陇县卫生健康局

2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制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群众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。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）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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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）负责监督并落实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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（七）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。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）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，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。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学

教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十六）有关职责分工。

内设机构：

（一）办公室

（二）人事劳资股

（三）医疗业务股

（四）综合执法股

（五）财务统计股

（六）健康促进股

（七）纪检监察室

（八）健康扶贫办公室

（九）计生股

二、2021年度部门工作任务

2021年部门工作任务：

一、聚焦疾病防控，全力筑牢公共卫生安全屏障

1.落实落细常态化疫情防控措施。密切关注国际国内疫情形势变化，科学研判，因时因势调整工作重心，压实责任，精准施策，确保疫情防控底线不松动。

2.加快补齐疫情防控工作短板。加大医务和疾控人员培训力度，规范技术操作，保障采样检测结果准确可靠，提高核酸检测质量。加强实验室生物安全管理，做好样本的使用、保存与销毁等工作。加快县医院、中医医院传染病区改造，力争早日建成投用。

3.抓好疫苗接种工作。逐步扩大接种人群范围，尽快完成重点人群接种，加快全人群接种进度，加强疫苗接种监测，确保接种工作积极稳妥安全推进。

4.认真总结疫情防控经验。深入总结经验教训，进一步完善应急预案，健全应急响应机制，开展

应急演练，做好卫生应急规范县创建，提高应对突发公共卫生事件的能力。

二、聚焦健康陇县，全力推动健康行动和健康细胞建设

5.抓好健康陇县行动。制定下发《健康陇县行动2030》和《关于推进健康陇县行动实施方案》，召开健康陇县建设大会，定期召开牵头部门联席会，细化分解任务，完善考评体系，加强督促检查，强力组织实施。

6.抓好健康细胞建设。借鉴岐山县“健康村庄”建设经验，充分发挥中小学校兼职健康副校长作用，在所有单位设立专兼职卫生健康员，建成一批具有示范引领作用的健康细胞。今年新创建八大健康细胞示范点500个。

7.深化爱国卫生运动。巩固卫生县城、卫生镇村创建成果，继续抓好卫生镇村、卫生先进单位和无烟单位创建，开展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，做好病媒生物防制，全面整治环境卫生。

8.促进全民健康素养。建立健康知识发布机制，常态化开展健康教育“六进”活动，针对重点健康问题、面向重点人群精准开展健康教育，引导群众养成健康文明行为习惯。

9.加强重大疾病防治。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重点传染病专病专防和地方病综合防治，抓好学校结核病、艾滋病、出血热等传染病防控。做好儿童青少年近视防控，细化严重

精神障碍管理服务措施，建立健全社会心理健康服务体系。

三、聚焦项目带动，全力加强医疗卫生服务体系建设

10.狠抓重点项目实施。加快县医院突发公共卫生事件医疗救治能力提升、县中医医院传染病病区建设（含中央空调、信息化）和16所卫生院综合服务能力提升3大工程建设，力争上半年建成投用。做好县突发公共卫生事件应急能力提升工程和县人民医院医技内科住院综合楼建设项目前期准备工作，确保早日落地实施。

11.做好“十四五”规划编制。立足行业实际，精心编制卫生健康事业发展“十四五”规划，科学谋划一批支撑卫生健康事业高质量发展的重点项目，积极争取更多的项目资金，补齐公共卫生体系短板，补强医疗服务方面弱项。

四、聚焦乡村振兴，全力巩固拓展健康扶贫成果

12.助力乡村振兴。坚决落实中央决策和省市县部署要求，在5年过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

13.强化动态监测。依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。

14.提升服务能力。在强基础、提能力、优服务上持续发力，扩大“优质服务基层行”实施范围，不断提升基层综合服务能力。做实做细家庭医生签约服务，重点做好高血压等4种慢病患者规范管理和健康服务。加大卫生院、村卫生室基础设施建设和村医培训力度，稳定镇村人才队伍。

