

2020

大荔县卫生健康  
局部门综合  
预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的实施。

2、贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，执行稳定低生育水平政策措施。

3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

4、贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康信息和公共服务工作机制。

5、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制度。

6、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

7、负责拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、负责卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康

服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员职业规划和规范，监督医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医生救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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。

10、负责组织实施推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。

11、负责执行促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、负责卫生健康统计、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

13、负责编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业单位财务和国有资产。

14、负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

17、承办县政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

本部门内设党政办公室（人事股）、规划发展与财务管理股、体制改革和科教宣传股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基层卫生和妇幼健康股（基本公共卫生项目办公室）、医政医管股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、政策法规和执法监督股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）等10个内设机构。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全县卫生健康系统要坚持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，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以制度建设为主线，以改革创新为动力，围绕“一个总平台、五个大平台”的布局，坚决打赢“两个战役”，突出抓好“三项重点”，统筹推动全局发展，为我省全面建成小康社会提供坚强的健康保障。

紧紧抓住重大历史发展机遇，以加快实现“病有良医”的卫生健康制度保障为目标，继续以“补短板、强基层、建高地、促健康”为工作主线，努力做到“一个落地见效、三个再上台阶、三个创新突破和三个加大力度”，率先建立成熟定型的中国特色基本医疗卫生制度，全面提高卫生健康治理体系和治理能力现代化水平，努力建设粤港澳大湾区卫生健康事业创新发展高地，确保高质量完成全面建成小康社会和卫生健康“十三五”规划目标任务。

（一）构建整合型优质高效医疗服务体系。编制卫生健康事业发展“十四五”规划。完善整合型优质高效医疗服务体系，指导基层医疗集团制定章程，完善集团治理结构、治理机制与治理规则，制定民主管理、医疗质量安全、人力资源、财务资产、绩效考核、人才培养、科研教学、后勤管理、信息管理等核心制度，强化集团统一领导，资源统一调配，健全分工协作机制。支持医院重点发展专科专病门诊，减少普通门诊。在基层医疗集团牵头医院开展取消普通门诊综合改革试点，推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同服务。指导深汕合作区制定医疗卫生服务体系建设实施方案。

（二）深化深港澳医疗卫生合作。积极争取在特定医疗机构开展干细胞临床研究、细胞免疫治疗等国际前沿医疗技术。积极配合相关部门在特定区域和特定医疗机构使用已在香港注册上市的药物和医疗仪器，明确适用政策的医疗机构名录，制定进口药械管理相关规定，加强相关药械临床应用管理和不良反应（事件）报告。制定医疗机构开展特需医疗服务指导政策，建立健全特需医疗服务监督管理和退出



机制。建立更加便利的深港两地紧急医疗转运车互通制度。

（三）推进国际医学创新示范区建设。推动市医学科学院建设及开办，深化全新机制研究，启动 1-2 项研究项目。举办首届中国卫生健康科技创新发展大会，推动卫生健康科技政策、学术、成果、资本的国际交流。借鉴港澳医疗卫生规范和标准，探索优化医疗卫生行业准入和服务监管机制，完善港澳医疗服务提供主体、国际和港澳医疗人才在深办医行医政策措施。为社会力量办医预留大型设备配额，对其购置乙类大型医用设备实行告知承诺制度。支持社会力量开办高端、品牌和国际化医院，以市场价值提升医疗人才职业价值。推动民治片区社会力量办医项目落地。支持区域医疗中心向非营利性医疗机构输出品牌、管理、技术、人才。积极推进市萨米医疗中心建成国际化医院，支持国际卫生健康组织在深设置办事机构。设立医院评审评价中心，建立第三方医院评审评价体系，探索建立与国际接轨的医院评审评价制度。

（四）加强高水平医院建设管理。组织实施《深圳市推进高水平医院建设实施方案（2020—2025 年）》，对标国家医学中心、国家区域医疗中心设置标准和全国百强医院，推进高水平医院建设，制定专项资金管理办法，建立绩效评估体系。继续实施三甲医院倍增计划，新增三甲医院 2 家以上。完善公立医院公共卫生责任清单和考核机制，强化防治结合。加快推进市人民医院、第二人民医院、中山大学附属第七医院、新华医院、中医院光明院区、大鹏医院、沙井综合医院等新建和改扩建项目，开工建设市第三儿童医院、深汕人民医院、港大



深圳医院二期、肿瘤医院二期，建成市妇幼保健院福强院区。新增三级医院 4 家、床位 8000 张，千人床位数力争达到 4.3 张。

（五）推进区域医疗中心建设。争取国家支持建设精神病、传染病、老年病等专科类国家医学中心、国家区域医疗中心。高标准建设国家感染性疾病（结核病）临床医学研究中心、国家肿瘤临床医学研究中心·深圳、国家心血管疾病临床医学研究中心·深圳，建设辐射粤港澳大湾区的传染病医院、眼科医学中心、儿童医学中心。配合推进中山大学·深圳、南方科技大学、香港中文大学（深圳）、香港大学（深圳）、南方医科大学口腔医学院等医学院校及其附属医院建设。探索建立“医教协同”机制，完善医学院校布局规划、临床教学基地资源配置、临床教学质量、院校教学科研协同发展等政策措施。

（六）提高重点学科建设水平。实施学科能力提升行动，修订“三名工程”政策，开展首批高层次医学团队依托科室合作期满考核验收，新引进高层次医学团队 20 个左右。依托“三名工程”团队，开展人才梯队培养、学科辐射带动、新技术应用及推广等计划，推进临床医学研究。实施医学重点学科建设“611”计划，在全市布局建设 60 个“重点专科”、10 个“重点专病”和 10 个“重点技术专项”。实施公共卫生与全科医学学科培育与建设计划。

（七）全面建立健康深圳组织领导体系。出台打造健康中国深圳样板实施意见，推动各区建立健康城区行动推进委员会、健康社区行动推进委员会、健康社区工作小组，探索在大型机关、学校、企业事业单位建立健康联络员制度，加强健康社区、健康学校、健康企业、

健康机关、健康医院等“健康细胞”创建管理工作。开展健康深圳考核评价。推动社区工作站与社康机构建立交叉任职制度，共建共享全民健康基础平台。推广市民健康积分管理制度，引导市民主动承担“健康第一责任人”责任，拓展“共建共享、全民健康”新局面。

（八）全面落实健康中国行动计划。聚集主要健康影响因素、突出问题 and 重点人群，制定《健康深圳行动计划（2020-2025 年）》，完善配套工作机制，推动健康中国、健康广东行动计划落地见效。制定《深圳市健康素养促进行动计划（2021-2025 年）》，继续推进健康城市和健康促进区建设，巩固国家卫生城市创建成果。建立市健康科普专家库和资源库，构建全媒体健康科普知识发布和传播机制，完善医疗机构及医务人员开展健康促进激励约束机制。实施国民营养计划、体医融合行动计划，出台中小学生营养配餐指南，加强重点人群科学健身指导。

