

白河县卫生和计划生育局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

白河县卫生和计划生育局是县政府综合管理卫生和人口计划生育的行政主管部门，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，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、2018 年年度部门工作任务

(一) 持续深化医药卫生体制改革;

(二) 不断推进计划生育工作;

(三) 认真实施公共卫生服务项目;

(四) 扎实开展爱国卫生运动;

(五) 全力抓好健康扶贫工作。

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局本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 19 个,包括:

序号	单位名称
1	白河县卫生和计划生育局机关
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

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 870 人，其中行政编制 16 人、事业编制 854 人；实有人员 708 人，其中行政 16 人、事业 692 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位车辆共有 30 辆，其中：事业单位公务用车 7 辆，救护车 23 辆；单价 20 万元以上的设备 13 台。2018 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。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6900.76 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 12019.15 万元，较上年增长 56.64%，增长原因主要是本年专项业务支出增加。

2018 年支出预算 12019.15 万元，包括：人员经费支出

5034.85 万元，占支出总额的 41.89%；公用经费支出 83.54 万元，占支出总额的 0.7%；专项业务经费支出 6900.76 万元，占支出总额的 57.41%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 41.89%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 12019.15 万元，较上年增长 41.89%，增长原因同上。

（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

2018 年一般公共预算拨款收支 12019.15 万元，较上年增长 41.89%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）社会保障和就业 3.47 万元，上年无，增长原因是本年新增抚恤人员支出。

（2）医疗卫生与计划生育管理事务 1568.84 万元，较上年减少 40.29%，减少原因：本年医疗卫生与计划生育专项业务支出减少。

（3）公立医院 3943.09 万元，较上年增长 151.34%，增长原因：本年医院补助增加。

（4）基层医疗卫生机构 3376.15 万元，较上年增长 125.04%，增长原因：本年基层医疗卫生机构补助增加。

（5）公共卫生 1071.8 万元，较上年增长 20.89%，增长原因：本年单位防疫专项支出预算增加。

（6）计划生育事务 655.81 万元，较上年减少 13.36%，减少原因：本年计划生育项目支出减少。

（7）医疗救助 1000 万元，上年无，增长原因：本年新增医疗救助支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 4784.59 万元，较上年增长 22.8%，增长原因：2018 年新招录医学类毕业生 57 名，人员经费预算增加。

(2) 商品和服务支出 4792.57 万元，较上年增长 968.2%，增长原因：一是本年专项业务经费支出在本科目核算，上年在其他支出核算；二是本年项目支出增加。其中：公用经费支出 83.54 万元，较上年减少 16.44%，减少原因：计生站与妇幼院机构整合后，原计生站公用经费保障取消；专项业务经费支出 4709.03 万元，较上年 1350.53%，增长原因：一是本年专项业务经费支出在本科目核算，上年在其他支出核算；二是局机关将以前年度县医院基建项目结转资金纳入预算，增加金额 1400 万元；三是新增双丰卫生院建设项目县级配套 375 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 373.2 万元，较上年减少 30.65%，减少原因：单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(4) 债务利息及费用支出 50 万元，上年无，增长原因：本年新增农村独生子女和双女户子女高考奖励 50 万元。

(5) 资本性支出 60 万元，上年无，增长原因：本年新增设备购置资本性开支。

(6) 对社会保障基金补助 958.8 万元，上年无，增长原因：本年社会保障支出增加。

(7) 其他支出 1000 万元，较上年减少 64.16%，减少原因：本年专项业务经费支出在商品和服务支出科目核算，上年在本科目核算。主要是合疗办建档立卡贫困人口住院费用政府兜底资金 1000 万元。

(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。

(六) “三公”经费等预算情况

2018年三公经费预算25.3万元，较上年预算增加2万元，增长8.58%。其中：公务接待费13万元，较上年预算增加5.12万元，增长64.97%，增长原因主要是省市卫计专项督导检查逐年增多，健康扶贫业务督导次数明显增加；公务用车运行维护费12.3万元，较上年预算减少3.12万元，减少20.23%，减少原因主要是对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018年会议费预算1.5万元，较上年预算减少0.5万元，减少25%，减少原因主要是今年会议召开次数减少。

2018年培训费预算6.6万元，较上年预算增加6.4万元，增长3200%，增长原因主要是疾控中心加大对基层业务培训力度，造成培训同比增长。

(七) 机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算83.54万元，较上年预算减少16.44万元，减少16.44%，减少原因主要是计生站与妇幼保健院机构整合后，原计生站公用经费保障取消。

