

白河县卫生健康局 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

根据县委县政府机构改革方案，白河县卫生和计划生育局职能转换，组建白河县卫生健康局，是县政府新的组成部门。同时将原白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室整合到白河县医疗保障局。我局新的机构“三定”方案还未确定。

按照白河县财政局《关于做好 2019 年部门预算公开工作的通知》（白财字〔2019〕47 号）文件中明确规定：“涉及机构变动的……先按照上年情况进行说明”，因此，本次 2019 年部门综合预算公开，仍使用机构改革前的白河县卫生和计划生育局。

白河县卫生和计划生育局内设 6 个机构：党政办、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、计划生育股、宣传科技法规监督股、爱国卫生运动委员会办公室。主要承担以下职能：

(一) 贯彻卫生、计划生育工作方针、政策和法律法规；负责拟定全县卫生和计划生育发展规划并组织实施；落实国家和省、市卫生、计划生育标准与技术规范；拟定地方性卫生和计划生育管理规范性文件；协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

(二) 负责编制全县疾病预防控制规划、地方病防治规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预策略、措施并组织实施；制定全县卫生应急预案、政策措施并组织实

施，负责突发公共卫生事件监测、预警和风险评估，组织实施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。

（三）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、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责食品安全风险监测和评估，会同有关部门组织实施食品安全风险监测计划，做好国家和省市食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。

（四）负责拟订全县基层卫生、妇幼卫生和计划生育发展规划并组织实施；组织和指导全县基层卫生、妇幼计生服务体系建设，推进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；制定妇幼计生技术服务管理规范并监督实施；指导和监督全县计划生育药具管理工作。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻落实中、省关于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。贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置审批。

（六）组织实施全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行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，负责监督落实医疗卫生机构药品采购、配送、使用的政策措施；负责医疗卫生机构临床药事管理；会同有关部门提出国家基本药物目录县内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出县内基本药物价格政策的建议。

（八）会同有关部门研究提出促进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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；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，实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊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，建立与经济社会发展政策的衔

接机制，促进人口均衡发展。

（十）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责协调推进流动人口卫生计生服务管理和基本公共服务均等化工作。

（十一）完善卫生计生综合监督执法体系，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；实施计划生育目标管理和工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人

口基础信息库建设；负责全县卫生和计划生育对外交流与合作与卫生援外工作。

（十三）贯彻中西医并重方针，制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设和中医药健康服务业发展规划，贯彻落实中、省、市中医药技术标准、服务规范，继续和发展中医药文件，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十四）负责拟订全县卫生和计划生育人才发展规划并组织实施，会同有关部门管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产、专业技术职务评聘和行业人才交流工作。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。

（十五）拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导科研成果的普及和推广应用。

（十六）负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理，提高医疗保障水平。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。负责拟定全县爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

（十八）指导全县干部保健工作、承担县级保健对象的医疗保健和重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十九）承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作及县级卫生计生各领导小组办公室日常工作。

（二十）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现内设 6 个机构：党政办、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、计划生育股、宣传科技法规监督股、爱国卫生运动委员会办公室。

根据县委县政府机构改革方案，待机构改革完成后，相关职责和内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）深入推进健康白河建设；

（二）全面决胜健康扶贫攻坚战，抓好政策宣传、集中救治、“八大行动”、政策落实、村卫生室建设等；

（三）持续深化医药卫生体制改革，不断深化公立医院改革力度、巩固完善基本药物制度、认真落实分级诊疗制度、持续抓好区域医疗协同平台建设、加快推进镇村卫生一体化服务管理工作；

（四）切实筑牢医疗质量安全防线，加强重点科室建设、规范医疗服务行为、强化质量安全监督检查、强化质量安全监督检查、抓好中医药事业发展；

（五）规范实施基本公卫服务；

（六）大力发展健康养老事业；

（七）加紧加快卫生项目建设；

（八）努力打造高质人才队伍，加大人才引进力度、加强人才培养培养、创造条件留住人才。

根据县委县政府机构改革方案，待机构改革完成后，相关工作任务随之调整。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

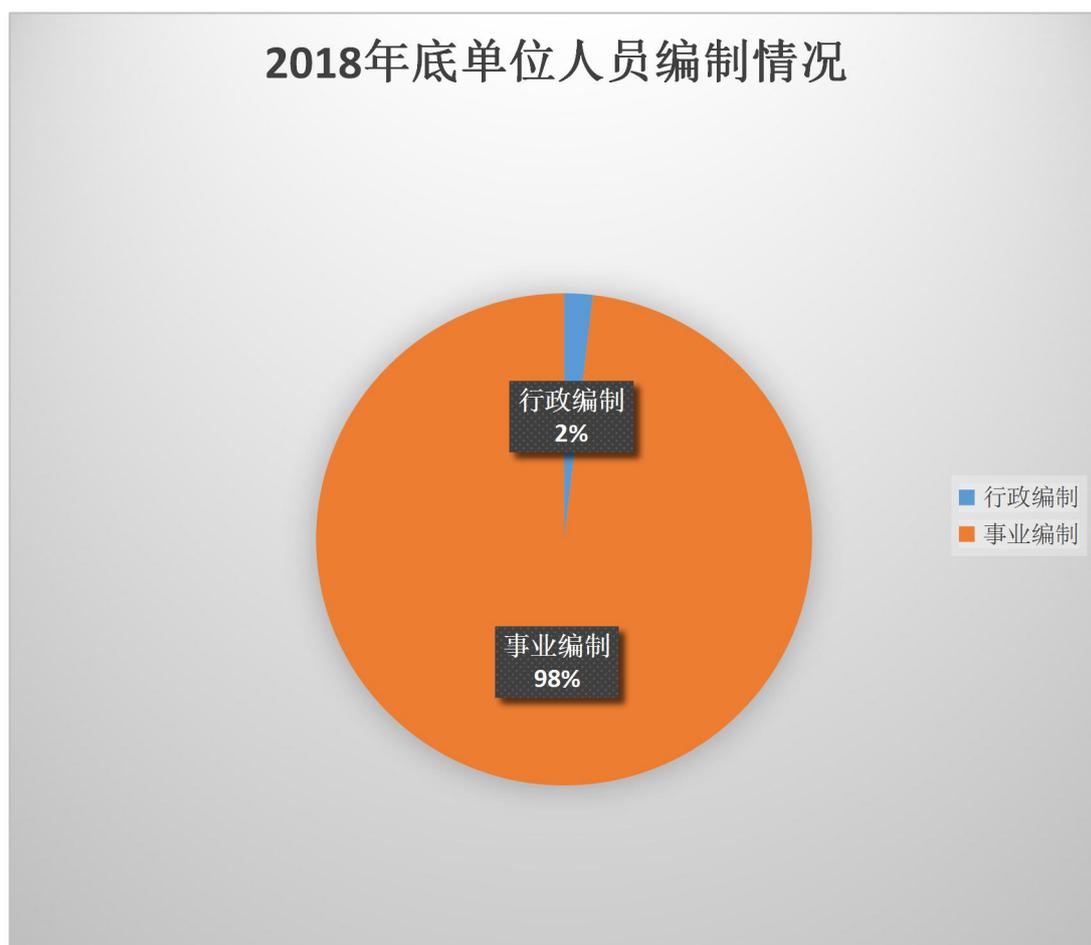
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县卫生健康局本级（机关）	
2	白河县中医医院	
3	白河县城关镇卫生院	
4	白河县中厂中心卫生院	
5	白河县构扒中心卫生院	
6	白河县卡子中心卫生院	
7	白河县茅坪中心卫生院	
8	白河县宋家中心卫生院	
9	白河县双丰镇卫生院	
10	白河县西营中心卫生院	
11	白河县仓上中心卫生院	
12	白河县小双卫生院	
13	白河县冷水中心卫生院	
14	白河县麻虎镇卫生院	
15	白河县疾病预防控制中心	
16	白河县卫生计生监督所	

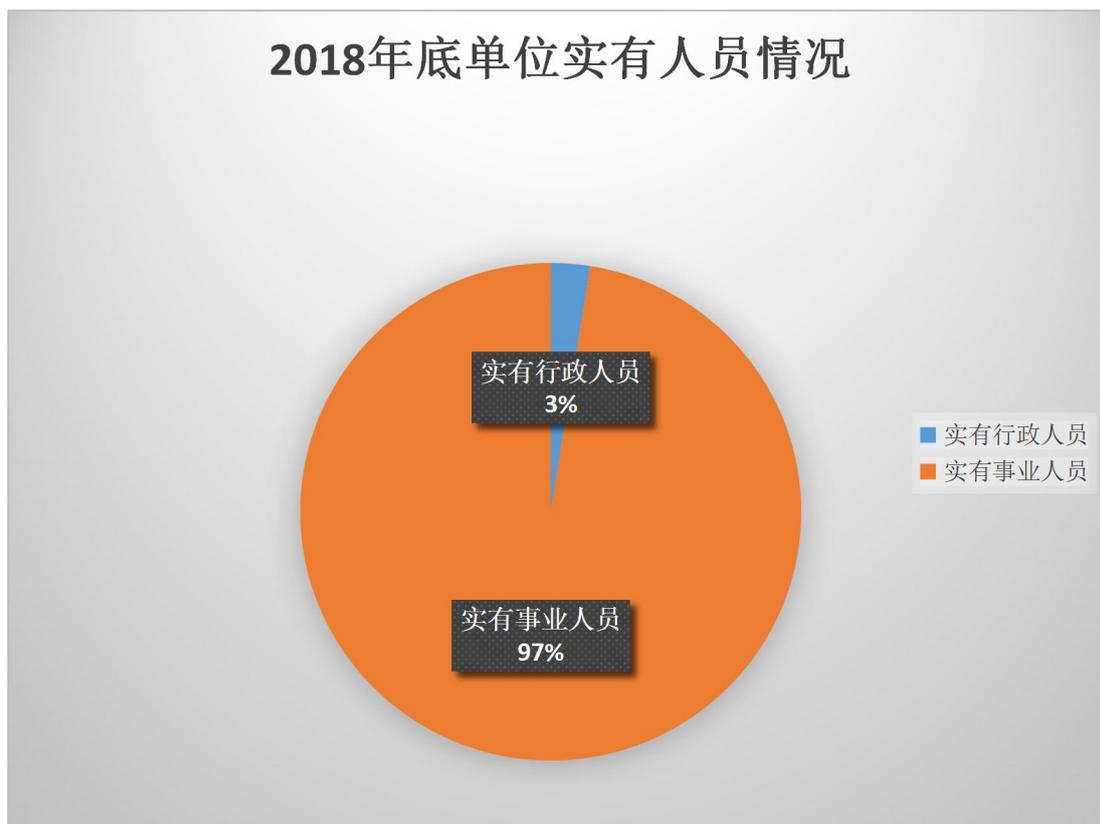
17	白河县妇幼保健计划生育服务中心	
18	白河县人民医院	
19	白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室	组建至白河县医保局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 860 人，其中行政编制 16 人、事业编制 844 人；实有人员 632 人，其中行政 16 人、事业 616 人。单位管理的离休人员 1 人。合疗办人员整体划转至白河县医疗保障局。2018 年人员情况如下：



