

# 西安市临潼区北田卫生院 2020年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

- (具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）机构设置

西安市临潼区北田卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院。内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电科、化验科、放射科，公共卫生科等相关科室。

#### （二）主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理，预防保健。

2、卫生技术人员培养，初级卫生保健，合作医疗组织与管理，医疗防疫，卫生监督与卫生信息管理。

### 二、2020年年度部门工作任务

（一）加强党风廉政及党务工作。加强党风廉政建设，是每一名党员干部都必须时刻坚持的方针和原则。坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，加强党的方针政策学习。

（二）加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

（三）规范卫生院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设

设，树立良好形象。结合“群众满意医院”等活动，坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，完善医院各项管理制度。

(四)积极推进社区中医药工作，进一步建立农村中医药适宜技术推广的有效途径和机制。不断提高全院中医药治疗水平和服务质量，继续重视开展中医适宜技术培训，提升中医药业务收入的比重。

(五)积极稳妥实施基本药物制度，要统一思想，转变观念，积极主动地转变用药习惯，自觉执行新政策、适应新规定，重新定位卫生院的主要职能。

(六)做好疾病预防控制工作。加强公共卫生体系建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。切实加强传染病防治工作。培训督导好各级医生，做到对可疑病例及时发现及时报告，切实发挥发现疫情的“前哨关”的作用。

(七)进一步做好一体化管理工作。我们院须进一步加强乡村一体化管理工作，对村卫生室的房屋，设备等基础设施建设及对村医生的培训要列为重点，努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救助能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、预防保健等公共卫生服务中的基础性作用。

(八)重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好免疫规划相

关疾病防控和监测工作。

(九) 加强人才培训及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院将选派年青人员外出进修学习，培养医疗后备人才，并争取对外引进优秀人才，补充关键岗位缺口。

(十) 进一步加强新型农村合作医疗制度建设。积极配合新型农村合作医疗工作，加大宣传力度，协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。

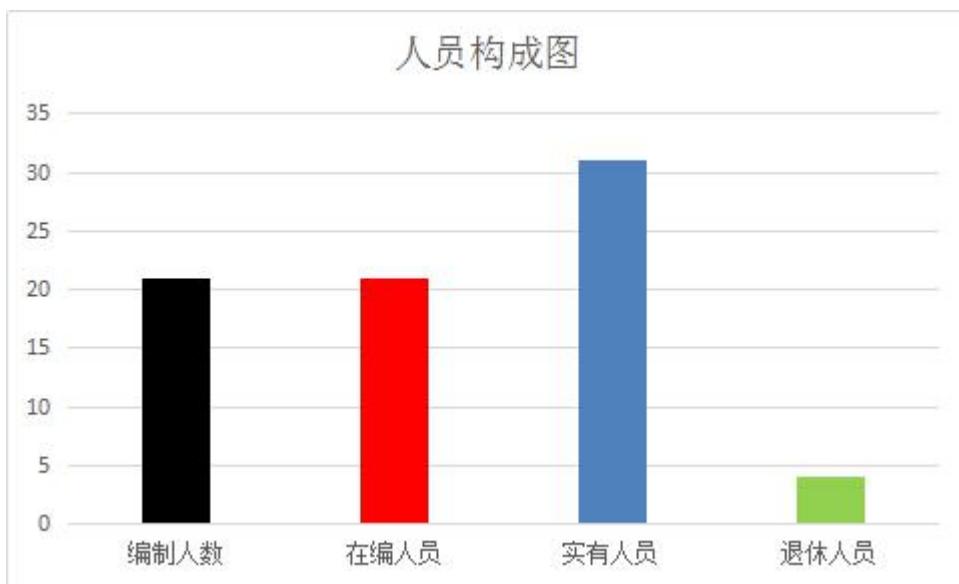
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区北田卫生院	无
	.....	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 31 人，在编人员 17 人，临聘人员 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 372.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.66 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 36.38 万元，主要原因是由于人员经费与项目资金增加；2020 年本部门预算支出 372.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.66 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 36.38 万元，主要原因是人员经费支出与项目需要支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 372.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.66 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增

