

西安市临潼区代王中心卫生院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区代王中心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超心电图科、化验科、放射科，公共卫生科等临床科室。

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务

- 1) 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2) 普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- 3) 落实国家免疫规划，提供并组织实施辖区预防接种工作。
- 4) 及时发现登记并报告辖区内发现的传染病例和疑是病例，参与现场疫情处理。
- 5) 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。
- 6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。
- 7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8) 对高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病高危人群进行指导，对已确诊的慢性病进行登记管理定期随访和健康指导。
- 9) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 10) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

- 1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，

对疑难重症进行恰当处理并转诊。

2) 执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

3) 提供政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1) 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品饮水卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

2) 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的五统一规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 加强公共卫生管理工作。扎实推进公共卫生各项工作，加强村卫生室督导、管理，推进镇村卫生服务一体化工作，争取公共卫生工作再上新台阶。

2. 加大中医药宣传工作。积极推广中医适宜技术和在公共卫生工作中的应用，充分发挥中医药治未病的优势。

3. 加大人才队伍建设和服务工作。完善培训学习计划，特聘有资质的人员或选派年轻医务人员赴上级单位进修培训学习，提高业务技能。

三、部门预算单位构成

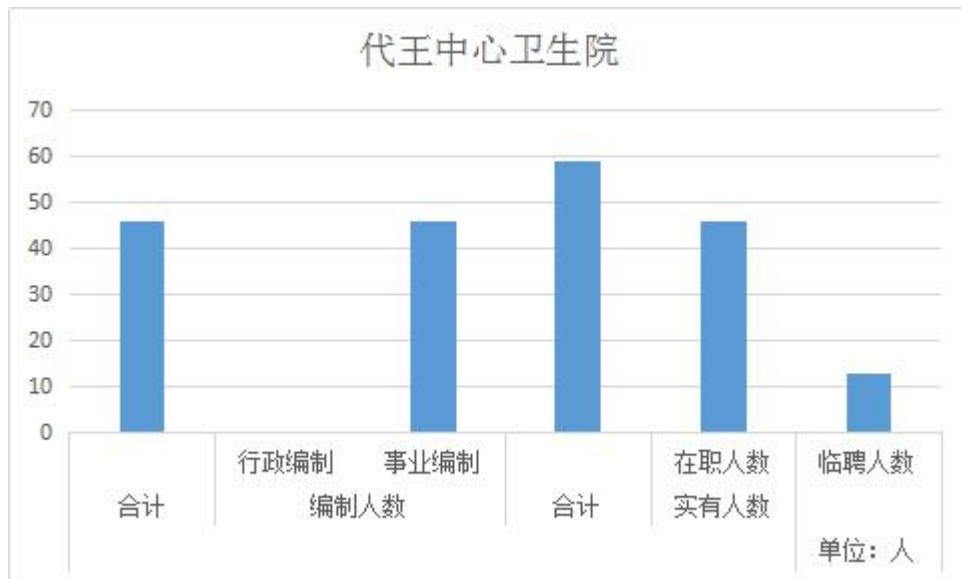
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区代王中心卫生院	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中无行政编制，事业编制 46 人；实有人员 59 人，其中无行政人员，事业 46 人，临聘人员 13 人。单位管理的离退休人 31 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。

2020 年本部门预算收入 652.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.35 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 59.15 万元，主要原因是职工工资、事业单位医疗以及基本公共卫生补助的增加；2020 年本部

门预算支出 652.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.35 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 59.15 万元，主要原因是职工工资、事业单位医疗以及基本公共卫生补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 652.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.15 万元，主要原因是职工工资、事业单位医疗以及基本公共卫生补助增加；2020 年本部门财政拨款支出 652.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.35 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.15 万元，主要原因是职工工资、事业单位医疗以及基本公共卫生补助增加。

（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 652.35 万元，较上年增加 59.15 万元，主要原因是职工工资、事业单位医疗以及基本公共卫生补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 652.35 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.83 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是人员调动养老保险减少。

（2）城市社区卫生机构（2100301）32.45 万元，为社区卫生机构五免 4.5 万元和基层医疗机构基本药物补助 27.95 万元。社区卫生机构五免较上年减少 0.4 万元，原因是病人减少；基层医疗机构基本药物较上年减少 3.61 万元，原因是基层医疗机构基本药物补助减少。

（3）乡镇卫生院（2100302）293.06万元，较上年增加16.72万元，原因是职工工资增加。

（4）其他基层医疗卫生机构（2100399）53.85万元，为村卫生室基本药物及村医补助35.13万元和基层医疗机构基本药物补助18.73万元。村卫生室基本药物及村医补助较上年增加12.57万元，原因是村卫生室基本药物及村医补助增加；基层医疗机构基本药物较上年减少3.61万元，原因是基层医疗机构基本药物补助减少。

