

**子洲县卫生健康局
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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：以群众健康需求为目标，以深化医药卫生体制改革为主线，继续积极稳妥实施全面两孩政策，持续推进公共卫生服务和重大疾病防控，全面实施健康扶贫，进一步促进和发展中医药事业，全力提升医疗卫生健康服务能力，着力打造“健康子洲”。承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年上半年卫生健康工作总结

2020年，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级卫健部门的大力支持下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化医药卫生体制改革为主线，以实施健康扶贫工作为重点，遵循“保基本、强基层、建机制”的工作思路，认真贯彻落实中省市卫生健康工作会议精神和县委、县政府的工作要求，扎实开展各项工作。现将我局2020年上半年卫生健康工作情况总结如下。

一、工作开展情况

（一）落实新冠疫情防控各项举措，筑牢群众生命健康防线

疫情刚开始后，我局紧急召开安排部署会，成立了新冠肺炎防控救治领导小组，制定疫情防控应急响应预案，组建疫情防控救治专家组，卫健系统春节不放假，工作人员积极投身疫情防控战线，我局多措并举，筑牢健康防线。一是安排人员对县委大院、政府大院、农贸市场等人群聚集的场所定期消毒。二是安排村医配合当地政府落实重点地区返子人员的“三包一”监管政策，并定期进行体温测量、体格检查等健康服务。三是将县医院设置为我县新冠肺炎救治定点医院，各乡镇卫生院设置了预检分诊，充分发挥医疗机构的哨点作用。四是县医院、中医院开通了24小时咨询电话，接受群众健康咨询和问诊。五是通过悬挂横幅、发放宣传册等方式，大力宣传疫情防控知识，提高群众的防范意识和能力。六是定期组织人员参加各类疫情防控工作培训，大大提高了医务工作者的防控救治能力。通过不断努力，疫情防控工作扎有效，为全县人民群众筑起了一道健康防线，截至目前，我县无疑似、确诊病例。

（二）完善医疗卫生服务体系建设，群众就医条件得到进一步改善

1. 加强基础设施建设。一是在县医院建设核酸检测（PCR）实验室，于7月初，核酸检测（PCR）实验室通过验收并投入运行。二是严格按照相关规范要求，对县医院发热门诊改造升级，使得发热门诊三区两通道布局合理，降低了院内感染的风险。三是为县人民医院配备了一辆负压救护

车。四是县妇计中心、疾控中心业务用房建设项目前期准备工作已经做好，即将进行招投标。五是对6个村卫生室进行维修改造。

2. 加大人才引进培养力度。认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》，大力实施人才强卫战略，加强各医疗机构专业技术人员的引进培养力度，把卫生人才建设作为卫生工作的重中之重。共开展培训两次，培训了乡村医生和公卫专干230人次。通过扬榆协作对口帮扶，引进江都区医院6名医师，开展对口帮扶，通过传帮带，为我局

3. 完善易地扶贫医疗服务体系。在颐和小区、马蹄沟集中安置点设置村卫生室，已启用。双湖景苑、蓝海别苑、明都大厦、峪水阳光小区、老君殿镇等五处扶贫安置点因搬迁贫困户数较少，按照省、市有关文件精神，由属地双湖峪镇、老君殿镇卫生院予以覆盖。

（三）继续深化医药卫生体制改革，人民群众医疗健康水平进一步提高

今年疫情得到有效控制后，我县及时成立了公立医院管理委员会，制定印发了《子洲县建立健全现代医院管理制度实施方案》《子洲县全面开展紧密型县域医共体建设工作实施方案（试点）》《子洲县2020年综合医改重点工作及任务分解》等文件，全面启动医改工作。

今年五月份以来，官县长带领卫健、医保、财政、编办等部门有关负责人，先后对延安市的子长市、山西省的孝义市、万荣县等市县的医改工作进行考察学习，取得了许多值得借鉴的经验。现在

，我们正在修改完善《子洲县医共体管委会章程》《子洲县医共体集团章程》《2020年度子洲县医共体集团绩效评价实施方案》等文件，为启动医共体试运行做好充分的准备工作。

（四）扎实推进健康扶贫工作，全面解决贫困人口基本医疗有保障突出问题

1. 认真安排部署2020年健康扶贫工作。局领导班子多次召开专题会议安排部署，制定了《子洲县决战决胜脱贫攻坚全力做好健康扶贫“三排查三清零”工作实施方案》《关于成立三排查三清零工作专班的通知》《关于建立防止因病返贫致贫监测预警和帮扶机制的通知》《关于规范2020年健康扶贫工作的通知》，将工作任务逐一落实到人，夯实了责任，保障了健康扶贫工作的顺利开展。

2. 开展健康扶贫三排查三清零专项活动

严格按照相关文件要求，开展三排查三清零专项活动，对全共18个乡镇279村、18952户进行了全面排查。共排查问题1个，主要涉及颐和小区、马蹄沟两处易地扶贫安置点无村卫生室，现已按照标准化村卫生室进行设置，已启用。

3. 加强督促检查健康扶贫工作落实情况。为了确保健康扶贫工作取得实效，按照《子洲县健康扶贫工作考核办法》，局长和分管领导亲自安排、过问、检查健康扶贫各项重点难点工作，成立了由三名副局长带队的三路健康扶贫督导督查组和子洲县健康扶贫“三排查三清零”工作专班，分片深入县级医院、乡镇卫生院进行督导。

4. 贫困人口慢病签约服务进一步提升。全县统一启用《陕西省家庭医生健康扶贫手册》，规范了签约服务手册填写，全县共有贫困人口慢病人数7927人，全部享受了慢病签约服务。排查出全县共有行动不便又无人照顾的慢病患者50人，各乡镇卫生院建立了台账，定期代购门诊药品，利用随访时间送药上门服务，确保了行动不便又无人照顾的慢病患者无缺药时段。

（五）全面推行家庭医生签约服务，公共卫生和疾病防控工作取得新成效

1. 家庭医生签约服务全面推行。按照《家庭医生签约服务及双向转诊工作的实施方案》，59支由272名县、镇、村三级责任医师组成的家庭医生签约团队，上门为签约家庭提供健康管理、慢病防治等健康管理服务。截至6月底，全县7927名慢病患者全部享受了家庭医生签约服务，农村建档立卡贫困人口签约率100%。高血压、2型糖尿病、肺结核、精神病四类慢病患者每年随访4次。脑血管病、冠心病、慢阻肺、老年支气管炎、类风湿关节炎、骨关节炎6类贫困人口慢性病患者均发放了健康教育处方，做到每年随访一次。

2. 城乡居民及特殊人群管理水平进一步提高。全县共建档并管理高血压患者14043人、II型糖尿病患者2757人、重症精神病患者1115人，全部提供健康管理服务。高危孕产妇、高危儿管理率均达100%；0-6岁儿童管理率达90%。

3. 疾病防控、健康教育工作成效明显。按期完成了国家免疫规划任务，儿童基础免疫报告接种率

达99%以上。根据全县疫情网络直报统计，按现住址统计今年1-6月11日共报告病例为236例。1-6月无甲类传染病，乙类传染病13种共197例。未发生传染病及突发公共卫生事件。传染疫情报告率为100%，传染病疫情报告及时率为100%。利用宣传日等时间节点，在县城和各乡镇通过定期更换宣传栏、设立咨询点并发放宣传品、开展讲座等形式进行宣传。

4. 妇幼保健工作进一步加强。全县孕产妇住院分娩率达100%，新法接生率达100%，孕产妇死亡率、婴儿死亡人数1人，新生儿破伤风发病率均为0。做好增补叶酸预防神经管缺陷项目，为381人共发放叶酸2201瓶，发放率91%。继续实施贫困地区儿童营养改善项目，1-6月为5743名6-24月岁儿童发放营养包共5796盒。我县于2019年11月开展孕妇无创产前基因免费检测筛查项目，目前由子洲县人民医院和子洲县中医院妇产科负责执行，运行良好，至开展项目以来活产数426人，孕期接受产前血清学筛查204人。