加 36.38 万元，主要原因是由于人员经费与项目内容增加；2020 年本部门财政拨款支出 372.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.66 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.38 万元，主要原因是人员经费支出与项目需要支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 372.66 万元，较上年增加 36.38 万元，主要原因是人员经费支出与项目需要支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 372.66 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）21.11 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是 2019 年事业单位招聘 2 人，人员增加。

（2）城市社区卫生机构（2100301）17.62 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是专项资金增加。

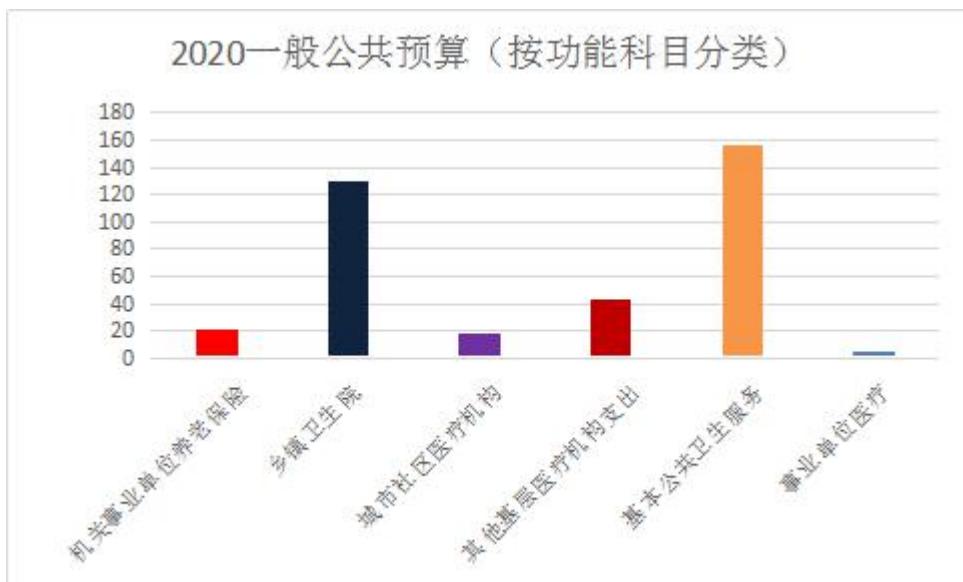
（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）42.55 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是中省市配套资金减少。

（4）基本公共卫生服务（2100408）156.79 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是项目人均标准增加，由人均 60 元，增

加到人均 65 元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 5.24 万元, 主要是由于人员增加。

(6) 乡镇卫生院 (2100302) 129.35 万元, 较上年增加 20.93 万元, 原因是人员增加, 工资福利与社会保障资金增加。



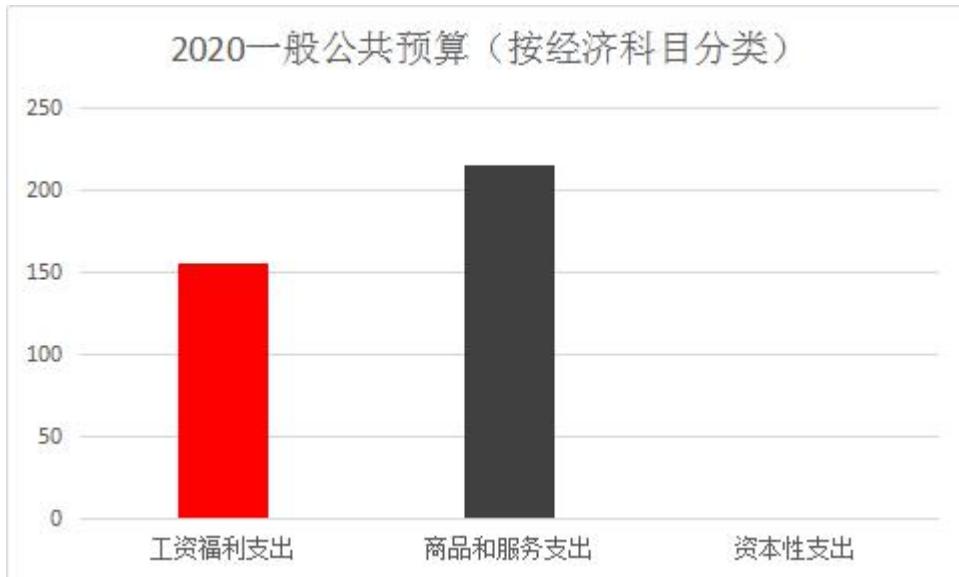
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 372.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 155.7 万元, 较上年增加 27.23 万元, 原因是 2019 年事业单位招聘 2 名, 人员社保资金 2020 年由单位年初自行预算。

