

陕西省西咸新区沣东新城卫生机构（汇总）

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

计卫文体局下属六村堡社区卫生服务中心、三桥社区卫生服务中心、三桥和平社区卫生服务中心、王寺街道卫生院、斗门中心卫生院、沣东街道办事处卫生院等 6 家事业编制基层医疗机构，为沣东新城管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约 80 张，主要承担沣东新城辖区 35 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负

责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫生系统部门预算包括所属基层医疗卫生机构等 6 家单位的预算。

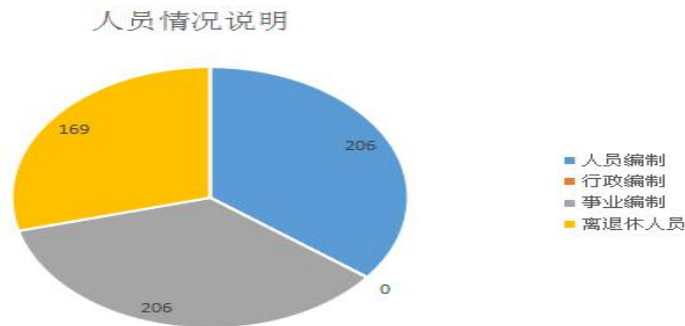
纳入卫生系统 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区三桥社区卫生服务中心
2	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心
3	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心
4	西安市长安区王寺街道卫生院
5	西安市长安区斗门中心卫生院
6	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，基层医疗卫生机构人员编制为 206 人，

其中行政编制 0 人、事业编制 206 人。单位管理的离退休人员 169 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，六家基层卫生机构共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2020.69 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年基层卫生机构预算收入 2020.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2020.69 万元，较上年减少 4433.68 万元，主要原因是预算编制的口径不同而形成的。

2019 年本部门预算支出 2020.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2020.69 万元，较上年减少 4433.68 万元，主要原因是预算编制的口径不同而形成的。

（二）财政拨款收支情况。

2019年基层医疗卫生机构财政拨款收入2020.69万元，其中一般公共预算拨款收入2020.69万元，较上年减少4433.68万元，主要原因是预算编制的口径不同而形成的。

2019年本部门财政拨款支出2020.69万元，其中一般公共预算拨款支出2020.69万元，较上年减少4433.68万元，主要原因是预算编制的口径不同而形成的。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年基层医疗卫生机构一般公共预算拨款支出2020.69万元，较上年减少4433.68万元，主要原因是预算编制的口径不同而形成的。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款支出按功能科目分类为卫生健康支出（210）为2020.69万元，其中人员经费支出为1375.23万元，公用经费支出80万元，专项经费支出565.46万元。和上年比较，专项经费支出减少2854.38万元，主要原因是预算编制的口径不同而形成的。人员经费支出减少1579.30万元，主要原因是2018年预算中列入了2014--2017年度养老金补缴金额，2019年预算未列入此项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年一般公共预算拨款支出按经济科目分类，

工资福利支出(301)为1366.42万元,商品和服务支出(302)为80万元,对个人和家庭补助支出(303)8.82万元,其他支出(399)为565.46万元。和上年比较,其他支出(399)减少2854.38万元,主要原因是预算编制的口径不同;工资福利支出(301)减少1579.30万元,主要原因是2018年预算中列入了2014--2017年度养老金补缴金额,2019年预算未列入此项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目分类,对事业单位经常性补助(505)为1446.42万元,对个人和家庭的补助(303)为8.82万元,其他支出(399)为565.46万元。和上年比较减少4433.68万元,主要原因是预算编制的口径不同而形成的。

(四)政府性基金预算收支情况。

2019年基层卫生机构无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年基层卫生机构无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年基层医疗卫生机构暂无一般公共预算“三公”经费预算支出,会议费及培训费预算支出,并已空开空表。

(七)机关运行经费安排情况。

基层卫生机构属于事业单位,2019年预算无机关运行经

费。

（八）政府采购情况。

2019年基层卫生机构政府采购预算共638.87万元，其中政府采购货物类预算383.27万元、政府采购服务类预算162.8万元、政府采购工程类预算92.8万元。

八、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基层医疗卫生机构：指由政府举办的独立核算的城市社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院等。基层医疗卫生机构是公益性事业单位，不以营利为目的。

（三）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：指填列单位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。

