

铜川市王益区卫生健康局
2020年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市和区卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康王益建设；负责起草卫生健康事业发展的规范性文件，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；拟订全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设工作，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划，国家免疫规划以及地方病等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。协调相关部门提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督工作；建立健全卫生健康综合监督体系，组织实施食品安全风险监测，开展食源性疾病预防，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关流行病学调查提供支持；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关地方规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、

妇幼健康服务体系建设；完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划。指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训制度；配合实施卫生健康相关科研项目。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在全区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 贯彻执行中医药事业发展政策法规。拟订全区中医药长期发展规划，负责全区中医药综合协调管理等工作。

15. 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、预防控制艾滋病领导小组、慢性非传染性疾病防控工作领导小组、人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

16. 代管区计划生育协会。

17. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变：一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

19. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到区行政审批服务局，具体划转按照全区相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由区卫生健康局承担，划转后由区行政审批服务局承担。

20. 有关职责分工

①与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实中、省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报机制，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口与发展

战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

②与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责会同有关部门拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实省、市养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到通报、举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等

方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

铜川市王益区卫生健康局，内设：办公室、财务科、卫生应急与疾病预防科、医政科、政策法规与体制改革科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传教育与健康促进科、老龄健康科。单位经费实行国库集中支付管理。

二、2020年度部门工作任务

- 1、力争区中医医院项目开工建设。
- 2、建设3家健康管理中心，为群众提供综合性、自助式健康管理服务。
- 3、落实健康中国行动方案要求，抓好《健康王益2030规划纲要》的实施。
- 4、积极推进优质服务基层行，有效提升全区基层卫生健康服务能力，确保1家医疗机构达到推荐标准。
- 5、全面落实免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目，确保辖区目标人群全覆盖，切实降低全区出生缺陷发生，提高出生人口素质。

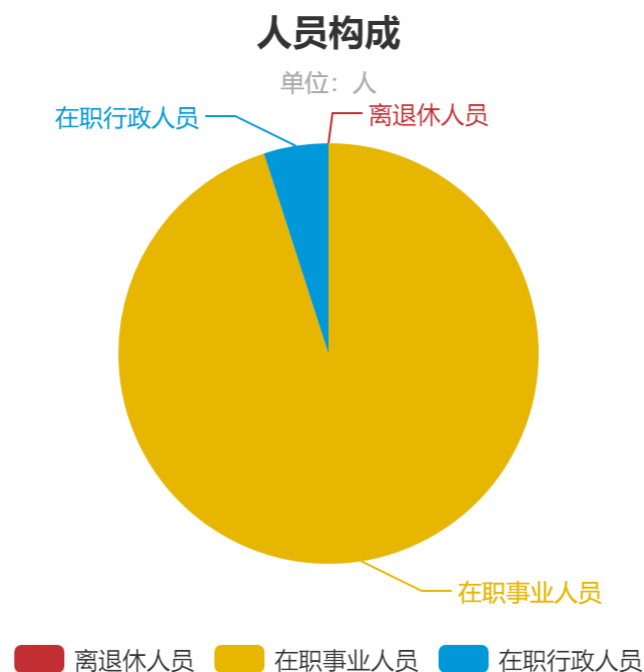
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区卫生健康局	
2	铜川市王益区疾病预防控制中心	
3	铜川市王益区卫生监督所	
4	铜川市王益区妇幼保健计划生育服务中心	
5	铜川市王益区中医药发展局	
6	铜川市王益区社区卫生服务指导中心	
7	铜川市王益区王家河社区卫生服务中心	
8	铜川市王益区王益街道卫生院	
9	铜川市王益区黄堡镇中心卫生院	
10	铜川市王益区史家河卫生院	
11	铜川市王益区王家河街道卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制274人，其中行政编制7人、事业编制267人；实有人员218人，其中行政10人、事业191人。单位管理的离退休人员0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3280.17万元，其中一般公共预算拨款收入3280.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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886.53万元，主要原因是机构改革后工作职责增加，人员增加，专项业务费增加；2020年本部门预算支出3280.17万元，其中一般公共预算拨款支出3280.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）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886.53万元，主要原因是机构改革后工作职责增加，人员增加，专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3280.17万元，其中一般公共预算拨款收入3280.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加886.53万元，主要原因是机构改革后工作职责增加，人员增加，专项业务费增加。2020年本部门财政拨款支出3280.17万元，其中一般公共预算拨款支出3280.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加886.53万元，主要原因是机构改革后工作职责增加，人员增加，专项业务费增加；