商品和服务支出 (302) 215.46 万元, 较上年增加 7.66 万元, 原因是项目内容增加。

资本性支出（310）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是按照省市区要求统一预算政府采购，需配置相关资产。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出372.66万元，其中：对事业单位经常性补助（505）371.16万元，较上年增加34.88万元，原因是人员增加与项目内容增加。

对事业单位资本性补助（506）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是按照省市区要求统一预算政府采购，需配置相关资产。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本单位无三公、会议、培训经费预算

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 372.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元, 较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

### 第四部分 公开报表 (见附件 2 内容)

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区北田卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位未管理专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 大类)	(按 预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	372.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	372.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.70	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	371.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216.96	6、对事业单位资本性补助	1.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.11	(2)商品和服务支出	215.46	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	372.66	本年支出合计	372.66	本年支出合计	372.66	本年支出合计	372.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	372.66	支出总计	372.66	支出总计	372.66	支出总计	372.66

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										其他收入	
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额		
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	372.66	372.66											
038	西安市临潼区卫生健康局	372.66	372.66											
038020	临潼区北田卫生院	372.66	372.66											

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	372.66	372.66								
038	西安市临潼区卫生健康局	372.66	372.66								
038020	临潼区北田卫生院	372.66	372.66								

# 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	372.66	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	372.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	155.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	371.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	216.96	6、对事业单位资本性补助	1.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.11	(2)商品和服务支出	215.46	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	351.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	372.66	本年支出合计	372.66	本年支出合计	372.66	本年支出合计	372.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	372.66	支出总计	372.66	支出总计	372.66	支出总计	372.66

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	372.66	155.70		216.96	
038020	临潼区北田卫生院	372.66	155.70		216.96	
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11			
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11			
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.11	21.11			
210	卫生健康支出	351.55	134.59		216.96	
21003	基层医疗卫生机构	189.52	129.35		60.17	
2100301	城市社区卫生机构	17.62			17.62	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	13.83			13.83	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	3.80			3.80	
2100302	乡镇卫生院	129.35	129.35			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.14	0.14			
	工资福利支出	129.21	129.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.55			42.55	
	村医补助	4.40			4.40	
	村卫生室基本药物制度中央补助	4.60			4.60	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	11.81			11.81	
	村卫生室基本药物制度市级补助	10.23			10.23	

	村卫生室基本药物制度省级补助	11.52			11.52	
21004	公共卫生	156.79			156.79	
2100408	基本公共卫生服务	156.79			156.79	
	基本公共卫生服务	14.07			14.07	
	基本公共卫生服务省级补助	9.11			9.11	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目	2.41			2.41	
	城乡基本公共卫生补助资金	8.35			8.35	
	基本公共卫生服务中央补助	119.92			119.92	
	65 岁以上老人免费体检新增项目	2.93			2.93	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24			
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.65	4.65			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.33	0.33			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.26	0.26			

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	372.66	155.70			216.96
038020	临潼区北田卫生院			372.66	155.70			216.96
301	工资福利支出	505		155.70	155.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.34	60.34			
	工资福利支出			60.34	60.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.30	18.30			
	工资福利支出			18.30	18.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.56	50.56			
	工资福利支出			50.56	50.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.11	21.11			
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.11	21.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.65	4.65			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.33	0.33			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.26	0.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.14	0.14			
302	商品和服务支出	505		215.46			215.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.52			6.52	
	基本公共卫生服务			3.52			3.52	