(八) 政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共246.98万元，其中政府采购货物类预算61.98万元、政府采购服务类预算80万元、政府采购工程类预算105万元。

八、专业名词解释

(一) “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。

（二）机关运行经费：是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。

白河县卫生和计划生育局
2018年3月10日

2018年部门综合预算公开表

部门名称：白河县卫生和计划生育局汇总

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	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	12,019.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,118.39
(1) 一般公共预算拨款	12,019.15	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,784.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	83.54
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	250.26
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,900.76
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.47	(2) 商品和服务支出	4,709.03
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	122.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	12,015.68	(4) 债务利息及费用支出	50.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	60.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	958.80
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	1,000.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	12,019.15	本年支出合计	12,019.15	本年收入合计	12,019.15
用事业基金弥补收支差额		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	
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	12,019.15	支出总计	12,019.15	支出总计	12,019.15

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	12,019.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,118.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,784.59
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	83.54
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	250.26
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,900.76
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.47	(2) 商品和服务支出	4,709.03
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	122.93
		10、医疗卫生与计划生育支出	12,015.68	(4) 债务利息及费用支出	50.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	60.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	958.80
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	1,000.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	12,019.15	本年支出合计	12,019.15	本年收入合计	12,019.15
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	12,019.15	支出总计	12,019.15	支出总计	12,019.15

表5

2018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	12,019.15	5,034.85	83.54	6,900.76	
208	社会保障和就业支出	3.47			3.47	
20808	抚恤	3.47			3.47	
2080801	死亡抚恤	3.47			3.47	
210	医疗卫生与计划生育支出	12,015.68	5,034.85	83.54	6,897.29	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,568.84	513.98	58.34	996.52	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	473.98	422.42	48.84	2.72	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,094.86	91.56	9.50	993.80	
21002	公立医院	3,943.09	1,968.49		1,974.59	
2100201	综合医院	3,563.05	1,607.09		1,955.96	
2100202	中医（民族）医院	380.04	361.41		18.63	
21003	基层医疗卫生机构	3,776.15	1,749.83		2,026.32	
2100302	乡镇卫生院	3,604.95	1,749.83		1,855.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.20			171.20	
21004	公共卫生	1,071.80	802.55	25.20	244.05	
2100401	疾病预防控制机构	322.92	302.62	20.30		
2100402	卫生监督机构	69.74	64.84	4.90		
2100403	妇幼保健机构	516.09	435.09		81.00	
2100408	基本公共卫生服务	136.05			136.05	
2100409	重大公共卫生专项	27.00			27.00	
21007	计划生育事务	655.81			655.81	
2100717	计划生育服务	550.08			550.08	
2100799	其他计划生育事务支出	105.73			105.73	
21013	医疗救助	1,000.00			1,000.00	
2101399	其他医疗救助支出	1,000.00			1,000.00	

表6

2018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	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	12,019.15	5,034.85	83.54	6,900.76	
301	工资福利支出	4,784.59	4,784.59			
30101	基本工资	1,509.25	1,509.25			
30102	津贴补贴	70.28	70.28			
30103	奖金	9.17	9.17			
30107	绩效工资	1,409.10	1,409.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.32	729.32			
30109	职业年金缴费	126.07	126.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	227.79	227.79			
30112	其他社会保障缴费	128.07	128.07			
30113	住房公积金	437.59	437.59			
30199	其他工资福利支出	137.94	137.94			
302	商品和服务支出	4,792.57		83.54	4,709.03	
30201	办公费	40.86		6.85	34.01	
30202	印刷费	24.00		13.50	10.50	
30204	手续费	0.10		0.10		
30205	水费	1.65		1.65		
30206	电费	6.30		5.80	0.50	
30207	邮电费	1.80		1.80		
30208	取暖费	34.33			34.33	
30211	差旅费	7.30		5.30	2.00	
30213	维修(护)费	4.00		2.50	1.50	
30214	租赁费	0.50		0.50		
30215	会议费	1.50		0.50	1.00	
30216	培训费	6.60		1.10	5.50	
30217	公务接待费	13.00		13.00		

