

汉滨区卫生健康局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，行政机构设置：根据上述职责，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；. 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、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，拟订全区卫生健康系统工作发展规划、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。规范全区卫生健康行政执法工作，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

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 2020 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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有41个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生健康局	老龄委并入卫健局
2	汉滨区疾病预防控制中心	
3	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	
4	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心	

5	汉滨区药品采购与结算管理中心	
6	汉滨区卫生计生监督所	
7	汉滨区卫生和计生信息中心	
8	汉滨区第一医院	
9	汉滨区第三人民医院	
10	汉滨区中医医院	
11	汉滨区新城社区卫生服务中心	
12	汉滨区老城社区卫生服务中心	
13	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心	
14	汉滨区建民办事处卫生院	
15	汉滨区五里镇中心卫生院	
16	汉滨区谭坝镇卫生院	
17	汉滨区关庙镇中心卫生院	
18	汉滨区张滩镇中心卫生院	
19	汉滨区叶坪镇卫生院	
20	汉滨区中原镇卫生院	
21	汉滨区沈坝镇卫生院	
22	汉滨区大河镇中心卫生院	
23	汉滨区吉河镇中心卫生院	

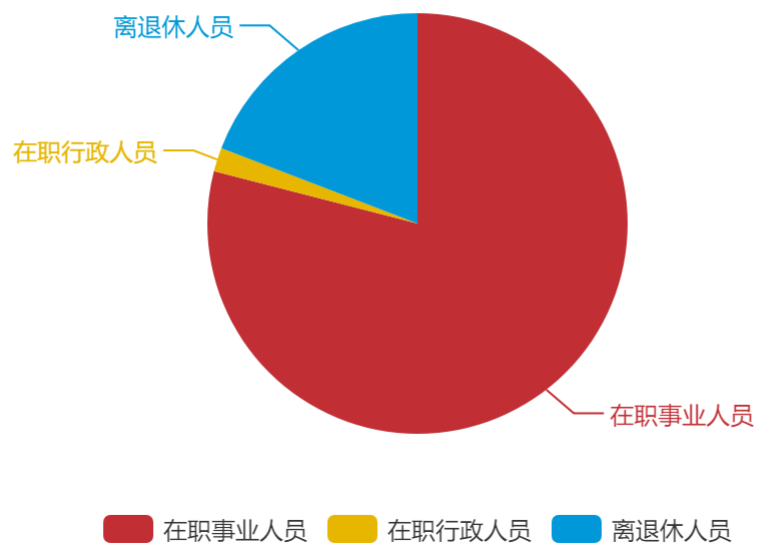
24	汉滨区瀛湖镇中心卫生院	
25	汉滨区双龙镇卫生院	
26	汉滨区洪山镇卫生院	
27	汉滨区洪山镇石转卫生院	
28	汉滨区茨沟镇中心卫生院	
29	汉滨区早阳镇卫生院	
30	汉滨区早阳镇共进卫生院	
31	汉滨区流水镇中心卫生院	
32	汉滨区流水镇新坝卫生院	
33	汉滨区坝河镇卫生院	
34	汉滨区石梯镇卫生院	
35	汉滨区县河镇中心卫生院	
36	汉滨区关家镇卫生院	
37	汉滨区紫荆镇卫生院	
38	汉滨区大竹园镇卫生院	
39	汉滨区晏坝镇卫生院	
40	汉滨区晏坝镇田坝卫生院	
41	汉滨区牛蹄镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1938人，其中行政编制40人、事业编制1898人；实有人员1793人，其中行政40人、事业1711人。单位管理的离退休人员415人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入13067.89万元，其中一般公共预算拨款收入13067.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4058.49万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算；2020年本部门预算支出13067.89万元，其中一般公共预算拨款支出13067.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4058.49万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入13067.89万元，其中一般公共预算拨款收入13067.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4058.49万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。2020年本部门财政拨款支出13067.89万元，其中一般公共预算拨款支出13067.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4058.49万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

;

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出13067.89万元，较上年增加4058.49万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出13067.88万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）5.67万元，较上年持平。

（2）事业单位离退休（2080502）90.04万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1601.56万元，较上年持平。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）28.67万元，较上年持平。

（5）行政运行（2100101）815.01万元，较上年增加472.28万元。原因是有6个乡镇卫生院运行经费在机关列支。

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）150.33万元，较上年增加80.41万元。

（7）综合医院（2100201）2796.40万元，较上年减少115万元。

(8) 中医（民族）医院（2100202）937.26万元，较上年持平。

(9) 城市社区卫生机构（2100301）419.18万元，较上年持平。

(10) 乡镇卫生院（2100302）3163.45万元，较上年减少1386.4万元，原因是6个乡镇卫生院的预算不在财政云运转。

(11) 疾病预防控制机构（2100401）509.39万元，较上年持平…。

(12) 卫生监督机构（2100402）267.48万元，较上年持平……。

(13) 妇幼保健机构（2100403）483.27万元，较上年持平。

(14) 公务员医疗补助（2101103）4.75万元，较上年增加4.75万元。

(15) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）569.92万元，较上年增加，原因是公立医院人员增加。

