

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县卫生和计划生育局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关卫生和计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制订全县卫生和计生事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。

2、根据上级主管部门制订的医药卫生技术人员的职业道德，进行职业道德教育，促进卫生和计生行业的社会主义精神文明建设。

3、研究提出县域卫生和计生规划，制订全县卫生和计生人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。

4、编制卫生和计生事业经费预算、决算；会同县有关部门制订医疗卫生项目的收费标准，协同有关部门指导全县医疗卫生和计生服务收费管理并监督检查。

5、研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革及二孩生育全程服务，落实出生人口实名登记制度。

6、坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。

7、依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，制定实施办法；对全县公共卫生、

劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。

8、负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。

9、负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流合作。

10、贯彻中西医结合的方针，制订、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

11、根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

12、遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。

13、对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、健全完善分级诊疗制度建设。

2、加快建立现代化医院管理制度。

3、加快完善全民医保制度。

- 4、加快健全药品供应保障制度。
- 5、加快建立综合监管制度。
- 6、深入实施健康扶贫工程。
- 7、加快推进国家级健康促进示范县创建工作。
- 8、稳步推动医养结合发展。
- 9、开展省级慢性病示范县复审。
- 10、统筹推进相关领域改革。
- 11、加快推进重点项目建设。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括：岐山县卫生和计划生育局（机关）、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县新型农村合作医疗经办中心、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县益店中心卫生院、岐山县青化中心卫生院、岐山县枣林中心卫生院、岐山县祝家庄中心卫生院、岐山县五丈原中心卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院、岐山县雍川中心卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇卫生院。岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县二院为政府购买卖服务预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1298 人，其中行政编制 32 人、事业编制 1266 人；实有人员 1449 人，其中行政 27 人、事业 1422 人。单位管理的离休人员 1 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，本部门所属预算单位共有车辆 39 辆，单价 20 万元以上的设备 119 台（套）。2019 年部门预算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 66954916 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 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 66954916 元，其中一般公共预算拨款收入 66954916 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 15672416 元，主要原因是系统人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位配套标准调高及专项经费增加。2019 年本部门预算支出 66954916 元，其中一般公共预算拨款支出 66954916 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 15672416 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 66954916 元，其中一般公共预算拨款收入 66954916 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 15672416 元，主要原因是系统人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位配套标准调高及专项经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 66954916 元，其中一般公共预算拨款支出 66954916 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 15672416 元，主要原因是（同上）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019 年本部门一般公共预算拨款支出 66954916 元，较上年增加 15672416 元，主要原因是系统人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位配套标准调高及专项经费增加。

2、本部门 2019 年一般公共预算支出 66954916 元，其中：社会保险经办机构（2080109）1304216 元，事业单位离退休（2080502）88980 元，行政运行（2100101）3002780 元，综合医院（2100201）17184269 元，中医（民族）医院（2100202）7808062 元，乡镇卫生院（2100302）25599468 元，疾病预防控制机构（2100401）3689524 元，卫生监督机构（2100402）2420860 元，妇幼保健机构（2100403）50047507 元，基本公共卫生服务（2100408）337000 元，其他公共卫生支出（2100499）515000 元，与上年比较支出增加主要原因是系统人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位配套标准调高及专项经费增加。

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 66954916 元，其中：工资福利支出（301）37288738 元，商品和服务支出（302）26438531 元，对个人和家庭的补助支出（303）3227647 元，与上年比较支出增加主要原因是系统人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位配套标准调高及专项经费增加。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 66954916 元，其中：机关工资福利支出（501）2575060 元，机关商品和服务支出（502）618200 元，对事业单位经常性补助（505）60534009 元，对个人和家庭的补助（509）3227647 元，与上年比较支出增加主要原因是系统人员正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位配套标准调高及专项经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门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 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(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 333619 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 102727 元，公务用车运行维护费 230892 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（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 84000 元，较上年减少 6000 元，主要原因是机关在职人员减少公用经费相应减少。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，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 25844331 元

1、艾滋病防治项目 47000 元，主要用于艾滋病防治过程中艾防人员所发生的办公费、印刷费、会议费、培训费等。

2、出血热疫苗接种项目 50000 元，主要用于全县出血热接种人群的接种材料费、劳务费等。

3、卫生应急和防疫经费 50000 元，主要用于全县突发公共卫生应急处置中所发生的办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等以及全县突发性公共卫生事件所需的药品以及专用材料等耗材。

4、计划免疫项目 96000 元，主要用于全县计划免疫儿童各类疫苗接种中发生的办公费、印刷费、维护冷链运转的电费、网络维护费以及公务用车维护费。

5、地方病防治项目 47000 元，主要用于全县地方病防治过程中发生的办公费、印刷费、督导费以及培训费。

6、结核病防治项目 47000 元，主要用于全县结核病防治过程中发生的办公费、印刷费、督导费、

委托业务费以及培训费。

7、健康教育和病媒生物防治项目 300000 元，主要用于健康促进县创建开展的健康教育、病媒生物消杀以及消杀器械、药品的采购等。

8、农村改厕项目 30000 元，主要用于全县农村改厕项目实施中发生的办公费、印刷费、专用材料费、劳务费等。

9、爱卫会经费 35000 元，主要用于全县爱国卫生工作所发生的办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等。

10、卫生监督专项业务费 50000 元，主要用于卫生监督执法业务开展所需要卫生监督抽查、专项整治查办案件、突发公共卫生事件应急处理、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等专项经费。

11、严重精神障碍患者救治救助双肇资金 100000 元，主要用于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务筛查工作，确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治筛查而伤害自身或危害社会。

12、政府购买服务 24992331 元，主要为政府购买县医院、中医医院、县二院为本地区及周边人民提供的医疗救治、健康保健等服务。

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。

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	否	
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）（8）（9）（10）（11）（12）	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	66,954,916	一、部门预算	66,954,916	一、部门预算	66,954,916	一、部门预算	66,954,916
1、财政拨款	66,954,916	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	41,110,585	1、人员经费和公用经费	41,110,585
（1）一般公共预算拨款	66,954,916	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,575,060	（1）工资福利支出	37,288,738
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,844,331	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	253,200	（2）商品和服务支出	694,200
（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	3,127,647
（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	35,154,678	（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	1,393,196	（7）对个人和家庭的补助	3,127,647	2、专项业务经费支出	25,844,331
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	65,561,720	（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	25,744,331
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	25,744,331	（3）对个人和家庭的补助	100,000
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）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	365,000	（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	25,379,331	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			
		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	66,954,916	本年支出合计	66,954,916	本年支出合计	66,854,916	本年支出合计	66,954,916
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	66,954,916	支出总计	66,954,916	支出总计	66,854,916	支出总计	66,954,916

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 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		
岐山县卫生和计划生育局（机关）	28,360,111	28,360,111	25,357,331											
岐山县妇幼保健计划生育服务中心	5,104,757	5,104,757	100,000											
岐山县新型农村合作医疗经办中心	1,304,216	1304216												
岐山县疾病预防控制中心	4,115,504	4115504	337,000											
岐山县卫生监督所	2,470,860	2470860	50,000											
岐山县益店中心卫生院	1,762,956	1,762,956												
岐山县故店镇卫生院	1,375,476	1,375,476												
岐山县蔡家坡镇卫生院	1,699,224	1,699,224												
岐山县雍川镇马江卫生院	1,599,536	1,599,536												
岐山县蒲村镇卫生院	1,091,632	1,091,632												
岐山县凤鸣镇北郭卫生院	1,343,260	1,343,260												
岐山县京当镇卫生院	879,736	879,736												
岐山县凤鸣镇大营卫生院	1,205,276	1,205,276												
岐山县枣林中心卫生院	2,106,392	2,106,392												
岐山县五丈原中心卫生院	3,279,876	3,279,876												
岐山县安乐中心卫生院	1,757,140	1,757,140												
岐山县青化中心卫生院	1,459,496	1,459,496												
岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	1,109,068	1,109,068												
岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	1,174,500	1,174,500												
岐山县雍川中心卫生院	2,161,652	2,161,652												
岐山县祝家庄中心卫生院	1,594,248	1,594,248												
合计	66,954,916	66,954,916	25,844,331											

表三

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
岐山县卫生和计划生育局（机关）	28,360,111	28,360,111	25,357,331									
岐山县妇幼保健计划生育服务中心	5,104,757	5,104,757	100,000									
岐山县新型农村合作医疗经办中心	1,304,216	1304216										
岐山县疾病预防控制中心	4,115,504	4115504	337,000									
岐山县卫生监督所	2,470,860	2470860	50,000									
岐山县益店中心卫生院	1,762,956	1,762,956										
岐山县故店镇卫生院	1,375,476	1,375,476										
岐山县蔡家坡镇卫生院	1,699,224	1,699,224										
岐山县雍川镇马江卫生院	1,599,536	1,599,536										
岐山县蒲村镇卫生院	1,091,632	1,091,632										
岐山县凤鸣镇北郭卫生院	1,343,260	1,343,260										
岐山县京当镇卫生院	879,736	879,736										
岐山县凤鸣镇大营卫生院	1,205,276	1,205,276										
岐山县枣林中心卫生院	2,106,392	2,106,392										
岐山县五丈原中心卫生院	3,279,876	3,279,876										
岐山县安乐中心卫生院	1,757,140	1,757,140										
岐山县青化中心卫生院	1,459,496	1,459,496										
岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	1,109,068	1,109,068										
岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	1,174,500	1,174,500										
岐山县雍川中心卫生院	2,161,652	2,161,652										
岐山县祝家庄中心卫生院	1,594,248	1,594,248										
合计	66,954,916	66,954,916	25,844,331									