5. 爱国卫生工作有序开展。在第32个爱国卫生月，开展“防疫有我，爱卫同行”主题宣传活动。疫情防控方面投资30万元，购买了二氯异氰尿酸钠粉70桶，过氧乙酸80桶、次氯酸钠20箱，大小喷壶70个，一次性医用口罩等防护用品240件，出动消杀车辆100余次、消杀人员600多人次。投资20万元，聘请了专业消杀公司，购买了溴敌隆5吨、安放鼠饵站1000个，对全县进行了全方位的灭鼠活动。投资4万多元，对2个农贸市场、县城区范围内的环境卫生进行了整治。4月对县城区、苗家坪、老

君殿、周家硷镇所在地进行了病媒生物孳生地的调查，对存在的问题逐一进行整改，整改率达90%。投资20万元，聘请陕公卫PCO公司对“四害”孳生地部位进行大规模、地毯式、全方位的消杀活动，鼠、蚊、蝇、蟑螂等有害生物密度大大降低，达到国家要求标准。1-6月份子洲县共产生医疗废物33.50947吨，全部进行了无害化处置。

（六）落实计划生育基本国策，计生服务管理水平进一步提升

1. 认真实施两项工程。一是认真实施母亲健康工程。1-6月份已为1181名育龄妇女提供了健康检查服务，查出患病人数865人，免费治愈804人，治疗率达92%，对象均建立了生殖健康纸质档案。二是优生促进工程统一由县计生服务站负责组织实施。截止目前，全县新婚对象婚前医学健康检查867对，免费孕前优生健康检查检查867对，未发现具有高风险对象。

2. 加强药具管理工作。截止目前，我县共有已婚育龄妇女58598人，1-6月使用药具人数达3525人，其中口服短效避孕药238人，外用避孕药3368人，药具应用率达100%，随访率100%。

3. 严格兑现计生各项优惠政策。经过认真调查、摸底、审核，最终确认2019年新增国家奖扶对象73人，累计632人；独女户奖扶对象21人，累计71人；特别扶助对象2人，累计21人。

（七）加强卫生法治建设，进一步规范卫生监督执法

开展了严厉打击损害人民群众切身利益的“黑诊所”、无证行医等违法犯罪行为，查处医疗机构

违法违规行为的专项治理行动；对22家医疗机构消毒产品专项检查、医疗废物专项检查，对6家医疗机构所存在的违法违规行为，逐一进行了立案查处及整改，共处罚20200元。开展整治“保健”市场乱象百日行动，查处以宾馆酒店等为重点的公共场所无证无照经营行为的；对宾馆酒店、小旅馆（招待所）等公共场所的卫生管理、从业人员资格、环境卫生进行监督检查。对全县32所中小学及5个幼托机构的学校传染病防控、饮用水卫生、教学环境及生活环境卫生进行监督检查；在职业病宣传周，开展了“职业健康助力全面小康”为主题的系列宣传活动。各乡镇卫生监督协管员上报信息报告90次，对各乡镇督导60次，共监督检查200余户次，发放宣传材料3515份，接受咨询500余人次。

（八）老龄工作不断优化，营造全社会敬老爱老氛围

通过本人申请，经村（居）委、乡、镇（办事处）和县老龄办分别审核审查，2020年我县21265名高龄老人享受生活保健补贴，上半年补贴金发放完毕，共896.13万元。根据《榆林市开展老年助餐配餐服务试点工作方案》，在县城区域内建立了1个助餐点和4个配餐点，都已正式运营，服务老年人约110人。城区助老中心成立两支志愿者服务队，定期上门为城区内居住的孤寡、空巢、失能、半失能、生活贫困老人提供免费检查身体、就医指导、打扫卫生、洗衣服等服务。今年春节期间慰问“五老”、失能半失能、孤寡、贫困老人95位，慰问金计6.4万元；慰问敬老院、生活困难老

年人、离退休老干部，发放米、面、油、肉等慰问品。

在疫情期间，利用移动公司网络平台，以发送短信的形式加强老龄宣传，在城关街道办双湖社区设立《陕西老年报》免费领取点。截至目前，《陕西老年报》等媒体刊登我县老龄工作宣传文章3篇。

（九）突出行业重点,推进卫生健康领域扫黑除恶专项斗争

一是强化组织领导,统筹安排部署。成立了由局党组书记、局长为组长的领导小组,制定了工作实施方案,明确职责分工,压实责任,推动扫黑除恶专项斗争扎实开展。同时,局属各单位也成立了相应的组织机构,形成了上下联动、左右互补的工作体系,并多次召开医疗机构扫黑除恶专项斗争工作会议,传达学习扫黑除恶专项斗争有关会议和文件精神。二是突出行业重点,强化系统治乱。继续对研究确定10类卫生健康行业扫黑除恶专项斗争重点打击对象进行摸排调查,从严落实管理措施,坚决杜绝涉黑涉恶势力渗透。同时充分发挥卫生健康行业贴近群众的优势,积极配合有关部门做好扫黑除恶专项斗争。三是加大宣传力度,持续开展摸排活动形成浓厚氛围。通过公布的扫黑除恶专项斗争线索举报电话、邮箱,时刻接受群众的举报。各级医疗机构通过悬挂宣传标语、发放宣传资料、影音播放等宣传形式,充分调动全系统参与扫黑除恶专项斗争的积极性,形成系统上下同黑恶势力斗争到底的良好氛围。四是强化督导检查,形成长效机制。把扫黑除恶专项斗争纳入年底考核,把考核结果作为对领导班子、领导干部、各医

疗单位综合考核评价的重要内容,奖惩有则,鼓励全系统职工积极参与扫黑除恶工作。

二、工作存在不足

尽管上半年我局做了许多工作,也取得了很大成效,但是仍存在不足,基层医疗服务能力低、人才短缺等问题仍需要进一步解决。

三、下一步工作计划

继续按照年初工作计划,抓好落实各项工作,在确保疫情防控稳定的大前提下,进一步加强基层服务能力,完善医疗服务体系,做好健康扶贫各项工作,扎实推进医改工作。

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预算和所属31个事业单位预算。纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有31个,包括:

序号单位名称

1子洲县卫生健康局

2子洲县地方病防控中心

3子洲县卫生进修学校

4子洲县人民医院

5子洲县中医院

6子洲县疾病预防控制中心

7子洲县卫生局卫生监督所

8子洲县妇幼保健计划生育服务中心

9子洲县马岔乡卫生院

10子洲县马蹄沟中心卫生院

11子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院

12 子洲县电市镇李孝河卫生院

13子洲县电市镇水地湾卫生院

14子洲县槐树岔乡卫生院

15子洲县何家集镇卫生院

16子洲县砖庙镇卫生医院

17子洲县驼耳巷中心卫生院

18子洲县苗家坪镇卫生院

19 子洲县周家硷镇高家坪卫生院

- 20子洲县第二人民医院
- 21子洲县双湖峪镇卫生院
- 22子洲县周家硷镇中心卫生院
- 23子洲县三川口镇中心卫生院
- 24子洲县电市中心卫生院
- 25子洲县淮宁湾镇卫生院
- 26子洲县裴家湾中心卫生院
- 27子洲县老龄服务中心
- 28子洲县爱国卫生运动委员会办公室
- 29子洲县干部职工卫生健康服务中心
- 30子洲县人口抽样调查督查队
- 31子洲县红十字会