（九）全面推进示范健康社区建设。制定社区健康服务机构设置规划（2020-2025 年），实施社康机构扩容提质计划，制定能力建设清单，提升装备配置水平，新增社康机构 50 家以上。支持资源薄弱区域建设社区医院，支持家庭发展服务中心、智能健康驿站、智能健康小屋等建设。推广《示范健康社区建设（2020）十项倡议》，遴选 5-10 家示范健康社区建设单位。制定社康机构实施健康中国行动计划工作清单，推动社康机构参与健康社区、健康校园建设，全面启用家庭医生服务热线、“社康通”等官方智能健康小程序，向市民公开个人电子健康档案，全面实施基本公共卫生服务、家庭医生服务预约

制。发动社区居民广泛参与爱国卫生运动，打造无烟基层治理模式。

（十）推进基层医疗集团综合改革。提高基层医疗服务体系集团化运作水平，组建医学影像、心电、检验、消毒供应、物资采购、处方审核等资源共享中心，统筹信息管理、财务管理、人力资源、质量控制、社康管理、药械采购等行政部门设置，建设胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童及新生儿救治等五大中心。推动基层医疗集团牵头医院集中统一举办和管理社康机构，优化其他医疗机构的功能定位、学科配置，构建完善的管理共同体、责任共同体、利益共同体、服务共同体。推动市民健康服务网格化管理，落实每个基层医疗集团和社康机构的健康管理责任区域，加快建立“基层医疗集团-社康机构-家庭医生服务团队”为责任主体的“健康守门人”制度。

（十一）强化“三医联动”综合改革。协同相关部门在罗湖区探索省级紧密型城市医疗集团医保支付方式综合改革试点，完善医保基金“总额管理、结余留用、超支自付”机制，建立以促进健康为导向的创新型医保制度。在全市二级以上公立医院推广 DRG 标准体系，配合推进药品、医用耗材招标采购制度改革，扎实推进国家基本药物制度综合试点。组织做好国家集中采购中选药品临床配备和使用工作，加强医用耗材临床应用管理，继续实施医疗设备市级批量集团采购改革。配合相关部门建立健全医疗服务价格动态调整机制，总结推广按病种打包收费和日间手术项目。探索设立长期照护保险，落实与签约家庭医生服务相衔接的高血压、糖尿病用药保障机制，健全家庭医生服务、家庭病床医保支付政策。

(十二) 深化公立医院人事薪酬改革。以推动公立医院高质量发展为核心,贯彻落实《全面深化公立医院人事薪酬制度改革实施意见》,牵头并会同市相关职能部门出台公立医院人员总量核定、人员管理、岗位设置、人员招聘、绩效考核、薪酬分配、主要负责人目标年薪制等配套政策和实施细则。在全市所有核定事业编制的公立医院全面启动人事薪酬综合改革。指导各区结合辖区实际出台本区实施方案并组织实施,指导市属各公立医院制定岗位设置、薪酬分配,以及总量内工作人员招聘等实施方案。

(十三) 试点推动区域综合改革。联合福田、罗湖、南山、宝安、龙华、坪山 6 个区政府制定区域综合医改实施方案,在区域范围内全面落实 10 项任务清单,率先建立中国特色基本医疗卫生制度。

(十四) 加强中医药传承创新政策支持。推进国家中医药综合改革试验区建设,召开全市中医药大会,出台促进中医药传承创新发展政策文件。探索完善纯中医治疗体系和管理体制、运行机制。协同相关部门创新中医药服务医保支付机制,实施中医服务“打包收费”及社康机构针灸等项目医保支付“打七折”试点政策,完善中医药服务价格机制,加快新增中医药医疗服务项目审批定价,支持中医药传统医疗技术挖掘创新使用。加强中医药标准化和规范化建设。健全基层中医治未病服务网络和服务平台,支持龙岗区建设中医药服务示范点,支持北京中医药大学深圳医院建立国家中医治未病健康工程升级版示范点。

(十五) 提升中医药内涵和服务能力。全力争取建设国家中医区



域医疗中心，加强高水平中医院、国家区域肝病诊疗中心、国家中医药传承创新工程项目和粤港澳中医临床传承创新中心建设。推进南山、光明区中医院建设，加强非中医类医院中医药科室和中西医协同示范点建设。实施基层中医药服务能力提升工程，实现社康机构中医药服务“三个100%”，布局建设市级中医（中西医结合）康复中心3个以上，推进一类社康中心中医康复服务全覆盖。编制中医适宜技术培训指南，鼓励符合条件的中医医护人员参与家庭医生服务，为有需求的患者提供预防、治疗、康复等中医药服务。加强15个中医临床重点专科、65个中医特色专科、40个基层中医药优选单位建设。举办中医药名家学术经验传承论坛，开展中医药临床带教技能培训和中医专科护士进阶实践培训。新建20个市级中医传承工作室，挖掘整理传承名老中医药专家经验和验方制剂。

（十六）推进中医药科技和文化发展。加强中药标准国际化研究重点实验室、中药质量化学模式识别研究平台建设，建立基于中药质量模式识别的行业标准。推进中医药博物馆和宣教旅游基地建设，举办中医中药中国行、中医药健康文化推进行动、中医中药健康文化推进月、中医药守正创新论坛、中医药健康产业博览会等活动，推进中医药进社区、进校园、进机关、进企业。推进5G中医药大数据建设，支持互联网中医医院、智慧中药房、智慧中药柜等建设和运用。支持“光明国际中医药港”以及宝安、龙华、坪山等生物医药产业园区建设，探索中医诊疗人工智能诊疗项目应用。

（十七）完善卫生健康法规规范体系。加强《基本医疗卫生与健康

康促进法》等法律法规贯彻实施工作，完善特区卫生健康法规体系，推动出台《深圳经济特区健康条例》，修订《深圳经济特区医疗条例》《深圳经济特区中医药条例》《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》。制定卫生健康行业标准化管理办法，明确标准制订、修订、管理等相关程序和要求，建立全市卫生行业标准项目本底，加强标准化建设档案的编制与管理。研究制定公立医院管理办法、临床药师工作规范、安宁疗护服务规范，出台社区健康服务管理办法、全科医师管理办法，落实基本公共卫生服务、家庭医生服务、智慧家庭病床等服务规范。在萨米医疗中心等医院开展法治建设示范医院试点。

（十八）完善多元化综合监管体系。推进医疗卫生行业综合监管制度改革，建设综合监管平台和行业信用体系，建立联合执法机制，持续推进“智慧卫监”建设，综合运用移动执法、在线监管、人工智能等“互联网+监管”手段，提升行业大数据监管、协同监管和诚信监管水平。开展卫生监督队伍卫生健康法规和医疗行业管理政策培训，提高医疗监督能力。协同相关部门完善医保医师管理制度，坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为，建立和强化长效监管机制。规范医院电子处方管理和信息共享，推动执业医师 CA 认证全覆盖，降低药店虚假处方风险。加快推进医疗服务智能监管信息系统建设进度，加强互联网医疗监管。继续开展扫黑除恶工作，全面净化医疗市场环境。加强平安医院建设，健全医疗机构安全保卫措施，严防“医闹”和暴力伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全。

