

安康市卫生健康委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

2019 年 1 月 25 日原安康市卫生和计划生育局更名为安康市卫生健康委员会，按照中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室 关于印发《安康市卫生健康委员会职能配置 内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕53 号）规定，安康市卫生健康委员会主要职责及机构设置如下：

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施；拟订全市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；统筹规划全市卫生健康资源配置；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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市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，拟订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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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,组织指导全市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。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全市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。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全市药物政策,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。

(六)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。

(七)负责制定全市医疗机构、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;制定全市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。

(八)贯彻落实全市计划生育政策,负责计划生育管理和服

务工作，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。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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。

（十）组织拟订全市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；协同指导院校医学教育工作，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。

（十一）负责制定并实施全市中医药事业发展、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。

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

（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市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；负责在安召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合监督科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理科、老龄健康和人口家庭发展科、健康促进科、市基本药物制度管理办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）保持定力和韧劲，决胜健康扶贫攻坚战

一是不折不扣执行好各项健康扶贫倾斜政策，保持好政策的稳定性和持续性，扎实做好大病集中救治、家庭医生签约服务、疾病预防控制“八大行动”、健康扶贫政策知识宣传普及等重点任务，不断提高健康扶贫工作实效和满意度。二是各县区务必在7月30日前高质量高标准全面完成贫困村卫生室建设任务。三是要将健康扶贫和实施乡村振兴战略有机衔接，以健康村庄、健康家庭等健康细胞建设为抓手，不断提升贫困群众健康素养，有效减少因病致贫和返贫现象发生。

（二）保持创新和拼劲，深化综合医改不动摇

一是进一步整合医疗卫生资源，着力推进“四种模式”医联

体建设向纵深和更高水平发展；持续推动县域医疗共同体和镇村一体化建设，加大远程会诊系统应用。二要强化“三医”联动改革，健全国家基本药物制度，抓好国家新基本药物目录的贯彻落实工作，做好公立医院药品耗材采购“两票制”，推动市级公立医院药品耗材采购联合体带量议价及市级最高限价工作。三要统筹推进公立医院人事分配制度改革、现代医院管理制度建设、公立医院绩效考核、医疗价格调整等工作，配合开展医保支付方式改革，推进异地就医直接结算。

（三）积极争取和建设，加快卫生重点项目进度

一要吃透国家政策变化，积极争取各级政府对卫生重点项目建设的支持。市、县区卫生健康主管部门和各项目单位都要加大本级政府专项债券使用争取力度，确保已开工项目得以顺利完成。二要加大卫生项目和世行贷款争取力度，确保更多中央投资项目和世行贷款资金落地我市。三要突出抓好市中医院传承创新工程、市中心医院江南院区提升改造等 15 个全市卫生重点项目，加快推进国际标准医养医院、国际中医医院建设，确保全年完成固定资产投资 2 亿元，项目建设进度达到中省考核任务要求。

（四）加快升级和应用，提升卫生健康信息化水平

一要加快推进市级全民健康信息平台建设步伐，年内完成与省平台、县平台及二级以上医疗机构的互联互通。二要持续开展便捷医疗服务行动，扩大“居民健康卡”覆盖面，加快推进电子健康卡普及应用工作，全市三级医院全部开通电话或网上预约挂号，推行同级医疗机构检查检验结果互认，简化就诊流程，加大

移动支付、自动领取检查检验结果等移动终端投放使用力度。三要建成市县镇村四级业务专网、市县两级视频会议系统，启动分级诊疗系统建设并逐步应用；二级以上医疗机构、各县区平台全面接入市级平台，逐步实现各业务系统之间的互联互通。四要加快市级公立医院信息化建设升级改造步伐，实现中心城区医疗机构居民健康卡应用全覆盖，三级医院全面接入预约挂号平台、电子病历评级达到三级标准。市中心医院、市中医院完成 HIS 系统升级改造任务。五要以母婴安全为核心，深入推进危重孕产妇和新生儿救治转诊网络建设，6 月份前各县区完成覆盖辖区全部助产、妇幼保健机构和镇卫生院的救治转诊网络对接；市妇幼保健院、市中医院 5 月份前完成救治转诊网络建设任务。