（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3280.17万元，较上年增加886.53元，主要原因是机构改革后职能增加，下属单位增加，人员经费增加，专项业务费增加。

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3280.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）245.25万元，较上年减少23.54万元，原因是单位缴费比例调整。

（2）行政运行（2100101）261.84万元，较上年减少17.51万元，原因是支出科目调整。

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）4.00万元，较上年减少36.09万元，原因是原合疗机构职能划转，专项支出减少。

（4）城市社区卫生机构（2100301）258.72万元，较上年增加192.95万元，原因是新增机构，人员增加。

（5）乡镇卫生院（2100302）845.46万元，较上年增加23.82万元，原因是人员及工资变动。

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）7.00万元，较上年减少1.4万元，原因是根据实际支出情况调整预算。

- 。(7) 疾病预防控制机构 (2100401) 168.63万元, 较上年增加17.09万元, 原因是人员调动增加。
- (8) 卫生监督机构 (2100402) 100.72万元, 较上年增加13.38万元, 原因是业务经费增加。
- (9) 妇幼保健机构 (2100403) 188.52万元, 较上年增加33.07万元, 原因是人员调动增加。
- (10) 基本公共卫生服务 (2100408) 37.13万元, 较上年增加10.53万元, 原因是基本公卫配套资金标准提高。
- 。(11) 重大公共卫生专项 (2100409) 42.00万元, 较上年增加12万元, 原因是重大公卫项目增加。
- 。(12) 其他公共卫生支出 (2100499) 31.69万元, 较上年增加21.69万元, 原因是专项业务增加。
- (13) 其他中医药支出 (2100699) 25.00万元, 较上年无增减变化。
- (14) 计划生育服务 (2100717) 106.00万元, 较上年增加106万元, 原因是支出功能科目调整。
- (15) 行政单位医疗 (2101101) 21.46万元, 较上年增加3.27万元, 原因是机关医疗保险、生育保险缴费增加。
- (16) 事业单位医疗 (2101102) 130.71万元, 较上年增加28.07万元, 原因是下属事业单位医保

缴费增加。

（17）老龄卫生健康事务（2101601）764.05万元，较上年增加764.05万元，原因是机构改革，新增职能。

（18）其他卫生健康支出（2109901）42.00万元，较上年减少3.23万元，原因是根据实际支出情况调整预算。

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3280.17万元，其中：

工资福利支出（301）2165.46万元，较上年增加227.68万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）201.18万元，较上年减少226.37万元，原因是支出科目调整。

对个人和家庭的补助（303）20.87万元，较上年减少7.45万元，原因是支出科目调整。

其他支出（399）892.66万元，较上年增加892.66万元，原因是工作职责增加，支出科目调整。

（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3280.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.30万元，较上年减少27.2万元，原因是机关人员减少。

机关商品和服务支出（502）125.79万元，较上年增加112.67万元，原因是支出科目调整。

对事业单位经常性补助（505）1877.55万元，较上年减少84.22万元，原因是支出科目调整。

对个人和家庭的补助（509）20.87万元，较上年减少7.45万元，原因是支出科目调整。

其他支出（599）892.66万元，较上年增加892.66万元，原因是工作职责增加，支出科目调整。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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3.72万元，较上年减少0.51万元（12%），减少的主要原因是厉行节约，减少支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.25万元，较上年减少0.7万元（35%），增加的主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行费2.47万元，较上年增加0.19万元（8%），增加的主要原因是工作增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

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16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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1128.67万元,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29.30万元，较上年减少6.82万元，主要原因是机关人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区卫生健康局

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

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	本部门无政府性基金收支预算，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	本部门无财政拨款上年结转资金，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	本部门未编制政府采购预算，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	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	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，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，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	3280.17	一、部门预算	3280.17	一、部门预算	3280.17	一、部门预算	3280.17
2	1、财政拨款	3280.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2151.50	1、机关工资福利支出	363.30
3	(1)一般公共预算拨款	3280.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2099.69	2、机关商品和服务支出	125.79
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	37.94	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	13.87	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	1877.55
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	1128.67	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	65.77	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	245.25	(2)商品和服务支出	163.24	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	20.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3034.93	(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	892.66
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	892.66		
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	0.00				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3280.17	本年支出合计	3280.17	本年支出合计	3280.17	本年支出合计	3280.17
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	3280.17	支出总计	3280.17	支出总计	3280.17	支出总计	3280.17