（五）项目支出：指填列单位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。

（六）基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构

向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省西咸新区沣东新城卫生机构（汇总）

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	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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	否	
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	是	无“三公”经费、会议费、培训费支出
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体支出绩效目标表	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	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	
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	2,020.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,455.23	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,020.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,366.42	2、机关商品和服务支出	0.00
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	80.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,446.42
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	565.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	2,020.69	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	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
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	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
7、上级专款	0.00	12、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	565.46
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	565.46		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,020.69	本年支出合计	2,020.69	本年支出合计	2,020.69	本年支出合计	2,020.69
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	2,020.69	支出总计	2,020.69	支出总计	2,020.69	支出总计	2,020.69

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											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				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	12	13
	合计	2,020.69	2,020.6925	2,020.69		0.00		0.00						
702	陕西省西咸新区沣东新城 卫生机构（汇总）	2,020.69	2,020.6925	2,020.69		0.00		0.00						

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?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	2,020.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,455.23	1、机关工资福利支出	0.00
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	1,366.42	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,446.42
		6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	565.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2,020.69	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.82
		10、节能环保支出	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、城乡社区支出	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、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	565.46
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	565.46		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,020.69	本年支出合计	2,020.69	本年收入合计	2,020.69	本年支出合计	2,020.69
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	2,020.69	支出总计	2,020.69	支出总计	2,020.69		2,020.69

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,020.69	1,375.23	80.00	565.46	
210	卫生健康支出	2,020.69	1,375.23	80.00	565.46	
21003	基层医疗卫生机构	2,020.69	1,375.23	80.00	565.46	
2100301	城市社区卫生机构	1,625.23	1,375.23	80.00	169.99	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	395.46	0.00	0.00	395.46	

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

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	2,020.69	1,375.23	80.00	565.46	
301	工资福利支出			1,366.42	1,366.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.71	414.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.07	42.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599.11	599.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64.25	64.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.09	164.09	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.52	36.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			80.00	0.00	80.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00	0.00	
399	其他支出			565.46	0.00	0.00	565.46	
39999	其他支出	59999	其他支出	565.46	0.00	0.00	565.46	

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	1,455.23	1,375.23	80.00	
210	卫生健康支出	1,455.23	1,375.23	80.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,455.23	1,375.23	80.00	
01	城市社区卫生机构	1,455.23	1,375.23	80.00	

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

经济科目编码	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			1,455.23	1,375.23	80.00	
301	工资福利支出			1,366.42	1,366.42	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.71	414.71	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.07	42.07	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599.11	599.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.66	45.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64.25	64.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.09	164.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.52	36.52	0.00	
302	商品和服务支出			80.00	0.00	80.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	
303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出（基本建设		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		2,020.69	
702001	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	156.08	
	健康证补助资金	9.90	健康证补助资金标准为33元/人*3000
	实施基药制度综合补偿资金	93.68	实施基药制度综合补偿资金辖区人口数86470*9.355, 2017年(4-12月)细柳划拨21316人*6。
	村医实施基药制度补助	52.50	村医实施基药制度补助辖区村医数75*14208
702002	陕西省西安市长安区王寺街道卫生院	42.74	
	家庭签约补助	3.21	803*20*2
	综合改革补助	35.33	37768人*9.355
	村医基本医疗补助	4.20	14208*6
702003	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	287.66	
	村医基本医疗补助	13.30	2019年乡医人数19人
	工资福利支出	229.53	
	综合改革补助	36.00	2019年人口数38487*9.355=360046
	家庭签约补助	0.90	2018年4520元, 2019年补助4520元
	健康证补助	7.92	人数2400*33=79200
702004	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	428.82	
	村医基本医疗补助	21.70	2019年乡医人数31*14208=440448
	房屋租赁费	80.00	2018年12月1日-2019年11月30日房屋租赁费800000元
	对个人和家庭的补助	1.14	遗嘱生活补助2*300*12=7200, 1*350*12=4200
	工资福利支出	261.59	
	家庭签约服务财政补助资金	0.87	2018年: 218*20=4360元, 2019年: 218*20=4360
	健康证补助	18.15	2019年5500*33=181500元
	实施基药综合改革补助	45.37	2019年人口数48501*9.355=453726.86元
702005	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	1,055.85	
	综合改革补助	89.55	2019年人口数95728*9.355=895535
	健康证补助	72.52	1200*33*12=475200, 2018年未拨付250000
	对个人和家庭的补助	7.68	抚恤金59520元, 生活补助17250元。
	家庭签约补助	2.40	2018年9960, 2019年14040
	工资福利	875.30	
	村医基本医疗补助	8.40	2019年村医12人*14208=170496元
702006	咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院	49.54	
	实施基药制度综合补偿	40.44	实施基药制度综合补偿资金辖区人口数43223人*9.355
	村医实施基药制度补助	9.10	村医实施基药制度补助辖区村医数13人*14208