（五）抓好示范和创建，深入推进健康安康建设

一要抓好健康细胞示范建设工作，“八大类”健康细胞示范建设要全面完成省市下达的年度任务，形成可复制、可推广的经验，并适时召开全市健康细胞示范建设现场会予以推广。二要积极开展卫生创建工作，加强对 9 个国卫县城复审、2 个国卫镇复审和 14 个申报国卫镇创建工作指导，全面改善城乡环境卫生面貌；扎实搞好中心城区公共区域病媒生物防制，有效控制病媒生物密度水平。三要广泛开展形式多样的爱国卫生活动，充分调动广大居民群众参与爱国卫生活动的积极性和主动性。

（六）强化管理和服务，全面做好各项公共卫生工作

一是抓好汉滨、汉阴健康促进县创建。要强化疫苗使用和预防接种规范管理；加大对学校手足口等传染病防控工作的督导

检查，深化结核病综合防治服务模式，扩大艾滋病检测范围；努力完成大骨节病等地方病防治专项行动年度目标救治任务；组织开展突发公共卫生事件应急演练。三是继续实施新生儿 48 种遗传代谢疾病免费筛查，免费婚检率以县为单位达到 90%以上。市妇幼保健院完成国家级儿童早期发展示范基地创建并启动三级甲等妇幼保健院创建工作，旬阳、汉阴妇幼保健院分别启动二级甲等妇幼保健院复审和国家级儿童早期发展示范基地创建工作。四是加快推进卫生计生行政执法全过程记录制度试点增点扩面，全面完成中、省下达的年度“双随机”抽检任务卫生行政处罚、双随机抽查、市政供水单位水质抽检等信息公示率 100%；在市直医疗卫生单位开展医疗废物废水处置在线监测试点，以县区为单位，医疗废物集中处置 100%，医源性污水处理排放 100%达标。五是建立健全“用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督”的职业病防治工作机制。六是综合应用各类人口信息资源，分析预判人口发展变化。全面落实好各类计生奖励扶助政策，确保奖扶对象资格确认准确率、奖扶资金发放到位率达到 100%。做好流动人口健康教育、信息采集、公共卫生均等化服务和关怀关爱活动；开展关爱“三留守人员”和“关爱女孩行动”，每县区帮扶贫困计生女孩家庭 100 户以上，全市帮扶贫困计生女孩家庭 1000 户以上。

（七）狠抓质量和安全，切实提升医疗服务与保障能力

一是开展胸痛中心、卒中中心、创伤中心等创建活动。二是加强市级医院胸痛中心、卒中中心、孕产妇和新生儿急救中心、

ICU 等科室能力建设；市人民医院完成“三乙”创建并通过评审。县级医院继续加强妇产科、儿科、传染病科、精神卫生科等重点科室建设；鼓励和支持镇村医疗卫生机构提高基本医疗服务能力，加大远程会诊系统应用力度。三是推进优质护理服务、临床路径管理、院前急救管理和医院感染控制等工作；做好干部保健和无偿献血工作。四是狠抓中医药服务、中医药科技创新和中医人才培养 3 项重点工作，完成旬阳、紫阳 2 县基层中医药工作先进单位复审。

（八）搞好医养和服务，促推老龄事业持续发展

一要全市所有医疗机构（含民营医疗机构）按要求开通老年人就医绿色通道；增加城市社区老年医疗保健设施，发展家庭病床；普及老年保健和卫生科学知识。二要争取中、省医养结合项目资金支持，全市要培育 2 个省级医养结合示范基地和 10 个市级医养结合示范点。

