

西安市临潼区穆寨卫生院
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

- 1、贯彻执行卫计局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。
- 2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。
- 3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- 5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。
- 6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费标准。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 扎实开展医疗卫生工作，为周边患者提供优质便捷的医疗服务。
2. 按照现行一般公共卫生服务项目，积极开展各项公共卫生服务，为辖区群众提供优质的卫生服务。

3. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

4. 积极建设数字化接种门诊建设，做好辖区疫苗接种工作。

5. 做好辖区健康扶贫工作，按照上级主管单位的指示与安排全力做好脱贫攻坚工作。

6. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

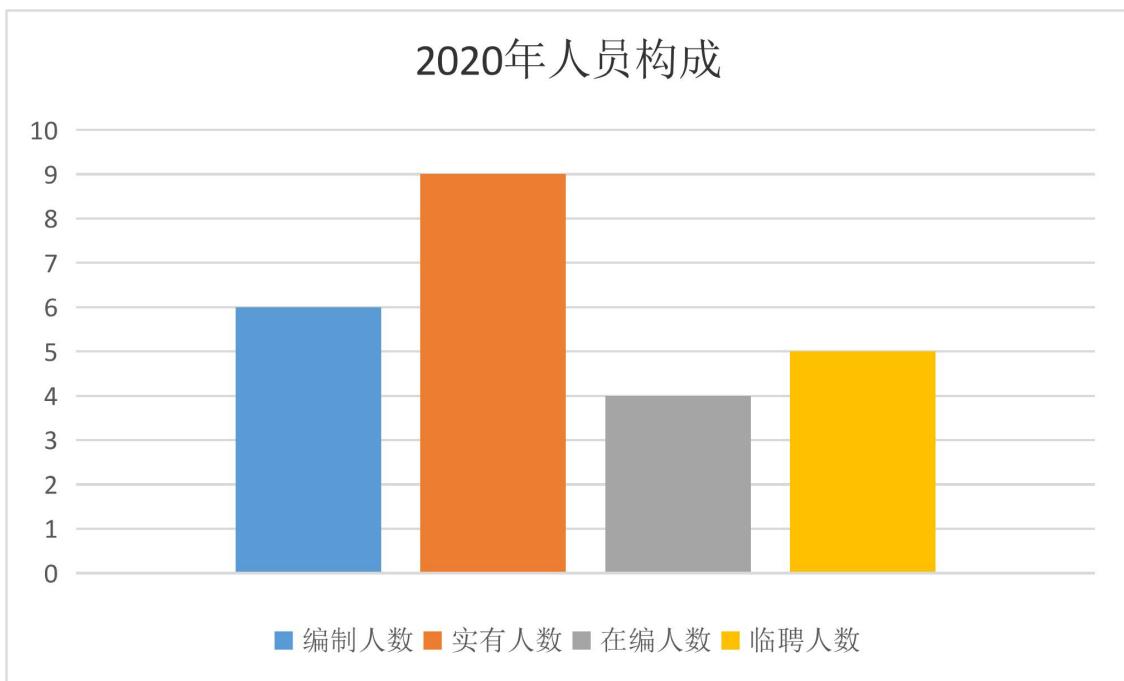
三、部门预算单位构成

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	西安市临潼区穆寨卫生院	无
	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 9 人，在编人员 4 人，临聘人员 5 人，借调人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 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105.29万元，其中一般公共预算拨款收入105.29万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.47万元，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105.29万元，其中一般公共预算拨款支出105.29万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.47万元，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 105.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.29 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.47 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 105.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.29 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.47 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 105.29 万元，较上年增加 12.47 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 105.29 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）6.1 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是 2019 年事业单位招聘 2 人，人员增减。

（2）城市社区卫生机构（2100301）9.57 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是专项资金增加。

