

靖边县卫生健康局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康靖边战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导镇（街道）区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合

工作，提供老年人健康服务，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。负责县保健对象的医疗保健工作。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

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

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，提供已婚育龄妇女健康服

务，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，协同指导县域内医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、拟订健康靖边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康靖边建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13、组织实施全县无偿献血工作，指导开展红十字会人道主义服务活动。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门含预算包含局本及及15家局属事业单位，25家基层卫生院

- 1靖边县卫生健康局
- 2靖边县地方病防治中心
- 3靖边县疾病预防控制中心
- 4靖边县卫生监督所
- 5靖边县妇幼保健院
- 6靖边县妇儿院
- 7靖边县人口信息监测中心
- 8靖边县人民医院
- 9靖边县中医医院
- 10靖边县爱国卫生运动服务中心
- 11靖边县健康服务中心
- 12靖边县公共卫生服务中心
- 13靖边县卫生学校
- 14靖边县农村卫生工作站
- 15靖边县红十字会工作中心

16靖边县托儿所

1靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心

2靖边县龙洲镇卫生院

3靖边县黄蒿界镇卫生院

4靖边县席麻湾镇中心卫生院

5靖边县天赐湾镇卫生院

6靖边县周河镇中心卫生院

7靖边县中山涧镇卫生院

8靖边县小河镇卫生院

9靖边县红墩界镇卫生院

10靖边县镇靖镇卫生院

11靖边县青阳岔镇中心卫生院

12靖边县海则滩镇中心卫生院

13靖边县杨米涧镇卫生院

14靖边县东坑镇卫生院

15靖边县宁条梁镇中心卫生院

16靖边县王渠则镇中心卫生院

17靖边县杨桥畔镇中心卫生院

18靖边县三岔渠卫生院

19靖边县大路沟卫生院

20靖边县高家沟卫生院

21靖边县新城卫生院

22靖边县五里湾卫生院

23靖边县畔沟卫生院

24靖边县天赐湾分院

25靖边县水路畔卫生院

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将严格按照市县目标责任考核指标及全县卫生工作总体安排，继续重点抓好以下几方面工作：

第一，推进健康靖边建设。按照“健康靖边2030规划方案”要求，聚焦重要健康影响因素、重点

人群和重点疾病，实施一批健康行动。以建设健康城市、健康乡村以及健康社区、健康企业、健康学校等“健康细胞”为基础，以卫生城镇创建、城乡环境卫生整洁行动、农村“厕所革命”等为载体，为实施健康中国战略提供有力保障。

第二，抓好卫计项目建设。完善医疗卫生计生服务体系，力争尽快完成县中医院搬迁，启动县医院门诊楼及附属用房建设工程，全面完成卫生计生机构改革工作任务。

第三，整合医疗卫生资源。推进医联体建设，加强县医院建设，发展远程医疗，做实家庭医生签约服务。构建更加成熟定型的分级诊疗制度。建立分级诊疗体系和紧密型医联体，从医疗服务体系、资源布局和功能调整完善入手，有效盘活存量，引导优质资源下沉，引导患者有序就医。

第四，做好重大疾病防控和公共卫生工作。在传染病防治、免疫规划、地方病防治、慢性病防治、职业病防治等方面持续发力。全面落实国家免疫规划项目，建立预防接种异常反应补偿保险机制。完善艾滋病、结核病、乙肝、布病、手足口病、和狂犬病等重点传染病专病专防策略。落实地方病综合防控措施，逐步消除大骨关节病、碘缺乏病、地方性氟中毒等一批危害严重的地方病。全力实施好国家公共卫生服务项目，全面推行住院分娩制度，大力提高孕产妇、新生儿急危重症救治能力，降低孕产妇和婴儿死亡率。

第五，持续推进健康扶贫工程。完善基层医疗卫生服务能力建设长效机制。健全贫困群众医疗兜

底保障制度。建立贫困地区健康危险因素防控长效机制。继续推行贫困患者在县域内定点医疗机构住院先诊疗、后付费的诊疗机制，积极开通患者异地就医结算绿色通道，大力完善医疗对口帮扶体系，用好用足对口帮扶资源。

第六，促进人口均衡发展与健康老龄化。深入推进生育政策相关研究，加强人口监测和统计上报。促进婴幼儿照护服务事业发展。编制规划，积极探索建设整合型老年健康服务体系。

第七，推动中医药振兴发展。积极发展中医适宜技术，推进重点实验室建设和现代化关键技术装备研究，加强中医药知识产权保护，推动中医药事业稳步发展。

第八，加强卫生健康人才队伍建设。进一步落实高层次人才引进和万名大学生，本科医学类毕业生、大专以上临床、公卫医学类毕业生以及协管员村医招聘计划，继续强化卫计队伍作风建设，夯实政风行风建设，不断提升全县卫计系统人才建设水平，着力构建一支政治坚定、技术优良、品德高尚的队伍。

第九，推动卫生健康服务和治理现代化。推进居民健康卡发放工作，完善居民电子健康档案、电子病历、全员人口信息三大基础数据库，充分运用大数据、云计算、智能卡等新技术，开展远程会诊、药品采购、电子病历、分级诊疗、全民健身等重点服务。加强卫生健康法治建设，推进综合监管制度实施，加大监督整治力度。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有41个，包括（见单位明细表）：

1靖边县卫生健康局

2靖边县地方病防治中心

3靖边县疾病预防控制中心

4靖边县卫生监督所

5靖边县妇幼保健院

6靖边县妇儿院

7靖边县人口信息监测中心

8靖边县人民医院

9靖边县中医医院

10靖边县爱国卫生运动服务中心

11靖边县健康服务中心

12靖边县公共卫生服务中心

- 13靖边县卫生学校
- 14靖边县农村卫生工作站
- 15靖边县红十字会工作中心
- 16靖边县托儿所
- 17靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心
- 18靖边县龙洲镇卫生院
- 19靖边县黄蒿界镇卫生院
- 20靖边县席麻湾镇中心卫生院
- 21靖边县天赐湾镇卫生院
- 22靖边县周河镇中心卫生院
- 23靖边县中山涧镇卫生院
- 24靖边县小河镇卫生院
- 25靖边县红墩界镇卫生院
- 26靖边县镇靖镇卫生院
- 27靖边县青阳岔镇中心卫生院

