

2019 年汉滨区卫生和计划生育局部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策、法律法规和标准规范；拟订全区卫生和计划生育工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。

2. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。

3. 负责拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及

采供血机构管理的有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定并实施卫生计生专业技术人员职业规则和服务规范；建立医疗机构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工作。

5. 指导规范全区卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责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、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。

6. 指导全区公立医院改革，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，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 组织实施全区计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。

9. 贯彻落实国家、省生育政策，会同有关部门研究制定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，提出计划生育安全预警信息建议；制定全区优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康优生促进计划，降低出生人口缺陷。

10. 组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育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。

11. 负责全区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规划、制度并组织落实；负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，协调推进流动人口卫生计生服务和基本公共服务均等化；协调相关部门做好流动人口计划生育管理工作。

12. 负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

13. 贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、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，加强中医

药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织医疗卫生和计划生育科研攻关及项目申报，指导医学科技成果的普及应用工作。

15. 负责全区卫生和计划生育人才队伍建设，会同有关部门开展卫生计生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

16. 负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。

17. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

18. 承担区人口和计划生育工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

20. 行政机构设置：根据上述职责，区卫生和计划生育局内设 10 个股（室）：政办股、规划财务股、医政与医管股、政策法规股、疾病预防控制和卫生应急股、基层卫生与妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、监察室、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

21. 事业单位设置：区直全额预算单位 7 个，公立医院 4 所，乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）40 个。共计 51 所独立预算的事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 拟订全区卫生和计划生育工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。完成全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。规范全区卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责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、饮用水卫生监测、

评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织实施全区计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育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。贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、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，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。负责全区卫生和计划生育人才队伍建设，会同有关部门开展卫生计生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。承担区人口和计划生育工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组

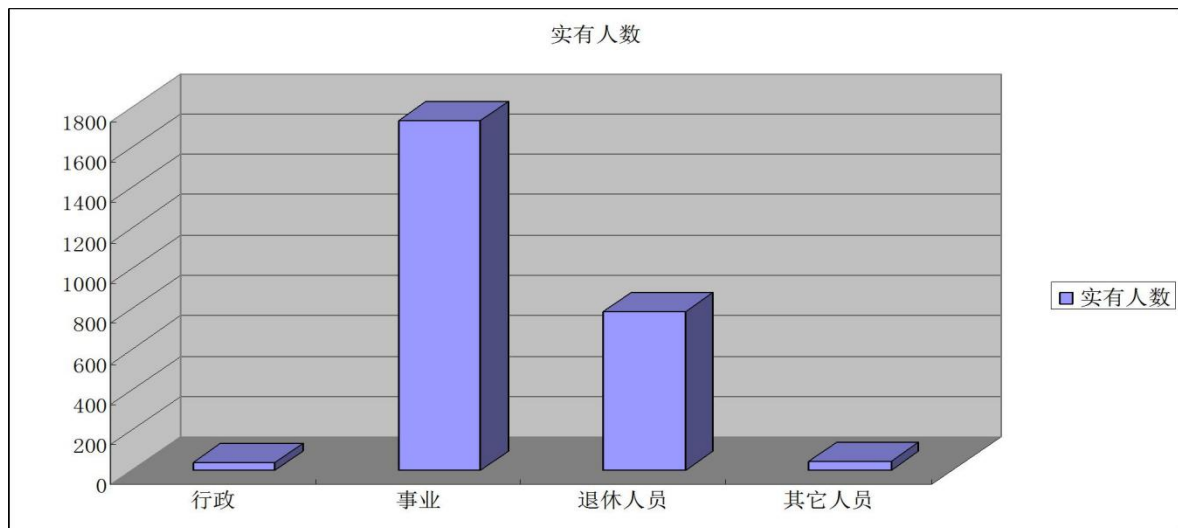
的日常工作。

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 51 个，包括：区直全额预算单位 7 个，分别是：区疾病预防控制中心、区卫生执法监督所、区合疗办、区信息中心、区妇幼宣计中心、区爱卫办、区药品结算管理中心。公立医院 3 所，分别是区一院、区三院、区中医医院。乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）37 个。共计 48 所独立预算的事业单位。

