

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区卫生健康局

单位负责人：但东平

财务负责人：但东平

制 表 人：郑 婕

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：部门主要负责人已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表1

2019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
一、部门预算	10,048.19	一、部门预算	10,048.19	一、部门预算	10,048.19	一、部门预算	10,048.19
1、财政拨款	10,048.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,999.09	1、机关工资福利支出	171.31
（1）一般公共预算拨款	10,048.19	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,807.61	2、机关商品和服务支出	23.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	135.83	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	55.65	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	9797.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	49.10	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		9、对个人和家庭的补助	55.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,048.19	（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		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	10,048.19	本年支出合计	10,048.19	本年支出合计	10,048.19	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,048.19	支出总计	10,048.19	支出总计	10,048.19	支出总计	

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	10,048.19	10,048.19	10,048.19								
X07001	南郑区卫生和计划生育局本级	196.25	196.25	196.25								
X07002	南郑区疾病预防控制中心	519.94	519.94	519.94								
X07003	南郑区卫生工作者协会	81.97	81.97	81.97								
X07004	南郑区卫生计生综合监督执法大队	426.19	426.19	426.19								
X07005	南郑区新型农村合作医疗业务经办中心	253.83	253.83	253.83								
X07006	南郑区公费医疗管理委员会办公室	19.09	19.09	19.09								
X07007	南郑区人民医院	2,341.55	2,341.55	2,341.55								
X07008	南郑区妇幼保健计划生育服务中心	901.30	901.30	901.30								
X07009	南郑区精神专科医院	314.34	314.34	314.34								
X07010	南郑区计划生育协会	43.83	43.83	43.83								
X07011	南郑区流动人口计划生育管理办公室	79.34	79.34	79.34								
X07014	南郑区计划生育奖励扶助办公室	39.08	39.08	39.08								
X07020	南郑区汉山中心卫生院	377.77	377.77	377.77								
X07021	南郑区圣水中心卫生院	387.02	387.02	387.02								
X07022	南郑区大河坎镇卫生院	404.19	404.19	404.19								
X07023	南郑区协税镇卫生院	127.33	127.33	127.33								
X07024	南郑区梁山中心卫生院	102.35	102.35	102.35								
X07025	南郑区阳春镇卫生院	123.25	123.25	123.25								
X07026	南郑区高台中心卫生院	342.32	342.32	342.32								
X07027	南郑区新集中心卫生院	589.98	589.98	589.98								
X07028	南郑区濂水镇卫生院	92.01	92.01	92.01								
X07029	南郑区黄官中心卫生院	407.49	407.49	407.49								
X07030	南郑区青树镇卫生院	246.87	246.87	246.87								
X07031	南郑区红庙中心卫生院	333.42	333.42	333.42								
X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	366.87	366.87	366.87								
X07033	南郑区法镇卫生院	103.91	103.91	103.91								
X07034	南郑区湘水镇卫生院	85.61	85.61	85.61								
X07035	南郑区小南海镇卫生院	95.69	95.69	95.69								
X07036	南郑区碑坝中心卫生院	216.31	216.31	216.31								
X07037	南郑区黎坪中心卫生院	185.51	185.51	185.51								
X07038	南郑区福成镇卫生院	61.78	61.78	61.78								
X07039	南郑区两河镇卫生院	86.68	86.68	86.68								
X07040	南郑区胡家营镇卫生院	73.21	73.21	73.21								
X07041	南郑区新集镇忍水卫生院	21.90	21.90	21.90								

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	10,048.19	一、财政拨款	10,048.19	一、财政拨款	10,048.19	一、财政拨款	10048.19
1、一般公共预算拨款	10,048.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,999.09	1、机关工资福利支出	171.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,807.61	2、机关商品和服务支出	23.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.83	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	55.65	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	9797.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	49.10	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		9、对个人和家庭的补助	55.65
		10、卫生健康支出	10,048.19	(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		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					

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
		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	10,048.19	本年支出合计	10,048.19	本年支出合计	10,048.19	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,048.19	支出总计	10,048.19	支出总计	10,048.19	支出总计	

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,048.19	9,863.26	135.83	49.10	
210	卫生健康支出	10,048.19	9,863.26	135.83	49.10	
21001	卫生健康管理事务	551.14	496.02	42.12	13.00	
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	196.25	172.93	23.32		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.69	323.09	18.60	13.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20		0.20		
21002	公立医院	2,341.55	2,341.55			
2100201	综合医院	2,341.55	2,341.55			
21003	基层医疗卫生机构	5,145.81	5,134.47	11.34		
2100301	城市社区卫生机构	89.33	89.33			
2100302	乡镇卫生院	5,056.49	5,045.15	11.34		
21004	公共卫生	1,847.43	1,745.71	70.62	31.10	
2100401	疾病预防控制机构	519.94	474.09	25.85	20.00	
2100402	卫生监督机构	426.19	393.00	22.09	11.10	
2100403	妇幼保健机构	901.30	878.62	22.68		
21007	计划生育事务	162.25	145.50	11.75	5.00	
2100716	计划生育机构	162.25	145.50	11.75	5.00	