（九）坚持招引和培训，持续加大卫生健康人才建设力度

完成为县及县以下定向招聘医学类本科生和为乡镇卫生院招录医学专科生计划，做好农村订单定向免费医学生就业安置。出台更多优惠政策从本市外招聘引进学科带头人。完成“十百千万”卫生人才培养培训工程年度任务，市级公立医院要加大镇级卫生技术人员中长期免费进修培训力度，全年免费培训镇级卫生人员 200 名以上。

（十）狠抓治理和整改，加强党风廉政建设和行风建设

开展“讲政治、敢担当、改作风”和胡志强、宁建国案“以

案促改”专题教育，做好违规收送礼金等“三个专项”整治活动。严明机构改革纪律，确保机构改革任务不折不扣落实到位。开展第三届全市卫健系统“五个十佳”模范人物评选活动；加大患者投诉和信访案件查处力度；严格落实中央八项规定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市卫生和计划生育局部门本级（机关）
2	安康市中心医院
3	安康市中医医院
4	安康市人民医院
5	安康市疾病预防控制中心
6	安康市妇幼保健院
7	安康市卫生监督所
8	安康市中心血站
9	安康市计划生育宣传技术指导中心

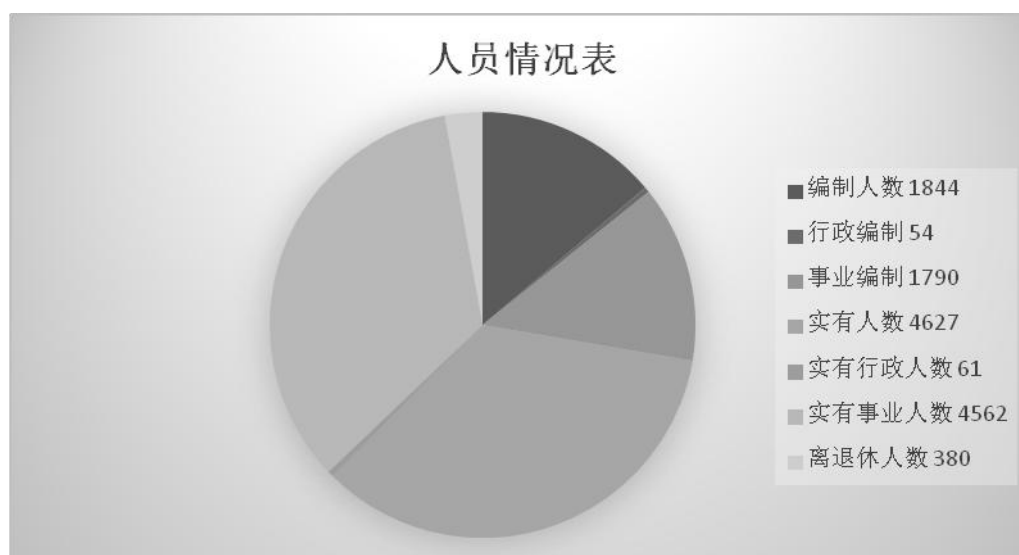
（原安康市计划生育药具管理站 2019 年已并入市疾病预防控制中心）

其中市卫生监督所属于财政全额拨款参公单位，市疾控中心、市中心血站、市计生宣技中心属于财政全额拨款事业单位；市中心医院、市中医院、市人民医院、市妇幼院属于财政定额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1844 人，其中行政编制 54 人、事业编制 1790 人；实有人员 4627 人，其中行政 61 人、事业 4562 人。单位管理的离退休人员 380 人。

编制人数			实有人数			离退休人数
总数	行政	事业	总数	行政	事业	
1850	54	1794	4627	61	4562	380



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 104 辆，单价 50 万元以上的设备 71 台（套），单价 100 万元以上的设备 137 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7238.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 208179.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 7238.64 万元、其他资金收入 200940.55 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 52100.15 万元，主要原因是 2019 年医院增加了医疗收入预算；2019 年本部门预算支出 208179.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 7238.64 万元、其他资金支出 200940.55 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 52100.15 万元，主要原因是医院医疗收入预算增加，支出相应增大。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 7238.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 7238.64 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 217.74 万元，主要原因是 2019 年专项收入未列入部门预算；2019 年本部门财政拨款支出 7238.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 7238.64 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 217.74 万元，主要原因是 2019 年专项收入未列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7238.64 万元，较上年减少 217.74 万元，主要原因是 2019 年专项收入未列入部

