

2019

# 大荔县卫计局部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县卫计局 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县卫计局 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县卫计局 2019 年部门综合预算说明

# 大荔县卫生和计划生育局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、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，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的实施。

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和计划生育信息和公共服务工作机制。

5、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。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和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、负责卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

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、负责卫生和计划生育统计、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、负责编报县级卫生和计划生育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

本部门内设办公室、党委办公室、人事股等 18 个内设股室，所属事业单位 43 个，其中：财政拨款单位 40 个，即红十字会办公室、药品采购与结算管理中心、计划生育协会办公室、人口调查队、疾控中心、合疗办、卫生监督所、县卫校、计生服务站、流动办、26 个乡镇卫生院、4 个场团社区卫生服务中心。差额拨款单位 3 个，即县医院、中医院、妇幼保健院。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，也是实现卫生健康“十三五”规划目标的关键之年，更是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。全县卫计工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中有进工作总基调，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康大荔战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，为小康大荔建设提供决定性健康基础。

### 一、全面推进健康大荔建设

**1. 健全组织领导体制。**在县委县政府领导下，积极履行牵头抓总、组织协调职责，成立健康大荔建设领导小组，出台《健康大荔 2030 行动纲要》，健全议事协调机构和制度，强化督导检查，定期通报工作进展，建立政府主导、多方协作、全社会参与的工作机制，确保健康大荔创建取得预期成效。

**2. 实施健康促进行动。**聚焦重要影响健康因素、重点人群和重点疾病，广泛开展健康教育进医院、进学校、进机关、进企业、进社区、进家庭，“三减三健”、“营养科学进万家”等活动，加大公共场所控烟力度，扩大健康小屋覆盖面，倡导健康文明生活方式。扩大健康管理范围，继续为县域群众进行健康体检，建立全民健康档案、康复档案，组建大荔县健康科普专家库和资源库，以《大荔健教》栏目、微信公众号等媒体为平台，定期向群众推介健康知识，持续提升健康教育能力。

**3. 改善健康生活环境。**实施“健康细胞”创建，大力开展健康村镇、健康社区、健康单位、健康家庭等示范建设，积极推进爱国卫生运动，加强农村环境卫生整治，做好病媒生物防制、生活饮用水检测、环境健康监测及国家级卫生县城复审等工作，加快实施农村“厕所革命”，完成省市下达的农村改厕任务，提升人居环境。

### 二、持续深化医药卫生体制改革。

**4. 加快建立实施现代医院管理制度。**充分发挥公立医院管理委员会作用，以医管会章程为依据，强化对公立医院重大事项的决策和监督作用，推动医管会高效运作。改革公立医院编制管理，科学核定人员总量，逐步落实编制备案制管理。完善公立医院医疗费用控制机制，重点监控不合理临床用药、检验检查和诊疗行为，合理调整医疗服务价格，严控医疗费用不合理增长。按照“两个允许”要求，深化薪酬制度改革，健全绩效考评和第三方评价体系，完善医疗安全管理、成本控制、人力资源管理、财务资产管理等制度建设，推进公立医院治理体系和治理能力的现代化。

**5. 构建更加成熟定型的分级诊疗制度。**以提升医疗质量和专科特色为核心，全面落实国家、省市分级诊疗技术文件和转诊原则，紧抓省人民医院与县政府共建健康大荔有利机遇，用足用好省级优质资源，深化紧密型医联体、医共体内涵，完善内部管理措施和考核机制，从技术指导、进修学习、院内制剂研发和推广等方面加大帮扶力度，组建专科专病联盟，合力攻坚技术难题，继续实行县级三大医院人员定期到卫生院坐诊制度，放开医务人员在医联体内执业限制，推动医疗资源有效共享。进一步推进三大医院日间手术试点，增加日间手术的病种和术式，提高日间手术占择期手术的比例，探索医联体、医共体内基层医疗机构为日间手术患者提供康复、随访等后续服务。畅通患者上下转诊渠道，力争实现上级医疗机构下转患者数量较2018年增长50%，县域内就诊率稳定在90%的目标。

**6. 强化“三医联动”改革。**深化医保支付方式改革，推进以总额控制为基础、以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，探索按疾病诊断相关分组（DRGs）付费方式。完善公立医院药品采购模式，落实药品耗材购销“两票制”，建立健全临床低价药、救命药、儿童用药等短缺药品监测预警和供应保障机制。加大对县级三大医院基本药物和镇村医疗卫生机构非基本药物使用情况督查力度，规范医生处方行为，保障群众用药安全。

**7. 加快建立综合监管制度。**完善医疗卫生行业综合监管制度体系，创新监管



方式，推动协同监管、大数据监管、诚信监管。深化卫生计生监督执法全过程记录，全面推进“双随机一公开”抽查机制，加大公共卫生、医疗服务、计划生育等综合监督执法力度，依法查处非法行医、虚假医疗广告等违法案件。建立健全医疗卫生行业诚信体系建设，健全综合监管结果运用机制和黑名单制度，落实医疗机构和医师不良执业行为记分管管理，依法查处各类违法案件。

