

2021 年度安顺市卫生健康局 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市卫生健康局部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	4
3、部门人员构成.....	4
二、安顺市卫生健康局（系统）2021 年度部门预算公开报表（见附表）	5
三、安顺市卫生健康局（系统）2021 年度部门预算公开情况说明.....	5
1、部门收支总体情况.....	5
2、部门收入总体情况.....	5
3、部门支出总体情况.....	6
4、财政拨款收支总体情况.....	6
5、一般公共预算支出情况.....	6
6、一般公共预算基本支出情况.....	6
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	7
8、政府性基金预算支出情况.....	7
9、国有资本经营预算支出情况.....	7
四、其他重要事项的情况说明.....	7
1、机关运行经费说明.....	7
2、政府采购情况说明.....	8
3、对专业性较强的名词进行解释.....	8
4、国有资产占用情况说明.....	9
5、项目支出安排情况说明.....	10
6、预算绩效管理情况说明.....	10

一、安顺市卫生健康局部门概况

1、部门主要职能：市卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规及卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据省卫生健康资源配置规划，编制我市卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责爱国卫生工作，组织实施卫生创建活动。（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食

品安全标准。（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议并组织实施，执行计划生育政策。（九）指导推动地方卫生健康工作和基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责社会办医疗机构的规划和监督管理的有关工作。（十一）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）贯彻实施促进中医药事业发展的法律法规和地方规章，拟订和实施中医药发展规划，管理中医药工作。（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（十四）提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。（十五）指导市计划生育协会的业务工作。（十六）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的工作任务。

2、部门预算单位构成：安顺市卫生健康局设有 16 个内设机构（科室），为行政机构，分别为办公室、法规监督科、人事科教宣传科、规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口与家庭科、中医药管理科、保健科；直属 6 个事业单位，为财政全额补助事业单位，未独立核算，分别为市改水中心、干部保健委员会办公室、医疗事故鉴定办公室、计划生育执法督察支队、计划生育信息管理中心、计划生育药具管理站。下属 7 家医疗卫生计生机构，分别是市卫生监督所、市人民医院、市妇幼保健院、市中医院、市中心血站、市紧急救援中心、市疾控中心。市卫生监督所属参公事业单位，市人民医院、市妇幼保健院、市中医院属差额拨款事业单位，其余均属全额拨款事业单位。7 家机构独立核算，公开套表并入我局系统。

3、部门人员构成：安顺市卫生健康局及下属 7 家医疗卫生机构编制人数共 1895 人（其中行政编制 34 人），在职职工 2852 人，其中行政人员（含机关工勤）38 人、参公人员 26 人、事业人员 1814 人、非编 974 人，离休人员 6 人，退休人员 639 人。

二、安顺市卫生健康局（系统）2021 年度部门预算公开报表（见附表）

本报公开范围包括本级预算、各二级单位预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、安顺市卫生健康局（系统）2021 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：安顺市卫生健康系统 2021 年一般公共预算财政拨款收入 10258.39 万元，较上年提高了 116.24 万元，增加的原因是本年调整住房公积金缴存基数范围，事业单位经营收入为 119153.46 万元，较上年降低了 2216.54 万元，主要原因为受疫情影响，医院减少了门诊就诊人次，降低了收入。上年结转结余资金 5574.48 万元，收入总计为 134986.33 万元，较上年减少了 52408.09 万元，原因是明令禁止举债建设，减少了贷款收入 53000 万元。本年支出基本支出为 7133.57 万元，项目支出为 8260.23 万元，政府性基金预算安排支出 439.07 万元，单位资金收入安排支出 108107.44 万元，结转下年 11046.02 万元，支出总计为 134986.33 万元。

2、部门收入总体情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入 10258.39 万元，占总收入的 7.6%；事业单位经营收入为 117652.02

万元，占总收入的 87.16%；其他收入为 1501.44 万元，占总收入的 1.11%；上年结转结余资金 5574.48 万元。

3、部门支出总体情况：2021 年部门支出总计 134986.33 万元，其中基本支出 7133.57 万元，项目支出 8260.23 万元，政府性基金预算安排支出 439.07 万元，单位资金收入安排支出 108107.44 万元，结转下年 11046.02 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市卫生健康系统 2021 年一般公共预算收入 15832.87 万元，其中，财政拨款 10258.39 万元，上年结转 5574.48 万元。公共预算支出为 15832.87 万元，其中社会保障和就业支出 224.56 万元，卫生健康支出 14821.51 万元，城乡社区支出 73.88 万元，住房保障支出 273.85 万元，抗疫特别国债安排的支出 439.07 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市卫生健康系统 2021 年一般公共预算基本支出 7133.57 万元，项目支出为 8260.23 万元，其中市本级财力安排 5582.39 万元，上级资金安排 2677.84 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

人员经费 8297.77 万元，较上年增加了 27.75 万元；公用经费 1484.05 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年“三公经费”预算支出111万元，较上年下降3.18万元，降低2.78%（其中：因公出国（境）费2万元、公务接待费34.2万元、公务车运行维护费74.8万元）。下降的原因为执行中央厉行节约的精神。

8、政府性基金预算支出情况

安顺市卫生健康系统2021年政府性基金预算支出439.07万元，项目为市疾病预防控制中心抗疫特别国债支出。抗疫特别国债安排的支出一公共卫生体系建设支出430万元，抗疫特别国债安排的支出一重大疫情防控救治体系建设9.07万元，都用于疾控能力提升方面。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

2021年卫生健康系统机关运行经费支出共10114.82万元，其中：人员经费6612.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助费2017.9万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1484.05 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况说明

安顺市卫生健康局及下属医疗机构 2021 年政府采购支出 99074.65 万元，其中货物类采购支出 49024.65 万元，服务类采购支出 2750 万元，工程类采购支出 47300 万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(4) 基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

(5)重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，部门汇总资产总额为 28.69 亿元，其中流动资产 10.89 亿元，固定资产 14.74 亿元，在建工程 6.31 亿元，无形资产 0.7 亿元。固定资产当中，房屋构筑物 89284.58 万元（净值 83700.87 万元），汽车 73 辆，价值 1583.11 万元（净值 462.98 万元），其他通用设备 4968.88 万元（净值 1635.65 万元），专用设备 46862.19 万元（净值 20529.03 万元），图书档案 148.22 万元（净值 148.22 万元），土地 5978.66 万元（净值 5325.92 万元），家具用具 4572.88 万元（净值 2996.84 万元）。

与上年相比，本年资产总额增加 3.74 亿元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出中的涉及医疗卫生民生项目的支出金额为 1026 万元，占项目支出总额的 30.45%。其中，基本药物市级配套 310 万元，村级卫生人员市级补助 96 万元，城市公立医院改革取消药品加成补助 420 万元，县级公立医院改革市级配套经费 150 万元，干部医疗费 316 万元，卫生专业技术考试、医师资格考试及医疗事故鉴定经费 160 万元，疾病应急救助资金 50 万元。涉及各医疗单位项目支出金额为 1821 万元，其中，市中心血站 450 万元，市疾控中心 197 万元，市卫生监督所 29 万元，市急救中心 68 万元，市医院 70 万元，市中医院 962 万元，市妇幼保健院 45 万元。

6、预算绩效管理情况说明

我单位从 2018 年开始接触项目资金绩效评价工作，2018 年即按照要求开展了中央资金市本级卫生项目绩效自评工作，2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作，2020 年聘请第三方会计公司对我单位三个重点项目（新冠肺炎疫情防控经费、基本药物制度经费、利益导向经费）开展绩效年度终评。按照市财政局有关预算绩效自评工作的要求，我单位积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，且部署市级医疗卫生单位和各县区卫生健康行政部门按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。通过市级对县（区）基本公共卫生项目和基本药物制度项目开展绩效评价后，

对项目开展实施好的县区给予奖励，对项目开展实施不好的县区给予相应资金扣除。

2021年，实行绩效目标管理的一级项目40个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额3370万元。现所有项目绩效目标申报表都已申报。市卫生健康局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算。“同步审批、同步批复、同步下达”。现选择一个医疗卫生领域专业民生项目——基本药物制度项目的绩效目标及指标进行公开（附后）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称		基本药物制度市级配套			
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局	实施单位	市卫生健康局	
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):	310		
		财政拨款	310		
		其中: 上级补助			
		本级安排	310		
		其他资金			
年度总体目标		<p>目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>目标 3: 对村级以下卫生机构药品进行零差率补贴, 实现人民群众购买到便宜药品。</p> <p>目标 4: 稳定村医队伍。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			基本药物制度覆盖县区数	8 个	
		质量	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	
			提高村医医疗收入	持续提高	
		时效	项目完成时间	2021 年底	
		成本	村医人均基药补助标准	417 元/月	
	项目成本		≤310 万元		
	效益指标	社会效益	实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度	村医对基药制度满意度	≥90%	
			患者对药品价格满意度	≥90%	

附件2(表1)

安顺市卫生健康局（汇总）2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	10258.39	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	119153.46	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	224.56	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	122928.95	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	73.88	
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	273.85	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	439.07	
本年收入合计	129411.85	本年支出合计	123940.31	
上年结转	5574.48	结转下年	11046.02	
收 入 总 计	134986.33	支 出 总 计	134986.33	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市卫生健康局(汇总)2021年部门收入总表

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56	2.05	222.51				0						
2100101	行政运行	484.9	23.65	461.25				0						
2100102	一般行政管理事务	16		16				0						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	279.44	22.01	257.43				0						
2100201	综合医院	101583.85		3440.39				98143.46	96952.02				1191.44	
2100202	中医(民族)医院	6472		962				5510	5500				10	
2100206	妇幼保健机构	16253.59	12	741.59				15500	15200				300	
2100299	其他公立医院支出	1355.47	785.47	570				0						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406		406				0						
2100401	疾病预防控制机构	1348.8	292.3	1056.5				0						
2100402	卫生监督机构	406.06	16.63	389.43				0						
2100405	急救机构	176.81	18.68	158.13				0						
2100406	采供血机构	676.54		676.54				0						
2100408	基本公共卫生服务	339.6	339.6					0						
2100409	重大公共卫生专项	481.19	456.19	25				0						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2282.26	2276.26	6				0						
2100499	其他公共卫生支出	9.24	9.24					0						
2100601	中医(民族)医	9.7	9.7					0						
2100699	其他中医药支出	10.29	10.29					0						
2100716	计划生育机构	115.97	13.28	102.69				0						
2100717	计划生育服务	259.88	259.88					0						
2100799	其他计划生育服务	2.22	2.22					0						
2101101	行政单位医疗	55.55		55.55				0						
2101102	事业单位医疗	65.97		65.97				0						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	345.45	23.89	321.56				0						
2101302	疾病应急救助	56.95	6.95	50				0						

附件2(表2)

安顺市卫生健康局(汇总)2021年部门收入总表

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
2109901	其他医疗卫生支出	481.24	481.24					0						
2120803	城市建设支出	73.88	73.88					0						
2210201	住房公积金	273.85		273.85				0						
2340101	公共卫生体系建设	430	430					0						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.07	9.07					0						
合计		134986.33	5574.48	10258.39	0	0	0	119153.46	117652.02	0	0	0	1501.44	

注:保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市卫生健康局(汇总)2021年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算 安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入安排 支出	单位资金收入 安排支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理非税 收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56	224.56	224.56	224.56								
2100101	行政运行	484.9	484.9	484.9	484.9								
2100102	一般行政管理事务	16	16	16		16							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	279.44	279.44	279.44	107.29	172.15							
2100201	综合医院	101583.85	3440.39	3440.39	3370.39	70				87597.44	10546.02		
2100202	中医(民族)医院	6472	962	962		962				5510			
2100206	妇幼保健机构	16253.59	753.59	753.59	696.59	57				15000	500		
2100299	其他公立医院支出	1355.47	1355.47	1355.47		1355.47							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406	406	406		406							
2100401	疾病预防控制机构	1348.8	1348.8	1348.8	1022.45	326.35							
2100402	卫生监督机构	406.06	406.06	406.06	375.14	30.92							
2100405	急救救治机构	176.81	176.81	176.81	108.81	68							
2100406	采供血机构	676.54	676.54	676.54	226.54	450							
2100408	基本公共卫生服务	339.6	339.6	339.6		339.6							
2100409	重大公共卫生专项	481.19	481.19	481.19		481.19							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2282.26	2282.26	2282.26		2282.26							
2100499	其他公共卫生支出	9.24	9.24	9.24		9.24							
2100601	中医(民族)医	9.7	9.7	9.7		9.7							
2100699	其他中医药支出	10.29	10.29	10.29		10.29							
2100716	计划生育机构	115.97	115.97	115.97	115.97								
2100717	计划生育服务	259.88	259.88	259.88		259.88							
2100799	其他计划生育服务	2.22	2.22	2.22		2.22							
2101101	行政单位医疗	55.55	55.55	55.55	55.55								

附件2(表3)

安顺市卫生健康局(汇总)2021年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算 安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入安排 支出	单位资金收入 安排支出	结转下年	备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共 预算管理非税 收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
2101102	事业单位医疗	65.97	65.97	65.97	65.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	345.45	345.45	345.45	5.56	339.89							
2101302	疾病应急救助	56.95	56.95	56.95		56.95							
2109901	其他医疗卫生支出	481.24	481.24	481.24		481.24							
2120803	城市建设支出	73.88	73.88	73.88		73.88							
2210201	住房公积金	273.85	273.85	273.85	273.85								
2340101	公共卫生体系建设	430	0	0			430						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.07	0	0			9.07						
合计		134986.33	15393.8	15393.8	7133.57	8260.23	0	439.07	0	0	108107.44	11046.02	

注:保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市卫生健康局(汇总)2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				备注	
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出		国有资本经营预算支出
一、一般公共预算拨款收入	10258.39	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	224.56	224.56			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	14,821.51	14,821.51			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	73.88	73.88			
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	273.85	273.85			
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	439.07		439.07		
本年收入合计	10258.39	本年支出合计	15,832.87	15,393.80	439.07		
上年结转	5574.48	结转下年					
收入总计	15832.87	支出总计	15,832.87	15,393.80	439.07		

注:保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市卫生健康局（汇总）2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出	项目支出					
类	款	项				小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.56	224.56	224.56	0					
210	01	01	行政运行	484.9	484.9	484.9	0					
210	01	02	一般行政管理事务	16	16		16	16				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	279.44	279.44	107.29	172.15	172.15				
210	02	01	综合医院	3440.39	3440.39	3370.39	70	70				
210	02	02	中医（民族）医院	962	962		962	962				
210	02	06	妇幼保健机构	753.59	753.59	696.59	57	57				
210	02	99	其他公立医院支出	1355.47	1355.47		1355.47	1284.62	70.85			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	406	406		406	406				
210	04	01	疾病预防控制机构	1348.8	1348.8	1022.45	326.35	326.35				
210	04	02	卫生监督机构	406.06	406.06	375.14	30.92	30.92				
210	04	05	急救救治机构	176.81	176.81	108.81	68	68				
210	04	06	采供血机构	676.54	676.54	226.54	450	450				
210	04	08	基本公共卫生服务	339.6	339.6		339.6		339.6			
210	04	09	重大公共卫生专项	481.19	481.19		481.19	41	440.19			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2282.26	2282.26		2282.26	1040.52	1241.74			
210	04	99	其他公共卫生支出	9.24	9.24		9.24	5.2	4.04			
210	06	01	中医（民族）医	9.7	9.7		9.7		9.7			
210	06	99	其他中医药支出	10.29	10.29		10.29		10.29			

附件2(表5)

安顺市卫生健康局（汇总）2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	市本级财力安排			中央补助列支市本级部分				
210	07	16	计划生育机构	115.97	115.97	115.97	0				
210	07	17	计划生育服务	259.88	259.88		259.88	238.86	21.02		
210	07	99	其他计划生育服务	2.22	2.22		2.22		2.22		
210	11	01	行政单位医疗	55.55	55.55	55.55	0				
210	11	02	事业单位医疗	65.97	65.97	65.97	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	345.45	345.45	5.56	339.89	339.89			
210	13	02	疾病应急救助	56.95	56.95		56.95		56.95		
210	99	01	其他医疗卫生支出	481.24	481.24		481.24		481.24		
212	08	03	城市建设支出	73.88	73.88		73.88	73.88			
221	02	01	住房公积金	273.85	273.85	273.85	0				
合计				15393.8	15393.8	7133.57	8260.23	5582.39	2677.84		

