

眉县卫生健康局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责： 1. 贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县卫生健康事业发展和国民健康规划； 2. 深入推进医药卫生体制改革, 推进紧密型县域医共体建设； 3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，完善重大疫情防控体制机制，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务； 4. 协调落实 应对人口老龄化政策措施，负责全县老年健康服务体系建设和医养结合工作, 提升老年人健康服务水平； 5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度； 6. 负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施； 7. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务； 8. 落实计划生育政策； 9. 拟定并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设； 10. 组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展； 11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作； 12. 承担全县保健工作的宏观指导； 13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作； 14. 指导县计划生育协会业务工作； 15. 完

成县委、县政府 交办的其他任务

二、2021年度部门工作任务

1. 聚焦疾病防控，筑牢公共卫生安全屏障，持续抓好疫情防控，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务；
2. 聚焦健康扶贫，增进贫困人口健康福祉，持续加强服务阵地建设，巩固分类救治成效，狠抓问题整改；
3. 聚焦项目带动，增强卫生健康事业发展后劲，科学编制“十四五规划”，积极谋划项目争取资金，加大在建项目推进力度；
4. 聚焦健康眉县，维护人民群众健康，抓健康眉县行动，抓健康细胞建设，抓爱国卫生运动，抓健康知识宣传；
5. 聚焦深化医改，推动改革任务落实，建立现代医院管理制度，推进紧密型县域医共体建设，做好总药师制度试点，做实家庭医生签约服务；
6. 聚焦质量安全，规范行业行为，加强综合监督执法，加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务；
7. 聚焦重点人群，优化全生命周期健康服务，提升老年人健康服务水平，提升妇女儿童健康水平，做好婴幼儿照护服务，促进人口均衡发展；
8. 聚焦传承创新，推进中医药事业发展，加强中医重点专科建设和人才培养，提升中医药服务能力；
9. 聚焦引进培养，加强人才队伍建设，强化高层次人才引进和交流，加强专业人才培养，深化人事薪酬制度改革，加强医学重点专科建设
- ； 10. 聚焦全局发展，推进各项卫生健康工作，加强政治建设，打造智慧医疗，加强宣传引导，抓好安全生产、平安建设，统筹做好其他工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

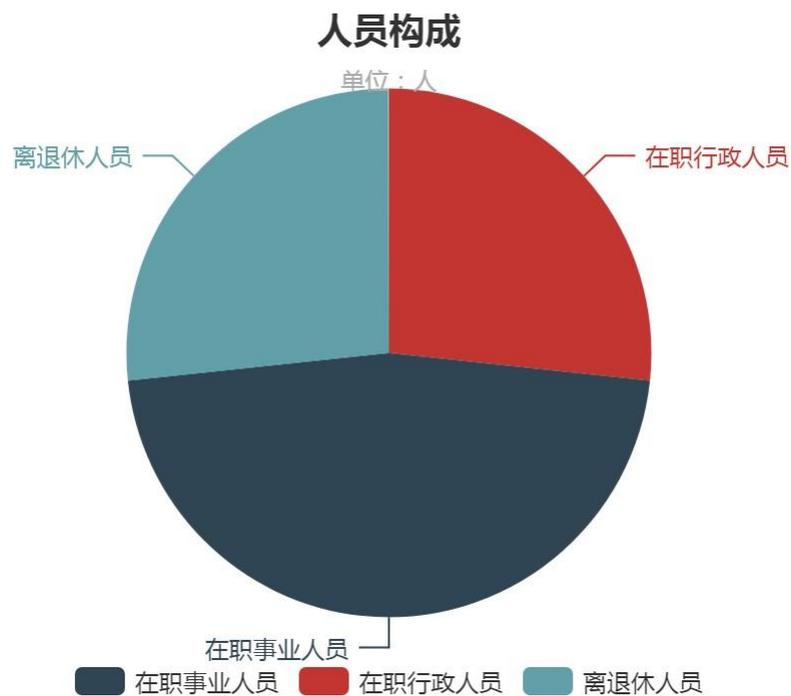
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费管理方式 | 在职人数 |
|----|------------|------|--------|------|
| 1 | 眉县卫生健康局机关 | 行政机关 | 全额拨款 | 47 |
| 2 | 眉县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 38 |
| 3 | 眉县卫生监督所 | 事业单位 | 全额拨款 | 13 |
| 4 | 眉县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 742 |
| 5 | 眉县中医医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 504 |
| 6 | 眉县妇幼保健院 | 事业单位 | 全额拨款 | 360 |
| 7 | 眉县槐芽中心卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 68 |
| 8 | 眉县横渠中心卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 48 |
| 9 | 眉县青化卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 22 |
| 10 | 眉县小法仪卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 21 |
| 11 | 眉县马家镇卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 27 |

