

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：碑林区卫生健康局

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

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	2020年全区选取20家单位试点公开，每个试点单位选取一个重点项目公开绩效目标。我单位为试点单位。

表1

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20,607.50	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	18,229.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,229.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,596.70	2、机关商品和服务支出	792.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,377.56	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.11	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.28	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,559.86	6、对事业单位资本性补助	4,727.76
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,102.57	(2)商品和服务支出	6,827.27	8、对企业资本性支出	
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	6,690.06	9、对个人和家庭的补助	6,694.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,127.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32.53	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业的补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,229.94	本年支出合计	18,229.94	本年支出合计	18,229.94	本年支出合计	18,229.94

表2

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按 大 类)	预 算 数	部 部 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按 大 类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按 大 类)	预 算 数
一、财政拨款	18,229.94	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	18,229.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	792.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,377.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,596.70	2、机关商品和服务支出	5,983.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.11	3、机关资本性支出（一）	
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	4.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,727.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,559.86	6、对事业单位资本性补助	39.53
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,102.57	(2)商品和服务支出	6,827.27	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,690.06	9、对个人和家庭的补助	6,694.33
		10、卫生健康支出	11,127.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32.53	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,229.94	本年支出合计	18,229.94	本年支出合计		本年支出合计	18,229.94

表5

碑林区卫生健康局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）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	18,229.94	4,600.97	69.11	13,559.86	
130	碑林区卫生健康局	18,229.94	4,600.97	69.11	13,559.86	
208	社会保障和就业支出	7,102.57	487.02		6,615.56	
20805	行政事业单位养老支出	487.02	487.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.02	487.02			
	机关养老保险	487.02	487.02			
20810	社会福利	6,615.56			6,615.56	
2081002	老年福利	6,615.56			6,615.56	
	高龄老人生活保健补贴省级、市级、区级配套	6,615.56			6,615.56	
210	卫生健康支出	11,127.37	4,113.96	69.11	6,944.30	
21001	卫生健康管理事务	829.14	714.94	43.55	70.65	
2100101	行政运行	505.54	433.09	43.55	28.90	
	其他对个人和家庭的补助（行政）	0.50	0.50			
	公务用车、公务接待经费	0.50			0.50	
	商品服务支出（其他）	38.25		38.25		
	日常办公费	5.30		5.30		
	财政统发工资(行政)	432.59	432.59			
	老龄事业经费	15.00			15.00	
	卫生局业务费	13.40			13.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	323.60	281.85		41.75	
	指导中心房租	3.75			3.75	
	精神卫生工作经费	3.00			3.00	
	健康促进科工作经费	25.00			25.00	
	信息化平台运行费	10.00			10.00	
	财政统发工资(事业)	281.85	281.85			
21002	公立医院	430.80	361.80		69.00	
2100202	中医（民族）医院	361.80	361.80			
	财政非统发工资(差额)	361.80	361.80			
2100299	其他公立医院支出	69.00			69.00	
	中央医疗服务能力提升（公立医院改革）	69.00			69.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,509.00	1,847.59		661.41	

表5

碑林区卫生健康局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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2100301	城市社区卫生机构	1,920.62	1,847.59		73.03	
	财政非统发工资(差额)	1,844.73	1,844.73			
	房屋租赁费	37.50			37.50	
	其他对个人和家庭的补助（事业）	2.86	2.86			
	社区卫生服务中心专用设备购置	27.53			27.53	
	房租返还	8.00			8.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	588.38			588.38	
	基层医疗机构基本药物制度中央、省级、市级补助	588.38			588.38	
21004	公共卫生	5,831.69	1,141.30	25.56	4,664.83	
2100401	疾病预防控制机构	942.29	509.76	12.03	420.50	
	商品服务支出（其他）	6.03		6.03		
	财政统发工资(事业)	509.23	509.23			
	预防性健康体检	350.00			350.00	
	计划免疫接种专项经费	2.50			2.50	
	三公经费	1.09		1.09		
	日常办公费	4.91		4.91		
	疾控业务费	64.00			64.00	
	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.53	0.53			
	检验试剂耗材、校验费	4.00			4.00	
2100402	卫生监督机构	453.82	320.44	7.04	126.35	
	日常办公费	3.90		3.90		
	公共卫生监督	39.00			39.00	
	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.14	0.14			
	公务用车运行维护经费	12.20			12.20	
	办公设备购置专项经费	5.00			5.00	
	生活饮用水水质抽检、检测工作经费	30.00			30.00	
	商品服务支出（其他）	3.14		3.14		
	打击非法行医工作经费	7.00			7.00	
	卫生监督着装购置	5.00			5.00	
	“双随机”一公开业务及量化分级公共卫生监督	6.50			6.50	
	行政执法全过程记录系统	20.00			20.00	