四、部门人员情况：

全区卫计系统实有人数：2614 人。其中：行政 39 人、事业 1736 人、退休人员 789 人、其他人员 50 人。



	行政	事业	退休人员	其它人员
实有人数	39	1736	789	50

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，账面固定资产 3152 万元，所有车辆已全部上交区车改办，在诚投公司租赁一辆车，车牌陕G8979G，无单价 20 万元以上设备，2018 年度单位未安排购置车辆。

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 9009.39886 万元。2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2019 年预算根据 2019 年部门预算编制指导意见。认真核实各单位的基本情况，分清各单位收入和支出。收入主要核算财政补助收入、医疗服务收入，基本公共卫生服务收入，支出核算主要包括退休人员工资、在职人员工资、遗嘱补助、退休及在职降温取暖费、失业保险、公务费、业务费、医保费、住房公积金、公共卫生服务成本。2019 年医疗机构编制的收支预算，经院务会议讨论后，交职代会或职工大会讨论通过，上报卫计局审批后执行预算管理。2019 年本部门预算收入 9009.4 万元，无 2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。其中：一般公共预算拨款收入 9009.4 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算支出 9009.4 万元。较 2018 年减少 698.5 万元原因：恒口示范区人员从 2019 年预算单独核算，不在汉滨区卫计局预算之中。

（二）财政拨款收支情况。

1. 2019 年财政拨款收入预算 9009.40 万元。2. 2019 年财政拨款支出预算：9009.40 万元。2019 年严格按照中共中央关

于改进工作作风、密切联系群众的八项规定执行，在会议费开支上，除年初布署全年工作会议外，其他业务会议控制在半天以内，不在安排食宿。严格会议审批，减少会议费开支，尽量做到开小会、套会，开短会或不开会。所有领导不再固定车辆，公务车辆由办公室统一调配，严禁公车私用。同城检查，不安排就餐，下乡检查一律在单位职工食堂就餐，做到厉行节约，不铺张浪费。

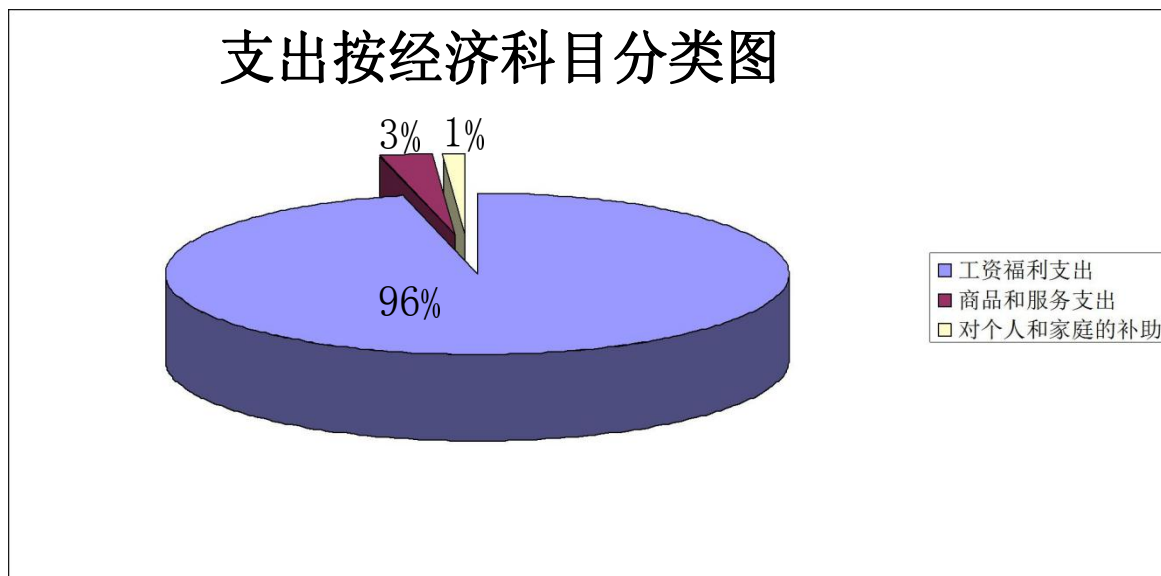
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年，当年一般公共预算拨款支出 9009.40 万元，较上年减少698.5 万元，减少原因：恒口示范区人员从 2019 年预算单独核算，不在汉滨区卫计局预算之中。

