

西安市临潼区铁炉卫生院
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

西安市临潼区铁炉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、中医科、B超、心电图科、化验科、放射科，公共卫生科等临床科室。

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似病例，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) 积极推进实施国家基本药物制度，用国家基本药物制度规范医疗服务，进一步加强药品“三统一”工作管理，严格执行药品“三统一”工作管理制度，实行药品零差率销售，努力降低群众医药费用负担。加强对各村卫生室督导检查，强化绩效考核，实行村卫生室

“三统一”药品货款代扣代缴，统一集中结算，按时交纳辖区“三统一”药品货款。对各村卫生室药品零差率补助及时兑付，利用多种形式大力宣传国家基本药物制度政策，促进药品“三统一”工作顺利开展。

2) 全面推进卫生院和九个村卫生室信息化建设，加强卫生院工作人员和乡村医生信息化知识学习，提高信息化服务质量，医疗服务全部使用HIS系统，熟练使用公共卫生系统，公共卫生服务信息及时准确录入公共卫生系统。

3) 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》和上级制订的考核细则，积极开展十二项基本公共卫生服务项目：1、居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、慢性病健康管理（高血压、II型糖尿病）；5、传染病及突发公共卫生事件报告与处置；6、0—6岁儿童健康管理；7、孕产妇健康管理；8、老年人健康管理；9、重性精神疾病健康管理；10、结核病患者健康管理；11、卫生监督协管；12、中医药健康管理。每项责任到人，及时完成公共卫生服务项目指标，管理达到规范，提高辖区居民健康水平。

4) 加强城乡居民医疗保险管理，积极学习新政策规定，完善医保管理制度，规范报销程序，认真落实“四合理”工作，严格控制医药费用增长，落实门诊、住院次均费用控制措施，做好各项公示宣传工作，做好医保调整政策宣传工作。对慢病门诊补偿费用及时发放

患者。对定点村卫生室加强督导检查，做到每月一次，每季度进行考核，发现问题，及时纠正，及时处理群众投诉，让群众满意。

5) 创建区级文明单位，积极推进卫生行风建设，落实医疗卫生行风建设“九不准”，改善服务态度，提高服务质量。加强医务人员职业道德教育，树立全心全意为人民服务的思想，坚持以病人为中心，为患者提供方便，开展“三好一满意”活动，教育医务人员向先进模范人物学习，弘扬正气，树立良好的卫生工作人员形象。

6) 加强安全生产工作，安全生产工作有专人负责，定期开展安全检查，发现隐患，及时排除，确保不发生安全责任事故，维护辖区稳定。加强医疗安全管理，坚持安全第一、质量第一，加强防范，提高医疗技术水平，严格执行医疗操作规程，杜绝医疗差错事故发生。

三、部门预算单位构成

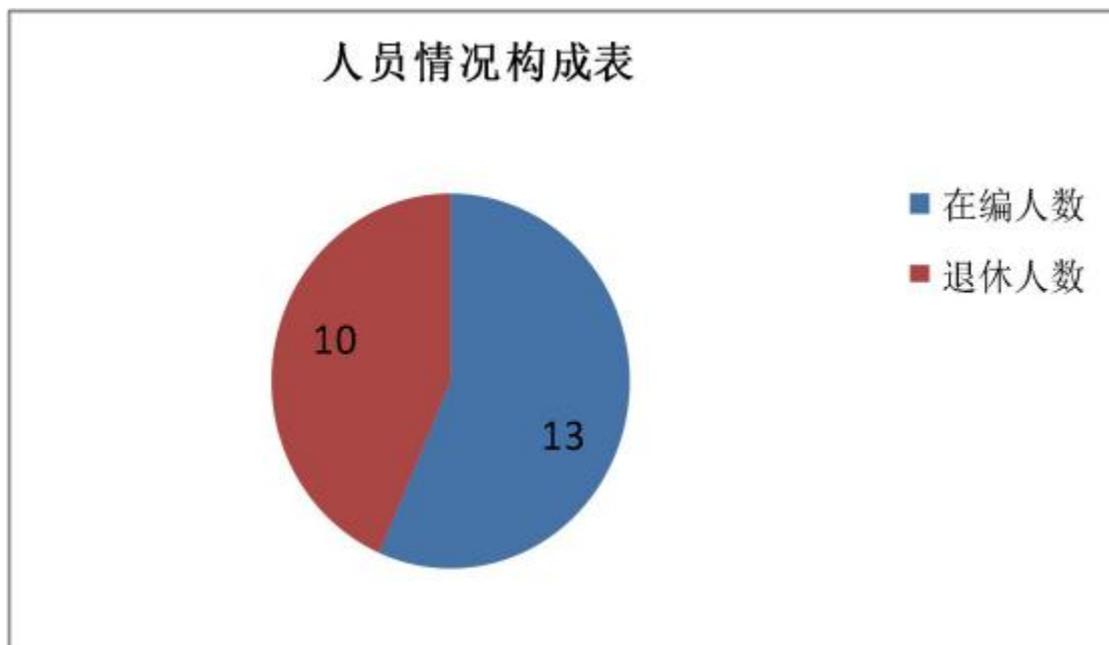
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	西安市临潼区铁炉卫生院	无拟变动
	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；在编人员 13 人，单位管理的离退休人员 10 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 274.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.95 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 32.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加；2020 年本部门预算支出 274.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.95 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 274.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.95 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加；2020 年本部门预算支出 274.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.95 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（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 年本部门预算支出 274.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.95 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