表5

碑林区卫生健康局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）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	宣传印刷费	1.65			1.65	
	财政统发工资(事业)	320.29	320.29			
2100403	妇幼保健机构	388.60	311.10	6.50	71.00	
	妇幼保健业务费	3.00			3.00	
	财政统发工资(事业)	310.86	310.86			
	三公经费	2.20		2.20		
	免费两癌筛查项目经费	35.00			35.00	
	商品服务支出（其他）	3.05		3.05		
	日常办公费	1.25		1.25		
	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.24	0.24			
	3-6岁儿童体检	4.00			4.00	
	免费婚检项目补助及宣传费	27.50			27.50	
	叶酸预防宣传工作经费	1.50			1.50	
2100408	基本公共卫生服务	3,802.95			3,802.95	
	社区卫生机构“五免”服务市级补助资金	35.00			35.00	
	基本公共卫生经费中央、省级、市级补助资金	3,499.99			3,499.99	
	社区卫生机构“五免”服务补助资金	54.00			54.00	
	基本公共卫生经费	154.50			154.50	
	65周岁以上老人免费体检市级补助资金	30.00			30.00	
	65岁老人体检费	29.46			29.46	
2100409	重大公共卫生服务	56.53			56.53	
	医疗机构监督检查、招聘、评审经费	5.00			5.00	
	重大传染病防控经费	37.16			37.16	
	地方病防治专项经费	5.00			5.00	
	结核病防治专项经费	3.00			3.00	
	基本公共卫生服务（原重大公卫部分）	6.37			6.37	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00			3.00	
	突发疫情应急处理专项经费	3.00			3.00	
2100499	其他公共卫生支出	184.50			184.50	
	免费婚前医学检查市级补助资金	15.00			15.00	
	慢病防治专项经费	2.50			2.50	

表5

碑林区卫生健康局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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	妇女两癌筛查市级补助资金	22.00			22.00	
	免费产前筛查和新生儿筛查市级补助	145.00			145.00	
21006	中医药	2.00			2.00	
2100601	中医（民族医）药专项	2.00			2.00	
	中医药管理专项	2.00			2.00	
21007	计划生育事务	1,476.41			1,476.41	
2100717	计划生育服务	1,298.94			1,298.94	
	流动人口管理与服务项目	3.00			3.00	
	国家免费孕前优生健康检查市级补助资金	3.00			3.00	
	城市居民独生子女父母补助市级资金	20.00			20.00	
	独生子女保健费	260.97			260.97	
	独生子女父母补助金	65.97			65.97	
	农村已婚育龄妇女免费健康检查市级补助资金	4.00			4.00	
	计划生育家庭奖励扶助项目中央、省级、市级补助	942.00			942.00	
2100799	其他计划生育事务支出	177.47			177.47	
	流动人口四级同创计生示范点建设经费	1.50			1.50	
	中心户长及计生专干补助	40.97			40.97	
	失独家庭一次性补助	50.00			50.00	
	计划生育家庭奖励扶助	50.00			50.00	
	失独家庭养安置和殡葬救助金	20.00			20.00	
	计划生育家庭综合保险	15.00			15.00	
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32			
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69			
	医疗保险-行政	10.69	10.69			
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48			
	医疗保险-事业	34.48	34.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15			
	大额补充保险	2.15	2.15			
	工伤保险	1.00	1.00			

