

铜川市耀州区卫生健康局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共铜川市委办公室 铜川市人民政府办公室关于印发〈铜川市耀州区机构改革方案〉的通知》（铜办字〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 铜川市耀州区卫生健康局（以下简称区卫生健康局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市、区卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全区国民健康政策，协调推进健康耀州建设工作实施；负责起草全区卫生健康事业发展的规范性文件，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；拟定全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施

，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及地方病等严重危害人民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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟定并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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟定全区药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。协调相关部门提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责实施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；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督工作；建立健全卫生健康综合监督体系，组织实施食品安全风险监测，开展食源性疾病预防，为食源性疾病预防及食品安全生产事故有关流行病学调查提供支持；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；制定全区医疗机构、医疗服

务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关地方规范、标准，并组织实施。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（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，贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；完善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，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。组织实施卫生健康相关科研项目。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责全区保健对象医疗保健任务；承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在全区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）贯彻执行中医药事业发展政策法规，拟定全区中医药长期发展规划，负责全区中医药综合协调管理等工作。

（十五）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）将有关行政许可及关联的政务服务事项划转区行政审批服务局集中实施（具体事项以审定的划转目录为准），划转前由区卫生健康局继续承担，划转后由区行政审批服务局承担。

（十八）有关职责分工。

1. 与区发改局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实中、省、市、区人口发展规划中

的有关任务。区发改局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟定全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责会同有关部门拟定应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实省、市、区养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在安全隐患的，区卫生健康局应及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，市场监督管理局应当采取进一步措施。区卫生健康局负责会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题，及时给予指导、解答。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处理机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第四条 区卫生健康局不设内设机构。

