

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县卫生健康局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施，组织协调开展爱国卫生运动。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据中省市检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县

基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，负责辖区内医疗机构毒麻精神药品的监督、管理、使用，执行省、市、县药品“三统一”配送相关政策，开展药品及医用耗材供应体制改革工作，保证医疗机构用药安全，维护人民群众合法权益。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，组织落实稳定低生育水平相关政策措施。

（十）贯彻落实《国务院流动人口计划生育工作条例》和《陕西省流动人口计划生育管理办法》，制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，主导协调县人口基础信息库建设。

（十五）指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药发展。

（十六）贯彻落实《陕西省爱国卫生条例》，拟订全县爱国卫生工作发展规划、年度计划和政策

措施，组织实施群众性爱国卫生活动，组织开展卫生创建及健康城市建设活动，组织开展农村改水、改厕和除害防病工作，开展爱国卫生执法检查，加强社会面控烟及健康教育工作。

（十七）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（十八）统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置工作，指导和监督基层医疗卫生和计划生育机构按规划开展基础设施建设；负责全县卫计系统建设项目的评审与申报及基本建设、维修改造和大型医用装备配置管理；组织拟订卫生和计划生育内部财务管理规章制度，加强国有资产及专项资金使用的监督管理；做好预决算、财务、资产管理及内部审计工作；负责全县医疗卫生计生机构的服务价格和收费票据的监督管理。

（十九）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县无偿献血工作领导小组、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作领导小组、县地方病防治工作领导小组、基层卫生协会、计划生育协会、流动人口计划生育管理、计划生育技术服务业务工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）、以健康细胞创建为抓手，深入推进健康麟游建设

1. 大力推进健康城市、健康细胞示范建设。启动健康县城建设，健全部门协同推进工作机制，确定健康学校、健康家庭、健康企业、健康机关、健康军营等八大健康细胞示范建设单位，完善具体实施方案，明确年度目标任务。今年退出的贫困村要通过开展县级、市级健康村庄建设，确保 30%以上达到省级健康村庄建设水平。4 月份，全县各类健康细胞示范建设要全面启动，年内创建各级各类健康细胞单位 10 个以上。

2. 强力推动农村改厕。以实施乡村振兴战略为契机，将农村改厕与美丽乡村建设、人居环境整治、脱贫攻坚、移民搬迁、卫生镇村创建相结合，完善投入机制，多方筹措资金，坚持整村推进。2019 年新建改造农村无害化卫生户厕 3500 座，每个镇选择 1 个村整体推进，发挥示范带动作用。。

3. 积极开展卫生创建工作。加强对招贤镇、酒房镇 2 个申报国家卫生镇创建工作的指导。深入开展省市级卫生镇村、卫生单位、无烟单位创建活动，加强考核指导，年内建成省市级卫生先进单位（镇村）2 个以上。

4. 深入开展健康教育与健康促进活动。扎实开展健康知识进单位、进社区、进农村、进医院、进学校、进家庭“六进”活动，结合各类卫生日主题组织开展专题宣传教育活动，充分利用互联网、微信、移动客户端等新媒体传播健康知识，不断提高全民健康素养水平。

（二）、聚焦减存量控增量，持续打好健康脱贫攻坚战

1. 落实医疗保障政策。继续实行“一降低、两提高、三免除、四保障”贫困人口医疗保障政策，

落实县域内定点医疗机构先诊疗后付费制度和“一站式”信息交换和即时结算，确保县级和省、市级定点医院非合规费用分别控制在5%、8%以内，贫困群众住院合规医疗费用报销比例不低于80%。

2. 推进“三个一批”行动。认真做好中省确定的25种大病集中救治，确保新增病种救治率达到70%。扎实推进“光明扶贫工程”。对所有贫困慢病患者进行签约服务，做到应签尽签，提高履约质量。

3. 强化基层医疗能力建设。深入开展“优质服务基层行”活动，推进乡镇卫生院和村卫生室能力建设。加大对口帮扶、定向招聘和订单定向培养医学生计划等工作力度，落实《宝鸡市村卫生室管理办法》，稳定乡村医生队伍，切实提高基层医疗服务能力。

4. 切实控制因病致贫增量。深化疾病防控“八大行动”，实施健康促进三年行动计划，以健康村庄、健康家庭等健康细胞建设为抓手，改善农村健康环境，不断提升贫困群众健康素养，有效减少因病致贫和返贫现象发生。

（三）、紧盯目标，强力推进，坚决打赢“两个复审”硬仗

按照“政府主导、部门协作、社会动员、全民参与”的工作机制，对照复审标准，坚持问题导向，全力以赴抓好复审各项工作任务落实，确保“两个复审”一举通过。

1. 落实省级慢性病综合防控示范区复审工作任务。完善慢性病防控体系，健全慢性病信息管理系统，综合控制慢性病社会和个体风险，开展健康教育和健康促进，早诊早治、疾病规范化管理。

充分发挥大众传媒在慢性病预防控制工作中的作用，围绕控制烟草消费、推动合理平衡膳食、促进健身活动等重点内容，组织开展“人人知体重（腰围），成人测血压行动”、“家庭、食堂和餐馆减盐限油活动”“推广简便适宜技术，促进人群健康行动”和“慢性病主题日宣传活动”等系列活动，使城乡居民重点慢性病核心知识知晓率达到 60%以上，居民健康素养水平达到 20%以上。面向目标人群，组织开展减盐、减油、减糖和健康口腔、健康体重、健康骨骼“三减三健”专项行动；开展无烟单位创建活动，全县无烟党政机关、无烟医疗卫生计生机构、无烟学校建设覆盖率达到 100%。开展简短戒烟服务培训的医疗机构覆盖率达到 80%以上，提供简短戒烟服务的医疗机构覆盖率达到 100%。县域内 15 岁以上成人吸烟率低于 25%。提高居民自我管理健康的技能加强高危人群干预，规范慢性病患者管理，学生健康体检率和 65 岁及以上老年人健康体检率分别达到 90%以上；家庭医生签约服务覆盖率达到 90%以上；35 岁以上高血压患者管理率达到 40%以上，35 岁以上糖尿病患者管理率达到 35%以上。高血压患者血压控制率达到 70%以上，糖尿病患者血糖控制率达到 70%以上。

2. 抓好全国基层中医药工作先进单位复审工作。按照《全国基层中医药工作先进单位建设标准（2017 年版）》要求，进一步加强农村中医药工作的组织领导和管理工作，完善全县中医药服务网络，加强中医药人才队伍建设，提高中医药防病治病能力，充分发挥中医药在地方病防治、公共卫生服务中的优势作用，全面完成全国基层中医药工作先进单位建设的各项工作任务，确保一举通过复审。县医院要按照《综合医院中医临床科室基本标准》《医院中药房基本标准》《医疗机构中药煎药室管理规

范》等要求，加强中医临床科室、中药房、中药煎药室等标准化建设，健全与西医临床科室会诊、转诊制度；各镇卫生院要进一步加强功能建设，形成独立的中医药综合服务区；全县 80%以上村卫生室至少有 1 名中医或能中会西的村医，使广大城乡居民能够享受优质的中医药服务。

(四)、抓住重点领域和关键环节，推进医改取得新成效

1. 做实紧密型医联体建设。加快建设紧密型医联体和县域医共体，解决重形式、轻内容、效果不实等问题，使医联体成为服务、责任、利益、管理共同体，实现区域内医疗资源有效共享，促进优质医疗资源下沉，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

2. 建立现代医院管理制度。加快制定公立医院章程，2019 年县医院、县中医医院完成章程制定工作。按照“两个允许”要求，优化医院内部薪酬结构，建立完善符合行业特点的人事薪酬制度。深化医疗服务价格改革，重点理顺医疗服务比价关系，充分体现技术劳务价值。

3. 统筹推进医保制度改革。按照新的医保体制改革要求，做好新农合整合交接及征缴职能移交工作。继续深化支付方式改革，推动医保支付与医疗服务价格、药品流通等相衔接，推行 DRGs 付费方式改革。

4. 深化药品供应保障制度改革。加大基本药物使用情况综合考核力度，推动国家基本药物优先优惠、公平可及，重点做好短缺药品的供应保障工作。严格实施药品耗材“两票制”，完善药品耗材配送动态调整机制。深入推进总药师制度试点工作，加强总药师履职情况考核，开展临床合理用药监测

和综合评价，提高公立医院药事管理水平。

（五）、以优化两个链条为抓手，打造县域医疗高地

1. 优化体系链条。编制《麟游县医疗机构设置规划（2019—2025）》，发挥规划引领作用，努力构建体系完整、分工明确、功能互补、运行高效的医疗卫生服务体系。**一是做强县级。**实施县级医院服务能力提升工程，重点加强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治等科室建设，在省、市级建设方面取得新突破，不断提升医院综合服务能力和县域内患者就诊率。**二是做活乡镇。**全面开展优质服务基层行活动，加大远程会诊系统应用力度，不断满足辖区群众就近就医需求。积极推行乡镇卫生院院长公开招聘制和任期目标责任制，落实基层医疗机构绩效工资“两个允许”政策，探索建立“公益一类保障、公益二类管理”机制，充分调动基层医务人员积极性，激发乡镇卫生院运行活力。**三是做稳村组。**全面加强镇村一体化管理，落实村医保障待遇，筑牢卫生健康服务网底。

2. 优化服务链条。**一是强管理。**各医疗卫生计生单位要强化各项管理措施，规范决策程序，做到制度规范、行为规范、诊疗规范、服务规范，提高精细化、科学化管理水平。**二是优服务。**持续开展“三好一满意”活动，坚持以患者为中心，视病人如亲人，着力落实改善医疗服务行动计划，实施优质护理服务示范工程、志愿者温馨服务工程和团员青年青春微笑服务工程，突出人性化服务、做到诊疗优、服务优、技术优、态度优、环境优，不断改善患者就医体验。**三是抓制度。**进一步建立健全各类规章制度和业务规范，加大监督执行力度，填补管理漏洞、服务漏洞、监管漏洞、考核漏洞，做

到事事有制度、人人有约束。**四是提质量。**组织开展岗位大练兵大比武活动，提高医疗技术水平；严格落实《医疗质量管理办法》和医疗质量安全核心制度，推进平安医院建设，杜绝各类医疗安全隐患。加强无偿献血工作，提高全县无偿献血率。