28靖边县海则滩镇中心卫生院

29靖边县杨米涧镇卫生院

30靖边县东坑镇卫生院

31靖边县宁条梁镇中心卫生院

32靖边县王渠则镇中心卫生院

33靖边县杨桥畔镇中心卫生院

34靖边县三岔渠卫生院

35靖边县大路沟卫生院

36靖边县高家沟卫生院

37靖边县新城卫生院

38靖边县五里湾卫生院

39靖边县畔沟卫生院

40靖边县天赐湾分院

41靖边县水路畔卫生院

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

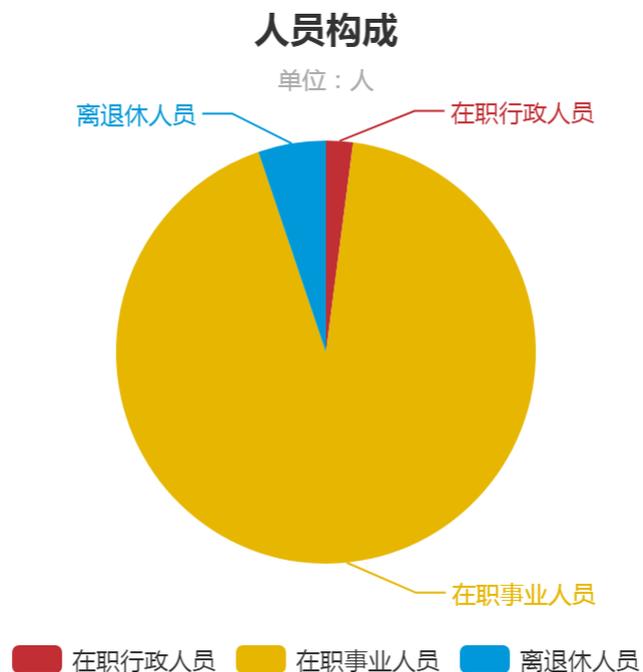
1	靖边县卫生健康局	
2	靖边县地方病防控中心	
3	靖边县爱国卫生运动服务中心	
4	靖边县健康服务中心	
5	靖边县人口信息监测中心	
6	靖边县公共卫生服务中心	
7	靖边县计划生育服务站	靖边县妇幼保健院
8	靖边县卫生学校	
9	靖边县疾病预防控制中心	
10	靖边县农村卫生工作站	
11	靖边县卫生监督所	
12	靖边县红十字会工作中心	
13	靖边县妇幼保健院	
14	靖边县人民医院	
15	靖边县中医医院	
16	靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心	
17	靖边县龙洲镇卫生院	
18	靖边县黄蒿界镇卫生院	
19	靖边县席麻湾镇中心卫生院	

20	靖边县天赐湾镇卫生院	
21	靖边县周河镇中心卫生院	
22	靖边县中山涧镇卫生院	
23	靖边县小河镇卫生院	
24	靖边县红墩界镇卫生院	
25	靖边县镇靖镇卫生院	
26	靖边县青阳岔镇中心卫生院	
27	靖边县海则滩镇中心卫生院	
28	靖边县杨米涧镇卫生院	
29	靖边县东坑镇卫生院	
30	靖边县宁条梁镇中心卫生院	
31	靖边县王渠则镇中心卫生院	
32	靖边县杨桥畔镇中心卫生院	
33	靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院	
34	靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院	
35	靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院	
36	靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院	
37	靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院	
38	靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院	

39	靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院	
40	靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院	
41	靖边县托儿所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1133人，其中行政编制14人、事业编制1119人；实有人员1155人，其中行政20人、事业1135人。单位管理的离退休人员245人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入14968.17万元，其中一般公共预算拨款收入14763.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入205.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2019年预算收入12184.33万元，2020年本部门预算收入较上年增加2783.84万元万元，主要事业收入增加205万元，是人员经费和专项业务费有变动；2020年本部门预算支出14968.17万元，其中一般公共预算拨款支出14763.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出205.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2783.48万元，主要原因是人员经费支出和专项业务费支出有变化。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入14763.17万元，其中一般公共预算拨款收入14763.17万元，2019年一般公共预算拨款收入12184.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2578.84万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化。2020年本部门财政拨款支出14763.17万元，其中一般公共预算拨款支出14763.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2578.84万元，主要原因是人员经费支出；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出14763.17万元，2019年12184.33万元，较上年增加2578.84万元，主要原因是人员经费和专项业务费发生变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出14763.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）6.00万元，2019年4万，较上年增加2万元，原因是农村卫生管理培训业务增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1178.10万元，2019年1355.3万元，较上年减少177.1万元，原因养老保险比例降低及转隶出两个单位：合疗办和药品采购结算中心29人；转退休16人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 289.71万元, 2019年272.22万元, 较上年增加17.49万元, 原因是转隶出两个单位: 合疗办和药品采购结算中心, 新增人员63人。

(4) 行政运行(2100101) 229.68万元, 2019年202.81万元, 较上年增加26.87万元, 原因是转隶增加4人, 调出1人。

(5) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 2342.90万元, 2019年2915.53万元, 较上年减少572.63万元, 原因是药品零差补助转隶医保局, 减少1680万元, 老龄专项业务费增加1238.8万元, 差额为其它业务变化。

(6) 综合医院(2100201) 2917.60万元, 3514.49较上年减少596.89万元, 原因是养老保险比例降低, 专基业务费增加80万元, 转退休2人。

(7) 中医(民族)医院(2100202) 1295.05万元, 2019年1792.57较上年减少497.52万元, 原因是养老保险比例降低, 调出3人, 转退休1人。

(8) 乡镇卫生院(2100302) 1545.74万元, 2019年1588万元, 较上年减少42.26万元, 原因是养老保险比例降低。

(9) 疾病预防控制机构(2100401) 483.19万元, 2019年627.32万元, 较上年减少144.13万元, 原因是2019年公用及运转经费109.8万元, 2020年公用及运转经费94.4万元, 公用及运转减少

15.4万元；人员经费减少128.73万元，养老保险费比例降低，转退休2人，增加1人。

（10）卫生监督机构（2100402）421.01万元，2019年541.05万元，较上年减少120.04万元，原因是2020年公用及专项经费121.9万元，2019年142.1万元，较上年减少20.2万元，人员经费减少99.84万元，养老保险费比例降低，减少1人。

