

附件 1

铜川市卫生健康委员会 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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、市卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全市国民健康政策，协调推进健康铜川建设；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；拟定全市卫生健康规划和政策措施，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，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，贯彻落实中省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改

革重大政策、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，制定并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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市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，拟定全市药物政策，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. 负责制定全市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. 贯彻落实计划生育政策，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. 拟定并组织实施全市基层卫生健康服务、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. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展，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，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。组织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. 负责市保健对象医疗保健任务；承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在全市召开的重要会议、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，拟定全市中医药长期发展规划，负责全市中医药综合协调管理等工作。

15. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 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。

17. 有关行政许可、及关联政务服务事项划转市行政审批服

务局集中实施（具体事项以审定的划转目录为准），划转前由市卫生健康委员会继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

18. 有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，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，完善全市生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实中、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定全市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，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会会同有关部门拟定应对全市人口老龄化、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。市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) 与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在安全隐患的,市卫生健康委员会应及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,市场监督管理局应当采取进一步措施。市卫生健康委员会负责会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题,及时给予指导、解答。市场监督管理局会同市卫生健康委员会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理机制。

(4) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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) 机构设置情况

铜川市卫生健康委员会设下列内设机构: 办公室、党建与宣传教育科、人事科、规划财务与信息化科、政策法规与体制改革科、卫生应急与疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、老龄健康科、职业健康科、人口检测与家庭发展科、健康促进科、中医药科。

二、2020 年度部门工作任务

2020年是统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的攻坚之年，是实现健康铜川建设阶段目标与全面建成小康社会同步达标之年，全市卫生健康工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为动力，全面贯彻落实全省卫生健康工作会议和市委十二届七次全会精神，坚持党建强引领、防病促健康、治病保健康、优生促和谐、康养兴产业、医改增动力，奋力谱写新时代铜川卫生健康事业发展新篇章。

（一）坚决打好常态化疫情防控战

1. 防输入。坚持双“14”原则和两次核酸检测，对境外来铜返铜人员在14天集中隔离基础上再14天居家隔离，对中高风险区来铜返铜人员按照健康码集中隔离14天或居家隔离14天，对出现可疑症状或核酸检测阳性的立即按流程转运定点医院筛查诊疗，严防境外疫情输入和中高风险区疫情渗入。

2. 防感染。严格预检分诊和首诊负责制，发热患者一律到6个新冠肺炎定点发热门诊就诊，一律做核酸检测。各医疗机构规范优化疫情应急处置流程，加强医护人员安全防护，严防医患交叉感染，守住医院感控防线。区县疾控中心、二级及以上综合医院（铜川矿务局中心医院、北中医孙思邈医院、耀州区人民医院、

宜君县人民医院)完成PCR实验室建设,提高核酸检测能力。全面开展精准筛查,诊疗过程中发现散发病例和无症状感染者,及时进行集中隔离救治。

3.保就医。严格按照“四集中”原则,对疑似、确诊患者及无症状感染者实行一人一案,精准救治。全面恢复正常医疗秩序,做到急重症患者救治有保障、慢性病患者用药有供应、孕产妇恢复正常绿色通道,一般患者就医渠道畅通。

4.强服务。守好交通、社区、医院三道防线,全力做好复工复产复市复学指导服务,督促机关企事业单位和各类公共场所落实防控要求,引导市民做好个人科学防护,守护校园师生和特殊人群安全。

(二) 坚决打赢健康扶贫攻坚战

5.狠抓问题整改。扎实推进“三排查三清零”百日冲刺行动,聚焦全市剩余1737户2594名贫困人口,聚焦建档立卡患病贫困人口,坚持“一户一策”“一人一方”落实分类救治政策。围绕各级各类反馈问题,认真开展问题整改情况“回头看”,查漏补缺,全面补齐工作短板,全面建立长效机制。

6.全面加强基层医疗机构建设。全面推进县乡村三级卫生网络标准化建设,耀州区人民医院启动三级医院创建,宜君县人民医院、耀州区中医医院建成投入使用,王益区加快区中医医院项

目建设，印台区配合保障市妇幼保健院迁建项目建设，加快小丘卫生院等基层卫生机构项目建设进度，加强集中移民搬迁点医疗卫生机构配套，持续抓好村卫生室改造提升。

7. 全面提升基层医疗卫生服务能力。落实县及县以下招聘大专以上医学毕业生政策，三级医院对乡村医生进行全员轮训，对有一定基础的乡村医生和乡镇卫生院医生进行中医药适宜技术培训，发挥第一村医带动作用，全面提升乡村两级医疗卫生服务能力，进一步做实做细家庭医生签约服务工作。

8. 全面落实医疗保障制度。全面落实“一站式”结算、先诊疗后付费、大病救治、慢病签约服务等健康扶贫政策。农村贫困人口大病集中救治病种增加到30个，及时、准确掌握贫困人口大病救治信息，确保不漏一人。按照“四定两加强”原则，严格执行分级诊疗制度，对转入慢病的大病患者规范开展慢病管理服务。

（三）坚决打赢创文保卫主动战

9. 深入开展创文保卫工作。大力开展爱国卫生运动，狠抓公共场所控烟，扎实开展周末卫生日活动，集中开展清洁消杀作业。抓好健康教育与健康促进，普及全民健康素养，巩固提升无偿献血先进市荣誉，发挥医疗卫生机构窗口作用，营造创文保卫良好氛围。

10. 深入推进“健康铜川”示范建设。制定出台“健康铜川

行动”实施方案、考核方案及健康铜川行动（2020-2030年），明确工作体系和主要指标。加强市县联动、密切部门协同、健全工作体系、建立任务清单、动员社会参与，确保实现健康铜川行动各项目标任务。加快8类5123个“健康细胞”示范建设，积极推进“健康城市”“健康县城”、卫生先进单位创建工作，发挥耀州区全国健康促进区示范引领作用，推进王益区省级健康促进区创建工作。

11. 严格卫生综合执法监督。紧盯公共场所、“五小”门店、预检分诊、发热门诊等重点场所和环节，加强执法监督，确保全面达标。加强病媒生物防制，完成全市病媒生物孳生地调查治理，各区落实专项经费，引进专业消杀公司开展进场消杀作业，做实做细公共场所消杀工作，切断病媒生物传染途径。

（四）全力推进区域医疗中心建设上水平

12. 健全公共卫生服务体系。实施“1+1+1+X”计划，筹划建设渭北公共卫生服务中心、市疾病预防控制中心和实验中心、渭北公共卫生医疗物资应急储备中心，改造提升市人民医院南院传染病区，新建市人民医院北院标准化发热门诊，新建铜川矿务局中心医院、市妇幼保健院传染病区，改造提升耀州区人民医院、宜君县人民医院传染病区，加强区县疾控中心标准化、规范化建设。