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

安顺市卫生健康局 (汇总) 2021年一般公共预算支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目						
科目编码 类	科目名称	金额	科目编码 类	科目名称	2020年预 算数	2021年预算数			同比增长	
						小计	当年预算			上年结转
款			款			基本支出	项目支出			
			24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			26	劳务费	29.00	42.00	0.00	32.00	10.00	44.83%
			27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			28	工会经费	24.74	21.99	15.39	6.60	0.00	-11.12%
			29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			31	公务用车运行维护费	38.47	56.80	3.00	53.80	0.00	47.65%
			39	其他交通费用	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	#DIV/0!
			40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			99	其他商品和服务支出	1069.02	526.43	6.80	240.00	279.63	-50.76%
506	对事业单位资本性补助	1,847.56	310	资本性支出	971.06	1847.56	0.00	3.00	1844.56	90.26%
			01	房屋建筑物购建	454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
			02	办公设备购置	20.00	7.00	0.00	3.00	4.00	-65.00%
			03	专用设备购置	234.00	1616.54	0.00	0.00	1616.54	590.83%
			05	基础设施建设	0.00	203.00	0.00	0.00	203.00	#DIV/0!
			06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			07	信息网络及软件购置更新	262.11	21.02	0.00	0.00	21.02	-91.98%
			08	物资储备		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			09	土地补偿		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			10	安置补助		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			11	地上附着物和青苗补偿		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			12	拆迁补偿		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			13	公务用车购置		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			19	其他交通工具购置		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			21	文物和陈列品购置		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			22	无形资产购置		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			99	其他资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
507	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01 费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02 利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99 其他对企业补助		01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
509	对个人和家庭的补助	2,017.90	303	对个人和家庭的补助	1975.86	2017.90	1379.02	560.00	78.88	2.13%
			04	抚恤金	8.00	1.50	1.50	0.00	0.00	-81.25%
			05	生活补助	6.69	10.00	3.00	7.00	0.00	49.48%
			06	救济金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			07	医疗费补助	316.00	321.00	0.00	316.00	5.00	1.58%
			09	奖金	0.00	73.88	0.00	0.00	73.88	#DIV/0!
			11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			02	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			01	离休费	98.99	103.66	103.66	0.00	0.00	4.72%
			02	退休费	1544.18	1495.86	1258.86	237.00	0.00	-3.13%
			03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
			99	其他对个人和家庭的补助	2.00	12.00	12.00	0.00	0.00	500.00%
510	对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02 对社会保险基金补助	0.00	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	03 补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	127.00	307	债务利息及费用支出	115.00	127.00	0.00	115.00	12.00	10.43%
	01 国内债务付息	115.00	01	国内债务付息	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00%
	02 国外债务付息	12.00	02	国外债务付息	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	#DIV/0!
	03 国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	04 国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
599	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06 赠与		06	赠与		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	07 国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	99 其他支出		99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市卫生健康局（汇总）2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	111	114.18	-2.79%	厉行节约的要求	0.72%	
一、因公出国（境）费	2	2	0.00%		0.01%	
二、公务接待费	34.2	38.08	-10.19%	厉行节约的要求	0.22%	
三、公务用车购置及运行维护费	74.8	74.1	0.94%		0.49%	
1、公务用车运行维护费	74.8	74.1	0.94%	2021年新增疫苗冷藏车1台、新增移动P2实验室车辆1台	0.49%	
2、公务用车购置费	0	0			0.00%	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市卫生健康局（汇总）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
2340101	公共卫生体系建设	430		430	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.07		9.07	
合计		439.07	0	439.07	

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市卫生健康局（汇总）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无	0			
合计					

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市卫生健康局本级 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市卫生健康局本级概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	4
3、部门人员构成.....	4
二、安顺市卫生健康局（本级）2021 年度部门预算公开报表（见附表）	4
三、安顺市卫生健康局（本级）2021 年度部门预算公开情况说明.....	5
1、部门收支总体情况.....	5
2、部门收入总体情况.....	5
3、部门支出总体情况.....	5
4、财政拨款收支总体情况.....	5
5、一般公共预算支出情况.....	6
6、一般公共预算基本支出情况.....	6
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	6
8、政府性基金预算支出情况.....	6
9、国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项的情况说明.....	7
1、机关运行经费说明.....	7
2、政府采购情况说明.....	7
3、对专业性较强的名词进行解释.....	7
4、国有资产占用情况说明.....	8
5、项目支出安排情况说明.....	9
6、预算绩效管理情况说明.....	9

一、安顺市卫生健康局本级概况

1、部门主要职能：市卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规及卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据省卫生健康资源配置规划，编制我市卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责爱国卫生工作，组织实施卫生创建活动。（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食

品安全标准。（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议并组织实施，执行计划生育政策。（九）指导推动地方卫生健康工作和基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责社会办医疗机构的规划和监督管理的有关工作。（十一）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）贯彻实施促进中医药事业发展的法律法规和地方规章，拟订和实施中医药发展规划，管理中医药工作。（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（十四）提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。（十五）指导市计划生育协会的业务工作。（十六）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的工作任务。

2、部门预算单位构成：安顺市卫生健康局设有 16 个内设机构（科室），为行政机构，分别为办公室、法规监督科、人事科教宣传科、规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口与家庭科、中医药管理科、保健科；直属 6 个事业单位，为财政全额补助事业单位，未独立核算，分别为市改水中心、干部保健委员会办公室、医疗事故鉴定办公室、计划生育执法督察支队、计划生育信息管理中心、计划生育药具管理站。

3、部门人员构成：安顺市卫生健康局及直属 6 家事业单位编制人数共 64 人（其中行政编制 34 人，工勤 4 人），在职职工 61 人，其中行政人员 34 人、机关工勤 4 人，事业人员 23 人，退休人员 27 人。

二、安顺市卫生健康局（本级）2021 年度部门预算公开报表（见附表）

本报表公开范围包括安顺市卫生健康局机关及 6 家直属事业单位预算汇总。

三、安顺市卫生健康局（本级）2021 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：安顺市卫生健康局本级 2021 年一般公共预算财政拨款收入 2406.13 万元，较上年提高了 36.96 万元，增加的原因是本年调整住房公积金缴存基数范围。上年结转结余资金 1640.99 万元，收入总计为 4047.12 万元。本年支出基本支出为 903.92 万元，项目支出为 3143.2 万元，政府性基金预算安排支出 0 万元。

2、部门收入总体情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入 2406.13 万元，占总收入的 59.45%；上年结转结余资金 1640.99 万元，占总收入 40.55%。

3、部门支出总体情况：2021 年部门支出总计 4047.12 万元，其中基本支出 903.92 万元，项目支出 3143.2 万元，政府性基金预算安排支出 0 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市卫生健康局本级 2021 年一般公共预算收入 4047.12 万元，其中，财政拨款 2406.13 万元，上年结转 1640.99 万元。公共预算支出为 4047.12 万元，其中社会保障和就业支出 67.83 万元，卫生健康支出 3896.66 万元，住房保障支出 82.63 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市卫生健康局本级 2021 年一般公共预算基本支出 903.92 万元，项目支出为 3143.2 万元，其中市本级财力安排 2879.62 万元，上级资金安排 263.58 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

人员经费 761.77 万元，较上年增加了 13.15 万元；公用经费 196.36 万元，较上年压缩了 4.59 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公经费”预算支出 38 万元，较上年下降 4 万元，降低 9.52%（其中：因公出国（境）费 2 万元、公务接待费 21 万元、公务车运行维护费 15 万元）。下降的原因为执行中央厉行节约的精神。

8、政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

2021年卫生健康局机关运行经费支出共958.13万元，其中：人员经费700.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助费61.17万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费196.36万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况说明

安顺市卫生健康局2021年政府采购支出356万元，其中货物类采购支出10万元，服务类采购支出346万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(4) 基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

(5) 重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，汇总资产总额为 1921.48 万元，其中流动资产 1876.02 万元，固定资产 451.38 万元（净值 45.46 万元），在建工程 0 万元，无形资产 4.2 万元。固定资产当中，房屋构筑物 156.7 万元（净值 1.38 万元），汽车 9 辆，价值 105.17 万元（净值 2.56 万元），其他通用设备 146.49 万元（净值 21.56 万元），专用设备 2.75 万元（净值 0.82 万元），土地 0 万元，家具用具 40.27 万元（净值 19.14 万元）。

与上年相比，本年资产总额减少 1033.73 万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出中的涉及医疗卫生民生项目的支出金额为 1026 万元，占项目支出总额的 66.23%。其中，基本药物市级配套 310 万元，村级卫生人员市级补助 96 万元，城市公立医院改革取消药品加成补助 420 万元，县级公立医院改革市级配套经费 150 万元，干部医疗费 316 万元，卫生专业技术考试、医师资格考试及医疗事故鉴定经费 160 万元，疾病应急救助资金 50 万元。

6、预算绩效管理情况说明

我单位从 2018 年开始接触项目资金绩效评价工作，2018 年即按照要求开展了中央资金市本级卫生项目绩效自评工作，2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作，2020 年聘请第三方会计公司对我单位三个重点项目（新冠肺炎疫情防控经费、基本药物制度经费、利益导向经费）开展绩效年度终评。按照市财政局有关预算绩效自评工作的要求，我单位积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，且部署市级医疗卫生单位和各县区卫生健康行政部门按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。通过市级对县（区）基本公共卫生项目和基本药物制度项目开展绩效评价后，对项目开展实施好的县区给予奖励，对项目开展实施不好的县区给予相应资金扣除。

2021年，实行绩效目标管理的一级项目12个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额1549万元。现所有项目绩效目标申报表都已申报。市卫生健康局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算。“同步审批、同步批复、同步下达”。现选择一个医疗卫生领域专业民生项目——疾病应急救助资金的绩效目标及指标进行公开（附后）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称		疾病应急救助资金			
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局	实施单位	安顺市卫生健康局	
资金来源		年度资金情况			
资金来源	资金总额(万元):		50		
	财政拨款		50		
	其中: 上级补助				
	本级安排		50		
	其他资金				
年度总体目标		目标 1: 身份不明或无力支付费用的急危重症患者得到及时、有效的救助 目标 2: 救助医疗机构资金及时拨付到位 目标 3: 救助基金使用率提高 目标 4: 确保资金完全用于“三无”人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	覆盖医院数	≥ 17 家	
		质量	救治对象为符合制度要求的患者比率	≥ 95%	
			制度覆盖率	≥ 95%	
		时效	项目完成时间	2021 年底	
		成本	疾病应急救助资金成本	≤ 50 万	
	效益指标	社会效益	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	
		可持续影响	对三无人员提供及时免费救治	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构对基金拨付效率的满意度	≥ 90%	
			被救治患者满意度	≥ 90%	

附件2(表1)

安顺市卫生健康局本级2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2406.13	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	67.83	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	3896.66	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	82.63	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2406.13	本年支出合计	4047.12	
上年结转	1640.99	结转下年	0	
收 入 总 计	4047.12	支 出 总 计	4047.12	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市卫生健康局本级2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83		67.83									
2100101	行政运行	484.9	23.65	461.25									
2100102	一般行政管理事务	16		16									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	279.44	22.01	257.43									
2100299	其他公立医院支出	570		570									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406		406									
2100408	基本公共卫生服务	110.83	110.83										
2100409	重大公共卫生专项	141	116	25									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1093.27	1087.27	6									
2100499	其他公共卫生支出	5.2	5.2										
2100716	计划生育机构	115.97	13.28	102.69									
2100717	计划生育服务	238.86	238.86										
2101101	行政单位医疗	33.04		33.04									
2101102	事业单位医疗	10.57		10.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	341.58	23.89	317.69									
2101302	疾病应急救助	50		50									
2210201	住房公积金	82.63		82.63									
合计		4047.12	1640.99	2406.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市卫生健康局本级 2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注	
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	67.83	67.83								
2100101	行政运行	484.9	484.9	484.9	484.9								
2100102	一般行政管理事务	16	16	16		16							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	279.44	279.44	279.44	107.29	172.15							
2100299	其他公立医院支出	570	570	570		570							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406	406	406		406							
2100408	基本公共卫生服务	110.83	110.83	110.83		110.83							
2100409	重大公共卫生专项	141	141	141		141							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1093.27	1093.27	1093.27		1093.27							
2100499	其他公共卫生支出	5.2	5.2	5.2		5.2							
2100716	计划生育机构	115.97	115.97	115.97	115.97								
2100717	计划生育服务	238.86	238.86	238.86		238.86							
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04	33.04								
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	10.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	341.58	341.58	341.58	1.69	339.89							
2101302	疾病应急救助	50	50	50		50							
2210201	住房公积金	82.63	82.63	82.63	82.63								
合计		4047.12	4047.12	4047.12	903.92	3143.2	0	0	0	0	0		

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市卫生健康局本级2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	2406.13	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	67.83	67.83			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	3,896.66	3,896.66			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	82.63	82.63			
本年收入合计	2406.13	本年支出合计	4,047.12	4,047.12			
上年结转	1640.99	结转下年					
收入总计	4047.12	支出总计	4,047.12	4,047.12			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市卫生健康局本级2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	市本级财力安排			中央补助列支市本级部分				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	67.83	0				
210	01	01	行政运行	484.9	484.9	484.9	0				
210	01	02	一般行政管理事务	16	16		16	16			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	279.44	279.44	107.29	172.15	172.15			
210	02	99	其他公立医院支出	570	570		570	570			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	406	406		406	406			
210	04	08	基本公共卫生服务	110.83	110.83		110.83		110.83		
210	04	09	重大公共卫生专项	141	141		141	41	100		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1093.27	1093.27		1093.27	1040.52	52.75		
210	04	99	其他公共卫生支出	5.2	5.2		5.2	5.2			
210	07	16	计划生育机构	115.97	115.97	115.97	0				
210	07	17	计划生育服务	238.86	238.86		238.86	238.86			
210	11	01	行政单位医疗	33.04	33.04	33.04	0				
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	341.58	341.58	1.69	339.89	339.89			
210	13	02	疾病应急救助	50	50		50	50			
221	02	01	住房公积金	82.63	82.63	82.63	0				
合计				4047.12	4047.12	903.92	3143.2	2879.62	263.58	0	

注: 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市卫生健康局本级2021年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位:万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	金额	科目编码 类	科目编码 款	科目名称	2020年预算 数	2021年预算数			同比增长	
								小计	当年预算			上年结转
								基本支出	项目支出			
**	**	合计	4,047.12	**	**	合计	2685.96	4047.12	857.13	1549.00	1640.99	50.68%
501		机关工资福利支出	462.62	301		工资福利支出	442.52	462.62	462.62	0.00	0.00	4.54%
	01	工资奖金津补贴	335.46		01	基本工资	165.68	173.83	173.83			4.92%
					02	津贴补贴	163.82	161.63	161.63			-1.34%
					03	奖金	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
	02	社会保障缴费	75.22		08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	42.49	42.49			0.00%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	18.59			0.00%
					11	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	12.22			0.00%
					12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	1.92			0.00%
	03	住房公积金	51.94		13	住房公积金	37.80	51.94	51.94			37.41%
					06	伙食补助费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	2,937.11	302		商品和服务支出	1594.07	2937.11	65.12	1231.00	1640.99	84.25%
	01	办公经费	88.62		01	办公费	12.00	11.50	2.00	9.00	0.50	-4.17%
					02	印刷费	10.00	9.50	2.00	7.00	0.50	-5.00%
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.50	0.50		0.50		0.00%
					06	电费	9.00	8.00	2.00	6.00		-11.11%
					07	邮电费	9.90	9.50			9.50	-4.04%
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	12.00	12.00	2.00	10.00		0.00%
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!
					28	工会经费	3.26	3.30	3.30			1.23%
					39	其他交通费用	32.52	34.32	34.32			5.54%
					40	税金及附加费用	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	会议费	4.00		15	会议费	5.00	4.00	2.00	2.00		-20.00%
	03	培训费	30.00		16	培训费	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00%
					18	专用材料费	0.00	0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		24	被装购置费	0.00	0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					26	劳务费	2.00	0.00				-100.00%
					27	委托业务费	0.00	0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	23.50		17	公务接待费	23.50	23.50	2.00	0.50	21.00	0.00%
	07	因公出国(境)经费	2.00		12	因公出国(境)经费	2.00	2.00	2.00			0.00%
	08	公务用车运行维护费	12.00		31	公务用车运行维护费	18.00	12.00	1.50		10.50	-33.33%
	09	维修(护)费	4.00		13	维修(护)费	4.00	4.00	2.00		2.00	0.00%
					29	福利费	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	2,772.99		99	其他商品和服务支出	1420.39	2772.99		1186.00	1586.99	95.23%
503		机关资本性支出(一)	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0.00		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00	0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		10	安置补助	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00				#DIV/0!
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	物资储备	0.00	0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0.00		19	其他交通工具购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	270.22	301		工资福利支出	246.77	237.98	237.98	0.00	0.00	-3.56%
			237.98		01	基本工资	86.89	85.49	85.49			-1.61%
					02	津贴补贴	40.60	38.79	38.79			-4.46%
					03	奖金	0.00	0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费	0.00	0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资	60.52	47.51	47.51			-21.50%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75	21.75			0.00%
					09	职业年金缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	10.98			0.00%
					11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	4.10			0.00%
					13	住房公积金	21.93	29.36	29.36			33.88%
					14	医疗费	0.00	0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0.00	0.00				#DIV/0!
				302		商品和服务支出	27.27	32.24	30.24	2.00	0.00	18.23%
					01	办公费	2.00	2.00	2.00			0.00%
					02	印刷费	6.00	8.00	6.00	2.00		33.33%
					03	咨询费	0.00	0.00				#DIV/0!
					04	手续费	0.00	0.00				#DIV/0!
					05	水费	0.00	0.30	0.30			#DIV/0!
					06	电费	0.00	2.73	2.73			#DIV/0!
					07	邮电费	0.00	0.00				#DIV/0!
					08	取暖费	0.00	0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.00	0.00				#DIV/0!
					11	差旅费	8.00	8.00	8.00			0.00%
					12	因公出国(境)费用	0.00	0.00				#DIV/0!
					13	维修(护)费	0.00	0.00				#DIV/0!
					14	租赁费	0.00	0.00				#DIV/0!

