

镇安县卫生健康局 2020 年部门综合预算公开说明

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

（附件：镇安县卫生健康局 2020 年部门综合预算公开报表）

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、负责开展依法行政和法制工作；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编制和实施。

2、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并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订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。

3、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和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实

施；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、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；提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施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；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生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。

9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11、组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、指导全县卫生工作，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。

13、负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织对外交流与合作。

14、制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15、承办县委政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇办字〔2015〕91号），本部门现内设11个机构，包括党政办公室、项目资金管理股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和县爱卫办综合股。

二、2020年度部门工作任务

2020年重点工作任务是：持续做好新冠肺炎疫情防控工
作；狠抓重点传染病防控工作；改革完善疾病预防控制体系；
改革完善重大疫情防控救治体系；改革完善完善应急管理体系；
巩固贫困退出成果；全面完成县镇村三级医疗机构标准化建设；
完善贫困人口医疗保障机制；扎实做好分类救治；
建立健全防止因病致贫返贫长效机制；完善基础设施建设；
持续强化卫生人才队伍建设；强化专业技术人员培训；实施
医疗机构标准化建设；持续深化公立医院改革；完善分级诊
疗制度；保障群众用药需求；深入实施改善医疗服务行动计

划；认真落实医疗质量管理规定；持续改进医疗服务质量；深化行业作风建设；规范实施国家免疫规划；规范实施公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化；加强职业健康管理；推进健康镇安建设；规范实施妇幼健康服务项目；完善妇幼健康服务体系；贯彻落实中央《决定》和《省人口与计划生育条例》；开展人口老龄化国情教育；深入开展法制宣传和培训活动；规范卫生健康监督执法；扎实推进党风廉政建设；强化卫生健康工作宣传，集聚事业发展正能量；积极配合县委县政府中心工作。

三、部门预算单位构成

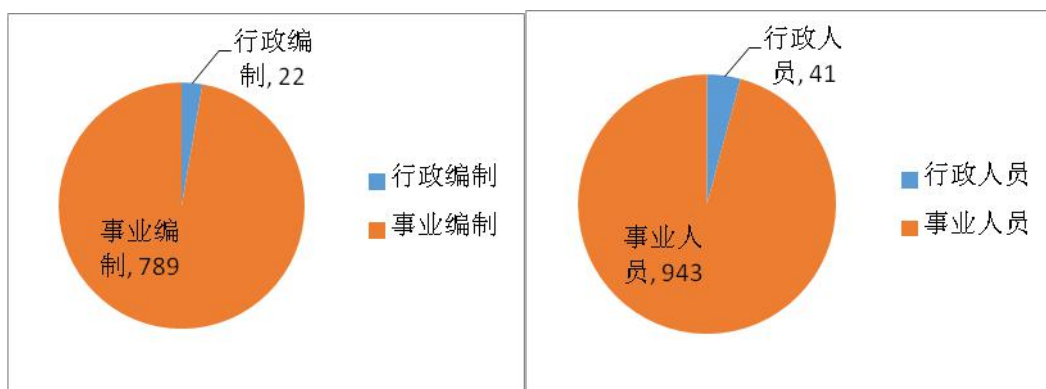
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县卫生健康局（机关）
2	镇安县医院
3	镇安县中医医院
4	镇安县妇幼保健院
5	镇安县疾病预防控制中心
6	镇安县卫生局卫生监督所
7	镇安县老龄工作委员会办公室
8	镇安县卫生学校
9	镇安县计划生育服务站
10	镇安县流动人口计划生育管理站

2020 年新增二级预算单位 1 个，为镇安县老龄工作委员会办公室，属机构改革划入事业单位；2020 年减少二级预算单位 1 个，为镇安县新型农村合作医疗经办中心，属机构改革划出事业单位。

四、部门人员情况说明

2020 年本部门人员编制 811 人，其中行政编制 22 人、事业编制 789 人；年初实有在职人员 984 人，其中行政人员 41 人，事业人员 943 人。部门管理的离退休人员 133 人、遗属 51 人。