### **三、着力提升医疗服务质量和能力**

**8. 改善群众就医环境。**加快建设中华健康养生园，建成中医院慢性病康复理疗中心、中医药文化博物馆、适宜技术推广楼，力争年底全面完工，打造全国医养结合新亮点；策划实施县医院血液透析和肿瘤筛查中心建设项目，让群众享受更优质的医疗资源。

**9. 提升医疗质量安全。**严格落实十八项医疗质量核心制度，继续加强医疗质控组织制度和内涵建设，实施质控中心动态评估及管理，力争2019年底前全部公立医院实施临床路径管理。持续提升血液安全供应保障能力，继续加强标准化输血科建设力度，规范临床用血标准，严格用血指征，促进临床合理用血。规范做好医疗废弃物规范化管理工作，推进医疗机构生活垃圾的分类管理，强化医院感染管控。深化“平安医院”创建，落实“十个没有”要求，着力化解医患矛盾纠纷，依法严厉打击涉医违法犯罪，保障医务人员安全。

**10. 优化医疗服务水平。**巩固提升2018-2020年改善医疗服务行动计划成效，持续改善就医环境、优化就医流程、提升就医体验。利用互联网、信息化、大数据等手段，推动在县级三大医院全面建立和实施预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检验检查结果互认、医务社工和志愿服务等五项制度。完善院前院内医疗急救体系，推行多学科诊疗模式，探索建立儿童白血病、肿瘤、结核、艾滋病等重大疾病救治体系，实施单病种管理。发挥“互联网+医疗”在改善群众就医体验中的作用，创新医疗服务模式，优化就医流程。

**11. 深入做好医学科研教育。**启动新一轮市级医学重点学科建设，实施“一

学科一计划”行动。年内力争创建5个高水平临床重点专科，强化辐射带动作用。全面提升县级三大医院综合服务能力，重点提升县医院微创手术、复杂疾病诊断的医疗服务能力，积极开展胸痛中心、卒中中心、创伤中心创建。完善医疗机构合作协作机制、拓展合作项目、深化合作层次，加快资源和信息互联互通，合力攻克技术难关，补齐技术短板。

**12、强化人才培养锻造。**制定卫生健康人才发展规划，实施“千人医生数”指标攻坚行动，加快麻醉、精神卫生等紧缺型医疗人才引进培养，持续推进住院医师规范化培训、岗位培训和继续教育，加强全科医生队伍建设，强化拔尖人才培养力度，打造“对口支援+以师带徒+专家下基层+远程视频医疗+义诊巡诊”人才培养一体化模式，全面提升医疗技术水平。推动医院文化建设，开展“中国医师节”和“国际护士节”活动，增强医务人员职业荣誉感和归属感。

#### **四、不断改进公共卫生服务质量**

**13. 强化基本公共卫生服务。**围绕基本公共卫生服务“提质增效”主题活动，继续深入开展公卫大讲堂和公卫业务知识考核。以高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病为重点，推动实现服务管理网格化、信息化、精准化。不断加强家庭医生团队签约服务管理力度，规范完善居民健康档案管理，全面推行公共卫生信息化考核，探索推行居民健康档案向全体群众开发，着力提高公共卫生均等化水平。

**14、加大疾病预防力度。**扎实开展疾病预防“八大行动”，不断提高影响群众健康的重大疾病的预防与干预能力，加强疾控体系和能力建设，认真做重点传染病各项防控措施，严格落实省市出台的10种重点传染病专病专防技术规范、考核管理办法，建立健全领导包抓、督查评估和失职追责机制，加强传染病信息安全管理，做好疫情监测、预警、预测和处置工作，全面提升专病专防工作水平。加强预防接种门诊规范化管理，强化疫苗接种管理，在全县适时增设接种点，切实方便群众。持续做好地方病病情监测、患者治疗督导等工作，巩固碘缺乏病消

除成果，有效控制饮水型氟中毒病情的发生。

**15. 强化妇幼健康服务。**深入开展“两项工程”和计划生育免费技术服务工作，广泛宣传优生优育政策知识，做优做好“母婴保健服务中心”，加强新生儿救治中心、妇科精准诊疗中心建设，规范设立新生儿 ICU 病区，畅通全县危重孕产妇和新生儿就诊绿色通道，严格落实产科核心制度，降低剖宫产率，强化生育全程优质服务，推进出生缺陷综合防治，提升婚孕检“一站式”服务水平，做实两癌筛查、国免项目、消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播等工作，加强出生缺陷早期干预，新生儿疾病筛查率达到 90%以上，降低孕产妇死亡率和 5 岁以下儿童死亡率，全力提升妇幼健康指数。

**16. 做实家庭医生签约服务。**坚持稳定数量、保证质量，把签约服务工作重心及考核重点放在提升签约服务质量和效果上，细化家庭医生服务标准、管理办法和绩效考核标准，以老年人、儿童、孕产妇、残疾人、严重精神障碍患者、贫困低保人口、计划生育特殊家庭以及慢性病患者为重点，全面提高签约率和服务质量，充分发挥家庭医生服务团队在预防保健、签约转诊、健康管理中的作用。

**17. 强化卫生应急保障能力建设。**抓好医疗卫生机构应急管理，进一步完善各类应急预案，加强分类指导，完善紧急医学救援和联防联控工作机制，强化卫生应急的及时性和规范准确性，加强卫生应急队伍建设，定期组织应急培训，开展应急演练，提升应急综合处置能力。