	02	同田中服务义田		02.04	15	会议费	0.00	0.00					#DIV/0!
					16	培训费	6.43	6.43	6.43				0.00%
					17	公务接待费	0.00	0.00					#DIV/0!
					18	专用材料费	0.00	0.00					#DIV/0!
					24	被装购置费	0.00	0.00					#DIV/0!
					25	专用燃料费	0.00	0.00					#DIV/0!
					26	劳务费	0.00	0.00					#DIV/0!
					27	委托业务费	0.00	0.00					#DIV/0!
					28	工会经费	1.84	1.78	1.78				-3.26%
					29	福利费	0.00	0.00					#DIV/0!
					31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00				0.00%
					39	其他交通费用	0.00	0.00					#DIV/0!
					40	税金及附加费用	0.00	0.00					#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	0.00	0.00					#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
					01	房屋建筑物购建	0.00	0.00					#DIV/0!
					02	办公设备购置	0.00	0.00					#DIV/0!
					03	专用设备购置	0.00	0.00					#DIV/0!
					05	基础设施建设	0.00	0.00					#DIV/0!
					06	大型修缮	0.00	0.00					#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					#DIV/0!
					08	物资储备	0.00	0.00					#DIV/0!
					09	土地补偿	0.00	0.00					#DIV/0!
					10	安置补助	0.00	0.00					#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00					#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0.00	0.00					#DIV/0!
					13	公务用车购置	0.00	0.00					#DIV/0!
					19	其他交通工具购置	0.00	0.00					#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0.00	0.00					#DIV/0!
					22	无形资产购置	0.00	0.00					#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0.00	0.00					#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
	01	费用补贴			04	费用补贴	0.00	0.00					#DIV/0!
	02	利息补贴			05	利息补贴	0.00	0.00					#DIV/0!
					01	资本金注入	0.00	0.00					#DIV/0!
	99	其他对企业补助			03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00					#DIV/0!
					99	其他对企业补助	0.00	0.00					#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	377.17	303	对个人和家庭的补助	375.33	377.17	61.17	316.00	0.00			0.49%
					04	抚恤金	0.00	0.00					#DIV/0!
					05	生活补助	0.00	0.00					#DIV/0!
					06	救济金	0.00	0.00					#DIV/0!
					07	医疗费补助	316.00	316.00		316.00			0.00%
					09	奖励金	0.00	0.00					#DIV/0!
					11	代缴社会保险费	0.00	0.00					#DIV/0!
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00	0.00						#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00						#DIV/0!
					01	离休费	0.00	0.00					#DIV/0!
	05	离退休费	61.17	02	退休费	59.33	61.17	61.17					3.10%
					03	退职(役)费	0.00	0.00					#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00						#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助	0.00	02	对社会保障基金补助	0.00	0.00						#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金	0.00	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00						#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
	01	国内债务付息	0.00	01	国内债务付息	0.00	0.00						#DIV/0!
	02	国外债务付息	0.00	02	国外债务付息	0.00	0.00						#DIV/0!
	03	国外债务发行费用	0.00	03	国外债务发行费用	0.00	0.00						#DIV/0!
	04	国外债务发行费用	0.00	04	国外债务发行费用		0.00						#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与		0.00						#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出		0.00						#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00						#DIV/0!
	99	其他支出		99	其他支出		0.00						#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市卫生健康局本级2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	38	42	-9.52%	厉行节约的要求	0.94%	
一、因公出国（境）费	2	2	0.00%		0.43%	
二、公务接待费	21	23.5	-10.64%	厉行节约的要求	12.08%	
三、公务用车购置及运行维护费	15	16.5	-9.09%	厉行节约的要求	9.28%	
1、公务用车运行维护费	15	16.5	-9.09%		#DIV/0!	
2、公务用车购置费	0	0	#DIV/0!		0.00%	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市卫生健康局本级2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无				
	合计				

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市卫生健康局本级2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
	无				
	合计				

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市紧急救援中心 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市紧急救援中心部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市紧急救援中心 2021 年度部门预算公开报表（见附表）.....	2
三、安顺市紧急救援中心 2021 年度部门预算公开情况说明.....	2
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	3
5、一般公共预算支出情况.....	3
6、一般公共预算基本支出情况.....	3
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	4
四、其他重要事项的情况说明.....	4
1、单位运行经费说明.....	4
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	5
4、国有资产占用情况说明.....	5
5、项目支出安排情况说明.....	5
6、预算绩效管理情况说明.....	5

一、安顺市紧急救援中心部门概况

1、部门主要职能：市紧急救援中心贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：1、对急、危、重病患者的院前急救通讯调度；2、对突发事件的医疗紧急救援通讯调度；3、对政府重大活动、群众大型集会的急救保障通讯调度；4、对公众提供急救知识培训。

2、部门预算单位构成：安顺市紧急救援中心设有2个内设科室，分别为办公室、救援科，为全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：安顺市紧急救援中心编制人数共12人（其中2人为工勤编制），配接线员10名，实行合同制管理，由市财政实行全额预算管理。现有在职职工10人，其中事业人员8人、工勤2人，非编10人，退休人员2人。

二、安顺市紧急救援中心 2021 年度部门预算公开报表（见附表）

三、安顺市紧急救援中心 2021 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：安顺市紧急救援中心2021年一般公共预算财政拨款收入203.31万元，较上年提高了5.33万元，增加的

原因是本年调整住房公积金缴存基数范围。上年结转结余资金 18.68 万元，一般公共预算财政拨款收入为 184.63 万元，本年支出基本支出为 116.63 万元，项目支出为 68 万元。

2、部门收入总体情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入 184.63 万元，占总收入的 100%；上年结转结余资金 18.68 万元。

3、部门支出总体情况：2021 年部门支出总计 203.31 万元，其中基本支出 116.63 万元，项目支出 86.68 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市紧急救援中心 2021 年一般公共预算收入 203.31 万元，其中，财政拨款 184.63 万元，上年结转 18.68 万元。公共预算支出为 203.31 万元，其中社会保障和就业支出 14.46 万元，卫生健康支出 176.81 万元，住房保障支出 12.04 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市紧急救援中心 2021 年一般公共预算基本支出 116.63 万元，项目支出为 68 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

人员经费 90.13 万元，较上年增加了 1.66 万元；公用经费 26.50 万元，较上年增加了 3.67 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年“三公经费”预算支出5万元，与去年持平。（其中：公务接待费0.2万元、公务车运行维护费4.8万元）。

8、政府性基金预算支出情况

本单位无2021年政府性基金预算支出。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费说明

2021年紧急救援中心运行经费支出共203.31万元，其中：人员经费158.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助费19万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况说明

本单位无 2021 年政府采购预算支出。

3、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产总额 113.43 万元，其中流动资产 20.13 万元，固定资产 93.30 万元。固定资产中，通用设备 91.72 万元，专用设备 1.04 万元，家具用具 0.54 万元。

5、项目支出安排情况说明

市紧急救援中心项目经费 68 万元。其中接线员工资及社保 42 万元；120 网络调度系统维护费 3 万元。120 调度系统光纤租赁费 4 万元；专项工作经费 16 万元；重大活动医疗应急保障经费 2 万元；急救知识培训宣传经费 1 万元。

6、预算绩效管理情况说明

我单位从 2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作。按照市财政局有关预算绩效自评工作的要求，积极进行专项资金使用情况绩效自评工作，且按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。2021 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，所有预算项目支出全部纳入绩效

目标管理,涉及财政拨款预算金额 68 万元,现所有项目绩效目标申报表都已申报。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称		120 调度系统光纤租赁费			
主管部门及代码		安顺市卫生健康局 902501001	实施单位	安顺市紧急救援中心	
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		4	
		财政拨款		4	
		其中:上级补助			
		本级安排		4	
其他资金					
年度总体目标		建立 120 调度系统信息化,保障 120 急救工作的高效、快捷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	光纤租赁费	4 万元	
		质量	系统正常运行率	100%	
		时效	系统响应时间	≦5 分钟	
		成本	租赁成本	4 万元	
	效益指标	社会效益	120 急救工作社会影响率	有所提升	
		可持续影响	系统正常使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	120 服务对象满意度	100%	

附件2(表1)

安顺市紧急救援中心2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	203.31	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	9.84	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	181.43	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	12.04	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	203.31	本年支出合计	203.31	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	203.31	支 出 总 计	203.31	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市紧急救援中心2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.84		9.84										
2100405	急救救治机构	176.81	18.68	158.13										
2101102	事业单位医疗	4.37		4.37										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25		0.25										
2210201	住房公积金	12.04		12.04										
合计		203.31	18.68	184.63										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市紧急救援中心2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注	
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
				小计	基本支出	项目支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.84	9.84	9.84									
2100405	急救救治机构	176.81	176.81	108.81	68								
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
2210201	住房公积金	12.04	12.04	12.04									
合计		203.31	203.31										

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市紧急救援中心2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				备注	
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出		国有资本经营预算支出
一、一般公共预算拨款收入	203.31	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	9.84	9.84			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	181.43	181.43			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	12.04	12.04			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
本年收入合计	203.31	三十一、抗疫特别国债安排的支出					
上年结转							
收入总计	203.31	本年支出合计	203.31	203.31			
		结转下年					

附件2(表5)

安顺市紧急救援中心2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出	小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分			
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.84	9.84	9.84						
210	04	05	应急救治机构	176.81	108.81	108.81	68	68				
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25						
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	12.04						
合计				203.31	135.31							

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
 2. 保留两位小数。

安顺市紧急救援中心2021年一般公共预算支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	金额	科目编码 类	科目编码 款	科目名称	2020年预 算数	2021年预算数			同比增长	
								小计	当年预算			上年结转
								基本支出	项目支出			
**	**	合计	0	**	**	合计	0	203	117	68	19	#DIV/0!
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0		01	基本工资	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					02	津贴补贴	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					03	奖金	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					09	职业年金缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	03	住房公积金	0		13	住房公积金	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					14	医疗费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	办公经费	0		01	办公费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					02	印刷费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					04	手续费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					05	水费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					06	电费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					07	邮电费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					08	取暖费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					09	物业管理费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					11	差旅费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					14	租赁费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					28	工会经费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					39	其他交通费用	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					40	税金及附加费用	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02	会议费	0		15	会议费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	03	培训费	0		16	培训费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0		18	专用材料费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					24	被装购置费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					25	专用燃料费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	05	委托业务费	0		03	咨询费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					26	劳务费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					27	委托业务费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	06	公务接待费	0		17	公务接待费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	07	因公出国(境)经费	0		12	因公出国(境)经费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	09	维修(护)费	0		13	维修(护)费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					29	福利费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0		99	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
503		机关资本性支出(一)	0	310		资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建	0		01	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02	基础设施建设	0		05	基础设施建设	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	03	公务用车购置	0		13	公务用车购置	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					09	土地补偿	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出	0		10	安置补助	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					12	拆迁补偿	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	06	设备购置	0		02	办公设备购置	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					03	专用设备购置	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	07	大型修缮	0		06	大型修缮	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					08	物资储备	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	99	其他资本性支出	0		19	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					21	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					22	无形资产购置	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					99	其他资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	0	301		工资福利支出	0	184	98	68	19	#DIV/0!
	01	工资福利支出	0		01	基本工资	41	41	0	0	0	#DIV/0!
					02	津贴补贴	4	4	0	0	0	#DIV/0!
					03	奖金	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					06	伙食补助费	2	2	0	0	0	#DIV/0!
					07	绩效工资	13	13	0	0	0	#DIV/0!
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	10	10	0	0	0	#DIV/0!
					09	职业年金缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	4	4	0	0	0	#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	15	0	15	0	0	#DIV/0!
					13	住房公积金	12	12	0	0	0	#DIV/0!
					14	医疗费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	57	5	33	19	0	#DIV/0!
					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					01	办公费	9	0	9	0	0	#DIV/0!
					02	印刷费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					03	咨询费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					04	手续费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					05	水费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					06	电费	3	0	3	0	0	#DIV/0!
					07	邮电费	2	0	2	0	0	#DIV/0!
					08	取暖费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					09	物业管理费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					11	差旅费	1	0	1	0	0	#DIV/0!
					12	因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					13	维修(护)费	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					14	租赁费	0	0	0	0	0	#DIV/0!

	02	民间非营利组织		15	会议费		0				#DIV/0!
				16	培训费		1		1		#DIV/0!
				17	公务接待费		0		0		#DIV/0!
				18	专用材料费		0				#DIV/0!
				24	被装购置费		0				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0				#DIV/0!
				26	劳务费		0				#DIV/0!
				27	委托业务费		0				#DIV/0!
				28	工会经费		1		1		#DIV/0!
				29	福利费		0				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费		5		5		#DIV/0!
				39	其他交通费用		0				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出		5		5		#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0				#DIV/0!
				06	大型修缮		0				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
				08	物资储备		0				#DIV/0!
				09	土地补偿		0				#DIV/0!
				10	安置补助		0				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0				#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴		0				#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴		0				#DIV/0!
				01	资本金注入		0				#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资		0				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0	303	对个人和家庭的补助	0	19	19	0	0	#DIV/0!
				04	抚恤金		0				#DIV/0!
				05	生活补助		3	3			#DIV/0!
				06	救济金		0				#DIV/0!
				07	医疗费补助		0				#DIV/0!
				09	奖励金		0				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金		0				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		0				#DIV/0!
				01	离休费		0				#DIV/0!
				02	退休费		4	4			#DIV/0!
				03	退职(役)费		0				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		12	12			#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助		02	对社会保障基金补助		0				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金		0				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息		0				#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息		0				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用		0				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用		0				#DIV/0!
599		其他支出	0	399	其他支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与		0				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出		0				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0				#DIV/0!
	99	其他支出		99	其他支出		0				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市紧急救援中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	5	5	0		2%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	0.2	0.2	0			
三、公务用车购置及运行维护费			0			
1、公务用车运行维护费	4.8	4.8	0		2%	
2、公务用车购置费	0	0				

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市紧急救援中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市紧急救援中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市疾病预防控制中心 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市疾病预防控制中心部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市疾病预防控制中心 2021 年度部门预算公开报表（见附表）.....	2
三、安顺市疾病预防控制中心 2021 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	4
4、财政拨款收支总体情况.....	4
5、一般公共预算支出情况.....	5
6、一般公共预算基本支出情况.....	6
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	6
8、政府性基金预算支出情况.....	6
9、国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项的情况说明.....	7
1、机关运行经费说明.....	7
2、政府采购情况说明.....	7
3、对专业性较强的名词进行解释.....	7
4、国有资产占用情况说明.....	8
5、项目支出安排情况说明.....	8
6、预算绩效管理情况说明.....	9

一、安顺市疾病预防控制中心部门概况

1、部门主要职能：安顺市疾病预防控制中心是全市各县（区）级疾病预防控制机构业务技术指导和科研教学培训中心，是履行政府公共卫生疾病防控工作职能的重要机构，贯彻以“预防为主”的卫生工作方针和“以公众健康为目标，提高疾病防控能力、促进经济社会发展”的工作宗旨，开展突发公共卫生事件应急处置、急性传染病、免疫规划、结核病、麻风病、艾滋病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、卫生监测和检验等疾病预防控制工作。

2、部门预算单位构成：安顺市疾病预防控制中心是安顺市卫生健康局直属管理，具有独立法人资格的正县级卫生事业单位，经费由财政全额预算。设有办公室、计划财务科、流行病科、健康教育科、卫生监测科、检验科、艾滋病防治科（麻风病科）、慢性病防治科、结核病防治科（地方病防治科）等九个建制科室，内设质控科、应急办。

3、部门人员构成：安顺市疾病预防控制中心人员编制 91 人，在职职工 78 人（其中专业技术人员 68 人，管理人员 5 人，工勤人员 5 人）、离休人员 1 人、退休人员 57 人。

二、安顺市疾病预防控制中心 2021 年度部门预算公开报表（见附表）

本报表公开范围为本级预算。

三、安顺市疾病预防控制中心 2021 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：我中心 2021 年预算收入和支出总额为 3527.47 万元，其中，收入：一般公共预算拨款收入为 1280.82 万元，上年结转 2246.65 万元；支出：社会保障和就业支出 82.81 万元、卫生健康支出 2902.94 万元、住房保障支出 102.65 万元、抗疫特别国债安排的支出 439.07 万元。较上年的预算收入支出总额 1573.16 万元有较大变化，主要原因是 2020 年度我中心有大额的抗疫特别国债项目资金收入和突发公共卫生事件应急处理收入，项目仍在实施中，导致年末结转较大，从而导致我中心 2021 年度收入支出总额大幅增加。

2、部门收入总体情况：我中心 2021 年预算收入总额为 3527.47 万元，其中：卫生健康支出—公共卫生收入 1056.5 万元、上年结转 1807.58 万元，行政事业单位医疗收入 38.86 万元、住房保障—住房公积金收入 102.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费收入 82.81 万元、抗疫特别国债安排的支出—公共卫生体系建设上年结转 430 万元，抗疫特别国债安排的支出—重大疫情防控救治体系建设上年结转 9.07 万元。相较于 2020 年，卫生健康支出—公共卫生收入、机关事业单位基本养老保险缴费收入、住房保障—住房公积金收入、行政事业单位医疗收入本年度都小幅增加，原因是由于本年度在职人数增加，相对应基本支出项目增加；而本年度上年结转数相较于 2020 年有大幅增加，主要原因是 2020 年度我中心有大额的抗疫特别国债项目资金收入和突发公共卫生事件应急处理收入，项目仍在实施

中，导致年末结转较大。

3、部门支出总体情况：1.我中心2021年预算支出总额为3527.47万元，其中，一般公共预算支出3088.4万元，政府性基金预算安排支出439.07万元，两项支出相较于2020年度都有大幅增加，原因是由于：一、本年度继续执行未完成的抗疫特别国债项目，二、本年度继续实行新冠肺炎疫情常态化防控，相对应的突发公共卫生事件应急处理支出增加。