2. 支出按功能分类的明细情况。2019 年当年一般公共预算支出 9009.40 万元，其中：（1）行政运行 342.73 万元，（2）一般行政管理事务 73.8 万元，（3）公立医院预算支出：2681.40 万元，（4）基层医疗机构预算支出：4549.85 万元，（5）公共卫生机构 1137.20 万元，（6）医疗保障管理事务预算支出：154.50 万元。（7）其他卫生健康预算支出：69.92 万元。3.

支出按经济科目分类的明细情况。（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年一般公共预算支出预算为 9009.40 万元，其中：工资福利支出 8618.88 万元，商品和服

务支出 229.24 万元,对个人和家庭的补助 161.28 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。“三公”经费共计 15.6 万元（含局机关、局属事业单位……支出）其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12 万元，主要用于局属事业单位车辆油修等支出；公务接待费 3.6 万元，主要用于公务接待等支出。在会议费开支上，除年初布署全年工作会议外，其他业务会议控制在半天以内，不在安排食宿。严格会议审批，减少会议费开支，尽量做到

开小会、套会，开短会或不开会。（与上年比无变化）

（七）机关运行经费安排情况。机关正常运行经费安排为按每人每年 8000 元预算工作运行经费 32.8 万元。其中：办公费用10万元、车辆运营经费6万元、单位印刷宣传经费开支6万元、单位水电费9万元、其他开支1.8万元。

（八）、政府采购情况

2019 年政府采购预算 9173 万元，财政拨款安排 0 万元。资金来源渠道为自筹资金。

附：财政批复的预算表

汉滨区卫生和计划生育局

2019 年 5 月 9 日

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生和计划生育局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况 已审核

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本年无政府基金预算
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	是	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	9,009.40	一、部门预算	9,009.40	一、部门预算	9,009.40
1、财政拨款	9,009.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,009.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,009.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,618.88	2、机关商品和服务支出	
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	229.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	161.28	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,006.00	(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	其他收入(万元)	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,009.40	本年支出合计	9,009.40	本年支出合计	9,009.40	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	9,009.40	支出总计	9,009.40	支出总计	9,009.40	支出总计	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,009.40	一、财政拨款	9,009.40	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9,009.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,009.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,618.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	161.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	9,006.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,009.40	本年支出合计	9,009.40	本年支出合计	9,009.40	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,009.40	支出总计	9,009.40	支出总计	9,009.40	支出总计	

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
项	功能科目项名称	9,009.40	8,618.88	390.52		摘要

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
款	经济科目款名称	政府经济科目	政府经济科目名称	9,009.40	8,618.88	390.52		备注

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
项	功能科目项名称	9,009.40	8,618.88	390.52	摘要

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
款	经济科目款名称	政府经济科目	政府经济科目名称	9,009.40	8,618.88	390.52	备注