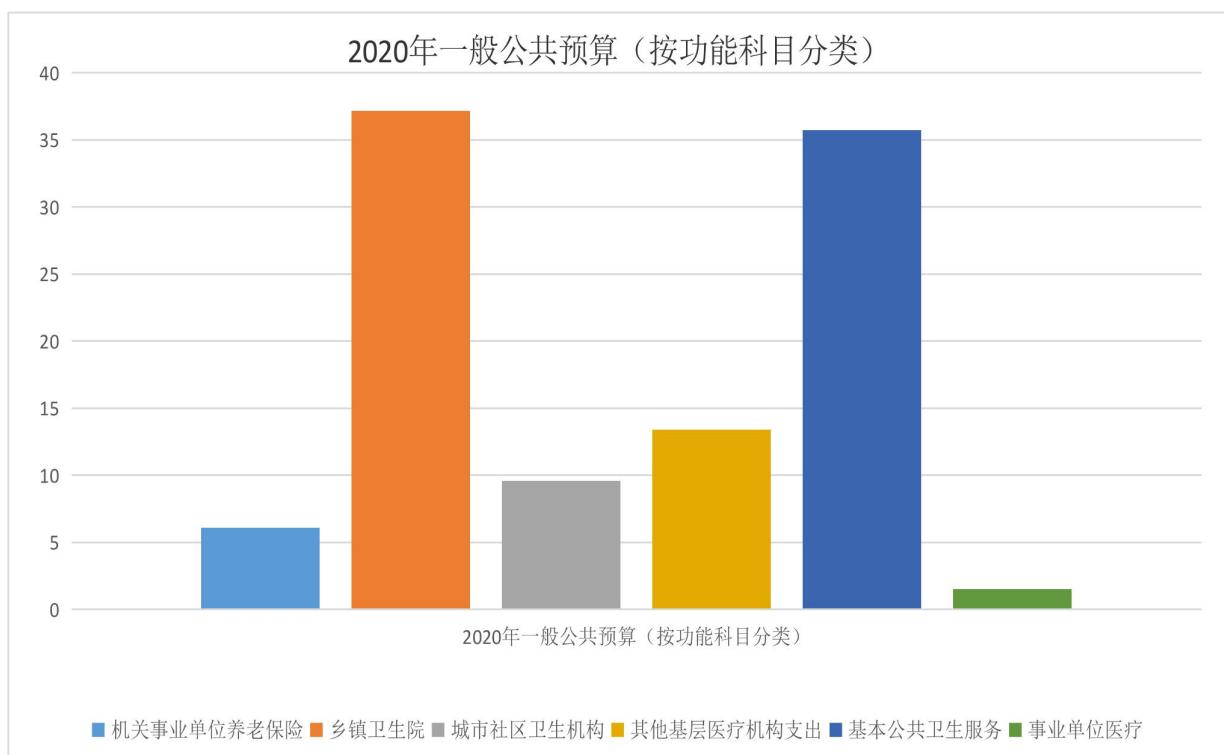
（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）13.4 万元，

较上年减少 8.72 万元，原因是中省市配套资金减少。

(4) 基本公共卫生服务 (2100408) 35.71 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是 65 岁老年人体检人数减少。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 1.54 万元，主要是由于人员增加。

(6) 乡镇卫生院 (2100302) 37.17 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是人员增加，工资福利与社会保障资金增加。



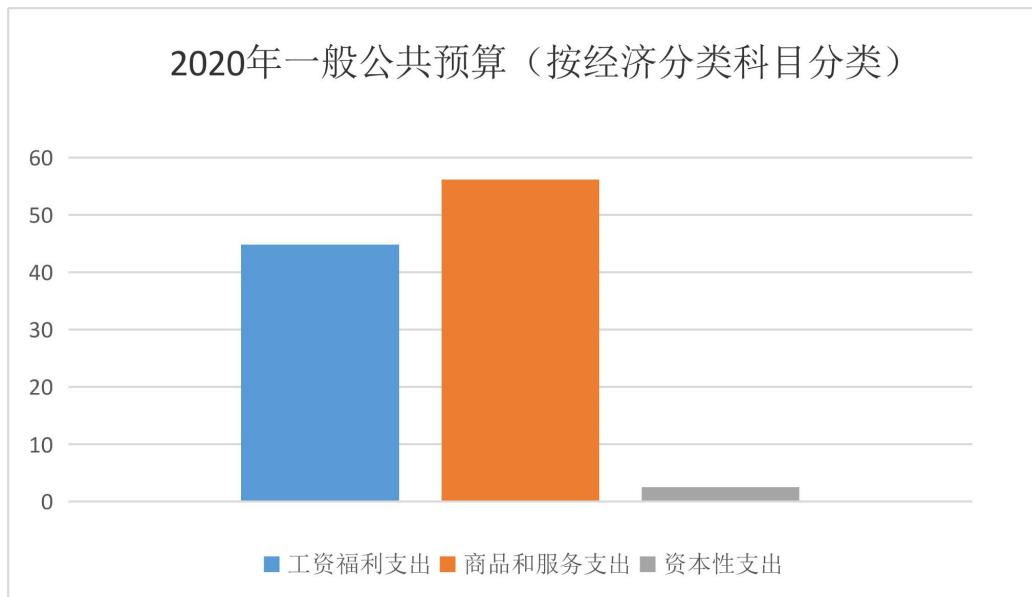
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 105.29 万元，其中：