30218	专用材料费	82.20		1.00	81.20
30225	专用燃料费	30.00			30.00
30226	劳务费	23.30		3.30	20.00
30231	公务用车运行维护费	12.30		9.30	3.00
30239	其他交通费用	17.34		17.34	
30299	其他商品和服务支出	4,485.49			4,485.49
303	对个人和家庭的补助	373.20	250.26		122.93
30301	离休费	8.42	8.42		
30304	抚恤金	3.47			3.47
30305	生活补助	51.66	15.54		36.12
30307	医疗费补助	41.32			41.32
30309	奖励金	17.41	17.41		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	250.92	208.90		42.02
307	债务利息及费用支出	50.00			50.00
30701	国内债务付息	50.00			50.00
310	资本性支出	60.00			60.00
31003	专用设备购置	60.00			60.00
313	对社会保障基金补助	958.80			958.80
31302	对社会保险基金补助	958.80			958.80
399	其他支出	1,000.00			1,000.00
39999	其他支出	1,000.00			1,000.00

表7

2018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	5,118.39	5,034.85	83.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	5,118.39	5,034.85	83.54	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	572.32	513.98	58.34	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	471.26	422.42	48.84	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	101.06	91.56	9.50	
21002	公立医院	1,968.49	1,968.49		
2100201	综合医院	1,607.09	1,607.09		
2100202	中医（民族）医院	361.41	361.41		
21003	基层医疗卫生机构	1,749.83	1,749.83		
2100302	乡镇卫生院	1,749.83	1,749.83		
21004	公共卫生	827.75	802.55	25.20	
2100401	疾病预防控制机构	322.92	302.62	20.30	
2100402	卫生监督机构	69.74	64.84	4.90	
2100403	妇幼保健机构	435.09	435.09		

表8

2018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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,118.39	5,034.85	83.54	
301	工资福利支出	4,784.59	4,784.59		
30101	基本工资	1,509.25	1,509.25		
30102	津贴补贴	70.28	70.28		
30103	奖金	9.17	9.17		
30107	绩效工资	1,409.10	1,409.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.32	729.32		
30109	职业年金缴费	126.07	126.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	227.79	227.79		
30112	其他社会保障缴费	128.07	128.07		
30113	住房公积金	437.59	437.59		
30199	其他工资福利支出	137.94	137.94		
302	商品和服务支出	83.54		83.54	
30201	办公费	6.85		6.85	
30202	印刷费	13.50		13.50	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	1.65		1.65	
30206	电费	5.80		5.80	
30207	邮电费	1.80		1.80	
30211	差旅费	5.30		5.30	
30213	维修(护)费	2.50		2.50	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	13.00		13.00	
30218	专用材料费	1.00		1.00	
30226	劳务费	3.30		3.30	
30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30	
30239	其他交通费用	17.34		17.34	
303	对个人和家庭的补助	250.26	250.26		
30301	离休费	8.42	8.42		
30305	生活补助	15.54	15.54		
30309	奖励金	17.41	17.41		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	208.90	208.90		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
	合计	6,900.76	
148001	白河县卫生和计划生育局机关	4,123.79	
	农村贫困计生家庭（独女户、双女户）	10.90	
	奖励扶持配套资金	6.00	
	奖励扶助配套资金	12.92	
	双女户结扎奖励	6.00	
	增补计划生育中心户长工资	20.00	
	驻村工作生活补	1.92	
	驻村工作队乡镇津贴	0.80	
	失独家庭一次性补助及年满60岁以上补助	5.00	
	是独家庭特别扶助（上划市局）	4.37	
	计划生育家庭意外伤害保险201702	9.00	
	村医补助	123.75	
	白河县人民医院基本建设资金（结转）	268.26	
	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	
	计生特殊家庭帮扶3	2.00	
	计生家庭帮扶2	7.00	
	计划生育中心户长工资	60.91	
	医改工作奖励补助等26项2017年度结转项目	1,204.83	
	计生家庭合疗补助2	24.16	
	补2017年新分配人员经费	31.39	
	镇卫生院药品差价	67.50	
	医学类本科生补助安家费	34.20	
	计生家庭合作医疗补助	89.51	
	2018年流动人口经费	6.00	
	农村贫困计生家庭	5.00	
	流动人口经费	8.00	
	公立医院取消药品加成补助	95.00	
	2017年农村改厕项目资金	10.00	
	白河县人民医院基本建设资金	1,233.66	
	县本级计划生育事业费	231.84	
	基本公共卫生服务	41.05	
	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）	14.00	
	县医院巴文莲抚恤金	3.47	

