

西安市临潼区临潼区雨金中心卫生院  
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

(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。

7、拟订妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

8、负责村卫生室服务的监督管理，贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量管理的政策、规范、标准。

9、贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，负责综合管理中医医疗、教育工作。

11、指导卫生人才队伍建设工作，拟订全辖区卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格考试和聘任考核有关工作。

12、负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

13、承办区卫计局交办的其他事项

## 二、2020 年年度部门工作任务

负责本辖区内医疗卫生工作，组织群众卫生运动，培训卫生技术人员，做好医疗防疫，保健工作，加强党务工作，加强卫生院行风建设。

## 三、部门预算单位构成

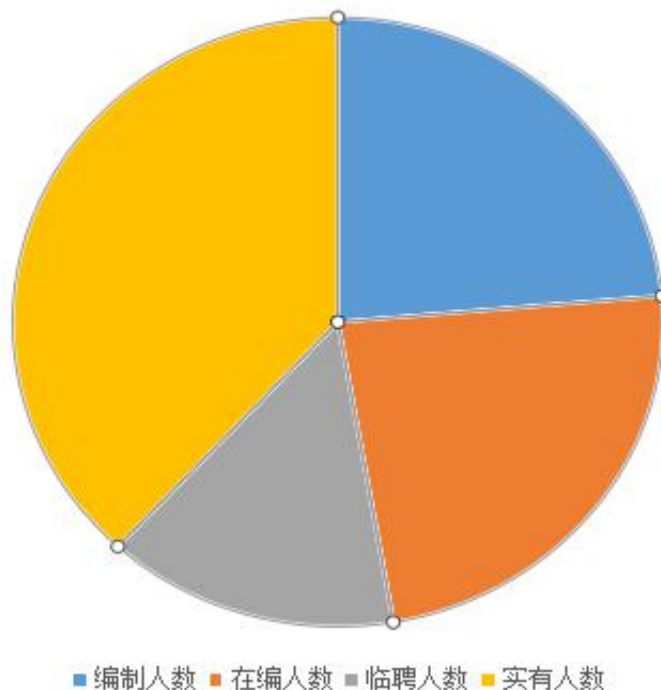
预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区雨金中心卫生院	无

### 部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中事业在编 27 人；实有人员 43 人。

雨金中心卫生院人员情况说明



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （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 433.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.97 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 42.95 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 433.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.97 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 42.95 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 433.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.97 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.95 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 433.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.95 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 433.97 万元，较上年增加 42.95 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 433.97 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）28.72 万元，较上年减少了 0.64 万元，原因是 2019 年养老保险缴费基数减少。

（2）城市社区卫生机构（2100301）26.25 万元。

（3）乡镇卫生院（2100302）175.49 万元，较上年增加 16.87 万元，原因是人员增加，工资福利与社会保障资金增加。

(4) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 34.75 万元, 较上年减少 31.66 万元, 原因是基本药物补助减少。

(5) 基本公共卫生服务 (2100408) 141.07 万元, 较上年增加 4.44 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。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 7.69 万元, 主要是由于人员增加。

### 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 433.97 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 211.90 万元, 较上年增加 23.92 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) 222.07 万元, 较上年增加 19.03 万元, 原因是专项业务经费增加。

(4) 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 433.97 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 433.97 万元, 较上年增加 42.95 万元, 原因是人员增加与项目内容增加。

（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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 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 年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 433.97 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



# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区雨金中心卫生院

保密审查情况：已审核

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	是	本单位无政府采购基金预算
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”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	433.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	433.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	211.90	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	433.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	222.07	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	28.72	(2)商品和服务支出	222.07	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	405.25	(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	433.97	本年支出合计	433.97	本年支出合计	433.97	本年支出合计	433.97
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	433.97	支出总计	433.97	支出总计	433.97	支出总计	433.97

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	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	13
	合计	433.97	433.97	433.97										
038	西安市临潼 区卫生健康局	433.97	433.97	433.97										
038024	临潼区雨金 中心卫生院	433.97	433.97	433.97										

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	433.97	433.97								
038	西安市临潼区卫生健康局	433.97	433.97								
038024	临潼区雨金中心卫生院	433.97	433.97								

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	433.97	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	433.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	211.90	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	211.90	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	433.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	222.07	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	222.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.72	(2)商品和服务支出		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	405.25	(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	433.97	本年支出合计	433.97	本年支出合计	433.97	本年支出合计	433.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	433.97	支出总计	433.97	支出总计	433.97	支出总计	433.97