第五条 区卫生健康局行政编制15名。设局长1名，党委副书记1名，副局长3名。

第六条 区卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2019年3月24日起施行。

二、2020年度部门工作任务

1、争取国家资金3500万元；完成固定资产投资8000万元。

3、加强卫生人才队伍建设，确保区域经济考核万人拥有卫生技术人员数位次稳中有进。

（二）重点项目

完成小丘中心卫生院住院楼建设项目。

（三）重点工作

1、做好2019年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。

2、加强健康扶贫工作，切实落实贫困对象基本医疗卫生服务保障措施。

3、加强东台耀州医疗扶贫合作，提升全区医疗诊治水平。

4、巩固医药卫生体制改革成果，推进区域紧密型医联体建设。

5、发挥东台市人民医院对口支援作用，强化技能培训，提升区人民医院综合医疗服务能力，巩固区医院创“二甲”工作成果。

完成全区村卫生室新的设置规划、布局和人员配置，加强村卫生室医疗管理。

6、加强医院管理，提高服务质量，抓好二级以上医院结对帮扶乡镇卫生院工作。

7、加强药品“三统一”管理，完善药品及耗材网上采购和药款平台结算工作机制。

8.加强中医药服务能力建设，完善覆盖城乡中医预防保健体系，巩固创建全国基层中医药工作先进单位成果。

9、强化健康促进工作内涵，巩固创建国家级健康促进试点区成果。

10、积极实施孕产妇及儿童健康管理项目，做好“两癌”筛查、育龄妇女补服叶酸、新生儿疾病筛查项目。

11、加强传染病网络直报，控制疫情传播，加强对重点传染病的防控工作、加强卫生应急能力建设

设。

12、强化卫生监督，提高打击非法行医力度，净化医疗市场。

13、做好全面二孩生育政策实施工作，做好出生人口动态监测，推进人口计生服务管理工作创新。

14、落实好计划生育奖励扶助各项政策，坚持开展流动人口关怀关爱活动，巩固人口卫生计生基本公共服务均等化创建成果。

15、做好孕前优生健康检查和母亲健康检查工作，预防缺陷，确保育龄妇女健康平安。

16加强老龄工作，开展医养结合试点。

三、部门预算单位

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21个,包括（见单位明细表）：

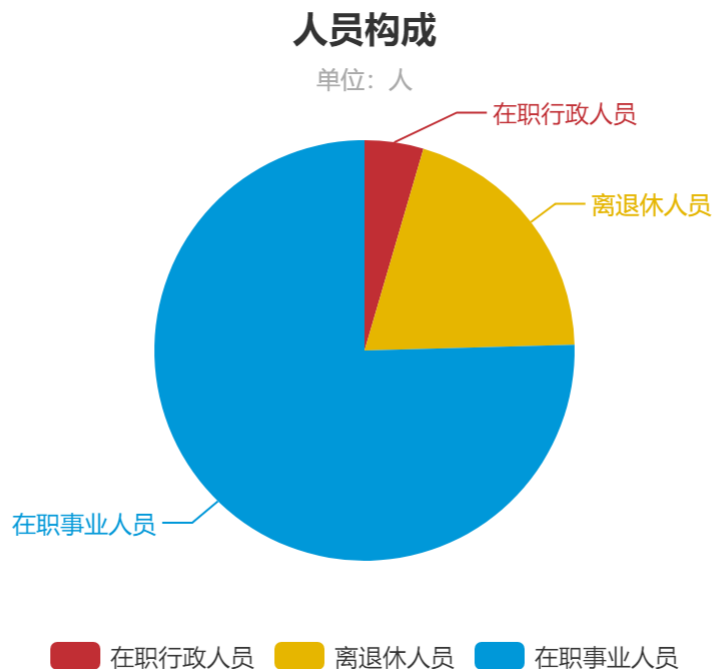
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区卫生健康局	
2	铜川市耀州区疾病预防控制中心	
3	铜川市耀州区卫生局卫生监督所	
4	铜川市耀州区中医药发展局	

5	铜川市耀州区计划生育服务站	
6	铜川市耀州区永安路社区卫生服务中心	
7	铜川市耀州区天宝路社区卫生服务中心	
8	铜川市耀州区寺沟镇卫生院	
9	铜川市耀州区小丘中心卫生院	
10	铜川市耀州区董家河镇卫生院	
11	铜川市耀州区孙塬镇卫生院	
12	铜川市耀州区石柱中心卫生院	
13	铜川市耀州区关庄中心卫生院	
14	铜川市耀州区瑶曲镇卫生院	
15	铜川市耀州区庙湾镇卫生院	
16	铜川市耀州区照金医院	
17	铜川市耀州区演池乡卫生院	
18	铜川市耀州区秦岭社区卫生服务中心	
19	铜川市耀州区人民医院	
20	铜川市耀州区孙思邈中医院	
21	铜川市耀州区妇幼保健院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制755人，其中行政编制21人、事业编制734人；实有人员750人

，其中行政22人、事业728人。单位管理的离退休人员338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

7586.62万元，其中一般公共预算拨款收入7586.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1516.91万元，主要原因是区老龄办爱卫办人员业务合并,职工晋升普调工资。；2020年本部门预算支出7586.62万元，其中一般公共预算拨款支出7586.62万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1516.91万元，主要原因是区老龄办爱卫办人员业务合并,职工晋升普调工资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7586.62万元，其中一般公共预算拨款收入7586.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1516.91万元，主要原因是区老龄办爱卫办人员业务合并,职工晋升普调工资。2020年本部门财政拨款支出7586.62万元，其中一般公共预算拨款支出7586.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1516.91万元，主要原因是区老龄办爱卫办人员业务合并,职工晋升普调工资。

（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7586.62万元，较上年增加1516.91万元，主要原因是区老龄办爱卫办人员业务合并，职工晋升普调工资。

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7586.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是培训需支付场地租赁费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）511.66万元，较上年减少85.31万元，原因是人员退休调出大于新增人员。

（3）行政运行（2100101）2400.02万元，较上年增加2016.35万元，原因是公立医院未执行国库集中支付，3个医院人员经费在此科目预算，区老龄办爱卫办人员业务合并，职工晋升普调工资。

