

铜川市新区下高塄卫生院
2020年部门综合预算

(已通过保密审查)

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

(一) 部门主要职责

1. 负责基本医疗工作。

2. 负责辖区内国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病（高血压、Ⅱ型糖尿病）、患者管理、重型精神病患者管理、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生监督协管、中医药健康管理等工作。

3. 负责辖区村卫生室准入、发证及从业人员执业初审工作。

4. 加强对村医培训和业务指导工作。

5. 贯彻执行党和国家有关农村卫生工作的方针政策，对村卫生室工作定期进行考核监督检查。

6. 承担妇幼保健、疾病控制、卫生监督、地方病防治、结核病防控、重点传染病防控等工作。

(二) 机构设置情况

铜川市新区下高塄卫生院下设办公室，妇幼办公室，公卫科，中医全科，牙科，收费室，药房，预防接种等科室。

二、2020年度部门工作任务

1. 实现家庭医生签约服务全覆盖，贫困人口中的常住人口家庭医生签约服务率达100%；做好居民建档、健康教育工作。
2. 预防接种工作，重点抓接种率，搞好查漏补种。掌握0-7岁儿童的基本情况，会同辖区内乡医经常督导儿童家长带自己的孩子前往接种门诊接种疫苗，定期开展逾期未种信息核查，冬春季各开展一次入托、入学儿童查验证工作。
3. 儿童健康管理，建立《0-6岁儿童保健手册》，为辖区内常住及流动儿童按照0-6岁儿童健康管理服务规范开展儿童健康管理。
4. 孕产妇健康管理：为辖区内常住及流动人口按照孕产妇健康管理服务规范建立《母子健康手册》做好孕早期健康教育和指导、孕期健康管理、产后访视等工作。
5. 老年人健康管理：掌握辖区内65岁以上老年人信息，采取多种方式每年为老年人提供1次健康管理服务。
6. 慢病及重精服务管理：院内及辖区乡医在平常的诊疗活动中主动搜集慢病人群，提高发现率，针对辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压、2型糖尿病患者给予规范管理。

7. 严重精神障碍患者管理：对辖区内常住居民中诊断明确、在家中居住的重精患者加强规范管理，定期随访，发现异常及时联系转诊至新区德仁医院实施分类干预；减少3级及以上的重精患者对社会及家庭的危害。

8. 肺结核患者健康管理：针对辖区内由疾控部门确诊的常住肺结核患者做好入户随访及督导服药随访管理工作；对辖区内就诊的疑似患者进行筛查及推介转诊。

9. 中医药健康管理：对辖区内65岁及以上常住居民和0-36月儿童做好中医药管理服务。

10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理：在上级疾控部门和专业机构的指导下加强传染病及突发公共卫生事件的应急处理能力，及时上报相关信息；做好结核病、艾滋病患者的宣传、指导服务工作。

11. 卫生计生监督协管：开展食源性疾病、饮用水卫生、周边学校卫生、非法行医的巡查登记上报工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

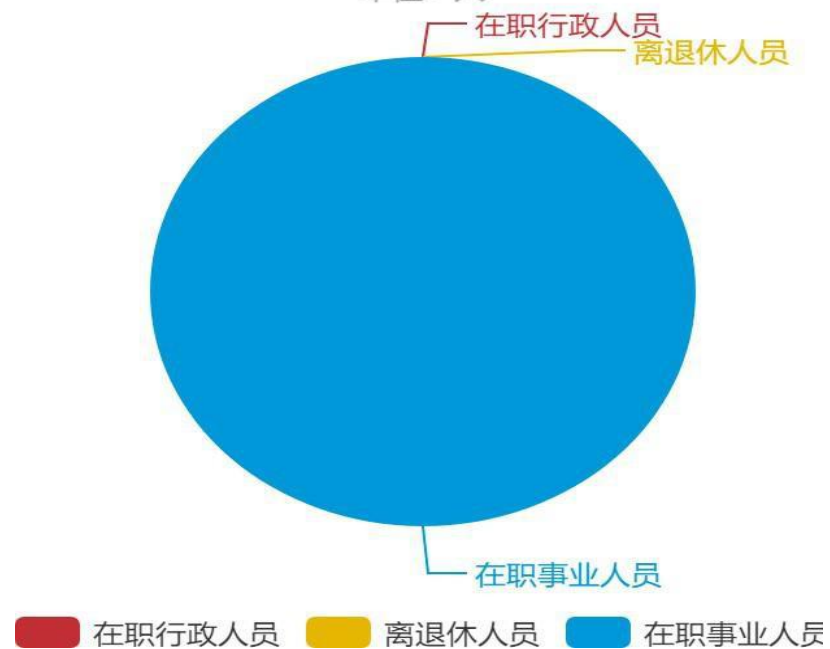
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区下高塄卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。