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生健康局	无变动

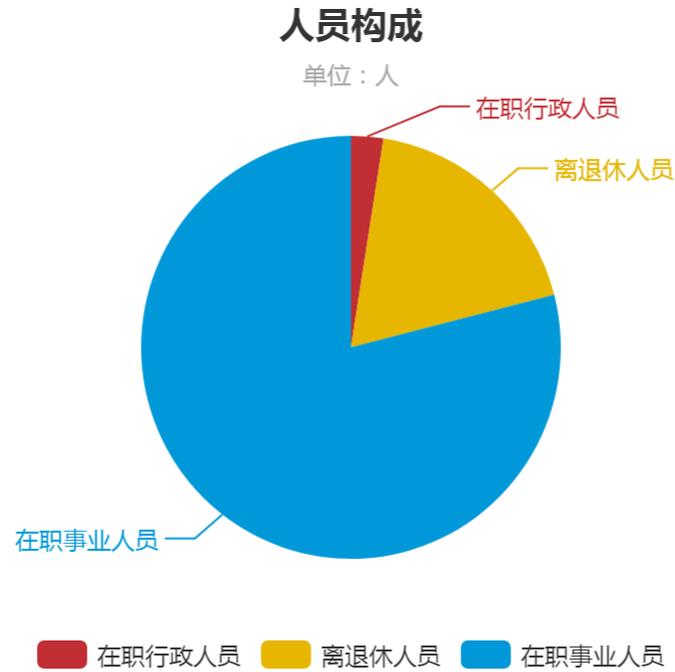
2	子洲县地方病防控中心	因机构改革，2020年拟撤销，并入疾控中心
3	子洲县红十字会	无变动
4	子洲县卫生进修学校	无变动
5	子洲县人民医院	无变动
6	子洲县中医院	无变动
7	子洲县疾病预防控制中心	无变动
8	子洲县卫生局卫生监督所	无变动
9	子洲县马岔乡卫生院	无变动
10	子洲县马蹄沟中心卫生院	无变动
11	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	无变动
12	子洲县电市镇李孝河卫生院	无变动
13	子洲县电市镇水地湾卫生院	无变动
14	子洲县槐树岔乡卫生院	无变动
15	子洲县何家集镇卫生院	无变动
16	子洲县砖庙镇卫生院	无变动
17	子洲县驼耳巷中心卫生院	无变动
18	子洲县苗家坪镇卫生院	无变动
19	子洲县周家砭镇高家坪卫生院	无变动

20	子洲县第二人民医院	无变动
21	子洲县双湖峪镇卫生院	无变动
22	子洲县周家硷镇中心卫生院	无变动
23	子洲县三川口中心卫生院	无变动
24	子洲县电市中心卫生院	无变动
25	子洲县淮宁湾镇卫生院	无变动
26	子洲县裴家湾中心卫生院	无变动
27	子洲县老龄工作委员会办公室	无变动
28	子洲县爱国卫生运动工作中心	无变动
29	子洲县妇幼保健计划生育服务中心	无变动
30	子洲县干部职工卫生健康服务中心	人调队，干职办，流动办，因机构改革并为一体
31	子洲县人口抽样调查队	人调队，干职办，流动办，因机构改革并为一体
32	子洲县一城四创工作领导小组办公室	与爱卫办机构一体

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制691人，其中行政编制9人、事业编制682人；实有人员627人，其

中行政9人、事业618人。单位管理的离退休人员82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。

2020年部门收入预算总体情况

2020年卫健系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年卫健系统预算收入11897.61万元，其中一般公共预算拨款收入11897.61万元，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0万元，2020年卫健系统预算收入较上年增加4257.77万元，主要原因是用与新冠病毒疫情防控工作和严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。2020年本部门预算支出11897.61万元，其中一般公共预算拨款支出11897.61万元，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4257.77万元，主要原因是用与新冠病毒疫情防控工作和严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

（二）财政拨款收支情况。

2020年卫健系统财政拨款收入11897.61万元，其中一般公共预算拨款收入11897.61万元，2020年卫健系统财政拨款收入较上年增加4257.77万元，主要原因是用与新冠病毒疫情防控工作和严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。2020年本部门财政拨款支出11897.61万元，其中一般

公共预算拨款支出11897.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4257.77万元，主要原因是用与新冠病毒疫情防控工作和严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

（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11897.61万元，较上年增加4257.77万元，主要原因是用与新冠病毒疫情防控和严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

卫健系统2020年当年一般公共预算支出11897.61万元，其中：

（1）事业单位离退休512.05万元，较上年增加512.05万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调，2019年移交养老办。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出529.02万元，较上年减少143.86万元，系统内有退休人员增加，调出职工人员。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出292.08万元，较上年减少29.07万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

（4）住房公积金443.72万元，较上年增加162.58万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关

政策要求，工资上调，住房公积金比例上调。

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11897.61万元，其中：

工资福利支出7221.48万元，较上年增加2550.62万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

对个人和家庭的补助（303）512.05万元，较上年增加512.05万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因无。

资本性支出（310）0万元，较上年（减少）0万元，原因无。

其他支出（399）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因无。

(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11897.61万元，其中：

机关工资福利支出事业单位离退休512.05万元，较上年增加512.05万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调，2019年移交养老办。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

卫健系统2020年结转的无一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

卫健系统无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

卫健系统无2020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年卫健系统当年无国有资本经营预算拨款收支。

卫健系统无2020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2.50万元，较上年减少0.6万元（19%），减少的主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主

要原因是……。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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）X0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020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

本部门固定资产102.7265万元。其中：电脑32.685万元，传真机1.238万元，多媒体电脑桌0.045万元，打印机3.538万元，扫描仪0.054万元，电视机0.136万元，复印机9.82万元，空调2.3619万元，文件柜4.2万元，办公桌椅3.794万元，一般设备8.922万元，车31.8926万元，服务器4.04万元。

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123.59万元，其中政府采购货物类预算102.00万元、政府采购

工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.59万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年卫健系统实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11897.61万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2020年，本部门无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

本部门机关运行经费7.5万元，用于办公支出。

卫健系统无2020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： 1. “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。

- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县卫生健康局

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	本年度无政府性基金收支。
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	上年无结转。
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	11897.61	一、部门预算	11897.61	一、部门预算	11897.61	一、部门预算	11897.61
2	1、财政拨款	11897.61	1、一般公共服务支出	93.05	1、人员经费和公用经费支出	7278.30	1、机关工资福利支出	430.53
3	(1)一般公共预算拨款	11897.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6700.80	2、机关商品和服务支出	2246.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	268.58	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.46	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	512.05	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	7732.26
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	4619.31	6、对事业单位资本性补助	547.85
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	262.74	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	1237.93	(2)商品和服务支出	3380.01	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	285.66	9、对个人和家庭的补助	797.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10122.90	(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)	445.85	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	102.00	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	143.05
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	143.05		
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	443.72				
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	.01				

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	11897.61	本年支出合计	11897.61	本年支出合计	11897.61	本年支出合计	11897.61
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	11897.61	支出总计	11897.61	支出总计	11897.61	支出总计	11897.61

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	11897.61	一、财政拨款	11897.61	一、财政拨款	11897.61	一、财政拨款	11897.61
2	1、一般公共预算拨款	11897.61	1、一般公共服务支出	93.05	1、人员经费和公用经费支出	7278.30	1、机关工资福利支出	430.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	268.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6700.80	2、机关商品和服务支出	2246.22
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	65.46	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	512.05	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	7732.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4619.31	6、对事业单位资本性补助	547.85
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	262.74	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1237.93	(2)商品和服务支出	3380.01	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	285.66	9、对个人和家庭的补助	797.71
11			10、卫生健康支出	10122.90	(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)	445.85	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	102.00	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	143.05

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	143.05		
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	443.72				
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	.01				
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	11897.61	本年支出合计	11897.61	本年支出合计	11897.61	本年支出合计	11897.61
33	上年结转	0.00	结转下年	-268.58	结转下年	-268.58	结转下年	-268.58
34								
35								
36								
37	收入总计	11629.03	支出总计	11629.03	支出总计	11629.03	支出总计	11629.03