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			10,048.19	9,863.26	135.83	49.10	
301	工资福利支出			9,807.61	9,807.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.38	72.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	4,082.70	4,082.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.93	58.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	575.41	575.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	216.53	216.53			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	3,161.30	3,161.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	60.91	60.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	649.54	649.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	803.45	803.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	86.45	86.45			
302	商品和服务支出			184.93		135.83	49.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	42.18		30.92	11.26	

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	25.97		11.07	14.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	2.36		2.36		
30206	电费	50201	办公经费	0.22		0.22		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	14.96		12.76	2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	8.09		5.99	2.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	2.34		0.30	2.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	11.94		11.44	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	5.44		3.44	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70		
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	5.80		2.80	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.73		1.73		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出(事业)	7.80		3.80	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.15		0.15		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.85		0.85		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		1.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	3.60		3.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	0.45		0.45		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52		14.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	22.40		17.30	5.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	1.40		0.40	1.00	
303	对个人和家庭的补助			55.65	55.65			
30302	退休费	50905	离退休费	4.48	4.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40			
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	47.30	47.30			

表7

2019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
**	**	1	2	3	**
	合计	9,999.09	9,863.26	135.83	
210	卫生健康支出	9,999.09	9,863.26	135.83	
21001	卫生健康管理事务	538.14	496.02	42.12	
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	196.25	172.93	23.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	341.69	323.09	18.60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20		0.20	
21002	公立医院	2,341.55	2,341.55		
2100201	综合医院	2,341.55	2,341.55		
21003	基层医疗卫生机构	5,145.81	5,134.47	11.34	
2100301	城市社区卫生机构	89.33	89.33		
2100302	乡镇卫生院	5,056.49	5,045.15	11.34	
21004	公共卫生	1,816.33	1,745.71	70.62	
2100401	疾病预防控制机构	499.94	474.09	25.85	
2100402	卫生监督机构	415.09	393.00	22.09	
2100403	妇幼保健机构	901.30	878.62	22.68	
21007	计划生育事务	157.25	145.50	11.75	
2100716	计划生育机构	157.25	145.50	11.75	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			9,999.09	9,863.26	135.83	
301	工资福利支出			9,807.61	9,807.61		
30101	基本工资	50101	50101	72.38	72.38		
30101	基本工资	50501	50501	4,082.70	4,082.70		
30102	津贴补贴	50101	50101	58.93	58.93		
30102	津贴补贴	50501	50501	575.41	575.41		
30103	奖金	50101	50101	6.03	6.03		
30103	奖金	50501	50501	216.53	216.53		
30107	绩效工资	50101	50101	2.69	2.69		
30107	绩效工资	50501	50501	3,161.30	3,161.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.44	1.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	60.91	60.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	14.68	14.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	649.54	649.54		
30113	住房公积金	50103	50103	15.16	15.16		
30113	住房公积金	50501	50501	803.45	803.45		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	86.45	86.45		
302	商品和服务支出			135.83		135.83	
30201	办公费	50201	50201	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	50502	30.92		30.92	
30202	印刷费	50201	50201	0.80		0.80	
30202	印刷费	50502	50502	11.07		11.07	
30205	水费	50201	50201	0.08		0.08	
30205	水费	50502	50502	2.36		2.36	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50201	50201	0.22		0.22	
30206	电费	50502	50502	12.76		12.76	
30207	邮电费	50201	50201	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	50502	5.99		5.99	
30209	物业管理费	50201	50201	1.50		1.50	
30209	物业管理费	50502	50502	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	50201	1.10		1.10	
30211	差旅费	50502	50502	11.44		11.44	
30213	维修(护)费	50209	50209	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	50502	50502	3.44		3.44	
30214	租赁费	50201	50201	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	50202	0.70		0.70	
30215	会议费	50502	50502	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	50203	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	50502	2.80		2.80	
30217	公务接待费	50206	50206	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50502	50502	1.73		1.73	
30218	专用材料费	50502	50502	3.80		3.80	
30226	劳务费	50205	50205	0.15		0.15	
30226	劳务费	50502	50502	0.85		0.85	
30227	委托业务费	50502	50502	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	50201	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	50502	3.60		3.60	
30229	福利费	50502	50502	0.45		0.45	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	50502	50502	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	50201	14.52		14.52	
30239	其他交通费用	50502	50502	17.30		17.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	50502	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			55.65	55.65		
30302	退休费	50905	50905	4.48	4.48		
30305	生活补助	50901	50901	3.40	3.40		
30307	医疗费	50901	50901	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	47.30	47.30		

