

# 渭滨区卫生健康局 2020 年部门综合预算说明

## 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

（一）贯彻中央、省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（三）组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

（六）负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理和监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务评价和监督体系。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站、区红十字会业务工作。

## 二、2020 年度工作任务

1、继续推进“优质服务基层行”建设。加强乡村医生培训，落实乡村医生政策性补助。

2、加强卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化。继续实施好居民健康档案建立等重大公共卫生服务项目。大力推进家庭医生签约服务工作。抓好公共卫生项目培训、宣传、资金管理和绩效考核等环节。

3、加强医疗质量和安全管理，强化执法责任制。加大对非法医疗机构、无证行医等违法问题的检查力度，保障人民群众生命健康与财产安全。

4、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。巩固基本药物“零差率”销售成果，提高基本药物使用率。

5、加强疾病预防控制工作。实施扩大国家免疫规划，强化传染病和突发公共卫生事件监测报告，加大艾滋病、结核病、出血热等重点传染病防控，落实大骨节等地方病患者救治管理，做好高血压、严重精神障碍等慢性病的综合防控，开展健康促进和教育，推动全民健康生活方式行动不断深入，提高居民健康素养水平。

6、加大卫生综合监管力度。加强对医疗机构依法执业监督监管，打击非法行医。加强公共场所、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒产品及餐饮具集中消毒单位的监督检查，完善监督协管服务体系建设。

7、提升妇幼保健服务水平。强化妇幼保健和健康教育工作，提高危重孕产妇和新生儿救治水平，降低孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率和剖宫产率。

8、大力推进健康城市与健康细胞建设。推动公共场所禁烟工作。开展卫生单位、卫生村及“无烟单位”创建活动。开展城市和乡村环境卫生整治及农村卫生厕所建设工作。

9、分层次对基层计生专干、信息操作人员进行业务培训，规范计生工作资料。

10、继续做好“四法采集、两级比对、四维服务”，进行数据监测，提升全员库信息数据质量。规范“一证通”应用，开展人口健康信息化建设。

11、深化生育服务证制度改革，简化再生育审批程序，做好再生指标的审核、审批、备案、登记和发放工作。认真实施计生服务，落实“两项工程”。做好流动人口均等化服务工作。全面落实计生家庭优惠政策。

12、认真做好全区70周岁以上高龄老人生活保健补贴的发放等工作。全力维护老年人的合法权益和优待政策的贯彻落实等工作。

13、加强党风廉政建设。健全党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费等有关党纪法规，管好“三公”经费，优化和规范财务工作。

14、深入开展医疗服务中不正之风专项治理工作，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”规定，促进系统行业作风和工作效能不断提升。

### **三、部门预算单位构成**

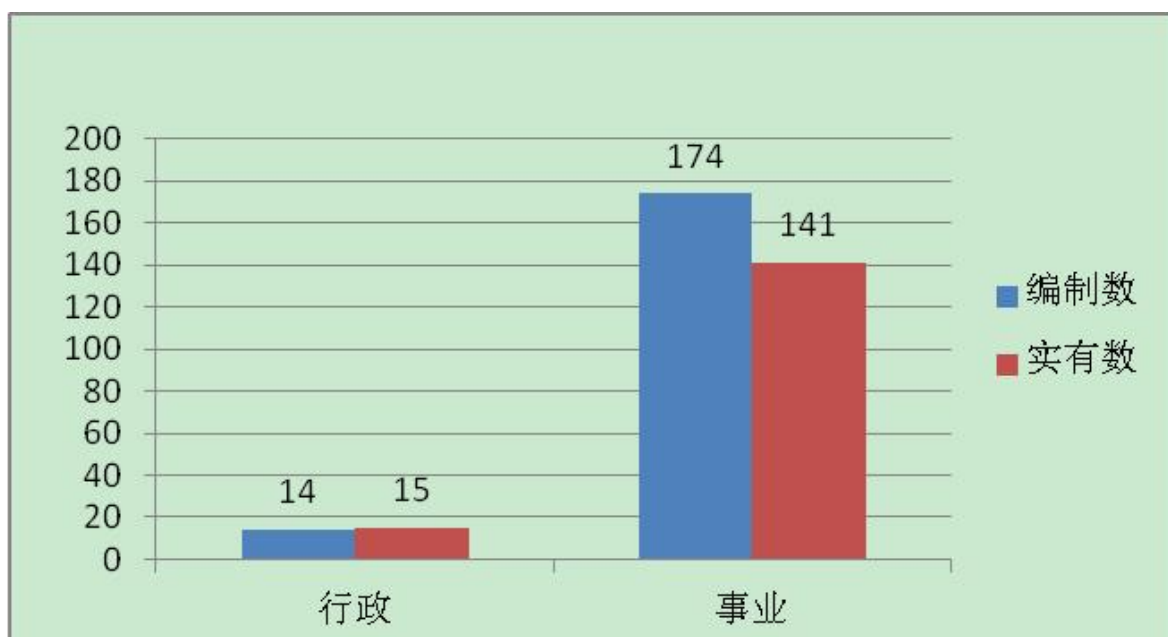
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	区卫生和计划生育局部门本级（机关）
2	区卫生监督所
3	区妇幼保健计划生育服务中心
4	区中医医院
5	区高家镇卫生院
6	区高家镇晁峪卫生院
7	区石鼓镇卫生院
8	区神农镇卫生院
9	区疾病预防控制中心