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	66,954,916	一、财政拨款	66,954,916	一、财政拨款	66,954,916	一、财政拨款	66,954,916
1、一般公共预算拨款	66,954,916	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	41,110,585	1、人员经费和公用经费	41,110,585
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,844,331	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,575,060	（1）工资福利支出	37,288,738
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	253,200	（2）商品和服务支出	694,200
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	3,127,647
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	35,154,678	（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	1,393,196	（7）对个人和家庭的补助	3,127,647	2、专项业务经费支出	25,844,331
		9、卫生健康支出	65,561,720	（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	25,744,331
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	465,000	（3）对个人和家庭的补助	100,000
		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	365,000	（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	100,000		
		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	66,954,916	本年支出合计	66,954,916	本年支出合计	41,575,585	本年支出合计	66,954,916
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	66,954,916	支出总计	66,954,916	支出总计	66,954,916	支出总计	66,954,916

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	66,954,916	40,416,385	694,200	25,844,331	
208	社会保障和就业支出	1,393,196	1,331,196	62,000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,304,216	1,242,216	62,000		
2080109	社会保险经办机构	1,304,216	1,242,216	62,000		
20805	行政事业单位离退休	88,980	88,980			
2080502	事业单位离退休	88,980	88,980			
210	卫生健康支出	65,561,720	39,085,189	632,200	25,844,331	
21001	卫生健康管理事务	3,002,780	2,749,580	253,200		
2100101	行政运行	3,002,780	2,749,580	253,200		
21002	公立医院	24,992,331			24,992,331	
2100201	综合医院	17,184,269			17,184,269	县医院、县二院政府购买服务
2100202	中医（民族）医院	7,808,062			7,808,062	中医医院政府购买服务
21003	基层医疗卫生机构	25,599,468	25,599,468			
2100302	乡镇卫生院	25,599,468	25,599,468			
21004	公共卫生	11,967,141	10,736,141	379,000	852,000	
2100401	疾病预防控制机构	3,689,524	3,526,524	163,000		
2100402	卫生监督机构	2,420,860	2,299,860	121,000		
2100403	妇幼保健机构	5,004,757	4,909,757	95,000		
2100408	基本公共卫生服务	47,000			47,000	艾滋病防治
2100408	基本公共卫生服务	50,000			50,000	出血热疫苗
2100408	基本公共卫生服务	50,000			50,000	公共卫生应急和防疫经费
2100408	基本公共卫生服务	96,000			96,000	计划免疫
2100408	基本公共卫生服务	47,000			47,000	地方病防治
2100408	基本公共卫生服务	47,000			47,000	结核病防治
2100499	其他公共卫生支出	300,000			300,000	健康教育和病媒生物防治
2100499	其他公共卫生支出	30,000			30,000	农村改厕
2100499	其他公共卫生支出	35,000			35,000	爱卫会经费
2100499	其他公共卫生支出	50,000			50,000	卫生监督
2100499	其他公共卫生支出	100,000			100,000	严重精神障碍者救治救助双擎资金

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		41,110,585	40,416,385	694,200	
208	社会保障和就业支出	1,393,196	1,331,196	62,000	
208001	人力资源和社会保障管理事务	1,304,216	1,242,216	62,000	
2080109	社会保险经办机构	1,304,216	1,242,216	62,000	
20805	行政事业单位离退休	88,980	88,980		
2080502	事业单位离退休	89,980	89,980		
210	卫生健康支出	39,717,389	39,085,189	632,200	
21001	卫生健康管理事务	3,002,780	2,749,580	253,200	
2100101	行政运行	3,002,780	2,749,580	253,200	
21003	基层医疗卫生机构	25,599,468	25,599,468		
2100302	乡镇卫生院	25,599,468	25,599,468		
21004	公共卫生	11,115,141	10,736,141	379,000	
2100401	疾病预防控制机构	3,689,524	3,526,524	163,000	
2100402	卫生监督机构	2,420,860	2,299,860	121,000	
2100403	妇幼保健机构	5,004,757	4,909,757	95,000	

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	66,954,916	40,416,385	694,200	25,844,331	
301	工资福利支出	37,288,738	37,288,738	0	0	
30101	基本工资	16,511,716	16,511,716			
30102	津贴补贴	766,032	766,032			
30107	绩效工资	8,428,960	8,428,960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,190,040	7,190,040			
30109	职业年金缴费	2,723,500	2,723,500			
30110	职工基本医疗保险缴费	648,000	648,000			
30112	其他社会保障缴费	81,640	81,640			
30113	住房公积金	938,850	938,850			
302	商品和服务支出	26,438,531	0	694,200	25,744,331	
30201	办公费	199,000		72,000	127,000	
30202	印刷费	182,500		36,500	146,000	
30205	水费	23,400		19,400	4,000	
30206	电费	78,000		60,000	18,000	
30207	邮电费	70,500		40,500	30,000	
30208	取暖费	75,600		75,600		
30211	差旅费	133,500		48,000	85,500	
30213	维修(护)费	9,000		9,000		
30214	租赁费	9,000		4,000	5,000	
30215	会议费	17,000		12,000	5,000	
30216	培训费	14,000		6,000	8,000	
30217	公务接待费	11,000		11,000		
30218	专用材料费	244,500			244,500	
30226	劳务费	52,000		5,000	47,000	
30227	委托业务费	25,009,331			25,009,331	
30228	工会经费	6,000		6,000		
30231	公务用车运行维护费	135,000		120,000	15,000	
30239	其他交通费用	169,200		169,200		
303	对个人和家庭的补助	3,227,647	3,127,647	0	100,000	
30301	离休费	88,980	88,980			
30305	生活补助	118,800	118,800			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,019,867	2,919,867		100,000	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

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	41,110,585	40,416,385	694,200	
301	工资福利支出	37,288,738	37,288,738	0	
30101	基本工资	16,511,716	16,511,716		
30102	津贴补贴	766,032	766,032		
30107	绩效工资	8,428,960	8,428,960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,190,040	7,190,040		
30109	职业年金缴费	2,723,500	2,723,500		
30110	职工基本医疗保险缴费	648,000	648,000		
30112	其他社会保障缴费	81,640	81,640		
30113	住房公积金	938,850	938,850		
302	商品和服务支出	694,200	0	694,200	
30201	办公费	72,000		72,000	
30202	印刷费	36,500		36,500	
30205	水费	19,400		19,400	
30206	电费	60,000		60,000	
30207	邮电费	40,500		40,500	
30208	取暖费	75,600		75,600	
30211	差旅费	48,000		48,000	
30213	维修(护)费	9,000		9,000	
30214	租赁费	4,000		4,000	
30215	会议费	12,000		12,000	
30216	培训费	6,000		6,000	
30217	公务接待费	11,000		11,000	
30226	劳务费	5,000		5,000	
30228	工会经费	6,000		6,000	
30231	公务用车运行维护费	120,000		120,000	
30239	其他交通费用	169,200		169,200	
303	对个人和家庭的补助	3,127,647	3,127,647	0	
30301	离休费	88,980	88,980		
30305	生活补助	118,800	118,800		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,919,867	2,919,867		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

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	66,954,916	40,416,385	694,200	25,844,331	
501	机关工资福利支出	2,575,060	2,575,060	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,773,420	1,773,420			
50102	社会保障缴费	647,640	647,640			
50103	住房公积金	154,000	154,000			
502	机关商品和服务支出	618,200	0	253,200	365,000	
50201	办公经费	376,700		229,200	147,500	
50202	会议费	11,000		6,000	5,000	
50203	培训费	10,000		2,000	8,000	
50204	专用材料购置费	179,500			179,500	
50205	委托业务费	30,000		5,000	25,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000		
50209	维修(护)费	2,000		2,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	60,534,009	34,713,678	441,000	25,379,331	
50501	工资福利支出	34,713,678	34,713,678			
50502	商品和服务支出	828,000		441,000	387,000	
50599	其他对事业单位补助	24,992,331			24,992,331	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	3,227,647	3,127,647	0	100,000	
50901	社会福利和救助	118,800	118,800			
50905	离退休费	88,980	88,980			
50999	其他对个人和家庭补助	3,019,867	2,919,867		100,000	
599	其他支出	0	0	0	0	

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	41,110,585	40,416,385	694,200	
501	机关工资福利支出	2,575,060	2,575,060	0	
50101	工资奖金津补贴	1,773,420	1,773,420		
50102	社会保障缴费	647,640	647,640		
50103	住房公积金	154,000	154,000		
502	机关商品和服务支出	253,200	0	253,200	
50201	办公经费	229,200		229,200	
50202	会议费	6,000		6,000	
50203	培训费	2,000		2,000	
50205	委托业务费	5,000		5,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000	
50209	维修(护)费	2,000		2,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	35,154,678	34,713,678	441,000	
50501	工资福利支出	34,713,678	34,713,678		
50502	商品和服务支出	441,000		441,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	3,127,647	3,127,647	0	
50901	社会福利和救助	118,800	118,800		
50905	离退休费	88,980	88,980		
50999	其他对个人和家庭补助	2,919,867	2,919,867		
599	其他支出	0	0	0	