(六)、加强重点项目、人才队伍和信息化建设，增强发展后劲

1. 突出重点项目带动。按照“谋划一批、建设一批、储备一批”的滚动接续发展思路，做好重大项目谋划和储备工作，完善充实卫生健康项目库。吃透国家和省市政策变化，加强与省市的沟通衔接，积极争取卫生健康项目和资金。全力抓好标准化中药材种植基地和陕西省医学人文教育基地项目建设。

2. 加强人才队伍建设。实施好“定向招聘”、“订单定向培养”、全科医生转岗培训、住院医师规范化培训等项目，用足用好优惠政策，解决人才短缺问题。加大卫生计生适宜技术推广实施力度，加强学术交流和医学研讨，提高医疗机构核心竞争力。鼓励引导学科带头人与省市高等院校、科研单位、知名医院联合开展学术交流、课题研究，实现学科建设和人才培养共同发展。优化人才发展环境，搭建青年人才发展平台，选送一批年轻优秀业务骨干到省市知名医院培训，培养学科带头人。

3. 加快信息化建设步伐。按照市上统一规划，实施区域卫生健康信息平台升级改造，实现业务协同、数据汇聚、授权共享。大力推进以电子病历为核心的医院信息化建设，开展电子病历分级评价。加快推广居民电子健康卡，促进“互联网+医疗健康”快速发展，全方位改善患者就医体验。

(七)、提升公共卫生服务水平，加强疾病防控和监督执法工作

1. 提升公共卫生服务质量。规范实施 14 项国家基本公共卫生服务项目，加强基层人员公共卫生服务项目培训，完善公共卫生服务绩效评价方案，加快推进公共卫生服务信息化建设和评价，严格按照项目实施成效进行绩效考核，考核结果与补助经费挂钩，提高项目实施效果和群众获得感。

2. 做实家庭医生签约服务。通过规范团队组建、细化签约流程、强化县级医院支撑、做好预约转诊服务等措施，提高家庭医生签约服务质量，重点推进有偿及个性化家庭医生签约服务。争取各级财政资金支持，出台家庭医生签约服务鼓励政策，将家庭医生签约服务列入专项考核，推动签约服务惠及更多城乡居民。

3. 提升预防接种服务能力。加快推进接种门诊布局调整和标准化建设，认真落实预防接种工作规范，加强疫苗采购、储存、运输、使用各个环节的全流程监管，加强接种人员安全责任意识教育和业务培训，确保疫苗接种安全。今年以乡镇为单位国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上。

4. 切实加强重大疾病防控工作。加强艾滋病、结核病等 10 种重点传染病专病专防工作，创建省级结核病防治示范县，努力降低发病率和死亡率。以健康学校示范建设为抓手，切实加强学校公共卫生管理。强力推进地方病防治专项行动，加大大骨节病等地方病患者医疗救治力度。积极开展全民健康生活方式行动典型示范县创建，扎实做好精神卫生和心理健康工作。

5. 强化卫生应急能力建设和风险防控。组织开展突发公共卫生事件应急演练，进一步提升卫生应

急队伍能力，加大传染病预警信息排查，及时应对处置突发公共卫生事件。坚持底线思维，聚焦公共卫生、突发事件、行风建设、信访维稳、意识形态等领域，做好风险排查，防范卫生健康领域重大风险。

6. 加强职业健康以及食品安全风险监测。落实企业主体责任，抓好职业健康宣传教育和监管能力培训，降低职业病发病率。加强职业病的诊断、治疗和康复工作。全面加强食品安全风险监测与评估工作。

7. 加强卫生健康综合监督执法。积极推动建立综合监管协调工作机制，严厉打击卫生健康领域内违法违规行为。开展医疗机构依法执业专项整治，严肃查处发布虚假违法医疗广告和信息、不规范收费、乱收费、诱导消费、过度诊疗和骗保行为，严厉打击非法行医；加大对酒店卫生、消毒产品和保健品虚假宣传等乱象的监督整治力度；认真做好公共卫生、医疗服务、传染病防治、学校卫生、饮用水卫生和职业卫生等综合监督执法工作；进一步落实行业环境保护责任和措施，加大医疗废物废物收集处置监督检查力度，巩固和拓展秦岭生态环保区域公共场所清理整治成效。

(八)、创新计生服务管理，优化生育全程基本医疗保健服务

1. 推进计划生育服务管理转型。加强人口动态监测和形势分析。全面落实各类计生奖励扶助政策，开展奖扶质量提升年活动。加强计生协会建设，充分发挥计生协会作用，做好计生特殊人群关爱关怀工作，实施“健康体检”、“安康保险”、“住院护理保险”、“心理慰藉”等项目，促进人口长期

均衡发展 and 家庭和谐幸福。

2. 提升妇幼健康服务水平。持续加强全县危重孕产妇和新生儿救治转诊网络建设，严格执行母婴安全五项制度，提升孕产妇和新生儿救治中心规范化建设水平，切实保障母婴安全。扎实推进出生缺陷综合防治，强化免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，继续开展免费婚前医学检查，确保免费婚检率达到 75%以上，国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到 90%以上。

(九)、提升中医药服务能力，推进医养结合和老龄事业发展

1. 加快发展中医药事业。以全国基层中医药工作先进单位复审工作为抓手，落细落实《中医药法》和《中医诊所备案管理暂行办法》。深化实施基层中医药服务能力提升工程，巩固拓展基层中医馆建设成果，更好满足群众看中医、用中药需求。

2. 大力发展中医药产业。加大中药材栽培技术宣传、服务力度，做好病虫害防治工作，引进大型医药企业，引领中药材种植产业规范化发展，引导农户规范化、科学化种植中药材，道地中药材种植面积稳定在 2 万亩以上。

3. 推动老龄事业持续发展。扎实做好老年疾病防治、医疗照护、心理健康与关怀服务等老年健康工作。县医院、县中医医院要开通老年人就医绿色通道，健全老年医疗保健服务网络，提高服务质量。增加老年医疗保健设施，发展家庭病床，采取多种形式，为老年人提供预防、医疗、护理、康复和心理咨询等服务。积极开展多种形式的健康教育，普及老年保健和卫生科学知识，增强老年人的自我保

健能力。

4. 加快发展医养结合。抓好老年公寓暨中医健康服务中心服务能力建设，促进中医药与健康养老融合发展，培育中医医疗、养生保健、特色康复、健康养老服务等产业，更好地满足群众对中医药服务的需求。

(十)、加强党风廉政建设和行风建设，汇聚健康宝鸡建设力量

1. 加强政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育系统党员干部带头树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，更加自觉地把讲政治贯穿到卫生健康事业改革发展全过程，扎实推进党中央决策部署和省、市、县委要求在卫生健康系统落地生根。落实党建联系点制度，加强公立医院党的建设，稳步推进公立医院党委领导下的院长负责制。

2. 加强党风廉政建设。认真落实中央八项规定及实施细则，坚决纠正“四风”。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续推进胡志强、宁建国等案件“以案促改”，营造风清气正的政治生态。坚决扫除卫生健康系统黑恶势力，坚决治理医药购销、工程建设、设备购置等领域的商业贿赂行为，坚决捍卫卫生健康系统的良好形象。

3. 加强医德医风建设。组织医务人员认真学习“九不准”，在具体工作中严格执行和遵守，塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范。建立完善医务人员医德考评制度，实行医德“一票否决”

制，将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核等直接挂钩。

4. 加强宣传工作。健全完善宣传工作机制，全面宣传新中国成立以来我县卫生健康事业改革发展的成效经验、典型和模范人物以及人民获得的健康实惠。

5. 加强精神文明建设。落实意识形态工作责任制，管好医院各类思想文化阵地。开展青年文明号创建、志愿者服务和义诊帮扶活动。坚持党建带群建，充分发挥工会、共青团等群团组织作用。积极参与省市卫健系统庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演以及县上组织的各类活动，丰富职工文体生活，凝聚干事创业精气神。

6. 统筹做好各项工作。持续推进普法学习和普法宣传，坚持依法行政；深入推进“放管服”改革，做好省市下放审批事项的承接和监管工作；全面推进政务公开，认真办理政协委员提案和人大代表建议；统筹做好干部保健、离退休干部服务管理等工作，圆满完成县委、县政府部署的各项任务。

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 24 个，包括：麟游县卫生健康局（机关）、麟游县计划生育协会、麟游县流动人口计划生育管理站、麟游县疾病预防控制中心（卫生监督所）、麟游县妇幼保健计划生育服务中心、麟游县医院、麟游县中医医院、麟游县红十字会、麟游县九成宫镇中心卫生院、麟游县九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院、麟游县九成宫镇中心卫生院桑树塬分

院、麟游县九成宫镇中心卫生院良舍分院、麟游县崔木镇中心卫生院、麟游县崔木镇中心卫生院河西分院、麟游县崔木镇中心卫生院洪泉分院、常丰镇中心卫生院、常丰镇中心卫生院庙湾分院、招贤镇中心卫生院、招贤镇中心卫生院阁头寺分院、丈八镇中心卫生院、两亭镇中心卫生院、两亭镇中心卫生院天堂分院、酒房镇中心卫生院、酒房镇中心卫生院花花庙分院。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县卫生健康局总编制 400 名，其中行政编制 17 名，事业编制及工勤人员 383 名；实有在职人员 369 人，离休人员 1 人，退休 143 人，遗属及六十年代 32 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县卫生健康局总固定资产原值 167,429,057.65 元，其中：共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 62 套。2019 年县卫生健康局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 32,225,280 元，政府性基金预算当年拨款 0.00 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 32,225,280 元，其中一般公共预算拨款收入 32,225,280 元，2019 年本

部门预算收入较上年增加 2,419,890 元，主要原因是增加支出项目、增加地方病防治经费；2019 年本部门预算支出 32,225,280 元，其中一般公共预算拨款支出 32,225,280 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2,419,890 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 32,225,280 元，其中一般公共预算拨款收入 32,225,280 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2,419,890 元，主要原因是增加支出项目、增加地方病防治经费；2019 年本部门预算支出 32,225,280 元，其中一般公共预算拨款支出 32,225,280 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2,419,890 元，主要原因是（同上）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 32,225,280 元，较上年增加 2,419,890 元，主要原因是增加支出项目、增加地方病防治经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 32,225,280 元，其中： 招商引资（2100308）50,000 元，事业单位离退休（2080502）110,190 元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,709,600 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）27,630 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）504,960 元， 行政运（2100101）1,110,170 元，其他卫生健康管理事务支出（2100199）212,080 元，综合医