	村医补助2017	22.65	
	农村贫困计生家庭（独女双女户）	5.90	
	计生家庭帮扶2017	7.00	
	计划生育家庭意外伤害保险2017	9.10	
	基本公共卫生服务补助	37.00	
	计划生育家庭意外伤害保险	18.10	
	公立医院药品差价	125.50	
	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）	5.05	
	卫生室建设	100.00	
	计生家庭合疗补助	20.00	
	计生特殊家庭帮扶	3.05	
	基层医疗卫生机构综合补偿2017	30.00	
	基层医疗卫生机构综合补偿	37.00	
	失独家庭一次性补助及年满60岁以上提高补助	5.00	
	农村独生子女和双女户子女高考奖励	50.00	
148002	白河县中医医院	18.63	
	2017年11月份新入编人员经费	8.63	2017年11月份新入编9人的人员工资、养老，职工年金等
	急诊、急救能力建设	10.00	
148009	白河县双丰中心卫生院	375.00	
	卫生院建设项目	375.00	
148015	白河县疾病预防控制中心	75.00	
	饮水监测	13.00	
	传染病防治	13.00	
	病媒生物防制	35.00	
	麻疹防控专项	14.00	
148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	81.00	
	婚前医学检查项目	39.68	
	孕产妇系统保健免费基本服务项目	41.32	
148018	白河县人民医院	233.54	
	2017年定向医学类本科生2017年增补人员经费	16.01	按照白人社发2017年297号文件，新分配18名定向招聘医学类本科生
	公益保安经费	20.00	
	公立医院改革政策性亏损补助	53.20	白河县公立医院综合改革实施方案
	补发2017年取暖费	34.33	按照 白人社发（2018）9号文件，补发取暖费
	急诊急救专项经费	10.00	
	偿还历史债务和大型设备购置	100.00	白河县公立医院综合改革实施方案
148019	白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室	1,993.80	
	新农合办公费	9.00	新农合办公费：根据县政府2006年第三十六次常务会议纪要，按参合人数预算，每人1元（镇合疗办和县合疗办各占0.5元。）
	新农合档案整理费	20.00	新农合档案整理费：政府批复2017（B类823号）

	建档立卡贫困人口住院费用政府兜底医疗专项救助资金	1,000.00	建档立卡贫困人口住院费用政府兜底医疗救助资金：白河县人民政府常务会议纪要（第二次）【2017】1号
	新农合系统维护费	6.00	新农合信息化系统维护费
	建档立卡贫困人口新农合个人缴费部分	958.80	建档立卡贫困人口新农合个人缴费部分：白河县人民政府办公室关于认真做好2018年新农合基金收缴工作的通知(白政办发[2017]135号) 贫困人口数50463人，每人190元。

表11

2018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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												246.98	
210	01	01	148001	办公设备购置	彩色打印机		台	1	310	02	2018年	0.25	
210	01	01	148001	办公设备购置	黑白打印机		台	2	310	02	2018年	0.4	
210	01	01	148001	办公设备购置	台式电脑		台	4	310	02	2018年	1.6	
210	01	01	148001	通用设备购置	空调1.5P		台	4	310	02	2018年	1.04	
210	01	01	148001	通用设备购置	空调2P		台	1	310	02	2018年	0.45	
210	01	01	148001	办公设备购置	办公桌		张	3	310	02	2018年	0.48	
210	01	01	148001	办公设备购置	办公椅		张	16	310	02	2018年	1.28	
210	01	01	148001	通用设备购置	除湿机		台	3	310	02	2018年	0.48	
210	01	01	148001	宣传费、印制费及健康扶贫相关支出		印刷、宣传劳务	待定		310	07	2018年	30	
210	01	01	148001	单位水电、办公楼维修		维修工程	批/次		310	05	2018年	20	
210	04	09	148015	病媒生物防制		病媒生物防制劳务	公共场所消杀	一批	302	26	2018年	35	
210	02	01	148018	专用设备购置	麻醉机		待定	1台	310	03	2018年	45	
210	02	01	148018	国医馆建设		综合办公区装修改造工程		600平方米	310	06	2018年	80	
210	01	99	148019	办公设备购置	档案柜		个	40	310	02	2018年	4	
210	01	99	148019	办公设备购置	票据打印机		台	2	310	02	2018年	0.7	
210	01	99	148019	办公设备购置	A4彩色打印机		台	1	310	02	2018年	0.25	
210	01	99	148019	办公设备购置	A4黑白打印机		台	2	310	02	2018年	0.4	
210	01	99	148019	办公设备购置	台式电脑		台	4	310	02	2018年	1.6	
210	01	99	148019	通用设备购置	空调1.5P		台	4	310	02	2018年	1.04	
210	01	99	148019	通用设备购置	空调2P		台	1	310	02	2018年	0.45	
210	01	99	148019	办公设备购置	碎纸机		台	4	310	02	2018年	0.32	
210	01	99	148019	办公设备购置	办公桌		张	3	310	02	2018年	0.48	
210	01	99	148019	办公设备购置	办公椅		张	16	310	02	2018年	1.28	
210	01	99	148019	通用设备购置	除湿机		台	3	310	02	2018年	0.48	
210	01	99	148019	表、卡、证、档案盒印制等新农合系统服务及其他宣传费用		印刷、宣传劳务	批/次		310	07	2018年	15	
210	01	99	148019	单位水电、档案室维修		维修工程	批/次		310	05	2018年	5	