## 五、坚决打好健康扶贫攻坚战

**18. 继续巩固落实政策。**积极开展贫困人口健康体检，继续完善“新农合+大病保险+民政救助+爱心扶贫基金”四重医疗保障，落实农村贫困患者县域内就诊“先诊疗、后付费”及“一站式结算”等政策，全力减轻贫困群众就医负担。深入宣传健康知识和健康扶贫政策，继续开展健康扶贫“村村行”活动，全面实施全国健康扶贫 app 应用工作，实现贫困户中基本信息核准、家庭医生签约等服务工作的及时性、准确性。

**19、加快贫困人口医疗救治。**严格落实省市政策，扩大贫困人群大病救治病种，完善大病救治机制，将 11 种大病范围扩充至 25 种，建立大病患者跟踪随访制度，夯实定点医院责任，加强医疗行为监管，严格控制不合理医疗费用增长。对老年人、残疾人、重病患者等特定贫困人口、因病因人落实保障措施，让健康脱贫得到群众认可、经得起历史检验。

## **六、全力提升计生服务精细化管理水平**

**20. 深入推进计划生育转型发展。**巩固提升全国计划生育优质服务先进单位创建成果，以实施好全面两孩政策为重点，深化计划生育服务管理改革，引导鼓励群众依政策生育，提高出生人口素质，改善人口结构，促进生育政策与经济社会发展政策衔接配套。并以计划生育精细化服务镇（办）创建活动为抓手，持续提升基层计划生育服务管理水平，年底前，全县所有镇（办）达到市级计划生育精细化服务管理示范镇（办）标准。

**21. 转变计生职能强化优质服务。**深入推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化和社会融合示范，开展“三留人群”（留守儿童、留守妇女、留守老人）关怀关爱活动，推进流动人口健康教育行动。继续完善全员人口信息系统，推进信息互联互通，加强出生人口监测预测，准确把握人口发展态势。继续做好多证合一信息平台 and 《母子健康手册》的应用，方便群众办事。

**22. 进一步完善对计划生育家庭政策支持体系。**全面落实各项奖励扶助政策，完善计生特殊家庭“多对一”帮扶制度，开展家庭文明倡导、优生优育、健康促进、致富发展、计生家庭扶助等“五大行动”，创新活动形式，拓展活动内容，加大帮扶力度，着力解决计生特殊家庭生活照料、养老保障等问题。

**23. 提升流动人口均等化服务水平。**深化流动人口“一盘棋”工作机制，加强流动人口统计监测，深入推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化和社会融合示范，开展国家青春健康教育示范基地创建和流动人口、留守人群关怀关爱活

动，推进流动人口健康教育和促进行动。继续升级完善全员人口信息系统，推进信息互联互通，加强出生人口监测预测，准确把握人口发展态势。

## 七、持续推动中医药传承创新发展

**24. 实施中医药服务能力提升工程。**贯彻落实《中医药法》，持续完善中医药发展的政策体系、服务体系、标准体系，在技术传承、以师带徒、人才培养、机构管理等方面创新机制，努力解决供给不足的问题。出台大荔中医医疗质量管理体系，开展中医医疗质量大检查活动，加大奖励和处罚力度，努力提升中医药服务质量。对县级机构和民营医院，以中医病历、中医处方、饮片管理、制剂管理、适宜技术为重点；对乡镇卫生院中医馆以中医处方、适宜技术、家庭医生签约服务、中医药健康管理、中医药健康教育为重点，对个体诊所，以中医处方、饮片管理、服务准入、适宜技术为重点，全面开展质量管理大检查活动。

**25. 拓展中医服务领域。**拓展中医药在特色康复、医养结合、健康旅游等方面的服务范围领域，丰富服务内容，规范服务模式。依托中华养生园和卫生院中医馆建设，鼓励和引导社会力量举办中医医疗机构，建成以“治未病”为基础，集中医医疗、中医文化、养生康复、健康管理、健康旅游、健康运动、健康保障等为一体的中医药健康服务体系。

**26. 推进“名医名科名院”建设。**加强中医药人才培养，搭建名中医传承平台，推进高层次中医药人才培养。加强中医药科研课题过程管理，积极推进与全国顶尖中医院合作共建，强化中医医疗联合体和县镇中医药一体化管理建设，打造名优中医院。

## 八、全面加强党的建设和行业作风。

**27. 打造特色党建品牌。**始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。紧扣卫计工作全局谋划党建工作，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照新时代党的建设新要求以及《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，深入推进党组织规范化

建设，丰富党员统一活动、社区共驻共建活动内容，提升党员服务能力。深化公立医院党建改革，建强医院党建阵地，分别在城区公立医院和基层卫生院打造3个党建示范点，推进全县所有公立医院党组织提档升级，发挥好党组织把方向、管大局、做决策、保落实方面的核心作用和推动改革发展的战斗堡垒作用。