表6

碑林区卫生健康局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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18,229.94	4,600.97	69.11	13,559.86	
130	碑林区卫生健康局			18,229.94	4,600.97	69.11	13,559.86	
301	工资福利支出			4,606.70	4,596.70		10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.45	228.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,550.76	1,550.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.86	155.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.91	134.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.52	201.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320.40	320.40			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	52.30	52.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,229.27	1,229.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.94	58.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428.08	428.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.71	27.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.32	76.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.57	111.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.00			10.00	
302	商品和服务支出			6,896.38		69.11	6,827.27	
30201	日常办公经费	50201	办公经费	5.30		5.30		
30201	日常办公经费	50502	商品和服务支出	10.06		10.06		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.75			3.75	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45.50			45.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.29		7.29		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.89		11.89		
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.90		4.60	0.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.20		3.00	12.20	
30239	其他交通费	50201	办公经费	26.17		26.17		
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,925.51			5,925.51	
30299	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	829.81			829.81	
303	对个人和家庭的补助			6,694.33	4.28		6,690.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86			

表6

碑林区卫生健康局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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.41	1.41			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	6,690.06			6,690.06	
310	资本性支出			32.53			32.53	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	27.53			27.53	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	

单位：万元

表7

碑林区卫生健康局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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	4,670.09	4,600.97	69.11	
130	碑林区卫生健康局	4,670.09	4,600.97	69.11	
208	社会保障和就业支出	487.02	487.02		
20805	行政事业单位养老支出	487.02	487.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.02	487.02		
	机关养老保险	487.02	487.02		
210	卫生健康支出	4,183.07	4,113.96	69.11	
21001	卫生健康管理事务	758.49	714.94	43.55	
2100101	行政运行	476.64	433.09	43.55	
	其他对个人和家庭的补助（行政）	0.50	0.50		
	商品服务支出（其他）	38.25		38.25	
	日常办公费	5.30		5.30	
	财政统发工资(行政)	432.59	432.59		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.85	281.85		
	财政统发工资(事业)	281.85	281.85		
21002	公立医院	361.80	361.80		
2100202	中医（民族）医院	361.80	361.80		
	财政非统发工资(差额)	361.80	361.80		
21003	基层医疗卫生机构	1,847.59	1,847.59		
2100301	城市社区卫生机构	1,847.59	1,847.59		
	其他对个人和家庭的补助（事业）	2.86	2.86		
	财政非统发工资(差额)	1,844.73	1,844.73		
21004	公共卫生	1,166.86	1,141.30	25.56	
2100401	疾病预防控制机构	521.79	509.76	12.03	
	日常办公费	4.91		4.91	
	财政统发工资(事业)	509.23	509.23		
	其他对个人和家庭的补助（事业）	0.53	0.53		
	三公经费	1.09		1.09	
	商品服务支出（其他）	6.03		6.03	

表7

碑林区卫生健康局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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2100402	卫生监督机构	327.47	320.44	7.04	
	商品服务支出(其他)	3.14		3.14	
	日常办公费	3.90		3.90	
	财政统发工资(事业)	320.29	320.29		
	其他对个人和家庭的补助(事业)	0.14	0.14		
2100403	妇幼保健机构	317.60	311.10	6.50	
	日常办公费	1.25		1.25	
	财政统发工资(事业)	310.86	310.86		
	其他对个人和家庭的补助(事业)	0.24	0.24		
	商品服务支出(其他)	3.05		3.05	
	三公经费	2.20		2.20	
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32		
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69		
	医疗保险-行政	10.69	10.69		
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48		
	医疗保险-事业	34.48	34.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15		
	工伤保险	1.00	1.00		
	大额补充保险	2.15	2.15		