表9

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	49.10	
X07002	南郑区疾病预防控制中心 疫苗接种经费	15.00	计划免疫疫苗使用和预防接种管理费15万元。
X07002	南郑区疾病预防控制中心 地方病、麻风病防治经费	5.00	专项经费为：地方病、麻风病防治经费5万元。
X07004	南郑区卫生计生综合监督执法大队工作经费	11.10	专项经费为：医疗机构换证工本费2万元；四小行业整顿2万元；公共场所卫生许可证工本费1.1万元；卫生行政执法6万元。
X07005	南郑区新型农村合作医疗业务经办中心 医保大厅运行经费	10.00	专项经费为医保大厅运行经费10万元。
X07006	南郑区公费医疗管理委员会办公室离休干部慢病宣传费	3.00	专项经费为离休干部慢病宣传费3万元。
X07010	南郑区计划生育协会计生协会工作经费	5.00	专项经费为计生协会工作经费5万元。

表11

2019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	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**								**	**	**	**			
			合计						250,977						4,213.57	
210	01	01	X07001	南郑区卫生和计划生育局本级	办公设备	A002		联想电脑	3	310	02	503	03	2019年	1.20	本年部门预算
210	01	01	X07001	南郑区卫生和计划生育局本级	办公设备	A002		惠普激光打印机	2	310	02	503	03	2019年	0.50	本年部门预算
210	01	01	X07001	南郑区卫生和计划生育局本级	办公设备	A002		中华打印耗材	1	310	02	503	03	2019年	1.00	本年部门预算
210	01	01	X07001	南郑区卫生和计划生育局本级	办公设备	A002		办公桌椅1.2米	5	310	02	503	03	2019年	1.10	本年部门预算
210	01	01	X07001	南郑区卫生和计划生育局本级	软件开发设计及升级	A013		信息平台软件维护	2	310	02	503	03	2019年	5.00	本年部门预算
210	04	01	X07002	南郑区疾病预防控制中心	电器设备	A007		格力空调饮水机	10	310	02	505	05	2019年	6.00	自筹资金
210	04	01	X07002	南郑区疾病预防控制中心	办公设备	A002		办公桌椅1.2米	70	302	01	502	02	2019年	5.60	自筹资金
210	04	01	X07002	南郑区疾病预防控制中心	移动存储设备	A003		联想移动硬盘	10	302	01	502	02	2019年	0.30	自筹资金
210	04	01	X07002	南郑区疾病预防控制中心	电器设备	A007		监测设备	3	310	03	505	05	2019年	9.00	自筹资金
210	04	01	X07002	南郑区疾病预防控制中心	办公设备	A002		联想电脑、打印机	10	310	02	505	05	2019年	5.00	自筹资金
210	04	02	X07004	南郑区卫生计生综合监督执法大队	办公设备	A002		检测仪器	6	310	02	505	05	2019年	2.40	自筹资金
210	04	02	X07004	南郑区卫生计生综合监督执法大队	办公设备	A002		联想电脑	3	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	04	02	X07004	南郑区卫生计生综合监督执法大队	电器设备	A007		格力空调	2	310	02	505	05	2019年	1.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		宫腔镜	1	310	03	505	05	2019年	80.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		监护仪	25	310	03	505	05	2019年	90.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		X光机移动式	1	310	03	505	05	2019年	20.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他服务项目	C008		中央空调维保维保	1	302	13	505	05	2019年	15.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他服务项目	C008		大型设备维保CT、X线机、B	1	302	13	505	05	2019年	200.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		临时性设备更新	1	310	03	505	05	2019年	100.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		C型臂	1	310	03	505	05	2019年	120.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他服务项目	C008		消防维保维保	1	302	13	505	05	2019年	8.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		肿瘤热频治疗仪	1	310	03	505	05	2019年	80.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		心衰治疗系统	1	310	03	505	05	2019年	80.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	办公设备	A002		空调1.5p、3p	20	310	02	505	05	2019年	10.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		高压氧治疗系统	1	310	03	505	05	2019年	200.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	网络设备	A004		信息化建设	1	310	02	505	05	2019年	300.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		B超	1	310	03	505	05	2019年	300.00	自筹资金