门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门支出按功能科目分类 7238.64 万元，较上年减少 217.74 万元，降幅 2.9%。其中人员经费 7072.67 万元，较上年增加 138.24 万元，公用经费支出 165.97 万元，较上年增加 1.02 万元，占支出总额 100%；项目经费无。

科目编码	部门（科目）名称	2019 年合计	2018 年合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出
	合计	7238.64	7,456.38	7072.67	165.97	0
208	社会保障和就业支出	295.77	272.88	295.77	0	0
210	卫生健康支出	6769.76	7,019.78	6,603.79	165.97	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	700.81	805.87	619.08	81.73	0
21002	公立医院	4305.49	4,305.49	4,305.49	0	0
21004	公共卫生	1662.54	1779.45	1,582.77	79.77	0
21007	计划生育事务	96.63	128.96	92.16	4.47	0
221	住房保障支出	173.11	163.73	173.11	0	0

社会保障和就业支出 295.77 万元，较上年增加 22.89 万元；卫生健康支出 6769.76 万元，较上年减少 250.02 万元，降幅 3.6%，降幅原因是 2019 年部门预算暂未编制项目经费；公立医院 2019 年 4305.49 万元，和去年无变化。住房保障 173.11 万元，较上年增加 9.38 万元，增幅 5.7%，增长原因是人员正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 7238.64 万元，其中：工资福利支出 6708.58 万元，较上年增加 1334.63 万元，原因是正常调资以及市人民医院在编制 2018 年部门预算时误将财

政补助人员工资列入离退休人员其他费用，今年调整；商品和服务支出 165.97 万元，较上年增加 1.02 万元，基本持平；对个人和家庭的补助支出 364.09 万元，较上年减少 1196.39 万元，原因是 2018 年部门预算市人民医院误将财政补助人员工资列入离退休人员其他费用，今年更正。

科目编码	部门（科目）名称	2019 年合计	2018 年合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出
	合计	7238.64	7456.38	7072.67	165.97	
301	工资福利支出	6708.58	5373.95	6708.58	0	0
302	商品和服务支出	165.97	521.95	0	165.97	
303	对个人和家庭的补助	364.09	1560.48	364.09	0	0

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门政府预算支出经济分类科目支出 7238.64 万元，其中：机关工资福利支出 879.94 万元，机关商品和服务支出 97.29 万元，对事业单位经常性补助 26457.81 万元，对个人和家庭的补助 34.14 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算财政拨款支出。

（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 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年减少 6.4 万元，减少的主要原因一是公务用车运行维护费大幅减少，二是机构改革市宣技中心并入妇幼院，未编制三公经费预算。其中：公务接待费 5 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因委机关及卫生监督所根据上年度决算情况，对 2019 年预算编制进行调整；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年减少 7.4 万元，减少的主要原因一是加强公务车辆管理，严格控制公务车辆使用范围，提倡乘坐公共交通工具，加强加油和维修管理，力争降低公务用车运行维护费，二是主管局无公务用车，无公务用车运行维护费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 165.97 万元，较上年减少 355.98 万元，主要原因是 2018 年机关运行经费包含专项收入，2019 年部门预算编制未编制专项收入，造成 2019 年机关运行经费大幅下降。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安康市卫生和计划生育局