**28、持之以恒正风肃纪。**严格落实中央八项规定及实施细则精神，切实履行党风廉政主体责任和监督责任，自觉遵守“3+x”和“两项改革”精神，继续加大监督执纪问责力度。扎实开展违规收送礼金问题专项整治，彻查“慵懒散慢虚”等作风问题。按照“管行业必须管行风”、“谁主管谁负责”的原则，加强医德医风建设和考核考评，强化宗旨教育、法纪教育和职业道德教育，严明医疗卫生行风建设“九不准”规定，持续治理医药购销领域商业贿赂，实行行风案件倒查机制，确保卫计系统风清气正。

**29. 做好宣传思想工作。**加强卫生计生舆情监测和舆论引导，积极推进卫生计生文化建设。重视意识形态工作，以“健康大荔”、“深化医改”为主线，充分利用各类传统媒体和官方网站、微博、微信APP等新媒体宣传平台，着力营造良好的舆论氛围。深入挖掘卫生计生领域的先进典型，组织开展好首届医师节各项活动，多渠道、全方位向社会宣传卫生计生的正面形象，进一步推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。

**30、强化系统安全稳定。**严格落实安全生产责任制，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，做好安全防范、隐患排查和督导通报，全力防范遏制安全生产事故。持续深化“七五”普法，扎实开展卫计领域信访矛盾化解工作，及时解决群众合理诉求。深入推进扫黑除恶专项斗争，坚决扫除影响卫计事业健康发展的黑恶势力，完善医疗纠纷调解机制，构建和谐医患关系，营造安全稳定和谐的发展环境。

### 三、部门预算单位构成

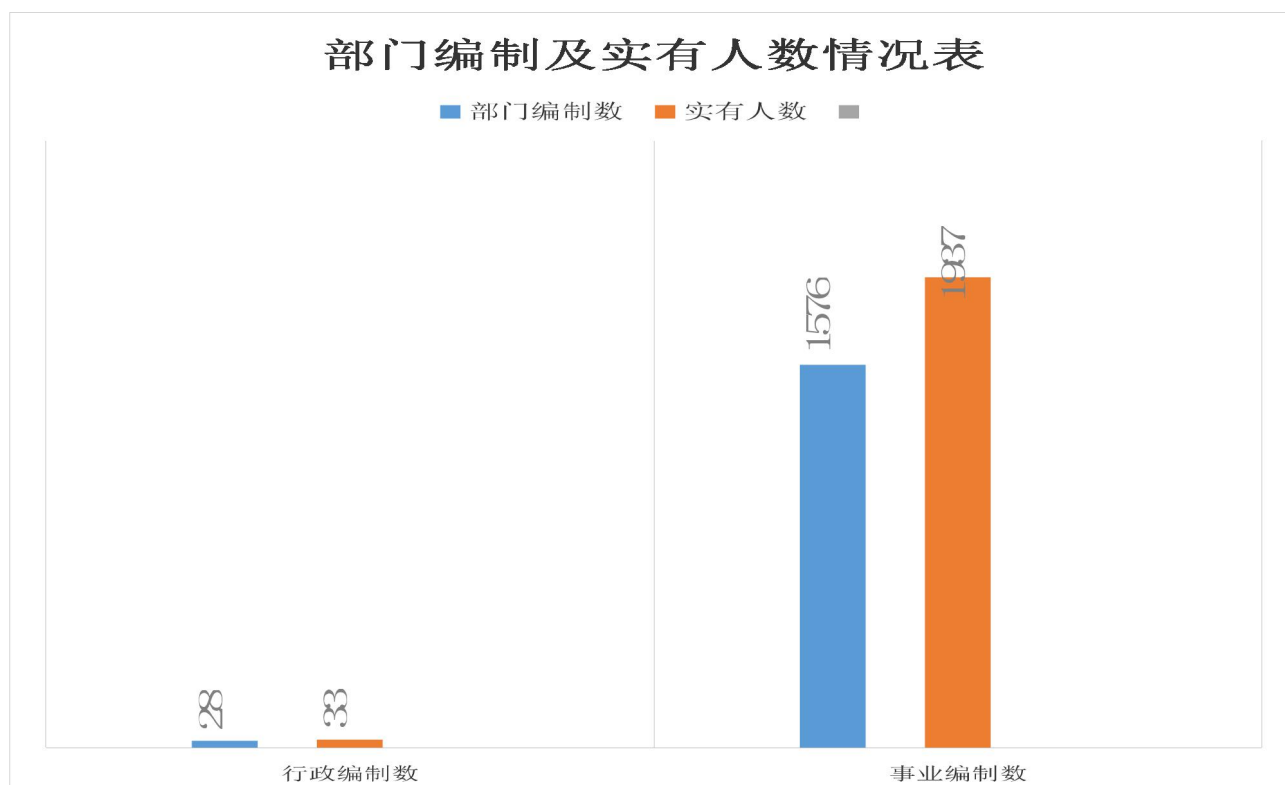
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县卫生和计划生育局
2	大荔县中等卫生职业学校
3	大荔县药品采购与结算管理中心
4	大荔县红十字会办公室
5	大荔县合疗办
6	大荔县医院
7	大荔县中医院
8	大荔县妇幼保健院
9	乡镇卫生院
10	大荔县疾病预防控制中心
11	大荔县卫生监督所
12	大荔县城镇流动人口管理办公室
13	大荔县人口调查队
14	大荔县计划生育服务站
15	大荔县计划生育协会办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 1970 人，其中行政 33 人，事业 1937 人。单位管理的离休人员 8 人，遗属人员 51 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 61 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明