五、聚焦医改医管，全力提高医疗保障水平

15.推动公立医院高质量发展。以建立现代医院管理制度为目标，强化公立医院内部管理和外部治理，引导医院走内涵发展路子。

16.提升医联体建设水平。进一步扩大医联体试点，加强内涵建设，提升帮扶成效。

17.持续改善医疗服务。巩固“强医德、优服务、精医技、保健康”活动成果，开展医疗服务优化提升行动，优化服务流程，改善患者就医体验。

六、聚焦重点人群，全力优化全生命周期健康服务

18.加强妇幼健康。巩固提升危重孕产妇和新生儿救治中心建设成效，落实母婴安全五项制度，保障母婴安全。

19.保障老年人健康。提升县人民医院老年病科诊治能力。开展“敬老月”主题活动和“智慧助老”行动，维护老年人权益。

20.保障劳动者职业健康。开展职业健康保护行动加强职业健康监测，做好布病防控，提高职业

健康管理水平。

七、聚焦传承创新，全力推动中医药事业快速发展

21.强化专科培育。发展中医养生保健服务，开展中医特色健康管理，中医医院力争创建成市级中医重点专科2个。

22.提升中医药服务能力。做好经典名方、验方的整理、传承与开发利用。

23.加强名医培养。开展名老中医评选，抓好师带徒工作，分批组织县镇村中医药人员培训。

24.大力发展中草药产业。打造一批优质中药材生产基地。

八、聚焦科技兴卫，全力加大卫健人才和信息化建设力度

25.加强人才队伍建设。开展学术和技术带头人评选活动，培养和造就一批有发展潜力的青年医学人才。

26.提升信息化建设水平。探索创新“互联网+健康医疗”服务新模式，推进居民电子健康卡在医疗机构“一码通用”。

九、聚焦全局发展，全力提升卫生健康治理水平

27.强化监督执法。开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等法律法规学习宣传活动，普法工作意识形态主动权，大力弘扬抗疫精神和卫生健康职业精神，聚焦建

28.强化舆论引导。

党100周年，讲好建党百年健康故事。

29.强化风险防范。扎实开展安全生产三年整治行动，推进“平安医院”建设，加强信访维稳风险排查，依法开展医疗纠纷调解。高度重视负面舆情，及时妥善处置化解。

十、聚焦主责主业，全力抓好全面从严治党

30.全面加强党的建设。充分发挥中心组、“三会一课”等学习制度作用，扎实开展党史学习教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

31.推进党风廉政建设和反腐败斗争。压实“两个责任”，紧盯药品耗材采购等重点领域，加强警示教育，完善防范机制，努力营造卫生健康系统风清气正、干事创业的良好政治生态。

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括（见单位明细表）：

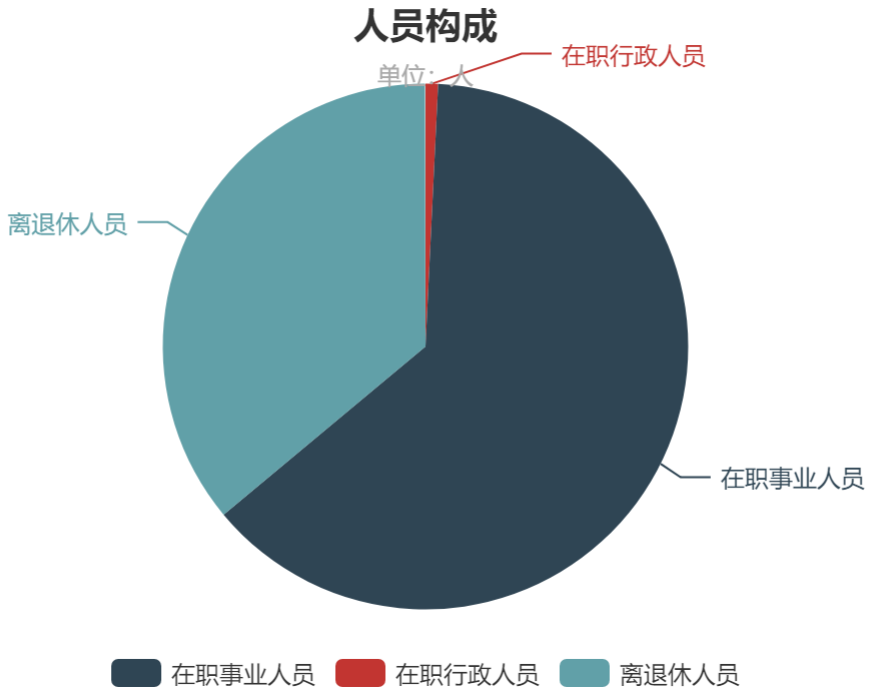
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县卫生监督所	