#### 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 14 人、事业参公编制 4 人、事业编制 170 人；实有 156 人，其中行政 15 人、事业参公 1 人、事业 140 人。单位管理的退休人员 142 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年预算收支说明

#### (一)、收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 4024.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 4024.29 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 883.77 万元，主要原因是机构改革职能调整、健康扶贫政策调整、压减节约引起；2020 年本部门预算支出 4024.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 4024.29 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 883.77 万元，主要原因是机构改革职能调整、健康扶贫政策调整、压减节约引起。

## （二）、财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入4024.29万元，一般公共预算拨款收入4024.29万元，2020年本部门预算收入较上年减少883.77万元，主要原因同上；2020年本部门财政拨款支出4024.29万元，其中一般公共预算拨款支出4024.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少883.77万元，主要原因同上。

## （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4024.29万元，较上年减少883.77万元，主要原因同上。

### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出4024.29万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（20805）185.26元，较上年减少52.54元，原因是自然减员引起；

（2）卫生健康管理事务（21001）462.52万元，较上年减少106.94万元，原因是机构改革、自然减员、压减节约等引起；

(3) 公立医院 (21002) 113.89 万元, 较上年减少 3.67 元, 原因是自然减员引起;

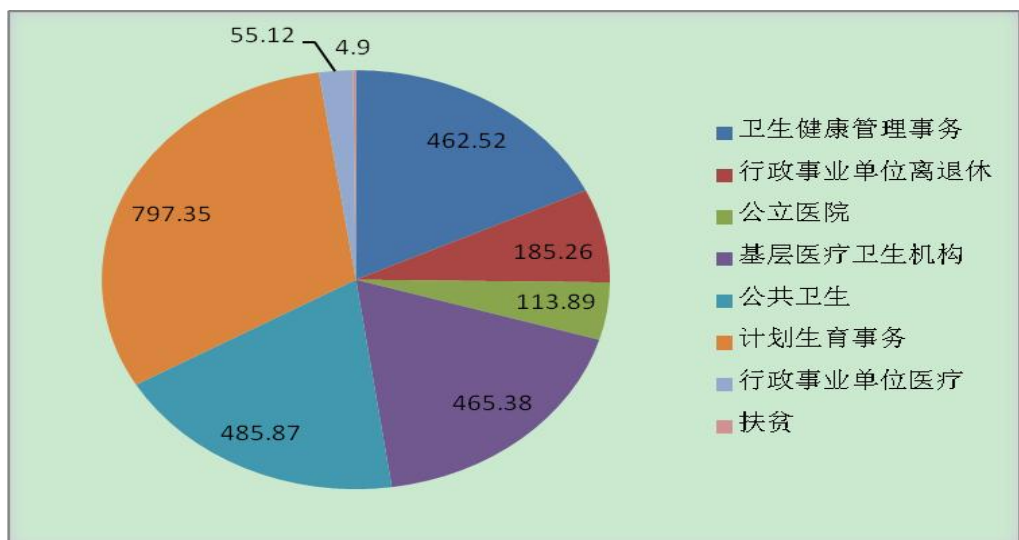
(4) 基层医疗卫生机构 (21003) 465.38 万元, 较上年减少 22.4 万元, 原因是基层医疗服务机构自然减员、基层村卫生室撤销合并等引起;