表11

2019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	单位名称	采购项目	采购目 录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**								**	**	**	**			
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		输液泵	20	310	03	505	05	2019年	10.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	办公设备	A002		联想电脑	20	310	02	505	05	2019年	10.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		免疫分析系统	1	310	03	505	05	2019年	210.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	租赁、培训、物业管理	C007		物业环卫、安保	1	302	09	505	05	2019年	270.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	污水处理	B006		污水处理改建	1	310	99	505	05	2019年	30.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	建筑物改扩建及维修	B001		基建维修零星维修	1	302	13	505	05	2019年	50.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	办公设备	A002		惠普打印机	20	310	02	505	05	2019年	8.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		急诊急救系统	1	310	03	505	05	2019年	100.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		口腔CT、口腔X线机、牙科椅	1	310	03	505	05	2019年	900.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他服务项目	C008		电梯维保维保	1	302	13	505	05	2019年	5.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		注射泵	30	310	03	505	05	2019年	21.00	自筹资金
210	02	01	X07007	南郑区人民医院	其他货物	A016		腹腔镜	1	310	03	505	05	2019年	180.00	自筹资金
210	04	03	X07008	南郑区妇幼保健计划生育服务中心	公务车辆保险、加油、	C001		救护车维护	4	302	31	505	05	2019年3	2.40	自筹资金
210	04	03	X07008	南郑区妇幼保健计划生育服务中心	印刷	C003		宣传画册	100,000	302	02	505	05	2019年5	5.00	自筹资金
210	04	03	X07008	南郑区妇幼保健计划生育服务中心	办公设备	A002		医疗设备	5	310	03	505	05	2019年6	32.55	自筹资金
210	04	03	X07008	南郑区妇幼保健计划生育服务中心	办公设备	A002		联想电脑	6	302	01	505	05	2019年5	2.40	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		会议室办公桌椅	1	310	02	505	05	2019	50.00	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		X射线摄影DRPLX9600A	1	310	03	505	05	2019	45.00	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		格力柜式空调	5	310	02	505	05	2019	3.50	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		优利特台式彩超	1	310	03	505	05	2019	60.00	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		病床JY/BC-II-F-G(008A)	30	310	03	505	05	2019	2.70	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		戴尔笔记本电脑	4	310	02	505	05	2019	2.20	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		监护除颤仪TEC-5602	3	310	03	505	05	2019	19.80	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	办公设备	A002		惠普一体机	3	310	02	505	05	2019	1.80	自筹资金
210	02	05	X07009	南郑区精神专科医院	视频会议设备	A008		佳能照相机、投影仪	1	310	02	505	05	2019	2.00	自筹资金
210	07	16	X07010	南郑区计划生育协会	办公易耗用品	A006		1.2米办公桌椅	1	302	01	505	05	2019年6	0.12	本年部门预算
210	07	16	X07010	南郑区计划生育协会	办公设备	A002		得力装订机	1	302	01	505	05	2019年3	0.18	本年部门预算
210	07	16	X07011	南郑区流动人口计划生育管理办公室	办公设备	A002		联想电脑	3	310	02	505	05	2019	1.20	本年部门预算

表11

2019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	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**								**	**	**	**			
210	07	16	X07011	南郑区流动人口计划生育管理办公室	办公设备	A002		惠普激光打印机	1	310	02	505	05	2019	0.45	本年部门预算
210	07	16	X07014	南郑区计划生育奖励扶助办公室	办公设备	A002		惠普打印机	1	310	02	505	05	2019年	0.40	本年部门预算
210	07	16	X07014	南郑区计划生育奖励扶助办公室	办公设备	A002		戴尔电脑	1	310	02	505	05	2019年	0.40	本年部门预算
210	03	02	X07020	南郑区汉山中心卫生院	中央空调机组	A012		格力中央空调	1	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07020	南郑区汉山中心卫生院	电器设备	A007		格力大3P空调	2	310	02	505	05	2019年	1.80	自筹资金
210	03	02	X07020	南郑区汉山中心卫生院	办公设备	A002		桌椅、板凳	8	310	02	505	05	2019年	0.80	自筹资金
210	03	02	X07020	南郑区汉山中心卫生院	其他货物	A016		卓康病床	16	310	03	505	05	2019年	0.48	自筹资金
210	03	02	X07020	南郑区汉山中心卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07020	南郑区汉山中心卫生院	办公设备	A002		联想电脑	5	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07020	南郑区汉山中心卫生院	其他货物	A016		迈瑞台车式彩超机	1	310	03	505	05	2019年	35.00	自筹资金
210	03	02	X07021	南郑区圣水中心卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07021	南郑区圣水中心卫生院	办公设备	A002		联想台式电脑	10	310	02	505	05	2019年	4.50	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	其他货物	A016		上医电动牵引床	1	310	03	505	05	2019年	2.50	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	公务制服	A014		工作服	30	302	01	505	05	2019年	0.60	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	其他货物	A016		麦迪逊彩超	1	310	03	505	05	2019年	90.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	印刷	C003		方圆文化印刷品	150,000	302	01	505	05	2019年	15.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	其他货物	A016		普郎数字化X线摄像机	1	310	03	505	05	2019年	96.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	其他货物	A016		长兴胎心监护仪	1	310	03	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	其他货物	A016		欣瑞病床	40	310	03	505	05	2019年	12.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	公务车辆保险、加油、	C001		路馨车辆维修费	2	302	01	505	05	2019年	4.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	办公设备	A002		联想电脑	15	310	02	505	05	2019年	6.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	电器设备	A007		格力空调	15	310	02	505	05	2019年	6.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	通用软件	A005		金蝶财务软件	1	310	07	505	05	2019年	1.56	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	其他货物	A016		玉材发电机	1	310	02	505	05	2019年	14.00	自筹资金
210	03	02	X07022	南郑区大河坎镇卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07023	南郑区协税镇卫生院	电器设备	A007		格力1.5P空调	23	310	02	505	05	2019年6	7.36	自筹资金
210	03	02	X07023	南郑区协税镇卫生院	办公设备	A002		联想台式电脑	5	310	02	505	05	2019年6	2.00	自筹资金
210	03	02	X07023	南郑区协税镇卫生院	办公设备	A002		办公室桌椅	25	310	02	505	05	2019年6	3.00	自筹资金