2.我中心2021年预算支出一般公共预算支出3088.4万元，其中，卫生健康支出2902.94万元，住房保障支出102.65万元，社会保障和就业支出82.81万元；政府性基金预算安排支出439.07万元，都为抗疫特别国债安排的支出。相较于2020年度，卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、抗疫特别国债安排的支出都增加，主要原因：一是本年度在职人数增加，对应基本支出增加；二是本年度继续执行未完成的抗疫特别国债项目、继续实行新冠肺炎疫情常态化防控，相对应的突发公共卫生事件应急处理项目支出增加。

4、财政拨款收支总体情况

我中心2021年财政拨款预算收入支出为3527.47万元，其中，收入：一般公共预算拨款收入为1280.82万元，上年结转2246.65万元；支出：一般公共预算支出3088.4万元，包括—社会保障和就业支出82.81万元、卫生健康支出2902.94万元、住房保障支出102.65万元，政府性基金预算安排支出439.07万元，全部为抗疫特别国债

安排的支出。较上年的财政拨款预算收入支出 1573.16 万元有较大变化，主要原因是：一是本年度在职人数增加，对应社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基本支出增加；二是 2020 年度我中心有大额的抗疫特别国债项目资金收入和突发公共卫生事件应急处理收入，项目仍在实施中，导致年末结转较大，从而导致我中心 2021 年度财政拨款预算收入支出大幅增加。

5、一般公共预算支出情况

1. 我中心 2021 年一般公共预算支出总额为 3088.4 万元，其中：基本支出 1234.02 万元，包括社会保障和就业支出 82.81 万元、卫生健康支出—疾病预防控制机构 1009.7 万元、住房保障支出 102.65 万元，行政事业单位医疗支出 38.86 万元；项目支出 1854.38 万元，包括市本级财力安排的卫生健康支出—疾病预防控制机构支出 339.1 万元，中央补助列支市本级部分的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出 1515.28 万元。相较于 2020 年度均有增幅，主要原因是：一是本年度在职人数增加，对应社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基本支出增加；二是 2020 年度我中心有大额的抗疫特别国债项目资金收入和突发公共卫生事件应急处理收入，项目仍在实施中，导致年末结转较大，从而导致我中心 2021 年度财政拨款预算收入支出大幅增加。

6、一般公共预算基本支出情况

2021 年度我中心人员经费为 1055.32 万元、公用经费为 28.5 万元，相较于 2020 年度人员经费增加，主要原因是本年度在职人数增加，公用经费减少，主要原因是本年度厉行节约，压缩三公经费。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年度我中心“三公”经费预算支出 28.98 万元，其中公务接待费预算支出 7 万元，相较于 2020 年度 7.68 万元减少 9%，主要原因是贯行厉行节约原则；公务车购置及运行维护费支出 24 万元，相较于 2020 年度 21.3 万元增加 13%，主要原因是 2021 年度新增疫苗冷藏车及移动 P2 实验室车辆 1 台。

8、政府性基金预算支出情况

2021 年度我中心政府性基金预算支出总额 439.07 万元，其中，抗疫特别国债安排的支出—公共卫生体系建设支出 430 万元，抗疫特别国债安排的支出—重大疫情防控救治体系建设 9.07 万元，都用于疾控能力提升方面。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

我中心 2021 年度机构运行经费 28.5 万元。其中办公费 2 万元、印刷费 3 万元、邮电费 0.5 万元、日常维修费 12 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、培训费 2.29 万元、工会经费 6.21 万元、其他商品服务支出 1.8 万元。

2、政府采购情况说明

我中心 2021 年度政府采购预算 1239.07 万元，主要涉及抗疫特别国债项目中的设备采购、以及中心实验室特定的实验仪器设备采购，相较于 2020 年度有所增加，主要原因：一是上年度抗疫特别国债项目未完成，本年度继续实施抗疫特别国债项目；二是本年度提升疾控能力建设需购置大量仪器设备。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(4) 基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

(5) 重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心国有资产 8,709.4 万元，较上年增加 381.1%，其中：流动资产 7,912.69 万元，较上年增长 796.70%，占资产总额 90.85%；固定资产 796.17 万元，较上年减少 14.50%，占资产总额 9.14%，无形资产 0.53 万元，较上年增长 23.79%，占资产总额 0.01%。

国有固定资产主要有：土地、房屋及构筑物 237.66 万元，占固定资产的 29.85%（其中，房屋 237.66 万元，占固定资产的 29.85%）；通用设备 233.29 万元，占 29.30%（其中，车辆 87.56 万元，占 11.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 19.32 万元，占 2.43%）；专用设备 305.01 万元，占 38.31%（单价 100 万（含）以上设备 13.64 万元，占 1.71%）；家具、用具、装具及动植物 20.2 万元，占 2.54%。

5、项目支出安排情况说明

项目支出中的涉及医疗卫生民生项目的支出金额为 197 万元，都

是医疗民生项目范畴的专项支出，占相应预算总额的 100%，都是用于疾病预防控制民生方面。

6、预算绩效管理情况说明

我单位从 2018 年开始接触项目资金绩效评价工作，2018 年即按照要求开展了中央资金市本级卫生项目绩效自评工作，2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作，2020 年第三方会计公司对我单位新冠肺炎疫情防控经费开展绩效年度终评。2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 197 万元。现所有项目绩效目标申报表都已申报。现选择一个医疗卫生领域专业民生项目--食品安全保障项目绩效目标及指标进行公开（附后）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称		食品安全保障项目		项目编码	2100401
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局		实施单位	安顺市疾控中心
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):	2.00		
		财政拨款	2.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	2.00		
		其他资金			
年度总体目标		按照方案开展食源性疾病预防			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	对哨点医疗机构及下级疾控中心培训及指导	≥1 次	
			食源性疾病病原学监测 (按方案要求完成率)	≥120 例	
		质量	二级及以上公立综合医院食源性疾病预防覆盖率	100%	
			社区卫生服务中心 (乡镇卫生院) 食源性疾病预防覆盖率	100%	
			社区卫生服务站 (村卫生室) 食源性疾病预防覆盖率	≥40%	
		时效	食源性暴发事件调查处置及时率、报告率	结案后 7 个工作日以内	
		成本	会议培训费	≤1.6 万	
			县区技术指导	≤0.2 万	
			食源性疾病预防事件处置	≤0.2 万	
	效益指标	经济效益	预防控制食源性疾病预防, 减少食物中毒发生, 减少医疗费用, 进一步提高人民健康生活。	稳步提升	
		社会效益	通过收集全市食源性疾病预防信息, 掌握我市食源性疾病的发病及流行趋势, 发现食品安全隐患;	稳步提升	
			了解我市食源性疾病预防水平和趋势, 分析确定危害因素, 为采取相应的风险管控措施提供科学依据, 降低食源性疾病预防发生及中毒死亡病例发生以保障食品安全。	稳步提升	
	可持续影响	通过开展食源性疾病预防持续有效地减少生物、物理、化学及食品加工技术等对食品安全影响和危害以保证食品安全	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	培训参会人员满意度	≥85%	

附件2(表1)

安顺市疾病预防控制中心2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1280.82	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	82.81	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	2902.94	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	102.65	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	439.07	
本年收入合计	1280.82	本年支出合计	3527.47	
上年结转	2246.65	结转下年		
收 入 总 计	3527.47	支 出 总 计	3527.47	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市疾病预防控制中心2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	
210	卫生健康支出	2902.94	1807.58	1095.36									
21004	公共卫生	2864.08	1807.58	1056.5									
2100401	疾病预防控制机构	1348.8	292.3	1056.5									
2100408	基本公共卫生服务	149.75	149.75										
2100409	重大公共卫生服务	297.03	297.03										
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1068.5	1068.5										
2100499	其他公共卫生服务	0											
21099	其他卫生健康支出	0											
2109901	其他卫生健康支出	0											
21011	行政事业单位医疗	38.86		38.86									
2101102	事业单位医疗	36.79		36.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07		2.07									
221	住房保障支出	102.65		102.65									
22102	住房改革支出	102.65		102.65									
2210201	住房公积金	102.65		102.65									
208	社会保障和就业支出	82.81		82.81									
20805	行政事业单位养老支出	82.81		82.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81		82.81									
234	抗疫特别国债安排的支出	439.07	439.07										
23401	基础设施建设	439.07	439.07										
2340101	公共卫生体系建设	430	430										
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.07	9.07										
合计		3527.47	2246.65	1280.82									

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市疾病预防控制中心 2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出								
				小计	基本支出	项目支出						
210	卫生健康支出	2902.94	2902.94	2902.94	1048.56	1854.38						
21004	公共卫生	2864.08	2864.08	2864.08	1009.7	1854.38						
2100401	疾病预防控制机构	1348.8	1348.8	1348.8	1009.7	339.1						
2100408	基本公共卫生服务	149.75	149.75	149.75		149.75						
2100409	重大公共卫生服务	297.03	297.03	297.03		297.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1068.5	1068.5	1068.5		1068.5						
2100499	其他公共卫生服务	0	0	0								
21099	其他卫生健康支出	0	0	0								
2109901	其他卫生健康支出	0	0	0								
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	38.86	38.86							
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79	36.79	36.79							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07	2.07							
221	住房保障支出	102.65	102.65	102.65	102.65							
22102	住房改革支出	102.65	102.65	102.65	102.65							
2210201	住房公积金	102.65	102.65	102.65	102.65							
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	82.81	82.81							
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	82.81	82.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81	82.81	82.81							
234	抗疫特别国债安排的支出	439.07	0	0			439.07					
23401	基础设施建设	439.07	0	0			439.07					
2340101	公共卫生体系建设	430	0	0			430					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.07	0	0			9.07					
合计		3527.47	3088.4	3088.4	1234.02	1854.38	0	439.07				

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市疾病预防控制中心 2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1280.82	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	82.81	82.81			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	2,902.94	2,902.94			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	102.65	102.65			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	439.07		439.07		
本年收入合计	1280.82	本年支出合计	3,527.47	3,088.40	439.07		
上年结转	2246.65	结转下年					
收入总计	3527.47	支出总计	3,527.47	3,088.40	439.07		

注:保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项				小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分			
210			卫生健康支出	2902.94	2902.94	1048.56	1854.38	339.1	1515.28		
210	04	01	疾病预防控制机构	1348.8	1348.8	1009.7	339.1	339.1			
210	04	08	基本卫生公共服务	149.75	149.75		149.75		149.75		
210	04	09	重大公共卫生专项	297.03	297.03		297.03		297.03		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1068.5	1068.5		1068.5		1068.5		
210	04	99	其他公共卫生支出	0	0		0				
210	99	01	其他卫生健康支出	0	0		0				
210	11	02	事业单位医疗	36.79	36.79	36.79	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07	0				
221			住房保障支出	102.65	102.65	102.65	0				
221	02	01	住房公积金	102.65	102.65	102.65	0				
208			社会保障和就业支出	82.81	82.81	82.81	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81	82.81	0				
合计				3088.4	3088.4	1234.02	1854.38	339.1	1515.28		

注: 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

安顺市疾病预防控制中心 2021年一般公共预算支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目编码 类	款	科目名称	金额	科目编码 类	款	科目名称	2020年预 算数	2021年预算数			同比增长	
								小计	当年预算 基本支出	项目支出		上年结转
**	**	合 计	3088.40	**	**	合 计	1573.16	3088.40	1083.82	197.00	1807.58	96.32%
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资		0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	办公经费	0.00		01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	0.00		15	会议费		0.00				#DIV/0!
	03	培训费	0.00		16	培训费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
					24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					26	劳务费		0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
	07	因公出国(境)经费	0.00		12	因公出国(境)经费		0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
	09	维修(护)费	0.00		13	维修(护)费		0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费		0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
503		机关资本性支出(一)	0.00	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置			02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮			06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	1745.03	301		工资福利支出	935.48	1062.82	912.82	0.00	150.00	13.61%
			1062.82		01	基本工资	288.00	301.92	301.92			4.83%
					02	津贴补贴	271.00	177.12	177.12			-34.64%
					03	奖金	44.00	154.00	92.00		62.00	250.00%
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资	142.00	205.46	117.46		88.00	44.69%
	01	工资福利支出			08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	82.81	82.81			3.64%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	37.50	38.86	38.86			3.63%
					13	住房公积金	73.08	102.65	102.65			40.46%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
				302		商品和服务支出	454.79	682.21	28.50	187.00	466.71	50.01%
					01	办公费	7.08	10.00	2.00	3.00	5.00	41.24%
					02	印刷费	67.00	78.00	3.00	15.00	60.00	16.42%
					03	咨询费	3.00	3.50	0.50	3.00		16.67%
					04	手续费	0.51	0.70	0.20	0.30	0.20	37.25%
					05	水费	5.90	6.10		3.60	2.50	3.39%
					06	电费	9.00	10.00		5.00	5.00	11.11%
					07	邮电费	6.00	6.71	0.50	4.21	2.00	11.83%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	0.04	0.00				-100.00%
					11	差旅费	20.00	22.00		2.00	20.00	10.00%
					12	因公出国(境)费用		0.00				#DIV/0!
					13	维修(护)费	29.89	30.80	12.00	0.80	18.00	3.04%
					14	租赁费	5.00	2.00			2.00	-60.00%
	02	商品和服务支出	682.21		15	会议费		0.00				#DIV/0!
					16	培训费	25.00	57.29	2.29	25.00	30.00	129.16%
					17	公务接待费	7.00	7.00		7.00		0.00%

			18	专用材料费	127.00	183.10		69.09	114.01	44.17%
			24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
			25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
			26	劳务费	29.00	33.00		25.00	8.00	13.79%
			27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
			28	工会经费	5.90	6.21	6.21			5.25%
			29	福利费		0.00				#DIV/0!
			31	公务用车运行维护费	8.47	24.00		24.00		183.35%
			39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
			40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
			99	其他商品和服务支出	99.00	201.80	1.80		200.00	103.84%
506	对事业单位资本性补助	1193.87	310	资本性支出	14.00	1193.87	0.00	3.00	1190.87	8427.64%
			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
			02	办公设备购置		5.00		3.00	2.00	#DIV/0!
			03	专用设备购置	14.00	1188.87			1188.87	8391.93%
			05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
			06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
			07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
			08	物资储备		0.00				#DIV/0!
			09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
			10	安置补助		0.00				#DIV/0!
			11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
			12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
			13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
			19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
			21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
			22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
			99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01 费用补贴		04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02 利息补贴		05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
	99 其他对企业补助		01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
			03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
			99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509	对个人和家庭的补助	149.50	303	对个人和家庭的补助	168.89	149.50	142.50	7.00	0.00	-11.48%
			04	抚恤金	8.00	1.50	1.50			-81.25%
			05	生活补助	6.69	7.00		7.00		4.63%
			06	救济金		0.00				#DIV/0!
			07	医疗费补助		0.00				#DIV/0!
			09	奖励金		0.00				#DIV/0!
			11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02 助学金		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03 个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
			01	离休费	25.00	14.00	14.00			-44.00%
	05 离退休费		02	退休费	127.20	127.00	127.00			-0.16%
			03	退职(役)费		0.00				#DIV/0!
	99 其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00				-100.00%
510	对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02 对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03 补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01 国内债务付息		01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02 国外债务付息		02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03 国外债务发行费用		03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04 国外债务发行费用		04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06 赠与		06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07 国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00				#DIV/0!
	99 其他支出		99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	31	28.98	0.07	2021年新增疫苗冷藏车1台、新增移动P2实验室车辆1台	0.01	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、公务接待费	7.00	7.68	-0.09	厉行节约	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	24.00	21.30	0.13	2021年新增疫苗冷藏车1台、新增移动P2实验室车辆1台	0.01	
1、公务用车运行维护费	24.00	21.30	0.13	2021年新增疫苗冷藏车1台、新增移动P2实验室车辆1台	0.01	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
234	抗疫特别国债安排的支出	439.07		439.07	
23401	基础设施建设	439.07		439.07	
2340101	公共卫生体系建设	430		430	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.07		9.07	
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
	合计	439.07		439.07	

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市疾病预防控制中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市中心血站 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市中心血站部门概况.....	错误！未定义书签。
1、部门主要职能.....	错误！未定义书签。
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市中心血站 2021 年度部门预算公开报表（见附表）	2
三、安顺市中心血站 2021 年度部门预算公开情况说明.....	3
（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	4
（四）财政拨款收支总体情况.....	4
（五）一般公共预算支出情况.....	5
（六）一般公共预算基本支出情况.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	6
（八）政府性基金预算支出情况.....	6
（九）国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项的情况说明.....	6
1、机关运行经费.....	6
2、政府采购情况.....	7
3、国有资产占用情况.....	7
4、项目支出安排情况说明.....	7
5、专有名词解释.....	7
6、预算绩效管理情况.....	7、8、9

一、安顺市中心血站部门概况

1. 部门主要职能

安顺市中心血站成立于 1998 年 4 月，是为不以营利为目的的社会公益性事业单位，主要工作宗旨为为保障人民身体健康提供安全有效的血液，业务范围为：在市辖区范围内组织血源、采集血源、面向全市各医疗机构提供临床用血、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血人员培训、输血科学研究等。其提供的临床用血主要为：全血、成份血、机采血小板等品种。并对医院开展部分血液检测工作如：新生儿溶血筛查，疑难血型交叉配血等项目。

2、部门预算单位构成

血站是财政全额补助事业，下设有行政办公室、业务信息科、宣传招募科、血源体采科、检验科、质控科、成分科、血研室、供血科 9 个科室。血站无下属单位。

3. 部门人员构成。

事业编制总编制数 44 人，在职实有人数 66 人（在编 35 人，临聘人员 31 人），退休人员 12 人。

二、安顺市中心血站 2021 年度部门预算公开报表（见附表）

本报表公开范围仅包括本级预算。

三、安顺市中心血站 2021 年度部门预算公开情况说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年部门收入总计 764.09 万元，与 2020 年部门收入 724.85 万元相比增加 39.24 万元，增加原因：2020 年 11 月新招录 3 名在编人员的工资、社保等费用及公积金基数调整。2021 年部门支出总计 764.09 万元（其中：基本支出：314.09 万元、项目支出：450 万元），与 2020 年部门收入 724.85 万元（其中：基本支出：274.85 万元、项目支出：450 万元）相比增加 39.24 万元。增加原因：2020 年 11 月新招录 3 名在编人员的工资及社保等费用。

