

2020 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 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家和省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定全县卫生健康规划编制并组织实施。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。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2、协调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，拟定全县深化医药卫生体制改革政策措施，组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织实施全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，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；发布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。

4、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。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。

5、组织实施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，开展

药品使用监测、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、负责监督并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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

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机构管理的规范、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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导全县医疗卫生、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、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，会同有关部门加强卫生健康人才队伍建设，并开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工

作。

12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。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。负责在麟召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和省市县各项决策部署，坚守为人民健康服务的初心使命，强力推进健康麟游建设和综合医改，全力抓好健康扶贫，大力发展健康养生和中医药产业，持续提升医疗服务、公共卫生服务、计划生育服务和老龄人口服务水平，努力为群众提供更高质量、全生命周期的健康服务。

- 一是聚焦疾病防控，筑牢公共卫生安全屏障；
- 二是聚焦健康扶贫，巩固提升医疗保障成果；
- 三是聚焦项目带动，增强卫生健康事业发展后劲；
- 四是聚焦健康麟游，推动健康行动和健康细胞建设；
- 五是聚焦深化医改，推动改革任务落实；

- 六是聚焦质量安全，规范行业行为；
- 七是聚焦重点人群，提高服务质量和水平；
- 八是聚焦传承创新，推进中医药事业发展；
- 九是聚焦引进培养，加强人才队伍建设。

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 2020 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 2019 年底，卫生健康局总编制 403 名，其中行政编制 16 名，事业编制及工勤人员 387 名；实有在职人员 376 人，离休人员 1 人，退休 145 人，遗属及六十年代 23 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县卫生健康局共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 52 套。2020 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

2020 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 7,045,910 元，政府性基金预算当年拨款 0.00 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 39,378,980 元，其中一般公共预算拨款收入 39,378,980 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7,153,700 元，主要原因是机构改革人员增加，支出项目增加；2020 年本部门预算支出 39,378,980 元，其中一般公共预算拨款支出 39,378,980 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7,153,700 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 39,378,980 元，其中一般公共预算拨款收入 39,378,980 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7,153,700 元，主要原因是机构改革人员增加，支出项目增加；2020 年本部门预算支出 39,378,980 元，其中一般公共预算拨款支出 39,378,980 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7,153,700 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

2020年本部门一般公共预算拨款支出 39,378,980 元，较上年增加 7,153,700 元，主要原因是机构改革人员增加，支出项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 39,378,980 元，其中：事业单位离退休（2080502）107,820 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,453,580 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,372,290 元，老年福利（2081002）2,022,000 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）30660 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）521,760 元，行政运行（2100101）1,497,470 元，其他卫生健康管理事务支出（2100199）244,360 元，综合医院（2100201）3,038,920 元，中医（民族）医院（2100202）1,334,160 元，乡镇卫生院（2100302）12,346,750 元，其他基层医疗卫生机构支出（2100399）229,500 元，疾病预防控制机构（2100401）3,105,540 元，妇幼保健机构（2100403）1,333,240 元，基本公共卫生服务（2100408）987,910 元，其他公共卫生支出（2100499）211,000 元，计划生育机构（2100716）162,830 元，计划生育服务（2100717）198,120 元，其他计划生育事务支出（2100717）1,715,700 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1,207,000 元，住房公积金（2210201）1,958,370 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) 2020年本部门一般公共预算支出 39,378,980 元，其中：工资福利支出（301）28,706,910 元，商品和服务支出（302）2,153,410 元，对个人和家庭的补助支出（303）4,218,660 元，债务利息及费用支出（307）300,000 元，资本性支出（310）3,000,000 元，其他支出（399）1,000,000 元；其中工资和福利支出较上年增长 5,327,400 元，主要原因是人员增加，支出项目增加；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 1,785,440 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) 2020年本部门一般公共预算支出 39,378,980 元，其中：机关工资福利支出（501）2,159,630 元，机关商品和服务支出（502）1,624,110 元，对事业单位经常性补助（502）28,076,580 元，对个人和家庭的补助（506）4,218,660 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

2020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

2020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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 152,361 元，其中：公务接待费 46,785 元，

公务用车运行维护费 105,576 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 46 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 2020 年机关运行经费预算安排 172,200 元，其中公务费 45,000 元，电话及其他费用 3,000 元，公务交通补贴 124,200 元，较上年增加 31,500 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

2020 年县卫生健康局无政府采购预算，并已公开空表。

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 7045910 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 327310 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 1014000 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、老年事业费 30000 元，主要用于推进麟游县养老服务事业发展。

8、高龄补贴发放经费 20000 元，主要用于全面完成全年高龄老人生活补贴发放及管理工作。

9、老年节活动经费 3000 元，主主要用于组织老年文艺演出活动，丰富老年人生活。

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、债务利息及费用支出：银行贷款贴息补助及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	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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	39,378,980	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	32,333,070	1、人员经费和公用经费	32,333,070
（1）一般公共预算拨款	39,378,980	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,159,630	（1）工资福利支出	28,706,910
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	172,200	（2）商品和服务支出	421,500
（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	3,204,660
（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	26,796,580	（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	6,508,110	（7）对个人和家庭的补助	3,204,660	2、专项业务经费支出	7,045,910
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	27,612,500	（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	1,731,910
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,045,910	（3）对个人和家庭的补助	1,014,000
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	1,451,910	（5）资本性支出	3,000,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（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	1,014,000		
		19、住房保障支出	1,958,370	（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	39,378,980	本年支出合计	39,378,980	本年支出合计	39,378,980	本年支出合计	39,378,980
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	39,378,980	支出总计	39,378,980	支出总计	39,378,980	支出总计	39,378,980

表二

2020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	7,180,100	7,180,100												
疾病预防控制中心（卫生监督所）	4,295,220	4,295,220												
妇幼保健院	1,851,860	1,851,860												
河西卫生院	895,130	895,130												
招贤中心卫生院	1,753,870	1,753,870												
两亭中心卫生院	1,840,510	1,840,510												
酒房中心卫生院	1,671,610	1,671,610												
丈八中心卫生院	1,562,520	1,562,520												
桑树塬卫生院	852,110	852,110												
崔木中心卫生院	1,573,390	1,573,390												
天堂卫生院	834,200	834,200												
常丰中心卫生院	1,604,820	1,604,820												
九成宫中心卫生院	1,305,650	1,305,650												
县医院(B)	6,338,920	6,338,920												
中医院(B)	1,334,160	1,334,160												
常丰庙湾卫生院	641,640	641,640												
崔木洪泉卫生院	556,220	556,220												
九成宫良舍卫生院	435,610	435,610												
九成宫澄铭窑卫生院	765,430	765,430												
招贤阁头寺卫生院	888,490	888,490												
酒房花花庙卫生院	498,870	498,870												
红十字会	337,700	337,700												
计划生育协会	162,830	162,830												
流动人口管理站	198,120	198,120												
合计	39,378,980	39,378,980												