2018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	2017年									2018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		
**	**	25.50	23.30		7.88	15.42		15.42	2.00	0.20	33.40	25.30		13.00	12.30		12.30	1.50	6.60	7.90	2.00		5.12	-3.12		-3.12	-0.50	6.40
148001	白河县卫生和计划生育局机关	5.50	4.50		3.50	1.00		1.00	1.00		8.30	8.00		8.00					0.30	2.80	3.50		4.50	-1.00		-1.00	-1.00	0.30
148015	白河县疾病预防控制中心	6.50	6.00		2.00	4.00		4.00	0.50		17.50	10.00		3.00	7.00		7.00	1.50	6.00	11.00	4.00		1.00	3.00		3.00	1.00	6.00
148016	白河县卫生计生监督所	2.50	2.50		0.50	2.00		2.00			2.00	2.00		0.80	1.20		1.20			-0.50	-0.50		0.30	-0.80		-0.80		
140017	白河县妇计中心	8.00	7.50		1.68	5.82		5.82	0.50											-8.00	-7.50		-1.68	-5.82		-5.82	-0.50	
148019	白河县新型农村合作医疗管理委员会办公室	3.00	2.80		0.20	2.60		2.60		0.20	5.60	5.30		1.20	4.10		4.10		0.30	2.60	2.50		1.00	1.50		1.50		0.10