(5) 公共卫生 (21004) 485.87 万元, 较上年减少 18.66 元, 原因基层单位自然减员、计生项目科目调整等引起;

(6) 计划生育事务 (21007) 797.35 万元, 较上年增加 55.23 万元, 原因是妇幼计生项目增加和科目调整等引起;

(7) 行政事业单位医疗 (21011) 55.12 万元, 较上年减少 41.72 万元, 原因是自然减员引起;

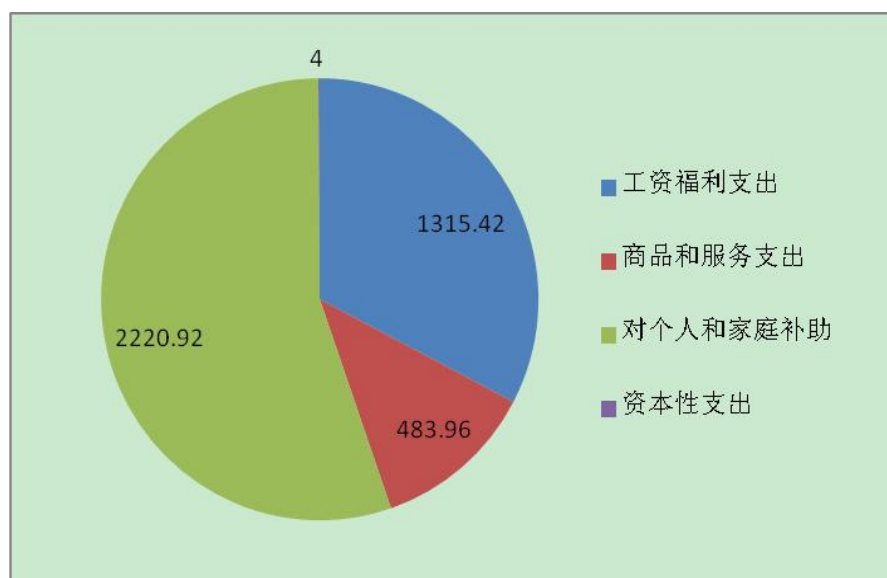
(8) 扶贫 (21305) 4.9 万元, 较上年减少 32.3 万元, 原因是基层村卫生室撤销合并、扶贫政策调整。



### 3. 支出按经济分类的明细情况

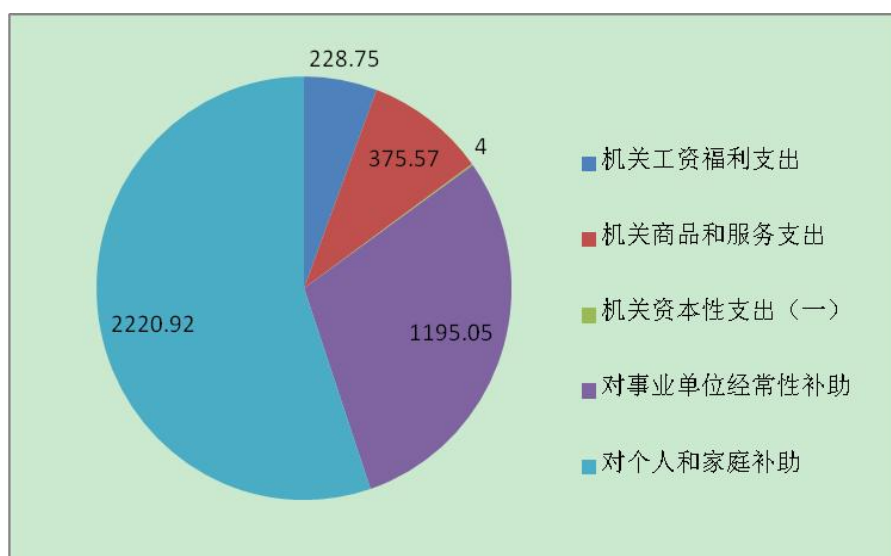
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出4024.29万元，其中：工资福利支出（301）1315.42万元，较上年减少194.72万元，原因是自然减员等引起；商品和服务支出（302）483.96万元，较上年增加60.04万元，原因是项目提标等引起；对个人和家庭补助（303）2220.92万元，较上年增加1161万元，原因是机构改革项目增加以及科目调整等引起；资本性支出（310）4万元，较上年增加1.8万元，原因是预购置电脑、打印机等引起。



