**2020年部门综合预算公开报表**

部 门 名 称 ： 保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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 | 6089.10 | 一、部门预算 | 6089.10 | 一、部门预算 | 6089.10 | 一、部门预算 | 6089.10 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6089.10 | 1、一般公共服务支出 | 11.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4951.10 | 1、机关工资福利支出 | 294.23 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6089.10 | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 4909.06 | 2、机关商品和服务支出 | 1052.51 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1138.00 | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 17.28 | 3、机关资本性支出（一） | 100.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 |  | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 | 24.76 | 4、机关资本性支出（二） |  |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 |  | 5、教育支出 |  | (4)资本性支出 |  | 5、对事业单位经常性补助 | 4617.60 |
| 7 | 2、上级补助收入 |  | 6、科学技术支出 |  | 2、专项业务经费支出 | 1138.00 | 6、对事业单位资本性补助 |  |
| 8 | 3、事业收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  | (1)工资福利支出 |  | 7、对企业补助 |  |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 |  | 8、社会保障和就业支出 | 846.89 | (2)商品和服务支出 | 1035.00 | 8、对企业资本性支出 |  |
| 10 | 4、事业单位经营收入 |  | 9、社会保险基金支出 |  | (3)对个人和家庭补助 |  | 9、对个人和家庭的补助 | 24.76 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出 | 4996.03 | (4)债务利息及费用支出 |  | 10、对社会保障基金补助 |  |
| 12 | 6、其他收入 |  | 11、节能环保支出 |  | (5)资本性支出(基本建设) |  | 11、债务利息及费用支出 |  |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出 |  | (6)资本性支出 | 100.00 | 12、债务还本支出 |  |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 |  | (7)对企业补助(基本建设) |  | 13、转移性支出 |  |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出 |  | (8)对企业补助 |  | 14、预备费及预留 |  |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 |  | (9)对社会保障基金补助 |  | 15、其他支出 |  |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出 |  | (10)其他支出 |  |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 |  | 3、上缴上级支出 |  |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出 |  | 4、事业单位经营支出 |  |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |  | 5、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出 | 234.33 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 6089.10 | 本年支出合计 | 6089.10 | 本年支出合计 | 6089.10 | 本年支出合计 | 6089.10 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 |  | 未安排支出的实户资金 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 非财政拨款资金结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 收入总计 | 6089.10 | 支出总计 | 6089.10 | 支出总计 | 6089.10 | 支出总计 | 6089.10 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

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 | 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 | 6089.10 | 6089.10 | 6089.10 | 1138.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 217 | 眉县卫生健康局 | 6089.10 | 6089.10 | 6089.10 | 1138.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 217001 | 眉县卫生健康局 | 1443.19 | 1443.19 | 1443.19 | 1135.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 217002 | 眉县卫生监督所 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 217003 | 眉县妇幼保健院 | 388.61 | 388.61 | 388.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 217004 | 眉县疾病预防控制中心 | 205.52 | 205.52 | 205.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 217006 | 眉县人民医院 | 904.09 | 904.09 | 904.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 217007 | 眉县中医医院 | 603.47 | 603.47 | 603.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 217008 | 眉县青化乡卫生院 | 111.09 | 111.09 | 111.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 217009 | 眉县横渠镇卫生院 | 245.56 | 245.56 | 245.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 217010 | 眉县槐芽镇卫生院 | 466.66 | 466.66 | 466.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 217011 | 眉县小法仪卫生院 | 66.69 | 66.69 | 66.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 217012 | 眉县马家镇卫生院 | 143.02 | 143.02 | 143.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 217013 | 眉县常兴镇卫生院 | 134.47 | 134.47 | 134.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 217014 | 眉县金渠镇卫生院 | 320.91 | 320.91 | 320.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 217015 | 眉县营头镇卫生院 | 208.16 | 208.16 | 208.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 217016 | 眉县汤峪镇卫生院 | 178.70 | 178.70 | 178.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 217017 | 眉县第五村卫生院 | 208.52 | 208.52 | 208.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 217018 | 眉县齐镇卫生院 | 294.76 | 294.76 | 294.