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	**

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					109.00		638.87	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	办公椅	家具用具	货物类		30.00	2019年	1.20	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	照相机	数字照相机	货物类		1.00	2019年	1.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	执法记录仪	视频监控设备	货物类		2.00	2019年	0.30	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	台式电脑	计算机	货物类		30.00	2019年	12.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	打印机	打印设备	货物类		5.00	2019年	1.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	健康一体机	医疗设备	货物类		3.00	2019年	2.36	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	多参数心电监护仪	医疗设备	货物类		1.00	2019年	3.80	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	上臂式血压计	医疗设备	货物类		1.00	2019年	0.30	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	办公桌	家具用具	货物类		15.00	2019年	2.70	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	笔记本电脑	计算机	货物类		1.00	2019年	0.60	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	除颤仪	医疗设备	货物类		1.00	2019年	3.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	空调	空气调节电器	货物类		5.00	2019年	2.25	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	新农合系统维护	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	2.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	电路改造	装修工程	工程类		1.00	2019年	8.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	医疗设备维修维保	医疗设备维修和保养服	服务类		1.00	2019年	5.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区斗门中心卫生院	预防接种信息化建设	计算机网络设备	货物类		1.00	2019年	20.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区王寺街道卫生院	水电路改造	修缮工程	工程类		1.00	2019	20.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区王寺街道卫生院	医疗设备维保	医疗设备维修和保养服	服务类		1.00	2019年	9.60	
210	03	02	陕西省西安市长安区王寺街道卫生院	合疗对接系统	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	3.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区王寺街道卫生院	计免系统	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	20.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区王寺街道卫生院	空调等电子设备维修	空调、电梯维修和保养	服务类		1.00	2019年	2.00	
210	03	02	陕西省西安市长安区王寺街道卫生院	院前维修改造	建筑安装工程	工程类		1.00	2019	19.80	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	洗衣机	空气调节电器	货物类		1.00	2019	0.28	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	数字式多道心电图机	医疗设备	货物类		1.00	2019	3.20	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	健康一体机	医疗设备	货物类		2.00	2019	1.57	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	复印机	打印设备	货物类		1.00	2019	0.42	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	投影机	投影仪、投影幕	货物类		1.00	2019	0.75	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	激光打印机	打印设备	货物类		10.00	2019	1.50	

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	线路网络改造	装修工程	工程类		1.00	2019年	10.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	视频监控系统更新	视频监控设备	货物类		1.00	2019	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	会议桌	家具用具	货物类		10.00	2019	0.80	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	电子屏	医疗设备	货物类		3.00	2019	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	专用设备维保费	医疗设备维修和保养服	服务类		1.00	2019年	5.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	房屋修缮	修缮工程	工程类		1.00	2019年	25.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	台式电脑	计算机	货物类		10.00	2019	4.50	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	新农合网络维护和数据对接服	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	会议椅	家具用具	货物类		50.00	2019	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	经皮黄疸仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	物业服务	物业管理服务	服务类		1.00	2019年	22.80	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	健康小屋	医疗设备	货物类		1.00	2019	26.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	上臂式血压计	医疗设备	货物类		1.00	2019	0.30	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	五分类血细胞分析仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	20.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	数字电路维护费	信息技术服务	服务类		1.00	23019年	1.40	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	预防接种门诊信息化建设	医疗设备	货物类		1.00	2019	20.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	紫外线风空气消毒器	医疗设备	货物类		10.00	2019	4.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	微量元素	医疗设备	货物类		1.00	2019	6.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	空调	空气调节电器	货物类		13.00	2019	6.18	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	计免用房屋扩建	修缮工程	工程类		1.00	2019年	10.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	笔记本电脑	计算机	货物类		2.00	2019	1.20	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	文件柜	家具用具	货物类		10.00	2019	1.10	
210	03	01	陕西省西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	网络交换机	计算机网络设备	货物类		5.00	2019	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	健康一体机	医疗设备	货物类		3.00	2019	2.36	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	全自动五分类血细胞分析仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	20.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	微量元素分析仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	6.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	医疗专用设备维保费	医疗设备维修和保养服	服务类		1.00	2019年	5.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	臂式血压计	医疗设备	货物类		2.00	2019	0.60	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	复印机	复印机	货物类		1.00	2019	1.50	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	笔记本电脑	计算机	货物类		3.00	2019	1.80	

