

西安市临潼区西泉卫生院
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、贯彻执行卫生健康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、管理医疗收费价格。

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。

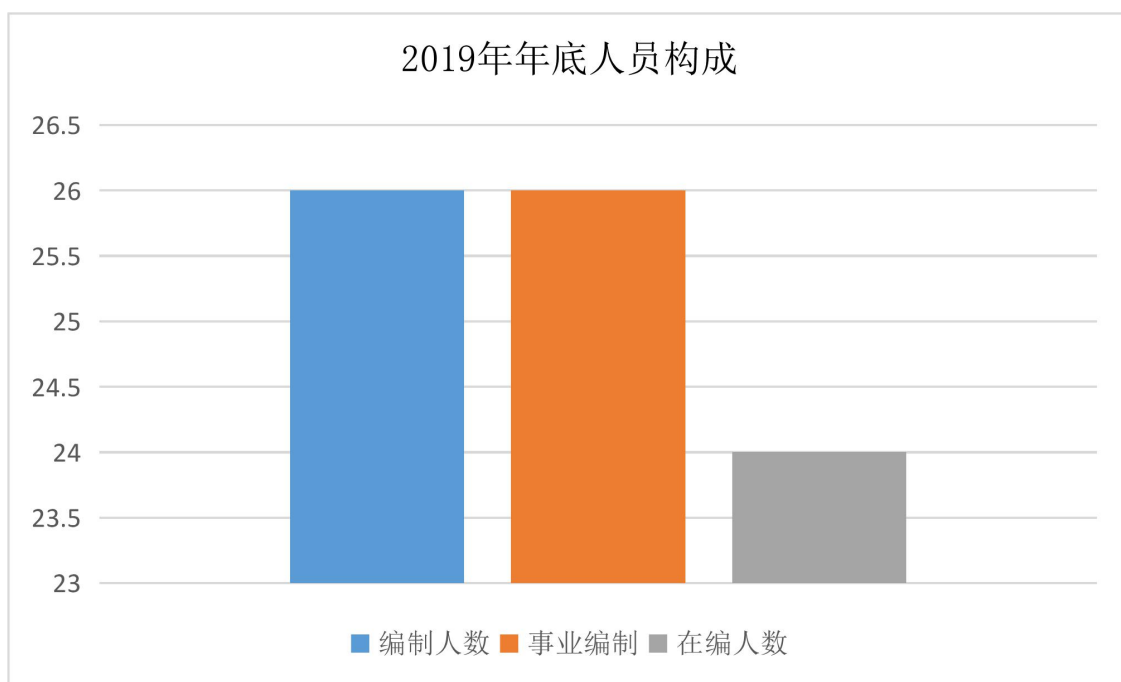
三、部门预算单位构成

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	西安市临潼区西泉卫生院	无
		

四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，本部门人员编制 26 人，其中事业编制 24 人；在编人员 24 人，单位管理的离退休人员 5 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 393.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.89 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 59.68 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 393.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.89 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 59.68 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 393.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.89 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.68 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 393.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.89 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.68 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 383.89 万元，较上年增加 59.68 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 393.89 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）23.87 万元，较上年增加 3.01 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）24.69 万元，较上年增加 24.69 万元，原因是基层医疗机构基本药物制度中央与省级补