| | | | | |
|----|------------|--------|------|----|
| 12 | 眉县常兴中心卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 23 |
| 13 | 眉县金渠镇中心卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 48 |
| 14 | 眉县营头中心卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 32 |
| 15 | 眉县汤峪中心卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 31 |
| 16 | 眉县第五村卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 30 |
| 17 | 眉县齐镇中心卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 | 46 |
| 18 | 眉县流动人口管理站 | 参公事业单位 | 全额拨款 | 5 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 655 人，其中行政编制 14 人、事业编制 641 人；实有人员 2105 人，其中行政 13 人、事业 2092 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入6013.2975万元，其中一般公共预算拨款收入6005.2975万元，事业收入8万元，2021年本部门预算收入

较上年减少75.8025万元，主要原因是疫情防控资金减少；2021年本部门预算支出6013.2975万元，其中一般公共预算拨款支出6005.2975万元，事业收入8万元，2021年本部门预算支出较上年减少75.8025万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6005.2975万元，其中一般公共预算拨款收入6005.2975万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少80.8025万元，主要原因是疫情防控资金减少了75.8025万元，事业收入增加了5万元；2021年本部门财政拨款支出6005.2975万元，其中一般公共预算拨款支出6005.2975万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少80.8025万元，主要原因是疫情防控资金减少了75.8025万元，事业收入增加了5万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6013.2975万元，较上年减少75.8025万元，主要原因是疫情防控资金减少、事业收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6005.2975万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）575.1191万元，较上年增加6.9291万元，原因是2020年度新招录了一批专业技术人员，人员经费增加。