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 32 辆，单价 20 万元以上的设备 94 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转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，涉及当年一般公共预算拨款 11848.64 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门当年预算安排扶贫项目 2 个，涉及扶贫

项目资金 1232.85 万元，扶贫项目资金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 11848.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 11848.64 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 170.51 万元，主要原因是合疗办减少建档立卡贫困人口新农合个人缴费项目预算；2019 年本部门预算支出 11848.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 11848.64 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 170.51 万元，主要原因是合疗办减少建档立卡贫困人口新农合个人缴费项目预算。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 11848.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 11848.64 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 170.51 万元，主要原因是合疗办减少建档立卡贫困人口新农合个人缴费项目预算；2019 年本部门财政拨款支出 11848.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 11848.64 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 170.51 万元，主要原因是合疗办减少建档立卡贫困人口新农合个人缴费项目预算。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11848.64 万元，较上年减少 170.51 万元，主要原因是合疗办减少建档立卡贫困人口新农合个人缴费项目预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 11848.64 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)846.68 万元,上年该科目无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行等相关科目,本年预算在本科目;

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)338.67 万元,上年该科目无预算,上年该科目无预算,原因是上年该项支出预算在行政运行等相关科目,本年预算在本科目;

(3)行政运行(2100101)441.34 万元,较上年减少 32.64 万元,原因是本年将社保医疗缴费支出预算在对应科目;

(4)其他卫生健康管理事务支出(2100199)94.2 万元,较上年减少 1000.66 万元,原因是合疗办本年减少建档立卡贫困人口新农合个人缴费项目预算;

(5)综合医院(2100201)3245 万元,较上年减少 318.05 万元,减少原因一是人员经费预算较上年减少 288.55 万元,2019 年预算将县医院人员经费中社保缴费支出由 2100201 科目分别调整至 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出、2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101 行政单位医疗科目下专项业务经费科目下;二是专项业务经费减少 29.5 万元,2019 年将上年结转项目纳入预算。

(6)中医(民族)医院(2100202)463.5 万元,较上年增加 83.46 万元,原因是 2019 年将上年结转项目纳入预算。

(7)乡镇卫生院(2100302)2443.05 万元,较上年减少 1161.9 万元,减少原因:一是人员经费较上年减少 219 万元,人员经费中社保缴费支出由 2100302 科目分别调整至

2080505、2080506、2101101 科目，二是专项业务经费较上年减少 943 万元，2018 年预算中上年结转资金全部在 2100302 科目反映，2019 年按功能分至各科目。

(8) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 698.75 万元，较上年增加 527.55 万元，原因是 2019 年将上年结转项目纳入预算。

(9) 疾病预防控制机构 (2100401) 423.31 万元，较上年增加 100.39 万元，原因是疾控中心病媒生物防治等 4 个项目预算调整至本科目，去年反映在 2100408、2100409 科目。

(10) 卫生监督机构 (2100402) 152.57 万元，较上年增加 82.82 万元，原因是由于职能划分，卫计局调入 8 名同志至监督所，人员较上年增加。

(11) 妇幼保健机构 (2100403) 448.19 万元，较上年减少 67.9 万元，原因是妇幼保健服务中心专项业务经费由 2100403 科目调整至 2100499 科目反映。

(12) 基本公共卫生服务 (2100408) 140.71 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是基本公卫人均标准增加，县级配套资金随之增加。

(13) 重大公共卫生专项 (2100409) 11.43 万元，较上年减少 15.57 万元，原因是 2018 年该科目反映的是疾控中心麻疹防控项目及饮水监测两个项目在 2019 年调整至 2100401 科目。

(14) 其他公共卫生支出 (2100499) 1276.21 万元，上年无预算，原因一是贫困人口补充医疗保障各级配套及专项救助资金 1000 万元去年反映在 2101399 科目，二是疾控中

心业务用房建设工程 150 万元为 2019 年新增县级配套资金，反映在该科目，三是妇计中心三个专项去年反映在 2100403 科目，今年调整至本科目。

(15) 其他中医药支出 (2100699) 2.5 万元，上年无预算，该科目反映上年结转项目——2018 年省级中医药人才建设专项补助经费 2.5 万元。

(16) 计划生育服务 (2100717) 252.84 万元，较上年减少 297.24 万元，减少原因一是计生家庭合作医疗补助等项目调整至 2100799 科目反映，二是删减奖励扶助配套资金预算。

(17) 其他计划生育事务支出 (2100799) 323.22 万元，较上年增加 217.49 万元，原因是计生家庭合作医疗补助等项目调整至本科目反映。

(18) 行政单位医疗 (2101101) 240.45 万元，较上年增加 240.45 万元，原因是上年医疗预算在各单位运行经费中，本年单独列示。

(19) 其他扶贫支出 (2130599) 6.01 万元，上年无预算，本科目预算的是第一书记及工作队员生活补、乡镇津贴，上年反映在行政运行科目中，本年扶贫村派驻的第一书记和驻村工作队员人数较上年增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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 11848.64 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 5722.42 万元，占比 48%，其中：人员经费支出 5713.79 万元，专项业务经费支出 8.63 万元。较上年增加 937.83 万元，增加原因一是公开招聘医

学工作人员 30 名，二是在职人员增补资。

(2) 商品和服务支出 (302) 1759.08 万元, 占比 15%, 其中: 公用经费支出 80.1 万元, 专项业务经费支出 1678.98 万元。较上年减少 3033.49 万元, 原因是专项业务经费调整至 303、310 科目。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 1624.8 万元, 占比 14%, 其中: 人员经费支出 250.74 万元, 专项业务经费支出 1374.06 万元。较上年增加 1251.6 万元, 原因是专项业务经费由 302 调整至 303、310 科目。

(4) 资本性支出-基本建设 (309) 275 万元, 占比 2%, 其中: 专项业务经费支出 275 万元; 上年无预算, 原因是本年增加疾控中心、双丰卫生院建设资金。

(5) 资本性支出 (310) 2467.33 万元, 占比 21%, 其中: 专项业务经费支出 2467.33 万元; 较上年增加 2407.33 万元, 原因是去年在 302 科目下反应的项目今年调整至 303、310 科目。

(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 11848.64 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 483.12 万元, 占比 4%。其中: 人员经费支出 483.12 万元;

机关商品和服务支出 (502) 933.33 万元, 占比 7%。其中: 公用经费支出 38.22 万元, 专项业务经费支出 895.1 万元;

机关资本性支出 (一) (503) 2246.33 万元, 占比 19%。其中: 专项业务经费支出 2246.33 万元;

对事业单位经常性补助 (505) 6215.62 万元, 占比 52%。

其中：工资福利支出 5230.67 万元，公用经费支出 41.88 万元，专项业务经费支出 943.07 万元。

对事业单位资本性补助（506）492.82 万元，占比 4%。

其中：专项业务经费支出 492.82 万元；

对企业补助（507）3.17 万元，占比 1%；

对个人和家庭的补助（509）1474.25 万元，占比 13%。

其中：人员经费支出 250.74 万元，专项业务经费支出 1223.51 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的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.7 万元，较上年减少 3.6 万元（减少 14%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。其中：公务接待费 14

万元，较上年增加 1 万元（增加 7%），增加的主要原因是上级督导检查卫生计生业务工作、健康扶贫次数增加；公务用车运行维护费 7.7 万元，较上年减少 4.6 万元（减少 37%），减少的主要原因是事业单位公车改革。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.5 万元，较上年增加 5 万元（增长 333%），增加的主要原因是预计本年市级业务现场会在白河召开增加的会议支出。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.8 万，较上年增加 0.2 万元，与上年基本持平。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 80.1 万元，较上年减少 3.44 万元，主要原因是在职人员调出、转退休影响总体经费减少。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 15323.36 万元，其中政府采购货物类预算 12177.66 万元、政府采购服务类预算 35 万元、政府采购工程类预算 3110.7 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

（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）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表17	2019年扶贫项目资金绩效目标表	否	

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11,848.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,044.63	1、机关工资福利支出	483.12
(1) 一般公共预算拨款	11,848.64	2、外交支出		(1) 工?福利支出	5,713.79	2、机关商品和服务支出	933.32
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	80.10	3、机关资本性支出(一)	2,246.33
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	250.74	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		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,215.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,804.01	6、对事业单位资本性补助	492.82
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出	8.63	7、对企业补助	3.18
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,185.36	(2) 商品和服务?支出	1,678.98	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	10,657.27	(3) 对个人和家庭的补助	1,374.06	9、对个人和家庭的补助	1,474.25
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	275.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	6.01	(6) ?本性支出	2,467.33	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,848.64	本年支出合计	11,848.64	本年支出合计	11,848.64	本年支出合计	11,848.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,848.64	支出总计	11,848.64	支出总计	11,848.64	支出总计	11,848.64

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	11,848.64	5,964.53	80.10	5,804.01	
208	社会保障和就业支出	1,185.36	1,185.36			
20805	行政事业单位离退休	1,185.36	1,185.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.68	846.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.67	338.67			
210	卫生健康支出	10,657.27	4,779.18	80.10	5,797.99	
21001	卫生健康管理事务	535.55	484.91	47.22	3.42	
2100101	行政运行	441.34	402.88	38.22	0.24	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.20	82.02	9.00	3.18	
21002	公立医院	3,708.49	1,631.08		2,077.41	
2100201	综合医院	3,245.00	1,318.54		1,926.46	
2100202	中医（民族）医院	463.50	312.55		150.95	
21003	基层医疗卫生机构	3,141.80	1,531.09		1,610.71	
2100302	乡镇卫生院	2,443.05	1,531.09		911.96	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	698.75			698.75	
21004	公共卫生	2,452.42	891.64	32.88	1,527.90	
2100401	疾病预防控制机构	423.31	311.01	20.30	92.00	
2100402	卫生监督机构	152.57	135.74	12.58	4.26	
2100403	妇幼保健机构	448.19	444.90		3.29	
2100408	基本公共卫生服务	140.71			140.71	
2100409	重大公共卫生专项	11.43			11.43	
2100499	其他公共卫生支出	1,276.21			1,276.21	
21006	中医药	2.50			2.50	
2100699	其他中医药支出	2.50			2.50	
21007	计划生育事务	576.06			576.06	
2100717	计划生育服务	252.84			252.84	
2100799	其他计划生育事务支出	323.22			323.22	
21011	行政事业单位医疗	240.45	240.45			
2101101	行政单位医疗	240.45	240.45			
213	农林水支出	6.01			6.01	