2019年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款520.4万元，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。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入为9556.10万元，其中一般公共预算拨款收入9556.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2698.39万元，增长28.24%，主要原因是2019年人员工资基数调整增加，增加了四家场团卫生服务中心人员工资。

2019年，本部门预算支出为9556.10万元，其中一般公共预算拨款支出9556.10万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出9035.7万元，占支出总额94.55%；专项业务经费支出520.40万元，占支出总额5.45%。2019年本部门预算支出较上年增加2698.39万元，增长28.24%，主要原因是2019年人员工资基数调整增加，增加了四家场团卫生服务中心人员工资。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入9556.10万元，其中一般公共预算拨款收入9556.10万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2698.39万元，增长28.24%，主要原因是2019年人员工资基数调整增加，增加了四家场团卫生服务中心人员工资。

2019年本部门财政拨款支出9556.10万元，其中一般公共预算拨款支出9556.10万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出9035.7万元，占支出总额94.55%；专项业务经费支出520.40万元，占支出总额5.45%。

2019年本部门财政拨款支出较上年增加2698.39万元，增长28.24%，主要原因是2019年人员工资基数调整增加，增加了四家场团卫生服务中心人员工资。

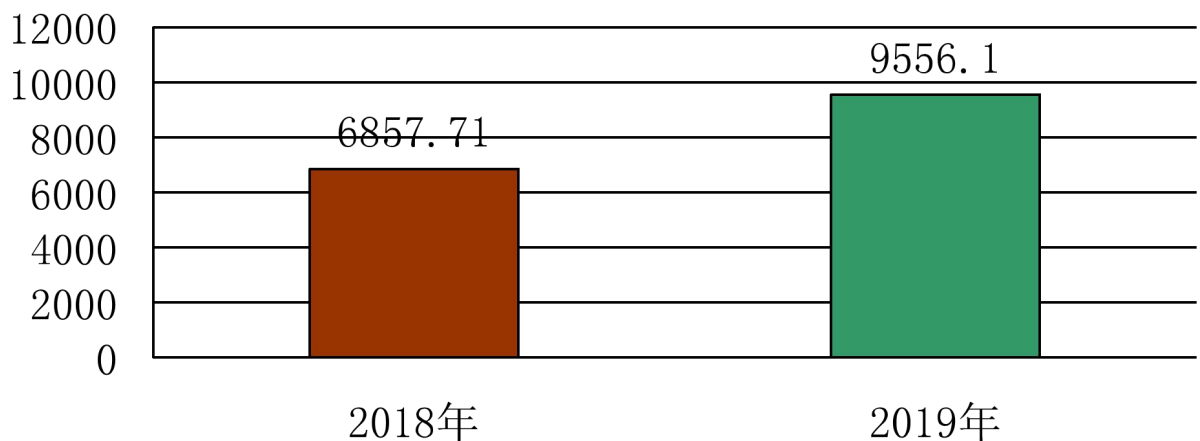
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出9556.10万元，较上年增加2698.39万元，主要原因是2019年人员工资基数调整增加，增加了四家场团卫生服务中心人员工资。

一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元



#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出9556.10万元，其中：

（1）教育支出（205）-职业教育（20503）-中专教育（2050302）125.06万元，较上年略有增加，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

（2）卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（21001）-行政运行（2100101）403.74万元，较上年增加24.35万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋

档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

(3) 卫生健康支出(210)-中医药(21004)-疾病预防控制机构(2100401) 832.67万元，较上年增加30.67万元，增长15.69%，原因是人员工资基数增加，纳入非税收入预算支出增加；

(4) 卫生健康支出(210)-中医药(21004)-卫生监督机构(2100402) 212.72万元，较上年增加14.07万元，增长6.61%，原因是人员工资基数增加；

(5) 卫生健康支出(210)-卫生健康管理事务(21001)-其他卫生健康管理事务支出(2100199) 82.45万元，较上年减少39.07万元，下降47.38%，原因是合疗能力建设项目资金未预算；

(6) 卫生健康支出(210)-公立医院(21002)-综合医院(2100201) 1231.16万元，较上年增加503.41万元，增长40.89%，原因是人员工资基数增加；

(7) 卫生健康支出(210)-公立医院(21002)-中医(民族)医院(2100202) 726.16万元，较上年增加218.82万元，增长30.13%，原因是人员工资基数增加；

(8) 卫生健康支出(210)-公立医院(21002)-妇产医院(2100206) 754.31万元，较上年增加299万元，增长39.64%，原因是人员工资基数增加；

(9) 卫生健康支出(210)-基层医疗卫生机构(21003)-乡镇卫生院(2100302) 4489.33万元，较上年增加1436.3万元，增长31.99%，原因是人员工资基数增加，增加四家场团卫生服务中心人员工资预算；

(10) 卫生健康支出(210)-计划生育事务(21007)-计划生育机构(2100716) 625.03万元，较上年增加101.87万元，增长16.3%，原因是人员工资基数增加；

(11) 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) 73.47万元，较上年减少16.22万元，减少18.08%，原因是离休人员减少。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

