

勉县卫生和计划局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、推进卫生计生改革。拟订全县卫生计生改革与发展战略目标和规划，贯彻国家卫生、人口和计划生育、传染病防治、精神卫生等相关法律法规和政策规定，推行相关标准和技术规范。提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议，促进稳定低生育水平、统筹解决人口问题，提高人口素质。拟定并组织实施我县卫生、计划生育等有关规范性文件。

2、负责贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

3、研究提出全县区域卫生计生规划，统筹规划与协调全县卫生计生资源配置。组织卫生计生规划和计生卫生行业服务要素制度的实施。

4、研究提出全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导新型农村合作医疗和初级卫生保健规划、母婴保健专项技术的实施。制定全县人口与计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口与计划生育宣传教育。

5、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育，制订重大疾病防治规划与策略，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治，承担县

地方病防治领导小组的日常工作。

6、负责全县医疗卫生计生机构业务管理；配合有关部门做好卫生事业单位人事制度改革；实施医疗机构和卫生技术人员执业许可证制度；负责医疗质量标准和服务规范并监督实施；负责医疗纠纷的调处；负责医疗机构内部药事工作，管理卫生计生行业计量认证。

7、拟定医学科学技术、教育发展规划，组织医疗卫生科研攻关、培养学科带头人并负责科研成果的普及应用工作。负责医学教育及医学教学质量和监督检查。组织实施计划生育科学研究的总体规划；组织实施计划生育科研成果和节育技术的推广和应用；组织开展有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究。

8、综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划并加以规范；监督指导全县计划生育技术服务和药具发放工作。监督管理全县传染病防治和职业、环境、放射、学校卫生等，监督临床用血质量。

9、制定全县卫生计生人才发展规划、干部队伍建设和教育培训规划并组织实施，强化职业道德规范的执行。配合有关部门做好卫生技术人员资格认定、专业技术人员管理、工资福利和卫生计生行业人才交流工作。抓好人口和计划生育系统干部队伍建设，指导基层计划生育业务工作。

10、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

11、承担完善计划生育利益导向机制责任，促进人口和

计划生育政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，促进奖励优惠政策的兑现落实。指导和监督全县人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费管理使用。

12、负责组织协调全县病残儿和计划生育技术服务事故、计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的鉴定工作。

13、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，坚持中西并重方针，制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

14、负责对镇（街道办事处）党委、政府、相关部门落实计划生育责任制情况进行考核。指导计划生育协会等社会团体的计划生育工作。

15、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

勉县卫生和计划生育局为正科级行政单位，三定方案设股室6个，分别是办公室、医政股、公卫和技术管理股、基层指导股、财务审计股、法制监督股，因工作需要，局机关内设股室6个，分别是医改办、药品三统一管理与结算办公室、党建纪检宣教股、信息股、健康扶贫办、人力资源股。2个直属事业单位：计划生育奖励扶助办公室、计划生育流动人口管理办公室。

本部门2019年拟更名为勉县卫生健康局，相关内设机构

随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）深入推进健康扶贫。围绕 1.41 万贫困人口脱贫、69 各贫困村全部出列、整县脱贫摘帽目标，一是加强健康扶贫政策普及和宣传引导，进一步提升群众政策知晓率。二是严格落实医疗机构控费措施，配合相关部门深入落实贫困人口医疗报销倾斜政策。三是完善“1+1+1+N”家庭医生签约服务，贫困人口慢病签约实行线上管理，为群众提供有针对性的就诊、服药指导和健康管理服务。四是持续开展疾病预防控制八大行动，全面提高农村贫困人口健康水平。五是开展贫困人口大病集中救治，做好救治工作和质量管理。六是加强健康扶贫信息动态管理，做好数据对接，确保基础数据真实有效。七是采取“请进来、走出去”措施，做实苏陕协作和医疗卫生对口帮扶工作。八是加强基层医疗机构基础设施建设和人才引进工作，持续提升医疗卫生服务能力水平。

（二）加快重点项目建设。聚焦项目支撑，积极向上争跑，力争 2019 年年内完成县中医院医技综合楼项目建设任务。按照市上最新的标准化卫生室建设工作安排，对 2019 年计划拟脱贫退出的贫困村卫生室标准化建设任务，确保在 5 月底前 100%完成搬迁投用。

（三）深入开展健康细胞示范建设。围绕健康勉县建设，充分发挥牵头抓总作用，勤督实查、合理评估，全面推进健康机关、健康社区、健康医院等 8 类健康细胞示范建设活动。

（四）持续深化医改。一是深化分级诊疗制度，进一步

规范就医转院转诊制度，不断加快医共体建设步伐，引导优质医疗卫生资源向基层下沉、流动，推进县镇医疗卫生资源优势互补。二是深化县级公立医院综合改革，认真落实县级公立医院财政保障政策，推进薪酬制度、绩效分配等制度改革，强化医院内部管理，控制医药费用不合理增长，力争辖区内公立医院医疗费用平均增长幅度逐步下降，不断提升医疗服务质量和就医患者满意度。三是持续巩固县、镇、村三级医疗机构配备和使用基本药物成果，严格执行药品网上集中采购、统一配送、统一结算、零差率销售等政策，建立完善指标检测控制制度，机构网采率、基本药物使用率达到规定比例要求。四是加快信息化建设步伐，加强系统应用和数据对接，探索“互联网+”建设，拓展信息技术应用面。

（五）从严开展医政管理工作。持续开展改善医疗服务行动计划，落实“十八项”医疗核心制度，加强对各级医疗机构的监管、专项检查和规范化建设管理，规范医疗机构执业行为。落实基层卫生技术人员继续教育培训，推动中医药振兴发展，进一步提升医疗服务管理质量水平。

（六）扎实推进公共卫生服务。以创建省级慢性病综合防控示范县为抓手，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，积极推行信息化绩效分配管理办法，促进全人群、均等化的项目服务工作规范运转。坚持“减存量、控增长”，深入开展疾病预防控制“八大行动”。以高度责任感监管好免疫规划和疫苗接种工作。强化地方病防控工作，落实重点传染病专病专策防控措施，降低重点传染病发病率。全面实

施孕产妇系统保健基本免费服务和儿童健康管理等妇幼项目工作，提升妇女儿童健康水平。积极应对和处置卫生应急突发事件。加大卫生计生法规宣传普及力度，加强对医疗机构及从业人员日常监督力度，强化学校卫生、饮用水安全等重点行业执法监督，并做好行政执法全过程试点工作。继续深入做好“双随机、一公开”工作，高质量完成各项监督抽检任务。

（七）促进人口均衡发展与健康工作。加强人口动态监测和形势分析，继续开展计划生育精细化服务镇和网格化管理社区创建工作，各类人口监测指标控制在市上下达的指标以内。全面兑现落实各项计生奖励优惠政策和计生特殊家庭扶助关怀政策。加快构建多层次医养结合养老服务体系，积极应对人口老龄健康工作。

（八）持续做好生态环境整治工作。认真贯彻落实中省市县关于生态环境整治工作的要求，巩固医废、污水污泥处置和餐饮油烟治理成果，加大执法检查力度，建立长效机制，扎实推进卫生健康系统污染防治工作。

（九）全面加强从严治党。夯实党建和党风廉政建设“一岗双责”责任，落实监督执纪四种形态，强化廉政教育和纪律审查力度。深化“激情、干净、超越”主题作风建设。全面加强公立医院党建工作。强化重大风险防范化解，深化工程建设和医药购销领域商业贿赂、三项整治等专项治理。通力完成扫黑除恶斗争任务。不断提升卫健系统整体形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 30 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县卫生和计划生育局本级	2019 年拟更名为勉县卫生健康局，相关内设机构随之调整
2	勉县医院	无变动
3	勉县中医院	无变动
4	勉县妇幼保健院	无变动
5	勉县老道寺中心卫生院	无变动
6	勉县同沟寺中心卫生院	无变动
7	勉县新街子中心卫生院	无变动
8	勉县周家山中心卫生院	无变动
9	勉县定军山中心卫生院	无变动
10	勉县勉阳中心卫生院	无变动
11	勉县温泉中心卫生院	无变动
12	勉县阜川中心卫生院	无变动
13	勉县新铺中心卫生院	无变动
14	勉县茶店中心卫生院	无变动
15	勉县张家河中心卫生院	无变动
16	勉县长沟河中心卫生院	无变动

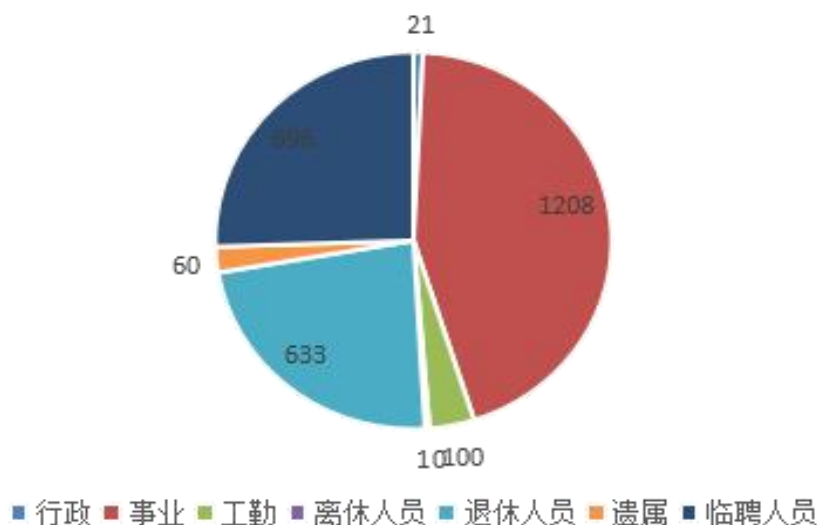
17	勉县褒城镇卫生院	无变动
18	勉县金泉镇卫生院	无变动
19	勉县武侯中心卫生院	无变动
20	勉县镇川镇卫生院	无变动
21	勉县元墩镇卫生院	无变动
22	勉县漆树坝卫生院	无变动
23	勉县二院（未分流人员）	无变动
24	勉县疾病预防控制中心	无变动
25	勉县卫生监督所	无变动
26	勉县农村合作医疗办公室	2019年拟并入医保局
27	勉县红十字会机关	无变动
28	勉县骨伤科医院	无变动
29	勉县流动人口管理办	无变动
30	勉县计生奖扶办	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1270 人，其中行政编制 21 人、事业编制 1201 人、工勤编制 48 人；实有人员 1329 人，其中行政 21 人、事业 1208 人、工勤 100 人。单位管理的离退休人员 643 人，其中离休 10 人、退休 633 人；遗属人数 60 人，其中：60 年代精简 4 人。临时聘用 696 人，其中：经编制部门批准的聘用的临时人员 370 人。

部门机构改革工作正在进行，待机改完成后，人员划转情况随之公开。

部门人员实有情况说明



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，本部门所属预算单位共有车辆 49 辆，单价 20 万元以上的设备 40 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置专用车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 14 台（套），主要为 64 排 CT、动态 DR、眼用前后节 OCT、大型 C 臂、乳腺 DR 等医用设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9869.58 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 2 个，涉及扶贫项目资金 440 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公

开，详见附表 16。

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 60635.97 万元，其中财政拨款 9869.58 万元、上级补助收入 22984.39 万元、事业收入 27782 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4886.07 万元，主要原因是调资增支及社保缴费等人员经费增长、医疗单位收入增加和上级项目资金投入增加。具体明细情况如下：

1、财政拨款收入较上年增加 938.48 万元，主要是人员工资普调增支、新招录人员工资性支出增加和部分项目县级配套比例调整增加提标部分支出。

2、上级补助收入较上年增长 511.59 万元，主要原因是上级项目资金投入增加，实施项目较上年增加。

3、事业收入较上年增长 3436 万元，主要增长原因是县级公立医院新开放病区、及镇卫生院拓展业务收入增加。

2019 年本部门预算支出 60635.97 万元，较上年增加 4886.07 万元，主要原因是人员经费支出增加、医疗成本支出增加，项目资金下拨比例提高。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 9869.58 万元，财政拨款全部为一般公共预算拨款。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 938.48 万元，主要原因是主要是人员工资正常增资、卫生计生项目投入增加；2019 年本部门财政拨款支出 9869.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 9869.58 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 938.48 万元，财政

供养人员增加，薪资增长以及按照上级项目实施要求，县级资金投入增加。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

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收入9869.58万元，较上年增加938.48万元，主要原因是主要是2018年新招录人员纳入财政供养，2019年预算人员经费正常增资，按照上级项目实施要求，各级资金配比提高。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出9869.58万元，较上年增加938.48万元，主要原因是主要是人员工资增资、财政对医疗卫生计生单位投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出9869.58万元，其中：

（1）行政运行（2100101）212.31万元，较上年增加11.47万元，同比增长5.7%，增长原因是专项业务经费预算增加。其中人员经费支出185.36万元，较上年下降了0.98万元，下降原因是正常工资变动；公用经费支出10.5万元，与上年持平，专项业务经费16.45万元，较上年增加12.45万元，增长原因是专项业务经费增加公车改革补助。

（2）综合医院（2100201）2664万元，全部为人员经费补助预算，较上年增加598万元，同比增长28%，原因是人员补助经费增长；

（3）中医（民族）医院（2100202）847万元，较上年增加104万元，同比增长13%，其中人员经费支出767万元，

较上年增长 104 万元，专项业务经费 80 万元，与上年预算安排持平。主要增长原因是人员经费补助正常增长；

（4）妇幼保健机构（2100403）514 万元，全部为人员经费预算，较上年增加 138 万元，同比增长 36%，原因是人员经费补助正常增长；

（5）乡镇卫生院（2100302）4237.54 万元，全部为人员经费预算，较上年减少 58.88 万元，同比下降 1.37%原因是正常减员，人员经费减少；

（6）疾病预防控制机构（2100401）599.53 万元，较上年增加 140.71 万元，同比增长 30%，增长原因项目经费核算比例提高，县级补助资金增加。其中人员经费支出 298.93 万元，较上年下降 9.29 万元，同比下降 3%，下降原因是正常减员；公用经费支出 15.6 万元，与上年预算持平；专项业务经费支出 285 万元，较上年增加 150 万元，同比增长 111%，增长原因项目经费核算比例提高，县级补助资金增加。

（7）卫生监督机构（2100402）453.38 万元，较上年增加 241.19 万元，同比增长 113%，原因是人员经费增长、项目经费增加、机构整合。其中人员经费支出 427.38 万元，较上年增长 233.99 万元，同比增长 120%，增长原因是与县计生站机构合并，人员划转人员经费正常增加；公用经费支出 18 万元，较上年增加 7.2 万元，同比增长 66%，增长原因是机构合并公用经费正常增加；专项业务经费支出 8 万元，与上年预算持平，持平原因是上年项目今年继续实施。