21305	扶贫	6.01			6.01	
2130599	其他扶贫支出	6.01			6.01	

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

经济科目编码	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			11,848.64	5,964.53	80.10	5,804.01	
301	工资福利支出			5,722.42	5,713.79		8.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.55	155.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,652.21	1,652.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.18	60.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.36	5.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.22	153.22			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.88	42.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,342.35	1,342.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.67	53.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793.01	793.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.47	21.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317.21	317.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221.84	221.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	183.64	183.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.14	29.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409.39	409.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.83	72.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161.07	152.44		8.63	
302	商品和服务支出			1,759.08		80.10	1,678.98	
30201	办公费	50201	办公经费	896.55		1.45	895.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	491.02		6.52	484.50	
30201	办公费	50599	其他对事业单位补助	0.48			0.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.60		2.50	14.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40		0.20	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95		0.70	0.25	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		2.60	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50		2.30	2.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.77		4.16	5.61	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.40		3.00	2.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.80		1.30	3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	113.20			113.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.30		0.30	12.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98.50			98.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.70		6.00	1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12		15.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.44		0.20	42.24	
303	对个人和家庭的补助			1,624.80	250.74		1,374.06	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	150.56			150.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157.19	12.12			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00			1,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	34.93	34.93			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	282.13	203.69		78.43	
309	资本性支出(基本建设)			275.00			275.00	
30901	房屋建筑物购建(基建)	50602	资本性支出(二)	275.00			275.00	
310	资本性支出			2,467.33			2,467.33	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建(一)	1,415.67			1,415.67	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	100.00			100.00	

31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	6.00			6.00	
31099	其他资本性支出	50301	房屋建筑物构建（一）	800.66			800.66	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	30.00			30.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	111.82			111.82	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	3.18			3.18	

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	6,044.63	5,964.53	80.10	
208	社会保障和就业支出	1,185.36	1,185.36		
20805	行政事业单位离退休	1,185.36	1,185.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.68	846.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.67	338.67		
210	卫生健康支出	4,859.28	4,779.18	80.10	
21001	卫生健康管理事务	532.13	484.91	47.22	
2100101	行政运行	441.10	402.88	38.22	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.02	82.02	9.00	
21002	公立医院	1,631.08	1,631.08		
2100201	综合医院	1,318.54	1,318.54		
2100202	中医（民族）医院	312.55	312.55		
21003	基层医疗卫生机构	1,531.09	1,531.09		
2100302	乡镇卫生院	1,531.09	1,531.09		
21004	公共卫生	924.52	891.64	32.88	
2100401	疾病预防控制机构	331.31	311.01	20.30	
2100402	卫生监督机构	148.32	135.74	12.58	
2100403	妇幼保健机构	444.90	444.90		
21011	行政事业单位医疗	240.45	240.45		
2101101	行政单位医疗	240.45	240.45		

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

经济科目编码	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			6,044.63	5,964.53	80.10	
301	工资福利支出			5,713.79	5,713.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.55	155.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,652.21	1,652.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.18	60.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.36	5.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.22	153.22		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	42.88	42.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,342.35	1,342.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.67	53.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793.01	793.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.47	21.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317.21	317.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221.84	221.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	183.64	183.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.14	29.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409.39	409.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.83	72.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.44	152.44		
302	商品和服务支出			80.10		80.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	

30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12		15.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			250.74	250.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.12	12.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	34.93	34.93		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	203.69	203.69		

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
	合计	5,804.01	
148	白河县卫生和计划生育局	5,804.01	
148001	白河县卫生和计划生育局机关	2,944.79	
	履职专项业务经费	1,487.03	
	村卫生室实施基本药物制度补助	123.75	2018年中省市按照272人、中央标准5000元，省级标准2208元，市级按照每人500元，县级按照每人4500元标准配套
	第一书记及工作队员生活补、乡镇津贴	2.40	根据县统一安排，县卫计局包扶双丰镇双全村，派出王传喜同志为第一书记，陈武成同志为驻村工作队员。
	公立医院药品差价	125.50	按照2011年公立医院药品加成278.89万元进行补助，省补99.19万元，市补41.85万元，县级补助125.5万元。
	基本公共卫生服务	46.20	2018年，国家基本公共卫生服务项目经费提高到人均55元，除省管县外的所有县区要按照人均2.8元标准足额落实县级配套资金，我县按照常住人口16.5万人人口计算。
	基层医疗机构实施基本药物制度补助	67.50	按照2011年镇卫生院药品加成额对其进行定额补助，年补助231.9万元，其中中省资金150.79万元、市级13万元、县级67.5万元。
	计划生育家庭意外伤害保险	18.10	计划生育家庭意外伤害保险每户配套40元
	计划生育农村贫困家庭创业及计生特殊家庭救助帮扶项目	29.95	农村贫困计生家庭创业（独女户、双女户）配套资金109000元；计生特殊家庭帮扶（失独家庭、病残、手术并发症家庭等保障性补助）配套资金50500元；计生特殊家庭帮扶（失独家庭、病残、手术并发症家庭等一次性救助补助）配套资金14万元。
	计划生育中心户长工资	52.78	计划生育中心户长的报酬由每人每年240元提高到每人每年360元。全县计划生育中心户长1466人，2019年度计划生育中心户长报酬为527760元。
	计生家庭合作医疗补助(含上级专款)	106.14	(注：含上级专款)计划生育家庭合作医疗补助
	农村、社区独生子女保健费	50.51	全县11个镇共计1403户独生子女家庭享受独生子女保健费，应发总额为505080元整
	农村独生子女和双女户子女高考奖励	30.00	对“两户”子女高考考入本科院校的每人一次性补助2000元。
	上年结转：2018年新增债券：村级卫生室建设	550.00	
	上年结转：第三、四季度公用经费（按季度申请用款计划）	0.24	
	上年结转：关于下达2016—2017年度双女户结扎奖励和2018年计划	1.84	
	上年结转：计划生育家庭意外伤害保险	18.10	
	上年结转：农村独生子女和双女户子女高考奖励	5.00	
	上年结转：失独家庭一次性补助金及年满60周岁以上提高补助标准	10.00	
	上年结转：双女户结扎奖励	1.40	
	上年结转：四上企业奖补	3.18	
	县本级计划生育事业费(含上级专款)	244.44	中共白河县委白办发（2012）5号文件人口事业费按照每人每年0.6元递增，2018年增至11.04元，2019年增至11.64元，按照人口21万计算，2019年该项预算为244.44万元

	专款支出业务经费	42.10	
	上年结转：2017年市县卫生计生专项资金（农村计划生育合疗）	2.80	
	上年结转：2018空白村卫生室建设补助和贫困村建设考核奖励工资	25.00	
	上年结转：2018年计划生育农村合作医疗补助资金	2.00	
	上年结转：2018年省级中医药人才建设专项补助经费	2.50	
	上年结转：下达2017年计划生育家庭保险项目补助资金	3.00	
	上年结转：下达2017年农村改厕市配套级补助资金	5.00	
	上年结转：下达2017年农村孕前和孕早期妇女增补叶酸项目省级补	1.80	
	专项购置类经费	1,415.67	
	白河县人民医院基本建设	1,415.67	（注：含上级专款）白河县人民医院基本建设
148002	白河县中医医院	150.95	
	履职专项业务经费	47.97	
	2017年11月分新入编人员工资	8.63	
	急诊、急救能力建设	10.00	
	上年结转：公立医院药品差价	29.34	
	专款支出业务经费	102.98	
	上年结转：2018年县级公立医院取消药品加成省级补助资金	23.19	
	上年结转：2018年县级公立医院取消药品加成市级补助资金	9.79	
	上年结转：2018年中央财政医疗服务能力提升（公立医院改革）补	70.00	
148003	白河县城关镇卫生院	51.87	
	履职专项业务经费	6.70	
	上年结转：2018年第一批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	0.20	
	上年结转：2018年第一批基层医疗卫生机构综合补偿补助（白财社	3.50	
	上年结转：2018年第二批基层医疗卫生机构补偿补助资金（白财社	3.00	
	专款支出业务经费	45.17	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	19.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	10.00	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	15.60	
	上年结转：关于下达2017年基本公共卫生健康素养促进项目中央补	0.58	

148004	白河县中厂中心卫生院	37.31	
	履职专项业务经费	12.00	
	上年结转：2018年第1批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	7.00	
	上年结转：2018年第2批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	2.00	
	上年结转：基本公共卫生服务补助	3.00	
	专款支出业务经费	25.31	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	17.75	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	4.51	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	3.05	
148005	白河县构扒中心卫生院	31.12	
	履职专项业务经费	4.50	
	上年结转：2018年第1批基本公共卫生服务县级配套（白财社〔201	3.00	
	上年结转：2018年第2批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	1.50	
	专款支出业务经费	26.62	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	15.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	10.00	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	1.62	
148006	白河县卡子中心卫生院	43.68	
	履职专项业务经费	0.68	
	上年结转：2018年第1批基层医疗卫生机构综合补偿补助（白财社	0.68	
	专款支出业务经费	43.00	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	19.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	24.00	
148007	白河县第二人民医院	114.64	
	履职专项业务经费	43.03	
	上年结转：2018年第1批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	12.38	
	上年结转：2018年第1批基本公共卫生服务县级配套（白财社〔201	7.00	
	上年结转：2018年第2批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	3.65	
	上年结转：2018年第二批基层医疗卫生机构补偿补助资金（白财社	20.00	

	专款支出业务经费	71.61	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	13.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	24.00	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	34.61	
148008	白河县宋家中心卫生院	52.04	
	履职专项业务经费	11.19	
	上年结转：2018年第1批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	5.00	
	上年结转：2018年第1批基本公共卫生服务县级配套（白财社〔201	3.00	
	上年结转：2018年第2批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	2.00	
	上年结转：基本公共卫生服务补助	1.19	
	专款支出业务经费	40.84	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	20.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	19.00	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	1.84	
148009	白河县双丰镇卫生院	417.27	
	履职专项业务经费	256.64	
	上年结转：2018年第1批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	2.50	
	上年结转：2018年第二批基层医疗卫生机构补偿补助资金（白财社	0.48	
	上年结转：基本公共卫生服务补助	3.00	
	上年结转：卫生院建设项目	250.66	
	专款支出业务经费	35.62	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	21.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	10.00	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	4.62	
	专项购置类经费	125.00	
	双丰镇卫生院建设项目	125.00	依据白河县政府专项问题办公会议纪要（2017年第一期）和白河县发展和改革局《关于白河县双丰镇卫生院建设项目立项的批复》白发改社会[2017]236号、白河县发展和改革局《关于白河县双丰镇卫生院综合楼建设工程招标实施方案的批复》白发改社会[2017]633号文件精神，于2018年5月完成招标项目，2018年6月由中标公司陕西万宏建设有限公司承建，建设地点白河县双丰镇双河社区5组（塔儿湾），新建综合楼1670平方米（业务用房1300平方米，周转宿舍5套175平方米，附属用房195平方米），综合楼于2018年6月10日正式动工建设，总工期天数225天。
148010	白河县西营中心卫生院	38.25	