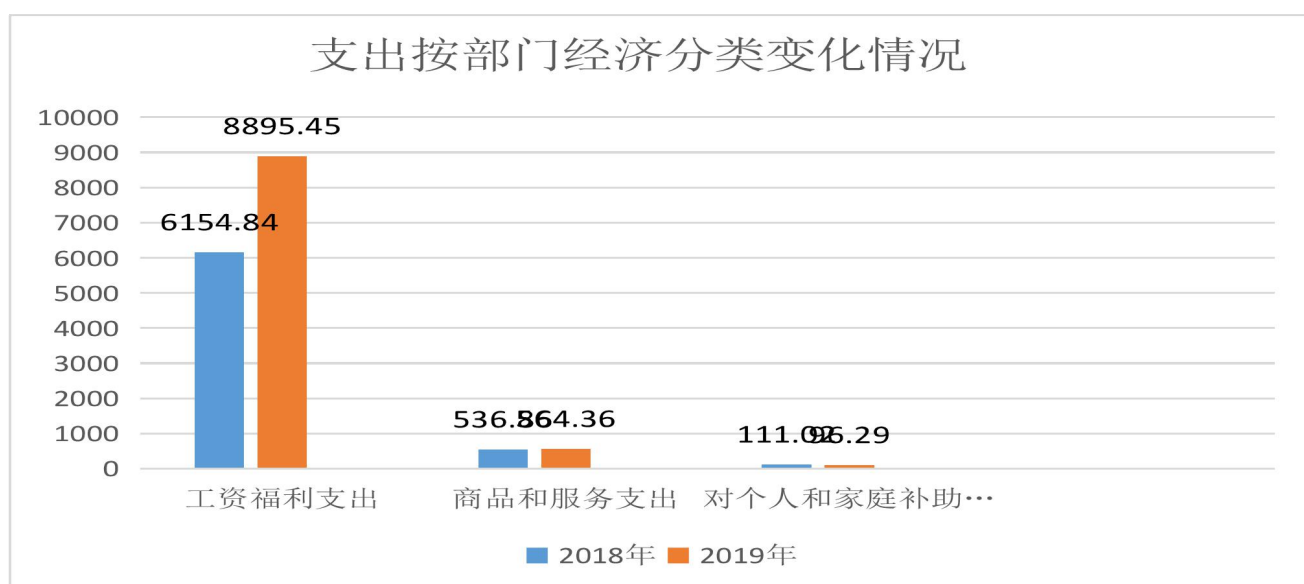
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出9556.10万元，其中：

工资福利支出（301）8895.45万元，较上年增加2740.61万元，原因是人员工资增加，养老单位缴纳部分纳入预算，增加四家场团卫生服务中心人员工资；

商品和服务支出（302）564.36万元，较上年减少27.5万元，减少47.83%，原因是纳入项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）96.29万元，较上年减少14.73万元，主要原因是补助人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

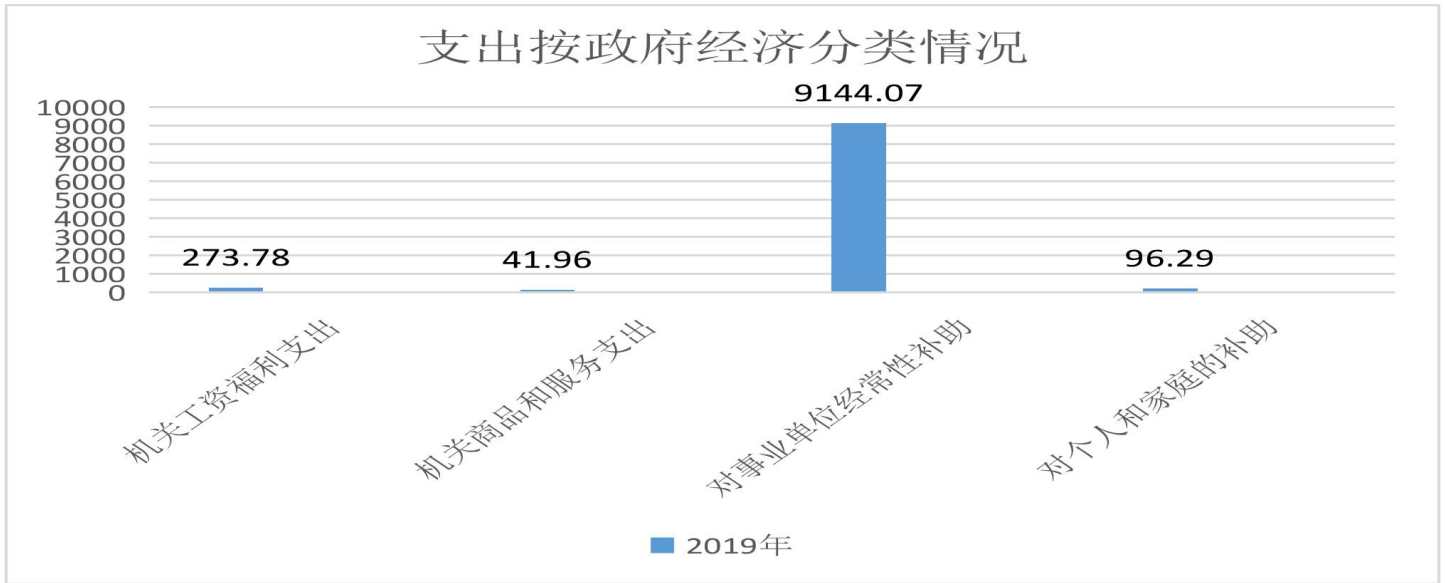
2019年本部门一般公共预算支出9556.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.78万元；