（十九）健全现代医院管理制度。推广港大深圳医院人事薪酬管



理、打包收费、患者投诉管理、儿科门诊一体化管理和北大深圳医院“智慧医院”等改革经验，推动二级以上公立医院全面开展现代医院管理制度建设，建立医院章程等 13 项核心管理制度。加强医院财务和经济管理，督促三级公立医院总会计师到岗，全面落实预算管理、全成本核算与控制等经济运营管理制度，加强对公立医院的成本效益分析，推动公立医院从“效率、扩张”向“规范、提高”转变。完善公立医院财政补助政策和绩效考核制度，探索按疾病诊断相关分组开展公立医院绩效考核、临床科室绩效考核、核定住院基本医疗服务补助，建立与分级诊疗制度、高水平医院建设相衔接的精细化补助机制。

（二十）持续改善医疗服务质量。大力推进预约诊疗、远程医疗、临床路径、检验检查结果互认、医务社工、多学科诊疗、急诊急救、日间手术等工作，努力构建就诊更便利、沟通更有效、体验更舒适、诊疗更安全的医疗服务模式，逐步形成区域协同、信息共享、服务一体、多学科联合的医疗服务新格局。完善社会医疗急救体系，继续在公共场所及人员密集区配置全自动体外除颤仪（AED），建立健全急性心脑血管疾病医疗救治网络，构建覆盖粤港澳大湾区重大灾难事故和严重突发社会安全事件紧急医学救援体系。新增捐血站点 3 个。加强医疗质量控制、院感防控，持续开展医疗行业服务公众满意度调查监测，建立以投诉为起点的医疗服务质量持续改善机制。组织开展非公立医院医疗服务质量评价工作，推动社会办医疗服务高质量发展。完善药学服务规范，推进落实临床药师制度，加强重点药品临床应用监控和管理，强化对特殊人群、重点病种、疑难重症病例的临床药学服

务，推进药品临床综合评价工作。规范专科护士培养与管理，创新“互联网+护理”服务模式，推动护理专项技术向基层推广。

（二十一）增强公共卫生机构运行活力。优化公共卫生服务体系，落实各级各类公共卫生机构功能定位，推动区级公共卫生机构与基层医疗集团协同、整合，促进公共卫生资源下沉、服务下沉，预防保健关口前移。出台公共卫生机构改革方案，启动高水平公共卫生机构建设，改革公共卫生机构财政补助、薪酬分配、绩效考核制度，适当放开面向社会提供公共卫生技术服务，推动落实“两个允许”。加强公共卫生大数据挖掘和使用，拓展疾病预测预警平台，提升公共卫生战略和策略研究能力。

（二十二）加强重大疾病防治体系建设。出台专科类疾病防治中心建设指导意见，确立重大疾病防治中心，形成医教研联盟，完善转诊会诊体系，健全“防、治、管”模式，提高急危重症救治、疑难复杂病例救治水平和疾病防控能力。创新基层慢性病防治、重点癌症早诊早治、儿童青少年近视、脊柱侧弯、肥胖等医防融合模式。推进精神卫生综合管理、社会心理服务体系、职业健康监管和技术服务体系、口腔预防保健服务体系建设试点。

（二十三）构建共建共享共治全民健康服务体系。按照全方位全周期保障市民健康的目标，全面梳理基本和重大公共卫生服务项目，整合重复项目，理顺全生命周期服务链条，重新明确每个项目的目标人群、实施内容、项目标准、组织实施、绩效考核体系，优化调整一批卫生经济学效益高、市民获得感强的专项防控项目，发布新版深圳

市民健康手册。鼓励在深工作和生活的港澳居民签订家庭医生服务协议，并为其提供基本公共卫生服务。

（二十四）建立“一老一小”照护服务体系。巩固完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充的医养结合服务体系，推进社区医养结合能力提升工程，实现所有社区老年人日间照料中心等社区养老服务机构与基层医疗机构建立医养结合机制，完善 65 岁以上常住老年人免费体检制度，家庭医生签约服务覆盖率和健康管理率均达到 80%。推进社区老年人心理关爱、老年友好社区、智慧健康养老等试点工作，开展老年友善医疗机构创建活动，为全市户籍老年人购买意外伤害保险。建立“一核多元”的安宁疗护服务体系，协同相关部门探索安宁疗护服务收费和医保打包支付政策。出台 3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案，落实《托育机构登记和备案管理办法（试行）》，发展多种形式的托育服务，支持社会力量开展普惠性托育服务，各区至少建成 1 家具有示范效应的普惠性托育机构。

（二十五）完善人才培养使用与评价机制。开展全科医师培养与使用激励综合改革试点，完善全科医师转岗、岗位培训制度，压缩集中理论培训时长，加大基层医疗集团内部转岗力度，2020 年底前实现转岗、岗位培训 700 名以上。制定全科医学继续教育指南、全科医师专业技术能力评价制度。完善“深港医学专科培训中心”运行机制，开展 5 个以上专业基地的专科医生培训，力争在三年内至少 1 个专业基地获得国际水平认证。开展专科医生能力评价试点，将专科医师继续教育、专业技术评价和岗位聘用相结合，促进专科医师技术水平持

续提升。探索公共卫生医师规范化培训。推动医疗卫生人才评价制度改革，在高水平医院建设单位开展职称自主评审，并推行职称“评聘结合”改革。

（二十六）加大人才引进和培养力度。加强卫生健康人才招聘发布平台建设，举办第三届卫生健康人才交流会，宣讲深圳卫生健康人才政策，制定人才引进工作指南，扩大赴外举办专场招聘会重点医学院校范围，优化学校与医院供需对接服务。年内新增执业医师 3000 名以上，全市每万名全科医生数达 3.2 人。建立住院医师规范化培训管理平台，加强培训过程管理，强化培训效果考核评估，提高住院医师规范化培训质量，2020 年底前增加 1-2 个国家级住院医师规范化培训基地。启动首期 20 名院长及 30 名中层后备人才职业化培训。实施“菁英人才”培养计划、中医药传承创新人才培育工程（鹏城岐黄工程），构建定位清晰、层次分明、衔接有序的医学人才培养体系。

（二十七）加强高层次人才队伍建设。进一步完善卫生健康人才政策体系，实施“鹏城医者”引进计划，完善“实用型临床医学人才”认定、评价及考核标准，调整卫生健康紧缺岗位目录并建立定期评估、动态调整机制，加快构建覆盖人才引进、培养、发展环境、平台载体等全流程、多层次的人才政策体系。抓好人才政策实施，大力引进一批省部级以上重点学科带头人、学科骨干等“高精尖缺”人才。配合市人力资源保障部门修订卫生健康高层次人才认定及评审标准。

（二十八）推进卫生健康信息共建共享。建立健全全民健康大数据安全管理规范、数据共建共享认证制度，推进全民健康大数据结构



化、信息编码标准化，运用 5G、人工智能、物联网等新技术拓展健康大数据应用，促进智慧健康领域新型健康服务业的发展。以门诊部、诊所等为重点，推动将全市所有医疗机构数据接入大数据中心，全面推进医院间及其与社康机构间检查检验报告和医学影像检查结果互联互通，推进所有公立医院纳入 DRG 综合管理平台。

