

# 铜川市新区卫生和计划生育局

## 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. 贯彻执行中、省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、方针和政策；拟定卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2. 负责疾病预防控制工作，组织对重大传染病的综合防治；组织指导突发公共卫生的应急工作。
3. 负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗征收工作。
4. 负责实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，实施卫生、计划生育专业技术人员职业规则和服务规范。
5. 承担出生人口性别比综合治理工作，建立出生人口监测和预警机制。
6. 负责落实计划生育利益导向机制和各项奖励扶助政策。

7. 拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导基层加强卫生和计划生育队伍网络和基础建设。

8. 指导卫生和计划生育工作；监督落实计划生育“一票否决”制；指导基层开展流动人口计划生育服务管理工作。

9. 负责卫生和计划生育宣传教育和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

10. 负责推进中医药提升工程，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

11. 承担新区爱国卫生运动委员会、计生协会日常工作。

12. 完成市新区管委会交办的其他工作。

## **（二）机构设置情况**

铜川市新区卫生和计划生育局，下设 6 个科室，分别为办公室、疾控科、医政科、计生科、公卫科和监督科。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

做好对全区医疗机构的规划、管理和监督工作，做好医疗体制改革工作，提升医疗服务质量，确

保基层医疗卫生机构诊疗量达到 60%以上，切实改善群众就医感受；做好指挥、协调对各类灾害和事故及突发事件、重大活动的医疗救治工作。

1. 提升基层服务能力，开展“优质服务基层行”活动。加大资金投入，提升改造两个卫生院基础设施建设，打造标准化乡镇卫生院，并逐步对非贫困村卫生室进行标准化建设。加强基层医务人员能力建设，对所有医务工作人员进行医药知识及适宜技术轮训，确保区、社区、村三级医疗机构从业人员培训全覆盖，使群众能够就近受安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务。

2. 坚持目标管理机制，强化公卫服务和基层基础工作督查，落实公卫、计生奖扶、独生子女保健费等项目资金，确保年度目标责任全面完成。

3. 加强新区健康扶贫工作，全面落实健康扶贫政策，检查督办各项工作及各医疗团队帮扶情况，指导基层做好各项健康扶贫工作，确保贫困人口如期脱贫，打赢扶贫攻坚战。

4. 全面推进健康新区建设。到年底建成健康家庭 6000 户、健康社区 5 个、健康村庄 5 个、健康机关 2 个、健康学校 4 所、健康医院 5 所，健康企业 4 个。广泛开展健康教育“六进”活动，普及健

康知识，优化健康服务，完善健康保障，发展健康产业，将健康理念纳入所有公共政策体系之中。

5. 加强孙思邈中医堂建设，促进中医药工作有序发展。投资 10 万元打造两个村级中医堂示范建设。积极推进新区中医药产业发展，在中医药种植、研发、招商上下功夫，打造以中医药产业为主的大健康产业集群。

6. 完成管委会交办的创卫创文、维稳、安全生产、招商引资、扫黑除恶等工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

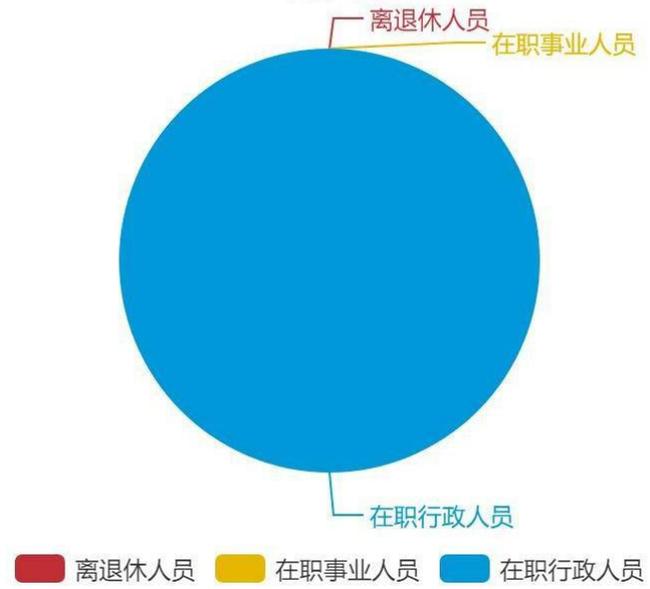
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区卫生和计划生育局本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 145.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 82.87 万元，主要原因是独生子女保健费等项目减少；2020 年本部门预算支出 145.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.59 万元，政府性基金拨款支出 0 元，上级补助支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 82.87 万元，主要原因是独生子女保健费等项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 145.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.59 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 82.87 万元，主要原因是独生子女保健费等项目减少。2020 年本部门财政拨款支出 145.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.59 万

元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 82.87 万元，主要原因是独生子女保健费等项目减少。

### （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 145.59 万元，较上年减少 82.87 万元，主要原因是独生子女保健费等项目减少。

#### 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 145.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.27 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是养老保险基数下调。

（2）行政运行（2100101）59.36 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员工资上浮。

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）20.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度增加了卫计专项工作经费预算。

(4) 重大公共卫生专项（2100409）50.00 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年度新增疫情防控

(5) 行政单位医疗（2101101）3.04 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是本年度减少了公务员医疗补助预算。

(6) 住房公积金（2210201）4.92 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是公积金中心见角进元保留整数形成差异。

### 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 145.59 万元，其中：

工资福利支出（301）66.11 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是本年度养老保险基数减少，预算总额减少。

商品和服务支出（302）79.48 万元，较上年增加 40.99 万元，原因是新增疫情防治工作专项经费等。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