	履职专项业务经费	5.25	
	上年结转：2018年第一批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	5.25	
	专款支出业务经费	33.00	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	14.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	19.00	
148011	白河县仓上中心卫生院	39.90	
	履职专项业务经费	10.90	
	上年结转：2018年第一批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	9.45	
	上年结转：2018年第二批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	1.45	
	专款支出业务经费	29.00	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	16.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	13.00	
148012	白河县小双卫生院	23.78	
	履职专项业务经费	1.50	
	上年结转：2018年第一批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	1.50	
	专款支出业务经费	22.28	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	13.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	9.28	
148013	白河县冷水中心卫生院	43.24	
	专款支出业务经费	43.24	
	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	20.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	12.00	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	7.21	
	上年结转：关于下达社会保障专项资金的通知（冷水卫生院宿办楼	4.02	
148014	白河县麻虎中心卫生院	35.66	
	履职专项业务经费	2.50	
	上年结转：2018年第一批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	1.50	
	上年结转：2018年第二批村级实施基本药物制度补助（村医补助）；	1.00	
	专款支出业务经费	33.16	

	上年结转：2018年村级实施基本药物制度补助资金（结算）	22.00	
	上年结转：2018年基层医疗卫生机构综合补偿结算补助资金	9.00	
	上年结转：关于提前下达2018年基本公共服务补助资金的通知	1.58	
	上年结转：关于下达2017年基本公共卫生健康素养促进项目中央补	0.58	
148015	白河县疾病预防控制中心	257.35	
	履职专项业务经费	104.50	
	2019饮用水监测项目	25.00	白河县饮用水水质监测项目实施主体为白河县疾病预防控制中心，实施地点为城区集中式供水点的水源水、出厂水和末梢水，项目规划从2019年1月至12月
	城区病媒生物防制项目	40.00	
	扶贫经费	1.21	驻村队员扶贫工作经费
	麻疹防控项目资金	14.00	县疾控中心为业务技术管理、县镇村医疗卫生单位为具体实施的县镇村本级预防接种实施网络。
	上年结转：麻疹防控专项	1.78	
	上年结转：饮用水监测	9.51	
	重点传染病防控项目资金	13.00	艾滋病是一种危害人类严重的传染性疾病，我县近十五年来呈上升态势，累计发病超过40例，梅毒也是随人们性观念的开放而上升的传染病。手足口病是一种危害儿童的主要传染病，也是我县近年的主要传染病，每年发生不下300余例。结核病导致家庭贫困的重要疾病，是我县的主要传染病之一，也是国家重点控制的传染病。
	专款支出业务经费	2.86	
	上年结转：关于提前下达2018年中央公共卫生服务补助资金的通知	2.86	
	专项购置类经费	150.00	
	疾控中心业务用房建设工程	150.00	白河县发展改革局关于白河县疾控中心业务用房建设工程招标方案的批复 延续工程
148016	白河县卫生计生监督所	5.46	
	履职专项业务经费	5.46	
	人员津贴补助	1.20	(一)根据《白河县选派干部到溧阳挂职工作方案》（白办发〔2018〕65号）、《关于选派干部交流挂职的通知》（白组函〔2017〕181号），溧阳挂职人员每人每月生活补助2200元、通信补贴100元，申报补助1人；(二)根据《白河县贫困村驻村帮扶工作队选派管理办法》（白办发〔2018〕96号）、《关于调整脱贫攻坚驻村帮扶工作队人员的通知》（冷发〔2018〕207号），驻村工作队员生活补助每人每年9600元、乡镇工作补贴每人每月200元，申报补助1人。
	上年结转：第三、四季度公用经费（按季度申请用款计划）	0.78	
	上年结转：驻村工作队员生活补贴	0.72	
	生活补助	2.76	(一)根据《白河县选派干部到溧阳挂职工作方案》（白办发〔2018〕65号）、《关于选派干部交流挂职的通知》（白组函〔2017〕181号），溧阳挂职人员每人每月生活补助2200元、通信补贴100元，申报补助1人；
148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	92.51	
	履职专项业务经费	89.22	

	农村妇女宫颈癌检查项目	10.00	根据陕卫办妇幼函[2018]843号,安卫计发[2018]29号,白卫计字[2018]157号文件精神,我县从2018年9月起被纳入宫颈癌检查项目县,免费对辖区内35-64周岁农村妇女进行宫颈癌检查,全县11个镇全覆盖,项目实施所需经费由中央和地方财政共同承担,每例检查总费用69元,其中中省财政专项补助49元,地方财政补助20元,2019年预计任务数5000例,申请地方财政补助资金100000元。
	白河县孕产妇系统保健免费基本服务项目	38.20	根据陕西省卫生计生委、省人社厅、省财政厅、省妇联、省妇儿工委办公室联合印发的《陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目指导方案(试行)的通知》(陕卫妇幼发[2015]56号)和《安康市孕产妇系统保健免费基本服务项目实施方案(试行)的通知》(安卫发[2015]77号)文件要求,白河县被纳入全省孕产妇系统保健免费服务项目试点县,为进一步降低孕产妇死亡率,加强出生缺陷控制,减少家庭和社会负担,探索建立城乡居民免费基本生育制度,我县六部门联合制定了《白河县孕产妇系统保健免费基本服务项目实施方案(试行)》。该项目包括原有4项,扩大覆盖2项,新增2项,扩大覆盖和新增项目,每名孕产妇需要新增530元,省财政补助60%,市、县财政补助40%,市、县财政按1:9比例分担,县财政每名孕产妇承担191元。2019年预计产妇产数2000名,预算资金为382000元。
	免费婚前医学检查项目	40.30	为认真贯彻落实安康市人民政府办公室《关于做好免费婚前医学检查工作的通知》(安政办[2018]5号)文件精神,提高出生人口素质,推进健康白河建设,依据《中华人民共和国母婴保健饮料法》、妇女儿童发展纲要(2011-2020年)和《陕西省人口与计划生育条例》等有关规定,在全县范围内开展免费婚前医学检查工作。定点婚检机构设在:县妇幼保健计划生育服务中心,具体承担婚检对象的免费婚检工作。县卫计局负责落实标准要求,并报市卫计局备案。婚检基本项目的检查费为260元/对,转诊疑难的确诊检查等费用按照280元/人的标准,婚检费用实行据实结算拨付,由县财政全额承担。
	上年结转:婚前医学检查项目	0.72	
	专款支出业务经费	3.29	
	上年结转:关于下达卫生专项资金的通知(县妇幼保健院维修改造	3.29	
148018	白河县人民医院	385.29	
	履职专项业务经费	255.29	
	公立医院改革政策性亏损补助	53.20	
	急诊急救专项资金	50.00	
	上年结转:10-12月工资及全年调资增资部分	139.93	
	上年结转:公益保安经费	7.66	
	上年结转:移动公司铁塔毁损医院屋顶修缮费	4.51	
	专款支出业务经费	30.00	
	上年结转:关于下达卫生专项资金的通知(县医院维修改造项目经	30.00	
	专项购置类经费	100.00	
	县级公立医院改革大型设备购置和基础设施建设专项资金	100.00	县级公立医院改革大型设备购置和基础设施建设专项资金
148019	白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室	1,038.91	
	履职专项业务经费	1,032.91	
	扶贫驻村工作队后勤保障	1.20	驻村第一书记补助

	贫困人口补充医疗保障各级配套及专项救助(含上级专款)	1,000.00	(注:含上级专款)贫困人口补充医疗保障资金及医疗救助补助
	上年结转:购买社会服务岗位人员工资	2.97	
	上年结转:新农合档案整理费	18.08	
	上年结转:驻村第一书记生活补贴	0.80	
	上年结转:追加新农合办公经费	0.86	
	新农合工作经费	9.00	按参合人数为基数核定人均0.5元核拨办公经费,按2018年参合人数17.8万人次预算
	专项购置类经费	6.00	
	新农合信息系统维护费用	6.00	新农合信息化系统维护费用

表12

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	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			148000											15323.36	
210	01	01	148001	空调	空气调节器			6	310	02	503	06	2019年	1.56	
210	01	01	148001	办公铁皮柜	家具用具			20	310	99	503	99	2019年	1.00	
210	01	01	148001	办公桌	家具用具			20	310	99	503	99	2019年	1.00	
210	01	01	148001	复印打印一体机	打印设备			2	310	02	503	06	2019年	6.00	
210	01	01	148001	装订机	会计机械			1	310	02	503	06	2019年	0.20	
210	01	01	148001	配置检测设备	医疗设备			12	310	03	503	06	2019年	108.00	
210	01	01	148001	配置检测设备	医疗设备			12	310	03	503	06	2019年	108.00	
210	01	01	148001	房屋、水电修缮	办公用修缮工程			1	310	06	503	07	2019年	50.00	
210	01	01	148001	基本公共卫生及健康扶	办公印刷	文件资料印刷		10	302	02	502	01	2019年	200.00	
210	01	01	148001	小计										475.76	
210	02	02	148002	彩超	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	140.00	
210	02	02	148002	胃肠镜氩气刀	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	25.00	
210	02	02	148002	关节腔镜	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	25.00	
210	02	02	148002	麻醉机	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	60.00	
210	02	02	148002	心电监护仪	医疗设备			5	310	03	506	01	2019年	15.00	
210	02	02	148002	中药熏蒸机	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	6.00	
210	02	02	148002	碳14设备	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	02	02	148002	水处理设备	环境污染防治设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	02	02	148002	救护车	专用车辆			1	310	19	506	01	2019年	20.00	
210	02	02	148002	煎药机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	02	02	148002	移动X光机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	30.00	
210	02	02	148002	C型臂	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	40.00	
210	02	02	148002	口腔治疗仪	医疗设备			3	310	03	506	01	2019年	30.00	
210	02	02	148002	超声洁牙机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	02	02	148002	牙科X光机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	30.00	
210	02	02	148002	胃镜镜头	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	20.00	
210	02	02	148002	肠镜镜头	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	20.00	
210	02	02	148002	停车场监控系统	视频监控设备			1	310	03	506	01	2019年	4.00	
210	02	02	148002	输液椅	家具用具			10	310	02	506	01	2019年	2.00	
210	02	02	148002	除颤仪	医疗设备			3	310	03	506	01	2019年	21.00	
210	02	02	148002	呼吸机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	12.00	
210	02	02	148002	电脑	计算机			10	310	02	506	01	2019年	5.00	
210	02	02	148002	打印机	打印设备			10	310	02	506	01	2019年	3.00	
210	02	02	148002	住院楼续建工程	修缮工程			1	310	06	506	01	2019年	600.00	