表11

2019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	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**								**	**	**	**			
210	03	02	X07023	南郑区协税镇卫生院	电器设备	A007		格力大3P空调	13	310	02	505	05	2019年6	11.70	自筹资金
210	03	02	X07023	南郑区协税镇卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	3	310	02	505	05	2019年6	1.20	自筹资金
210	03	02	X07023	南郑区协税镇卫生院	办公设备	A002		会议室桌椅	50	310	02	505	05	2019年6	1.75	自筹资金
210	03	02	X07023	南郑区协税镇卫生院	办公设备	A002		戴尔笔记本电脑	1	310	02	505	05	2019年6	0.45	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	电器设备	A007		全自动生化机	1	310	03	505	05	2019	14.00	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	办公设备	A002		格力空调柜机	2	310	02	505	05	2019	1.40	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	办公设备	A002		办公桌1.5米	5	310	02	505	05	2019	0.40	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	4	310	02	505	05	2019	0.40	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	办公设备	A002		4人座联椅	6	310	02	505	05	2019	0.36	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	办公设备	A002		办公椅	5	310	02	505	05	2019	0.13	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	办公设备	A002		联想台式电脑	4	310	02	505	05	2019	1.60	自筹资金
210	03	02	X07024	南郑区梁山中心卫生院	办公设备	A002		格力空调	3	310	02	505	05	2019	1.05	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	办公设备	A002		戴尔台式电脑	5	310	02	505	05	2019年	2.25	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	办公设备	A002		海尔医用冷藏箱	2	310	02	505	05	2019年	1.60	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		普瑞森健康小屋管理系统	1	310	03	505	05	2019年	5.00	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	办公设备	A002		惠普一体机	5	310	02	505	05	2019年	2.25	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	办公设备	A002		格力大3P空调	10	310	02	505	05	2019年	9.00	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	办公设备	A002		格力1.5P空调	6	310	02	505	05	2019年	2.40	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		迈瑞血细胞分析仪	1	310	03	505	05	2019年	0.90	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	办公设备	A002		办公桌椅	10	310	02	505	05	2019年	1.20	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		普瑞森血氧检测仪	1	310	03	505	05	2019年	0.50	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		迈瑞全自动生化分析仪	1	310	03	505	05	2019年	15.00	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	视频会议设备	A008		华为投影仪、音箱	1	310	02	505	05	2019年	1.00	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		普瑞森中医体制辨识系统	1	310	03	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		普瑞森膳食宝塔	1	310	03	505	05	2019年	0.10	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	电器设备	A007		艾迪卫智能饮水设备	3	310	02	505	05	2019年	7.50	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	办公设备	A002		会议室桌椅	20	310	02	505	05	2019年	0.70	自筹资金
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		普瑞森全自动血压分析仪	1	310	03	505	05	2019年	0.50	自筹资金