表三

2020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	7,180,100	7,180,100										
疾病预防控制中心（卫生监督所）	4,295,220	4,295,220										
妇幼保健院	1,851,860	1,851,860										
河西卫生院	895,130	895,130										
招贤中心卫生院	1,753,870	1,753,870										
两亭中心卫生院	1,840,510	1,840,510										
酒房中心卫生院	1,671,610	1,671,610										
丈八中心卫生院	1,562,520	1,562,520										
桑树塬卫生院	852,110	852,110										
崔木中心卫生院	1,573,390	1,573,390										
天堂卫生院	834,200	834,200										
常丰中心卫生院	1,604,820	1,604,820										
九成宫中心卫生院	1,305,650	1,305,650										
县医院(B)	6,338,920	6,338,920										
中医院(B)	1,334,160	1,334,160										
常丰庙湾卫生院	641,640	641,640										
崔木洪泉卫生院	556,220	556,220										
九成宫良舍卫生院	435,610	435,610										
九成宫澄铭窑卫生院	765,430	765,430										
招贤阁头寺卫生院	888,490	888,490										
酒房花花庙卫生院	498,870	498,870										
红十字会	337,700	337,700										
计划生育协会	162,830	162,830										
流动人口管理站	198,120	198,120										
合计	39,378,980	39,378,980										

表四

2020 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	39,378,980	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	32,333,070	1、人员经费和公用经费	32,333,070
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	2,159,630	（1）工资福利支出	28,706,910
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	172,200	（2）商品和服务支出	421,500
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	3,204,660
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	26,796,580	（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	6,508,110	（7）对个人和家庭的补助	3,204,660	2、专项业务经费支出	7,045,910
		9、卫生健康支出	27,612,500	（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	1,731,910
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7,045,910	（3）对个人和家庭的补助	1,014,000
		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	1,451,910	（5）资本性支出	3,000,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（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	1,014,000		
		19、住房保障支出	1,958,370	（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	39,378,980	本年支出合计	39,378,980	本年支出合计	39,378,980	本年支出合计	39,378,980
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	39,378,980	支出总计	39,378,980	支出总计	39,378,980	支出总计	39,378,980

表五

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）

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	39,378,980	31,911,570	421,500	7,045,910	
208	社会保障和就业支出	6,508,110	6,508,110			
20805	行政事业单位离退休	3,933,690	3,933,690			
2080502	事业单位离退休	107,820	107,820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453,580	2,453,580			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,372,290	1,372,290			
20810	社会福利	2,022,000	2,022,000			
2081002	老年福利	2,022,000	2,022,000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	552,420	552,420			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,660	30,660			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	521,760	521,760			
210	卫生健康支出	27,612,500	23,445,090	421,500	3,745,910	
21001	卫生健康管理事务	1,741,830	1,545,630	196,200		
2100101	行政运行	1,497,470	1,325,270	172,200		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244,360	220,360	24,000		
21002	公立医院	4,373,080	4,373,080			
2100201	综合医院	3,038,920	3,038,920			
2100202	中医（民族）医院	1,334,160	1,334,160			

21003	基层医疗卫生机构	12,576,250	12,576,250			
2100302	乡镇卫生院	12,346,750	12,346,750			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229,500	229,500			
21004	公共卫生	5637690	3,187,780	171,000	2,278,910	
2100401	疾病预防控制机构	3,105,540	1,924,040	101,500	1,080,000	
2100403	妇幼保健机构	1,333,240	1,263,740	69,500		
2100408	基本公共卫生服务	987,910			987,910	
2100499	其他公共卫生支出	211,000			211,000	
21007	计划生育事务	2,076,650	555,350	54,300	1,467,000	
2100716	计划生育机构	162,830	137,030	25,800		
2100717	计划生育服务	198,120	169,620	28,500		
2100799	其他计划生育事务支出	1,715,700	248,700		1,467,000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,207,000	1,207,000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,207,000	1,207,000			
221	住房保障支出	1,958,370	1,958,370			
22102	住房改革支出	1,958,370	1,958,370			
2210201	住房公积金	1,958,370	1,958,370			
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

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）

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	32,333,070	31,911,570	421,500	
208	社会保障和就业支出	6,508,110	6,508,110		
20805	行政事业单位离退休	3,933,690	3,933,690		
2080502	事业单位离退休	107,820	107,820		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453,580	2,453,580		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,372,290	1,372,290		
20810	社会福利	2,022,000	2,022,000		
2081002	老年福利	2,022,000	2,022,000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	552,420	552,420		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,660	30,660		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	521,760	521,760		
210	卫生健康支出	23,866,590	23,445,090	421,500	
21001	卫生健康管理事务	1,741,830	1,545,630	196,200	
2100101	行政运行	1,497,470	1,325,270	172,200	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244,360	220,360	24,000	
21002	公立医院	4,373,080	4,373,080		
2100201	综合医院	3,038,920	3,038,920		
2100202	中医（民族）医院	1,334,160	1,334,160		
21003	基层医疗卫生机构	12,576,250	12,576,250		
2100302	乡镇卫生院	12,346,750	12,346,750		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229,500	229,500		
21004	公共卫生	3,358,780	3,187,780	171,000	
2100401	疾病预防控制机构	2,025,540	1,924,040	101,500	
2100403	妇幼保健机构	1,333,240	1,263,740	69,500	
21007	计划生育事务	609,650	555,350	54,300	
2100716	计划生育机构	162,830	137,030	25,800	
2100717	计划生育服务	198,120	169,620	28,500	
2100799	其他计划生育事务支出	248,700	248,700		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,207,000	1,207,000		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,207,000	1,207,000		
221	住房保障支出	1,958,370	1,958,370		
22102	住房改革支出	1,958,370	1,958,370		
2210201	住房公积金	1,958,370	1,958,370		