（4）一般行政管理事务（2100102）7.20万元，较上年减少6.3万元，原因是个别科目调整。

（5）城市社区卫生机构（2100301）703.01万元，较上年增加489.91万元，原因是基本公共卫生科目调整到主科目。

（6）乡镇卫生院（2100302）2348.45万元，较上年增加744.42万元，原因是基本公共卫生科目

调整到主科目。

(7) 疾病预防控制机构 (2100401) 247.30万元, 较上年增加44.49万元, 原因是职工工资普调晋升, 增加公用经费。

(8) 卫生监督机构 (2100402) 109.22万元, 较上年增加17.97万元, 原因是职工工资普调晋升, 增加公用经费。

(9) 重大公共卫生专项 (2100409) 15.00万元, 较上年无变化

(10) 其他中医药支出 (2100699) 54.74万元, 较上年增加54.74万元, 原因是中医局科目由2100101调整到此科目。

(11) 计划生育机构 (2100716) 401.66万元, 较上年增加213.76万元, 原因是计生奖扶等人数增加, 区级配套增加。

(12) 行政单位医疗 (2101101) 94.44万元, 较上年增加68.11万元, 原因是医保政策调整。

(13) 事业单位医疗 (2101102) 167.80万元, 较上年减少36.51万元, 原因是医保政策调整。

(14) 老龄卫生健康事务 (2101601) 3.00万元, 较上年增加3万元, 原因是新增业务。

(15) 住房公积金 (2210201) 522.62万元, 较上年增加198.58万元, 原因是工资普调基数增加

。

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年本部门当年一般公共预算支出7586.62万元，其中：

工资福利支出（301）7471.16万元，较上年增加1665.98万元，原因是职工工资晋升普调合并区老龄办爱卫办。

商品和服务支出（302）96.22万元，较上年减少43.07万元，原因是合疗办单位划出，网络维护费减少。

对个人和家庭的补助（303）19.24万元，较上年减少106万元，原因是合疗办单位划出，合疗区级配套减少。

（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7586.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）2857.92万元，较上年减少2947.26万元，原因是科目调整，不含拨出二级单位人员经费。

机关商品和服务支出（502）53.62万元，较上年减少85.67万元，原因是合疗办单位划出，网络维护费减少。。

对事业单位经常性补助（505）4655.84万元，较上年增加4655.84万元，原因是二级单位经费科目由501调到此科目。

对个人和家庭的补助（509）19.24万元，较上年减少106万元，原因是合疗办单位划出，区级配套减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是合并单位业务增加，支出增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是合并单位业务增加，支出增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是单位合并业务增加，必要支出增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是单位合并业务增加，必要支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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43辆，单价20万元以上的设备46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拨款7586.62万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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43.95万元，较上年减少95.34万元，主要原因是合疗办划出，网络维护费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金预算收支。
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	本部门无财政拨款上年结转预算。
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	是	本部门2020年无政府采购预算。
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	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无2020年不涉及。

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	7586.62	一、部门预算	7586.62	一、部门预算	7586.62	一、部门预算	7586.62
2	1、财政拨款	7586.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7541.42	1、机关工资福利支出	2857.92
3	(1)一般公共预算拨款	7586.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7463.96	2、机关商品和服务支出	53.62
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	61.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16.24	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4655.84
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	45.20	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	7.20	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	569.55	(2)商品和服务支出	35.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	19.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6455.83	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	560.74				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7586.62	本年支出合计	7586.62	本年支出合计	7586.62	本年支出合计	7586.62
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	7586.62	支出总计	7586.62	支出总计	7586.62	支出总计	7586.62

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	7586.62	一、财政拨款	7586.62	一、财政拨款	7586.62	一、财政拨款	7586.62
2	1、一般公共预算拨款	7586.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7541.42	1、机关工资福利支出	2857.92
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	7463.96	2、机关商品和服务支出	53.62
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	61.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4655.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.20	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	7.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	569.55	(2)商品和服务支出	35.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	19.24
11			10、卫生健康支出	6455.83	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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

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
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	560.74				
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	7586.62	本年支出合计	7586.62	本年支出合计	7586.62	本年支出合计	7586.62
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	7586.62	支出总计	7586.62	支出总计	7586.62	支出总计	7586.62