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
			艾滋病防治项目	出血热项目	公共卫生应急和防疫经费	计划免疫项目	地方病防治项目	结核病防治项目	健康教育和病媒生物防治	农村改厕	爱卫会经费	政府购买服务	卫生监督	严重精神障碍患者救治救助双擎资金	
	合 计	25,844,331	47,000	50,000	50,000	96,000	47,000	47,000	300,000	30,000	35,000	24,992,331	50,000	100,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	25,744,331	47,000	50,000	50,000	96,000	47,000	47,000	300,000	30,000	35,000	24,992,331	50,000	0	
30201	办公费	121,000	15,000	10,000	15,000	25,000	10,000	15,000	21,000	2,000	3,000		5,000		
30202	印刷费	146,000	10,000	12,000	10,000	20,000	25,000	20,000	37,000	5,000	5,000		2,000		
30205	水费	4,000							4,000						
30206	电费	18,000							9,000	3,000	4,000		2,000		
30207	邮电费	36,000	3,000					2,000	15,500	2,000	2,500		11,000		
30211	差旅费	85,500	5,000	5,000		6,000	5,000	5,000	18,000	6,000	5,500		30,000		
30214	租赁费	5,000							5,000						
30215	会议费	5,000							5,000						
30216	培训费	8,000							8,000						
30218	专用材料费	244,500		15,000	20,000	30,000			160,500	7,000	12,000				
30226	劳务费	47,000				15,000	7,000		17,000	5,000	3,000				
30227	委托业务费	25,009,331	14,000	3,000								24,992,331			
30231	公务用车运行维护费	15,000		5,000	5,000			5,000							
303	对个人和家庭的补助	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	100,000												100,000	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
			艾滋病防治项目	出血热项目	公共卫生应急和防疫经费	计划免疫项目	地方病防治项目	结核病防治项目	健康教育和病媒生物防治	农村改厕	爱卫会经费	政府购买服务	卫生监督	严重精神障碍患者救治救助双肇资金	
合 计		25,844,331	47,000	50,000	50,000	96,000	47,000	47,000	300,000	30,000	35,000	24,992,331	50,000	100,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	365,000	0	0	0	0	0	0	300,000	30,000	35,000	0	0	0	
50201	办公经费	147,500							109,500	18,000	20,000				
50202	会议费	5,000							5,000						
50203	培训费	8,000							8,000						
50204	专用材料购置费	179,500							160,500	7,000	12,000				
50205	委托业务费	25,000							17,000	5,000	3,000				
50208	公务用车运行维护费	0													
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	25,379,331	47,000	50,000	50,000	96,000	47,000	47,000	0	0	0	24,992,331	50,000	0	
50502	商品和服务支出	387,000	47,000	50,000	50,000	96,000	47,000	47,000					50,000		
50599	其他对事业单位补助	24,992,331										24,992,331			
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
50999	其他对个人和家庭补助	100,000												100,000	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
210	02	01						302	27	505	99	
210	02	02	岐山县中医医院政府购买服务				1	302	27	505	99	2019 年 1 月
210	02	01	岐山县第二医院政府购买服务				1	302	27	505	99	2019 年 1 月
210	02	01	岐山县医院政府购买服务				1	302	27	505	99	2019 年 1 月

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					
岐山县卫生和计划生育局(机关)	225,368	198,918	0	64,459	0	0	134,459	14,950	11,500	225,368	198,918	0	64,459	0	0	134,459	14,950	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县疾病预防控制中心	95,140	95,140	0	36,510	0	0	58,630	0	0	95,140	95,140	0	36,510	0	0	58,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县卫生监督所	29,253	29,253	0	0	0	0	29,253	0	0	29,253	29,253	0	0	0	0	29,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县新型农村合作医疗经办中心	20,308	10,308	0	1,758	0	0	8,550	6,000	4,000	20,308	10,308	0	1,758	0	0	8,550	6,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县妇幼保健计划生育服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县益店中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县故城镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县蔡家坡镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县雍川镇马江卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县蒲村镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县凤鸣镇北郭卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县京当镇卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县凤鸣镇大营卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县枣林中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县五丈原中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县安乐中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县青化中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县蔡家坡镇曹家卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县雍川中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县祝家庄中心卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	370,069	333,619	0	102,727	0	0	230,892	20,950	15,500	370,069	333,619	0	102,727	0	0	230,892	20,950	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		艾滋病防治		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县疾病预防控制中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	47,000	
		其中：财政拨款	47,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：最大限度发现艾滋病病毒感染者			
	目标 2：落实三个全覆盖，做好宣传、干预、以及管理感染病者和病人			
	目标 3：将全县艾滋病控制在低流行水平			
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：举办 1 期全县传染病和疫情及防治管理信息系统培训	60 人
			指标 2：开展贫困边远地区性病知识宣传	10 次
		质量指标	指标 1：疫情网报	100%
			指标 2：接受性病培训相关人员知识技术标准掌握合格率	100%
		时效指标	指标 1：报告及时率	100
			指标 2：HIV 患者治疗率	95%
			指标 3：CD4 和病载检测率	98%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保护人民群众身体健康	发病降低
			指标 2：HIV 患者生存质量提高	死亡率降低
			指标 3：提高知晓率	≥85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众知晓率	≥85%
			指标 2：服务可及性提高	检测点全覆盖

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			出血热疫苗	
主管部门			岐山县卫生和计划生育局	
项目实施单位			岐山县疾病预防控制中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50,000
			其中：财政拨款	50,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：流行性出血热疫情综合防控			
	目标 2：16 岁-60 岁重点人群流行性出血热疫苗接种，疫苗接种达到 80%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：举办 1 期全县出血热防控培训	50 人
			指标 2：对出血热病例进行监测流调	100%
		质量指标	指标 1：对每一例病例进行网报	100%
			指标 2：出血热疫苗接种	80%
		时效指标	指标 1：报告及时率	100%
			指标 2：接种及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：控制出血热流行	降低发病率
			指标 2：降低发病率	较上年发病率有所降低
			指标 3：提高疫苗接种率	80%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：掌握相关防控知识	85%
			指标 2：提高群众出血热疫情防控知识，保护自我防病意识	85%

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		公共卫生应急和防疫经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县疾病预防控制中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：降低突发公共卫生事件的发生			
	目标 2：提高突发公共卫生事件应急处置能力			
	目标 3：降低传染病发病率			
	目标 4：水和环境卫生监测覆盖率 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：开展应急演练	1 次
			指标 2：开展学校、托幼机构督导	85 次
			指标 3：开展学校食品安全、传染病培训	12 次
			指标 4：购消杀药品	300
			指标 5：采集水质样品	167 份
		质量指标	指标 1：聚集病例调查处置	3 起
			指标 2：开展食源性疾病预防	1 次
			指标 3：城乡水质监测覆盖率	100%
			指标 4：病媒微生物监测率	检查单位 173 家
		时效指标	指标 1：处置疑似食物中毒	100%
			指标 2：处置聚集性传染病发病	100%
			指标 3：报告及时率	100%
			指标 4：2018 年底完成	按时完成
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：加强传染病能力培训	8 次
			指标 2：保持突发公共卫生事件应急处置能力	降低突发公共 卫生事件风险
			指标 3：保护人民群众的身体健康	发病降低
			指标 4：降低发病率	发病降低
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：开展群众满意度调查 2 次	90%
			指标 2：开展系统内卫生机构满意度调查 2 次	90%
			指标 3：辖区居民对防控工作满意度	85%

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		计划免疫			
主管部门		岐山县卫生和计划生育局			
项目实施单位		岐山县疾病预防控制中心			
资金金额 （元）		年度资金总额：	96,000		
		其中：财政拨款	96,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：提高免疫规划 12 种疫苗接种率达到 95%				
	目标 2：疫苗针对传染病的发病率降低				
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：举办 1 期全县接种人员培训	350 人	
			指标 2：每季度开展一次督导考核	21 家接种单位	
			指标 3：每年开展 2 次学校和托幼机构接种证查验工作	21 家接种单位	
		质量指标	指标 1：免疫规划 12 种疫苗接种率	≥95%	
			指标 2：目标儿童建卡建证率	100%	
		时效指标	指标 1：接种及时率	100%	
			指标 2：报告及时率	100%	
		效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高疫苗接种率，控制疫苗针对传染病流行	降低发病率
				指标 3：提高疫苗接种及时率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：掌握接种技巧	95%	
			指标 2：提高群众接种疫苗的知晓率，保护自我防病意识	90%	

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		地方病防治		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县疾病预防控制中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	47,000	
		其中：财政拨款	47,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病			
	目标 2：开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病			
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：居民户碘盐监测	采样 315 份
			指标 2：儿童及孕妇尿碘监测	采样 315 份
			指标 3：碘缺乏病健康教育	调查 215 人
			指标 4：加权甲肿率调查	调查 210 人
			指标 5：大骨节病防治与救治	救治 116 人
		质量指标	指标 1：碘盐合格率、食用率	合格率、食用率 92.1%、覆盖率 100%
			指标 2：尿碘中位数	尿碘中位数 207.32Ug/l
			指标 3：大骨节病疑似人摸底调查	调查率 100%，
			指标 4：确诊患者开展服药救治	救治率 100%
			指标 5：主要人群知晓率	85%以上
			指标 6：大骨节病疑似人摸底调查	调查率 100%，
			指标 7：确诊患者开展服药救治	救治率 100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：降低发病率	发病降低
			指标 2：提高知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	100%
			指标 2：大骨节病患者满意度	100%