（二十九）推进智慧医院建设。按照《广东省智慧医院建设指引（试行）》，推动医疗、管理和数据应用智能化。所有区域医疗中心信息互联互通标准化成熟度测评达到四级及以上，5 家省高水平医院电子病历系统应用水平分级评价达到 5 级及以上。加快推进互联网医院和智慧医院建设，推动基层医疗集团全部启动互联网医院建设，推动高水平医院全部启动智慧医院建设。

（三十）建设智慧社康服务体系。加强社区健康服务信息平台建设，推动医疗机构、公共卫生机构与社康机构信息共建共享，推动实名制建档、就医，推进 30 项公共卫生服务项目线上预约、查询，推动居民就诊信息融入电子健康档案，实现市民生命全周期医疗和基本公共卫生服务信息全记录。探索推进电子健康卡与电子社保卡“两卡融合”，支持健康服务 APP、小程序便民应用，实现预约诊疗、电子健康档案建档、检验检查结果查询和双向转诊服务等全程扫码。推动智能健康装备、健身器材进社区，推动智能可穿戴设备进家庭，将健康监测信息接入社康服务信息平台，方便市民开展健康自我监测。

（三十一）把党的政治建设摆在首位。巩固拓展主题教育成果，推进“第一议题”学习常态化制度化，落实“不忘初心、牢记使命”

的制度，强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，引导全系统广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，持续深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和重要指示批示精神，强化党的创新理论武装，夯实全系统思想政治基础。

（三十二）打造行业党建创新品牌。推动建立市、区卫生健康系统党的建设联席会议制度，探索建立行业党建责任清单制度，推动行业两新组织“两个覆盖”扩面提质。深入实施加强党的基层组织建设三年行动计划，推动基层党支部“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”。实施基层党建品牌计划，落实卫生健康系统党建“四有工程”，实现基层党支部“班子有作为、支部有方法、党建有品牌、单位有典型”。全面落实公立医院党建重点任务，加强党对公立医院的领导，落实党委领导下的院长负责制，健全相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，推进权力运行程序化和公开透明。深入推进模范机关创建，聚焦持续改善医疗卫生服务，开展“处长在一线”活动。

（三十三）坚定不移正风肃纪反腐。推行党风廉政建设重点项目清单制，持续深入整治形式主义、官僚主义等“四风”突出问题，加大违反中央八项规定及其实施细则精神的查处力度。加强行业系统廉政风险新情况新问题分析研判，制订医疗机构接待医药生产经营代表、医疗卫生从业人员对外交往等行为规范，严厉打击借助学术、捐



赠、科研等行为进行利益输送的不当行为。重点聚焦医疗卫生服务和行业监管中的不正之风，加大监督执纪问责力度，塑造行业清风正气。强化医德医风教育和行业自律，加强行业先进典型的挖掘和宣传，营造尊医重卫的良好氛围。

### 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 14 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县卫生健康局（机关）
2	大荔县中等卫生职业学校
3	大荔县红十字会办公室
4	大荔县医院
5	大荔县中医医院
6	大荔县妇幼保健院
7	大荔县各镇卫生院
8	大荔县疾病预防控制中心
9	大荔县卫生监督所
10	大荔县城镇流动人口管理办公室
11	大荔县人口调查队

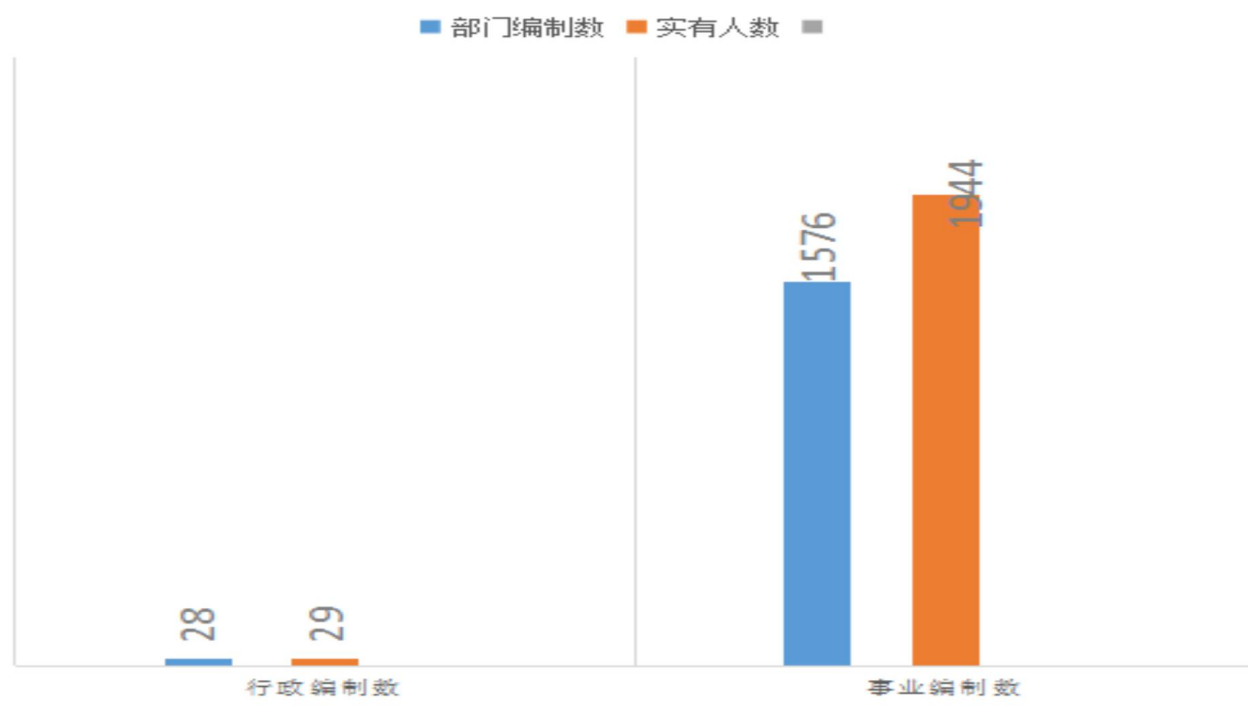
12	大荔县计划生育协会办公室
13	大荔县计划生育服务站
14	大荔县老龄问题委员会办公室

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少 2 个，分别是大荔县药品采购与结算管理中心、大荔县合疗办。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制 1604 人，其中行政编制 28 人，事业编制 1576 人；实有在职人员 1973 人，其中行政 29 人，事业 1944 人。单位管理的离休人员 6 人，遗属人员 55 人。

部门编制及实有人数情况表



## 第二部分 收支情况

## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 8533.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 8533.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1022.34 万元，主要原因是因机构改革，本部门下属 2 个事业单位调整至其他部门。