13. 全力推进项目建设。完成市人民医院新区项目附属工程和室外绿化亮化提升工程，与西北大学合作打造西北地区一流临床医院。加快省职业病防治院在铜挂牌，完成市妇幼保健院迁建项目土建工程、市中心血站迁建项目、铜川五官医院一期项目建设。开工建设铜川国家老年公园、铜川国际体检中心及（博爱）老年公寓、市中西医心脏病康复中心、铜川矿务局中心医院门诊综合大楼。

（五）全力推进生物医药产业集群上规模

14. 切实提高中医药健康服务能力。认真贯彻落实《陕西省中医药条例》，召开全市中医药大会，巩固提升“中医药创先”成果，争取全国中医药综合改革试验区落户。进一步完善提升市、县、乡、村四级中医药服务网络建设，耀州区孙思邈中医院完成二级中医医院复审，印台区中医院完成二级中医医院创建，发展村级孙思邈中医堂 40 个，持续开展中医医术确有专长人员医师资格考核。

15. 快速推进中医药产业高质量发展。加快坡头、彭镇和高新区 3 个中医药产业园建设，天一秦昆、千禾制药投产运营，开工建设集吉晟沅生物制药、必康制药、兴盛德三期项目，建设高标准中药材良种繁育基地，中药材种植达到 20 万亩，引进医药企业 10 户，中医药产值突破 50 亿元。市属每家医疗机构年内引

进 1-2 户中医药或相关企业。

（六）全力推进医药卫生体制改革

16. 推动基层医疗卫生机构综合改革。推动紧密型县域医共体建设，加快县镇一体化、镇村一体化改革步伐，建立基本医疗与公共卫生并重的基层医疗机构绩效考评制度，落实好“两个允许”，提升医护人员绩效工资待遇，充分调动医生积极性。强化全科医生队伍培养，优化医疗供给，方便群众就医。

17. 继续深化公立医院综合改革。加快推进建立健全现代医院管理制度省级试点，实行全面预算和全成本核算管理，完善内部薪酬分配办法，积极配备总会计师，定期监测分析医疗服务性收入占比、百元医疗收入的医疗支出、管理费用率、手术占比等核心运行指标，提高公立医院运行效率。启动二级公立医院绩效考核工作。

18. 控制医疗费用不合理增长。坚决遏制过度医疗、过度检查、过度用药等不合理医疗行为，不断完善病种诊疗指南和临床路径，建立总药师制度，制定高值医用耗材重点治理清单，加强重点药品、高值医用耗材等药物临床应用监控和管理，大力推行临床实验室管理和检验结果互认，持续改进人民群众就医体验。

19. 推动改善医疗服务行动向纵深拓展。规范医疗机构设置，加强市级各类质控中心管理，扩大质控工作覆盖面，加快优化医

院环境，完善医院布局，规范诊疗服务，畅通医患沟通，推进优质护理。

20. 加强信息化应用。推进智慧医院建设，做好电子健康卡、移动支付、诊间信息服务等互联网诊疗服务应用，拓展公共卫生服务等互联网便民服务渠道。强化网络信息安全责任意识，提高网络信息安全防护能力。

（七）全面提升公共卫生服务水平

21. 持续深化 10 种重点传染病专病专防策略。认真落实学校艾滋病疫情通报制度，规范开展结核病住院治疗、签约随访服务等全程跟踪管理，做好手足口、布病、流感等传染病防控工作，加强疫苗流通和预防接种监督管理，继续实施大骨节病等地方病三年攻坚行动。

22. 持续推进妇幼健康工作落实。巩固母婴安全五项制度，强化全市危重孕产妇和新生儿救治中心规范化管理，免费产前筛查率 80%以上。全面落实 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作，覆盖率 90%以上。全力推进贫困地区农村妇女“两癌”检查、儿童营养改善项目和免费孕前优生健康检查项目，促进贫困地区妇女儿童健康水平提升。

23. 持续提升职业病防治能力和水平。扎实推进尘肺病防治三年攻坚行动，开展尘毒危害专项治理，加强职业病监测和源头

防范，创建省级健康企业 17 家、市级健康企业 30 家。

（八）全面促进人口均衡发展和健康老龄化

24. 全力做好婴幼儿照护服务。启用铜川市人口监测与健康服务管理系统，积极配合做好第七次全国人口普查工作。出台我市《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》，支持社会力量发展普惠托育服务。组织落实好流动人口基本公共卫生计生均等化服务，组织开展第二批“健康家庭”创建推选，加强健康家庭宣传教育。

25. 全力推进医养结合、安宁疗护试点工作。推进医养结合试点工作持续开展，提升基层医疗机构开展医养结合服务能力水平。开展安宁疗护试点工作，加强老年人健康管理和健康教育宣传。持续做好老年人优待工作。

（九）全面落实全面从严治党

26. 巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记来陕考察时的重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实新时代党的卫生健康工作方，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化“强基固本党旗红，健康铜川奔小康”“对标定位、评星晋级”活动，全面增强基层党组织政治功能和组织力。认真履行党建主体责任和书记第一责任人职责，扎

实抓好党建述职评议考核问题整改，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和主题党日等制度。全面加强公立医院党的建设，不断提升民营医院党组织书记履职尽责能力，持续扩大民营医院党员队伍。

27. 夯实全面从严治党主体责任和监督责任。深化党风廉政建设，及时更新、动态管理党风廉政建设主体责任清单，坚持定期点评研判。强化行风建设，开展清廉医院创建活动，抓好各类风险点防控，落实重大事项请示报告制度，抓好惩治和预防腐败体系建设。加大案件线索督查和信访工作力度，强化监督执纪问责。开展更高水平“平安医院”创建活动和新一轮扫黑除恶行业整治专项行动，全面实现扫黑除恶专项斗争为期三年总目标。巩固和深化漠视群众利益问题专项整治，维护全系统全行业良好形象。