（11）妇幼保健机构（2100403）1276.93万元，2019年1006.81万元，较上年增加270.12万元，原因是2020年公用及专项业务费202.67，2019年62.5万元，较上年增加140.17万元，人员经费增加129.95万元，养老保险费比例降低，原计划生育服务站合并机构增加44人。

（12）计划生育机构（2100716）209.24万元，2019年212.79万元，较上年减少3.55万元，原因是2020年公用及运转费42.6万元，2019年7.4万元，增加35.2万元，人员经费减少31.65万元，养老保险费比例降低。

（13）行政单位医疗（2101101）17.51万元，2019年11.84万元，较上年增加5.31万元，原因是增加3人。

（14）事业单位医疗（2101102）764.44万元，2019年732.41万元，较上年增加32.03万元，原因是人员增加。

（15）其他卫生健康支出（2109901）849.03万元，2019年899.13较上年减少50.1万元，原因是

养老保险费比例降低，专项业务费变化。

(16) 住房公积金(2210201) 929.02万元，2019年891.88万元，较上年增加37.14万元，原因是人员增加。

(17) 住房公积金管理(2210302) 8.03万元，较上年增加8.03万元，原因是应是住房公积金。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出14763.17万元，其中：

工资福利支出(301) 11727.66万元，2019年11207.67万元，较上年增加519.99万元，原因是工资变动基金变动。

商品和服务支出(302) 1566.94万元，2019年693.31万元，较上年增加873.63万元，原因是专项业务费发生变化。

对个人和家庭的补助(303) 1468.57万元，61.86万元，较上年增加1406.71万元，原因是2019年只是退休人员医疗保险，2020年包括专项业务费。。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出14763.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.00万元，2019年192.74万元，较上年增加115.29万元，原因是人员经费变化。

机关商品和服务支出（502）920.17万元，2019年256.56万元，较上年增加663.61万元，原因是专项业务费变化。

对事业单位经常性补助（505）12066.42万元，2019年11451.67较上年增加614.75万元，原因是人员经费及业务费的变动。

对个人和家庭的补助（509）1468.57万元，2019年61.86万元，较上年增加1406.71万元，原因是2019年只是退休人员医疗保险，2020年包括专项业务费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.15万元，2019年预算11.9万元，较上年减少5.75万元（48%），减少的主要原因是公务接待减少3.4万元，公务用车减少3.25万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少3.40万元（100.00%），减少的主要原因是业务变化；公务用车运行费6.15万元，较上年减少2.35万元（27.65%），减少的主要原因是运行费用减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少5.00万元（100.00%），减少的主要原因是未安排部门工作会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，2019年4万元，较上年增加2万元（33.33%），增加的主要原因是农村卫生管理站的培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆45辆，单价20万元以上的设备30台（套）。2020年当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0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款22443.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.8万元，2019年37.9万元，较上年增加10.9万元，主要原因是运转经费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14968.17	一、部门预算	14968.17	一、部门预算	14968.17	一、部门预算	14968.17
2	1、财政拨款	14763.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11913.53	1、机关工资福利支出	308.00
3	(1)一般公共预算拨款	14763.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11727.66	2、机关商品和服务支出	920.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12271.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3054.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	205.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	205.00	8、社会保障和就业支出	1467.81	(2)商品和服务支出	1652.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1401.66	9、对个人和家庭的补助	1468.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12557.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探海洋气象等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	937.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14968.17	本年支出合计	14968.17	本年支出合计	14968.17	本年支出合计	14968.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14968.17	支出总计	14968.17	支出总计	14968.17	支出总计	14968.17

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14763.17	一、财政拨款	14763.17	一、财政拨款	14763.17	一、财政拨款	14763.17
2	1、一般公共预算拨款	14763.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11913.53	1、机关工资福利支出	308.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11727.66	2、机关商品和服务支出	920.17
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12066.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2849.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1467.81	(2)商品和服务支出	1447.98	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1401.66	9、对个人和家庭的补助	1468.57
11			10、卫生健康支出	12352.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	937.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14763.17	本年支出合计	14763.17	本年支出合计	14763.17	本年支出合计	14763.17
33	上年结转	0.00	结转下年	-6.00	结转下年	-6.00	结转下年	-6.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14757.17	支出总计	14757.17	支出总计	14757.17	支出总计	14757.17