2020 年本部门预算支出 8533.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 8533.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1022.34 万元，主要原因是因机构改革，本部门下属 2 个事业单位调整至其他部门。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 8533.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 8533.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1022.34 万元，主要原因是因机构改革，本部门下属 2 个事业单位调整至其他部门。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 8533.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 8533.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1022.34 万元，主要原因是因机构改革，本部门下属 2 个事业单位调整至其他部门。

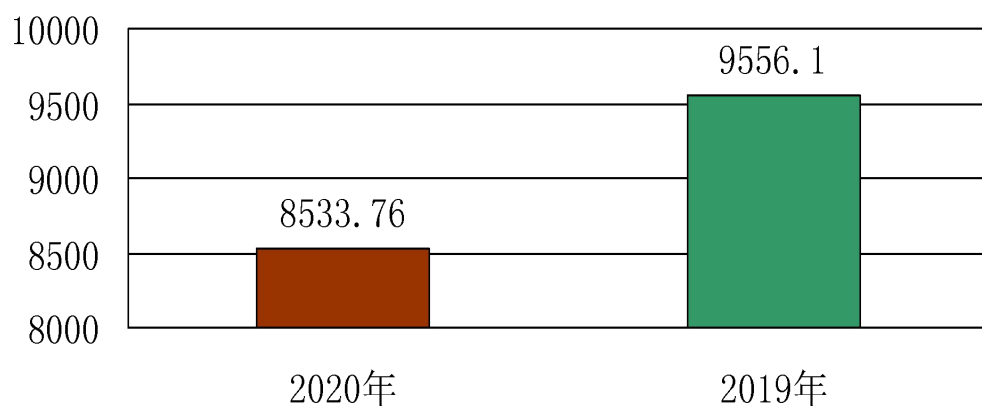
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 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 8533.76 万元，较上年减少 1022.34 万元，主要原因是因机构改革，本部门下属 2 个事业单位调整至其他部门。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元



### 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 8533.76 万元，其中：

（1）卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（21001）-行政运行（2100101）534.36 万元，较上年增加 206.89 万元，增加 63.12%，原因是人员经费、专项经费增加。

（2）卫生健康支出（210）-公立医院（21002）-综合医院（2100201）810.71 万元，较上年减少 420.45 万元，减少 34.15%，原因是专项经费减少。

# 大荔县卫生健康局 2020 年部门综合预算收支情况

(3) 卫生健康支出(210)-公立医院(21002)-中医(民族)医院(2100202) 537.26 万元, 较上年减少 188.9 万元, 减少 26.01%, 原因是专项经费减少。

(4) 卫生健康支出(210)-公立医院(21002)-妇产医院(2100206) 487.23 万元, 较上年减少 267.08 万元, 减少 35.41%, 原因是专项经费减少。

(5) 卫生健康支出(210)-基层医疗卫生机构(21003)-城市社区卫生机构(2100301) 487.35 万元, 是 2020 年新增项目。

(6) 卫生健康支出(210)-基层医疗卫生机构(21003)-乡镇卫生院(2100302) 3275.46 万元, 较上年减少 1213.87 万元, 减少 27.04%, 原因是部分人员经费纳入其它科目预算。

(7) 卫生健康支出(210)-中医药(21004)-疾病预防控制机构(2100401) 361.74 万元, 较上年减少 570.93 万元, 减少 61.21%, 原因是专项经费减少;

(8) 卫生健康支出(210)-中医药(21004)-卫生监督机构(2100402) 202.49 万元, 较上年减少 10.23 万元, 减少 4.81%, 原因是专项经费减少。

(9) 卫生健康支出(210)-计划生育事务(21007)-计划生育机构(2100716) 487.72 万元, 较上年减少 137.31 万元, 增长 21.96%, 原因是专项经费减少。

(10) 卫生健康支出(210)-老龄卫生健康事务(21016)-老龄卫生健康事务(2101601) 66.69 万元, 2020 年新增项目。

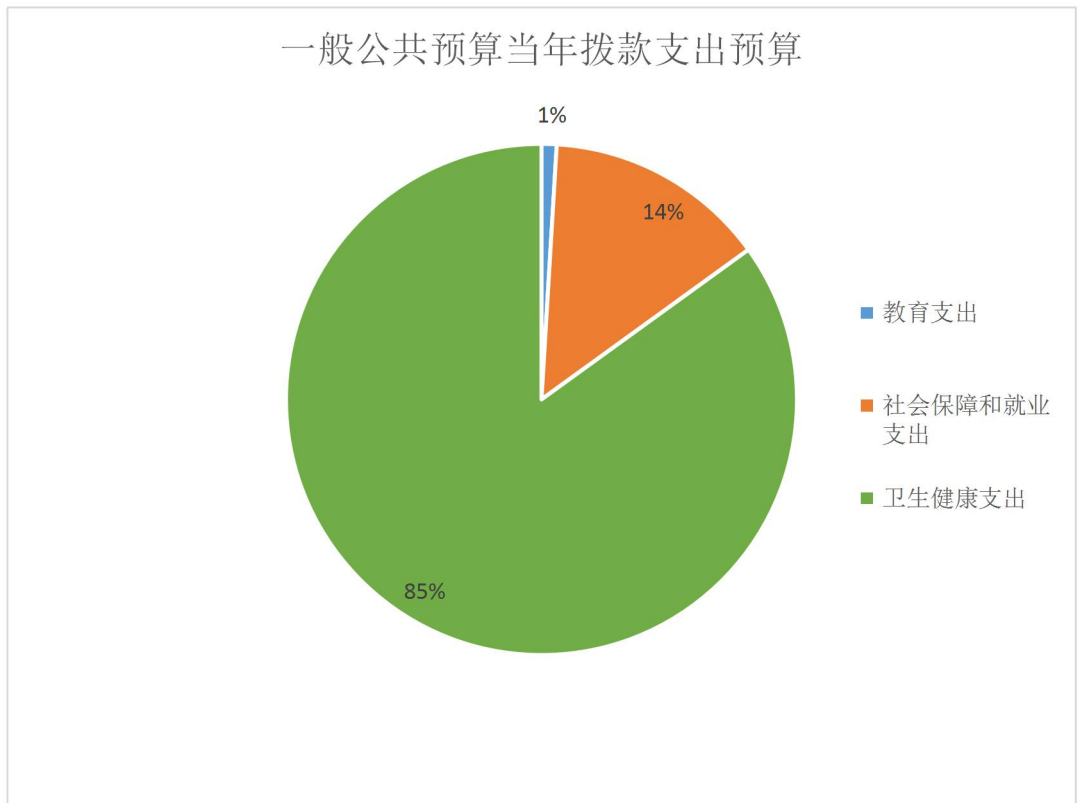


(11) 教育支出(205)-职业教育(20503)-中专教育(2050302) 81.38 万元, 较上年减少 43.68 万元, 减少 34.93%, 原因是人员经费及专项经费减少。

(12) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-归口单位的行政单位离退休(2080501)64.43 万元, 较上年减少 9.04 万元, 减少 12.3%, 原因是离休人员减少。