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 274.95 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）13.16 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是 2019 年退休 2 人，人员减少。

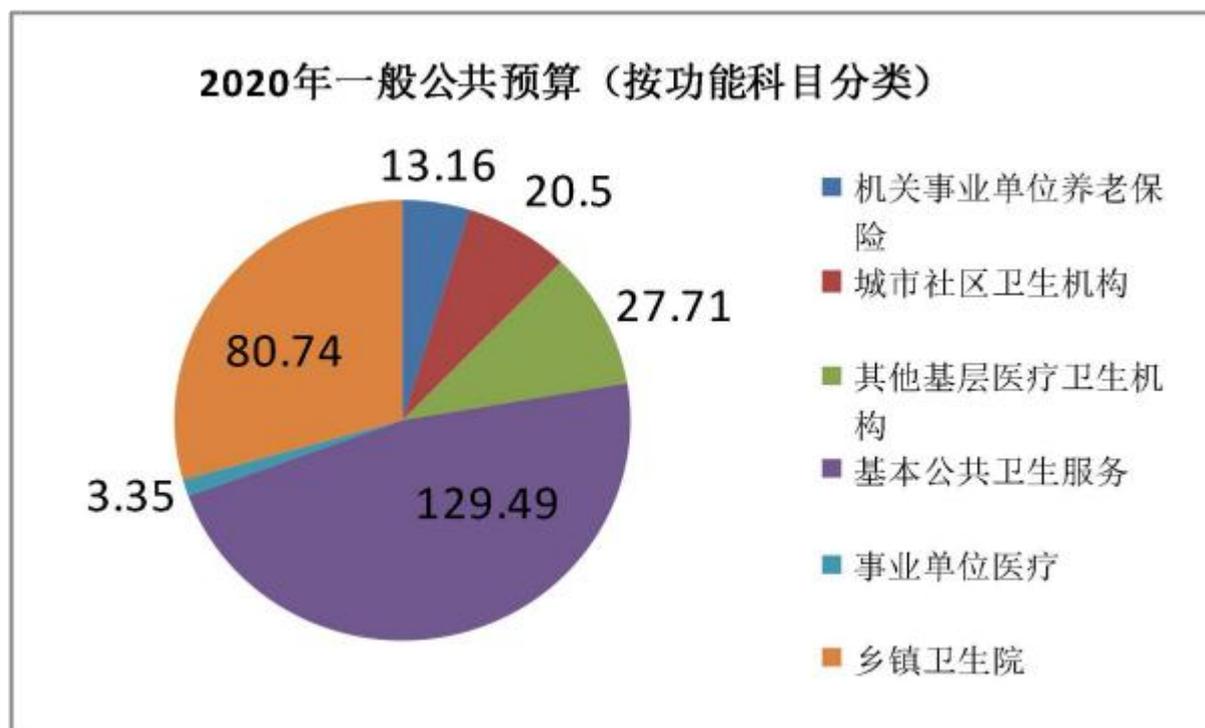
（2）城市社区卫生机构（2100301）20.50 万元，原因是专项资金变化。

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）27.71 万元，较上年减少 49.29 万元，原因是中省市配套资金减少。