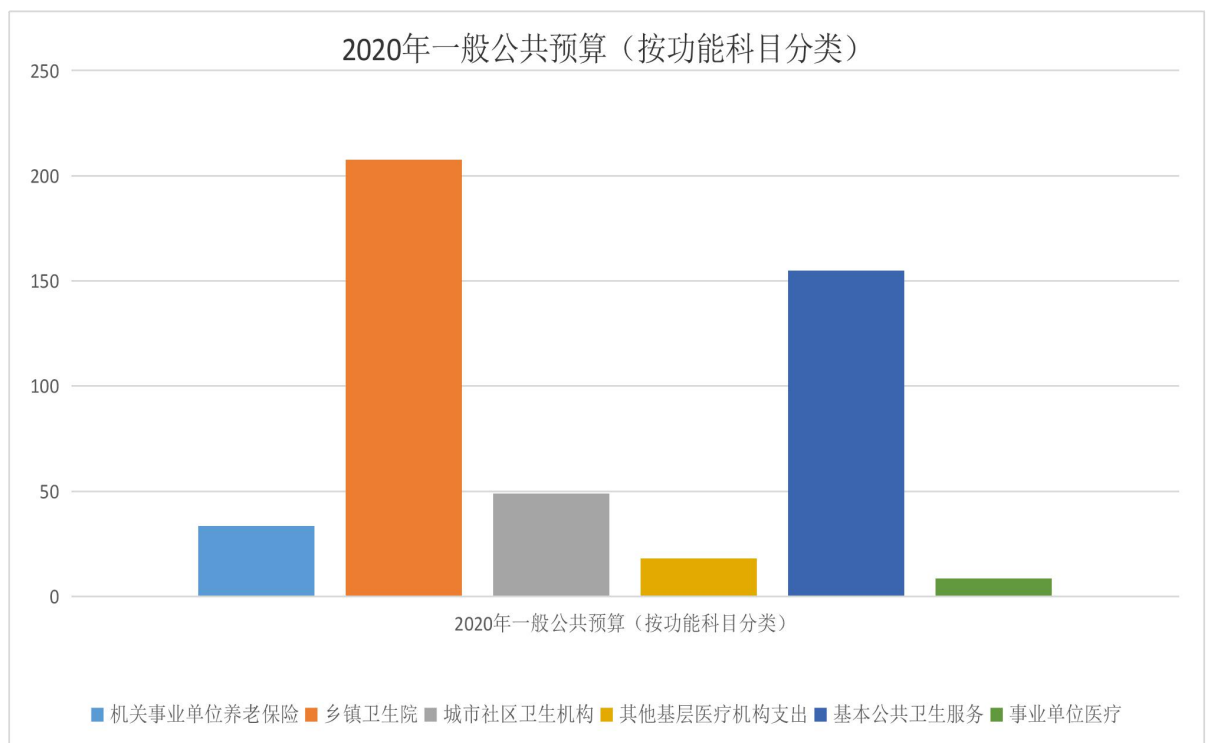
助由原其他基层医疗卫生机构支出（2100399）变更为城市社区卫生机构（2100301）。

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）37.9 万元，较上年减少 31.46 万元，原因是基层医疗机构基本药物制度中央与省级补助由原其他基层医疗卫生机构支出（2100399）变更为城市社区卫生机构（2100301）。

（4）基本公共卫生服务（2100408）155.65 万元，较上年增加 35.39 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）5.86 万元，较上年增加 5.86 万元，主要是 2020 年事业单位医疗保险由单位年初预算。

（6）乡镇卫生院（2100302）145.89 万元，较上年增加 22.16 万元，原因是人员增加，工资福利与社会保障资金增加。



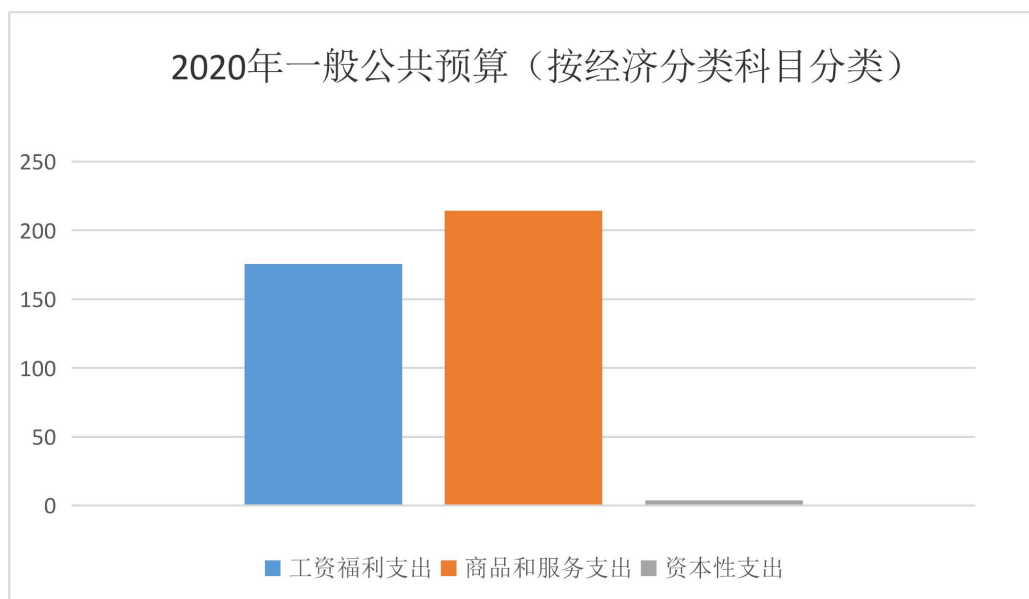
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 393.89 万元，其中：

