

**白河县卫生健康局
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

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康白河战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施、提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法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。

(4) 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

(8) 贯彻落实全县计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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。

(9) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫

生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(11) 负责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,继承和发展中医药文化,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。

(12) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据中、省、市要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(13) 负责县保健对象的医疗保健工作,承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责在白召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(14) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人

口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（17）其他有关职责分工。

①县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议。完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

②县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

③县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理

局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向白河县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同白河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

县卫生健康局机关内设党政办、规划财务股、医政医管股（中医药管理股）、公共卫生股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）六个机构。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚决打赢新冠肺炎疫情防控人民战总体战阻击战

（二）全面决胜健康扶贫攻坚战

（三）深入推进健康白河建设

（四）持续深化医药卫生体制改革

（五）提高医疗服务质量安全和效率

（六）做细做实基本公共卫生服务

(七) 扎实做好人口老龄康养工作

(八) 强力推进卫生项目建设

(九) 压牢压实党建和党风廉政建设主体责任

(十) 统筹抓好法治建设、人才队伍建设，积极开展扫黑除恶专项斗争，做好驻村帮扶等工作

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。

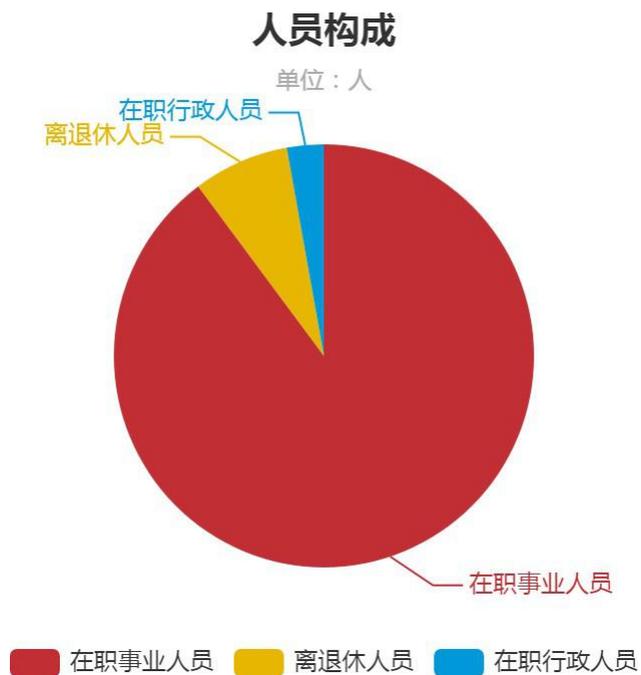
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县卫生健康局机关	
2	白河县中医医院	
3	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	
4	白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站	
5	白河县构朥镇妇幼保健计划生育服务站	
6	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站	
7	白河县第二人民医院	
8	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	
9	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	

10	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	
11	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	
12	白河县冷水镇小双妇幼保健计划生育服务站	
13	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	
14	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	
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	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制813人，其中行政编制11人、事业编制802人；实有人员675人，其中行政20人、事业633人。单位管理的离退休人员52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12417.77万元，其中一般公共预算拨款收入12417.77万元，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569.13万元，主要原因是因机构改革，原民政局的老齡健康管理职能划转至我局；2020年本部门预算支出12417.77万元，其中一般公共预算拨款支出12417.77万元，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569.13万元，主要原因是因机构改革，原民政局的老齡健康管理职能划转至我局。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入12417.77万元，其中一般公共预算拨款收入12417.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加569.13万元，主要原因是因机构改革，原民政局的老齡健康管理职能划转至我局。2020年本部门财政拨款支出12417.77万元，其中一般公共预算拨款支出12417.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加569.13万元，主要原因是因机构改革，原民政局的老齡健康管理职能划转至我局。

（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12417.77万元，较上年增加569.13万元，主要原因是因机构改革，原民政局的老龄健康管理职能划转至我局。

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12417.76万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）10.28万元，较上年增加10.28万元，原因是上年该项支出在综合医院、中医（民族）医院、乡镇卫生院等科目预算，本年在本科目预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）845.96万元，较上年减少0.72万元，原因是缴费比例调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）383.66万元，较上年增加44.99万元，原因是上年该项支出在行政运行、综合医院、中医（民族）医院、乡镇卫生院等科目预算，本年在本科目预算。

(4) 行政运行（2100101）368.76万元，较上年减少72.58万元，原因是人员减少。

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）3.00万元，较上年减少91.2万元，原因是2019年合疗办人员经费及公用经费支出列在该科目下，职能划转后并入医保局。

(6) 综合医院（2100201）4386.30万元，较上年增加1141.3万元，原因是本年县医院河街医院、妇计中心和残疾人康复中心项目增加预算。

(7) 中医（民族）医院（2100202）534.77万元，较上年增加71.27万元，原因是人员增加。

(8) 乡镇卫生院（2100302）2381.95万元，较上年减少61.1万元，原因是人员经费较上年增加7.95万元、专项业务经费较上年减少69.05万元，主要反映在上年结转。

(9) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）91.00万元，较上年减少607.75万元，原因是上年项目中上年结转全部在本科目中列支，本年项目中上年结转主要是基本公共卫生经费，在基本公共卫生服务科目下预算。

(10) 疾病预防控制机构（2100401）279.44万元，较上年减少143.87万元，原因是上年该项支出包含事业单位医疗保险，本年未在本科目预算。

(11) 卫生监督机构（2100402）136.06万元，较上年减少16.51万元，原因是人员调出。

(12) 妇幼保健机构（2100403）430.66万元，较上年减少17.53万元，原因是人员调出。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）402.48万元，较上年增加261.77万元，原因是上年项目中上年结转全部在本科目中列支，本年项目中上年结转主要是基本公共卫生经费，在基本公共卫生服务科目下预算。

(14) 重大公共卫生专项 (2100409) 27.00万元, 较上年增加15.57万元, 原因是项目经费正常增加。

(15) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 490.00万元, 较上年增加490万元, 原因是新冠肺炎疫情防控资金。

(16) 其他公共卫生支出 (2100499) 130.60万元, 较上年减少1145.61万元, 原因是2019年合疗办专项贫困人口医疗保障及专项救助资金1000万元在本科目下列示, 2020年机构合并, 合疗办已并入县医保局。

(17) 计划生育服务 (2100717) 323.70万元, 较上年增加70.86万元, 原因是上年该项支出反映在其他计划生育服务中, 本年在本科目预算。

(18) 行政单位医疗 (2101101) 21.90万元, 较上年减少218.55万元, 原因是上年本科目还反映了事业单位医疗费, 本年本科目只反映局机关的医疗保险费。

(19) 事业单位医疗 (2101102) 317.73万元, 较上年增加317.73万元, 原因是上年事业单位医疗费在行政单位医疗科目中预算。

(20) 老龄卫生健康事务 (2101601) 850.11万元, 较上年增加850.11万元, 原因是老龄健康管理职能划转至我局。

(21) 其他扶贫支出(2130599) 2.40万元, 较上年减少3.61万元, 主要是监督所派出赴溧阳挂职干部及驻村帮扶干部任务结束, 减少补助支出。

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12417.77万元, 其中:

工资福利支出(301) 6064.52万元, 较上年增加342.1万元, 原因是公开招聘医学工作人员, 在职人员正常增补资。

商品和服务支出(302) 2114.15万元, 较上年增加355.07万元, 原因是卫生院结转的上年资金支出。

对个人和家庭的补助(303) 1339.10万元, 较上年减少285.7万元, 原因是本年增加高龄老人生活补助799万元, 减少2019年合疗办列示的贫困人口医疗保障及专项救助资金1000万元。

债务利息及费用支出(307) 100.00万元, 较上年增加100万元, 原因是公立医院偿还历史债务。

资本性支出(基本建设)(309) 2500.00万元, 较上年增加2500万元, 原因是上年该类支出反映在310资本性支出经济分类下。

资本性支出(310) 300.00万元, 较上年减少2167.33万元, 原因是上年将建设支出在本科目预算

，本年在在资本性支出（基本建设）经济分类预算。

（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12417.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.10万元，较上年减少66.02万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）954.08万元，较上年增加20.75万元，原因是因老龄健康管理职能增加。

机关资本性支出（二）（504）2500.00万元，较上年增加2500万元，原因是上年该支出预算在机关资本性支出下，该类支出较上年略有增加，主要是县医院河街基建项目预算增加。

对事业单位经常性补助（505）6807.50万元，较上年增加591.88万元，原因是人员支出较上年增加415.55万元，公用经费支出较上年减少6.14万元，专项业务经费增加182.47万元。

对事业单位资本性补助（506）300.00万元，较上年减少192.82万元，原因是专项业务经费较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）1339.10万元，较上年减少135.15万元，原因是专项业务经费较上年减少。

债务利息及费用支出（511）100.00万元，较上年增加1.5万元，原因是县医院增加利息支出。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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14.30万元，较上年减少5.9万元（-29%），减少的主要原因是公务接待费较上年减少3.5万元，公务用车购置及运行维护费较上年减少2.4万元，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9.00万元，较上年减少3.5万元（-28%），减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行费5.30万元，较上年

减少2.4万元（-31.17%），减少的主要原因是公务用车次数减少。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6.50万元（-100.00%），减少的主要原因是因经费紧张，本年未安排会议费。

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6.30万元（-100.00%），减少的主要原因是因经费紧张，本年未安排培训费。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17辆，单价50万元以上的设备12台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2578.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算2379.00万元、政府采购服务类预算199.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12417.77万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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78.38万元，较上年减少1.72万元，主要原因是根据上级规定，缩减公用经费。

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。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2020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	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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	12417.77	一、部门预算	12417.77	一、部门预算	12417.77	一、部门预算	12417.77
2	1、财政拨款	12417.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6162.74	1、机关工资福利支出	417.10
3	(1)一般公共预算拨款	12417.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6063.31	2、机关商品和服务支出	954.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	27.01	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.38	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	21.05	4、机关资本性支出（二）	2500.00
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	6807.50
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	6255.04	6、对事业单位资本性补助	300.00
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	1.21	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	1239.91	(2)商品和服务支出	2035.78	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	1318.05	9、对个人和家庭的补助	1339.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11175.47	(4)债务利息及费用支出	100.00	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)	2500.00	11、债务利息及费用支出	100.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.40	(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	0.00				
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				

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
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	12417.77	本年支出合计	12417.77	本年支出合计	12417.77	本年支出合计	12417.77
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	12417.77	支出总计	12417.77	支出总计	12417.77	支出总计	12417.77

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	12417.77	一、财政拨款	12417.77	一、财政拨款	12417.77	一、财政拨款	12417.77
2	1、一般公共预算拨款	12417.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6162.74	1、机关工资福利支出	417.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	27.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6063.31	2、机关商品和服务支出	954.08
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	78.38	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	21.05	4、机关资本性支出（二）	2500.00
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	6807.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6255.04	6、对事业单位资本性补助	300.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.21	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1239.91	(2)商品和服务支出	2035.78	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	1318.05	9、对个人和家庭的补助	1339.10
11			10、卫生健康支出	11175.47	(4)债务利息及费用支出	100.00	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)	2500.00	11、债务利息及费用支出	100.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.40	(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	0.00				
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	12417.77	本年支出合计	12417.77	本年支出合计	12417.77	本年支出合计	12417.77
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	12417.77	支出总计	12417.77	支出总计	12417.77	支出总计	12417.77

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	12417.76	6084.35	78.38	6255.04	
2	208	社会保障和就业支出	1239.90	1239.90	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	1239.90	1239.90	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.96	845.96	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.66	383.66	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	11175.46	4844.45	78.38	6252.64	
8	21001	卫生健康管理事务	371.76	326.13	42.63	3.00	
9	2100101	行政运行	368.76	326.13	42.63	0.00	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
11	21002	公立医院	4921.07	1830.44	0.00	3090.63	
12	2100201	综合医院	4386.30	1445.67	0.00	2940.63	
13	2100202	中医（民族）医院	534.77	384.77	0.00	150.00	
14	21003	基层医疗卫生机构	2472.95	1539.04	0.00	933.91	
15	2100302	乡镇卫生院	2381.95	1539.04	0.00	842.91	
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.00	0.00	0.00	91.00	
17	21004	公共卫生	1896.24	809.21	35.75	1051.29	
18	2100401	疾病预防控制机构	279.44	257.23	21.00	1.21	
19	2100402	卫生监督机构	136.06	125.24	10.83	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	2100403	妇幼保健机构	430.66	426.74	3.92	0.00	
21	2100408	基本公共卫生服 务	402.48	0.00	0.00	402.48	
22	2100409	重大公共卫生专 项	27.00	0.00	0.00	27.00	
23	2100410	突发公共卫生事 件应急处理	490.00	0.00	0.00	490.00	
24	2100499	其他公共卫生支 出	130.60	0.00	0.00	130.60	
25	21007	计划生育事务	323.70	0.00	0.00	323.70	
26	2100717	计划生育服务	323.70	0.00	0.00	323.70	
27	21011	行政事业单位医疗	339.63	339.63	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	317.73	317.73	0.00	0.00	
30	21016	老龄卫生健康事务	850.11	0.00	0.00	850.11	
31	2101601	老龄卫生健康事 务	850.11	0.00	0.00	850.11	
32	213	农林水支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
33	21305	扶贫	2.40	0.00	0.00	2.40	
34	2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	0.00	2.40	

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			12417.77	6084.36	78.38	6255.04	
2	301	工资福利支出			6064.52	6063.31	0.00	1.21	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.30	150.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1820.64	1820.64	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.00	72.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216.86	216.86	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.97	11.97	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	165.95	165.95	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.68	48.68	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1439.49	1439.49	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.36	47.36	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	798.60	798.60	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359.98	359.98	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317.73	317.73	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.05	32.05	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464.97	464.97	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	0.00	0.00	1.21	
23	302	商品和服务支出			2114.15	0.00	78.38	2035.78	
24	30201	办公费	50201	办公经费	892.03	0.00	10.59	881.45	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	263.82	0.00	7.96	255.86	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	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	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	0.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	310.23	0.00	0.00	310.23	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.48	0.00	7.48	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
43	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	558.24	0.00	0.00	558.24	
45	303	对个人和家庭的补助			1339.10	21.05	0.00	1318.05	
46	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.77	10.77	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	1318.05	0.00	0.00	1318.05	
49	307	债务利息及费用支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
50	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	100.00	0.00	0.00	100.00	
51	309	资本性支出（基本建设）			2500.00	0.00	0.00	2500.00	
52	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	2500.00	0.00	0.00	2500.00	
53	310	资本性支出			300.00	0.00	0.00	300.00	
54	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	150.00	0.00	0.00	150.00	
55	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	150.00	0.00	0.00	150.00	