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 217020 | 眉县流动人口计划生育管理站 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 6089.10 | 6089.10 | 6089.10 | 1138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 217 | 眉县卫生健康局 | 6089.10 | 6089.10 | 6089.10 | 1138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 217001 | 眉县卫生健康局 | 1443.19 | 1443.19 | 1443.19 | 1135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 217002 | 眉县卫生监督所 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 217003 | 眉县妇幼保健院 | 388.61 | 388.61 | 388.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 217004 | 眉县疾病预防控制中心 | 205.52 | 205.52 | 205.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 217006 | 眉县人民医院 | 904.09 | 904.09 | 904.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 217007 | 眉县中医医院 | 603.47 | 603.47 | 603.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 217008 | 眉县青化乡卫生院 | 111.09 | 111.09 | 111.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 217009 | 眉县横渠镇卫生院 | 245.56 | 245.56 | 245.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 217010 | 眉县槐芽镇卫生院 | 466.66 | 466.66 | 466.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 217011 | 眉县小法仪卫生院 | 66.69 | 66.69 | 66.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 217012 | 眉县马家镇卫生院 | 143.02 | 143.02 | 143.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 217013 | 眉县常兴镇卫生院 | 134.47 | 134.47 | 134.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 217014 | 眉县金渠镇卫生院 | 320.91 | 320.91 | 320.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 217015 | 眉县营头镇卫生院 | 208.16 | 208.16 | 208.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 217016 | 眉县汤峪镇卫生院 | 178.70 | 178.70 | 178.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 217017 | 眉县第五村卫生院 | 208.52 | 208.52 | 208.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 217018 | 眉县齐镇卫生院 | 294.76 | 294.76 | 294.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 217020 | 眉县流动人口计划生育管理站 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 6,089.10 | 一、财政拨款 | 6089.10 | 一、财政拨款 | 6089.1 | 一、财政拨款 | 6089.10 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6,089.10 | 1、一般公共服务支出 | 11.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4951.10 | 1、机关工资福利支出 | 294.23 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,138.00 | 2、外交支出 |  | (1)工资福利支出 | 4909.06 | 2、机关商品和服务支出 | 1052.51 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 |  | 3、国防支出 |  | (2)商品和服务支出 | 17.28 | 3、机关资本性支出（一） | 100.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 |  | 4、公共安全支出 |  | (3)对个人和家庭的补助 | 24.76 | 4、机关资本性支出（二） |  |
| 6 |  |  | 5、教育支出 |  | (4)资本性支出 |  | 5、对事业单位经常性补助 | 4617.60 |
| 7 |  |  | 6、科学技术支出 |  | 2、专项业务经费支出 | 1138 | 6、对事业单位资本性补助 |  |
| 8 |  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  | (1)工资福利支出 |  | 7、对企业补助 |  |
| 9 |  |  | 8、社会保障和就业支出 | 846.89 | (2)商品和服务支出 | 1038.00 | 8、对企业资本性支出 |  |
| 10 |  |  | 9、社会保险基金支出 |  | (3)对个人和家庭补助 |  | 9、对个人和家庭的补助 | 24.76 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出 | 4996.03 | (4)债务利息及费用支出 |  | 10、对社会保障基金补助 |  |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出 |  | (5)资本性支出(基本建设) |  | 11、债务利息及费用支出 |  |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出 |  | (6)资本性支出 | 100.00 | 12、债务还本支出 |  |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 |  | (7)对企业补助(基本建设) |  | 13、转移性支出 |  |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出 |  | (8)对企业补助 |  | 14、预备费及预留 |  |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 |  | (9)对社会保障基金补助 |  | 15、其他支出 |  |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出 |  | (10)其他支出 |  |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 |  | 3、上缴上级支出 |  |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出 |  | 4、事业单位经营支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |  | 5、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出 | 234.33 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6,089.10 | 本年支出合计 | 6089.10 | 本年支出合计 | 6089.10 | 本年支出合计 | 6089.10 |
| 33 | 上年结转 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6,089.10 | 支出总计 | 6089.10 | 支出总计 | 6089.10 | 支出总计 | 6089.10 |