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

[illegible]

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	3280.17	一、财政拨款	3280.17	一、财政拨款	3280.17	一、财政拨款	3280.17
2	1、一般公共预算拨款	3280.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2151.50	1、机关工资福利支出	363.30
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	2099.69	2、机关商品和服务支出	125.79
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	37.94	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	13.87	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	1877.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1128.67	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	65.77	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	245.25	(2)商品和服务支出	163.24	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	20.87
11			10、卫生健康支出	3034.93	(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	892.66

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	892.66		
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	0.00				
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	3280.17	本年支出合计	3280.17	本年支出合计	3280.17	本年支出合计	3280.17
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	3280.17	支出总计	3280.17	支出总计	3280.17	支出总计	3280.17

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	3280.18	2122.20	29.30	1128.68	
2	208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	245.25	245.25	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.25	245.25	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	3034.93	1876.95	29.30	1128.68	
6	21001	卫生健康管理事务	265.84	250.20	9.60	6.04	
7	2100101	行政运行	261.84	250.20	9.60	2.04	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	1111.18	1038.41	0.00	72.77	
10	2100301	城市社区卫生机构	258.72	192.95	0.00	65.77	
11	2100302	乡镇卫生院	845.46	845.46	0.00	0.00	
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
13	21004	公共卫生	568.69	436.17	19.70	112.82	
14	2100401	疾病预防控制机构	168.63	160.93	7.70	0.00	
15	2100402	卫生监督机构	100.72	95.12	3.60	2.00	
16	2100403	妇幼保健机构	188.52	180.12	8.40	0.00	
17	2100408	基本公共卫生服务	37.13	0.00	0.00	37.13	
18	2100409	重大公共卫生专项	42.00	0.00	0.00	42.00	

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）

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
19	2100499	其他公共卫生支出	31.69	0.00	0.00	31.69	
20	21006	中医药	25.00	0.00	0.00	25.00	
21	2100699	其他中医药支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
22	21007	计划生育事务	106.00	0.00	0.00	106.00	
23	2100717	计划生育服务	106.00	0.00	0.00	106.00	
24	21011	行政事业单位医疗	152.17	152.17	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	130.71	130.71	0.00	0.00	
27	21016	老龄卫生健康事务	764.05	0.00	0.00	764.05	
28	2101601	老龄卫生健康事务	764.05	0.00	0.00	764.05	
29	21099	其他卫生健康支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
30	2109901	其他卫生健康支出	42.00	0.00	0.00	42.00	

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			3280.18	2122.20	29.30	1128.68	
2	301	工资福利支出			2165.46	2099.69	0.00	65.77	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.24	126.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	782.21	782.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.96	82.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494.97	494.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56.21	56.21	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	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	35.33	35.33	0.00	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	209.91	209.91	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.46	21.46	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.71	130.71	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.91	13.91	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.18	97.18	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.77	0.00	0.00	65.77	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			201.19	8.64	29.30	163.25	
21	30201	办公费	50201	办公经费	63.79	0.00	0.40	63.39	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.84	0.00	12.84	2.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.04	0.00	6.00	2.04	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.13	0.00	0.00	42.13	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.69	0.00	0.00	21.69	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	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
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
33	303	对个人和家庭的补助			20.87	13.87	0.00	7.00	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.89	7.89	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.74	5.74	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.24	0.24	0.00	7.00	
37	399	其他支出			892.66	0.00	0.00	892.66	
38	39999	其他支出	59999	其他支出	892.66	0.00	0.00	892.66	