(13) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1136.08 万元, 2020 年新增科目。

(14) 社会保障和就业支出(208)-红十字事业(20816)-其他红十字事业支出(2081699)0.85 万元, 2020 年新增科目。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

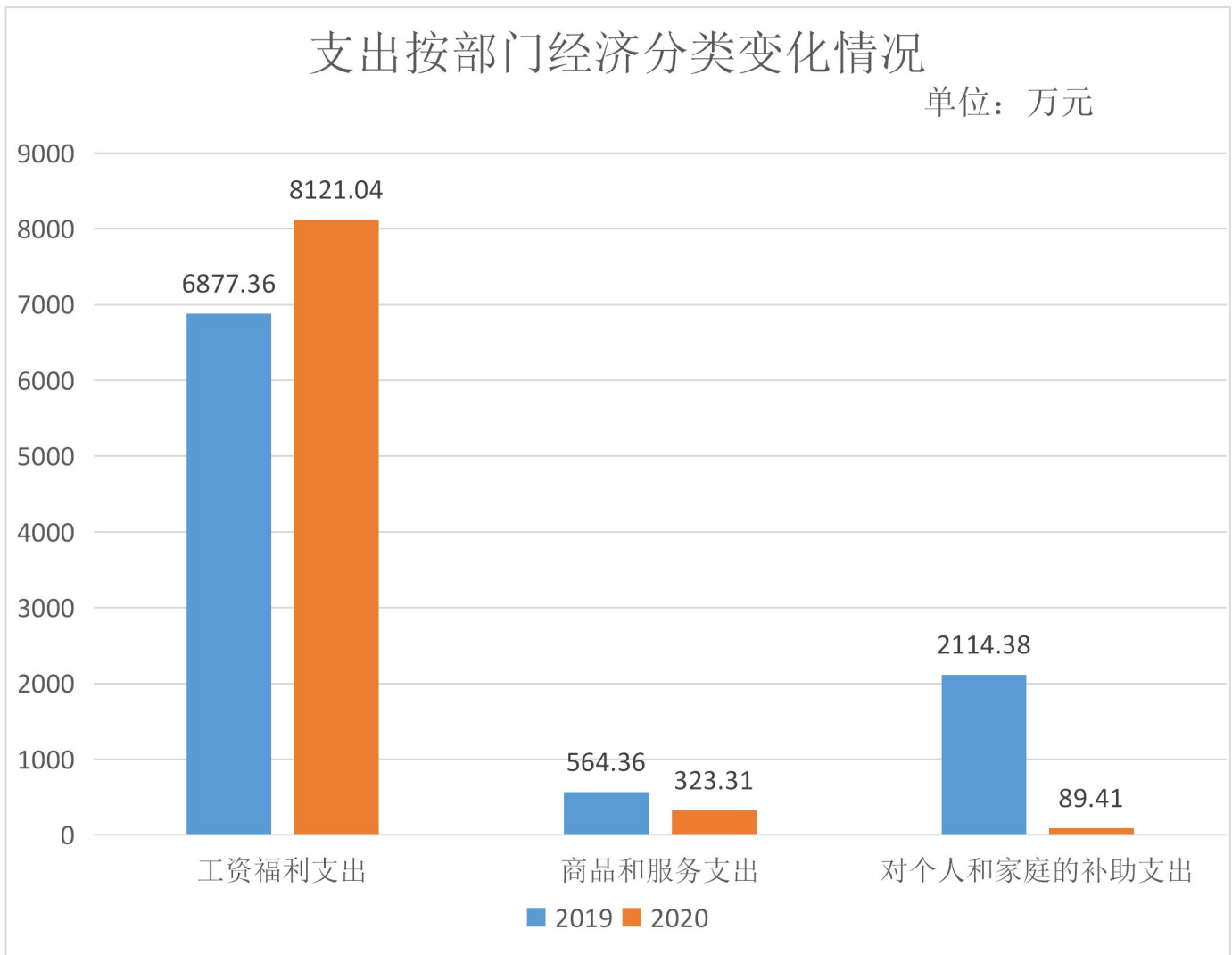
#### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 8533.76 万元，其中：

工资福利支出（301）8121.04 万元，较上年增加 1243.68 万元，增长 15.31%，原因是人员工资增加，养老保险金纳入。

商品和服务支出（302）323.31 万元，较上年减少 241.05 万元，减少 42.71%，原因是纳入项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）89.41 万元，较上年减少 2024.97 万元，减少 95.77%，原因是将养老保险和职业年金等项目调整至其他科目。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 8533.76 万元，其中：

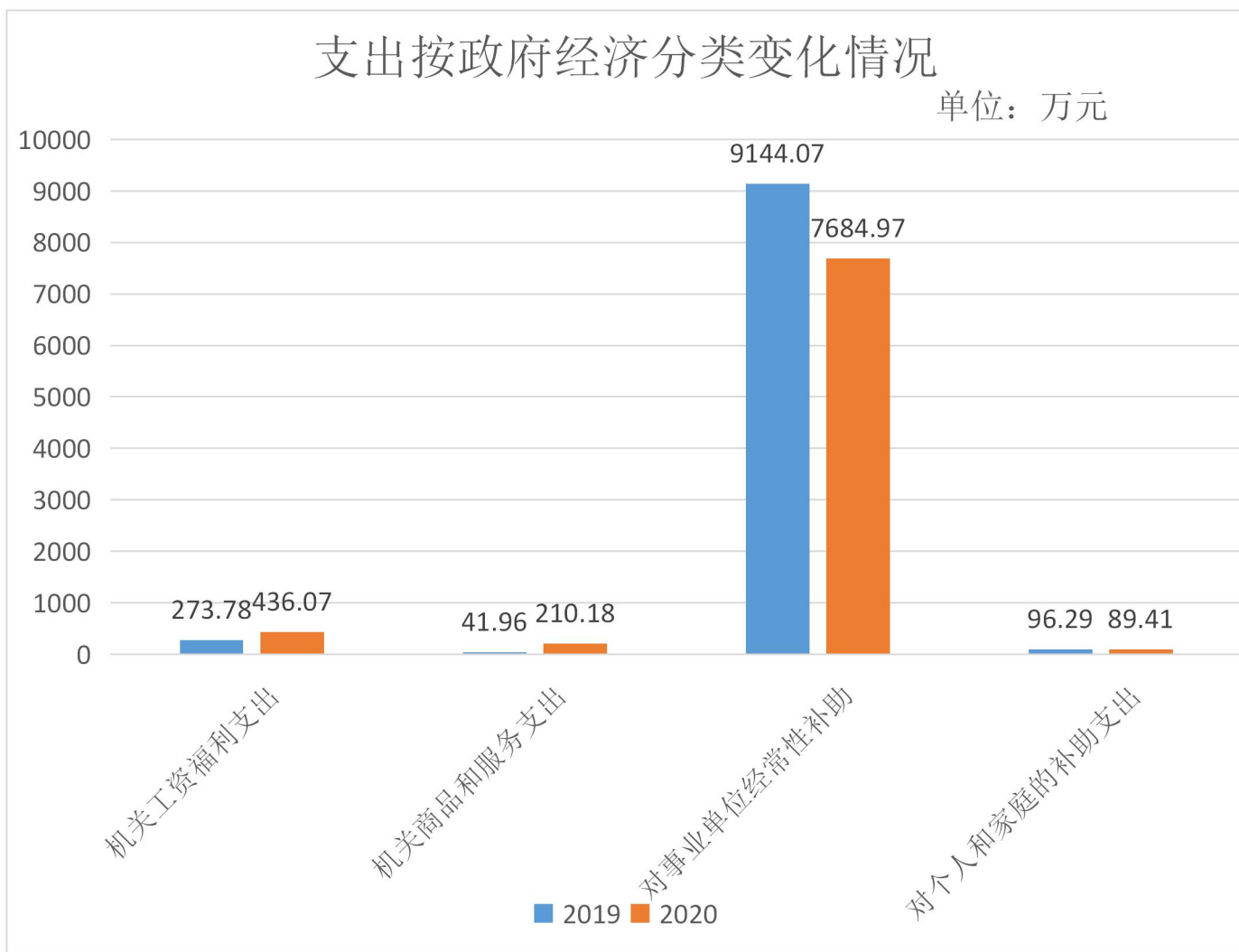
机关工资福利支出(501)436.07 万元，较上年增加 162.29 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)210.18 万元，较上年增加 168.22 万元，原因是卫生健康专项经费增加；