院（2100201）2,966,520 元，中医（民族）医院（2100202）1,170,600 元， 乡镇卫生院（2100302）11,476,400 元， 疾病预防控制机构（2100401）2,890,680 元，卫生监督机构（2100402）1,500 元，妇幼保健机构（2100403）1,246,300 元，基本公共卫生服务（2100408）1,201,650 元，其他公共卫生支出（2100499）211,000 元，计划生育机构（2100716）149,280 元，计划生育服务（2100717）183,210 元，其他计划生育事务支出（2100799）1,712,080 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）991,430 元，地方政府其他一般债务还本支出（2310399）3,000,000 元，地方政府向国际组织借款付息支出（2320303）300,000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 32,225,280 元，其中：工资福利支出（301）23,379,510 元，商品和服务支出（302）2,032,550 元，对个人和家庭的补助支出（303）2,433,220 元，债务利息及费用支出（307）300,000 元，资本性支出（310）3,080,000 元，其他支出（399）1,000,000 元；其中工资和福利支出较上年增长 2,773,000 元，主要原因是增加支出项目；商品和服务支出较上年减少 445,810 元，主要原因是支出项目调整；对个人和家庭的补助较上年增加 392,700 元，主要原因是增加针对个人和家庭的专项业务补助资金。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 32,225,280 元，其中：机关工资福利支出（501）1,138,480 元，机关商品和服务支出（502）1,515,850 元，机关资本性支出（一）（503）80,000 元，对事业单位经常性补助（505）23,757,730 元，对个人和家庭的补助（509）2,433,220 元，债务利息及费用支

出（511）300,000 元，债务还本支出（512）3,000,000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县卫生健康局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县卫生健康局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 152,390 元，其中：公务接待费 46,800 元，公务用车运行维护费 105,590 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 190 元，原因主要是严格执行中央八项规定有关要求，减少“三公”经费开支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 140,700 元，其中公务费 49,500 元，电话及其他费用 3,000 元，公务交通补贴 88,200 元，较上年增加 11,100 元，主要原因是人员增加，公务交通补贴增加。

（八）政府采购情况

2019 年县卫生健康局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 7,090,550 元。

局机关：

1、爱卫、防艾、病媒生物防治经费 11000 元，主要用于开展艾滋病和病媒生物防治，有效控制艾滋病及病媒生物传播疾病流行。

2、药品三统一差价补贴 560600 元，主要用于补贴县级公立医院药品三统一差价，完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度。

3、基本公共卫生服务经费 253550 元，主要用于免费向全县常住居民提供国家基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

4、人口和计划生育转移支付 1055400 元，主要用于开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”、“计生家庭创业工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。

5、母亲健康工程项目 400000 元，主要用于免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务。

6、健康养生暨中医药产业发展专项经费 100000 元，主要用于组织全县中药材种植培训，开展技术指导，提升中药材产业种植水平。

7、农村公共基础设施管理（村卫生室）80000，主要用于提升村卫生室服务能力，改善群众就医环境，夯实脱贫攻坚和乡村振兴医疗保障基础。

8、2018 年度重点项目建设先进单位 30000 元，主要用于全面完成 2 个县级重点项目建设任务。

9、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 20000 元，主要用于全面完成下达的争取资金任务。

疾控中心：

1、结核病及疟疾防治经费 10000 元，主要用于有效开展防治活动，控制结核病及疟疾传播，保

护群众身体健康。

2、地方病防治经费 1000000 元，主要用于积极开展大骨节病等地方病防治，维护群众身体健康，促进经济社会协调发展。

3、卫生监测、检疫检测及免疫规划专项经费 70000 元，主要用于开展免疫规划和检疫检测工作，有效控制传染病传播蔓延，提高免疫规划各疫苗接种率。

4、慢病防控示范区工作经费 200000 元，主要用于积极开展慢性病防治工作，有效控制慢性病的发生和流行，提高居民期望寿命。

县医院：

1、县医院整体搬迁项目补助 3000000 元，主要用于偿还建设贷款。

2、银行贷款贴息补助 300000 元，主要用于偿还建设贷款利息。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

3、资本性支出：指农村公共基础设施（村卫生室）管理资金。

4、债务利息及费用支出：银行贷款贴息补助和官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）-（15）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,225,280	一、部门预算	32,225,280	一、部门预算	32,225,280	一、部门预算	32,225,280
1、财政拨款	32,225,280	1、一般公共服务支出	50,000	1、人员经费和公用经费	25,134,730	1、人员经费和公用经费	25,134,730
（1）一般公共预算拨款	32,225,280	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,138,480	（1）工资福利支出	23,379,510
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	140,700	（2）商品和服务支出	377,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,377,820
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	22,477,730	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,352,380	（7）对个人和家庭的补助	1,377,820	2、专项业务经费支出	7,090,550
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	25,522,900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,655,150
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,090,550	（3）对个人和家庭的补助	1,055,400
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）债务利息及费用支出	300,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,375,150	（5）资本性支出	3,080,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	80,000	（6）其他支出	1,000,000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	1,280,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	1,055,400		
		19、住房保障支出		（8）债务利息及费用支出	300,000		
		20、债务还本支出	3,000,000	（9）债务还本支出	3,000,000		
		21、债务付息支出	300,000	（10）其他支出			
本年收入合计	32,225,280	本年支出合计	32,225,280	本年支出合计	32,225,280	本年支出合计	32,225,280
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	32,225,280	支出总计	32,225,280	支出总计	32,225,280	支出总计	32,225,280

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转			上年实户 资金余额	其他 收入
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转		
麟游县卫生健康局	4,359,030	4,359,030												
疾病预防控制中心（卫生监督	3,690,730	3,690,730												
妇幼保健院	1,575,020	1,575,020												
河西卫生院	650,000	650,000												
招贤中心卫生院	1,565,310	1,565,310												
两亭中心卫生院	1,299,140	1,299,140												
酒房中心卫生院	1,319,370	1,319,370												
丈八中心卫生院	1,257,950	1,257,950												
桑树塬卫生院	600,260	600,260												
崔木中心卫生院	1,354,490	1,354,490												
天堂卫生院	691,530	691,530												
常丰中心卫生院	1,214,050	1,214,050												
九成宫中心卫生院	1,095,460	1,095,460												
县医院(B)	6,266,520	6,266,520												
中医院(B)	1,170,600	1,170,600												
常丰庙湾卫生院	548,830	548,830												
崔木洪泉卫生院	451,820	451,820												
九成宫良舍卫生院	453,440	453,440												
九成宫澄铭窑卫生院	733,740	733,740												
招贤阁头寺卫生院	752,670	752,670												
酒房花花庙卫生院	512,130	512,130												
红十字会	269,670	269,670												
计划生育协会	174,650	174,650												
流动人口管理站	218,870	218,870												
合计	32,225,280	32,225,280												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转			上年实户 资金余额	其他 收入
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转		
麟游县卫生健康局	4,359,030	4,359,030												
疾病预防控制中心（卫生 监督所）	3,690,730	3,690,730												
妇幼保健院	1,575,020	1,575,020												
河西卫生院	650,000	650,000												
招贤中心卫生院	1,565,310	1,565,310												
两亭中心卫生院	1,299,140	1,299,140												
酒房中心卫生院	1,319,370	1,319,370												
丈八中心卫生院	1,257,950	1,257,950												
桑树塬卫生院	600,260	600,260												
崔木中心卫生院	1,354,490	1,354,490												
天堂卫生院	691,530	691,530												
常丰中心卫生院	1,214,050	1,214,050												
九成宫中心卫生院	1,095,460	1,095,460												
县医院(B)	6,266,520	6,266,520												
中医院(B)	1,170,600	1,170,600												
常丰庙湾卫生院	548,830	548,830												
崔木洪泉卫生院	451,820	451,820												
九成宫良舍卫生院	453,440	453,440												
九成宫澄铭窑卫生院	733,740	733,740												
招贤阁头寺卫生院	752,670	752,670												
酒房花花庙卫生院	512,130	512,130												
红十字会	269,670	269,670												
计划生育协会	174,650	174,650												
流动人口管理站	218,870	218,870												
合计	32,225,280	32,225,280												

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32,225,280	一、财政拨款	32,225,280	一、财政拨款	32,225,280	一、财政拨款	32,225,280
1、一般公共预算拨款	32,225,280	1、一般公共服务支出	50,000	1、人员经费和公用经费	25,134,730	1、人员经费和公用经费	25,134,730
其中：专项资金列入部门预算的项目	32,225,280	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,138,480	（1）工资福利支出	23,379,510
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	140,700	（2）商品和服务支出	377,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,377,820
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	22,477,730	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	3,352,380	（7）对个人和家庭的补助	1,377,820	2、专项业务经费支出	7,090,550
		9、卫生健康支出	25,522,900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,655,150
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,090,550	（3）对个人和家庭的补助	1,055,400
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）债务利息及费用支出	300,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,375,150	（5）资本性支出	3,080,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	80,000	（6）其他支出	1,000,000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	1,280,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	1,055,400		
		19、住房保障支出		（8）债务利息及费用支出	300,000		
		20、债务还本支出	3,000,000	（9）债务还本支出	3,000,000		
		21、债务付息支出	300,000	（10）其他支出			
本年收入合计	32,225,280	本年支出合计	32,225,280	本年支出合计	32,225,280	本年支出合计	32,225,280
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	32,225,280	支出总计	32,225,280	支出总计	32,225,280	支出总计	32,225,280

