

城固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

根据城政办发[2015]148 号文件内容，城固县卫生和计划生育局为县政府工作部门，科级规格。主要职责内容如下：

(一) 贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育方针政策、法律法规、规章；拟订全县卫生和计划生育发展规划并监督实施；积极探索实施医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

(二) 负责全县疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理防治。

(三) 负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼

卫生服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（四）负责对全县医疗机构、医疗服务全行业的监督管理；贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准；制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗卫生机构医疗服务评价和监督体系。

（五）负责监督实施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和标准，制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督。

（六）负责组织推进基本公共卫生和计划生育服务均等化和全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录，执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施；依法监督管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

（八）负责实施全县计划生育发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估；配合有关部门对镇（街道办事处）党政领导落实计划生育目标管理责任制情况进行考核，监督落实计划生育一票否决制。

(九) 贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理；制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(十) 指导规范全县卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法机制，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。

(十一) 组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、县计划生育奖励扶助制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展的衔接机制。

(十二) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，保护流动人口相关权益；建立流动人口计划生育信息通报制度，及时处理流动人口计划生育有关信息，组织实施流动人口计划生育工作检查和考核。

(十三) 组织监测卫生和计划生育发展动态，负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，负责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。

(十四) 拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导人才队伍建设和公共服务网络体系建设，开展干部队伍教育培

训，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

（十五）拟订实施全县卫生和计划生育科技发展规划，指导医学科技成果的普及应用工作；组织开展继续医学教育工作。

（十六）贯彻落实国家中医药政策，拟订实施全县中医药中长期发展规划；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十七）拟订全县保健工作规划，负责全县卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进，组织开展对外援助和交流合作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县统筹解决人口问题领导小组的日常工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

城固县卫计局内设机构 13 个，分别是：综合股、计财股、医政医管股、公卫计生服务股、医保药品管理股、统计信息股、奖扶股、人事股、监察室、党办、信访室、扶贫办、爱卫办。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年全县卫生计生工作的总体任务是：2019 年全县卫生计生工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕卫生健康工作新方针、“六个城固”建设规划，以实施“健康城固”建设为主线，以预防控制重大疾病、持续提高基层卫生服务能力、积极实施全面二孩政策，全面推进健康城固建设，持之以恒打好健康扶贫攻坚战，坚持预防为主方针，进一步加强公共卫生工作，构建优质高效的医疗卫生服务体系，全面提升医疗服务水平，加强全科医生和信息化建设，促进生育和相关政策配套衔接，全面推进党风廉政建设和行风作风建设。重点做好以下几方面工作。

（一）聚焦“健康城固”建设一个目标，增强群众的健康获得感。夯实健康建设机构职能。月开展活动不少于 1 次，不断提升群众的健康素养和水平。抓好爱国卫生工作，提高农村卫生厕所普及率。落实《烟草控制框架公约》履约监督工作，加大控烟宣传力度，开展无烟单位（医院）创建，在全社会营造人人参与控烟的良好氛围。

（二）着眼服务能力与深化医改“两个提升”，补齐短板促发展。

（三）打好健康扶贫、污染防治、扫黑除恶“三大攻坚战”，强化担当保民生。

（四）紧扣医疗质量、公共卫生、人口发展和信息化“四大重点”，真抓实干保实效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括卫计局本级（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33个，包括：

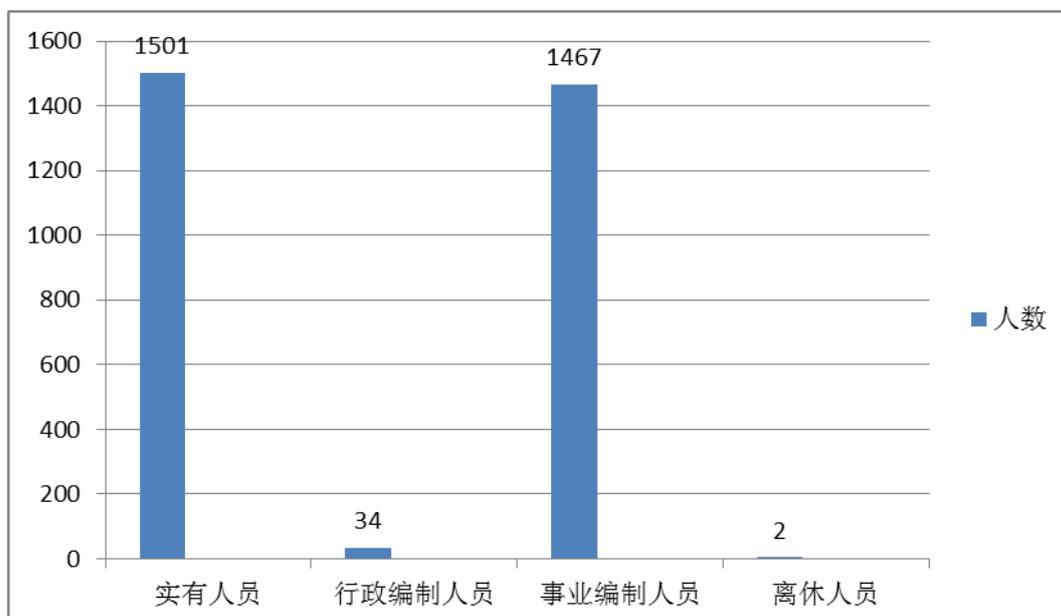
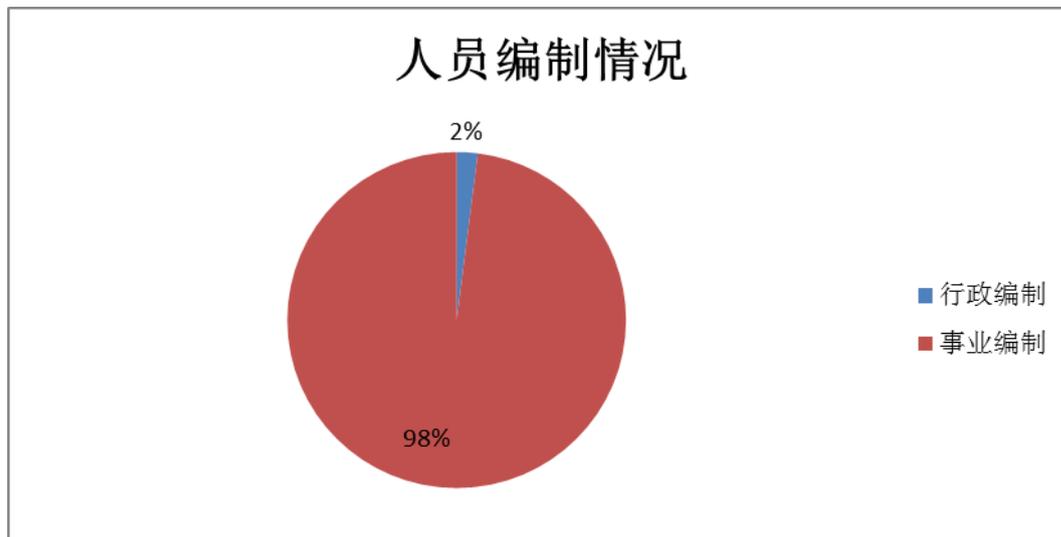
序号	单位名称
1	城固县卫生和计划生育局本级（机关）
2	城固县红十字会
3	城固县妇幼保健院
4	城固县疾病预防控制中心
5	城固县卫生监督所
6	城固县卫生协会
7	城固县卫生学校
8	城固县公费医疗办公室
9	城固县新型农村合作医疗管理委员会
10	城固县医院
11	城固县中医院
12	城固县第二人民医院