三、部门预算单位构成

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 14 个,包括(见单位明细表)：

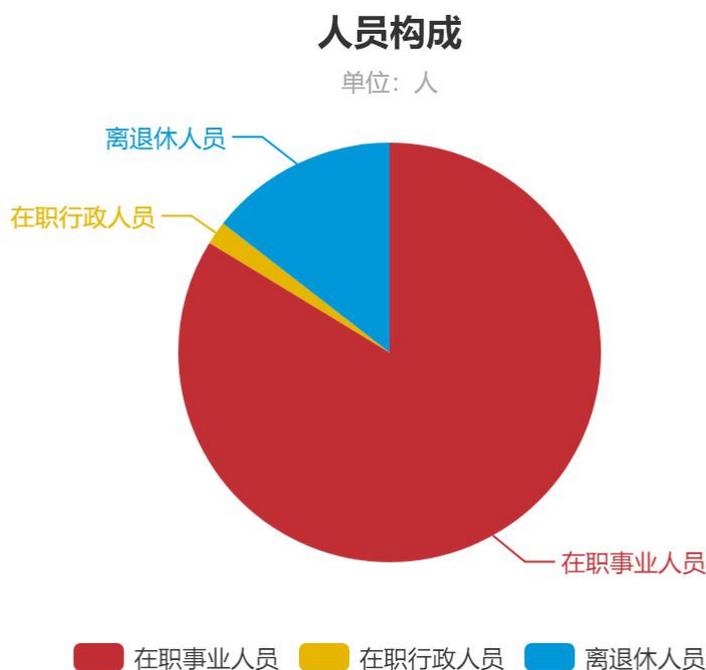
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市卫生健康委员会本级（机关）	
2	铜川市人民医院	
3	铜川市中医医院	
4	铜川市妇幼保健院	
5	铜川市职业病防治院	
6	铜川市疾病预防控制中心	
7	铜川市卫生计生综合监督处	
8	铜川市中医药发展局	
9	铜川市保健局	
10	铜川市计划生育协会	
11	铜川市中心血站	
12	铜川市 120 急救指挥中心	
13	铜川市健康教育所	
14	铜川市妇幼保健服务中心	

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增减少 4 个，分别是铜川市新型农村合作医疗经办中心、铜川市计划生育药具管理站、铜川市计划生育宣传技术服务中心、铜川市人口和计划生育信息中心；增加 1 个，为铜川市妇幼保健服务中

心（由铜川市计划生育药具管理站、铜川市计划生育宣传技术服务中心、铜川市人口和计划生育信息中心合并）。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 2047 人，其中行政编制 25 人、事业编制 2022 人；实有人员 2213 人，其中行政 26 人、事业 2150 人。单位管理的离退休人员 371 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6393.97万元，其中一般公共预算拨款收入6393.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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减少6307.53万元，主要原因是项目建设资金减少；2020年本部门预算支出6393.97万元，其中一般公共预算拨款支出6393.97万元，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减少6307.53万元，主要原因是项目建设资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入6393.97万元，其中一般公共预算拨款收入6393.97万元，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6307.53万元，主要原因是项目建设资金减少。2020年本部门财政拨款支出6393.97万元，其中一般公共预算拨款支出6393.97万元，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6307.53万元，

主要原因是项目建设资金减少。

（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6393.97万元，较上年减少6307.53万元，主要原因是项目建设资金减少。

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6393.97万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是市中心血站培训费增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是机构改革，原市老龄委并入，退休人员增加。

（3）事业单位离退休（2080502）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是机构改革，原市老龄委并入，退休人员增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）239.32万元，较上年减少73.1万元，原因是人员增减。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22万元，较上年增加0.13万元，原因是人员增减。

（6）其他行政事业单位离退休支出（2080599）5.53万元，

较上年减少 0.12 万元，原因是退休人员增减。

(7) 行政运行 (2100101) 411.74 万元，较上年减少 16.06 万元，原因是人员增减。

(8) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 497.81 万元，较上年减少 162.08 万元，原因是专项资金减少。

(9) 中医(民族)医院 (2100202) 2802.03 万元，较上年增加 550.25 万元，原因是北中医孙思邈研究院科研经费纳入预算。

(10) 职业病防治医院 (2100204) 20.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是市职业病防治院职业卫生检测费专项资金增加。

(11) 妇产医院 (2100206) 327.25 万元，较上年减少 487.77 万元，原因是市妇幼保健院项目建设资金减少。

(12) 疾病预防控制机构 (2100401) 551.21 万元，较上年减少 491.19 万元，原因是市疾病预防控制中心非税收入减少。

(13) 卫生监督机构 (2100402) 114.73 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是市卫生监督处办公楼投入使用，办公运行费纳入预算。

(14) 应急救治机构 (2100405) 108.43 万元，较上年减少 18.13 万元，原因是市 120 急救指挥中心维修费专项资金减少。

(15) 采供血机构 (2100406) 703.75 万元，较上年减少 761.62

万元，原因是市中心血站迁建项目资金减少。

(16) 其他专业公共卫生机构(2100407) 28.72 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员增减。

(17) 重大公共卫生专项(2100409) 20.00 万元，较上年增加 11 万元，原因是市疾病预防控制中心艾滋病检测设备购置纳入预算。

(18) 其他公共卫生支出(2100499) 116.00 万元，较上年增加 107 万元，原因是市疾病预防控制中心食品安全风险监测设备采购纳入预算。

(19) 计划生育机构(2100716) 137.36 万元，较上年减少 23.88 万元，原因是人员增减。

(20) 其他计划生育事务支出(2100799) 26.00 万元，较上年增加 16 万元，原因是市计划生育协会宣传及活动经费增加。

(21) 行政单位医疗(2101101) 21.98 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是人员增减。

(22) 事业单位医疗(2101102) 43.74 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是人员增减。

(23) 老龄卫生健康事务(2101601) 69.00 万元，较上年增加 69 万元，原因是机构改革，老年事业费、老年艺术大学教育

经费专项资金增加。

(24) 住房公积金(2210201)142.40万元,较上年减少8.62万元,原因是人员增减。

(25) 住房公积金管理(2210302)2.53万元,较上年增加2.53万元,原因是人员增减。

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6393.97万元,其中:工资福利支出(301)2119.46万元,较上年增加179.61万元,原因是机构改革,人员增加。

商品和服务支出(302)1554.99万元,较上年减少395.73万元,原因是业务培训费等支出减少。

对个人和家庭的补助(303)36.52万元,较上年减少41.42万元,原因是其他对个人和家庭的补助减少。

资本性支出(310)2683万元,较上年增加1883万元,原因是铜川市中医医院新区建设项目资金缺口专项资金增加。

(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6393.97万元,其中:机关工资福利支出(501)523.37万元,较上年减少68.63

万元，原因是人员增减。

机关商品和服务支出（502）607.82万元，较上年减少65.42万元，原因是业务培训费等支出减少。

对事业单位经常性补助（505）2543.26万元，较上年减少82.06万元，原因是设备购置资金减少。

对事业单位资本性补助（506）2683万元，较上年减少6049万元，原因是建设项目资金减少。

对个人和家庭的补助（509）36.52万元，较上年减少41.42万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

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7.50万元，较上年减少0.29万元（3.72%），减少的主要原因是压缩开支；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，持平原因是本部门2019年和2020年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，较上年减少0.29万元（5.48%），减少的主要原因是严格执行“八项规定”厉行勤俭节约，减少接待费开支；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，持平原因是2020年无新增购置车辆预算，公务用车运行费与上年一致；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，持平原因是本部门2019年和2020年均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3万元（100.00%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年减少4万元（88.89%），减少的主要原因是压缩开支。