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	4, 33. 97	2, 11. 90		2, 22. 07	
038024	临潼区雨金中心 卫生院	4, 33. 97	2, 11. 90		2, 22. 07	
208	社会保障和就 业支出	28. 72	28. 72			
20805	行政事业单 位养老支出	28. 72	28. 72			
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	28. 72	28. 72			
	工资福 利支出（养老保 险缴费）	28. 72	28. 72			
210	卫生健康支出	4, 05. 25	1, 83. 18		2, 22. 07	
21003	基层医疗卫 生机构	2, 36. 49	1, 75. 49		61. 00	
2100301	城市社区 卫生机构	26. 25			26. 25	
	基层医 疗卫生机构基本 药物制度中央补 助	20. 59			20. 59	
	基层医	5. 66			5. 66	

	疗卫生机构基本 药物制度省级补 助					
2100302	乡镇卫生 院	1, 75. 49	1, 75. 49			
	工资福 利支出（工伤保险 缴费）	0. 19	0. 19			
	工资福 利支出	1, 75. 30	1, 75. 30			
2100399	其他基层 医疗卫生机构支 出	34. 75			34. 75	
	村卫生 室基本药物制度 中央补助	2. 50			2. 50	
	基层医 疗机构基本药物 制度市级补助	17. 59			17. 59	
	村卫生 室基本药物制度 省级补助	6. 28			6. 28	
	村卫生 室基本药物制度 市级补助	5. 58			5. 58	
	村医补 助	2. 80			2. 80	
21004	公共卫生	1, 61. 07			1, 61. 07	
2100408	基本公共 卫生服务	1, 41. 07			1, 41. 07	
	65 岁以	2. 77			2. 77	

	上老人免费体检 新增项目					
	城乡基 本公共卫生补助 资金	7.56			7.56	
	基本公 共卫生服务	11.67			11.67	
	65岁以 上老年人免费体 检新增项目	2.28			2.28	
	基本公 共卫生服务中央 补助	1,08.55			1,08.55	
	基本公 共卫生服务省级 补助	8.24			8.24	
2100499	其他公共 卫生支出	20.00			20.00	
	预防性 健康体检	20.00			20.00	
21011	行政事业单 位医疗	7.69	7.69			
2101102	事业单位 医疗	7.69	7.69			
	工资福 利支出（生育保险 缴费）	0.48	0.48			
	工资福 利支出（大额医疗 保险缴费）	0.46	0.46			
	工资福	6.75	6.75			

	利支出（基本医疗 保险缴费）					

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	433.97	2,11.90		2,22.07	
038024	临潼区雨金中心卫生院			433.97	2,11.90		2,22.07	
301	工资福利支出	505		2,11.90	2,11.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.65	87.65			
	工资福利支出			87.65	87.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.67	23.67			
	工资福利支出			23.67	23.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.98	63.98			
	工资福利支出			63.98	63.98			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.72	28.72			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			28.72	28.72			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.48	0.48			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.46	0.46			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			6.75	6.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.19	0.19			
302	商品和服务支出	505		2,22.07			2,22.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.47			31.47	
	城乡基本公共卫生 补助资金			4.56			4.56	
	基本公共卫生服 务			11.67			11.67	
	基本公共卫生服 务中央补助			10.00			10.00	
	基本公共卫生服 务省级补助			5.24			5.24	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	基本公共卫生服 务中央补助			15.00			15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	基本公共卫生服 务中央补助			0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	基本公共卫生服 务中央补助			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	基本公共卫生服 务中央补助			1.00			1.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	基本公共卫生服务中央补助			5.00			5.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	72.78			72.78	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助			17.59			17.59	
	65岁以上老人免费体检新增项目			1.66			1.66	
	预防性健康体检			20.00			20.00	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助			20.59			20.59	
	65岁以上老年人免费体检新增项目			2.28			2.28	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助			5.66			5.66	
	基本公共卫生服务中央补助			5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	94.32			94.32	
	村卫生室基本药物制度中央补助			2.51			2.51	
	65岁以上老人免费体检新增项目			1.11			1.11	
	城乡基本公共卫生补助资金			3.00			3.00	

	村卫生室基本药物制度省级补助			6.28			6.28	
	基本公共卫生服务中央补助			70.05			70.05	
	村卫生室基本药物制度市级补助			5.57			5.57	
	村医补助			2.80			2.80	
	基本公共卫生服务省级补助			3.00			3.00	