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	11897.58	7221.45	56.82	4619.31	
2	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	93.05	0.00	0.00	93.05	
6	20199	其他一般公共服务支出	93.05	0.00	0.00	93.05	
7	2019999	其他一般公共服务支出	93.05	0.00	0.00	93.05	
8	208	社会保障和就业支出	1237.92	1237.92	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	1168.06	1168.06	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	343.78	343.78	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.02	529.02	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.08	292.08	0.00	0.00	
13	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	14.07	14.07	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	0.00	0.00	
16	2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	54.79	54.79	0.00	0.00	
18	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54.79	54.79	0.00	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
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	10122.88	5539.80	56.82	4526.26	
22	21001	卫生健康管理事务	3637.53	1070.35	38.82	2528.36	
23	2100101	行政运行	593.57	577.97	12.60	3.00	
24	2100102	一般行政管理事务	1888.53	0.00	12.18	1876.35	
25	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1155.43	492.38	14.04	649.01	
26	21002	公立医院	2782.25	1797.25	0.00	985.00	
27	2100201	综合医院	1538.71	1138.71	0.00	400.00	
28	2100202	中医（民族）医院	1243.54	658.54	0.00	585.00	
29	21003	基层医疗卫生机构	1423.82	1419.82	0.00	4.00	
30	2100302	乡镇卫生院	1423.82	1419.82	0.00	4.00	
31	21004	公共卫生	791.99	422.49	14.00	355.50	
32	2100401	疾病预防控制机构	348.32	273.80	9.52	65.00	
33	2100402	卫生监督机构	153.17	148.69	4.48	0.00	
34	2100409	重大公共卫生专项	290.50	0.00	0.00	290.50	
35	21011	行政事业单位医疗	32.00	0.00	2.00	30.00	
36	2101102	事业单位医疗	32.00	0.00	2.00	30.00	

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
37	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	222.92	222.92	0.00	0.00	
38	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	222.37	222.37	0.00	0.00	
39	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	
40	21016	老龄卫生健康事务	252.35	68.95	0.00	183.40	
41	2101601	老龄卫生健康事务	252.35	68.95	0.00	183.40	
42	21099	其他卫生健康支出	980.02	538.02	2.00	440.00	
43	2109901	其他卫生健康支出	980.02	538.02	2.00	440.00	
44	221	住房保障支出	443.72	443.72	0.00	0.00	
45	22102	住房改革支出	429.31	429.31	0.00	0.00	
46	2210201	住房公积金	429.31	429.31	0.00	0.00	
47	22103	城乡社区住宅	14.41	14.41	0.00	0.00	
48	2210302	住房公积金管理	14.41	14.41	0.00	0.00	
49	229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
50	22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
51	2299901	其他支出	0.01	0.01	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			11897.61	7221.48	56.82	4619.31	
2	301	工资福利支出			6963.54	6700.80	0.00	262.74	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.83	49.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2186.84	2186.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.79	45.79	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	903.69	903.69	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.97	31.97	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	131.95	131.95	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1102.86	1102.86	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598.14	598.14	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299.25	299.25	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227.79	227.79	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455.06	455.06	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	262.74	0.00	0.00	262.74	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	624.56	624.56	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			3445.47	8.64	56.82	3380.01	
23	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.97	0.00	18.67	7.30	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.93	0.00	0.93	19.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.50	1.70	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.35	0.00	2.35	2.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.05	0.00	5.85	5.20	

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	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	6.70	3.30	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.60	4.50	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	1.80	10.50	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	21.59	0.00	0.00	21.59	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	690.50	0.00	0.00	690.50	
37	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113.84	0.00	4.00	109.84	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	182.05	0.00	0.00	182.05	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.50	1.00	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.49	8.64	0.85	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	4.50	1.50	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2229.23	0.00	0.20	2229.03	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.82	0.00	0.82	40.00	
45	303	对个人和家庭的补助			797.70	512.04	0.00	285.66	
46	30302	退休费	50905	离退休费	214.15	214.15	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.57	30.57	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	552.98	267.32	0.00	285.66	
49	309	资本性支出（基本建设）			445.85	0.00	0.00	445.85	
50	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.85	0.00	0.00	0.85	
51	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	435.00	0.00	0.00	435.00	
52	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	10.00	0.00	0.00	10.00	
53	310	资本性支出			102.00	0.00	0.00	102.00	
54	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
55	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	
56	399	其他支出			143.05	0.00	0.00	143.05	
57	39999	其他支出	59999	其他支出	143.05	0.00	0.00	143.05	

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	7278.27	7221.45	56.82	
2	-		0.00	0.00	0.00	
3	-		0.00	0.00	0.00	
4	-		0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1237.92	1237.92	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	1168.06	1168.06	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	343.78	343.78	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.02	529.02	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.08	292.08	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.18	3.18	0.00	
11	20808	抚恤	14.07	14.07	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	0.00	
13	2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	0.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	54.79	54.79	0.00	
15	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	54.79	54.79	0.00	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	5596.62	5539.80	56.82	
19	21001	卫生健康管理事务	1109.17	1070.35	38.82	
20	2100101	行政运行	590.57	577.97	12.60	
21	2100102	一般行政管理事务	12.18	0.00	12.18	

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
22	2100199	其他卫生健康管理事务支出	506.42	492.38	14.04	
23	21002	公立医院	1797.25	1797.25	0.00	
24	2100201	综合医院	1138.71	1138.71	0.00	
25	2100202	中医（民族）医院	658.54	658.54	0.00	
26	21003	基层医疗卫生机构	1419.82	1419.82	0.00	
27	2100302	乡镇卫生院	1419.82	1419.82	0.00	
28	21004	公共卫生	436.49	422.49	14.00	
29	2100401	疾病预防控制机构	283.32	273.80	9.52	
30	2100402	卫生监督机构	153.17	148.69	4.48	
31	21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00	
32	2101102	事业单位医疗	2.00	0.00	2.00	
33	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	222.92	222.92	0.00	
34	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	222.37	222.37	0.00	
35	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	
36	21016	老龄卫生健康事务	68.95	68.95	0.00	
37	2101601	老龄卫生健康事务	68.95	68.95	0.00	
38	21099	其他卫生健康支出	540.02	538.02	2.00	
39	2109901	其他卫生健康支出	540.02	538.02	2.00	
40	221	住房保障支出	443.72	443.72	0.00	
41	22102	住房改革支出	429.31	429.31	0.00	
42	2210201	住房公积金	429.31	429.31	0.00	
43	22103	城乡社区住宅	14.41	14.41	0.00	
44	2210302	住房公积金管理	14.41	14.41	0.00	
45	229	其他支出	0.01	0.01	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	
46	22999	其他支出	0.01	0.01	0.00		
47	2299901	其他支出	0.01	0.01	0.00		

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-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			7278.30	7221.48	56.82	
2	301	工资福利支出			6700.80	6700.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.83	49.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2186.84	2186.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.79	45.79	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	903.69	903.69	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.97	31.97	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	131.95	131.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1102.86	1102.86	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598.14	598.14	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299.25	299.25	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227.79	227.79	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455.06	455.06	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	624.56	624.56	0.00	
21	302	商品和服务支出			65.46	8.64	56.82	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.67	0.00	18.67	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.93	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	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	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.49	8.64	0.85	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
39	303	对个人和家庭的补助			512.04	512.04	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	214.15	214.15	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.57	30.57	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	267.32	267.32	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	4619.31	
2	152	子洲县卫生健康局	4619.31	
3	152001	子洲县卫生健康局	2491.77	
4		专用项目	2491.77	
5		2019年药品零差价补偿款	259.45	全面做好医疗保障工作
6		2020年计划生育业务经费	20.00	开展计划生育专项工作，购置计划生育用品等。
7		2020年健康扶贫专项经费	10.00	开展健康扶贫工作。
8		99所村卫生室互联网宽带费	9.70	99所村卫生室互联网宽带费。
9		城镇居民独生子女补助	1.40	计划生育工作顺利完
10		村医补助配套	71.82	村医补助配套
11		独生子女保健费	57.93	计划生育工作顺利完
12		各乡镇卫生院医疗设备配置缺口资金	10.00	做好卫生院医疗保障工作开展
13		公共卫生工作经费	10.00	开展公共卫生工作
14		公共卫生县级配套经费	60.00	开展公共卫生工作。
15		瓜则湾、槐树岔卫生院整改搬迁	15.00	全面开展卫生院医疗保障工作
16		计生专干补助	123.83	计生专干补助
17		家庭签约服务及手册印刷专项业务经费	29.00	开展全县建档立卡贫困户家庭签约服务。
18		目标责任考核奖金	13.60	目标责任考核奖金
19		贫困村卫生室改造维修及小区医疗设施	55.00	做好贫困村卫生室改造维修及小区医疗设施。
20		欠拨计划生育经费	60.00	全面开展好计划生育工作
21		上年健康扶贫宣传及贫困人口体检经费	158.00	上年健康扶贫宣传及贫困人口体检经费
22		深化医改工作专项	930.00	全面开展深化医改工作专项
23		乡卫生院接入省市远程会诊平台建设	40.00	开展全面卫生院远程会诊平台建设
24		新型冠状病毒疫情防控专项经费	253.04	购买疫情防控物品等。
25		新建标准化卫生室28所	114.00	扩建20个村卫生室。
26		招聘医学类毕业生专项经费	20.00	会同县人社局、财政局、县委编办赴西安定向招聘医学类毕业生三次
27		重点人群核酸检测检测费	170.00	做好重点人群核算检测工作。
28	152003	子洲县红十字会	13.00	
29		专用项目	13.00	