工资福利支出（301）44.81万元，较上年增加10.13万元，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）56.18万元，较上年减少1.96万元，原因是项目内容减少。

资本性支出（310）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是按照省市要求统一建设预防接种门诊，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105.29万元，其中：对事业单位经常性补助（505）100.99万元，较上年增加（减少）8.17万元，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）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是按照省市要求统一建设预防接种门诊，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0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2.51万元，其中政府采购货物类预算2.51万元（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 105.29 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：西安市临潼区穆寨卫生院

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”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，请在目录中

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	105.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	105.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	44.81	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	100.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.48	6、对事业单位资本性补助	2.5
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	6.1	(2)商品和服务支出	56.18	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	1.8	9、对个人和家庭的补助	1.8
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99.19	(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	2.5	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	105.29	本年支出合计	105.29	本年支出合计	105.29	本年支出合计	105.29
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	105.29	支出总计	105.29	支出总计	105.29	支出总计	105.29

表 2

2020年部门综合预算收入总表

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	105.29	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	105.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.81	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	44.81	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	100.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.48	6、对事业单位资本性补助	2.5
		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	6.1	(2) 商品和服务支出	56.18	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	1.8	9、对个人和家庭的补助	1.8
		10、卫生健康支出	99.19	(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	2.5	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	105.29	本年支出合计	105.29	本年支出合计	105.29	本年支出合计	105.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105.29	支出总计	105.29	支出总计	105.29	支出总计	105.29

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	105.29	44.81		60.48	375.65
038025	临潼区何寨卫生院	105.29	44.81		60.48	375.65
208	社会保障和就业支出	6.1	6.1			6.1
20805	行政事业单位养老支出	6.1	6.1			6.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1			6.1
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.1	6.1			6.1
210	卫生健康支出	99.19	38.71		60.48	99.19
21003	基层医疗卫生机构	60.14	37.17		22.97	60.14
2100301	城市社区卫生机构	9.57			9.57	9.57
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	7.51			7.51	7.51
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	2.06			2.06	2.06
2100302	乡镇卫生院	37.17	37.17			37.17
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			0.04
	工资福利支出	37.13	37.13			37.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.4			13.4	13.4
	村卫生室基本药物制度市级补助	2.32			2.32	2.32
	村医补助	1			1	1
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	6.42			6.42	6.42
	村卫生室基本药物制度中央补助	1.04			1.04	1.04
	村卫生室基本药物制度省级补助	2.62			2.62	2.62

21004	公共卫生	37.51			37.51	37.51
2100408	基本公共卫生服务	35.71			35.71	35.71
	基本公共卫生服务	2.07			2.07	2.07
	基本公共卫生服务省级补助	2.17			2.17	2.17
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	0.35			0.35	0.35
	基本公共卫生服务中央补助	28.7			28.7	28.7
	城乡基本公共卫生补助资金	1.99			1.99	1.99
	65岁及以上老人免费体检新增项目	0.43			0.43	0.43
2100499	其他公共卫生支出	1.8			1.8	
	人才定向招聘补助	1.8			1.8	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54			1.54
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54			1.54
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			0.06
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.1	0.1			0.1
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.38	1.38			1.38

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
038025	临潼区穆寨卫生院			105.29	44.81		60.48	
301	工资福利支出	505		44.81	44.81		60.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.89	17.89			
	工资福利支出			17.89	17.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
	工资福利支出			5.04	5.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.2	14.2			
	工资福利支出			14.2	14.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.1	6.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.1	0.1			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.38	1.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			

	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	505		56.18			56.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.61			0.61	
	基本公共卫生服务 省级补助			0.17			0.17	
	基本公共卫生服务 中央补助			0.44			0.44	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.99			0.99	
	城乡基本公共卫生 补助资金			0.99			0.99	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.77			16.77	
	65 岁以上老年人免 费体检新增项目			0.35			0.35	
	基层医疗机构基本 药物制度市级补助			6.42			6.42	
	基层医疗卫生机构 基本药物制度中央补助			7.51			7.51	
	65 岁以上老人免费 体检新增项目			0.43			0.43	
	基层医疗卫生机构 基本药物制度省级补助			2.06			2.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.81			37.81	
	基本公共卫生服务			2.07			2.07	
	村卫生室基本药物制度 市级补助			2.32			2.32	