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			结核病防治	
主管部门			岐山县卫生和计划生育局	
项目实施单位			岐山县疾病预防控制中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	47,000
			其中：财政拨款	47,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：最大限度发现耐药患者			
	目标 2：辖区管理患者病原学阳性检出率达到 36%			
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：疑似结核推介率	2‰
			指标 2：管理患者病原学阳性率	36%
			指标 3：阳性患者耐药筛查	70%
		质量指标	指标 1：医疗单位结核病防治能培训	2 次
			指标 2：发现患者推介及转率	100%
			指标 3：转诊患者转诊到位率	85%
		时效指标	指标 1：报告及时率	100%
			指标 2：结核病患者的治疗率	90%
		效益指标	可持续影响指标	指标 1：遏制结核病流行
	指标 2：降低发病率			发病降低
	指标 3：提高知晓率			≥85%
	满意指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员培训接收程度	≥85%
			指标 2：辖区内结核病患者的防控工作满意度	≥85%

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		健康教育和病媒生物防制经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县卫生和计划生育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300, 000	
		其中：财政拨款	300, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升健康教育工作水平。			
	目标 2：开展病媒生物防制，降低四害密度。			
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：开展健康教育活动数	10 场
			指标 2：开展病媒生物消杀数	1 次
		质量指标	指标 1：每次参加人数	100 人
			指标 2：病媒生物密度	降低
		时效指标	指标 1：开展健康教育时间	全年
			指标 2：开展病媒生物消杀	7—9 月
		成本指标	指标 1：宣传资料	印刷
			指标 2：购置药械	采购
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：群众健康素养水平提高	1 个点
			指标 2：虫媒传染病发病	降低
		可持续影 响指标	指标 1：健康工作水平	提高
			指标 2：群众健康	改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众健康服务满意度	≥90%
			指标 2：群众生活水平满意度	≥91%

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		农村改厕经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县卫生和计划生育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30,000
		其中：财政拨款		30,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	推进改厕工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培训、督导检查次数	8 次
		质量指标	指标 1：改厕质量	提高
		时效指标	指标 1：按时拨付	100%
		成本指标	指标 1：改厕费用	降低
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农田增肥	降低生产成本
		社会效益指标	指标 1：生活质量	提高
		生态效益指标	指标 1：环境污染	减少
		可持续影响指标	指标 1：优化环境	持续改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%
			指标 2：职工满意度	≥91%

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		爱卫会经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县卫生和计划生育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	35,000	
		其中：财政拨款	35,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：巩固提升国卫县城创建成果，开展环境卫生督导检查。			
	目标 2：创建卫生镇村、卫生先进单位、无烟单位、健康单位。			
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：开展环境卫生督导检查次数	5 次
			指标 2：卫生创建数量	10 个
		质量指标	指标 1：提高环境卫生水平	整体提高
			指标 2：提高创建水平	通过验收考核
		时效指标	指标 1：按时拨付	全年
			指标 2：按时拨付	全年
		成本指标	指标 1：预算控制数	100%
			指标 2：成本控制有效性	按相关规定执行
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高健康水平	逐步提高
			指标 2：发病率	较上年降低
		社会效益 指标	指标 1：环境卫生明显改善	逐步提高
			指标 2：卫生管理水平提高	较上年提高
		生态效益 指标	指标 1：减少污染	环境改善
			指标 2：防治四害	减少发病
		可持续影 响指标	指标 1：改善生活环境	逐渐好转
			指标 2：改善居住环境	提高健康水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%
			指标 2：职工满意度	≥91%

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		卫生监督		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县卫生监督所		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50, 000
		其中：财政拨款		50, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	根据陕政办发【2006】76 号文件“关于加强卫生监督体系建设的意见”的精神，执行卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序、保护人民群众健康、促进经济社会协调发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查各类医疗机构	301 户
			查处非执业医师行医案件	20 起
			监督检查公共场所卫生	300 户
			卫生健康知识、法律法规宣传	13 次
		质量指标	行政处罚医疗机构违法行为	65 户
			取缔非执业医师行医	18 起
			移交公安机关非法行医案件	2 起
			没收非法行医药品器械	70 箱（件）
			行政处罚公共场所违法行为	69 户
			发放《公共场所卫生许可证》	120 户
			发放卫生健康知识、法律法规宣传资料	2000 份
			时效指标	行政处罚简易程序
		行政处罚一般程序		3 个月内作出处罚决定
		申请办理《卫生许可证》		20 个工作日内
		成本指标	《卫生许可证》工本费	1000 元
			卫生健康知识宣传资料	2400 元
	效益指标	经济效益指标	改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失
		社会效益指标	公众卫生知识、法律意识	增强
			非法行医行为、医疗、卫生违法案件	逐年减少
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥ 90%

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		严重精神障碍患者救治救助双肇资金		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县妇幼保健计划生育服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100, 000
		其中：财政拨款		100, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务筛查工作，确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治筛查而伤害自身或危害社会			
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：肇事肇祸患者	135 人
			指标 2：贫困低保对象	120 人
			指标 3：应急处置对象	10 人
			严重精神障碍管理率	97. 47%
			严重精神障碍患者健康管理人数	2306 人
		质量指标	指标 1：县、镇、村三级审查	100%
			指标 2：抽查贫困患者	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	90%
		时效指标	指标 1：当年计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：严重精神障碍治疗筛查水平	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：患者病情稳定率有效提升	长期
			指标 2：社会治安稳定率	和谐稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：严重精神障碍患者及家属满意率	≥95%
			指标 2：社会公众满意度	≥96%

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		政府购买服务		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县医院、岐山县中医医院、县二院		
资金金额 （元）		年度资金总额：	24,992,331	
		其中：财政拨款	24,992,331	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：为全县 48 万人口提供优质的医疗健康服务和公共卫生服务，使用医疗技术和中药技术，诊治常见病、多发病及疑难杂症的研究和诊治。			
	目标 2：高标准完成承担的应急救护、突发公共事件、卫生应急处置、转诊服务和健康服务等任务。			
	目标 3：完成健康扶贫任务			
	目标 4：保证所有政府办医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；			
	目标 5：巩固基本药物制度，深化医疗机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；			
	目标 6：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实各项便民惠民措施			
	目标 7：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院			
	目标 8：加强医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢医疗报务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提供医疗服务和公共卫生服务	全县及周边
			提供急救任务	全县及周边
			实现基本药物制度的政府办医疗卫生机构比例	100%
			政府办医疗机构基本药物制度覆盖率	100%
			全年完成门急诊量 45 万人次，出院病人 6 万人次；	
			基本药物合理使用培训次数	≥4 次
		质量指标	医疗服务能力	稳步提升
			目录药品质量合格率	100%
			防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故；	
			药品收入占比（不包括中药饮片）	≤35%
		时效指标	应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高
			提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数	10 天左右
			建立抢救绿色通道	24 小时全天候服务
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料	<20 元（较上年下降）
			药品收入占比（不包括中药饮片）	≤35%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	8%
			职工人均收入	稳步提高
		社会效益指标	提高医院就诊环境	建成银医通自助服务系统，推行自助发卡、自助挂号、自助充值、自助缴费、自助打印建设手术室管理系统，院感管理系统；建成区域检验中心，推进 DRGS 支付方式改革工作，建立移动医护管理信息平台，推行“5+1s”管理模式，将控物和管人紧密结合，筹建卒中中心，建成胸痛中心。
			探索、创新中医药健康服务模式	中医机构的特色康复、医养结合服务能力有明显的提升、健康旅游、对外交流等探索出新的模式
			中医医院服务能力提高	持续提高
			基本药物零差率销售率	100%
			相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%
		可持续影响指标	居民健康水平提高	
			降低患者的医疗费用	
			提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展	
保证药品安全、有效、经济。				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县卫生和计划生育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	医疗卫生和计划生育管理事务	行政运行经费	3,367,780	3,367,780	
	政府购买服务	医疗救治、突发公共卫生应急救治、公立医院改革等服务经费	24,992,331	24,992,331	
	疾病预防控制	疾控预防控制事业运行人员经费及公共卫生服务项目经费	4,115,504	4,115,504	
	卫生监督	卫生监督事业运行人员经费及卫生监督公共卫生服务项目经费	2,470,860	2,470,860	
	妇幼保健和计划生育服务	妇幼保健和计生服务人员经费及公用经费支出、严重精神障碍患者救治救助双擎资金	5,104,757	5,104,757	
	新农合管理	新农合业务管理人员经费及机关运行经费	1,304,216	1,304,216	
	基层医疗卫生计生机构医疗卫生计生服务	卫生院人员经费	25,599,468	25,599,468	
	金额合计		66,954,916	66,954,916	
年度 总体 目标	目标 1：保障卫生计生部门工作的正常运行、建设和维护卫生计生和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。 目标 2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。 目标 3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率。 目标 4：加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。 目标 5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。 目标 6：认真执行新农合政策，负责新农合的具体业务管理；参与新农合方案制定和调整工作；协助开展宣传动员和农民个人参合金的收缴工作；按照规章制度管理与使用新农合基金。				
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	开展健康教育活动数	10 场	
			开展病媒生物消杀数	1 次	
			肇事肇祸患者	135 人	
			贫困低保对象	120 人	
			应急处置对象	10 人	
			严重精神障碍管理率	97%	
			严重精神障碍患者健康管理人数	2306 人	
			叶酸补服人数	3720 人	
			妇女病（宫颈癌）普查	12000 人	
			孕前检查人数	4716 人	
			母亲健康检查	21476 人	
			举办 1 期全县传染病和疫情及防治管理信息系统培训	410 人	
			开展贫困边远地区性病知识宣传	10 次	
			居民户碘盐监测，儿童及孕妇尿碘监测	采样 315 份	
			碘缺乏病健康教育	采样 215 份	
			加权甲肿率调查	调查 210 人	
			大骨节病防治与救治	救治 116 人	
			每年开展 2 次学校和托幼机构接种证查验工作	21 家接种单位	
			疑似结核推介率	2%	
			开展应急演练	1 次	
			开展学校食品安全、传染病培训	12 次	
			对出血热病例进行监测流调	100%	