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
30		扶贫救助及健康宣传办公工作经费	6.00	扶贫救助及健康宣传办公所需交通费15000元，劳务费5000元办公费10000元印刷费20000元库房租赁费10000元。
31		献血、红十字日、艾滋病宣传日等宣传经费	4.00	开展工作所需献血、红十字会宣传、艾滋病宣传等。
32		预拨办公经费	3.00	用于办公网络通信费、差旅费、宣传费的日常支出
33	152004	子洲县卫生进修学校	21.59	
34		通用项目	21.59	
35		县乡村医培训	21.59	加强县乡两级村医的业务水平，推广临床医学技术及知识的普及，提高群众满意度
36	152005	子洲县人民医院	670.50	
37		专用项目	670.50	
38		新建综合大楼搬迁短缺资金（公立医院能力提升）	400.00	因业务发展需求，我院新建综合大楼。
39		新型冠状病毒疫情防控专项经费	122.00	用于支付新型冠状病毒防控中购置的医用耗材、设备等，确保本辖区防控及时有效。
40		新型冠状病毒疫情防控专项经费（PCR实验室）	110.00	我院建设PCR实验室用于疫情防控，防止核酸检测在运送过程中不及时或检测时间较长导致疫情扩散。
41		新型冠状病毒疫情防控专项经费（负压救护车）	38.50	用于支付新型冠状病毒防控中购置负压救护车。
42	152006	子洲县中医院	585.00	
43		通用项目	100.00	
44		子洲县中医院网络信息化建设购置	100.00	1.更换老旧办公信息设备及软件 2.新购置临床医技信息共享、互查，结算，清单集中打印等”
45		专用项目	485.00	
46		新冠疫情防控专项经费	50.00	该项目资金用于防控新冠病毒疫情，购买防疫物资和消杀物资
47		子洲县中医院偿还工程款专项经费	435.00	解决偿还富达建筑有限公司工程款资金
48	152007	子洲县疾病预防控制中心	65.00	
49		专用项目	65.00	
50		2019年短缺资金	15.00	疾控大楼前期工程建设

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
51		艾滋病、结核病、地方病、流行病等防治经费	10.00	维持单位地方病、艾滋病、结核病、流行病等科室的运转，为工作提供基本保证
52		计划免疫、乙肝强化疫苗购置与冷链运转经费	30.00	保证计划免疫及冷链运转的运行
53		预防接种规范化建设经费	10.00	标准化门诊建设
54	152012	子洲县电市镇李孝河卫生院	4.00	
55		专用项目	4.00	
56		2019年业务短缺经费	2.00	2019年业务短缺经费，主要用于单位办公费用，支撑单位正常运转所需支出。
57		日常办公经费	2.00	日常办公经费用于本单位办公费用，支撑单位正常运行所需支出。
58	152020	子洲县第二人民医院	20.00	
59		专用项目	20.00	
60		新型冠状病毒疫情防控专项经费	20.00	用于支付新型冠状病毒防控中购置的医用耗材、设备等，确保本辖区防控及时有效。
61	152024	子洲县电市中心卫生院	93.05	
62		专用项目	93.05	
63		清理拖欠民营企业账款	93.05	全面开展乡镇卫生院工作
64	152027	子洲县老龄工作委员会办公室	183.40	
65		专用项目	183.40	
66		2020年高龄老人生活保健补贴	163.40	2020年子洲县高龄老人生活保健补贴资金
67		养老服务发展经费	20.00	开展慰问我县困难、五保、老党员、失能老年人，发展农村老年活动室
68	152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	30.00	
69		专用项目	30.00	
70		爱卫经费	10.00	爱卫工作年度目标任务
71		冬春季灭鼠防疫经费	20.00	病媒生物防制集中消杀，四害密度达到国家标准
72	152030	子洲县干部职工卫生健康服务中心	2.00	
73		通用项目	2.00	
74		财政云系统电脑	0.60	为了配合财政云系统工作，购买电脑1台
75		财政云系统激光打印机	1.40	为了适应财政云系统的稳定运行购买激光打印机1台

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
76	152032	子洲县一城四创工作领导小组办公室	440.00	
77		专用项目	440.00	
78		创建经费（一创建四巩固、四治专项经费）	300.00	一城四创创建经费（一创建四巩固、四治专项经费）
79		环境治理、禁烟煤整治等工作缺口经费	100.00	城区污染防制餐饮油烟、禁烧烟煤整治
80		一城四创环境美化健身场所环境治理经费	40.00	环境美化、健身场所环境治理经费

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				35						123.59	
2	210	01	02	152	子洲县卫生健康局				8						23.59	
3	210	01	02	152004	子洲县卫生进修学校				6						21.59	
4	210	01	02		县乡村医培训	一般会议服务		培训材料印刷品	6	302	15	505	02	9	21.59	
5	210	01	02	152030	子洲县干部职工卫生健康服务中心				2						2.00	
6	210	01	02		财政云系统电脑	台式计算机		联想电脑	1	310	02	506	01	3	0.60	
7	210	01	02		财政云系统激光打印机	多功能一体机		彩色多功能一体机	1	310	02	506	01	3	1.40	
8	210	02	02	152	子洲县卫生健康局				27						100.00	
9	210	02	02	152006	子洲县中医院				27						100.00	
10	210	02	02		子洲县中医院网络信息化建设购置	服务器	联想服务器（HIS系统两台，一主一备）、门诊叫号系统、电子病历服务器	联想	4	310	07	506	01	9	16.00	
11	210	02	02		子洲县中医院网络信息化建设购置	其他安全设备	热机备份	热机备份	1	310	07	506	01	9	1.50	
12	210	02	02		子洲县中医院网络信息化建设购置	其他计算机设备及软件	电子病历信息系统（门诊病历、住院病历、护理电子病历、质控、查询统计）	电子病历信息系统（EMR）	1	310	07	506	01	9	70.00	

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			
13	210	02	02		子洲县中医院 网络信息化建设购置	其他一般输入设备	多合一读卡器	多合一读卡器	20	310	07	506	01	9	6.00	
14	210	02	02		子洲县中医院 网络信息化建设购置	网闸	网闸	标准1U机箱	1	310	07	506	01	9	6.50	

