

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区卫生健康局

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	本部门无政府性基金收支
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	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

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

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	11,835.73	一、部门预算	11,835.73	一、部门预算	11,835.73	一、部门预算	11,835.73
1、财政拨款	11,835.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,830.73	1、机关工资福利支出	237.36
（1）一般公共预算拨款	11,835.73	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,643.13	2、机关商品和服务支出	25.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	127.40	3、机关资本性支出（一）	0.50
（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	57.69	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	2.50	5、对事业单位经常性补助	11,512.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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		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	57.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,835.73	（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	11,835.73	本年支出合计	11,835.73	本年支出合计	11,835.73	本年支出合计	11,835.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	11,835.73	支出总计	11,835.73	支出总计	11,835.73	支出总计	11,835.73

表4

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、财政拨款	11,835.73	一、财政拨款	11,835.73	一、财政拨款	11835.73	一、财政拨款	11,835.73
1、一般公共预算拨款	11,835.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,830.73	1、机关工资福利支出	237.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,643.13	2、机关商品和服务支出	25.32
2、政府性基金拨款	*	3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.40	3、机关资本性支出（一）	0.50
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	57.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.50	5、对事业单位经常性补助	11,512.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
		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	5.00	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	57.69
		10、卫生健康支出	11,835.73	(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	11,835.73	本年支出合计	11,835.73	本年支出合计	11835.73	本年支出合计	11,835.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,835.73	支出总计	11,835.73	支出总计	11835.73	支出总计	11,835.73

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-不含上年结转）

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	11,835.73	11,700.83	129.90	5.00	
210	卫生健康支出	11,835.73	11,700.83	129.90	5.00	
21001	卫生健康管理事务	377.35	345.89	31.46		
2100101	行政运行	264.44	238.62	25.82		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	112.91	107.27	5.64		
21002	公立医院	3,033.23	3,033.23			
2100201	综合医院	2,653.51	2,653.51			
2100205	精神病医院	374.77	374.77			
2100206	妇幼保健医院	4.95	4.95			
21003	基层医疗卫生机构	6,072.22	6,059.44	12.78		
2100302	乡镇卫生院	6,072.22	6,059.44	12.78		
21004	公共卫生	2,101.92	2,030.83	71.09		
2100401	疾病预防控制机构	606.53	579.74	26.79		
2100401	疾病预防控制机构	3.56	3.56			朱以琪伤残抚恤金
2100402	卫生监督机构	457.18	436.50	20.68		
2100403	妇幼保健机构	1,034.65	1,011.03	23.62		
21007	计划生育事务	188.07	176.32	11.75		
2100716	计划生育机构	188.07	176.32	11.75		
21016	老龄卫生健康事务	62.95	55.13	2.82	5.00	
2101601	老龄卫生健康事务	62.95	55.13	2.82	5.00	

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-不含上年结转）

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			11,835.73	11,700.83	129.90	5.00	
301	工资福利支出			11,643.13	11,643.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.70	91.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	4,371.77	4,371.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.71	66.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	588.26	588.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	235.51	235.51			
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)	3,195.88	3,195.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.06	29.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	1,313.30	1,313.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.49	19.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	719.96	719.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	57.75	57.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.39	18.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	838.35	838.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	84.98	84.98			
302	商品和服务支出			132.40		127.40	5.00	
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)	36.16		33.16	3.00	
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)	5.50		5.50		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出(事业)	0.05		0.05		
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.82		1.82		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	8.70		8.70		
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)	2.67		2.67		

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
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)	1.89		1.89		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	13.89		13.89		
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)	2.72		2.72		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
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)	2.10		0.10	2.00	
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)	5.10		5.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.23		1.23		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.68		1.68		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
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)	2.30		2.30		
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	16.17		16.17		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	15.21		15.21		
303	对个人和家庭的补助			57.69	57.69			
30301	离休费	50905	离退休费	4.48	4.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48.07	48.07			
310	资本性支出			2.50		2.50		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	2.00		2.00		