表七

2020 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	39,378,980	31,911,570	421,500	7,045,910	
301	工资福利支出	28,706,910	28,706,910			
30101	基本工资	10,371,047	10,371,047			
30102	津贴补贴	4,215,120	4,215,120			
30107	绩效工资	6,755,673	6,755,673			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,453,580	2,453,580			
30109	职业年金缴费	1,372,290	1,372,290			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,207,000	1,207,000			
30112	其他社会保障缴费	30,660	30,660			
30113	住房公积金	1,958,370	1,958,370			
30199	其他工资福利支出	343,170	343,170			
302	商品和服务支出	2,153,410		421,500	1,731,910	
30201	办公费	447,900		262,500	185,400	
30202	印刷费	124,500			124,500	
30206	电费	12,000			12,000	
30207	邮电费	6,000		6,000		
30211	差旅费	22,500			22,500	
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	170,000		153,000	17,000	
30299	其他商品和服务支出	1,340,910			1,340,910	
303	对个人和家庭的补助	4,218,660	3,204,660		1,014,000	
30301	离休费	107,820	107,820			
30305	生活补助	204,980	204,980			
30307	医疗费补助	521,760	521,760			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,384,100	2,370,100		1,014,000	
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	3,000,000			3,000,000	
31001	房屋建筑物构建	3,000,000			3,000,000	
399	其他支出	1,000,000			1,000,000	
39999	其他支出	1,000,000			1,000,000	

表八

2020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	32,333,070	31,911,570	421,500	
301	工资福利支出	28,706,910	28,706,910		
30101	基本工资	10,371,047	10,371,047		
30102	津贴补贴	4,215,120	4,215,120		
30107	绩效工资	6,755,673	6,755,673		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,453,580	2,453,580		
30109	职业年金缴费	1,372,290	1,372,290		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,207,000	1,207,000		
30112	其他社会保障缴费	30,660	30,660		
30113	住房公积金	1,958,370	1,958,370		
30199	其他工资福利支出	343,170	343,170		
302	商品和服务支出	262,500		421,500	
30201	办公费			262,500	
30207	邮电费	6,000		6,000	
30239	其他交通费用	153,000		153,000	
303	对个人和家庭的补助	3,204,660	3,204,660		
30301	离休费	107,820	107,820		
30305	生活补助	204,980	204,980		
30307	医疗费补助	521,760	521,760		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,370,100	2,370,100		

表九

2020 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		39,378,980	31,911,570	421,500	7,045,910	
501	机关工资福利支出	2,159,630	2,159,630			
50101	工资奖金津补贴	1,261,370	1,261,370			
50102	社会保障缴费	490,320	490,320			
50103	住房公积金		178,440			
50199	其他工资福利支出		229,500			
502	机关商品和服务支出	1,624,110		172,200	1,451,910	
50201	办公经费	303,200		172,200	131,000	
50299	其他商品和服务支出	1,320,910			1,320,910	
505	对事业单位经常性补助	28,076,580	26,547,280	249,300	1,280,000	
50501	工资福利支出	26,547,280	26,547,280			
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	4,218,660	3,204,660		1,014,000	
50901	社会福利和救助		726,740			
50905	离退休费	107,820	107,820			
50999	其他对个人和家庭的补助	3,384,100	2,370,100		1,014,000	
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

2020 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		32,333,070	31,911,570	421,500	
501	机关工资福利支出	2,159,630	2,159,630		
50101	工资奖金津补贴	1,261,370	1,261,370		
50102	社会保障缴费	490,320	490,320		
50103	住房公积金	178,440	178,440		
50199	其他工资福利支出	229,500	229,500		
502	机关商品和服务支出	172,200		172,200	
50201	办公经费	172,200		172,200	
505	对事业单位经常性补助	26,796,580	26,547,280	249,300	
50501	工资福利支出	26,547,280	26,547,280		
50502	商品和服务支出	236,700		236,700	
509	对个人和家庭的补助	3,204,660	3,204,660		
50901	社会福利和救助	726,740	726,740		
50905	离退休费	107,820	107,820		
50999	其他对个人和家庭的补助	2,370,100	2,370,100		

表十一

2020 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

2020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	老年事业费	高龄津贴发放费	老年节活动费	结核病和疟疾防治经费	地方病防治经费	卫生监督、检验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	7,045,910	11,000	560,600	327,310	1,014,000	400,000	100,000	30,000	20,000	3,000	10,000	1,000,000	70,000	200,000	3,000,000	300,000		
302	商品和服务支出	1,731,910	11,000	560,600	327,310		400,000	100,000	30,000	20,000	3,000	10,000		70,000	200,000				
30201	办公费	185,400	11,000					60,000		20,000				10,000	84,400				
30202	印刷费	124,500						10,000				4,500		30,000	80,000				
30206	电费	12,000												12,000					
30211	差旅费	22,500						8,000				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	17,000						17,000											
30299	其他商品和服务支出	1,340,910		560,600	327,310		400,000		30,000		3,000	4,000			16,000				
303	对个人和家庭的补助	1,014,000				1,014,000													
30399	其他对个人和家庭的补助	1,014,000				1,014,000													
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	3,000,000																	
31001	房屋建筑物构建	3,000,000																	3,000,000
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

2020 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	老年事业费	高龄津贴发放费	老年节活动费	结核病和疟疾防治经费	地方病防治经费	卫生监测、检验检疫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		7,045,910	11,000	560,600	327,310	1,014,000	400,000	100,000	30,000	20,000	3,000	10,000	1,000,000	70,000	200,000	3,000,000	300,000		
502	机关商品和服务支出	1,451,910	11,000	560,600	327,310		400,000	100,000	30,000	20,000	3,000								
50201	办公经费	131,000	11,000					100,000		20,000									
50299	其他商品和服务支出	1,320,910		560,600	327,310		400,000		30,000		3,000								
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	1,014,000				1,014,000													
50999	其他对个人和家庭的补助	1,014,000				1,014,000													
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

2020 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 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

2020 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)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

单位：元

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									
麟游县卫生健康局	21,300	19,000		19,000			500	1,800	21,284	18,995		18,995			495	1,794	-16	-5		-5			-5	-6	
疾病预防控制中心(卫生监督所)	103,790	101,390		26,200	75,190	75,190		2,400	103,771	101,377		26,197	75,180	75,180		2,394	-19	-13		-3	-10		-10		-6
妇幼保健计划生育服务中心	37,400	32,000		1,600	30,400	30,400		5,400	37,389	31,989		1,593	30,396	30,396		5,400	-11	-11		-7	-4		-4		
合计	162,490	152,390		46,800	105,590	105,590	500	9,600	162,444	152,361		46,785	105,576	105,576	495	9,588	-46	-29		-15	-14		-14	-5	-12