(16) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）76.42万元，较上年增加。

(17) 其他卫生健康支出（2109901）18.40万元，较上年减少51.52万元，原因是预算明细分的比较细化。

(18) 住房公积金（2210201）1130.68万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算支出13067.89万元，其中：

工资福利支出（301）12620.34万元，较上年增加4001.46万元，原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

商品和服务支出（302）225.24万元，较上年减少4万元。

对个人和家庭的补助（303）222.31万元，较上年增加61.03万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出13067.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.79万元，较上年持平。

机关商品和服务支出（502）70.04万元，较上年持平。

对事业单位经常性补助（505）11815.75万元，较上年增加4001.46万元，原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）222.31万元，较上年增加61.03万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年减少8.1万元（52%），其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.50万元，较上年减少44.45万元（92.70%；公务用车运行费4.00万元，较上年减少100.83万元（96.18%）。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少30.20万元（100.00%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少13.43万元（100.00%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13067.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排194.40万元，与去年基本持平

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生健康局

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13067.89	一、部门预算	13067.89	一、部门预算	13067.89	一、部门预算	13067.89
2	1、财政拨款	13067.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13067.89	1、机关工资福利支出	959.79
3	(1)一般公共预算拨款	13067.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12620.34	2、机关商品和服务支出	70.04
4	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	225.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	222.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5、对事业单位经常性补助	11815.75
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1725.94	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	222.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10211.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1130.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13067.89	本年支出合计	13067.89	本年支出合计	13067.89	本年支出合计	13067.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13067.89	支出总计	13067.89	支出总计	13067.89	支出总计	13067.89

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13067.89	一、财政拨款	13067.89	一、财政拨款	13067.89	一、财政拨款	13067.89
2	1、一般公共预算拨款	13067.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13067.89	1、机关工资福利支出	959.79
3	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	12620.34	2、机关商品和服务支出	70.04
4	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	225.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	222.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11815.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1725.94	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	222.31
11			10、卫生健康支出	10211.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1130.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	13067.89	本年支出合计	13067.89	本年支出合计	13067.89	本年支出合计	13067.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	13067.89	支出总计	13067.89	支出总计	13067.89	支出总计	13067.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	13067.88	12873.48	194.40	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1725.94	1725.94	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	1697.27	1697.27	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	90.04	90.04	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1601.56	1601.56	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28.67	28.67	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28.67	28.67	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10211.26	10016.86	194.40	0.00	
10	21001	卫生健康管理事务	965.34	926.14	39.20	0.00	
11	2100101	行政运行	815.01	775.81	39.20	0.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.33	150.33	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	3733.66	3733.66	0.00	0.00	
14	2100201	综合医院	2796.40	2796.40	0.00	0.00	
15	2100202	中医（民族）医院	937.26	937.26	0.00	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	3582.63	3582.63	0.00	0.00	
17	2100301	城市社区卫生机构	419.18	419.18	0.00	0.00	
18	2100302	乡镇卫生院	3163.45	3163.45	0.00	0.00	
19	21004	公共卫生	1260.14	1123.34	136.80	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
20	2100401	疾病预防控制机构	509.39	453.79	55.60	0.00	
21	2100402	卫生监督机构	267.48	236.68	30.80	0.00	
22	2100403	妇幼保健机构	483.27	432.87	50.40	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	
24	2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	
25	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	646.34	646.34	0.00	0.00	
26	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	569.92	569.92	0.00	0.00	
27	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	76.42	76.42	0.00	0.00	
28	21099	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40	0.00	
29	2109901	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40	0.00	
30	221	住房保障支出	1130.68	1130.68	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	1130.68	1130.68	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	1130.68	1130.68	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			13067.87	12873.46	194.41	0.00	
2	301	工资福利支出			12620.32	12620.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.54	414.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5376.61	5376.61	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.91	112.91	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.40	61.40	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	199.66	199.66	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3108.49	3108.49	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.81	113.81	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1487.75	1487.75	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551.77	551.77	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.23	14.23	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.21	28.21	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.35	85.35	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1045.33	1045.33	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			225.25	30.84	194.41	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.28	0.00	30.28	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.89	0.00	19.89	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.80	0.00	17.80	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.84	0.00	29.84	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.84	30.84	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			222.30	222.30	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	21.50	21.50	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	74.21	74.21	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.33	18.33	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76.42	76.42	0.00	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.31	30.31	0.00	0.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	13067.88	12873.48	194.40	
2	208	社会保障和就业支出	1725.94	1725.94	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	1697.27	1697.27	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	5.67	5.67	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	90.04	90.04	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1601.56	1601.56	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	28.67	28.67	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	28.67	28.67	0.00	
9	210	卫生健康支出	10211.26	10016.86	194.40	
10	21001	卫生健康管理事务	965.34	926.14	39.20	
11	2100101	行政运行	815.01	775.81	39.20	
12	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	150.33	150.33	0.00	
13	21002	公立医院	3733.66	3733.66	0.00	
14	2100201	综合医院	2796.40	2796.40	0.00	
15	2100202	中医（民族）医院	937.26	937.26	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	3582.63	3582.63	0.00	
17	2100301	城市社区卫生机构	419.18	419.18	0.00	
18	2100302	乡镇卫生院	3163.45	3163.45	0.00	
19	21004	公共卫生	1260.14	1123.34	136.80	
20	2100401	疾病预防控制机构	509.39	453.79	55.60	
21	2100402	卫生监督机构	267.48	236.68	30.80	
22	2100403	妇幼保健机构	483.27	432.87	50.40	
23	21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
24	2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	
25	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	646.34	646.34	0.00	
26	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	569.92	569.92	0.00	
27	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	76.42	76.42	0.00	
28	21099	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40	
29	2109901	其他卫生健康支出	18.40	0.00	18.40	
30	221	住房保障支出	1130.68	1130.68	0.00	
31	22102	住房改革支出	1130.68	1130.68	0.00	
32	2210201	住房公积金	1130.68	1130.68	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			13067.87	12873.46	194.41	
2	301	工资福利支出			12620.32	12620.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.54	414.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5376.61	5376.61	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.91	112.91	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.40	61.40	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	199.66	199.66	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3108.49	3108.49	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.81	113.81	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1487.75	1487.75	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551.77	551.77	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.23	14.23	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.21	28.21	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.35	85.35	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1045.33	1045.33	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
20	302	商品和服务支出			225.25	30.84	194.41	
21	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.28	0.00	30.28	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
28	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.89	0.00	19.89	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.80	0.00	17.80	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.84	0.00	29.84	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.84	30.84	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.80	0.00	18.80	
42	303	对个人和家庭的补助			222.30	222.30	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	21.50	21.50	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	74.21	74.21	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.33	18.33	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76.42	76.42	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.31	30.31	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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										
				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							
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	15.60	15.60	0.00	3.60	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	3.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-8.10	-8.10	0.00	-0.10	-8.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	
2	402	汉滨区卫生健康局	15.60	15.60	0.00	3.60	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	3.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-8.10	-8.10	0.00	-0.10	-8.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	
3	402001	汉滨区卫生健康局	15.60	15.60	0.00	3.60	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.60	-15.60	0.00	-3.60	-12.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	
4	402002	汉滨区疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
5	402003	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	402004	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	402005	汉滨区药品采购与结算管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	402006	汉滨区卫生计生监督所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
16	402014	汉阳区建民办事处卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	402015	汉阳区五里镇中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	402016	汉阳区谭家湾镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	402017	汉阳区关庙镇中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	402018	汉阳区张湾镇中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	402019	汉阳区叶坪镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	402020	汉阳区中原镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	402021	汉阳区沈坝镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：单位：万元