（8）其他卫生健康管理事务支出（2100199）108.26，较上年减少 4.94 万元，同比下降 4.36%，下降原因是项目经

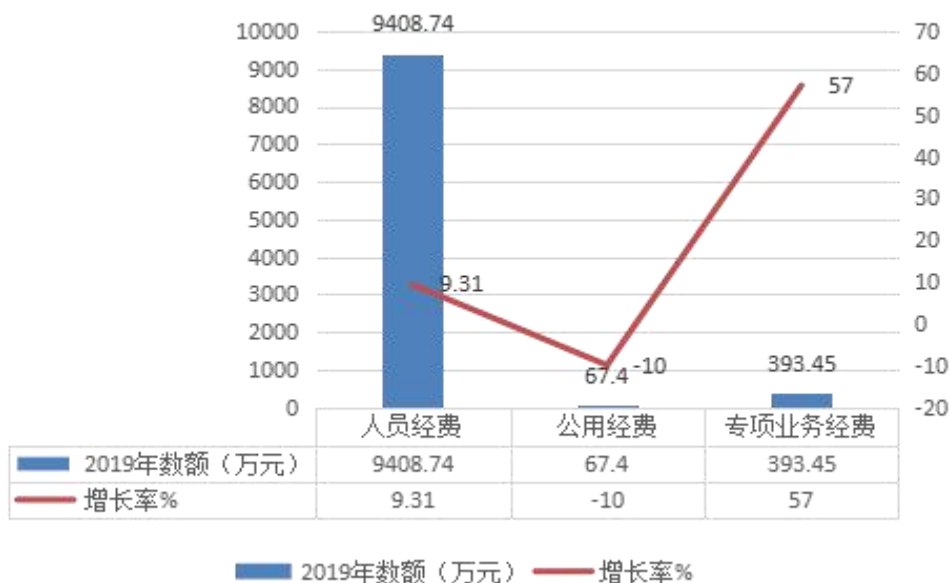
费减少。其中人员经费支出 96.26 万元，较上年下降 4.54 万元，同比下降 4.5%，下降原因是人员自然减员正常下降；公用经费支出 8 万元，较上年下降 0.4 万元，同比下降 4.7%，下降原因是人员减少，公用经费预算下调；专项业务经费支出 4 万元，与上年预算持平，持平原因是上年项目今年继续实施。

(9) 其他红十字事业支出 (2081699) 48.42，较上年增加 1.3 万元，同比增长 2.7%，原因是人员经费增长。其中人员经费支出 41.92 万元，较上年增长 0.8 万元，同比增长 1.94%，增长原因是人员经费正常增资；公用经费支出 6.5 万元，较上年增长 0.5 万元，同比增长 8.3%，因业务需要增长增加；

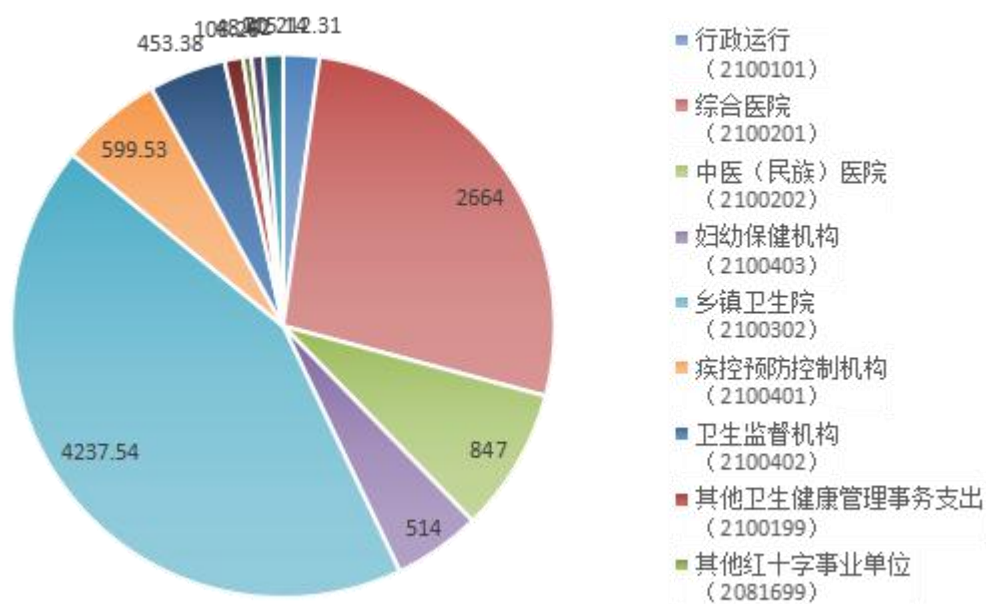
(10) 其他专科医院 (2100208) 70 万元，全部为人员经费预算，较上年增加 20 万元，同比增长 40%，原因是人员经费增长。

(11) 计划生育机构 (2100716) 115.14 万元，较上年下降 252.37 万元，同比下降 68.67%，原因是撤并机构两个，人员分流。其中人员经费支出 106.34 万元，较上年下降 219.07 万元，同比下降 67.32%，下降原因计生地段站和县计生站机构整合后，人员分流，人员经费下降；公用经费支出 8.8 万元，较上年下降 20.8 万元，同比下降 70%，下降原因计生地段站和县计生站机构整合；专项业务经费支出 0 万元，较上年下降 18.5 万元，同比下降 100%，因机构整合，本年无专项业务经费预算。

支出功能科目分类汇总明细表



部门支出功能科目明细



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 9869.58 万元，其中：

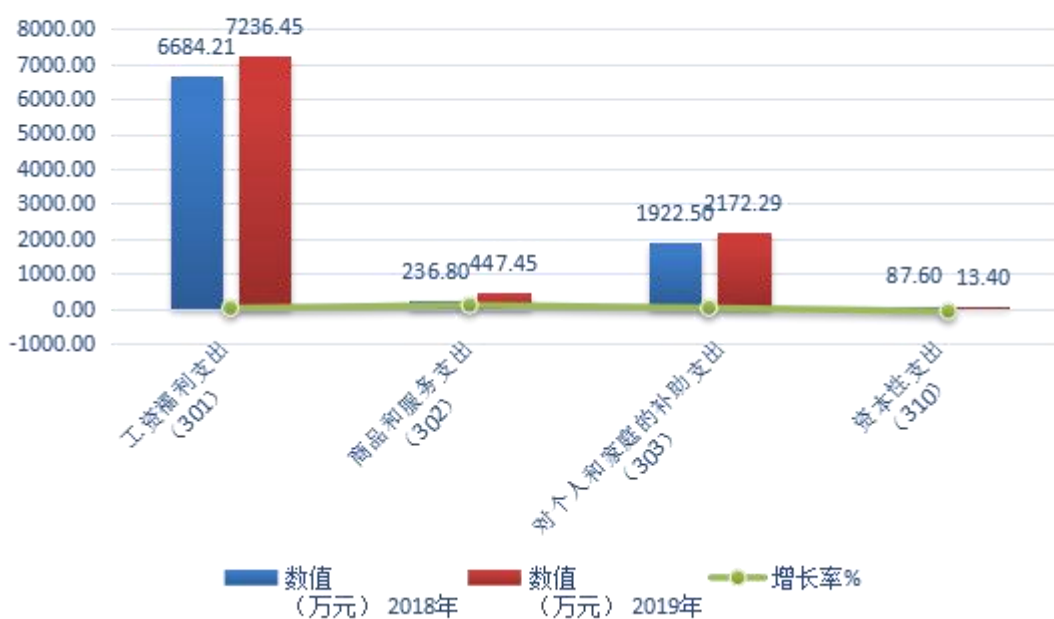
工资福利支出(301)7236.45万元,较上年增加552.24万元,同比增长8.26%,原因是新招录人员纳入财政预算,人员经费正常增资;

商品和服务支出(302)447.45万元,较上年增加210.65万元,同比增长88.96%,原因是专用材料费和劳务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2172.29万元,较上年增加249.79万元,同比增长12.99%,原因是人员经费增长;

资本性支出(310)13.4万元,较上年减少74.2万元,同比下降84.7%,原因是上年度建设项目已完成,今年无此项预算,购置的办公用品,一次性费用增加,本年无此项预算;

部门支出经济科目明细



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 9869.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.07万元；

机关商品和服务支出（502）24.95 万元；

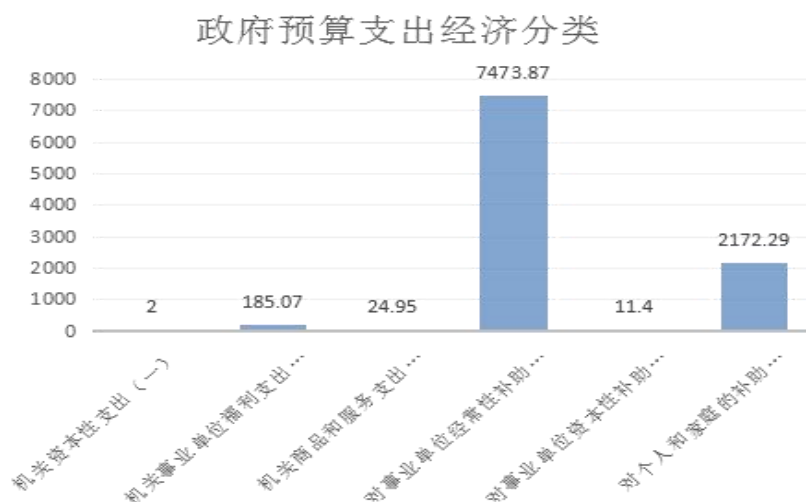
机关资本性支出（一）（503）2 万元；

对事业单位经常性补助（505）7473.87 万元；

对事业单位资本性补助（506）11.4 万元；

对个人和家庭的补助（509）2172.29 万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.96 万元，较上年减少 8.76 万元（-49.43%），减少的主要原因一是机构整合，撤并机构一个；二是事业单位纳入公车改革后公务车辆上缴，公务车辆运行维护费减少；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中、省、市、县有关文件规定，厉行从简节约，降低“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，上年因公出国（境）经费 0 万元，原因是本单位无因公出国出境方面的业务；

（2）公务接待费 2.56 万元，较上年减少 2.4 万元（-48%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中、省、市、县有关文件规定，厉行从简节约；

（3）公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年减少 6.36 万元（-49%），减少的主要原因是机构整合，撤并机构一个，事业单位纳入公车改革后公务车辆上缴，公务车辆运行维护费减少；

公务用车购置费 0 万元，上年公务用车购置费 0 万元，原因公车改革后，无公务车辆购置计划。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 1.67 万元，较上年减少 1.9 万元（-53%），减少的主要原因是严格执行中、省、市、县有关文件规定，厉行从简节约，压缩办会规模，

降低会议费支出；

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算7.1万元，较上年减少5.18万元（-42%），减少的主要原因是严格执行县上培训会文件规定，从简办会（培训班），压缩开支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年卫计局机关运行经费预算安排10.5万元，较上年持平，主要原因是按照本单位相关工作计划，严格落实中央“八项规定”等财经制度，厉行从简节约，确保机关运行平稳。

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4227.42万元，其中政府采购货物类预算4042.47万元、政府采购服务类预算70.05万元、政府采购工程类预算114.9万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他

费用。

2、“三公”经费:是指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。其中:

因公出国(境)费反映单位公务出国(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、过路过桥费、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支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、纳入财政专户管理的收费:是指纳入专户管理的医疗卫生收费。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门无当年政府性基金预算收支
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年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	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	支出功能分类科目（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	60,635.97	一、部门预算	60,635.97	一、部门预算	60,635.97	一、部门预算	60,635.97
1、财政拨款	9,869.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,756.51	1、机关工资福利支出	185.08
（1）一般公共预算拨款	9,869.58	2、外交支出		（1）工资福利支出	14,489.17	2、机关商品和服务支出	24.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	393.45	3、国防支出		（2）商品和服务支出	60.10	3、机关资本性支出（一）	2.00
（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	2,199.94	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	7.30	5、对事业单位经常性补助	37,607.20
2、上级补助收入	22,984.39	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,879.46	6、对事业单位资本性补助	11.40
3、事业收入	27,782.00	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	1,551.72	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	27,782.00	8、社会保障和就业支出	48.42	（2）商品和服务支出	21,716.24	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	19,087.60	9、对个人和家庭的补助	21,287.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,629.75	（4）债务利息及费用支出	1,517.80	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	6.10	12、债务还本支出	1,517.80
		13、农林水支出	440.00	（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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	1,517.80				
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60,635.97	本年支出合计	60,635.97	本年支出合计	60,635.97	本年支出合计	60,635.97
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	60,635.97	支出总计	60,635.97	支出总计	60,635.97	支出总计	60,635.97

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									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				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
	卫生和计划生育局	60,635.97	60,635.97	32,853.97	23,377.84		27,782.00					
B10001	卫生和计划生育局机关	5,018.43	5,018.43	4,748.43	4,552.57		270.00					
B10002	县医院	20,664.00	20,664.00	2,664.00			18,000.00					
B10003	中医院	4,847.00	4,847.00	847.00	80.00		4,000.00					
B10004	妇幼保健院	2,005.60	2,005.60	805.60	291.60		1,200.00					
B10006	老道寺中心卫生院	761.99	761.99	396.59			365.40					
B10007	同沟寺中心卫生院	892.76	892.76	374.56			518.20					
B10008	新街子中心卫生院	976.55	976.55	311.55			665.00					
B10009	周家山中心卫生院	1,270.39	1,270.39	528.39			742.00					
B10010	定军山中心卫生院	1,257.20	1,257.20	561.80			695.40					
B10011	勉阳中心卫生院	685.69	685.69	543.49			142.20					
B10012	温泉中心卫生院	218.68	218.68	170.68			48.00					
B10013	阜川中心卫生院	698.74	698.74	212.34			486.40					
B10014	新铺中心卫生院	534.72	534.72	294.72			240.00					
B10015	茶店中心卫生院	335.42	335.42	206.42			129.00					
B10016	张家河中心卫生院	95.87	95.87	62.37			33.50					
B10017	长沟河中心卫生院	87.08	87.08	76.58			10.50					
B10018	褒城镇卫生院	98.31	98.31	82.11			16.20					

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、财政拨款	9,869.58	一、财政拨款	9,869.58	一、财政拨款	9,869.58	一、财政拨款	9,869.58
1、一般公共预算拨款	9,869.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,476.14	1、机关工资福利支出	185.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	393.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,236.45	2、机关商品和服务支出	24.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.10	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	2,172.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	7.30	5、对事业单位经常性补助	7,473.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393.45	6、对事业单位资本性补助	11.40
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.42	(2)商品和服务支出	387.35	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	2,172.29
		10、卫生健康支出	9,821.16	(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	6.10	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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,869.58	本年支出合计	9,869.58	本年支出合计	9,869.58	本年支出合计	9,869.58
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	9,869.58	支出总计	9,869.58	支出总计	9,869.58	支出总计	9,869.58