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-不含上年结转）

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	11,830.73	11,700.83	129.90	
210	卫生健康支出	11,830.73	11,700.83	129.90	
21001	卫生健康管理事务	377.35	345.89	31.46	
2100101	行政运行	264.44	238.62	25.82	
2100199	其他卫生健康管理事务	112.91	107.27	5.64	
21002	公立医院	3,033.23	3,033.23		
2100201	综合医院	2,653.51	2,653.51		
2100205	精神病医院	374.77	374.77		
2100206	妇幼保健医院	4.95	4.95		
21003	基层医疗卫生机构	6,072.22	6,059.44	12.78	
2100302	乡镇卫生院	6,072.22	6,059.44	12.78	
21004	公共卫生	2,101.92	2,030.83	71.09	
2100401	疾病预防控制机构	606.53	579.74	26.79	
2100401	疾病预防控制机构	3.56	3.56		朱以琪伤残抚恤金
2100402	卫生监督机构	457.18	436.50	20.68	
2100403	妇幼保健机构	1,034.65	1,011.03	23.62	
21007	计划生育事务	188.07	176.32	11.75	
2100716	计划生育机构	188.07	176.32	11.75	
21016	老龄卫生健康事务	57.95	55.13	2.82	
2101601	老龄卫生健康事务	57.95	55.13	2.82	

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

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			11,830.73	11,700.83	129.90	
301	工资福利支出			11,643.13	11,643.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.70	91.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	4,371.77	4,371.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.71	66.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	588.26	588.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	235.51	235.51		
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)	3,195.88	3,195.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.06	29.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	1,313.30	1,313.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.49	19.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	719.96	719.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	57.75	57.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.39	18.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	838.35	838.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	84.98	84.98		
302	商品和服务支出			127.40		127.40	
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)	33.16		33.16	
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)	5.50		5.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出(事业)	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	1.82		1.82	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	8.70		8.70	
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)	2.67		2.67	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
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)	1.89		1.89	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	13.89		13.89	
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)	2.72		2.72	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
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)	0.10		0.10	
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)	5.10		5.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.23		1.23	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.68		1.68	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
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)	2.30		2.30	
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	16.17		16.17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	15.21		15.21	
303	对个人和家庭的补助			57.69	57.69		
30301	离休费	50905	离退休费	4.48	4.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48.07	48.07		
310	资本性支出			2.50		2.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	2.00		2.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5.00	
607015	老龄事务老年学会学术研究、调研经费	5.00	

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（不含上年结转）

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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					151,251						1,579.07	
210	01	01	607001	办公设备	A002	电脑	台式电脑	1	310	02	503	03	2020年	0.50	部门预算财政补助收入
210	03	02	607020	电器设备	A007	彩超	迈瑞DC-36	1	310	03	505	05	2020.1-12	40.00	自筹资金
210	03	02	607020	办公设备	A002	电脑	联想T4900	10	310	02	505	05	2020.1-12	4.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	洗胃机	台	1	310	03	505	05	2020年	1.50	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	办公椅	个	19	310	02	505	05	2020年	0.72	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	循环风空气消毒机	台	5	310	03	505	05	2020年	5.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	被褥	个	70	310	99	505	05	2020年	4.48	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	病房储物柜	个	36	310	02	505	05	2020年	2.16	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	高频电刀	台	1	310	03	505	05	2020年	8.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	呼吸机	台	3	310	03	505	05	2020年	54.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	垃圾桶（感染）	个	2	310	02	505	05	2020年	0.01	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	污物桶	个	2	310	02	505	05	2020年	0.01	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	离心机	台	1	310	03	505	05	2020年	1.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	双层床	个	5	310	02	505	05	2020年	0.40	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	手术床	台	2	310	03	505	05	2020年	16.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	垃圾桶（生活）	个	2	310	02	505	05	2020年	0.01	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	治疗盘	个	6	310	03	505	05	2020年	0.04	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	阅片灯	个	3	310	03	505	05	2020年	0.78	自筹资金
210	03	02	607022	办公易耗用品	A006	床头柜	个	90	310	02	505	05	2020年	3.51	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	货架	个	4	310	02	505	05	2020年	0.16	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	洗板机	台	1	310	03	505	05	2020年	5.00	自筹资金
210	03	02	607022	电器设备	A007	电视机	台	26	310	02	505	05	2020年	2.34	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	呼吸气囊	个	3	310	03	505	05	2020年	0.02	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	特种蛋白分析仪	台	1	310	03	505	05	2020年	20.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	听诊器	个	2	310	03	505	05	2020年	0.00	自筹资金