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			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			
							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	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	24.09	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	21.59	0.00	20.99	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	18.49	0.00
2	152	子洲县卫生健康局	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	24.09	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	21.59	0.00	20.99	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	18.49	0.00
3	152001	子洲县卫生健康局	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	0.00
4	152002	子洲县地方病防治中心	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
5	152003	子洲县红十字会	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	152004	子洲县卫生进修学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.59	0.00
7	152005	子洲县人民医院	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	0.00
8	152006	子洲县中医院	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	0.00
9	152007	子洲县疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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		通用项目-大型活动			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.59	年度资金总额：	21.59
		其中：财政拨款	21.59	其中：财政拨款	21.59
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	计划全年培训6次，所需培训费用（材料费、住宿及餐饮费、课时费、宣传费及交通费）测算第一次25200元，第二次25200元，第三次25200元，第四次25200元，第五次89900元，第六次25200元合计元215900元			计划全年培训6次，所需培训费用（材料费、住宿及餐饮费、课时费、宣传费及交通费）测算第一次25200元，第二次25200元，第三次25200元，第四次25200元，第五次89900元，第六次25200元合计元215900元	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

	产出指标	数量指标	计划全年培训6次，所需培训费用（材料费、住宿及餐饮费、课时费、宣传费及交通费）测算第一次25200元，第二次25200元，第三次25200元，第四次25200元，第五次89900元，第六次25200元合计元215900元	100%
	产出指标	质量指标	培训俩级医生业务技术	95%
	产出指标	时效指标	持续开展培训工作	100%
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	95%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高了基层医生的诊疗水平、服务能力	95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	对治疗农村常见保障了基层老百姓的健康	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层人民满意度	95%

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		购买100台电脑		购买100台电脑	
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	电脑	100台
		产出指标	数量指标	排队叫号信息系统	1套
		产出指标	数量指标	医院信息系统（基础HIS）	1套
		产出指标	数量指标	电子病历信息系统（EMR）	1套
		产出指标	数量指标	服务器及其他硬件部分	47台
		产出指标	数量指标	患者移动服务信息系统	1套
		产出指标	数量指标	自助终端	1套
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%
		产出指标	质量指标	信息化建设培训率	100%
		产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≦2小时
		产出指标	成本指标	软件服务及硬件购置支出	100万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	2. 提高我院运行效率	有所提升
		效益指标	社会效益指标	1. 降低患者时间成本	比往年降低
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≧10年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧95%		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		购买财政云系统电脑等耗材			购买财政云系统电脑等耗材
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	购买财政云系统电脑1台	购买电脑、耗材等
		产出指标	数量指标	用于云系统工作的正常运行。	打印机、电脑等
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	打印机1台、电脑1台、耗材等	2万元
		产出指标	成本指标	打印机1台、电脑1台、耗材等。	2万元
		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	方便财政办公	满意
		满意度指标	服务对象满意度指标	为了方便财务办公	非常满意

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县卫生健康局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4495.72	年度资金总额：	4495.72
		其中：财政拨款	4495.72	其中：财政拨款	4495.72
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		新建综合大楼，建筑面积15000平米，总共资金4000万元		新建综合大楼，建筑面积15000平米，总共资金4000万元	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	新建综合大楼	4000000元
		产出指标	数量指标	综合大楼建筑面积	15000平米
		产出指标	数量指标	扩建村卫生室个数	28
		产出指标	数量指标	购买电脑、打印机、差旅费、租车费、办公费等	各1台
		产出指标	数量指标	口罩30000个、防护服200套、消毒液500L、专用设备一套	1220000元
		产出指标	数量指标	医疗卫生项目建设数量	≥95%
		产出指标	数量指标	宣传次数	≥5
		产出指标	数量指标	医疗卫生建设数量	≥95%
		产出指标	数量指标	2所卫生院搬迁	90%
		产出指标	数量指标	医疗服务人数达7875人。	医疗服务覆盖率达100%
		产出指标	数量指标	独生子女费	579300
		产出指标	数量指标	体检人次	全县建档立卡人口
		产出指标	数量指标	购置消杀物资（抗菌洗手液、84消毒液、酒精、过氧化氢等）	300余升
产出指标	数量指标	省级标准化门诊建设	1个		

	产出指标	数量指标	办公网络通信费17000元，差旅费3000元，宣传费10000元	30000元
	产出指标	数量指标	落实家庭签约户数	全县建档立卡贫困户
	产出指标	数量指标	口罩8000个、手套3240对、监护仪1套	200000元
	产出指标	数量指标	建立平台数量	1
	产出指标	数量指标	完成煤改气户数 环境治理	180户
	产出指标	数量指标	健身场所环境治理	县城区
	产出指标	数量指标	全院开展新冠疫情专题培训次数	120余次
	产出指标	数量指标	70-79周岁每人每年600元，80-89周岁每人每年1200元，90-99周岁每人每年2400元，100周岁以上每人每年3600元。	21272名老人
	产出指标	数量指标	业务人员培训会	≥5%
	产出指标	数量指标	开展计划生育工作宣传次数	≥5%
	产出指标	数量指标	由于开展工作所需献血、红十字会宣传、艾滋病宣传等合计40000元	40000元
	产出指标	数量指标	保障运行村卫生室个数	99
	产出指标	数量指标	全局考核人员	25人
	产出指标	数量指标	地质勘测	符合
	产出指标	数量指标	用于PCR实验室建设	1100000元
	产出指标	数量指标	独生子女费	14000
	产出指标	数量指标	参加新冠疫情专题培训人次	3000余人次
	产出指标	数量指标	购置防护物资（医用口罩、医用防护服、医用隔离衣等）	95000余（个、套）
	产出指标	数量指标	节日慰问困难老人，解决困难老人的实际问题	40-50人
	产出指标	数量指标	年度目标任务	完成
	产出指标	数量指标	保证计生专干人员工资	1238300
	产出指标	数量指标	开展实验室检测工作	≥95%
	产出指标	数量指标	加强和普及卫生救护和预防疾病知识，初级卫生救护培训，开展社会救灾救助工作，救助物资储存发放等。	60000元

	产出指标	数量指标	医疗服务人数达到7875人。	医疗服务达到100%全覆盖
	产出指标	数量指标	预检分诊点检测人次	17万余人次
	产出指标	数量指标	业务人员培训会	≥95%
	产出指标	数量指标	医疗建设的数量	≥95%
	产出指标	数量指标	新型冠状病毒宣传资料	≥5000份
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率、抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	开展计划生育宣传次数	≥5
	产出指标	数量指标	符合省级标准化建设	1个
	产出指标	数量指标	招聘次数	3次
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	购置负压救护车1辆	385000元
	产出指标	质量指标	四害密度	达到国家C级标准
	产出指标	质量指标	省级示范标准门诊	1个
	产出指标	质量指标	强力推进病原微生物实验室备案工作	≥95%
	产出指标	质量指标	确保医院正常运行	各项已达到使用标准
	产出指标	质量指标	符合国家政策	≥100%
	产出指标	质量指标	全院公共区域消杀率	100%
	产出指标	质量指标	各区域完全独立分隔，不应有任何的空气直通	各个实验室与非洁净区之间的闸间保持正压，≥10Pa
	产出指标	质量指标	医疗设备的合格率	≥95%
	产出指标	质量指标	购买计划生育用品	≥95%
	产出指标	质量指标	项目计划的完成率	≥95%
	产出指标	质量指标	符合国家政策	≥100%
	产出指标	质量指标	产品合格率，任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	建设项目的合格率	≥95%
	产出指标	质量指标	推进备案工作	≥95%
	产出指标	质量指标	强力推进备案工作	≥95%
	产出指标	质量指标	市容市貌	整洁
	产出指标	质量指标	元旦、重阳节、春节等节日	每人200-1000不等
	产出指标	质量指标	年度目标任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	70-79周岁每人每年600元，80-89周岁每人每年1200元，90-99周岁每人每年2400元，100周岁以上每人每年3600元。	600、1200、2400、3600