2	陇县温水中心卫生院	
3	陇县卫生职业技术学校	
4	陇县流动人口计划生育管理站	
5	陇县疾病预防控制中心	
6	陇县人民医院	
7	陇县妇幼保健院	
8	陇县天成镇卫生院	
9	陇县东南镇卫生院	
10	陇县李家河卫生院	
11	陇县中医医院	
12	陇县牙科中心卫生院	
13	陇县垅底下卫生院	
14	陇县城关镇西关卫生院	
15	陇县八渡镇卫生院	

16	陇县曹家湾中心卫生院	
17	陇县杜阳卫生院	
18	陇县东风中心卫生院	
19	陇县新集川中心卫生院	
20	陇县火烧寨卫生院	
21	陇县城关镇卫生院	
22	陇县固关镇卫生院	
23	陇县河北中心卫生院	
24	陇县卫生健康局	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制826人，其中行政编制11人、事业编制815人；实有人员1421人，其中行政10人、事业822人。单位管理的离退休人员469人。



第二部分　收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入5934.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入5934.63万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少117.76万元，主要原因是本年度专项预算中未疫情防控经费；2021年本部门预算支出5934.63万元，其中一般公共预算财政拨款支出5934.63万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少117.76万元，主要原因是本年度专项预算支出中无疫情防控经费支出及符合新农保加工龄补贴条件卫生人员补助。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5934.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入5934.63万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少117.76万元，主要原因是本年度减少疫情防控预算收入；2021年本部门财政拨款支出5934.63万元，其中一般公共预算财政拨款支出5934.63万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少117.76万元，主要原因是本年度减少疫情防控预算支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算财政拨款支出5934.63万元，较上年减少117.76万元，主要原因是本年度无符合新农保加工龄补贴条件卫生人员补助项目预算支出及疫情防控经费预算支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5934.63万元，其中：

（1）其他职业教育支出（2050399）68.14万元，较上年减少0.18万元，原因是村医培训业务专项经费预算减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）275.81万元，较上年增加172.19万元，原因是人员工资基数增加后养老保险费预算增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.91万元，较上年减少4.05万元，原因是人员退休减少后职业年金预算减少。

