

西安市临潼区人民医院
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

西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健局，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区医疗区域中心，同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。临潼区急救中心临潼急救点、临潼血液储备中心均设在我院。现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、口腔科等 40 多个职能、临床、医技科室，医院下设渭北分院、开发区分院，其中开发区分院与骊山第一社区卫生服务中心合署办公。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，是追赶超越冲刺之年，更是医院转方式、调结构、提升综合实力的关键期、冲刺期，尽管硬件设备短板亟待补齐压力依然很大，面临的困难和挑战依然很多，但 2020 年我院仍处于跨越式发展的机遇期。2020 年，我们将在六方面实现新提升：

组织保障实现新提升——就是理论武装深入推进，“三项机制”充分运用，“四风”问题彻底根治，干部队伍作风全面改进、素质全面提升、活力全面增强，呈现出领导干部敢担当、干部职工更清正、行风更清廉、政治更清明的良好政治生态和敢于付出、

奋勇当先、勇创一流的浓厚干事氛围。

基础建设实现新提升——为配合医院改扩建项目顺利施工，医院目前已就锅炉房搬迁事宜同区住建局、自然资源规划局、应急管理局、市场监督管理局等多部分反复商榷拟定锅炉房搬迁建设方案。待区住建局完成审批后，即可进行搬迁建设。

诊疗模式实现新提升——拟探索建立多学科专家组协作诊疗模式（MDT）”，为患者提供一站式诊疗服务。拟由来自普外科、内科、放射科、重症医学科、病理科、内镜等科室专家组成工作组，针对某一疾病，通过定期会议形式，提出适合患者的最佳治疗方案，继而由相关学科单独或多学科联合执行该治疗方案。

亚学科建设实现新提升——因医院改扩建项目施工需要，暂未实施的中医康复科病区及新生儿病区将于 2020 年 5 月开始实施建设。

自主开展业务实现新提升——2020 年自主开展血管造影、电子肠镜检查等自主开展技术。

重点学科建设实现新提升——利用 1-2 年时间将肾内科（血液净化室）、妇科、心内科建设成为区级重点专科。专项加强急诊科能力建设，根据需求配置设备，调剂人员力量，从根本上提升院前救治能力。

绩效考核实现功能定位——2020 年全国启动二级公立医院

绩效考核工作，以绩效考核为抓手，坚持公益性、调动积极性，引导二级公立医院落实功能定位，持续提升医疗服务能力和科学管理水平，促进公立医院综合改革政策落地见效，建立现代医院管理制度，落实分级诊疗制度，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

三、部门预算单位构成

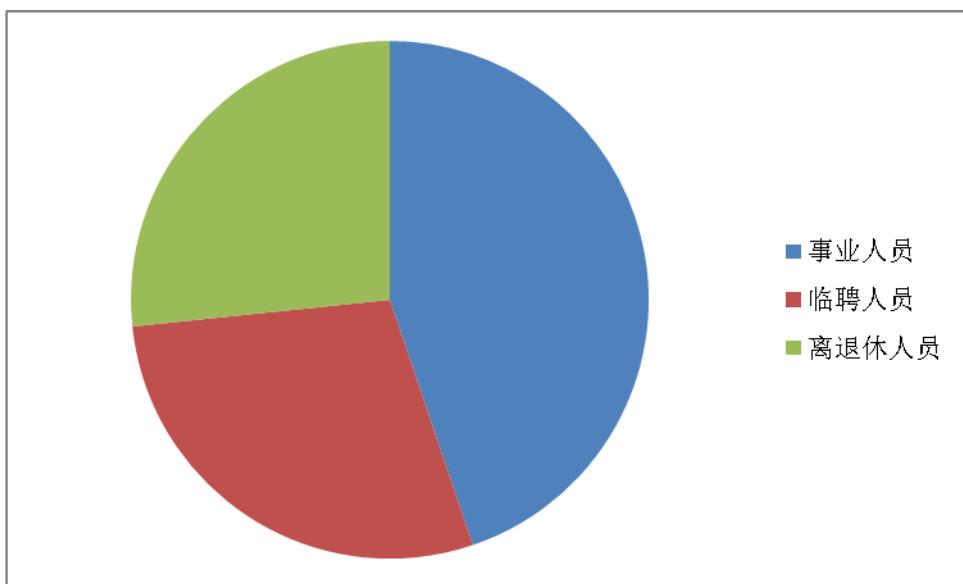
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人民医院	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 422 人，其中无行政编制、事业编制 422 人；实有人员 691 人，其中无行政人员，事业 422 人，临聘人员 269 人。单位管理的离退休人员 251 人。

人员情况饼状图



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4073.62万元，其中一般公共预算拨款收入4073.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加379.45万元，主要原因是职工工资、离休费以及公共卫生经费的增加；2020年本部门预算支出4073.62万元，其中一般公共预算拨款支出4073.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加379.45万元，主要原因是职工工资、离休费以及公共卫生经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4073.62万元，其中一般公共