	城乡基本公共卫生补助资金			1			1	
	村医补助			1			1	
	基本公共卫生服务省级补助			2			2	
	基本公共卫生服务中央补助			25.76			25.76	
	村卫生室基本药物制度中央补助			1.04			1.04	
	村卫生室基本药物制度省级补助			2.62			2.62	
303	对个人和家庭的补助	509		1.8			1.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.8			1.8	
	人才定向招聘补助			1.8			1.8	
310	资本性支出	506		2.5			2.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.5			2.5	
	基本公共卫生服务中央补助			2.5			2.5	

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	44.81	44.81		
038025	临潼区穆寨卫生院	44.81	44.81		
208	社会保障和就业支出	6.1	6.1		
20805	行政事业单位养老支出	6.1	6.1		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1		
2080505	老保险缴费支出	6.1	6.1		
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.1	6.1		
210	卫生健康支出	38.71	38.71		
21003	基层医疗卫生机构	37.17	37.17		
2100302	乡镇卫生院	37.17	37.17		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出	37.13	37.13		
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.1	0.1		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.38	1.38		

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
				44.81	44.81		
038025	临潼区穆寨卫生院			44.81	44.81		
301	工资福利支出	505	505	44.81	44.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.89	17.89		
	工资福利支出			17.89	17.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
	工资福利支出			5.04	5.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.2	14.2		
	工资福利支出			14.2	14.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.1	6.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.06	0.06		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.1	0.1		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.38	1.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		

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	60.48	
038025	临潼区穆寨卫生院	60.48	
	基本公共卫生服务	2.07	基本公共卫生服务
	村卫生室基本药物制度市级补助	2.32	村卫生室基本药物制度
	基本公共卫生服务省级补助	2.17	基本公共卫生服务
	65 岁以上老年人免费体检新增项目	0.35	65 岁以上老年人免费体检新增项目
	村医补助	1	村医补助
	基本公共卫生服务中央补助	28.7	基本公共卫生服务
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	6.42	基层医疗机构基本药物制度
	村卫生室基本药物制度中央补助	1.04	村卫生室基本药物制度
	村卫生室基本药物制度省级补助	2.62	村卫生室基本药物制度
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	7.51	基层医疗卫生机构基本药物制度
	城乡基本公共卫生补助资金	1.99	城乡基本公共卫生补助资金
	65 岁以上老人免费体检新增项目	0.43	65 岁以上老人免费体检新增项目
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	2.06	基层医疗卫生机构基本药物制度
	人才定向招聘补助	1.8	人才定向招聘补助

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					12						2.51	**
210	04	08	038025	基本公共卫生服务中央补助	柜子	待定	个	6	302	01	505	02	2020-03-25	0.39	
210	04	08	038025	基本公共卫生服务中央补助	电脑	待定	台	4	302	01	505	02	2020-03-25	1.72	
210	04	08	038025	基本公共卫生服务中央补助	打印机	待定	台	2	302	01	505	02	2020-03-25	0.4	

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

专项（项目）名称		基本公共卫生服务		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.93	
		其中: 财政拨款	34.93	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 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 2: 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; 目标 3: 全面完成 2020 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案;; 目标 4: 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、 目标 5: 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	≥70%
			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	≥45%
			预防接种管理率	≥90%
			高血压患者健康管理率	≥35%
			高血压患者健康管理人数	300 人
			糖尿病患者健康管理率	≥27%
			糖尿病患者健康管理人数	94 人
			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			严重精神障碍患者健康管理人数	20 人
			居民健康档案建档管理率	≥75%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥91%
			儿童健康管理率	≥95%
			孕产妇健康管理率	≥95%
			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

质量指标	严重精神障碍患者提供健康体检次数 卫生监督协管信息报告率 卫生监督协管巡查次数 对协管员进行培训次数 孕产妇孕期保健次数 产后访视次数	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 糖尿病患者规范管理率 预防接种管理率 老年人健康管理率 高血压患者健康管理率 糖尿病患者健康管理率 严重精神障碍患者管理率 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 结核病患者健康管理率 6 周岁及以下儿童建证、建卡率 6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率 首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率 含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率 儿童信息系统录入率 全人群结核病可疑者推介单位率 肺结核患者管理率 肺结核患者规范服药率 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 结核病报告率和报告及时率 居民健康档案建档管理率 健康教育措施覆盖率 居民健康档案规范化电子建档率 儿童健康管理率 孕产妇健康管理率 结婚登记人群免费婚前检查率 0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》 新生儿访视率 0-6 岁儿童健康管理率 遗传代谢性疾病筛查率 新生儿听力筛查率 孕产妇建立《孕产妇保健手册》 产后访视率	高血压患者规范管理率	≥60%
		糖尿病患者规范管理率	≥60%
		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	≥35%
		糖尿病患者健康管理率	≥27%
		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	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	≥95%
		全人群结核病可疑者推介单位率	2‰
		肺结核患者管理率	≥90%
		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%