（4）行政运行（2100101）203.86万元，较上年减少43万元，原因是本年度减少疫情防控预算经费减少。

（5）综合医院（2100201）331.96万元，较上年减少388万元，原因是本年度将公立医院取消药品

加成补助388万元列在其他公立医院支出（2100299）。

（6）乡镇卫生院（2100302）1888.59万元，较上年减少33.27万元，原因是乡镇卫生院人员退休，工资、乡镇工作补贴等减少。

（7）疾病预防控制机构（2100401）361.91万元，较上年增加98.28万元，原因是本年度增加预算了地方病、结核病及疫苗接种工作专项经费。

（8）卫生监督机构（2100402）141.41万元，较上年增加22.32万元，原因是本年度增加预算卫生监督体系建设专项经费。

（9）妇幼保健机构（2100403）833.95万元，较上年增加59万元，原因是本年度增加预算专项经费。

（10）计划生育机构（2100716）31.7万元，较上年减少7.45万元，原因是本年度人员退休，工资减少预算减少，故预算支出减少。

（11）行政单位医疗（2101101）10.3489万元，较上年减少0.64万元，原因是本年度人员退休，医疗保险费预算减少，故预算支出减少。

（12）事业单位医疗（2101102）154.3679万元，较上年增加3.13万元，原因是本年度事业人员增加，医疗保险费增加。

（13）住房公积金（2210201）68.4564万元，较上年减少9.39万元，原因是本年度人员退休，公积金预算减少，支出减少。

（14）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）74万元，较上年无增减变化。

（15）其他计划生育事务支出（2100799）285.81万元，较上年减少5.8万元，原因是本年度享受政策人员减少，故预算支出减少。

（16）基本公共卫生服务（2100408）12.63万元，较上年增加12.63万元，原因是因县财政事权和支出责任划分改革实施方案，本年度增加预算了该项目预算。

（17）老龄卫生健康事务（2101601）682.8万元，较上年增加162.8万元，原因是享受高龄老人生活保健补贴人员增加，故预算支出增加。

（18）其他公立医院支出（2100299）388万元，较上年无增减变化。

（19）其他卫生健康管理事务支出（2100199）73万元，较上年减少99.54万元，原因是本年度未预算符合新农保加工龄补贴条件卫生人员补助项目，故减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出5934.63万元，其中：

工资福利支出（301）3457.11万元，较上年增加75.22万元，原因是人员工资增加，故预算支出增加。

商品和服务支出（302）675.06万元，较上年减少920.58万元，原因是减少预算了国卫复审支出、国家慢性病示范区创建和突发公共卫生事件应急处理专项经费减少，故预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1102.5万元，较上年增加27.64万元，原因是享受高龄老人生活保健补贴人员增加，故预算支出增加。

其他支出（399）700万元，较上年度增加700万元，原因是妇幼保健机构增加预算了项目贷款本金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5934.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）2329.79万元，较上年减少1052.1万元，原因是本年度将上年度不应列在机关工资福利支出部分支出调整。

机关商品和服务支出（502）481.35万元，较上年增加452.07万元，原因是上年度部分预算科目出错。

对事业单位经常性补助（505）1321.00万元，较上年减少245.36万元，原因是减少预算了妇女

儿童医院建设偿还发行利息支出，故预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1102.50万元，较上年增加27.64万元，原因是本年度享受高龄老人生活保健补贴人员增加，故预算支出增加。

其他支出（599）700万元，较上年增加700万元，原因是妇幼保健机构增加预算了项目贷款本金。

4.上年结转财政资金一般公共预算财政拨款支出情况。（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算财政拨款资金支出（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算财政拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算财政拨款资金支出

（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。

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2020年结转的一般公共预算财政拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，较上年增加0.1万元（11%），增加的主要原因是考虑疫情防控等工作检查督导次数增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减变化；公务接待费1.0000万元，较上年增加0.1万元（11%），增加的主要原因是考虑疫情防控等工作检查督导次数增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）无增减变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减变化。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备52台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购支出预算。

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

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款5934.63万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20万元，较上年减少9.28万元，主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县卫生健康局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年度结转资金支出。
表12	2021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2021年政府采购支出预算支出。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及。

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

2021年部门综合预算收支总表

表1　　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	5934.63	一、部门预算	5934.63	一、部门预算	5934.63	一、部门预算	5934.63
2	1、财政拨款	5934.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1530.29	1、机关工资福利支出	2329.79
3	(1)一般公共预算拨款	5934.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1477.08	2、机关商品和服务支出	481.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4404.34	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.52	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	20.69	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	68.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1321.00
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	4404.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1980.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	323.72	(2)商品和服务支出	642.54	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	1081.81	9、对个人和家庭的补助	1102.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5474.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	700.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	700.00		
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	68.46				
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								
33	本年收入合计	5934.63	本年支出合计	5934.63	本年支出合计	5934.63	本年支出合计	5934.63
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	5934.63	支出总计	5934.63	支出总计	5934.63	支出总计	5934.63