预算拨款收入 4073.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 379.45 万元，主要原因是职工工资、离休费以及公共卫生经费的增加；2020 年本部门财政拨款支出 4073.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 379.45 万元，主要原因是职工工资、离休费以及公共卫生经费的增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4073.62 万元，较上年增加 379.45 万元，主要原因是职工工资、离休费以及公共卫生经费的增加。

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 4073.62 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）33.11 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是离休费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）507.79 万元，较上年减少 39.64 万元，原因是养老保险缴费比例降低。

（3）综合医院（2100201）3115.07 万元，较上年增加 185.82 万元，原因是职工工资、工伤保险缴费增加。

(4) 其他公立医院支出（2100299）7万元，较上年减少21万元，原因是公立医院综合改革减少。

(5) 城市社区卫生机构（2100301）25.63万元，较上年增加25.63万元，原因是社区卫生机构“五免”服务补助、基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助、基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助增加。

(6) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）12.54万元，较上年增加12.54万元，原因是基层医疗机构基本药物制度市级补助增加。

(7) 基本公共卫生服务（2100408）190.32万元，较上年增加30.24万元，原因是基本公共卫生服务中央补助、基本公共卫生服务省级补助等增加。

(8) 其他公共卫生支出（2100499）40万元，较上年增加40万元，原因是预防性健康体检增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）142.16万元，较上年增加142.16万元，原因是基本医疗保险、大额医疗保险等增加。

3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4073.62万元，其中：工资福利支出（301）3765.02万元，较上年增加288.54万

元，原因是职工工资、工伤保险缴费等增加；

商品和服务支出（302）275.49万元，较上年增加85.21万元，原因是基本公共卫生服务中央补助、基本公共卫生服务省级补助等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.11万元，较上年增加5.7万元，原因是离休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4073.62万元，其中：

工资福利支出（50501）3765.02万元，较上年增加288.54万元，原因是职工工资、工伤保险缴费等增加；

商品和服务支出（50502）275.49万元，较上年增加85.21万元，原因是基本公共卫生服务中央补助、基本公共卫生服务省级补助等增加；

离退休费支出（50905）33.11万元，较上年增加5.7万元，原因是离休费增加。

（四）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，本部门无三公、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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 39 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门 2020 年政府采购预算无。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4073.62 万元。（详见公开目标表中的绩效目标表）

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 2020 年机关运行经费无。

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：西安市临潼区人民医院

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	无政府性基金预算支出
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	无政府采购预算支出
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	无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
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	不管理本级专项资金

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	4073.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3798.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4073.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	3765.02	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	33.11	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	4040.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275.49	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	540.90	(2)商品和服务支出	275.49	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	33.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3532.72	(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	4073.62	本年支出合计	4073.62	本年支出合计	4073.62	本年支出合计	4073.62
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	4073.62	支出总计	4073.62	支出总计	4073.62	支出总计	4073.62

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	4073.62	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4073.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3798.13	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	3765.02	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	33.11	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	4040.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275.49	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	540.90	(2) 商品和服务支出	275.49	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	33.11
		10、卫生健康支出	3532.72	(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	4073.62	本年支出合计	4073.62	本年支出合计	4073.62	本年支出合计	4073.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4073.62	支出总计	4073.62	支出总计	4073.62	支出总计	4073.62

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	4073.62	3798.13		275.49	
038035	西安市临潼区人民医院	4073.62	3798.13		275.49	
208	社会保障和就业支出	540.90	540.90			
20805	行政事业单位养老支出	540.90	540.90			
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11			
	对个人和家庭的补助（离休费）	33.11	33.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.79	507.79			
	工资福利支出（养老保险缴费）	507.79	507.79			
210	卫生健康支出	3532.72	3257.23		275.49	
21002	公立医院	3122.07	3115.07		7	
2100201	综合医院	3115.07	3115.07			
	工资福利支出	3111.65	3111.65			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	3.42	3.42			
2100299	其他公立医院支出	7			7	
	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	7			7	
21003	基层医疗卫生机构	38.17			38.17	
2100301	城市社区卫生机构	25.63			25.63	
	社区卫生机构“五免”服务补助	6.9			6.9	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	4.04			4.04	