机关商品和服务支出（502）41.96万元；

对事业单位经常性补助（505）9144.07万元；

对个人和家庭补助（509）96.29万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



### （三）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。

### （四）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。

### （五）部门“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41.43万元，较上年增加减少2.6万元（5.9%），减少的主要原因是厉行节约。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15.9万元，较上年减少0.88万元（5.24%），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25.53万元，较上年减少1.72万元（6.31%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，原因是无购置车辆费用。

2019年本部门会议预算安排20.3万元，较上年下降0.2万元，降低0.01%，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。

2019年本部门培训费预算安排16.9万元，较上年下降2万元，降低1.1%，主要原因是压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

#### （六）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算43.96万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费7万元、水费2.5万元、电费5.18万元、邮电费5万元、差旅费1万元、其他交通费用23.28万元。

#### （七）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、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

大荔县卫生和计划生育局

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县卫计局 2019 年部门综合预算报表

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔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：	已审阅



## 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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门无政府采购预决算
表12	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	是	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	

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，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	9,556.10	一、部门预算	9,556.10	一、部门预算	9,556.10	一、部门预算	9,556.10
1、财政拨款	9,556.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,035.70	1、机关工资福利支出	361.79
(1)一般公共预算拨款	9,556.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,895.45	2、机关商品和服务支出	41.96
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	43.96	3、机关资本性支出（一）	
(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	96.29	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	125.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,056.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520.40	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	520.40	8、对企业资本性支出	
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	96.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,431.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	9,556.10	<b>本年支出合计</b>	9,556.10	<b>本年支出合计</b>	9,556.10	<b>本年支出合计</b>	9,556.10
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							
<b>收入总计</b>	9,556.10	<b>支出总计</b>	9,556.10	<b>支出总计</b>	9,556.10	<b>支出总计</b>	9,556.10





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	9,556.10	一、财政拨款	9,556.10	一、财政拨款	9556.1	一、财政拨款	9,556.10
1、一般公共预算拨款	9,556.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9035.7	1、机关工资福利支出	361.79
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	8,895.45	2、机关商品和服务支出	41.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.96	3、机关资本性支出（一）	
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	96.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	125.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,056.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520.4	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	520.4	8、对企业资本性支出	
		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	96.29
		10、卫生健康支出	9,431.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	9,556.10	<b>本年支出合计</b>	9,556.10	<b>本年支出合计</b>	9556.1	<b>本年支出合计</b>	9,556.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,556.10	<b>支出总计</b>	9,556.10	<b>支出总计</b>	9556.1	<b>支出总计</b>	9,556.10

表5

## 2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9556.10	8991.74	43.96	520.40	
205	教育支出	125.06	122.92	2.14		
20503	职业教育	125.06	122.92	2.14		
2050302	中专教育	125.06	122.92	2.14		
208	社会保障和就业支出	73.47	73.47			
20805	行政事业单位离退休	73.47	73.47			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	73.47	73.47			
210	卫生健康支出	9357.57	8795.35	41.82	520.40	
21001	卫生健康管理事务	486.19	434.24	30.55	21.40	
2100101	行政运行	403.74	361.79	30.55	11.4	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	82.45	72.45		10	
21002	公立医院	2711.63	2711.63			
2100201	综合医院	1231.16	1231.16			



表5

## 2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2100202	中医(民族)医院	726.16	726.16			
2100206	妇产医院	754.31	754.31			
21003	基层医疗卫生机构	4489.33	4489.33			
2100302	乡镇卫生院	4489.33	4489.33			
21004	公共卫生	1045.39	553.40	5.99	486.00	
2100401	疾病预防控制机构	832.67	409.82	4.85	418	
2100402	卫生监督机构	212.72	143.58	1.14	68	
21007	计划生育事务	625.03	606.75	5.28	13.00	
2100716	计划生育机构	625.03	606.75	5.28	13.00	

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
			合计	9556.10	8991.74	43.96	520.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	273.78	273.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.82	<b>235.82</b>			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.96	37.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	41.96		30.56	11.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		2.70	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.08		1.58	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.00	0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28		23.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50			9.50	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	8621.67	8621.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4483.16	4483.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1638.00	1638.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1980.13	1980.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	520.38	520.38			

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522.40		13.40	509.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	509.00			509.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	96.29	96.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.29	96.29			

表7

## 算一般公共预算基本支出明细表（按支

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9035.70	8991.74	43.96	
205	教育支出	125.06	122.92	2.14	
20503	职业教育	125.06	122.92	2.14	
2050302	中专教育	125.06	122.92	2.14	
208	社会保障和就业支出	73.47	73.47		
20805	行政事业单位离退休	73.47	73.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.47	73.47		
210	卫生健康支出	8837.17	8795.35	41.82	
21001	卫生健康管理事务	464.79	434.24	30.55	
2100101	行政运行	392.34	361.79	30.55	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.45	72.45		
21002	公立医院	2711.63	2711.63		