			提供医疗服务和公共卫生服务	全县及周边
			提供急救任务	全县及周边
			实现基本药物制度的政府办医疗卫生机构比例	100%
			政府办医疗机构基本药物制度覆盖率	100%
			全年完成门急诊量 60 万人次，出院病人 7 万人次；	
			基本药物合理使用培训次数	≥4 次
			医疗机构监督检查	301 户
			放射卫生监督	19 户
			国家“双随机”抽查任务	80 件
			监督检查公共场所卫生	400 户
			学校卫生监督检查	50 所
			托幼机构督导检查	60 所
			公共卫生管理项目	3 个
			卫生健康知识、法律法规宣传	13 次
			2018 年度参合人数	370150 人
			2018 年度正常续缴参合费用的城乡居民	200 元/人
			2018 年度新参合的城乡居民	190 元/人
		质量指标	疫情网报	100%
			接受性病培训相关人员知识技术标准掌握合格率	100%
			碘盐合格率、食用率	合格率、食用率 92.1%、覆盖率 100%
			尿碘中位数	尿碘中位数 207.32Uug/l
			大骨节病疑似人摸底调查	调查率 100%，
			确诊患者开展服药救治	救治率 100%
			主要人群知晓率	85%以上
			目标儿童建卡建证率	100%
			医疗单位结核病防治能培训	2 次
			发现患者推介及转率	100%
			转诊患者转诊到位率	85%
			聚集病例调查处置	3 起
			开展食源性疾病预防	1 次
			城乡水质监测覆盖率	100%
			病媒微生物监测率	检查单位 173 家
			对每一例病例进行网报	100%
			出血热疫苗接种	80%
			行政处罚医疗机构违法行为	65 户
			取缔非执业医师行医	18 起
			没收非法行医药品器械	70 箱（件）
			X 射线设备在 500 毫安以下的医疗机构进行职业病危害预评和控评	19 户
			完成国家“双随机”抽查任务	80 件
			行政处罚公共场所违法行为	69 户
			发放《公共场所卫生许可证》	120 户
			公共场所卫生量化分级	200 户
			学校卫生监督检查和监测	50 所
			托幼机构督导检查每年	2 次
			年公共卫生项目培训、例会	各 4 次
			年公共项目实施单位进行工作考核	4 次
			发放卫生健康知识、法律法规宣传资料	2000 份
			县、镇、村三级审查	100%
			抽查贫困患者	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	90%
			叶酸补服率	95%

			宫颈癌普查率	100%
			孕前检查率	≥90%
			母亲健康工程检查率	≥60%
			2018 年度参合率	99.53%
			符合规范住院报销比例	≥50%
			审核公示率	100%
		时效指标	报告及时率	100
			HIV 患者治疗率	95%
			CD4 和病载检测率	98%
			处置疑似食物中毒	100%
			处置聚集性传染病发病	100%
			报告及时率	100%
			2018 年底完成	按时完成
			结核病患者治疗率	90%
			接种及时率	100%
			行政处罚简易程序	当场处罚
			行政处罚一般程序	3 个月内作出处罚决定
			申请办理《卫生许可证》	20 个工作日内
			应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高
			提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数	10 天左右
			建立抢救绿色通道	24 小时全天候服务
			甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2h
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24h
			卫生监督信息上报时效	48h
			开展健康教育时间	全年
			县域内所有参合城乡居民医疗保险和 医疗救助费用“一站式” 结算率	100%
			政策宣传普及执行率	100%
			开展病媒生物消杀	7-9 个月
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料	<20 元（较上年下降）
			药品收入占比（不包括中药饮片）	≤35%
			《卫生许可证》工本费	1000 元
			卫生健康知识宣传资料	2400 元
	效益指标	经济效益指标	降低全县传染病的发病率	发病降低
			保护了人民群众身体健康	发病降低
			医疗收入增长	8%
			职工人均收入	稳步提高
			改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失
		社会效益指标	提高医院就诊环境	建成银医通自助服务系统，推行自助发卡、自助挂号、自助充值、自助缴费、自助打印建设手术室管理系统，院感管理系统；建成区域检验中心，推进 DRGS 支付方式改革工作，建立移动医护管理信息平台，推行“5+1s”管理模式，将控物和管人紧密结合，筹建卒中中心，建成胸痛中心。
			探索、创新中医药健康服务模式	中医机构的特色康复、医养结合服务能力有明显的提升、健康旅游、对外交流等探索出新的模式
			中医医院服务能力提高	持续提高
			基本药物零差率销售率	100%

			相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升	
			群众健康素养水平提高	1 个点	
			虫媒传染病发病	降低	
			公共卫生知识、法律意识	增强	
			非法行医行为、医疗、卫生违法案件	逐年减少	
			严重精神障碍治疗筛查水平	有效提升	
			出生缺陷发生率，胎儿神经管畸形发生率	逐年降低	
			宫颈癌病变率	逐年降低	
			孕产妇及婴儿死亡率	逐年降低	
			参合城乡居民政策知晓率	100%	
			参合城乡居民受益率	≥100%	
			生态效益 指标	污水处理达标率	100%
				医疗废物处置率	100%
		可持续影响 指标	保护人民群众身体健康	发病降低	
			HIV 患者生存质量提高	死亡率降低	
			提高知晓率	≥85%	
			加强传染病能力培训	8 次	
			保持突发公共卫生事件应急处置能力	降低突发公共卫生事件风险	
			保护人民群众的身体健康	发病降低	
			降低发病率	发病降低	
			提高疫苗接种率，控制疫苗针对传染病流行	降低发病率	
			提高疫苗接种及时率	95%	
			医疗和公共卫生安全影响期限	长期	
			患者病情稳定率有效提升	长期	
			社会治安稳定率	和谐稳定	
			居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	
			确保全县城乡居民能持续参保	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众知晓率	≥85%	
			服务可及性提高	检测点全覆盖	
			开展群众满意度调查 2 次	90%	
			开展系统内卫生机构满意度调查 2 次	90%	
			辖区居民对防控工作满意度	85%	
			工作人员培训接收程度	≥85%	
			辖区内结核病患者的防控工作满意度	≥85%	
			掌握相关防控知识	85%	
			提高群众出血热疫情防控知识，保护自我防病意识	85%	
			居民满意度	100%	
			大骨节病患者满意度	100%	
患者满意度			≥90%		
受益群众满意度			≥90%		
社会公众对卫生监督工作满意度			≥90%		
居民健康水平提高					
降低患者的医疗费用					
提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展					
社会公众对卫生监督工作满意度			≥90%		
严重精神障碍患者及家属满意率			≥95%		
保证药品安全、有效、经济.					
参保人员满意度			98%		

岐山县卫生和计划生育局（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	否	
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）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县卫生和计划生育局（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	28,360,111	一、部门预算	28,360,111	一、部门预算	28,360,111	一、部门预算	28,360,111
1、财政拨款	28,360,111	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	3,002,780	1、人员经费和公用经费	3,002,780
（1）一般公共预算拨款	25,357,331	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,575,060	（1）工资福利支出	2,575,060
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,357,331	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	253,200	（2）商品和服务支出	253,200
（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	174,520
（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收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	174,520	2、专项业务经费支出	25,357,331
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	28,360,111	（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	25,357,331
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	25,357,331	（3）对个人和家庭的补助	
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	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	365,000	（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	24,992,331	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			
		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	28,360,111	本年支出合计	28,360,111	本年支出合计	28,360,111	本年支出合计	28,360,111
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	28,360,111	支出总计	28,360,111	支出总计	28,360,111	支出总计	28,360,111

表二

岐山县卫生和计划生育局（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		
岐山县卫生和计划 生育局（机关）	28,360,111	28,360,111	25,357,331											

表三

岐山县卫生和计划生育局（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
岐山县卫生和计划 生育局（机关）	28,360,111	28,360,111	25,357,331									

表四

岐山县卫生和计划生育局（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	28,360,111	一、财政拨款	28,360,111	一、财政拨款	28,360,111	一、财政拨款	28,360,111
1、一般公共预算拨款	28,360,111	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	3,002,780	1、人员经费和公用经费	3,002,780
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,357,331	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,575,060	（1）工资福利支出	2,575,060
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	253,200	（2）商品和服务支出	253,200
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	174,520
		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		（7）对个人和家庭的补助	174,520	2、专项业务经费支出	25,357,331
		9、卫生健康支出	28,360,111	（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	25,357,331
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	25,357,331	（3）对个人和家庭的补助	
		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	365,000	（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	24,992,331	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			
		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	28,360,111	本年支出合计	28,360,111	本年支出合计	28,360,111	本年支出合计	28,360,111
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	28,360,111	支出总计	28,360,111	支出总计	28,360,111	支出总计	28,360,111