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	208,179.18	一、部门预算	208,179.18	一、部门预算	208,179.18	一、部门预算	208,179.18
1、财政拨款	7,238.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,669.18	1、机关工资福利支出	879.94
（1）公共预算拨款	7,238.64	2、外交支出		（1）工资福利支出	19,014.31	2、机关商品和服务支出	97.29
（2）国有资本经营收入拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6,290.79	3、机关资本性支出（一）	
（3）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	364.09	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	182,510.00	5、对事业单位经常性补助	26,457.81
3、其他收入	200,940.55	6、科学技术支出		（1）工资福利支出	350.00	6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	1,450.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	295.77	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	34.14
		10、卫生健康支出	207,710.30	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		（10）其他支出	180,710.00	15、其他支出	180,710.00
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	173.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	208,179.18	本年支出合计	208,179.18	本年支出合计	208,179.18	本年支出合计	208,179.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208,179.18	支出总计	208,179.18	支出总计	208,179.18	支出总计	208,179.18

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	208,179.18	7,238.64					200,940.55	
	安康市卫生和计划生育局	208,179.18	7,238.64					200,940.55	
406001	安康市卫生和计划生育局机关	793.10	793.10						
406002	安康市疾控中心	972.68	972.68						
406003	安康市卫生监督所	190.56	190.56						
406004	安康市中心医院	101,790.81	1,790.81					100,000.00	
406005	安康市传染病医院	75.00	75.00						
406006	安康市医疗废物处置中心	745.60	45.60					700.00	
406007	安康市中医医院	61,548.96	1,238.96					60,310.00	
406008	安康市人民医院	30,200.72	1,200.72					29,000.00	
406009	安康市妇幼保健院	9,411.65	281.11					9,130.55	
406010	安康市中心血站	2,325.60	525.60					1,800.00	
406011	安康市计生宣技中心	124.49	124.49						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	208,179.18	7,238.64					200,940.55	
	安康市卫生和计划生育局	208,179.18	7,238.64					200,940.55	
406001	安康市卫生和计划生育局机关	793.10	793.10						
406002	安康市疾控中心	972.68	972.68						
406003	安康市卫生监督所	190.56	190.56						
406004	安康市中心医院	101,790.81	1,790.81					100,000.00	
406005	安康市传染病医院	75.00	75.00						
406006	安康市医疗废物处置中心	745.60	45.60					700.00	
406007	安康市中医医院	61,548.96	1,238.96					60,310.00	
406008	安康市人民医院	30,200.72	1,200.72					29,000.00	
406009	安康市妇幼保健院	9,411.65	281.11					9,130.55	
406010	安康市中心血站	2,325.60	525.60					1,800.00	
406011	安康市计生宣技中心	124.49	124.49						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,238.64	一、财政拨款	7,238.64	一、财政拨款	7,238.64	一、财政拨款	7,238.64
1、公共预算拨款	7,238.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,238.64	1、机关工资福利支出	879.94
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,708.58	2、机关商品和服务支出	97.29
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165.97	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	364.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	6,227.26
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	295.77	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	34.14
		10、卫生健康支出	6,769.76	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	173.11				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,238.64	本年支出合计	7,238.64	本年支出合计	7,238.64	本年支出合计	7,238.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,238.64	支出总计	7,238.64	支出总计	7,238.64		7,238.64

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,238.64	7,072.67	165.97		
208	社会保障和就业支出	295.77	295.77			
20805	行政事业单位离退休	295.77	295.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.77	295.77			
210	卫生健康支出	6,769.76	6,603.79	165.97		
21001	卫生健康管理事务	700.81	619.08	81.73		
2100101	行政运行	655.21	573.48	81.73		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.60	45.60			
21002	公立医院	4,305.49	4,305.49			
2100201	综合医院	2,991.53	2,991.53			
2100202	中医（民族）医院	1,238.96	1,238.96			
2100203	传染病医院	75.00	75.00			
21004	公共卫生	1,662.54	1,582.77	79.77		
2100401	疾病预防控制机构	792.80	760.02	32.78		
2100402	卫生监督机构	156.47	140.91	15.56		
2100403	妇幼保健机构	281.11	281.11			
2100406	采供血机构	432.16	400.73	31.43		
21007	计划生育事务	96.63	92.16	4.47		
2100716	计划生育机构	1.43	1.43			
2100717	计划生育服务	95.20	90.73	4.47		
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28			
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28			
221	住房保障支出	173.11	173.11			
22102	住房改革支出	173.11	173.11			
2210201	住房公积金	173.11	173.11			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,238.64	7,072.67	165.97		
301	工资福利支出			6,708.58	6,708.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,936.02	2,936.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.19	342.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,308.89	2,308.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.54	155.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	25.89	25.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.69	43.69			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	24.34	24.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.84	288.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.33	186.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.43	109.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.33	31.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.09	54.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.44	18.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.55	62.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	110.56	110.56			
302	商品和服务支出			165.97		165.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		