(二) 部门收入总体情况

2021 年部门收入总计 764.09 万元，全部是一般公共预算拨款收入，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 32.01 万元，与 2020 年度 28.73 万元相比增加 3.28 万元，增加原因：在编人员增加；采供血机构 676.54 万元（工资：226.54 万元、项目支出 450 万元），与 2020 年度 656.16 万元（工资：206.16 万元、项目支出 450 万元）相比增加 20.38 万元，增加原因：在编人员增加；事业单位医疗保险：15.04 万元，与 2020 年度 13.50 万元相比增加 1.54 万元，增加原因：在编人员增加；住房公积金：40.5 万元，与 2020 年度 26.46 万元相比增加 14.04 万元，增加原因：在编人员增加及在编人员公积金基数调整。

（三）部门支出总体情况

1、2021年部门支出总计764.09万元，全部是一般公共预算支出，其中：基本支出：314.09万元，与2020年基本支出274.85万元相比增加39.24万元，增加原因：2020年11月新招录3名在编人员的工资、社保等费用及公积金基数调整。项目支出450万元，与2020年项目支出450万元相比零增长。

2、部门支出按照支出功能分类，其中：机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元，与2020年度28.73万元相比增加3.28万元，增加原因：在编人员增加；采供血机构676.54万元（工资：226.54万元、项目支出450万元），与2020年度656.16万元（工资：206.16万元、项目支出450万元）相比增加20.38万元，增加原因：在编人员增加；事业单位医疗保险：15.04万元，与2020年度13.50万元相比增加1.54万元，增加原因：在编人员增加；住房公积金：40.5万元，与2020年度26.46万元相比增加14.04万元，增加原因：在编人员增加及在编人员公积金基数调整。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入764.09万元，一般公共预算拨款收入764.09万元，与2020年一般公共预算拨款收入724.85万元相比增加了39.24万元，增加原因：人员增加导致的工资、社保、公积金等增加。

2021年财政拨款支出764.09万元，一般公共预算支出764.09万元，与2020年一般公共预算支出724.85万元相比

增加了 39.24 万元，增加原因：人员增加导致的工资、社保、公积金等增加。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出 764.09 万元，其中：其中：基本支出：314.09 万元，与 2020 年基本支出 274.85 万元相比增加 39.24 万元，增加原因：人员增加导致的工资、社保等费用增加及公积金基数调整。项目支出 450 万元，与 2020 年项目支出 450 万元相比零增长。

2、一般公共预算支出按照支出功能分类。基本支出 314.09 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 32.01 万元，与 2020 年度 28.73 万元相比增加 3.28 万元，增加原因：在编人员增加；采供血机构 226.54 万元，与 2020 年度 206.16 万元相比增加 20.38 万元，增加原因：在编人员增加；事业单位医疗保险：15.04 万元，与 2020 年度 13.50 万元相比增加 1.54 万元，增加原因：在编人员增加；住房公积金：40.5 万元，与 2020 年度 26.46 万元相比增加 14.04 万元，增加原因：在编人员增加及在编人员公积金基数调整。项目支出 450 万元与 2020 年项目支出 450 万元相比零增长。项目支出用于采供血业务保障经费、核酸试剂、采供血公务费支出、临聘人员工作经费、在编人员津补贴超标原口径计算工资差额等。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 314.09 万元，其中：人员经费：269.03 万元，与 2020 年人员经费 230.44 万元相比

增加了 38.59 万元，增加原因：人员增加；对个人及家庭的补助支出（退休人员工资）38.66 万元，与 2020 年 38.66 万元相比零增长；公用经费 6.4 万元，与 2020 年的公用经费 5.75 万元相比 0.65 万元，增加原因：人员增加

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公”经费预算总额 28.5 万元，其中：公务接待费 3.5 万元，与 2020 年 4 万元相比减少 0.5 万元，减少原因：厉行节约。公务用车运行维护费：25 万元，与 2020 年的 25 万元相比零增长。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机构运行经费说明。

2021 年度机构运行经费 450 万元。其中：办公费 11 万元、水费 1 万元、电费 15 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 21 万元、差旅费 1.7 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 3.5 万元、专用材料（采血耗材、检验试剂）107.7 万元、劳务费 7 万元、工会经费 6.6 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他商品和服务支出（在编人员津补贴超标原口径计算工资差额及临聘人员工资、社保等）240 万元。

2、政府采购情况。

无政府采购预算安排。

3、国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日我单位固定资产 3565.33 万元，其中：房屋及建筑物 454.24 万元，比 2020 年年初 454.24 万元相比无变化；专用设备 2515.23 万元，比 2020 年年初专用设备 2249.98 万元相比增加了 265.25 万元，增加原因：购进专用设备 420.46 万元，报废固定资产 155.21 万元；通用设备 519.96 万元，比 2020 年初通用设备 488.55 万元增加了 31.41 万元，增加原因：购进通用设备 64.98 万元，报废通用设备 33.57 万元；家具、用具等 75.90 万元，与 2020 年年初 75.90 万元相比无变化。

4、项目支出安排情况说明。

2021 年度项目支出 450 万，其中：采供血业务保障经费 45 万、核酸检测耗材 10 万、采供血公务费支出 100 万、血站设备购置经费 5 万元、临聘人员工作经费 240 万元、津补贴超标原口径计算工资差额 50 万元。

5、专有名词解释。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

6、预算绩效管理情况。

2021 年，我单位实行绩效目标管理的一级项目 1 个（采供血机构业务保障经费），涉及财政拨款预算 450 万元。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称		采供血机构业务保障经费			
主管部门及代码		安顺市卫生健康局 1822	实施单位	安顺市中心血站	
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		450	
		财政拨款		450	
		其中: 上级补助			
		本级安排		450	
		其他资金			
年度总体目标		目标 1: 保证临床用血需要 目标 2: 按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效 目标 3: 积极宣传无偿献血, 提高无偿献血知识知晓率 目标 4: 保证急救用血及时、安全送达			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	采血量	7.2 吨	
			供血量	7.3 吨	
			满足全市医疗机构临床用血需求	24 家	
		质量	血液的采集、制备、储存、检验等符合法律法规要求	100%	
			确保发放血液合格率	100%	
			室间质评合格率	100%	
			检验不合格血液报废准确率	100%	
			关键环节监视率	100%	
		时效		按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效, 保证临床用血需要, 提高无偿献血知识知晓率, 保证急救用血	2021 年

			及时、安全送达的完成时间		
		成本	采供血业务保障经费	≤ 45	
			核酸检测耗材	≤ 10	
			采供血公务费支出	≤ 100	
			血站设备购置经费	≤ 5	
			临聘人员工作经费	≤ 240	
			津补贴超标原口径计算工资差额	≤ 50	
	效益指标	经济效益	自愿无偿献血率	100%	
			临床用血来源	100%来自无偿献血	
		社会效益	人民生命财产安全得到保障	保证临床急救用血的供给	
			无偿献血知晓率	≥ 50%	
		生态效益	医疗废物进行无害处理	100%来自无偿献血	
		可持续影响	二次无偿献血率	≥ 11%	
	临床用血差错率		0		
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血服务综合满意率	95%	
			临床用血服务满意率	95%	

附件2(表1)

安顺市中心血站2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	764.09	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	32.01	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	691.58	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	40.5	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	764.09	本年支出合计	764.09	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	764.09	支 出 总 计	764.09	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市中心血站2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	
208	社会保障和就业支出	32.01		32.01									
20805	行政事业单位养老支出	32.01		32.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01		32.01									
210	卫生健康支出	691.58		691.58									
21004	公共卫生	676.54		676.54									
2100406	采供血机构	676.54		676.54									
21011	行政事业单位医疗	15.04		15.04									
2101102	事业单位医疗	14.24		14.24									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8		0.8									
221	住房保障支出	40.5		40.5									
22102	住房改革支出	40.5		40.5									
2210201	住房公积金	40.5		40.5									
合计		764.09	0	764.09	0	0	0						

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市中心血站2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注	
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	32.01	32.01								
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	32.01	32.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	32.01	32.01								
210	卫生健康支出	691.58	691.58	691.58	241.58	450.00							
21004	公共卫生	676.54	676.54	676.54	226.54	450.00							
2100406	采供血机构	676.54	676.54	676.54	226.54	450.00							
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	15.04								
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	14.24	14.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0.8								
221	住房保障支出	40.5	40.5	40.5	40.5								
22102	住房改革支出	40.5	40.5	40.5	40.5								
2210201	住房公积金	40.5	40.5	40.5	40.5								
合计		764.09	764.09	764.09	314.09	450							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市中心血站2021年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	764.09	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	32.01	32.01			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	691.58	691.58			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	40.50	40.5			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	764.09	本年支出合计	764.09	764.09			
上年结转		结转下年					
收入总计	764.09	支出总计	764.09	764.09			

注:保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市中心血站2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			中央补助列支省本级部分		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项				小计	市本级财力安排			
208			社会保障和就业支出	32.01	32.01	32.01				
208	05		行政事业单位养老支出	32.01	32.01	32.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	32.01				
210			卫生健康支出	691.58	691.58	241.58	450.00	450.00		
210	04		公共卫生	676.54	676.54	226.54	450.00	450.00		
210	04	06	采供血机构	676.54	676.54	226.54	450.00	450.00		
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04				
210	11	02	事业单位医疗	14.24	14.24	14.24				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8				
221			住房保障支出	40.5	40.5	40.5				
221	02		住房改革支出	40.5	40.5	40.5				
221	02	01	住房公积金	40.5	40.5	40.5				
合计				764.09	764.09	314.09	450	450		

注: 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

附件2 (表6)

安顺市 中心血站 2021年一般公共预算支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目								
科目类	科目款	科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年预算数	2021年预算数			同比增长	
				类	款			小计	基本支出	项目支出		上年结转
**	**	合计	450	**	**	合计	724.85	764.09	314.09	450.00	0.00	5.41%
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	工资奖金津补贴	0		01	基本工资		0.00				#DIV/0!
					02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
	02	社会保障缴费	0		08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
	03	住房公积金	0		13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	办公经费	0		01	办公费		0.00				#DIV/0!
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费		0.00				#DIV/0!
					06	电费		0.00				#DIV/0!
					07	邮电费		0.00				#DIV/0!
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
					11	差旅费		0.00				#DIV/0!
					14	租赁费		0.00				#DIV/0!
					28	工会经费		0.00				#DIV/0!
					39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
					40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	会议费	0		15	会议费		0.00				#DIV/0!
	03	培训费	0		16	培训费		0.00				#DIV/0!
					18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04	专用材料购置费	0		24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
					25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
	05	委托业务费	0		26	劳务费		0.00				#DIV/0!
					27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
	06	公务接待费	0		17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
	07	因公出国(境)经费	0		12	因公出国(境)经费		0.00				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
	09	维修(护)费	0		13	维修(护)费		0.00				#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	0		29	福利费		0.00				#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
503		机关资本性支出(一)	0	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02	基础设施建设			05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03	公务用车购置			13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
					09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出			10	安置补助		0.00				#DIV/0!
					11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
					12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
	06	设备购置			02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
					03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
					07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07	大型修缮			06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
					08	物资储备		0.00				#DIV/0!
					19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
	99	其他资本性支出			21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
					22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
					99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	450	301		工资福利支出	236.19	275.43	275.43	0.00	0.00	16.61%
					01	基本工资	68.70	68.58	68.58			-0.17%
					02	津贴补贴	65.63	12.84	12.84			-80.44%
					03	奖金		0.00				#DIV/0!
					06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
					07	绩效工资	33.17	100.06	100.06			201.66%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	32.01	32.01			11.42%
					09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
					10	职工基本医疗保险缴费	12.78	14.24	14.24			11.42%
					11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.72	0.80	0.80			11.11%
					13	住房公积金	26.46	40.50	40.50			53.06%
					14	医疗费		0.00				#DIV/0!
					99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
				302		商品和服务支出	430.00	450.00		450.00		4.65%
					01	办公费	11.00	11.00		11.00		0.00%
					02	印刷费		0.00				#DIV/0!
					03	咨询费		0.00				#DIV/0!
					04	手续费		0.00				#DIV/0!
					05	水费	1.00	1.00		1.00		0.00%
					06	电费	19.00	15.00		15.00		-21.05%
					07	邮电费	4.20	3.00		3.00		-28.57%
					08	取暖费		0.00				#DIV/0!
					09	物业管理费	22.00	21.00		21.00		-4.55%
					11	差旅费	19.00	1.70		1.70		-91.05%

				12	因公出国(境)费用		0.00					#DIV/0!
				13	维修(护)费	10.00	3.00		3.00			-70.00%
				14	租赁费		0.00					#DIV/0!
				15	会议费	1.50	1.00		1.00			-33.33%
				16	培训费	3.00	3.50		3.50			16.67%
				17	公务接待费	4.00	3.50		3.50			-12.50%
				18	专用材料费	27.30	107.70		107.70			294.51%
				24	被装购置费		0.00					#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00					#DIV/0!
				26	劳务费		7.00		7.00			#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00					#DIV/0!
				28	工会经费	17.00	13.00	6.40	6.60			-23.53%
				29	福利费		0.00					#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费	25.00	25.00		25.00			0.00%
				39	其他交通费用		0.00					#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00					#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	266.00	240.00		240.00			-9.77%
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-100.00%
				01	房屋建筑物购建		0.00					#DIV/0!
				02	办公设备购置	20.00	0.00					-100.00%
				03	专用设备购置		0.00					#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00					#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00					#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00					#DIV/0!
				08	物资储备		0.00					#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00					#DIV/0!
				10	安置补助		0.00					#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00					#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00					#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00					#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00					#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00					#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00					#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00					#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
		01 费用补贴		04 费用补贴		0.00	0.00					#DIV/0!
		02 利息补贴		05 利息补贴		0.00	0.00					#DIV/0!
		99 其他对企业补助		01 资本金注入		0.00	0.00					#DIV/0!
				03 政府投资基金股权投资		0.00	0.00					#DIV/0!
				99 其他对企业补助		0.00	0.00					#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0	303	对个人和家庭的补助	38.66	38.66	38.66	0.00	0.00		0.00%
				04 抚恤金		0.00	0.00					#DIV/0!
				05 生活补助		0.00	0.00					#DIV/0!
				06 救济金		0.00	0.00					#DIV/0!
				07 医疗费补助		0.00	0.00					#DIV/0!
				09 奖励金		0.00	0.00					#DIV/0!
				11 代缴社会保险费		0.00	0.00					#DIV/0!
		02 助学金		08 助学金		0.00	0.00					#DIV/0!
		03 个人农业生产补贴		10 个人农业生产补贴		0.00	0.00					#DIV/0!
				01 离休费		0.00	0.00					#DIV/0!
		05 离退休费		02 退休费	38.66	38.66	38.66					0.00%
				03 退职(役)费		0.00	0.00					#DIV/0!
		99 其他对个人和家庭的补助		99 其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00					#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
		02 对社会保险基金补助		02 对社会保险基金补助		0.00	0.00					#DIV/0!
		03 补充全国社会保障基金		03 补充全国社会保障基金		0.00	0.00					#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
		01 国内债务付息		01 国内债务付息		0.00	0.00					#DIV/0!
		02 国外债务付息		02 国外债务付息		0.00	0.00					#DIV/0!
		03 国外债务发行费用		03 国外债务发行费用		0.00	0.00					#DIV/0!
		04 国外债务发行费用		04 国外债务发行费用		0.00	0.00					#DIV/0!
599		其他支出	0	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
		06 赠与		06 赠与		0.00	0.00					#DIV/0!
		07 国家赔偿费用支出		07 国家赔偿费用支出		0.00	0.00					#DIV/0!
		08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08 对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00	0.00					#DIV/0!
		99 其他支出		99 其他支出		0.00	0.00					#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市中心血站2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	28.50	29.00	减少1.72%	0	6.33%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	3.50	4.00	减少12.5%	厉行节约	0.78%	
三、公务用车购置及运行维护费	25.00	25.00	0	0	5.55%	
1、公务用车运行维护费	25.00	25.00	0	0	5.55%	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市中心血站2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
					我单位无政府性基金预算支出
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市中心血站2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
					我单位无国有资本经营预算支出
	合计				

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市卫生监督所 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市卫生监督所部门概况.....	2
二、安顺市卫生监督所 2021 年度部门预算公开报表（见附表）.....	2
三、安顺市卫生监督所 2021 年度部门预算公开情况说明.....	2
1、部门收支总体情况.....	2
2、部门收入总体情况.....	2
3、部门支出总体情况.....	2
4、财政拨款收支总体情况.....	3
5、一般公共预算支出情况.....	3
6、一般公共预算基本支出情况.....	3
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	3
8、政府性基金预算支出情况.....	3
9、国有资本经营预算支出情况.....	3
四、其他重要事项的情况说明.....	3
1、机关运行经费说明.....	3
2、政府采购情况说明.....	4
3、对专业性较强的名词进行解释.....	4
4、国有资产占用情况说明.....	5
5、项目支出安排情况说明.....	5
6、预算绩效管理情况说明.....	5