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出类项目					
主管部门		白河县卫生和计划生育局		实施期限		2018.1.1-2018.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2888.8	年度资金总额:	2888.8		
		其中:财政拨款	2888.8	其中:财政拨款	2888.8		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度目标		
		目标1: 持续深化医药卫生体制改革; 目标2: 推进计划生育工作; 目标3: 加快医院项目建设; 目标4: 全力搞好健康扶贫工作; 目标5: 不断降低出生缺陷发生率, 切实预防和减少先天疾病; 目标6: 完成卫生院建设, 满足就医及办公要求。			目标1: 持续深化医药卫生体制改革; 目标2: 推进计划生育工作; 目标3: 加快医院项目建设; 目标4: 全力搞好健康扶贫工作; 目标5: 不断降低出生缺陷发生率, 切实预防和减少先天疾病; 目标6: 完成卫生院建设, 满足就医及办公要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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政府办医疗机构	15个	数量指标	指标1: 实施基本药物制度的政府办医疗机构	15个
			指标2: 公立医疗机构基本药物制度执行率	100%		指标2: 公立医疗机构基本药物制度执行率	100%
			指标3: 基本公共卫生服务均等化覆盖率	100%		指标3: 基本公共卫生服务均等化覆盖率	100%
			指标4: 镇卫生院综合楼建设、卫生室修缮	11个		指标4: 镇卫生院综合楼建设、卫生室修缮	11个
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	100%	质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	100%
			指标2: 卫生院综合楼验收、卫生室四室分离达标率	100%		指标2: 卫生院综合楼验收、卫生室四室分离达标率	100%
		时效指标	指标1: 实施时间	2018年	时效指标	指标1: 实施时间	2018年
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1: 公立医院2011年药品加成额	278.89万元	成本指标	指标1: 公立医院2011年药品加成额	278.89万元
			指标2: 镇卫生院2011年药品加成额	231.9万元		指标2: 镇卫生院2011年药品加成额	231.9万元
	指标3: 基本公共卫生服务人均补助标准		55元	指标3: 基本公共卫生服务人均补助标准		55元	
	指标4: 卫生院综合楼建设单位成本		2245元/平方米	指标4: 卫生院综合楼建设单位成本		2245元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
社会效益指标		指标1: 基本药物零差率销售率	100%	社会效益指标	指标1: 基本药物零差率销售率	100%	
		指标2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		指标2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		指标3: 受益群众人数	21.39万人		指标3: 受益群众人数	21.39万人	
		指标4: 提升卫生室服务能力	有效提升		指标4: 提升卫生室服务能力	有效提升	
生态效益指标		指标1: 医疗垃圾、医疗废物	已按规定进行专项处置	生态效益指标	指标1: 医疗垃圾、医疗废物	已按规定进行专项处置	
		指标2: 医院建设	已获环评批复		指标2: 医院建设	已获环评批复	
可持续影响指标		指标1: 降低患者的医疗费用	有效降低	可持续影响指标	指标1: 降低患者的医疗费用	有效降低	
		指标2: 保证药品安全、有效	长期		指标2: 保证药品安全、有效	长期	
	指标3: 居民健康水平提高	中长期	指标3: 居民健康水平提高		中长期		
	指标4: 公共卫生均等化水平提高	中长期	指标4: 公共卫生均等化水平提高		中长期		
	指标5: 镇卫生院、村卫生室业务用房使用年限	长期使用	指标5: 镇卫生院、村卫生室业务用房使用年限		长期使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	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%		指标2: 受益群众满意度	≥90%	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他类项目					
主管部门		白河县卫生和计划生育局		实施期限	2018.1.1-2018.12.31		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4011.96	年度资金总额:	4011.96			
	其中:财政拨款	4011.96	其中:财政拨款	4011.96			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 偿还县级公立医院改革历史债务; 目标2: 弥补县级公立医院改革政策性亏损; 目标3: 提升县级公立医院急诊急救能力; 目标4: 强化孕产妇全程系统保健, 提升服务水平和质量; 目标5: 搞好病媒生物防制、传染病防治、麻疹防控和饮水监测工作; 目标6: 确保建档立卡贫困人口全部纳入医疗保障范围; 目标7: 确保新农合信息化系统正常维护运转; 目标8: 确保建档立卡贫困人口住院费用第四重医疗保障政策落实到位, 防止因病返贫; 目标9: 完成2017年结转项目。			目标1: 偿还县级公立医院改革历史债务; 目标2: 弥补县级公立医院改革政策性亏损; 目标3: 提升县级公立医院急诊急救能力; 目标4: 强化孕产妇全程系统保健, 提升服务水平和质量; 目标5: 搞好病媒生物防制、传染病防治、麻疹防控和饮水监测工作; 目标6: 确保建档立卡贫困人口全部纳入医疗保障范围; 目标7: 确保新农合信息化系统正常维护运转; 目标8: 确保建档立卡贫困人口住院费用第四重医疗保障政策落实到位, 防止因病返贫; 目标9: 完成2017年结转项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公立医院急诊急救能力提升	2个	数量指标	指标1: 公立医院急诊急救能力提升	2个
			指标2: 建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	52134人		指标2: 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: 婴儿出生缺陷发生率	逐渐降低	质量指标	指标1: 婴儿出生缺陷发生率	逐渐降低