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	32,225,280	24,757,330	377,400	7,090,550	
201	一般公共服务支出	50,000			50,000	
20113	商贸事务	50,000			50,000	
2011308	招商引资	50,000			50,000	
208	社会保障和就业支出	3,352,380	3,352,380			
20805	行政事业单位离退休	2,819,790	2,819,790			
2080502	事业单位离退休	110,190	110,190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,709,600	2,709,600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	532,590	532,590			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,630	27,630			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	504,960	504,960			
210	卫生健康支出	25,522,900	21,404,950	377,400	3,740,550	
21001	卫生健康管理事务	1,322,250	1,169,550	152,700		
2100101	行政运行	1,110,170	969,470	140,700		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212,080	200,080	12,000		
21002	公立医院	4,137,120	4,137,120			
2100201	综合医院	2,966,520	2,966,520			
2100202	中医（民族）医院	1,170,600	1,170,600			
21003	基层医疗卫生机构	11,476,400	11,476,400			
2100302	乡镇卫生院	11,476,400	11,476,400			
21004	公共卫生	5551130	3,094,980	171,000	2,285,150	
2100401	疾病预防控制机构	2,890,680	1,709,180	101,500	1,080,000	
2100402	卫生监督机构	1,500		1,500		
2100403	妇幼保健机构	1,246,300	1,178,300	68,000		
2100408	基本公共卫生服务	1,201,650	207,500		994,150	
2100499	其他公共卫生支出	211,000			211,000	
21007	计划生育事务	2,044,570	535,470	53,700	1,455,400	
2100716	计划生育机构	149,280	124,080	25,200		
2100717	计划生育服务	183,210	154,710	28,500		
2100799	其他计划生育事务支出	1,712,080	256,680		1,455,400	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	991,430	991,430			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	991,430	991,430			
231	债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
23103	地方债务一般债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
232	债务付息支出	300,000			300,000	
23203	地方政府一般债务付息支出	300,000			300,000	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	300,000			300,000	

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	25,134,730	24,757,330	377,400	
208	社会保障和就业支出	3,352,380	3,352,380		
20805	行政事业单位离退休	2,819,790	2,819,790		
2080502	事业单位离退休	110,190	110,190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,709,600	2,709,600		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	532,590	532,590		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27,630	27,630		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	504,960	504,960		
210	卫生健康支出	21,782,350	21,404,950	377,400	
21001	卫生健康管理事务	1,322,250	1,169,550	152,700	
2100101	行政运行	1,110,170	969,470	140,700	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212,080	200,080	12,000	
21002	公立医院	4,137,120	4,137,120		
2100201	综合医院	2,966,520	2,966,520		
2100202	中医（民族）医院	1,170,600	1,170,600		
21003	基层医疗卫生机构	11,476,400	11,476,400		
2100302	乡镇卫生院	11,476,400	11,476,400		
21004	公共卫生	3,265,980	3,094,980	171,000	
2100401	疾病预防控制机构	1,810,680	1,709,180	101,500	
2100402	卫生监督机构	1,500		1,500	
2100403	妇幼保健机构	1,246,300	1,178,300	68,000	
2100408	基本公共卫生服务	1,201,650	207,500		
21007	计划生育事务	589,170	535,470	53,700	
2100716	计划生育机构	149,280	124,080	25,200	
2100717	计划生育服务	183,210	154,710	28,500	
2100799	其他计划生育事务支出	256,680	256,680		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	991,430	991,430		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	991,430	991,430		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	32,225,280	24,757,330	377,400	7,090,550	
301	工资福利支出	23,379,510	23,379,510			
30101	基本工资	13,011,760	13,011,760			
30107	绩效工资	6,639,090	6,639,090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,709,600	2,709,600			
30110	职工基本医疗保险缴费	991,430	991,430			
30112	其他社会保障缴费	27,630	27,630			
302	商品和服务支出	2,032,550		377,400	1,655,150	
30201	办公费	457,900		255,000	202,900	
30202	印刷费	129,000			129,000	
30206	电费	12,000			12,000	
30207	邮电费	6,000		6,000		
30211	差旅费	29,500			29,500	
30226	劳务费	5,000			5,000	
30231	公务用车运行维护费	24,600			24,600	
30239	其他交通费用	138,400		116,400	22,000	
30299	其他商品和服务支出	1,230,150			1,230,150	
303	对个人和家庭的补助	2,433,220	1,377,820		1,055,400	
30301	离休费	105,110	105,110			
30305	生活补助	303,570	303,570			
30307	医疗费补助	504,960	504,960			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,519,580	464,180		1,055,400	
307	债务利息及费用支出	300,000			300,000	
30702	国外债务付息	300,000			300,000	
310	资本性支出	3,080,000			3,080,000	
31001	房屋建筑物构建	3,000,000			3,000,000	
31005	基础设施建设	80,000			80,000	
399	其他支出	1,000,000			1,000,000	
39999	其他支出	1,000,000			1,000,000	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		25,134,730	24,757,330	377,400	
301	工资福利支出	23,379,510	23,379,510		
30101	基本工资	13,011,760	13,011,760		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	6,639,090	6,639,090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,709,600	2,709,600		
30110	职工基本医疗保险缴费	991,430	991,430		
30112	其他社会保障缴费	27,630	27,630		
302	商品和服务支出	377,400		377,400	
30201	办公费	255,000		255,000	
30207	邮电费	6,000		6,000	
30239	其他交通费用	116,400		116,400	
303	对个人和家庭的补助	1,377,820	1,377,820		
30301	离休费	105,110	105,110		
30305	生活补助	303,570	303,570		
30307	医疗费补助	504,960	504,960		
30399	其他对个人和家庭的补助	464,180	464,180		

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		32,225,280	24,757,330	377,400	7,090,550	
501	机关工资福利支出	1,138,480	1,138,480			
50101	工资奖金津贴	898,670	898,670			
50102	社会保障缴费	239,810	239,810			
502	机关商品和服务支出	1,515,850		140,700	1,375,150	
50201	办公经费	301,700		140,700	161,000	
50299	其他商品和服务支出	1,214,150			1,214,150	
503	机关资本性支出（一）	80,000			80,000	
50302	基础设施建设	80,000			80,000	
505	对事业单位经常性补助	23,757,730	22,241,030	236,700	1,280,000	
50501	工资福利支出	22,241,030	22,241,030			
50502	商品和服务支出	516,700		236,700	280,000	
50599	其他对事业单位补助	1,000,000			1,000,000	
509	对个人和家庭的补助	2,433,220	1,377,820		1,055,400	
50905	离退休费	105,110	105,110			
50999	其他对个人和家庭的补助	2,328,110	1,272,710		1,055,400	
511	债务利息及费用支出	300,000			300,000	
51102	国外债务付息	300,000			300,000	
512	债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
51202	国外债务还本	3,000,000			3,000,000	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		25,134,730	24,757,330	377,400	
501	机关工资福利支出	1,138,480	1,138,480		
50101	工资奖金津贴	898,670	898,670		
50102	社会保障缴费	239,810	239,810		
502	机关商品和服务支出	140,700		140,700	
50201	办公经费	140,700		140,700	
505	对事业单位经常性补助	22,477,730	22,241,030	236,700	
50501	工资福利支出	22,241,030	22,241,030		
50502	商品和服务支出	236,700		236,700	
50599	其他对事业单位补助				
509	对个人和家庭的补助	1,377,820	1,377,820		
50905	离退休费	105,110	105,110		
50999	其他对个人和家庭的补助	1,272,710	1,272,710		

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称															备注
			爱卫、 防艾、 病媒生 物防治 经费	药品三统 一差价补 贴	基本公 共卫生 服务经 费	人口和计 划生育转 移支付	母亲健 康工程	健康养 生暨中 医药产 业发展 专项经 费	农村公 共基础 设施管 理（村 卫生 室）	2018 年 度重点 项目建 设先进 单位	2018 年 度争取 项目资 金先进 单位奖 励	结核病 和疟疾 防治经 费	地方病防 治经费	卫生监 测、检疫 检测及 免疫规 划专项 经费	慢病防 控示范 区工作 经费	县医院整 体搬迁项 目补助	银行贷 款贴息 补助	
合 计		7,090,550	11,000	560,600	253,550	1,055,400	400,000	100,000	80,000	30,000	10,000		1,000,000	70,000	200,000	3,000,000	300,000	
302	商品和服务支出	1,655,150	11,000	560,600	253,550		400,000	100,000		30,000	20,000	10,000		70,000	200,000			
30201	办公费	202,900	11,000					60,000		20,000	13,000	4,500		10,000	84,400			
30206	电费	12,000												12,000				
30211	差旅费	29,500						8,000		2,000	5,000	1,500		8,400	4,600			
30226	劳务费	5,000						5,000										
30231	公务用车运行维护费	24,600												9,600	15,000			
30239	其他交通费用	22,000						17,000		3,000	2,000							
30299	其他商品和服务支出	1,230,150		560,600	253,550		400,000								16,000			
303	对个人和家庭的补助	1,055,400				1,055,400												
30399	其他对个人和家庭的补助	1,055,400				1,055,400												
307	债务利息及费用支出	300,000															300,000	
30702	国外债务付息	300,000															300,000	
310	资本性支出	3,080,000							80,000							3,000,000		
31001	房屋建筑物构建	3,000,000														3,000,000		
31005	基础设施建设	80,000							80,000									
399	其他支出	1,000,000											1,000,000					
39999	其他支出	1,000,000											1,000,000					

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称															备注
			爱卫、 防艾、 病媒生 物防治 经费	药品三 统一差 价补贴	基本公 共卫生 服务经 费	人口和计划 生育转移支 付	母亲健 康工程	健康养 生暨中 医药产 业发展 专项经 费	农村公 共基础 设施管 理（村 卫生 室）	2018 年度重 点项目 建设先 进单位 奖励	2018 年 度争取 项目资 金先进 单位奖 励	结核病 和疟疾 防治经 费	地方病防 治经费	卫生监 测、检疫 检测及 免疫规 划专项 经费	慢病防控 示范区工 作经费	县医院整 体搬迁项 目补助	银行贷 款贴息 补助	
合 计		7,090,550	11,000	560,600	253,550	1,055,400	400,000	100,000	80,000	30,000	20,000	10,000	1,000,000	70,000	200,000	3,000,000	300,000	
502	机关商品和服务支出	1,375,150	11,000	560,600	253,550		400,000	100,000		30,000	20,000							
50201	办公经费	161,000	11,000					100,000		30,000	20,000							
50208	公务用车运行维护费																	
50299	其他商品和服务支出	1,214,150		560,600	253,550		400,000											
503	机关资本性支出（一）	80,000							80,000									
50302	基础设施建设	80,000							80,000									
505	对事业单位经常性补助	1,280,000										10,000	1,000,000	70,000	200,000			
50502	商品和服务支出	280,000										10,000		70,000	200,000			
50599	其他对事业单位补助	1,000,000											1,000,000					
509	对个人和家庭的补助	1,055,400				1,055,400												
50999	其他对个人和家庭 的补助	1,055,400				1,055,400												
511	债务利息及费用支出	300,000															300,000	
51102	国外债务付息	300,000															300,000	
512	债务还本支出	3,000,000														3,000,000		
51202	国外债务还本	3,000,000														3,000,000		