一、安顺市卫生监督所部门概况

安顺市卫生监督所属市卫生健康局直属正县级参公管理事业单位、主要承担卫生相关法律法规行政执法和监督等工作，现有在职职工 26 人、退休职工 40 人，聘用人员 2 人，车辆 1 台，内设 1 室 3 科。

二、安顺市卫生监督所 2021 年度部门预算公开报表(见附表)

2021 年部门预算公开共含 9 张报表，公开范围为本级预算。其中表 8《2021 年政府性基金预算支出表》、表 9《国有资本经营预算支出表》无相关预算收支。

三、安顺市卫生监督所 2021 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：

安顺市卫生监督所 2021 年一般公共预算财政拨款收入 478.74 万元，较上年减少了 26.49 万元。上年结转结余资金 40.56 万元，收入总计为 519.30 万元，较上年减少了 13.65 万元，减少的原因是本年度增加退休人员 4 名，相关退休费用由社保机构统筹发放。

本年支出基本支出为 466.50 万元，项目支出为 52.80 万元，支出总计为 519.30 万元。

2、部门收入总体情况：

2021 年一般公共预算财政拨款收入 478.74 万元，占总收入的 92.19%；上年结转结余资金 40.56 万元，占总收入的 7.81%。

3、部门支出总体情况：

2021 年部门支出总计 519.30 万元，其中基本支出 466.50 万元，

占总支出 89.83%；项目支出 52.80 万元，占总支出 10.17%。

4、财政拨款收支总体情况

2021 年一般公共预算收入 519.30 万元，其中，财政拨款 478.74 万元，上年结转 40.56 万元。公共预算支出为 519.30 万元，其中社会保障和就业支出 32.07 万元，卫生健康支出 451.20 万元，住房保障支出 36.03 万元。

5、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 519.30 万元，其中基本支出 466.50 万元（含上年结转）、项目支出为 52.80 万元（含上年结转），其中市本级财力安排 30.92 万元，上级资金安排 21.88 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 449.74 万元，其中：工资福利支出 315.27 万元，商品和服务支出 38.76 万元，对个人和家庭的补助 95.71 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公经费”预算支出 8.5 万元，较上年下降 0.7 万元，降低 7.6%（其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2.5 万元、公务车运行维护费 6 万元）。下降的原因为执行中央厉行节约的精神。

8、政府性基金预算支出情况

本单位今年无政府性基金预算。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

本单位 2021 年机关运行经费支出共计 519.30 万元，其中：人员经费 332.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助费 95.71 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.56 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况说明

本单位 2021 年政府采购预算为 5 万元，主要为货物类采购支出。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(4) 基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基

本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

(5) 重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

4、国有资产占用情况说明

本单位年初固定资产总值 117.44 万元，固定资产累计折旧 104.82 万元、固定资产净值 12.62 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.94 万元。

5、项目支出安排情况说明

本单位 2021 年项目支出安排共计 52.80 万元，其中：卫生监督业务工作经费 12 万元，卫生监督管理事务经费 10.29 万元，重点抽检及国家、省级双随机抽检经费 10.16 万元（其中市级资金 3 万元、中央资金 7.16 万元），重大接待重大活动卫生监督费 2.56 万元，公共卫生突发事件应急处置费 3.07 万元，对基层项目的指导 5 万元，职业病防治 2.32 万元，疫情防控处置经费 7.4 万元。

6、预算绩效管理情况说明

2021 年，按照市财政局有关预算绩效自评工作的要求，我单位积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，实行绩效目标管理的一级项目 5 个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 29 万元。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好

预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称	卫生监督业务工作经费（采供血、饮用水、传染病防控、从业人员培训、打击“两非”、放射卫生监督、公共场所卫生监督、民营医疗机构卫生监督、卫生法律法规宣传、学校卫生监督、医疗机构卫生监督、中医药卫生监督、保健及消毒产品卫生监督、职业卫生监督等）				
主管部门及代码	安顺市卫生健康局		实施单位	902501004 安顺市卫生监督所	
资金来源	年度资金情况				
资金来源	资金总额(万元):		12.00		
	财政拨款		12.00		
	其中: 上级补助				
	本级安排		12.00		
	其他资金				
年度总体目标	1、开展案件查办、案件评查； 2、继续对我市各县区农村饮用水卫生监督工作进行指导； 3、继续对我市城市饮用水卫生监督工作进行指导； 5、开展基层卫生监督员培训； 6、开展医疗机构监督、放射诊疗机构监督、采供血机构卫生监督、“打击两非”、放射卫生监督工作、职业卫生监督、传染病卫生监督。 7、学校卫生监督、公共场所卫生监督、餐饮具集中消毒卫生监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	公共卫生协管员培训	120 人次	
			对各县区公共场所卫生监督巡查指导	≥2 次	
			对各县区学校卫生监督巡查指导	≥2 次	
			对各县区餐饮具集中消毒卫生监督巡查指导	≥2 次	
			对市政供水开展卫生监督	≥2 次	
			卫生监督员培训	100 人次	
			对各县区农村饮用水卫生监督巡查指导	≥2 次	
			质量	市级采供血机构、放射诊疗机构、职业病诊断机构的卫生监督覆盖率	100%
	对市政供水开展卫生监督覆盖率	100%			

		时效	项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本	卫生监督业务经费	≤12万元	
	效益指标	社会效益	社会效益 1	稳步提升	
		可持续影响	可持续影响 1	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 1	≥85%	

附件2(表1)

安顺市卫生监督所2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	478.74	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	32.07	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	451.20	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	36.03	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	478.74	本年支出合计	519.30	
上年结转	40.56	结转下年		
收 入 总 计	519.30	支 出 总 计	519.30	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市卫生监督所2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名 称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
2100402	公共卫生-卫生监 督机构	406.06	16.63	389.43										
2101101	行政事业单位医 疗-行政单位医疗	22.51		22.51										
2101199	行政事业单位医 疗-其他行政事业	0.75		0.75										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	32.07	2.05	30.02										
2210201	住房改革支出-住 房公积金	36.03		36.03										
2100408	公共卫生-基本公 共卫生服务	14.48	14.48											
2100410	公共卫生-突发公 共卫生	7.4	7.40											
合计		519.30	40.56	478.74										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市卫生监督所2021年部门支出总表

单位: 万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注	
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
				小计	基本支出	项目支出							
2100402	公共卫生-卫生监督机构	406.06	406.06	406.06	375.14	30.92							
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	22.51	22.51	22.51	22.51								
2101199	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75	0.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07	32.07								
2210201	住房改革支出-住房公积金	36.03	36.03	36.03	36.03								
2100408	公共卫生-基本公共卫生服务	14.48	14.48	14.48		14.48							
2100410	公共卫生-突发公共卫生事件应急处理	7.40	7.40	7.40		7.40							
合计		519.30	519.30	519.30	466.50	52.80							

注: 保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市卫生监督所2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	
一、一般公共预算拨款收入	478.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.07	32.07		
		九、卫生健康支出	451.20	451.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.03	36.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本付息支出				
本年收入合计	478.74	本年支出合计	519.30	519.30		
上年结转	40.56	结转下年				
收入总计	519.30	支出总计	519.30	519.30		

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市卫生监督所2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
210	04	02	公共卫生-卫生监督机构	406.06	375.14	375.14	30.92	30.92			
210	11	01	行政事业单位医疗-行政单位医疗	22.51	22.51	22.51					
210	11	99	行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗	0.75	0.75	0.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07					
221	02	01	住房改革支出-住房公积金	36.03	36.03	36.03					
210	04	08	公共卫生-基本公共卫生服务	14.48	0.00		14.48		14.48		
210	04	10	公共卫生-突发公共卫生	7.40	0.00		7.40				
合计				519.30	466.50	466.50	52.80				

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

*注:此表已罗列2021年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!

安顺市卫生监督所2021年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位:万元

2021年政府预算经济分类科目			2021年部门预算经济分类科目							
科目类别	科目名称	金额	科目类别	科目名称	2020年预算数	2021年预算数			同比增长	
						小计	基本支出	项目支出		上年结转
**	**		**	**						
	合计	519.30		合计	532.95	519.30	449.74	29.00	40.56	-2.56%
501	机关工资福利支出	332.03	301	工资福利支出	358.41	332.03	315.27	0.00	16.76	-7.36%
	01 工资奖金津补贴	225.96		01 基本工资	124.96	108.93	108.93			-12.83%
				02 津贴补贴	120.27	107.95	107.95			-10.24%
				03 奖金	10.41	9.08	9.08			-12.78%
				08 机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	32.07	30.02		2.05	-4.70%
				09 职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02 社会保障缴费	55.33		10 职工基本医疗保险缴费	25.24	22.51	22.51			-10.82%
				11 公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
				12 其他社会保障缴费	0.84	0.75	0.75			-10.71%
	03 住房公积金	36.03		13 住房公积金	30.32	36.03	36.03			18.83%
				06 伙食补助费	5.72	6.00			6.00	4.90%
	99 其他工资福利支出	14.71		14 医疗费		0.00				#DIV/0!
				99 其他工资福利支出	7.00	8.71			8.71	24.43%
502	机关商品和服务支出	91.56	302	商品和服务支出	86.19	91.56	38.76	29.00	23.80	6.23%
				01 办公费	16.78	20.10	7.28	3.50	9.32	19.79%
				02 印刷费	0.20	0.00				-100.00%
				04 手续费		0.00				#DIV/0!
				05 水费	0.60	0.50		0.50		-16.67%
				06 电费	4.00	2.00		2.00		-50.00%
				07 邮电费	4.80	2.50	2.50			-47.92%
				08 取暖费		0.00				#DIV/0!
				09 物业管理费		0.00				#DIV/0!
				11 差旅费	2.00	2.00		2.00		0.00%
				14 租赁费	2.20	1.00		1.00		-54.55%
				28 工会经费	2.52	2.25	2.25			-10.71%
				39 其他交通费用	25.68	26.98	21.48	2.50	3.00	5.06%
				40 税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02 会议费	0.00		15 会议费	1.00	0.00				-100.00%
	03 培训费	8.48		16 培训费	13.00	8.48		5.00	3.48	-34.77%
				18 专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04 专用材料购置费	0.00		24 被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25 专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				03 咨询费		3.00		3.00		#DIV/0!
	05 委托业务费	6.00		26 劳务费		0.00				#DIV/0!
				27 委托业务费		3.00			3.00	#DIV/0!
	06 公务接待费	2.50		17 公务接待费	2.70	2.50		2.50		-7.41%
	07 因公出国(境)经费	0.00		12 因公出国(境)经费		0.00				#DIV/0!
	08 公务用车运行维护费	6.00		31 公务用车运行维护费	6.50	6.00	1.50	4.50		-7.69%
	09 维修(护)费	2.50		13 维修(护)费		2.50		2.50		#DIV/0!
				29 福利费	4.21	3.75	3.75			-10.93%
	99 其他商品和服务支出	8.75		99 其他商品和服务支出		5.00			5.00	#DIV/0!
503	机关资本性支出(一)	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01 房屋建筑物购建			01 房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02 基础设施建设			05 基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03 公务用车购置			13 公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				09 土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05 土地征迁补偿和安置支出			10 安置补助		0.00				#DIV/0!
				11 地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12 拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				02 办公设备购置		0.00				#DIV/0!
	06 设备购置			03 专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				07 信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07 大型修缮			06 大型修缮		0.00				#DIV/0!
				08 物资储备		0.00				#DIV/0!
				19 其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
	99 其他资本性支出			21 文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22 无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99 其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505	对事业单位经常性补助	0.00	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01 基本工资		0.00				#DIV/0!
				02 津贴补贴		0.00				#DIV/0!
				03 奖金		0.00				#DIV/0!
				06 伙食补助费		0.00				#DIV/0!
				07 绩效工资		0.00				#DIV/0!
				08 机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
				09 职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
				10 职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
				11 公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
				12 其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
				13 住房公积金		0.00				#DIV/0!
				14 医疗费		0.00				#DIV/0!
				99 其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
				302 商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
				01 办公费		0.00				#DIV/0!
				02 印刷费		0.00				#DIV/0!
				03 咨询费		0.00				#DIV/0!
				04 手续费		0.00				#DIV/0!
				05 水费		0.00				#DIV/0!
				06 电费		0.00				#DIV/0!
				07 邮电费		0.00				#DIV/0!
				08 取暖费		0.00				#DIV/0!
				09 物业管理费		0.00				#DIV/0!

				11	差旅费		0.00				#DIV/0!
				12	因公出国（境）费用		0.00				#DIV/0!
				13	维修（护）费		0.00				#DIV/0!
				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				15	会议费		0.00				#DIV/0!
				16	培训费		0.00				#DIV/0!
				17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				26	劳务费		0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费		0.00				#DIV/0!
				29	福利费		0.00				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	95.71	303	对个人和家庭的补助	88.35	95.71	95.71	0.00	0.00	8.33%
				04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助		0.00				#DIV/0!
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助		0.00				#DIV/0!
				09	奖励金		0.00				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
				01	离休费		0.00				#DIV/0!
	05	离退休费	95.71	02	退休费	88.35	95.71	95.71			8.33%
				03	退职（役）费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助		02	对社会保障基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息		0.00				#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出		99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市卫生监督所2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	8.50	9.20	-7.60%	根据相关精神 压缩三公经费支出	1.64%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	2.50	2.70	-7.40%			
三、公务用车购置及运行维护费	6.00	6.50	-7.69%			
1、公务用车运行维护费	6.00	6.50	-7.69%			
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市卫生监督所2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市卫生监督所2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市妇幼保健院 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市妇幼保健院概况.....	2
1、医院主要职能.....	2
2、医院预算单位构成.....	2
3、医院人员构成.....	2
二、安顺市妇幼保健院 2021 年度部门预算公开报表（见附表）.....	2
三、安顺市妇幼保健院 2021 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、医院收支总体情况.....	3
2、医院收入总体情况.....	3
3、医院支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	3
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	4
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	4
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、医院运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	5
4、国有资产占用情况说明.....	6
5、项目支出安排情况说明.....	6
6、预算绩效管理情况说明.....	6

一、安顺市妇幼保健院概况

1、医院主要职能：安顺市妇幼保健院（安顺市儿童医院 安顺市妇幼保健计划生育服务中心）是三级甲等妇幼保健院，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，承担全市妇女儿童儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理等任务，医院学科齐全、专家云集、设备先进、技术精湛、服务优良，是集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的妇女儿童医院。

2、医院预算单位构成：安顺市妇幼保健院无下属预算单位，为安顺市卫生健康局的下属医疗卫生机构，属差额事业单位。

3、医院人员构成：安顺市妇幼保健院医疗卫生机构编制人数共 217 人，在职职工 633 人，在编人数 195 人，非编人数 438 人，离休人员 1 人，退休人员 49 人。

二、安顺市妇幼保健院 2021 年度部门预算公开报表（见附表）

本报表公开范围为单位本级预算。

三、安顺市妇幼保健院 2021 年度部门预算 公开情况说明

1、医院收支总体情况：安顺市妇幼保健院 2021 年一般公共预算财政拨款收入 741.59 万元，较上年减少了 5.25 万元，事业收入为 16241.59 万元，较上年增加了 954.87 万元，主要原因为医疗业务处于缓慢恢复中。上年结转资金 840.22 万元，收入总计为 17081.81 万元，较上年增加了 1160.92 万元，原因是结转资金较上年增加了 206.05 万元。本年支出基本支出为 696.59 万元，项目支出为 885.22 万元，单位资金收入安排支出 15000 万元，结转下年 500 万元，支出总计为 17081.81 万元。

2、医院收入总体情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入 741.59 万元，占总收入的 4.3%；事业单位事业收入为 15200 万元，占总收入的 88.98%；其他收入为 300 万元，占总收入的 1.75%；上年结转结余资金 840.22 万元。

3、医院支出总体情况：2021 年部门支出总计 17081.81 万元，其中基本支出 696.59 万元，项目支出 885.22 万元，单位资金收入安排支出 15000 万元，结转下年 500 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市妇幼保健院 2021 年一般公共预算收入 1581.81 万元，其中，财政拨款 741.59 万元，上年结转 840.22 万元。公共预算支出

为 1581.81 万元,其中工资福利支出 575 万元,商品和服务支出 174.53 万元,对个人及家庭补助支出 121.59 万元,资本性支出 653.69 万元,债务利息及费用支出 57 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出 696.59 万元,项目支出为 885.22 万元,其中市本级财力安排 741.59 万元,结转资金安排 840.22 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

2021 年人员经费 696.59 万元,较上年减少了 5.25 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算未安排我院“三公”经费支出。

8、政府性基金预算支出情况

2021 年未安排安顺市妇幼保健院政府性基金预算支出。

9、国有资本经营预算支出情况

2021 年未安排安顺市妇幼保健院国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、医院运行经费说明

2021年安顺市妇幼保健院运行经费支出共15000万元，其中：人员经费7800万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助费283万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5490万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；固定资产折旧及无形资产摊销1310万元，其他费用支出117万元。

2、政府采购情况说明

安顺市妇幼保健院2021年政府采购支出200万元，其中货物类采购支出200万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我院资产总额为 4.07 亿元，其中流动资产 0.38 亿元，固定资产 1.64 亿元，在建工程 1.95 亿元，无形资产 0.1 亿元。固定资产当中，房屋构筑物 11236.26 万元(净值 10462.05 万元)，其他通用设备 755.04 万元（净值 222.68 万元），专用设备 10511.96 万元（净值 5622.09 万元），家具用具 245.96 万元（净值 116.9 万元），无形资产当中，土地使用权 715.76 万元（净值 598.04 万元）。

