

# 陕西省保健局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

我局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理。副厅级建制，编制 17 人，内设办公室、医疗保健处 2 个处（室）。管辖 12 所省属干部保健基地医院，是具有行政职能的公益一类全额拨款事业单位。负责制定干部保健工作计划和目标，采取措施抓好落实；负责省、厅级领导干部及“两院”院士等高科技人才的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作；负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作；加强基地建设，强化医护人员学习和培训，提高医疗质量和服务水平。

### 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年主要任务是：在省保健委员会和省卫生健康委的领导下，认真落实干部保健工作规定，坚持以人为本，突出预防为主，深入推进健康促进和健康管理 work，重点做好年度体检工作，扎实做好日常医疗保障，不断提升保健工作服务质量。

一是突出预防为主，加大健康知识宣传教育力度，按照“年度全面查、半年重点查、阳性指标随时

查”标准，开展个性化精准化健康体检工作，结合服务对象健康需求，及时配发医疗保健用品，深入推进健康促进工作。

二是强化精细化管理，创新健康管理工作方法，及时收集、更新、整理健康资料，加强健康档案管理，不断完善多学科健康筛查会诊机制，强化联系医生与服务对象的联系沟通，开展巡诊、健康预警工作。

三是扎实做好日常医疗保障工作，精准高效做好院前、院中、院后医疗保健工作无缝衔接，为保健对象门诊、住院、会诊提供周到服务。

四是坚持底线思维，按照“宁可备而不用、不可用而无备”要求，强化组织领导，不断完善上下联动机制，为各类大型活动、重要接待任务提供坚实医疗保障。

五是充实和加强干部保健人才队伍建设，做好省保健委保健专家和联系医生、保健工作人员的管理及培训。

六是加强协调指导，督导省委、省人大、省政府、省政协医疗保健机构及各市区保健局（处、办）开展好干部医疗保健工作，选派专家在凤城小区、明园小区医疗保健机构坐诊，增强机关小区服务能力。

七是加快推进保健信息化平台建设，做好硬件设备的运行检查，督促信息化平台软件建设，加强信息化平台建设监理工作。

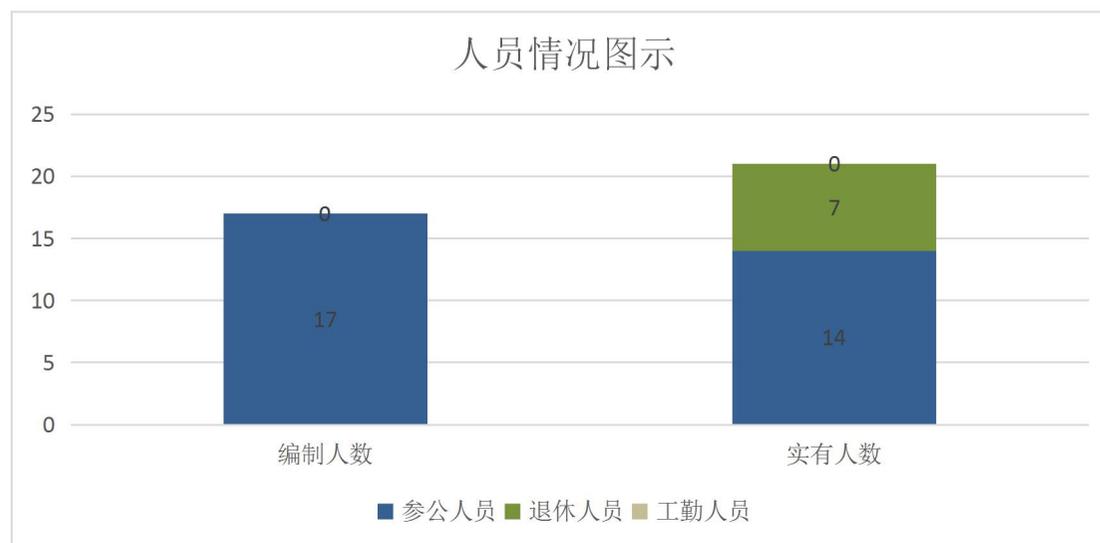
八是完成省保健委员会及省卫生健康委交办的其它工作任务。

### 三、部门预算单位构成

我局为省财政一级预算单位，无下属预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，单位编制人数共 17 人，其中：参照公务员管理编制 17 人。实有人数共 14 人，其中参照公务员管理 14 人；单位管理的退休人员 7 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）（干部信息化平台建设尚未完工，支付部分资金）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置 0.18 万元。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1744.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理3.15万元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1747.16万元，其中一般公共预算拨款1744.01万元，部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.15万元，2019年本部门预算收入较上年增加449.24万元，主要原因是工资福利增加38.79万元，商品和服务支出减少1.74万元，对个人和家庭补助减少2.33万元，专项业务经费增加414.52万元；