(2) 按政府预算支出的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出4024.29万元，其中：机关工资福利支出（501）228.75万元，较上年减少54.6万元，原因是人员变动、退休等引起；机关商品和服务支出（502）375.57万元，较上年增加85.1万元，原因是机构改革业务增加等引起；机关资本性支出（一）（503）4万元，与上年增加1.8万元，原因是预购置电脑、打印机等引起；无机关资本性支出（二）（504）；对事业单位经常性补助（505）1195.05万元，较上年增加165.19元，原因是项目提标等引起；对个人和家庭补助（509）2220.92万元，较上年增加1161万元，原因是机构改革业务增加以及科目调整等引起。



#### （四）、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### 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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.55万元，较上年减少0.3万元（3.8%），减少的主要原因是机构改革，厉行节约。其中，公务接待费2.55万元，较上年减少5.3万元（67.52%），减少的主要原因同上；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是疾控应急业务增加。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位车辆10辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2020年安排车辆购置2辆；安排购置20万元以上的设备2台（套）。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020年本部门预算政府采购3.15万元办公设备，主要是台式计算机、激光打印机、针式打印机等。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4024.29万元。无政府性基金。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排11.88万元，较上年增加3.78万元，主要原因是其他交通费用增加、预算科目调整。

## 十一、专业名词解释

(1)“三公”经费：是指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

#### 第四部分 公开报表

2020 年部门预算报表（附后）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区卫生健康局

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	本年没有政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	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13	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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4024.29	一、部门预算	4024.29	一、部门预算	4024.29	一、部门预算	4024.29
2	1、财政拨款	4024.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1395.89	1、机关工资福利支出	228.75
3	(1)一般公共预算拨款	4024.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1310.43	2、机关商品和服务支出	375.57
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.09	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1195.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2628.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	185.26	(2)商品和服务支出	401.85	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2217.55	9、对个人和家庭的补助	2220.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3830.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.90	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4024.29	本年支出合计	4024.29	本年支出合计	4024.29	本年支出合计	4024.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4024.29	支出总计	4024.29	支出总计	4024.29	支出总计	4024.29





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4024.29	一、财政拨款	4024.29	一、财政拨款	4024.29	一、财政拨款	4024.29
2	1、一般公共预算拨款	4024.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1395.89	1、机关工资福利支出	228.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1310.43	2、机关商品和服务支出	375.57
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.09	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1195.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2628.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	185.26	(2)商品和服务支出	401.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2217.55	9、对个人和家庭的补助	2220.92
11			10、卫生健康支出	3830.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.90	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4024.29	本年支出合计	4024.29	本年支出合计	4024.29	本年支出合计	4024.29
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4024.29	支出总计	4024.29	支出总计	4024.29	支出总计	4024.29

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	4024.29	1326.64	69.25	2628.40	
2	205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
3	20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
4	2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	185.26	185.26	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60	171.60	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3830.13	1141.38	69.25	2619.50	
10	21001	卫生健康管理事务	462.52	198.93	11.88	251.71	
11	2100101	行政运行	228.36	198.93	11.88	17.55	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	234.16	0.00	0.00	234.16	
13	21002	公立医院	113.89	110.77	3.12	0.00	
14	2100202	中医（民族）医院	113.89	110.77	3.12	0.00	
15	21003	基层医疗卫生机构	465.38	385.58	7.80	72.00	
16	2100301	城市社区卫生机构	47.00	0.00	0.00	47.00	
17	2100302	乡镇卫生院	393.38	385.58	7.80	0.00	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	21004	公共卫生	485.87	256.95	30.99	197.93	
20	2100401	疾病预防控制机构	185.61	145.45	18.17	22.00	