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）

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	**
	卫生和计划生育局	9,869.58	9,408.74	67.40	393.45	
	卫生和计划生育局机关	212.31	185.36	10.50	16.45	
2100101	行政运行	212.31	185.36	10.50	16.45	
	县医院	2,664.00	2,664.00			
2100201	综合医院	2,664.00	2,664.00			
	中医院	847.00	767.00		80.00	
2100202	中医（民族）医院	847.00	767.00		80.00	
	妇幼保健院	514.00	514.00			
2100403	妇幼保健机构	514.00	514.00			
	老道寺中心卫生院	396.59	396.59			
2100302	乡镇卫生院	396.59	396.59			
	同沟寺中心卫生院	374.56	374.56			
2100302	乡镇卫生院	374.56	374.56			
	新街子中心卫生院	311.55	311.55			
2100302	乡镇卫生院	311.55	311.55			
	周家山中心卫生院	528.39	528.39			
2100302	乡镇卫生院	528.39	528.39			
	定军山中心卫生院	561.80	561.80			
2100302	乡镇卫生院	561.80	561.80			
	勉阳中心卫生院	543.49	543.49			
2100302	乡镇卫生院	543.49	543.49			

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）

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	**
	温泉中心卫生院	170.68	170.68			
2100302	乡镇卫生院	170.68	170.68			
	阜川中心卫生院	212.34	212.34			
2100302	乡镇卫生院	212.34	212.34			
	新铺中心卫生院	294.72	294.72			
2100302	乡镇卫生院	294.72	294.72			
	茶店中心卫生院	206.42	206.42			
2100302	乡镇卫生院	206.42	206.42			
	张家河中心卫生院	62.37	62.37			
2100302	乡镇卫生院	62.37	62.37			
	长沟河中心卫生院	76.58	76.58			
2100302	乡镇卫生院	76.58	76.58			
	褒城镇卫生院	82.11	82.11			
2100302	乡镇卫生院	82.11	82.11			
	金泉镇卫生院	68.33	68.33			
2100302	乡镇卫生院	68.33	68.33			
	武侯中心卫生院	169.23	169.23			
2100302	乡镇卫生院	169.23	169.23			
	镇川镇卫生院	84.84	84.84			
2100302	乡镇卫生院	84.84	84.84			
	元墩镇卫生院	67.97	67.97			

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）

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	**
2100302	乡镇卫生院	67.97	67.97			
	漆树坝卫生院	10.62	10.62			
2100302	乡镇卫生院	10.62	10.62			
	二院（未分流人员）	14.96	14.96			
2100302	乡镇卫生院	14.96	14.96			
	疾病预防控制中心	599.53	298.93	15.60	285.00	
2100401	疾病预防控制机构	599.53	298.93	15.60	285.00	
	卫生计生综合监督执法大队	453.38	427.38	18.00	8.00	
2100402	卫生监督机构	453.38	427.38	18.00	8.00	
	农村合作医疗办	108.26	96.26	8.00	4.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.26	96.26	8.00	4.00	
	红十字会	48.42	41.92	6.50		
2081699	其他红十字事业支出	48.42	41.92	6.50		
	骨伤医院	70.00	70.00			
2100208	其他专科医院	70.00	70.00			
	流动人口管理办	78.35	73.15	5.20		
2100716	计划生育机构	78.35	73.15	5.20		
	计生奖扶办	36.79	33.19	3.60		
2100716	计划生育机构	36.79	33.19	3.60		

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）

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
**	**	**	**	1.00	2	3	4	**
				9,869.58	9,408.74	67.40	393.45	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	185.07	185.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.26	66.26			
30102	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.12	8.12			
30102	保留津贴	50101	工资奖金津补贴	0.50	0.50			
30102	工作津贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00			
30102	生活补贴	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26			
30102	医保补助	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56			
30102	养老补贴	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22			
30102	福利费	50101	工资奖金津补贴	0.06	0.06			
30102	取暖费	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91			
30102	降温费	50101	工资奖金津补贴	1.58	1.58			
30103	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52			
30199	独子费	50199	其他工资福利费支出	0.07	0.07			
30110	医疗保险	50102	工资福利支出	6.85	6.85			
30112	大病统筹	50102	工资福利支出	0.22	0.22			
30108	养老保险	50102	工资福利支出	24.19	24.19			
30112	失业保险	50102	工资福利支出	0.82	0.82			

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）

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
**	**	**	**	1.00	2	3	4	**
				9,869.58	9,408.74	67.40	393.45	
30112	工伤保险	50102	工资福利支出	0.30	0.30			
30112	生育保险	50102	工资福利支出	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	19.32	19.32			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7,051.37	7,051.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,264.01	3,264.01			
30102	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.77	0.77			
30102	保留津贴	50501	工资福利支出	16.01	16.01			
30102	工作津贴	50501	工资福利支出	52.11	52.11			
30102	生活补贴	50501	工资福利支出	21.83	21.83			
30102	医保补助	50501	工资福利支出	262.14	262.14			
30102	养老补贴	50501	工资福利支出	48.41	48.41			
30102	特殊岗位津贴	50501	工资福利支出	32.06	32.06			
30102	福利费	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
30102	取暖费	50501	工资福利支出	241.96	241.96			
30102	降温费	50501	工资福利支出	97.70	97.70			
30102	乡镇工作补贴	50501	工资福利支出	105.56	105.56			
30102	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.80	12.80			

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）

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
**	**	**	**	1.00	2	3	4	**
				9,869.58	9,408.74	67.40	393.45	
30103	年终奖	50501	工资福利支出	134.28	134.28			
30107	事业单位绩效工资	50501	工资福利支出	1,413.36	1,413.36			
30199	独生子女费	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
30199	其他工资福利费支出	50501	工资福利支出	20.79	20.79			
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	184.81	184.81			
30112	大病统筹	50501	工资福利支出	20.65	20.65			
30108	养老保险	50501	工资福利支出	658.08	658.08			
30112	失业保险	50501	工资福利支出	25.16	25.16			
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	12.52	12.52			
30112	生育保险	50501	工资福利支出	13.32	13.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405.84	405.84			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,172.29	2,172.29			
30301	离休费	50905	离退休费	43.68	43.68			
30301	离休改革性补贴	50905	离退休费	0.32	0.32			
30301	离休护理费	50905	离退休费	3.00	3.00			
30301	离休降温费	50905	离退休费	0.37	0.37			
30301	离休取暖费	50905	离退休费	12.68	12.68			

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）

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
**	**	**	**	1.00	2	3	4	**
				9,869.58	9,408.74	67.40	393.45	
30301	离休养老补贴	50905	离退休费	0.29	0.29			
30301	离休住房补贴	50905	离退休费	0.29	0.29			
30302	退休保留津贴	50905	离退休费	0.70	0.70			
30302	退休费	50905	离退休费	1,669.38	1,669.38			
30302	退休护理费	50905	离退休费	1.93	1.93			
30302	退休取暖费	50905	离退休费	56.82	56.82			
30302	退休养老补贴	50905	离退休费	22.54	22.54			
30302	退休医保补助	50905	离退休费	81.94	81.94			
30302	退休住房补贴	50905	离退休费	18.37	18.37			
30302	独生子女保障金	50905	离退休费	13.03	13.03			
30302	福利费	50905	离退休费	0.24	0.24			
30399	遗属生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.12	20.12			
30399	60年代精简生活补助费	50999	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	62.92	62.92			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.73	7.73			
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	155.33	155.33			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.95		10.50	14.45	

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）

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
**	**	**	**	1.00	2	3	4	**
				9,869.58	9,408.74	67.40	393.45	
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		0.30	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.75		0.30	12.45	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	422.50		56.90	365.60	
30201	办公费	50502	办公经费	10.00		8.00	2.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	10.15		5.15	5.00	
30205	水费	50502	办公经费	2.30		2.30	0.00	
30206	电费	50502	办公经费	2.62		2.62	0.00	
30207	邮电费	50502	办公经费	0.46		0.46	0.00	
30208	取暖费	50502	办公经费	0.20		0.20	0.00	

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）

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
**	**	**	**	1.00	2	3	4	**
				9,869.58	9,408.74	67.40	393.45	
30209	物业管理费	50502	办公经费	0.12		0.12	0.00	
30211	差旅费	50502	办公经费	7.00		7.00	0.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	8.58		8.58	0.00	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	1.60		1.60	0.00	
30213	维修（护）费	50502	维修（护）费	0.30		0.30	0.00	
30215	会议费	50502	会议费	0.67		0.67	0.00	
30216	培训费	50502	培训费	7.10		7.10	0.00	
30217	公务接待费	50502	公务接待费	2.06		2.06	0.00	
30218	专用材料费	50502	专用材料购置费	255.90		0.90	255.00	
30224	被装购置费	50502	专用材料购置费	0.90		0.90	0.00	
30226	劳务费	50502	委托业务费	30.30		0.30	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	6.40		6.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	75.84		2.24	73.60	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.00	0.00		2.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.00			2.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	11.40			11.40	
31002	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	11.40	0.00		11.40	

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）

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	**
	卫生和计划生育局	9,869.58	9,408.74	67.40	
	卫生和计划生育局机关	212.31	185.36	10.50	
2100101	行政运行	212.31	185.36	10.50	
	县医院	2,664.00	2,664.00		
2100201	综合医院	2,664.00	2,664.00		
	中医院	847.00	767.00		
2100202	中医（民族）医院	847.00	767.00		
	妇幼保健院	514.00	514.00		
2100403	妇幼保健机构	514.00	514.00		
	老道寺中心卫生院	396.59	396.59		
2100302	乡镇卫生院	396.59	396.59		
	同沟寺中心卫生院	374.56	374.56		
2100302	乡镇卫生院	374.56	374.56		
	新街子中心卫生院	311.55	311.55		
2100302	乡镇卫生院	311.55	311.55		
	周家山中心卫生院	528.39	528.39		

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）

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	**
	卫生和计划生育局	9,869.58	9,408.74	67.40	
2100302	乡镇卫生院	528.39	528.39		
	定军山中心卫生院	561.80	561.80		
2100302	乡镇卫生院	561.80	561.80		
	勉阳中心卫生院	543.49	543.49		
2100302	乡镇卫生院	543.49	543.49		
	温泉中心卫生院	170.68	170.68		
2100302	乡镇卫生院	170.68	170.68		
	阜川中心卫生院	212.34	212.34		
2100302	乡镇卫生院	212.34	212.34		
	新铺中心卫生院	294.72	294.72		
2100302	乡镇卫生院	294.72	294.72		
	茶店中心卫生院	206.42	206.42		
2100302	乡镇卫生院	206.42	206.42		
	张家河中心卫生院	62.37	62.37		
2100302	乡镇卫生院	62.37	62.37		

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）

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	**
	卫生和计划生育局	9,869.58	9,408.74	67.40	
	长沟河中心卫生院	76.58	76.58		
2100302	乡镇卫生院	76.58	76.58		
	褒城镇卫生院	82.11	82.11		
2100302	乡镇卫生院	82.11	82.11		
	金泉镇卫生院	68.33	68.33		
2100302	乡镇卫生院	68.33	68.33		
	武侯中心卫生院	169.23	169.23		
2100302	乡镇卫生院	169.23	169.23		
	镇川镇卫生院	84.84	84.84		
2100302	乡镇卫生院	84.84	84.84		
	元墩镇卫生院	67.97	67.97		
2100302	乡镇卫生院	67.97	67.97		
	漆树坝卫生院	10.62	10.62		
2100302	乡镇卫生院	10.62	10.62		
	二院（未分流人员）	14.96	14.96		

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）

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	**
	卫生和计划生育局	9,869.58	9,408.74	67.40	
2100302	乡镇卫生院	14.96	14.96		
	疾病预防控制中心	599.53	298.93	15.60	
2100401	疾病预防控制机构	599.53	298.93	15.60	
	卫生计生综合监督执法大队	453.38	427.38	18.00	
2100402	卫生监督机构	453.38	427.38	18.00	
	农村合作医疗办	108.26	96.26	8.00	
2100199	其他卫生健康管理事	108.26	96.26	8.00	
	红十字会	48.42	41.92	6.50	
2081699	其他红十字事业支出	48.42	41.92	6.50	
	骨伤医院	70.00	70.00		
2100208	其他专科医院	70.00	70.00		
	流动人口管理办	78.35	73.15	5.20	
2100716	计划生育机构	78.35	73.15	5.20	
	计生奖扶办	36.79	33.19	3.60	
2100716	计划生育机构	36.79	33.19	3.60	

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）

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	9476.14	9408.74	67.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	185.07	185.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.26	66.26		
30102	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.12	8.12		
30102	保留津贴	50101	工资奖金津补贴	0.50	0.50		
30102	工作津贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00		
30102	生活补贴	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26		
30102	医保补助	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56		
30102	养老补贴	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22		
30102	福利费	50101	工资奖金津补贴	0.06	0.06		
30102	取暖费	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91		
30102	降温费	50101	工资奖金津补贴	1.58	1.58		
30103	年终奖	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52		
30199	独子费	50199	其他工资福利费支出	0.07	0.07		
30110	医疗保险	50102	工资福利支出	6.85	6.85		
30112	大病统筹	50102	工资福利支出	0.22	0.22		
30108	养老保险	50102	工资福利支出	24.19	24.19		
30112	失业保险	50102	工资福利支出	0.82	0.82		
30112	工伤保险	50102	工资福利支出	0.30	0.30		

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）

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	9476.14	9408.74	67.40	
30112	生育保险	50102	工资福利支出	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	19.32	19.32		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7,051.37	7,051.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,264.01	3,264.01		
30102	改革性补贴	50501	工资福利支出	0.77	0.77		
30102	保留津贴	50501	工资福利支出	16.01	16.01		
30102	工作津贴	50501	工资福利支出	52.11	52.11		
30102	生活补贴	50501	工资福利支出	21.83	21.83		
30102	医保补助	50501	工资福利支出	262.14	262.14		
30102	养老补贴	50501	工资福利支出	48.41	48.41		
30102	特殊岗位津贴	50501	工资福利支出	32.06	32.06		
30102	福利费	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30102	取暖费	50501	工资福利支出	241.96	241.96		
30102	降温费	50501	工资福利支出	97.70	97.70		
30102	乡镇工作补贴	50501	工资福利支出	105.56	105.56		
30102	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.80	12.80		
30103	年终奖	50501	工资福利支出	134.28	134.28		
30107	事业单位绩效工资	50501	工资福利支出	1,413.36	1,413.36		

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）

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	9476.14	9408.74	67.40	
30199	独子费	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
30199	其他工资福利费支出	50501	工资福利支出	20.79	20.79		
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	184.81	184.81		
30112	大病统筹	50501	工资福利支出	20.65	20.65		
30108	养老保险	50501	工资福利支出	658.08	658.08		
30112	失业保险	50501	工资福利支出	25.16	25.16		
30112	工伤保险	50501	工资福利支出	12.52	12.52		
30112	生育保险	50501	工资福利支出	13.32	13.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405.84	405.84		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,172.29	2,172.29		
30301	离休费	50905	离退休费	43.68	43.68		
30301	离休改革性补贴	50905	离退休费	0.32	0.32		
30301	离休护理费	50905	离退休费	3.00	3.00		
30301	离休降温费	50905	离退休费	0.37	0.37		
30301	离休取暖费	50905	离退休费	12.68	12.68		
30301	离休养老补贴	50905	离退休费	0.29	0.29		
30301	离休住房补贴	50905	离退休费	0.29	0.29		
30302	退休保留津贴	50905	离退休费	0.70	0.70		