图表 1：编制人员

图表 2：实有人员

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 年部门收入预算总计 7283.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 7283.29 万元，较上年增长 2985.99 万元，增

幅 69.49%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院、县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 2851.01 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费收入预算增加。

2020 年部门支出预算 7283.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 7283.29 万元，较上年增长 2985.99 万元，增幅 69.49%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院、县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 2851.01 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年部门财政拨款收入预算总计 7283.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 7283.29 万元，较上年增长 2985.99 万元，增幅 69.49%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院、县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 2851.01 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费收入预算增加。

2020 年部门财政拨款支出预算 7283.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 7283.29 万元，较上年增长 2985.99 万元，增幅 69.49%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院、县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金

单位承担部分 2851.01 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费支出预算增加。

（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 年部门一般公共预算财政拨款支出 7283.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 7283.29 万元，较上年增长 2985.99 万元，增幅 69.49%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院、县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 2851.01 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费支出预算增加。

其中：人员经费支出 6545.69 万元，较上年增加 2999.89 万元，增幅 84.6%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院、县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 2851.01 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费支出预算增加。公用经费支出 54.7 万元，较上年减少 3.5 万元，降幅 6.01%，主要原因是人员减少 8 人，公用经费定额补助下降。专项业务支出 682.9 万元，较上年减少 68.6 万元，减幅 9.13%，主要原因是村医减少 149 名，村医补助县级配套减少 59.6 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年当年一般公共预算支出 7283.29 万元，其中：

（1）21001-医疗卫生与计划生育管理事务 638.17 万元，

较上年增长 113.94 万元，增幅 21.73%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长；

(2)21002-公立医院 2495.25 万元，较上年增长 1227.92 万元，增幅 96.89%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 1613.25 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费支出预算增加；

(3) 21003-基层医疗卫生机构 114.4 万元，较上年减少 59.6 万元，降幅 34.25%，主要原因是村医减少 149 名，村医补助县级配套减少 59.6 万元；

(4)21004-公共卫生 2179.73 万元，较上年增加 1042.96 万元，增幅 91.75%，主要原因是县财政局将县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 1237.76 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费支出预算增加；

(5)21007-计划生育事务 672.34 万元，较上年减少 9.69 万元，减幅 1.42%，基本持平；

(6) 21016-老龄卫生健康事务 1183.4 万元，为机构改革将镇安县老龄工作委员会办公室并入，新增高龄老人补贴 1120.92 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年当年一般公共预算支出 7283.29 万元，其中：

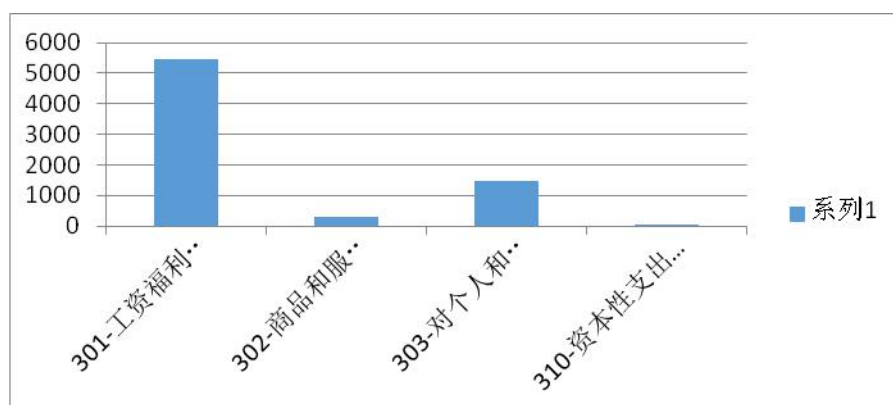
①301-工资福利支出 5477.26 万元，较上年增长 2735.78 万元，增幅 99.79%，主要原因是县财政局将县医院、县中医医院、县妇保院 2014 年 10 月至 2019 年 12 月养老保险和职业年金单位承担部分 2851.01 万元纳入 2020 年度财政预算，导致人员经费收入预算增加。