21	2100402	卫生监督机构	135.33	111.50	12.82	11.00	
22	2100408	基本公共卫生服务	123.50	0.00	0.00	123.50	
23	2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	2100499	其他公共卫生支出	31.43	0.00	0.00	31.43	
25	21007	计划生育事务	797.35	134.03	15.46	647.86	
26	2100716	计划生育机构	167.49	134.03	15.46	18.00	
27	2100717	计划生育服务	446.30	0.00	0.00	446.30	
28	2100799	其他计划生育事务支出	183.56	0.00	0.00	183.56	
29	21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	
32	21016	老龄卫生健康事务	1450.00	0.00	0.00	1450.00	
33	2101601	老龄卫生健康事务	1450.00	0.00	0.00	1450.00	
34	213	农林水支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
35	21305	扶贫	4.90	0.00	0.00	4.90	
36	2130504	农村基础设施建设	4.90	0.00	0.00	4.90	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			4024.3	1326.63	69.27	2628.4	
2	301	工资福利支出			1315.42	1310.42	0	5	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.57	80.57	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	511.62	511.62	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.5	63.5	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.54	106.54	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.49	10.49	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.99	200.99	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.1	23.1	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.5	148.5	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.7	14.7	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.42	40.42	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.62	12.62	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.7	17.7	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.13	37.13	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5	0	0	5	
23	302	商品和服务支出			483.96	12.84	69.27	401.85	
24	30201	办公费	50201	办公经费	143.99	0	4.49	139.5	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.41	0	2.41	7	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	16	0	0	16	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	1	1	

28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	3	0	1	2
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.5	0	3.5	2
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.2	0	1.2	2
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	0
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5.7	0	0.7	5
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.42	0	1.42	2
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	0	2
36	30216	培训费	50203	培训费	4	0	0	4
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.25	0	0.8	1.45
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	0	1
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.5	0	0.5	12
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130	0	0	130
42	30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0	2.52	0
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.2	0	16.2	0
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	0
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.14	12.84	3.3	0
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.04	0	29.04	0
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.9	0	0	51.9
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18	0	0	18
51	303	对个人和家庭的补助			2220.92	3.37	0	2217.55
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1306.48	2.88	0	1303.6
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0	0
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	913.95	0	0	913.95
55	310	资本性支出			4	0	0	4
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4	0	0	4

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1,395.89	1,326.64	69.25	
2	208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	185.26	185.26	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60	171.60	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	
6	210	卫生健康支出	1,210.63	1,141.38	69.25	
7	21001	卫生健康管理事务	210.81	198.93	11.88	
8	2100101	行政运行	210.81	198.93	11.88	
9	21002	公立医院	113.89	110.77	3.12	
10	2100202	中医（民族）医院	113.89	110.77	3.12	
11	21003	基层医疗卫生机构	393.38	385.58	7.80	
12	2100302	乡镇卫生院	393.38	385.58	7.80	
13	21004	公共卫生	287.94	256.95	30.99	
14	2100401	疾病预防控制机构	163.61	145.45	18.17	
15	2100402	卫生监督机构	124.33	111.50	12.82	
16	21007	计划生育事务	149.49	134.03	15.46	
17	2100716	计划生育机构	149.49	134.03	15.46	
18	21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1,395.90	1,326.63	69.27	
2	301	工资福利支出			1,310.42	1,310.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.57	80.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	511.62	511.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.50	63.50	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.54	106.54	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.49	10.49	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.99	200.99	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.50	148.50	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.70	14.70	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.42	40.42	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.62	12.62	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.70	17.70	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.13	37.13	0.00	
22	302	商品和服务支出			82.11	12.84	69.27	
23	30201	办公费	50201	办公经费	4.49	0.00	4.49	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.41	0.00	2.41	

25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.20	0.00	16.20	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.14	12.84	3.30	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.04	0.00	29.04	
42	303	对个人和家庭的补助			3.37	3.37	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,628.40	
2	401	宝鸡市渭滨区卫生健康局	2,628.40	
3	401001	宝鸡市渭滨区卫生健康局	2,549.57	
4		专用项目	2,549.57	
5		70岁以上高龄老人生活保健补贴	1,300.00	保证全区70岁以上3.5万高龄老人按时足额领到高龄补贴
6		城乡保洁员工资、绩效、保险预算	234.16	保持全区城乡环境卫生清扫保洁队伍整体稳定，全区城乡环境卫生管理水平整体提升
7		城镇无业居民独生子女父母补助金	50.00	施对象为城市无业居民中领取独生子女证的男60周岁，女55周岁的独生子女父母
8		村卫生室基础设施管护补助资金	4.90	完善村卫生室维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。
9		村医基本医疗服务补助资金	25.00	进一步完善乡村医生补偿制度，稳定乡村医生队伍，为群众提供优质服务。
10		独生子女保健费	240.00	全区农村和城市无业人员独生子女保健费。
11		高龄补贴工作经费	15.00	为高龄补贴工作聘用人员工资补贴和镇街高龄补贴工作经费。
12		国家基本公共卫生服务项目	123.50	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
13		基本药物零差率	47.00	实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
14		计划生育家庭安康保险	28.00	对辖区城乡部分计生家庭、特殊困难家庭、双女户、独生子女户、城市低保家庭办理安康保险
15		计生家庭参加新合疗补助	8.00	用于全区农村计生家庭参加新农合补助
16		计生失独家庭一次补助	30.00	计生失独家庭一次补助
17		计生事业工作经费	36.00	全面落实卫生计生各项工作任务，做好各项政策的宣传、培训，提高民众幸福满意指数。
18		计生特殊家庭参加城乡居民基本养老保险缴费补助	0.30	全区计生特殊家庭参加城乡居民养老保险缴费补助
19		计生特殊家庭扶助	50.00	用于全区计生特殊家庭扶助。
20		计生协管员保险补助	65.00	保证计生协管员保险按时限交付到位。
21		计生协管员工资	17.16	用于全区计生协管员