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	预防接种信息化建设	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	20.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	便携式移动B超机	医疗设备	货物类		1.00	2019	27.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	空调挂机1.5P	空气调节电器	货物类		10.00	2019	4.50	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	西咸新农合对接服务	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	3.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	台式计算机	计算机	货物类		20.00	2019	9.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	电脑	计算机	货物类		10.00	2019	4.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	骨密度仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	17.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	电视机	普通电视设备（电视机	货物类		3.00	2019	3.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	桌椅	家具用具	货物类		40.00	2019	10.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	职工体检	安全服务	服务类		1.00	2019	20.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	喉镜	医疗设备	货物类		1.00	2019	1.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	护理台	医疗设备	货物类		1.00	2019	1.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	电动吸痰器	医疗设备	货物类		1.00	2019	0.40	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	便携式阴道镜	医疗设备	货物类		1.00	2019	3.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	犬伤处置医用创口冲洗机	医疗设备	货物类		1.00	2019	13.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	笔记本电脑	计算机	货物类		3.00	2019	1.80	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	中式办公家具	家具用具	货物类		3.00	2019	1.05	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	预防接种门诊信息化建设	计算机软件	货物类		1.00	2019	20.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	水质检测费用	物业管理服务	服务类		1.00	2019	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	健康一体机	医疗设备	货物类		1.00	2019	0.79	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	出凝血分析仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	7.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	胎心多普勒	医疗设备	货物类		2.00	2019	0.40	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	妇科检查床	医疗设备	货物类		2.00	2019	0.60	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	网络维护费用	信息技术服务	服务类		1.00	2019	20.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	专业设备维修维护费用	医疗设备维修和保养服	服务类		1.00	2019	15.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	口腔综合治疗台	医疗设备	货物类		1.00	2019	7.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	除颤仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	3.30	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	打印机	打印设备	货物类		8.00	2019	2.00	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	照相机	数字照相机	货物类		3.00	2019	1.20	
210	03	01	陕西省西安市未央区三桥社区卫生服务中心	针式打印机	打印设备	货物类		3.00	2019	0.60	

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	新农合系统维护	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	2.00	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	柜机空调	空气调节电器	货物类		3.00	2019年	1.80	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	治疗推车	医疗设备	货物类		1.00	2019	0.15	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	会议桌	家具用具	货物类		10.00	2019年	0.80	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	挂机空调	空气调节电器	货物类		1.00	2019年	0.45	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	急救推车	医疗设备	货物类		1.00	2019	0.40	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	小型干湿生化分析仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	2.80	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	电动洗胃机	医疗设备	货物类		1.00	2019	0.40	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	办公椅	家具用具	货物类		20.00	2019年	0.80	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	笔记本电脑	计算机	货物类		2.00	2019年	1.20	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	臂式血压计	医疗设备	货物类		1.00	2019年	0.30	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	多普勒胎心检测仪	医疗设备	货物类		1.00	2019年	0.30	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	办公桌	家具用具	货物类		5.00	2019年	0.90	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	预防接种门诊信息化建设	计算机网络设备	货物类		1.00	2019年	20.00	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	医疗专用设备维护保养	信息技术服务	服务类		1.00	2019年	3.00	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	监控设备	视频监控设备	货物类		1.00	2019年	1.60	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	健康一体机	医疗设备	货物类		15.00	2019年	11.78	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	台式电脑	计算机	货物类		5.00	2019年	2.00	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	打印机	打印设备	货物类		5.00	2019年	1.30	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	多参数监护仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	3.80	
210	03	02	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	除颤仪	医疗设备	货物类		1.00	2019	3.30	

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									
			小计	因公出国(境)经用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)经用	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											
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		
**	**																											

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城卫生机构（汇总）			
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
	卫生健康支出	基本医疗和基本公共卫生服务	2020.69	2020.69	0
	金额合计		2020.69	2020.69	0
年度 总体 目标	构建布局合理，分工协作的医疗服务体系和就医环境，有效解决群众看病就医问题。				
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	服务人口数	350177人	
		质量指标	基本公共卫生服务和基本医疗服务覆盖率	100%	
		时效指标	项目期限	2019年1月1日-2019年12月31日	
		成本指标	总成本	2020.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2019年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注：年度绩效指标必须填写，各单位根据单位年度主要工作职责填写。

表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		基本药物制度补助资金			
主管部门		沅东新城卫计文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款		340.37	
		其他资金		340.37	
总体目标	年度目标				
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				
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	辖区群众人均补助金额		9.355元
		质量指标	覆盖率		100%
		时效指标	项目期限		2019年1月1日-2019年12月31日
		成本指标	项目总成本		340.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众就医费用		有所降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		2019年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		90%

备注：1、专项资金年度绩效指标必须填写，选择单位主要专项项目填写。