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 52 辆，单价 20 万元以上的设备 91 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 746.86 万元，其中政府采购货物类预算 419 万元、政府采购服务类预算 327.86 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6393.97 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。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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 122.01 万元，较上年减少 58 万元，主要原因是公务交通补贴纳入人员经费预算。

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：铜川市卫生健康委员会

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
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	否	
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	6393.97	一、部门预算	6393.97	一、部门预算	6393.97	一、部门预算	6393.97
2	1、财政拨款	6393.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2049.51	1、机关工资福利支出	523.37
3	(1)一般公共预算拨款	6393.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1849.45	2、机关商品和服务支出	607.82
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	163.54	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	36.52	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2543.26
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	4344.46	6、对事业单位资本性补助	2683.00
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	270.00	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	248.79	(2)商品和服务支出	1391.46	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	36.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5999.75	(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	2683.00	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	144.93				
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	6393.97	本年支出合计	6393.97	本年支出合计	6393.97	本年支出合计	6393.97
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	6393.97	支出总计	6393.97	支出总计	6393.97	支出总计	6393.97

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6393.97	一、财政拨款	6393.97	一、财政拨款	6393.97	一、财政拨款	6393.97
2	1、一般公共预算拨款	6393.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2049.51	1、机关工资福利支出	523.37
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	1849.45	2、机关商品和服务支出	607.82
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	163.54	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	36.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2543.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4344.46	6、对事业单位资本性补助	2683.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	270.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	248.79	(2)商品和服务支出	1391.46	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	36.52
11			10、卫生健康支出	5999.75	(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	2683.00	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	144.93				
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	6393.97	本年支出合计	6393.97	本年支出合计	6393.97	本年支出合计	6393.97
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	6393.97	支出总计	6393.97	支出总计	6393.97	支出总计	6393.97

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）

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	6393.97	1927.50	122.01	4344.46	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	248.79	242.54	6.25	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	248.79	242.54	6.25	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.42	0.00	0.42	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.32	239.32	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.53	0.00	5.53	0.00	
12	210	卫生健康支出	5999.75	1540.03	115.76	4343.96	
13	21001	卫生健康管理事务	909.55	463.95	50.59	395.00	
14	2100101	行政运行	411.74	370.07	41.67	0.00	
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	497.81	93.88	8.93	395.00	
16	21002	公立医院	3149.28	324.28	0.00	2825.00	
17	2100202	中医（民族）医院	2802.03	2.03	0.00	2800.00	
18	2100204	职业病防治医院	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	2100206	妇产医院	327.25	322.25	0.00	5.00	

20	21004	公共卫生	1642.84	559.34	54.54	1028.96
21	2100401	疾病预防控制中心	551.21	371.36	34.85	145.00
22	2100402	卫生监督机构	114.73	73.20	6.53	35.00
23	2100405	急救救治机构	108.43	50.49	5.58	52.36
24	2100406	采供血机构	703.75	38.72	4.43	660.60
25	2100407	其他专业公共卫生机构	28.72	25.57	3.15	0.00
26	2100409	重大公共卫生专项	20.00	0.00	0.00	20.00
27	2100499	其他公共卫生支出	116.00	0.00	0.00	116.00
28	21007	计划生育事务	163.36	126.74	10.61	26.00
29	2100716	计划生育机构	137.36	126.74	10.61	0.00
30	2100799	其他计划生育事务支出	26.00	0.00	0.00	26.00
31	21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00
32	2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00
33	2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00
34	21016	老龄卫生健康事务	69.00	0.00	0.00	69.00
35	2101601	老龄卫生健康事务	69.00	0.00	0.00	69.00
36	221	住房保障支出	144.93	144.93	0.00	0.00
37	22102	住房改革支出	142.40	142.40	0.00	0.00
38	2210201	住房公积金	142.40	142.40	0.00	0.00
39	22103	城乡社区住宅	2.53	2.53	0.00	0.00
40	2210302	住房公积金管理	2.53	2.53	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）

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			6393.97	1927.5	122.01	4344.46	
2	301	工资福利支出			2119.46	1849.46	0	270	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.69	205.69	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	605.89	585.89	0	20	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.67	160.67	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.1	328.1	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.82	48.82	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.75	64.75	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.58	174.58	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.15	22.15	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.04	49.04	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.34	30.34	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.84	38.84	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.09	106.09	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250	0	0	250	
19	302	商品和服务支出			1554.99	41.52	122.01	1391.46	
20	30201	办公费	50201	办公经费	10.78	0	10.78	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.24	0	12.74	1.5	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.88	0	1.88	6	

24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.33	0	0.13	0.2	
25	30205	水费	50201	办公经费	2.8	0	2	0.8	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.28	0	0.88	1.4	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.7	0	2	1.7	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	44.3	0	11.3	33	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.44	0	1.44	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.22	0	4.22	4	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22.1	0	11	11.1	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	5	0	0	5	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	8.8	0	8.8	0	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.87	0	4.37	14.5	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	104.2	0	0	104.2	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	57.86	0	0	57.86	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0	4	0	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
42	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3	0	0	3	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	325.5	0	0	325.5	
44	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	11	0	0	11	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	41.8	0	4	37.8	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.9	0	2	18.9	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.5	0	4.5	15	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36.78	0	1.78	35	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	4.64	0	4.64	0	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.46	0	7.46	4	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.44	0	1.44	3	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2	0	0	2	
54	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.86	38.36	0.5	0	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40.36	3.16	1.2	36	

56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	355.28	0	7.78	347.5	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	316.17	0	7.17	309	
58	303	对个人和家庭的补助			36.52	36.52	0	0	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.74	28.74	0	0	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0	0	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0	0	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.4	4.4	0	0	
63	310	资本性支出			2683	0	0	2683	
64	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2600	0	0	2600	
65	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1	0	0	1	
66	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	82	0	0	82	

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）

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	2,049.51	1,927.50	122.01	
2	208	社会保障和就业支出	248.79	242.54	6.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	248.79	242.54	6.25	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
5	2080502	事业单位离退休	0.42	0.00	0.42	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.32	239.32	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.53	0.00	5.53	
9	210	卫生健康支出	1,655.79	1,540.03	115.76	
10	21001	卫生健康管理事务	514.54	463.95	50.60	
11	2100101	行政运行	411.74	370.07	41.67	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.80	93.88	8.93	
13	21002	公立医院	324.28	324.28	0.00	
14	2100202	中医（民族）医院	2.03	2.03	0.00	
15	2100206	妇产医院	322.25	322.25	0.00	
16	21004	公共卫生	613.89	559.34	54.54	
17	2100401	疾病预防控制机构	406.21	371.36	34.85	
18	2100402	卫生监督机构	79.74	73.20	6.53	
19	2100405	应急救治机构	56.07	50.49	5.58	
20	2100406	采供血机构	43.15	38.72	4.43	