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县卫生健康局	21,526	19,112		19,112			526	1,888	21,300	19,000		19,000				500	1,800	-226	-112		-112				-26	-88	
疾病预防控制中心（卫生监督所）	103,853	101,398		26,200	75,198		75,198	2,455	103,790	101,390		26,200	75,190		75,190		2,400	-63	-8			-8		-8		-55	
妇幼保健计划生育服务中心	37,591	32,116		1,678	30,438		30,438	5,475	37,400	32,000		1,600	30,400		30,400		5,400	-191	-116		-78	-38		-38		-75	
合计	162,970	152,626		46,990	105,636		105,636	526	9,818	162,490	152,390		46,800	105,590		105,590	500	9,600	-480	-236		-190	-46		-46	-26	-218

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 162490 元，其中：公务接待费 46800 元，公务用车运行维护费 105590 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 218 元，原因主要是严格执行中央八项规定要求，减少“三公”经费开支。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		爱卫、防艾、病媒生物防治资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	11000	
		其中：财政拨款	11000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实县政府办《关于印发麟游县遏制与防治艾滋病“十三五”行动规划的通知》（麟政办发〔2018〕22 号）文件及《爱国卫生条例》，开展艾滋病和病媒生物防治，保护广大群众身体健康。			
	目标 2：有效控制艾滋病及病媒生物传播疾病流行。			
	目标 3：			
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：开展病媒生物防治	1 次
			指标 2：开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务	全年
			指标 3：开展爱国卫生活动	2 次
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：环境卫生状况	得到改善
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：处置应急事件基础数据质量	得到提高
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人居环境	得到改善
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		药品三统一差价补贴资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	560600	
		其中：财政拨款	560600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》（陕政办发〔2015〕82 号）提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。			
	目标 2：基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。			
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	3 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：按规定拨付县级补助资金	2019 年 12 月底前
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻医院经济负担，增加业务收入	中长期
		社会效益指标	指标 1：3 所公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内
			指标 2：个人卫生支出占用卫生总费用的比例降低	较上年度降低
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	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	得到提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	253550	
		其中：财政拨款	253550	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：免费向全县常住居民提供国家基本公共卫生服务			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标 2：报告发现的结核病患者管理率	≥90%
			指标 3：65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
			指标 4：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
			指标 5：居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			指标 6：高血压患者规范管理率	≥60%
			指标 7：新生儿访视率	≥85%
			指标 8：早孕建册率，产后访视率	≥85%
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期
			指标 2：公共卫生均等化水平提高	中长期
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公 共卫生服务的综合满意度	≥80%
			指标 2：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		人口和计划生育转移支付资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		1055400
		其中：财政拨款		1055400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》，积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”、“计生家庭创业工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。			
	目标 2：贯彻落实省财政厅、卫计委《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知》精神，做好失独家庭扶助工作，解决好他们在精神和生活方面实际困难，提高群众生活质量。			
	目标 3：贯彻落实县政府《关于贯彻赵乐际书记讲话精神进一步做好育龄妇女健康检查工作的意见》（麟政发〔2009〕43 号）精神，开展育龄妇女健康检查，提高育龄人群，特别是妇女生殖健康水平，给与参加合疗计生家庭予以补助。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：积极开展计生家庭奖扶对象扶助：	21 人
			指标 2：对部分计生家庭合疗缴费进行补助	6000 人
			指标 3：免费提供优生优育检查	1000 人
			指标 4：积极开展计生政策宣传	2 次
			指标 5：对村、组从事计生工作的人员给与补助	480 人
			指标 6：婚前医学检查率	>90%
			指标 7：免费节育手术率	100%
			指标 8：解决女孩家庭突发重大事故困难	100%
			指标 9：解决女孩家庭生活困难	100%
			指标 10：计划生育政策宣传、培训	2 次
			指标 11：计生工作督导检查	4 次
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：困难扶助对象家庭收入	增加
			指标 2：计生家庭收入	增加
			指标 3：村组计生干部收入	增加
		社会效益指标	指标 1：农村育龄妇女保健意识	逐年提高
			指标 2：健康知识知晓率	逐年提高
			指标 3：计生家庭经济负担	减轻
			指标 4：育龄群众优生优育知识知晓率	逐步提高
			指标 5：婚前医学检查率	>90%
			指标 6：减轻困难家庭指数，提高生活水平	逐年提高
			指标 7：广大群众法律法规意识、守法自觉性	逐步提高
		可持续影响指标	指标 1：降低新生儿出生缺陷发生率	中长期
			指标 2：计生群众满意度	满意
			指标 3：提高计划生育人口素质	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：目标人群满意度
指标 2：育龄群众对优生筛查服务满意度				逐年提高
指标 3：村组计生干部满意度	满意			

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		母亲健康工程资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		400000
		其中：财政拨款		400000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：免费对农村育龄妇女妇女病进行普查	4000 人
			指标 2：免费向农村育龄妇女发放药品	4000 人
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：农村育龄妇女保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：降低农村妇女妇女病发生率	中长期
			指标 2：农村育龄妇女健康水平提高	中长期
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村育龄妇女对母亲健康工程服务综合满意度	逐年提高
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		健康养生暨中医药产业发展专项经费		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全面落实《麟游县中医药产业发展规划（2017-2025）》，组织中药材种植培训，开展技术指导，提升中药材产业种植水平。			
	目标 2：提高种植产量和质量；			
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：开展中药材种植技术培训	4 期
			指标 2：开展督查指导	10 次
			指标 3：宣传中药材产业发展政策	4 次
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加农民产业收入	较上年有所提高
		社会效益指标	指标 1：群众满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：助推中医药产业发展	中长期
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	得到提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		农村公共基础设施管理（村卫生室）资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		80000
		其中：财政拨款		80000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全面落实县政府《关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的意见》（麟政发〔2018〕22 号）精神，夯实脱贫攻坚和乡村振兴医疗保障基础，提升村卫生室服务能力，改善群众就医环境。			
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：县域内正常开展业务村卫生室	80 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：村卫生室医疗条件	得到改善
			指标 2：群众就医满意度	得到提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：村卫生室服务能力	得到提高
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村卫生室患者满意度	得到提高
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展规划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 2 个县级重点项目建设任务。			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：按期完成承建县级重点项目建设任务	2 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农民群众家庭收入	增加
		社会效益指标	指标 1：群众满意度	提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：推动中医药产业发展	中长期
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	得到提高
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实县委办、县政府办《关于分解 2019 年争取资金和社会固定资产投资任务的通知》（麟办发〔2019〕26 号）精神，全面完成下达争取资金任务。			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：全面完成下达争取资金任务	7800 万元
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		结核病防治及疟疾防治经费		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县疾控中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		10000
		其中：财政拨款		10000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实县政府办《关于印发麟游县“十三五”结核病防治规划的通知》（麟政办发〔2018〕21 号）文件精神及《陕西省消除疟疾行动计划》（陕卫办疾发〔2010〕295 号）精神，有效开展防治活动，控制结核病及疟疾传播，保护群众身体健康。			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：开展结核病及疟疾防治宣传活动	2 次
			指标 2：开展结核病及疟疾防治活动	4 次
			指标 3：开展工作督导检查	4 次
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：传染病发病率	有效降低
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平	得到提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度
	指标 2：			
	指标 3：			

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		地方病防治经费		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县疾控中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		1000000
		其中：财政拨款		1000000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实县政府办《关于印发麟游县地方病防治“十三五”规划的通知》（麟政办发〔2018〕19 号）及市政府办《关于印发宝鸡市大骨节病等地方病防治专项行动方案（2018-2020）的通知》（宝政办发〔2018〕58 号）精神，积极开展大骨节病等地方病防治，维护群众身体健康，促进经济社会协调发展。			
	目标 2：有效预防和控制地方病流行；			
	目标 3：			
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：开展地方病防治宣传活动	2 次
			指标 2：开展大骨节病等地方病患者救治	全年
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：地方病患者满意度	得到提高
			指标 2：群众健康水平	得到提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：地方病患病率	逐年降低
	指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：地方病患者满意度	得到提高
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

专项（项目）名称		检疫检测及免疫规划专项经费		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县疾控中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		70000
		其中：财政拨款		70000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实《卫生部关于加强预防接种工作的通知》（陕卫疾发〔2012〕50 号）精神，认真开展免疫规划和检疫检测工作，有效控制传染病传播蔓延，维护群众身体健康。			
	目标 2：免疫规划各疫苗接种率达到 95%以上；			
	目标 3：目标儿童建证建卡率 100%			
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：开展免疫宣传	2 次
			指标 2：开展预防接种	12 次
			指标 3：开展检疫检测	12 次
			指标 4：目标儿童免疫前后监测	100%
			指标 5：免疫规划疫苗接种率	100%
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：儿童家长服务满意率	得到提高
			指标 2：儿童免疫率	提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：传染病发病率	逐年下降
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度
	指标 2：			
	指标 3：			

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		预防性体检及慢病示范区工作经费		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县疾控中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200000
		其中：财政拨款		200000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实卫生部办公厅《关于印发慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案的通知》（卫办疾控发〔2010〕172 号）及县政府办《关于印发麟游县防治慢性病中长期实施方案（2017-2025 年）的通知》（麟政办发〔2018〕20 号）精神，积极开展慢性病防治工作，提高居民期望寿命，保障人民群众身体健康。			
	目标 2：有效控制慢性病的发生和流行；			
	目标 3：			
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：开展慢性病防治宣传活动	4 次
			指标 2：开展慢性病综合监测、干预、评估	全年
			指标 3：提高全民健康生活方式	80%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：慢性病发病率	有效下降
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：慢性病发病率	逐年下降
			指标 2：群众健康水平	得到提高
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	得到提高
			指标 2：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（14）

专项（项目）名称		县医院整体搬迁项目补助资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县医院		
资金金额 （元）		年度资金总额：	3000000	
		其中：财政拨款	3000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全面落实麟人发（2012）36 号、2013 年 1 月 22 日、8 月 5 日政府专题会议纪要《关于县医院整体搬迁项目建设有关问题》文件精神，就资金筹措及“关于批准在财政预算中列支还贷资金的决议”中形成的，批准从财政预算中每年列支 300 万元还贷资金用于偿还建设贷款。			
	目标 2：			
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：县医院整体搬迁项目	1 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：业务收入、门诊人次、住院人次	逐年增加
		社会效益指标	指标 1：减轻医院负担，解决县医院病床使用率居高不下问题。	全面提升
			指标 2：满足医院自身发展的需要，既解决病床严重不足问题，又能满足城乡人民看病难的需要。	全面提升
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：卫生事业的发展	中长期
			指标 2：医院长促发展	中长期
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 患者满意度	得到提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（15）

