

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	1046.49	一、部门预算	1046.49	一、部门预算	1046.49	一、部门预算	1046.49
2	1、财政拨款	1046.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1046.49	1、机关工资福利支出	175.89
3	(1)一般公共预算拨款	1046.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	854.16	2、机关商品和服务支出	46.58
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	77.76	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	114.58	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	.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	709.44
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	0.00	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	209.86	(2)商品和服务支出	0.00	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	114.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	763.80	(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	72.00				
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				
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	1046.49	本年支出合计	1046.49	本年支出合计	1046.49	本年支出合计	1046.49
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	1046.49	支出总计	1046.49	支出总计	1046.49	支出总计	1046.49

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

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	1046.49	1046.49	1046.49	0	0	0	0	0	0	0	0
2	158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	1046.49	1046.49	1046.49	0	0	0	0	0	0	0	0
3	158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	409.72	409.72	409.72	0	0	0	0	0	0	0	0
4	158002	宝鸡市陈仓区卫生监督所	152.21	152.21	152.21	0	0	0	0	0	0	0	0
5	158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	299.49	299.49	299.49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	158005	宝鸡市陈仓区计划生育服务站	139.44	139.44	139.44	0	0	0	0	0	0	0	0
7	158006	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站	45.63	45.63	45.63	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1046.49	一、财政拨款	1046.49	一、财政拨款	1046.49	一、财政拨款	1046.49
2	1、一般公共预算拨款	1046.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1046.49	1、机关工资福利支出	175.89
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	854.16	2、机关商品和服务支出	46.58
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	77.76	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	114.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	709.44
7			6、科学技术支出	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
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	209.86	(2)商品和服务支出	0.00	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	114.58
11			10、卫生健康支出	763.80	(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	72.00				
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				
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	1046.49	本年支出合计	1046.49	本年支出合计	1046.49	本年支出合计	1046.49
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	1046.49	支出总计	1046.49	支出总计	1046.49	支出总计	1046.49

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	1046.49	986.92	59.58	0.00	
2	205	教育支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
3	20508	进修及培训	0.83	0.00	0.83	0.00	
4	2050803	培训支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	209.86	204.16	5.70	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	186.28	180.58	5.70	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	94.15	91.00	3.15	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	2.55	0.00	2.55	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	763.80	710.76	53.05	0.00	
14	21001	卫生健康管理事务	235.78	202.22	33.57	0.00	
15	2100101	行政运行	235.78	202.22	33.57	0.00	
16	21004	公共卫生	340.27	324.49	15.78	0.00	
17	2100401	疾病预防控制机构	225.18	212.20	12.98	0.00	
18	2100402	卫生监督机构	115.09	112.29	2.80	0.00	
19	21007	计划生育事务	140.61	136.91	3.70	0.00	
20	2100716	计划生育机构	35.13	34.03	1.10	0.00	
21	2100717	计划生育服务	105.48	102.88	2.60	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	72.00	72.00	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			1046.49	986.92	59.58	0	
2	301	工资福利支出			854.16	854.16	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.06	15.06	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.4	302.4	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.68	90.68	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.36	88.36	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.66	139.66	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.23	59.23	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.6	15.6	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.27	30.27	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.5	22.5	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.5	49.5	0	0	
18	302	商品和服务支出			77.76	18.18	59.58	0	
19	30201	办公费	50201	办公经费	9.03	0	9.03	0	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98	0	1.98	0	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.88	0	6.88	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.53	0	1.53	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.31	0	2.31	0	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.12	0	2.12	0	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.56	0	0.56	0	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.31	0	0.31	0	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.33	0	4.33	0	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	

30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2	0	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.01	0	0.01	0	
32	30215	会议费	50202	会议费	6	0	6	0	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.99	0	0.99	0	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.83	0	0.83	0	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.69	0	1.69	0	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.78	0	6.78	0	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.18	18.18	0	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.65	0	0.65	0	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.85	0	4.85	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2	0	4.2	0	
42	303	对个人和家庭的补助			114.58	114.58	0	0	
43	30301	离休费	50905	离退休费	91	91	0	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.58	23.58	0	0	

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, 046. 49	986. 92	59. 58	
2	205	教育支出	0. 83	0. 00	0. 83	
3	20508	进修及培训	0. 83	0. 00	0. 83	
4	2050803	培训支出	0. 83	0. 00	0. 83	
5	208	社会保障和就业支出	209. 86	204. 16	5. 70	
6	20805	行政事业单位离退休	186. 28	180. 58	5. 70	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	94. 15	91. 00	3. 15	
8	2080502	事业单位离退休	2. 55	0. 00	2. 55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 58	89. 58	0. 00	
10	20808	抚恤	23. 58	23. 58	0. 00	
11	2080801	死亡抚恤	22. 56	22. 56	0. 00	
12	2080899	其他优抚支出	1. 02	1. 02	0. 00	
13	210	卫生健康支出	763. 80	710. 76	53. 05	
14	21001	卫生健康管理事务	235. 78	202. 22	33. 57	
15	2100101	行政运行	235. 78	202. 22	33. 57	
16	21004	公共卫生	340. 27	324. 49	15. 78	
17	2100401	疾病预防控制机构	225. 18	212. 20	12. 98	
18	2100402	卫生监督机构	115. 09	112. 29	2. 80	
19	21007	计划生育事务	140. 61	136. 91	3. 70	
20	2100716	计划生育机构	35. 13	34. 03	1. 10	
21	2100717	计划生育服务	105. 48	102. 88	2. 60	
22	21011	行政事业单位医疗	47. 14	47. 14	0. 00	
23	2101101	行政单位医疗	16. 05	16. 05	0. 00	
24	2101102	事业单位医疗	31. 09	31. 09	0. 00	
25	221	住房保障支出	72. 00	72. 00	0. 00	
26	22102	住房改革支出	72. 00	72. 00	0. 00	