工资福利支出（301）175.64 万元，较上年增加 31.05 万元，原因是 2019 年事业单位招聘 2 名，人员社保资金 2020 年由单位年初预算。

商品和服务支出（302）214.25 万元，较上年增加 24.62 万元，原因是项目内容增加。

资本性支出（310）4 万元，较上年增加 4 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 393.89 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）389.89 万元，较上年增加（减少）48.49 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）4 万元，较上年增加 4，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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 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 393.89 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：西安市临潼区西泉卫生院

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“三公经费”基金预算
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	393.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	393.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	175.64	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	389.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218.25	6、对事业单位资本性补助	4
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	23.87	(2)商品和服务支出	214.25	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	370.04	(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	4	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	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89
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	393.89	支出总计	393.89		393.89	支出总计	393.89

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	393.89	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	393.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.64	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	175.64	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	389.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218.25	6、对事业单位资本性补助	4
		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	23.87	(2)商品和服务支出	214.25	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	370.02	(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	4	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	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89	本年支出合计	393.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	393.899	支出总计	393.89	支出总计	393.89	支出总计	393.899

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	393.89	175.64		218.25	
038014	临潼区西泉卫生院	393.89	249.64		218.25	
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87			
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87			
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.87	23.87			
210	卫生健康支出	370.02	151.76		218.25	
21003	基层医疗卫生机构	208.49	145.89		62.6	
2100301	城市社区卫生机构	24.69			24.69	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	5.3			5.3	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	19.37			19.37	
2100302	乡镇卫生院	145.89	145.89			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
	工资福利支出	145.73	145.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.9			37.9	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	16.54			16.54	

	村卫生室基本药物制度省级补助	7.85			7.85	
	村卫生室基本药物制度中央补助	3.13			3.13	
	村医补助	3.4			3.4	
	村卫生室基本药物制度市级补助	6.97			6.97	
21004	公共卫生	155.65			155.6	
2100408	基本公共卫生服务	155.65			155.6	
	基本公共卫生服务中央补助	120.08			120.08	
	基本公共卫生服务	8.36			8.36	
	65岁以上老年人免费新增体检项目	1.95			1.95	
	65岁以上老人免费体检新增项目	2.37			2.37	
	城乡基本公共卫生补助资金	8.36			8.36	
	基本公共卫生服务省级补助	9.12			9.12	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86			
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.19	5.19			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.3	0.3			

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	393.89	175.64		222.15	
038014	临潼区西泉卫生院			393.89	175.64		222.15	
301	工资福利支出	505		175.64	175.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.43	67.43			
	工资福利支出			67.43	67.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4	20.4			
30107	工资福利支出 绩效工资	50501	工资福利支出	20.4 57.88	20.4 57.88			
30108	工资福利支出 机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.88 23.87	57.88 23.87			
30110	工资福利支出 (养老保险缴费) 职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	23.87 5.86	23.87 5.86			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			5.19	5.19			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.37	0.37			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.3	0.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			

	工资福利支出								
	(工伤保险缴费)				0.16	0.16			
302	商品和服务支出	505			175.64			175.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出		13.29			13.29	
	基本公共卫生服务中央补助				3.5			3.5	
	基本公共卫生服务				3.7			3.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出		10.48			10.48	
	基本公共卫生服务中央补助				10.97			10.97	
30206	电费	50502	商品和服务支出		3.3			3.3	
	基本公共卫生服务省级补助				1.0			1.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		1.5			1.5	
	基本公共卫生服务省级补助				1.12			1.12	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出		49			49	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助				5.3			5.3	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助				16.54			16.54	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助				19.37			19.37	
	基本公共卫生服务中央补助				3.5			3.5	

