

# 石泉县卫生健康局

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

按照县财政局《关于编制 2020 年县级本部门预算的通知》要求，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

## 第一部分：部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置：

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设; 建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度; 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划, 指导卫生健康人才队伍建设, 推进卫生健康科技创新发展; 会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(十) 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划, 组织开展中医药服务体系建设, 贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范, 继承和发展中医药文化, 促进中药资源保护、开发和合理利用, 加强中医药行业监管, 推动中医药的继承与创新。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作; 根据中、省、市要求, 组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作; 承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作; 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县卫生健康局设下列内设机构等情况:

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股。县卫生健康局机关行政编制 10 名。设局长 1 名, 副局长 2 名, 县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会和市委四届九次全会精神及中省市卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府的统筹安排部署，以“石泉人不到外地看病”为目标，以新冠肺炎疫情防控、健康扶贫和综合医改为主线，以加快“七化”建设为抓手，扎实做好公共卫生、综合监督、医疗服务、医养结合、老龄服务、人才队伍建设等重点工作，切实提升“五个共同体”紧密型医共体工作水平，努力为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务，为建设“三宜石泉”打下坚实健康基础。

- 一、坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战
- 二、坚决交出健康扶贫满意“答卷”
- 三、深入推进健康石泉建设
- 四、深化医药卫生体制综合改革
- 五、强力推进卫生重点项目和信息化建设
- 六、加大公共卫生应急体系建设
- 七、做细做实各项公共卫生工作
- 八、切实提高公立医院运行质量和效率
- 九、扎实做好人口老龄康养工作
- 十、强化综合保障

## 三、部门预算单位构成

2020 年石泉县卫生和计划生育局部门预算包括 6 个独立预算单位，（其中包括卫计局机关、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保

健计划生育服务中心、石泉县疾病预防控制中心、石泉县医院医疗集团、石泉县中医院医疗集团）（详见下表）。（2020年县医院医疗集团及中医院医疗集团独立公开预算）

| 单位编码     | 单位名称            |
|----------|-----------------|
| 152001   | 石泉县卫生和计划生育局     |
| 152003   | 石泉县疾控中心         |
| 152004   | 石泉县卫生计生执法监督所    |
| 152005   | 石泉县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 152010   | 石泉县医院医疗集团       |
| 51010107 | 石泉县饶峰镇中心卫生院     |
| 51010108 | 石泉县两河镇中心卫生院     |
| 51010109 | 石泉县城关镇中心卫生院     |
| 51010110 | 石泉县曾溪镇卫生院       |
| 51010111 | 石泉县云雾山镇卫生院      |
| 152011   | 石泉县中医院医疗集团      |
| 51010102 | 石泉县迎丰镇中心卫生院     |
| 51010103 | 石泉县中池镇卫生院       |
| 51010104 | 石泉县后柳镇中心卫生院     |
| 51010105 | 石泉县喜河镇中心卫生院     |
| 51010106 | 石泉县熨斗镇中心卫生院     |
| 51010101 | 石泉县池河镇中心卫生院     |

#### 四、部门人员情况

卫计系统在职人员 760 人，其中在职人员 758 人，离休 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1329.24 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，且均为基本支出。2020 年本部门一般公共预算财政拨款收入较上年减少 3336.54 万元，主要原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1329.24 万元，且均为基本支出。2020 年本部门一般公共预算财政拨款支出较上年增减少 3336.54 万元，主要原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位。

#### (二) 一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出 1329.24 万元，其中：

(1) 教育支出：0.15 万元

(2) 社会保障就业支出 151.37 万元，较上年减少 796.57 万元，主要原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位。

(3) 卫生健康支出 1177.72 万元，较上年减少 4088.3。主要原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，

2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位。

## 2、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算财政拨款支出 1329.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1254.74 万元，较上年增加（减少）3187.35 万元，原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位；

商品和服务支出（302）62.02 万元，较上年减少 1139 万元，原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位，并且我系统 2020 年度的一般公共预算财政拨款项目预算收入和支出全部划入县级财政预算项目。

对个人和家庭的补助支出（303）12.51 万元，较上年减少 558.15 万元，原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位，并且我系统 2020 年度的一般公共预算财政拨款项目预算收入和支出全部划入县级财政预算项目；

## 3、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.68万元，较上年减少28.45万元，减少的主要原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.38万元，公务用车运行费3万元。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价100万元以上的设备12台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020一般公共预算财政拨款年基本支出无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1329.24万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预

算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.92 万元，较上年减少 604.18 万元，主要原因是机构改革后石泉县农村合作医疗管理办公室已从我系统划出，2020 年县医院医疗集团及中医院医疗集团为独立预算单位。