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	6162.72	6084.35	78.38	
2	208	社会保障和就业支出	1239.90	1239.90	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	1239.90	1239.90	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.96	845.96	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.66	383.66	0.00	
7	210	卫生健康支出	4922.82	4844.45	78.38	
8	21001	卫生健康管理事务	368.76	326.13	42.63	
9	2100101	行政运行	368.76	326.13	42.63	
10	21002	公立医院	1830.44	1830.44	0.00	
11	2100201	综合医院	1445.67	1445.67	0.00	
12	2100202	中医（民族）医院	384.77	384.77	0.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	1539.04	1539.04	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	1539.04	1539.04	0.00	
15	21004	公共卫生	844.95	809.21	35.75	
16	2100401	疾病预防控制机构	278.23	257.23	21.00	
17	2100402	卫生监督机构	136.06	125.24	10.83	
18	2100403	妇幼保健机构	430.66	426.74	3.92	
19	21011	行政事业单位医疗	339.63	339.63	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	317.73	317.73	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			6162.74	6084.36	78.38	
2	301	工资福利支出			6063.31	6063.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.30	150.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1820.64	1820.64	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.00	72.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216.86	216.86	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.97	11.97	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	165.95	165.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.68	48.68	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1439.49	1439.49	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.36	47.36	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	798.60	798.60	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.68	23.68	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359.98	359.98	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317.73	317.73	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.00	62.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.05	32.05	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464.97	464.97	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.88	4.88	0.00	
22	302	商品和服务支出			78.38	0.00	78.38	
23	30201	办公费	50201	办公经费	10.59	0.00	10.59	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.96	0.00	7.96	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	

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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.48	0.00	7.48	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
41	303	对个人和家庭的补助			21.05	21.05	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.77	10.77	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
1		合计	6255.04	
2	148	白河县卫生健康局	6255.04	
3	148001	白河县卫生健康局机关	4667.56	
4		专用项目	4667.56	
5		驻村工作队员第一书记生活补贴	2.40	驻村工作人员两名，年补助12000元每人
6		2019年定向招聘医学本科生安家费县级配套（实为2018年录取）	18.00	一次性安家费3万元，省级2.1万，县级0.9万元。
7		2019年基本公共卫生服务项目县级配套（补报）	8.35	基本公共卫生服务项目
8		2020年80岁及以上高龄老人合疗补助	50.23	80岁及以上老人参加新农合补助
9		2020年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	2500.00	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
10		2020年村卫生室实施基本药物制度县级配套	63.00	对实施国家基本药物制度的村卫生室进行补助
11		2020年村医养老保险补助	28.00	对村医购买养老保险进行补助
12		2020年定向招聘医学本科生安家费县级配套（实为2019年录取）	27.90	一次性安家费3万元，省级2.1万，县级0.9万元。
13		2020年高龄老人生活保健补贴县级配套	799.89	高龄老人生活补助
14		2020年基本公共卫生服务项目县级配套	54.55	2019年人均60元，16.53万人口，县级3.3元/人
15		2020年基层医疗卫生机构实施基本药物制度县级配套	67.50	对实施国家基本药物制度德基层医疗卫生机构进行补助
16		2020年县本级计划生育事业费——计划生育服务能力建设专项资金	27.00	计划生育服务能力建设
17		2020年县本级计划生育事业费——计划生育家庭救助款	20.05	因意外事件造成特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭，给予补助
18		2020年县本级计划生育事业费——计划生育家庭意外伤害险	17.00	为18周岁以下独生子女家庭办理计生意外伤害险
19		2020年县本级计划生育事业费——计划生育节育并发症补助资金	15.00	计划生育节育并发症补助

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
20		2020年县本级计划生育事业费——计划生育中心户长报酬	47.77	计划生育中心户长报酬
21		2020年县本级计划生育事业费——计生家庭合作医疗补助	106.70	计生家庭合作医疗补助
22		2020年县本级计划生育事业费——计生奖扶县级配套	18.00	计划生育奖励扶助特别扶助
23		2020年县本级计划生育事业费——农村独生子女户、双女户、城镇低保户子女高考奖励	30.00	农村独生子女和双女户、城镇低保户家庭子女高考考取本科院校给与一次性奖励
24		2020年县本级计划生育事业费——农村及城镇无业居民独生子女保健费	42.17	农村及城镇无业居民独生子女保健费
25		2020年县级公立医院药品差价县级配套	125.50	公立医院药品差价补助
26		上年结转	355.55	上年结转20项
27		疫情防控经费	240.00	新冠肺炎疫情防控经费
28		疫情防控人员慰问经费	3.00	疫情防控人员慰问经费
29	148002	白河县中医医院	150.00	
30		专用项目	150.00	
31		上年结转	150.00	中央医疗服务能力提升补助资金
32	148003	白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站	22.35	
33		专用项目	22.35	
34		上年结转	22.35	上年结转资金主要用于公共卫生服务项目的开展以及村级基本药物制度补助、基层医疗机构药物补助制度
35	148004	白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站	31.94	
36		专用项目	31.94	
37		上年结转资金	31.94	上年结转资金主要用于村级及医院基本公共卫生服务项目的开展以及村级和医院基本药物制度的补助。
38	148005	白河县构朣镇妇幼保健计划生育服务站	26.45	
39		专用项目	26.45	
40		上年结转	26.45	14项国家基本公共卫生服务项目资金，村级基本药物补助资金、医疗机构基本药物制度补助资金
41	148006	白河县卡子镇妇幼保健计划生育服务站	27.01	

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
42		专用项目	27.01	
43		上年结转	27.01	公共卫生服务和基本药物补助
44	148007	白河县第二人民医院	25.16	
45		专用项目	25.16	
46		上年结转	25.16	基本公卫、卫生院药品差价、村医补助
47	148008	白河县宋家镇妇幼保健计划生育服务站	35.69	
48		专用项目	35.69	
49		上年公共卫生结转	35.69	基本公共卫生服务补助项目,基层药品零差额补助制度
50	148009	白河县双丰镇妇幼保健计划生育服务站	156.29	
51		专用项目	156.29	
52		上年公共卫生结转	156.29	实施国家确定的基本公共卫生服务项目。保证基层实施国家基本药品制度,药品实行零差价
53	148010	白河县西营镇妇幼保健计划生育服务站	8.12	
54		专用项目	8.12	
55		上年公共预算结转	8.12	14项国家基本公共卫生服务项目资金,村级基本药物补助资金、医疗机构基本药物制度补助资金
56	148011	白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站	17.35	
57		专用项目	17.35	
58		上年结转	17.35	公共卫生服务和基本药物补助
59	148012	白河县冷水镇小双镇妇幼保健计划生育服务站	12.75	
60		专用项目	12.75	
61		上年结转资金	12.75	用于实施国家基本公共卫生服务项目及基本药物制度。
62	148013	白河县冷水镇妇幼保健计划生育服务站	22.85	
63		专用项目	22.85	
64		上年结转	22.85	公共卫生服务和基本药物补助
65	148014	白河县麻虎镇妇幼保健计划生育服务站	33.90	
66		专用项目	33.90	
67		上年结转	33.90	上年结转资金主要用于村级卫生室基本公共卫生服务项目的开展以及医院基本药物的补助
68	148015	白河县疾病预防控制中心	235.46	