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	政府性基金预算拨款(万元)	一、科学技术支出	政府性基金预算拨款(万元) ([206]科学技术支出)	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	基金预算(万元) (机关工资福利支出)
		二、文化旅游体育与传媒支出	政府性基金预算拨款(万元) ([207]文化旅游体育与传媒)	工资福利支出	政府性基金预算拨款(万元) ([301]工资福利支出_基	二、机关商品和服务支出	基金预算(万元) (机关商品和服务支出)
		三、社会保障和就业支出	政府性基金预算拨款(万元) ([208]社会保障和就业支出)	商品和服务支出	政府性基金预算拨款(万元) ([302]商品和服务支出_	三、机关资本性支出（一）	基金预算(万元) (机关资本性支出(一))
		四、节能环保支出	政府性基金预算拨款(万元) ([211]节能环保支出)	对个人和家庭的补助	政府性基金预算拨款(万元) ([303]对个人和家庭的补	四、机关资本性支出（二）	基金预算(万元) (机关资本性支出(二))
		五、城乡社区支出	政府性基金预算拨款(万元) ([212]城乡社区支出)	其他资本性支出	政府性基金预算拨款(万元) ([310]资本性支出_基本	五、对事业单位经常性补助	基金预算(万元) (对事业单位经常性补助)
		六、农林水支出	政府性基金预算拨款(万元) ([213]农林水支出)	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	基金预算(万元) (对事业单位资本性补助)
		七、交通运输支出	政府性基金预算拨款(万元) ([214]交通运输支出)	工资福利支出	基金预算(万元) ([301]工资福利支出_专项支出)	七、对企业补助	基金预算(万元) (对企业补助)
		八、资源勘探信息等支出	政府性基金预算拨款(万元) ([215]资源勘探信息等支出)	商品和服务支出	基金预算(万元) ([302]商品和服务支出_专项支出)	八、对企业资本性支出	基金预算(万元) (对企业资本性支出)
		九、商业服务等支出	政府性基金预算拨款(万元) ([216]商业服务业等支出)	对个人和家庭的补助	基金预算(万元) ([303]对个人和家庭的补助_专项支出)	九、对个人和家庭的补助	基金预算(万元) (对个人和家庭的补助)
		十、金融支出	政府性基金预算拨款(万元) ([217]金融支出)	债务付息及费用支出	基金预算(万元) ([307]债务利息及费用支出_专项支出)	十、对社会保障基金补助	基金预算(万元) (对社会保障基金补助)
		十一、其他支出	政府性基金预算拨款(万元) ([229]其他支出)	资本性支出(基本建设)	基金预算(万元) ([309]资本性支出(基本建设)_专项支	十一、债务利息及费用支出	基金预算(万元) (债务利息及费用支出)
		十二、转移性支出	政府性基金预算拨款(万元) ([230]转移性支出)	资本性支出	基金预算(万元) ([310]资本性支出_专项支出)	十二、债务还本支出	基金预算(万元) (债务还本支出)
		十三、债务还本支出	政府性基金预算拨款(万元) ([231]债务还本支出)	对企业补助(基本建设)	基金预算(万元) ([311]对企业补助(基本建设)_专项支	十三、转移性支出	基金预算(万元) (转移性支出)
		十四、债务付息支出	政府性基金预算拨款(万元) ([232]债务付息支出)	对企业补助	基金预算(万元) ([312]对企业补助_专项支出)	十四、预备费及预留	基金预算(万元) (预备费及预留)
		十五、债务发行费用支出	政府性基金预算拨款(万元) ([233]债务发行费用支出)	对社会保障基金补助	基金预算(万元) ([313]对社会保障基金补助_专项支出)	十五、其他支出	基金预算(万元) (其他支出)
				其他支出	基金预算(万元) ([399]其他支出_专项支出)		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