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	人员经费和公用经费	13067.89	13067.89	
	金额合计		13067.89	13067.89	0
年度总体目标	2020 拟订全区卫生健康局工作发展规划、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；统筹规划全区卫生健康服务资源配置。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费	13067.89	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		高龄补贴专项资金项目			
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3765	年度资金总额：	3765
		其中：财政拨款	3765	其中：财政拨款	3765
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障老年人健康，维护老年人权益。			高龄补贴按时发放到位	
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	符合条件申报老人高龄补贴发放覆盖面	100%	
	产出指标	质量指标	补助标准	按补助标准。足额发放。	
	产出指标	时效指标	项目实施期限	1-12月	
	产出指标	成本指标	补助金额	3765万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	提升幸福指数	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	95%以上	

项目名称	基本公共卫生专项资金项目			
主管部门	汉滨区卫生健康局		实施期限	--
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4957	年度资金总额：	4957
	其中：财政拨款	4957	其中：财政拨款	4957
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	基本公共卫生服务项目		基本公共卫生全覆盖	
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	基本公共卫生服务项目服务人口	76.27万人
	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%
	产出指标	时效指标	项目实施时效	1-12月
	产出指标	成本指标	区级财政承担金额	252万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	实现的社会效益	保障人人享有基本公共卫生服务
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目实施以来可影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上

项目名称		医疗卫生服务体系建设项目			
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		农村卫生服务体系建设项目		农村卫生综合服务能力提升项目	
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	1.农村6个社区卫生服务体系建设数量。 2.社区机构数。 3.减免门诊人次 4.药品零差率基层医疗机构占比	6个
		产出指标	质量指标	社区建设安置标准	达到国家建设标准
		产出指标	时效指标	项目实施期限	1-12月
		产出指标	成本指标	社区建设基础设施建设	500万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	社区建设社会效益	提升服务能力
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响时间	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上