表11

2019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	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**								**	**	**	**			
210	03	02	X07025	南郑区阳春镇卫生院	其他货物	A016		普瑞森身高体重BIM系统	1	310	03	505	05	2019年	1.20	自筹资金
210	03	02	X07027	南郑区新集中心卫生院	办公设备	A002		惠普激光打印机	6	310	02	505	05	2019年	2.40	自筹资金
210	03	02	X07027	南郑区新集中心卫生院	办公设备	A002		联想台式电脑	10	310	02	505	05	2019年	4.50	自筹资金
210	03	02	X07028	南郑区濂水镇卫生院	通用软件	A005		金蝶财务软件	1	310	02	505	05	2019年	1.00	自筹资金
210	03	02	X07028	南郑区濂水镇卫生院	办公设备	A002		格力空调	4	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07028	南郑区濂水镇卫生院	通用软件	A005		华翼天行老人体检软件	1	310	02	505	05	2019年	5.00	自筹资金
210	03	02	X07028	南郑区濂水镇卫生院	办公设备	A002		联想电脑	5	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07028	南郑区濂水镇卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	5	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	其他货物	A016		百瑞雾化吸入机	2	310	03	505	05	2019年	0.30	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	其他货物	A016		瑞博心电监护仪	3	310	03	505	05	2019年	0.75	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	其他货物	A016		深图移动式X光机	1	310	03	505	05	2019年	0.58	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	其他货物	A016		澳欧输液泵	2	310	03	505	05	2019年	0.60	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	办公设备	A002		海尔医用冷藏柜	2	310	02	505	05	2019年	1.40	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	办公设备	A002		联想电脑	6	310	02	505	05	2019年	2.40	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	办公设备	A002		格力柜式空调	2	310	02	505	05	2019年	1.80	自筹资金
210	03	02	X07032	南郑区牟家坝中心卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	6	310	02	505	05	2019年	1.80	自筹资金
210	03	02	X07033	南郑区法镇卫生院	其他货物	A016		优利特全自动生化分析仪	1	310	02	505	05	2019年	10.00	自筹资金
210	03	02	X07033	南郑区法镇卫生院	办公设备	A002		联想电脑	10	310	02	505	05	2019年	4.00	自筹资金
210	03	02	X07033	南郑区法镇卫生院	办公设备	A002		惠普一体机	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07033	南郑区法镇卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	10	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07033	南郑区法镇卫生院	办公设备	A002		海尔冰箱	4	310	03	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07033	南郑区法镇卫生院	电器设备	A007		格力空调	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07034	南郑区湘水镇卫生院	办公设备	A002		联想电脑	8	310	02	505	05	2019年	3.20	自筹资金
210	03	02	X07034	南郑区湘水镇卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	4	310	02	505	05	2019年	1.20	自筹资金
210	03	02	X07035	南郑区小南海镇卫生院	办公设备	A002		海尔冰箱	4	310	03	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07035	南郑区小南海镇卫生院	电器设备	A007		格力空调	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07035	南郑区小南海镇卫生院	办公设备	A002		联想电脑	10	310	02	505	05	2019年	4.00	自筹资金
210	03	02	X07035	南郑区小南海镇卫生院	办公设备	A002		优利特生化分析仪	1	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编 码	单位名称	采购项目	采购目 录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**								**	**	**	**			
210	03	02	X07035	南郑区小南海镇卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	10	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07035	南郑区小南海镇卫生院	办公设备	A002		惠普一体机	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
210	03	02	X07036	南郑区碑坝中心卫生院	办公设备	A002		联想台式电脑	1	310	02	505	05	2019年	0.45	自筹资金
210	03	02	X07036	南郑区碑坝中心卫生院	办公设备	A002		惠普一体机	1	310	02	505	05	2019年	0.40	自筹资金
210	03	02	X07036	南郑区碑坝中心卫生院	电器设备	A007		美菱冰箱	1	310	02	505	05	2019年	0.20	自筹资金
210	03	02	X07037	南郑区黎坪中心卫生院	办公设备	A002		联想电脑	10	310	02	505	05	2019年	4.00	自筹资金
210	03	02	X07037	南郑区黎坪中心卫生院	办公设备	A002		惠普打印机	10	310	02	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07037	南郑区黎坪中心卫生院	电器设备	A007		海尔冰箱	2	310	03	505	05	2019年	1.00	自筹资金
210	03	02	X07037	南郑区黎坪中心卫生院	污水处理	B006		污水处理30m3	1	310	03	505	05	2019年	20.00	自筹资金
210	03	02	X07037	南郑区黎坪中心卫生院	电器设备	A007		格力空调	4	310	02	505	05	2019年	1.60	自筹资金
210	03	02	X07037	南郑区黎坪中心卫生院	办公设备	A002		惠普打印复印一体机	5	310	02	505	05	2019年	1.50	自筹资金
219	04		X07038	南郑区福成镇卫生院	其他货物	A016		50MAX射线机	1	310	03	505	05	2019年	18.50	自筹资金
210	03	02	X07040	南郑区胡家营镇卫生院	其他货物	A016		普瑞森健康小屋	5	310	03	505	05	2019年	7.00	自筹资金
210	03	02	X07040	南郑区胡家营镇卫生院	印刷	C003		40*60印刷品	50	302	02	505	05	2019年	10.00	自筹资金
210	03	02	X07040	南郑区胡家营镇卫生院	办公设备	A002		联想电脑	5	310	02	505	05	2019年	2.25	自筹资金
210	03	02	X07040	南郑区胡家营镇卫生院	电器设备	A007		120KW发电机	1	310	02	505	05	2019年	6.00	自筹资金
210	03	02	X07040	南郑区胡家营镇卫生院	通用软件	A005		金蝶网络软件	1	310	07	505	05	2019年	2.00	自筹资金
210	03	02	X07040	南郑区胡家营镇卫生院	办公设备	A002		惠普一体机	1	310	02	505	05	2019年	0.90	自筹资金

单位：万元

表12

2019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

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	21.00	9.90		5.60	4.30		4.30	6.20	4.90	11.28	4.18		2.18	2.00		2.00	1.00	6.10	-9.72	-5.72		-3.42	-2.30		-2.30	-5.20	1.20
X07001	南郑区卫生和计划生育局本级	2.00	0.40		0.40				0.80	0.80	1.45	0.45		0.45				0.70	0.30	-0.55	0.05		0.05				-0.10	-0.50
X07002	南郑区疾病预防控制中心	7.50	2.40		2.40				3.10	2.00	6.00	1.00		1.00					5.00	-1.50	-1.40		-1.40				-3.10	3.00
X07003	南郑区卫生工作者协会	0.80	0.80		0.80						0.50	0.50		0.50						-0.30	-0.30		-0.30					
X07004	南郑区卫生计生综合监督执法大队	3.70	2.00		2.00				0.60	1.10										-3.70	-2.00		-2.00				-0.60	-1.10
X07005	南郑区新型农村合作医疗业务经办中心	3.00	2.30			2.30		2.30	0.70		0.50								0.50	-2.50	-2.30			-2.30		-2.30	-0.70	0.50
X07008	南郑区妇幼保健计划生育服务中心	4.00	2.00			2.00		2.00	1.00	1.00	2.00	2.00			2.00		2.00			-2.00							-1.00	-1.00
X07010	南郑区计划生育协会										0.33	0.13		0.13				0.10	0.10	0.33	0.13		0.13				0.10	0.10