专项（项目）名称		县医院银行贷款贴息补助资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县医院		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全面落实发改外资【2008】2658 号《关于 2008 年外国政府贷款备选项目规划第三批计划的通知》中提出的利用医疗卫生项目引进核磁共振、螺旋 CT 等大型医疗设备，建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系。			
	目标 2：解决县域农村群众看病难、看病贵、看病远的困难，实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的目标。			
	目标 3：			
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：借用外国政府贷款省市 18 个	36 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：县域内就诊率，医疗服务收入占比。	全面提升
		社会效益指标	指标 1：区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内
			指标 2：个人医疗支出占医疗总费用的比例	较上年度降低
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：卫生事业的发展	中长期
			指标 2：医院长促发展	中长期
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：患者满意度	得到提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	25134730	25134730	
	任务 2	爱卫、防艾、病媒生物防治经费	11000	11000	
	任务 3	药品三统一差价补贴	560600	560600	
	任务 4	基本公共卫生服务经费	253550	253550	
	任务 5	人口和计划生育转移支付	1055400	1055400	
	任务 6	母亲健康工程项目	400000	400000	
	任务 7	健康养生暨中医药产业发展专项经费	100000	100000	
	任务 8	农村公共基础设施管理（村卫生室）	80000	80000	
	任务 9	2018 年度重点项目建设先进单位	30000	30000	
	任务 10	2018 年度争取项目资金先进单位奖励	20000	20000	
	任务 11	结核病及疟疾防治经费	10000	10000	
	任务 12	地方病防治经费	1000000	1000000	
	任务 13	卫生监测、检验检测及免疫规划专项经费	70000	70000	
	任务 14	慢病防控示范区工作经费	200000	200000	
	任务 15	县医院整体搬迁项目补助	3000000	3000000	
	任务 16	银行贷款贴息补助	300000	300000	
	金额合计		32225280	32225280	
年度 总体 目标	目标 1：以健康细胞创建为抓手，深入推进健康麟游建设； 目标 2：聚焦减存量控增量，持续打好健康脱贫攻坚战； 目标 3：紧盯目标，强力推进，坚决打赢“两个复审”硬仗； 目标 4：抓住重点领域和关键环节，推进医改取得新成效； 目标 5：以优化两个链条为抓手，打造县域医疗高地； 目标 6：加强重点项目、人才队伍和信息化建设，增强发展后劲； 目标 7：提升公共卫生服务水平，加强疾病防控和监督执法工作； 目标 8：创新计生服务管理，优化生育全程基本医疗保健服务； 目标 9：提升中医药服务能力，推进医养结合和老龄事业发展； 目标 10：加强党风廉政建设和行风建设，汇聚健康麟游建设力量。				
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：创建各级各类健康细胞单位		≥10 个
			指标 2：新建改造农村无害化卫生户厕		3500 座
			指标 3：开展健康知识“六进”活动		4 次
			指标 4：建成省市级卫生先进单位（镇村）		≥2 个
			指标 5：控制贫困群众住院合规医疗费用报销比		≥80%
			指标 6：做好省级慢性病综合防控示范区复审		1 个
			指标 7：做好全国基层中医药工作先进单位复审		1 个
			指标 8：规范实施国家基本公共卫生服务项目		14 项
			指标 9：积极开展计生家庭奖扶对象扶助		21 人
			指标 10：补贴县级公立医院药品三统一差价		3 个
			指标 11：扩大免疫规划疫苗接种率		≥95%
			指标 12：加强重大疾病防控		10 种
			指标 13：免费婚检率		≥75%
			指标 14：国家免费孕前优生健康检查目标人群		≥90%
			指标 15：开展中药材栽培技术培训及中药材产		4 次
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：困难计生家庭收入		增加
			指标 3：村组计生干部收入		增加
			指标 4：增加农民产业收入		较上年有所提高
			指标 5：县域内就诊率，医疗服务收入占比。		全面提升
		社会效益 指标	指标 1：村卫生室医疗条件		得到改善
			指标 2：群众就医满意度		得到提高
			指标 3：传染病、慢性病、地方病发病率		有效降低
			指标 4：人居环境卫生状况		得到改善
			指标 5：处置应急事件基础数据质量		得到提高
			指标 6：群众健康水平		得到提高
			指标 7：村卫生室服务能力		得到提高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：患者满意度		得到提升
			指标 2：群众对人居环境满意度		得到提高
			指标 3：目标人群满意度		得到提高

麟游县卫生健康局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	4,359,030	一、部门预算	4,359,030	一、部门预算	4,359,030	一、部门预算	4,359,030
1、财政拨款	4,359,030	1、一般公共服务支出	50,000	1、人员经费和公用经费	1,848,480	1、人员经费和公用经费	1,848,480
（1）一般公共预算拨款	4,359,030	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,138,480	（1）工资福利支出	1,138,480
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	140,700	（2）商品和服务支出	140,700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	569,300
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	274,130	（7）对个人和家庭的补助	569,300	2、专项业务经费支出	2,510,550
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	4,034,900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,375,150
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,510,550	（3）对个人和家庭的补助	1,055,400
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	80,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,375,150	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	80,000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	1,055,400		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,359,030	本年支出合计	4,359,030	本年支出合计	4,359,030	本年支出合计	4,359,030
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							
收入总计	4,359,030	支出总计	4,359,030	支出总计	4,359,030	支出总计	4,359,030

表二

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县卫生健康局	4,359,030	4,359,030	2,510,550											
合计	4,359,030	4,359,030	2,510,550											

表三

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县卫生健康局	4,359,030	4,359,030	2,510,550									
合计	4,359,030	4,359,030	2,510,550									

表四

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,359,030	一、财政拨款	4,359,030	一、财政拨款	4,359,030	一、财政拨款	4,359,030
1、一般公共预算拨款	4,359,030	1、一般公共服务支出	50,000	1、人员经费和公用经费	1,848,480	1、人员经费和公用经费	1,848,480
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,138,480	（1）工资福利支出	1,138,480
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	140,700	（2）商品和服务支出	140,700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	569,300
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	274,130	（7）对个人和家庭的补助	569,300	2、专项业务经费支出	2,510,550
		9、卫生健康支出	4,034,900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,375,150
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,510,550	（3）对个人和家庭的补助	1,055,400
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	80,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,375,150	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）	80,000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	1,055,400		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,359,030	本年支出合计	4,359,030	本年支出合计	4,359,030	本年支出合计	4,359,030
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	4,359,030	支出总计	4,359,030	支出总计	4,359,030	支出总计	4,359,030

表五

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4,359,030	1,707,780	140,700	2,510,550	
201	一般公共服务支出	50,000			50,000	
20113	商贸事务	50,000			50,000	
2011308	招商引资	50,000			50,000	
208	社会保障和就业支出	200,160	200,160			
20805	行政事业单位离退休	163,410	163,410			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,410	163,410			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,750	36,750			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,430	2,430			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	34,320	34,320			
210	卫生健康支出	4,108,870	1,507,620	140,700	2,460,550	
21001	卫生健康管理事务	1,110,170	969,470	140,700		
2100101	行政运行	1,110,170	969,470	140,700		
21004	公共卫生	2,924,730	464,180		2,460,550	
2100408	基本公共卫生服务	1,201,650	207,500		994,150	
2100499	其他公共卫生支出	11,000			11,000	
2100799	其他计划生育事务支出	1,712,080	256,680		1,455,400	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73,970	73,970			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73,970	73,970			

表六

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,848,480	1,707,780	140,700	
208	社会保障和就业支出	200,160	200,160		
20805	行政事业单位离退休	163,410	163,410		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,410	163,410		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,750	36,750		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,430	2,430		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	34,320	34,320		
210	卫生健康支出	1,648,320	1,507,620	140,700	
21001	卫生健康管理事务	1,110,170	969,470	140,700	
2100101	行政运行	1,110,170	969,470	140,700	
21004	公共卫生	464,180	464,180		
2100408	基本公共卫生服务	207,500	207,500		
2100799	其他计划生育事务支出	256,680	256,680		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73,970	73,970		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73,970	73,970		

表七

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4,359,030	1,707,780	140,700	2,510,550	
301	工资福利支出	1,138,480	1,138,480			
30101	基本工资	898,670	898,670			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,410	163,410			
30110	职工基本医疗保险缴费	73,970	73,970			
30112	其他社会保障缴费	2,430	2,430			
302	商品和服务支出	1,515,850		140,700	1,375,150	
30201	办公费	153,500		49,500	104,000	
30202	印刷费	15,000			15,000	
30207	邮电费	3,000		3,000		
30211	差旅费	15,000			15,000	
30226	劳务费	5,000			5,000	
30239	其他交通费用	110,200		88,200	22,000	
30299	其他商品和服务支出	1,214,150			1,214,150	
303	对个人和家庭的补助	1,624,700	569,300		1,055,400	
30305	生活补助	70,800	70,800			
30307	医疗费补助	34,320	34,320			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,519,580	464,180		1,055,400	
310	资本性支出	80,000			80,000	
31005	基础设施建设	80,000			80,000	

表八

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1,848,480	1,707,780	140,700		
301	工资福利支出	1,138,480	1,138,480			
30101	基本工资	898,670	898,670			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,410	163,410			
30110	职工基本医疗保险缴费	73,970	73,970			
30112	其他社会保障缴费	2,430	2,430			
302	商品和服务支出	140,700		140,700		
30201	办公费	49,500		49,500		
30207	邮电费	3,000		3,000		
30239	其他交通费用	88,200		88,200		
303	对个人和家庭的补助	569,300	569,300			
30305	生活补助	70,800	70,800			
30307	医疗费补助	34,320	34,320			
30399	其他对个人和家庭的补助	464,180	464,180			

表九

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4,359,030	1,707,780	140,700	2,510,550	
501	机关工资福利支出	1,138,480	1,138,480			
50101	工资奖金津贴	898,670	898,670			
50102	社会保障缴费	239,810	239,810			
502	机关商品和服务支出	1,515,850		140,700	1,375,150	
50201	办公经费	301,700		140,700	161,000	
50299	其他商品和服务支出	1,214,150			1,214,150	
503	机关资本性支出（一）	80,000			80,000	
50302	基础设施建设	80,000			80,000	
509	对个人和家庭的补助	1,624,700	569,300		1,055,400	
50999	其他对个人和家庭的补助	1,624,700	569,300		1,055,400	