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	7586.62	7493.82	47.60	45.20	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	569.55	569.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	569.55	569.55	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.55	569.55	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6455.83	6363.53	47.10	45.20	
9	21001	卫生健康管理事务	2407.22	2380.02	20.00	7.20	
10	2100101	行政运行	2400.02	2380.02	20.00	0.00	
11	2100102	一般行政管理事务	7.20	0.00	0.00	7.20	
12	21003	基层医疗卫生机构	2931.25	2931.25	0.00	0.00	
13	2100301	城市社区卫生机构	582.80	582.80	0.00	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	2348.45	2348.45	0.00	0.00	
15	21004	公共卫生	371.52	341.42	15.10	15.00	
16	2100401	疾病预防控制机构	247.30	237.00	10.30	0.00	
17	2100402	卫生监督机构	109.22	104.42	4.80	0.00	
18	2100409	重大公共卫生专项	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	21006	中医药	54.74	52.34	2.40	0.00	
20	2100699	其他中医药支出	54.74	52.34	2.40	0.00	

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
21	21007	计划生育事务	401.66	372.06	9.60	20.00	
22	2100716	计划生育机构	401.66	372.06	9.60	20.00	
23	21011	行政事业单位医疗	286.44	286.44	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	94.44	94.44	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	192.00	192.00	0.00	0.00	
26	21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	221	住房保障支出	560.74	560.74	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	560.74	560.74	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	560.74	560.74	0.00	0.00	

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			7586.62	7493.82	47.60	45.20	
2	301	工资福利支出			7471.16	7463.96	0.00	7.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1152.87	1152.87	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1782.64	1782.64	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1107.89	1107.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1722.63	1722.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.80	95.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	134.60	134.60	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.93	149.93	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419.62	419.62	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.13	99.13	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.38	203.38	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.42	26.42	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.79	236.79	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323.95	323.95	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.20	0.00	0.00	7.20	
18	302	商品和服务支出			96.22	13.62	47.60	35.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	2.00	20.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	

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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.85	0.00	4.85	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.62	13.62	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.65	0.00	3.65	15.00	
43	303	对个人和家庭的补助			19.24	16.24	0.00	3.00	
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.16	11.16	0.00	0.00	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.91	2.91	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	0.00	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	7541.42	7493.82	47.60		
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50		
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50		
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50		
5	208	社会保障和就业支出	569.55	569.55	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	569.55	569.55	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.55	569.55	0.00		
8	210	卫生健康支出	6410.63	6363.53	47.10		
9	21001	卫生健康管理事务	2400.02	2380.02	20.00		
10	2100101	行政运行	2400.02	2380.02	20.00		
11	21003	基层医疗卫生机构	2931.25	2931.25	0.00		
12	2100301	城市社区卫生机构	582.80	582.80	0.00		
13	2100302	乡镇卫生院	2348.45	2348.45	0.00		
14	21004	公共卫生	356.52	341.42	15.10		
15	2100401	疾病预防控制机构	247.30	237.00	10.30		
16	2100402	卫生监督机构	109.22	104.42	4.80		
17	21006	中医药	54.74	52.34	2.40		
18	2100699	其他中医药支出	54.74	52.34	2.40		
19	21007	计划生育事务	381.66	372.06	9.60		
20	2100716	计划生育机构	381.66	372.06	9.60		
21	21011	行政事业单位医疗	286.44	286.44	0.00		
22	2101101	行政单位医疗	94.44	94.44	0.00		
23	2101102	事业单位医疗	192.00	192.00	0.00		
24	221	住房保障支出	560.74	560.74	0.00		
25	22102	住房改革支出	560.74	560.74	0.00		
26	2210201	住房公积金	560.74	560.74	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			7541.42	7493.82	47.60	
2	301	工资福利支出			7463.96	7463.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1152.87	1152.87	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1782.64	1782.64	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1107.89	1107.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1722.63	1722.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.80	95.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	134.60	134.60	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.93	149.93	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419.62	419.62	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.13	99.13	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.38	203.38	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.42	26.42	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.79	236.79	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323.95	323.95	0.00	
17	302	商品和服务支出			61.22	13.62	47.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	