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）

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	9476.14	9408.74	67.40	
30302	退休费	50905	离退休费	1,669.38	1,669.38		
30302	退休护理费	50905	离退休费	1.93	1.93		
30302	退休取暖费	50905	离退休费	56.82	56.82		
30302	退休养老补贴	50905	离退休费	22.54	22.54		
30302	退休医保补助	50905	离退休费	81.94	81.94		
30302	退休住房补贴	50905	离退休费	18.37	18.37		
30302	独生子女保障金	50905	离退休费	13.03	13.03		
30302	福利费	50905	离退休费	0.24	0.24		
30399	遗属生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.12	20.12		
30399	60年代精简生活补助费	50999	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	62.92	62.92		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.73	7.73		
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	155.33	155.33		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.50		10.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	

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）

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	9476.14	9408.74	67.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	422.50		56.90	
30201	办公费	50502	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	5.15		5.15	
30205	水费	50502	办公经费	2.30		2.30	
30206	电费	50502	办公经费	2.62		2.62	
30207	邮电费	50502	办公经费	0.46		0.46	
30208	取暖费	50502	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50502	办公经费	0.12		0.12	
30211	差旅费	50502	办公经费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	8.58		8.58	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	1.60		1.60	
30213	维修（护）费	50502	维修（护）费	0.30		0.30	

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）

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	9476.14	9408.74	67.40	
30215	会议费	50502	会议费	0.67		0.67	
30216	培训费	50502	培训费	7.10		7.10	
30217	公务接待费	50502	公务接待费	2.06		2.06	
30218	专用材料费	50502	专用材料购置费	0.90		0.90	
30224	被装购置费	50502	专用材料购置费	0.90		0.90	
30226	劳务费	50502	委托业务费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	6.40		6.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	2.24		2.24	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	卫生和计划生育局	43,879.46	
B10001	卫生和计划生育局机关	4,822.57	
B10001	公车改革补贴	12.45	公车改革补贴
	县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费	84.00	解决好县及县以下医疗机构人才紧缺，夯实基础
	县级公立医院取消药品加成补助	270.00	县级公立医院全面推行国家基本药物制度和药品三统一政策，并取消药品加成，执行零差率销售。为保障医疗机构正常运行，对县级公立医院取消药品加成减少的收入由财政按比例承担
	村医基本医疗服务补助	265.20	通过村医基本医疗服务补助项目的实施，进一步加强乡村医生队伍建设，筑牢乡村卫生网底，使村卫生室基本医疗服务和基本公共卫生服务水平不断提高，方便群众就近就医。
	70周岁以上失独家庭提高标准补助	4.32	提高全县70周岁以上失独家庭补助标准
	60周岁以上失独家庭补助特别扶助家庭提高标准补助	267.30	提高全县60周岁以上失独家庭补助标准
	贫困大学生一次性补助	16.00	对全县部分计划生育家庭贫困大学生（新招录）进行补助
	农村卫生人员培训	8.80	通过实施培训，提高乡村医生综合素质和自身服务能力，使乡村医生对基本医疗和国家基本公共卫生服务项目等知识进一步掌握
	乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助	388.70	全县所有乡镇卫生院推行国家基本药物制度，落实药品三统一政策，乡镇卫生院采购使用的西药及中成药全部取消药品加成，实行零差率销售政策；对乡镇卫生院取消药品加成减少的收入予以补助，保障卫生院正常运行
	村医实施国家基本药物制度补助	97.60	在全县所有村卫生室推行国家基本药物制度，落实药品三统一及零差率销售政策。到2019年底，努力实现村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖
	公立医院改革补助资金	240.00	提高县级公立医院医疗服务能力
	卫生事业发展资金（含乡镇卫生院）	270.00	专项用于卫生院解决历史遗留问题、设备购置、房屋维修、人才培养等
	卫生计生政策宣传、信息化维护	4.00	卫生计生政策宣传、信息化维护

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
B10001	基本公共卫生服务资金	2,077.00	
B10001	2019年省级中医药专项	37.20	
B10001	计生家庭参加新农合补助	780.00	为农村独生子女或者双女户的父母参加新型合作医疗减免父母及子女个人缴费部分补助
B10002	县医院	12,239.77	
B10002	日常运转和业务成本支出	10,721.97	保障医院正常运转
B10002	德国政府贷款还本付息	1,517.80	定期偿还债务
B10003	中医院	3,127.44	
B10003	中医药能力建设	80.00	指导基层中医药能力建设，推广中医适宜技术开展
	日常运转和业务成本支出	3,047.44	保障医院正常运转
B10004	妇幼保健院	924.01	
B10004	日常运转和业务成本支出	632.41	保障医院正常运转
	孕产妇系统保健	140.50	强化孕产妇全程系统保健，提升服务水平和质量，逐步建立城乡居民免费基本生育制度
	孕前优生优育检查	75.00	让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前健康检查服务
	宫颈癌筛查	15.00	
	贫困新筛	32.10	提高我县农村妇女宫颈癌的早诊早治率，降低宫颈癌死亡率，提高农村妇女健康水平
	增补叶酸预防神经管缺陷	1.80	加强增补叶酸预防神经管缺陷项目工作，降低我县神经管缺陷的发生率
	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	27.20	规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作
B10006	老道寺中心卫生院	365.40	
B10006	医疗成本支出	365.40	保障医院正常运转
B10007	同沟寺中心卫生院	518.20	

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
B10007	医疗成本支出	518.20	保障医院正常运转
B10008	新街子中心卫生院	665.00	
B10008	医疗成本支出	665.00	保障医院正常运转
B10009	周家山中心卫生院	742.00	
B10009	医疗成本支出	742.00	保障医院正常运转
B10010	定军山中心卫生院	695.40	
B10010	医疗成本支出	695.40	保障医院正常运转
B10011	勉阳中心卫生院	142.20	
B10011	医疗成本支出	142.20	保障医院正常运转
B10012	温泉中心卫生院	48.00	
B10012	医疗成本支出	48.00	保障医院正常运转
B10013	阜川中心卫生院	486.40	
B10013	医疗成本支出	486.40	保障医院正常运转
B10014	新铺中心卫生院	240.00	
B10014	医疗成本支出	240.00	保障医院正常运转
B10015	茶店中心卫生院	129.00	
B10015	医疗成本收入	129.00	保障医院正常运转
B10016	张家河中心卫生院	33.50	
B10016	医疗成本支出	33.50	保障医院正常运转
B10017	长沟河中心卫生院	10.50	
B10017	医疗成本支出	10.50	保障医院正常运转

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
B10018	褒城镇卫生院	16.20	
B10018	医疗成本支出	16.20	保障医院正常运转
B10020	金泉镇卫生院	62.40	
B10020	医疗成本支出	62.40	保障医院正常运转
B10023	武侯中心卫生院	42.80	
B10023	医疗成本支出	42.80	保障医院正常运转
B10024	镇川镇卫生院	82.00	
B10024	医疗成本支出	82.00	保障医院正常运转
B10025	元墩镇卫生院	32.00	
B10025	医疗成本支出	32.00	保障医院正常运转
B10026	漆树坝镇卫生院	1.00	
B10026	医疗成本支出	1.00	保障医院正常运转
B10032	疾病预防控制中心	384.67	
B10032	疫苗成本	255.00	疫苗成本
	预防接种劳务费	30.00	预防接种劳务费
B10032	免疫规划	9.00	免疫规划疫苗接种
	艾滋病防治	9.29	艾滋病防治
	结核病防治	20.78	治疗管理肺结核病人，减少传染源
	慢性病防治	6.00	慢性病防治
	地方病防治	10.44	地方病防治
	其他传染病防治	12.62	手足口病、布病等疫情监测

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	水和环境卫生	18.94	饮用水卫生监测工作
	食品安全保障	3.50	系统、连续地收集整理，分析食源性疾病（包括食物中毒）事件
	健康素养促进项目	1.20	建设健康促进医院、学校、家庭等重点场所，建立基层健康促进长效机制
	卫生应急队伍建设	7.90	提升卫生应急综合能力水平
B10033	卫生计生综合监督执法大队	8.00	
B10033	各类卫生监督执法、宣传、信息化建设	8.00	卫生监督执法、宣传、信息化建设
B10034	农村合作医疗办	18,061.00	
B10034	新农合业务经费	4.00	新农合信息平台的日常维护
B10034	新农合基金	17,617.00	为参合农村人口提供医疗保障，减轻医疗负担
B10034	新农合建档立卡贫困人口参合资助	300.00	新农合建档立卡贫困人口参合资助
	建档立卡农村贫困人口补充医疗保障	140.00	建档立卡农村贫困人口补充医疗保障

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								427						4,227.42	
210	01	01	B10001	计算机软件	计算机软件（开发）	信息化软件维护、升级		1	310	07	503	06	2019年度	1.00	
	01	01		购电脑两台	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑两台	台	2	310	02	503	06	2019年度	1.00	
210	02	01	B10002	动态DR、大型C臂	服务器	大型C臂	台	2	310	02	503	06	2019年度	500.00	
	02	01		体外高频热疗机及放射粒子治疗计划系统	系统集成	体外高频热疗机及放射粒子治疗计划系统	套	1	310	07	503	06	2019年度	165.00	
	02	01		眼用前后节OCT	服务器	眼用前后节OCT	台	1	310	02	503	06	2019年度	63.00	
	02	01		乳腺DR	调制解调器	乳腺DR	台	1	310	02	503	06	2019年度	200.00	
	02	01		电脑30台	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	电脑30台	台	30	310	02	503	06	2019年度	10.00	
	02	01		打印机30台	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	打印机30台	台	30	310	02	503	06	2019年度	6.00	
	02	01		心电网络系统	其它网络设备	心电网络系统	套	1	310	02	503	06	2019年度	130.00	
	02	01		医院信息化系统建设	其它网络设备	医院信息化系统建设	套	1	310	02	503	06	2019年度	700.00	
	02	01		64排CT	服务器	64排CT	台	1	310	02	503	06	2019年度	1,000.00	
	02	01		专科设备	服务器	专科设备	台	69	310	02	503	06	2019年度	480.00	
210	02	02	B10003	其他专用设备	其他专用设备	胎心监护仪、电动羊水吸引器、婴儿培养箱	台	3	310	03	503	06	2019年度	8.00	
	02	02		系统集成	系统集成	智慧护理软硬件、院内一卡通软硬件	套	2	310	07	503	06	2019年度	65.00	
	02	02		计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机20台，打印机20台	台	40	310	02	503	06	2019年度	12.00	
	02	02		其他专用设备	其他专用设备	宫腔镜、红外线乳透治疗仪、COOR导丝介入系统、产后康复	台	56	310	03	503	06	2019年度	392.00	
	02	02		专用汽车	专用汽车（工程汽车、工具汽车、消防车、警车、救护车、通讯和广播用车、皮卡、洒水车、道路清扫车、垃圾车	救护车	辆	1					2019年度	35.00	
210	04	03	B10004	办公设备购置	计划生育设备	计划生育设备	台	2	310	03	503	06	2019年度	100.00	
	04	03		房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	20.00	
	04	03		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	6	310	02	503	06	2019年度	6.00	
210	03	02	B10006	办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	4	310	02	503	06	2019年度	2.00	
	03	02		系统集成、网络工程	系统集成、网络工程	网络工程	个	1	310	07	503	06	2019年度	5.00	
	03	02		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	6	310	02	503	06	2019年度	2.00	
	03	02		其他专用设备	其他专用设备	医疗设备	台	4	310	03	503	06	2019年度	25.00	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	03	02		房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	5.00	
	03	02		新建工程、基本建设工程	新建工程、基本建设工程	新建工程、基本建设工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	20.00	
	03	02		印刷品	印刷		批	2	302	02	502	01	2019年度	12.00	
	03	02		机动车辆统一保险	机动车辆统一保险	车辆保险	个	2	302	99	202	99	2019年度	1.50	
	03	02		公共场所保洁服务	公共场所保洁服务	院内保洁	个	1	302	26	502	05	2019年度	7.00	
	03	02		污染防治项目的管理与实施	污染防治项目的管理与实施	1、医疗废物储存间改建。2、医疗污水与污泥处理配套设施	个	1	302	99	502	99	2019年度	10.00	
	03	02		办公设备购置	社会管理信息系统的建设与维护	信息系统的建设与维护	个	1	310	07	503	06	2019年度	1.50	
210	03	02	B10007	办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	1	310	02	503	06	2019年度	3.00	
	03	02		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	1	310	02	503	06	2019年度	3.00	
	03	02		其他专用设备	其他专用设备	医用设备	台	1	310	03	503	06	2019年度	5.00	
	03	02		其他网络设备	网络设备（服务器、路由器、交换机及其他网络设备）	其他网络设备	个	1	310	07	503	06	2019年度	1.20	
	03	02		办公设备购置	家具	购办公桌椅及资料柜	套	1	310	99	503	99	2019年度	2.00	
210	03	02	B10008	其他专用设备	其他专用设备	医用设备	个	3	310	03	503	06	2019年度	5.00	
	03	02		车辆保险	机动车辆统一保险	车辆保险	个	3	302	99	202	99	2019年度	1.25	
210	03	02	B10009	医疗专用设备	其他专用设备	医疗专用设备	个	1	310	03	503	06	2019年度	32.50	
	03	02		救护车保险费	机动车辆维修	救护车保险费	个	4	302	13	502	09	2019年度	1.00	
	03	02		其他网络更新	网络设备（服务器、路由器、交换机及其他网络设备）	其他网络更新	个	1	310	07	503	06	2019年度	7.00	
	03	02		更换电脑、打印机、复印机等	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	更换电脑、打印机、复印机等	台	1	310	02	503	06	2019年度	10.00	
210	03	02	B10010	救护车保险费	机动车辆统一保险	救护车保险费	个	3	302	99	202	99	2019年度	1.00	
	03	02		救护车维修维护费	机动车辆维修	救护车维修维护费	个	3	302	13	502	09	2019年度	4.00	
	03	02		办公购电脑、打印机一批	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	办公购电脑、打印机一批	批	10	310	02	503	06	2019年度	15.00	
210	03	02	B10011	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	修建数字化接种门诊、医院大门改造工程、	个	2	310	05	503	02	2019年度	20.00	
	03	02		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	5	310	02	503	06	2019年度	2.60	
	03	02		办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	5	310	02	503	06	2019年度	1.50	
210	03	02	B10012	办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	5	310	02	503	06	2019年度	1.00	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	03	02		办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	3	310	02	503	06	2019年度	1.50	
	03	02		房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	10.00	
	03	02		绿化、美化工程	绿化、美化工程	绿化、美化工程	个	1	302	99	502	99	2019年度	10.00	
210	03	02	B10013	计算机2台, 打印机2台	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机2台, 打印机2台	台	4	310	02	503	06	2019年度	2.00	
	03	02		污染防治项目的管理与实施	污染防治项目的管理与实施	1、医疗废物储存间改建。2、医疗污水与污泥处理配套设施	改造工程	2	302	99	502	99	2019年度	8.00	
	03	02		房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	1、卫生院病房改造。2、办公楼维修项目	维修工程	2	310	05	503	02	2019年度	8.00	
	03	02		公共场所保洁服务	公共场所保洁服务	公共场所保洁服务	个	1	302	26	502	05	2019年度	4.00	
	03	02		卫生院光纤使用及机房线路改造	公共服务管理网络平台的建设与维护（就业、社保、住房保障等）	卫生院光纤使用及机房线路改造	改造工程	1	310	07	503	06	2019年度	1.50	
	03	02		计划生育设备	计划生育设备	电子阴道镜1台、臭氧治疗仪1台	台	2	310	03	503	06	2019年度	4.00	
210	03	02	B10014	房屋修缮、水电改造	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋修缮、水电改造	房屋修缮、水电改	1	310	05	503	02	2019年度	10.00	
	03	02		计算机软件（开发）	计算机软件（开发）	计算机软件（开发）	医院管理类	1	310	07	503	06	2019年度	2.00	
	03	02		办公设备购置	家具	购办公桌椅及资料柜	套	1	310	99	503	99	2019年度	1.00	
	03	02		其他专用设备	其他专用设备	医疗设备	台	2	310	03	503	06	2019年度	2.00	
	03	02		车辆维修养护	机动车辆维修	车辆维修养护	个	1	302	13	502	09	2019年度	0.50	
210	03	02	B10015	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	10.00	
210	03	02	B10016	房屋装饰、装潢工程	房屋装饰、装潢工程	房屋装饰、装潢工程	个	1	302	13	502	09	2019年度	7.00	
	03	02		房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	3.00	
210	03	02	B10017	办公设备购置	空气调节设备	购空调	壁挂式1P	2	310	02	503	06	2019年度	0.40	
	03	02		办公设备购置	空气调节设备	购空调	壁挂式2P	1	310	02	503	06	2019年度	0.40	
210	03	02	B10018	办公设备购置	电视机、影碟机、电冰箱、吸尘器等其他电器设备	购电器设备	台	3	310	02	503	06	2019年度	1.20	
	03	02		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	3	310	02	503	06	2019年度	1.20	
	03	02		办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	2	310	02	503	06	2019年度	1.20	
210	03	02	B10020	办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	5	310	02	503	06	2019年度	2.00	
	03	02		办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	3	310	02	503	06	2019年度	2.00	
	03	02		办公设备购置	家具	购办公桌椅及资料柜	套	5	310	99	503	99	2019年度	3.00	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	03	02	B10023	购电脑2台, 打印机2台	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑2台, 打印机2台	台	4	310	02	503	06	2019年度	1.30	
	03	02		购空调2台	空气调节设备	购空调2台	台	2	310	02	503	06	2019年度	0.70	
	03	02		购办公桌椅及资料柜	家具	购办公桌椅及资料柜	个	20	310	99	503	99	2019年度	0.80	
210	03	02	B10024	办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	1	310	02	503	06	2019年度	0.80	
	03	02		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	4	310	02	503	06	2019年度	0.17	
	03	02		绿化、美化工程	园林绿化管理服务	院内绿化美化	个	1	302	99	502	99	2019年度	0.50	
	03	02		办公设备购置	其他专用设备	辅助检查治疗设备及耗材	台	1	310	03	503	06	2019年度	3.00	
210	03	02	B10025	办公设备购置	空气调节设备	购空调	台	1	310	02	503	06	2019年度	1.00	
	03	02		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	购电脑	台	1	310	02	503	06	2019年度	1.00	
	03	02		房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	1.00	
210	03	02	B10026	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	房屋及建筑物维修、改造工程	个	1	310	05	503	02	2019年度	0.90	
210	04	09	B10032	设备购置	各种实验设备	设备购置	台	1	310	02	503	06	2019年度	10.00	
	04	09		应急物资储备	突发性公共事件卫生应急处置辅助性工作	应急物资储备	套	1	302	99	502	99	2019年度	3.00	
	04	01		办公设备购置	空气调节设备	办公设备购置	台	5	310	02	503	06	2019年度	1.50	
	04	01		办公设备购置	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	办公设备购置	台	5	310	02	503	06	2019年度	1.50	
210	04	02	B10033	购买摄影机、执法记录仪	摄影、摄像、录音设备	购买摄影机、执法记录仪	套	1	310	03	503	06	2019年度	3.00	
208	16	99	B10036	机动车辆统一保险	机动车辆统一保险	车辆保险	个	1	302	99	202	99	2019年度	0.30	