13	城固县龙头镇卫生院
14	城固县五郎庙乡卫生院
15	城固县沙河营镇卫生院
16	城固县桔园镇卫生院
17	城固县原公镇卫生院
18	城固县宝山镇卫生院
19	城固县柳林镇卫生院
20	城固县崔家山镇卫生院
21	城固县文川镇卫生院
22	城固县老庄镇卫生院
23	城固县董家营乡卫生院
24	城固县上元观镇卫生院
25	城固县五堵镇卫生院
26	城固县孙坪镇卫生院
27	城固县三合乡卫生院
28	城固县天明卫生院
29	城固县二里镇卫生院
30	城固县双溪镇卫生院

31	城固县小河镇卫生院
32	城固县流动人口管理办公室
33	城固县计生指导站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1412 人，其中行政编制 26 人、事业编制 1386 人；实有人员 1501 人，其中行政 34 人、事业 1467 人，离休 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，卫计局本级机关已实行公车改革，所有车辆已移交县政府公车管理平台，本部门所属预算事业单位现共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 110 台（套）。2019 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 20 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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 10383.71 万元，专项资金当年拨款 4100.15 万元,无政府性基金预算拨款。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年县卫计部门收入预算总计10383.71万元，其中一般公共预算拨款收入10383.71万元，无政府性基金拨款收入，较上年减少1.86%，主要原因是专项资金减少，尤其是计生政策调整变化，实行两孩生育政策后，独生子女费发放减少。支出预算10383.71万元，其中一般公共预算拨款支出10383.71万元，无政府性基金拨款支出，较上年减少1.86%，因专项资金减少，尤其是计生政策调整变化，实行两孩生育政策后，独生子女费发放减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算10383.71万元，其中一般公共预算拨款收入10383.71万元，无政府性基金拨款支出，较上年减少197.13万元，减少1.86%，支出预算10383.71万元，其中一般公共预算拨款支出10383.71万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加197.13万元，减少1.86%。因专项资金减少，尤其是计生政策调整变化，实行两孩生育政策后，独生子女费发放减少。

（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年县本部门公共预算拨款支出预算10383.71万元。其中基本支出6283.57万元，项目支出4547.77万元，较上年减少1.86%，因计生政策调整变化，实行两孩生育政策后，独生子女费发放减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 红十字事业支出(20816)31.49万元，主要是县红十字会行政运行费用，较上年增长7.03%，因工资调整增加支出。

(2) 卫生健康支出(210)10352.23万元，较上年减少1.88%，主要是减少计生事业的支出。其中：

1. 卫生健康管理事务支出(21001)1074.37万元，较上年减少66.3%，主要原因是收支科目与上年不对应，另外计生项目资金减少。其中人员经费764.10万元，与上年基本持平；公用经费支出20.20万元，较上年增加1.72%，主要是人员工资调整增加；专项业务经费支出290.07万元，较上年

减少 87.97%，主要原因是收支科目与上年不对应，另外计生项目资金减少。

2.公立医院支出(21002)1666.13 万元，主要用于公立医院的运行和发展，较上年增加 12.87%，主要是人员工资调整增加。

3.基层医疗卫生机构支出(21003)4541.49 万元，较上年增加 8.11%，主要用于基层医疗卫生机构的人员经费，增长原因由于人员工资标准调整及新增加人员等。

4.公共卫生支出(21004)1060.11 万元，较上年增加 3.21%，主要用于开展公共卫生项目的支出。

5.计划生育事务支出(21007)1378.23 万元，主要用于计划生育项目支出，与上年相比增加 213%，主要原因是收支分类科目与上年不对应，计生事业项目费分类科目增加。

6.财政对基本医疗保险基金的补助(21012)132.9 万元，和上年持平，主要用于财政对新型农村合作医疗基金的补助。

7.优抚对象医疗支出(21014)90 万元，和上年持平，主要用于伤残军人医药费的补助。

8、其他卫生健康支出(21099)409 万元，新增加收支分类科目，主要用于村医基本医疗服务补助和公立医院取消药品加成补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的明细情况

2019 年部门一般公共预算支出 10383.71 万元，其中：

工资福利支出 (301) 5910.27 万元，和上年基本持平。

商品和服务支出 (302) 1819.05 万元 (公用经费支出 38.4 万元，专项业务经费支出 1780.65 万元)，较上年减少 54.89%，主要原因是收支分类科目与上年不对应，另外计生项目支出减少。

对个人和家庭的补助 (303) 2553.19 万元 (人员经费 333.69 万元，专项业务经费支出 2219.49 万元)，主要原因是收支分类科目与上年不对应，无法对比，主要用于县医院、中医医院退休人员工资及在职人员福利三费等支出。

资本性支出 101.2 万元（其中：公用经费支出（310）1.2 万元，专项业务经费支出（309）100 万元），与上年增加 141%（主要增加了污水处理建设款），主要用于购置办公用设备及污水处理系统建设。