表8

碑林区卫生健康局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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,670.09	4,600.97	69.11	
130	碑林区卫生健康局			4,670.09	4,600.97	69.11	
301	工资福利支出			4,596.70	4,596.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.45	228.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,550.76	1,550.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.86	155.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.91	134.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.52	201.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320.40	320.40		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	52.30	52.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,229.27	1,229.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.94	58.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428.08	428.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.71	27.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.32	76.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.57	111.57		
302	商品和服务支出			69.11		69.11	
30201	日常办公经费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30201	日常办公经费	50502	商品和服务支出	10.06		10.06	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.29		7.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.89		11.89	
30229	福利费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	26.17		26.17	
303	对个人和家庭的补助			4.28	4.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.41	1.41		

表9

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13,559.86	
130	碑林区卫生健康局	13,559.86	
	生活饮用水水质抽检、检测工作经费	30.00	对检查单位生活饮用水水质抽检及监测工作考核量化，考核成果分级
	公共卫生监督	39.00	开展公共卫生监督工作
	妇幼保健业务费	3.00	保障妇幼保健业务工作正常运转
	独生子女父母补助金	65.97	用于独生子女父母补助项目
	宣传印刷费	1.65	监督所宣传印刷经费
	中医药管理专项	2.00	提升基层医疗机构中医药服务能力，大力发展中医药事业
	公务用车运行维护经费	12.20	保障公务用车正常使用
	免费婚检项目补助及宣传费	27.50	免费婚检及宣传
	叶酸预防宣传工作经费	1.50	叶酸预防宣传工作
	结核病防治专项经费	3.00	开展结核病防治宣传工作，印制宣传材料、购买定点医院实验室所需相关耗材。
	预防性健康体检	350.00	全区从业人员预防性健康免费体检
	计划生育家庭奖励扶助	50.00	做好我区计划生育特殊家庭关怀关爱工作
	中央医疗服务能力提升（公立医院改革）	69.00	提升中央医疗服务能力
	卫生局业务费	13.40	保障局机关正常运行，能够正常的开展卫生健康的各项工作。
	指导中心房租	3.75	支付2020年指导中心房租
	地方病防治专项经费	5.00	碘缺乏病及麻风病宣传品制作
	免费婚前医学检查市级补助资金	15.00	进行免费婚前医学检查
	老龄事业经费	15.00	保障老龄各项工作顺利进行
	健康促进科工作经费	25.00	控烟、病媒生物防制、健康城市建设等方面工作
	中心户长及计生专干补助	40.97	通过发放经费补助，稳定基层卫计队伍，提高基层专干待遇
	“双随机”一公开业务及量化分级公共卫生监	6.50	日常业务的支出
	社区卫生机构“五免”服务补助资金	54.00	全区居民提供“五免”惠民服务
	信息化平台运行费	10.00	确保2020年全区卫生信息平台正常运行
	独生子女保健费	260.97	户籍在我区独生子女发放独生子女保健费。
	基本公共卫生经费中央、省级、市级补助资金	3,499.99	用于基本公共卫生项目
	国家免费孕前优生健康检查市级补助资金	3.00	进行国家免费孕前优生健康检查