（5）基本公共卫生服务（2100408）197.74万元，较上年增加7.9万元，原因是基本公共卫生人均补助标准提高。

（6）其他公共卫生（2100499）15万元，为预防性健康体检新增项目。

（7）事业单位医疗（2101102）12.4万元，为事业单位职工基本医疗、生育及大额保险，属2020年变动项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出652.35万元，其中：

工资福利支出（301）353.3万元，较去年增加22.78万元，原因是职工工资的增加。

商品和服务支出（302）299.05万元，较去年增加36.36万元，原因是专项业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出652.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）652.35万元，较上年增加59.15万元，

主要是职工工资、事业单位医疗以及基本公共卫生补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第二部分 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2台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价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年当年本部门未安排政府采购预算（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 652.35 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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区代王中心卫生院

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收支表
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	是	本单位无政府采购预算表
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	本单位无三公经费及会议表、培训费支出预算表
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	本单位无专项资金整体绩效目标表

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，请在目录中添加。

表 1

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 (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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	652.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	353.3	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	652.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	353.3	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	652.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	299.05	6、对事业单位资本性补助	
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	47.83	(2)商品和服务支出	299.05	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	604.52	(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		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	652.35	本年支出合计	652.35	本年支出合计	652.35	本年支出合计	652.35
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	652.35	支出总计	652.35	支出总计	652.35	支出总计	652.35

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

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	652.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	652.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	353.3	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	353.3	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	652.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	299.05	6、对事业单位资本性补助	
		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	47.83	(2)商品和服务支出	299.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	604.52	(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		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	652.35	本年支出合计	652.35	本年支出合计	652.35	本年支出合计	652.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	652.35	支出总计	652.35	支出总计	652.35	支出总计	652.35

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	652.35	353.3		299.05	
038019	临潼区代王中心卫生院	652.35	353.3		299.05	
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83			
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）	47.83	47.83			
210	卫生健康支出	604.52	305.47		299.05	
21003	基层医疗卫生机构	379.37	293.06		86.31	
2100301	城市社区卫生机构	32.45			32.45	
	社区卫生机构“五免”服务补助	4.5			4.5	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	6.02			6.02	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	21.93			21.93	
2100302	乡镇卫生院	293.06	293.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.32	0.32			
	工资福利支出	292.74	292.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.86			53.86	
	村卫生室基本药物制度中央补助	5.22			5.22	
	村卫生室基本药物制度市级补助	18.73			18.73	
	村卫生室基本药物制度省级补助	13.09			13.09	

	基层医疗机构基本药物制度市级补助	11.62			11.62	
	村医补助	5.2			5.2	
21004	公共卫生	212.75			212.75	
2100408	基本公共卫生服务	197.75			197.75	
	基本公共卫生服务中央补助	148.84			148.84	
	65岁及以上老人免费体检新增项目	4.09			4.09	
	社区卫生机构五免经费	2.57			2.57	
	城乡基本公共卫生补助资金	10.36			10.36	
	基本公共卫生服务省级补助	10.3			10.3	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	3.35			3.35	
	基本公共卫生服务	18.22			18.22	
2100499	其他公共卫生支出	15.0			15.0	
	预防性健康体检	15.0			15.0	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41			
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.82	10.82			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.78	0.78			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.81	0.81			

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	652.35	353.3		299.05	
038019	临潼区代王中心卫生院			652.35	353.3		299.05	
301	工资福利支出	505		353.3	353.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.52	140.52			
	工资福利支出			140.52	140.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.97	40.97			
	工资福利支出			40.97	40.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.25	111.25			
	工资福利支出			111.25	111.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.83	47.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）			47.83	47.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.82	10.82			

	工资福利支出(生育保险缴费)			0.78	0.78		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.81	0.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.32	0.32		
302	商品和服务支出	505		299.05		299.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.92		12.92	
	基本公共卫生服务中央补助			8.84		8.84	
	65岁以上老人免费体检新增项目			4.08		4.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20		20	
	基本公共卫生服务中央补助			20		20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5	
	基本公共卫生服务中央补助			5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
	基本公共卫生服务中央补助			0.4		0.4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3		3	
	基本公共卫生服务中央补助			3		3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2		2	
	基本公共卫生服务中央补助			2		2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	85.7		85.7	
	预防性健康体检			7		7	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助			6.02		6.02	
	基本公共卫生服务中央补助			8		8	