21	2100407	其他专业公共卫生机构	28.72	25.57	3.15	
22	21007	计划生育事务	137.36	126.74	10.61	
23	2100716	计划生育机构	137.36	126.74	10.61	
24	21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	
27	221	住房保障支出	144.93	144.93	0.00	
28	22102	住房改革支出	142.40	142.40	0.00	
29	2210201	住房公积金	142.40	142.40	0.00	
30	22103	城乡社区住宅	2.53	2.53	0.00	
31	2210302	住房公积金管理	2.53	2.53	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）

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			2,049.51	1,927.50	122.01	
2	301	工资福利支出			1,849.45	1,849.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.69	205.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.89	585.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.67	160.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	328.10	328.10	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.82	48.82	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.73	64.73	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.58	174.58	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.15	22.15	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.04	49.04	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.34	30.34	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.84	38.84	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.09	106.09	0.00	
18	302	商品和服务支出			163.53	41.52	122.01	
19	30201	办公费	50201	办公经费	10.78	0.00	10.78	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.74	0.00	12.74	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
23	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	

25	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.44	0.00	1.44	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	4.64	0.00	4.64	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.46	0.00	7.46	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.86	38.36	0.50	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.36	3.16	1.20	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.17	0.00	7.17	
48	303	对个人和家庭的补助			36.52	36.52	0.00	
49	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.74	28.74	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.40	4.40	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）

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（不含上年结转）

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	4,344.46	
2	172	铜川市卫生健康委员会	4,344.46	
3	172001	铜川市卫生健康委员会	458.00	
4		专用项目	458.00	
5		办公大楼运行费	108.00	
6		病媒生物防治及爱国卫生工作经费	36.00	
7		公共卫生专项工作经费	45.00	
8		公立医院内部审计	25.00	
9		老年事业费	54.00	
10		老年艺术大学教育经费	15.00	
11		卫生专业技术资格考试、执业医师考试及事业单位（卫计系统）招聘考试费用	75.00	
12		信息平台运维费	100.00	
13	172002	铜川市妇幼保健院	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		母婴绿色通道	5.00	
16	172003	北京中医药大学孙思邈医院	2,800.00	
17		专用项目	2,800.00	
18		北京中医药大学孙思邈研究院科研经费	200.00	
19		铜川市中医医院新区建设项目资金缺口	2,600.00	
20	172005	铜川市中心血站	661.10	
21		专用项目	661.10	
22		核酸检测经费	80.00	
23		血液事业费	581.10	
24	172006	铜川市疾病预防控制中心	240.00	
25		通用项目	45.00	

26		业务楼运行费	45.00	
27		专用项目	195.00	
28		艾滋病检测设备购置	20.00	
29		公共场所及城乡饮用水监测	10.00	
30		疾控类公共卫生经费	100.00	
31		食品安全风险检测设备购置	60.00	
32		医疗机构消毒效果监测	5.00	
33	172008	铜川市卫生监督处	35.00	
34		专用项目	35.00	
35		办公楼运行费	20.00	
36		卫生监督执法、宣传专项经费	15.00	
37	172010	铜川市保健局	42.00	
38		专用项目	42.00	
39		保健健康宣传教育	2.00	
40		干部体检费	40.00	
41	172011	铜川市120急救指挥中心	52.36	
42		专用项目	52.36	
43		120急救应急车辆运行费	5.00	
44		120急救指挥平台维护费	47.36	
45	172012	铜川市职业病防治院	20.00	
46		专用项目	20.00	
47		职业卫生检测费	20.00	
48	172015	铜川市健康教育所	5.00	
49		专用项目	5.00	
50		健康教育经费	5.00	
51	172018	铜川市计划生育协会	26.00	
52		专用项目	26.00	
53		生育关怀基金	10.00	
54		宣传及活动经费	16.00	

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

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			
1					合计				20044						746.86	
2	210	01	99	172	铜川市卫生健康委员会				20						253	
3	210	01	99	172001	铜川市卫生健康委员会				20						253	
4	210	01	99		办公大楼运行费	其他不另分类的物品		次	10	302	99			9	8	
5	210	01	99		办公大楼运行费	其他服务		次	5	302	99			9	60	
6	210	01	99		公立医院内部审计	其他服务		次	1	302	26			9	25	
7	210	01	99		卫生专业技术资格考试	其他服务		租赁费等	3	302	99			9	60	
8	210	01	99		信息平台运维费	其他服务		次	1	302	13			9	100	
9	210	04	05	172	铜川市卫生健康委员会				1						47.36	
10	210	04	05	172011	铜川市120急救指挥中心				1						47.36	
11	210	04	05		120急救指挥平台维护	其他运行维护服务	120平台系统维护	12平台系统维护	1	302	13			9	47.36	
12	210	04	06	172	铜川市卫生健康委员会				10021						330.5	
13	210	04	06	172005	铜川市中心血站				10021						330.5	
14	210	04	06		核酸检测经费	诊断用生物试剂盒		80元/人份	10000	302	18			9	80	
15	210	04	06		血液事业费	其他不另分类的物品		支, 个, 套	5	302	27			9	35	

16	210	04	06		血液事业费	其他服务		高20米*宽5.6	6	302	99			9	30
17	210	04	06		血液事业费	其他医用材料		96人份/盒, 1000ul	8	302	18			9	180
18	210	04	06		血液事业费	医疗设备维修和保养 服务		36个月	2	302	13			9	5.5
19	210	04	09	172	铜川市卫生健康委员会				1						20
20	210	04	09	172006	铜川市疾病预防控制中心				1						20
21	210	04	09		艾滋病检测设备购置	其他专用仪器仪表		流式细胞仪	1	310	03			6	20
22	210	04	99	172	铜川市卫生健康委员会				10001						96
23	210	04	99	172001	铜川市卫生健康委员会				10000						36
24	210	04	99		病媒生物防治及爱国卫	其他不另分类的物品		灭鼠等	10000	302	99			9	36
25	210	04	99	172006	铜川市疾病预防控制中心				1						60
26	210	04	99		食品安全风险检测设备	其他专用仪器仪表		脉冲场凝胶电泳及BN软件	1	310	03			9	60