210	02	02	148002	小计										1138.00	
210	03	02	148007	超声骨密度仪	医疗设备		DPX	1	310	03	506	01	2019年	85.00	
210	03	02	148007	R7四维探头	医疗设备		R7	1	310	03	506	01	2019年	50.00	
210	03	02	148007	R7阴道探头	医疗设备		R7	1	310	03	506	01	2019年	30.00	
210	03	02	148007	超声工作站	计算机软件			1	310	03	506	01	2019年	6.00	
210	03	02	148007	C型臂	医疗设备		DEC715	1	310	03	506	01	2019年	95.00	
210	03	02	148007	电子鼻咽喉镜	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	35.00	
210	03	02	148007	宫腔镜	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	200.00	
210	03	02	148007	UPS电源	不间断电源			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	03	02	148007	UPS电源	不间断电源			5	310	03	506	01	2019年	4.00	
210	03	02	148007	气压弹道理疗机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	60.00	
210	03	02	148007	微量元素分析仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	32.00	
210	03	02	148007	生化分析仪	医疗设备		AV680	1	310	03	506	01	2019年	165.00	
210	03	02	148007	全自动尿液成份分析仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	60.00	
210	03	02	148007	全自动血培养仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	40.00	
210	03	02	148007	全自动药敏试验仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	40.00	
210	03	02	148007	微生物培养仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	60.00	
210	03	02	148007	24小时心电图机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	4.90	
210	03	02	148007	全自动心肺复苏仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	25.00	
210	03	02	148007	振动排痰机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	6.00	
210	03	02	148007	DR球管	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	18.00	
210	03	02	148007	CT球管	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	40.00	
210	03	02	148007	预真空高压灭菌柜	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	38.00	
210	03	02	148007	中药煎药机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	03	02	148007	超声刀	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	95.00	
210	03	02	148007	可视喉镜	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	4.50	
210	03	02	148007	胆道镜	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	18.00	
210	03	02	148007	骨科电动手术床	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	22.00	
210	03	02	148007	全自动细菌培养仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	35.00	
210	03	02	148007	呼吸机消毒系统	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	15.00	
210	03	02	148007	电动吸引器	医疗设备			4	310	03	506	01	2019年	0.80	
210	03	02	148007	轮椅	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	0.40	
210	03	02	148007	平车	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	0.40	
210	03	02	148007	担架	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	0.40	
210	03	02	148007	空汽消毒机	医疗设备			10	310	03	506	01	2019年	13.00	
210	03	02	148007	气压弹道理疗机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	55.00	
210	03	02	148007	层流空气消毒机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	3.00	
210	03	02	148007	数字化预防接种门诊	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	03	02	148007	健康教育儿童体检健康	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	50.00	
210	03	02	148007	心电监护仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	03	02	148007	雾化机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	1.00	
210	03	02	148007	体检一体机	医疗设备			7	310	03	506	01	2019年	35.00	
210	03	02	148007	口腔DR	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	60.00	

210	03	02	148007	口腔X线机	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	03	02	148007	口腔综合治疗机	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	20.00	
210	03	02	148007	口腔科高压灭菌器	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	03	02	148007	口腔牙机	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	4.00	
210	03	02	148007	口腔科医疗设备	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	20.00	
210	03	02	148007	LIS	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	40.00	
210	03	02	148007	PACS	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	30.00	
210	02	01	148007	卫生材料	医用材料			20	302	18	506	01	2019年	200.00	
210	02	01	148007	外墙维修	修缮工程			1	310	06	506	01	2019年	50.00	
210	02	01	148007	住院楼改造	装修工程			1	310	06	506	01	2019年	230.00	
210	02	01	148007	公共卫生服务中心	装修工程			1	310	06	506	01	2019年	80.00	
210	02	01	148007	医疗废物储存间	装修工程			1	310	06	506	01	2019年	20.00	
210	02	01	148007	监控设备	视频监控设备		300W	30	310	03	506	01	2019年	3.60	
210	02	01	148007	中央空调	空调机组			1	310	02	506	01	2019年	20.00	
210	02	01	148007	资料柜	家具用具			32	310	99	506	01	2019年	2.56	
210	02	01	148007	病房电视	电视设备			50	310	02	506	01	2019年	15.00	
210	02	01	148007	60寸	电视设备			4	310	02	506	01	2019年	2.00	
210	02	01	148007	电脑	计算机			20	310	02	506	01	2019年	8.00	
210	02	01	148007	电子显示屏	LED显示屏			3	310	02	506	01	2019年	15.00	
210	02	01	148007	打印机	打印设备			1	310	02	506	01	2019年	0.70	
210	02	01	148007	激光打印机	打印设备			10	310	02	506	01	2019年	2.00	
210	02	01	148007	彩色打印机	打印设备			5	310	02	506	01	2019年	2.00	
210	02	01	148007	票据打印机	打印设备			6	310	02	506	01	2019年	2.10	
210	03	02	148007	小计										2304.36	
210	04	03	148017	打(复)印一体机	打印设备		A3、A4, 双	3	310	02	506	01	2019年	2.10	
210	04	03	148017	挂机空调	空气调节器		1.5匹	11	310	02	506	01	2019年	2.86	
210	04	03	148017	柜机空调	空气调节器		2-3匹	3	310	02	506	01	2019年	1.80	
210	04	03	148017	文件柜	家具用具		不限	4	310	02	506	01	2019年	0.32	
210	04	03	148017	电脑	计算机		标配	23	310	02	506	01	2019年	9.20	
210	04	03	148017	会议室音响系统	家具用具		套	1	310	02	506	01	2019年	2.00	
210	04	03	148017	冰箱	制冷电器		260升	2	310	02	506	01	2019年	0.60	
210	04	03	148017	洗衣机	清洁卫生电器		10公斤	2	310	02	506	01	2019年	0.60	
210	04	03	148017	报警系统	计算机软件			2	310	02	506	01	2019年	0.60	
210	04	03	148017	油烟净化设备	环境污染防治设备			2	310	02	506	01	2019年	1.00	
210	04	03	148017	门诊、住院应急疏散照	计算机软件			2	310	02	506	01	2019年	2.00	
210	04	03	148017	书柜	家具用具			2	310	02	506	01	2019年	0.30	
210	04	03	148017	电视	家具用具		42寸	2	310	02	506	01	2019年	0.60	
210	04	03	148017	打印机	打印设备			4	310	02	506	01	2019年	0.80	
210	04	03	148017	票据打印机	打印设备		A4幅面彩色	2	310	02	506	01	2019年	0.50	
210	04	03	148017	移动硬盘	存储设备		1000G	1	310	02	506	01	2019年	0.12	
210	04	03	148017	摄像头	视频监控设备			1	310	02	506	01	2019年	0.15	
210	04	03	148017	屏风办公桌	家具用具			10	310	02	506	01	2019年	1.20	
210	04	03	148017	网络安全系统	计算机软件			1	310	07	506	01	2019年	100.00	

210	04	03	148017	医院信息系统建设	信息技术服务	医院信息系统建设		1	310	07	506	01	2019年	150.00	
210	04	03	148017	账务记账软件	计算机软件			1	310	07	506	01	2019年	3.00	
210	04	03	148017	成本核算软件	计算机软件			1	310	07	506	01	2019年	3.00	
210	04	03	148017	绩效考核管理系统	计算机软件			1	310	07	506	01	2019年	20.00	
210	04	03	148017	基层妇幼软件	计算机软件			1	310	07	506	01	2019年	50.00	
210	04	03	148017	办公印刷服务	办公印刷				302	02	506	01	2019年	10.00	
210	04	03	148017	宣传品					302	02	506	01	2019年	5.00	
210	04	03	148017	住院部屋顶防水处理	修缮工程			300	310	06	506	01	2019年	2.70	
210	04	03	148017	住院部厨房、餐厅、病	修缮工程				310	06	506	01	2019年	21.00	
210	04	03	148017	医用冷藏箱	医疗设备			3	310	03	506	01	2019年	3.00	
210	04	03	148017	盆底康复治疗仪	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	60.00	
210	04	03	148017	多功能手术床	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	04	03	148017	产床	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	04	03	148017	脐血流监测仪	医疗设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	04	03	148017	超声胎音仪	医疗设备			2	310	03	506	01	2019年	0.90	
210	04	03	148017	保险柜	会计机械			1	310	02	506	01	2019年	0.40	
210	04	03	148017	货架	架类			2	310	03	506	01	2019年	0.24	
210	04	03	148017	医用保温箱	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.40	
210	04	03	148017	L C B-BA 2 冷藏包	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.10	
210	04	03	148017	经颅磁治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	04	03	148017	脑电仿生电刺激仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.50	
210	04	03	148017	经皮黄疸仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	1.50	
210	04	03	148017	泳疗设备	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	04	03	148017	痉挛肌低频治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	1.50	
210	04	03	148017	口腔综合治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	04	03	148017	儿童体检仪	医用设备			2	310	03	506	01	2019年	4.00	
210	04	03	148017	综合验光仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	13.00	
210	04	03	148017	多功能弱视近视治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	04	03	148017	眼部按摩仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.30	
210	04	03	148017	多功能验光视力表	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.10	
210	04	03	148017	简易电耳镜	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.50	
210	04	03	148017	四维彩超	医用设备	GE-E8		1	310	03	506	01	2019年	250.00	
210	04	03	148017	心电图机	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	04	03	148017	电子阴道镜	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	04	03	148017	低频脉冲治疗仪	医用设备			2	310	03	506	01	2019年	4.00	
210	04	03	148017	药物熏蒸机	医用设备			2	310	03	506	01	2019年	6.00	
210	04	03	148017	艾灸治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	04	03	148017	五分类血球仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	04	03	148017	血凝仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	8.00	
210	04	03	148017	小计										810.89	
210	02	01	148019	全自动血凝仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	120.00	
210	02	01	148019	智能条码标注系统	计算机软件			1	310	07	506	01	2019年	12.00	
210	02	01	148019	微生物鉴定与药敏系	计算机软件			1	310	07	506	01	2019年	12.00	