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（不含上年结转）

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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	03	02	607022	其他货物	A016	双目显微镜	台	1	310	03	505	05	2020年	4.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	DR	台	1	310	03	505	05	2020年	60.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	除颤仪	台	3	310	03	505	05	2020年	16.50	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	输液泵	台	8	310	03	505	05	2020年	6.40	自筹资金
210	03	02	607022	电器设备	A007	柜机空调	台	5	310	02	505	05	2020年	3.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	血气分析仪	台	1	310	03	505	05	2020年	10.00	自筹资金
210	03	02	607022	办公易耗用品	A006	白板	个	1	310	02	505	05	2020年	0.02	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	中心供氧	台	1	310	03	505	05	2020年	40.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	文件柜	个	5	310	02	505	05	2020年	0.30	自筹资金
210	03	02	607022	电器设备	A007	冰箱	台	1	310	02	505	05	2020年	0.08	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	病床	台	58	310	03	505	05	2020年	4.41	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	五分类血细胞计数	台	1	310	03	505	05	2020年	40.00	自筹资金
210	03	02	607022	电梯	A009	电梯	台	2	310	03	505	05	2020年	70.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	塔吊无影灯	台	2	310	03	505	05	2020年	26.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	治疗车	个	3	310	03	505	05	2020年	0.20	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	移动式紫外线灯	台	2	310	03	505	05	2020年	0.08	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	血球计数仪	台	1	310	03	505	05	2020年	5.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	尿液分析仪	台	1	310	03	505	05	2020年	2.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	病历车	台	2	310	03	505	05	2020年	0.50	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	胰岛素泵	台	6	310	03	505	05	2020年	12.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	更衣柜	个	6	310	02	505	05	2020年	0.36	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	吸痰器	台	3	310	03	505	05	2020年	0.24	自筹资金
210	03	02	607022	办公易耗用品	A006	药品器械柜	个	5	310	02	505	05	2020年	0.40	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	体重秤	个	1	310	03	505	05	2020年	0.06	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	全自动尿液分析仪	台	1	310	03	505	05	2020年	35.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	全自动大便分析仪	台	1	310	03	505	05	2020年	40.00	自筹资金

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（不含上年结转）

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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	03	02	607022	公务用车保险、加油	C001	车辆维修费	件	4	302	01	505	05	2020年	8.00	自筹资金
210	03	02	607022	印刷	C003	印刷品	页	150,000	302	02	505	05	2020年	15.00	自筹资金
210	03	02	607022	公务制服	A014	工作服	件	300	302	01	505	05	2020年	6.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	办公桌	个	14	310	02	505	05	2020年	1.05	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	监护仪	台	12	310	03	505	05	2020年	22.80	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	16排CT	台	1	310	03	505	05	2020年	300.00	自筹资金
210	03	02	607022	办公设备	A002	电脑	台	11	310	02	505	05	2020年	3.85	自筹资金
210	03	02	607022	电器设备	A007	挂机空调	台	18	310	02	505	05	2020年	4.50	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	方凳	个	84	310	02	505	05	2020年	0.71	自筹资金
210	03	02	607022	办公设备	A002	彩色打印机	台	2	310	02	505	05	2020年	0.16	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	心电监护仪	台	15	310	03	505	05	2020年	27.75	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	心电图机	台	2	310	03	505	05	2020年	4.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	检查床	台	1	310	03	505	05	2020年	0.07	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	抢救车	个	5	310	03	505	05	2020年	1.30	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	氧气袋	个	2	310	03	505	05	2020年	0.01	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	800速进口全自动	台	1	310	03	505	05	2020年	150.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	麻醉机	台	1	310	03	505	05	2020年	20.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	注射泵	台	6	310	03	505	05	2020年	3.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	彩超	台	1	310	03	505	05	2020年	100.00	自筹资金
210	03	02	607022	办公设备	A002	热敏打印机	台	3	310	02	505	05	2020年	0.30	自筹资金
210	03	02	607022	办公易耗用品	A006	病历夹	本	70	310	02	505	05	2020年	0.16	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	抢救床	个	10	310	03	505	05	2020年	3.80	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	血压计	个	2	310	03	505	05	2020年	0.02	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	凝血仪	台	1	310	03	505	05	2020年	30.00	自筹资金
210	03	02	607022	其他货物	A016	晨间护理车	台	2	310	03	505	05	2020年	0.36	自筹资金
210	03	02	607023	其他货物	A016	全自动生化分析仪	URIT-8400	1	310	99			2020.5.14	14.00	