	产出指标	质量指标	负压救护车用于接送返乡人员到达指定隔离点	负压救护车达到使用标准
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	及时完成
	产出指标	质量指标	购置计划生育用品	90%
	产出指标	质量指标	符合建设标准	合格
	产出指标	质量指标	工作效率的提升率	不断提升
	产出指标	质量指标	口罩、防护服、消毒液、专用设备 等。	口罩、防护服能够达到阻挡有害的气体气味飞沫等，接触佩戴者身体的用具
	产出指标	质量指标	计划的完成率	90%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	医疗服务能力	逐步提高
	产出指标	质量指标	涂阳患者密切接触者筛查率、可疑者查痰率、患者登记与治疗管理率、医疗机构病人转诊	≥95%
	产出指标	质量指标	健康档案签约7875人	电子建档率达到100%
	产出指标	质量指标	完成建档立卡贫困人口免费健康体检工作，健康扶贫宣传工作	90%
	产出指标	质量指标	项目验收率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	卫生防护物资口罩，消毒产品合格率	≥90%
	产出指标	质量指标	达到有效阻挡有害气体、气味、飞沫等接触佩戴者身体防护用具	口罩挂耳熔喷布，监护仪型号Q5
	产出指标	质量指标	扩建标准	符合国家标准
	产出指标	时效指标	目标责任考核奖金	年底完成
	产出指标	时效指标	每年开展	≥95%
	产出指标	时效指标	2020年底完成	2020年底完成
	产出指标	时效指标	工作目标完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	及时完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	建成时间	2020年底
	产出指标	时效指标	计划生育专项工作开展周期	1年
	产出指标	时效指标	年底完成	
	产出指标	时效指标	开展法定宣传日的宣传，结合日常宣传同步进行	在献血日6月14日、红十字日5月8日，艾滋病日12月1日加强宣传
	产出指标	时效指标		

	产出指标	时效指标	口罩、防护服、消毒液、专用设备	截止1月份底口罩、防护服、消毒液已全部投入使用，截止4月份专用设备已投入使用。
	产出指标	时效指标	在规定时间内投入使用	截止1月底全部投入使用
	产出指标	时效指标	及时工作完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	公共卫生运行时间	1年
	产出指标	时效指标	及时完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	及时完成率	90%
	产出指标	时效指标	按时达到使用状态	2019年9月份已投入使用
	产出指标	时效指标	完成时间	2019年12月30日
	产出指标	时效指标	预检分诊点及发热门诊	24小时值班制度
	产出指标	时效指标	在期限内完成	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	工作目标完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	在期限内完成	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	4月份购入负压救护车	截止4月底负压救护车已投入使用
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日
	产出指标	时效指标	PCR实验室建设	6月份已投入使用
	产出指标	时效指标	年底完成	
	产出指标	时效指标	保证达标时限	2020年12月30日
	产出指标	时效指标	让全社会了解老年人的生活状况，得到大家的关注。	元旦、春节、重阳节等节日慰问。
	产出指标	时效指标	持续开展核酸检测培训工作	≥95%
	产出指标	时效指标	保持时间	2020年12月底
	产出指标	时效指标	工作目标2020年3月底完成	按时完成
	产出指标	时效指标	根据榆林市清理拖欠民营企业账款相关文件要求，我院要在9月份前全部偿还完毕	我院需在9月份前全部偿还富达建筑有限公司工程款
	产出指标	时效指标	计划生育开展周期	1年
	产出指标	时效指标	监测信息报告及时率	100%
	产出指标	时效指标	每天所需防疫物资保障率	≥90%
	产出指标	时效指标	开展工作周期	1年
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2020年年底完成
	产出指标	时效指标	每半年发放一次	300、600、1200、1800
	产出指标	时效指标	完成上级指派的任务情况	及时完成
	产出指标	时效指标	2020年底完成	2020年底完成

	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日
	产出指标	成本指标	根据判决结果，我院需偿还子洲县富达建筑有限公司工程款 759.217 万元，利息款 110.6503 万元	8768673元
	产出指标	成本指标	控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	购入金额	1220000元
	产出指标	成本指标	检测检验试剂设备	2.63万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	平均费用	400000元
	产出指标	成本指标	防疫物资（医用口罩、医用防护服、医用隔离衣等）	39.05万元
	产出指标	成本指标	创建工作经费	正常运行
	产出指标	成本指标	每清理一吨垃圾	0.02万元
	产出指标	成本指标	项目总支出在预算内	14000
	产出指标	成本指标	计划生育工作顺利完成	≥95%
	产出指标	成本指标	购买防疫物资价格	≥90%
	产出指标	成本指标	PCR实验室建设资金	1100000元
	产出指标	成本指标	目标责任考核奖金	136000
	产出指标	成本指标	每平方米	0.1元
	产出指标	成本指标	医疗消毒设备	6.94万元
	产出指标	成本指标	让全社会了解老年人的生活状况，得到大家的关注。	建设维修老年活动室
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	90%
	产出指标	成本指标	体检成本费用	≤45元
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	项目总支出在预算内	579300
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	消杀物资（抗菌洗手液、84消毒液、酒精、过氧化氢等）	1.38万元
	产出指标	成本指标	购入金额	385000元
	产出指标	成本指标	每个村卫生室费用	4万
	产出指标	成本指标	电脑、打印机 维护费 差旅费 租车费 宣传费	共计10万元

	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	新建综合大楼资金	4000000元
	产出指标	成本指标	成本控制有效性	≥95%
	产出指标	成本指标	保障老年人最低生活	600、1200、2400、3600
	产出指标	成本指标	购入成本	200000元
	产出指标	成本指标	计划生育专项工作顺利完成	80%
	产出指标	成本指标	每户煤改气补助	2000元
	效益指标	经济效益指标	子洲县范围内企业，商户复工复产时间	所有提前
	效益指标	经济效益指标	促进消费	≥95%
	效益指标	经济效益指标	财政配套计划生育工作经费	≥95%
	效益指标	经济效益指标	抽调防控新冠疫情专职人员	49人
	效益指标	经济效益指标	减少乡镇群众出外就医负担	明显
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	清偿拖欠民营企业工程款	利息支出降低，有效缓解财务状况
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	确保不影响脱贫攻坚工作，全县如期摘帽。	90%
	效益指标	经济效益指标	提高老年人生活质量水平	80%以上老年人生活得到保障
	效益指标	经济效益指标	医疗资金收益率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	提高医院的经济效益	≥95%
	效益指标	经济效益指标	家庭签约服务及手册印刷	≥95%
	效益指标	经济效益指标	资金收益率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进消费	≥95%
	效益指标	经济效益指标	资金收益率	90%
	效益指标	经济效益指标	让全社会了解老年人的生活状况，得到大家的关注。	搞活农村老年人经济，丰富老年人生活。
	效益指标	经济效益指标	医疗资金收益率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	减少传统式会诊资金及物资、时间	明显提升
	效益指标	经济效益指标	医疗资金收益率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	医疗资金收益率	≥95%

	效益指标	经济效益指标	财政配套计划生育工作经费	90%
	效益指标	经济效益指标	提高医院的经济效益	≥95%
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	中心服务能力建设	加强
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众医疗卫生服务	90%
	效益指标	社会效益指标	有力地促进了我县农村医疗卫生事业的发展	≥95%
	效益指标	社会效益指标	环境卫生	整洁
	效益指标	社会效益指标	建设子洲县中医院微信公众平台网络问诊服务	“有效避免交叉感染”
	效益指标	社会效益指标	加强相关人员的卫生救护水平，关心关爱社会困难人员	人员的卫生救护水平提高，困难人员的自立能力提高
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和效率	100%
	效益指标	社会效益指标	开展医疗服务工作	提供医疗服务，缓解群众看病难、看病贵的问题。
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全年城区优良天气	大于290天
	效益指标	社会效益指标	有力地促进了我县农村医疗卫生事业的发展	≥95%
	效益指标	社会效益指标	得到广大老年人的高度好评	满意度100
	效益指标	社会效益指标	社会效益：完成本辖区病毒的预防监测，对返乡及外来人员进行全面医学检查。	及时对返乡人员进行隔离、检测，防止疫情扩散
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率降低	0.3%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	医疗健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	≥95%
	效益指标	社会效益指标	开展医疗服务工作	缓解群众看病难、看病贵的问题
	效益指标	社会效益指标	宣传工作	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人民凝聚力	≥100%
	效益指标	社会效益指标	让全社会了解老年人的生活状况，得到大家的关注。	搞活农村老年人经济，丰富老年人生活。
	效益指标	社会效益指标	提高职工的积极性	100%
	效益指标	社会效益指标	搞好计划生育工作，服务人民群众	90%