2019年本部门预算支出1747.16万元，其中当年一般公共预算拨款1744.01万元，部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.15万元，2019年本部门预算支出较上年增加449.24万元（其中3.15万元为2018年的结转列权责发生制核算的资金），主要原因是工资福利增加38.79万元，商品和服务支出减少1.74万元，对个人和家庭补助减少2.33万元，专项业务经费增加414.52万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入1744.01万元，全部为一般公共预算拨款，2019年本部门预算收入较上年增加446.09万元，主要原因是工资福利增加38.79万元，商品和服务支出减少1.74万元，对个人和家

庭补助减少 2.33 万元，专项业务经费增加 411.37 万元；

2019 年本部门预算支出 1747.16 万元，全部为一般公共预算拨款，2019 年本部门预算收入较上年增加 449.24 万元(其中 3.15 万元为 2018 年的结转列权责发生制核算的资金)，主要原因是工资福利增加 38.79 万元，商品和服务支出减少 1.74 万元，对个人和家庭补助减少 2.33 万元，专项业务经费增加 414.52 万元。

### (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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1744.01 万元，较上年增加 446.09 万元，主要原因是工资福利增加 38.79 万元，商品和服务支出减少 1.74 万元，对个人和家庭补助减少 2.33 万元，专项业务经费增加 441.37 万元。

一是人员工资调整造成的工资福利支出增加 36.39 万元；

二是压缩公用经费 5%，减少 1.67 万元；

三是业务工作需求加大，经费增加 441.37 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 1744.01 万元，其中：

(1) 行政运行(2100101) 256.85 万元，较上年增加 36.76 万元，原因是人员工资调整造成的工资福利支出增加 38.13 万元，公用经费减少 1.37 万元；

(2) 一般行政管理事务(2100102)1471.09万元,较上年增加1276.37万元,原因是将上年的机关服务(2100103)300万元、公务员医疗补助(2101103)533万元、其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)32万元并入此科目,且新增业务专项经费411.37万元;

(3) 保障性住房租金补贴(2210107)0.31万元,新增0.31万元;

(4) 住房公积金(2210201)12.36万元,增加0.28万元,原因是人员调资后的提高;

(5) 事业单位离退休(2080502)0万元,减少2.63,原因是2019年退休人员全部移交,无经费预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出1744.01万元,其中:

工资福利支出(301)212.27万元,较上年增加38.79万元,原因是原因是人员工资调整造成的工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)1521.9万元,较上年增加409.63万元,原因是人员调整后人员经费减少0.07万元,公用经费减少1.67万元,专项业务经费增加411.37万元;

对个人和家庭的补助支出(303)9.84万元,较上年减少2.33万元,原因是人员调整引起变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出1744.01万元,其中:

机关工资福利支出（501）212.27万元，机关商品和服务支出（502）1521.9万元，其他对个人和家庭的补助（509）9.84万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出3.15万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2100102）3.15万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）3.15万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）2.97万元；

机关资本性支出（503）0.18万元。

（四）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。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.20 万元，较上年减少 0.77 万元（4.3%），减少的主要原因是压减了支出预算。其中：因公出国（境）经费 5 万元，较上年减少 0.27 万元（5.12%），减少的主要原因是按要求压减；公务接待费 3.2 万元，与上年无变化，原因是无需求增减；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 0.5 万元（5.26%），减少的主要原因是按要求压减。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出

会议费 6 万元，与上年相等。

培训费 3.40 万元，与上年相等。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 32.41 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是按要求压减。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 9.94 万元，其中政府采购货物类预算 9.94 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 3.15 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 专项业务经费：指主要用于行政事业(参公)单位履行专门业务工作的干部体检经费、保健专家补助、重大保健任务补助、健康宣传、巡诊会诊、基地医院建设经费等经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、保健基地医院方面的支出；

10. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11. “三公”经费科目

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 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、公务用车维护费以及其他费用。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省保健局