（2）政府预算支出经济分类明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 10383.71 万元，其中：机关工资福利支出（501）5910.27 万元，机关商品和服务支出（502）1819.05 万元，机关资本性支出（503）101.20 万元，对个人和家庭的补助支出（509）2553.19 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。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况。

1、2019 年“三公”经费预算情况

我部门 2019 年“三公”经费预算 7.6 万元，较上年减少 18.28 %。其中：公务用车运行维护费 7.2 万元，与上年相比减少 20%，主要原因是行政机关公车改革后，车辆运行费不安排预算支出，卫生监督所及合疗办有公车运行维护费，卫生监督所减少 1 辆车。

2019 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是实行公车改革后，禁止购买公务用车。

2019 年公务接待费 0.4 万元，较上年增加 33.33%，主要是红十字会增加公务接待费。

2019 年因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018、2019 年均未安排人员因公出国境；

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、2019 年会议费、培训费预算情况

会议费 2019 年预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018、2019 年均未安排大型会议；培训费 2019 年预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（2018 年预算支出 0 万元），增加的主要原因是 2019 年计划安排健康扶贫相关培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年我部门机关运行经费财政拨款预算 11.9 万元，与上年相比减少 2.86%，主要是财政实行定额标准后，人员相比去年少 1 人。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费用支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 5064.57 万元，其中政府采购货物类预算 4304.88 万元、政府采购服务类预算 253.23 万元、政府采购工程类预算 506.46 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、基本公共卫生服务项目：居民健康档案，慢性病管理、精神病管理、孕产妇儿童管理等 14 项基本公卫项目；

3、重大公共卫生服务项目：结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，孕产妇系统保健服务等。

4、专用材料：主要指药品及卫生耗材（化验试剂、试纸、医用棉签、X光片等）。

5、计生事业费主要包括独生子女保健费、城镇居民独生子女父母补助、失独家庭一次性补助、计生特殊困难家庭养老安置补助金等。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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：广崇君

目录

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	空表	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空表	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	10,383.71	一、部门预算	10,383.71	一、部门预算	10,383.71
1、财政拨款	10,383.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,283.57
(1)一般公共预算拨款	10,383.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,910.27
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	38.40
(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	333.69
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	1.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,100.15
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.49	(2)商品和服务支出	1,780.65
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	2,219.4948
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,352.23	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	100.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、预备费			
		25、其他支出			
		26、转移性支出			
		27、债务还本支出			
		28、债务付息支出			

表4

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	10,383.71	一、部门预算	10,383.71	一、部门预算	10,383.71	一、部门预算	10,383.71
1、财政拨款	10,383.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,283.57	1、机关工资福利支出	5,910.27
(1)一般公共预算拨款	10,383.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,910.27	2、机关商品和服务支出	1,819.05
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	38.40	3、机关资本性支出(一)	1.20
(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	333.69	4、机关资本性支出(二)	100.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,100.15	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	31.49	(2)商品和服务支出	1,780.65	8、对企业资本性支出	
4、事业基金经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,219.4948	9、对个人和家庭的补助	2,553.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,352.23	(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)	100.00	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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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					
本年收入合计	10,383.71	本年支出合计	10,383.71	本年支出合计	10,383.71		10,383.71
用事业基金弥补的收支差额		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	10,383.71	支出总计	10,383.71	支出总计	10,383.71		10,383.71

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）

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	10,383.71	6,243.97	39.60	4,100.15	
S01	城固县卫生和计划生育局	10,383.71	6,243.97	39.60	4,100.15	
208	社会保障和就业支出	31.49	25.99	3.50	2.00	
20816	红十字事业	31.49	25.99	3.50	2.00	
2081601	行政运行（红十字事业）	29.49	25.99	3.50		
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	2.00			2.00	
210	卫生健康支出	10,352.23	6,217.98	36.10	4,098.15	
21001	卫生健康管理事务	1,074.37	764.10	20.20	290.07	
2100101	行政运行	723.98	707.28	16.70		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	350.39	56.82	3.50	290.07	
21002	公立医院	1,666.13			1,666.13	
2100201	综合医院	1,174.61			1,174.61	
2100202	中医（民族）医院	491.52			491.52	
21003	基层医疗卫生机构	4,541.49	4,441.49		100.00	
2100302	乡镇卫生院	4,541.49	4,441.49		100.00	
21004	公共卫生	1,060.11	710.27	13.40	336.43	
2100401	疾病预防控制机构	91.00			91.00	
2100402	卫生监督机构	294.85	240.45	13.40	41.00	
2100403	妇幼保健机构	565.23	469.83		95.40	
2100499	其他公共卫生支出	109.03			109.03	
21007	计划生育事务	1,378.23	302.11	2.50	1,073.62	
2100716	计划生育机构	39.97	37.47	2.50		
2100717	计划生育服务	313.26	264.64		48.62	
2100799	其他计划生育事务支出	1,025.00			1,025.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	132.90			132.90	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	132.90			132.90	
21014	优抚对象医疗	90.00			90.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出	90.00			90.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	409.00			409.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	409.00			409.00	

表6

2019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）

单位：万元

部门经济科目 编号	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			10,383.71	6,243.97	39.60	4,100.15	
S01	城固县卫生和计划生育局			10,383.71	6,243.97	39.60	4,100.15	
301	工资福利支出			5,910.27	5,910.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,810.99	2,810.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.95	155.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.25	234.25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2,270.45	2,270.45			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	366.38	366.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72.26	72.26			
302	商品和服务支出			1,819.05		38.40	1,780.65	
30201	办公费	50201	办公经费	123.20		11.20	112.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.10		4.10	15.00	
30205	水电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	5.10		0.10	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	8.20		8.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,651.15		2.50	1,648.65	
303	对个人和家庭的补助			2,553.19	333.69		2,219.49	
30301	离休费	50905	离退休费	13.71	13.71			
30302	退休费	50905	离退休费	1,666.13			1,666.13	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.28	11.28			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.60	3.60			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	228.30			228.30	
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.75	0.75			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	1.28	1.28			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	302.77	302.77			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	325.07			325.07	
309	资本性支出（基本建设）			100.00			100.00	
30905	基础设施建设（基建）	50402	基础设施建设（基建）	100.00			100.00	
310	资本性支出			1.20		1.20		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20		1.20		