	效益指标	社会效益指标	提高市民的献血意识、加强艾滋病患者的自我防范意识	市民相关意识提高
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生水平	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对外来及返乡人员实行重点监控。	
	效益指标	社会效益指标	搞好计划生育工作，服务人民群众	≥95%
	效益指标	社会效益指标	宣传工作	≥95%
	效益指标	社会效益指标	及时为病患提供远程会诊	明显提升
	效益指标	社会效益指标	医疗健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	≥95%
	效益指标	社会效益指标	卫生健康重点工作的知晓度	100%
	效益指标	社会效益指标	民生凝聚力	≥95%
	效益指标	社会效益指标	切实做好我县健康扶贫工作，提高群众健康扶贫政策	90%
	效益指标	社会效益指标	确保爱卫工作目标任务	完成
	效益指标	社会效益指标	有力地促进了我县农村医疗卫生事业的发展	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众	4万
	效益指标	社会效益指标	提高红十字相关业务完成水平，各项指标高质高效完成	工作效率提高
	效益指标	社会效益指标	方便乡镇群众就近就医	明显
	效益指标	社会效益指标	本次疫情来势迅猛，涉及面广，严重威胁到人民的健康安全，疫情防控志在必行。	
	效益指标	社会效益指标	本次疫情来势凶猛，涉及面广，严重影响到人民的健康安全，疫情防控势在必行。	及时对返乡人员进行检测、隔离
	效益指标	社会效益指标	保障我县贫困人口	≥95%
	效益指标	生态效益指标	对环境保护	有益
	效益指标	生态效益指标	符合环保要求	合格
	效益指标	生态效益指标	为全面提升核酸检测能力	≥95%
	效益指标	生态效益指标	筑牢三级医疗卫生保障	≥95%
	效益指标	生态效益指标	设备使用率	90%
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	设备完好率	≥95%

	效益指标	生态效益指标	提高人民群众医疗卫生保障水平	≥95%
	效益指标	生态效益指标	环境卫生	改善
	效益指标	生态效益指标	提高人民医疗卫生服务水平	≥95%
	效益指标	生态效益指标	卫生环境	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	有力的促进我县卫生事业发展	≥95%
	效益指标	生态效益指标	设备使用率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	全院公共区域进行消毒	“每天2次进行 喷洒消毒”
	效益指标	生态效益指标	符合环保要求	合格
	效益指标	生态效益指标	提高群众满意度	≥95%
	效益指标	生态效益指标	国民健康指数	持续上升
	效益指标	生态效益指标	丰富老年人生活	70%的老年人可以实现财务自由
	效益指标	生态效益指标	为进一步加强各项管理工作促进单位不断发展	100%
	效益指标	生态效益指标	搞好健康扶贫工作	90%
	效益指标	生态效益指标	促进我县医疗卫生事业发展	≥95%
	效益指标	生态效益指标	提高群众生活水平	≥95%
	效益指标	生态效益指标	环境卫生	改善
	效益指标	生态效益指标	保障人民群众	≥95%
	效益指标	生态效益指标	环境保护	有益
	效益指标	生态效益指标	遏制结核病流行	结核病发病率逐年降低
	效益指标	生态效益指标	全县老年人在晚年可以享受到轻松地生活。	使得更多的老年人更愿意在家乡养老。
	效益指标	可持续影响指标	计生专干搞好该辖区内的计生工作	100%
	效益指标	可持续影响指标	提高市民的献血意识、加强艾滋病患者的自我防范意识	市民相关意识提高
	效益指标	可持续影响指标	提高红十字相关业务完成水平，各项指标高质高效完成	工作效率提高
	效益指标	可持续影响指标	煤改气的安全使用年限	10年
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	提高
	效益指标	可持续影响指标	每年开展	90%
	效益指标	可持续影响指标	提高公共卫生工作	≥95%

	效益指标	可持续影响指标	得到广大老年人的欢迎，解决了他们的经济困难，改善生活质量。	老有所依、老有所养。
	效益指标	可持续影响指标	依法提升服务水平	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	控制疫苗针对传染病的流行	传染病逐年降低
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	遏制结核病流行	结核病发病率逐年降低
	效益指标	可持续影响指标	卫生防疫意识	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	做好卫生院医疗保障工作	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	促进单位不断发展	提高
	效益指标	可持续影响指标	环境卫生	改善
	效益指标	可持续影响指标	控制疫苗针对传染病的流行	传染病逐年降低
	效益指标	可持续影响指标	加强相关人员的卫生救护水平，关心关爱社会困难人员	人员的卫生救护水平提高，困难人员的自立能力提高
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥5年
	效益指标	可持续影响指标	PCR实验室建设	有利于我院后续经营的发展
	效益指标	可持续影响指标	提升依法服务水平	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	新冠疫情防控常态化	预检分诊点检测每天1000余人次
	效益指标	可持续影响指标	做好医疗卫生精准扶贫工作	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	负压救护车	对我院后续发展提供有利的帮助
	效益指标	可持续影响指标	提升依法服务水平	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	爱卫工作	推进
	效益指标	可持续影响指标	新建综合大楼建设	有利于我院后续发展
	效益指标	可持续影响指标	居民的生活质量	提高
	效益指标	可持续影响指标	辖区内群众满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	解决沉重的历史债务使我院能更加健康的发展，医院综合服务能力会不断提高	综合医疗服务逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	每年开展	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	老年人无后顾之忧	
	效益指标	可持续影响指标	确保每户贫困户落实家庭签约服务。	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	>5年
	效益指标	可持续影响指标	市民生活质量	提高
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	提高
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	≥95%

	效益指标	可持续影响指标	长期开展医疗工作	90%
	效益指标	可持续影响指标	预防和控制重大疾病	不断提高
	效益指标	可持续影响指标	不断提高公共卫生工作	提高
	效益指标	可持续影响指标	按照中央脱贫县摘帽县“四不摘”的要求，切实做好我县健康扶贫工作	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对计生专干的满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众的认可	满意度大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村卫生室满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对提供的医疗服务基本满意	服务对象满意度达95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生室改造工作满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建工作的满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生健康工作满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康扶贫及贫困人口体检满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生工作满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口对家庭签约满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对招聘人员的满意程度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99.99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口对健康扶贫工作满意程度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众的认可	群众满意度大于80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村卫生室满意度较高	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对村医的满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作的满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对核酸检测工作满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得认可	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县老年人在晚年可以享受到轻松愉快地生活。	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	大于98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100

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		子洲县卫生健康局			
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	卫健局人员经费	主要发放职工工资、职工福利、退休人员的工资及补助。	7212.85	7212.85	
	卫健局日常公用经费	主要用于办公用品采购等	65.46	65.46	
	卫健局专项经费	主要用于新冠病毒疫情防控专项、深化医改工作专项。各下设单位能力提升等专项工作	4619.31	4619.31	
	金额合计		11897.62	11897.62	0
年度总体目标	卫健局人员经费7212.85万元、日常公用经费65.46万元、专项经费4619.31万元。				
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	在职员工工资福利等，办公用品及专项经费	100%		
产出指标	质量指标	满意	100%		
产出指标	时效指标	资金到位率	100%		
产出指标	成本指标	一般公共预算	100%		
效益指标	经济效益指标	资金收益率	100%		
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	95%		
效益指标	生态效益指标	满意	100%		
效益指标	可持续影响指标	满意	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康局工作满意度	≥95%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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	指标值	
	产出指标	数量指标			
	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			