表十

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,848,480	1,707,780	140,700	
501	机关工资福利支出	1,138,480	1,138,480		
50101	工资奖金津贴	898,670	898,670		
50102	社会保障缴费	239,810	239,810		
502	机关商品和服务支出	140,700		140,700	
50201	办公经费	140,700		140,700	
509	对个人和家庭的补助	569,300	569,300		
50999	其他对个人和家庭的补助	569,300	569,300		

表十一

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

科目 编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			爱卫、防艾、 病媒生物防 治经费	药品三统 一差价补 贴	基本公共卫 生服务经费	人口和计 划生育转 移支付	母亲健康 工程	健康养生暨 中医药产业 发展专项经 费	农村公共 基础设施 管理（村 卫生室）	2018 年度 重点项目 建设先进 单位	2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励	
	合 计	2, 521, 550	11, 000	560, 600	253, 550	1, 055, 400	400, 000	100, 000	80, 000	30, 000	10, 000	
302	商品和服务支出	1, 386, 150	11, 000	560, 600	253, 550		400, 000	100, 000		30, 000	20, 000	
30201	办公费	104, 000	11, 000					60, 000		20, 000	13, 000	
30211	差旅费	15, 000						8, 000		2, 000	5, 000	
30226	劳务费	5, 000						5, 000				
30239	其他交通费用	22, 000						17, 000		3, 000	2, 000	
30299	其他商品和服务支出	1, 240, 150		560, 600	253, 550		400, 000					
303	对个人和家庭的补助	1, 055, 400				1, 055, 400						
30399	其他对个人和家庭的补助	1, 055, 400				1, 055, 400						
310	资本性支出	80, 000							80, 000			
31005	基础设施建设	80, 000							80, 000			

表十三

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

科目 编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			爱卫、防 艾、病媒 生物防治 经费	药品三统 一差价补 贴	基本公共 卫生服务 经费	人口和计 划生育转 移支付	母亲健康 工程	健康养生暨 中医药产业 发展专项经 费	农村公共 基础设施 管理（村 卫生室）	2018 年度 重点项目 建设先进 单位	2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励	
合 计		2,521,550	11,000	560,600	253,550	1,055,400	400,000	100,000	80,000	30,000	10,000	
502	机关商品和服务支出	1,375,150	11,000	560,600	253,550		400,000	100,000		30,000	20,000	
50201	办公经费	161,000	11,000					100,000		30,000	20,000	
50299	其他商品和服务支出	1,214,150		560,600	253,550		400,000					
503	机关资本性支出（一）	80,000							80,000			
50302	基础设施建设	80,000							80,000			
509	对个人和家庭的补助	1,055,400				1,055,400						
50999	其他对个人和家庭的补助	1,055,400				1,055,400						

表十四

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县卫生健康局(机关)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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县卫生健康局(机关)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：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况													
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县卫生健康局	21,526	19,112		19,112				526	1,888	21,300	19,000		19,000				500	1,800	-226	-112		-112				-26	-88			
合计	21,526	19,112		19,112				526	1,888	21,300	19,000		19,000				500	1,800	-226	-112		-112				-26	-88			

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 19,000 元，其中：公务接待费 19,000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 88 元，原因主要是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费开支。

表十七

麟游县卫生健康局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		爱卫、防艾、病媒生物防治资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	11000	
		其中：财政拨款	11000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实县政府办《关于印发麟游县遏制与防治艾滋病“十三五”行动规划的通知》（麟政办发〔2018〕22 号）文件及《爱国卫生条例》，开展艾滋病和病媒生物防治，保护广大群众身体健康。			
	目标 2：有效控制艾滋病及病媒生物传播疾病流行。			
	目标 3：			
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：开展病媒生物防治	1 次
			指标 2：开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务	全年
			指标 3：开展爱国卫生活动	2 次
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：环境卫生状况	得到改善
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：处置应急事件基础数据质量	得到提高
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人居环境	得到改善
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：	

表十七

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		药品三统一差价补贴资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	560600	
		其中：财政拨款	560600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》（陕政办发〔2015〕82 号）提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。			
	目标 2：基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。			
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	3 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：按规定拨付县级补助资金	2019 年 12 月底前
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻医院经济负担，增加业务收入	中长期
		社会效益指标	指标 1：3 所公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内
			指标 2：个人卫生支出占用卫生总费用的比例降低	较上年度降低
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	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	得到提升

表十七

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务补助资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	253550	
		其中：财政拨款	253550	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：免费向全县常住居民提供国家基本公共卫生服务			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标 2：报告发现的结核病患者管理率	≥90%
			指标 3：65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
			指标 4：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
			指标 5：居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			指标 6：高血压患者规范管理率	≥60%
			指标 7：新生儿访视率	≥85%
			指标 8：早孕建册率，产后访视率	≥85%
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	中长期
			指标 2：公共卫生均等化水平提高	中长期
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

麟游县卫生健康局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			人口和计划生育转移支付资金		
主管部门			麟游县卫生健康局		
项目实施单位			麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）			年度资金总额：	1055400	
			其中：财政拨款	1055400	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标 1：贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》，积极开展“优生促进工程”、“母亲健康工程”、“计生家庭创业工程”及“生育关怀-青春健康”等计划生育服务工作，提高出生人口素质。				
	目标 2：贯彻落实省财政厅、卫计委《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知》精神，做好失独家庭扶助工作，解决好他们在精神和生活方面实际困难，提高群众生活质量。				
	目标 3：贯彻落实县政府《关于贯彻赵乐际书记讲话精神进一步做好育龄妇女健康检查工作的意见》（麟政发〔2009〕43 号）精神，开展育龄妇女健康检查，提高育龄人群，特别是妇女生殖健康水平，给与参加合疗计生家庭予以补助。				
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：积极开展计生家庭奖扶对象扶助；	21 人	
			指标 2：对部分计生家庭合疗缴费进行补助	6000 人	
			指标 3：免费提供优生优育检查	1000 人	
			指标 4：积极开展计生政策宣传	2 次	
			指标 5：对村、组从事计生工作的人员给与补助	480 人	
			指标 6：婚前医学检查率	>90%	
			指标 7：免费节育手术率	100%	
			指标 8：解决女孩家庭突发重大事故困难	100%	
			指标 9：解决女孩家庭生活困难	100%	
			指标 10：计划生育政策宣传、培训	2 次	
			指标 11：计生工作督导检查	4 次	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：困难扶助对象家庭收入	增加	
			指标 2：计生家庭收入	增加	
			指标 3：村组计生干部收入	增加	
		社会效益指标	指标 1：农村育龄妇女保健意识	逐年提高	
			指标 2：健康知识知晓率	逐年提高	
			指标 3：计生家庭经济负担	减轻	
			指标 4：育龄群众优生优育知识知晓率	逐步提高	
			指标 5：婚前医学检查率	>90%	
			指标 6：减轻困难家庭指数，提高生活水平	逐年提高	
			指标 7：广大群众法律法规意识、守法自觉性	逐步提高	
		可持续影响指标	指标 1：降低新生儿出生缺陷发生率	中长期	
			指标 2：计生群众满意度	满意	
			指标 3：提高计划生育人口素质	中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：目标人群满意度	提高
				指标 2：育龄群众对优生筛查服务满意度	逐年提高
				指标 3：村组计生干部满意度	满意

表十七

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			母亲健康工程资金	
主管部门			麟游县卫生健康局	
项目实施单位			麟游县卫生健康局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	400000
			其中：财政拨款	400000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：免费向全县农村育龄妇女提供妇女病普查普治服务			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：免费对农村育龄妇女妇女病进行普查	4000 人
			指标 2：免费向农村育龄妇女发放药品	4000 人
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：农村育龄妇女保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：降低农村妇女妇女病发生率	中长期
			指标 2：农村育龄妇女健康水平提高	中长期
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村育龄妇女对母亲健康工程服务综合满意度	逐年提高
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			健康养生暨中医药产业发展专项经费	
主管部门			麟游县卫生健康局	
项目实施单位			麟游县卫生健康局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：全面落实《麟游县中医药产业发展规划（2017-2025）》，组织中药材种植培训，开展技术指导，提升中药材产业种植水平。			
	目标 2：提高种植产量和质量；			
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：开展中药材种植技术培训	4 期
			指标 2：开展督查指导	10 次
			指标 3：宣传中药材产业发展政策	4 次
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加农民产业收入	较上年有所提高
		社会效益指标	指标 1：群众满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：助推中医药产业发展	中长期
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	得到提升
			指标 2：	

表十七

麟游县卫生健康局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		农村公共基础设施管理（村卫生室）资金		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全面落实县政府《关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的意见》（麟政发〔2018〕22 号）精神，夯实脱贫攻坚和乡村振兴医疗保障基础，提升村卫生室服务能力，改善群众就医环境。			
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：县域内正常开展业务村卫生室	80 个
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：村卫生室医疗条件	得到改善
			指标 2：群众就医满意度	得到提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：村卫生室服务能力	得到提高
			指标 2：群众满意度	得到提高
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村卫生室患者满意度	得到提高
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

麟游县卫生健康局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县卫生健康局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		

表五

麟游县卫生健康局疾病预防控制中心（卫生监督所）2019 年部门综合预算一般公共预算支出 明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,690,730	2,309,230	101,500	1,280,000	
208	社会保障和就业支出	487,080	487,080			
20805	行政事业单位离退休	421,290	421,290			
2080502	事业单位离退休	110,190	110,190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,100	311,100			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	65,790	65,790			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,910	2,910			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	62,880	62,880			
210	卫生健康支出	3,203,650	1,822,150	101,500	1,280,000	
21004	公共卫生	3,090,680	1,709,180	101,500	1,280,000	
2100401	疾病预防控制机构	2,890,680	1,709,180	101,500	1,080,000	
2100499	其他公共卫生支出	200,000			200,000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	112,970	112,970			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112,970	112,970			