210	02	01	148019	全自动生化分析仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	250.00	
210	02	01	148019	实时荧光定量PCR仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	25.00	
210	02	01	148019	质谱仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	300.00	
210	02	01	148019	微量元素分析仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	30.00	
210	02	01	148019	美国科医人耳鼻喉科	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	100.00	
210	02	01	148019	纤维支气管镜	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	02	01	148019	血管超声机	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	30.00	
210	02	01	148019	呼末二氧化	医用设备			4	310	03	506	01	2019年	40.00	
210	02	01	148019	呼吸机	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	50.00	
210	02	01	148019	心梗脑钠肽快速检测	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	9.50	
210	02	01	148019	多导睡眠检测仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	02	01	148019	美敦力临时心脏起搏	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	6.00	
210	02	01	148019	倾斜床	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	12.00	
210	02	01	148019	胰岛素泵	医用设备			2	310	03	506	01	2019年	7.60	
210	02	01	148019	动态心电血压二合一记	医用设备			2	310	03	506	01	2019年	9.00	
210	02	01	148019	动态血压监测仪	医用设备			4	310	03	506	01	2019年	4.00	
210	02	01	148019	运动心电	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	35.00	
210	02	01	148019	护理车	医用设备			24	310	03	506	01	2019年	6.24	
210	02	01	148019	污物车	医用设备			12	310	03	506	01	2019年	3.00	
210	02	01	148019	治疗车	医用设备			10	310	03	506	01	2019年	2.60	
210	02	01	148019	采血车	医用设备			10	310	03	506	01	2019年	2.50	
210	02	01	148019	螺旋CT及其附属设施	医用设备		64排	1	310	03	506	01	2019年	1400.00	
210	02	01	148019	DSA及其附属设施	医用设备		大C	1	310	03	506	01	2019年	1000.00	
210	02	01	148019	口腔CBCT	医用设备		大视野	1	310	03	506	01	2019年	228.00	
210	02	01	148019	偏瘫助行仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	1.00	
210	02	01	148019	脑循环功能治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	8.00	
210	02	01	148019	吞咽功能训练仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	02	01	148019	超声波治疗仪	医用设备			2	310	03	506	01	2019年	0.20	
210	02	01	148019	动态血糖检测仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	3.00	
210	02	01	148019	亚低温治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	02	01	148019	偏瘫上下肢训练脚踏车	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	1.00	
210	02	01	148019	术中透视“G”型臂	医用设备		一次成像正侧	1	310	03	506	01	2019年	150.00	
210	02	01	148019	移动式循环风	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.40	
210	02	01	148019	舱室烤灯	医用设备			5	310	03	506	01	2019年	5.00	
210	02	01	148019	针灸治疗仪	医用设备			10	310	03	506	01	2019年	0.25	
210	02	01	148019	蜡疗机	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	02	01	148019	内热针治疗仪	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	2.00	
210	02	01	148019	中药湿(煮)热烫敷装	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	9.00	
210	02	01	148019	火罐消毒柜	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	0.40	
210	02	01	148019	腹腔镜器械	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	10.00	
210	02	01	148019	输尿管镜	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	15.00	
210	02	01	148019	超声刀	医用设备			1	310	03	506	01	2019年	60.00	
210	02	01	148019	西药柜	医用设备			44	310	03	506	01	2019年	30.00	

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
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		
**	**	33.40	25.30		13.00	12.30		12.30	1.50	6.60	35.00	21.70		14.00	7.70		7.70	6.50	6.80	1.60	-3.60		1.00	-4.60		-4.60	5.00	0.20
148001	白河县卫生和计划生育局机关	8.30	8.00		8.00					0.30	16.00	8.00		8.00				6.00	2.00	7.70							6.00	1.70
148015	白河县疾病预防控制中心	17.50	10.00		3.00	7.00		7.00	1.50	6.00	12.00	7.70		3.00	4.70		4.70	0.50	3.80	-5.50	-2.30			-2.30		-2.30	-1.00	-2.20
148016	白河县卫生计生监督所	2.00	2.00		0.80	1.20		1.20			5.00	4.50		1.50	3.00		3.00		0.50	3.00	2.50		0.70	1.80		1.80		0.50
148019	白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室	5.60	5.30		1.20	4.10		4.10		0.30	2.00	1.50		1.50					0.50	-3.60	-3.80		0.30	-4.10		-4.10		0.20

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		1. 其他履职专项		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1321.97	
		其中：财政拨款	1321.97	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证所有政府办医疗机构实施基本药物制度 目标2：开展基本公卫服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标3：提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力 目标4：落实计划生育家庭合作医疗补助政策 目标5：落实计划生育家庭奖励、扶助、救助、创业补助等政策； 目标6：保障中心户长福利待遇落实；			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：实施基本药物制度的机构数量	15个
			指标2：基本药物制度网采率	≥95%
			指标3：基本公共卫生服务项目	14大类55项
			指标4：农村居民、无工作单位的城镇居民独生子女户数	1403户
			指标5：中心户长人数	1466户
			指标6：独生子女、双女户家庭数	1509户
			指标7：计生家庭疗补助对象	9649人
			指标8：镇级妇幼保健计生服务中心能力提升	2个
			指标9：村级计划生育网络化管理数量	5个
			指标10：镇级网格化管理	1个
			指标11：购买B超	1台
			指标12：群众自治示范村创建	11个
			指标13：镇级流动人口网格化管理	3个
			指标14：精细化管理示范镇	3个
			指标15：赴溧阳挂职人数	1人
		……		
	质量指标		指标1：目录药品质量合格率	100%
			指标2：基本药物制度执行率	100%
			指标3：基本公卫文件标准达标率	100%
			指标4：计生补助政策落实	100%
			指标5：挂职时间	≥1年
	时效指标		指标1：实施时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
			指标1：公立医院药品差价补助额；标准	154.84万元；按照2011年药品加成额进行定额补助，县级补助125.5万元

绩效指标	成本指标	指标2: 实施基本药物制度补助额; 标准	275.29万元; 卫生院按照2011年药品加成额进行定额补助, 县级补助67.5万元; 村级按人均4500元补助
		指标3: 农村、社区居民独生子女保健费额; 标准	50.51万元; 30元/月/户
		指标4: 中心户长工资; 标准	52.77万元; 360元/月/年
		指标5: 计生家庭意外伤害保险; 补助标准	36.2万元; 120元/户/年
		指标6: 农村独生子女和双女户高考一次性奖励; 标准	35万元; 2000元/人
		指标7: 计生家庭合疗补助; 标准	106.14万元; 110元/人
		指标8: 计划生育事业费合计	244.44万元
		分项1: 双丰、麻虎妇幼保健计生服务中心能力提升; 补助	合计60万元; 30万元/镇
		分项2: 村级计划生育网络化管理(卡子、药树、仓房、双河村)	共20万元; 5万元/村
		分项3: 双全村、双丰镇计划生育网络化管理	共20万元; 各10万元
		分项4: 购买计生设备B超	50万元
		分项5: 举办11个群众自治示范村创建	11万元; 1万元/村
		指标6: 镇级流动人口网格化管理	6万元; 2万元/镇
		分项7: 精细化管理示范镇	9万元; 3万元/镇
		分项8: 健康宣传费	30万元
		分项9: 业务培训费	4万元
		分项10: 办公工作经费	30万元
		分项11: 解决计生特殊家庭困难补助	4.44万元
		指标9: 麻疹、重点传染病防治、饮水监测、城区病媒生物防治	103.28万元
		指标10: 公立医院政策性亏损补助; 急诊急救能力建设	120.86万元
		指标11: 基本公共卫生服务经费; 标准	66.4万元; 55元/人
		指标12: 新农合工作经费	27.94万元
		指标13: 赴溧阳挂职生活补助	2.76万元; 生活补助100元/人天, 22天/月、电话补贴100元/月
		指标14: 其他履职类支出	45.54万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 降低意外伤害所形成的经济压力	≥6万元
	社会效益指标	指标1: 基本药物零差价销售率	100%
		指标2: 预防和控制全县主要传染病和慢性病	有效预防
		指标3: 保障全县基本就医需求	基本保障
		指标4: 降低患者的医疗费用	有效降低
		指标5: 提升全县公共卫生服务水平	有效提升
		指标6: 稳定基层卫计干部队伍	有效稳定
		指标7: 缓解计生家庭经济困难	有效缓解
		指标8: 保障计划生育家庭意外伤害	100%
		指标9: 为打赢脱贫攻坚战提供有力保障	≥95%
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 基本药物制度执行年限	长期
指标2: 居民享有基本公共卫生服务年限		长期	
指标3: 居民健康水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%
		指标2: 受益群众满意度	≥95%

指标3: 挂职干部满意度

≥95%

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		2. 扶贫经费(驻村生活补、乡镇津贴)		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.532	
		其中: 财政拨款	7.532	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元。充分调动了驻村工作队员工作积极性; 目标2: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量; 目标3: 有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	指标1: 驻村工作队员人数	4人
			指标2: 驻村数量	3个
			
		质量指标	指标1: 驻村天数	≥20天/月
			指标2: 到村签到	≥1次/天
			指标3: 向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4: 镇纪委核实出勤率	≥1次/月
			
		时效指标	指标1: 驻村、挂职时间	2019年度
			指标2: 资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1: 驻村生活补助; 人均标准	4.8万元; 40元/天/人
			指标2: 乡镇津贴补助; 人均标准	1.2万元; ≥200元/月/人
			指标3: 上年结转驻村生活补	1.52万元
			指标4: 人均驻村全年补贴	≤9600元
			
	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: 扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标2: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			指标3: 调动驻村工作队员工作积极性	100%
			指标4: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标5: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标6: 干部深入基层主动性	≥95%
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1: 驻村年限	≥2年		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%	
			

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		3. 救助补助类		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1148.56
		其中: 财政拨款		1148.56
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 按照健康扶贫相关制度及白河县人民政府常务会议纪要（第二次）【2017】1号文件精神, 为全县建档立卡贫困人口按70元/人标准建立补充医疗保障制度, 年度内补助费用不足时有财政全额预算补足, 完善新农合（基本医保）、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障（补充医疗保障）“四重保障”机制, 减轻患者就医经济负担, 有效防止因病返贫现象发生。</p> <p>目标2: 保障县医院、中医院新增人员及调资增资部分148.56万元按时足额发放到位。</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: 建立建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	51859人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 为建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%
			指标2: 干部职工调资增资发放到位率	100%
			
		时效指标	指标1: 县域内建档立卡贫困人口患者补充医疗保障“一站式”结算时限（出院）	≤1天
			指标2: 建档立卡贫困人口患者县域外就医享受补充医疗保障“一站式”结算时限（申报日）	≤45天
			指标3: 干部工资发放时间	2019年度
			
		成本指标	指标1: 总成本: 上年结转干部调资增资额; 建档立卡贫困人口补充医疗保障医疗专项救助补充医疗保障救助额	148.56万元; 1000万元
			指标2: 建档立卡贫困人口补充医疗保障标准	≥70元/人
			
	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: 调动干部职工工作积极性	100%
			指标2: 建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%
			指标3: 建档立卡贫困人口患者政策范围内补助比例	≥80%
			指标4: 建档立卡贫困人口患者享受报销金额	≥668.83万元
			指标5: 建档立卡贫困人口患者享受报销人数	≥6637人次
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1: 确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥90%	
		指标2: 受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	
			

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		4. 政府购买服务		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.19
		其中: 财政拨款		92.19
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 免费婚检率达到90%以上; 目标2: 对辖区内35-64周岁农村妇女进行宫颈癌检查, 2019年任务预算数为5000例, 检查覆盖率100%; 目标3: 孕产妇系统保健管理率 ≥90%.			
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: 孕产妇系统保健人数	2000人
			指标2: 35-64周岁农村妇女进行宫颈癌检查人数	5000人
			指标3: 婚前检查人数	1550对
		质量指标	指标1: 文件标准执行率	100%
			指标2: 检查覆盖率	100%
			
		时效指标	指标1: 检查时间	20190101-20191231
			指标2: 工资支付时间	2019年度
			
		成本指标	指标1: 孕产妇系统保健项目	38.2万元
			指标2: 上年结转婚前医学检查项目、2019年该项预算额; 单价	0.72万元、40.3万元; 220元/对
			指标3: 农村妇女宫颈癌检查项目	10万元
	指标4: 上年结转合疗办购买社会服务岗位人员工资		2.9699万元	
			