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 | 6089.12 | 4951.12 |  | 1138.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 846.90 | 846.90 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 846.90 | 846.90 |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568.19 | 568.19 |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278.71 | 278.71 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4996.04 | 3858.04 |  | 1138.00 |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 236.52 | 236.52 |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 236.52 | 236.52 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1296.43 | 1113.43 |  | 183.00 |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 811.91 | 644.91 |  | 167.00 |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 468.52 | 468.52 |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇产医院 | 16.00 |  |  | 16.00 |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2017.09 | 1909.09 |  | 108.00 |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1909.09 | 1909.09 |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 108.00 |  |  | 108.00 |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 711.44 | 564.44 |  | 147.00 |  |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 188.29 | 164.29 |  | 24.00 |  |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 105.44 | 92.44 |  | 13.00 |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 307.71 | 307.71 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 110.00 |  |  | 110.00 |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 619.56 | 34.56 |  | 585.00 |  |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 34.56 | 34.56 |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 585.00 |  |  | 585.00 |  |
| 27 | 21013 | 医疗救助 | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| 28 | 2101302 | 疾病应急救助 | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| 29 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  |  | 8.00 |  |
| 30 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.00 |  |  | 8.00 |  |
| 31 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.00 |  |  | 7.00 |  |
| 32 | 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.00 |  |  | 7.00 |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 234.33 | 234.33 |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 234.33 | 234.33 |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 234.33 | 234.33 |  |  |  |

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 |  |  | 6089.09 | 4951.09 |  | 1138.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 4909.05 | 4909.05 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.26 | 113.26 |  |  |  |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2159.19 | 2159.19 |  |  |  |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 392.24 | 392.24 |  |  |  |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 736.37 | 736.37 |  |  |  |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.57 | 31.57 |  |  |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 536.61 | 536.61 |  |  |  |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 262.75 | 262.75 |  |  |  |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215.12 | 215.12 |  |  |  |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 222.03 | 222.03 |  |  |  |
| 20 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |
| 21 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 79.34 | 79.34 |  |  |  |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 1055.28 | 17.28 |  | 1038.00 |  |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1038.00 |  |  | 1038.00 |  |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 24.76 | 24.76 |  |  |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.76 | 24.76 |  |  |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| 29 | 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 100.00 |  |  | 100.00 |  |

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 | 4,951.12 | 4,951.12 |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 846.90 | 846.90 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 846.90 | 846.90 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568.19 | 568.19 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278.71 | 278.71 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 3,858.04 | 3,858.04 |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 236.52 | 236.52 |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 236.52 | 236.52 |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1,113.43 | 1,113.43 |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 644.91 | 644.91 |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 468.52 | 468.52 |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,909.09 | 1,909.09 |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,909.09 | 1,909.09 |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 564.44 | 564.44 |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 164.29 | 164.29 |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 92.44 | 92.44 |  |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 307.71 | 307.71 |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 34.56 | 34.56 |  |  |