表五

岐山县卫生和计划生育局（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	28,360,111	2,749,580	253,200	25,357,331	
210	卫生健康支出	28,360,111	2,749,580	253,200	25,357,331	
21001	卫生健康管理事务	3,002,780	2,749,580	253,200		
2100101	行政运行	3,002,780	2,749,580	253,200		
21002	公立医院	24,992,331			24,992,331	
2100201	综合医院	17,184,269			17,184,269	县医院、县二院政府购买服务
2100202	中医（民族）医院	7,808,062			7,808,062	中医院政府购买服务
21004	公共卫生	365,000			365,000	
2100499	其他公共卫生支出	300,000			300,000	健康教育和病媒生物防治
2100499	其他公共卫生支出	30,000			30,000	农村改厕
2100499	其他公共卫生支出	35,000			35,000	爱卫会经费

表六

岐山县卫生和计划生育局（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		3,002,780	2,749,580	253,200	
210	卫生健康支出	3,002,780	2,749,580	253,200	
21001	卫生健康管理事务	3,002,780	2,749,580	253,200	
2100101	行政运行	3,002,780	2,749,580	253,200	

表七

岐山县卫生和计划生育局（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	28,360,111	2,749,580	253,200	25,357,331	
301	工资福利支出	2,575,060	2,575,060	0	0	
30101	基本工资	1,007,388	1,007,388			
30102	津贴补贴	766,032	766,032			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369,600	369,600			
30109	职业年金缴费	140,000	140,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	134,400	134,400			
30112	其他社会保障缴费	3,640	3,640			
30113	住房公积金	154,000	154,000			
302	商品和服务支出	25,610,531	0	253,200	25,357,331	
30201	办公费	35,000		9,000	26,000	
30202	印刷费	55,000		8,000	47,000	
30205	水费	8,000		4,000	4,000	
30206	电费	24,000		8,000	16,000	
30207	邮电费	25,000		5,000	20,000	
30208	取暖费	4,000		4,000		
30211	差旅费	41,500		12,000	29,500	
30213	维修(护)费	2,000		2,000		
30214	租赁费	9,000		4,000	5,000	
30215	会议费	11,000		6,000	5,000	
30216	培训费	10,000		2,000	8,000	
30217	公务接待费	9,000		9,000		
30218	专用材料费	179,500			179,500	
30226	劳务费	30,000		5,000	25,000	
30227	委托业务费	24,992,331			24,992,331	
30228	工会经费	6,000		6,000		
30239	其他交通费用	169,200		169,200		
303	对个人和家庭的补助	174,520	174,520	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	174,520	174,520			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县卫生和计划生育局（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	备注
	合 计	3,002,780	2,749,580	253,200	
301	工资福利支出	2,575,060	2,575,060	0	
30101	基本工资	1,007,388	1,007,388		
30102	津贴补贴	766,032	766,032		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369,600	369,600		
30109	职业年金缴费	140,000	140,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	134,400	134,400		
30112	其他社会保障缴费	3,640	3,640		
30113	住房公积金	154,000	154,000		
302	商品和服务支出	253,200	0	253,200	
30201	办公费	9,000		9,000	
30202	印刷费	8,000		8,000	
30205	水费	4,000		4,000	
30206	电费	8,000		8,000	
30207	邮电费	5,000		5,000	
30208	取暖费	4,000		4,000	
30211	差旅费	12,000		12,000	
30213	维修(护)费	2,000		2,000	
30214	租赁费	4,000		4,000	
30215	会议费	6,000		6,000	
30216	培训费	2,000		2,000	
30217	公务接待费	9,000		9,000	
30226	劳务费	5,000		5,000	
30228	工会经费	6,000		6,000	
30239	其他交通费用	169,200		169,200	
303	对个人和家庭的补助	174,520	174,520	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	174,520	174,520		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县卫生和计划生育局（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		28,360,111	2,749,580	253,200	25,357,331	
501	机关工资福利支出	2,575,060	2,575,060	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,773,420	1,773,420			
50102	社会保障缴费	647,640	647,640			
50103	住房公积金	154,000	154,000			
502	机关商品和服务支出	618,200	0	253,200	365,000	
50201	办公经费	376,700		229,200	147,500	
50202	会议费	11,000		6,000	5,000	
50203	培训费	10,000		2,000	8,000	
50204	专用材料购置费	179,500			179,500	
50205	委托业务费	30,000		5,000	25,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000		
50209	维修(护)费	2,000		2,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	24,992,331	0	0	24,992,331	
50599	其他对事业单位补助	24,992,331			24,992,331	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	174,520	174,520	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	174,520	174,520			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县卫生和计划生育局（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		3,002,780	2,749,580	253,200	
501	机关工资福利支出	2,575,060	2,575,060	0	
50101	工资奖金津补贴	1,773,420	1,773,420		
50102	社会保障缴费	647,640	647,640		
50103	住房公积金	154,000	154,000		
502	机关商品和服务支出	253,200	0	253,200	
50201	办公经费	229,200		229,200	
50202	会议费	6,000		6,000	
50203	培训费	2,000		2,000	
50205	委托业务费	5,000		5,000	
50206	公务接待费	9,000		9,000	
50209	维修(护)费	2,000		2,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	174,520	174,520	0	
50999	其他对个人和家庭补助	174,520	174,520		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县卫生和计划生育局（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

岐山县卫生和计划生育局（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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			健康教育和 病媒生物防治	农村改厕	爱卫会经费	政府购买服务	
	合 计	25,357,331	300,000	30,000	35,000	24,992,331	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	25,357,331	300,000	30,000	35,000	24,992,331	
30201	办公费	26,000	21,000	2,000	3,000		
30202	印刷费	47,000	37,000	5,000	5,000		
30205	水费	4,000	4,000				
30206	电费	16,000	9,000	3,000	4,000		
30207	邮电费	20,000	15,500	2,000	2,500		
30211	差旅费	29,500	18,000	6,000	5,500		
30214	租赁费	5,000	5,000				
30215	会议费	5,000	5,000				
30216	培训费	8,000	8,000				
30218	专用材料费	179,500	160,500	7,000	12,000		
30226	劳务费	25,000	17,000	5,000	3,000		
30227	委托业务费	24,992,331				24,992,331	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

岐山县卫生和计划生育局（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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			健康教育和 病媒生物防治	农村改厕	爱卫会经费	政府购买服务	
合 计		25, 357, 331	300, 000	30, 000	35, 000	24, 992, 331	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	365, 000	300, 000	30, 000	35, 000	0	
50201	办公经费	147, 500	109, 500	18, 000	20, 000		
50202	会议费	5, 000	5, 000				
50203	培训费	8, 000	8, 000				
50204	专用材料购置费	179, 500	160, 500	7, 000	12, 000		
50205	委托业务费	25, 000	17, 000	5, 000	3, 000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	24, 992, 331	0	0	0	24, 992, 331	
50599	其他对事业单位补助	24, 992, 331				24, 992, 331	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

岐山县卫生和计划生育局（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

岐山县卫生和计划生育局（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	
210	02	01	岐山县医院政府购买服务		基本支出		1	302	27	505	99	2019 年
210	02	02	岐山县中医医院政府购买服务		基本支出		1	302	27	505	99	2019 年
210	02	01	岐山县第二医院政府购买服务		基本支出		1	302	27	505	99	2019 年

表十六

岐山县卫生和计划生育局（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		
岐山县卫生和计划生育局（机关）	225,368	198,918	0	64,459	0	0	134,459	14,950	11,500	225,368	198,918	0	64,459	134,459	0	134,459	14,950	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县卫生和计划生育局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		健康教育和病媒生物防制经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县卫生和计划生育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300, 000	
		其中：财政拨款	300, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升健康教育工作水平。			
	目标 2：开展病媒生物防制，降低四害密度。			
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：开展健康教育活动数	10 场
			指标 2：开展病媒生物消杀数	1 次
		质量指标	指标 1：每次参加人数	100 人
			指标 2：病媒生物密度	降低
		时效指标	指标 1：开展健康教育时间	全年
			指标 2：开展病媒生物消杀	7—9 月
		成本指标	指标 1：宣传资料	印刷
			指标 2：购置药械	采购
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：群众健康素养水平提高	1 个点
			指标 2：虫媒传染病发病	降低
		可持续影 响指标	指标 1：健康工作水平	提高
			指标 2：群众健康	改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众健康服务满意度	≥90%
			指标 2：群众生活水平满意度	≥91%

表十七

岐山县卫生和计划生育局(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项（项目）名称		农村改厕经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县卫生和计划生育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30,000
		其中：财政拨款		30,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	推进改厕工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培训、督导检查次数	8 次
		质量指标	指标 1：改厕质量	提高
		时效指标	指标 1：按时拨付	100%
		成本指标	指标 1：改厕费用	降低
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农田增肥	降低生产成本
		社会效益指标	指标 1：生活质量	提高
		生态效益指标	指标 1：环境污染	减少
		可持续影响指标	指标 1：优化环境	持续改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%
			指标 2：职工满意度	≥91%