27	2210201	住房公积金	72.00	72.00	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			1,046.49	986.92	59.58	
2	301	工资福利支出			854.16	854.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.06	15.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.40	302.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.68	90.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.36	88.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.02	8.02	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.66	139.66	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.23	59.23	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.27	30.27	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.50	22.50	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.50	49.50	0.00	
18	302	商品和服务支出			77.76	18.18	59.58	
19	30201	办公费	50201	办公经费	9.03	0.00	9.03	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.88	0.00	6.88	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.12	0.00	2.12	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.33	0.00	4.33	

29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
32	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.78	0.00	6.78	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.18	18.18	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
42	303	对个人和家庭的补助			114.58	114.58	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	91.00	91.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.58	23.58	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

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			

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）

金额单位：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					
1		合计	20.19	11.97	0	4.99	6.98	0	6.98	7.39	0.83	19.29	11.47	0	4.69	6.78	0	6.78	6.99	0.83	-0.90	-0.50	0	-0.30	-0.20	0	-0.20	-0.40	0			
2	158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	20.19	11.97	0	4.99	6.98	0	6.98	7.39	0.83	19.29	11.47	0	4.69	6.78	0	6.78	6.99	0.83	-0.90	-0.50	0	-0.30	-0.20	0	-0.20	-0.40	0			
3	158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	9.79	3.18	0	3.18	0.00	0	0.00	6.40	0.21	9.21	3.00	0	3.00	0.00	0	0.00	6.00	0.21	-0.58	-0.18	0	-0.18	0.00	0	0.00	-0.40	0			
4	158002	宝鸡市陈仓区卫生监督所	2.22	2.22	0	0.22	2.00	0	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0.20	1.80	0	1.80	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0	-0.02	-0.20	0	-0.20	0.00	0			
5	158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	6.58	4.97	0	0.99	3.98	0	3.98	0.99	0.62	6.58	4.97	0	0.99	3.98	0	3.98	0.99	0.62	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0			
6	158005	宝鸡市陈仓区计划生育服务站	1.60	1.60	0	0.60	1.00	0	1.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0	0.50	1.00	0	1.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0	-0.10	0.00	0	0.00	0.00	0			
7	158006	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0			

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					
主管部门				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			

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区卫生健康局			
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	
	全区卫生健康工作任务	1、陈仓健康建设深入开展；2、持续提升医疗服务质量；3、计生服务水平持续优化；4、综合监督执法有力有效；5、老龄事业持续健康发展。	1046.49	1046.49		
	金额合计		1046.49	1046.49	0.00	
年度 总体 目标	1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康 细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提 升了全民健康素养。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治 理结构改革试点有效实施，完成了医院《章程》制定。继续抓好健康扶贫工作。全 区建档立卡贫困户，建立家庭医生服务团队，慢病患者坚持每季度定期入户随 访。 2、持续提升医疗服务质量。严格落实医疗质量 18 项核心管理制度和《医疗质量 管理办法》。规范管理药品和医疗废弃物，严控院 内感染。加强临床路径管理，促 进合理用药、检查、治疗，有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能 力。认真实施基本公 共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。 3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全 面两孩政 策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积 极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政 策。 4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。认真贯彻宣传《中医药 法》，突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院 龙头作用，引导群众看中医、 吃中药、推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。 5、老龄事业持续健康发展。成立老 龄健康股，明确分管领导，充实工作人员 ，确保老龄健康工作有力推进。今年以来大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动 ，积极落实 老年优待政策，切实维护老年人合法权益。					
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	公立医院改革		100%	

		质量指标	医疗服务质量	100%	
		时效指标	保障人民健康，医疗质量管理群众满意率。	100%	
		成本指标	财政支出绩效目标	1046.49	
	效益指标	经济效益指标	公立医院确保公益性，适当保持经济效益，促进公立医院的长 远发展。	中长期	
		社会效益指标	提升医疗服务能力，优化医疗资源布局，加强公共卫生管理 ， 抓好计划生育各项工作。	100%	
		生态效益指标	加强传染病预防控制，慢病管理，巩固创建成果。	95%	
		可持续影响指标	健康陈仓，健康细胞八大行动，健康教育。	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强医疗健康服务能力，提高服务对象满意度。	95%以上。	

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				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			