②302-商品和服务支出 304.2 万元，因公共服务工作量无变化，与上年基本持平。

③303-对个人和家庭补助支出 1456.83 万元，较上年增长 214.71 万元，增幅 17.29%。主要原因将村医补助纳入对个人和家庭补助支出核算。

④310-资本性支出 45 万元，为 2020 年度新增预算，主要是卫健局机构办公设备购置预算。

支出按经济科目分类的明细情况



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019 年财政资金一般公共预算拨款无结转

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

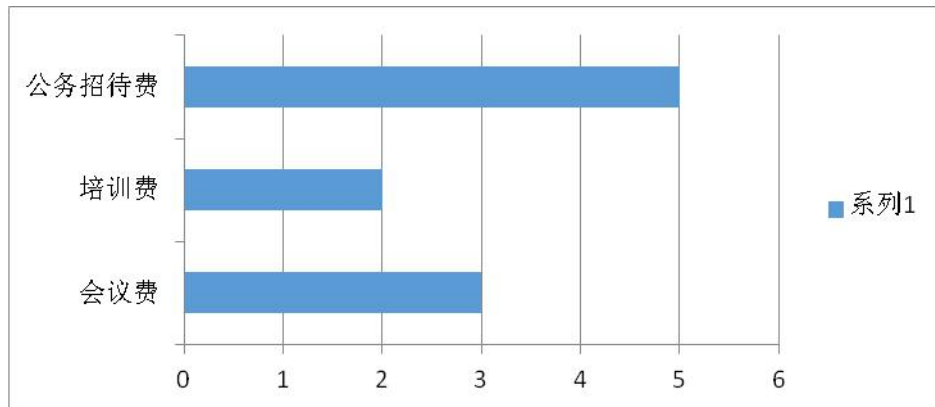
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年部门“三公”经费预算 5 万元，其中：2020 年度未预算出国（境）费；本单位公务车辆已于 2015 年上交镇安县国有资产管理局，2020 年度未预算公务用车购置及运行维护费；公务接待费预算 5 万元，与上年持平。

会议费预算 3 万元，较上年增加 1 万元，增幅 50%，主要原因是 2020 年度增加健康扶贫工作会议次数。

培训费预算 2 万元，较上年减少 1 万元，降幅 50%，主要原因是 2020 年度减少健康扶贫专项培训次数。

“三公”经费、培训费、会议费等支出预算情况



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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 135 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；医疗机构安排购置单价 20 万元以上的设备 30 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

2020 年当年本部门安排政府货物类采购预算 45 万元（详见公开报表中的政府采购表）

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 年本部门已实现绩效管理全覆盖，本部门 2020 年正在研究推进整体绩效管理，涉及当年一般公共预算拨款 7283.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费财政拨款预算 18.4 万元，与上年持平，主要是财政定额预算标准无变化。

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

（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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

镇安县卫生健康局

2020 年 7 月 6 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县卫生健康局

保密审查情况：已审核

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	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门年初没有专项资金预算