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

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)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											
**	**	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	33.57	17.72		4.96	12.8	0	12.76	3.57	12.28	17.73	8.96		2.56	6.4		6.4	1.67	7.1	-15.84	-8.76	0	-2.4	-6.36	0	-6.36	-1.9	-5.18
B10001	卫生和计划生育局	2	1		1				1		1.5	0.5		0.5				1		-0.5	-0.5		-0.5					
B10032	疾病预防控制中心	6.4	2.4		0.9	1.5		1.5	1	3	4.9	1.9		0.9	1		1	0.5	2.5	-1.5	-0.5		-0.5		-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
B10033	卫生监督所	8.6	2.92		0.36	2.56		2.56	0.7	4.98	8.78	4.51		0.51	4		4	0.17	4.1	0.18	1.59		0.15	1.44		1.44	-0.53	-0.88
B10034	农村合作医疗办	5.97	1.9		0.5	1.4		1.4	0.57	3.5	2.35	1.85		0.45	1.4		1.4		0.5	-3.62	-0.05		-0.05				-0.57	-3
B10036	红十字会机关	1.8	1.5		0.2	1.3		1.3		0.3	0.2	0.2		0.2						-1.6	-1.3		0	-1.3		-1.3		-0.3
B10040	计生中心	8.8	8		2	6		6	0.3	0.5													-2					

说明：原计生中心已机构整合撤并，2019年当年无三公经费数据

表13-1

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		县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性安家费		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	84.00	
		其中：财政拨款	84.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按照陕政办发【2013】36号文件精神，解决好县及县以下医疗机构人才紧缺，夯实基础。完成县级县以下医疗卫生机构招聘医学类本科生工作			
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：按照县级下达任务数招聘	不低于90%
		质量指标	指标：完成招聘工作	2019年年底完成
		时效指标	指标1：医学类本科毕业生安家费按时拨付	2019年拨付到位
		成本指标	指标1：医学类本科毕业生安家费	21000元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：缓解基层医疗卫生机构专业技术人员短缺	专业技术人员补充
		社会效益指标	指标1：提高基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗卫生机构满意度	逐步提高	

表13-2

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		县级公立医院取消药品加成补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	270.00	
		其中：财政拨款	270.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标：认真落实陕西省人民政府办公厅《关于开展县级公立医疗机构药品三统一工作的指导意见》（陕政办发[2012]83号）和省药品三统一办公室《关于实施县级公立医疗机构药品三统一有关事项的通知》（陕药三统一办发[2012]15号）等文件精神，县级公立医院全面推行国家基本药物制度和药品三统一政策，并取消药品加成，执行零差率销售。为保障医疗机构正常运行，对县级公立医院取消药品加成减少的收入由财政按比例承担。</p>			
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：县级公立医院个数	4个
		质量指标	指标1：基本药物使用率	二级以上医疗机构不低于40%
			指标2：医疗服务能力	逐步提升
	效益指标	经济效益指标	指标1：医院取消药品加成减少的收入，按政策予以保障	保障公立医院正常运行
		社会效益指标	指标1：医疗机构药品采购渠道	更加规范
			指标2：西药及中成药取消药品加成，执行零差率销售	医疗费用逐步降低
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	逐步提升	

表13-3

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		村医基本医疗服务补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	265.20	
		其中：财政拨款	265.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：根据《陕西省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（陕政办发〔2011〕82号）等文件精神，通过村医基本医疗服务补助项目的实施，进一步加强乡村医生队伍建设，筑牢乡村卫生网底，使村卫生室基本医疗服务和基本公共卫生服务水平不断提高，方便群众就近就医。			
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：村卫生室个数	承担基本医疗、公共卫生、药品三统一工作的村卫生室
		质量指标	指标1：村卫生室基本医疗服务能力	得到提升
			指标2：村卫生室基本公共卫生服务能力	不断提升
	社会效益指标	指标1：村卫生室全面实施国家基本药物制度和零差率销售政策	医疗费用逐步降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	得到提高
指标2：村医满意度			得到提高	

表13-4

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		70周岁以上失独家庭提高标准补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.32	
		其中：财政拨款	4.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：提高全县70周岁以上失独家庭补助标准。			
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	预计2019年度全县70周岁以上失独家庭补助对象约180人	发放对象100%覆盖
	效益指标	社会效益指标	指标：提高70周岁失独家庭生活质量	中长期
		可持续影响指标	指标：体现国家对失独家庭关心、关爱，维护社会稳定。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：全县70周岁以上失独家庭满意度	不低于90%

表13-5

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		60周岁以上失独家庭提高标准补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	267.30	
		其中：财政拨款	267.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：提高全县60周岁以上失独家庭补助标准			
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	预计全县60岁以上失独家庭补助对象约450人	发放对象100%覆盖
	效益指标	社会效益指标	指标：提高60周岁失独家庭生活质量	中长期
		可持续影响指标	指标：体现国家对失独家庭关心、关爱，维护社会稳定。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：全县60周岁以上失独家庭满意度	不低于90%

表13-6

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		计生家庭贫困大学生补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：对全县部分计划生育家庭贫困大学生（新招录）进行补助。			
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	预计2019年度补助约80名计生家庭贫困大学生。	发放对象100%覆盖
	效益指标	社会效益指标	指标：对全县部分计划生育家庭贫困大学生（新招录）进行补助。	中长期
		可持续影响指标	指标：增强计划生育家庭贫困大学生（新招录）学习、生活信心。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：计划生育家庭贫困大学生（新招录）满意度。	不低于95%

表13-7

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		农村卫生人员培训		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.80	
		其中：财政拨款	8.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标:通过实施培训,提高乡村医生综合素质和自身服务能力,使乡村医生对基本医疗和国家基本公共卫生服务项目等知识进一步掌握,诊疗能力和服务水平显著提升。			
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:全县取得《乡村医生职业证书》或《职业(助理)医师证书》并在村卫生室执业人员	参训率100%
		质量指标	指标:参训人员合格率。	95%以上
		时效指标	完成时间	2018年11月底前
	效益指标	社会效益指标	指标:提高乡村医生专业理论水平	中长期
可持续影响指标		指标:乡村医生服务能力不断提升	中长期	

表13-8

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		乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	388.70	
		其中：财政拨款	388.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：贯彻落实陕西省人民政府办公厅《关于推行国家基本药物制度的实施意见》（陕政办发[2009]161号）和《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》（卫规财发[2009]7号）等文件精神，在全县所有乡镇卫生院推行国家基本药物制度，落实药品三统一政策，乡镇卫生院采购使用的西药及中成药全部取消药品加成，实行零差率销售政策；对乡镇卫生院取消药品加成减少的收入予以补助，保障卫生院正常运行。			
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	指标1：乡镇卫生院个数	18家
		质量指标	指标2：乡镇卫生院医疗服务能力	逐步提升
	效益指标	经济效益指标	指标1：医院取消药品加成减少的收入，按政策予以保障	保障医疗机构正常运行
		社会效益指标	指标1：医疗机构药品采购渠道	更加规范
			指标2：西药及中成药取消药品加成，执行零差率销售	医疗费用逐步降低
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	逐步提升	

表13-9

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		村医实施国家基本药物制度补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	97.60	
		其中：财政拨款	97.60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：贯彻落实陕西省人民政府办公厅《关于推行国家基本药物制度的实施意见》（陕政办发[2009]161号）和《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》（卫规财发[2009]7号）等文件精神，在全县所有村卫生室推行国家基本药物制度，落实药品三统一及零差率销售政策。到2019年底，努力实现村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖。			
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：村卫生室个数	承担药品三统一工作的村卫生室
		质量指标	指标1：村卫生室医疗服务水平	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	指标1：村卫生室药品采购渠道	更加规范
			指标2：西药及中成药取消药品加成	医疗费用逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	逐步提升
			指标2：村医满意度	逐步提升

表13-10

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		公立医院改革补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：认真推进省人民政府《关于深化县级公立医院综合改革的实施意见》（陕政发[2014]17号）和中共汉中市委、市政府《关于深入推进医药卫生体制改革的意见》（汉发[2015]4号）等文件提出的公立医院综合改革任务。到2019年底，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平逐步提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。			
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：县级公立医院改革数	4家
		质量指标	指标1：县级公立医院医疗环境	得到改善
			指标2：县级公立医院医疗服务能力	逐步提升
	效益指标	社会效益指标	指标1：县级公立医院医疗费用增长幅度	控制在合理水平
			指标2：县级公立医院药占比	控制在合理水平
			指标3：个人卫生支出占卫生总费用的比例	较上年下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	得到提高

表13-11

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		卫生事业发展资金（含乡镇卫生院）		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	270	
		其中：财政拨款		
		其他资金	270	
总体目标	年度目标			
	目标1：设立卫生事业发展资金，专项用于卫生院解决历史遗留问题、设备购置、房屋维修、人才培养等 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
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:改造、修缮、购置、培养数	根据当年需求
		质量指标	指标：率项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1：改造、修缮、购置、培养	2019年度内
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善医疗硬件设施条件	中长期
		可持续影响指标	指标1：提高基层医疗卫生单位服务能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	有所提高

表13-12

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		卫生计生政策宣传、信息化维护		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：印制2019年度特殊家庭关怀关爱工作手册、奖扶申报手册 目标2：卫生计生信息化平台维护			
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：印制特殊家庭关怀关爱工作手册、奖扶申报手册	根据当年需求
			指标2：卫生计生信息化平台维护数	根据当年需求
		质量指标	指标1：印制、维护质量	按照采购法规定办理
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传知晓率	逐步提高
			指标2：信息化管理能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	不低于90%
			指标2：信息平台稳定	逐步提高

表13-13

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		国家基本公共卫生服务项目		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2077.00	
		其中：财政拨款	2077.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	严格按照《国家基本公共服务规范（第三版）》要求，为全县常住相应年龄段目标群体开展免费国家基本公共卫生项目服务。			
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：常住居民电子健康档案建档率。	75%以上
			指标2：新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到。	85%以上
			指标3：早孕建册率、产后访视率分别达到。	85%以上
			指标4：老年人健康管理率。	67%以上
			指标5：高血压患者管理人数。	稳步提高
			指标6:2型糖尿病患者管理人数。	稳步提高
			指标7：严重精神障碍患者管理人数。	稳步提高
			指标8：肺结核患者管理率。	90%以上
			指标9：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到。	45%以上
			传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到。	95%以上
	质量指标	指标1：高血压患者规范管理率。	60%以上	
		指标2：严重精神障碍患者规范管理率。	75%以上	
		指标3：2型糖尿病患者规范管理率。	60%以上	
时效指标	指标1：基本公共卫生项目	长期		