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 152361 元，其中：公务接待费 46785 元，公务用车运行维护费 105576 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）46 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

2020 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、病媒生物防治项目		
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（机关）		
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《爱国卫生条例》及县政府办《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）精神，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：采取有效防控措施，控制艾滋病及病媒生物疾病传播流行。			
	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
			指标 2：开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务	全年
			指标 3：开展爱国卫生运动	2
			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：	有效提升	

表十七

2020 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		
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（机关）		
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。			
	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：县级公立医院	3
			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：按规定拨付县级补助资金	2020 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：			
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	
		指标 2：		

表十七

2020 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		
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（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	327310	
		其中：财政拨款	327310	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：认真实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。			
	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

2020 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（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1014000	
		其中：财政拨款	1014000	
		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	一级指标	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	
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	

表十七

2020 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		
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（机关）		
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	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：		

表十七

2020 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（机关）		
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（2018-2025）》及《麟游县健康养生产业发展规划（2018-2025）》，开展中药材种植技术培训和指导，提升中药材产业种植水平。			
	目标 2：提高种植产量和质量；			
	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	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：农民家庭收入；	较上年有所提高
		社会效益 指标	指标 1：群众满意度；	逐年提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：助推中医药产业有序发展	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

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

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）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
			指标 2：开展结核病及疟疾防治活动	4
			指标 3：开展督导检查	4
			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：农民家庭收入；	较上年有所提高
		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	得到提高	
		指标 2：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

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，促进经济社会快速发展。			
	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
			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：	
			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：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：地方病患率	逐年降低
			指标 2：	
指标 3：				
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：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		卫生监督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
			指标 2：开展预防接种	12
			指标 3：开展检疫检测	12
			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：	
			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：儿童家长服务满意率	得到提高
			指标 2：儿童免疫率	逐年提高
			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	逐年提高	
		指标 2：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

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
			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：	
			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：慢性病发病率	逐年下降
			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

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

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：贯彻落实麟人发（2012）36 号、2013 年 1 月 22 日、8 月 5 日县政府专题会议纪要《关于县医院整体搬迁项目建设有关问题》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：			
	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：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：	
		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：门诊人次、住院人次、业务收入	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，又能满足城乡居民看病难的需要。	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：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

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：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		老年事业费		
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（机关）		
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：老年事业费旨在按 60 岁以上老年人数，每年人均 10-30 元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。			
	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：全县 60 岁及以上老人	13303 人
			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：	
		社会效益指标	指标 1：老年事业费旨在按 60 岁以上老年人数，每年人均 10-30 元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。	全面提升
			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：全县 60 岁及以上老人满意度	100%	
		指标 2：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（14）

专项（项目）名称		老年节活动经费		
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（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	3000	
		其中：财政拨款	3000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：老年节活动经费旨在通过宣传和引导，为老年人树立正确的养老意识。组织文艺演出等活动，庆祝“老年节”，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。			
	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：全县老年人群体	13303 人
			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：	
		社会效益指标	指标 1：开展老年艺术节活动，引导老年人树立正确的养老意识，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。	全面提升
			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：全县老年人群体	100%	
		指标 2：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（15）

专项（项目）名称		高龄补贴发放工作经费		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局（机关）		
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：高龄工作经费用于麟游县 70 岁以上老人生活保健补贴发放事宜，确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展。			
	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 全县 70 岁以上老人	5716 人
			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：	
		社会效益指标	指标 1：确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展，老人生活保健补贴按月发放到位。	全面提升
			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：全县 70 岁以上老人	100%	
		指标 2：		

表十八

2020 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			
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	32333070	32333070		
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	327310	253550		
任务 5	人口和计划生育转移支付	1014000	1014000		
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	结核病及疟疾防治经费	10000	10000		
任务 9	地方病防治经费	1000000	1000000		
任务 10	卫生监测、检验检测及免疫规划专项经费	70000	70000		
任务 11	慢病防控示范区工作经费	200000	200000		
任务 12	县医院整体搬迁项目补助	3000000	3000000		
任务 13	银行贷款贴息补助	300000	300000		
任务 14	老年事业费	30000	30000		
任务 15	高龄补贴发放经费	20000	20000		
任务 16	老年节活动经费	3000	3000		
金额合计		39378980	39378980		
年度总体目标	目标 1: 聚焦疾病防控, 筑牢公共卫生安全屏障; 目标 2: 聚焦健康扶贫, 巩固提升医疗保障成果; 目标 3: 聚焦项目带动, 增强卫生健康事业发展后劲; 目标 4: 聚焦健康麟游, 推动健康行动和健康细胞建设; 目标 5: 聚焦深化医改, 推动改革任务落实; 目标 6: 聚焦质量安全, 规范行业行为; 目标 7: 聚焦重点人群, 提高服务质量和水平; 目标 8: 聚焦传承创新, 推进中医药事业发展; 目标 9: 聚焦引进培养, 加强人才队伍建设。				
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: 按照实战化标准开展卫生应急演练培训	2 次	
			指标 2: 健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率上	>50%	
			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: 建成省市级无烟单位	>=3 个	
			指标 6: 规范实施国家基本公共卫生服务项目	12 类 46 项	
			指标 7: 积极开展计生家庭奖扶对象扶助	21 人	
			指标 8: 补贴县级公立医院药品三统一差价	3 个	
			指标 9: 适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	
			指标 10: 加强重大疾病防控	10 种	
			指标 11: 积极开展计生宣传	2 次	
			指标 12: 全面落实高龄补贴发放政策	覆盖全县 70 岁及以上老人	
			指标 13: 开展中药材栽培技术培训及中药材产业发展政策	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
		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	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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）	否	
表 18	2020 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）2020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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	4,714,190
（1）一般公共预算拨款	7,180,100	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,159,630	（1）工资福利支出	2,159,630
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	172,200	（2）商品和服务支出	172,200
（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	2,382,360
（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		8、社会保障和就业支出	2,447,380	（7）对个人和家庭的补助	2,382,360	2、专项业务经费支出	2,465,910
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	4,554,280	（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	1,451,910
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	1,014,000
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,451,910	（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）		（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		（7）对个人和家庭的补助	1,014,000		
		19、住房保障支出	178,440	（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					
本年收入合计	7,180,100	本年支出合计	7,180,100	本年支出合计	7,180,100	本年支出合计	7,180,100
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							
非财政拨款资金							
收入总计	7,180,100	支出总计	7,180,100	支出总计	7,180,100	支出总计	7,180,100