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
210	医疗卫生与计划生育支出	7283.29	6545.69	54.7	682.9	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	638.17	570.57	19.6	48	
2100101	行政运行	474.41	418.01	18.4	38	
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	163.76	152.56	1.2	10	
21002	公立医院	2495.25	2393.25		102	
2100201	综合医院	884	884			
2100202	中医（民族）医院	1509.25	1509.25			
2100299	公立医院药品零差率补助	102			102	
21003	基层医疗卫生机构	114.4			114.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.4			114.4	
21004	公共卫生	2179.73	2069.93	21.3	88.5	
2100401	疾病预防控制机构	364.59	296.59	10.5	57.5	
2100402	卫生监督机构	121.28	101.38	3.9	16	
2100403	妇幼保健机构	1665.96	1644.06	6.9	15	
2100499	其他公共卫生支出	27.9	27.9			
21007	计划生育事务	672.34	345.64	11.7	315	
2100716	计划生育机构	90.31	82.31	3	5	
2100717	计划生育服务	272.03	263.33	8.7		
2100799	其他计划生育服务支出	310			310	
21016	老龄卫生健康事务	1183.4	1166.3	2.1	15	
2101601	老龄卫生健康事务	1183.4	1166.3	2.1	15	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合 计				7283.29	6545.69	54.7	682.9	
301	工资福利支出			5477.26	5375.26		102	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.95	174.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1448.54	1448.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.31	169.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454.61	454.61			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	55.26	55.26			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	2065.47	2065.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	890.02	890.02			
30110	职工基本医疗保险费	50999	其他对个人和家庭的补助	117.1	117.1			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	102			102	
302	商品和服务支出			304.2		54.7	249.5	
30201	办公费	50201	办公经费	89.4		5.4	84	
30201	办公费	50502	商品服务支出	67.5		10	57.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	27		7	20	
30205	水费	50201	办公经费	5.5		3.5	2	
30206	电费	50201	办公经费	22		7	15	
30207	邮电费	50201	办公经费	23.5		3.5	20	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.3		5.3	18	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13		3	10	
30215	会议费	50202	会议费	3		3		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
30228	工会会费	50299	其他商品和服务支出	8			8	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭支出			1456.83	1170.43		286.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	193.61	21.61		172	
30399	其他对个人和家庭支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1263.22	1148.82		114.4	
310	资本性支出			45			45	
31002	办公设备购置	50404	设备购置	45			45	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
210	医疗卫生与计划生育支出	6600.39	6545.69	54.7	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	590.17	570.57	19.6	
2100101	行政运行	436.41	418.01	18.4	
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	153.76	152.56	1.2	
21002	公立医院	2393.25	2393.25		
2100201	综合医院	884	884		
2100202	中医（民族）医院	1509.25	1509.25		
21004	公共卫生	2091.23	2069.93	21.3	
2100401	疾病预防控制机构	307.09	296.59	10.5	
2100402	卫生监督机构	105.28	101.38	3.9	
2100403	妇幼保健机构	1650.96	1644.06	6.9	
2100499	其他公共卫生支出	27.9	27.9		
21007	计划生育事务	357.34	345.64	11.7	
2100716	计划生育机构	85.31	82.31	3	
2100717	计划生育服务	272.03	263.33	8.7	
2100799	其他计划生育服务支出				
21016	老龄卫生健康事务	1168.4	1166.3	2.1	
2101601	老龄卫生健康事务	1168.4	1166.3	2.1	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合 计				6600.39	6545.69	54.7	
301	工资福利支出			5375.26	5375.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.95	174.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1448.54	1448.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.31	169.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454.61	454.61		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	55.26	55.26		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	2065.47	2065.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	890.02	890.02		
30110	职工基本医疗保险费	50999	其他对个人和家庭的补助	117.1	117.1		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出				
302	商品和服务支出			54.7		54.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4	
30201	办公费	50502	商品服务支出	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	7		7	
30205	水费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30206	电费	50201	办公经费	7		7	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.3		5.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30228	工会会费	50299	其他商品和服务支出				
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭支出			1170.43	1170.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.61	21.61		
30399	其他对个人和家庭支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1148.82	1148.82		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合 计		682.9	
352001	镇安县卫生健康局（机关）	8.00	重大公共卫生应急专项
352001	镇安县卫生健康局（机关）	30.00	综合医改及人才培养专项
352001	镇安县卫生健康局（机关）	10.00	爱卫工作专项经费（含改厕5万元）
352001	镇安县卫生健康局（机关）	114.40	实施基本药物制度村医补助专项
352001	镇安县卫生健康局（机关）	310.00	计划生育事业办公及家庭奖励扶持专项
352001	镇安县卫生健康局（机关）	102.00	公立医院实施基本药物制度县级配套专项
352002	镇安县妇幼保健院	15.00	免费分娩项目及出生医学证明补助
345003	镇安县老龄工作委员会办公室	15.00	村级老年活动室建设及老龄事业费
352007	镇安县卫生局卫生监督所	16.00	取消办证、卫生检测费专项
352008	镇安县疾病预防控制中心	57.50	传染病防止、预防性体检、中小学营养餐检疫等
352016	镇安县流动人口计划生育管理站	5.00	流动人口网格化管理专项