表13-14

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		2019年省级中医药专项		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	37.20	
		其中：财政拨款	37.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：基层中医药能力建设，推广中医适宜技术开展			
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：适宜中医技术单位	全县符合条件的医疗机构
		质量指标	指标1：推广中医适宜技术广泛开展	全县符合条件的医疗机构
		时效指标	指标1：开展推广中医技术业务	2019年度
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻医患就医负担	费用降低
		社会效益指标	指标1：居民健康水平提高	较上年提高
		生态效益指标	指标1：医疗废物处置	达标
		可持续影响指标	指标1：提高医疗服务水平，进医患关系和谐发展	中长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗单位满意度	提高

表13-15

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		计生家庭参加新农合补助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	780.00	
		其中：财政拨款	780.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：为农村独生子女或者双女户的父母参加新型合作医疗减免父母及子女个人缴费部分补助。 目标2：执行《陕西省人口与计划生育条例》中奖励与社会保障规定，保障计生家庭权益。			
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：农村独生子女或者双女户的父母参加新型合作医疗减免父母及子女个人缴费部分补助。	补助对象100%覆盖
	效益指标	社会效益指标	指标：对全县计生家庭参加新农合按比例进行补助。	中长期
		可持续影响指标	指标：执行省条例中奖励与社会保障规定，保障计生家庭权益。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：全县计生家庭对补助政策执行的满意度。	不低于95%

表13-16

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		日常运转和业务成本支出(公立医院-县医院)		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10721.97	
		其中:财政拨款		
		其他资金	10721.97	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 切实解决广大群众迫切关心的医疗保障问题, 实现基本医保、大病商业保险、民政医疗救助、政府医疗救助在经办环节的无缝衔接机制, 实现一站式服务。</p> <p>目标2: 完成医院日常工作任务。</p>			
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: 保证医院日常业务正常运转	10722
		质量指标	指标1: 财务等制度健全	合格
			指标2: 审计、财监对财务管理情况的审计结论	合格
			指标3: 年度工作任务完成情况	合格
		时效指标	指标1: 财政支出进度率, 达均衡性进度	100%
			指标2: 结转结余资金当年消化率, 权责发生制类需在6月底前全部支出, 其他的在年度内全部支出	100%
		成本指标	指标1: 一般性支出增长率	≤0%
	指标2: “三公”经费增长率		≤0%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 医院关系和谐、稳定等方面	良好
			指标2: 人民就医质量提高等方面	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医疗患者的反馈情况	80%以上满意

表13-17

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		德国政府贷款及农发行贷款还本付息		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1517.80
		其中: 财政拨款		
		其他资金		1517.80
总体目标	年度目标			
	目标1: 定期偿还债务			
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: 中国进出口银行	27.8
			指标2: 中国农业发展银行	1490
		质量指标	指标1: 无拖欠债务	合格
效益指标	社会效益指标	指标1: 定期化解医院债务	良好	

表13-18

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		中医药能力建设		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 指导基层中医药能力建设, 推广中医适宜技术开展 目标2: 加强治未病中心及中医养生馆建设 目标3: 加强中医特色科室建设及人员培训、设备购置			
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: 基层卫生院	19所
		质量指标	指标1: 中医适宜技术广泛开展	全县
		时效指标	指标1: 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于培养群众良好生活习惯。	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过项目的实施, 确保医疗保健公共卫生服务工作。	逐步提升
		可持续影响指标	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	平稳发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会对医院工作满意率	90%	

表13-19

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		日常运转和业务成本支出(公立医院-中医院)		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3047.44	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	3047.44	
总体目标	年度目标			
	目标1: 足额缴纳养老保险及职业年金 目标2: 保障医院正常运转 目标3: 保障开展新业务所需设备及人员进修培训支出			
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: 财政供养人数、人员经费、	100%
			指标2: 门诊部和住院部	正常运转
		质量指标	指标1: 提高医疗服务, 规范诊疗行为, 落实医疗安全管理制度, 杜绝医疗事故。	100%
			指标2: 加强年轻职工技能培训	≥20
	时效指标	指标1: 2019年1-12月年度内完成非税任务	4000万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就医人次增加	较去年提升
			指标2: 减轻医患就医负担	持续保持
		社会效益指标	指标1: 增加医院知名度	每周四不同乡村义诊
			指标2: 医院住院环境	有所提升
		生态效益指标	指标1: 污水处理达标率	100%
			指标2: 医疗废物处置率	100%
	可持续影响指标	指标1: 提高医疗服务水平, 参加医疗改革促进医患关系和谐发展, 使患者满意。	90%	
		指标2: 居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会对医院工作满意率	90%

表13-20

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		日常运转和业务成本支出(公立医院-妇保院)		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	632.41	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	632.41	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保持医疗业务稳定增长。 目标2: 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度, 规范医疗行为, 确保医疗安全, 提高医疗质量, 让患者满意。			
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: 全年完成门急诊量6万余人次, 出院病人3900人次;	≥95%
		质量指标	指标1: 防范恶性医疗纠纷, 杜绝重大医疗事故	<1%
			指标2: 县卫计局开展项目监督和评估工作, 对项目的实施情况、质量控制及效果定期进行督导和评估, 发现问题及时协调解决, 确保各项工作落实到位, 保证项目实施效果。	逐步提高
		时效指标	指标1: 对筛查发现疾病并已明确诊断者, 把筛查初步发现的问题及时反馈给患者, 指导进一步检查和治疗, 提出治疗或转诊的建议。	≥80%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 收入增长	≥8%
		社会效益指标	指标1: 不断创新机制, 强化孕产妇全程系统保健, 提高项目知晓率、依从率和覆盖率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 污水处理达标率100%, 医疗废物处置率100%	100%
		可持续影响指标	通过加大项目宣传, 提高农村妇女防范意识	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 进一步做好群众满意度调查, 服务对象满意度达95%以上。	≥95%

表13-21

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		孕产妇系统保健			
主管部门		勉县卫生和计划生育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			140.50	
	其中: 财政拨款			140.50	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 整合新型农村合作医疗保险、城镇职工生育保险和城镇居民医疗保险, 不断创新机制, 强化孕产妇全程系统保健, 提升服务水平和质量, 逐步建立城乡居民免费基本生育制度。</p> <p>目标2: 通过不断完善孕产妇系统保健免费基本服务项目, 全县2020年达到以下目标:</p> <p>1、孕优生健康检查率$\geq 90\%$;</p> <p>2、孕产妇系统保健管理率$\geq 95\%$;</p> <p>3、孕产妇住院分娩率$\geq 98\%$;</p> <p>4、出生缺陷率< 100 / 万;</p> <p>5、孕产妇死亡率< 13 / 10万;</p> <p>6、婴儿死亡率$< 7\%$。</p> <p>目标3: 强化育龄夫妇主动接受系统保健基本服务的意识, 进一步加强我县孕产妇系统保健服务, 提高项目覆盖率, 保障妇女儿童生命安全, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率, 强化出生缺陷控制, 减少家庭和社会负担。</p>				
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: 孕优生健康检查率	$\geq 90\%$	
			指标2: 孕产妇系统保健管理率	$\geq 95\%$	
			指标3: 孕产妇住院分娩率	$\geq 98\%$	
			指标4: 出生缺陷率	< 100 / 万	
			指标5: 孕产妇死亡率	< 13 / 10万	
			指标6: 婴儿死亡率	$< 7\%$	
	质量指标	指标1: 整合新型农村合作医疗保险、城镇职工生育保险和城镇居民医疗保险, 不断创新机制, 强化孕产妇全程系统保健, 提升服务水平和质量, 逐步建立城乡居民免费基本生育制度。		逐步完善	
		指标2: 采取多种形式, 向群众宣传孕产妇系统保健免费基本服务项目相关政策, 强化育龄夫妇主动接受系统保健基本服务的意识, 提高项目知晓率和依从率		$\geq 95\%$	
		指标1: 提高项目覆盖率, 保障妇女儿童生命安全, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率, 强化出生缺陷控制, 减少家庭和社会负担。		逐年下降	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过宣传提高项目知晓率和依从率、覆盖率, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率, 强化出生缺陷控制, 减少家庭和社会负担。		$\geq 95\%$
		社会效益指标	指标1: 不断创新机制, 强化孕产妇全程系统保健, 提高项目知晓率、依从率和覆盖率。		$\geq 95\%$
		可持续影响指标	指标1: 进一步加强孕产妇孕前服务、产前服务、分娩服务和产后服务, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。		逐年下降死亡率
指标2: 做好孕优生优育工作和产前筛查工作, 扩大范围切实保障妇女儿童生命安全。			$\geq 90\%$		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 进一步做好群众满意度调查, 服务对象满意度达95%以上。		$\geq 95\%$	

表13-22

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		孕前优生健康检查		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：建立孕前优生健康加查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前健康检查服务。</p> <p>目标2：进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量</p> <p>目标3：提高计划怀孕夫妇的优生科学知识水平，增强出生缺陷预防意识。</p>			
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：孕前优生优育覆盖率	≥90%
			指标2：增强出生缺陷预防意识。	加大宣传力度
			指标3：避免和降低出生缺陷和不良妊娠结局的发生风险。	逐年下降
		质量指标	指标1：增强出生缺陷预防意识。	加大宣传力度
			指标2：避免和降低出生缺陷和不良妊娠结局的发生风险。	逐年下降
		时效指标	指标1：建立孕前优生健康加查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前健康检查服务	≥90%
	效益指标	经济效益指标	避免和降低出生缺陷和不良妊娠结局的发生风险，减少家庭负担。	加大宣传力度
		社会效益指标	通过孕前检查，可以了解夫妇健康状况，及早发现可能影响生育遗传，环境，心理和行为等风险因素，避免和降低出生缺陷和不良妊娠结局的发生风险。	加大宣传力度
		可持续影响指标	提高计划怀孕夫妇优生科学技术水平，孕前风险防范意识。	加大宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：进一步做好群众满意度调查，服务对象知晓和满意度达95%以上。	≥95%	

表13-23

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		农村妇女宫颈癌检查项目		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：提高我县农村妇女宫颈癌的早诊早治率，降低宫颈癌死亡率，提高农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制</p> <p>目标2：（一）为35-64岁农村妇女宫颈癌检查。 （二）医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担农村妇女“宫颈癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。 （三）逐步提高农村妇女自我保健意识，“宫颈癌”防治知识知晓率达到80%以上。 （四）探索适合我县的“宫颈癌”检查服务模式，逐步建立制度化、规范化的长效机制。</p>			
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：医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担农村妇女“宫颈癌”检查人员培训覆盖率	≥95%
			指标2：逐步提高农村妇女自我保健意识，“宫颈癌”防治知识知晓率	≥80%
			指标3：探索适合我县的“宫颈癌”检查服务模式，逐步建立制度化、规范化的长效机制	
		质量指标	指标1：检查机构要做好“宫颈癌”项目工作的初筛和接诊工作。建立分工负责、协调配合的工作机制，共同推进农村妇女“宫颈癌”检查项目的实施。定期组织县项目领导小组及技术指导小组对项目的管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行检查、督导和评估。	逐年完善
			指标2：县卫计局开展项目监督和评估工作，对项目的实施情况、质量控制及效果定期进行督导和评估，发现问题及时协调解决，确保各项工作落实到位，保证项目实施效果。	逐步提高
		时效指标	指标1：对筛查发现疾病并已明确诊断者，填写宫颈癌检查现场反馈单，把筛查初步发现的问题及时反馈给患者，指导进一步检查和治疗，提出治疗或转诊的建议。	≥80%
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过实施免费宫颈癌检查，为农村贫困妇女早发现疾病提供了保障，降低了需要进一步检查的费用	≥95%
		社会效益指标	指标1：通过实施农村妇女宫颈癌检查，做到早发现、早干预、早治疗，提供农村妇女的生命质量	≥95%
		可持续影响指标	通过加大项目宣传，提高农村妇女防范意识	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：进一步做好群众满意度调查，服务对象满意度达95%以上。	≥95%	

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		贫困地区新生儿疾病筛查项目		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.10	
		其中:财政拨款	32.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 为尽早发现贫困地区新生儿遗传代谢病和听力障碍患儿,降低儿童智障和听力残疾发生率,提高出生人口素质,减少残疾。</p> <p>目标2: 尽早发现我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症(PKU)、先天性甲状腺功能减低症(CH)和新生儿听力障碍,降低儿童智障和听力残疾发生率,提高人口素质,促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。</p> <p>目标3:</p> <p>1、为本县农村户籍新生儿进行苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力筛查。</p> <p>2、对确诊为苯丙酮尿症和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。</p> <p>3、新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达90%以上。</p>			
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: 为本县农村户籍新生儿进行苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症筛查和听力筛查。	≥90%
			指标2: 对确诊为苯丙酮尿症和永久性听力障碍的儿童实施康复救助。	≥90%
			指标3: 新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率	≥90%
		质量指标	指标1: 健全新生儿遗传代谢病及听力筛查网络,规范开展项目服务工作	≥95%
			指标2: 县卫计局和县残联联合开展项目监督和评估工作,对项目的实施情况、质量控制及效果定期进行督导和评估,发现问题及时协调解决,确保各项工作落实到位,保证项目实施效果。	≥95%
		时效指标	指标1: 对确诊为苯丙酮尿症的儿童纳入新农合重大疾病医疗保障给予康复救助,对确诊为永久性听力障碍的儿童纳入国家贫困聋儿康复救助项目实施康复救助。	≥95%
	效益指标	经济效益指标	对确诊为苯丙酮尿症的儿童纳入新农合重大疾病医疗保障给予康复救助,对确诊为永久性听力障碍的儿童纳入国家贫困聋儿康复救助项目实施康复救助,减少家庭负担。	≥90%
		社会效益指标	广泛开展社会动员及健康教育活动。通过电视、广播、网络、宣传标语等途径,开展项目相关政策和新生儿健康知识宣传,使社会各界认识到新生儿疾病筛查的重要意义,为项目顺利推进营造良好社会氛围。	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 对确诊为苯丙酮尿症的儿童纳入新农合重大疾病医疗保障给予康复救助,对确诊为永久性听力障碍的儿童纳入国家贫困聋儿康复救助项目实施康复救助。	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 进一步做好群众满意度调查,服务对象知晓和满意度达95%以上。	≥95%	