	65 岁以上老年人 免费新增体检项目			2.37		2.37	
	65 岁以上老人免 费体检新增项目			1.95		1.95	
	城乡基本公共卫 生补助资金			10		10	
	基本公共卫生服 务省级补助			1.0		1.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130.61		130.64	
	村卫生室基本药 物制度省级补助			7.85		7.85	
	基本公共卫生服 务中央补助			99.25		99.25	
	基本公共卫生服 务			10		10	
	村卫生室基本药 物制度中央补助			3.13		3.13	
	村医补助			3.4		3.4	
	村卫生室基本药 物制度市级补助			6.97		6.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5		5	
	基本公共卫生服 务中央补助						
310	资本性支出	506		4		4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4		4	
	基本公共卫生服 务中央补助			4		4	

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	175.64	175.64		
038014	临潼区西泉卫生院	175.64	175.64		
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87		
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）	23.87	23.87		
210	卫生健康支出	151.76	151.76		
21003	基层医疗卫生机构	145.89	145.89		
2100302	乡镇卫生院	145.89	145.89		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
	工资福利支出	145.73	145.73		
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86		
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.19	5.19		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.3	0.3		

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
				175.64	175.64		
038014	临潼区西泉卫生院			175.64	175.64		
301	工资福利支出	505	505	175.64	175.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.4	67.4		
	工资福利支出			67.4	67.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4	20.4		
	工资福利支出			20.4	20.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.88	57.88		
	工资福利支出			57.88	57.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.87	23.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）			23.87	23.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.19	5.19		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.37	0.37		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.3	0.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16		

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
038014	临潼区西泉卫生院	218.25	**
	项目 1：基本公共卫生服务	155	为辖区群众提供免费基本公共卫生服务
	项目 2：村卫生室基本药物制度补助	21.35	村卫生室落实国家基本药物制度补助，推进基本药物制度实施
	项目 3：基层医疗卫生机构基本药物制度补助	41.24	基层卫生院落实国家基本药物制度补助，推进基本药物制度实施，深化医改，促进医改政策落到深处。
			

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

[illegible]

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			临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	155.65
			其中：财政拨款	155.65
			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和儿童健康管理，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%
			辖区服务人口	27256
			高血压患者健康管理人数	2125
			糖尿病患者健康管理人数	231
			严重精神障碍患者健康管理人数	145
			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
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			高血压患者规范管理率	≥60%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			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%
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炎疽、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	人均标准	69 元/人
				

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		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		
				
	满意度指标	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
		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

专项（项目）名称			村卫生室基本药物制度补助	
主管部门			临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	37.90
			其中：财政拨款	37.90
			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村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			辖区村卫生室	10 家
			年度考核次数	4 次
		质量指标		
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			截止时间	2020. 12. 31
				
		成本指标		
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标		
		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	村卫生室满意度	≥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

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			临潼区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.69
			其中：财政拨款	24.69
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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。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
			辖区服务人口	27256
		质量指标		
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			截止时间	2020. 12. 31
		成本指标		
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构补助	保持稳定
		社会效益指标		
		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	服务群众满意度	≥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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	工资福利支出	人员工资与各项保险	175.64	175.64	
	基本公共卫生服务	免费提供 14 项公卫服务	155.65	155.65	
	村卫生室基本药物制度补助	村卫生室实施药品零差率补助	37.90	37.90	
	基层卫生院基本药物制度补助	卫生院实施药品零差率，推进医改政策	24.69	24.69	
金额合计			393.89	393.89	
年度 总体 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 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	单位职工	24 人	
			社会保险覆盖率（五险两金）	100%	
			基本公共卫生府项目	14 项	
			辖区服务人口	27256	
			辖区卫生室	10 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	2125	
			糖尿病患者健康管理人数	231	
			严重精神障碍患者健康管理人数	145	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			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	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			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%	

		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	69 元/人
				
年度绩效指标	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%
				

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 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。