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	07	99	352001	办公设备购置	电子监控系统		未定	1	310	02	504	04	8月	10.00	
210	07	99	352001	办公设备购置	通用摄像机		未定	2	310	02	504	04	5月	3.00	
210	07	99	352001	家具用具	办公桌椅		未定	20	310	02	504	04	7月	2.00	
210	07	99	352001	办公设备购置	计算机		未定	20	310	02	504	04	9月	8.00	
210	07	99	352001	办公设备购置	打印复印一体机		彩色	2	310	02	504	04	11月	6.00	
210	07	99	352001	办公设备购置	打印机		未定	5	310	02	504	04	10月	1.00	
210	16	1	345003	办公设备购置	办公桌椅		未定	15	310	02	504	04	12月	15.00	
合计														45.00	

表14

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		村医补助县级配套专项		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		114.4
		其中：财政拨款		114.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目实施后，能对村卫生室实行药品零差率销后所带来的经济损失进行有效补偿，激发他们的积极性，确保村级医疗和预防保健工作的可持续发展，使当地老百姓受益。			
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	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	267
			覆盖村医数	286
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖面	≥90%
		时效指标	资金拨付时限	2020年底
	资金兑付时限		2020年底	
	社会效益指标	社会效益指标	村医收入	保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	逐年提高

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。

专项（项目）名称		公立医院实施基本药物制度补偿县级配套		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		102
		其中：财政拨款		102
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目实施后，能对医疗机构实行药品零差率销售所带来的经济损失进行有效补偿，激发他们的积极性，确保医疗和预防保健工作的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院实施基本药物制度覆盖率	≥90%
	社会效益	社会效益指标	资金拨付时限	2020年底
		可持续影响指标	国家基本药物制度在公立医院持续实施	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对基本药物制度满意度	逐年提高

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。

专项（项目）名称		计划生育事业费		
主管部门		镇安县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		310
		其中：财政拨款		310
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目实施后，能有力地推进全县各项计划生育工作的开展，2020年全县人口出生率控制在为4.72%，人口自增率控制在1.26%，出生人口性别比控制在为106：100。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	约28人
			扶助独生子女死亡家庭人数	约152人
			计划生育家庭奖励扶助人数	约3305人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金兑付率	100%
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	4200元/人.年
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		5400-12000元/人.年	
	计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1200元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	6545.69	6545.69	
	公用经费支出	10个单位(含本机)年度公用经费定额补助	54.7	57.4	
	专项经费支出	村医补助县级配套114.4万元、计划生育事业费310万元、公立医院实施基本药物制度补助102万元等。	682.9	682.9	
	金额合计		7283.29	7285.99	
年度总体目标	目标1: 在职职工984人工资福利支出按时兑付到位, 51名遗属补助足额发放到位, 计生奖励扶助及时发放。 目标2: 在保障单位正常运转的前提下, 严格控制公用经费支出。 目标3: 及时拨付基本药物制度专项业务经费, 确保医疗服务优质高效, 有效缓解“看病难、看病贵”问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		按月及时发放
			村医补助		及时考核兑付
			计划生育家庭奖扶政策		按要求及时兑付
	质量指标	医疗质量		稳步提升	
		医德医风		持续好转	
		时效指标		资金兑付	按要求及时兑付
	社会效益指标	小病不出村、大病不出镇、疑难病不出县。		稳定	
		可持续影响指标	医疗服务能力		持续提高
			医疗卫生健康服务水平		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		满意	
		群众满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。