与上年相比，本年资产总额增加 0.02 亿元。

5、项目支出安排情况说明

我院项目支出金额为 45 万元，占项目支出总额的 100%。用于偿还债务利息支出。

6、预算绩效管理情况说明

我院 2021 年预算项目支出全部纳入绩效目标管理，开展项目资金绩效评价工作，主要涉及财政拨款预算金额 45 万元，我单位将继

续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级预算项目绩效目标批复表

项目名称		妇幼专项资金			
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局	实施单位	安顺市妇幼保健院	
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):		45	
		财政拨款		45	
		其中: 上级补助			
		本级安排		45	
		其他资金			
年度总体目标		目标 1: 减轻医院还银行贷款利息压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	按文件要求, 用于偿还基建贷款利息	≤2 月	
		质量	占年还款息总额比	14%	
		时效	每月还款	按时还款	
		成本	每月还款	26 万	
	效益指标	社会效益	维持医院稳定	持续稳定	
			持续为人民群众提供可靠的医疗保障	持续稳定	
		可持续影响	持续为人民群众提供可靠的医疗保障	持续稳定	
			持续为人民群众提供可靠的医疗保障	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	群众就医满意度	≥88%	

附件2(表1)

安顺市妇幼保健院2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	741.59	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	15500	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	16581.81	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	16241.59	本年支出合计	16581.81	
上年结转	840.22	结转下年	500	
收 入 总 计	17081.81	支 出 总 计	17081.81	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市妇幼保健院2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
2100206	妇幼保健医院	16241.59		741.59				15500	15200				300	
2100206	妇幼保健医院	12	12											
2100299	其他公立医院支出	630.67	630.67											
2100408	基本公共卫生服务	37.34	37.34											
2100409	重大公共卫生支出	26.76	26.76											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.09	102.09											
2100499	其他公共卫生支出	4.04	4.04											
2100601	中医药专项	1	1											
2100717	计划生育服务	21.02	21.02											
2100799	其他计划生育服务	2.22	2.22											
2101302	疾病应急救助经费	1.08	1.08											
2109901	其他卫生健康支出	2	2											
合计		17081.81												

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市妇幼保健院2021年部门支出总表

单位: 万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
210206	妇幼保健院	16241.59	741.59	741.59	696.59	45				15000	500		
2100206	妇幼保健院	12	12	12		12							
2100299	其他公立医院支出	630.67	630.67	630.67		630.67							
2100408	基本公共卫生服务	37.34	37.34	37.34		37.34							
2100409	重大公共卫生支出	26.76	26.76	26.76		26.76							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.09	102.09	102.09		102.09							
2100499	其他公共卫生支出	4.04	4.04	4.04		4.04							
2100601	中医药专项	1	1	1		1							
2100717	计划生育服务	21.02	21.02	21.02		21.02							
2100799	其他计划生育服务	2.22	2.22	2.22		2.22							
2101302	疾病应急救助经费	1.08	1.08	1.08		1.08							
2109901	食其他卫生健康支出	2	2	2		2							
合计		17081.81											

注: 保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市妇幼保健院2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	741.59	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		五、卫生健康支出	1,581.81	1581.81			
本年收入合计	741.59	本年支出合计	1,581.81	1581.81			
上年结转	840.22	结转下年					
收入总计	1581.81	支出总计	1,581.81				

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市妇幼保健院2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出					
类	款	项		小计	基本支出	小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分				
201	02	06	妇幼保健院	1581.81	1581.81	696.59	885.22	45	840.22			
合计				1581.81	1581.81	696.59	885.22	45	840.22			

注: 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
 2. 保留两位小数。

***注：此表已罗列2021年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！**

安顺市妇幼保健院2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目						
科目编码 类	科目名称	金额	科目编码 类	科目名称	2020年预 算数	2021年预算数			同比增 长	
						小计	当年预算 基本支出	项目支出		上年结转
**	**		**	**	0	1,582	697	45	840.22	#DIV/0!
501	机关工资福利支出	0	301	工资福利支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01 工资奖金津补贴	0		01 基本工资		0				#DIV/0!
				02 津贴补贴		0				#DIV/0!
				03 奖金		0				#DIV/0!
				08 机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
				09 职业年金缴费		0				#DIV/0!
	02 社会保障缴费	0		10 职工基本医疗保险缴费		0				#DIV/0!
				11 公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
				12 其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
	03 住房公积金	0		13 住房公积金		0				#DIV/0!
				06 伙食补助费		0				#DIV/0!
	99 其他工资福利支出	0		14 医疗费		0				#DIV/0!
				99 其他工资福利支出		0				#DIV/0!
502	机关商品和服务支出	0	302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				01 办公费		0				#DIV/0!
				02 印刷费		0				#DIV/0!
				04 手续费		0				#DIV/0!
				05 水费		0				#DIV/0!
				06 电费		0				#DIV/0!
				07 邮电费		0				#DIV/0!
				08 取暖费		0				#DIV/0!
				09 物业管理费		0				#DIV/0!
				11 差旅费		0				#DIV/0!
				14 租赁费		0				#DIV/0!
				28 工会经费		0				#DIV/0!
				39 其他交通费用		0				#DIV/0!
				40 税金及附加费用		0				#DIV/0!
	02 会议费	0		15 会议费		0				#DIV/0!
	03 培训费	0		16 培训费		0				#DIV/0!
				18 专用材料费		0				#DIV/0!
	04 专用材料购置费	0		24 被装购置费		0				#DIV/0!
				25 专用燃料费		0				#DIV/0!
				03 咨询费		0				#DIV/0!
	05 委托业务费	0		26 劳务费		0				#DIV/0!
				27 委托业务费		0				#DIV/0!
	06 公务接待费	0		17 公务接待费		0				#DIV/0!
	07 因公出国（境）经费	0		12 因公出国（境）经费		0				#DIV/0!
	08 公务用车运行维护费	0		31 公务用车运行维护费		0				#DIV/0!
	09 维修（护）费	0		13 维修（护）费		0				#DIV/0!
				29 福利费		0				#DIV/0!
	99 其他商品和服务支出	0		99 其他商品和服务支出		0				#DIV/0!
503	机关资本性支出（一）	0	310	资本性支出	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	01 房屋建筑物购建			01 房屋建筑物购建		0				#DIV/0!
	02 基础设施建设			05 基础设施建设		0				#DIV/0!
	03 公务用车购置			13 公务用车购置		0				#DIV/0!
				09 土地补偿		0				#DIV/0!
	05 土地征迁补偿和安置支出			10 安置补助		0				#DIV/0!
				11 地上附着物和青苗补偿		0				#DIV/0!
				12 拆迁补偿		0				#DIV/0!
				02 办公设备购置		0				#DIV/0!
	06 设备购置			03 专用设备购置		0				#DIV/0!
				07 信息网络及软件购置更新		0				#DIV/0!
	07 大型修缮			06 大型修缮		0				#DIV/0!
				08 物资储备		0				#DIV/0!
				19 其他交通工具购置		0				#DIV/0!
	99 其他资本性支出			21 文物和陈列品购置		0				#DIV/0!
				22 无形资产购置		0				#DIV/0!
				99 其他资本性支出		0				#DIV/0!
505	对事业单位经常性补助	0	301	工资福利支出	0	750	575	0	175	#DIV/0!
				01 基本工资		575	575			#DIV/0!
				02 津贴补贴		0				#DIV/0!
				03 奖金		0				#DIV/0!
				06 伙食补助费		0				#DIV/0!
				07 绩效工资		0				#DIV/0!
				08 机关事业单位基本养老保险缴费		0				#DIV/0!
				09 职业年金缴费		0				#DIV/0!
				10 职工基本医疗保险缴费		0				#DIV/0!
				11 公务员医疗补助缴费		0				#DIV/0!
				12 其他社会保障缴费		0				#DIV/0!
				13 住房公积金		0				#DIV/0!
				14 医疗费		0				#DIV/0!
				99 其他工资福利支出		0				#DIV/0!
				302 商品和服务支出		0				#DIV/0!
				01 办公费		0				#DIV/0!
				02 印刷费		2			2	#DIV/0!
				03 咨询费		0				#DIV/0!
				04 手续费		0				#DIV/0!
				05 水费		0				#DIV/0!
				06 电费		0				#DIV/0!
				07 邮电费		0				#DIV/0!
				08 取暖费		0				#DIV/0!
				09 物业管理费		0				#DIV/0!

				11	差旅费			0				#DIV/0!
				12	因公出国（境）费用			0				#DIV/0!
				13	维修（护）费			0				#DIV/0!
				14	租赁费			0				#DIV/0!
				15	会议费			0				#DIV/0!
				16	培训费			66		66		#DIV/0!
				17	公务接待费			0				#DIV/0!
				18	专用材料费			102		102		#DIV/0!
				24	被装购置费			0				#DIV/0!
				25	专用燃料费			0				#DIV/0!
				26	劳务费			2		2		#DIV/0!
				27	委托业务费			0				#DIV/0!
				28	工会经费			0				#DIV/0!
				29	福利费			0				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费			0				#DIV/0!
				39	其他交通费用			2		2		#DIV/0!
				40	税金及附加费用			0				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出			0				#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	0		654	0	0	654	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建			0				#DIV/0!
				02	办公设备购置			2		2		#DIV/0!
				03	专用设备购置			428		428		#DIV/0!
				05	基础设施建设			203		203		#DIV/0!
				06	大型修缮			0				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新			21		21		#DIV/0!
				08	物资储备			0				#DIV/0!
				09	土地补偿			0				#DIV/0!
				10	安置补助			0				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿			0				#DIV/0!
				12	拆迁补偿			0				#DIV/0!
				13	公务用车购置			0				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置			0				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置			0				#DIV/0!
				22	无形资产购置			0				#DIV/0!
				99	其他资本性支出			0				#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴			0				#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴			0				#DIV/0!
				01	资本金注入			0				#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资			0				#DIV/0!
				99	其他对企业补助			0				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0	303	对个人和家庭的补助	0		122	122	0	0	#DIV/0!
				04	抚恤金			0				#DIV/0!
				05	生活补助			0				#DIV/0!
				06	救济金			0				#DIV/0!
				07	医疗费补助			0				#DIV/0!
				09	奖励金			0				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费			0				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金			0				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴			0				#DIV/0!
				01	离休费			14	14			#DIV/0!
				02	退休费			108	108			#DIV/0!
				03	退职（役）费			0				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助			0				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助		02	对社会保障基金补助			0				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金			0				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0		57	0	45	12	#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息			45		45		#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息			12			12	#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用			0				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用			0				#DIV/0!
599		其他支出	0	399	其他支出	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与			0				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出			0				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补			0				#DIV/0!
	99	其他支出		99	其他支出			0				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市妇幼保健院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0				
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市妇幼保健院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市妇幼保健院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市中医院 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市中医院部门概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市中医院 2021 年度部门预算公开报表（见附表）.....	3
三、安顺市中医院 2021 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	3
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	4
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	4
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、机关运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	5
4、国有资产占用情况说明.....	5
5、项目支出安排情况说明.....	6
6、预算绩效管理情况说明.....	6

一、安顺市中医院部门概况

1、部门主要职能：安顺市中医院前身为安顺市西秀区中医院，始建于1957年；医院历经五十余年的传承发展，2015年10月，升格为市级中医院。按照市委、市政府提出的十三五期间建成“三甲”中医院目标，市中医院将成为全市实力最强，规模最大，以中医为特色，中西医并重，集医疗、康复、教学、科研、预防保健为一体的综合型中医院。医院拥有先进的16排CT机，CR-X光机、C型臂X光机、口腔全景X光机、史托斯腹腔镜操作系统、骨密度检测仪、乳腺红外线扫描仪、彩色B超、全自动生化仪等设备，配置有床位297张。

2、部门预算单位构成：医院现设有内科、妇科、儿科、骨伤科、针灸康复科、药剂科等中医特色科室，以及牙科、影像科、检验科等科室，住院部开设有内科、内二科、外科、骨伤科、康复科等病房。

3、部门人员构成：编制人数149人，现实际人数在职在编103人，在职非编175人，退休118人。

二、安顺市中医院 2021 年度部门预算公开 报表（见附表）

三、安顺市中医院 2021 年度部门预算公开 情况说明

1、部门收支总体情况：2021 年上年结转资金 41 万元，一般公共预算拨款收入 962 万元，与 2020 年保持一致；单位资金收入 5510 万元，由于我院近两年的业务在不断发展中，2021 年事业预算收入较上年增加 500 万元。2021 年部门预算支出 6513 万元，包含项目支出 1003 万元，经营支出 5510 万元。

2、部门收入总体情况：2021 年一般公共预算拨款收入 962 万元，与 2020 年保持一致；事业预算收入 5500 万元，较上年增加 500 万元。其中包含门诊收入 2120 万元，住院收入 3380 万元。其他预算收入 10 万元。

3、部门支出总体情况：2021 年部门预算支出 6513 万元，包含一般公共预算支出项目支出 1003 万元，单位资金收入安排支出 5510 万元。

4、财政拨款收支总体情况

2021 年上年结转财政项目资金 41 万元，一般公共预算拨款收入 962 万元，与 2020 年保持一致。2021 年一般公共预算支出 1003 万元。

5、一般公共预算支出情况

2021年部门预算支出均为项目支出1003万元，其中功能科目2100202,人员定额补助962万元,功能科目2100299,公立医院改革6.1万元,功能科目2100408,中医医疗机构新冠肺炎疫情防控宣传工作的补助5万元,功能科目2100410,重大疫情防控救治体系补助11万元,功能科目2100601,中医药专项补助7.7万元,功能科目2100699,中医科研培训、中医药传承发展补助10.3万元,功能科目2101302,医疗救助补助资金0.9万元。

6、一般公共预算基本支出情况

我院无一般公共预算基本支出。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

我院无一般公共预算“三公”经费支出。

8、政府性基金预算支出情况

我院无政府性基金预算支出。

9、国有资本经营预算支出情况

我院无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

2021年我院机关运行经费支出共962万元，其中：人员经费725万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；对个人和家庭的补助费237万元，主要包括：退休费。

2、政府采购情况说明

我院2021年政府采购支出650万元，其中医疗专用设备CT采购支出390万元，C臂260万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我院资产总额为13827.5万元，其中流动资产3488万元，固定资产3024万元，在建工程9695万元，无形资产327.9万元。固定资产当中，房屋构筑物180.87万元（净值164.99万元），通用设备458.94万元（净值208.8万元），专用设备2245.97万元（净值410.93万元），家具用具138.1万元（净值38.26万元）。

与上年相比，本年资产总额增加 215 万元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出为人员定额补助 962 万元。

6、预算绩效管理情况说明

我院积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。2021 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，所有预算项目支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算金额 962 万元。现对该项目的绩效目标及指标进行公开。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	定额补助					
主管部门及代码	902501001 安顺市卫生健康局	实施单位	安顺市中医院			
资金来源	年度资金情况					
资金来源	资金总额(万元):		962			
	财政拨款					
	其中: 上级补助					
	本级安排		962			
	其他资金					
年度总体目标	目标1: 保障全院职工本年度待遇, 稳定本院医护队伍 目标2: 确保居民能够及时就医, 有病可医。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量	基本工资	≈103人		
			津贴补贴	≈103人		
			退休统筹外工资	≈118人		
		质量	全院覆盖率	80%		
		时效	每月按时发放职工工资待遇	100%		
	成本	人均市级配套	≈6000元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	医护队伍稳定	持续稳定		
			居民享有医疗卫生服务	稳步提升		
		生态效益				
		可持续影响	保证医护队伍的稳定	长期保障		
		持续为人民群众提供可靠的	长期保障			
	满意度指标	服务对象满意度	群众就医满意度	≈85%		
			职工满意度	≈85%		

附件2(表1)

安顺市中医院2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	962	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	5510	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	6513	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	6472	本年支出合计	6513	
上年结转	41	结转下年		
收 入 总 计	6513	支 出 总 计	6513	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市中医院2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
2100202	中医(民族)医院	6513	41	962				5500					10	
合计		6513	41	962				5500					10	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市中医院2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
2100202	中医(民族)医院	6513	1003	1003		1003				5510			
.....													
合计													

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市中医院2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	962	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		十、卫生健康支出	1,003.00	1,003.00			
本年收入合计	962	本年支出合计					
上年结转	41	结转下年					
收入总计	1,003.00	支出总计	1,003.00	1,003.00			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市中医院2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
210	02	02	中医(民族)医院	1003	1003		1003	1003			
合计				1003	1003		1003	1003			

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
 2. 保留两位小数。

				29	福利费				0				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费				0				#DIV/0!
				39	其他交通费用				0				#DIV/0!
				40	税金及附加费用				0				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出				41		41		#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	482.11			0		0		-100.00%
				01	房屋建筑物购建				0				#DIV/0!
				02	办公设备购置				0				#DIV/0!
				03	专用设备购置	220.00			0				-100.00%
				05	基础设施建设				0				#DIV/0!
				06	大型修缮				0				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	262.11			0				-100.00%
				08	物资储备				0				#DIV/0!
				09	土地补偿				0				#DIV/0!
				10	安置补助				0				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿				0				#DIV/0!
				12	拆迁补偿				0				#DIV/0!
				13	公务用车购置				0				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置				0				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置				0				#DIV/0!
				22	无形资产购置				0				#DIV/0!
				99	其他资本性支出				0				#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0.00			0		0		#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴				0				#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴				0				#DIV/0!
				01	资本金注入				0				#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资				0				#DIV/0!
				99	其他对企业补助				0				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	237	303	对个人和家庭的补助	297.00		237	237		0		-20.20%
				04	抚恤金				0				#DIV/0!
				05	生活补助				0				#DIV/0!
				06	救济金				0				#DIV/0!
				07	医疗费补助				0				#DIV/0!
				09	奖励金				0				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费				0				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金				0				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴				0				#DIV/0!
				01	离退休费				0				#DIV/0!
	05	离退休费	237	02	退休(役)费	297.00		237	237				-20.20%
				03	退职(役)费				0				#DIV/0!
				99	其他对个人和家庭的补助				0				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0.00			0		0		#DIV/0!
	02	对社会保障基金补助		02	对社会保障基金补助				0				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金				0				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0.00			0		0		#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息				0				#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息				0				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用				0				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用				0				#DIV/0!
599		其他支出	0	399	其他支出	0.00			0		0		#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与				0				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出				0				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0				#DIV/0!
	99	其他支出		99	其他支出				0				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市中医院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0				
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市中医院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市中医院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0			
	合计				