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	2, 11. 90	2, 11. 90		
038024	临潼区雨金中心卫生院	2, 11. 90	2, 11. 90		
208	社会保障和就业支出	28. 72	28. 72		
20805	行政事业单位养老支出	28. 72	28. 72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 72	28. 72		
	工资福利支出（养老保险缴费）	28. 72	28. 72		
210	卫生健康支出	183. 18	183. 18		
21003	基层医疗卫生机构	175. 49	175. 49		
2100302	乡镇卫生院	175. 49	175. 49		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0. 19	0. 19		
	工资福利支出	175. 30	175. 30		
21011	行政事业单位医疗	7. 69	7. 69		
2101102	事业单位医疗	7. 69	7. 69		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0. 48	0. 48		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0. 46	0. 46		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6. 75	6. 75		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				211.90	211.90		
038024	临潼区雨金中心卫生院			211.90	211.90		
301	工资福利支出	505	505	211.90	211.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.65	87.65		
	工资福利支出			87.65	87.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.67	23.67		
	工资福利支出			23.67	23.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.98	63.98		
	工资福利支出			63.98	63.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.72	28.72		
	工资福利支出（养老保险缴费）			28.72	28.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.48	0.48		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.46	0.46		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.75	6.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.19	0.19		

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	222.07	
038024	临潼区雨金中心卫生院	222.07	
	村卫生室基本药物制度中央补助	2.5	基本药物补助
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	17.59	基本药物补助
	65 岁以上老人免费体检新增项目	2.77	65 岁以上老人免费体检项目服务
	城乡基本公共卫生补助资金	7.56	城乡基本公共卫生补助
	预防性健康体检	20.00	预防性健康体检
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	20.59	基本药物补助
	村卫生室基本药物制度省级补助	6.28	基本药物补助
	基本公共卫生服务	11.67	基本公共卫生服务
	65 岁以上老年人免费体检新增项目	2.28	65 岁以上老人免费体检项目服务
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	5.66	基本药物补助
	基本公共卫生服务中央补助	108.55	基本公共卫生服务
	村卫生室基本药物制度市级补助	5.58	基本药物补助
	村医补助	2.80	村医医改补助
	基本公共卫生服务省级补助	8.24	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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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									
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费			会 议 费	培 训 费	
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

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：		136.02
		其中：财政拨款		136.02
		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	22964
			高血压患者健康管理人数	1811
			糖尿病患者健康管理人数	570
			严重精神障碍患者健康管理人数	109
			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	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	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%

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：	14.36
			其中：财政拨款	14.36
			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	11 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：	43.84
			其中：财政拨款	43.84
			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	22964
		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		西安市临潼区雨金中心卫生院			
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	其他资金
	村卫生室基本药物制度中央补助	村卫生室基本药物制度中央补助	2.5	2.5	
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	基层医疗机构基本药物制度市级补助	17.59	17.59	
	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	2.77	2.77	
	城乡基本公共卫生补助资金	城乡基本公共卫生补助资金	7.56	7.56	
	预防性健康体检	预防性健康体检	20.00	20.00	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	20.59	20.59	
	村卫生室基本药物制度省级补助	村卫生室基本药物制度省级补助	6.28	6.28	
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	11.67	11.67	
	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	2.28	2.28	
	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省级补助	5.66	5.66	
	基本公共卫生服务中央补助	基本公共卫生服务中央补助	108.55	108.55	
	村卫生室基本药物制度市级补助	村卫生室基本药物制度市级补助	5.58	5.58	

	村医补助	村医补助	2.80	2.80	
	基本公共卫生服务省级补助	基本公共卫生服务省级补助	8.24	8.24	
	工资福利支出	工资福利支出	211.90	211.90	
	金额合计		433.97	433.97	
年度总体目标	<p>目标 1：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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：抓好卫生应急工作，有效应对突发公共卫生事件。</p> <p>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传染性疾病预防工作，及时有效处置聚集性发病。</p> <p>目标 6：积极推进和规范预防接种门诊建设以及一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。</p> <p>目标 7：加强村卫生室标准化建设，提升服务能力。</p> <p>目标 8：深入实施健康扶贫工程。</p> <p>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。</p> <p>目标 10：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。</p>				
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	预算单位构成	1 个	
			单位在岗人员	27 人	
			村卫生室	11 家	
			基本公共卫生项目	14 项	
			辖区人口	≥2.3 万人	
			健康教育措施覆盖率	≥70%	
			年度考核	4 次	

		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 %
			传染病防治卫生监督	≥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	合疗门诊人均补助	200 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	43.84 万元
			65 周岁以上老人免费体检项目人均补助	35 元/人
			城乡基本公共卫生补助资金	7.56 万元
			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	≥65 元
			系统在职人员	27 人
年度 绩	效益指标	经济效益指标		
		社会效益	不断提升群众健康素养	

效 指 标		指标	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		
		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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标 1：	

标	出 指 标		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。