应说明“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字，同意公开

## 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                    | 否    |           |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及此项公开内容 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及此项公开内容 |
| 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          | 是    | 不涉及此项公开内容 |
| 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                 | 是    | 不涉及此项公开内容 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 不涉及此项公开内容 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及此项公开内容 |

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           | 1329.24 | 一、部门预算         | 1329.24 | 一、部门预算          | 1329.24 | 一、部门预算            | 1329.24 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1329.24 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1329.24 | 1、机关工资福利支出        | 316.72  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1329.24 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1254.71 | 2、机关商品和服务支出       | 22.92   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 62.01   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 12.51   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出         | .15     | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 977.09  |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00    | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 0.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 151.37  | (2)商品和服务支出      | 0.00    | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 12.51   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 1177.72 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利息及费用支出      | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 0.00    | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                   |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 26 |                  |         | 25、其他支出        | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 27 |                  |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 28 |                  |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 29 |                  |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 30 |                  |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 31 |                  |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 32 |                  |         |                |         |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计           | 1329.24 | 本年支出合计         | 1329.24 | 本年支出合计          | 1329.24 | 本年支出合计            | 1329.24 |
| 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             | 1329.24 | 支出总计           | 1329.24 | 支出总计            | 1329.24 | 支出总计              | 1329.24 |





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           | 1329.24 | 一、财政拨款         | 1329.24 | 一、财政拨款          | 1329.24 | 一、财政拨款          | 1329.24 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1329.24 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1329.24 | 1、机关工资福利支出      | 316.72  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1254.71 | 2、机关商品和服务支出     | 22.92   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 62.01   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 12.51   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出         | 0.15    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助    | 977.09  |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 0.00    | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00    |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00    | 7、对企业补助         | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 151.37  | (2)商品和服务支出      | 0.00    | 8、对企业资本性支出      | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助     | 12.51   |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 1177.72 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助    | 0.00    |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利息及费用支出    | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 0.00    | 12、债务还本支出       | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出        | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留       | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出         | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                 |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                 |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                 |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                 |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 26 |                  |         | 25、其他支出        | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 27 |                  |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 28 |                  |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 29 |                  |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 30 |                  |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                 |         |                 |         |
| 31 |                  |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 32 | 本年收入合计           | 1329.24 | 本年支出合计         | 1329.24 | 本年支出合计          | 1329.24 | 本年支出合计          | 1329.24 |
| 33 | 上年结转             | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年            | 0.00    | 结转下年            | 0.00    |
| 34 |                  |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 35 |                  |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 36 |                  |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 37 | 收入总计             | 1329.24 | 支出总计           | 1329.24 | 支出总计            | 1329.24 | 支出总计            | 1329.24 |

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                   | 1329.23 | 1289.21 | 40.02  | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出                 | 0.15    | 0.00    | 0.15   | 0.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训                | 0.15    | 0.00    | 0.15   | 0.00     |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出                 | 0.15    | 0.00    | 0.15   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出            | 151.37  | 149.51  | 1.86   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 145.30  | 143.44  | 1.86   | 0.00     |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休              | 1.86    | 0.00    | 1.86   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 143.44  | 143.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 6.07    | 6.07    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出          | 6.07    | 6.07    | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出               | 1177.71 | 1139.70 | 38.01  | 0.00     |    |
| 12 | 21001   | 卫生健康管理事务             | 286.68  | 280.17  | 6.51   | 0.00     |    |
| 13 | 2100101 | 行政运行                 | 286.68  | 280.17  | 6.51   | 0.00     |    |
| 14 | 21004   | 公共卫生                 | 828.98  | 797.48  | 31.50  | 0.00     |    |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构             | 328.43  | 317.03  | 11.40  | 0.00     |    |
| 16 | 2100402 | 卫生监督机构               | 113.47  | 108.37  | 5.10   | 0.00     |    |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构               | 387.08  | 372.08  | 15.00  | 0.00     |    |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医疗             | 62.05   | 62.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 62.05   | 62.05   | 0.00   | 0.00     |    |