(4) 基本公共卫生服务（2100408）129.49 万元，较上年增加 29.49 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）3.35 万元，主要是由于人员工资福利变化。

(6) 乡镇卫生院（2100302）80.74 万元，较上年增加 0.28 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

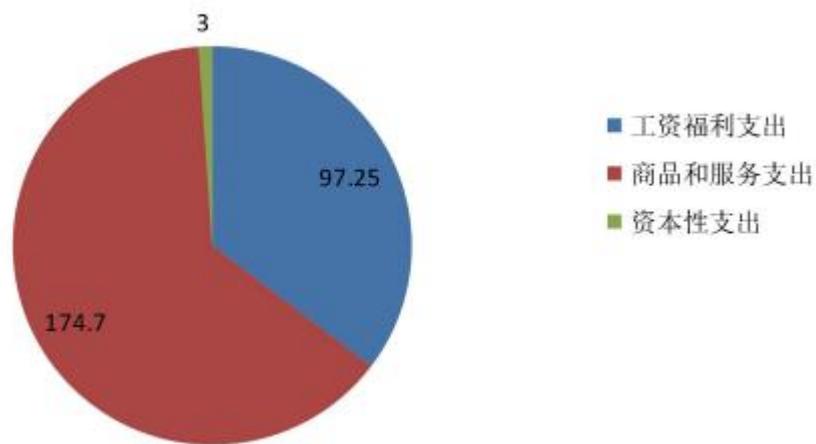
2020年本部门一般公共预算支出 274.95 万元，其中：

工资福利支出（301）97.25 万元，较上年减少 5.65 万元，减少原因是由于本单位人员的减少；

商品和服务支出（302）174.7 万元，较上年增加 31.5 万元，增加原因是基本药物补助及公共卫生预算增加；

资本性支出（310）3.0 万元，较上年增加 3.0 万元，原因是建设预防接种门诊，配置相关资产。

2020年一般公共预算（按经济科目分类）



(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 274.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.95 万元，较上年增加 32.97 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）3.00 万元，较上年增加 3.00 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。

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 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 2.89 万元，其中政府采购货物类预算 2.89 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专项经费拨款 177.7 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

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区铁炉卫生院

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”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	274.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	274.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.25	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	271.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	177.70	6、对事业单位资本性补 助	3.00
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	13.16	(2)商品和服务支出	174.70	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	261.79	(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	3.00	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	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	274.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	274.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.25	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	271.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	177.70	6、对事业单位资本性补助	3.00
		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	13.16	(2)商品和服务支出	174.70	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	261.79	(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	3.00	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	274.95	本年支出合计	274.95	本年支出合计	274.95	本年支出合计	274.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	274.95	支出总计	274.95	支出总计	274.95	支出总计	274.95

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	274.95	97.25		177.70	
038030	临潼区铁炉卫生院	274.95	97.25		177.70	
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16			
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.16	13.16			
210	卫生健康支出	261.79	84.09		177.70	
21003	基层医疗卫生机构	128.95	80.74		48.21	
2100301	城市社区卫生机构	20.50			20.50	
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助	16.08			16.08	
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	4.42			4.42	
2100302	乡镇卫生院	80.74	80.74			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09			
	工资福利支出	80.65	80.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.71			27.71	
	村医补助	2.00			2.00	
	村卫生室基本药物制度中央补助	2.09			2.09	
	村卫生室基本药物制度市级补助	4.64			4.64	

	村卫生室基本药物制度省级补助	5.24			5.24
	基层医疗机构基本药物制度市级补助	13.74			13.74
21004	公共卫生	129.49			129.49
2100408	基本公共卫生服务	129.49			129.49
	基本公共卫生服务	8.46			8.46
	基本公共卫生服务省级补助	7.72			7.72
	基本公共卫生服务中央补助	101.75			101.75
	城乡基本公共卫生补助资金	7.09			7.09
	65岁以上老年人免费体检新增项目	2.02			2.02
	65岁以上老人免费体检新增项目	2.45			2.45
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35		
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.24	0.24		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.21	0.21		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.90	2.90		