表二

麟游县卫生健康局（机关）2020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	7,180,100	7,180,100												

表三

麟游县卫生健康局（机关）2020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	7,180,100	7,180,100										

表四

麟游县卫生健康局（机关）2020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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,180,100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	4,714,190
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	2,159,630	(1) 工资福利支出	2,159,630
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	172,200	(2) 商品和服务支出	172,200
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	2,382,360
		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	2,447,380	(7) 对个人和家庭的补助	2,382,360	2、专项业务经费支出	2,465,910
		9、卫生健康支出	4,554,280	(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	1,451,910
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,014,000
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	1,451,910	(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）		(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	1,014,000		
		19、住房保障支出	178,440	(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	7,180,100	本年支出合计	7,180,100	本年支出合计	7,180,100	本年支出合计	7,180,100
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	7,180,100	支出总计	7,180,100	支出总计	7,180,100	支出总计	7,180,100

表五

麟游县卫生健康局(机关)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）

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	7,180,100	4,541,990	172,200	2,465,910	
208	社会保障和就业支出	2,447,380	2,447,380			
20805	行政事业单位离退休	374,260	374,260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,610	232,610			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,650	141,650			
20810	社会福利	2,022,000	2,022,000			
2081002	老年福利	2,022,000	2,022,000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51,120	51,120			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,360	3,360			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47,760	47,760			
210	卫生健康支出	4,554,280	1,916,170	172,200	2,465,910	
21001	卫生健康管理事务	1,325,270	1,325,270			
2100101	行政运行	1,497,470	1,325,270	172,200		
21003	基层医疗卫生机构	229,500	229,500			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229,500	229,500			
21004	公共卫生	998,910			998,910	
2100408	基本公共卫生服务	987,910			987,910	
2100499	其他公共卫生支出	11,000			11,000	
21007	计划生育事务	1,715,700	248,700		1,467,000	
2100799	其他计划生育事务支出	1,715,700	248,700		1,467,000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	112,700	112,700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112,700	112,700			
221	住房保障支出	178,440	178,440			
22102	住房改革支出	178,440	178,440			
2210201	住房公积金	178,440	178,440			

表六

麟游县卫生健康局(机关)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)

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	4,714,190	4,541,990	172,200	
208	社会保障和就业支出	2,447,380	2,447,380		
20805	行政事业单位离退休	374,260	374,260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,610	232,610		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,650	141,650		
20810	社会福利	2,022,000	2,022,000		
2081002	老年福利	2,022,000	2,022,000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51,120	51,120		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,360	3,360		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47,760	47,760		
210	卫生健康支出	2,088,370	1,916,170	172,200	
21001	卫生健康管理事务	1,325,270	1,325,270		
2100101	行政运行	1,497,470	1,325,270	172,200	
21003	基层医疗卫生机构	229,500	229,500		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229,500	229,500		
21007	计划生育事务	248,700	248,700		
2100799	其他计划生育事务支出	248,700	248,700		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	112,700	112,700		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112,700	112,700		
221	住房保障支出	178,440	178,440		
22102	住房改革支出	178,440	178,440		
2210201	住房公积金	178,440	178,440		

表七

麟游县卫生健康局(机关)2020 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	7,180,100	4,541,990	172,200	2,465,910	
301	工资福利支出	2,159,630	2,159,630			
30101	基本工资	698,942	698,942			
30102	津贴补贴	562,428	562,428			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,610	232,610			
30109	职业年金缴费	141,650	141,650			
30110	职工基本医疗保险缴费	112,700	112,700			
30112	其他社会保障缴费	3,360	3,360			
30113	住房公积金	178,440	178,440			
30199	其他工资福利支出	229,500	229,500			
302	商品和服务支出	1,624,110		172,200	1,451,910	
30201	办公费	136,000		45,000	91,000	
30202	印刷费	10,000			10,000	
30207	邮电费	3,000		3,000		
30211	差旅费	8,000			8,000	
30226	劳务费	5,000			5,000	
30239	其他交通费用	141,200		124,200	17,000	
30299	其他商品和服务支出	1,320,910			1,320,910	
303	对个人和家庭的补助	3,396,360	2,382,360		1,014,000	
30305	生活补助	63,900	63,900			
30307	医疗费补助	47,760	47,760			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,284,700	2,270,700		1,014,000	

表八

麟游县卫生健康局(机关)2020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
备注

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	4714190	4541990	172200	
301	工资福利支出	2,159,630	2,159,630		
30101	基本工资	698,942	698,942		
30102	津贴补贴	562,428	562,428		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,610	232,610		
30109	职业年金缴费	141,650	141,650		
30110	职工基本医疗保险缴费	112,700	112,700		
30112	其他社会保障缴费	3,360	3,360		
30113	住房公积金	178,440	178,440		
30199	其他工资福利支出	229,500	229,500		
302	商品和服务支出	172,200		172,200	
30201	办公费	45,000		45,000	
30207	邮电费	3,000		3,000	
30239	其他交通费用	124,200		124,200	
303	对个人和家庭的补助	2,382,360	2,382,360		
30305	生活补助	63,900	63,900		
30307	医疗费补助	47,760	47,760		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,270,700	2,270,700		

表九

麟游县卫生健康局(机关)2020 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		7,180,100	4,541,990	172,200	2,465,910	
501	机关工资福利支出	2,159,630	2,159,630			
50101	工资奖金津补贴	1,261,370	1,261,370			
50102	社会保障缴费	490,320	490,320			
50103	住房公积金		178,440			
50199	其他工资福利支出		229,500			
502	机关商品和服务支出	1,624,110		172,200	1,451,910	
50201	办公经费	303,200		172,200	131,000	
50299	其他商品和服务支出	1,320,910			1,320,910	
509	对个人和家庭的补助	3,396,360	2,382,360		1,014,000	
50901	社会福利和救助		111,660			
50999	其他对个人和家庭的补助	3,284,700	2,270,700		1,014,000	