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	14763.18	11806.94	106.60	2849.64	
2	205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
3	20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
4	2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
5	208	社会保障和就业支出	1467.81	1467.81	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	1467.81	1467.81	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1178.10	1178.10	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.71	289.71	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12352.32	9402.08	106.60	2843.64	
10	21001	卫生健康管理事务	2572.58	263.11	8.80	2300.67	
11	2100101	行政运行	229.68	220.88	8.80	0.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2342.90	42.23	0.00	2300.67	
13	21002	公立医院	4212.65	4132.65	0.00	80.00	
14	2100201	综合医院	2917.60	2837.60	0.00	80.00	
15	2100202	中医（民族）医院	1295.05	1295.05	0.00	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	1545.74	1545.74	0.00	0.00	
17	2100302	乡镇卫生院	1545.74	1545.74	0.00	0.00	
18	21004	公共卫生	2181.13	1762.16	61.00	357.97	
19	2100401	疾病预防控制机构	483.19	388.79	15.40	79.00	
20	2100402	卫生监督机构	421.01	299.11	9.90	112.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21	2100403	妇幼保健机构	1276.93	1074.26	35.70	166.97	
22	21007	计划生育事务	209.24	166.64	7.60	35.00	
23	2100716	计划生育机构	209.24	166.64	7.60	35.00	
24	21011	行政事业单位医疗	781.95	781.95	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	764.44	764.44	0.00	0.00	
27	21099	其他卫生健康支出	849.03	749.83	29.20	70.00	
28	2109901	其他卫生健康支出	849.03	749.83	29.20	70.00	
29	221	住房保障支出	937.05	937.05	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	929.02	929.02	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	929.02	929.02	0.00	0.00	
32	22103	城乡社区住宅	8.03	8.03	0.00	0.00	
33	2210302	住房公积金管理	8.03	8.03	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			14763.17	11806.93	106.61	2849.64	
2	301	工资福利支出			11727.66	11727.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.46	99.46	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3730.21	3730.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.24	87.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1586.20	1586.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.29	8.29	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	307.60	307.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2655.14	2655.14	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.83	28.83	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1149.27	1149.27	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287.68	287.68	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764.44	764.44	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	914.29	914.29	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.10	32.10	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.82	24.82	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1566.94	12.36	106.61	1447.98	
22	30201	办公费	50201	办公经费	499.00	0.00	4.00	495.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110.42	0.00	23.62	86.80	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.62	0.00	11.42	24.20	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.95	0.00	6.06	1.89	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	2.91	3.59	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.11	0.00	14.38	3.73	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.72	0.00	11.02	3.70	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.59	0.00	5.46	10.13	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.20	0.00	5.64	10.56	
37	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	55.74	0.00	0.00	55.74	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90.06	0.00	0.00	90.06	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.15	0.00	5.65	0.50	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.81	0.00	3.89	27.92	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348.27	0.00	0.00	348.27	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	279.27	0.00	0.89	278.39	
46	303	对个人和家庭的补助			1468.57	66.91	0.00	1401.66	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.89	18.89	0.00	0.00	
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.02	48.02	0.00	0.00	
49	30308	助学金	50902	助学金	6.00	0.00	0.00	6.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1395.66	0.00	0.00	1395.66	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11913.54	11806.94	106.60	
2	208	社会保障和就业支出	1467.81	1467.81	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	1467.81	1467.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1178.10	1178.10	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.71	289.71	0.00	
6	210	卫生健康支出	9508.68	9402.08	106.60	
7	21001	卫生健康管理事务	271.91	263.11	8.80	
8	2100101	行政运行	229.68	220.88	8.80	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.23	42.23	0.00	
10	21002	公立医院	4132.65	4132.65	0.00	
11	2100201	综合医院	2837.60	2837.60	0.00	
12	2100202	中医（民族）医院	1295.05	1295.05	0.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	1545.74	1545.74	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	1545.74	1545.74	0.00	
15	21004	公共卫生	1823.16	1762.16	61.00	
16	2100401	疾病预防控制机构	404.19	388.79	15.40	
17	2100402	卫生监督机构	309.01	299.11	9.90	
18	2100403	妇幼保健机构	1109.96	1074.26	35.70	
19	21007	计划生育事务	174.24	166.64	7.60	
20	2100716	计划生育机构	174.24	166.64	7.60	
21	21011	行政事业单位医疗	781.95	781.95	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	764.44	764.44	0.00	
24	21099	其他卫生健康支出	779.03	749.83	29.20	
25	2109901	其他卫生健康支出	779.03	749.83	29.20	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
26	221	住房保障支出	937.05	937.05	0.00		
27	22102	住房改革支出	929.02	929.02	0.00		
28	2210201	住房公积金	929.02	929.02	0.00		
29	22103	城乡社区住宅	8.03	8.03	0.00		
30	2210302	住房公积金管理	8.03	8.03	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11913.54	11806.93	106.61	
2	301	工资福利支出			11727.66	11727.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.46	99.46	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3730.21	3730.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.24	87.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1586.20	1586.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.29	8.29	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	307.60	307.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2655.14	2655.14	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.83	28.83	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1149.27	1149.27	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287.68	287.68	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764.44	764.44	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.75	22.75	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	914.29	914.29	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.10	32.10	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.82	24.82	0.00	
21	302	商品和服务支出			118.97	12.36	106.61	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.62	0.00	23.62	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.42	0.00	11.42	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.06	0.00	6.06	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.38	0.00	14.38	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.02	0.00	11.02	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.64	0.00	5.64	
35	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.96	0.00	2.96	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.65	0.00	5.65	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.36	12.36	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.89	
41	303	对个人和家庭的补助			66.91	66.91	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.89	18.89	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.02	48.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3054.64	
2	416	靖边县卫生健康局	3054.64	
3	416001	靖边县卫生健康局	2300.67	
4		专用项目	2300.67	
5		018周岁独生子女及双女户保健费	86.37	落实《市委实施意见》
6		2019年村医计划生育工作补助	22.47	保障人口信息数据上报
7		2020年村医计生工作补助	22.47	保障人口信息数据上报
8		25个乡镇卫生院网络服务费	31.34	25个乡镇卫生院网络服务费
9		“关爱女孩行动”基金	15.00	落实《市委实施意见》
10		爱心老年公寓 卫生室补助	10.80	保障老年公寓卫生服务
11		城市独生子女妇女母补助金	41.09	落实《市委实施意见》
12		独生子女意外伤残、死亡补助	12.00	落实《市委实施意见》
13		妇保院医疗设备费	200.00	妇保院搬迁医疗设备
14		基本公共卫生服务经费	316.93	公共卫生
15		基本公共卫生工作经费	35.00	保障基本公卫服务单位运行
16		基层卫生院综合补偿经费	220.00	保障基层卫生院正常运行
17		老年人生活保健补贴	1238.80	老年人生活补贴
18		农村独妇户双妇户及特困户考上大学补助	6.00	落实省委《实施意见》
19		专项业务经费	40.00	保障机关业务运行
20		自然多胞胎家庭补助经费	2.40	落实《市委实施意见》
21	416002	靖边县地方病防控中心	44.00	
22		专用项目	44.00	
23		302商品服务支出	44.00	本资金用于全县饮水型氟中毒监测、碘盐监测、布病、鼠疫等监测；实施全县地方病健康教育等工作。
24	416003	靖边县爱国卫生运动服务中心	20.00	
25		专用项目	20.00	
26		病媒生物防制及健康教育宣传	20.00	公共区域病媒生物定期消杀和健康教育宣传。
27	416004	靖边县健康服务中心	30.00	
28		专用项目	30.00	
29		计划生育业务经费	6.00	计划生育业务经费