22		居家养老服务工程	130.00	保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养
23		老年节慰问资金	5.00	保障高龄困难老人度过温暖的老年节
24		流动人口工作经费	10.00	全面落实卫生计生各项工作任务，流动人口监测以及均等化服务。
25		免费婚前医学检查	40.00	全区范围内全面落实免费婚前医学检查制度
26		卫生健康老龄工作经费	17.55	确保全区卫生计生老龄健康工作顺利完成
27		乡镇转移支付计生事业费	59.40	全面落实卫生计生各项工作任务，提高民众幸福满意指数。
28		医疗机构定向招聘医学类毕业生一次性安家费补助	3.60	缓解基层医疗机构医务人员严重缺失，改善基层医疗队伍结构，解决部分医学类本科毕业生就业问题。
29		肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金	10.00	纳入我区卫计严重精神障碍管理信息系统的肇事肇祸患者因住院治疗、使用相关控制药物而产生的费用据实报销。
30	401003	宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心	22.00	
31		专用项目	22.00	
32		疾病预防控制业务费	22.00	疾病预防控制业务费
33	401004	宝鸡市渭滨区卫生监督所	11.00	
34		专用项目	11.00	
35		卫生监督工作经费	11.00	负责全区公共卫生、饮用水卫生、学校卫生及医疗机构卫生监督管理工作，为弥补经费不足特设此项目
36	401005	宝鸡市渭滨区妇幼保健计划生育服务中心	45.83	
37		专用项目	45.83	
38		妇保院妇幼计生工作经费	18.00	用于日常办公支出
39		妇保院免费产前筛查和新生儿疾病筛查	27.83	用于孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查。



表12

## 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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				0.0008						3.15	
2	210	11	01	401	宝鸡市渭滨区卫生健康局				0.0008						3.15	
3	210	11	01	401001	宝鸡市渭滨区卫生健康局				0.0008						3.15	
4	210	11	01		计生事业工作经费	激光打印机		限定规格	0.0001	310	99			9	0.2	全面落实卫生计生生各项工作任务，做好各项政策的宣传、培
5	210	11	01		计生事业工作经费	台式计算机		限定规格	0.0006	310	99			9	2.7	全面落实卫生计生生各项工作任务，做好各项政策的宣传、培
6	210	11	01		计生事业工作经费	针式打印机		限定规格	0.0001	310	99			9	0.25	全面落实卫生计生生各项工作任务，做好各项政策的宣传、培
7	210	11	01		计生事业工作经费	激光打印机		限定规格	0.000267	310	99			9	1.1	全面落实卫生计生生各项工作任务，做好各项政策的宣传、培