表五

麟游县卫生健康局妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出 明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 575, 020	1, 505, 520	69, 500		
208	社会保障和就业支出	247, 340	247, 340			
20805	行政事业单位离退休	204, 000	204, 000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204, 000	204, 000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43, 340	43, 340			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2, 060	2, 060			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	41, 280	41, 280			
210	卫生健康支出	1, 327, 680	1, 258, 180	69, 500		
21004	公共卫生	1, 247, 800	1, 178, 300	69, 500		
2100402	卫生监督机构	1, 500		1, 500		
2100403	妇幼保健机构	1, 246, 300	1, 178, 300	68, 000		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79, 880	79, 880			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79, 880	79, 880			

表五

麟游县卫生健康局河西卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		650,000	650,000			
208	社会保障和就业支出	99,910	99,910			
20805	行政事业单位离退休	83,430	83,430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,430	83,430			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,480	16,480			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	880	880			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15,600	15,600			
210	卫生健康支出	550,090	550,090			
21003	基层医疗卫生机构	517,080	517,080			
2100302	乡镇卫生院	517,080	517,080			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33,010	33,010			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33,010	33,010			

表五

麟游县卫生健康局招贤中心卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,565,310	1,565,310			
208	社会保障和就业支出	249,290	249,290			
20805	行政事业单位离退休	208,020	208,020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,020	208,020			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,270	41,270			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,150	2,150			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	39,120	39,120			
210	卫生健康支出	1,316,020	1,316,020			
21003	基层医疗卫生机构	1,236,910	1,236,910			
2100302	乡镇卫生院	1,236,910	1,236,910			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79,110	79,110			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79,110	79,110			

表五

麟游县卫生健康局两亭中心卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 299, 140	1, 299, 140			
208	社会保障和就业支出	204, 500	204, 500			
20805	行政事业单位离退休	169, 820	169, 820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169, 820	169, 820			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34, 680	34, 680			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1, 800	1, 800			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32, 880	32, 880			
210	卫生健康支出	1, 094, 640	1, 094, 640			
21003	基层医疗卫生机构	1, 029, 060	1, 029, 060			
2100302	乡镇卫生院	1, 029, 060	1, 029, 060			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65, 580	65, 580			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65, 580	65, 580			

表五

麟游县卫生健康局酒房中心卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 319, 370	1, 319, 370			
208	社会保障和就业支出	204, 340	204, 340			
20805	行政事业单位离退休	171, 320	171, 320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171, 320	171, 320			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33, 020	33, 020			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1, 820	1, 820			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31, 200	31, 200			
210	卫生健康支出	1, 115, 030	1, 115, 030			
21003	基层医疗卫生机构	1, 049, 430	1, 049, 430			
2100302	乡镇卫生院	1, 049, 430	1, 049, 430			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65, 600	65, 600			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65, 600	65, 600			

表五

麟游县卫生健康局丈八中心卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 257, 950	1, 257, 950			
208	社会保障和就业支出	194, 610	194, 610			
20805	行政事业单位离退休	163, 250	163, 250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163, 250	163, 250			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31, 360	31, 360			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1, 600	1, 600			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29, 760	29, 760			
210	卫生健康支出	1, 063, 340	1, 063, 340			
21003	基层医疗卫生机构	1, 004, 290	1, 004, 290			
2100302	乡镇卫生院	1, 004, 290	1, 004, 290			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59, 050	59, 050			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59, 050	59, 050			

表五

麟游县卫生健康局桑树塬卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		600,260	600,260			
208	社会保障和就业支出	97,330	97,330			
20805	行政事业单位离退休	80,890	80,890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,890	80,890			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,440	16,440			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	840	840			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15,600	15,600			
210	卫生健康支出	502,930	502,930			
21003	基层医疗卫生机构	485,230	485,230			
2100302	乡镇卫生院	485,230	485,230			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,700	17,700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17,700	17,700			

表五

麟游县卫生健康局崔木中心卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,354,490	1,354,490			
208	社会保障和就业支出	236,620	236,620			
20805	行政事业单位离退休	203,640	203,640			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,640	203,640			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32,980	32,980			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,780	1,780			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31,200	31,200			
210	卫生健康支出	1,117,870	1,117,870			
21003	基层医疗卫生机构	1,051,630	1,051,630			
2100302	乡镇卫生院	1,051,630	1,051,630			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66,240	66,240			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66,240	66,240			

表五

麟游县卫生健康局天堂卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		691,530	691,530			
208	社会保障和就业支出	105,870	105,870			
20805	行政事业单位离退休	90,040	90,040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,040	90,040			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,830	15,830			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	950	950			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14,880	14,880			
210	卫生健康支出	585,660	585,660			
21003	基层医疗卫生机构	550,170	550,170			
2100302	乡镇卫生院	550,170	550,170			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35,490	35,490			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35,490	35,490			

表五

麟游县卫生健康局常丰中心卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 214, 050	1, 214, 050			
208	社会保障和就业支出	192, 060	192, 060			
20805	行政事业单位离退休	160, 870	160, 870			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160, 870	160, 870			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31, 190	31, 190			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1, 670	1, 670			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29, 520	29, 520			
210	卫生健康支出	1, 021, 990	1, 021, 990			
21003	基层医疗卫生机构	960, 520	960, 520			
2100302	乡镇卫生院	960, 520	960, 520			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61, 470	61, 470			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61, 470	61, 470			

表五

麟游县卫生健康局九成宫中心卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 095, 460	1, 095, 460			
208	社会保障和就业支出	168, 930	168, 930			
20805	行政事业单位离退休	141, 060	141, 060			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141, 060	141, 060			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27, 870	27, 870			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1, 710	1, 710			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26, 160	26, 160			
210	卫生健康支出	926, 530	926, 530			
21003	基层医疗卫生机构	871, 040	871, 040			
2100302	乡镇卫生院	871, 040	871, 040			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55, 490	55, 490			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55, 490	55, 490			

表五

麟游县卫生健康局县医院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		6,266,520	2,966,520		3,300,000	
210	卫生健康支出	2,966,520	2,966,520			
21002	公立医院	2,966,520	2,966,520			
2100201	综合医院	2,966,520	2,966,520			
231	债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
23103	地方债务一般债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
232	债务付息支出	300,000			300,000	
23203	地方政府一般债务付息支出	300,000			300,000	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	300,000			300,000	

表五

麟游县卫生健康局中医院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 170, 600	1, 170, 600			
210	卫生健康支出	1, 170, 600	1, 170, 600			
21002	公立医院	1, 170, 600	1, 170, 600			
2100202	中医（民族）医院	1, 170, 600	1, 170, 600			

表五

麟游县卫生健康局庙湾卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		548,830	548,830			
208	社会保障和就业支出	83,220	83,220			
20805	行政事业单位离退休	70,710	70,710			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,710	70,710			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,510	12,510			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	750	750			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11,760	11,760			
210	卫生健康支出	465,610	465,610			
21003	基层医疗卫生机构	438,310	438,310			
2100302	乡镇卫生院	438,310	438,310			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27,300	27,300			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,300	27,300			

表五

麟游县卫生健康局洪泉卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		451,820	451,820			
208	社会保障和就业支出	83,500	83,500			
20805	行政事业单位离退休	71,860	71,860			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,860	71,860			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,640	11,640			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	600	600			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11,040	11,040			
210	卫生健康支出	368,320	368,320			
21003	基层医疗卫生机构	346,690	346,690			
2100302	乡镇卫生院	346,690	346,690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,630	21,630			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21,630	21,630			

表五

麟游县卫生健康局良舍卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		453,440	453,440			
208	社会保障和就业支出	73,570	73,570			
20805	行政事业单位离退休	60,700	60,700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,700	60,700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,870	12,870			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	630	630			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,240	12,240			
210	卫生健康支出	379,870	379,870			
21003	基层医疗卫生机构	356,410	356,410			
2100302	乡镇卫生院	356,410	356,410			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,460	23,460			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23,460	23,460			

表五

麟游县卫生健康局澄铭窑卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		733,740	733,740			
208	社会保障和就业支出	121,640	121,640			
20805	行政事业单位离退休	104,570	104,570			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,570	104,570			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,070	17,070			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	990	990			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16,080	16,080			
210	卫生健康支出	612,100	612,100			
21003	基层医疗卫生机构	574,670	574,670			
2100302	乡镇卫生院	574,670	574,670			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37,430	37,430			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37,430	37,430			

表五

麟游县卫生健康局阁头寺卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		752,670	752,670			
208	社会保障和就业支出	116,340	116,340			
20805	行政事业单位离退休	98,300	98,300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,300	98,300			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,040	18,040			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,000	1,000			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17,040	17,040			
210	卫生健康支出	636,330	636,330			
21003	基层医疗卫生机构	599,160	599,160			
2100302	乡镇卫生院	599,160	599,160			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37,170	37,170			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37,170	37,170			

表五

麟游县卫生健康局花花庙卫生院 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	512,130	512,130			
208	社会保障和就业支出	81,020	81,020			
20805	行政事业单位离退休	66,880	66,880			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,880	66,880			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,140	14,140			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	700	700			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13,440	13,440			
210	卫生健康支出	431,110	431,110			
21003	基层医疗卫生机构	405,800	405,800			
2100302	乡镇卫生院	405,800	405,800			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,310	25,310			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,310	25,310			

表五

麟游县卫生健康局红十字会 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		269,670	257,670	12,000		
208	社会保障和就业支出	44,020	44,020			
20805	行政事业单位离退休	35,260	35,260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,260	35,260			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,760	8,760			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	360	360			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,400	8,400			
210	卫生健康支出	225,650	213,650	12,000		
21001	其他卫生健康管理事务支出	212,080	200,080	12,000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212,080	200,080	12,000		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,570	13,570			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13,570	13,570			

表五

麟游县卫生健康局计划生育协会 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		174,650	149,450	25,200		
208	社会保障和就业支出	25,370	25,370			
20805	行政事业单位离退休	21,770	21,770			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,770	21,770			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,600	3,600			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,600	3,600			
210	卫生健康支出	149,280	124,080	25,200		
21007	计划生育事务	149,280	124,080	25,200		
2100716	计划生育机构	149,280	124,080	25,200		

表五

麟游县卫生健康局流动人口管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		218,870	190,370	28,500		
208	社会保障和就业支出	35,660	35,660			
20805	行政事业单位离退休	28,700	28,700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,700	28,700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,960	6,960			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6,960	6,960			
210	卫生健康支出	183,210	154,710	28,500		
21007	计划生育事务	183,210	154,710	28,500		
2100717	计划生育服务	183,210	154,710	28,500		