	基本公共卫生服务省级补助			3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.76			7.76	
	基本公共卫生服务			1.76			1.76	
	基本公共卫生服务省级补助			6.00			6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	城乡基本公共卫生补助资金			1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	37.90			37.90	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助			13.83			13.83	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目			2.41			2.41	
	城乡基本公共卫生补助资金			3.13			3.13	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助			11.81			11.81	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助			3.80			3.80	
	65岁及以上老人免费体检新增项目			2.93			2.93	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	161.95			161.95	
	基本公共卫生服务			8.79			8.79	
	村医补助			4.40			4.40	
	村卫生室基本药物制度中央补助			4.60			4.60	
	城乡基本公共卫生补助资金			2.50			2.50	
	村卫生室基本药物制度市级补助			10.23			10.23	
	基本公共卫生服务中央补助			119.92			119.92	
	村卫生室基本药物制度省级补助			11.52			11.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.33			0.33	
	基本公共卫生服务省级补助			0.11			0.11	
	城乡基本公共卫生补助资金			0.22			0.22	
310	资本性支出	506		1.50			1.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.50			1.50	
	城乡基本公共卫生补助资金			1.50			1.50	

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	155.70	155.70		
038020	临潼区北田卫生院	155.70	155.70		
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11		
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11		
	工资福利支出(养老保险缴费)	21.11	21.11		
210	卫生健康支出	134.59	134.59		
21003	基层医疗卫生机构	129.35	129.35		
2100302	乡镇卫生院	129.35	129.35		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.14	0.14		
	工资福利支出	129.21	129.21		
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24		
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	4.65	4.65		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.33	0.33		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.26	0.26		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				155.70	155.70		
038020	临潼区北田卫生院			155.70	155.70		
301	工资福利支出	505	505	155.70	155.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.34	60.34		
	工资福利支出			60.34	60.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.30	18.30		
	工资福利支出			18.30	18.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.56	50.56		
	工资福利支出			50.56	50.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.11	21.11		
	工资福利支出（养老保险缴费）			21.11	21.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			4.65	4.65		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.33	0.33		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.14	0.14		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

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

				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	216.96	
038020	临潼区北田卫生院	216.96	
	基本公共卫生服务	14.07	基本公共卫生服务
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	13.83	基层医疗机构基本药物制度
	基本公共卫生服务省级补助	9.11	基本公共卫生服务
	村医补助	4.40	村医补助
	65 岁以上老年人免费体检新增项目	2.41	65 岁以上老年人免费体检新增项目
	村卫生室基本药物制度中央补助	4.60	村卫生室基本药物制度
	城乡基本公共卫生补助资金	8.35	城乡基本公共卫生补助资金
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	11.81	基层医疗机构基本药物制度
	村卫生室基本药物制度市级补助	10.23	村卫生室基本药物制度
	基本公共卫生服务中央补助	119.92	基本公共卫生服务
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	3.80	基层医疗机构基本药物制度
	村卫生室基本药物制度省级补助	11.52	村卫生室基本药物制度
	65 岁以上老人免费体检新增项目	2.93	65 岁以上老人免费体检新增项目

表 11

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					4						1.50	
210	04	08	038020	城乡基本公共卫生补助资金	电脑	待定	台	1	302	06	505	02	2020-02-26	0.45	
210	04	08	038020	城乡基本公共卫生补助资金	打印机	待定	台	3	302	06	505	02	2020-02-26	1.05	

表 12

## 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算				一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算				一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算				一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算					
		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费			
		会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费	会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费		
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9			

表 13

## 2020 年项目资金绩效目标申报表

项目单位（盖章）：西安市临潼区北田卫生院

	专项（项目）名称	基本公共卫生服务		
总体目标	主管部门	北田卫生院		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	156.79	
		其中：财政拨款	156.79	
		其他资金		
年度目标				
<p style="margin: 0;">提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理、儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2020 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%
			基层管理的结核病患者 (包括耐多药结核病患者) 管理率	≥90%
			65 岁以上老年人健康管理 率	≥70%
		健康教育措施覆盖率	≥70%	