表14

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		高龄补贴		
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1300	
		其中：财政拨款	1300	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保证全区70岁以上高龄老人按时足额领到高龄补贴			
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	发放人数	所有符合条件人员
		质量指标	按月做好增减和足额发放。	按月做好增减和足额发放
		时效指标	补贴发放时间	原则按月发放
		成本指标	70-79岁每月50元，80-89岁每月100元，90-99岁每月200元，100岁以上每月400元，保证每位老人按时足额领取。	70-79岁每月50元，80-89岁每月100元，90-99岁每月200元，100岁以上每月400元，保证每位老人按时足额领取。
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活情况	让每位高龄老人感受到党和政府的温暖
满意度指标	服务对象满意度指标	保证高龄老人满意度	90%以上	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		计生特殊家庭扶助		
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：项目根据市卫计局、市财政局《关于做好失独家庭养老扶助工作的通知》（宝市人口发【2012】171号和《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知》（宝市财办社发【2016】124号设立和市人民政府办公室《关于印发医疗卫生领域与县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发【2019】36号</p> <p>目标2：用于全区计生特殊家庭扶助。</p>			
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	按照2019年省市新事权改革实施方案中各级承担标准预算。	100%
		时效指标	年底前完成	100%
		社会效益指标	让失独家庭在经济和精神上得到扶助	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		计生协管员保险		
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	65	
		其中：财政拨款	65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：依据《劳动法》及市卫生和计划生育局文件要求，每年必须办理四项基本保险，保险额基数随每年公布的社平工资核算，总保险费每年处于递增。</p> <p>目标2：实施对象为全区计生协管员</p> <p>目标3：保证计生协管员基本保险按时限交付到位。</p>			
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	全区计生协管员55名，办理基本保险共需要资金65万元。	100%
		时效指标	年底前完成	100%
		社会效益指标	稳定计生协管员队伍，保障计生工作落实。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		城乡保洁员工资、绩效、保险预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		234.16	
		其中：财政拨款		234.16	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、通过项目的实施，保持全区城乡环境卫生清扫保洁队伍整体稳定，作用得到充分发挥； 2、使全区城乡环境卫生管理水平整体提升，城乡环境卫生面貌发生巨大变化； 3、为我市建设国家文明城市、开展健康渭滨建设及经济社会发展提供坚实的环境卫生保障				
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	25个板块型社区105公益性保洁岗位绩效工资	63万元	
			16个城中村110公益性保洁岗位绩效工资	79.2万元	
			10个示范村新增60个保洁岗位工资	38.4万元	
			67个行政村减去城中村后214个（324-110）公益性岗位绩效工资	51.36万元	
			全区16个城中村与25个板块型社区220名保洁员意外伤害保险费用	2.2万元	
		质量指标	25个板块型社区105公益性保洁岗位绩效工资	100%	
			16个城中村110公益性保洁岗位绩效工资	100%	
			10个示范村新增60个保洁岗位工资	100%	
			67个行政村减去城中村后214个（324-110）公益性岗位绩效工资	100%	
			全区16个城中村与25个板块型社区220名保洁员意外伤害保险费用	100%	
		时效指标	所有公益性保洁岗位正常运作	2020年1月	
			资金拨付时限	≤15天	
		社会效益指标	社会效益指标	全区城乡环境卫生清扫保洁队伍整体稳定	100%
				清扫保洁队伍整体作用发挥率	≥95%
	城乡环境卫生面貌发生巨大变化			100%	
	全区重大政治、经济、社会活动环境卫生保障			100%	
	可持续影响指标		持续保持全区城乡环境卫生清扫保洁队伍整体稳定	100%	
			持续保持清扫保洁队伍整体作用发挥率	100%	
			持续保持城乡环境卫生面貌良好	100%	
保证全区环境卫生保障			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意		