| 22 | 2100716 | 计划生育机构 | 34.56 | 34.56 |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 234.33 | 234.33 |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 234.33 | 234.33 |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 234.33 | 234.33 |  |  |

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 |  |  | 4,951.09 | 4,951.09 |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 4,909.05 | 4,909.05 |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.26 | 113.26 |  |  |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,159.19 | 2,159.19 |  |  |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.66 | 90.66 |  |  |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 392.24 | 392.24 |  |  |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.51 | 9.51 |  |  |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 736.37 | 736.37 |  |  |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.57 | 31.57 |  |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 536.61 | 536.61 |  |  |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.96 | 15.96 |  |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 262.75 | 262.75 |  |  |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215.12 | 215.12 |  |  |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.91 | 9.91 |  |  |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 |  |  |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 222.03 | 222.03 |  |  |
| 20 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 8.62 | 8.62 |  |  |
| 21 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 79.34 | 79.34 |  |  |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 17.28 | 17.28 |  |  |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.52 | 14.52 |  |  |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 |  |  |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 24.76 | 24.76 |  |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.76 | 24.76 |  |  |

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 | 1,138.00 |  |
| 2 | 217 | 眉县卫生健康局 | 1,138.00 |  |
| 3 | 217001 | 眉县卫生健康局 | 1,138.00 |  |
| 4 |  | 通用项目 | 106.00 |  |
| 5 |  | 购置医疗急救车辆 | 100.00 | 为县级医院购置急救车辆 |
| 6 |  | 老年学会经费 | 3.00 | 老年学会经费 |
| 7 |  | 卫生监督所办公费 | 3.00 | 卫生监督所非税收入返还 |
| 8 |  | 专用项目 | 1,032.00 |  |
| 9 |  | 村医补助 | 108.00 | 从2012年起政府按照平均每个乡医每年补助10000元标准，采取绩效考核办法补助 |
| 10 |  | 基本公共卫生服务县级配套 | 110.00 | 2019年起基本公共卫生服务补助标准提到每人69元 |
| 11 |  | 计划免疫、地方病及结核病防治经费 | 24.00 | 开展预防接种技术指导、人员培训、疫苗运输；地方病、结核病防治； |
| 12 |  | 计生家庭合疗补助 | 275.00 | 全县计划生育户合疗补助 |
| 13 |  | 计生事业费 | 310.00 | 村级专干工资，独生子女保健费，独女户、双女户安康保险计生特殊家庭慰问，流动人口计划生育管理服务等 |
| 14 |  | 健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费 | 7.00 | 健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费 |
| 15 |  | 老龄事业费 | 5.00 | 老龄事业专项经费 |
| 16 |  | 卫生监督所执法工作经费 | 10.00 | 卫生执法工作经费 |
| 17 |  | 县级公立医院取消药品加成县级补助 | 167.00 | 县级公立医院取消药品加成政策经费补助， |
| 18 |  | 孕产妇保健免费服务项目经费 | 16.00 | 从2015年起，全县范围内实施孕产妇保健免费服务 |

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 | 18.91 | 18.91 |  | 0.95 | 17.96 |  | 17.96 |  |  | #### | 1.50 |  | 1.5 |  |  |  |  |  | -17.41 | -17.41 |  | 0.55 | -17.96 |  | -17.96 |  |  |
| 2 | 217 | 眉县卫生健康局 | 18.91 | 18.91 |  | 0.95 | 17.96 |  | 17.96 |  |  | #### | 1.50 |  | 1.5 |  |  |  |  |  | -17.41 | -17.41 |  | 0.55 | -17.96 |  | -17.96 |  |  |
| 3 | 217001 | 眉县卫生健康局 | 18.91 | 18.91 |  | 0.95 | 17.96 |  | 17.96 |  |  | #### | 1.50 |  | 1.5 |  |  |  |  |  | -17.41 | -17.41 |  | 0.55 | -17.96 |  | -17.96 |  |  |