	65 岁以上老年人免费体检新增项目			3.35			3.35	
	城乡基本公共卫生补助资金			10.36			10.36	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助			21.93			21.93	
	基本公共卫生服务省级补助			10.3			10.3	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助			18.73			18.73	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	159.93			159.93	
	基本公共卫生服务中央补助			96			96	
	村卫生室基本药物制度中央补助			5.22			5.22	
	村卫生室基本药物制度市级补助			11.62			11.62	
	社区卫生机构五免经费			2.57			2.57	
	村卫生室基本药物制度省级补助			13.09			13.09	
	村医补助			5.2			5.2	
	基本公共卫生服务			18.22			18.22	
	预防性健康体检			8			8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	
	基本公共卫生服务中央补助			0.6			0.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.5			9.5	
	基本公共卫生服务中央补助			5			5	
	社区卫生机构“五免”服务补助			4.5			4.5	

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	353.3	353.3		
038019	临潼区代王中心卫生院	353.3	353.3		
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83		
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	47.83	47.83		
210	卫生健康支出	305.47	305.47		
21003	基层医疗卫生机构	293.06	293.06		
2100302	乡镇卫生院	293.06	293.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.32	0.32		
	工资福利支出	292.74	292.74		
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41		
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.82	10.82		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.77	0.77		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.81	0.81		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
				353.3	353.3		
038019	临潼区代王中心卫生院			353.3	353.3		
301	工资福利支出	505	工资福利支出	353.3	353.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.52	140.52		
	工资福利支出			140.52	140.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.97	40.97		
	工资福利支出			40.97	40.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.25	111.25		
	工资福利支出			111.25	111.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.83	47.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）			47.83	47.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.82	10.82		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.78	0.78		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.81	0.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.32	0.32		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

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	299.05	
038019	临潼区代王中心卫生院	299.05	临潼区代王中心卫生院
	预防性健康体检	15	预防性健康体检
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	6.02	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助
	基本公共卫生服务中央补助	148.84	基本公共卫生服务中央补助
	65 岁以上老人免费体检新增项目	4.09	65 岁以上老人免费体检新增项目
	村卫生室基本药物制度中央补助	5.22	村卫生室基本药物制度中央补助
	社区卫生机构五免经费	2.57	社区卫生机构五免经费
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	21.93	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助
	村卫生室基本药物制度市级补助	11.62	村卫生室基本药物制度市级补助
	城乡基本公共卫生补助资金	10.36	城乡基本公共卫生补助资金
	基本公共卫生服务省级补助	10.3	基本公共卫生服务省级补助
	村卫生室基本药物制度省级补助	13.09	村卫生室基本药物制度省级补助
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	18.73	基层医疗机构基本药物制度市级补助
	65 岁以上老年人免费体检新增项目	3.35	65 岁以上老年人免费体检新增项目
	社区卫生机构“五免”服务补助	4.5	社区卫生机构“五免”服务补助
	村医补助	5.2	村医补助
	基本公共卫生服务	18.23	基本公共卫生服务

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

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: 万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (1)

专项(项目)名称		预防性健康体检				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00			
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	做好餐饮等服务行业从业人员的健康体检工作, 做好登记、审核等工作, 及时统计并上报。					
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	预算单位构成	1 个		
			基本公共卫生项目	14 项		
		全区人口		≥2.7 万人		
	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率		≥90%		
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提升群众健康素养	逐步提升		
			促进提高公共卫生服务质量	提高服务质量		
			推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化			
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	当期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2)

专项(项目)名称		基层医疗卫生机构基本药物制度补助				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.68			
		其中: 财政拨款	46.68			
		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	2020 年 1 月 1 日		
			完成时间	2020 年 12 月 31 日		
	成本指标					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	全面深化医药改革	100		
			基层医疗卫生机构	保持稳定		
		生态效益指标	指标 1:			
		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		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%		

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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (3)

专项(项目)名称		基本公共卫生服务补助		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	187.73		
	其中: 财政拨款	187.73		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	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。			
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	≥90%
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥85%
			预防接种管理率	≥90%
			高血压患者健康管理率	≥44%
			高血压患者健康管理人数	2394 人
			糖尿病患者健康管理率	≥37%
			糖尿病患者健康管理人数	769 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	171 人
			居民健康档案建档管理率	≥90%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
			儿童健康管理率	≥97%
			孕产妇健康管理率	≥98%

质量指标	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	≥100%
	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
	高血压患者规范管理率	≥60%
	糖尿病患者规范管理率	≥75%
	预防接种管理率	≥90%
	老年人健康管理率	≥90%
	高血压患者健康管理率	≥44%
	糖尿病患者健康管理率	≥37%
	严重精神障碍患者管理率	≥80%
	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	100%
	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	≥100%

		肺结核患者规范服药率	≥100%
		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	≥90%
		健康教育措施覆盖率	≥90%
		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
		儿童健康管理率	≥97%
		孕产妇健康管理率	≥95%
		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》	≥100%
		新生儿访视率	≥100%
		0-6岁儿童健康管理率	≥97%
		遗传代谢性疾病筛查率	≥100%
		新生儿听力筛查率	≥100%
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥100%
		产后访视率	≥100%
		孕产妇孕期保健次数	≥5次
		产后访视次数	2次
		住院分娩率	100%
		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	52 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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 居民健康保健意识和健康知识知晓率 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率 建立全县各乡镇卫生监督协管站 居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90% 逐步提高 大幅度提高 1 个 逐步提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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%