表7

## 算一般公共预算基本支出明细表（按支

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100201	综合医院	1231.16	1231.16		
2100202	中医(民族)医院	726.16	726.16		
2100206	妇产医院	754.31	754.31		
21003	基层医疗卫生机构	4489.33	4489.33		
2100302	乡镇卫生院	4489.33	4489.33		
21004	公共卫生	559.39	553.40	5.99	
2100401	疾病预防控制机构	414.67	409.82	4.85	
2100402	卫生监督机构	144.72	143.58	1.14	
21007	计划生育事务	612.03	606.75	5.28	
2100716	计划生育机构	612.03	606.75	5.28	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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	2	3	**
			合计	9035.70	8991.74	43.96	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	273.78	273.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.82	<b>235.82</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.96	37.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.56		30.56	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30205	水费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28		23.28	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	8621.67	8621.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4483.16	4483.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1638.00	1638.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1980.13	1980.13		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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	2	3	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	520.38	520.38		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.40		13.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	96.29	96.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96.29	96.29		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>			



表10

## 综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	520.4	
168001	大荔县卫生和计划生育局	1.9	专项业务经费
168002	大荔县疾病预防控制中心	418	预防接种针刺费
168004	大荔县卫生监督所	68	卫生监督项目经费
168005	大荔县新型农村合作医疗经办中心	10	合疗能力建设
168007	大荔县计划生育服务站	8	计划生育服务经费
168008	大荔县城镇流动人口管理办公室	5	流动人口服务管理经费
168010	药品采购与结算管理中心	9.5	专项业务经费



表12

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：万元

单位编码	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	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	83.43	44.03		16.78	27.3		27.25	20.5	18.9	78.63	41.43		15.9	25.53		25.53	20.3	16.9	-4.8	-2.6		-0.88	-1.72		-1.72	-0.2	-2
168001	大荔县卫生和计划生育局	72.48	33.08		13.82	19.3		19.26	20.5	18.9	67.7	30.5		12.96	17.54		17.54	20.3	16.9	-4.78	-2.58		-0.86	-1.72		-1.72	-0.2	-2
168002	大荔县疾病预防控制中心	3.76	3.76		1.88	1.88		1.88			3.75	3.75		1.87	1.88		1.88			-0.01	-0.01		-0.01					
168003	大荔县中等职业卫校	0.57	0.57			0.57		0.57			0.57	0.57			0.57		0.57											
168004	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											
168005	大荔县新型农村合作医疗经办中心	2.96	2.96		0.14	2.82		2.82			2.95	2.95		0.13	2.82		2.82			-0.01	-0.01		-0.01					

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门		大荔县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.9	
		其中：财政拨款	1.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强全县健康管理，保护人民群众身体健康。 目标2：协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，指导全县基层卫生和计划生育、负责卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。			
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：病人满意率	逐步提高
		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：健康知识知晓率	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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门		大荔县卫生和计划生育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5	
		其中: 财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展合理用药监测与干预, 开展药品耗材采购、使用全程监督, 加强重点监控品种、超常使用药品、高值医用耗材跟踪检测, 及时预警干扰, 保障群众用药安全。			
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: 医疗卫生机构	33个
			指标2: 村卫生室	415所
		质量指标	指标1: 药品采购全覆盖	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 用药安全管理指标	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: 群众用药安全	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:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意率达	95%以上
			指标2: 政策知晓率达	95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		合疗能力建设		
主管部门		大荔县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高新农合工作效率和监管水平，最大限度地便民、利民、惠民，大力推进信息化建设。建立了60余万参合群众数据库，所有数据已经上传省新农合信息平台服务器；完成与省新农合信息平台对接，实现了参合患者医疗费用在线审核和监控；方便参合群众，提高工作效率。			
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1：参保人数	59万人
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：医疗保险费用报销人数	100%
			指标2：医疗待遇保险平均时限	及时结算
		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：规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高	10%
			指标2：建档立卡的贫困户健康扶贫政策知晓率	100%
		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：受益对象满意度	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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		预防接种针刺费		
主管部门		大荔县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	418	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>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<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>目标3：有效降低疫苗针对传染病发病。</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：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	不得发生
			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 $\geq 95\%$
			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2018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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		卫生监督项目经费		
主管部门		大荔县卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28
		其中：财政拨款		28
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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：	
			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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。



表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		流动人口服务管理经费		
主管部门		大荔县卫生和计划生育局		
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：做好流动人口服务与管理工作 目标2：负责做好全县城市独生子女父母补助金的工作 目标3：做好全县干部职工生育情况的服务与管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县流动人口服务与管理	5.6万人
			指标2：做好全县干部职工生育情况的服务与管理	
		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：城市独生子女父母补助金工作	1200余人
			指标2：优生优育指导能力	有所提高
		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：全县流动人口服务与管理	100%	
		指标2：城市独生子女父母补助金工作	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育技术服务经费		
主管部门		大荔县卫生和计划生育局		
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			
	指标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。指标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。			
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	100%
			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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。