表十

麟游县卫生健康局(机关)2020 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		4,714,190	4,541,990	172,200	
501	机关工资福利支出	2,159,630	2,159,630		
50101	工资奖金津补贴	1,261,370	1,261,370		
50102	社会保障缴费	490,320	490,320		
50103	住房公积金	178,440	178,440		
50199	其他工资福利支出	229,500	229,500		
502	机关商品和服务支出	172,200		172,200	
50201	办公经费	172,200		172,200	
509	对个人和家庭的补助	2,382,360	2,382,360		
50901	社会福利和救助	111,660	111,660		
50999	其他对个人和家庭的补助	2,270,700	2,270,700		

表十一

麟游县卫生健康局(机关)2020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)2020 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	老年事业费	高龄津贴发 放费	老年节活动费	
合 计		2,465,910	11,000	560,600	327,310	1,014,000	400,000	100,000	30,000	20,000	3,000	
302	商品和服务支出	1,451,910	11,000	560,600	327,310		400,000	100,000	30,000	20,000	3,000	
30201	办公费	91,000	11,000					60,000		20,000		
30202	印刷费	10,000						10,000				
30211	差旅费	8,000						8,000				
30226	劳务费	5,000						5,000				
30239	其他交通费用	17,000						17,000				
30299	其他商品和服务支出	1,320,910		560,600	327,310		400,000		30,000		3,000	
303	对个人和家庭的补助	1,014,000				1,014,000						
30399	其他对个人和家庭的补助	1,014,000				1,014,000						

表十三

麟游县卫生健康局(机关)2020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	老年事业费	高龄津贴发放 费	老年节活动费	
合 计		2,465,910	11,000	560,600	327,310	1,014,000	400,000	100,000	30,000	20,000	3,000	
502	机关商品和服务支出	1,451,910	11,000	560,600	327,310		400,000	100,000	30,000	20,000	3,000	
50201	办公经费	12,000	11,000					100,000		20,000		
50299	其他商品和服务支出	1,320,910		560,600	327,310		400,000		30,000		3,000	
509	对个人和家庭的补助	1,014,000				1,014,000						
50999	其他对个人和家庭的补助	1,014,000				1,014,000						

表十四

麟游县卫生健康(机关)2020 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 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)2020 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)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

单位：元

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								
麟游县卫生健康局	21,300	19,000		19,000			500	1,800	21,284	18,995		18,995			495	1,794	-16	-5		-5			-5	-6
合计	21,300	19,000		19,000			500	1,800	21,284	18,995		18,995			495	1,794	-16	-5		-5			-5	-6

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出21284元，其中：公务接待费18995元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加(减少)16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

麟游县卫生健康局(机关)2020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、病媒生物防治项目		
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(机关)		
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《爱国卫生条例》及县政府办《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)精神,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: 采取有效防控措施,控制艾滋病及病媒生物疾病传播流行。			
	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
			指标 2: 开展艾滋病防治、完成艾滋病监测任务	全年
			指标 3: 开展爱国卫生运动	2
			指标 4:	
			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: 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）2020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		
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（机关）		
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
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按规定拨付县级补助资金	2020年12月底前
			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	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
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公立医院患者满意度	得到提升
指标 2：				

表十七

麟游县卫生健康局（机关）2020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		
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（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	327310	
		其中：财政拨款	327310	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：认真实施基本公共卫生服务项目，免费向全县常住居民提供基本公共卫生服务。			
	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%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		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
	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

2020 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（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1014000	
		其中：财政拨款	1014000	
		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	一级指标	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
		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	

表十七

2020 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		
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（机关）		
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	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：	

表十七

2020 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（机关）		
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（2018-2025）》及《麟游县健康养生产业发展规划（2018-2025）》，开展中药材种植技术培训和指导，提升中药材产业种植水平。			
	目标 2：提高种植产量和质量；			
	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	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：农民家庭收入；	较上年有所提高
		社会效益 指标	指标 1：群众满意度；	逐年提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：助推中医药产业有序发展	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

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		老年事业费		
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（机关）		
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：老年事业费旨在按 60 岁以上老年人数，每年人均 10-30 元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。			
	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：全县 60 岁及以上老人	13303 人
			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：	
		社会效益指标	指标 1：老年事业费旨在按 60 岁以上老年人数，每年人均 10-30 元的标准安排专项资金，推进养老服务事业加快发展。	全面提升
			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：全县 60 岁及以上老人满意度	100%	
		指标 2：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		老年节活动经费		
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（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	3000	
		其中：财政拨款	3000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：老年节活动经费旨在通过宣传和引导，为老年人树立正确的养老意识。组织文艺演出等活动，庆祝“老年节”，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。			
	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：全县老年人群体	13303 人
			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：	
		社会效益指标	指标 1：开展老年艺术节活动，引导老年人树立正确的养老意识，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。	全面提升
			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：全县老年人群体	100%	
		指标 2：		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		高龄补贴发放工作经费		
主管部门		麟游县卫生健康局		
项目实施单位		麟游县卫生健康局（机关）		
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：高龄工作经费用于麟游县 70 岁以上老人生活保健补贴发放事宜，确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展。			
	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 全县 70 岁以上老人	5716 人
			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：	
		社会效益指标	指标 1：确保高龄补贴发放与管理工作顺利开展，老人生活保健补贴按月发放到位。	全面提升
			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：全县 70 岁以上老人	100%	
		指标 2：		

表十八

麟游县卫生健康局(机关)2020 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			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	人员工资和公用经费	4714190	4714190	
	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	327310	253550	
	任务 5	人口和计划生育转移支付	1014000	1014000	
	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	老年事业费	30000	30000	
	任务 9	高龄补贴发放经费	20000	20000	
	任务 10	老年节活动经费	3000	3000	
金额合计			7180100	7180100	
年度 总体 目标	目标 1: 聚焦疾病防控, 筑牢公共卫生安全屏障; 目标 2: 聚焦健康扶贫, 巩固提升医疗保障成果; 目标 3: 聚焦项目带动, 增强卫生健康事业发展后劲; 目标 4: 聚焦健康麟游, 推动健康行动和健康细胞建设; 目标 5: 聚焦深化医改, 推动改革任务落实; 目标 6: 聚焦质量安全, 规范行业行为; 目标 7: 聚焦重点人群, 提高服务质量和水平; 目标 8: 聚焦传承创新, 推进中医药事业发展; 目标 9: 聚焦引进培养, 加强人才队伍建设。				
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: 按照实战化标准开展卫生应急演练培训	2 次	
			指标 2: 健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率上	>50%	
			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: 建成省市级无烟单位	>=3 个	
			指标 6: 规范实施国家基本公共卫生服务项目	12 类 46 项	
			指标 7: 积极开展计生家庭奖扶对象扶助	21 人	
			指标 8: 补贴县级公立医院药品三统一差价	3 个	
			指标 9: 适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	
			指标 10: 加强重大疾病防控	10 种	
			指标 11: 积极开展计生宣传	2 次	
			指标 12: 全面落实高龄补贴发放政策	覆盖全县 70 岁及以上老人	
			指标 13: 开展中药材栽培技术培训及中药材产业发展政策	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
		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				