	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	14.69			14.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.54			12.54	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	12.54			12.54	
21004	公共卫生	230.32			230.32	
2100408	基本公共卫生服务	190.32			190.32	
	社区卫生机构五免经费（第一社区）	4.04			4.04	
	基本公共卫生服务	15.96			15.96	
	基本公共卫生服务中央补助	142.66			142.66	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目（第一社区）	3.11			3.11	
	城乡基本公共卫生补助资金	9.93			9.93	
	65岁及以上老人免费体检新增项目	3.78			3.78	
	基本公共卫生服务省级补助	10.84			10.84	
2100499	其他公共卫生支出	40			40	
	预防性健康体检（第一社区卫生服务中心）	35			35	
	预防性健康体检（渭北分院）	5			5	
21011	行政事业单位医疗	142.16	142.16			
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16			
	工资福利支出（生育保险缴费）	9	9			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	7.14	7.14			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	126.02	126.02			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
038035	临潼区人民医院			4073.62	3798.13		275.49	
301	工资福利支出	505		3765.02	3765.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1636.69	1636.69			
	工资福利支 出			1636.69	1636.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415.32	415.32			
	工资福利支 出			415.32	415.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1059.64	1059.64			
	工资福利支 出			1059.64	1059.64			
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507.79	507.79			
	工资福利支 出(养老保险缴费)			507.79	507.79			
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	142.16	142.16			
	工资福利支 出(生育保险缴费)			9	9			
	工资福利支 出(大额医疗保险 缴费)			7.14	7.14			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			126.02	126.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			3.42	3.42			
302	商品和服务支出	505		275.49			275.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.96			12.96	
	基本公共卫生服务			5.96			5.96	
	中央医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)补助资金			7			7	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	34.38			34.38	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助			4.04			4.04	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助			14.69			14.69	
	65岁以上老年人免费体检新增项目(第一社区)			3.11			3.11	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助			12.54			12.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228.15			228.15	

	社区卫生机构“五免”服务补助			6.9			6.9	
	社区卫生机构五免经费(第一社区)			4.04			4.04	
	预防性健康体检(第一社区卫生服务中心)			35			35	
	基本公共卫生服务			10			10	
	基本公共卫生服务中央补助			142.66			142.66	
	城乡基本公共卫生补助资金			9.93			9.93	
	65岁及以上老人免费体检新增项目			3.78			3.78	
	基本公共卫生服务省级补助			10.84			10.84	
	预防性健康体检(渭北分院)			5			5	
303	对个人和家庭的补助	509		33.11	33.11			
	离休费	50905	离退休费	33.11	33.11			
	对个人和家庭的补助(离休费)			33.11	33.11			

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	3798.13	3798.13		
038035	临潼区人民医院	3798.13	3798.13		
208	社会保障和就业支出	540.90	540.90		
20805	行政事业单位养老支出	540.90	540.90		
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11		
	对个人和家庭的补助（离休费）	33.11	33.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.79	507.79		
	工资福利支出（养老保险缴费）	507.79	507.79		
210	卫生健康支出	3257.23	3257.23		
21002	公立医院	3115.07	3115.07		
2100201	综合医院	3115.07	3115.07		
	工资福利支出	3111.65	3111.65		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	3.42	3.42		
21011	行政事业单位医	142.16	142.16		

	疗				
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）	9	9		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	7.14	7.14		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	126.02	126.02		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
038035	临潼区人民医院			3798.13	3798.13		
301	工资福利支出	505	505	3765.02	3765.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1636.69	1636.69		
	工资福利支出			1636.69	1636.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415.32	415.32		
	工资福利支出			415.32	415.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1059.64	1059.64		
	工资福利支出			1059.64	1059.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507.79	507.79		
	工资福利支出（养老保险缴费）			507.79	507.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142.16	142.16		
	工资福利支出（生育保险缴费）			9	9		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			7.14	7.14		

	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			126.02	126.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			3.42	3.42		
303	对个人和家庭的补助	509	509	33.11	33.11		
30301	离休费	50905	离退休费	33.11	33.11		
	对个人和家庭的补助(离休费)			33.11	33.11		

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
**	**	**	**
038035	临潼区人民医院	275.49	
	社区卫生机构“五免”服务补助	6.9	社区卫生机构“五免”服务补助
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	4.04	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助
	社区卫生机构五免经费（第一社区）	4.04	社区卫生机构五免经费（第一社区）
	预防性健康体检（第一社区卫生服务中心）	35	预防性健康体检(第一社区卫生服务中心)
	基本公共卫生服务	15.96	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	14.69	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助
	基本公共卫生服务中央补助	142.66	基本公共卫生服务中央补助
	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	7	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
	65 岁以上老年人免费体检新增项目（第一社区）	3.11	65 岁以上老年人免费体检新增项目（第一社区）
	城乡基本公共卫生补助资金	9.93	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	3.78	65 岁以上老人免费体检新增项目
	基本公共卫生服务省级补助	10.84	基本公共卫生服务省级补助
	预防性健康体检（渭北分院）	5	预防性健康体检（渭北分院）
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	12.54	基层医疗机构基本药物制度市级补助