表十七

岐山县卫生和计划生育局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		爱卫会经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县卫生和计划生育局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	35,000	
		其中：财政拨款	35,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：巩固提升国卫县城创建成果，开展环境卫生督导检查。			
	目标 2：创建卫生镇村、卫生先进单位、无烟单位、健康单位。			
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：开展环境卫生督导检查次数	5 次
			指标 2：卫生创建数量	10 个
		质量指标	指标 1：提高环境卫生水平	整体提高
			指标 2：提高创建水平	通过验收考核
		时效指标	指标 1：按时拨付	全年
			指标 2：按时拨付	全年
		成本指标	指标 1：预算控制数	100%
			指标 2：成本控制有效性	按相关规定执行
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高健康水平	逐步提高
			指标 2：发病率	较上年降低
		社会效益 指标	指标 1：环境卫生明显改善	逐步提高
			指标 2：卫生管理水平提高	较上年提高
		生态效益 指标	指标 1：减少污染	环境改善
			指标 2：防治四害	减少发病
		可持续影 响指标	指标 1：改善生活环境	逐渐好转
			指标 2：改善居住环境	提高健康水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%
			指标 2：职工满意度	≥91%

表十七

岐山县卫生和计划生育局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		政府购买服务		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县医院、岐山县中医医院、县二院		
资金金额 （元）		年度资金总额：	24, 992, 331	
		其中：财政拨款	24, 992, 331	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：为全县 48 万人口提供优质的医疗健康服务和公共卫生服务，使用医疗技术和中药技术，诊治常见病、多发病及疑难杂症的研究和诊治。			
	目标 2：高标准完成承担的应急救护、突发公共事件、卫生应急处置、转诊服务和健康服务等任务。			
	目标 3：完成健康扶贫任务			
	目标 4：保证所有政府办医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；			
	目标 5：巩固基本药物制度，深化医疗机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；			
	目标 6：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实各项便民惠民措施			
	目标 7：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院			
	目标 8：加强医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢医疗报务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提供医疗服务和公共卫生服务	全县及周边
			提供急救任务	全县及周边
			实现基本药物制度的政府办医疗卫生机构比例	100%
			政府办医疗机构基本药物制度覆盖率	100%
			全年完成门急诊量 45 万人次，出院病人 6 万人次；	
			基本药物合理使用培训次数	≥4 次
		质量指标	医疗服务能力	稳步提升
			目录药品质量合格率	100%
			防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故；	
			药品收入占比（不包括中药饮片）	≤35%
		时效指标	应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高
			提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数	10 天左右
			建立抢救绿色通道	24 小时全天候服务
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料	<20 元（较上年下降）
			药品收入占比（不包括中药饮片）	≤35%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	8%
			职工人均收入	稳步提高
			提高医院就诊环境	建成银医通自助服务系统，推行自助发卡、自助挂号、自助充值、自助缴费、自助打印建设手术室管理系统，院感管理系统；建成区域检验中心，推进 DRGS 支付方式改革工作，建立移动医护管理信息平台，推行“5+1s”管理模式，将控物和管人紧密结合，筹建卒中中心，建成胸痛中心。
		社会效益指标	探索、创新中医药健康服务模式	中医机构的特色康复、医养结合服务能力有明显的提升、健康旅游、对外交流等探索出新的模式
			中医医院服务能力提高	持续提高
			基本药物零差率销售率	100%
			相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%
		可持续影响指标	居民健康水平提高	
			降低患者的医疗费用	
			提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展	
保证药品安全、有效、经济。				
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥90%	
	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表十八

岐山县卫生和计划生育局（机关）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
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:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表五

岐山县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		5,104,757	4,909,757	95,000	100,000	
210	卫生健康支出	5,104,757	4,909,757	95,000	100,000	
21004	公共卫生	5,104,757	4,909,757	95,000	100,000	
2100403	妇幼保健机构	5,004,757	4,909,757	95,000		
2100499	其他公共卫生支出	100,000			100,000	严重精神障碍者救治救助双肇资金

表十七

岐山县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		严重精神障碍患者救治救助双肇资金		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县妇幼保健计划生育服务中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100, 000
		其中：财政拨款		100, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务筛查工作，确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治筛查而伤害自身或危害社会			
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：肇事肇祸患者	135 人
			指标 2：贫困低保对象	120 人
			指标 3：应急处置对象	10 人
			严重精神障碍管理率	97. 47%
			严重精神障碍患者健康管理人数	2306 人
		质量指标	指标 1：县、镇、村三级审查	100%
			指标 2：抽查贫困患者	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	90%
		时效指标	指标 1：当年计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：严重精神障碍治疗筛查水平	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：患者病情稳定率有效提升	长期
			指标 2：社会治安稳定率	和谐稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：严重精神障碍患者及家属满意率	≥95%
			指标 2：社会公众满意度	≥96%

表五

岐山县卫生监督所 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		2,470,860	2,299,860	121,000	50,000	
210	卫生健康支出	2,470,860	2,299,860	121,000	50,000	
21004	公共卫生	2,470,860	2,299,860	121,000	50,000	
2100402	卫生监督机构	2,420,860	2,299,860	121,000		
2100499	其他公共卫生支出	50,000			50,000	卫生监督

表十七

岐山县卫生监督所 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			卫生监督	
主管部门			岐山县卫生和计划生育局	
项目实施单位			岐山县卫生监督所	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50,000
			其中：财政拨款	50,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	根据陕政办发〔2006〕76号文件“关于加强卫生监督体系建设的意见”的精神，执行卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序、保护人民群众健康、促进经济社会协调发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查各类医疗机构	301 户
			查处非执业医师行医案件	20 起
			监督检查公共场所卫生	300 户
			卫生健康知识、法律法规宣传	13 次
		质量指标	行政处罚医疗机构违法行为	65 户
			取缔非执业医师行医	18 起
			移交公安机关非法行医案件	2 起
			没收非法行医药品器械	70 箱（件）
			行政处罚公共场所违法行为	69 户
			发放《公共场所卫生许可证》	120 户
			发放卫生健康知识、法律法规宣传资料	2000 份
			时效指标	行政处罚简易程序
		行政处罚一般程序		3 个月内作出处罚决定
		申请办理《卫生许可证》		20 个工作日内
		成本指标	《卫生许可证》工本费	1000 元
			卫生健康知识宣传资料	2400 元
	效益指标	经济效益指标	改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平。	减少经济损失
		社会效益指标	公众卫生知识、法律意识	增强
			非法行医行为、医疗、卫生违法案件	逐年减少
		可持续影响指标	医疗和公共卫生安全影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督工作满意度	≥ 90%

表五

岐山县新型农村合作医疗经办中心 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		1,304,216	1,242,216	62,000		
208	社会保障和就业支出	1,304,216	1,242,216	62,000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,304,216	1,242,216	62,000		
2080109	社会保险经办机构	1,304,216	1,242,216	62,000		

表五

岐山县疾病预防控制中心 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		4,115,504	3,615,504	163,000	337,000	
208	社会保障和就业支出	88,980	88,980			
20805	行政事业单位离退休	88,980	88,980			
2080502	事业单位离退休	88,980	88,980			
210	卫生健康支出	4,026,524	3,526,524	163,000	337,000	
21004	公共卫生	4,026,524	3,526,524	163,000	337,000	
2100401	疾病预防控制机构	3,689,524	3,526,524	163,000		
2100408	基本公共卫生服务	47,000			47,000	艾滋病防治
2100408	基本公共卫生服务	50,000			50,000	出血热疫苗
2100408	基本公共卫生服务	50,000			50,000	公共卫生应急和防疫经费
2100408	基本公共卫生服务	96,000			96,000	计划免疫
2100408	基本公共卫生服务	47,000			47,000	地方病防治
2100408	基本公共卫生服务	47,000			47,000	结核病防治

表十七

岐山县疾病预防控制中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			艾滋病防治	
主管部门			岐山县卫生和计划生育局	
项目实施单位			岐山县疾病预防控制中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	47,000
			其中：财政拨款	47,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：最大限度发现艾滋病病毒感染者			
	目标 2：落实三个全覆盖，做好宣传、干预、以及管理感染病者和病人			
	目标 3：将全县艾滋病控制在低流行水平			
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：举办 1 期全县传染病和疫情及防治管理信息系统培训	60 人
			指标 2：开展贫困边远地区性病知识宣传	10 次
		质量指标	指标 1：疫情网报	100%
			指标 2：接受性病培训相关人员知识技术标准掌握合格率	100%
		时效指标	指标 1：报告及时率	100
			指标 2：HIV 患者治疗率	95%
			指标 3：CD4 和病载检测率	98%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保护人民群众身体健康	发病降低
			指标 2：HIV 患者生存质量提高	死亡率降低
			指标 3：提高知晓率	≥85%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众知晓率	≥85%
			指标 2：服务可及性提高	检测点全覆盖

表十七

岐山县疾病预防控制中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		出血热疫苗		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县疾病预防控制中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：流行性出血热疫情综合防控			
	目标 2：16 岁-60 岁重点人群流行性出血热疫苗接种，疫苗接种达到 80%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：举办 1 期全县出血热防控培训	50 人
			指标 2：对出血热病例进行监测流调	100%
		质量指标	指标 1：对每一例病例进行网报	100%
			指标 2：出血热疫苗接种	80%
		时效指标	指标 1：报告及时率	100%
			指标 2：接种及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：控制出血热流行	降低发病率
			指标 2：降低发病率	较上年发病率有所降低
			指标 3：提高疫苗接种率	80%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：掌握相关防控知识	85%
			指标 2：提高群众出血热疫情防控知识，保护自我防病意识	85%