表五

**麟游县卫生健康局疾病预防控制中心（卫生监督所）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）**

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	4,295,220	2,913,720	101,500	1,280,000	
208	社会保障和就业支出	638,760	638,760			
20805	行政事业单位离退休	565,570	565,570			
2080502	事业单位离退休	107,820	107,820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,390	256,390			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,360	201,360			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	73,190	73,190			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,350	3,350			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	69,840	69,840			
210	卫生健康支出	3,444,590	2,063,090	101,500	1,280,000	
21004	公共卫生	3,305,540	1,924,040	101,500	1,280,000	
2100401	疾病预防控制机构	3,105,540	1,924,040	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	139,050	139,050			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139,050	139,050			
221	住房保障支出	211,870	211,870			
22102	住房改革支出	211,870	211,870			
2210201	住房公积金	211,870	211,870			

表五

麟游县卫生健康局妇幼保健计划生育服务中心 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)

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		1,851,860	1,782,360	69,500		
208	社会保障和就业支出	287,120	287,120			
20805	行政事业单位离退休	241,970	241,970			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,310	161,310			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,660	80,660			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45,150	45,150			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,190	2,190			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	42,960	42,960			
210	卫生健康支出	1,425,320	1,355,820	69,500		
21004	公共卫生	1,333,240	1,263,740	69,500		
2100403	妇幼保健机构	1,333,240	1,263,740	69,500		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92,080	92,080			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92,080	92,080			
221	住房保障支出	139,420	139,420			
22102	住房改革支出	139,420	139,420			
2210201	住房公积金	139,420	139,420			

表五

麟游县卫生健康局两亭镇中心卫生院 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)

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	1,840,510				
208	社会保障和就业支出	389,790				
20805	行政事业单位离退休	351,180				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,120				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,060				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	38,610				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,130				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	36,480				
210	卫生健康支出	1,305,290				
21003	基层医疗卫生机构	1,220,430				
2100302	乡镇卫生院	1,220,430				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	84,860				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84,860				
221	住房保障支出	145,430				
22102	住房改革支出	145,430				
2210201	住房公积金	145,430				

表五

**麟游县卫生健康局酒房镇中心卫生院 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)**

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	1,671,610	1,671,610			
208	社会保障和就业支出	265,580	265,580			
20805	行政事业单位离退休	228,480	228,480			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,320	152,320			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,160	76,160			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37,100	37,100			
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	35,040	35,040			
210	卫生健康支出	1,273,620	1,273,620			
21003	基层医疗卫生机构	1,192,250	1,192,250			
2100302	乡镇卫生院	1,192,250	1,192,250			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	81,370	81,370			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	81,370	81,370			
221	住房保障支出	132,410	132,410			
22102	住房改革支出	132,410	132,410			
2210201	住房公积金	132,410	132,410			

表五

**麟游县卫生健康局丈八镇中心卫生院 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)**

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	1,562,520	1,562,520			
208	社会保障和就业支出	282,470	282,470			
20805	行政事业单位离退休	250,890	250,890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,260	167,260			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,630	83,630			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31,580	31,580			
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	29,760	29,760			
210	卫生健康支出	1,153,810	1,153,810			
21003	基层医疗卫生机构	1,080,620	1,080,620			
2100302	乡镇卫生院	1,080,620	1,080,620			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73,190	73,190			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73,190	73,190			
221	住房保障支出	126,240	126,240			
22102	住房改革支出	126,240	126,240			
2210201	住房公积金	126,240	126,240			

表五

麟游县卫生健康局九成宫镇中心卫生院桑树塬分院 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)

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	852,110	852,110			
208	社会保障和就业支出	157,050	157,050			
20805	行政事业单位离退休	138,280	138,280			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,790	75,790			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,490	62,490			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,770	18,770			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,010	1,010			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17,760	17,760			
210	卫生健康支出	628,740	628,740			
21003	基层医疗卫生机构	588,220	588,220			
2100302	乡镇卫生院	588,220	588,220			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,520	40,520			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40,520	40,520			
221	住房保障支出	66,320	66,320			
22102	住房改革支出	66,320	66,320			
2210201	住房公积金	66,320	66,320			

表五

**麟游县卫生健康局崔木镇中心卫生院 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)**

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	1,573,390	1,573,390			
208	社会保障和就业支出	253,350	253,350			
20805	行政事业单位离退休	219,510	219,510			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,340	146,340			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,170	73,170			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33,840	33,840			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,920	1,920			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31,920	31,920			
210	卫生健康支出	1,196,730	1,196,730			
21003	基层医疗卫生机构	1,119,230	1,119,230			
2100302	乡镇卫生院	1,119,230	1,119,230			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77,500	77,500			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77,500	77,500			
221	住房保障支出	123,310	123,310			
22102	住房改革支出	123,310	123,310			
2210201	住房公积金	123,310	123,310			

表五

麟游县卫生健康局两亭镇中心卫生院天堂分院 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)

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	834,200	834,200			
208	社会保障和就业支出	161,710	161,710			
20805	行政事业单位离退休	145,110	145,110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,740	96,740			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,370	48,370			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,600	16,600			
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	15,600	15,600			
210	卫生健康支出	597,370	597,370			
21003	基层医疗卫生机构	556,560	556,560			
2100302	乡镇卫生院	556,560	556,560			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40,810	40,810			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40,810	40,810			
221	住房保障支出	75,120	75,120			
22102	住房改革支出	75,120	75,120			
2210201	住房公积金	75,120	75,120			

表五

**麟游县卫生健康局常丰镇中心卫生院 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)**

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	1,604,820	1,604,820			
208	社会保障和就业支出	266,260	266,260			
20805	行政事业单位离退休	232,710	232,710			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,140	155,140			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,570	77,570			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33,550	33,550			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,870	1,870			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31,680	31,680			
210	卫生健康支出	1,212,660	1,212,660			
21003	基层医疗卫生机构	1,137,350	1,137,350			
2100302	乡镇卫生院	1,137,350	1,137,350			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75,310	75,310			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75,310	75,310			
221	住房保障支出	125,900	125,900			
22102	住房改革支出	125,900	125,900			
2210201	住房公积金	125,900	125,900			