对事业单位经常性补助(505)7684.97 万元，较上年减少 1459.1

万元，原因是因机构改革下属两个事业单位调整至其他部门；

对个人和家庭的补助（509）89.41 万元，较上年减少 6.88 万元，原因是补助人员减少；



#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 34.19 万元，较上年减少 7.24 万元，下降 17.47%，减少的主要原因是首先厉行节约，其次下属两个事业单位调整至其他部门。其中：因公出国（境）经费 0 万元，原因是本单位不涉及此项费用；公务接待费 14.92 万元，较上年减少 0.98 万元，下降 6.16%，减少的主要原因是严格执行公务接待办法；公务用车运行维护费 19.27 万元，较上年减少 6.26 万元，下降 24.52%，减少的主要原因是首先厉行节约，其次下属两个事业单位调整至其他部门；公务用车购置费 0 万元，原因是无购置车辆费用。

2020 年本部门会议预算安排 19.8 万元，较上年下降 0.5 万元，降低 2.46%，主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规范和次数，对其他单位会议费预算进行了压减。

2020 年本部门培训费预算安排 16.4 万元，较上年下降 0.5 万元，降低 2.95%，主要原因是压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 61 辆，单价 20 万元以上的设备 37 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上



的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 8533.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，已将一般公共预算（项目支出）纳入绩效目标管理。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 十、机关运行经费安排情况

2020 年本部门机关运行经费支出预算 42.41 万元，较上年减少 1.55 万元，减少 3.52%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。具体安排如下：办公费 7.36 万元、水费 2.15 万元、电费 5.18 万元、邮电费 5 万元、差旅费 1 万元、其他交通费用 21.72 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务 或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处置、传染病和突发公共卫生事件的处置、免费进行卫生监督协管、

免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

大荔县卫生健康局

2020 年 2 月 19 日

# 第四部分 公开报表

# 大荔县卫生健康局2020年部门综合预算公开报表

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8533.76	一、部门预算	8533.76	一、部门预算	8533.76	一、部门预算	8533.76
2	1、财政拨款	8533.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8252.86	1、机关工资福利支出	300.06
3	(1)一般公共预算拨款	8533.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	8121.05	2、机关商品和服务支出	209.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.4	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89.41	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	81.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7934.97
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280.9	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1201.36	(2)商品和服务支出	280.9	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	89.41
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7251.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	8533.76	本年支出合计	8533.76	本年支出合计	8533.76	本年支出合计	8533.76
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	8533.76	支出总计	8533.76	支出总计	8533.76	支出总计	8533.76





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8533.76	一、财政拨款	8533.76	一、财政拨款	8533.76	一、财政拨款	8533.76
2	1、一般公共预算拨款	8533.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8252.86	1、机关工资福利支出	300.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8121.05	2、机关商品和服务支出	209.32
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.4	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89.41	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	81.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7934.97
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280.9	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1201.36	(2)商品和服务支出	280.9	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	89.41
11			10、卫生健康支出	7251.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	8533.76	本年支出合计	8533.76	本年支出合计	8533.76	本年支出合计	8533.76
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	8533.76	支出总计	8533.76	支出总计	8533.76	支出总计	8533.76



表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	合计	8533.76	8210.46	42.40	280.90	
2	205	教育支出	教育支出	81.38	79.24	2.14	0.00	
3	20503	职业教育	职业教育	81.38	79.24	2.14	0.00	
4	2050302	中专教育	中专教育	81.38	79.24	2.14	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	1201.36	1200.51	0.85	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	1200.51	1200.51	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	归口管理的行政单位离退休	64.43	64.43	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136.08	1136.08	0.00	0.00	
9	20816	红十字事业	红十字事业	0.85	0.00	0.85	0.00	
10	2081699	其他红十字事业支出	其他红十字事业支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
11	210	卫生健康支出	卫生健康支出	7251.02	6930.71	39.41	280.90	
12	21001	卫生健康管理事务	卫生健康管理事务	534.36	325.04	27.42	181.9	
13	2100101	行政运行	行政运行	534.36	325.04	27.42	181.9	
14	21002	公立医院	公立医院	1835.2	1835.2	0.00	0.00	
15	2100201	综合医院	综合医院	810.71	810.71	0.00	0.00	
16	2100202	中医(民族)医院	中医(民族)医院	537.26	537.26	0.00	0.00	
17	2100206	妇产医院	妇产医院	487.23	487.23	0.00	0.00	
18	21003	基层医疗卫生机构	基层医疗卫生机构	3763	3762.82	0.00	0.00	
19	2100301	城市社区卫生机构	城市社区卫生机构	487.35	487.35	0.00	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	乡镇卫生院	3275	3275.47	0.00	0.00	
21	21004	公共卫生	公共卫生	564.23	472.24	5.99	86	
22	2100401	疾病预防控制机构	疾病预防控制机构	361.74	338.89	4.85	18.00	
23	2100402	卫生监督机构	卫生监督机构	202.49	133.35	1.14	68	
24	21007	计划生育事务	计划生育事务	487.72	474.44	5.28	8	
25	2100716	计划生育机构	计划生育机构	487.72	474.44	5.28	8	
26	21016	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	067	60.97	0.72	5	
27	2101601	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	067	60.97	0.72	5	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1				合计	8533.76	8210.46	42.40	280.90	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	436.07	436.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.06	300.06	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	136.01	136.01	0.00	0.00	
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	210.17	0.00	28.27	181.9	
6	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	30205	水费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
8	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	0.00	21.72	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	181.9	0.00	0.00	181.9	
13	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7684.98	7684.98	0.00	0.00	
14	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4538.66	4538.66	0.00	0.00	
15	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1594.80	1594.80	0.00	0.00	
16	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1000.06	1000.06	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	551.46	551.46	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113.13	0.00	14.13	99.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99.00	0.00	0.00	99.00	
24	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	89.41	89.41	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89.41	89.41	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计	8252.86	8210.46	42.4	
1	205	教育支出	81.38	79.24	2.14	
2	20503	职业教育	81.38	79.24	2.14	
3	2050302	中专教育	81.38	79.24	2.14	
4	208	社会保障和就业支出	1201.36	1200.51	0.85	
5	20805	行政事业单位离退休	1200.51	1200.51	0	
6	2080501	归口管理的行政单位离退休	64.43	64.43	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136.08	1136.08	0	
8	20816	红十字事业	0.85	0	0.85	
9	2081699	其他红十字事业支出	0.85	0	0.85	
10	210	卫生健康支出	6970.12	6930.71	39.41	
11	21001	卫生健康管理事务	352.46	325.04	27.42	
12	2100101	行政运行	352.46	325.04	27.42	
13	21002	公立医院	1835.2	1835.2	0	
14	2100201	综合医院	810.71	810.71	0	
15	2100202	中医（民族）医院	537.26	537.26	0	
16	2100206	妇产医院	487.23	487.23	0	
17	21003	基层医疗卫生机构	3762.82	3762.82	0	
18	2100301	城市社区卫生机构	487.35	487.35	0	
19	2100302	乡镇卫生院	3275.47	3275.47	0	
20	21004	公共卫生	478.23	472.24	5.99	
21	2100401	疾病预防控制机构	343.74	338.89	4.85	
22	2100402	卫生监督机构	134.49	133.35	1.14	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
23	21007	计划生育事务	479.72	474.44	5.28	
24	2100716	计划生育机构	479.72	474.44	5.28	
25	21016	老龄卫生健康事务	61.69	60.97	0.72	
26	2101601	老龄卫生健康事务	61.69	60.97	0.72	