表十七

岐山县疾病预防控制中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		公共卫生应急和防疫经费		
主管部门		岐山县卫生和计划生育局		
项目实施单位		岐山县疾病预防控制中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：降低突发公共卫生事件的发生			
	目标 2：提高突发公共卫生事件应急处置能力			
	目标 3：降低传染病发病率			
	目标 4：水 and 环境卫生监测覆盖率 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：开展应急演练	1 次
			指标 2：开展学校、托幼机构督导	85 次
			指标 3：开展学校食品安全、传染病培训	12 次
			指标 4：购消杀药品	300
			指标 5：采集水质样品	167 份
		质量指标	指标 1：聚集病例调查处置	3 起
			指标 2：开展食源性疾病预防	1 次
			指标 3：城乡水质监测覆盖率	100%
			指标 4：病媒微生物监测率	检查单位 173 家
		时效指标	指标 1：处置疑似食物中毒	100%
			指标 2：处置聚集性传染病发病	100%
			指标 3：报告及时率	100%
			指标 4：2018 年底完成	按时完成
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：加强传染病能力培训	8 次
			指标 2：保持突发公共卫生事件应急处置能力	降低突发公共 卫生事件风险
			指标 3：保护人民群众的身体健康	发病降低
			指标 4：降低发病率	发病降低
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：开展群众满意度调查 2 次	90%
			指标 2：开展系统内卫生机构满意度调查 2 次	90%
			指标 3：辖区居民对防控工作满意度	85%

表十七

岐山县疾病预防控制中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		计划免疫			
主管部门		岐山县卫生和计划生育局			
项目实施单位		岐山县疾病预防控制中心			
资金金额 （元）		年度资金总额：	96,000		
		其中：财政拨款	96,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：提高免疫规划 12 种疫苗接种率达到 95%				
	目标 2：疫苗针对传染病的发病率降低				
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：举办 1 期全县接种人员培训	350 人	
			指标 2：每季度开展一次督导考核	21 家接种单位	
			指标 3：每年开展 2 次学校和托幼机构接种证查验工作	21 家接种单位	
		质量指标	指标 1：免疫规划 12 种疫苗接种率	≥95%	
			指标 2：目标儿童建卡建证率	100%	
		时效指标	指标 1：接种及时率	100%	
			指标 2：报告及时率	100%	
		效益指标	可持续影响指标	指标 1：提高疫苗接种率，控制疫苗针对传染病流行	降低发病率
				指标 3：提高疫苗接种及时率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：掌握接种技巧	95%	
			指标 2：提高群众接种疫苗的知晓率，保护自我防病意识	90%	

表十七

岐山县疾病预防控制中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			地方病防治	
主管部门			岐山县卫生和计划生育局	
项目实施单位			岐山县疾病预防控制中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	47,000
			其中：财政拨款	47,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病			
	目标 2：开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病			
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：居民户碘盐监测	采样 315 份
			指标 2：儿童及孕妇尿碘监测	采样 315 份
			指标 3：碘缺乏病健康教育	调查 215 人
			指标 4：加权甲肿率调查	调查 210 人
			指标 5：大骨节病防治与救治	救治 116 人
		质量指标	指标 1：碘盐合格率、食用率	合格率、食用率 92.1%、覆盖率 100%
			指标 2：尿碘中位数	尿碘中位数 207.32Uug/l
			指标 3：大骨节病疑似人摸底调查	调查率 100%，
			指标 4：确诊患者开展服药救治	救治率 100%
			指标 5：主要人群知晓率	85%以上
			指标 6：大骨节病疑似人摸底调查	调查率 100%，
			指标 7：确诊患者开展服药救治	救治率 100%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：降低发病率	发病降低
			指标 2：提高知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	100%
			指标 2：大骨节病患者满意度	100%

表十七

岐山县疾病预防控制中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			结核病防治	
主管部门			岐山县卫生和计划生育局	
项目实施单位			岐山县疾病预防控制中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	47,000
			其中：财政拨款	47,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：最大限度发现耐药患者			
	目标 2：辖区管理患者病原学阳性检出率达到 36%			
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：疑似结核推介率	2‰
			指标 2：管理患者病原学阳性率	36%
			指标 3：阳性患者耐药筛查	70%
		质量指标	指标 1：医疗单位结核病防治能培训	2 次
			指标 2：发现患者推介及转率	100%
			指标 3：转诊患者转诊到位率	85%
		时效指标	指标 1：报告及时率	100%
			指标 2：结核病患者的治疗率	90%
		效益指标	可持续影响指标	指标 1：遏制结核病流行
	指标 2：降低发病率			发病降低
	指标 3：提高知晓率			≥85%
	满意指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员培训接收程度	≥85%
			指标 2：辖区内结核病患者的防控工作满意度	≥85%

表五

岐山县京当镇卫生院 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		879,736	879,736			
210	卫生健康支出	879,736	879,736			
21003	基层医疗卫生机构	879,736	879,736			
2100302	乡镇卫生院	879,736	879,736			

表五

岐山县益店中心卫生院 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		1,762,956	1,762,956			
210	卫生健康支出	1,762,956	1,762,956			
21003	基层医疗卫生机构	1,762,956	1,762,956			
2100302	乡镇卫生院	1,762,956	1,762,956			

表五

岐山县雍川中心卫生院 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		2,161,652	2,161,652			
210	卫生健康支出	2,161,652	2,161,652			
21003	基层医疗卫生机构	2,161,652	2,161,652			
2100302	乡镇卫生院	2,161,652	2,161,652			

表五

岐山县祝家庄中心卫生院 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, 594, 248	1, 594, 248			
210	卫生健康支出	1, 594, 248	1, 594, 248			
21003	基层医疗卫生机构	1, 594, 248	1, 594, 248			

2100302	乡镇卫生院	1, 594, 248	1, 594, 248			
---------	-------	-------------	-------------	--	--	--

表五

岐山县青化中心卫生院 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, 459, 496	1, 459, 496			

210	卫生健康支出	1,459,496	1,459,496			
21003	基层医疗卫生机构	1,459,496	1,459,496			
2100302	乡镇卫生院	1,459,496	1,459,496			

表五

岐山县蔡家坡镇卫生院 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		1,699,224	1,699,224			
210	卫生健康支出	1,699,224	1,699,224			
21003	基层医疗卫生机构	1,699,224	1,699,224			
2100302	乡镇卫生院	1,699,224	1,699,224			

表五

岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院 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		1,174,500	1,174,500			
210	卫生健康支出	1,174,500	1,174,500			
21003	基层医疗卫生机构	1,174,500	1,174,500			
2100302	乡镇卫生院	1,174,500	1,174,500			

表五

岐山县枣林中心卫生院 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		2,106,392	2,106,392			
210	卫生健康支出	2,106,392	2,106,392			
21003	基层医疗卫生机构	2,106,392	2,106,392			
2100302	乡镇卫生院	2,106,392	2,106,392			

表五

岐山县凤鸣镇北郭卫生院 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		1,343,260	1,343,260			
210	卫生健康支出	1,343,260	1,343,260			
21003	基层医疗卫生机构	1,343,260	1,343,260			
2100302	乡镇卫生院	1,343,260	1,343,260			

表五

岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院 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		1,757,140	1,757,140			
210	卫生健康支出	1,757,140	1,757,140			
21003	基层医疗卫生机构	1,757,140	1,757,140			

2100302	乡镇卫生院	1,757,140	1,757,140			
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--

表五

岐山县凤鸣镇大营卫生院 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		1,205,276	1,205,276			

210	卫生健康支出	1,205,276	1,205,276			
21003	基层医疗卫生机构	1,205,276	1,205,276			
2100302	乡镇卫生院	1,205,276	1,205,276			

表五

岐山县雍川镇马江卫生院 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, 599, 536	1, 599, 536			
210	卫生健康支出	1, 599, 536	1, 599, 536			
21003	基层医疗卫生机构	1, 599, 536	1, 599, 536			
2100302	乡镇卫生院	1, 599, 536	1, 599, 536			

表五

岐山县蒲村镇卫生院 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		1,091,632	1,091,632			
210	卫生健康支出	1,091,632	1,091,632			
21003	基层医疗卫生机构	1,091,632	1,091,632			
2100302	乡镇卫生院	1,091,632	1,091,632			

表五

岐山县蔡家坡镇曹家卫生院 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		1,109,068	1,109,068			
210	卫生健康支出	1,109,068	1,109,068			
21003	基层医疗卫生机构	1,109,068	1,109,068			
2100302	乡镇卫生院	1,109,068	1,109,068			

表五

岐山县故店镇卫生院 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		1,375,476	1,375,476			
210	卫生健康支出	1,375,476	1,375,476			
21003	基层医疗卫生机构	1,375,476	1,375,476			
2100302	乡镇卫生院	1,375,476	1,375,476			

表五

岐山县蔡家坡镇五丈原中心卫生院 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		3,279,876	3,279,876			
210	卫生健康支出	3,279,876	3,279,876			
21003	基层医疗卫生机构	3,279,876	3,279,876			
2100302	乡镇卫生院	3,279,876	3,279,876			