表7

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：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	6,283.57	6,243.97	39.60	
S01	城固县卫生和计划生育局	6,283.57	6,243.97	39.60	
208	社会保障和就业支出	29.49	25.99	3.50	
20816	红十字事业	29.49	25.99	3.50	
2081601	行政运行（红十字事业）	29.49	25.99	3.50	
210	卫生健康支出	6,254.08	6,217.98	36.10	
21001	卫生健康管理事务	784.30	764.10	20.20	
2100101	行政运行	723.98	707.28	16.70	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.32	56.82	3.50	
21003	基层医疗卫生机构	4,441.49	4,441.49		
2100302	乡镇卫生院	4,441.49	4,441.49		
21004	公共卫生	723.67	710.27	13.40	
2100402	卫生监督机构	253.85	240.45	13.40	
2100403	妇幼保健机构	469.83	469.83		
21007	计划生育事务	304.61	302.11	2.50	
2100716	计划生育机构	39.97	37.47	2.50	
2100717	计划生育服务	264.64	264.64		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			6,283.57	6,243.97	39.60	
S01	城固县卫生和计划生育局			6,283.57	6,243.97	39.60	
301	工资福利支出			5,910.27	5,910.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,810.99	2,810.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.95	155.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.25	234.25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2,270.45	2,270.45		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	366.38	366.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72.26	72.26		
302	商品和服务支出			38.40		38.40	
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30205	水电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	8.20		8.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			333.69	333.69		
30301	离休费	50905	离退休费	13.71	13.71		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.28	11.28		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.60	3.60		
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.75	0.75		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	1.28	1.28		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	302.77	302.77		
310	资本性支出			1.20		1.20	

31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20		1.20
-------	--------	-------	------	------	--	------

表10

2019年部门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
**	**	1	**
	合计	4,100.15	
S01	城固县卫生和计划生育局	4,100.15	
S01001	城固县卫生和计划生育局机关	1,933.10	
	公立医院取消药品加成补差政策经费补助	185.00	2018年三统一药品销售61667000×0.15×0.2=1850000元
	乡镇卫生院集体退休人员补助	203.57	乡镇卫生院集体退休人员补助2035673.00元
	计生事业费	1,000.00	计生事业费10000000.00元
	农村税费改革计生转移支付	25.00	农村税费改革计生转移支付250000.00元
	公共卫生服务项目	109.03	城乡基本公共卫生服务均等化补助县配套资金109.03万元，55元×0.042×472000
	区域卫生信息系统建设项目经费	55.00	卫计系统信息化建设
	村医基本医疗服务补助	224.00	2018年核定村医数560人×4000元=2240000元
	镇卫生院污水处理设施建设费用	100.00	卫生院污水处理
	2018年定向招聘医学本科毕业生补助	31.50	2017年定向招聘医学本科毕业生补助315000.00元，测算方法：35人*30000*30%
S01002	城固县红十字会	2.00	
	红十字会救灾物资转运装卸费及宣传费	2.00	救灾物资转运完成完成劳务及宣传费2万元
S01003	城固县妇幼保健院	95.40	
	孕产妇系统保健免费基本服务项目	95.40	每名产妇补助530元县财政负担36%即190.8元，根据2018年妇幼年报活产数为5000
S01004	城固县疾病预防控制中心	91.00	
	预防性体检	91.00	用于服务行业免费体检补助
S01005	城固县卫生监督所	41.00	
	解决公共场所卫生监督机构能力建设资金	41.00	公共场所卫生监测经费30万元，罚没款11万元，合计41万元
S01008	城固县公费医疗办公室	90.00	
	伤残军人医疗费	90.00	伤残军人医疗费
S01009	城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室	132.90	
	新农合县级配套资金	132.90	新农合项目，县级财政补助每人3元，2018年参合440881人，2019年按441000预
S01010	城固县医院	1,174.61	
	2019年退休人员工资	1,174.61	根据城固县公立医院管委会办公室 2016年1月5日会议纪要第三条关于资金问题
S01011	城固县中医院	491.52	
	中医院退休人员工资	491.52	中医院定补3770000.00
S01038	城固县计生指导站	48.62	

	2019年婚前检查项目补助资金	48.62	根据城卫计发【2017】25号文件精神，免费婚检项目经费由财政局专项预算，免费
--	-----------------	-------	---

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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：万元					
科目编码			单位编码			采购项目			采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
													类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计											83,833.00	310	02	503	06	2019年度	5,064.57		
210	01	01	城固县卫生和计划生育局机关	打印机、监控设备、文件柜等					001		20.00	310	02	503	06	2019年度	6.95		
210	01	01	城固县卫生和计划生育局机关	办公桌椅子			A010217		001		5.00	310	02	503	06	2019年度	0.50		
210	01	01	城固县卫生和计划生育局机关	展板			A0399		003		714.00	310	02	503	06	2019年度	8.57		
210	01	01	城固县卫生和计划生育局机关	印刷品			A0303		003		15,600.00	310	02	503	06	2019年度	7.80		
210	01	01	城固县卫生和计划生育局机关	电脑			A010201		001		4.00	310	02	503	06	2019年度	2.00		
210	01	01	城固县卫生和计划生育局机关	空调			A010701		001		3.00	310	02	503	06	2019年度	1.35		
208	16	01	城固县红十字会				A0303		003			310	02	503	06	2019年度	2.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	病房被褥			A0199		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	科室及职工洗涤劳保			A0199		001		4.00	310	02	503	06	2019年度	6.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	手术单、巾			A0199		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	腹腔镜			B09		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	50.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	电脑耗材			A0199		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	血球分析仪			B09		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	精液分析仪			B09		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	输液泵			B09		001		6.00	310	02	503	06	2019年度	3.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	水暖五金电料消毒剂			A0199		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	6.12		
210	04	03	城固县妇幼保健院	救护车			A010804		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	18.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	产科专用彩超			B09		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	250.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	空调1.5P			A010701		001		6.00	310	02	503	06	2019年度	1.80		
210	04	03	城固县妇幼保健院	甲醇燃料			A0199		001		5.00	310	02	503	06	2019年度	1.65		
210	04	03	城固县妇幼保健院	办公桌椅			A010217		001		1.00	310	02	503	06	2019年度	1.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	空调2P			A010701		001		2.00	310	02	503	06	2019年度	1.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	心电监护仪			B09		001		2.00	310	02	503	06	2019年度	3.00		
210	04	03	城固县妇幼保健院	印刷品			A0303		003		1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00		