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	2151.50	2122.20	29.30		
2	208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	245.25	245.25	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.25	245.25	0.00		
5	210	卫生健康支出	1906.25	1876.95	29.30		
6	21001	卫生健康管理事务	259.80	250.20	9.60		
7	2100101	行政运行	259.80	250.20	9.60		
8	21003	基层医疗卫生机构	1038.41	1038.41	0.00		
9	2100301	城市社区卫生机构	192.95	192.95	0.00		
10	2100302	乡镇卫生院	845.46	845.46	0.00		
11	21004	公共卫生	455.87	436.17	19.70		
12	2100401	疾病预防控制机构	168.63	160.93	7.70		
13	2100402	卫生监督机构	98.72	95.12	3.60		
14	2100403	妇幼保健机构	188.52	180.12	8.40		
15	21011	行政事业单位医疗	152.17	152.17	0.00		
16	2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00		
17	2101102	事业单位医疗	130.71	130.71	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			2151.50	2122.20	29.30	
2	301	工资福利支出			2099.69	2099.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.24	126.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	782.21	782.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.96	82.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494.97	494.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56.21	56.21	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.16	14.16	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	35.33	35.33	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	209.91	209.91	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.46	21.46	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.71	130.71	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.91	13.91	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.98	21.98	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.18	97.18	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
19	302	商品和服务支出			37.94	8.64	29.30	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.84	0.00	12.84	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			13.87	13.87	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
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.89	7.89	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.74	5.74	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	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	1128.68	
2	397	铜川市王益区卫生健康局	1128.68	
3	397001	铜川市王益区卫生健康局	1072.99	
4		专用项目	1072.99	
5		34名社区人员工资津贴	65.77	34名社区人员工资津贴
6		爱国卫生工作经费	1.00	爱国卫生工作经费
7		创建慢病示范区工作经费	5.00	创建慢病示范区工作经费
8		村医基本医疗补助项目区级配套	7.00	村医基本医疗补助项目区级配套
9		地方病防治专项经费	5.00	地方病防治专项经费
10		高龄补贴区级配套资金	744.66	高龄补贴区级配套资金
11		公益专岗工资	2.04	公益专岗工资
12		红十字会工作经费	1.00	开展红十字会工作经费
13		基本公共卫生服务项目区级配套	37.13	基本公共卫生服务项目区级配套
14		计划生育奖励扶助区级配套资金	7.00	计划生育奖励扶助区级配套资金
15		健康教育工作经费	1.00	开展健康教育工作经费
16		老年人优待服务工作经费	3.00	老年人优待服务工作经费
17		老年事业费	16.39	老年事业费
18		慢病防治工作经费	3.00	慢病防治工作经费
19		农村独生子女保健费、城镇无业独生子女父母保健费	99.00	农村独生子女保健费、城镇无业独生子女父母保健费
20		取消药品加成补偿	42.00	取消药品加成补偿
21		卫生应急工作经费	2.00	卫生应急工作经费
22		药品三统一工作经费	1.00	开展药品三统一工作经费
23		预防性体检费	5.00	预防性体检工作经费
24		中医药工作经费	25.00	中医药工作经费
25	397002	铜川市王益区疾病预防控制中心	22.00	
26		专用项目	22.00	
27		地方病、艾滋病、免疫规划、结核病工作经费	19.00	地病、计划免疫、艾滋病、结核病
28		突发公共卫生事件应急处置	3.00	突发公共卫生事件应急处置

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
29	397003	铜川市王益区卫生监督所	2.00	
30		专用项目	2.00	
31		卫生监督执法经费	2.00	卫生监督执法经费
32	397004	铜川市王益区妇幼保健计划生育服务中心	31.69	
33		专用项目	31.69	
34		健康教育及健康促进	2.00	开展有关人员培训，健康传播活动和健康素养监测，健康促进、健康教育需求与效果评估，经费预估为20000元。
35		免费产前筛查和新生儿疾病筛查	14.69	对承担筛查的医疗机构实行先预拨，按季结算、年终清算的办法，加强资金使用监管，做到专款专用。
36		免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费	8.00	用于宣传动员、人员培训、质量控制、监督评估、信息和随访管理工作，确保顺利实施
37		免费婚前医学检查	7.00	包括体格检查、胸部拍片、血常规、尿常规、引导分泌物检查、梅毒螺旋体抗体筛查、肝功五项、乙肝五项检查。