## 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             |          |            | 1329.27 | 1289.25 | 40.02  | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 1254.74 | 1254.74 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 133.21  | 133.21  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 386.47  | 386.47  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 72.31   | 72.31   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 52.9    | 52.9    | 0      | 0        |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10.34   | 10.34   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 30      | 30      | 0      | 0        |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 22.13   | 22.13   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 233.06  | 233.06  | 0      | 0        |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 36.22   | 36.22   | 0      | 0        |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 107.22  | 107.22  | 0      | 0        |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 15.81   | 15.81   | 0      | 0        |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 46.25   | 46.25   | 0      | 0        |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.78    | 0.78    | 0      | 0        |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 5.29    | 5.29    | 0      | 0        |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 25.93   | 25.93   | 0      | 0        |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 76.82   | 76.82   | 0      | 0        |    |
| 19 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 62.02   | 22      | 40.02  | 0        |    |
| 20 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.35    | 0       | 0.35   | 0        |    |
| 21 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3.7     | 0       | 3.7    | 0        |    |
| 22 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.26    | 0       | 0.26   | 0        |    |
| 23 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4.4     | 0       | 4.4    | 0        |    |
| 24 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.1     | 0       | 0.1    | 0        |    |
| 25 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.49    | 0       | 0.49   | 0        |    |
| 26 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.3     | 0       | 0.3    | 0        |    |
| 27 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 2.3     | 0       | 2.3    | 0        |    |
| 28 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.01    | 0       | 0.01   | 0        |    |
| 29 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.35    | 0       | 0.35   | 0        |    |
| 30 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.2     | 0       | 0.2    | 0        |    |
| 31 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.1     | 0       | 1.1    | 0        |    |
| 32 | 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 0.05    | 0       | 0.05   | 0        |    |
| 33 | 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5     | 0       | 0.5    | 0        |    |
| 34 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 0.05    | 0       | 0.05   | 0        |    |
| 35 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0.15    | 0       | 0.15   | 0        |    |
| 36 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0.15    | 0       | 0.15   | 0        |    |
| 37 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.6     | 0       | 0.6    | 0        |    |
| 38 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.78    | 0       | 1.78   | 0        |    |
| 39 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.32    | 0       | 4.32   | 0        |    |
| 40 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 12.8    | 0       | 12.8   | 0        |    |
| 41 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 0.12    | 0.12    | 0      | 0        |    |
| 42 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.34    | 0.34    | 0      | 0        |    |
| 43 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 3       | 0       | 3      | 0        |    |
| 44 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出  | 16.26   | 16.14   | 0.12   | 0        |    |
| 45 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 6.28    | 5.4     | 0.88   | 0        |    |
| 46 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 2.06    | 0       | 2.06   | 0        |    |
| 47 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 12.51   | 12.51   | 0      | 0        |    |
| 48 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 11.69   | 11.69   | 0      | 0        |    |
| 49 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.72    | 0.72    | 0      | 0        |    |
| 50 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.1     | 0.1     | 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                   | 1,329.23 | 1,289.21 | 40.02  |    |
| 2  | 205     | 教育支出                 | 0.15     | 0.00     | 0.15   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训                | 0.15     | 0.00     | 0.15   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出                 | 0.15     | 0.00     | 0.15   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出            | 151.37   | 149.51   | 1.86   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 145.30   | 143.44   | 1.86   |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休              | 1.86     | 0.00     | 1.86   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 143.44   | 143.44   | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 6.07     | 6.07     | 0.00   |    |
| 10 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出          | 6.07     | 6.07     | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出               | 1,177.71 | 1,139.70 | 38.01  |    |
| 12 | 21001   | 卫生健康管理事务             | 286.68   | 280.17   | 6.51   |    |
| 13 | 2100101 | 行政运行                 | 286.68   | 280.17   | 6.51   |    |
| 14 | 21004   | 公共卫生                 | 828.98   | 797.48   | 31.50  |    |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构             | 328.43   | 317.03   | 11.40  |    |
| 16 | 2100402 | 卫生监督机构               | 113.47   | 108.37   | 5.10   |    |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构               | 387.08   | 372.08   | 15.00  |    |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医疗             | 62.05    | 62.05    | 0.00   |    |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 62.05    | 62.05    | 0.00   |    |