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	04	03	城固县妇幼保健院	复印机	A010205		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.50	
210	04	03	城固县妇幼保健院	卫生保洁医废转运	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	12.50	
210	04	03	城固县妇幼保健院	车辆维修保险	A0301		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
210	04	03	城固县妇幼保健院	办公电脑	A010201		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	4.70	
210	04	03	城固县妇幼保健院	打印机	A010203		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
210	04	03	城固县妇幼保健院	水电房屋维修	A0201		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.00	
210	04	03	城固县妇幼保健院	多普勒	B09		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.60	
210	04	03	城固县妇幼保健院	婴儿辐射台	B09		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
210	04	01	城固县疾病预防控制中心	车辆保险等	A0301		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	19.00	
210	04	01	城固县疾病预防控制中心	办公用品	A010601		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	包括硒鼓等
210	04	01	城固县疾病预防控制中心	电脑打印机空调等	A010201		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	采购项目在
210	04	01	城固县疾病预防控制中心	会议及培训	A0307		003	15.00	310	02	503	06	2019年度	5.10	
210	04	01	城固县疾病预防控制中心	宣传品、印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	35.00	
210	04	01	城固县疾病预防控制中心	血糖试纸	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	购置办公用计算机	A010201		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	会议及培训服务	A0302		003	12.00	310	02	503	06	2019年度	5.40	
210	04	02	城固县卫生监督所	办公桌椅配置	A010217		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	0.99	
210	04	02	城固县卫生监督所	办公楼正常维修支出	A0299		002		310	02	503	06	2019年度	4.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	卫生监督执法服装购置	A0116		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	购买办公用品	A010602		001		310	02	503	06	2019年度	0.60	
210	04	02	城固县卫生监督所	办公印刷服务	A0303		003	25.00	310	02	503	06	2019年度	9.90	
210	04	02	城固县卫生监督所	购置卫生监测设备	A0199		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	15.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	购置执法全过程记录仪	A0199		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.90	
210	04	02	城固县卫生监督所	制作卫生许可证、健康证、	A0399		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	车辆维护与保养	A0301		003	20.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	执法终端设备网络运行费	A0306		003	31.00	310	02	503	06	2019年度	4.65	
210	04	02	城固县卫生监督所	购买办公用品	A010601		001		310	02	503	06	2019年度	0.80	
210	04	02	城固县卫生监督所	制作公共场所公示牌	A0199		001	80.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
210	04	02	城固县卫生监督所	购买办公用品	A010603		001		310	02	503	06	2019年度	0.60	
210	01	01	城固县新型农村合作医疗管理委	车辆维护及保养	A0301		003	3.00	310	02	503	06	2019年度	0.30	
210	01	01	城固县新型农村合作医疗管理委	信息化建设	A010504		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	40.00	
210	01	01	城固县新型农村合作医疗管理委	计算机	A010201		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
210	01	01	城固县新型农村合作医疗管理委	打印机	A010203		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.40	
210	01	01	城固县新型农村合作医疗管理委	车辆保险	A0301		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.40	
210	01	01	城固县新型农村合作医疗管理委	办公印刷服务	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
210	01	01	城固县新型农村合作医疗管理委	办公桌椅	A010217		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	2.40	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	02	01	城固县医院	高流量无创呼吸湿化治疗仪	B09		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
210	02	01	城固县医院	64排CT	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1,000.00	
210	02	01	城固县医院	凯门射频组织凝固系统	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	45.00	德产冷刀
210	02	01	城固县医院	血液透析机	B09		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	47.20	
210	02	01	城固县医院	电子支气管镜	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	40.00	进口, 不
210	02	01	城固县医院	动脉硬化检测仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	16.00	
210	02	01	城固县医院	血滤机	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	24.00	
210	02	01	城固县医院	医技叫号系统	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	13.80	
210	02	01	城固县医院	超声刀	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	35.00	
210	02	01	城固县医院	临床路径管理系统	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	15.60	
210	02	01	城固县医院	麻醉机	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	30.00	
210	02	01	城固县医院	容灾设备升级改造	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	40.00	
210	02	01	城固县医院	无创血流动力学检测仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	60.00	
210	02	01	城固县医院	关节镜低温等离子电刀	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	29.00	
210	02	01	城固县医院	核酸分子杂交系统	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
210	02	01	城固县医院	腔镜清洗设备工作站	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	15.00	
210	02	01	城固县医院	遥测心电图监护仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	13.00	16盒子
210	02	02	城固县中医院	微量输液泵	B09		001	2.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	婴儿辐射保暖台	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	经颅多普勒	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	肛肠微波治疗仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	智能关节康复器	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	有创呼吸机	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	温控银针治疗仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	床旁监护仪(ICU)	B09		001	12.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	多参数监护仪(带有创压力)	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	密集架	A010217		001	50.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	开水器	A010709		001	20.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	冰箱	A010705		001	20.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	可视咽喉镜	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	遥测动态心电图监护仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	超声波治疗仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	破壁粉碎机	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	文件柜	A010217		001	100.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	多功能消炎灸疗仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	中药结肠透析机	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	02	02	城固县中医院	电视机	A010702		001	200.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	洗衣机	A010703		001	10.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	肛肠熏洗仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	信息化建设	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	打印机	A010203		001	40.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	多功能检查床	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	印刷品	A0303		001	5,000.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	磁振热治疗仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	煎药机（3+1型）	B09		001	2.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	脑涨落图仪（脑ET）	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	智能按摩整脊器	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	产房手术床	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	智能恒温蜡疗仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	枕头 被子 褥子	A0199		001	600.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	墨盒	A010602		001	100.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	被套 床单 枕套	A0199		001	1,200.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	妇科检查床	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	电脑	A010201		001	50.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	体外碎石机	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	心电监护仪	B09		001	9.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	十二导连心电图机	B09		001	4.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	血氧饱和度监测仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	无创呼吸机	B09		001	7.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	碳粉	A010603		001	1,000.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	水疗康复系统	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	办公桌椅	A010217		001	300.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	全自动医用电子血压计	B09		001	2.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	工作服	A0116		001	1,000.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	蜜丸机	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	硒鼓	A010601		001	1,000.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	动态血压监测仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	救护车	A010101		001	2.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	液晶电子视力表	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	02	02	城固县中医院	全自动身高体重仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度		
210	03	02	城固县第二人民医院	印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
210	03	02	城固县第二人民医院	电脑耗材	A010709		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	03	02	城固县第二人民医院	办公用品	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00
210	03	02	城固县第二人民医院	其他材料	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	26.00
210	03	02	城固县龙头镇卫生院	办公用品	A0399		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00
210	03	02	城固县龙头镇卫生院	宣传费	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00
210	03	02	城固县龙头镇卫生院	打印纸	A0399		001	200.00	310	02	503	06	2019年度	6.00
210	03	02	城固县龙头镇卫生院	印刷品	A0303		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00
210	03	02	城固县龙头镇卫生院	车辆保险费及加油维修	A0301		003		310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县五郎庙乡卫生院	电视机	A010702		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.60
210	03	02	城固县五郎庙乡卫生院	电脑	A010202		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.60
210	03	02	城固县五郎庙乡卫生院	其他保险	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.70
210	03	02	城固县五郎庙乡卫生院	救护车维修及保险	A0301		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.50
210	03	02	城固县五郎庙乡卫生院	印刷品	A0303		003	10.00	310	02	503	06	2019年度	5.60
210	03	02	城固县五郎庙乡卫生院	广告、宣传品	A0399		003	10.00	310	02	503	06	2019年度	9.20
210	03	02	城固县沙河营镇卫生院	院内维修改造项目	A0201		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	20.00
210	03	02	城固县沙河营镇卫生院	设备、维修、印刷品等	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	45.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	病床	B09		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	15.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	消防安装工程	A0299		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	60.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	办公桌椅	A010217		001	40.00	310	02	503	06	2019年度	8.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	彩色多普勒超声诊断仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	150.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	院内场地硬化绿化	A0203		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	150.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	电梯	A0205		002	3.00	310	02	503	06	2019年度	120.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	高压电安装工程	A0299		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	80.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	中心供氧系统	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	70.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	螺旋CT	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	350.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	印刷品	A0303		003	20.00	310	02	503	06	2019年度	9.60
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	中央电监护仪	B09		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	60.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	宣传栏制作	A0399		003	400.00	310	02	503	06	2019年度	20.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	全自动生化分析仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	50.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	电脑、打印机	A010201		001	40.00	310	02	503	06	2019年度	20.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	电子病历系统	A010502		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	150.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	手术室、供应室新建工程	A0299		002	2.00	310	02	503	06	2019年度	200.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	污水处理系统	A0206		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	50.00
210	03	02	城固县桔园镇卫生院	弱电系统	A0204		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	180.00
210	03	02	城固县原公镇卫生院	除颤仪					310	02	503	06	2019年度	4.20
210	03	02	城固县原公镇卫生院	预防接种门诊建设					310	02	503	06	2019年度	23.80
210	03	02	城固县原公镇卫生院	改扩建	A0203		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	15.00