绩效指标	效益指标		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	52 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
			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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			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
				中长期

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

专项（项目）名称		村卫生室基本药物制度中央、省级、市级补助				
项目实施单位		穆寨卫生院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.98		
		其中：财政拨款		5.98		
		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	5 人		
			考核次数	4 次		
		质量指标	完成率	100%		
	时效指标		开始时间	2020.01.01		
			完成时间	2020.12.31		
	成本指标					
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区穆寨卫生院				
专项（项目）名称		基层医疗卫生机构基本药物制度中央省级市级补助		
项目实施单位		西安市临潼区穆寨卫生院		
资金金额	实施期资金总额:	15.99		
(万元)	其中: 财政拨款	15.99		
	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		2020.01.01
		完成时间		2020.12.31
	成本指标			
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
			基层医疗卫生机构	保持稳定
		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
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	成本指标			

表 13
2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区穆寨卫生院

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		穆寨卫生院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.78
		其中：财政拨款		0.78
		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	240 人
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	240 人
			免费体检次数	1 次/年
	时效指标	质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
			开始时间	2020. 1. 1
		完成时间		2020. 12. 31
	成本指标	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		
		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		西安市临潼区穆寨卫生院		
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	其他资金	
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	3.87	3.87
	基本公共卫生服务中央 省级补助	基本公共卫生服务中央 省级补助	30.87	30.87
	65 岁以上老年人免费体 检新增项目	65 岁以上老年人免费体 检新增项目	0.78	0.78
	城乡基本公共卫生补助	城乡基本公共卫生补助	1.99	1.99
	基层医疗卫生机构基本 药物制度中央省级市级 补助	基层医疗卫生机构基本 药物制度中央省级市级 补助	15.99	15.99
	村卫生室基本药物制度 中央省级市级补助	村卫生室基本药物制度 中央省级市级补助	6.98	6.98
	工资福利支出	工资福利支出	37.17	37.17
	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)	0.06	0.06
	工资福利支出 (生育保险缴费)	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.1	0.1
	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)	1.38	1.38
	工资福利支出 (养老保险缴费)	工资福利支出 (养老保险缴费)	6.1	6.1
金额合计		105.29	105.29	
年度总体目标	目标 1: 深入开展‘三减三健’为主要内容的全面健康生活方式行动,不断提升群众健康素养; 目标 2: 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; 目标 3: 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; 目标 4: 抓好卫生应急工作,有效应对突发公共卫生事件 目标 5: 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 目标 6: 积极推进和规范预防接种门诊二类疫苗预防接种服务,全面提升预防接种服务可及性和满 意度 目标 7: 加强卫生室标准化建设及督导,提升服务能力 目标 8: 深入实施健康扶贫工程; 目标 9: 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 目标 9: 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
	产出指标	数量指标	预算单位构成	1
			单位在岗人员	4

效 指 标			村卫生室	5
			基本公共卫生项目	14
			辖区人口	4457
			基本公共卫生服务覆盖率	100%
			基本药物补助覆盖率	100%
			合疗补助享受率	100%
			健康教育措施覆盖率	100%
			孕产妇健康管理率	≥95%
			结核病防治	≥90%
			地方病管理	≥90%
年度绩效指标			传染病防治卫生监督	≥90%
			免疫规划	≥90%
			开始时间	2020.1.1
			完成时间	2020.12.31
			村卫生室实施国家基本药物制度项目补助	≥2 万元
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目补助	15.99 万元
			65 周岁以上老年人免费体检项目人均补助	35 元/人
			工资福利支出(养老保险缴费)	缴费基数*16%
			基本公共卫生人均享受资金	≥60 元/人
			在编人员	4
年度绩效指标			经济效益指标	指标 1: 指标 2:
			社会效益指标	不断提高群众健康素养
				促进公共卫生服务质量
				加强村卫生室标准化建设提升服务能力
			生态效益指标	
			可持续影响指标	居民健康水平提高
				公共卫生均等化水平提高
			满意度指标	服务对象满意度指标
				群众满意度

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	指标值		
	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:			
	指标 2:					
					
	成本指标		指标 1:			
指标 2:						
绩效 指标	效益 指标	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	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。