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（不含上年结转）

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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	03	02	607025	办公设备	A002	电脑、打印机	联想电脑/惠普打	30	310	02			2020.10.1	15.00	自筹资金
210	03	02	607025	办公设备	A002	办公桌椅	1.2米*0.7米/套	100	310	02			2020.10.1	6.00	自筹资金
210	03	02	607025	其他货物	A016		生化分析仪/彩超	10	310	03			2020.10.1	100.00	自筹资金
210	03	02	607025	电器设备	A007	医疗设备	格力空调	30	310	02			2020.10.1	9.00	自筹资金
210	03	02	607027	电器设备	A007	空调	台	10	310	02	506	06	2020.06.01	3.50	
210	03	02	607027	办公设备	A002	空调	台式	10	310	02	506	06	2020.06.01	3.50	
210	03	02	607027	办公设备	A002	台式电脑	台	10	310	02	506	06	2020.06.01	1.80	
210	03	02	607027	建筑物改扩建及维修	B001	打印机	平米	1	302	99	505	05	2020.06.01	20.00	
210	03	02	607027	其他工程	B007	门诊楼楼顶防水维	平米	1	302	99	505	05	2020.06.01	10.00	
210	03	02	607027	其他货物	A016	危房拆迁	台	5	310	03	506	06	2020.06.01	10.00	
210	03	02	607027	建筑物改扩建及维修	B001	医疗设备	平米	2	302	99	505	05	2020.06.01	40.00	
210	03	02	607030	其他货物	A016	其它房屋维修改造	全自动生化分析仪	3	310	99			2020.10.1	30.00	自筹资金
210	03	02	607031	办公设备	A002	医疗设备	台	5	310	02	506	06	2020.06.01	1.75	
210	03	02	607031	建筑物改扩建及维修	B001	电脑	平方米	1	302	99	505	05	2020.06.01	15.00	
210	03	02	607031	电器设备	A007	院内改造	台	30	310	02	506	06	2020.06.01	9.00	
210	03	02	607031	其他货物	A016	空调	台	2	310	03	506	06	2020.08.01	3.00	
210	03	02	607031	电器设备	A007	医疗设备	台	10	310	02	506	06	2020.06.01	1.50	
210	03	02	607031	绿化、美化工程及维修	B003	电视机	平方米	1	302	99	505	05	2020.06.01	2.00	
210	03	02	607031	水暖管网维修更新	B002	院内	平方米	1	302	99	505	05	2020.06.01	2.00	
210	03	02	607031	建筑物改扩建及维修	B001	院内水电线路（计生站房屋改造）	平方米	1	302	99	505	05	2020.10.01	33.00	