人员构成

单位：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107.63万元，其中一般公共预算拨款收入107.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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10.04万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出107.63万元，其中一般公共预算拨款支出107.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，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10.04万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入107.63万元，其中一般公共预算拨款收入107.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.04万元，主要原因是人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出107.63万元，其中一般公共预算拨款支出107.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.04万元，主要原因是人员工资增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出107.63万元，较上年增加10.04万元，主要原因是人员工资增加。

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107.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.02万元，较上年增加4.77万元，原因是人员工资增加致养老保险缴费基数增加。

（2）乡镇卫生院（2100302）71.03万元，较上年增加2.17万元，原因是人员工资增加。

（3）重大公共卫生专项（2100409）5.00万元，较上年增加5万元，原因是增加一项重大公卫项目。

（4）事业单位医疗（2101102）5.40万元，较上年增加0.38万元，原因是人员工资增加致医疗费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）7.18万元，较上年减少2.27万元，原因是住房改革下调比例。

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107.63万元，其中：

工资福利支出（301）102.63万元，较上年增加5.04万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年增加5万元，原因是新增专项在此列支。

(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107.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.63万元，较上年增加10.04万元，原因是人员工资增加及专项列支。

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。

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。

2. 结转的政府性基金预算支出情况。

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。

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已公开空表。

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0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费0万元，较上年增）0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，较上年增加万元（0%），增加主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加主要原因是严格执行会议管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费支出万元，较上年增加0万元（0%），增加主要原因是严格执行培训管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0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107.63万元,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）。

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，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本部门不涉及机关运行经费。

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。

2. 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。

3. 基本公卫:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要是疾病预防控制作用。

4. 家庭医生服务:以基层医生为核心,以家庭医生服务团队为支撑,通过签约的方式,与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系,以便对签约家庭的健康进行全过程的维护,为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区下高塄卫生院

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

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	本部门不涉及政府性基金预算，故公开空表。
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	是	本部门无政府采购预算，故公开空表。
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	是	本部门无三公经费预算，故公开空表。

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	是	本部门暂不涉及该工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	107.63	一、部门预算	107.63	一、部门预算	107.63	一、部门预算	107.63
2	1、财政拨款	107.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	107.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.63	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	107.63
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	5.00	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	0.00	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	19.02	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81.43	(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	7.18				
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								
33	本年收入合计	107.63	本年支出合计	107.63	本年支出合计	107.63	本年支出合计	107.63
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	107.63	支出总计	107.63	支出总计	107.63	支出总计	107.63

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	107.63	一、财政拨款	107.63	一、财政拨款	107.63	一、财政拨款	107.63
2	1、一般公共预算 拨款	107.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	102.63	1、机关工资福利支出	0.00
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	102.63	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	107.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.02	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11			10、卫生健康支出	81.43	(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
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	7.18				
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	107.63	本年支出合计	107.63	本年支出合计	107.63	本年支出合计	107.63

33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	107.63	支出总计	107.63	支出总计	107.63	支出总计	107.63

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-不含上年结转）

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	107.63	102.63	0.00	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	71.03	71.03	0.00	0.00	
7	2100302	乡镇卫生院	71.03	71.03	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	5.00		0.00	5.00	
9	2100409	重大公共卫生	5.00		0.00	5.00	
8	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.18	7.18	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-不含上年结转）

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			107.64	102.64	0.00	5.00	
2	301	工资福利支出			102.64	102.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.76	39.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.02	19.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	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-不含上年结转）

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	102.63	102.63	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	19.02	19.02	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.02	19.02	0.00	
5	210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	71.03	71.03	0.00	
7	2100302	乡镇卫生院	71.03	71.03	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	
10	221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	
11	22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	
12	2210201	住房公积金	7.18	7.18	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）

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			102.64	102.64	0.00	
2	301	工资福利支出			102.64	102.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.76	39.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.90	27.90	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.02	19.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.18	7.18	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）

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（不含上年结转）

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	5.00	
2	133	铜川市新区下高埝卫生院	5.00	
3	133001	铜川市新区下高埝卫生院	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		新区疫情防控第一批资金	5.00	

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

											单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				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				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				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		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区下高塄卫生院			
专项（项目）名称	疫情防治专项工作经费			
资金总额（万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨	5		
	其他资			
年度目标	用于新冠肺炎宣传和购买物资			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购买物资	1000
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：物资验收合格率	100%
				
		时效指标	指标1：购买物资	2020年12月底前完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：防疫经费	≤5万元
			指标2：	
				
	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：群众对新冠肺炎防护意识	提高
			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：群众对新冠肺炎防疫工作满意度	≥99%
			指标2：医务人员对防疫物资满意	≥99%
				

备 注：绩效指标可选择填写。

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			XXX单位		
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
	金额合计		0	0	0
年度目标					
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			
	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			

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		XX单位		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			