表10

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	城市居民独生子女父母补助市级资金	20.00	城市居民独生子女父母补助
	检验证剂耗材、校验费	4.00	购买试剂耗材、仪器校验
	基本公共卫生经费	154.50	预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务应急处置能力
	65周岁以上老人免费体检市级补助资金	30.00	进行65周岁以上老人免费体检
	房租返还	8.00	我单位伟世佳大厦出租收入上缴财政，后由财政返还。
	农村已婚育龄妇女免费健康检查市级补助资金	4.00	进行农村已婚育龄妇女免费健康检查
	计划免疫接种专项经费	2.50	计划免疫接种工作宣传，对二级单位进行培训督导、出现AFFI的诊断等工作
	基本公共卫生服务（原重大公卫部分）	6.37	保障基本公卫工作顺利进行
	公务用车、公务接待经费	0.50	公务用车、公务接待
	精神卫生工作经费	3.00	为辖区严重精神障碍患者提供服务
	流动人口四级同创计生示范点建设经费	1.50	开展“四级同创”流动人口计生协示范点创建
	高龄老人生活保健补贴省级、市级、区级配套	6,615.56	对辖区75230位老人发放生活保健补贴
	慢病防治专项经费	2.50	推进全区慢性病综合防控工作更加科学细致、规范有序的开展
	3-6岁儿童体检	4.00	3-6岁儿童体检日常支出
	突发疫情应急处理专项经费	3.00	突发疫情购买消毒药水及物资储备
	失独家庭养安置和殡葬救助金	20.00	为户籍是我区失去生活能力及年龄60岁以上失独家庭提供养老安置和殡葬救助。
	计划生育家庭综合保险	15.00	对辖区内0-16周岁独生子女及父母（监护人）预计12000人进行参保
	卫生监督着装购置	5.00	根据文件要求，两年更换一套卫生监督执法制服。
	社区卫生机构“五免”服务市级补助资金	35.00	保障社区卫生机构“五免”服务
	免费两癌筛查项目经费	35.00	进行免费两癌筛查
	打击非法行医工作经费	7.00	打击非法行医检查医疗机构
	房屋租赁费	37.50	长乐坊社区卫生服务中心房屋租赁费
	疾控业务费	64.00	保障疾控各项工作顺利进行
	计划生育家庭奖励扶助项目中央、省级、市级	942.00	用于计划生育家庭奖励扶助项目
	65岁老人体检费	29.46	保障我市老龄人群健康水平逐步提高。
	行政执法全过程记录系统	20.00	公卫场所的检查、检测、监督
	社区卫生服务中心专用设备购置	27.53	为了更好地落实基本医疗、公共卫生服务工作
	妇女两癌筛查市级补助资金	22.00	保障妇女两癌筛查工作顺利进行

表10

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	重大传染病防控经费	37.16	进行重大传染病防控
	基层医疗机构基本药物制度中央、省级、市级补助	588.38	用于 基层医疗机构基本药物制度
	医疗机构监督检查、招聘、评审经费	5.00	对我区各类医疗卫生机构进行监督检查和人员招聘专家评审所需的各种支出
	流动人口管理与服务项目	3.00	让流动人口与现居住地获得与户籍人口同等的基本公共服务。
	失独家庭一次性补助	50.00	落实对失独家庭的扶助补助政策，改善失独家庭生活状况，预计75万元
	办公设备购置专项经费	5.00	办公设备购置等
	免费产前筛查和新生儿筛查市级补助	145.00	保障免费产前筛查和新生儿筛查工作顺利进行