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
**	**	**	**
H26001	流动人口计划生育工作经费	100.00	安政办发（2011）31号
H26001	婚前医学检查	108.86	安政办发（2010）182号
H26001	家庭医生团队签约服务	300.00	深化医改文件
H26001	区三院基本建设	1,000.00	2015年5月区长办公会议纪要
H26001	艾滋病防治配套资金	5.00	区上领导龚书记徐区长马区长陈局长会议上确定
H26001	失独家庭养老安置和殡葬救助	114.00	汉人口发（2015）63号
H26001	独生子女保健费	229.75	《省人口与计划生育条例》
H26001	红十字会工作经费	3.00	根据有关部门领导批示
H26001	医改基础设施及人才引进	1,000.00	区长办公会议（2015年第二十八期）
H26001	计生事业费	700.00	上级目标责任书
H26001	失独家庭一次性补助	99.00	安政办发（2013）112号
H26001	地方病防治配套资金	10.00	汉政发（2002）41号
H26001	结核病防治配套资金	5.00	区上领导龚书记徐区长马区长陈局长会议上确定
H26001	信息员工资	64.35	汉组发（2015）12号文件
H26001	失独奖扶配套	13.41	安政办发（2013）112号
H26001	特殊家庭特别救助	200.00	汉人口发（2015）70号
H26001	城市独生子女父母补助金	97.88	陕人口发（2010）75号
H26001	汉滨区合疗办工作经费	10.00	2009年10月28日会议纪要
H26001	育龄妇女健康检查	40.03	汉政办函（2014）34号
H26001	地方政府债券投入	1,000.00	2016年11月19日常务会议精神
H26001	防保经费	10.00	区委（2003）11号会议纪要
H26001	乡镇卫生院建设配套资金	5.00	区委（2003）11号会议纪要
H26001	爱卫会业务经费	5.00	区委（2003）11号会议纪要
H26001	双女户结扎奖励	8.80	汉政办发（2010）97号
H26001	计划生育家庭参加新型合作医疗补助	20.40	安人口发（2008）26号

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

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

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区卫生和计划生育局				
年度主任务	任务名称		主要内容		预算金额(万元)	其他资金
					总额	
	任务1	基本公共卫生服务			4186	4186
	任务2	医疗服务能力提升			380	380
	任务3	县级公立医院药品加成补助			284.43	284.43
	任务4	妇幼卫生项目			139	139
	金额合计				4989.43	4989.43
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1: 公立医院改革数			≥90%
			指标2: 妇幼保健机构数			1个
			指标3: 中医药管理服务目标人群覆盖率			≥50%
		质量指标	指标1: 妇幼保健机构达标率			100%
			指标2: 公立医院医疗服务收入占比			较上年提高
			指标3: 区域就诊率			全面提高
		时效指标	指标1: 按规定拨付补助资金			规定时间内拨款
			指标2: 落实区级配套			已落实
					
		成本指标	指标1: 项目预算控制数			100%
			指标2: 成本控制有效性			严格按照中省市规定执行
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公立医院支持专款门诊数量			逐步提高
			指标2: 公立医院专科手术数量			逐步提高
			指标3: 基层远程医疗设备开展率			≥90%
		社会效益指标	指标1: 就诊率的提高			逐步提高
			指标2: 基层医疗机构向上转诊率			下降
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响指标		指标1: 居民健康水平的提高			长期	
		指标2: 公共卫生均等化水平提高			长期	
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医疗机构服务满意度			较上年提高	
		指标2: 提供基本公共卫生服务满意度			较上年提高	
					
.....						

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

专项（项目）名称		医疗服务能力提升项目		
主管部门		汉滨区卫生和计划生育局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		380	
	其中：财政拨款		380	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：贫困县公立医院开展临床服务能力建设 目标2：支持部分乡镇卫生院提升临床服务能力 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：公立医院改革数	≥90%
			指标2：基层卫生院诊疗服务能力提升数量	39家
			指标3：基层远程医疗设备项目完成情况	≥85%
		质量指标	指标1：妇幼保健机构达标率	100%
			指标2：公立医院医疗服务收入占比	较上年提高
			指标3：区域就诊率	较上年提高
		时效指标	指标1：按规定拨付补助资金	规定时间内拨付
			指标2：落实区级配套	已到位
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：公立医院支持专款门诊数量	逐步提高
指标2：公立医院专科手术数量			逐步提高	
指标3：基层远程医疗设备开展率			≥95%	
		指标1：就诊率的提高	全面提高	

	效益指标	社会效益指标	指标2: 基层医疗机构向上转诊率	下降
			
		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: 公立医疗机构服务满意度	较上年提高
指标2: 提供基本公共卫生服务满意度			较上年提高	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。 3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。