			
	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: 全县育龄群众生殖健康和优生科学知识普及面	≥90%
			指标2: 免费婚检率	≥90%
			指标3: 出生缺陷率	<100/万
			指标4: 孕产妇死亡率	<13/10万
指标5: 培训覆盖率			达95%以上	
指标6: 农村妇女自我保健知识知晓率			达到80%以上	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 婚检对象满意度	≥90%	
		指标2: 孕产妇满意度	≥90%	
		指标3: 农村妇女宫颈癌检查对象满意度	≥90%	
			

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		5. 专项购置类经费		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2601.84
		其中：财政拨款		2601.84
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成49个村卫生室新建、维护、修缮等共计550万元 目标2：完成疾控中心业务用房建设工程，建筑面积2656平方米，及后边坡治理，2019年结算建设工程为欠款和危房拆除、硬化和绿化工程款150万元， 目标3：完成双丰卫生院建设，建筑面积1672平方米，2019年支出375.6641万元 目标4：完成县医院建设，建筑面积33584平方米，2019年预计支出1415.667万元			
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：新建、修缮卫生室数量	49个
			指标2：双丰卫生院建设	1672平方米
			指标3：新建疾控中心业务用房面积	2656平方米
			指标4：新建县医院河街项目业务用房面积	33584平方米
			指标5：县医院购买64排CT台数	1台
		质量指标	指标1：新建用房竣工验收达标率	100%
			指标2：卫生室建设规模	≥60平米
			指标3：药房、公卫室、诊疗室、治疗室	四室分离
			指标4：边坡治理验收达标率	100%
			指标5：政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1：卫生室投入使用时间	2019年度9月
			指标2：卫生院、疾控中心建设完工时间	2019年12月
		成本指标	指标1：上年结转村卫生室建设总成本	550万元
			指标2：疾控中心建设成本	150万元
			指标3：双丰卫生院建设成本	125万元
			指标4：县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目	1415.66万元
			指标5：县人民医院大型设备购置和基础设施建设资金	100万元
	指标6：新农合系统维护费用		6万元	
	指标7：上年结转双丰卫生院建设成本		250.66万元	
	指标8：上年结转县医院移动公司铁塔毁损医院屋顶修缮费		4.51万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：缓解医疗卫生机构业务用房压力	95%
			指标2：受益人数	21万人
		社会效益指标	指标1：提高辖区内群众就医条件	有效提高
			指标2：改善就医环境	有效改善
			指标3：提高医护人员工作环境	有效提高
			指标4：提高医院影像科诊断水平及服务能力	100%
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：业务用房使用年限	长期	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥95%	
		指标2：村医满意度	≥95%	
		指标3：受益群众满意度	≥95%	
		指标4：干部职工满意度	≥95%	

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		6. 专款支出类		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		631. 913915
		其中: 财政拨款		631. 913915
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证所有政府办医疗机构实施基本药物制度 目标2: 开展基本公共卫生服务, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标3: 提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力 目标4: 落实计划生育家庭合作医疗补助政策 目标5: 完成空白村卫生室建设 目标6: 提高中医药人才建设 目标7: 完成县医院、妇计中心维修改造项目			
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: 实施基本药物制度的机构数量	15个
			指标2: 基本药物制度网采率	≥95%
			指标3: 基本公共卫生服务项目	14大类55项
			指标4: 农村居民、无工作单位的城镇居民独生子女户数	1403户
			指标5: 空白村卫生室个数	
			指标6: 妇计中心医疗设备的维修改造项目数量	1项
			
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	100%
			指标2: 基本药物制度执行率	100%
			指标3: 基本公共卫生服务项目指标达标率	
		时效指标	指标1: 实施时间	2019年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 上年结转计划生育相关支出	11. 44万元
			指标2: 上年结转实施基本药物制度补助额	406. 53万元
			指标3: 上年结转公共卫生补	74. 14万元
			指标4: 上年结转维修改造项目	67. 31万元
			指标5: 上年结转公立医院改革补助	70万元
	指标6: 上年结转中医药人才建设款		2. 49万元	
			
	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: 保障全县基本就医需求	基本保障	
		指标2: 降低患者的医疗费用	有效降低	
		指标3: 提升全县公共卫生服务水平	有效提升	
		指标4: 缓解计生家庭经济困难	有效缓解	
		指标5: 保障计划生育家庭意外伤害	100%	
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 基本药物制度执行年限	长期	
		指标2: 居民享有基本公共卫生服务年限	长期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	
		指标2: 受益群众满意度	≥95%	
		指标3: 使用科室满意度	≥90%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县卫生健康局(汇总)			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	5964.53	5964.53	
	任务2	保障单位正常运转	80.10	80.10	
	任务3	深化医改,完成执行基本药物制度	1137.87	1137.87	
	任务4	加快推进重点卫生项目建设,增强基本医疗服务能力	2629.62	2629.62	
	任务5	开展基本公共卫生服务,规范处置各类突发公共卫生事件	476.94	476.94	
	任务6	保障贯彻计划生育补助政策	559.58	559.58	
	任务7	保障贫困人口补充医疗保障及专项救助	1000.00	1000.00	
				
	金额合计		11848.64	11848.64	
年度总体目标	<p>目标1:保障在职职工工资福利、驻村工作人员补助按时发放</p> <p>目标2:保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现</p> <p>目标3:贯彻医改各项政策,执行基本药物制度</p> <p>目标4:加快推进县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心等项目建设,保障县疾控中心业务用房和双丰卫生院建设项目顺利完工,按期投入使用</p> <p>目标5:开展公共卫生服务,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病和慢性病,不断降低出生缺陷,全面提高人口素质</p> <p>目标6:保障各项计划生育补助政策落实到位</p> <p>目标7:完成补充医疗保障医疗费用兜底救助,确保贫困人口患者住院合规费用补助达到80%,减轻患者就医经济负担,有效防止因病返贫现象发生。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1:在职人员		604人
			指标2:全县医疗卫生机构数量		19个
			指标3:驻村工作人数		5人
			指标4:实施基本药物制度的机构数量;		15个
			指标5:基本公共卫生服务项目		14大类55项
			指标6:修、建村级卫生室数量;新建医疗卫生机构数量		49个;3个
			指标7:修、建村级卫生室面积;疾控、双丰、县医院建设面积		≥60平米;2656平方米、1672平方米、33584平方米
			指标8:孕产妇保健人员、婚检检查人数		≥1000人
			指标9:建档立卡贫困人口补充医疗保障人数		51859人
				
		质量指标	指标1:在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;		≤100%;≤100%;≥90%;100%
			指标2:建设达标率;合同执行率;验收合格率;培训参与人数;宣传覆盖面;目录药品质量合格率;基本公卫文件标准达标率;计划生育补助政策兑付		≤100%;≤100%;≤100%;≤100%;100%;100%;
			指标3:新建用房竣工验收达标率;村卫生室药房、公卫室、诊疗室、治疗室;医疗机构维修改造合格率		100%;四室分离;≥95%
			指标4:新农合参保率;建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率,县域内就诊率		≥98%;100%;≥90%
				
		时效指标	指标1:预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率		100%;100%;≥90%
			指标2:卫生室投入使用时间;疾控中心、双丰卫生院投入使用时间		2019年9月前;2019年底
			指标3:计划生育补助兑付时间		2019年12月前
			指标4:县域内建档立卡贫困人口患者补充医疗保障“一站式”结算时限(出院)		≤1天
		指标5:建档立卡贫困人口患者县域外就医享受补充医疗保障“一站式”结算时限(申报日)		≤45天	
				

年度绩效指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	5964万元；80万元
		指标2：项目支出：总金额	5804万元
		项目支出分项1：执行基本药物制度补助金额；补助标准；村卫生室执行基本药物制度补助标准；	1138万元；按照2011年全县医院药品差价额进行定额补助；人均12208元；
		项目支出分项2：医疗卫生机构项目建设总金额；疾控中心建设、双丰卫生院建设、村卫生室建设、县医院河街院区项目建设	2629万元；150万元、375万元、550万元、1416万元
		项目支出分项3：公共卫生服务支出总额；基本公卫标准	478万元；55元/人
		项目支出分项4：计划生育补助总支出：独生子女保健费标准；中心户长工资；计生家庭保险；高考一次性奖励；计生家庭合疗补助标准	559万元；30元/月/户；360元/月/年；120元/户/年；2000元/人；110元/人
		项目支出分项5：贫困人口补充医疗保障及专项救助总支出；人均补助标准	1000万元；≥70元/人
		
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：保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率	100%，100%，≥90%，100%
		指标2：目标责任考核成果	良以上
		指标3：基本药物零差价销售率	100%
		指标4：保障全县群众基本就医需求；提升各级医疗水平	基本保障
		指标5：落实国家各项计生政策，科学统筹全县计划生育发展工作	基本保障
		指标6：保障全县公共卫生服务和计生技术服务质量	基本保障
		指标7：降低患者的医疗费用；保证药品安全、有效；基本公共卫生服务均等化；稳定基层卫计干部队伍，提高卫计干部工作积极性；	有效降低；有效保证；实现均等化；有效稳定
		指标8：改善患者就医环境、医护人员工作环境；提高医疗服务水平；提高居民健康知识水平；提高各项卫计补助政策知晓率	有效改善；提高；提高；提高
		指标9：建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率；建档立卡贫困人口患者政策范围内补助比例	100%；≥80%
		指标10：保证卫生与健康事业公益性	100%
	生态效益指标	指标1：医疗垃圾、医疗废物、医疗废水	已按规定进行专项处置
		指标2：	
.....			
可持续影响指标	指标1：居民享有基本公共卫生服务年限	中长期	
	指标2：激励医院提升自身服务水平和医疗技术来不断满足患者要求，促进医院发展	中长期	
	指标3：中长期规划、计划执行时间	≥5年	
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥90%
		指标2：群众满意度	≥90%
		指标3：患者满意度	≥90%
		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		疾控中心业务用房建设工程		
主管部门		白河县卫健局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		699	
	其中：财政拨款		699	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：白河县疾控中心业务用房建设工程，新建框架结构7层业务用房一栋，建筑面积2656平方米，及后边坡治理。总投资6988288.03元，其中：中央预算内投资540万元，地方投资150万元；建成后将缓解疾控中心办公用房压力，提升办公效益和社会服务能力。</p> <p>目标2：</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：新建疾控中心业务用房数量	1栋
			指标2：新建疾控中心业务用房面积	2656平方米
			指标3：边坡治理	1400立方
			指标4：危房拆除	2178.5m ³
			
		质量指标	指标1：新建用房竣工验收达标率	100%
			指标2：设计标准达标率	100%
			指标3：边坡治理验收达标率	100%
			指标4：危房拆除合格率	100%
			
		时效指标	指标1：新建疾控中心业务用房开、竣工时间	2017年9月-2019年12月
			指标2：边坡治理	2017年9月-2017年12月
	指标3：危房拆除		2019年8月-2019年12月	
	指标4：			
			