			指标2: 建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%		指标2: 建档立卡贫困人口建立补充医疗保障覆盖率	100%
			指标3:			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1: 建档立卡贫困人口补充医疗筹资配套标准	≥70元/人	成本指标	指标1: 建档立卡贫困人口补充医疗筹资配套标准	≥70元/人	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	21.39万人	社会效益指标	指标1: 受益群众人数	21.39万人
			指标2: 受益建档立卡贫困人口数	5万人		指标2: 受益建档立卡贫困人口数	5万人
			指标3: 急诊急救能力	逐步提升		指标3: 急诊急救能力	逐步提升
			指标4: 建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%		指标4: 建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%
			指标5: 建档立卡贫困人口患者政策范围内补助比例	80%		指标5: 建档立卡贫困人口患者政策范围内补助比例	80%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力	逐步提高	可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力	逐步提高
指标2: 先天疾病、出生缺陷	有效预防、减少		指标2: 先天疾病、出生缺陷	有效预防、减少			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%	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%		指标2: 受益群众满意度	≥90%	
		指标3: 受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%		指标3: 受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县卫生和计划生育局汇总			
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	持续深化医药卫生体制改革	357.8	357.8		
任务2	推进计划生育工作	513.6	513.6		
任务3	加快医院项目建设	1501.92	1501.92		
任务4	全力搞好健康扶贫工作;	100.8	100.8		
任务5	完成2017年结转项目	1649.67	1649.67		
任务6	改善急诊科就医环境 提升急诊急救能力	10	10		
任务7	2017年11月新入编人员经费	8.63	8.63		
任务8	完成卫生院建设	375	375		
任务9	搞好病媒生物防制、传染病防治、麻疹防控和饮水监测工作;	75	75		
任务10	对全县所有拟结婚的夫妇免费进行婚前检查	39.68	39.68		
任务11	孕产妇系统保健免费基本服务项目	41.32	41.32		
任务12	2017年定向医学类本科生2017年增补人员经费	16.01	16.01		
任务13	偿还历史债务和大型设备购置	100	100		
任务14	公立医院政策性亏损补助	53.2	53.2		
任务15	补发2017年取暖费	34.33	34.33		
任务16	公益保安经费	20	20		
任务17	急诊急救专项经费	10	10		
任务18	建档立卡贫困人口新农合个人缴费资助	958.8	958.8		
任务19	新农合信息化系统维护费	6	6		
任务20	新农合档案整理费	20	20		
任务21	新农合办公费	9	9		
任务22	建档立卡贫困人口住院费用政府兜底补充医疗保障医疗专项救助	1000	1000		
金额合计		6900.76	6900.76	0	
年度 主要 任务	目标1: 持续深化医药卫生体制改革; 目标2: 推进计划生育工作; 目标3: 加快医院项目建设; 目标4: 全力搞好健康扶贫工作; 目标5: 不断降低出生缺陷发生率, 切实预防和减少先天疾病; 目标1: 偿还县级公立医院改革历史债务; 目标6: 弥补县级公立医院改革政策性亏损; 目标7: 提升县级公立医院急诊急救能力; 目标8: 强化孕产妇全程系统保健, 提升服务水平和质量; 目标9: 搞好病媒生物防制、传染病防治、麻疹防控和饮水监测工作; 目标10: 确保建档立卡贫困人口全部纳入医疗保障范围; 目标11: 确保新农合信息化系统正常维护运转; 目标12: 确保建档立卡贫困人口住院费用第四重医疗保障政策落实到位, 防止因病返贫; 目标13: 完成2017年结转项目。 目标14: 完成卫生院建设, 满足就医及办公要求。				
年度 总体 目标	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政府办医疗机构	15个	
			指标2: 政府办医疗机构基本药物制度执行率	100%	
			指标3: 基本公共卫生服务均等化覆盖率	100%	
			指标4: 镇卫生院综合楼建设、卫生室修缮	11个	
			指标5: 建档立卡贫困人口补充医疗保障人数	52134人	
			指标1: 目录药品质量合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 卫生院综合楼验收、卫生室四室分离达标率	100%
			指标3: 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: 实施时间	2018年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 公立医院2011年药品加成额	278.89万元
			指标2: 镇卫生院2011年药品加成额	231.9万元
			指标3: 基本公共卫生服务人均补助标准	55元
			指标4: 卫生院综合楼建设单位成本	2245元/平方米
			指标5: 建档立卡贫困人口补充医疗筹资配套标准	≥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: 基本药物零差率销售率	100%
			指标2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标3: 受益群众人数	21.39万人
			指标4: 提升卫生室服务能力	有效提升
			指标5: 建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 降低患者的医疗费用	有效降低
			指标2: 保证药品安全、有效	长期
			指标3: 居民健康水平提高	中长期
			指标4: 公共卫生均等化水平提高	中长期
			指标5: 镇卫生院、村卫生室业务用房使用年限	长期使用
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	
		指标2: 受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	
			