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
30		养老服务业发展专项经费	24.00	养老服务业发展专项经费
31	416005	靖边县人口信息监测中心	35.00	
32		专用项目	35.00	
33		计划生育业务经费	35.00	计生大楼运转经费
34	416006	靖边县公共卫生服务中心	10.00	
35		专用项目	10.00	
36		计划生育业务经费	10.00	计划生育业务经费
37	416009	靖边县疾病预防控制中心	240.00	
38		专用项目	240.00	
39		302商品服务支出	240.00	疾病监测，疾病预防与控制，突发公共卫生事件处理，卫生宣传卫生防疫培训与技术指导，保障人民身体健康。
40	416010	靖边县农村卫生工作站	6.00	
41		专用项目	6.00	
42		基本公共卫生服务项目培训	6.00	国家基本公共卫生服务项目培训资金，用于基层卫生人员基本公共卫生11项服务项目的专项培训
43	416011	靖边县卫生监督所	112.00	
44		专用项目	112.00	
45		302商品服务支出	112.00	完成医疗机构，公共场所，学校卫生，职业卫生监督及医疗废弃物收转工作。
46	416012	靖边县红十字会工作中心	10.00	
47		专用项目	10.00	
48		302商品和服务支出	10.00	普及救护，组织开展红十字会日宣传工作，做好无偿献血工作
49	416013	靖边县妇幼保健院	166.97	
50		专用项目	166.97	
51		产前筛查和新生儿疾病筛查项目	146.97	产前筛查和新生儿疾病筛查项目
52		两癌项目（宫颈癌、乳腺癌）	20.00	宫颈癌、乳腺癌检查经费
53	416015	靖边县人民医院	80.00	
54		专用项目	80.00	
55		2019年从业人员健康体检费	80.00	开展全县从业人员健康体检费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费										
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费									
1		合计	30.00	11.90	0.00	3.40	8.50	0.00	8.50	5.00	13.10	12.15	6.15	0.00	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.00	-17.86	-5.76	0.00	-3.40	-2.36	0.00	-2.36	-5.00	-7.10
2	416	靖边县卫生健康局	30.00	11.90	0.00	3.40	8.50	0.00	8.50	5.00	13.10	12.15	6.15	0.00	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.00	-17.86	-5.76	0.00	-3.40	-2.36	0.00	-2.36	-5.00	-7.10
3	416001	靖边县卫生健康局	7.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.40	-3.40	0.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
4	416002	靖边县地方病防治中心	1.40	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	-0.90	-0.90	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00
5	416002	靖边县地方病防治中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
6	416003	靖边县爱国卫生运动服务中心	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.10	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.10	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-1.00	-1.10
7	416004	靖边县健康服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
8	416005	靖边县人口信息监测中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	-1.06	-1.06	0.00	0.00	-1.06	0.00	-1.06	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2980.64	年度资金总额：	2980.64
		其中：财政拨款	2775.64	其中：财政拨款	2775.64
		其他资金	205	其他资金	205
总体目标		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
绩效指标		产出指标	数量指标	桌子	3张
		产出指标	数量指标	妇保院迁建医疗设备	1批
		产出指标	数量指标	日常办公费打印表册卡等	≥500份
		产出指标	数量指标	80-89周岁	6388人
		产出指标	数量指标	宫颈癌项目	12500例
		产出指标	数量指标	电脑、打印机、办公设备维修。	电脑50台、打印机21、办公及执法设备72套。
		产出指标	数量指标	行政村服务费	183个行政村
		产出指标	数量指标	加大红十字会宣传力度。	每年10-15次宣传工作。
		产出指标	数量指标	乡镇卫生院药品销售综合补偿	25所卫生院
		产出指标	数量指标	新生儿筛查	6503例
		产出指标	数量指标	公共卫生服务经费	37.73万人
		产出指标	数量指标	支柱计生户上大学补助	30人
		产出指标	数量指标	关爱老年健康宣传	每季度1次，共计4次
		产出指标	数量指标	乳腺癌项目	2000例
		产出指标	数量指标	医疗垃圾处置。	245家。
		产出指标	数量指标	完成全年体检人数	20000人
		产出指标	数量指标	老年人慰问费	240人
		产出指标	数量指标	城市独生子女父母补助	286人
		产出指标	数量指标	电脑	3台

产出指标	数量指标	公共卫生服务单位	5个公共卫生单位
产出指标	数量指标	70-79周岁	14894人
产出指标	数量指标	全年驻村2人生活补助	≥200天
产出指标	数量指标	计生楼运转劳务费	7.9万
产出指标	数量指标	运转经费	行政单位
产出指标	数量指标	文件柜	4组
产出指标	数量指标	预算独生子女意外伤残死亡	4户
产出指标	数量指标	完成常规免疫接种及25个乡镇冷链运转及督导培训，每月一次监所在羁人员艾滋病监测，结核病、免疫规划、慢病、地方病宣传工作。	完成常规冷链运转6次，督导4次，艾滋病，地方病，慢病，结核病，基本公共卫生宣传各一次
产出指标	数量指标	计生楼运转水电费	9万元
产出指标	数量指标	产前筛查	6503例
产出指标	数量指标	行政村服务费	183个行政村
产出指标	数量指标	城镇居民0-18周岁独生子女保健费	101人
产出指标	数量指标	农村0-18周岁独生子女保健费	1012人
产出指标	数量指标	打印养老服务工作宣传册	≥2万册
产出指标	数量指标	根据年末统计上报困难女孩户	50户
产出指标	数量指标	老年公寓专家补助	3位专家
产出指标	数量指标	计生楼运转取暖费	10万元
产出指标	数量指标	计生楼运转维修及其它	8.1万元
产出指标	数量指标	乡镇卫生院网络运转	25个乡镇卫生院
产出指标	数量指标	相机	1台
产出指标	数量指标	初级救护培训	每年计划5-12次救护培训工作。
产出指标	数量指标	卫生监督执法车辆。	7辆
产出指标	数量指标	自然多胞胎家庭补助	2孩次
产出指标	数量指标	培训人数	225人
产出指标	数量指标	农村双女绝育户0-18周岁保健费	50人

	产出指标	数量指标	干部职工0-18周岁独生子女保健费	独生子女父母603人
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	帮助解决困难女孩家庭	50户
	产出指标	质量指标	督导检查培训宣传覆盖25个乡镇卫生院。	全覆盖
	产出指标	质量指标	独生子女意外伤残死亡	关爱家庭
	产出指标	质量指标	完成两癌项目	14500例
	产出指标	质量指标	计生楼运转各项经费	根据时段按时完成
	产出指标	质量指标	老年公寓专家补助	全年服务费
	产出指标	质量指标	支柱计生户上大学补助	二本及以上学历
	产出指标	质量指标	救护培训知晓率。	大于等于85%
	产出指标	质量指标	加大全县卫生监督管理力度。	对被监督单位每年1次以上监督检查，监督覆盖率100%。
	产出指标	质量指标	产前筛查、新生儿筛查	13006例次
	产出指标	质量指标	培训参与度	200人以上
	产出指标	质量指标	运转经费	行政单位必须开支
	产出指标	质量指标	提升全民健康素质及健康意识	完成37.73万人的基本公共卫生服务
	产出指标	质量指标	行政村服务费	信息统计
	产出指标	质量指标	从业人员健康体检	20000人全部体检完成
	产出指标	质量指标	工作完成进度	100%
	产出指标	质量指标	乡镇卫生院综合服务能力	有效提升
	产出指标	质量指标	行政村服务费	统计信息
	产出指标	质量指标	提供单位服务资源	根据单位业务分配
	产出指标	质量指标	乡镇卫生院网络运转	运转正常
	产出指标	质量指标	支出各项老年人慰问费，宣传服务费及材料打印费	保证各项养老服务如期完成
	产出指标	质量指标	妇保院迁建医疗设备	提升服务
	产出指标	质量指标	提升老人生活质量	提升服务
	产出指标	时效指标	抚养到18周岁	1年
	产出指标	时效指标	资金兑付时限	1-12月
	产出指标	时效指标	行政村服务费	2019年
	产出指标	时效指标	各卫生监督从业单位合法经营。	完成年度目标任务。
	产出指标	时效指标	独生子女意外伤残死亡	1年