(2) 死亡抚恤（2080801）21.60万元，较上年减少3.1566万元，原因是部分遗属人员死亡，个别遗属人员联系不上，暂停了补助发放。

(3) 行政运行（2100101）217.203万元，较上年减少30.315万元，原因是局机关人员调动、退休人员增加，导致人员经费预算减少。

(4) 综合医院（2100201）762.1508万元，较上年增加49.7592万元，原因是新招录了一批专业技术人员，正常调资、补发工资，人员经费增加。

(5) 中医(民族)医院（2100202）535.4142万元，较上年增加66.8942万元，原因是新招录了一批专业技术人员，正常调资、补发工资，人员经费增加。

(6) 妇幼保健医院（2100206）307.8441万元，较上年增加0.1341万元，原因是正常升薪人员经费增加。

(7) 乡镇卫生院（2100302）1695.9376万元，较上年减少213.524万元，原因是系统内外人员调动、退休人员增加。

(8) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）108万元，与上年持平。

(9)疾病预防控制机构（2100401）197.0884万元，较上年增加5.2014万元，原因是系统内外有人员调入，正常调资、补发工资，人员经费增加。

(10)卫生监督机构（2100402）82.7586万元，较上年减少8.1272万元，原因是系统内外人员调动、退休人员增加。

(11)其他公共卫生支出（2100499）277万元，与上年持平。

(12)计划生育机构（2100716）35.3656万元，较上年减少0.8053万元，原因是职工张晓辉退休，人员经费减少。

(13)计划生育服务（2100717）30万元，较上年增加14万元，原因是孕产妇产前筛查、孕产妇保健免费服务、新生儿疾病筛查项目专项预算资金增加。

(14)其他计划生育事务支出（2100799）310万元，与上年持平。

(15)行政单位医疗（2101101）10.3052万元，较上年减少1.5462万元，原因是局机关人员调动、退休人员增加。

(16)事业单位医疗（2101102）211.9871万元，较上年减少3.1281万元，原因是局机关人员调动、退休人员增加。

(17)老龄卫生健康事务（2101601）283万元，与上年持平。

(18)住房公积金(2210201) 229.5739万元,较上年减少4.7538万元,原因是系统内外人员调动、退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6013.2975万元,其中:工资福利支出(301)4919.0975万元,商品和服务支出(302)1072.60万元,对个人和家庭的补助(303)21.60万元。较上年减少75.804万元,主要原因是疫情防控资金减少、系统内外人员调动、退休人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6013.2975万元,其中:机关工资福利支出(501)4919.0975万元,机关商品和服务支出(502)1072.60万元,对个人和家庭的补助(509)21.60万元。较上年减少75.804万元,原因是疫情防控资金减少、系统内外人员调动、退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费1.50万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备120台（套）。
2021年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年有政府采购预算，并已公开。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6013.2975万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排217.2030万元，较上年减少30.315万元，主要原因是系统内外人员调动、退休人员增加，疫情防控资金大幅减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

3. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位

在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等。

4. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|---------------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门本年无政府性基金 预算收支 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 6013.30 | 一、部门预算 | 6013.30 | 一、部门预算 | 6013.30 | 一、部门预算 | 6013.30 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6005.30 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4956.30 | 1、机关工资福利支出 | 4630.51 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6005.30 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4934.70 | 2、机关商品和服务支出 | 430.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 10.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 21.60 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 346.19 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1057.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 8.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 10.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 8.00 | 8、社会保障和就业支出 | 596.72 | (2)商品和服务支出 | 462.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 585.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 606.60 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5187.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 229.57 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6013.30 | 本年支出合计 | 6013.30 | 本年支出合计 | 6013.30 | 本年支出合计 | 6013.30 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 38 | 非财政拨款 资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6013.30 | 支出总计 | 6013.30 | 支出总计 | 6013.30 | 支出总计 | 6013.30 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 6005.30 | 一、财政拨款 | 6005.30 | 一、财政拨款 | 6005.30 | 一、财政拨款 | 6005.30 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6005.30 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4956.30 | 1、机关工资福利支出 | 4630.51 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 10.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4934.70 | 2、机关商品和服务支出 | 430.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 21.60 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 338.19 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1049.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 10.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 596.72 | (2)商品和服务支出 | 454.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 585.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 606.60 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 5179.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 229.57 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 6005.30 | 本年支出合计 | 6005.30 | 本年支出合计 | 6005.30 | 本年支出合计 | 6005.30 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 6005.30 | 支出总计 | 6005.30 | 支出总计 | 6005.30 | 支出总计 | 6005.30 |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 6,005.30 | 4,956.30 | 0.00 | 1,049.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 596.72 | 596.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 575.12 | 575.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 575.12 | 575.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5,179.01 | 4,130.01 | 0.00 | 1,049.00 | |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 329.02 | 329.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 329.02 | 329.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 1,605.40 | 1,605.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 762.15 | 762.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 535.41 | 535.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 307.84 | 307.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,803.94 | 1,695.94 | 0.00 | 108.00 | |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,695.94 | 1,695.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 561.65 | 243.65 | 0.00 | 318.00 | |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 191.89 | 160.89 | 0.00 | 31.00 | |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 92.76 | 82.76 | 0.00 | 10.00 | |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 | |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 373.70 | 33.70 | 0.00 | 340.00 | |
| 22 | 2100716 | 计划生育机构 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------|--------|--------|------|--------|--|
| 24 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.30 | 222.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | |
| 29 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 229.57 | 229.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 229.57 | 229.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 229.57 | 229.57 | 0.00 | 0.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 6,005.31 | 4,956.31 | 0.00 | 1,049.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4,944.71 | 4,934.71 | 0.00 | 10.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,518.80 | 3,518.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 228.56 | 228.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 541.37 | 541.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 198.84 | 198.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 215.93 | 215.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 18.19 | 8.19 | 0.00 | 10.00 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 606.60 | 21.60 | 0.00 | 585.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|------|--------|--|
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 328.06 | 18.06 | 0.00 | 310.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 278.54 | 3.54 | 0.00 | 275.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 4,956.30 | 4,956.30 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 596.72 | 596.72 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 575.12 | 575.12 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 575.12 | 575.12 | 0.00 | |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |
| 6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4,130.01 | 4,130.01 | 0.00 | |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 329.02 | 329.02 | 0.00 | |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 329.02 | 329.02 | 0.00 | |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 1,605.40 | 1,605.40 | 0.00 | |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 762.15 | 762.15 | 0.00 | |
| 12 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 535.41 | 535.41 | 0.00 | |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 307.84 | 307.84 | 0.00 | |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,695.94 | 1,695.94 | 0.00 | |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,695.94 | 1,695.94 | 0.00 | |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 243.65 | 243.65 | 0.00 | |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 160.89 | 160.89 | 0.00 | |
| 18 | 2100402 | 卫生监督机构 | 82.76 | 82.76 | 0.00 | |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | |
| 20 | 2100716 | 计划生育机构 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.30 | 222.30 | 0.00 | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 211.99 | 211.99 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------|--------|--------|------|--|
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 229.57 | 229.57 | 0.00 | |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 229.57 | 229.57 | 0.00 | |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 229.57 | 229.57 | 0.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 4,956.31 | 4,956.31 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4,934.71 | 4,934.71 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,518.80 | 3,518.80 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 228.56 | 228.56 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 541.37 | 541.37 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 198.84 | 198.84 | 0.00 | |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 215.93 | 215.93 | 0.00 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------|----------|--|
| 1 | | 合计 | 1,057.00 | |
| 2 | 217 | 眉县卫生健康局 | 1,057.00 | |
| 3 | 217001 | 眉县卫生健康局 | 1,015.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,015.00 | |
| 5 | | 村医补助 | 108.00 | |
| 6 | | 村医补助 | 108.00 | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室实施 |
| 7 | | 基本公共卫生服务县级配套 | 110.00 | |
| 8 | | 基本公共卫生服务县级配套 | 110.00 | 用于基本公共卫生服务项目实施 |
| 9 | | 计生家庭合疗补助 | 275.00 | |
| 10 | | 计生家庭合疗补助 | 275.00 | 为全县计生家庭参加合疗进行资金补助 |
| 11 | | 计生事业费 | 310.00 | |
| 12 | | 计生事业费 | 310.00 | 计生家庭奖励、人口与计划生育事务支出、计生家庭创业、养老照护、家庭能力建设等 |
| 13 | | 健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费 | 7.00 | |
| 14 | | 健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费 | 7.00 | 健康眉县建设稳步推进，病媒生物防制全覆盖 |
| 15 | | 老龄事业费（含高龄老人年审工资经费） | 5.00 | |
| 16 | | 老龄事业费（含高龄老人年审工作经费） | 5.00 | 为全县高龄老人进行年度审核 |
| 17 | | 老年学会经费 | 3.00 | |
| 18 | | 老年学会经费 | 3.00 | 加强老龄事业调研，推进老年人服务工作 |