| 4 | 217002 | 眉县卫生监督所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 217003 | 眉县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 217004 | 眉县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 217006 | 眉县人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 217007 | 眉县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 217008 | 眉县青化乡卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 217009 | 眉县横渠镇卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 217010 | 眉县槐芽镇卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 217011 | 眉县小法仪卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 217012 | 眉县马家镇卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 217013 | 眉县常兴镇卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 217014 | 眉县金渠镇卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 217015 | 眉县营头镇卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 217016 | 眉县汤峪镇卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 217017 | 眉县第五村卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 217018 | 眉县齐镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 217020 | 眉县流动人口计划生育管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | | 通用项目-大型活动 | | | |
| 主管部门 | | 眉县卫生健康局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 3 | 年度资金总额： | 3 |
| 其中：财政拨款 | 3 | 其中：财政拨款 | 3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 老年学会经费 | | | 老年学会经费 | |
| 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 | 老年学会经费 | 3万元 | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 通用项目-专项购置 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 为应对突发疫情工作，县级公立医院购置应急车辆。 | | | 为应对突发疫情工作，县级公立医院购置应急车辆. | |
| 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 | 为应对突发疫情工作，县级公立医院购置应急救护车4辆。 | 100万元 | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 1032 | 年度资金总额： | 1032 |
| 其中：财政拨款 | 1032 | 其中：财政拨款 | 1032 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
|  | 2020年基本公共卫生服务项目资金110万元；孕产妇保健免费服务项目经费  16万元；卫生监督所执法经费10万元；村医补助县级配套108万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费24万元；健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费310 万元；眉县卫生监督所非税收入返还办公经费3万元；计生家庭合疗补助275 万元；老龄事业费5万元。 | | | 2020年基本公共卫生服务项目资金110万元；孕产妇保健免费服务项目经费16万元；卫生监督所执法经费10万元；村医补助县级配套108 万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费24万元；健康教育、 病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费310万元；老年学会经费3万元；计生家庭合疗补助275万元；老龄事业费5万元。 | |
| 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 | 村级专干工资，独生之女保健费，计划生育特别奖扶等。 | 310万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年基本公共卫生项目 | 110万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对规范化建设和实行药品零差率销售考核达标卫生室，每年为432名村医补助10000元。 | 108万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭参合补助 | 275万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划免疫、地方病及结核病防治 | 24万元 | |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督工资经费 | 10万元 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育和病媒生物防治及爱国卫生 | 7万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级公立医院取消药品加成政策补助 | 167万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年学会经费 | 3万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老龄事业经费 | 5万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 在全县范围内实施孕产妇保健免费项目 ，每名孕产妇新增  530元。 | 16万元 |
| 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 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督工资经费 | 10万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育和病媒生物防治及爱国卫生 | 7万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级公立医院取消药品加成政策补助 | 167万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年学会经费 | 3万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 老龄事业经费 | 5万元 |
| 产出指标 | 质量指标 | 在全县范围内实施孕产妇保健免费项目 ，每名孕产妇新增  530元 | 16万元 |
| 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

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 眉县卫生健康局 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
|  | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本公共卫生；孕产妇保健；卫监所执法经费；村医补助；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费；爱卫工作经费；公立医院取消药品加成；计生事业费；计生家庭合疗补助。 | 基本公共卫生；孕产妇保健；卫监所执法经费；村医补助；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费；爱卫工作经费；公立医院取消药品加成；计生事业费；计生家庭合疗补助；老龄事业费。 | |  | 1035 |  |
| 金额合计 | | |  | 1035 | 0 |
|  | 基本公共卫生；孕产妇保健；卫监所执法经费；村医补助；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费；爱卫工作经费；公立医院取消药品加成；计生事业费；计生家庭合疗补助；老龄事业费。 | | | | | |
|  | 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 | | | | | |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 2020年基本公共卫生服务项目资金110万元；孕产妇保健免费服务项目经费16万元；卫生监督所执法经费  10万元；村医补助县级配套108万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费24万元；健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费 310万元；眉县卫生监督所非税收入返还办公经费3万元；计生家庭合疗补助275万元；老龄事业费、5万元。 | 1035万元 | 2020年基本公共卫生服务项目资金110万元； 孕产妇保健免费服务项目经费16万元；卫生监督所执法经费10万元；村医补助县级配套108  万元；计划免疫、地方病及结核病防治工作经费 24万元；健康教育、病媒生物防治及爱卫工作专项经费7万元；县级公立医院取消药品加成167万元；计生事业费310万元；眉县卫生监督所非税收入返还办公经费3万元；计生家庭合疗补助 275万元；老龄事业费5万元。 | |