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
69		专用项目	235.46	
70		病媒生物防制	30.00	对城区所有财政供养单位及公共场所病媒生物消杀工作
71		扶贫经费	1.21	驻村队员扶贫工作经费。
72		麻疹防控专项	14.00	我县麻疹防控及突发公共卫生事件应急处理工作
73		上年结转专项	152.25	上年结转专项
74		饮用水监测	25.00	全县饮用水监测工作
75		重点传染病防控	13.00	全县重点传染病专病专防工作
76	148017	白河县妇幼保健计划生育服务中心	217.03	
77		专用项目	217.03	
78		白河县农村妇女”两癌“检查项目	10.00	我县于2018年启动宫颈癌检查项目，2019年启动乳腺癌检查项目。
79		免费产前筛查和新生儿疾病筛查	44.40	免费为具有白河县户籍孕妇及新生儿进行产前筛查和新生儿疾病筛查。
80		免费婚前医学检查	40.30	对准备在我县婚姻登记机构办理结婚登记的男女双方免费婚检。
81		免费孕前优生检查等项目（上年结转）	122.33	为所有农村计划怀孕夫妇免费提供孕前优生健康检查服务；宫颈癌筛查；免费产筛新筛。
82	148018	白河县人民医院	565.13	
83		专用项目	565.13	
84		白河县急救中心运行保障资金	50.00	保障百姓生命安全，保证突发事件应急救治，危急重症患者及时就医，120急救中心正常运转。
85		大型设备购置基础设施建设和历史债务专项资金	100.00	大型设备购置基础设施建设和历史债务专项资金
86		公立医院药品差价	147.53	1定向本科生和支援专家住房费用，2，公立医院药品差价，3中央医疗服务能力提升
87		梅香连医药费及诉讼费用	14.40	解决梅香莲医药费用和案件诉讼费用
88		县级公立医院改革政策性亏损补助	53.20	公立医院改革降低药品收费标准造成收入减少，财政予以定额保障，保证医院收支平衡。
89		新型冠状病毒防控经费	200.00	防治新型冠状病毒传播

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

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			
1					合计				6						2578.50	
2	210	02	01	148	白河县卫生健康局				4						2398.50	
3	210	02	01	148001	白河县卫生健康局机关				4						2398.50	
4	210	02	01		2020年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	技术测试和分析服务		项	2	309	01	504	01	9	19.50	
5	210	02	01		2020年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	建筑物照明设备安装		项	1	309	01	504	01	9	79.00	
6	210	02	01		2020年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	医卫慈善用房施工		幢	1	309	01	504	01	9	2300.00	
7	210	02	02	148	白河县卫生健康局				1						150.00	
8	210	02	02	148002	白河县中医医院				1						150.00	
9	210	02	02		上年结转	医院服务	提升中医服务能力	中医服务能力	1	310	99	506	01	9	150.00	
10	210	04	08	148	白河县卫生健康局				1						30.00	
11	210	04	08	148015	白河县疾病预防控制中心				1						30.00	
12	210	04	08		病媒生物防制	其他服务		年	1	302	26	502	05	9	30.00	

表14

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		专用项目-病媒生物防治			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	病媒生物密度控制水平保持在国家标准以内，保证顺利通过国家健康促进示范县验收。			病媒生物密度控制水平保持在国家标准以内，保证顺利通过国家健康促进示范县验收。	
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	消杀服务次数	≥10轮次	
	产出指标	质量指标	城区公共场所消杀合格率	≥95%	
	产出指标	质量指标	病媒生物密度控制	国家标准内	
	产出指标	质量指标	病媒生物防制培训覆盖率	≥95%	
	产出指标	时效指标	防治时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	总成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	国家健康促进示范县验收通过率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-产前与疾病筛查			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	44.4	年度资金总额：	44.4
		其中：财政拨款	44.4	其中：财政拨款	44.4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		确保产前筛查、新生儿疾病筛查等项目达标。			确保产前筛查、新生儿疾病筛查等项目达标。
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	免费产筛和新筛人数。	2000例
		产出指标	质量指标	产前筛查率	达到80%以上。
		产出指标	时效指标	检查时间	20200101-20201231
		产出指标	成本指标	专项经费	444000元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	出生缺陷率	小于120/万
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	大于或等于90%

项目名称		专用项目-传染病与疫情防控			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	467	年度资金总额：	467
		其中：财政拨款	467	其中：财政拨款	467
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		突发公共卫生事件应急调查处置率100%，有效控制新冠病毒疫情；		突发公共卫生事件应急调查处置率100%，有效控制新冠病毒疫情；	
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	接种证查验人次	≥5234人次
		产出指标	数量指标	84消毒液发放数	≥20000瓶
		产出指标	数量指标	重点传染病防控督导	≥4次， ≥113个村
		产出指标	数量指标	接种证查验批次	≥2次
		产出指标	数量指标	发现和诊治新冠病毒患者，防治新冠病毒传播	100%
		产出指标	数量指标	防治知识宣传	≥8次， ≥8000人次
		产出指标	数量指标	口罩；防护服；酒精；消毒液等	≥10000个； ≥100套； ≥50桶； ≥50桶
		产出指标	数量指标	重点传染病知识培训	≥4次， ≥500人次
		产出指标	质量指标	防治知识知晓率	≥50%
		产出指标	质量指标	物资采购；资金使用手续；支出方向	达标；完整；跟疫情防控相关
		产出指标	质量指标	重点传染病知识培训参与率	≥95%

	产出指标	质量指标	接种证查验覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	重点传染病督导覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	确保疑似患者和确诊患者得到救治，及时发现和确诊新冠病毒患者，确保新冠病毒不传播。	100%
	产出指标	时效指标	防控督导及培训、宣传时间	2020年
	产出指标	时效指标	接种完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	防治完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月24日起至疫情结束
	产出指标	成本指标	采购设备费，人员经费，防控物资采购费用，共计大于200万元	大于200万
	产出指标	成本指标	总成本	13万元
	产出指标	成本指标	年接种资金支出	14万元
	产出指标	成本指标	总成本	240万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	受益群众	21万人
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	21万人
	效益指标	社会效益指标	疫情控制	有效
	效益指标	社会效益指标	成功阻击新型冠状病毒传播	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意，政府满意，人民身体健康，成功阻止病毒传播	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	197.01	年度资金总额：	197.01
		其中：财政拨款	197.01	其中：财政拨款	197.01
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对实施基本药物制度的机构实施补助，调动基层工作积极性，更好地保障居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。			对实施基本药物制度的机构实施补助，调动基层工作积极性，更好地保障居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。	
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	驻村工作人员人数	3人	
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	140人	
	产出指标	数量指标	派驻人员	3人	
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
	产出指标	数量指标	基本药物制度执行率	100%	
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	113个	
	产出指标	数量指标	基本药物制度网采率	≥95%	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室比例	100%	
	产出指标	数量指标	提供公共卫生服务项目卫生院数量	12个	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的医院数量	12个	
	产出指标	数量指标	指导或参与公共卫生服务县直医疗机构	5个	
	产出指标	质量指标	药品采购程序合格率	100%	
	产出指标	质量指标	每月驻村天数；	不少于20天	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月	
	产出指标	质量指标	公共卫生服务达标率	达到中省规定要求	