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	03	02	城固县原公镇卫生院	污水处理系统					310	02	503	06	2019年度	28.00	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	宣传品					310	02	503	06	2019年度	4.50	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	采购项目名称	A010201		001		310	02	503	06	2019年度	1.30	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	家具				20.00	310	02	503	06	2019年度	4.50	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	医疗器械					310	02	503	06	2019年度	5.00	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	健康小屋设备				1.00	310	02	503	06	2019年度	9.90	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	打印机	A010201		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.30	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	办公消耗品					310	02	503	06	2019年度	3.00	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.90	
210	03	02	城固县原公镇卫生院	空调	A010701		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	3.80	
210	03	02	城固县宝山镇卫生院	办公桌椅	A010217		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
210	03	02	城固县宝山镇卫生院	B超、DR	B09		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	80.00	
210	03	02	城固县宝山镇卫生院	宣传品、印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
210	03	02	城固县宝山镇卫生院	中心供氧及呼叫系统	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.00	
210	03	02	城固县宝山镇卫生院	电脑、打印机等	A010201		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	
210	03	02	城固县宝山镇卫生院	空调、电视机	A010701		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
210	03	02	城固县柳林镇卫生院	宣传印刷费	A0303		003	5,000.00	310	02	503	06	2019年度	9.50	
210	03	02	城固县柳林镇卫生院	打印机	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.80	
210	03	02	城固县柳林镇卫生院	汽车保险及维修保养	A0301		003	20.00	310	02	503	06	2019年度	1.80	
210	03	02	城固县柳林镇卫生院	医疗器械	B09		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	40.00	
210	03	02	城固县柳林镇卫生院	办公空调	A010701		001	8.00	310	02	503	06	2019年度	4.00	
210	03	02	城固县柳林镇卫生院	办公电脑	A010201		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
210	03	02	城固县崔家山镇卫生院	天然气灶改造	A0299		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	15.00	
210	03	02	城固县崔家山镇卫生院	全自动生化分析仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
210	03	02	城固县崔家山镇卫生院	宣传牌	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
210	03	02	城固县崔家山镇卫生院	环境改造	A0203		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	100.00	
210	03	02	城固县崔家山镇卫生院	血凝仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	
210	03	02	城固县崔家山镇卫生院	印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	
210	03	02	城固县文川镇卫生院	打印机	A010203		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	
210	03	02	城固县文川镇卫生院	电脑	A010201		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
210	03	02	城固县文川镇卫生院	空调	A010701		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
210	03	02	城固县文川镇卫生院	印刷费	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00	
210	03	02	城固县文川镇卫生院	彩超	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	20.00	
210	03	02	城固县文川镇卫生院	救护车保险及维修	A0301		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00	
210	03	02	城固县文川镇卫生院	住院部装修	A0201		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	50.00	
210	03	02	城固县老庄镇卫生院	空调	A010701		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	1.28	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	03	02	城固县老庄镇卫生院	电脑	A010201		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	2.16
210	03	02	城固县老庄镇卫生院	宣传、印刷品、展板横幅等	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.98
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	医疗设备	B09		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	办公用品	A010213		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	办公用品	A0301		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	数字化系统	A010501		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	20.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	货物	A010804		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	17.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	办公用品	A010201		003	5.00	310	02	503	06	2019年度	5.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	厨房修建	A0201		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	20.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	办公用品	A010203		003	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.00
210	03	02	城固县董家营乡卫生院	印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	空调	A010701		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.80
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	办公用电脑	A010201		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	3.00
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	电视机	A010702		001	25.00	310	02	503	06	2019年度	2.50
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	打印机	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.50
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	打印纸、硒鼓、碳粉	A010601		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.80
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	办公用空调	A010701		001	16.00	310	02	503	06	2019年度	5.12
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	办公印刷服务	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.50
210	03	02	城固县上元观镇卫生院	专业保险服务	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.40
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用品	A010205		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.50
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用打印机	A010203		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用品	A010301		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	0.10
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	打印复印纸、硒鼓、粉盒	A010601		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	1.00
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	其他服务	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.50
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公印刷服务	A0303		003	10.00	310	02	503	06	2019年度	9.99
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	车辆维修及保养服务	A0301		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.80
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	电视机	A010702		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	1.80
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	其他货物	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.50
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用品	A0306		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.00
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用品	A010804		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.99
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公家具	A010217		001	6.00	310	02	503	06	2019年度	2.40
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用空调	A010701		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	4.00
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用计算机	A010201		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	4.00
210	03	02	城固县五堵镇卫生院	办公用品	A010209		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.00
210	03	02	城固县孙坪镇卫生院	空调	A010701		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.50
210	03	02	城固县孙坪镇卫生院	打印机	A010203		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	0.80