表13-25

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		增补叶酸预防神经管缺陷项目		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 加强增补叶酸预防神经管缺陷项目工作, 降低我县神经管缺陷的发生率。</p> <p>目标2: 对全县准备怀孕的妇女(农村和城市流动人口)免费增补叶酸, 目标人群增补叶酸知识知晓率达到95%, 叶酸服用率达到95%, 叶酸服用依从率达到85%。</p> <p>目标3: 1、各村级相关服务人员培训率达到95%以上。 2、育龄妇女健康教育覆盖率达到95%以上。 3、享受孕妇女叶酸服用随访率达到95%以上。</p>			
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: 增补叶酸知识知晓率	≥95%
			指标2: 叶酸服用率、叶酸服用依从率	≥85%
			指标3: 出生缺陷率	<100 / 万
			指标4: 各村级相关服务人员培训率	≥95%
			指标5: 育龄妇女健康教育覆盖率	≥95%
	质量指标	指标1: 按照项目的规范要求及发放流程, 为准备怀孕的妇女免费增补叶酸, 加强宣传, 提高目标人群相关知识知晓率	≥98%	
		指标2: 切实落实随访和指导责任, 提高叶酸服用率和依从率, 预防神经管缺陷的发生。	≥95%	
	时效指标	指标1: 加强宣传, 提高目标人群相关知识知晓率, 切实落实随访和指导责任, 提高叶酸服用率和依从率, 预防神经管缺陷的发生, 减少婴儿死亡率。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过宣传提高项目知晓率和依从率、覆盖率, 降低婴儿死亡率, 强化出生缺陷控制, 减少家庭和社会负担。	≥95%
		社会效益指标	指标1: 不断创新机制, 提高项目知晓率、依从率和覆盖率。	≥95%
			指标1: 进一步加强孕产妇孕前服务、产前服务、分娩服务和产后服务, 降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。	逐年下降
可持续影响指标		指标2: 做好孕前补服叶酸工作, 扩大范围切实保障妇女儿童生命安全。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 进一步做好群众满意度调查, 服务对象满意度达95%以上。	≥95%	

表13-26

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		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.20	
		其中:财政拨款	27.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施,实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。</p> <p>目标2:为孕产妇及所生儿童提供免费的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。</p> <p>目标3:(一)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上,孕期检测率达90%以上,提高孕早期检测比例。</p> <p>(二)艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达90%以上,所生婴儿抗艾滋病病毒用药率达90%以上。孕产妇接受其他相关检测的比例达75%;住院分娩率达95%;所生儿童人工喂养的比例达95%。</p> <p>(三)梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上,所生儿童预防性治疗率达90%以上。</p> <p>(四)乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上。</p>			
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:孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率孕期检测率、提高孕早期检测比例。	≥95%
			指标2:艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达90%以上,所生婴儿抗艾滋病病毒用药率达90%以上。孕产妇接受其他相关检测的比例达75%;住院分娩率达95%;所生儿童人工喂养的比例达95%。	逐年提高
			指标3:梅毒感染孕产妇梅毒治疗率、所生儿童预防性治疗率	≥90%
			指标4:乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率、提供相应服务人员培训覆盖率	≥95%
			指标5:艾滋病母婴传播率下降至5%以下;先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下	逐年下降
	质量指标	指标1:开展媒体宣传、知识讲座、发放宣传资料等健康教育活动,增强育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝的自我保护意识,让孕妇主动尽早到实施该项目的医疗卫生机构进行艾滋病、梅毒和乙肝免费检测,感染孕妇应主动接受医疗保健机构的干预服务。	≥90%	
		指标2:医务人员为艾滋病、梅毒和乙肝感染的育龄妇女及其家人提供预防母婴传播的信息、医疗保健及转介服务;帮助感染妇女及配偶/性伴选择安全的性行为方式,指导其正确避孕和使用安全套,以减少非意愿妊娠以及艾滋病、梅毒和乙肝的传播,同时帮助其制定适宜的家庭生育计划。	≥90%	
		时效指标	指标1:全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施,实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过宣传提高项目知晓率和依从率、覆盖率,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,强化出生缺陷控制,减少家庭和社会负担	≥95%
社会效益指标		指标1:不断创新机制,强化孕产妇全程系统保健,提高项目知晓率、检测率。	≥95%	
		指标1:进一步加强三病检测工作,降低母婴传播率。	≥95%	
可持续影响指标		指标2:开展媒体宣传、知识讲座、发放宣传资料等健康教育活动,增强育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝的自我保护意识,让孕妇主动尽早到实施该项目的医疗卫生机构进行艾滋病、梅毒和乙肝免费检测,感染孕妇应主动接受医疗保健机构的干预服务。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:进一步做好群众满意度调查,服务对象满意度达95%以上。	≥95%	

表13-27

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		卫生院医疗成本支出（卫生院）		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4312.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	4312.00	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保持医疗业务稳定增长,完成非税任务。</p> <p>目标2：提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。</p> <p>目标3：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策，公共卫生服务质量持续提升。</p> <p>目标4：积极落实健康扶贫，做好一站式医疗服务。</p>			
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:非税涉及单位个数	18个
		质量指标	指标：提高医疗服务，规范诊疗行为	有所提升
			指标2：落实医疗安全管理制度，杜绝医疗事故	逐步提高
		时效指标	指标1：完成非税收入预算任务。	2019年12月底前
	成本指标	指标1：控制医疗成本支出。		
		指标2：控制医疗专用材料占比。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务收入持续增长	>5%增长
		社会效益指标	指标1：公共卫生服务能力持续提升。	逐步提高
			指标2：服务质量进一步提升	满意度>80%
		生态效益指标	指标1：污水处理达标率	100%
			指标2：医疗废物处置率	100%
		……		
	可持续影响指标	指标1：提高医疗服务水平，进医患关系和谐发展	达标	
		指标2：发展新业务，拓宽业务范围	逐步发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	满意率高于80%
指标2：群众投诉持续降低			逐步降低	

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		疫苗成本		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	255.00	
		其中：财政拨款	255.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2019年度采购二类疫苗16种。</p> <p>目标2：全年配送接种二类疫苗共计3万多剂次。</p> <p>目标3：二类疫苗需求计划汇总情况，在政府采购平台申报计划、签订合同、履约验收采购按照政府采购要求“定点采购，两年一招”。</p> <p>目标3：通过管理、指导第二类疫苗的接种，为个人、家庭、社会生活及经济发展提供了充足的免疫保障和智力支持。</p>			
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1：2019年度采购二类疫苗约16种	≥16种
			指标2：全年配送接种二类疫苗共计3万余剂次	≥3万剂次
		质量指标	指标1：二类疫苗需求计划汇总情况，在政府采购平台申报计划、签订合同、履约验收采购按照政府采购要求“定点采购，两年一招”。	按要求完成
		时效指标	指标1：确保二类疫苗充足供应	按要求完成
		成本指标	指标1：2019年度采购二类疫苗约16种，成本率达95%	≤95%
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低疫苗针对传染病发病率	发病降低
可持续影响指标		指标1：通过管理、指导第二类疫苗的接种，为个人、家庭、社会生活及经济发展提供了充足的免疫保障和智力支持。	长期	

表13-29

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		预防接种劳务费		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2019年度采购二类疫苗16种。</p> <p>目标2：全年配送接种二类疫苗共计3万多剂次。</p> <p>目标3：确保疫苗储存、接种和运输安全。</p> <p>目标4：严格遵守中心《疫苗与冷链管理工作程序》的规定，在疫苗运输记录表中认真填写记录疫苗启运和到达时间、启运和到达时的疫苗储存温度和环境温度、接送疫苗人员由本人签名。</p>			
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1：2019年度采购二类疫苗约16种	≥16种
			指标2：全年配送接种二类疫苗共计3万多剂次	≥3万剂次
		质量指标	指标1：确保疫苗储存、接种和运输安全。	达标
			指标2：严格遵守中心《疫苗与冷链管理工作程序》的规定，在疫苗运输记录表中认真填写记录疫苗启运和到达时间、启运和到达时的疫苗储存温度和环境温度、接送疫苗人员由本人签名	按要求完成
		时效指标	指标1：确保二类疫苗充足供应	按需完成
		成本指标	指标1：消毒用品、一次性针管等耗材	≥3万元
	指标2：疫苗冷藏电费及冷库维修等		≥15万元	
	指标3：疫苗冷链运输及配送		≥12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低疫苗针对传染病发病率	发病降低
可持续影响指标		指标1：通过管理、指导第二类疫苗的接种，为个人、家庭、社会生活及经济发展提供了充足的免疫保障和智力支持。	长期	

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		免疫规划		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保持以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率在90%以上，努力减低疫苗针对传染病的发病率。 目标2：继续保持无脊灰状态，努力完成麻疹消除目标。 目标3：保证常规免疫冷链正常运转。			
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：以镇为单位国家免疫规划疫苗接种率在90%以上	≥90%
			指标2：全年冷链运转12次以上。	≥12次
		质量指标	指标1：继续保持无脊灰状态，努力完成麻疹消除目标	按时完成
		时效指标	指标1：不断提高预防接种工作质量，减低疫苗可预防传染病的发病率	发病降低
	效益指标	经济效益指标	指标1：根据实际及时调整各乡镇疫苗分配数量，减少疫苗浪费。	减少浪费
		社会效益指标	指标1：有效预防和控制疫苗针对传染病，保护儿童和群众身体健康。	发病降低
		可持续影响指标	指标1：降低疫苗可预防传染病的发病率。	发病降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%

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		艾滋病防治		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.29	
		其中：财政拨款	9.29	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例； 目标2：落实三个全覆盖，做好宣传、干预，以及感染者和病人的随访管理 目标3：加强业务人员培训			
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：艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%
			指标2：落实三个全覆盖	100%
			指标3：加强业务人员培训	100%
		质量指标	指标1：加强宣传教育力度，加强检测工作，落实高危行为综合干预措施。	≥90%
			指标2：加强艾滋病病毒感染者和病人的随访管理工作	≥85%
		时效指标	指标1：提高救治水平，降低死亡率，提高生活质量。	降低死亡
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过落实三个全覆盖，降低艾滋病性病感染率，减少支出。	发病降低
		社会效益指标	指标1：不断探索和完善艾滋病综合防治管理模式，解决防治工作出现的问题，为防治工作提供经验。	能力提高
		可持续影响指标	指标1：逐步建立保护人民群众的长效机制，减低病人死亡率，提高生活质量。	发病降低

表13-32

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		结核病防治		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.78	
		其中：财政拨款	20.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：发现治疗管理肺结核病人，减少传染源，完成估算病人数的80% 目标2：对在定点医院就诊的肺结核可疑病人和确诊病人给予检查、随访以及药品等补助，同时加强对病人的管理 目标3：开展耐药结核病监测与防治工作 目标4：加强结核病实验室能力建设，提高病人发现能力			
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：开展肺结核可疑者免费检查1193人	≥85%
			指标2：活动性肺结核患者发现任务195人	≥85%
		质量指标	指标1：肺结核治疗成功率	≥90%
			指标2：报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥90%
			指标3：肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥95%
			指标4：病原学检查阳性肺结核的密切接触者筛查率	≥36%
	指标5：肺结核患者病原学阳性率	≥70%		
	指标6：耐药可疑者复查率	≥70%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：健全结核病防治服务体系，提高医疗保障水平，减轻患者负担。	减轻患者负担
		社会效益指标	指标1：降低结核病的感染、发病与死亡，保护广大人民群众的身体健	发病率降低
		可持续影响指标	指标1：提高广大人民群众的健康水平，逐步建立保护人民群众的长效机制	提高健康水平

表13-33

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		慢性病防治		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:建立城乡居民健康档案，开展综合防控，档案合格率≥80%，档案动态使用率≥50%，逐步向个人开放电子档案；</p> <p>目标2: 全面开展高血压、糖尿病随访体检管理工作，规范管理率≥60%，对所有35岁及以上人群实行测血压制度，首诊测血压≥80%；</p> <p>目标3:老年人健康管理率达标≥70%。</p> <p>目标4: 开展全民健康生活方式行动，通过广泛宣传培养群众健康生活方式，提高全民健康水平。</p> <p>目标5: 开展全人群死因监测工作，全年粗死率达6‰</p> <p>目标6: 开展全县心脑血管疾病监测和肿瘤登记随访报告工作，了解我县心脑血管疾病和肿瘤疾病的分布和流行特征，为制定慢性疾病预防控制策略和防治措施提供科学依据</p>			
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: 城乡居民健康档案动态使用率达标	50%
			指标2: 高血压、糖尿病规范管理率达标	60%
			指标3: 对所有35岁及以上人群实行测血压制度，首诊测血压率达标。.....	≥80%
			指标4: 高血压、糖尿病患者血压、血糖控制率达标。	60%
			指标5: 老年人健康管理率达标	70%
			指标6: 全人群死因监测全年粗死率。	千分之六
	质量指标	指标1: 开展全民健康生活方式行动，通过广泛宣传培养群众健康生活方式，提高全民健康水平。	逐步提高	
		时效指标	指标1: 引导人民群众关注健康生活方式提高全民自我保健意识降低慢性病发病率	发病降低
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引导人民群众关注健康生活方式提高全民自我保健意识降低慢性病发病率减少支出，节约资源	节约资源
社会效益指标		指标1: 引导人民群众关注健康生活方式提高全民自我保健意识降低慢性病发病率	发病降低	
可持续影响指标		指标1: 做到早发现、早治疗，提高广大人民群众群众的健康水平。	逐步提高	

表13-34

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		地方病防治		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.44	
		其中：财政拨款	10.44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成五个乡镇碘缺乏病监测工作。</p> <p>目标2：开展大骨节病区7-12岁儿童大骨节病临床检查。</p> <p>目标3：开展饮水型氟中毒病区生活饮用水氟含量、氟斑牙监测。</p> <p>目标4：开展饮水型砷中毒病区生活饮用水砷含量、砷中毒病情监测。</p> <p>目标5：深入开展地方病宣传和健康教育。</p>			
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：碘盐、尿碘监测学生210份，孕妇105份。	90%
			指标2：完成大骨节病区村7-12岁儿童病情临床检查。	90%
			指标3：开展饮水型氟砷中毒病区村生活饮用水氟、砷含量监测和病情监测。	90%
		质量指标	指标1：碘盐合格率、覆盖率达90%以上。	≥90%
			指标2：大骨节病区7-12岁儿童检查率达90%	≥90%
		时效指标	指标1：碘缺乏病监测10月底前完成。	按时完成
			指标2：大骨节病区村7-12岁儿童病情临床检查10月底前完成。	按时完成
			指标3：饮水型氟砷中毒病区村生活饮用水氟、砷含量监测和病情监测10月底前完成。	按时完成
		效益指标	经济效益指标	指标1：不断完善重点地方病防治监测体系，做到早发现、早治疗减少支出，节约资源
	社会效益指标		指标1：进一步做好地方病防治工作，有效落实各项防治措施，建立和完善长效防控机制。	发病降低
	可持续影响指标		指标1：做到早发现、早治疗，提高广大人民群众群众的健康水平。	逐步提高