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	办公大楼运行费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	108.00		
	其中：财政拨款	108.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	主要用于办公楼水、电、采暖、物业等费用，确保办公大楼正常运行。			
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	物业管理	1年
			水电设备维护	每季度1次
		质量指标	机关办公大楼运行率	100%
		时效指标	保证机关正常运行	2020年1-12月
	成本指标	成本节约率	大于等于1%	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	提高
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	公共卫生专项工作经费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成公立医院、基本公共卫生、重大公共卫生等业务培训、宣传、资料印刷等。			
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	开展医改政策培训和宣传	3场
			印制基本公共卫生宣传资料	2万册
			开展重大公共卫生培训	3场
		质量指标	验收合格率	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	开展医改政策培训和宣传	11月底之前
			印制基本公共卫生资料费	10月底之前
		成本指标	经费节约率	≥1%
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	市域内就诊率	提高
			基本公卫服务知晓率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗服务能力	进一步提升
	居民防病意识		进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	公立医院内部审计经费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依据《铜川市公立医院财务和预算管理实施细则》要求，委托第三方对市属公立医院财务收支活动进行审计，规范公立医院预算管理和财务收支运行，提升医院管理水平和资源使用效益。			
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	市人民医院、市中医医院、市职业病防治院、市妇幼保健院	4家
		质量指标	审计完成率	100%
		时效指标	计划完成时间	2020年10月底
	成本指标			
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	公立医院服务质量	进一步提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	规范财务管理制度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	卫生专业技术资格考试、执业医师考试及事业单位（卫健系统）招聘考试费用			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成全市卫生技术专业、执业医师考试及事业单位（医疗卫生）招聘工作			
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	卫生专业技术资格及护考	2645人
			事业单位（卫健系统）招聘考试	200人
			执业医师考试	700人
		质量指标	考试工作	程序严密，工作无失误
		时效指标	卫生专业技术资格及护考	2020年6月前
			事业单位（卫健系统）招聘	12月底前完成
			执业医师考试	2019年9月前
		成本指标	卫生专业技术资格考试	预计46万元
			执业医师考试	预计21万元
	事业单位（卫健系统）招聘		预计8万元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市医疗卫生专业技术人才结构优化本科学历占比提升	提升大于等于5%
			全市医师队伍结构优化医师比例提升	提升大于等于5%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	医疗行业服务水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	信息平台运维费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障全市68个卫生院、543个村卫生室的诊疗系统和公共卫生服务系统正常运行 保障全市免疫规划系统运行 保障全市妇幼系统和出生证管理系统正常运行			
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	为全市68个卫生院\社区卫生服务中心、563个村卫生室提供诊疗系统支撑、公共卫生服务管理服务系统支持	年度诊疗量预计30万人次
			全市常住人口提供健康档案管理服务系统支持；	80.37万人
			为全市所有新生儿提供出生证签发管理服务系统支持（国家法定证件）	年度预计开具出生证6000人左右（国家法定证件）
			全市所有慢性病管理服务	5.6万高血压和1.5万糖尿病患者管理
			免疫规划接种服务	7.8万人次接种数据系统支撑
		质量指标		
		时效指标	运维时间	2020年全年
	成本指标	按招标后合同金额支付运维费谗用	预计100万元	
	社会效益	经济效益指标		
		医保系统对接维护支持	提供跨区域医保系统一站式报销结算	
		医学出生证管理	为所有新生儿提供医学出生证办理和闭环管理	
	计划免疫接种系统管理	为全市7岁以下儿童提供全程疫苗接种系统管理服务 and 跨省市异地接种信息查询和管理服务		

效益目标	指标	高血压糖尿病的慢病管理系统	通过系统的连续性管理服务，提高慢性病管理的精准化、目标化，改善慢病患者生活质量，有效降低医保费用
		为互联网+医疗健康便民惠民服务措施奠定大数据基础	为百姓提供方便可及的诊疗、公共卫生服务相关的便民惠民服务，提高百姓的满意度和获得感
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升各级医疗机构诊疗服务水平	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心及村卫生室人员对系统运维满意度	≥90%

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	病媒生物防治及爱国卫生工作经费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	36.00		
	其中：财政拨款	36.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全市病媒生物密度控制在国家卫生城市标准内。爱国卫生工作持续有效开展。			
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	购置病媒生物消杀药物及防制设施	1批
			全市集中开展病媒生物消杀活动	2次
		质量指标	病媒生物防制设施合格率	93%以上
			全市集中病媒生物消杀活动	达到国家卫生城市标准
		时效指标	全市集中开展病媒生物消杀活动	2020年12月31日
	成本指标			
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	集中开展全市病媒生物防制工作	达到国家卫生城市标准
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	老年事业费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	54.00		
	其中：财政拨款	54.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为我市60岁以上老年人参与健康讲座学习教育、参与文化体育等培训，老年人在敬老日活动的各类慰问等			
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	老年人参与“敬老月”活动的覆盖率	约90%
			老年人参与文化体育，健康知识宣传等参与率	85%
		质量指标	让老年人享受优待服务	98%
		时效指标		
		成本指标		
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	让广大老年人有获得感和获得感。	顺利开展
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上老年人满意率	98%

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	老年艺术大学教育经费				
主管部门	铜川市卫生健康委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	受教育老年人数增加至每年500人次，保证各类艺术课程正常开展。				
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	上老年大学的老年人数		500人
			授课老师数量		10余人
			各类课程数		10类左右
		质量指标	老年群体教育工作		老有所学老有所乐
		时效指标	各类课程每学年顺利开展		12月前
		成本指标	降低成本经费		2%
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老年人继续教育比率		
	生态效益指标				
可持续影响指标	提高老年人幸福指数				
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对老年大学教育工作的满意度		98%	

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	母婴绿色通道			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对来院或转诊入院的危、急、险、重及三无的孕产妇及新生儿进行优先救治。			
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	开展医务人员进修及培训	10人次
			完善母婴绿色通道标志	10处
			更新急救设备	1台
		质量指标	抢救操作规范程度	达到国家医疗操作质量要求
			母婴绿色通道标志完善率	100%
			更新设备验收合格率	100%
		时效指标	来医院或转诊入院的危、急、险、重及三无的孕产妇及新生儿救治响应时间	≤10分钟
			医务人员进修及培训完成时间	2020年12月
			母婴绿色通道标志完善时间	2020年4月
		成本指标	开展医务人员进修及培训	0.5万元
	完善母婴绿色通道标志		0.2万元	
	更新急救设备		4.3万元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市母婴绿色通道运行率	100%
			来医院或转诊入院的危、急、险、重及三无的孕产妇及新生儿救治响应时间	达到国家标准
		生态效益指标		
可持续影响指标	母婴绿色通道急救保障政策可持续	长期		
	急救设备更新提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对来院或转诊入院的危、急、险、重及三无的孕产妇及新生儿患者或其亲属满意度	>95%	

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		铜川市中医医院新区建设项目资金缺口		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	2,600.00	
		其中：财政拨款	2,600.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	偿还拖欠企业工程款设备款2600万元			
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	偿还民营企业账款	2600万元
		质量指标	债务清偿率	大于等于95%
		时效指标	年底完成偿债计划	截止2020-12-21
	成本指标	预算资金	2600万元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障民营企业合法权益能力	有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会经济和谐发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	大于95%	

