

2020年部门综合预算收支总表

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县卫生健康局

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：



Handwritten signature and date: 周利伟 8.8

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	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	是	依法公开
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	322.18	一、部门预算	322.18	一、部门预算	322.18	一、部门预算	322.18
2	1、财政拨款	322.18	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	280.68	1、机关工资福利支出	250.18
3	(1)一般公共预算拨款	322.18	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	250.18	2、机关商品和服务支出	70.8
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	29.3	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.2	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	41.5	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	41.5	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.2
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	322.18	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				

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
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	322.18	本年支出合计	322.18	本年支出合计	322.18	本年支出合计	322.18
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	322.18	支出总计	322.18	支出总计	322.18	支出总计	322.18





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	322.18	一、财政拨款	322.18	一、财政拨款	322.18	一、财政拨款	322.18
2	1、一般公共预算拨款	322.18	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	280.68	1、机关工资福利支出	250.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	250.18	2、机关商品和服务支出	70.8
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	29.3	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.2	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	41.5	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	41.5	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.2
11			10、卫生健康支出	322.18	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				

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
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	322.18	本年支出合计	322.18	本年支出合计	322.18	本年支出合计	322.18
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	322.18	支出总计	322.18	支出总计	322.18	支出总计	322.18

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	322.18	265.78	14.90	41.50	
2	210	卫生健康支出	322.18	265.78	14.90	41.50	
3	21001	卫生健康管理事 务	322.18	265.78	14.90	41.50	
4	2100101	行政运行	280.68	265.78	14.90	0.00	
5	2100102	一般行政管 理事务	41.50	0.00	0.00	41.50	

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			322.18	265.78	14.9	41.5	
2	301	工资福利支出			250.18	250.18	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.58	102.58	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.05	68.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.48	7.48	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	28.63	28.63	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.46	20.46	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0	0	
13	302	商品和服务支出			70.8	14.4	14.9	41.5	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.03	0	3.03	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.5	0	0	11.5	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.48	0	2.48	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.3	0	2.3	0	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.4	14.4	2	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30	0	0	30	
26	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	280.68	265.78	14.90	
2	210	卫生健康支出	280.68	265.78	14.90	
3	21001	卫生健康管理事务	280.68	265.78	14.90	
4	2100101	行政运行	280.68	265.78	14.90	

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			280.68	265.78	14.90	
2	301	工资福利支出			250.18	250.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.58	102.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.05	68.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.48	7.48	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.63	28.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.46	20.46	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
13	302	商品和服务支出			29.30	14.40	14.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.48	0.00	2.48	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.40	14.40	2.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	一、科学技术支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
13			十三、债务付息支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
14			十四、债务发行费用支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
15					(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
16					(10)其他支出	0		
17					3、上缴上级支出	0		
18					4、事业单位经营支出	0		
19					5、对附属单位补助支出	0		
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

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	41.50	
2	123	紫阳县卫生健康局	41.50	
3	123001	紫阳县卫生健康局	41.50	
4		通用项目	11.50	
5		紫阳县全民健康信息平台硬件、软件运行维护	11.50	信息平台硬件、软件运行维护项目 资金来源：一般公共预算拨款11.5万元。保证信息系统高效、安全的运行。
6		专用项目	30.00	
7		卫生、计生、医改等专项工作经费	30.00	卫生健康管理、计划生育、医改、业务工作会议等专项工作经费。

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			
1					合计				2						11.5	
2	210	01	02	123	紫阳县卫生健康局				2						11.5	
3	210	01	02	123001	紫阳县卫生健康局				2						11.5	
4	210	01	02		紫阳县全民健康信息平台硬件、软件运行维护	软件运维服务		无	1	302	13	502	09	7	5.5	信息平台硬件、软件运行维护项目 资金来源：一般公共预算拨款11.5万元。保证信息系统高效、安全的运行。
5	210	01	02		紫阳县全民健康信息平台硬件、软件运行维护	硬件运维服务		无	1	302	13	502	09	7	6	信息平台硬件、软件运行维护项目 资金来源：一般公共预算拨款11.5万元。保证信息系统高效、安全的运行。

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									
				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	4.26	2.88	0	2.88	0	0	0	1.38	0	2.48	2.48	0	2.5	0	0	0	0	0	-1.8	-0.4	0	-0.4	0	0	0	-1.4	0
2	123	紫阳县卫生健康局	4.26	2.88	0	2.88	0	0	0	1.38	0	2.48	2.48	0	2.5	0	0	0	0	0	-1.8	-0.4	0	-0.4	0	0	0	-1.4	0
3	123001	紫阳县卫生健康局	4.26	2.88	0	2.88	0	0	0	1.38	0	2.48	2.48	0	2.5	0	0	0	0	0	-1.8	-0.4	0	-0.4	0	0	0	-1.4	0

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项工作经费		
主管部门		紫阳县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	41.5	
		其中：财政拨款	41.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病 一是 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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提 高服务质量和水平，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：卫生健康管理工作、计划生育专项工作、医改工作、其他业务工作等完成率	100%
		质量指标	指标1：确保年度工作任务完成	工作任务完成
		时效指标	指标1：2020年度	2020年12月底前
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	进一步提高

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	行政运行	280.68	280.68	
	任务2	一般行政管理事务	41.5	41.5	
	任务3				
	.....				
金额合计			322.18	322.18	
年度 总体 目标	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 一是 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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提 高服务质量和水平，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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：卫生健康管理工作、计划生育专项工作、医改工作、其他业务工作等完成率	100%	
		质量指标	指标1：确保年度工作任务完成	工作任务完成	
		时效指标	指标1：2020年度	2020年12月底前	
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：		
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	进一步提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。