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	5,934.62	5,934.62	4,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	陇县卫生健康局	5,934.62	5,934.62	4,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	陇县卫生健康局	3,762.77	3,762.77	3,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301002	陇县卫生监督所	186.37	186.37	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	301003	陇县疾病预防控制中心	476.66	476.66	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	301004	陇县卫生职业技术学校	90.99	90.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	301006	陇县流动人口计划生育管理站	41.49	41.49	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	301007	陇县人民医院	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	301009	陇县妇幼保健院	833.95	833.95	829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	301010	陇县城关镇卫生院	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	301011	陇县温水中心卫生院	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	301012	陇县城关镇西关卫生院	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	301013	陇县曹家湾中心卫生院	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	301014	陇县李家河卫生院	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	301015	陇县新集川中心卫生院	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	301016	陇县东风中心卫生院	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	301017	陇县八渡镇卫生院	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	301018	陇县东南镇卫生院	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	301019	陇县杜阳卫生院	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	301020	陇县固关镇卫生院	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	301021	陇县火烧寨卫生院	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	301022	陇县垅底下卫生院	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	301023	陇县天成镇卫生院	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	301024	陇县河北中心卫生院	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	301025	陇县牙科中心卫生院	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,934.62	5,934.62	4,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	陇县卫生健康局	5,934.62	5,934.62	4,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	陇县卫生健康局	3,762.77	3,762.77	3,512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301002	陇县卫生监督所	186.37	186.37	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	301003	陇县疾病预防控制中心	476.66	476.66	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	301004	陇县卫生职业技术学校	90.99	90.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	301006	陇县流动人口计划生育管理站	41.49	41.49	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	301007	陇县人民医院	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	301009	陇县妇幼保健院	833.95	833.95	829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	301010	陇县城关镇卫生院	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	301011	陇县温水中心卫生院	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	301012	陇县城关镇西关卫生院	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	301013	陇县曹家湾中心卫生院	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	301014	陇县李家河卫生院	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	301015	陇县新集川中心卫生院	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	301016	陇县东风中心卫生院	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	301017	陇县八渡镇卫生院	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	301018	陇县东南镇卫生院	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	301019	陇县杜阳卫生院	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	301020	陇县固关镇卫生院	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	301021	陇县火烧寨卫生院	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	301022	陇县垅底下卫生院	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	301023	陇县天成镇卫生院	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	301024	陇县河北中心卫生院	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	301025	陇县牙科中心卫生院	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	5934.63	一、财政拨款	5934.63	一、财政拨款	5934.63	一、财政拨款	5934.63
2	1、一般公共预算拨款	5934.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1530.29	1、机关工资福利支出	2329.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4404.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1477.08	2、机关商品和服务支出	481.35
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	32.52	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	20.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	68.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1321.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4404.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1980.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	323.72	(2)商品和服务支出	642.54	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	1081.81	9、对个人和家庭的补助	1102.50
11			10、卫生健康支出	5474.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	700.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	700.00		
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	68.46				
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	5934.63	本年支出合计	5934.63	本年支出合计	5934.63	本年支出合计	5934.63
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	5934.63	支出总计	5934.63	支出总计	5934.63	支出总计	5934.63

2021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-不含上年结转）

表5　　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	5,934.66	1,509.31	21.00	4,404.35	
2	205	教育支出	68.14	61.94	1.20	5.00	
3	20503	职业教育	68.14	61.94	1.20	5.00	
4	2050399	其他职业教育支出	68.14	61.94	1.20	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	323.72	143.72	0.00	180.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	323.72	143.72	0.00	180.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.81	95.81	0.00	180.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5,474.34	1,235.19	19.80	4,219.35	
10	21001	卫生健康管理事务	276.86	177.66	10.00	89.20	
11	2100101	行政运行	203.86	177.66	10.00	16.20	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.00	0.00	0.00	73.00	
13	21002	公立医院	719.96	31.96	0.00	688.00	
14	2100201	综合医院	331.96	31.96	0.00	300.00	
15	2100299	其他公立医院支出	388.00	0.00	0.00	388.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	1,962.59	388.59	0.00	1,574.00	
17	2100302	乡镇卫生院	1,888.59	388.59	0.00	1,500.00	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.00	0.00	0.00	74.00	
19	21004	公共卫生	1,349.90	443.56	9.20	897.14	
20	2100401	疾病预防控制机构	361.91	315.31	6.60	40.00	
21	2100402	卫生监督机构	141.41	123.81	2.60	15.00	
22	2100403	妇幼保健机构	833.95	4.44	0.00	829.51	
23	2100408	基本公共卫生服务	12.63	0.00	0.00	12.63	