表13-1

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划免疫疫苗使用和预防接种管理经费		
主管部门		南郑区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 通过全区上下共同努力，确保全区儿童获得高水平免疫接种率，保护儿童健康，提高人口素质。 2. 完成年度内全区儿童计划免疫疫苗的预防接种技术指导，人员培训，绩效考核，监测评估及疫苗运送，提高免疫接种率。			
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	指标1：年免疫疫苗预防接种计划	10万针次
		质量指标	指标1：达标率	100%
			指标2：合格率	100%
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤15万元
			指标2：平均每针次价格	6元每针次
	效益指标	社会效益指标	指标1:确保全县儿童获得高水平免疫接种率，保护儿童健康，提高人口素质。	接种率达到95%及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		地方病、麻风病防治项目		
主管部门		南郑区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	指标1：碘缺乏病监测：了解我区居民食用碘盐质量与碘营养状况,评价食盐加碘防治碘缺乏病效果，为采取针对性的防治措施和科学调整干预策略提供决策依据； 指标2：完成年度内全区碘缺乏病、大骨节病、布病、麻风病防治技术指导，人员培训，绩效考核； 指标3：开展大骨节病区村7-12岁儿童临床检查及防治措施落实情况调查，迎接上级考评； 指标4：麻风病防治：开展线索调查及疫源地普查，及时发现现症患者并救治，降低畸残率，开展治愈存活者畸残康复指导，提高生存质量； 指标5：开展碘缺乏病、麻风病健康教育，提高群众防治知识知晓率。			
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	指标1：确诊为患者的麻风病线索报告人奖励	500元/例
			指标2：采集居民用户盐样	315份
			指标3：采集学生及孕妇尿样	315份
		质量指标	指标1：对大骨节病区村7-12岁儿童临床检查	检查率>98%
		成本指标	指标1：盐样检测	8元/份
			指标2：尿样检测	10元/份
	效益指标	社会效益指标	指标1：居民用户碘盐合格率	大于95%
			指标2：8-10岁儿童甲状腺肿大率	小于5%
			指标2：麻风病服药治疗率	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		医疗机构换证工本费		
主管部门		南郑区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过全区上下共同努力，在一年的时间内，完成2019年度670户医疗机构正副本换证工作。 目标2：做好全县医疗机构监督检查工作，确保全县人民健康			
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：编制规划	670户
			指标2：信息录入	670户
				
		质量指标	指标1：指导性强	可操作
			指标2：670户资料全部录入系统	录入率100%
				
		时效指标	指标1：完成时间	2019.12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：印刷费	2
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：完成670户换证工作，保障全区人民就医安全	保障全区人民就医安全
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		四小行业整治经费		
主管部门		南郑区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过全区上下共同努力，在一年的时间内，完成2019年度395户四小行业监督检查工作。 目标2：做好全县四小行业整治工作。			
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	指标1：编制规划	316户
			指标2：信息录入	316户
				
		质量指标	指标1：指导性强	可操作
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	2019.12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤2万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成316家四小行业整治工作	保障全县人民安全
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：完成316家四小行业整治工作	保障全县人民安全
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
		指标2：		
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共场所卫生许可证工本费		
主管部门		南郑区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.1	
		其中：财政拨款	1.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2019年度完成公共场所卫生许可证工本费。 目标2：做好全县公共场所监督检查工作，确保全县人民健康，			
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：编制规划	316户
			指标2：信息录入	316户
				
		质量指标	指标1：指导性强	可操作
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	2019.12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤1.1万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成316家培训工作	保障全县人民安全
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：完成316家培训工作	保障全县人民安全
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
		指标2：		
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		行政执法经费		
主管部门		南郑区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2019年度完成行政执法工作。 目标2：做好卫生执法工作，确保全县人民健康。			
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：编制规划	316户
			指标2：信息录入	316户
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	2019.12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤6万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：完成全县卫生行政执法工作，保障全区人民安全	保障全区人民安全
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			南郑县城乡居民医保大厅专项运转经费	
主管部门			南郑区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：方便参合患者、简化工作流程，实现基本医保、大病商业保险、民政医疗救助、政府补充医疗保险一站式救助、一单式结算。			
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：全区所有参保患者业务受理办结率	100%
		质量指标	指标1：住院合规费用报销比率	≥80%
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高全区广大群众健康保障水平	社会影响力有所提升
			指标2：减轻农民医疗费用负担	因病致贫因病返贫得到有效缓解
		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	指标1：群众满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-8