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
			合计	274.95	97.25		177.70
038030	临潼区铁炉卫生院			274.95	97.25		177.70
301	工资福利支出	505		97.25	97.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.73	37.73		
	工资福利支出			37.73	37.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.49	11.49		
	工资福利支出			11.49	11.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.43	31.43		
	工资福利支出			31.43	31.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.16	13.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.16	13.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.24	0.24		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	505		174.70			174.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.52			13.52

	基本公共卫生服务中央补助			13.52			13.52
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.58			7.58
	基本公共卫生服务中央补助			5.00			5.00
	城乡基本公共卫生补助资金			2.58			2.58
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50
	城乡基本公共卫生补助资金			2.50			2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50
	基本公共卫生服务省级补助			0.50			0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40.71			40.71
	基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助			16.08			16.08
	城乡基本公共卫生补助资金			2.00			2.00
	65岁以上老年人免费体检新增项目			2.02			2.02
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助			4.42			4.42
	基层医疗机构基本药物制度市级补助			13.74			13.74
	65岁以上老人免费体检新增项目			2.45			2.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109.89			109.89
	基本公共卫生服务			8.46			8.46
	村医补助			2.00			2.00
	基本公共卫生服务省级补助			7.23			7.23
	基本公共卫生服务中央补助			80.23			80.23
	村卫生室基本药物制度中央补助			2.09			2.09
	村卫生室基本药物制度市级补助			4.65			4.65
	村卫生室基本药物制度省级补助			5.23			5.23

310	资本性支出	506		3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.00			3.00	
	基本公共卫生服务中央补助			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	97.25	97.25		
038030	临潼区铁炉卫生院	97.25	97.25		
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16		
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.16	13.16		
210	卫生健康支出	84.09	84.09		
21003	基层医疗卫生机构	80.74	80.74		
2100302	乡镇卫生院	80.74	80.74		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09		
	工资福利支出	80.65	80.65		
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35		
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.24	0.24		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.21	0.21		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.90	2.90		

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
				97.25	97.25		
038030	临潼区铁炉卫生院			97.25	97.25		
301	工资福利支出	505	505	97.25	97.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.73	37.73		
	工资福利支出			37.73	37.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.49	11.49		
	工资福利支出			11.49	11.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.43	31.43		
	工资福利支出			31.43	31.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.16	13.16		
	工资福利支出(养老保险缴费)			13.16	13.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.24	0.24		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.20	0.20		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.09	0.09		

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	177.70	
038030	临潼区铁炉卫生院	177.70	
	项目 1：基本公共卫生服务	125.02	为辖区群众提供免费公共卫生服务
	项目 2：村卫生室基本药物制度补助	13.97	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	34.24	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。
	项目 4：65 岁以上老年人免费体检新增项目	4.47	每年为 65 岁以上老年人免费健康管理服务

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:		125.02
		其中: 财政拨款		125.02
		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	
			高血压患者健康管理人数	1205 人
			糖尿病患者健康管理人数	357 人
			严重精神障碍患者健康管理人数	112 人
			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	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		
			
		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：		13.97
		其中：财政拨款		13.97
		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		
	可持续影响指标	生态效益指标		
		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:	34.24	
		其中: 财政拨款	34.24	
		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	
		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 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		65 岁以上老人免费体检新增项目			
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:	4.47		
		其中:财政拨款	4.47		
		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	1344 人	
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	1344 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	≥70%	
			开始时间	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31	
		时效指标	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	
		成本指标	预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检 B 超检查人数	1344 人	
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	1344 人	
			免费体检次数	1 次/年	
				
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	使辖区老龄人员卫生健康得到保障
社会效益指标	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	
	老年人对免费体检满意度			≥90%	
生态效益指标	使辖区老龄人员卫生健康得到保障			早预防、早发现、早治疗	

		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	服务群众满意度	≥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 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保持单位基本运转，人员稳定	人员工资与各项保险	97.25	97.25	
	基本公共卫生服务	免费提供 14 项公卫服务	125.02	125.02	
	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	13.97	13.97	
	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	34.24	34.24	
	65 岁老年人免费体检新增项目	每年为 65 岁以上老年人免费健康管理服务	4.47	4.47	
	金额合计			274.95	274.95
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：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</p> <p>.....</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	单位职工	19 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		
			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		
			糖尿病患者健康管理人数		
			严重精神障碍患者健康管理人数		
			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	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	28.25万元		
			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		
					
		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 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。