			中医药健康管理服务项目人群覆盖率	≥50%
			预防接种管理率	≥90%
			高血压患者健康管理率	≥58%
			高血压患者健康管理人数	2087 人
			糖尿病患者健康管理率	≥64%
			糖尿病患者健康管理人数	542 人
			严重精神障碍患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者健康管理人数	142 人
			居民健康档案建档管理率	≥74%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥98%
			儿童健康管理率	≥90%
			孕产妇健康管理率	≥90%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100.00%
			结核病患者健康管理率	≥95%
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1 次
			卫生监督协管信息报告率	100%
			卫生监督协管巡查次数	1 年 4 次
			对协管员进行培训次数	1 年 2 次
			孕产妇孕期保健次数	≥5 次
			产后访视次数	2 次
		质量指标	高血压患者规范化管理率	≥65%
			糖尿病患者规范化管理率	≥65%
			预防接种管理率	≥90%

老年人健康管理率	≥70%
高血压患者健康管理率	≥58%
糖尿病患者健康管理率	≥64%
严重精神障碍患者管理率	≥90%
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
结核病患者健康管理率	≥90%
6 周岁及以下儿童建证、建卡率	98%
6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%
首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%
含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%
儿童信息系统录入率	≥90%
全人群结核病可疑者推介单位率	2‰
肺结核患者管理率	≥95%
肺结核患者规范服药率	≥90%
病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%
结核病报告率和报告及时率	100%
居民健康档案建档管理率	≥75%
健康教育措施覆盖率	≥70%
居民健康档案规范化电子建档率	≥98%
儿童健康管理率	≥90%
孕产妇健康管理率	≥90%
结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%
0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%

			新生儿访视率	≥85%
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%
			遗传代谢性疾病筛查率	≥90%
			新生儿听力筛查率	≥85%
			孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%
			产后访视率	≥85%
			孕产妇孕期保健次数	≥5次
			产后访视次数	2次
			住院分娩率	98%
			开展卫生监督协管工作 年度内报告的有关事件 或线索的次数	100%
			年度内开展生活饮用水 卫生、学校卫生、非法 行医、计划生育、非法 采供血实地巡查和信息 报告工作	100%
			协管员对国家卫生相关 政策、法律法规和卫生 知识认知	100%
			时效指标 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内
			卫生监督信息上报时效	7个工作日内
			成本指标 中央补助	44元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者 治愈率和病原学阴性肺 结核治疗成功率	≥90%
			居民健康保健意识和健 康知识知晓率	逐步提高
			建档立卡贫困人口健康 保健意识和健康知识知 晓率	大幅度提高
			建立全县各乡镇卫生监 督协管站	1个
			居民健康保健意识 和健康知识知晓率	逐步提高

		生态效益 指标		
			居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
		可持续影响 指标	建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

## 2020 年项目资金绩效目标申报表

项目单位（盖章）：西安市临潼区北田卫生院

	专项（项目）名称		村卫生室基本药物制度中、省、市级补助	
	项目实施单位		西安市临潼区北田卫生院	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.75
		其中：财政拨款		30.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入推进中央和省市委部署的各项改革任务，安排部署好本地区全面深化医药改革工作，突出完善制度，确保各项改革任务按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	卫生室人员	12 人
			考核次数	4 次
		时效指标	质量指标	完成率
	成本指标		开始时间	2020.01.01
			完成时间	2020.12.31
			补助标准	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面深化医药改革	100
		生态效益指标		