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		离休干部慢性病宣传		
主管部门		南郑区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展离休干部慢性病政策宣传，按政策为全区机关事业单位离休人员办理医疗报销工作。			
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	指标1：全年宣传离休干部报销政策次数	≥4次
		质量指标	指标1：报销范围	100%
		时效指标	指标1：按期完成报销率	100%
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤3万元
		社会效益指标	指标1：确保全区机关事业单位离休人员医疗费得到保障，优待政策得到推行。	确保医疗保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休干部满意度	≥99%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-9

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			计划生育协会专项事业经费	
主管部门			南郑区卫生健康局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为更好地为计划生育家庭服务，为计划生育家庭生产发展、创业提供资金扶持，让群众真切感受到党和政府的关心和温暖，激发生产热情，树立发展意识，增强计划生育家庭抵御风险的能力，早日实现脱贫致富。同时要采取多种方式广泛宣传，营造浓厚氛围，强化项目跟踪，规范和加强绩效资金管理，做到专款专用。提高财政资金使用效率， 确保计生协会的正常运转。			
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：《人生》杂志会刊及党报党刊的征订经费	1.8
			指标2：开展“5.29”协会宣传及计生政策法规宣传经费	1
			指标3：公务接待、会议及培训等“三公”经费	0.4
			指标4：在职人员公用经费、差旅费、其他交通费等	1
			指标5：办公设备、办公用品购置及维修维护经费	0.8
		质量指标	指标1：专项经费	得到落实
			指标2：	
		时效指标	指标1：《人生》杂志会刊及党报党刊的征订经费	2019年1—12月
			指标2：开展“5.29”协会宣传及计生政策法规宣传经费	2019年1—12月
			指标3：公务接待、会议及培训等“三公”经费	2019年1—12月
			指标4：在职人员公用经费、差旅费、其他交通费等	2019年1—12月
			指标5：办公设备、办公用品购置及维修维护经费	2019年1—12月
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤5万元
			指标2：国家规定的会议费、培训费、差旅费、接待费、固定资产购置等标准	≡相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：《人生》杂志会刊及党报党刊的征订经费	1.8
			指标2：开展“5.29”协会宣传及计生政策法规宣传经费	1
			指标3：公务接待、会议及培训等“三公”经费	0.4
			指标4：在职人员公用经费、差旅费、其他交通费等	1
			指标5：办公设备、办公用品购置及维修维护经费	0.8
		社会效益指标	指标1：社会和谐稳定方面	良好
			指标2：人民生活水平	显著提高
		生态效益指标	指标1：计划生育服务环境	优化
			指标2：	
		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	100%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			南郑区卫生健康局			
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	
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	9999.09	9999.09		
	专项工作	按照2019年度各项卫生健康工作计划，全面推进各项工作任务地开展，按照专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。	49.1	49.1		
	金额合计		10048.19	10048.19		
年度总体目标	医疗机构规划设置执行到位，无违规设置审批医疗机构的情形；开展家庭医生签约服务工作，开展乡村医生培训，持续巩固完善基本药物制度，足额落实村医政策性补助；加强妇幼机构深度融合和服务能力建设，加强卫生应急管理，突发公共卫生事件报告及时，处置规范；落实兑付计生家庭各项奖励优惠政策，加强对计划生育特殊人群的关怀扶助工作；完成人口健康文化园区建设项目，加强全民健康信息平台建设，加强健康扶贫组织机构建设，加强信访维稳和安全生产工作，夯实行风建设工作责任。					
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：卫生健康系统所属单位个数		34个	
			指标2：本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的正常运转经费需要。		1414人、9999.09万元	
			指标3：2019年卫生健康专项支出项目个数，项目资金总量		9个49.1万元	
			指标4：公共卫生服务项目覆盖人数		≥477300人、次	
			指标5：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥100%	
			指标6：建档立卡贫困人口补充医疗保障救治率		≥100%	
			指标7：建档立卡贫困人口新农合代缴人数		≥58518人	
			指标8：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥8945人(户)	
		质量指标	指标1：药品网采和机构网采率		≥100%	
			指标2：完善分级诊疗制度，县域内就诊率		≥90%	
			指标3：新农合参合率		≥98%	
			指标4：区域内政策范围内住院报销比例		≥75%	
			指标5：财政资助建档立卡贫困人口参合、参保率		≥100%	
			指标6：国家奖励扶助符合申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	指标1：公务运转经费季度均衡进度		≥95%	
			指标2：加快项目实施，项目支出不低于均衡进度		≥95%	
	指标3：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上			
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥3%		
		指标2：三公经费增长率		≤5%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动实施健康南郑战略，树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务。		长期	
			指标2：协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施等。		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		100%
				指标2：.....		
						

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 3、绩效目标中可把没有指标内容和指标值的地方隐藏或删除。。