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	03	02	城固县孙坪镇卫生院	电脑	A010201		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.20
210	03	02	城固县孙坪镇卫生院	医用DR设备	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	40.00
210	03	02	城固县孙坪镇卫生院	医用血球分析仪	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.00
210	03	02	城固县孙坪镇卫生院	印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.90
210	03	02	城固县三合乡卫生院	健康小屋建设	A0201		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	10.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	办公家具	A010217		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	0.50
210	03	02	城固县三合乡卫生院	服装	A0116		001	50.00	310	02	503	06	2019年度	0.90
210	03	02	城固县三合乡卫生院	彩超	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	25.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	水暖管网维修更新	A0202		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	打印纸、硒鼓、粉盒	A010601		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	医用材料及耗材	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	空调	A010701		001	4.00	310	02	503	06	2019年度	1.52
210	03	02	城固县三合乡卫生院	办公用计算机	A010201		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.35
210	03	02	城固县三合乡卫生院	专业保险业务	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	网络设备	A0199		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.40
210	03	02	城固县三合乡卫生院	办公印刷服务	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	院内美化	A0203		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	8.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	车辆维修与保养	A0301		003	3.00	310	02	503	06	2019年度	0.60
210	03	02	城固县三合乡卫生院	修缮工程	A0201		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	污水处理设备	A0206		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	18.00
210	03	02	城固县三合乡卫生院	医疗设备与器械	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县天明镇卫生院	印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.00
210	03	02	城固县天明镇卫生院	手术床	A010217		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.60
210	03	02	城固县天明镇卫生院	病床、床头柜、床垫	A010217		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.00
210	03	02	城固县天明镇卫生院	三分类血球分析仪	B12		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县天明镇卫生院	办公耗材材	A010603		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00
210	03	02	城固县天明镇卫生院	院内信息网络建设	A010504		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	7.00
210	03	02	城固县天明镇卫生院	病房空调	A010701		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.70
210	03	02	城固县天明镇卫生院	门禁系统	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.80
210	03	02	城固县天明镇卫生院	宣传品	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	6.00
210	03	02	城固县天明镇卫生院	院内安保监控系统	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.20
210	03	02	城固县天明镇卫生院	病房电视机	A010702		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.36
210	03	02	城固县二里镇卫生院	冰箱	A010705		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	1.00
210	03	02	城固县二里镇卫生院	DR（X光机）	B09		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	45.00
210	03	02	城固县二里镇卫生院	手术器械	A0199		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.00
210	03	02	城固县二里镇卫生院	救护车维修及保险	A0301		003	2.00	310	02	503	06	2019年度	3.00

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

210	03	02	城固县二里镇卫生院	广告牌、喷绘	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	3.50
210	03	02	城固县二里镇卫生院	印刷品	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.00
210	03	02	城固县二里镇卫生院	打印机、硒鼓	A010601		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	2.00
210	03	02	城固县二里镇卫生院	药品冷藏柜	A010709		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.00
210	03	02	城固县二里镇卫生院	空调	A010701		001	18.00	310	02	503	06	2019年度	7.80
210	03	02	城固县二里镇卫生院	照相机	A010212		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.50
210	03	02	城固县二里镇卫生院	电脑	A010201		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.50
210	03	02	城固县双溪镇卫生院	宣传栏制作	A0399		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.00
210	03	02	城固县双溪镇卫生院	印刷费	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.80
210	03	02	城固县双溪镇卫生院	电脑	A010201		003	5.00	310	02	503	06	2019年度	1.75
210	03	02	城固县双溪镇卫生院	打印机	A010203		003	5.00	310	02	503	06	2019年度	0.75
210	03	02	城固县小河镇卫生院	大型复印机一体机	A010203		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.80
210	03	02	城固县小河镇卫生院	台式电脑	A010201		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	2.50
210	03	02	城固县小河镇卫生院	空调	A010701		001	3.00	310	02	503	06	2019年度	1.14
210	03	02	城固县小河镇卫生院	印刷费	A0303		003	1.00	310	02	503	06	2019年度	9.00
210	03	02	城固县小河镇卫生院	柜式空调	A010701		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	0.80
210	03	02	城固县小河镇卫生院	办公桌椅	A010217		001	15.00	310	02	503	06	2019年度	3.75
210	03	02	城固县小河镇卫生院	救护车	A010804		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	13.00
210	03	02	城固县小河镇卫生院	门诊楼屋顶修缮改造	A0201		002	1.00	310	02	503	06	2019年度	4.90
210	07	16	城固县流动人口管理办公室	印刷品	A0303		003	50,000.00	310	02	503	06	2019年度	4.00
210	07	16	城固县流动人口管理办公室	宣传品	A0399		003	40.00	310	02	503	06	2019年度	4.00
210	07	16	城固县流动人口管理办公室	空调	A010701		001	2.00	310	02	503	06	2019年度	0.96

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			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:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

表15-1

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	2018年定向招聘医学本科毕业生补助					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		补助人次	=35人		=35人	
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		稳定定向招聘医学本科毕业生队伍	有效		有效	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
	人力资源					
		扩大本县医学服务队伍规模	合格		合格	
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-2