表13

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		南郑区老年学学会		
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		
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			
	目标1：坚持认真贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和陕西省实施《办法》，坚持研究老年问题、服务老年群体的办会宗旨和“老有所为、开拓创新、面向需求、服务社会”的办会理念，坚持学术立会、调研兴会的办会方针。深入探索新时代老龄事业发展的新变化、新需求，营造更好的尊老敬贤的社会环境，促进南郑老龄工作再上新台阶。			
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：坚持学术立会，全年深入农村、社会调查研究撰写论文和调研报告完成率	100%
			指标2：发展奉献余热，老有所为，发挥老年宣讲团作用服务老年，开展各种老年活动完成率	100%
		质量指标	指标1：全会多名会员被市老年学会评为先进个人和先进宣传信息个人完成率	100%
			指标2：开展各种宣讲活动，倡导健康老龄新理念，发表论文报刊调研报告和涉老作品完成率	100%
	时效指标		指标1：全年工作按政策和目标任务兑付率	100%
	社会效益指标		指标1：落实《老年人权益保障法》和陕西省实施《办法》，坚持研究老年问题、服务老年群体，推进健康老龄化，促进全社会和谐共融和南郑经济社会发展做出积极贡献社会效益率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区老年人和涉老单位对学会满意率	100%

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

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区卫生健康局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	卫生健康管理事务	377.35	377.35		
	任务2	公立医院	3033.23	3033.23		
	任务3	基层医疗服务机构	6072.22	6072.22		
	任务4	公共卫生	2101.92	2101.92		
	任务5	计划生育事务	188.07	188.07		
	任务6	老龄卫生健康事务	62.95	62.95		
	金额合计		11835.73	11835.73		
年度总体目标	认真贯彻落实十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，坚持新形势下党的卫生与健康工作方针，聚焦卫生健康改革创新和计生转型发展两大主题，突出计生服务管理机制创新、公立医院综合改革、分级诊疗体系建设、综合监管制度和公共卫生服务五项重点，全面实施健康南郑建设，统筹推进各项工作提质增效，努力打造群众满意的卫生健康事业。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 持续推进健康南郑建设	推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理。		
			2. 持续推进健康扶贫工作	建立贫困人口患病工作台账，开通绿色通道，按临床路径开展规范诊疗，实施动态监测。		
			3. 深化医药卫生体制改革	巩固基本药物制度，完善药品保障供应。		
			4. 推进分级诊疗和家庭医生团队签约服务	区域内就诊率达到90%		
			5. 大力推进基层服务能力建设	引导居民在基层首诊、履约转诊，形成合理就医秩序。		
			6. 大力加强人才队伍建设	加强人才培养，加大住院医师规范化培训、骨干医师、乡村医生等培训力度，实现基本医疗有保障。		
			7. 加快健康信息化建设	完善区级健康信息平台建设。		
			8. 做好疾病预防控制和卫生应急工作	大力开展卫生创建，全面落实基本公共卫生服务，全面建成“健康小屋”及“健康教育市民学校”。		
			9. 构建综合监管体系	加强卫生计生监督队伍建设，积极开展行政执法培训，全面提高执法综合素质。		
	质量指标	1. 贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》精神，全面推进8类健康细胞示范建设工作	优化服务流程，逐步提高老百姓知晓率和满意度。			
		2. 持续推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理	坚持中西医并重，发展中医特色健康服务，支持中医特色康复机构发展，加强治未病服务能力建设。			
		3. 加快推进家庭医生签约服务	提高签约服务水平和覆盖率			
		4. 严格控制医疗费用不合理增长	取消药品加成和调整医疗服务价格。			
		5. 基层医疗机构网上集中采购药品率	≥95%			
6. 全区居民规范化电子档案建档率		≥80%				
7. 老年人健康管理率（体检率）		≥80%				
效益指标	社会效益指标	1. 规范卫健系统局属各单位管理	改进工作作风，提高工作效率，提升为民服务能力。			
		2. 构建科学合理、公平公正、激励约束的行业内部绩效分配制度	实行绩效考核以及事业单位优绩优酬的绩效工资分配制度。			
		3. 持续深化生育服务制度改革创新	规范再生育审批办理流程、受理方式、时限要求，优化简化审批程序。			
		4. 推进家庭发展能力建设	加强与生育支持、科学育儿、青少年健康、生殖健康、养老照护为主题的家庭发展能力建设，守护家庭健康，促进家庭文明，提升家庭幸福感。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%			

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

表15

2020年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 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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。