注：保留两位小数。

2021 年度安顺市人民医院 部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、安顺市人民医院概况.....	2
1、部门主要职能.....	2
2、部门预算单位构成.....	2
3、部门人员构成.....	2
二、安顺市人民医院 2021 年度部门预算公开报表（见附表）.....	3
三、安顺市人民医院 2021 年度部门预算公开情况说明.....	3
1、部门收支总体情况.....	3
2、部门收入总体情况.....	3
3、部门支出总体情况.....	3
4、财政拨款收支总体情况.....	4
5、一般公共预算支出情况.....	4
6、一般公共预算基本支出情况.....	4
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	4
8、政府性基金预算支出情况.....	4
9、国有资本经营预算支出情况.....	4
四、其他重要事项的情况说明.....	5
1、运行经费说明.....	5
2、政府采购情况说明.....	5
3、对专业性较强的名词进行解释.....	5
4、国有资产占用情况说明.....	6
5、项目支出安排情况说明.....	6
6、预算绩效管理情况说明.....	6

一、安顺市人民医院部门概况

1、医院简介：

安顺市人民医院是贵州省最早建立的公立医疗机构之一，是目前全市实力最强、规模最大的集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的非营利性三级甲等综合医院，是贵州医科大学非直属附属医院和青岛市市立医院（集团）成员医院。

医院职责：保障人民群众身体健康，为人民群众提供基本医疗服务。医院承担医疗、教学、科研、预防保健、急救任务，是国家级住院医师规范化培训基地，是国家级基层医疗卫生人才培训基地，是高校毕业生就业见习国家级示范单位。

2、预算单位构成情况：安顺市人民医院医院包括院本部、关岭分院和安顺市养护院（安顺市老年病医院）三个部分。院本部位于安顺市西秀区黄果树大街140号，占地面积800亩，建筑面积35万平方米，分为医疗科研教学区和健康休闲养生区两大部分，2017年10月整体搬迁投用，有编制床位1680张、开放病区41个、医技科室11个、职能科室25个，其中贵州省省级重点专科建设项目2个，贵州省省级重点扶持专科1个，安顺市市级重点学科（专科）23个。

3、部门人员构成：安顺市人民医院现有在职职工1704人（其中在编人员935人、非在编人员769人），离退休人员342人。

二、安顺市人民医院 2021 年度部门预算公开报表（见附表）

本报表公开范围包括本单位所有收支预算。

三、安顺市人民医院 2021 年度部门预算公开情况说明

1、部门收支总体情况：安顺市人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款收入 3440.39 万元，单位资金收入为 98143.46 万元。上年结转结余资金 746.37 万元，收入总计为 102330.22 万元。本年支出基本支出为 3370.39 万元，项目支出为 816.37 万元，单位资金收入安排支出 87597.44 万元，结转下年 10546.02 万元，支出总计为 102330.22 万元。

2、部门收入总体情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入 3440.39 万元，占总收入的 3.36%；事业收入为 96952.02 万元，占总收入的 94.74%；其他收入为 1191.44 万元，占总收入的 1.16%；上年结转结余资金 746.37 万元。

3、部门支出总体情况：2021 年部门支出总计 102330.22 万元，其中基本支出 3370.39 万元，项目支出 816.37 万元，单位资金收入安排支出 87597.44 万元，结转下年 10546.02 万元。

4、财政拨款收支总体情况

安顺市人民医院 2021 年一般公共预算收入 4186.76 万元，其中，财政拨款 3440.39 万元，上年结转 746.37 万元。公共预算支出为 4186.76 万元，其中工资福利支出 3137.49 万元，商品和服务支出 346.41 万元，债务利息及费用支出 70 万元。

5、一般公共预算支出情况

安顺市人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 3370.39 万元，项目支出为 786.37 万元，其中市本级财力安排 3440.39 万元，上级资金安排 746.37 万元。

6、一般公共预算基本支出情况

本年度本级财政安排人员经费支出 3370.39 万元。

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位财政经费预算未安排“三公”经费预算。

8、政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

9、国有资本经营预算支出情况

本单位今年未安排国有资本经营预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、运行经费说明

2021年我单位运行经费支出共计91784.20万元，其中：工资福利支出33151.06万元；商品和服务支出45403.01万元；对个人和家庭的补助支出1131.41万元。

2、采购情况说明

我单位2021年采购支出44248.98万元，其中设备类采购支出3352.29万元，药品类采购支出22307.69万元，卫生材料及低耗类采购支出18589万元。

3、对专业性较强的名词进行解释

(1) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，部门资产总额为 23.15 亿元，其中流动资产 9.29 亿元，固定资产 9.04 亿元，在建工程 4.30 亿元，无形资产 0.52 亿元。

与上年相比，本年资产总额增加 2.35 亿元。

5、项目支出安排情况说明

项目支出中安排的 70 万元用于新院建设项目贷款的政府贴息支出。

6、预算绩效管理情况说明

我单位从 2018 年开始接触项目资金绩效评价工作，2018 年即按照要求开展了绩效自评工作，2019 年开始开展市级卫生项目绩效自评工作，2020 年由第三方会计公司对我单位新冠肺炎疫情防控经费开展绩效年度终评。按照预算绩效自评工作的要求，我单位积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，按要求对项目实施情况、资金管理情况等方面开展自查，逐一对项目绩效开展自评，并填报项目支出绩效目标自评表。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，医院将运用好绩效评价这个工具，持续推进医院精细化管理，促进医院提质增效；通过

深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2021 年度)

项目名称		新院建设项目贷款政府贴息			
主管部门及代码		安顺市卫生健康局	实施单位	安顺市人民医院	
资金来源		年度资金情况			
资金来源		资金总额(万元):	70		
		财政拨款	70		
		其中: 上级补助			
		本级安排	70		
		其他资金			
年度总体目标		建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检验、化验收入)占医疗收入的比例	≥35%	
		质量	出院者平均医药费用	持续降低	
		时效	公立医院平均住院日	≤9.8 天	
		成本	公立医院百元收入的医疗支出(不含药品收入)	持续降低	
	百元收入卫生材料费(不含药品收入)		持续降低		
	效益指标	经济效益	医疗盈余率	实现正盈余	
		社会效益	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	
			医疗卫生健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
患者满意度			≥90%		

附件2(表1)

安顺市人民医院2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3,440.39	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	98,143.46	五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	91784.2	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	101583.85	本年支出合计	91784.2	
上年结转	746.37	结转下年	10546.02	
收 入 总 计	102330.22	支 出 总 计	102330.22	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市人民医院2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
210	卫生健康支出	102,256.34	672.49	3,440.39	0.00	0.00	0.00	98,143.46	96,952.02	0.00	0.00	0.00	1,191.44	
21002	公立医院	101,732.50	148.65	3,440.39	0.00	0.00	0.00	98,143.46	96,952.02	0.00	0.00	0.00	1,191.44	
2100201	综合医院	101,583.85		3,440.39				98,143.46	96,952.02				1,191.44	
2100299	其他公立医院支出	148.65	148.65											
21004	公共卫生	38.60	38.60											
2100408	基本公共卫生服务	22.20	22.20											
2100409	重大公共卫生服务	16.40	16.40											
21006	中医药	1.00	1.00											
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00											
21013	医疗救助	5.00	5.00											
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00											
21099	其他卫生健康支出	479.24	479.24											
2109901	其他卫生健康支出	479.24	479.24											
212	城乡社区支出	73.88	73.88											
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	73.88	73.88											
2120803	城市建设支出	73.88	73.88											
合计		102,330.22	746.37	3,440.39	0.00	0.00	0.00	98,143.46	96,952.02	0.00	0.00	0.00	1,191.44	

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市人民医院2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
210	卫生健康支出	102,256.34	4,112.88	4,112.88	3,370.39	742.49				87,597.44	10,546.02		
21002	公立医院	101,732.50	3,589.04	3,589.04	3,370.39	218.65				87,597.44	10,546.02		
2100201	综合医院	101,583.85	3,440.39	3,440.39	3,370.39	70.00				87,597.44	10546.02		
2100299	其他公立医院支出	148.65	148.65	148.65		148.65							
21004	公共卫生	38.60	38.60	38.60		38.60							
2100408	基本公共卫生服务	22.20	22.20	22.20		22.20							
2100409	重大公共卫生服务	16.40	16.40	16.40		16.40							
21006	中医药	1.00	1.00	1.00		1.00							
2100601	中医(民族医)药专项	1.00	1.00	1.00		1.00							
21013	医疗救助	5.00	5.00	5.00		5.00							
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00	5.00		5.00							
21099	其他卫生健康支出	479.24	479.24	479.24		479.24							
2109901	其他卫生健康支出	479.24	479.24	479.24		479.24							
212	城乡社区支出	73.88	73.88	73.88		73.88							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88	73.88	73.88		73.88							
2120803	城市建设支出	73.88	73.88	73.88		73.88							
合计		102,330.22	4186.76	4186.76	3370.39	816.37	0	0	0	0	87597.44	10546.02	

注：保留两位小数。

附件2(表4)

安顺市人民医院2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	3440.39	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		十、卫生健康支出	4,186.76	4,186.76			
本年收入合计	3440.39	本年支出合计	4,186.76	4,186.76			
上年结转	746.37	结转下年					
收入总计	4186.76	支出总计	4186.76	4186.76			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市人民医院2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	市本级财力安排			中央补助列支市本级部分				
210			卫生健康支出	4,112.88	4,112.88	3,370.39	742.49	70.00	672.49		
210	02		公立医院	3,589.04	3,589.04	3,370.39	218.65	70.00	148.65		
210	02	01	综合医院	3,440.39	3,440.39	3,370.39	70.00	70.00			
210	02	99	其他公立医院支出	148.65	148.65		148.65		148.65		
210	04		公共卫生	38.60	38.60		38.60		38.60		
210	04	08	基本公共卫生服务	22.20	22.20		22.20		22.20		
210	04	09	重大公共卫生服务	16.40	16.40		16.40		16.40		
210	06		中医药	1.00	1.00		1.00		1.00		
210	06	01	中医(民族医)药专项	1.00	1.00		1.00		1.00		
210	13		医疗救助	5.00	5.00		5.00		5.00		
210	13	02	疾病应急救助	5.00	5.00		5.00		5.00		
210	99		其他卫生健康支出	479.24	479.24		479.24		479.24		
210	99	01	其他卫生健康支出	479.24	479.24		479.24		479.24		
212			城乡社区支出	73.88	73.88		73.88		73.88		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88	73.88		73.88		73.88		
212	08	03	城市建设支出	73.88	73.88		73.88		73.88		
合计				4,186.76	4186.76	3370.39	816.37	70	746.37	0	

注: 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

*注:此表已罗列2021年最新经济分类科目,各部门单位填报时不得自行插入行列!

安顺市人民医院2021年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

单位:万元

2021年政府预算经济分类科目			2021年部门预算经济分类科目								
科目编码 类	科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年预 算数	2021年预算数			同比增 长	
			类	款			小计	当年预算 基本支出	项目支出		上年结转
**	**	0	**	**	合计	0	4,186.76	3,370.39	70.00	746.37	#DIV/0!
501	机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	基本工资		0.00				#DIV/0!
	01	0		02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
				03	奖金		0.00				#DIV/0!
				08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
				09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
	02	0		10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
				11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
	03	0		13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
				06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
	99	0		14	医疗费		0.00				#DIV/0!
				99	其他工资福利支出		0.00				#DIV/0!
502	机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	办公费		0.00				#DIV/0!
				02	印刷费		0.00				#DIV/0!
				04	手续费		0.00				#DIV/0!
				05	水费		0.00				#DIV/0!
				06	电费		0.00				#DIV/0!
				07	邮电费		0.00				#DIV/0!
				08	取暖费		0.00				#DIV/0!
				09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
				11	差旅费		0.00				#DIV/0!
				14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费		0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
	02	0		15	会议费		0.00				#DIV/0!
	03	0		16	培训费		0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
	04	0		24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				03	咨询费		0.00				#DIV/0!
	05	0		26	劳务费		0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
	06	0		17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
	07	0		12	因公出国(境)经费		0.00				#DIV/0!
	08	0		31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
	09	0		13	维修(护)费		0.00				#DIV/0!
				29	福利费		0.00				#DIV/0!
	99	0		99	其他商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
503	机关资本性支出(一)	0	310		资本性支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01			01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
	02			05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
	03			13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
	05			10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
	06			03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
	07			06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
	99			99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
505	对事业单位经常性补助	0	301		工资福利支出	0	3,137.49	2,470.00	0.00	667.49	#DIV/0!
				01	基本工资		2,470.00	2,470.00			#DIV/0!
				02	津贴补贴		0.00				#DIV/0!
				03	奖金		0.00				#DIV/0!
				06	伙食补助费		0.00				#DIV/0!
				07	绩效工资		0.00				#DIV/0!
				08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00				#DIV/0!
				09	职业年金缴费		0.00				#DIV/0!
				10	职工基本医疗保险缴费		0.00				#DIV/0!
				11	公务员医疗补助缴费		0.00				#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费		0.00				#DIV/0!
				13	住房公积金		0.00				#DIV/0!
				14	医疗费		0.00				#DIV/0!
				99	其他工资福利支出		321.08			321.08	#DIV/0!
				302	商品和服务支出		0.00				#DIV/0!
				01	办公费		0.00				#DIV/0!
				02	印刷费		0.00				#DIV/0!
				03	咨询费		0.00				#DIV/0!
				04	手续费		0.00				#DIV/0!
				05	水费		0.00				#DIV/0!
				06	电费		0.00				#DIV/0!
				07	邮电费		0.00				#DIV/0!
				08	取暖费		0.00				#DIV/0!
				09	物业管理费		0.00				#DIV/0!
				11	差旅费		0.00				#DIV/0!
				12	因公出国(境)费用		0.00				#DIV/0!
				13	维修(护)费		0.00				#DIV/0!

	02	商品和服务支出	0	14	租赁费		0.00				#DIV/0!
				15	会议费		0.00				#DIV/0!
				16	培训费		307.79		307.79		#DIV/0!
				17	公务接待费		0.00				#DIV/0!
				18	专用材料费		0.00				#DIV/0!
				24	被装购置费		0.00				#DIV/0!
				25	专用燃料费		0.00				#DIV/0!
				26	劳务费		0.00				#DIV/0!
				27	委托业务费		0.00				#DIV/0!
				28	工会经费		0.00				#DIV/0!
				29	福利费		0.00				#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费		0.00				#DIV/0!
				39	其他交通费用		0.00				#DIV/0!
				40	税金及附加费用		0.00				#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出		38.62			38.62	#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	0	310	资本性支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建		0.00				#DIV/0!
				02	办公设备购置		0.00				#DIV/0!
				03	专用设备购置		0.00				#DIV/0!
				05	基础设施建设		0.00				#DIV/0!
				06	大型修缮		0.00				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		0.00				#DIV/0!
				08	物资储备		0.00				#DIV/0!
				09	土地补偿		0.00				#DIV/0!
				10	安置补助		0.00				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿		0.00				#DIV/0!
				12	拆迁补偿		0.00				#DIV/0!
				13	公务用车购置		0.00				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置		0.00				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置		0.00				#DIV/0!
				22	无形资产购置		0.00				#DIV/0!
				99	其他资本性支出		0.00				#DIV/0!
507		对企业补助	0	312	对企业补助	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴		0.00				#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴		0.00				#DIV/0!
				01	资本金注入		0.00				#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资		0.00				#DIV/0!
				99	其他对企业补助		0.00				#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	0	303	对个人和家庭的补助	0	979.27	900.39	0.00	78.88	#DIV/0!
				04	抚恤金		0.00				#DIV/0!
				05	生活补助		0.00				#DIV/0!
				06	救济金		0.00				#DIV/0!
				07	医疗费补助		5.00			5.00	#DIV/0!
				09	奖励金		73.88			73.88	#DIV/0!
				11	代缴社会保险费		0.00				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金		0.00				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		0.00				#DIV/0!
				01	离休费		75.66	75.66			#DIV/0!
				02	退休费		824.73	824.73			#DIV/0!
				03	退职(役)费		0.00				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		0.00				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	0	313	对社会保障基金的支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助		0.00				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金		0.00				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	0	307	债务利息及费用支出	0	70.00	0.00	70.00	0.00	#DIV/0!
	01	国内债务付息		01	国内债务付息		70.00		70.00		#DIV/0!
	02	国外债务付息		02	国外债务付息		0.00				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用		0.00				#DIV/0!
599		其他支出	0	399	其他支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	06	赠与		06	赠与		0.00				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出		0.00				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补		0.00				#DIV/0!
	99	其他支出		99	其他支出		0.00				#DIV/0!

附件2（表7）

安顺市人民医院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的 比重	备注
合计	0	0				
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市人民医院2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

安顺市人民医院2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
		0			
合计					

注：保留两位小数。