

附件2

2021年部门预算信息公开表

填报部门：鞍山市立山区卫生健康局

填报时间：2021年1月

目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,648.79	社会保障和就业支出	237.77
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		行政事业单位养老支出	87.27
三、纳入政府性基金预算管理收入		行政单位离退休	1.20
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		事业单位离退休	16.23
五、国有资本经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84
六、其他收入		社会福利	150.50
		老年福利	0.50
		其他社会保障和就业支出	150.00
		卫生健康支出	3,358.63
		卫生健康管理事务	219.89
		行政运行（医疗卫生管理事务）	44.57
		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	175.32
		基层医疗卫生机构	100.00
		其他基层医疗卫生机构支出	100.00
		公共卫生	818.75
		疾病预防控制机构	352.28
		妇幼保健机构	165.46
		基本公共卫生服务	301.00
		计划生育事务	2,220.00
		计划生育服务	2,220.00
		住房保障支出	52.38
		住房改革支出	52.38
收 入 合 计		住房公积金	52.38

2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2

部门名称:

单位：万元

[illegible]

2021年部门收入预算总表

公开表3
单位：万元

部门名称：

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计	3,648.79	3,648.79					
鞍山市立山区卫生健康局	208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31					
	208	10	02	老年福利	0.50	0.50					
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00					
	210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	44.57	44.57					
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	175.32	175.32					
	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	100.00					
	210	04	08	基本公共卫生服务	301.00	301.00					
	210	07	17	计划生育服务	2,220.00	2,220.00					
	221	02	01	住房公积金	3.98	3.98					
鞍山市立山区卫生防疫站	208	05	02	事业单位离退休	14.16	14.16					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41					
	210	04	01	疾病预防控制机构	352.28	352.28					
	221	02	01	住房公积金	31.81	31.81					
鞍山市立山区妇幼保健计划生育	208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12					
	210	04	03	妇幼保健机构	165.46	165.46					
	221	02	01	住房公积金	16.59	16.59					

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称:

单位：万元

[illegible]

2021年部门支出预算总表（按功能科目）

公开表5

部门名称：

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	3,648.79	3,648.79					
208				237.77	237.77					
	05									
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20					
208	05	02	事业单位离退休	16.23	16.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84					
	10									
208	10	02	老年福利	0.50	0.50					
	99									
	99	99	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00					
210				3,358.63	3,358.63					
	01									
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	44.57	44.57					
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	175.32	175.32					
	03									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	100.00					
	04									
210	04	01	疾病预防控制机构	352.28	352.28					
210	04	03	妇幼保健机构	165.46	165.46					

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

单位：万元

部门名称：

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	3,648.79	3,648.79					
501		机关工资福利支出	50.22	50.22					
	01	工资奖金津补贴	35.51	35.51					
	02	社会保障缴费	7.73	7.73					
	03	住房公积金	3.98	3.98					
	99	其他工资福利支出	3.00	3.00					
502		机关商品和服务支出	8.11	8.11					
	01	办公经费	6.79	6.79					
	99	其他商品和服务支出	1.32	1.32					
505		对事业单位经常性补助	628.51	628.51					
	01	工资福利支出	565.59	565.59					
	02	商品和服务支出	62.93	62.93					
509		对个人和家庭的补助	2,961.95	2,961.95					
	01	社会福利和救助	2,942.00	2,942.00					
	05	离退休费	17.43	17.43					
	99	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52					

注：经济分类按政府预算支出经济分类科目到款。

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

单位：万元

部门名称：

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 等收入	纳入预算管理的 政府性基金收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 等收入	国有资本经营收 入	其他收入
		合计	3,648.79	3,648.79					
301		工资福利支出	615.80	615.80					
	01	基本工资	282.65	282.65					
	02	津贴补贴	161.79	161.79					
	03	奖金	23.55	23.55					
	06	伙食补助费							
	07	绩效工资							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	69.84					
	09	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88					
	11	公务员医疗补助缴费							
	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71					
	13	住房公积金	52.38	52.38					
	14	医疗费							
	99	其他工资福利支出	3.00	3.00					
302		商品和服务支出	71.03	71.03					
	01	办公费	6.66	6.66					
	02	印刷费	2.30	2.30					
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费	2.40	2.40					
	06	电费	7.00	7.00					
	07	邮电费	2.36	2.36					
	08	取暖费	5.79	5.79					
	09	物业管理费							
	11	差旅费	0.62	0.62					
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费	1.60	1.60					
	14	租赁费							
	15	会议费							
	16	培训费							

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7
单位：万元

部门名称：

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	17	公务接待费							
	18	专用材料费	1.48	1.48					
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费							
	26	劳务费	5.12	5.12					
	27	委托业务费							
	28	工会经费	8.97	8.97					
	29	福利费	0.85	0.85					
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00					
	39	其他交通费用	3.84	3.84					
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	16.05	16.05					
303		对个人家庭补助支出	2,961.95	2,961.95					
	01	离休费	10.50	10.50					
	02	退休费	6.93	6.93					
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	1,106.00	1,106.00					
	06	救济费							
	07	医疗费补助	881.00	881.00					
	08	助学金							
	09	奖励金	955.00	955.00					
	99	其他对个人和家庭补助支出	2.52	2.52					
	...								