30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.28		11.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.39		6.39		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.90		63.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
303	对个人和家庭的补助			364.09	364.09			
30302	退休费	50905	离退休费	10.14	10.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.13	9.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.58	1.58			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	118.22	118.22			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	211.72	211.72			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	12.85	12.85			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,238.64	7,072.67	165.97	
208	社会保障和就业支出	295.77	295.77		
20805	行政事业单位离退休	295.77	295.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.77	295.77		
210	卫生健康支出	6,769.76	6,603.79	165.97	
21001	卫生健康管理事务	700.81	619.08	81.73	
2100101	行政运行	655.21	573.48	81.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.60	45.60		
21002	公立医院	4,305.49	4,305.49		
2100201	综合医院	2,991.53	2,991.53		
2100202	中医（民族）医院	1,238.96	1,238.96		

2100203	传染病医院	75.00	75.00		
21004	公共卫生	1,662.54	1,582.77	79.77	
2100401	疾病预防控制机构	792.80	760.02	32.78	
2100402	卫生监督机构	156.47	140.91	15.56	
2100403	妇幼保健机构	281.11	281.11		
2100406	采供血机构	432.16	400.73	31.43	
21007	计划生育事务	96.63	92.16	4.47	
2100716	计划生育机构	1.43	1.43		
2100717	计划生育服务	95.20	90.73	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28		
221	住房保障支出	173.11	173.11		
22102	住房改革支出	173.11	173.11		
2210201	住房公积金	173.11	173.11		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,238.64	7,072.67	165.97	
301	工资福利支出			6,708.58	6,708.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,936.02	2,936.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.19	342.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,308.89	2,308.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.54	155.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	25.89	25.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.69	43.69		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	24.34	24.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.84	288.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.33	186.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.43	109.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.33	31.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.09	54.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.44	18.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.55	62.55		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	110.56	110.56		
302	商品和服务支出			165.97		165.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.28		11.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.39		6.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.90		63.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			364.09	364.09		
30302	退休费	50905	离退休费	10.14	10.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.13	9.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.58	1.58		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	118.22	118.22		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	211.72	211.72		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	12.85	12.85		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	24.40	13.90		4.00	9.90		9.90	5.30	5.20	19.50	7.50		5.50	2.00		2.00	7.00	5.00	-4.90	-6.40		1.50	-7.90		-7.90	1.70	-0.20
	安康市卫生和计划生育局	24.40	13.90		4.00	9.90		9.90	5.30	5.20	19.50	7.50		5.50	2.00		2.00	7.00	5.00	-4.90	-6.40		1.50	-7.90		-7.90	1.70	-0.20
406001	安康市卫生和计划生育局机关	10.00	6.00		1.00	5.00		5.00	2.00	2.00	7.50	2.00		2.00				3.50	2.00	-2.50	-4.00		1.00	-5.00		-5.00	1.50	
406002	安康市疾控中心	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	8.00	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.00									
406003	安康市卫生监督所	0.80							0.80		1.00	0.50		0.50				0.50		0.20	0.50		0.50				-0.30	
406010	安康市中心血站	4.20	2.50		1.00			1.50	0.50	1.20	3.00	1.00		1.00				1.00	1.00	-1.20	-1.50					-1.50	0.50	-0.20
406011	安康市计生宣技中心	1.4				1.4		1.4												-1.40				-1.40		-1.40		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

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