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

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:		40.00		
		其中: 财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	做好服务行业等从业人员的健康体检工作，认真做好登记、审核工作，并做到及时统计上报。					
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	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						
可持续影响 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:		31.27		
		其中: 财政拨款		31.27		
		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%		
		开始时间		2020 年 1 月 1 日		
		完成时间		2020 年 12 月 31 日		
	绩效指标	成本指标				
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		
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:	179.39	
其中：财政拨款		其中：财政拨款	179.39	
其他资金		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岁及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	2407人
			糖尿病患者健康管理率	≥27%
			糖尿病患者健康管理人数	824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	64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	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			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	≥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			

		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	$\geq 60\%$
		糖尿病患者规范化管理率	$\geq 60\%$
		预防接种管理率	$\geq 90\%$
		老年人健康管理率	$\geq 70\%$
		高血压患者健康管理率	$\geq 35\%$
		糖尿病患者健康管理率	$\geq 27\%$
		严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$
		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	$\geq 90\%$
		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	$\geq 95\%$
		首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	$\geq 95\%$
		含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	$\geq 95\%$
		儿童信息系统录入率	$\geq 90\%$
		全人群结核病可疑者推介单位率	2‰
		肺结核患者管理率	$\geq 90\%$
		肺结核患者规范化服药率	$\geq 90\%$
		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	$\geq 90\%$
		结核病报告率和报告及时率	100%
		居民健康档案建档管理率	$\geq 75\%$
		健康教育措施覆盖率	$\geq 70\%$
		居民健康档案规范化电子建档率	$\geq 75\%$
		儿童健康管理率	$\geq 85\%$
		孕产妇健康管理率	$\geq 85\%$
		结婚登记人群免费婚前检查率	$\geq 85\%$
		0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》	$\geq 85\%$
		新生儿访视率	$\geq 85\%$
		0-6 岁儿童健康管理率	$\geq 85\%$

			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%
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	
		成本指标	中央补助	52 元/人
	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
		生态效益指标	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
	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		
			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	中长期
				中长期
				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%
--	-------	---------------	-----------------------------------	------

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:		6.89			
	其中: 财政拨款		6.89			
	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	2071 人		
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	2071 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	≥93%			
		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				
		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		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	持续健康体检影响	逐年提高老龄人群健康水平		
			老年人对免费体检满意度	≥95%		

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		中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
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	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革, 提高医疗卫生服务质量。			
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年缩短
	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	公立医院百元医疗收入的医疗支出(均不含药品收入)	较上年提高
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	实现收支平衡的公立医院占比	较上年提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度, 公立医院职工满意度	较上年提高

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:	10.94	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10.94	
其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用，引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，进一步减轻医疗费用负担			
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	门诊人次	38336
			住院人次	465
		质量指标	对就诊的所有患者实行“五免”率	100%
			开始时间	2020年1月1日
		时效指标	完成时间	2020年12月31日
			统计	每月
	绩效指标	经济效益指标	上报	每季
免收普通门诊挂号费			0.5元/次	
免普通门诊诊查费			1.5元/次	
免门诊肌肉注射费			1.6元/次	
免住院诊查费			3元/日	
社会效益指标		免Ⅱ级护理费	4元/日	
		引导和方便群众在社区卫生服务机构就医	持续	
		充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用	持续	
生态效益指标	减轻医疗费用负担	持续		
	可持续影响指标	发展社区卫生服务的重要性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		西安市临潼区人民医院			
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
	预防性健康体检	预防性健康体检	40	40	
	基层医疗卫生机构基本药物制度补助	基层医疗卫生机构基本药物制度补助	31.27	31.27	
	基本公共卫生服务补助	基本公共卫生服务补助	179.39	179.39	
	65岁及以上老人免费体检新增项目	65岁及以上老人免费体检新增项目	6.89	6.89	
	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	7	7	
	社区卫生机构五免补助	社区卫生机构五免补助	10.94	10.94	
	工资福利支出	工资福利支出	3257.23	3257.23	
	工资福利支出(养老保险缴费)	工资福利支出(养老保险缴费)	507.79	507.79	
年度总体目标	离休费	离休费	33.11	33.11	
	金额合计	4073.62	4073.62		
年度绩效指标	1. 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。 2. 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。 3. 深入实施健康扶贫工程。 4. 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。 4. 抓好卫生应急工作，有效应对突发公共卫生事件。 5. 积极推进和规范预防接种门诊建设以及第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。 6. 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	基本公共卫生项目		
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥93%	
		质量指标	儿童健康管理率	≥85%	
			含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	
		时效指标	首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	
			开始时间	2020年1月1日	
			完成时间	2020年12月31日	
	成本指标	工资福利支出(养老保险缴费)	缴费基数*20%		

			65 周岁以上老人免费体检新增项目人均补助	35 元人
年度绩效指标	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	
			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	
		生态效益指标		
		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	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	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:			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		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。