注：经济分类按部门预算支出经济分类科目到款。

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称:

单位：万元

[illegible]

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称: _____

单位：万元

[illegible]

2021年部门财政拨款支出预算总表（按功能科目）

公开表9

部门名称:

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算支出预算表

公开表10

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	3,648.79	612.80	50.21	19.95	2,965.82
鞍山市立山区卫生健康局	208	05	01	行政单位离退休	1.20			1.20	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31			
	208	10	02	老年福利	0.50				0.50
	208	99	99	其他社会保障和就业支	150.00				150.00
	210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	44.57	37.92	6.29	0.36	
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管	175.32				175.32
	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00				100.00
	210	04	08	基本公共卫生服务	301.00				301.00
	210	07	17	计划生育服务	2,220.00				2,220.00
	221	02	01	住房公积金	3.98	3.98			
鞍山市立山区卫生防疫站	208	05	02	事业单位离退休	14.16			14.16	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	42.41			
	210	04	01	疾病预防控制机构	352.28	303.44	28.95	0.90	19.00
	221	02	01	住房公积金	31.81	31.81			

2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表

公开表11

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	3,648.79	612.80	50.21	19.95	2,965.82
鞍山市立山区卫生健康局	208	05	01	行政单位离退休	1.20			1.20	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31			
	208	10	02	老年福利	0.50				0.50
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	150.00				150.00
	210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	44.57	37.92	6.29	0.36	
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	175.32				175.32
	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00				100.00
	210	04	08	基本公共卫生服务	301.00				301.00
	210	07	17	计划生育服务	2,220.00				2,220.00
	221	02	01	住房公积金	3.98	3.98			
鞍山市立山区卫生防疫站	208	05	02	事业单位离退休	14.16			14.16	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41			

2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

公开表12

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计					

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

公开表14

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的拨款收入，也没有使用纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出，故本表无数据”。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

2021年部门一般公共预算基本支出表（按功能科目）

公开表16

部门名称：

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	682.97	682.97		
208				87.27	87.27		
	05			87.27	87.27		
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20		
208	05	02	事业单位离退休	16.23	16.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84		
210				543.31	543.31		
	01			44.57	44.57		
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	44.57	44.57		
	04			498.75	498.75		
210	04	01	疾病预防控制机构	333.28	333.28		
210	04	03	妇幼保健机构	165.46	165.46		

鄂门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	682.97
501		机关工资福利支出	47.22
	01	工资奖金津补贴	35.51
	02	社会保障缴费	7.73
	03	住房公积金	3.98
502		机关商品和服务支出	6.29
	01	办公经费	6.29
505		对事业单位经常性补助	609.51
	01	工资福利支出	565.59
	02	商品和服务支出	43.50
	99	其他对事业单位补助	0.43
509		对个人和家庭的补助	19.95
	05	离退休费	17.43
	99	其他对个人和家庭补助	2.52

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	682.97
301		工资福利支出	612.80
	01	基本工资	282.65
	02	津贴补贴	161.79
	03	奖金	23.55
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84
	09	职业年金缴费	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.88
	11	公务员医疗补助缴费	
	12	其他社会保障缴费	1.71
	13	住房公积金	52.38
	14	医疗费	
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	50.21
	01	办公费	4.96
	02	印刷费	2.30
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	2.40
	06	电费	7.00
	07	邮电费	2.36
	08	取暖费	5.79
	09	物业管理费	
	11	差旅费	0.62
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	1.60

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	
	17	公务接待费	
	18	专用材料费	1.48
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	1.62
	27	委托业务费	
	28	工会经费	8.97
	29	福利费	0.85
	31	公务用车运行维护费	6.00
	39	其他交通费用	3.84
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	0.43
303		对个人家庭补助支出	19.95
	01	离休费	10.50
	02	退休费	6.93
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	06	救济费	
	07	医疗费补助	
	08	助学金	
	09	奖励金	
	10	个人农业生产补助	
	99	其他对个人和家庭补助支出	2.52

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	54,000.00	
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	54,000.00	

2021年部门项目支出预算表

公开表20

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计			2,965.82	2,965.82					
鞍山市立山区卫生健康局	208	10	02	老年福利	老志协活动经费		0.50	0.50					
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	精神康复医院患者住院费用		150.00	150.00					
	210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	爱卫会鼠药款		3.00	3.00					
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	民兵体检费		1.32	1.32					
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	全区在职职工生育保险		20.00	20.00					
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	术后并发症人员生活补助		1.00	1.00					
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	离休干部医药费		150.00	150.00					
	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度补助资金		100.00	100.00					
	210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生专项		301.00	301.00					
	210	07	17	计划生育服务	独生子女奖励费配套		45.00	45.00					
	210	07	17	计划生育服务	计划生育特殊人群一次性慰问金		50.00	50.00					

2021年部门项目支出预算表

公开表20

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	210	07	17	计划生育服务	在集体退休人员2011年之后独生子女费		300.00	300.00					

2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

公开表21

部门名称:

单位：万元

[illegible]

2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	数量	参数	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入
合计											

注：如果此表无数，请在此注明“2021年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容(三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入
合计												

注：如果此表无数，请在此注明“2021年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

2021年部门一般公共预算机关运行经费预算表

公开表24

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	71.03
鞍山市立山区卫生健康局	208	10	02	老年福利	0.50
	210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	6.29
	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1.3
鞍山市立山区卫生防疫站	210	04	01	疾病预防控制机构	47.95
鞍山市立山区妇幼保健计划生育服务中心	210	04	03	妇幼保健机构	14.98

2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源							总体目标	产出指标				效益指标				满意度指标	项目实施进度	
		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有经营收入	其他非税收入		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截止半年	截止全年

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据”。

2021年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：立山区卫生健康局

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）				
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

注：此表待完成公开后报财政部门留存。

填表人：

手机：

办公电话：

财务负责人：