	产出指标	时效指标	每月一次监所在押人员艾滋监测，半年一次对基层卫生院督导检查培训，按时完成疫苗的冷链运转。	一年
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成	完成年度目标任务
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年5月
	产出指标	时效指标	2020年度	1年
	产出指标	时效指标	《落实市委》实施意见	1年
	产出指标	时效指标	运转经费	1年
	产出指标	时效指标	缓减困难女孩家庭	1年
	产出指标	时效指标	乡镇卫生院药品销售综合补偿	1年
	产出指标	时效指标	计生楼运转各项经费	1年
	产出指标	时效指标	支柱计生户上大学补助	2020年当年考上大学补助
	产出指标	时效指标	全年从业人员健康体检	2019年度
	产出指标	时效指标	乡镇卫生院网络运转	1年
	产出指标	时效指标	行政村服务费	2020年
	产出指标	时效指标	公共卫生服务经费	1年
	产出指标	时效指标	老年公寓专家补助	1年
	产出指标	时效指标	两癌项目筛查	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	产前筛查、新生儿筛查	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	养老服务业工作经费	1-12月
	产出指标	时效指标	城市独生子女父母补助	1年
	产出指标	时效指标	高龄老人生活补贴	1年
	产出指标	时效指标	各项工作正常开展	完成年度目标任务
	产出指标	成本指标	相机	7000元
	产出指标	成本指标	公共卫生服务单位	35万元
	产出指标	成本指标	电脑、打印机、办公设备维修。	50000元。
	产出指标	成本指标	电脑	13500元
	产出指标	成本指标	新生儿筛查	42.77万元
	产出指标	成本指标	意外伤残死亡每户3万元	12万元
	产出指标	成本指标	运转经费	40万元
	产出指标	成本指标	按管理服务人口分类	22.47万元
	产出指标	成本指标	政府抚养2个，每人每月1000元	2.4万元
	产出指标	成本指标	两癌项目	20万元

	产出指标	成本指标	80-89周岁每人每年960元	613.25万元
	产出指标	成本指标	独生子女每人每年600元，双女、干部每人每年300元	86.37万元
	产出指标	成本指标	根据药品销售量审核综合补偿费	220万元
	产出指标	成本指标	70-79周岁每人每年县级负担420元	625.55万元
	产出指标	成本指标	计生楼运转各项经费	35万元
	产出指标	成本指标	公共卫生服务经费8.4元每人	316.93万元
	产出指标	成本指标	每户补助约3000元	15万元
	产出指标	成本指标	开展三救三献工作及宣传等工作	投入资金7.3万元
	产出指标	成本指标	按管理服务人口分类	22.47万元
	产出指标	成本指标	水电，取暖，邮电，疫苗及其他交通费	225万
	产出指标	成本指标	产前筛查	104.2万元
	产出指标	成本指标	文件柜	3500元
	产出指标	成本指标	每人每月106元	41.09万元
	产出指标	成本指标	预算实际支出	6万元
	产出指标	成本指标	桌子	3000元
	产出指标	成本指标	支柱计生户上大学补助	6万元
	产出指标	成本指标	乡镇卫生院网络运转	31.34万元
	产出指标	成本指标	卫生监督执法车辆。	220000元。
	产出指标	成本指标	当年预算	200万元
	产出指标	成本指标	预算实际支出	24万元
	产出指标	成本指标	每人第年3.6万元	10.8万元
	产出指标	成本指标	医疗垃圾处置。	850000。
	产出指标	成本指标	每人40元	80万元
	产出指标	成本指标	培训人均经费	不高于300元/人/天
	效益指标	经济效益指标	公共卫生服务经费	促进发展
	效益指标	经济效益指标	高龄老人生活补贴	提升生活质量
	效益指标	经济效益指标	保障人口信息数据上报	促进发展
	效益指标	经济效益指标	有效预防控制传染病及各种疾病的流行发生。	有所提高

	效益指标	经济效益指标	减轻自然多胞胎家庭困难	提升
	效益指标	经济效益指标	老年公寓专家补助	提升发展
	效益指标	经济效益指标	基层卫生人员培训经费	不高于60000元
	效益指标	经济效益指标	支柱计生户上大学补助	减轻负担
	效益指标	经济效益指标	关爱独生子女意外伤残死亡家庭	提升服务
	效益指标	经济效益指标	妇保院迁建医疗设备	提升医院服务能力
	效益指标	经济效益指标	公共卫生服务单位	提升
	效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院网络运转	提升工作效
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展，促进经济发展。	快速稳健发展。
	效益指标	经济效益指标	计生楼运转各项经费	提升服务
	效益指标	经济效益指标	为单位带来收益	80万元
	效益指标	经济效益指标	通过灾害救助减轻灾害带来的经济的损失	大于等于1万元
	效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院药品销售综合补偿	缓减运行压力
	效益指标	经济效益指标	保障机关业务运行	提升服务
	效益指标	经济效益指标	保障人口信息数据上报	促进发展
	效益指标	经济效益指标	关爱城市独生子女父母补助	提升服务
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	产前筛查、新生儿筛查	降低出缺陷率，早发现早治疗
	效益指标	经济效益指标	落实《市委实施意见》	提升服务
	效益指标	经济效益指标	两癌项目筛查	减少发病家庭困难
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	减轻女孩家庭困难	提升
	效益指标	社会效益指标	关爱城市独生子女父母补助	提升服务
	效益指标	社会效益指标	关爱困难女孩家庭	提升
	效益指标	社会效益指标	老年人生活补贴	提升服务
	效益指标	社会效益指标	加大对全县各医疗卫生机构、公共场所、学校、存在职业危害的单位等的卫生监督 管理力度。	为人民身体健康提供卫生监督保障。
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院网络运转	提升服务能力