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	村医基本医疗服务补助					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		项目完成质量	高质量		高质量	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		保障医疗卫生机构及村卫生室资金周转	有效		有效	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		足额将县及县以下医疗卫生机构及乡村医生财政补助资金编入年度预算，保障各项补助资金足额落实拨付到位	有效		有效	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-3

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	公共卫生服务项目					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		项目完成质量	高质量		高质量	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	满意		满意	
影响力目标						
	长效管理					
		项目管理	有效		有效	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-4

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	公立医院取消药品加成补差政策经费补助					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
	时效					
		补助资金及时拨付	及时		及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		补助对象满意度	满意		满意	
影响力目标						
	长效管理					
		县级公立医院取消药品加成工作	有效		有效	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-5

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	计生事业费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		项目完成质量	高质量		高质量	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	满意		满意	
影响力目标						
	长效管理					
		项目管理	有效		有效	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-6

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	农村税费改革计生转移支付					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		项目完成质量	高质量		高质量	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	满意		满意	
影响力目标						
	长效管理					
		项目管理	有效		有效	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-7

专项资金整体绩效目标表					
项目名称	区域卫生信息系统建设项目经费				
跟踪时段					
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		资金使用规范性	合规		合规
		财务监控有效性	有效		有效
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		系统运维规范性	规范		规范
		政府采购规范性	合规		合规
		项目管理制度健全性	健全		健全
		项目验收规范性	规范		规范
		监理规范性	规范		规范
		合同管理完备性	完备		完备
		供应商资质符合程度	完备		完备
	资产管理				
产出目标					
	数量				
	质量				
		项目完成质量	高质量		高质量
	时效				
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
	满意度				
		群众满意度	满意		满意
影响力目标					
	长效管理				
		项目管理	有效		有效
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

表15-8

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	乡镇卫生院集体退休人员补助					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		项目完成质量	高质量		高质量	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	满意		满意	
影响力目标						
	长效管理					
	人力资源					
		保证人才队伍稳定	稳定		稳定	
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-9

专项资金整体绩效目标表					
项目名称	镇卫生院污水处理设施建设费用				
跟踪时段					
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		项目验收规范性	规范		规范
		三算一致性	一致		一致
		监理规范性	规范		规范
		工程变更规范性	规范		规范
		合同管理完备性	完备		完备
		项目管理制度健全性	健全		健全
		政府采购规范性	合规		合规
	资产管理				
产出目标					
	数量				
	质量				
		项目完成质量	高质量		高质量
	时效				
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
		保护环境，使污水得到妥善处理	有效		有效
	满意度				
影响力目标					
	长效管理				
		项目管理	长效		长效
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

表15-10

专项资金整体绩效目标表					
项目名称	红十字会救灾物资转运装卸费及宣传费				
跟踪时段					
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		政府采购规范性	合规		合规
		项目管理制度健全性	健全		健全
		合同管理完备性	完备		完备
	资产管理				
产出目标					
	数量				
	质量				
		项目完成质量	高质量		高质量
	时效				
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
	满意度				
		群众满意度	满意		满意
影响力目标					
	长效管理				
		项目管理	有效		有效
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

表15-11

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	孕产妇系统保健免费基本服务项目					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
		固定资产管理情况	规范		规范	
产出目标						
	数量					
		检查人数	≥5000人次		≥5000人次	
	质量					
		完成检查	=5000		=5000	
	时效					
		12	=12月		=12月	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		孕前优生健康检查率	≥90%		≥90%	
		孕产妇系统保健管理率	≥95%		≥95%	
		孕产妇住院分娩率	≥98%		≥98%	
		出生缺陷率	<1%		<1%	
		孕产妇死亡率	<0.013%		<0.013%	
		婴儿死亡率	<0.7%		<0.7%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
		配套设施完善	完善		完善	
	信息共享					
	其它					

表15-12

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	伤残军人医疗费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		项目完成质量	高质量		高质量	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	满意		满意	
影响力目标						
	长效管理					
		项目管理	有效		有效	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-13

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	预防性体检					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		年健康体检人数	140000人		140000人	
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众 满意	≥90%		≥90%	
影响力目标						
	长效管理					
		按规定持续进行	合格		合格	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-14

专项资金整体绩效目标表					
项目名称	解决公共场所卫生监督机构能力建设资金				
跟踪时段					
一级目标	二级目标	修订前		修订后	
		指标	目标值	指标	目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算资金到位情况	=100%		=100%
		预算编制合理性	合理		合理
		预算执行率	=100%		=100%
	财务管理				
		财务监控有效性	有效		有效
		资金使用规范性	合规		合规
		财务管理制度健全性	健全		健全
	项目管理				
		政府采购规范性	合规		合规
		项目管理制度健全性	健全		健全
		合同管理完备性	完备		完备
	资产管理				
产出目标					
	数量				
		资金到位率	=100%		=100%
	质量				
	时效				
		是否长效	是		是
	成本				
效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
		学校卫生监测安全	安全		安全
	环境效益				
		公共场所安全卫生	达标		达标
		生活饮用水安全	达标		达标
	满意度				
		公共场所环境安全满意	满意		满意
影响力目标					
	长效管理				
		监督监测是否具有长效性	是		是
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
	其它				

表15-15

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	新农合县级配套资金					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		资格审核(含复审)规范性	规范		规范	
		信息公开程度	规范		规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		补助参合农民数量	443000人		443000人	
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		年度参合农民使用率	≥99%		≥99%	
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	≥99%		≥99%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-16

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	县医院2019年退休人员工资					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		退休人员人数	=212人		=212人	
	质量					
		保证足额发放	=100%		=100%	
	时效					
		退休工资发放及时性	=100%		=100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		确保退休对退休工资发放及时性满意度	=100%		=100%	
影响力目标						
	长效管理					
		确保退休人员足额领取工资的满意度	=100%		=100%	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-17

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	中医院2019年退休人员工资					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		退休人员人数	=107人		=107人	
	质量					
		保证足额发放	=100%		=100%	
	时效					
		退休工资发放及时性	=100%		=100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		确保退休对退休工资发放及时性满意度	=100%		=100%	
影响力目标						
	长效管理					
		确保退休人员足额领取工资的满意度	=100%		=100%	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-18

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	2019年婚前检查项目补助资金					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
		保质保量完成	合格	保质保量完成	合格	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	合格	群众满意度	合格	
影响力目标						
	长效管理					
		长期延续	合格	长期延续	合格	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					