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. 上年结转政府性基金预算拨款支出情况。

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。

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0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门2019年和2020年本部门无“三公”预算；其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是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，与上年持平，持平的主要原因是2019年和2020年无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车购置费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是本年度压缩会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年和2020年本部门无培训费预算。

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 0 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 70 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 4.50 万元，较上年减少 5.39 万元，主要原因是本年度此科目不含公车补助。

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: 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: 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. 医疗卫生与计划生育支出:是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4. 城乡社区支出:是指用于城乡社区事务、社区卫生支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5. 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。

6. 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,主要起疾病预防控制作用。

#### 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区卫生和计划生育局保

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	本部门无政府采购项目，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	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	是	本部门暂不涉及部门整体支出绩效安排，故公开空表。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门暂不涉及专项资金，故公开空表。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

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	145.59	一、部门预算	145.59	一、部门预算	145.59	一、部门预算	145.59
2	1、财政拨款	145.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.59	1、机关工资福利支出	66.11
3	(1)一般公共预算拨款	145.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.11	2、机关商品和服务支出	79.48
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.48	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	0.00
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	70.00	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	8.27	(2)商品和服务支出	70.00	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	132.40	(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	4.92				
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

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				
33	本年收入合计	145.59	本年支出合计	145.59	本年支出合计	145.59	本年支出合计	145.59
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	145.59	支出总计	145.59	支出总计	145.59	支出总计	145.59

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

序号	单位编 码	单位名称	总 计	部门预算											
				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	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	145.59	145.59	145.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	117	铜川市新区卫生和计划生育局	145.59	145.59	145.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	11700 1	铜川市新区卫生和计划生育局	145.59	145.59	145.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	145.59	145.59	145.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	117	铜川市新区卫生和计划	145.59	145.59	145.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	117001	铜川市新区卫生和 计划生育局	145.59	145.59	145.59	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	145.59	一、财政拨款	145.59	一、财政拨款	145.59	一、财政拨款	145.59
2	1、一般公共预算拨款	145.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.59	1、机关工资福利支出	66.11
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	70.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.11	2、机关商品和服务支出	79.48
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	9.48	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	0.00

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	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	8.27	(2)商品和服务支出	70.00	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	132.40	(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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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-不含上年结转）

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	75.59	71.09	4.50	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	62.40	57.90	4.50	0.00	
6	21001	卫生健康管理事务	59.36	54.86	4.50	0.00	
7	2100101	行政运行	59.36	54.86	4.50	0.00	

8	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	4.92	4.92	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）

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			145.59	71.09	4.50	70.00	
2	301	工资福利支出			66.11	66.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	

10	302	商品和服务支出			79.48	4.98	4.50	70.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.85	0.00	2.85	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.05	0.00	0.05	70.00	

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）

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	75.59	71.09	4.50	
2	208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00	
5	210	卫生健康支出	62.40	57.90	4.50	
6	21001	卫生健康管理事务	59.36	54.86	4.50	
7	2100101	行政运行	59.36	54.86	4.50	
8	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	
10	221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	

11	22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	
12	2210201	住房公积金	4.92	4.92	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）

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			75.59	71.09	4.50	
2	301	工资福利支出			66.11	66.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.13	26.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.92	4.92	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.48	4.98	4.50	

11	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.85	0.00	2.85	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70.00	
2	117	铜川市新区卫生和计划生育局	70.00	
3	117001	铜川市新区卫生和计划生育局	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		防疫工作经费	20.00	
6		防疫专项资金	30.00	
7		卫计专项工作经费	20.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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		政府预算支出经济		实施采购 时间	预算金额	说明
										经济科目编码		分类科目编码				
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

预算单位：铜川市新区卫生和计划生育局

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						
				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	公务用 车运行							小计	公务用 车购置	公务用 车运行						小计	公务用 车购置	公务用 车运行		
1		合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
2	117	铜川市新区卫生和计划生育局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
3	1E+05	铜川市新区卫生和计划生育局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00

表 14-1

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区卫生和计划生育局			
专项（项目）名称	卫计局专项工作经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度目标	确保 2020 年卫计工作正常开展			
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: 办公用品采购批次	≤4
			指标 2: 预计因公出差次数	≥20
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%
			指标 2: 办公用品合格率	100%
		时效指标	指标 1: 差旅费报销时间	≤10 个工作日
		成本指标	指标 1: 办公用品采购	≤8 万
			指标 2: 差旅费	≤4 万
	指标 3: 日常工作保障费用		≤8 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 保障卫计局正常办公	有效保障
			指标 2: 提升人员工作效率	有效提升
		生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 局工作人员满意度	≥90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表 14-2

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区卫生和计划生育局				
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：		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	做好防疫期间物资采购和其他工作				
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：购买口罩数量	≥10000 个	
			指标 2：购买红外线测温仪数量	≥100 个	
			指标：购买防护服数量	≥500 套	
		质量指标	指标 1：防疫物资发放准确率	100%	
			指标 2：防疫物品购买合格率	100%	
		时效指标	指标 1：购买防疫物资时间	防疫工作结	
		成本指标	指标 1：防疫物资采购	≤30 万	
			指标 2：防疫工作经费	≤20 万	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			社会效益指标	指标 1：保障防疫人员物资需求	有效保障
	生态效益指标		指标 1：		
	可持续影响指标		指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：防疫工作人员满意度	≥85%	

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

部门（单位）名称		铜川市新区卫生和计划生育局				
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
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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

项目名称					
主管部门		铜川市新区卫生和计划生育局		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		