	效益指标	社会效益指标	关爱独生子女意外伤残死亡家庭	提升服务
	效益指标	社会效益指标	群众生活水平有所提高	≥70%
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务社会影响力	有所提升
	效益指标	社会效益指标	保障老年公寓卫生服务	提升服务
	效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院药品销售综合补偿	提升服务
	效益指标	社会效益指标	落实省委《实施意见》	提升服务
	效益指标	社会效益指标	妇保院诊疗水平	显著提升
	效益指标	社会效益指标	产前筛查、新生儿筛查	降低出缺陷率，早发现早治疗
	效益指标	社会效益指标	计生楼运转各项经费	促进发展
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务经费	提升服务
	效益指标	社会效益指标	保障人口信息数据上报	提供信息
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务单位	提升服务
	效益指标	社会效益指标	保证老年人得到社会关爱	提升服务
	效益指标	社会效益指标	有效预防控制疾病，保障全县人民群众身体健康	有所提高
	效益指标	社会效益指标	落实《市委实施意见》	提升服务
	效益指标	社会效益指标	两癌项目筛查	提升服务
	效益指标	社会效益指标	保障机关业务运行	提升服务
	效益指标	社会效益指标	保障人口信息数据上报	提供信息
	效益指标	社会效益指标	关爱自然多胞胎家庭	提升
	效益指标	社会效益指标	2019年从业人员健康体检	有效完成从业人员体检，确保人民群众身体健康
	效益指标	社会效益指标	深入开展初级救护公益性培训工作，提高公众对救护培训的社会知晓率和社会认知度。乡镇、社区、宣传活动增加	大于等于85%
	效益指标	生态效益指标	公共卫生服务经费	提升服务
	效益指标	生态效益指标	计生楼运转各项经费	符合发展
	效益指标	生态效益指标	不涉及	
	效益指标	生态效益指标	妇保院迁建医疗设备	明显改善
	效益指标	生态效益指标	乡镇卫生院网络运转	符合生态效益
	效益指标	生态效益指标	公共卫生服务单位	符合发展
	效益指标	生态效益指标	保障人口信息数据上报	促进发展

	效益指标	生态效益指标	产前筛查、新生儿筛查	符合生态发展
	效益指标	生态效益指标	保障人口信息数据上报	促进发展
	效益指标	生态效益指标	保证从业人员身体健康服务社会	从业人员体检后可以健康上岗
	效益指标	生态效益指标	高龄老人生活补贴	提升服务
	效益指标	生态效益指标	关爱城市独生子女父母补助	提升服务
	效益指标	生态效益指标	保障机关业务运行	提升服务
	效益指标	生态效益指标	自然多胞胎家庭补助	促进发展
	效益指标	生态效益指标	支柱计生户大学生	符合发展
	效益指标	生态效益指标	对全县25家卫生院、53家诊所、167家村卫生室的医疗废弃物收储、转运。	对245家医疗机构的医疗垃圾100%收储、转运。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	老年公寓专家补助	符合发展
	效益指标	生态效益指标	积极与社区、镇政府、学校、企业等活动增加	大于等于80%
	效益指标	生态效益指标	落实《市委实施意见》	提升服务
	效益指标	生态效益指标	关爱困难女孩家庭	提升
	效益指标	生态效益指标	关爱独生子女意外伤残死亡家庭	提升服务
	效益指标	生态效益指标	两癌项目筛查	符合生态发展
	效益指标	生态效益指标	做到各种传染疾病早发现、早预防，早控制，早治疗	有所提高
	效益指标	生态效益指标	乡镇卫生院药品销售综合补偿	符合发展要求
	效益指标	生态效益指标	基本公共卫生服务能力	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	加大卫生监督力度。	对被监督单位每年1次以上监督检查，监督覆盖率100%。
	效益指标	可持续影响指标	自然多胞胎家庭补助	促进发展
	效益指标	可持续影响指标	乡镇卫生院药品销售综合补偿	促进发展
	效益指标	可持续影响指标	行政村信息统计服务	提升发展
	效益指标	可持续影响指标	基本公卫服务能力	有所提升

	效益指标	可持续影响指标	关爱独生子女意外伤残死亡家庭	提升服务
	效益指标	可持续影响指标	体检人员的健康有利于人民群众的健康	安心上岗为社会服务
	效益指标	可持续影响指标	行政村信息统计服务	提升发展
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	保障基本公卫服务单位运行	长远发展
	效益指标	可持续影响指标	高龄老人生活补贴	促进发展
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务经费	促进健康发展
	效益指标	可持续影响指标	妇保院迁建医疗设备	就医环境明显改善
	效益指标	可持续影响指标	乡镇卫生院网络运转	加速发展
	效益指标	可持续影响指标	关爱城市独生子女父母补助	提升服务
	效益指标	可持续影响指标	老年服务	中长期
	效益指标	可持续影响指标	计生楼运转各项经费	中长期
	效益指标	可持续影响指标	产前筛查、新生儿筛查	降低出缺陷率，早发现早治疗
	效益指标	可持续影响指标	有效控制传染病的发生流行，做到早预防，早治疗，早控制。	疾病预防控制有所提高
	效益指标	可持续影响指标	保障机关业务运行	提升服务
	效益指标	可持续影响指标	保证老年服务工作健康发展	中长期
	效益指标	可持续影响指标	支柱计生户上大学补助	促进发展
	效益指标	可持续影响指标	落实《市委实施意见》	提升服务
	效益指标	可持续影响指标	两癌项目筛查	早发现早治疗
	效益指标	可持续影响指标	关爱困难女孩家庭	符合发展
	效益指标	可持续影响指标	维持中国红十字会、省红十字会、市红十字会的良好关系	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满	比较满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基层卫院正常运行	基本满意