	成本指标	指标1：总成本	699万元	
		指标2：业务用房	1800元/平方米	
		指标3：边坡治理	210万元	
		指标4：危房拆除及室外工程	107万元	
.....				
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：缓解疾控中心业务用房压力	95%	
		指标2：受益人数	21万人	
			
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
.....				
可持续影响指标	指标1：建成后服务年限	≥50年		
	指标2：			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目			
主管部门	白河县卫生健康局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		1415.67	
	其中：财政拨款		1415.67	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：根据白发改社会（2017）419号文件，白河县人民医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心建设项目工程。建设地址白河县城关镇河街新区，建筑面积33584平方米，项目概算总投资1.3亿元，资金来源为省中补助和县级配套。建成后提升办公效益和社会服务能力。</p> <p>目标2：</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：新建业务用房面积	33584平方米
			指标2：设置床位	234张
			
		质量指标	指标1：新建用房竣工验收达标率	100%
			指标2：招投标程序合规率	100%
			
		时效指标	指标1：主体框架3层完成年度	2019年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：总成本	1415.667万元
			指标2：岩土工程勘察费	9.9万元
			指标3：工程设计费	211.58万元
	指标4：工程建设费		1194.187万元	
			
	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：群众就医环境	明显改善
			指标2：医护人员工作环境	改善
			指标3：受益人数	21万人
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标	指标1：业务用房使用年限	≥50年		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	
		指标2：职工满意度	≥90%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		补充医疗保障		
主管部门		白河县卫生健康局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		1000	
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照健康扶贫相关制度，为全县建档立卡贫困人口52134人，70元/人标准建立补充医疗保障制度，完善新农合（基本医保）、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障（补充医疗保障）“四重保障”机制，减轻患者就医经济负担，有效防止因病返贫现象发生。			
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：建立建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	52134人
			
		质量指标	指标1：为建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%
			
		时效指标	指标1：建档立卡贫困人口患者县域外就医享受补充医疗保障“一站式”	≤45天
			指标2：县域内建档立卡贫困人口患者补充医疗保障“一站式”结算时	≤1天
			
	成本指标	指标1：建档立卡贫困人口补充医疗保障标准	70元/人	
			
	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：建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%
			指标2：建档立卡贫困人口患者政策范围内补助比例	≥80%
			指标3：建档立卡贫困人口患者享受报销金额	≥668.83万元
			指标4：建档立卡贫困人口患者享受报销人数	≥6637人次
			指标5:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1：确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	
		指标2:		
			

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项(项目)名称		国家基本公共卫生服务项目	
主管部门		白河县卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.6万元
	其中:财政拨款		41.6万元
	其他资金		
总体目标	实施期总目标		
	<p>目标1: 对全县16.5万常住人口健康问题实施干预, 预计总费用907.50万元, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标2: 提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力</p> <p>目标3: 使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		指标2: 结核病患者管理率	≥90%
		指标3: 镇级健康教育宣传栏个数	2个
		指标4: 镇级健康教育宣传栏更新次数	1月1次
		指标5: 村级健康教育宣传栏个数	1个
		指标6: 村级健康教育宣传栏更新次数	2月1次
		指标7: 65岁以上老年人健康管理率	≥65%
		指标8: 中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
		指标9: 高血压患者健康管理率	≥35%
		指标10: 高血压患者健康管理人数	15600人
		指标11: 建档立卡贫困人口高血压患者签约服务率	100%
		指标12: 糖尿病患者健康管理率	≥27%
		指标13: 糖尿病患者健康管理人数	2804人
		指标14: 建档立卡贫困人口糖尿病患者签约服务率	100%
		指标15: 严重精神障碍患者管理率	≥80%
		指标16: 严重精神障碍患者健康管理人数	714人
		指标17: 建档立卡贫困人口严重精神障碍患者签约服务率	100%
		指标18: 居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
		指标19: 儿童健康管理率	≥90%
		指标20: 孕产妇健康管理率	≥90%
		指标21: 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%
		指标22: 慢性病患者提供规范随访次数	≥4次
		指标23: 慢性病患者提供健康体检次数	≥1次
		指标24: 严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次
		指标25: 严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次
		指标26: 卫生监督协管信息报告率	100%
		指标27: 卫生监督协管巡查次数	1年2次
		指标28: 对协管员进行培训次数	1年1次
		指标29: 孕产妇孕期保健次数	≥5次
		指标30: 产后访视次数	2次
		指标1: 高血压患者规范管理率	≥60%

绩效指标

产出指标

质量指标

指标2: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	
指标3: 预防接种单苗接种率	≥95%	
指标4: 老年人保健服务满意度	≥90%	
指标5: 高血压患者血压控制率	≥45%	
指标6: 糖尿病患者血糖控制率	≥40%	
指标7: 严重精神障碍患者病情稳定率	≥60%	
指标8: 传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%	
指标9: 建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	
指标10: 儿童预防接种建证、建卡率	98%	
指标11: 首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	
指标12: 麻疹发病率	≤1/100万	
指标13: 儿童系统管理率	≥95%	
指标14: 肺结核患者规范服药率	100%	
指标15: 肺结核患者72小时内第一次入户随访及时率	≥90%	
指标16: 结核病报告率和报告及时率	100%	
指标17: 居民健康档案使用率	≥75%	
指标18: 居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	
指标19: 儿童健康管理率	≥90%	
指标20: 孕产妇健康管理率	≥90%	
指标21: 0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥90%	
指标22: 新生儿访视率	≥90%	
指标23: 孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥90%	
指标24: 产后访视率	≥90%	
指标25: 孕产妇孕期保健次数	≥5次	
指标26: 产后访视次数	2次	
指标27: 开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	100%	
指标28: 年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	100%	
时效指标	指标1: 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内
	指标2: 慢性病患者发现管理及时率	100%
	指标3: 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内
	指标4: 卫生监督信息上报时效	5个工作日内
质量指标	指标1: 健康档案项目	≥55万元(新建10元/份, 维护5元/份)
	指标2: 健康教育项目	≥35万元(个体化0.3元/人次、发放印刷资料0.4元/份、设置健康教育宣传栏100元/期、卫生院举办健康知识讲座600元/次、村卫生室500元/次。)
	指标3: 预防接种项目	≥60万元(预防接种10元/次)
	指标4: 0-6岁儿童健康管理项目	≥65万元(新生儿家庭访视25元/人次、3个月婴幼儿健康管理18元/人次、儿童随访25元/人次)
	指标5: 孕产妇保健管理项目	≥35万元(孕早期健康管理114元/人次、产后访视30元/人次)
	指标6: 老年人保健管理项目	≥180万元(体格检查和健康评估10元/人次、辅助检查120元/人次)

成本指标	指标7: 高血压患者健康管理项目	≥110万元 (高血压患者检查发现10元/人次、随访评估26元/人次、健康体检17元/人次)	
	指标8: 糖尿病患者健康管理项目	≥30万元 (糖尿病患者检查发现15元/人次、随访评估35元/人次、健康体检17元/人次)	
	指标9: 严重精神障碍患者管理项目	≥18万元 (严重精神障碍患者检查发现15元/人次、随访评估46元/人次、健康体检50元/人次)	
	指标10: 中医药健康管理项目	≥90万元 (老年人中医体质辨识25元/人次、儿童中医调养10元/人次)	
	指标11: 传染病及突发公卫事件报告和处理项目	≥40万元 (3000元/机构)	
	指标12: 卫生监督协管项目	≥40万元 (3000元/机构)	
	指标1: 结核病患者健康管理项目	≥10万元 (一般患者随访600元/半年、耐药患者随访1600元/年)	
	指标13: 健康素养和避孕药具项目	≥10万元 (1000元/机构)	
	指标14: 支持签约服务项目	≥100万元 (老年人、慢病患者、妇女儿童、建档立卡贫困户等15元/人)	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		指标2: 有效预防和控制全县主要传染病和慢性病	有效控制
		指标3: 有效提升全县主要基层公共卫生服务水平	逐步提高
		指标4: 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高
		指标5: 受益群众人数	16.5万人
		指标6: 受益建档立卡贫困人口数	6.89万人
生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	
	指标2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	
	指标3: 建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系, 为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥80%

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称		村卫生室实施基本药物制度补助			
主管部门		白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.75		
	其中: 财政拨款		123.75		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 对实施国家基本药物制度的村卫生室县级按照人均4500元/年给予补助, 总金额123.75万元。</p> <p>目标2: 巩固基本药物制度, 不断提升村卫生室服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</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: 实施基本药物制度的村卫生室比例		100%
			指标2: 乡村医生补助人数		275人
			指标3: 村卫生室国家基本药物制度覆盖率		100%
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率		100%
			指标2: 药品采购程序合格率		100%
				
		时效指标	指标1: 实施时间		2018年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均补助(县级配套)		4500元/人
	指标2: 村卫生室实施基本药物制度补助		123.75万元		
				
	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: 基本药物零差率销售率		100%
			指标2: 受益群众人数		21万人
			指标3: 基层就医基本保证		100%
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度		长期	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥ 90%	
		指标2: 受益群众满意度		≥ 90%	
				
.....					

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称	基层医疗机构实施基本药物制度补助			
主管部门	白河县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.5	
	其中：财政拨款		67.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 按照2011年药品加成额231.9万元对其进行定额补助。</p> <p>目标2：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</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：实施基本药物制度的医院数量	12个
			指标2：基本药物制度执行率	100%
			指标3：基本药物制度网采率	≥ 95%
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率	100%
			指标2：药品采购程序合格率	100%
			
		时效指标	指标1：实施时间	2019年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助额 标准	67.5万元；省市县按照2011年药品加成额进行定额补助
	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：基本药物零差价销售率	100%
			指标2：受益群众人数	21万人
			指标3：降低患者的医疗费用	有效降低
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：保证药品安全、有效	长期	
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥ 90%	
		指标2：		
			

2019年扶贫项目资金绩效目标表

专项（项目）名称	贫困人口补充医疗保障			
主管部门	白河县卫生和计划生育局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金		1000	
总体目标	年度目标			
	按照健康扶贫相关制度，为全县建档立卡贫困人口52134人，70元/人标准建立补充医疗保障制度，完善新农合（基本医保）、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底保障（补充医疗保障）“四重保障”机制，减轻患者就医经济负担，有效防止因病返贫现象发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	52134人
		质量指标	为建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%
		时效指标	建档立卡贫困人口患者县域外就医享受补充医疗保障“一站式”结算时限（申报日）	≤45天
			县域内建档立卡贫困人口患者补充医疗保障“一站式”结算时限（出院）	≤1天
		成本指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障标准	70元/人
		社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%
			建档立卡贫困人口患者政策范围内补助比例	≥80%
			建档立卡贫困人口患者享受报销金额	≥668.83万元
			建档立卡贫困人口患者享受报销人数	≥6637人次
		可持续影响	确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度