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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (4)

专项(项目)名称		65岁及以上老人免费体检新增项目		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.44	
	其中: 财政拨款		7.44	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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	2400 人
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	2400 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		≥90%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
	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
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		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	指标 1:	
		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%

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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (5)

专项(项目)名称		村卫生室基本药物制度补助		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.13	
	其中: 财政拨款		35.13	
	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	25 人
			考核次数	4 次
	质量指标	完成率		100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
	成本指标		完成时间	2020 年 12 月 31 日
		村卫生室实施国家基本药物制度项目补助	≥1.5 万元	
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%

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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (6)

专项(项目)名称		社区卫生机构五免补助		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.07	
	其中: 财政拨款		7.07	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
做好社区机构五免的登记工作, 做好数据审核、上报工作				
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	临潼区代王中心卫生院减免金额	7.07 万元
		质量指标	各项数据准确	100%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	挂号费、诊查费、门诊肌肉注射费		挂号费 0.5 元/人, 诊查费 1.5 元/人, 肌肉注射费 1.6 元/人
		住院诊查费、二级护理费		住院诊查费 3 元/天, 护理费 4 元/天
		区级财政补助比例		40%
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	已开展机构辖区居民群众	提高居民生活水平
		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	机构辖区居民群众	满意

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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临潼区代王中心卫生院		
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
	预防健康体检	预防健康体检	15.00	
	基层医疗机构基本药物制度补助	基层医疗机构基本药物制度补助	46.68	
	村卫生室基本药物制度补助	村卫生室基本药物制度补助	35.13	
	基本公共卫生服务补助	基本公共卫生服务补助	187.73	
	65 周岁以上老人免费体检新增项目	65 周岁以上老人免费体检新增项目	7.44	
	社区卫生机构“五免”服务补助	社区卫生机构“五免”服务补助	7.07	
	工资福利支出(养老保险缴费)	工资福利支出(养老保险缴费)	47.83	
年度 总体 目标	工资福利支出	工资福利支出	305.47	
	金额合计		652.35	
深入开展以“三减三健”为主要内容的全民健康生活方式行动，不断提升群众健康素养； 不断完善公共卫生项目考核与激励方案，促进提高公共卫生服务质量 做好做实家庭医生签约服务，解决只“签”不“约”问题，重点人群签约服务率保持在 60%以上。 抓好卫生应急工作，有效应对突发公共卫生事件。 深入实施重大传染病专病专防策略，加强源头管控。做好学校、托幼机构等人群密集场所传染性疾病防控工作，及时有效处置聚集性发病。 积极推进和规范预防接种门诊建设以及第二类疫苗预约接种服务，全面提升预防接种服务可及性和满意度。 加强村卫生室标准化建设，提升服务能力。 深入实施健康扶贫工程。 以对所有贫困人口进行健康体检为契机，做到精准识别零误差，政策落实全兑现，分类救治全落实，对口帮扶全方位。 扎实落实贫困人口“四重保障”制度、“三个一批”分类救治、疾病预防控制八大行动、规范档案资料等方面工作。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算单位构成	1 个
			单位在岗人员	46 人
			村卫生室	19 家
			基本公共卫生项目	14 项
			全区人口	≥2.7 万人
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			年度考核	4 次
	质量指标	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
			基本药物补助覆盖率	≥95 %
			合疗补助享受率	≥95 %
			健康教育措施覆盖率	≥70%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			艾滋病防治	≥95 %
			免疫规划	≥95 %
			结核病防治	≥95 %
			地方病 (手足口 40 狂犬病 30) 防治	≥90 %
	时效指标	时效指标	传染病防治卫生监督	≥90 %
			开始时间	2020 年 1 月 1 日
	成本指标	成本指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日
			合疗门诊人均补助	220 元/人
			村卫生室实施国家基本药物制度项目补助	≥1.5 万元
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目补助	46.68 万元
	65 周岁以上老人免费体检新增项目人均补助	65 周岁以上老人免费体检新增项目人均补助		33 元/人

			工资福利支出（养老保险缴费）	缴费基数*20%
			基本公共卫生人均享受资金	≥60 元
			系统在职人员	46 人
		经济效益指标	指标 1:	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提升群众健康素养	
			促进提高公共卫生服务质量	
			推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化	
			加强村卫生室标准化建设，提升服务能力	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	当期
			公共卫生均等化水平提高	当期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

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:			
		质量指标	指标 1:			
		指标 2:				
		时效指标	指标 1:			

绩效指标	效益指标	成本指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
			指标 2:	
		
		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		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	
			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。