	产出指标	质量指标	公共卫生服务达标率	达到中省规定要求
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	药品采购程序合格率	100%
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%
	产出指标	时效指标	实施年度	2020年1月至2020年12月
	产出指标	时效指标	实施时间	自然年度
	产出指标	时效指标	指标1: 实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	实施时间	自然年度
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	成本指标	总成本: 16.53万人*60元/人 健康档案项目 健康教育项目 预防接种项目 0-6岁儿童健康管理项目 孕产妇保健管理项目 老年人保健管理项目 高血压患者健康管理项目 糖尿病患者健康管理项目 严重精神障碍患者管理项目 中医药健康管理项目 传染病及突发公卫事件报告和处理项目 卫生监督协管项目	991.8万元。各项目占比 9%; 8%; 5%; 9%; 6%; 20%; 15%; 5%; 2%; 3%; 4%; 4%
	产出指标	成本指标	人均驻村补贴	40元/天
	产出指标	成本指标	总指标; 每天驻村生活补助; 乡镇工作津贴	24000元; 40元/天/人; 200元/月/人
	产出指标	成本指标	村卫生室实施基本药物制度补助; 人均补助 (县级配套)	63万元; 4500元/人
	产出指标	成本指标	总成本: 16.53万人*60元/人 健康档案项目 健康教育项目 预防接种项目 0-6岁儿童健康管理项目 孕产妇保健管理项目 老年人保健管理项目 高血压患者健康管理项目 糖尿病患者健康管理项目 严重精神障碍患者管理项目 中医药健康管理项目 传染病及突发公卫事件报告和处理项目 卫生监督协管项目	991.8万元、各项目占比 9%; 8%; 5%; 9%; 6%; 20%; 15%; 5%; 2%; 3%; 4%; 4%

	产出指标	成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助额；标准	231.9万元；省市县按照2009年药品加成额进行定额补助，其中县级补助67.5万元
	产出指标	成本指标	补助总额	12120.00元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率 有效预防和控制全县主要传染病和慢性病 有效提升全县主要基层公共卫生服务水平 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率 受益群众人数	逐步提高；有效控制；逐步提高；大幅度提高；16.53万人
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率；驻村工作队员驻村生活、交通保障率；调动驻村工作队员工作积极性；驻村工作队员对村情知晓率；驻村工作队员深入群众及时率；干部深入基层主动性	≥95%；100%；100%；≥95%；≥95%；≥95%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率 有效预防和控制全县主要传染病和慢性病 有效提升全县主要基层公共卫生服务水平 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率 受益群众人数	逐步提高 有效控制 逐步提高 大幅度提高 16.53万人
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率 受益群众人数	100%；21万人；100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率 受益群众人数	100%；21万人；有效降低
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	保证药品安全、有效	长期
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥2年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高；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	中长期；中长期；长期
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高 公共卫生均等化水平提高 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	中长期 中长期 长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≧80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≧80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 受益群众满意度	≧90%

项目名称		专用项目-合作医疗			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50.23	年度资金总额：	50.23
		其中：财政拨款	50.23	其中：财政拨款	50.23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对计划生育家庭、80岁及以上高龄老人合疗缴费进行补助，保障群体利益，做到应保尽保。			对计划生育家庭、80岁及以上高龄老人合疗缴费进行补助，保障群体利益，做到应保尽保。	
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	符合政策人数	4566人	
	产出指标	数量指标	全县覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	符合政策群体参合率	≥95%	
	产出指标	质量指标	按时补助	落实	
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年	
	产出指标	成本指标	2020年人均补助标准	110元/人	
	产出指标	成本指标	80周岁及以上德高龄人口合作医疗缴费补助总额	50.226万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻受益群众经济压力	有效	
	效益指标	社会效益指标	保障高龄老人利益	有效	
	效益指标	社会效益指标	合疗政策知晓率	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-基本公共卫生服务			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	408.13	年度资金总额：	408.13
		其中：财政拨款	408.13	其中：财政拨款	408.13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对全县常住人口健康问题实施干预，有效预防和控制主要传染病和慢性病，使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务			对全县常住人口健康问题实施干预，有效预防和控制主要传染病和慢性病，使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	公共卫生经费按本辖区人口测算村级卫生室拨付金额不低于43%，村医补助按人均12208考核后拨付		100%
	产出指标	数量指标	孕前优生检查任务数		1230对
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度卫生室数量		8个
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数		4000例
	产出指标	数量指标	国家基本药物制度覆盖率，公共卫生服务覆盖率		100%
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度卫生院数量		1个
	产出指标	数量指标	免费产筛新筛人数		2000例
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查任务数		5000例

	产出指标	数量指标	公共卫生经费根据本辖区常住人口测算，给村级卫生室拨付按总金额不低于43%考核拨付，村医补助人均按照12208元考核以后拨付	100%
	产出指标	数量指标	公共卫生经费根据本辖区常住人口测算，给村级卫生室拨付按总金额不低于43%考核拨付，村医补助人均按照12208元考核后拨付	100%
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个
	产出指标	数量指标	乳腺癌检查人数	1000例
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	基本药物制度执行率	100%
	产出指标	质量指标	目录药品合格率、十四项基本公共卫生服务	100%
	产出指标	质量指标	检查覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	保证公共卫生工作开展，药品补助主要是对实行药品零差价的补助	100%
	产出指标	质量指标	保证了公共卫生工作的开展，药品补助主要是对实行药品零差价的补助	100%
	产出指标	质量指标	检查任务完成率	90%以上
	产出指标	质量指标	保证了公共卫生工作的开展，药品补助主要是对于实行药品零差价的补助。	100%
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	基本药物制度网采率	≥95%
	产出指标	时效指标	实施时间	2019年
	产出指标	时效指标	检查时间	2020年度完成
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度

	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	每年按时完成	2020年度
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年度
	产出指标	时效指标	检查时间	2020年度完成
	产出指标	时效指标	每年按时完成	2020年度
	产出指标	时效指标	每年按时完成	2020年度
	产出指标	成本指标	基本药物补助标准	人均12208元
	产出指标	成本指标	结转资金金额	173497元
	产出指标	成本指标	村卫生室补助标准	考核后不少于43%
	产出指标	成本指标	村医补助标准	人均按照12208元考核后发放
	产出指标	成本指标	公共卫生经费测算标准	本辖区常住人口测算
	产出指标	成本指标	总成本	319385元
	产出指标	成本指标	公卫经费测算依据	常住人口测算
	产出指标	成本指标	结转资金金额	127524元
	产出指标	成本指标	专项经费	1223291.24元
	产出指标	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助标准、村级医疗机构实施基本药物制度补助标准	2011年药品加成额、人均12208元
	产出指标	成本指标	村级卫生室拨付按总金额	不低于43%考核后发放
	产出指标	成本指标	总成本	270051元
	产出指标	成本指标	总成本	1562913元
	产出指标	成本指标	专项经费	10万元
	产出指标	成本指标	总成本	22.35万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
	效益指标	社会效益指标	使得辖区的居民享受了更好的医疗保障，为辖区的居民减轻了医疗负担	100%
	效益指标	社会效益指标	农村妇女自我保健知识知晓率	大于等于80%
	效益指标	社会效益指标	优生优育知识知晓率	大于等于80%
	效益指标	社会效益指标	降低患者医疗费用，提高公共卫生服务能力	100%