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、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	4.33	4.23	0.00	1.95	2.28	0.00	2.28	0.10	0.00	3.72	3.72	0.00	1.25	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	-0.61	-0.51	0.00	-0.70	0.19	0.00	0.19	-0.10	0.00
2	397	铜川市王益区卫生健康局	4.33	4.23	0.00	1.95	2.28	0.00	2.28	0.10	0.00	3.72	3.72	0.00	1.25	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	-0.61	-0.51	0.00	-0.70	0.19	0.00	0.19	-0.10	0.00
3	397001	铜川市王益区卫生健康局	4.33	4.23	0.00	1.95	2.28	0.00	2.28	0.10	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.33	-3.23	0.00	-0.95	-2.28	0.00	-2.28	-0.10	0.00
4	397002	铜川市王益区疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	397003	铜川市王益区卫生监督所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.05	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.05	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
6	397004	铜川市王益区计划生育服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.10	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.10	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00

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）

[illegible]

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		专用项目-		
主管部门		铜川市王益区卫生健康局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1128.67	年度资金总额： 1128.67
		其中：财政拨款	1128.67	其中：财政拨款 1128.67
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	落实卫生健康各项方针政策决策部署，完成各项卫生健康工作任务，推动卫生健康事业及相关事业发展。			贯彻落实中省深化医药卫生体制改革；落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划、卫生应急工作；完成老年健康服务及医养结合工作，落实高龄补贴发放工作；落实实施国家药物政策和国家基本药物制度；落实计划生育政策，组织发放计划生育奖励扶助等资金；推动中医药事业发展；完成基本公共卫生服务项目各类绩效指标任务等。
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	开展计划生育奖励扶助工作区级配套资金	
	产出指标	数量指标	对全区19.54万人，按照1.9元/人/年配套区级补助资金	
	产出指标	质量指标	公益岗位工资	
	产出指标	质量指标	完成辖区爱国卫生工作	
	产出指标	质量指标	完成辖区内高龄补贴资金发放的区级配套资金支持与发放工作	

	产出指标	质量指标	1、增强人们的健康，使个人和群体实现健康的目的；2、提高和维护健康；医学 教育 网搜集整理3、预防非正常死亡、疾病和残疾的发生；4、改善人际关系，增强人们的自我保健能力，使其破除迷信，摒弃陋习，养成良好的卫生习惯，倡导文明、健康、科学的生活方式；5、增强健康理念，从而理解、支持和倡导健康政策、健康环境。	1、增强人们的健康，使个人和群体实现健康的目的；2、提高和维护健康；医学 教育 网搜集整理3、预防非正常死亡、疾病和残疾的发生；4、改善人际关系，增强人们的自我保健能力，使其破除迷信，摒弃陋习，养成良好的卫生习惯，倡导文明、健康、科学的生活方式；5、增强健康理念，从而理解、支持和倡导健康政策、健康环境。
	产出指标	质量指标	完成年度中医药工作	
	产出指标	质量指标	用于辖区内发放农村独生子女保健费、城镇无业独生子女父母保健费	
	产出指标	质量指标	完成年度内红十字会工作	
	产出指标	质量指标	逐步提高检查率 提高出生人口素质，降低出生缺陷患儿的保障水平	预计达到80%以上筛查率
	产出指标	质量指标	完成年度创建慢病示范区工作	
	产出指标	质量指标	完成村医基本医疗补助项目资金配套支持及发放工作	
	产出指标	质量指标	完成辖区老年事业工作	
	产出指标	质量指标	完成卫生应急工作	
	产出指标	质量指标	完成慢病防治工作	
	产出指标	质量指标	完成地方病防治专项工作	
	产出指标	质量指标	用于宣传动员、人员培训、质量控制、监督评估、信息和随访管理工作	
	产出指标	质量指标	完成老年人优待服务工作	
	产出指标	质量指标	预防性体检工作顺利开展	
	产出指标	质量指标	完成辖区内取消药品加成补偿工作	
	产出指标	质量指标	逐步提升婚检率，控制新生儿出生缺陷发生率，提高出生人口素质	达到35%，逐步提升婚检率

	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	加强执法人员资格管理。严格执行执法人员持证上岗和资格管理制度，行政执法人员均为具备执法主体资格单位的正式工作人员，并从事行政执法工作。规范执法辅助人员管理，明确其适用岗位、身份性质、职责权限、权利义务、聘用条件和程序等，行政执法机关不存在雇佣合同工、临时工等非公务人员从事行政执法工作的情况。	区政府相关部门抽查执法人员身份、工作岗位情况。产看规范执法辅助人员制度规定。
	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	公共卫生突发事件应急处理	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿筛查、疫苗接种	95%

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			铜川市王益区卫生健康局		
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
	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

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市王益区卫生健康局		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			