

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区卫生和计划生育局（系统）

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	12,079,348	一、部门预算	12,079,348	一、部门预算	12,079,348	一、部门预算	12,079,348
1、财政拨款补助	12,079,348	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,079,348	1、机关工资福利支出	3,164,893
(1)公共预算拨款	12,079,348	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,298,529	2、机关商品和服务支出	563,250
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	799,750	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	981,069	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	7,370,136
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	2,292,029	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	981,069
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	8,887,319	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	900,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,079,348	本年支出合计	12,079,348	本年支出合计	12,079,348	本年支出合计	12,079,348
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	12,079,348	支出总计	12,079,348	支出总计	12,079,348	支出总计	12,079,348





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	12,079,348	一、财政拨款	12,079,348	一、财政拨款	12,079,348	一、财政拨款	12,079,348
1、公共预算拨款	12,079,348	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,079,348	1、机关工资福利支出	3,164,893
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,298,529	2、机关商品和服务支出	563,250
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	799,750	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	981,069	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	7,370,136
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,292,029	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	981,069
		10、卫生健康支出	8,887,319	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	900,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,079,348	本年支出合计	12,079,348	本年支出合计	12,079,348	本年支出合计	12,079,348
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,079,348	支出总计	12,079,348	支出总计	12,079,348	支出总计	12,079,348

表5

2019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）

单位：元

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,079,348	11,279,598	799,750				
208	社会保障和就业支出	2,292,029	2,284,029	8,000				
20805	行政事业单位离退休	2,071,853	2,063,853	8,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	768,893	760,893	8,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,960	1,302,960					
20808	抚恤	220,176	220,176					
2080801	死亡抚恤	210,000	210,000					
2080899	其他优抚支出	10,176	10,176					
210	卫生健康支出	8,887,319	8,095,569	791,750				
21001	卫生健康管理事务	3,398,533	2,819,233	579,300				
2100101	行政运行	2,414,478	1,904,678	509,800				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	984,055	914,555	69,500				
21004	公共卫生	3,347,065	3,199,565	147,500				
2100401	疾病预防控制机构	2,156,734	2,033,234	123,500				
2100402	卫生监督机构	1,190,331	1,166,331	24,000				
21007	计划生育事务	1,340,391	1,275,441	64,950				
2100716	计划生育机构	390,890	345,440	45,450				
2100717	计划生育服务	949,501	930,001	19,500				
21011	行政事业单位医疗	801,330	801,330					
2101101	行政单位医疗	158,537	158,537					
2101102	事业单位医疗	351,673	351,673					
2101103	公务员医疗补助	92,400	92,400					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198,720	198,720					
221	住房保障支出	900,000	900,000					
22102	住房改革支出	900,000	900,000					
2210201	住房公积金	900,000	900,000					

表6

2019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）

单位：元

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			12,079,348	11,279,598	799,750				
301	工资福利支出			10,298,529	10,298,529					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,418,228	2,418,228					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,131,552	1,131,552					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797,578	797,578					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997,300	997,300					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,296	94,296					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,762,285	1,762,285					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,838	402,838					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,122	900,122					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,619	153,619					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,646	341,646					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,918	4,918					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,027	10,027					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,000	261,000					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,000	639,000					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	198,720	198,720					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	92,400	92,400					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970	26,970					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030	66,030					
302	商品和服务支出			799,750		799,750				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,800		35,800				
30201	办公费	50201	办公经费	89,990		89,990				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000		9,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	72,780		72,780				
30205	水费	50201	办公经费	7,400		7,400				
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,900		9,900				
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,200		30,200				
30206	电费	50201	办公经费	7,600		7,600				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200		200				
30207	邮电费	50201	办公经费	16,200		16,200				
30208	取暖费	50201	办公经费	5,600		5,600				

表6

## 2019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）

单位：元

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			12,079,348	11,279,598	799,750				
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,480		3,480				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,800		10,800				
30211	差旅费	50201	办公经费	43,300		43,300				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600		8,600				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000		1,000				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,900		13,900				
30215	会议费	50202	会议费	64,000		64,000				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,200		6,200				
30216	培训费	50203	培训费	2,100		2,100				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,100		23,100				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,800		31,800				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88,800		88,800				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000		210,000				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000		8,000				
303	对个人和家庭补助支出			981,069	981,069					
30301	离休费	50905	离退休费	732,553	732,553					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000	210,000					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,516	38,516					