	效益指标	社会效益指标	辖区居民享受更好公共卫生服务项目，为居民减轻医疗负担	100%
	效益指标	社会效益指标	早诊早治率	大于等于80%
	效益指标	社会效益指标	提高健康水平，公卫均等化服务水平提高，降低患者医疗费用，保证药品安全、有效	100%
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷率	小于120/万
	效益指标	社会效益指标	使得辖区的居民享受了更好的医疗保障，为辖区的居民减轻了医疗负担	100%
	效益指标	社会效益指标	使得辖区居民享受了更好的医疗保障，为辖区居民减轻医疗负担	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	加大了老百姓对基本医疗服务的认可，减少了基本疾病的发生	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、患者满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	达到90%以上。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、患者满意度	≥95%

项目名称		专用项目-急诊急救			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证突发事件应急救治，危急重症患者及时就医，120急救中心正常运转。		保证突发事件应急救治，危急重症患者及时就医，120急救中心正常运转。	
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	购买急诊急救药品	1批
		产出指标	数量指标	120救护车	6台
		产出指标	数量指标	急诊急救工作人员	22人
		产出指标	质量指标	120电话急诊出车率	100%
		产出指标	质量指标	急诊急救人员按时出车率，白天出车5分钟，夜间出车10分钟	100%，大于等于3分钟小于等于5分钟
		产出指标	质量指标	药品采购程序合规	合规
		产出指标	质量指标	工资按时发放	100%
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
		产出指标	成本指标	车辆运行维护费用	15万元
		产出指标	成本指标	急诊急救工资	约33万元
		产出指标	成本指标	急诊急救药品费	2万元
		效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	保证全县突发事件急救，危重症患者就医，保证救护车安全运行安全，人员配备到位，及时出诊率。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目名称		专用项目-检查与监测服务			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40.3	年度资金总额：	40.3
		其中：财政拨款	40.3	其中：财政拨款	40.3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		普及全县育龄群众生殖健康和优生科学知识，免费婚检率达到90%以上。		普及全县育龄群众生殖健康和优生科学知识，免费婚检率达到90%以上。	
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	婚检对象	1550对
		产出指标	质量指标	文件执行率	100%
		产出指标	时效指标	检查时间	20200101-20201231
		产出指标	成本指标	专项经费	403000元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	免费婚检率	大于等于90%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	大于等于90%

项目名称		专用项目-奖励扶助与补助			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1173.48	年度资金总额：	1173.48
		其中：财政拨款	1173.48	其中：财政拨款	1173.48
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保补助类资金按期足额发放。		确保补助类资金按期足额发放。	
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	本科生总人数，其中：县医院人数；中医院人数；妇计中心人数	20名；13名；6名；1名
		产出指标	数量指标	人数：70-79岁；80-89岁；90-99岁；100及以上	11929人；4039人；519人；8人
		产出指标	数量指标	指标1：符合政策人数 指标2：全县覆盖率	9700人；100%
		产出指标	数量指标	奖励扶助独生子女户、独女户；特别扶助：失独家庭、独生子女伤残、手术并发症（二级、三级）；失独家庭一次性补助	1636人、48人；90人、7人、（3人、8人）；4户
		产出指标	数量指标	2类等级补助人数；3类等级补助人数；4类等级补助人数	2人；7人；15人
		产出指标	数量指标	农村居民、无工作单位的城镇家庭数	1255户；100%
		产出指标	数量指标	慰问防疫工作点数量	10个
		产出指标	数量指标	全县18周岁以下的独生子女家庭；市对县考核目标任务70%	6071人；4250人

	产出指标	数量指标	补助村医总数 城关镇、中厂镇、构扒镇、卡子镇、茅坪镇、宋家镇、双丰镇、西营镇、仓上镇、冷水镇（含小双7人）、麻虎镇村医	140人；12人、9人、8人、9人、20人、14人、8人、8人、15人、7人、16人
	产出指标	数量指标	中心户长人数 全县覆盖率	1327人；100%
	产出指标	数量指标	需补助的本科生总人数；其中： 县医院人数、中医院人数、中厂卫生院人数、茅坪卫生院人数、双丰卫生院人数	31名；16名、12名、1名、1名、1名
	产出指标	数量指标	计生家庭一次性救助对象 特殊家庭救助对象	87户 100户
	产出指标	数量指标	2019年补助人数 预计2020年人数	132人；150人；100%
	产出指标	质量指标	按时足额兑付率 发放对象审核程序合规率 发放对象正确率	100% 100% 100%
	产出指标	质量指标	年度内完成兑付	落实
	产出指标	质量指标	按时足额兑付率 发放对象审核程序合规率 发放对象正确率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	按时足额兑付率 发放对象审核程序合规率 发放对象正确率	100%；100%；100%
	产出指标	质量指标	政策落实	落实到位
	产出指标	质量指标	村医参加城乡居民养老保险缴费； 聘期内按照工作要求完成任务	100%； ≥95%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	按时补助 按申报程序	落实；严格执行； ≥95%
	产出指标	质量指标	按时足额兑付率 发放对象审核程序合规率 发放对象正确率	100%； 100%； 100%
	产出指标	质量指标	试用期 考核等次	≥1年 合格

	产出指标	质量指标	落实发放	按月、足额
	产出指标	质量指标	试用期；考核等次；基层服务期限	≥1年；合格；≥5年
	产出指标	质量指标	疫情防控关键工作点	
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	实施年度	
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	实施时间	试用期满考核合格后一次性补助
	产出指标	时效指标	实施时间	村医缴纳养老保险后补助
	产出指标	时效指标	实施时间	试用期满考核合格后一次性补助
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	资金拨付频度	按月
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	成本指标	总经费；每工作点经费	3万元；3000元
	产出指标	成本指标	计生家庭合作医疗补助 2019年补助标准	106.7万元；110元/人
	产出指标	成本指标	总成本 因重大意外造成特别困难的独生子女和双女户家庭一次性救助标准 因突发重大疾病造成特别困难不能维持基本生活的独生子女和双女户家庭一次性救助标准 失独家庭救助金	20.05万元；5万元、5000元/人；10.05万元、3000元/人；5万元、1000元/年/户
	产出指标	成本指标	补助总额 一次性补助标准	30万元；2000元/人
	产出指标	成本指标	村医补助总金额；人均补助标准	28万元；≤2000元
	产出指标	成本指标	兑付总额 兑付标准	421740元；30元/月/户
	产出指标	成本指标	总成本： 70-79岁； 80-89岁； 90-99岁； 100及以上	7998858元；50元/人/月；100元/人/月；200元/人/月；300元/人/月