表13-35

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		其他传染病防治		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12.62	
		其中：财政拨款	12.62	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：疫情网报 目标2：手足口病、布病等疫情监测 目标3：提高疫情现场调查和处置能力。 目标4：加大风险沟通，充分发挥网络媒体的宣传作用，提高群众对传染的知晓水平，维护社会稳定。			
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：传染病报告率。	≥95%
			指标2：完成出血热、手足口病、布病、麻风病等疫情监测及病毒检测任务	所有医疗机构
		质量指标	指标1：疫情网报	≥95%
		时效指标	指标1：报告及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减低了传染病的发病率，节约医疗卫生资源	发病降低
		社会效益指标	指标1：加大风险沟通，充分发挥网络媒体的宣传作用，提高群众对传染的知晓水平，维护社会稳定	降低发病率
		可持续影响指标	指标1：降低发病率	发病率降低

表13-36

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		水和环境卫生		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.94	
		其中：财政拨款	18.94	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展饮用水卫生监测工作 目标2：系统掌握和分析饮用水卫生安全状况。 目标3：为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标1：系统掌握和分析饮用水卫生安全状况	提高
			指标2：为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持。	安全
		时效指标	指标1：通过监测及时发现饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康提高全民健康水平。	提高
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低因饮用水污染的患病率节约资源减少医药费支出	节约资源
可持续影响指标		指标1：降低因饮用水污染的患病率，防范饮用水污染危害人群健康	患病率降低	

表13-37

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		食品安全		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.50	
		其中：财政拨款	3.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：系统、连续地收集整理，分析食源性疾病（包括食物中毒）事件，疑似食源性疾病异常病例/异常健康取件发布及其影响因素，并将信息及时上报和反馈，全面掌握食源性疾病的发生情况，及时调整食品安全监管措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标1：全面掌握食源性疾病的发生情况，及时调整食品安全监管措施。	中长期
		时效指标	指标1：引导人民群众关注健康生活方式提高全民自我保健意识降低食源性疾病和食物中毒的发生率	发生率降低
	效益指标	社会效益指标	指标1：全面掌握食源性疾病的发生情况，及时调整食品安全监管措施。	中长期
			指标2：降低食源性疾病和食物中毒的发生率节约资源、减少支出	节约资源
		可持续影响指标	指标1：降低食源性疾病和食物中毒的发生率节约资源、减少支出，提高广大人民群众群众的健康水平。	提高

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		健康素养促进项目		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.20	
		其中：财政拨款	1.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：广泛普及健康知识，倡导健康行为，引导群众树立科学正确的健康观念，有效提高全民健康素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：全县健康巡讲受众人数	≥ 2000人
		质量指标	指标1：受众人群健康知识知晓率	≥ 80%
		时效指标	指标1：建立基层健康促进长效机制。	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升健康素养，减少发病降低支出	发病降低
		社会效益指标	指标1：提高群众健康素养水平。	中长期
可持续影响指标		指标1：提高群众健康素养水平。	中长期	

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		卫生应急队伍建设		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.90	
		其中：财政拨款	7.90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完善卫生应急体系，加强卫生应急工作。</p> <p>目标2：有效防范和处置各类突发公共卫生事件，全面提升卫生应急综合能力水平</p>			
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：储备应急物资683种	683
		质量指标	指标1：完善卫生应急体系，加强卫生应急工作	提高
			指标2：有效防范和处置各类突发公共卫生事件，全面提升卫生应急综合能力水平。	能力提升
	时效指标	指标1：降低因突发公共卫生事件的死亡率和危害率	降低死亡	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低因突发公共卫生事件的死亡率和危害率，节约资源	节约资源
		社会效益指标	指标1：有效防范和处置各类突发公共卫生事件，全面提升卫生应急综合能力水平。保障人民群众生命财产安全	能力提升
可持续影响指标		指标1：完善卫生应急体系，全面提升卫生应急综合能力水平，保障人民群众生命财产安全	长期	

表13-40

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		各类卫生监督执法、宣传、信息化建设		
主管部门		卫生健康管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1、开展行政执法全过程记录工作 目标2：印制宣传彩页 目标3：组织全县被监管对象进行相关知识培训。对全体监督员、卫生监督协管员业务工作和执法工作两方面予以培训。			
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：开展行政执法全过程记录工作	根据当年需求
			指标2：印制宣传彩页	根据当年需求
			目标3：组织全县1249户被监管对象进行相关知识培训。对全体监督员、卫生监督协管员业务工作和执法工作两方面予以培训。	根据当年需求
		质量指标	指标1:开展行政执法全过程记录工作	按照采购法规定办理
			指标2：印制宣传彩页	按照采购法规定办理
		社会效益指标	指标1:确保监督执法的真实性、严密性	推进实现执法全程留痕和可追溯
	指标2：宣传知晓率		逐步提高	
	指标3：提高整体执法水平		努力提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被监管对象满意度	不低于90%

表13-41

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		新农合业务经费		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：保证新农合信息平台的日常维护，确保信息系统正常运行。 目标2：做好新农合异地结算平台的日常维护，为跨省异地就医的参合人们提供便利。 目标3：为参合群众服好务，提高群众满意度。			
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	指标1：保障新农合信息平台的正常运行。	正常运行率达100%
			指标2：确保新农合参合筹资、群众就医报销费用实现计算机网络管理。	正常运行率达100%
			指标3：保障业务报表实现网络直报。	数据准确
		质量指标	指标1：为参合群众提供医疗费用的一站式即时结报和一单式票据服务，让其少跑冤枉路。	市、县内医疗机构全覆盖。
			指标2：确保参合信息数据详实准确，贫困标识精准。	信息数据详实准确
			指标3：各类数据报表按时精确上报	数据准确及时上报
		时效指标	指标1：为群众提供方便快捷的服务。	一站式结报
			指标2：执行政策精准。	满意度高于90%
		成本指标	指标1：计算机信息系统储存硬盘故障，需更换设备资金投入。	保障新农合信息系统正常运行。
		社会效益指标	指标1：为参合群众服好务，满意率能提高。	满意度高于90%
	指标2：为跨省异地就医的参合人们提供便利。		为参合群众提供便利、少跑冤枉路。	
	可持续影响指标	指标1：为参合群众做好医疗费用的即时结算，让其少跑冤枉路，提高群众满意度。	满意度高于90%	
		指标2：促使人们积极踊跃的参合，提高参合率。	参合率达98%以上	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度达90%以上。	满意度高于90%
			指标2：群众举报上访次数小于15	举报上访此次数小于15

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		新农合基金		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17617.00	
		其中：财政拨款	17617.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：合理平稳安全的使用新农合基金。 目标2：为参合的32.9万农村人口提供医疗保障，减轻医疗负担。 目标3：定期对新农合基金的运行进行评估。			
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：为农村参合的32.9万人提供医疗保障	32.9万人
			指标2：	
		质量指标	指标1：合理平稳安全的使用新农合基金。	2019年全年
			指标2：确保参会率达到98%以上	参会率达98%以上
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻医疗负担	减轻全县参合群众的医疗负担，做到有病可医、有病能医
		社会效益指标	指标1：做好全县参合群众的医疗保障	减轻全县参合群众的医疗负担，做到有病可医、有病能医
			指标2：减轻医疗负担	减轻全县参合群众的医疗负担，做到有病可医、有病能医
		可持续影响指标	指标1：全县参合的32.9万人能享受医疗保障。	参合的群众能人人享受医疗保障
	指标2：全县参合人口能了解新农合的各项报销政策		参合群众能人人了解新农合保险政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达95%以上。	群众满意度达95%以上。
			指标2：群众举报上访次数小于15	群众举报上访次数小于15

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		新农合建档立卡贫困人口参合资助		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：确保建档立卡农村贫困人口100%参合。</p> <p>目标2：为参合的建档立卡贫困人口提供医疗保障，防止因病致贫，因病返贫。</p> <p>目标3：为建档立卡贫困人口减轻医疗负担，做好健康扶贫工作。</p>			
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：为建档立卡农村贫困人口49244人，提供医疗保障。	49244人
			指标2：确保建档立卡农村贫困人口100%参合。	参合率达100%
		质量指标	指标1：确保建档立卡农村贫困人口100%参合。	参合率达100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻建档立卡贫困农村人口的经济负担，做到有病可医，有病能医。	防止因病致贫、因病返贫。
		社会效益指标	指标1：确保农村贫困人口100%参合，做好健康扶贫工作。	农村贫困人口100%参合
			指标2：减轻医疗负担，防止因病致贫，因病返贫。	减轻医疗负担，防止因病致贫，因病返贫。
		可持续影响指标	指标1：为建档立卡贫困人口减轻医疗负担，做好健康扶贫工作	农村贫困人口能人人享受到新农合健康扶贫优惠政策
	指标2：建档立卡贫困人口能了解新农合及健康扶贫的各项优惠政策		农村贫困人口能人人享受到新农合健康扶贫优惠政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达90%以上。	群众满意度达90%以上。

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		建档立卡农村贫困人口补充医疗保障		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	140.00	
		其中：财政拨款	140.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保建档立卡农村贫困人口人人都能享受补充医疗保障。 目标2：防止因病致贫，因病返贫 目标3：提高医保受益水平，使建档立卡农村贫困人口住院合规费用报销比例达到80%。			
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：为建档立卡农村贫困人口49244人，提供补充医疗保障。	49244人
			指标2：使建档立卡农村贫困人口住院合规费用报销比例达到80%。	报销比例达到80%
		质量指标	指标1：确保建档立卡农村贫困人口人人都能享受补充医疗保障	49244人
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻建档立卡农村贫困人口的经济负担，做到有病可医，有病能医。	贫困人口人人能享受到新农合健康扶贫优惠政策
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：防止因病致贫、因病返贫，再次减轻医疗负担。	贫困人口人人能享受到新农合健康扶贫优惠政策
			指标2：做好健康扶贫工作	农村贫困人口能按期脱贫
	可持续影响指标	指标1：为建档立卡贫困人口减轻医疗负担，做好健康扶贫工作	农村贫困人口能按期脱贫	
		指标2：建档立卡贫困人口能了解新农合及健康扶贫的各项优惠政策	贫困人口人人能享受到新农合健康扶贫优惠政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达90%以上。	群众满意度达90%以上。	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县卫生和计划生育局			
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	保障人员经费支出	16,689.11	9,408.74	7,280.37
	任务2	保障公用支出	67.40	67.40	
	任务3	保障项目支出	43,879.46	23,377.84	20,501.63
	金额合计		60,635.97	32,853.98	27,782.00
年度 总体 目标	目标1: 完成市县目标责任考核任务。 目标2: 完成日常业务工作。 目标3: 落实好各项目管理工。工作。 目标4: 压缩三公经费				
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	指标1: 财政供养单位人员经费保障		按时足额保障
		质量指标	指标1: 项目管理		达标
			指标2: 年度目标责任完成		达标
		时效指标	指标1: 专项资金支出进度		按相关要求执行
		成本指标	指标1: 三公经费		逐年下降
			指标2: 业务成本支出增长		≤0%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税任务完成率		100%
		社会效益指标	指标1: 医疗服务水平		稳步提高
		生态效益指标	指标1: 医疗废弃物处理		达标
		可持续影响指标	指标1: 加强医疗队伍建设		逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		不低于80%

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		勉县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	43,879.46	
		其中：财政拨款	23,377.84	
		其他资金	20,501.63	
总体目标	年度目标			
	目标1：深入推进健康扶贫 目标2：医改工作稳步推进 目标3：扎实推进公共卫生服务 目标4：公立医院债务偿还			
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：医改工作	全县
			指标2：公共卫生服务	全县
			公立医院债务偿还	1个单位
		质量指标	指标1：项目资金支出进度	按照专项资金管理
			指标2：债务偿还	根据当年预算按进度偿还
		时效指标	指标1：公共卫生宣传	长期
			指标2：健康扶贫宣传	长期
		成本指标	指标1：严控专项支出	不超过当年预算
		社会效益指标	指标1：群众满意度	逐步提高
		生态效益指标	指标1：医疗废弃物处理	达标
	可持续影响指标	指标1：提高医疗服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意情况	逐步提升

表16-1

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

项目名称		新农合建档立卡贫困人口参合资助			
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	新农合建档立卡贫困人口参合资助	300.00	300.00	
金额合计			300.00	300.00	
年度 总体 目标	目标1：确保建档立卡农村贫困人口100%参合。 目标2：为参合的建档立卡贫困人口提供医疗保障，防止因病致贫，因病返贫。 目标3：为建档立卡贫困人口减轻医疗负担，做好健康扶贫工作。				
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	指标1：为建档立卡农村贫困人口提供医疗保障。	49244人	
			指标2：确保建档立卡农村贫困人口100%参合。	参合率达100%	
		质量指标	指标1：确保建档立卡农村贫困人口100%参合。	参合率达100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻建档立卡贫困农村人口的经济负担，做到有病可医，有病能医。	防止因病致贫、因病返贫。	
		社会效益指标	指标1： 指标1：确保农村贫困人口100%参合，做好健康扶贫工作。	农村贫困人口100%参合	
			指标2：减轻医疗负担，防止因病致贫，因病返贫。	减轻医疗负担，防止因病致贫，因病返贫。	
		可持续影响指标	指标1：为建档立卡贫困人口减轻医疗负担，做好健康扶贫工作	农村贫困人口能人人享受到新农合健康扶贫优惠政策	
	指标2：建档立卡贫困人口能了解新农合及健康扶贫的各项优惠政策		农村贫困人口能人人享受到新农合健康扶贫优惠政策		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达90%以上。	群众满意度达90%以上。	

表16-2

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

项目名称		建档立卡农村贫困人口补充医疗保障			
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	建档立卡农村贫困人口补充医疗保障	140.00	140.00	
	金额合计		140.00	140.00	
年度 总体 目标	目标1：确保建档立卡农村贫困人口人人都能享受补充医疗保障。 目标2：防止因病致贫，因病返贫 目标3：提高医保受益水平，使建档立卡农村贫困人口住院合规费用报销比例达到80%。				
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	指标1：为建档立卡农村贫困人口49244人，提供补充医疗保障。	49244人	
			指标2：使建档立卡农村贫困人口住院合规费用报销比例达到80%。	报销比例达到80%	
		质量指标	指标1：确保建档立卡农村贫困人口人人都能享受补充医疗保障	49244人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻建档立卡贫困农村人口的经济负担，做到有病可医，有病能医。	贫困人口人人能享受到新农合健康扶贫优惠政策	
		社会效益指标	指标1：防止因病致贫、因病返贫，再次减轻医疗负担。	贫困人口人人能享受到新农合健康扶贫优惠政策	
			指标2：做好健康扶贫工作	农村贫困人口能按期脱贫	
		可持续影响指标	指标1：为建档立卡贫困人口减轻医疗负担，做好健康扶贫工作	农村贫困人口能按期脱贫	
	指标2：建档立卡贫困人口能了解新农合及健康扶贫的各项优惠政策		贫困人口人人能享受到新农合健康扶贫优惠政策		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达90%以上。	群众满意度达90%以上。	