| 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 | | 办公费（眉县卫生监督所） | | | |
| 主管部门 | | 眉县卫生健康局 | | 实施期限 | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 3 | 年度资金总额： | 3 |
| 其中：财政拨款 | 3 | 其中：财政拨款 | 3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 眉县卫生监督所非税收入返还。 | | | 眉县卫生监督所非税收入返还。 | |
| 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 | 眉县卫生监督所非税收入返还。 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村医补助 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 108 | 年度资金总额： | 108 |
| 其中：财政拨款 | 108 | 其中：财政拨款 | 108 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 村医补助县级配套108万元，主要对规范化建设和实行药品零差率销售考核达标的村卫生室提供 的基本医疗服务补助资金。 | | | 村医补助县级配套108万元，主要对规范化建设和实行药 品零差率销售考核达标的村卫生室提供的基本医疗服务补助资金。 | |
| 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 | 村医补助县级配套108万元，主要对规范化建设和实行药品零差率销售考核达标的村卫生室提供的基本医疗服务补助资金。 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购置医疗急救车辆 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 疫情防控购置医疗急救车辆 | | | 疫情防控购置医疗急救车辆 | |
| 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 | 疫情防控购置医疗急救车辆 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务县级配套 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 110 | 年度资金总额： | 110 |
| 其中：财政拨款 | 110 | 其中：财政拨款 | 110 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 基本公共卫生服务县级配套110万元，主要用于全县范围内预防接种、健康教育、65岁以上老人 免费体检等14项基本公共卫生服务补助。 | | | 基本公共卫生服务县级配套110万元，主要用于全县范围  内预防接种、健康教育、65岁以上老人免费体检等14项 | |
| 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 | 基本公共卫生服务县级配套，主要用于全县范围内预  防接种、健康教育、65岁以上老人免费体检等14项基 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计划免疫、地方病及结核病防治经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 24 | 年度资金总额： | 24 |
| 其中：财政拨款 | 24 | 其中：财政拨款 | 24 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 计划免疫、地方病及结核病防治经费 | | | 计划免疫、地方病及结核病防治经费 | |
| 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 | 计划免疫、地方病及结核病防治经费 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计划生育家庭合疗补助 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 275 | 年度资金总额： | 275 |
| 其中：财政拨款 | 275 | 其中：财政拨款 | 275 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 计划生育户参加新合疗缴费补助 | | | 计划生育户参加新合疗缴费补助 | |
| 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 | 计划生育户参加新合疗缴费补助 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计生事业费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 310 | 年度资金总额： | 310 |
| 其中：财政拨款 | 310 | 其中：财政拨款 | 310 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 村级计生专干、村级中心户长工作，独生子女保健费、无业城镇居民60岁以后领取独生子女补助 金、独女户、双女户参加安康保险、二孩待孕妇女孕前检查、适龄结婚青年婚前检查等计划生育事务支出。 | | | 村级计生专干、村级中心户长工作，独生子女保健费、 无业城镇居民60岁以后领取独生子女补助金、独女户、 双女户参加安康保险、二孩待孕妇女孕前检查、适龄结 婚青年婚前检查等计划生育事务支出。 | |
| 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 | 村级计生专干、村级中心户长工作  ，独生子女保健费、无业城镇居民 60岁以后领取独 |  | |
| 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 | | | | | |
| 项目名称 | | 健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 7 | 年度资金总额： | 7 |
| 其中：财政拨款 | 7 | 其中：财政拨款 | 7 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费 | | | 健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费 | |
| 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 | 健康教育和病媒生物防治及爱卫专项经费 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老龄卫生健康事务 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 5 | 年度资金总额： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 老龄事业费（含高龄老费人年审工作经） | | | 老龄事业费（含高龄老费人年审工作经） | |
| 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 | 老龄事业费（含高龄老费人年审工作经） |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 卫生监督所执法工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 卫生监督所执法工作经费 | | | 卫生监督所执法工作经费 | |
| 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 | 卫生监督所执法工作经费 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 县级公立医院取消药品加成县级补偿 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 167 | 年度资金总额： | 167 |
| 其中：财政拨款 | 167 | 其中：财政拨款 | 167 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 县级公立医院取消药品加成县级补偿 | | | 县级公立医院取消药品加成县级补偿 | |
| 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 | 县级公立医院取消药品加成县级补偿 |  | |
| 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 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 孕产妇保健免费服务项目经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 16 | 年度资金总额： | 16 |
| 其中：财政拨款 | 16 | 其中：财政拨款 | 16 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 孕产妇保健免费服务项目经费 | | | 孕产妇保健免费服务项目经费 | |
| 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 | 孕产妇保健免费服务项目经费 |  | |
| 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 |  |  | |