	产出指标	成本指标	安家费补助；一次性兑付标准；省级补助标准、县级补助标准	93万元；3万元/人；2.1万元/人、0.9万元/人
	产出指标	成本指标	全年总成本；意外伤害保险人均标准；县级配套	17万元；60元/人/份/年；40元
	产出指标	成本指标	总成本：2等级、3等级、4等级	15万元；7万元、3.5万元、4.5万元
	产出指标	成本指标	兑付总额 兑付标准	47.772万元；360元/人/年
	产出指标	成本指标	安家费补助；一次性兑付标准；省级补助标准；县级补助标准	60万元 3万元/人 2.1万元/人
	产出指标	成本指标	总成本，上级补助，县级补助	319.92万元，301.92万元，18万元
	效益指标	经济效益指标	减轻受益群众经济压力	有效
	效益指标	社会效益指标	稳定基层计生干部队伍	有效
	效益指标	社会效益指标	提高医学本科生为基层服务的积极性	有效提高
	效益指标	社会效益指标	确保遵守国家计划生育政策人员人人享受奖励优待 缓解人口大趋势增长和防患于政策放开后引起的矛盾	100%；有效
	效益指标	社会效益指标	解决基层卫生人才短缺问题 解决基层人员结构不合理问题 提高医学本科生为基层服务的积极性	有效解决；有效解决；有效提高
	效益指标	社会效益指标	缓解计划生育家庭特殊困难；逐步减少新增计生贫困人口；促进消除贫困	有效改善
	效益指标	社会效益指标	解决乡村医养老问题；解决乡村医生人才队伍稳定问题；提高乡村医生为基层服务的积极性；农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务	有效解决；有效解决；有效提高；有效保障

	效益指标	社会效益指标	指标1: 缓解计生家庭经济困难 指标2: 落实特殊家庭保障性救助政策 指标3: 为计生家庭创业提供经济支撑	有效; 有效; 有效
	效益指标	社会效益指标	对疫情防控一线人员工作; 对工作人员生活	给予肯定与鼓励; 关心关爱
	效益指标	社会效益指标	解决基层卫生人才短缺问题	有效解决
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活状况	有效改善
	效益指标	社会效益指标	解决基层人员结构不合理问题	有效解决
	效益指标	社会效益指标	改善计划生育节育术引发并发症的人员生活生产困难	有所改善
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展 鼓励学生努力学习, 积极进步 激发家庭内生动力	有效; 有效; 有效
	效益指标	社会效益指标	提升计生保险保障水平; 增强家庭抵御风险的能力; 解决计生家庭后顾之忧	有效提升; 有助于; 切实解决
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	中心户长服务时间	中长期
	效益指标	可持续影响指标	稳定村医队伍; 解决村医养老后顾之忧	长期; 长期
	效益指标	可持续影响指标	稳定基层卫生人才队伍; 解决定向医学本科生的安家就业, 解除后顾之忧	长期; ≥ 5 年
	效益指标	可持续影响指标	投入疫情防控工作积极性; 一线工作人员工作热情; 更好的服务群众	提高; 提高; 有助于
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目实施年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年限;	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年限	≥ 1 年
	效益指标	可持续影响指标	政策补助年份	≥ 5 年
	效益指标	可持续影响指标	进一步完善医疗保障体系; 提升计生保险服务水平	有效完善; 有效提升

	效益指标	可持续影响指标	稳定基层卫生人才队伍 解决定向医学本科生的安家就业，解除后顾之忧	长期； ≥ 5 年
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度；被服务群 众满意度	$\geq 95\%$ ； $\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑付对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学本科生满意度； 基层患者满意度	$\geq 95\%$ ； $\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学本科生满意度； 基层患者满意度	$\geq 95\%$ ； $\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线工作人员满意度	$\geq 95\%$

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	691.26	年度资金总额：	691.26
		其中：财政拨款	691.26	其中：财政拨款	691.26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好卫生监督管理等公共服务有关工作，保障维持医院正常业务运转。			做好卫生监督管理等公共服务有关工作，保障维持医院正常业务运转。	
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	上年结转项目个数	5个	
	产出指标	数量指标	基本药物覆盖率、	100%	
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个	
	产出指标	数量指标	枯、丰两期饮水监测	≥48份	
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个	
	产出指标	数量指标	贫困村生活饮水监测	≥264份	
	产出指标	数量指标	城区生活饮用水监测	≥120份	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度卫生院数量	1个	
	产出指标	数量指标	诉讼费	13501元	
	产出指标	数量指标	宣传	12次，≥5万人次	
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个	
	产出指标	数量指标	卫生院数量	12	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度卫生室数量	13个	
	产出指标	数量指标	医药费	130530.81元	
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
	产出指标	质量指标	资金兑付及时率	100%	
	产出指标	质量指标	饮用水监测达标率	100%	
	产出指标	质量指标	目录药品合格率	100%	

	产出指标	质量指标	13月工资	考核合格发放
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	完成各项工作任务及时率	100%
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	基本药物制度网采率	>95%
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	基本药物制度执行率	100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2019年
	产出指标	时效指标	饮水监测时间	2020年1-12月
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	兑付时间	2020年完成
	产出指标	时效指标	完成工作任务时限	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本	25万元
	产出指标	成本指标	各项支出金额	1522514元
	产出指标	成本指标	基层医疗机构实施基本药物制度补助标准、村级医疗机构实施基本药物制度补助标准	2011年药品加成额，人均12208元
	产出指标	成本指标	结转资金金额	339025元
	产出指标	成本指标	总成本	356897元
	产出指标	成本指标	兑付金额	144,031.00元
	产出指标	成本指标	结转资金金额	264488元
	产出指标	成本指标	结转资金金额	251598元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生服务工作开展	100%
	效益指标	社会效益指标	降低患者医疗费用	100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障基本公共服务工作开展	100%
	效益指标	社会效益指标	群众受益人数	21万人

	效益指标	社会效益指标	解决梅香莲医疗费用和诉讼费用	100%
	效益指标	社会效益指标	职位基本公共卫生服务工作开展	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	梅香连本年满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、患者满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、患者满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-医疗服务能力建设			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2677	年度资金总额：	2677
		其中：财政拨款	2677	其中：财政拨款	2677
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障医院工程建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用		保障医院工程建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用	
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	地下建筑面积	4925.10平方米
		产出指标	数量指标	向群众提供中医药服务	100%
		产出指标	数量指标	建筑总面积	33584.29平方米
		产出指标	数量指标	地上建筑面积	28659.19平方米
		产出指标	数量指标	在县级二级以上医疗机构建设孕妇学校；公共场所母婴喂养室；避孕药具发放机；流动人口网格化社区	2所；5个；5台；1个
		产出指标	质量指标	孕妇学校建设达标率；网络化管理合格率	达标；合格
		产出指标	质量指标	新建用房竣工验收达标率 设计标准达标率 边坡治理验收达标率	100%；100%；100%