			

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		白河县卫生和计划生育局		实施期限		2018.1.1-2018.12.31			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		907.5万元		年度资金总额:		907.5万元	
		其中:财政拨款		907.5万元(县级配套46.2万元)		其中:财政拨款		907.5万元(县级配套46.2万元)	
		其他资金				其他资金			
总体目标		实施期总目标				年度目标			
		<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>				<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	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%	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19:儿童健康管理率		≥90%	
		指标20:孕产妇健康管理率		≥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30:产后访视次数		2次	
	指标1:高血压患者规范管理率		≥60%	指标1:高血压患者规范管理率		≥60%			
	指标2:糖尿病患者规范管理率		≥60%	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6:糖尿病患者血糖控制率		≥40%			

绩效指标

产出指标

质量指标	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理率	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、乙类传染病中的肺炎疽、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
	成本指标	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：孕产妇健康管理项目		≥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：老年人健康管理项目		≥180万元（体格检查和健康评估10元/人次、辅助检查120元/人次）	
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）	

质量指标

时效指标

成本指标

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理率	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%
指标1：甲类传染病、乙类传染病中的肺炎疽、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
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：孕产妇健康管理项目	≥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：老年人健康管理项目	≥180万元（体格检查和健康评估10元/人次、辅助检查120元/人次）
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置项目	≥40万元(3000元/机构)		指标11: 传染病及突发公卫事件报告和处置项目	≥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12: 卫生监督协管项目	≥40万元(3000元/机构)
		指标13: 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: 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14: 健康素养和避孕药具项目	≥10万元(1000元/机构)		指标14: 健康素养和避孕药具项目	≥10万元(1000元/机构)
		指标15: 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)		指标15: 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	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:		经济效益指标	指标2:	
	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	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		指标6: 受益建档立卡贫困人口数	6.89万人
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	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,为人民群众提供公共卫生安全保障	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,为人民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	≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥80%
		指标2:			指标2:	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		卫生院建设项目（双丰镇卫生院综合楼建设项目）									
主管部门		白河县卫生和计划生育局		实施期限	2018. 1. 1-2018. 12. 31						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	375	年度资金总额:	375						
		其中: 财政拨款	375	其中: 财政拨款	375						
		其他资金		其他资金							
总体目标		实施期总目标		年度目标							
		目标1: 完成卫生院建设, 满足就医及办公要求。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		目标1: 完成卫生院建设, 满足就医及办公要求。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。							
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
			数量指标	指标1: 镇卫生院新建数量		1个	数量指标	指标1: 镇卫生院新建数量	1个		
				指标2: 双丰镇卫生院业务用房		1300平方米		数量指标	指标2: 双丰镇卫生院业务用房	1300平方米	
				指标3: 双丰镇卫生院周转宿舍		5套175平方米			数量指标	指标3: 双丰镇卫生院周转宿舍	5套175平方米
		指标4: 双丰镇卫生院附属用房		195平方米	数量指标	指标4: 双丰镇卫生院附属用房				195平方米	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收	合格		质量指标	指标1: 项目竣工验收			合格	
			指标2:				质量指标	指标2:			
							质量指标		
		时效指标	指标1: 综合楼建设招标中标时间	2018年5月	时效指标	指标1: 综合楼建设招标中标时间			2018年5月		
			指标2: 综合楼建设开工时间	2018年6月10日		时效指标	指标2: 综合楼建设开工时间		2018年6月10日		
			指标3: 综合楼建设预计竣工时间	2018年底			时效指标	指标3: 综合楼建设预计竣工时间	2018年底		
		成本指标	指标1: 卫生院综合楼建设单位成本	2245元/平方米	成本指标			指标1: 卫生院综合楼建设单位成本	2245元/平方米		
	指标2:			成本指标		指标2:					
					成本指标				
								
	绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		指标1:				
			指标2:			经济效益指标	指标2:				
						经济效益指标			
			社会效益指标	指标1: 提升卫生院服务能力				有效提升	社会效益指标	指标1: 提升卫生院服务能力	有效提升
				指标2: 本辖区受益村民覆盖率				100%		社会效益指标	指标2: 本辖区受益村民覆盖率
指标3: 受益人口				≥10000人				社会效益指标			指标3: 受益人口
生态效益指标		指标1: 医院建设	已获环评批复	生态效益指标	指标1: 医院建设				已获环评批复		
		指标2:			生态效益指标	指标2:					
					生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 镇卫生院业务用房使用年限	长期使用	可持续影响指标			指标1: 镇卫生院业务用房使用年限	长期使用			
		指标2: 群众就医环境	逐步改善		可持续影响指标		指标2: 群众就医环境	逐步改善			
		指标3: 医护人员工作、生活环境	逐步改善			可持续影响指标	指标3: 医护人员工作、生活环境	逐步改善			
		可持续影响指标							
服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%		服务对象满意度指标			指标1: 患者满意度	≥90%			
	指标2: 受益人口满意度	100%			服务对象满意度指标		指标2: 受益人口满意度	100%			
					服务对象满意度指标				
.....										

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口补充医疗保障医疗专项救助					
主管部门		白河县卫生和计划生育局		实施期限		2018年1月1日-2018年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万元	年度资金总额:		1000万元
		其中: 财政拨款		1000万元	其中: 财政拨款		1000万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			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。			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	二级指标	指标内容	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	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%	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	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	时效指标	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
			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		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
		成本指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障筹资配套标准	≥70元/人	成本指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障标准	≥70元/人
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	100%	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		建档立卡贫困人口患者享受报销人数	≥6637人次
可持续影响指标	确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年	可持续影响指标	确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	