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	孙思邈研究院科研经费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据专家意见，结合研究院的实际情况，编制研究院的顶层设计，课题招标范围、数量及管理制度。			
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	课题招标数量	≥5项
		质量指标	科研活动	有序开展
		时效指标	课题招标	12月底前完成
	成本指标	课题招标费	200万元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	中医药科研能力	有所增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	弘扬发展中医药文化，促进科技成果转化	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与科研人员满意度	大于等于95%	

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	血液事业费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	581.10		
	其中：财政拨款	581.10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成血站采供血业务工作，满足临床用血。			
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	酶免四项检测试剂	≥10000人份
			聘用专业技术人员	30人
			其他工作人员	12人
		质量指标	试剂合格率	100%
			血液标本检测率	100%
		时效指标	完成全年工作时间	2020年1-12月
		成本指标	人员支出	270万元
			卫生耗材	180万元
	办公、印刷、水电、电话、维修、业务委托、其他交通、商品支出等		131.1万元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	采供血安全能力	有所提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	用血医疗机构满意度	≥85%	
		献血者满意率	≥90%	

表14-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		核酸检测经费		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成血站全年采供血业务工作，对采集的血液全部做核酸检测，缩短窗口期，保证血液质量满足临床用血。			
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	核酸检测试剂	≥8500人份
		质量指标	试剂合格率	100%
			标本检测率	100%
		时效指标	完成全年工作时间	2020年1-12月
	成本指标	经费节约率	≥1%	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少经血液传播传染病	中长期
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血医疗机构满意度	≥85%

表14-14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	业务楼运行费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	规范管理体制，完善服务机制，提升保障能力，降低运行成本，提高经济效能，为疾控业务发展做好保障。			
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	用水	2400立方
			用电	16万度
			职工餐厅用工	6人
			维护设备数量	500台件
			保安、清洁、绿化、职工餐厅等人数	15
		质量指标	环境卫生合格率	≥90%
			各种设备正常运行率	≥90%
		时效指标	运行维护项目计划完成时间	2020年
			运营维护问题处理响应时间	≤2小时
		成本指标	运营维护费用节约率	≥1%
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位正常运行	有所提升
			办公环境	进一步改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率；	≥80%；
			办事人员满意率；	≥80%；

表14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	疾控类公共卫生经费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目	年度目标			
	足额配送疫苗，确保各类疫苗的及时接种，降低疫苗针对传染病发病率			
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	疫苗配送	67000支
			车辆	1辆
			配送人员	6人
		质量指标	疫苗合格率	100%
		时效指标	配送及时率	100%
		成本指标	节约成本	1%
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	接种及时率	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群	80%

表14-16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	艾滋病检测设备购置			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目	年度目标			
	提高艾滋病检测能力			
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	病人和感染者血液检测	我市管理的全部感染者和病人
		质量指标	检测结果准确率	100%
		时效指标	检测时间缩短	比原来缩短13天
	成本指标	试剂和人力成本	节约30%	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	检测能力和水平	有所提高
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	

表14-17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	公共场所及城乡饮用水监测			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	监测宾馆、理发店、沐浴场所等健康危害因素；			
	监测饮用水水质状况；			
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	监测公共场所	≥50家
			采样量	260份
		质量指标	微生物、理化指标合格率	≥80%
			检测水质常规项目合格率	≥80%
		时效指标	完成监测时间	4-12月
			完成监测时间	4-12月
		成本指标	试剂耗材节约率	≥1%
	试剂耗材节约率		≥1%	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共场所人群健康保障	大幅改善
			饮用水安全	得到保障
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	

表14-18

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		食品安全风险监测设备采购		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	购置1台凝胶成像电泳仪，提高检测能力；			
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	食品中微生物致病因子检测	200份抽检样品
			完成上级下达的食品检测任务	200份
		质量指标	检测结果准确率	100%
		时效指标	检测结果时限	缩短2天
	成本指标	试剂成本	节约30%	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	检测能力和水平	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-19

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		医疗机构消毒效果监测		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	提高医院感染控制水平；			
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	空气\物表\手致病因子检测样品量	300份样
		质量指标	检测结果准确率	100%
		时效指标	完成时间	2020年11月之前
	成本指标	试剂耗材成本	节约2%	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	院内感染几率	大幅降低
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者及医务人员	大于80%

表14-20

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	办公楼运行费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障办公区域环境卫生及安全、基础设施正常使用			
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	保安、保洁人数	3名
			取暖面积	197平方米
			网络维护使用时间段	2019年7月31日至2020年6月30日；2020年7月31日至2021年6月30日
		质量指标	按时发放保安保洁工资	按月发放
			保证网络畅通，各种公共设施正常使用	网络不间断，设备故障及时修复
		时效指标	按时发放保安保洁工资	按月发放
			保证网络畅通，各种公共设施正常使用	网络不间断，设备故障及时修复
		成本指标	水电费、保安保洁工资、保洁用品、取暖费用、网络维护费用、日常维修费用	20万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为日常工作提供有力支撑	保障业务人员正常工作环境及安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员评价	100%

表14-21

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	卫生监督执法、宣传专项经费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；监督管理生活饮用水，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构和采供血机构及其从业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场打击非法行医和非法采供血。进一步规范执法行为，有效保障公众环境安全。			
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	日常监督检查、专项检查	170次
			职业病宣传	2场
			培训班次	2次
		质量指标	培训参与度	≥90%
		时效指标	接受投诉后的响应时间	≤8小时
			培训计划完成时间	2020年4-8月
			宣传计划完成时间	2020年4月
		成本指标	宣传用品购买、租车、差旅费等	21.8万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市人民卫生安全	卫生隐患逐年减少
		生态效益指标		
	可持续影响指标	全市卫生环境改善	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-22

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		保健健康宣传教育		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	开展健康讲座2场次；编印健康宣传杂志4期。			
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	编印健康宣传杂志4期	4000册
			开展健康讲座	2场次
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%
			健康知识普及率	≥90%
		时效指标	宣传计划完成时间	2020年1月-12月
	成本指标			
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	健康常识普及率	逐步提高
			保健知识和保健意识的知晓率	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	副县级以上领导满意度	100%
			小范围讲座保证服务对象健康需求满意度	100%

表14-23

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		干部体检费		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	完成市级在职领导和市级离退休领导年度体检			
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	市级在职领导	39人
			离退休领导人员	37人
		质量指标	市级领导健康管理率	100%
		时效指标	完成当年体检时间	2020年1月-12月
	成本指标	无	无	
	效益目标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	健康水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职领导和市级离退休领导满意度	100%	