		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

表 13

# 2020 年项目资金绩效目标申报表

项目单位（盖章）：西安市临潼区北田卫生院

专项（项目）名称		基层医疗卫生机构基本药物制度中、省、市补助		
项目实施单位		西安市临潼区北田卫生院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.44	
		其中: 财政拨款	29.44	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1. 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进医改顺利进行。			
	2. 对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给与补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			年度考核次数	4 次
		质量指标	完成率	100%
			时效指标	开始时间
	成本指标	完成时间		2020.12.31
		效益 指标	经济效益 指标	
	社会效益 指标			全面深化医药改革
生态效益 指标			基层医疗卫生机构	保持稳定
	可持续影响		国家基本药物制度在基层持	逐步提高

		指标	续实施	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

表 13

# 2020 年项目资金绩效目标申报表

项目单位（盖章）：西安市临潼区北田卫生院

专项（项目）名称		65 岁以上老人免费体检新增项目		
项目实施单位		北田卫生院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.34	
其中：财政拨款		5.34		
其他资金				
总体目标	自 2017 年起，在全区范围内全面落实每年为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，逐年提升老龄人群健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检 B 超检查人数	1950 人
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	1950 人
			免费体检次数	1 次/年
		质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
		时效指标	开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
		成本指标	B 超检查补助标准	24 元/人
			胸片检查补助标准	11 元/人
			区级财政补助标准	15 元/人
效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标	使辖区老龄人员卫生健康得到保障	早预防、早发现、早治疗	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续影响	使辖区群众卫生健康意识提升	
		持续健康体检影响	逐年提高老龄人群健康水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对免费体检满意度	≥90%

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区北田卫生院		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	村卫生室基本药物制度中、省、市级补助	村卫生室基本药物制度中、省、市级补助	30.75	30.75
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	14.07	14.07
	基本公共卫生服务中、省补助	基本公共卫生服务中、省补助	129.03	129.03
	城乡基本公共卫生补助	城乡基本公共卫生补助	8.35	8.35
	65 岁以上老人免费体检新增项目	65 岁以上老人免费体检新增项目	5.34	5.34
	基层医疗卫生机构基本药物制度中、省、市补助	基层医疗卫生机构基本药物制度中、省、市补助	29.44	29.44
	工资福利支出	工资福利支出	129.21	129.21
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	4.65	4.65
	工资福利支出（生育保险缴费）	工资福利支出（生育保险缴费）	0.33	0.33
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.26	0.26
	工资福利支出（养老保险缴费）	工资福利支出（养老保险缴费）	21.11	21.11
	工资福利支出（工伤保险缴费）	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.14	0.14
金额合计			372.66	372.66
年度主要目标	目标 1：保证单位基本运转，保证单位人员工资与各项社会保险，保持人员稳定。			
	目标 2：按照要求向辖区服务人口提供国家基本 14 项公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。			
	目标 3：基层医疗卫生机构与村卫生室实施国家基本药物制度，按照补助标准给予定额补助，深化医改政策，促进医改政策在基层实施，解决辖区群众看病难与看病贵的问题，促进分级诊疗。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效指标	产出指标	单位职工	29 人
		社会保险覆盖率（五险两金）	100%
		基本公共卫生项目	14 项
		辖区服务人口	26662
		辖区卫生室	12 家
		年度考核次数	4 次
		实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		高血压患者健康管理人数	2087
		糖尿病患者健康管理人数	542
		严重精神障碍患者健康管理人数	142
质量指标	质量指标	结核病患者健康管理率	≥95%
		结核病患者健康管理率	≥90%
		慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次
		慢性病患者提供健康体检次数	≥1 次
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次
		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
		高血压患者规范管理率	≥60%
		糖尿病患者规范管理率	≥64%
		新生儿访视率	≥85%
		0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
		早孕建册率, 产后访视率	≥85%

年度绩效指标	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	
		卫生监督信息上报时效	7个工作日内	
		开始时间	2020.01.01	
		截止时间	2020.12.31	
	成本指标	公共卫生服务人均标准	65元/人	
	效益指标	经济效益指标	人员工资性收入	保持稳定
			人员社会保险缴费	保持稳定
			村医补助收入	保持稳定
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	逐步提高
			人员结构年轻化	逐步提高
			居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%
			服务群众满意度	≥80%

		村卫生室满意度	≥80%
--	--	---------	------

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	时效指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	成本指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