表11

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	252.19	
		合计													
210	04	03	130	叶酸预防宣传工作经费	打印机		爱普森	2台	310	02	506	01	2020-08-12	0.70	
210	04	03	130	妇幼保健业务费	硒鼓		联想	20个	302	01	505	02	2020-06-22	1.00	
210	04	02	130	办公设备购置专项经费	打印机		1	1台	310	02	506	01	2020-09-01	1.00	
210	04	09	130	医疗机构监督检查、招聘、评审经费	印刷服务		待定	1批	302	02	506	01	2020-05-29	0.30	
210	01	01	130	老龄事业经费	法律、会计、审计		待定	1次	302	99	502	99	2020-03-18	3.00	
210	04	09	130	重大传染病防控经费	医用材料及耗材		批	1批	302	18	505	02	2020-03-31	37.16	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		626L	2台	310	03	506	01	2020-04-20	1.60	
210	04	03	130	免费两癌筛查项目经费	台式计算机		联想	3台	310	02	506	01	2020-04-22	1.50	
210	01	99	130	健康促进科工作经费	生物化学制品		待定	1批	302	99	502	99	2020-06-25	20.00	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		LKKJFB10	3台	310	03	506	01	2020-04-20	1.50	
210	04	03	130	免费两癌筛查项目经费	医用材料及耗材		3.0M	400盒	302	18	505	02	2020-06-24	20.00	
210	04	03	130	妇幼保健业务费	墨盒		联想	40盒	302	01	505	02	2020-06-23	1.00	
210	01	01	130	卫生局业务费	碳粉		待定	16次	302	01	502	01	2020-04-23	0.12	
210	04	02	130	行政执法全过程记录系统	通信设备		4G	10台	310	02	506	01	2020-05-01	20.00	
210	04	03	130	叶酸预防宣传工作经费	传真机		联想	2台	310	02	506	01	2020-08-18	0.20	
210	04	99	130	妇女两癌筛查市级补助资金	医用材料及耗材		96T	498盒	302	18	505	02	2020-10-13	22.00	
210	04	02	130	宣传印刷费	印刷服务		A4	100份	302	02	505	02	2020-09-08	1.65	
210	04	10	130	突发疫情应急处理专项经费	各类图书及教材		批	1批	302	01	505	02	2020-03-31	1.00	
210	01	01	130	卫生局业务费	硒鼓		待定	8个	302	01	502	01	2020-05-06	0.16	
210	04	03	130	免费婚检项目补助及宣传费	印刷服务		A4	10000张	302	02	505	02	2020-07-08	1.00	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		XP-100	1台	310	03	506	01	2020-04-20	13.00	
210	04	02	130	卫生监督着装购置	公务制服、鞋帽及		西服等	26套	302	18	505	02	2020-06-10	7.80	
210	04	10	130	突发疫情应急处理专项经费	医用材料及耗材		批	1批	302	18	505	02	2020-03-31	2.00	
210	04	02	130	办公设备购置专项经费	台式计算机		1	3台	310	02	506	01	2020-05-01	1.00	
210	01	01	130	卫生局业务费	硒鼓		待定	1批	302	01	502	01	2020-05-22	1.20	
210	01	99	130	信息化平台运行费	台式计算机		待定	6台	310	02	503	06	2020-04-16	3.00	
210	04	03	130	免费婚检项目补助及宣传费	印刷服务		A4	6000张	302	02	505	02	2020-07-13	0.60	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		ZY	1台	310	03	505	02	2020-04-20	1.00	
210	07	17	130	农村已婚育龄妇女免费健康检查市级补助资金	医用材料及耗材		3.0M	300盒	302	18	505	02	2020-10-20	4.00	
210	04	03	130	免费两癌筛查项目经费	印刷服务		A4	30000张	302	02	505	02	2020-06-22	3.00	
210	04	02	130	办公设备购置专项经费	通信设备		1	1批	310	02	506	01	2020-10-01	3.00	
210	04	03	130	3-6岁儿童体检	医用材料及耗材		10ml	1000盒	302	18	505	02	2020-08-08	2.00	
210	04	09	130	医疗机构监督检查、招聘、评审经费	台式计算机		待定	5台	310	02	503	06	2020-05-20	2.50	
210	01	01	130	卫生局业务费	U盘		待定	2个	302	01	502	01	2020-04-16	0.01	
210	01	01	130	卫生局业务费	各类图书及教材		待定	1批	302	01	502	01	2020-05-28	0.60	
210	07	17	130	流动人口管理与服务项目	印刷服务		待定	1批	302	02	502	01	2020-08-14	2.00	
210	04	09	130	地方病防治专项经费	印刷服务		便携	1批	302	02	505	02	2020-11-30	2.00	