	产出指标	质量指标	验收合格	100%
	产出指标	时效指标	项目开工时间	2020年
	产出指标	时效指标	及时完成	100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	成本指标	总成本	150万元
	产出指标	成本指标	总成本：孕妇学校；母婴喂养室；避孕药具发放机；流动人口网格化	27万元；7万元、10万元、6万、4万
	产出指标	成本指标	总成本；工程建设费用、工程建设其他费用、基本预备费	16100万元；11726万元、3319万元、1055万元
	效益指标	经济效益指标	为群众提供更好服务，事业收入增长	100%
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力提高	100%
	效益指标	社会效益指标	基层卫生计生管理水平	有效提升
	效益指标	社会效益指标	县域卫生资源布局；公共卫生服务效率和能力水平	优化；提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	基层卫生计生服务水平提升	≥5年
	效益指标	可持续影响指标	人民群众对中医药服务获得感提升	100%
	效益指标	可持续影响指标	建成后服务年限	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目名称		专用项目-医疗体制改革			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	426.23	年度资金总额：	426.23
		其中：财政拨款	426.23	其中：财政拨款	426.23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障维持医院正常业务运转；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费等控制在目标范围内等。			保障维持医院正常业务运转；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费等控制在目标范围内等。	
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	实施基本药物制度的医院数量 基本药物制度执行率 基本药物制度网采率	3个 100% ≥95%	
	产出指标	数量指标	按照医院还款计划，偿还职工集资款173万	100%	
	产出指标	数量指标	解决大学生安家费用：购买药品一批；购买设备：房屋维修。	100%	
	产出指标	数量指标	服务门诊人次	160000人次	
	产出指标	数量指标	购买药品和材料	1批	
	产出指标	数量指标	服务住院人次	16000人次	
	产出指标	质量指标	偿还债务金额及时率	100%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	

	产出指标	质量指标	医疗环境改善，服务能力提升	100%
	产出指标	质量指标	程序采购合规率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率100%	100%
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率 药品采购程序合格	100% 100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年
	产出指标	时效指标	2020年完成	小于等于12个月
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	公立医院药品差价补助总额；标准	278.89万元；省市县按照2011年药品加成额进行定额补助，其中县级补助125.5万元
	产出指标	成本指标	采购卫生材料	23.2万元
	产出指标	成本指标	购买设备和房屋维修	100%
	产出指标	成本指标	采购药品	30万元
	产出指标	成本指标	偿还金额	1,000,000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证医院正常运行，降低患者就医费用	100%
	效益指标	社会效益指标	降低医院负债率，提升医院运营能力	100%
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率 受益群众人数 降低患者的医疗费用	100% 21万人 有效降低
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	100%
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	药品零差价执行年限 保证药品安全、有	长期 长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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		白河县卫生健康局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	6084.35	6084.35	
	任务2	保障单位正常运转	78.38	78.38	
	任务3	深化医药卫生体制改革	1364.5	1364.5	
	任务4	开展基本公共卫生服务，规范处置各类突发公共卫生事件	989.83	989.83	
	任务5	加快推进重点卫生项目建设，增强基本医疗服务能力	2677	2677	
	任务6	确保高龄补贴等补助类资金按期足额发放	1223.71	1223.71	
			金额合计	12417.77	12417.77

年度总体目标	保障在职职工工资福利、驻村工作人员补助按时发放；保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现；贯彻医改各项政策，执行基本药物制度；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项目建设，保证按期投入使用，开展公共卫生服务，全面提高人口素质，保障各项计划生育补助政策落实到位。				
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	驻村工作人员	3人	
	产出指标	数量指标	在职人员	656人	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的机构数量	15个	
	产出指标	数量指标	全县医疗卫生机构数量	18个	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	12大项	
	产出指标	数量指标	县医院河街院区、妇计中心和残疾人康复中心项目建设面积	33584.29平方米	
	产出指标	数量指标	计划生育奖扶补助人数	1792人	

产出指标	质量指标	在职人员控制率	≥90%	
产出指标	质量指标	重点支出安排率	≥90%	
产出指标	质量指标	基本公卫文件标准达标率	100%	
产出指标	质量指标	医疗废物处置率	100%	
产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
产出指标	质量指标	“三公、公用经费控制率	≥95%	
产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
产出指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%	
产出指标	质量指标	补助资金兑付及时性	100%	
产出指标	时效指标	计生类资金兑付时间	2020年12月底前	
产出指标	时效指标	预算变更及调整的及时性	100%	
产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	≥90%	
产出指标	时效指标	高龄老人补助兑付时间	按月兑付	
产出指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	6162.72万元；6084.34万元；78.38万元	
产出指标	成本指标	补助类资金支出等	1223.71万元	
产出指标	成本指标	深化医药卫生体制改革支出	1364.5万元	
产出指标	成本指标	加快推进重点卫生项目建设，增强基本医疗服务能力	2677万元	
产出指标	成本指标	项目支出合计：	6255.04万元	

	产出指标	成本指标	基本公共卫生服务及规范处置各类突发公共卫生事件支出	989.83万元	
	效益指标	经济效益指标	各类补助提高受益群体收入	100%	
	效益指标	经济效益指标	医院建设带动地方经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	实现均等化	
	效益指标	社会效益指标	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%， $\geq 90\%$ ，100%	
	效益指标	社会效益指标	保证卫生与健康事业公益性	100%	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	良以上	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%	
	效益指标	社会效益指标	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	
	效益指标	社会效益指标	稳定基层卫计干部队伍，提高卫计干部工作积极性；	有效稳定	
	效益指标	社会效益指标	保障全县公共卫生服务和计生技术服务质量	基本保障	
	效益指标	生态效益指标	医疗垃圾、医疗废物、医疗废水	按规定进行专项处置	
	效益指标	可持续影响指标	居民享有基本公共卫生服务年限	中长期	

	效益指标	可持续影响指标	新建房屋使用年限	≥ 50年	
	效益指标	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥ 5年	
	效益指标	可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年高龄老人生活保健补贴县级配套			
主管部门		白河县卫生健康局		实施期限 2020-01— 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	799.89	年度资金总额：	799.89
		其中：财政拨款	799.89	其中：财政拨款	799.89
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保高龄老人生活补助按月足额发放，保障该群体利益		确保高龄老人生活补助按月足额发放，保障该群体利益	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	70岁以上高龄人数	16495人
		产出指标	数量指标	全年发放批次	12次
		产出指标	质量指标	按照文件执行	100%
		产出指标	质量指标	高龄补审核准确率	100%
		产出指标	时效指标	资金发放完成时限	2020年
		产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
		产出指标	成本指标	补助标准：80-89岁	100元/人/月
		产出指标	成本指标	补助标准：100岁及以上	300元/人/月
		产出指标	成本指标	补助标准：70-79岁	50元/人/月
		产出指标	成本指标	发放总成本	799.89万元
		产出指标	成本指标	补助标准：90-99岁	200元/人/月
		效益指标	经济效益指标	提高受益群体收入	100%
		效益指标	社会效益指标	高龄补助对象补助保障率	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	补助是否具有可持续性	是
		效益指标	可持续影响指标	补助项目执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	高龄补助发放对象满意度	100%

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		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2500	年度资金总额：	2500	
		其中：财政拨款	2500	其中：财政拨款	2500	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保障医院工程建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用			保障医院工程建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用	
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	建筑总面积：地上、地下	33584.29平方米；28659.19平方米、4925.10平方米。	
		产出指标	数量指标	覆盖范围	全县	
		产出指标	数量指标	受益人数	21万人	
		产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
		产出指标	质量指标	招投标执行率	100%	
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
		产出指标	时效指标	项目开工时间	2020年1月	
		产出指标	成本指标	工程建设费用	11726万元	
		产出指标	成本指标	工程建设其他费用	3319万元	
		产出指标	成本指标	基本预备费	1055万元	
		产出指标	成本指标	总成本	16100万元	
		效益指标	经济效益指标	医院建设带动地方经济发展	100%	

	效益指标	社会效益指标	县域卫生资源布局	优化
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务效率 和能力水平	提高
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	建设完成后发挥作 用和效益是否具有 可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥50年
	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持 续发展的影响	深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%