| | | | | |
|----|--------|------------------------|--------|--|
| 19 | | 免费产前筛查、孕产妇保健免费服务、新生儿疾病 | 30.00 | |
| 20 | | 免费产前筛查、孕产妇保健免费服务、新生儿疾病 | 30.00 | 为全县孕妇产前检查及新生儿疾病筛查 |
| 21 | | 县级公立医院取消药品加成县级补偿 | 167.00 | |
| 22 | | 县级公立医院取消药品加成县级补助 | 167.00 | 建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，努力让群众在当地就医、基本实现大病不出县 |
| 23 | 217002 | 眉县卫生监督所 | 18.00 | |
| 24 | | 专用项目 | 18.00 | |
| 25 | | 卫生监督办公费 | 8.00 | |
| 26 | | 办公费 | 8.00 | 办公费 |
| 27 | | 卫生监督所执法工资经费 | 10.00 | |
| 28 | | 卫生监督所执法工作经费 | 10.00 | 2021年卫生监督所执法工作经费需10万元 |
| 29 | 217004 | 眉县疾病预防控制中心 | 24.00 | |
| 30 | | 专用项目 | 24.00 | |
| 31 | | 计划免疫、地方病、结核病防治经费 | 24.00 | |
| 32 | | 计划免疫结核病防治 | 24.00 | 组织扩大计划免疫疫苗接种、人员培训、异常检测、结核病病人管理、推介、随访 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 眉县卫生健康局 | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 4,956.30 | 4,956.30 | |
| | 金额合计 | | 4,956.30 | 4,956.30 | |
| 年度总体目标 | 行政单位、参公单位、事业单位人员工资、车补、采供暖补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、遗属补助 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人员离职率 | 小于1% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 大于等于95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。