表11

碑林区卫生健康局2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	01	99	130	信息化平台运行费	打印机		待定	1台	310	02	503	06	2020-04-23	0.16	
210	01	99	130	信息化平台运行费	电话机		待定	1台	310	02	503	06	2020-05-21	0.08	
210	04	01	130	计划免疫接种专项经费	各类图书及教材		批	1批	302	01	505	02	2020-04-30	1.00	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		KF	1台	310	03	506	01	2020-04-20	1.00	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		HKL-8	1台	310	03	506	01	2020-04-20	0.55	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		RVG5200	1台	310	03	506	01	2020-04-20	3.20	
210	04	03	130	妇幼保健业务费	打印复印纸		A4	100包	302	01	505	02	2020-06-15	1.00	
210	04	99	130	慢病防治专项经费	印刷服务		印刷品	1批	302	02	505	02	2019-03-30	1.50	
210	04	03	130	3-6岁儿童体检	印刷服务		A4	40000张	302	02	505	02	2020-04-10	2.00	
210	01	01	130	卫生局业务费	墨盒		待定	4个	302	01	502	01	2020-02-06	0.12	
210	01	01	130	老龄事业经费	印刷服务		待定	1批	302	02	502	01	2020-10-13	5.00	
210	01	01	130	老龄事业经费	扫描仪		待定	1批	310	02	502	01	2020-12-24	3.00	
210	01	99	130	健康促进科工作经费	印刷服务		待定	4批	302	02	502	01	2020-05-14	5.00	
210	04	09	130	地方病防治专项经费	印刷服务		便携	1批	302	02	505	02	2010-04-30	2.50	
210	07	17	130	国家免费孕前优生健康检查市级补助资金	医用材料及耗材		3.0M	60支	302	18	505	02	2020-06-24	3.00	
210	04	03	130	免费婚检项目补助及宣传费	医用材料及耗材		3.0m	498盒	302	18	505	02	2020-10-12	24.90	
210	04	03	130	免费婚检项目补助及宣传费	台式计算机		联想	2台	310	02	506	01	2020-07-14	1.00	
210	04	09	130	结核病防治专项经费	非办公家具和用品		笔、袋子	5000个	302	01	505	02	2020-03-19	2.00	
210	04	09	130	结核病防治专项经费	医用材料及耗材		批	1批	302	18	505	02	2020-03-30	1.00	
210	04	01	130	检验证试剂耗材、校验费	医用材料及耗材		批	1批	302	18	505	02	2020-03-31	4.00	
210	01	01	130	卫生局业务费	打印复印纸		待定	4批	302	01	502	01	2019-05-16	0.90	
210	03	01	130	社区卫生服务中心专用设备购置	医疗设备与器械		45L	1台	310	03	506	01	2020-04-20	5.68	

表12

碑林区卫生健康局 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

单位：万元

碑林区卫生健康局2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	高龄老人生活保健补贴		项目负责人及电话	杜国荣89625910
主管部门	碑林区卫生健康局		实施单位	碑林区卫生健康局
资金情况 (万元)	资金总额: 其中: 财政拨款		6615. 556万元 6615. 556万元 (区级财政: 2303. 556)	
其他资金				
总体目标	目标1: 积极应对人口老龄化; 目标2: 贯彻落实习近平总书记重要讲话精神, 构建和谐社会; 目标3: 2020年, 碑林区预计将对辖区75230位老人发放高领老人生活保健补贴6615. 556万元。			
项目概况	根据市老龄办发〔2012〕21号文件要求, 碑林区对辖区所有年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴, 标准是70—79周岁每人每月50元, 80—89周岁每人每月100元, 90—99周岁每人每月200元, 100周岁以上每人每月360元。高龄老人生活保健补贴是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神, 构建和谐社会的重要举措, 是提高老年人生活质量, 惠及高龄老人的民生工程, 也是社会各界关注的焦点。2020年, 碑林区预计将对辖区75230位老人发放高领老人生活保健补贴6615. 156万元。			
项目可行性简要分析	高龄老人生活保健补贴是党和政府关爱老年人的具体表现, 是全市的一项惠民补贴, 根据市老龄办发〔2012〕21号文件要求, 通过社区、街道、区老龄办三级审核审批, 按季度为辖区70周岁以上的老年人发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		70—79周岁补贴人数	40576人
			80—89周岁补贴人数	30184人
			90—99周岁补贴人数	4397人
	质量指标		100周岁补贴人数	73人
			补贴发放覆盖率	100%
			补贴发放准确率	100%
	时效指标		按季及时发放率	100%
			70—79周岁补贴标准	50元/月/人
	成本指标		80—89周岁补贴标准	100元/月/人
			90—99周岁补贴标准	200元/月/人
			100周岁以上补贴标准	360元/月/人
			
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	改善老人生活质量	有所提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	高龄老人生活保健补贴持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。