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             |          |            | 1,329.27 | 1,289.25 | 40.02  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,254.74 | 1,254.74 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 133.21   | 133.21   | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 386.47   | 386.47   | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 72.31    | 72.31    | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 52.90    | 52.90    | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 10.34    | 10.34    | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 30.00    | 30.00    | 0.00   |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 22.13    | 22.13    | 0.00   |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 233.06   | 233.06   | 0.00   |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 36.22    | 36.22    | 0.00   |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 107.22   | 107.22   | 0.00   |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 15.81    | 15.81    | 0.00   |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 46.25    | 46.25    | 0.00   |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.78     | 0.78     | 0.00   |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 5.29     | 5.29     | 0.00   |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 25.93    | 25.93    | 0.00   |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 76.82    | 76.82    | 0.00   |    |
| 19 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 62.02    | 22.00    | 40.02  |    |
| 20 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.35     | 0.00     | 0.35   |    |
| 21 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3.70     | 0.00     | 3.70   |    |
| 22 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.26     | 0.00     | 0.26   |    |
| 23 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4.40     | 0.00     | 4.40   |    |
| 24 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.10     | 0.00     | 0.10   |    |
| 25 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.49     | 0.00     | 0.49   |    |
| 26 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.30     | 0.00     | 0.30   |    |
| 27 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 2.30     | 0.00     | 2.30   |    |
| 28 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.01     | 0.00     | 0.01   |    |
| 29 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.35     | 0.00     | 0.35   |    |
| 30 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.20     | 0.00     | 0.20   |    |
| 31 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.10     | 0.00     | 1.10   |    |
| 32 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.05     | 0.00     | 0.05   |    |
| 33 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50     | 0.00     | 0.50   |    |
| 34 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 0.05     | 0.00     | 0.05   |    |
| 35 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 0.15     | 0.00     | 0.15   |    |
| 36 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0.15     | 0.00     | 0.15   |    |
| 37 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.60     | 0.00     | 0.60   |    |
| 38 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.78     | 0.00     | 1.78   |    |
| 39 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.32     | 0.00     | 4.32   |    |
| 40 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 12.80    | 0.00     | 12.80  |    |
| 41 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 0.12     | 0.12     | 0.00   |    |
| 42 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.34     | 0.34     | 0.00   |    |
| 43 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00     | 0.00     | 3.00   |    |
| 44 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出  | 16.26    | 16.14    | 0.12   |    |
| 45 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 6.28     | 5.40     | 0.88   |    |
| 46 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 2.06     | 0.00     | 2.06   |    |
| 47 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 12.51    | 12.51    | 0.00   |    |
| 48 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 11.69    | 11.69    | 0.00   |    |
| 49 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.72     | 0.72     | 0.00   |    |
| 50 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.10     | 0.10     | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

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 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |





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  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |   |      |      |
|    |        |                 |       | 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 |         |   |      |      |
|    |        |                 |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 |     |     |       |                     |           |       | 公务用车运行费      | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |      |      |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |   |      |      |
| 1  |        | 合计              | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 5.68  | 5.38                | 0         | 2.38  | 3            | 0       | 3       | 0.15   | 0.15 | 5.68 | 5.38                | 0         | 2.38  | 3            | 0       | 3 | 0.15 | 0.15 |
| 2  | 152    | 石泉县卫生健康局        | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 5.68  | 5.38                | 0         | 2.38  | 3            | 0       | 3       | 0.15   | 0.15 | 5.68 | 5.38                | 0         | 2.38  | 3            | 0       | 3 | 0.15 | 0.15 |
| 3  | 152001 | 石泉县卫生健康局        | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0.9   | 0.6                 | 0         | 0.6   | 0            | 0       | 0       | 0.15   | 0.15 | 0.9  | 0.6                 | 0         | 0.6   | 0            | 0       | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 4  | 152003 | 石泉县疾病预防控制中心     | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 1.3   | 1.3                 | 0         | 1.3   | 0            | 0       | 0       | 0      | 0    | 1.3  | 1.3                 | 0         | 1.3   | 0            | 0       | 0 | 0    | 0    |
| 5  | 152004 | 石泉县卫生计生执法监督所    | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0.28  | 0.28                | 0         | 0.28  | 0            | 0       | 0       | 0      | 0    | 0.28 | 0.28                | 0         | 0.28  | 0            | 0       | 0 | 0    | 0    |
| 6  | 152005 | 石泉县妇幼保健计划生育服务中心 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 3.2   | 3.2                 | 0         | 0.2   | 3            | 0       | 3       | 0      | 0    | 3.2  | 3.2                 | 0         | 0.2   | 3            | 0       | 3 | 0    | 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     |           |          |       |     |
|--------------|-----------|----------|-------|-----|
| 主管部门         |           |          |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额： |       |     |
|              |           | 其中：财政拨款  |       |     |
|              |           | 其他资金     |       |     |
| 总体           | 年度目标      |          |       |     |
|              |           |          |       |     |
| 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、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。

### 2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |              |         |          |      |      |
|----------------|--------------|---------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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          |         |          |      |      |
|                | 任务2          |         |          |      |      |
|                | 任务3          |         |          |      |      |
| .....          |              |         |          |      |      |
| 金额合计           |              |         |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1:<br>目标2: |         |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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、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工作推进

### 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<br>(万元) |           | 实施期资金总额: |       |     |
|              |           | 其中：财政拨款  |       |     |
|              |           | 其他资金     |       |     |
| 总体           | 年度目标      |          |       |     |
| 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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。