

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县卫生健康局

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	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	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,333.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,002.74	1、机关工作福利支出	160.04
(1)一般公共预算拨款	2,333.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,347.90	2、机关商品和服务支出	28.51
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	133.55	3、机关资本性支出(一)	331.00
(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	521.29	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	1,292.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	331.00	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	22.79	(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、卫生健康支出	2,310.95	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	521.29
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	331.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,333.74	本年支出合计	2,333.74	本年支出合计	2,333.74	本年支出合计	2,333.74
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	2,333.74	支出总计	2,333.74	支出总计	2,333.74	支出总计	2,333.74

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	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,333.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,002.74	1、机关工作福利支出	160.04
(1)一般公共预算拨款	2,333.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,347.90	2、机关商品和服务支出	28.51
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	133.55	3、机关资本性支出(一)	331.00
(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	521.29	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	1,292.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	331.00	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	22.79	(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、卫生健康支出	2,310.95	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	521.29
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	331.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,333.74	本年支出合计	2,333.74	本年支出合计	2,333.74	本年支出合计	2,333.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	2,333.74	支出总计	2,333.74	支出总计	2,333.74	支出总计	2,333.74

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2,333.74	1,869.19	133.55	331.00	
208	社会保障和就业支出	22.79	15.79	7.00		
20816	红十字事业	22.79	15.79	7.00		
2081699	其他红十字事业支出	22.79	15.79	7.00		
210	卫生健康支出	2,310.95	1,853.40	126.55	331.00	
21001	卫生健康管理事务	512.18	159.68	21.51	331.00	
2100101	行政运行	181.18	159.68	21.51		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	331.00			331.00	
21002	公立医院	344.17	319.12	25.04		
2100202	中医（民族）医院	344.17	319.12	25.04		
21003	基层医疗卫生机构	1,065.19	985.19	80.00		
2100302	乡镇卫生院	958.98	878.98	80.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.21	106.21			
21004	公共卫生	51.50	51.50			
2100408	基本公共卫生服务	24.80	24.80			
2100499	其他公共卫生支出	26.70	26.70			
21007	计划生育事务	337.92	337.92			
2100717	计划生育服务	232.57	232.57			
2100799	其他计划生育事务支出	105.35	105.35			

表6

2019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）

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			2,333.74	1,869.19	133.55	331.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常	1,347.90	1,347.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.50	403.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	81.39	81.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.81	89.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	64.70	64.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	6.78	6.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.63	33.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342.57	342.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	7.17	7.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114.98	114.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203.38	203.38			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	133.55		133.55		
30201	办公费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.89		2.89		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.48		0.48		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56		13.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	30.00		30.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	75.04		75.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	5.82		5.82		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	521.29	521.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	130.42	130.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.68	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	390.19	390.19			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	331.00			331.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支	331.00			331.00	

表7

2019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）

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	2,002.74	1,869.19	133.55	
208	社会保障和就业支出	22.79	15.79	7.00	
20816	红十字事业	22.79	15.79	7.00	
2081699	其他红十字事业支出	22.79	15.79	7.00	
210	卫生健康支出	1,979.95	1,853.40	126.55	
21001	卫生健康管理事务	181.18	159.68	21.51	
2100101	行政运行	181.18	159.68	21.51	
21002	公立医院	344.17	319.12	25.04	
2100202	中医（民族）医院	344.17	319.12	25.04	
21003	基层医疗卫生机构	1,065.19	985.19	80.00	
2100302	乡镇卫生院	958.98	878.98	80.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.21	106.21		
21004	公共卫生	51.50	51.50		
2100408	基本公共卫生服务	24.80	24.80		
2100499	其他公共卫生支出	26.70	26.70		
21007	计划生育事务	337.92	337.92		
2100717	计划生育服务	232.57	232.57		
2100799	其他计划生育事务支出	105.35	105.35		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			2,002.74	1,869.19	133.55	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性	1,347.90	1,347.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.50	403.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.39	81.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.70	64.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.81	89.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.63	33.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342.57	342.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114.98	114.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203.38	203.38		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支	133.55		133.55	
30201	办公费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.89		2.89	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.48		0.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56		13.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	5.82		5.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.04		75.04	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补	521.29	521.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130.42	130.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家	390.19	390.19		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		331.00	
315001	卫生	331.00	
	医疗卫生机构医源性污水处理工程建	331.00	医疗卫生机构医源性污水处理工程建设资金

表12

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	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				货物类		办公耗材、设备	批	1				12.00	
				货物类		办公宣传、广告制作	批	1				10.00	
				货物类		维修改造	批	1				4.00	
				货物类		党建学习资料、宣传	批	1				3.00	
				货物类		健康扶贫资料、宣传印刷	批	1				20.00	
				服务类		奖励扶助人脸识别信息系	批	1				8.00	
				货物类		计生育龄妇女手册	批	1				5.00	
				货物类		计生宣传品	批	1				5.00	
				工程类		卫生院建设	批	1				700.00	
				服务类		医疗机构绩效评价体系建设	批	1				40.00	
				货物类		创国卫复审宣传制作	批	1				15.00	
				货物类		改厕标识牌等	批	1				5.00	
				服务类		信息化建设	批	1				80.00	
				服务类		用友财务软件升级	批	1				5.00	
				合计								912.00	

表13

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行			
**	**	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	3.20	3.20		3.20						2.89	2.89		2.89							-0.31	-0.31		-0.31					
315001	卫生	2.72	2.72		2.72						2.58	2.58		2.58							-0.14	-0.14		-0.14					
315004	红十字会	0.48	0.48		0.48						0.30	0.30		0.30							-0.18	-0.18		-0.18					

13) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项(项目)名称		医疗卫生机构医源性污水处理工程建设项目资金		
主管部门		宁陕县卫健局		
资金金额(万元)		实施期资金总额	331万元	
		其中：财政拨款	331万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成18家医疗机构医源污水系统建设 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	医源污水处理工程项目	18家
		质量指标	医院污水达到排放达标	18家
			出水未达标	0家
		时效指标	规定时间合格	100%
	成本指标	专项资金合理有效利用率	100%	
	……			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低医源性污水对环境的影响	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保护水源，土壤，改善生态环境	100%	
	……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

13) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			
--	--	-------	--	--