表8

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

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1				合计	8,252.86	8,210.46	42.40	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	436.07	436.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.06	300.06	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.01	136.01	0	
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28.27	0	28.27	
6	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	
7	30205	水费	50201	办公经费	0.55	0	0.55	
8	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.72	0	21.72	
12	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	7684.98	7684.98	0	
13	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4538.66	4538.66	0	
14	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1594.8	1594.8	0	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1000.06	1000.06	0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	551.46	551.46	0	
17	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.13	0	14.13	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3	0	4.3	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.65	0	1.65	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.18	0	4.18	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
22	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	89.41	89.41	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89.41	89.41	0	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	280.9	
	150	大荔县卫生健康局	280.9	
2	150001	大荔县卫生健康局	181.9	专项业务经费
3	150003	大荔县疾病预防控制中心	18	预防接种针刺费
4	150004	大荔县卫生局卫生监督所	68	卫生监督项目经费
5	150011	大荔县计划生育服务站	8	计划生育服务经费
6	150041	大荔县老龄问题委员会办公室	5	高龄老人慰问经费



表12

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1		合计	151.36	76.96	0	31.5	45.4	0	45.4	40.6	33.8	140.62	68.22	0	29.7	38.54	0	38.5	40	33	-10.74	-8.74	0	-1.86	-7	0	-7	-1	-1							
2	150	大荔县卫生健康局	75.68	38.48	0	15.8	22.7	0	22.7	20.3	16.9	70.39	34.19	0	14.9	19.27	0	19.3	20	16	-5.29	-4.29	0	-0.85	-3	0	-3	-1	-1							
3	151001	大荔县卫生健康局(机关)	67.7	30.5		13	17.5		17.5	20.3	16.9	62.25	26.05		12	14.1		14.1	20	16	-5.45	-4.45	0	-1.01	-3	0	-3	-1								
4	150003	大荔县疾病预防控制中心	3.75	3.75		1.87	1.88		1.88			3.75	3.75		1.87	1.88		1.88			0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	150002	大荔县中等卫生职业学校	0.57	0.57			0.57		0.57			0.57	0.57			0.57		0.57			0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	150004	大荔县卫生监督所	3.66	3.66		0.94	2.72		2.72			3.66	3.66		0.94	2.72		2.72			0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7	150041	大荔县老龄问题委员会办公室	0	0			0					0.16	0.16		0.16	0					0.16	0.16	0	0.16	0	0	0	0	0							

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		卫生健康专项业务经费		
主管部门		大荔县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		181.9
		其中：财政拨款		181.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：加强全县卫生健康管理，保护人民群众身体健康。</p> <p>目标2：协调推进全县医药卫生体制改革，指导全县基层卫生健康和计划生育、负责卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：医疗卫生单位	40个
			指标2：基本公共卫生补助人口覆盖率	95%以上
			指标3：计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人口覆盖率	95%以上
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：年度	1年
			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：居民健康保障意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标2：患者满意率	逐步提高
			健康知识知晓率	提高
		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：群众满意率	95%	
		指标2：	有所提高	
	.....			
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预防接种针刺费		
主管部门		大荔县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好全县0-6周岁目标儿童接种免疫规划疫苗，保障城区15万人口预防接种需求。 目标2：及时为辖区0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗，接种率≥95%。 目标3：有效降低疫苗针对传染病发病。			
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：为0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗	0-6岁儿童全覆盖
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：无接种事故发生	0
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：及时为辖区0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗	接种率≥95%
			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：有效降低疫苗针对传染病发病	较2019年发病率有所下降
			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：预防接种服务满意率	达到90%以上	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		卫生监督项目经费		
主管部门		大荔县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68	
		其中:财政拨款	68	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范, 组织开展相关检测、调查、评估和监督, 负责传染病防治监督。提升卫生监督管理水平。			
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: 公共卫生场所	公共场所265户; 医疗卫生445户; 放射卫生36户
			指标2: 学校卫生、生活饮水	学校卫生43户; 生活饮用水8户;
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不迟于当年5月底
			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: 满意率	≥95%	
		指标2:		
		.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育技术服务经费		
主管部门		大荔县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。</p> <p>目标2：做好计划生育家庭婚前检查、孕前健康检查，做好优生优育指导工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：婚前检查	3000对
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：优生优育健康检查	达到标准
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：婚前检查	100%
			指标2：	
	.....			
	成本指标	指标1：严格控制成本	不超预算支出	
		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：优生优育指导能力	有所提高
			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：婚姻美满	100%	
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：适龄青年满意	100%	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		高龄老人慰问经费		
主管部门		大荔县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：深入基层走访慰问老年人，关心老年人生活，重点走访慰问贫困、高龄、失能等老人，帮助解决实际困难。			
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：开展各类敬老爱老活动慰问次数	1次
			指标2：开展各类敬老爱老活动慰问人数	50人
			.....	
		质量指标	指标1：活动完成量	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：计划时间内按期完成	100%
			指标2：预算下达进度	不迟于当年10月底
			.....	
		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：社会影响力	有所提升
			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：老年人满意度	非常满意	
		指标2：		
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。