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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.85	0.00	4.85	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.62	13.62	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
42	303	对个人和家庭的补助			16.24	16.24	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.16	11.16	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.91	2.91	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指出	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	45.20	
2	601	铜川市耀州区卫生健康局	45.20	
3	601001	铜川市耀州区卫生健康局	30.20	
4		专用项目	30.20	
5		计划生育办公经费	20.00	流动人口计生办公经费,
6		老龄健康事业费	3.00	老年健康事业费,重阳节慰问.
7		名医名院长津贴	7.20	奖励名义名院长,提升医疗队伍积极性,培养医学人才.
8	601002	铜川市耀州区疾病预防控制中心	15.00	
9		专用项目	15.00	
10		地方病防治	12.00	主要针对我区地方病病人进行预防和治疗
11		结核病防治	3.00	主要对易感人群进行结核病筛查及结核病病人管理及治疗

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市耀州区卫生健康局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		45.2	年度资金总额：45.2
	其中：财政拨款		45.2	其中：财政拨款45.2
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	创建全基本公共卫生服务工作提高居民健康意识,普及健康知识,提高群众身体素质.引进人才,激励名医名院长选拔,提高医疗诊治水平.对流动人口进行网格化管理.老龄健康工作关爱老人,及时办理老年证.加强医院管理,提高服务质量,巩固基本药物制度,加强中医药服务能力建设,完善覆盖城乡中医预防保健体系,巩固国健康促进试点区成果,加强重点传染病防控,强化卫生监督,提高打击非法行医力度,净化医疗市场,落实好计划生育奖扶政策.			基本公共卫生服务工作提高居民健康意识,普及健康知识,提高群众身体素质.引进人才,激励名医名院长选拔,提高医疗诊治水平.对流动人口进行网格化管理.老龄健康工作关爱老人,及时办理老年证.加强医院管理,提高服务质量,巩固基本药物制度,加强中医药服务能力建设,完善覆盖城乡中医预防保健体系,巩固创建全国健康促进试点区成果,加强重点传染病防控,强化卫生监督,提高打击非法行医力度,净化医疗市场,落实好计划生育奖扶政策.
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	名医5人,每人每月800元.名院长2人,每人每月1000元.	
	产出指标	数量指标	全区24万人口	人均0.5元
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	人口数	按30万人口计算,人均0.1元
	产出指标	质量指标		

	产出指标	时效指标	2020年底完成	完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	群众满意度逐年上升	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	奖励名义名院长, 提升医疗队伍积极性, 培养医学人才.	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	老年人健康证办理.	
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐年提高.	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区卫生健康局			
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
	对个人和家庭补助	遗属补助，独生子女费，60年代退职。	19.24	19.24	
	人员工资福利支出	工资、津贴，各项保障缴费，公积金。	7471.16	7471.16	
	商品服务支出	日常办公费支出	96.22	96.22	
	金额合计		7586.62	7586.62	0
年度总体目标	创建全基本公共卫生服务工作提高居民健康意识,普及健康知识,提高群众身体素质.引进人才,激励名医名院长选拔,提高医疗诊治水平.对流动人口进行网格化管理.老龄健康工作关爱老人,及时办理老年证.加强医院管理,提高服务质量,巩固基本药物制度,加强中医药服务能力建设,完善覆盖城乡中医预防保健体系,巩固国健康促进试点区成果,加强重点传染病防控,强化卫生监督,提高打击非法行医力度,净化医疗市场,落实好计划生育奖扶政策.				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1.工资福利支出 2.商品服务支出 3.对个人和家庭补助支出	7586.62万	
	产出指标	质量指标	提高全区群众卫生健康水平，全面完成各项工作。	圆满完成各项工作。	
	产出指标	时效指标	1.工资福利支出 2.商品服务支出 3.对个人和家庭补助支出	2020全年	
	产出指标	成本指标	1.工资福利支出 2.商品服务支出 3.对个人和家庭补助支出	7586.62万元	
	效益指标	经济效益指标	提高全区群众卫生健康水平，全面完成各项工作。	提高全区群众卫生健康水平，全面完成各项工作。	
	效益指标	社会效益指标	提高全区群众卫生健康水平，全面完成各项工作。	稳步提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高全区群众卫生健康水平，全面完成各项工作。	群众健康水平提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全区群众卫生健康水平，全面完成各项工作。	群众满意度提高。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区卫生健康局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			