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,744.01	一、部门预算	1,747.16	一、部门预算	1,747.16	一、部门预算	1,747.16
1、财政拨款	1,744.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272.92	1、机关工资福利支出	212.27
(1)一般公共预算拨款	1,744.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	212.27	2、机关商品和服务支出	1,524.87
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	50.81	3、机关资本性支出（一）	0.18
(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	9.84	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	3.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,474.24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	1,474.06	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	9.84
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1,731.09	(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	0.18	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,744.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.16</b>
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	3.15						
其中：财政拨款资金结转	3.15						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,747.16</b>

表2

2019年部门综合预算收入总表

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 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,747.16	1,744.01	1,744.01								3.15		
720	陕西省保健局	1,747.16	1,744.01	1,744.01								3.15		
720001	陕西省保健局	1,747.16	1,744.01	1,744.01								3.15		



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（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、财政拨款	1,744.01	一、财政拨款	1,747.16	一、财政拨款	1,747.16	一、财政拨款	1,747.16
1、一般公共预算拨款	1,744.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272.92	1、机关工资福利支出	212.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	212.27	2、机关商品和服务支出	1,524.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.81	3、机关资本性支出（一）	0.18
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	9.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,474.24	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(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	1,474.06	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	9.84
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,731.09	(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	0.18	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,744.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,747.16</b>
上年结转	3.15	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	3.15						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,747.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,747.16</b>

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,744.01	237.11	35.81	1,471.09	
205	教育支出	3.40		3.40		
20508	进修及培训	3.40		3.40		
2050803	培训支出	3.40		3.40		
210	卫生健康支出	1,727.94	224.44	32.41	1,471.09	
21001	卫生健康管理事务	1,727.94	224.44	32.41	1,471.09	
2100101	行政运行	256.85	224.44	32.41		
2100102	一般行政管理事务	1,471.09			1,471.09	
221	住房保障支出	12.67	12.67			
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.31			
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.31			
22102	住房改革支出	12.36	12.36			
2210201	住房公积金	12.36	12.36			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,744.01	237.11	35.81	1,471.09	
301	工资福利支出			212.27	212.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.39	64.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.00	52.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.37	44.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.36	12.36			
302	商品和服务支出			1,521.90	15.00	35.81	1,471.09	
30201	办公费	50201	办公经费	24.19		3.10	21.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	36.00			36.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42.61		3.61	39.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.40		3.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20		3.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	255.00			255.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,070.00			1,070.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00	15.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.44		5.44	25.00	
303	对个人和家庭的补助			9.84	9.84			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	9.84	9.84			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	272.92	237.11	35.81	
205	教育支出	3.40		3.40	
20508	进修及培训	3.40		3.40	
2050803	培训支出	3.40		3.40	
210	卫生健康支出	256.85	224.44	32.41	
21001	卫生健康管理事务	256.85	224.44	32.41	
2100101	行政运行	256.85	224.44	32.41	
221	住房保障支出	12.67	12.67		
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.31		
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.31		
22102	住房改革支出	12.36	12.36		
2210201	住房公积金	12.36	12.36		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			272.92	237.11	35.81	
301	工资福利支出			212.27	212.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.39	64.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.00	52.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.37	44.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.36	12.36		
302	商品和服务支出			50.81	15.00	35.81	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.61		3.61	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.40		3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20		3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00	15.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.44		5.44	
303	对个人和家庭的补助			9.84	9.84		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	9.84	9.84		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（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
**	**	1	**
	合计	1,471.09	
720	陕西省保健局	1,471.09	
720001	陕西省保健局	1,471.09	
	通用项目	5.00	
	出国出境	5.00	
	因公出国（境）费	5.00	
	专用项目	1,466.09	
	医疗保障	1,466.09	
	保健工作专项业务经费	1,466.09	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									3.15	
720	陕西省保健局									3.15	
720001	陕西省保健局	2100103	机关服务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.84	
720001	陕西省保健局	2100103	机关服务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	0.13	
720001	陕西省保健局	2100103	机关服务	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	0.18	