表五

**麟游县卫生健康局九成宫镇中心卫生院 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)**

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	1,305,650	1,305,650			
208	社会保障和就业支出	210,820	210,820			
20805	行政事业单位离退休	182,870	182,870			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,910	121,910			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,960	60,960			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27,950	27,950			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,790	1,790			
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	993,970	993,970			
21003	基层医疗卫生机构	930,690	930,690			
2100302	乡镇卫生院	930,690	930,690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63,280	63,280			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63,280	63,280			
221	住房保障支出	100,860	100,860			
22102	住房改革支出	100,860	100,860			
2210201	住房公积金	100,860	100,860			

表五

**麟游县卫生健康局县医院 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)**

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	6,338,920	3,038,920		3,300,000	
210	卫生健康支出	3,038,920	3,038,920			
21002	公立医院	3,038,920	3,038,920			
2100201	综合医院	3,038,920	3,038,920			
231	债务还本支出	3,000,000			3,000,000	
23103	地方政府一般债务还本支出	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医院 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)

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	1,334,160	1,334,160			
210	卫生健康支出	1,334,160	1,334,160			
21002	公立医院	1,334,160	1,334,160			
2100202	中医(民族)医院	1,334,160	1,334,160			

表五

**麟游县卫生健康局常丰镇中心卫生院庙湾分院 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)**

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	641,640	641,640			
208	社会保障和就业支出	101,300	101,300			
20805	行政事业单位离退休	88,040	88,040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,690	58,690			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,350	29,350			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,260	13,260			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	780	780			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,480	12,480			
210	卫生健康支出	490,670	490,670			
21003	基层医疗卫生机构	459,690	459,690			
2100302	乡镇卫生院	459,690	459,690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,980	30,980			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30,980	30,980			
221	住房保障支出	49,670	49,670			
22102	住房改革支出	49,670	49,670			
2210201	住房公积金	49,670	49,670			

表五

麟游县卫生健康局崔木镇中心卫生院洪泉分院 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)

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		556,220	556,220			
208	社会保障和就业支出	110,680	110,680			
20805	行政事业单位离退休	99,720	99,720			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,550	51,550			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,170	48,170			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,960	10,960			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	640	640			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10,320	10,320			
210	卫生健康支出	403,220	403,220			
21003	基层医疗卫生机构	377,710	377,710			
2100302	乡镇卫生院	377,710	377,710			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,510	25,510			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,510	25,510			
221	住房保障支出	42,320	42,320			
22102	住房改革支出	42,320	42,320			
2210201	住房公积金	42,320	42,320			

表五

麟游县卫生健康局九成宫镇中心卫生院良舍分院 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)

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	435,610	435,610			
208	社会保障和就业支出	71,110	71,110			
20805	行政事业单位离退休	60,730	60,730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,490	40,490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,240	20,240			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,380	10,380			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	540	540			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9,840	9,840			
210	卫生健康支出	330,520	330,520			
21003	基层医疗卫生机构	309,270	309,270			
2100302	乡镇卫生院	309,270	309,270			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,250	21,250			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21,250	21,250			
221	住房保障支出	33,980	33,980			
22102	住房改革支出	33,980	33,980			
2210201	住房公积金	33,980	33,980			

表五

**麟游县卫生健康局九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院 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)**

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		765,430	765,430			
208	社会保障和就业支出	121,870	121,870			
20805	行政事业单位离退休	105,340	105,340			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,230	70,230			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,110	35,110			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,530	16,530			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	930	930			
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	576,200	576,200			
21003	基层医疗卫生机构	538,500	538,500			
2100302	乡镇卫生院	538,500	538,500			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37,700	37,700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37,700	37,700			
221	住房保障支出	67,360	67,360			
22102	住房改革支出	67,360	67,360			
2210201	住房公积金	67,360	67,360			

表五

**麟游县卫生健康局招贤镇中心卫生院阁头寺分院 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)**

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	888,490	888,490			
208	社会保障和就业支出	144,150	144,150			
20805	行政事业单位离退休	133,480	133,480			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,990	88,990			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,490	44,490			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,670	10,670			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,070	1,070			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9,600	9,600			
210	卫生健康支出	674,240	674,240			
21003	基层医疗卫生机构	631,520	631,520			
2100302	乡镇卫生院	631,520	631,520			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,720	42,720			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42,720	42,720			
221	住房保障支出	70,100	70,100			
22102	住房改革支出	70,100	70,100			
2210201	住房公积金	70,100	70,100			

表五

麟游县卫生健康局酒房镇中心卫生院花花庙分院 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)

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		498,870	498,870			
208	社会保障和就业支出	77,550	77,550			
20805	行政事业单位离退休	64,950	64,950			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,300	43,300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,650	21,650			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,600	12,600			
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	12,000	12,000			
210	卫生健康支出	382,270	382,270			
21003	基层医疗卫生机构	358,170	358,170			
2100302	乡镇卫生院	358,170	358,170			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,100	24,100			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24,100	24,100			
221	住房保障支出	39,050	39,050			
22102	住房改革支出	39,050	39,050			
2210201	住房公积金	39,050	39,050			

表五

**麟游县卫生健康局红十字会 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)**

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		337,700	337,700			
208	社会保障和就业支出	52,540	52,540			
20805	行政事业单位离退休	43,770	43,770			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,180	29,180			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,590	14,590			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,770	8,770			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	370	370			
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	259,880	259,880			
21001	卫生健康管理事务	244,360	244,360			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244,360	244,360			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,520	15,520			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,520	15,520			
221	住房保障支出	25,280	25,280			
22102	住房改革支出	25,280	25,280			
2210201	住房公积金	25,280	25,280			

表五

麟游县卫生健康局计划生育协会 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)

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	162,830	137,030	25,800		
210	卫生健康支出	162,830	137,030	25,800		
21007	计划生育事务	162,830	137,030	25,800		
2100716	计划生育机构	162,830	137,030	25,800		

表五

麟游县卫生健康局流动人口管理站 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)

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	198,120	169,620	28,500		
210	卫生健康支出	198,120	169,620	28,500		
21007	计划生育事务	198,120	169,620	28,500		
2100716	计划生育服务	198,120	169,620	28,500		