表7

## 2019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）

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	12,079,348	11,279,598	799,750
208	社会保障和就业支出	2,292,029	2,284,029	8,000
20805	行政事业单位离退休	2,071,853	2,063,853	8,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	768,893	760,893	8,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,960	1,302,960	
20808	抚恤	220,176	220,176	
2080801	死亡抚恤	210,000	210,000	
2080899	其他优抚支出	10,176	10,176	
210	卫生健康支出	8,887,319	8,095,569	791,750
21001	卫生健康管理事务	3,398,533	2,819,233	579,300
2100101	行政运行	2,414,478	1,904,678	509,800
2100199	其他卫生健康管理事务支出	984,055	914,555	69,500
21004	公共卫生	3,347,065	3,199,565	147,500
2100401	疾病预防控制机构	2,156,734	2,033,234	123,500
2100402	卫生监督机构	1,190,331	1,166,331	24,000
21007	计划生育事务	1,340,391	1,275,441	64,950
2100716	计划生育机构	390,890	345,440	45,450
2100717	计划生育服务	949,501	930,001	19,500
21011	行政事业单位医疗	801,330	801,330	
2101101	行政单位医疗	158,537	158,537	
2101102	事业单位医疗	351,673	351,673	
2101103	公务员医疗补助	92,400	92,400	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198,720	198,720	
221	住房保障支出	900,000	900,000	
22102	住房改革支出	900,000	900,000	
2210201	住房公积金	900,000	900,000	

表8

2019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）

单位：元

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			12,079,348	11,279,598	799,750
301	工资福利支出			10,298,529	10,298,529	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,418,228	2,418,228	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,131,552	1,131,552	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	997,300	997,300	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	797,578	797,578	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,296	94,296	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,762,285	1,762,285	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,838	402,838	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,122	900,122	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,619	153,619	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,646	341,646	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,918	4,918	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,027	10,027	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,000	261,000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,000	639,000	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	198,720	198,720	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	92,400	92,400	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970	26,970	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030	66,030	
302	商品和服务支出			799,750		799,750
30201	办公费	50201	办公经费	89,990		89,990
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,800		35,800
30202	印刷费	50201	办公经费	72,780		72,780
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000		9,000
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,900		9,900
30205	水费	50201	办公经费	7,400		7,400
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,200		30,200
30206	电费	50201	办公经费	7,600		7,600
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200		200

表8

2019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）

单位：元

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			12,079,348	11,279,598	799,750
30207	邮电费	50201	办公经费	16,200		16,200
30208	取暖费	50201	办公经费	5,600		5,600
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,480		3,480
30211	差旅费	50201	办公经费	43,300		43,300
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,800		10,800
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000		1,000
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600		8,600
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,900		13,900
30215	会议费	50202	会议费	64,000		64,000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,200		6,200
30216	培训费	50203	培训费	2,100		2,100
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23,100		23,100
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,800		31,800
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88,800		88,800
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000		210,000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000		8,000
303	对个人和家庭补助支出			981,069	981,069	
30301	离休费	50905	离退休费	732,553	732,553	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000	210,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,516	38,516	



表10

## 2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**





2019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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	229,900	143,700		88,800	88,800		54,900	77,900	8,300
	宝鸡市陈仓区卫生和计划生育局（系统）	229,900	143,700		88,800	88,800		54,900	77,900	8,300
158001	宝鸡市陈仓区卫生和计划生育局（机关）	97,900	31,800					31,800	64,000	2,100
158002	宝鸡市陈仓区卫生局卫生监督所	22,200	22,200		20,000	20,000		2,200		
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	65,800	49,700		39,800	39,800		9,900	9,900	6,200
158004	宝鸡市陈仓区新型农村合作医疗经办中心	28,000	24,000		19,000	19,000		5,000	4,000	
158005	宝鸡市陈仓区计划生育服务站	16,000	16,000		10,000	10,000		6,000		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			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:	
			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:		
		指标2:		
		.....		
	.....			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区卫生和计划生育局(系统)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	医疗卫生和计划生育工作	1,208	1,208		
	金额合计	1,208	1,208		
年度 总体 目标	统筹推进,贯彻执行卫生健康政策,主要做好疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健计划生育服务、合作医疗管理等主要工作。推动公立医院改革、提升基层医疗卫生机构服务能力,搞好基本公共卫生工作、落实计划生育奖扶政策,提高居民健康意识,保障居民身体健康,促进全区卫生健康事业的发展。				
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	推动公立医院改革,全面实行药品零差价销售;提高家庭医生签约服务率;推进计划生育优质服务,优化人口结构;提高医疗服务水平和满意度;推进卫生计生政策落实,加强居民健康保障。	≥95%	
		质量指标	合理构建全区医疗卫生设施体系,提高医疗卫生服务质量,提高居民就医的便捷性;落实计划生育优质服务、奖励扶助、公益关怀等工作,促进社会和谐发展。	≥95%	
		时效指标	2019年年底完成目标。	2019.12.31	
		成本指标	严格控制预算,严格控制“三公经费”支出,做到预算支出不超标。	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区卫生计生事业有序发展。	全面有序发展	
		社会效益指标	解决群众看病就医问题,优化健康服务;完善计划生育优质服务和奖励服务,促进人口与经济社会协调可持续发展。	优质服务促发展	
		可持续影响指标	提高居民健康意识,保障居民身体健康,解决“看病贵、看病难”问题,提高生活水平。	提高意识保健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			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:	
			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:		
		指标2:		
		.....		
	.....			