	满意度指标	服务对象满意度指标	普及初级救护知识, 培训人员满意度	提高公众对救护培训的知晓率和认知度大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府放心, 群众满意	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实《市委实施意见》	非常满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大孕产妇、育龄妇女	比较满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院网络运转	非常满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女	比较满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部体检人员	基本全部满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	老龄人口满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	女孩家庭户	非常满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然多胞胎家庭补助	非常满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督及卫生相关法律宣传。	每年宣传卫生法制3-5次、各从业单位满意度90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市独生子女父母	比较满意

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	74	年度资金总额：	74
		其中：财政拨款	74	其中：财政拨款	74
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展地方病患者治疗任务3734例，有效缓减病人病痛，完成碘缺乏病、氟中毒、高碘、鼠疫等监测任务。加强地方病健康教育宣传	治疗氟骨症患者3734例，地方病健康教育宣传10次10场	
	产出指标	数量指标	集中消杀次数 宣传次数	四次	三次
	产出指标	数量指标	服务全县36.71万人	≥90%	
	产出指标	质量指标	完成碘缺乏病、氟中毒、高碘、鼠疫等监测任务。加强地方病健康教育宣传	100%	
	产出指标	质量指标	降低四害密度 普及健康教育知识	密度符合国标	知晓率达标
	产出指标	质量指标	卫生计生知识宣传获得率	≥90%	
	产出指标	时效指标	完成期限	9个月	
	产出指标	时效指标	2020年度	≥90%	

	产出指标	时效指标	氟骨症治疗7月份结束，其他监测任务12月份完成	按照文件要求，按时保质保量完成
	产出指标	成本指标	人均计划生育事业费标准	100000元
	产出指标	成本指标	预算控制数	20万
	产出指标	成本指标	全部按计划实施，公共卫生资金全部投入地方病防治当中	100%
	效益指标	经济效益指标	提升卫生计生服务	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	通过地方病患者治疗与健康教育宣传，减轻病人病痛	治疗3437例病人，宣传10次10场
	效益指标	社会效益指标	病媒生物孳生和健康知识宣传	控制和提高知晓率
	效益指标	社会效益指标	相关卫生计生知识宣传受益人数	大约3万人
	效益指标	社会效益指标	基本控制地方病危害	逐步消除
	效益指标	生态效益指标	创新服务管理体制	≥90%
	效益指标	生态效益指标	生活环境	得到改善并提高
	效益指标	生态效益指标	通过社区，学校进行宣传，增加群众防护意识	大于等于80%
	效益指标	可持续影响指标	疾病	减少
	效益指标	可持续影响指标	推进计划生育基本公共服务均等化	中长期
	效益指标	可持续影响指标	争取资金，逐年加大地方病投入	大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众地方病健康意识和知晓率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县卫生健康局			
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
	公用经费	办公费	106.6	106.6	
	人员经费	对个人和家庭的补助支出	1468.41	1468.41	
	人员经费	工资福利支出	12451.5	12451.5	
	专项业务费	卫生健康系统专项业务经费	3054.64	3054.64	
		金额合计	17081.15	17081.15	0
年度总体目标	发展卫生健康事业				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员经费	12451.50万元	
	产出指标	数量指标	对个人和家庭的补助支出	1468.41万元	
	产出指标	数量指标	专项业务费	30个专项业务，3054.64万元	
	产出指标	数量指标	公用经费	12个单位，106.60万元	
	产出指标	质量指标	卫生健康系统	提升服务	
	产出指标	时效指标	执行预算	1年	
	产出指标	成本指标	执行预算	17081.15万元	
	效益指标	经济效益指标	人民群众	比较满意	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康系统		
	效益指标	生态效益指标	卫生健康系统		
	效益指标	可持续影响指标	卫生健康系统		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		卫健康系统专项业务费			
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30546400	年度资金总额：	30546400
		其中：财政拨款	30546400	其中：财政拨款	30546400
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		发展卫生健康事业		完成年度预算执行	
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	老年公寓专家补助	3位专家10.8万元
		产出指标	数量指标	2019年从业人员健康体检	每年2万人，80万元
		产出指标	数量指标	0-18周岁保健费	1766人次，86.37万元
		产出指标	数量指标	公共卫生服务中心计生工作经费	10万元
		产出指标	数量指标	预算独生子女意外伤残死亡补助	4户，12万元
		产出指标	数量指标	专项业务费	局机关40万元
		产出指标	数量指标	支柱计生户上大学补助	30人，6万元
		产出指标	数量指标	疾控中心疫苗费	26个接种点，205万元
		产出指标	数量指标	城市父母独生子女父母补助	286人，41.09万元
		产出指标	数量指标	卫生监测业务经费	27万元
		产出指标	数量指标	公共卫生地方病防治经费	治疗氟骨症患者3734例，44万元
		产出指标	数量指标	健康服务中心计生工作经费	6万元
		产出指标	数量指标	红十字会活动经费	10万元
		产出指标	数量指标	公共卫生服务单位	5个公共卫生单位共35万元
		产出指标	数量指标	养老服务业发展专项经费	24万元
		产出指标	数量指标	妇保院迁建医疗设备	1批，200万元
		产出指标	数量指标	乡镇卫生院2019年网络运营	25所乡镇卫生院，31.34万元
		产出指标	数量指标	关爱女孩行动基金	50户，15万元

	产出指标	数量指标	行政村服务费	183个行政村，2年44.94万元
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务经费	37.73万人，316.93万元
	产出指标	数量指标	双胞胎之外的孩次	2孩次，2.4万元
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目培训	225 人次，6万元
	产出指标	数量指标	老年人生活保健补贴	21282人，1238.8万元
	产出指标	数量指标	基本卫生院综合补偿经费	25所基层卫生院，220万元
	产出指标	数量指标	医疗废物暂贮站运行经费	245家，85万元
	产出指标	数量指标	病媒生物防制及健康教育宣传	城区满园内，20万元
	产出指标	数量指标	两癌项目	14500例，20万元
	产出指标	数量指标	疾控中心运转经费	疾控中心运转经费35万元
	产出指标	数量指标	计生楼运转经费	35万元
	产出指标	数量指标	产前筛查和新生儿疾病筛查项目	146.97万元
	产出指标	质量指标	开展卫健康系统业务	必要开支
	产出指标	时效指标	卫健系统	1年
	产出指标	成本指标	卫生健康系统经费	3054.64万元
	效益指标	经济效益指标	卫健系统	提升服务
	效益指标	社会效益指标	卫健系统	提升服务
	效益指标	生态效益指标	卫健系统	提升服务
	效益指标	可持续影响指标	卫健系统	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	比较满意