表14-24

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	120急救应急车辆运行费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	使业务用车处于正常运行状态，院前急救业务检查、重大突发事件医疗救援现场指挥协调等用车到位率。			
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	应急业务用车	1辆
		质量指标	正常运行	车辆正常运行率99%
		时效指标	业务用车到位率	100%
		成本指标	车辆保险	5000元
			车辆用油	15000元
			车辆保养维修	8000元
			道路通行费用	2000元
	司机工资及差费		20000元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	院前急救业务及突发事件医疗救援正常开展，院前急救业务检查、重大突发事件医疗救援现场指挥协调等用车到位率	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	98%

表14-25

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	120急救指挥平台维护费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	47.36		
	其中：财政拨款	47.36		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提升我市院前急救信息实时传输能力；保障120指挥系统正常运行；实现了120调度员在接到接警后能准确、快速传达到急救站，有效提升了我市院前医疗急救的服务效率；更高效的应对突发事件。			
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	120急救指挥系统	一套
		质量指标	120急救指挥平台系统正常运行率。	≥98%
		时效指标	系统故障修复响应时间；系统运行维护响应时间。	≤1小时；≤60分钟
	成本指标	120急救指挥系统维护费	436400元	
		语音专线费用	18000元	
		120系统互联网专线费用	19200元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时、快速、准确处置120急救电话、调度指挥急救资源顺利完成院前急救工作，为全市人民健康和生命安全提供保障。促进社会稳定和谐。	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	120院前急救平台正常运行，提升实时指挥调度能力。	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	≥98%	
		120呼救群众满意度	≥98%	

表14-26

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	职业卫生检测费			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目	年度目标			
	收入增加，职业卫生就业人员就业环境得到保证			
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	职业卫生监测	≥4家企业
			聘用专业技术人员	3人
			其他工作人员	2人
		质量指标	申请监测企业监测率	100%
			监测准确率	100%
		时效指标	完成全年工作时间	2020年1-12月
		成本指标	人员支出	5万元
			购买设备	14.5万元
			办公、印刷、水电、电话、维修、其他交通、商品支出等	0.5万元
	效益目标	经济效益指标	医院收入有所提高	20万元
		社会效益指标	工矿企业职工工作、生活环境	有所提升
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监测机构满意度	≥95%	
		工矿企业职工满意率	≥95%	

表14-27

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		健康教育经费		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	完成讲座1次，健康咨询活动3次			
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	健康知识讲座	1次
			健康咨询活动	3次
		质量指标	培训质量	良好
		时效指标	完成时间	2020年12月
		成本指标	印刷费	4万元
			办公费	1万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	健康知识知晓率	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-28

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	生育关怀基金			
主管部门	铜川市卫生健康委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	关怀计划生育困难家庭，关怀独生子女，关怀女孩健康成长，关怀基层计划生育工作者，关怀特殊家庭，为他们排忧解难，确保各项工作顺利开展。			
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	救助计划生育贫困大学生	15人
			救助贫困母亲	10人
			救助特殊家庭	30户
		质量指标	按时足额发放率	≥90%
		时效指标	救助计划生育贫困大学生	2020年9月之前
			救助贫困母亲	2020年1-12月
			救助特殊家庭	2020年1-12月
		成本指标	救助计划生育贫困大学生年标准	2000元/人
			救助贫困母亲年保准	2000元/人
			救助特殊家庭年保准	2000元/户
		效益目标	经济效益指标	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	100%

表14-29

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		宣传及活动经费		
主管部门		铜川市卫生健康委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	优生优育培训两期，普及孕产期和育儿期健康知识等工作			
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	培训次数	4次
			培训人数	≥5000人
			宣传资料印发	≥2万份
			宣传报道	≥2期
		质量指标	培训参与度	≥90%
			宣传覆盖率	≥60%
		时效指标	计划完成时间	2020年1-12月
	成本指标	经费节约率	≥0.5%	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众孕产期和育儿期健康知识宣传知晓率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		铜川市卫生健康委员会			
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
	任务1	人员经费	1927.5	1927.5	
	任务2	公用经费	122.01	122.01	
	任务3	专项经费（办公大楼运行经费、公立医院审计费、老年事业费等）	4344.5	4344.46	
金额合计		6394	6393.97		
年度 总体 目标	目标1：工资、津贴、社会保障、遗嘱补助、独生子女补助、取暖、降温费 目标2：保障办公大楼正常运行 目标3：各项专项经费有序进行				
产出 指标	一级指标	二级 指标	指标内容		指标值
	数量 指标		指标1：组织卫生专业技术资格考试、执业医师、事业单位（卫健系统）招聘		3次考试
			指标2：血液事业费酶免四项检测试剂		≥10000人份
			指标3：疾病控制重大公共卫生疫苗配送		≥60000支
			指标4：120急救应急业务用车		1辆
	质量 指标		指标1：考试工作		程序严密，工作无失误
			指标2：疫苗合格率		100%
			指标3：120急救应急业务车辆运行度		正常运行
	时效 指标		指标1：完成考试		2020.12月底
			指标2：血液事业费		2020年1-12月
			指标3：疫苗合格率		100%
	产出 指标		指标1：市卫健委（病媒生物防治及爱卫会经费、卫生专业技术资格考试、执业医师考试及事业单位（卫计系统）招聘考试费用、公共卫生专项工作经费等8项）		458万元
			指标2：市妇幼保健院母婴急救绿色通道		5万元

年度绩效指标	成本指标	指标3: 北中医(新区一期项目资金缺口、研究院科研经费)	2800万元		
		指标4: 市中心血站(血液事业费支出、核酸检测经费)	661.1万元		
		指标5: 市疾控中心(公共场所及城乡生活饮用水卫生监测、医疗机构消毒效果监测等6项)	240万元		
		指标6: 市卫生监督处(卫生监督执法、宣传专项经、办公楼运行费)	35万元		
		指标7: 市保健局(保健健康教育、干部体检费)	42万元		
		指标8: 市120(卫生应急平台、120调度指挥平台维护费、120急救应急车辆运行费)	52.36万元		
		指标9: 市职防院(业卫生检测费)	20万元		
		指标10: 市健康教育所(健康教育经费)	5万元		
		指标11: 市计划生育协会(生育关怀基金、宣传及活动经费)	26万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 采供血安全能力	有所提升
指标2: 院前急救业务及突发事件医疗救援正常开展,院前急救业务检查、重大突发事件医疗救援现场指挥协调等用车到位率。	显著提高				
生态效益指标	指标1:				
可持续影响	指标1: 对采供血工作影响		长期		
	指标2: 疫苗配送及时有效	长期			
满意度指标	服务对象满意	指标1: 用血医疗机构满意度	≥85%		
		指标2: 120呼救群众满意度	≥98%		

备注: 年度绩效指标可选择填写。

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		铜川市卫生健康委员会		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		