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		城镇无业居民独生子女父母补助金		
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保证此项目在全区8个镇街内全面实施</p> <p>目标2：实施对象为城市无业居民中领取独生子女证的男60周岁，女55周岁的独生子女父母。</p> <p>目标3：对实施对象的人群经各镇街摸底、审核、上报，区卫计局对符合条件人员发放独生子女父母补助。</p> <p>.....</p>			
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	预期全区城镇无业居民享受独生子女父母补助人数393，按每人每月106元标准发放，共需要资金50万元。	100%
		时效指标	年底一次性拨付	100%
		社会效益指标	让失独家庭在经济和精神上得到扶助	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		独生子女保健费		
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：根据《陕西省人口与计划生育条例》第49条第二款和宝鸡市人民政府《关于印发〈宝鸡市独生子女保健费发放管理办法〉的通知》（宝政发【2017】27号设立，用于全区农村和城市无业人员独生子女保健费。</p> <p>目标2：由区卫健局组织，各镇街配合实施。</p> <p>目标3：各镇街摸底、审核、上报，区卫健局审核，申报资金后下拨各镇街发放。</p>			
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	预测全区享受独生子女保费用人数13200人，按照每人每月15元标准发放，共需要资金240万元	100%
		时效指标	年底一次性拨付	100%
		社会效益指标	可以使一孩化期间农村和城市0-18周岁的独生子女家庭享受到保健费。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项（项目）名称		渭滨区肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助保障资金		
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对纳入我区卫计严重精神障碍管理信息系统的肇事肇祸患者因住院治疗、使用相关控制药物而产生的费用，在医保（职工、居民、新农合）报销、残联等救治救助后，依据住院结算票据对患者自付部分的合规费用据实报销。			
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	纳入我区严重精神障碍管理信息系统肇事肇祸患者医疗救治率	100%
		质量指标	纳入严重精神障碍管理系统肇事肇祸患者医疗合规费用报销率	100%
		时效指标	资金拨付时限	据需拨付≤15天
		社会效益指标	严重精神障碍管理系统肇事肇祸患者医疗合规费用保障	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≥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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区卫生健康局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	1395.89	1395.89	
	项目支出	专项业务经费支出	2628.4	2628.4	
金额合计			4024.29	4024.29	
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。				
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	指标1: 财政供养人员控制率	100%	
		数量指标	指标2: 三公经费控制率	100%	
		数量指标	指标3: 三公经费变动率	0%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	
		质量指标	指标2: 运转经费较上年压减	5%	
		时效指标	落实保障各类项目补助资金, 及时拨付到位	按规定时限完成	
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
		时效指标	指标2: 各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
		时效指标	指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
	成本指标	指标1: 专项资金支出率	按项目进度完成		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度	满意	
指标2: 人民群众及服务对象满意度			满意		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	高龄补贴等项目	
主管部门	宝鸡市渭滨区卫生健康局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	2628.4
	其中：财政拨款	2628.4
	其他资金	0
总体目标	年度目标	
	目标1:保证全区70岁以上3.5万高龄老人按时足额领到高龄补贴	
	目标2:保持全区城乡环境卫生清扫保洁队伍整体稳定，全区城乡环境卫生管理水平整体提升	
	目标3:施对象为城市无业居民中领取独生子女证的男60周岁，女55周岁的独生子女父母	
	目标4:完善村卫生室维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。	
	目标5:进一步完善乡村医生补偿制度，稳定乡村医生队伍，为群众提供优质服务。	
	目标6:全区农村和城市无业人员独生子女保健费。	
	目标7:为高龄补贴工作聘用人员工资补贴和镇街高龄补贴工作经费。	
	目标8: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	
	目标9:实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。	
	目标10:对辖区城乡部分计生家庭、特殊困难家庭、双女户、独生子女户、城市低保家庭办理安康保险	
	目标11:用于全区农村计生家庭参加新农合补助	
	目标12:计生失独家庭一次补助	
	目标13:全面落实卫生计生各项工作任务，做好各项政策的宣传、培训，提高民众幸福满意指数。	
	目标14:全区计生特殊家庭参加城乡居民养老保险缴费补助	
	目标15:用于全区计生特殊家庭扶助。	
	目标16:保证计生协管员保险按时限交付到位。	
目标17:用于全区计生协管员		

目标18:保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养
目标19:保障高龄困难老人度过温暖的老年节
目标20:全面落实卫生计生各项工作任务，流动人口监测以及均等化服务。
目标21:全区范围内全面落实免费婚前医学检查制度
目标22:确保全区卫生计生老龄健康工作顺利完成
目标23:全面落实卫生计生各项工作任务，提高民众幸福满意指数。
目标24:缓解基层医疗机构医务人员严重缺失,改善基层医疗队伍结构，解决部分医学类本科毕业生就业问题。
目标25:纳入我区卫计严重精神障碍管理信息系统的肇事肇祸患者因住院治疗、使用相关控制药物而产生的费用据实报销。
目标26:做好疾病预防控制业务工作，提高公共卫生服务能力
目标27:负责全区公共卫生、饮用水卫生、学校卫生及医疗机构卫生监督管理工作
目标28:做好妇幼计生工作，提高妇幼计生工作水平
目标29:用于孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查。

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	各类政策落实率	100%
		质量指标	全面完成卫生计生老龄各项工作任务	按规定时限完成
		时效指标	落实保障各类项目补助资金，及时拨付到位	按规定时限完成
		社会效益指标	政策知晓率，服务意识提升率，提升群众幸福感	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	满意

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。