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（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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										9.94	
			720	陕西省保健局										9.94	
			720001	陕西省保健局										9.94	
210	01	02	720001	保健工作专项业务经费	硒鼓、粉盒		MFP M277dw 彩色	20	302	01	502	01	6月	3.36	
210	01	02	720001	保健工作专项业务经费	硒鼓、粉盒		MFP M277dw 黑色	50	302	01	502	01	6月	2.80	
210	01	02	720001	保健工作专项业务经费	办公印刷	印制7号信封5万个	9号信封	50,000	302	02	502	01	9月	3.25	
210	01	02	720001	保健工作专项业务经费	办公印刷	印制9号信封5千个	9号信封	5,000	302	02	502	01	9月	0.53	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
**	**	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	26.60	17.20	5.00	3.20	9.00	9.00	6.00	3.40	-0.77	-0.77	-0.27		-0.50		-0.50		
720	陕西省保健局	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	26.60	17.20	5.00	3.20	9.00	9.00	6.00	3.40	-0.77	-0.77	-0.27		-0.50		-0.50		
720001	陕西省保健局	27.37	17.97	5.27	3.20	9.50	9.50	6.00	3.40	26.60	17.20	5.00	3.20	9.00	9.00	6.00	3.40	-0.77	-0.77	-0.27		-0.50		-0.50		

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		出国费					
主管部门		陕西省保健局		实施期限		2019-01-01至2019-12-30	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5		
	其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
	干部出国学习考察任务			干部出国学习考察任务完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 出国学习人员数	1-2人	数量指标	指标1: 出国学习人员数	1-2人
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1: 出国学习完成率	100%	质量指标	指标1: 出国学习完成率	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 时限	2019年03月至2019年11月	时效指标	指标1: 时限	2019年03月至2019年11月
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
社会效益	指标1: 国外学习考察成绩	绩效明显	社会效益	指标1: 国外学习考察成绩	绩效明显		

效益指标	指标	指标2: .....		指标	指标2: .....	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2: .....			指标2: .....	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2: .....			指标2: .....			
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意度	100.00%	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意度	100.00%
		指标2: .....			指标2: .....	
	.....			.....		
	.....			.....		

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		履职专项业务费					
主管部门		陕西省保健局		实施期限		2019-01-01至2019-12-30	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1466.09	年度资金总额:		1466.09	
	其中: 财政拨款		1466.09	其中: 财政拨款		1466.09	
	其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 省厅级干部体检人数	4214人	数量指标	指标1: 省厅级干部体检人数	4676人
			指标2: 重大活动医疗保健任务批次	90批		指标2: 重大活动医疗保健任务批次	90批
			.....			.....	
		指标1: 省厅级干部体检完成率	100%		指标1: 省厅级干部体检完成率	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 重大活动医疗保健任务完成率	100%	质量指标	指标2: 重大活动医疗保健任务完成率	100%
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 省厅级干部体检完成时限	2019年05月至2019年11月	时效指标	指标1: 省厅级干部体检完成时限	2019年05月至2019年11月
			指标2: 重大活动医疗保健任务完成时限	每次重大活动时		指标2: 重大活动医疗保健任务完成时限	每次重大活动时
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	.....		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保健对象满意度	100.00%	服务对象满意度指标	指标1: 保健对象满意度	100.00%	
		指标2: 服务对象满意度	100.00%		指标2: 服务对象满意度	100.00%	
	.....		.....				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省保健局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	出国费	5	5	
	任务2	履职专项业务费	1466.09	1466.09	
	任务3				
	任务4				
金额合计			1471.09	1471.09	
年度 总体 目标	目标1：做好人员出国工作及经费的决算。 目标2：完成干部体检工作和重大任务医疗保障等各项业务工作，做好经费决算。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1：出国学习考察人员数		1至2人
			指标2：省厅级干部体检人数		4676人
			指标3：重大活动医疗保健任务批次		90批
		质量指标	指标1：出国学习考察完成率		100%
			指标2：省厅级干部体检完成率		100%
			指标3：重大活动医疗保健任务完成率		100%
	时效指标	指标1：出国学习考察时限		2019年03月至2019年11月	
		指标2：省厅级干部体检完成时限		2019年05月至2019年11月	
		指标3：重大活动医疗保健任务完成时限		每次重大活动时	
成本指标	指标1：				
	指标2：				

年度绩效指标		指标3:		
	.....			
	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: 国外学习考察成绩	绩效明显
			指标2: 省厅级干部健康水平	明显改善
			指标3: 重大活动医疗保健任务	明显提高
		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: 出国学习考察人员	100%
			指标2: 省厅级干部保健对象	100%
			指标3: 重大活动医疗保健任务所涉及对象	100%
		.....		