24	21007	计划生育事务	317.51	28.70	0.60	288.21	
25	2100716	计划生育机构	31.70	28.70	0.60	2.40	
26	2100799	其他计划生育事务支出	285.81	0.00	0.00	285.81	
27	21011	行政事业单位医疗	164.72	164.72	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	154.37	154.37	0.00	0.00	
30	21016	老龄卫生健康事务	682.80	0.00	0.00	682.80	
31	2101601	老龄卫生健康事务	682.80	0.00	0.00	682.80	
32	221	住房保障支出	68.46	68.46	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	68.46	68.46	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	68.46	68.46	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6　　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			5,934.67	1,509.32	21.00	4,404.35	
2	301	工资福利支出			3,457.11	1,477.11	0.00	1,980.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,949.53	149.53	0.00	1,800.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.84	316.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.96	67.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.05	76.05	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.35	12.35	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.03	18.03	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.54	21.54	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.50	106.50	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	215.12	35.12	0.00	180.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.70	60.70	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.56	17.56	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.35	30.35	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.21	149.21	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.36	43.36	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.13	5.13	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326.27	326.27	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			675.06	11.52	21.00	642.54	
22	30201	办公费	50201	办公经费	28.40	0.00	3.80	24.60	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	9.20	6.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	433.43	0.00	0.00	433.43	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	178.51	0.00	0.00	178.51	
32	303	对个人和家庭的补助			1,102.50	20.69	0.00	1,081.81	
33	30301	离休费	50905	离退休费	11.96	11.96	0.00	0.00	
34	30302	退休费	50905	离退休费	4.44	4.44	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,081.81	0.00	0.00	1,081.81	
37	399	其他支出			700.00	0.00	0.00	700.00	
38	39999	其他支出	59999	其他支出	700.00	0.00	0.00	700.00	

2021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-不含上年结转）

表7　　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	1,530.31	1,509.31	21.00	
2	205	教育支出	63.14	61.94	1.20	
3	20503	职业教育	63.14	61.94	1.20	
4	2050399	其他职业教育支出	63.14	61.94	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	143.72	143.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	143.72	143.72	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91	0.00	
9	210	卫生健康支出	1,254.99	1,235.19	19.80	
10	21001	卫生健康管理事务	187.66	177.66	10.00	
11	2100101	行政运行	187.66	177.66	10.00	
12	21002	公立医院	31.96	31.96	0.00	
13	2100201	综合医院	31.96	31.96	0.00	
14	21003	基层医疗卫生机构	388.59	388.59	0.00	
15	2100302	乡镇卫生院	388.59	388.59	0.00	
16	21004	公共卫生	452.76	443.56	9.20	
17	2100401	疾病预防控制机构	321.91	315.31	6.60	
18	2100402	卫生监督机构	126.41	123.81	2.60	
19	2100403	妇幼保健机构	4.44	4.44	0.00	
20	21007	计划生育事务	29.30	28.70	0.60	
21	2100716	计划生育机构	29.30	28.70	0.60	
22	21011	行政事业单位医疗	164.72	164.72	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	154.37	154.37	0.00	
25	221	住房保障支出	68.46	68.46	0.00	
26	22102	住房改革支出	68.46	68.46	0.00	
27	2210201	住房公积金	68.46	68.46	0.00	

2021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）

表8　　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			1,530.32	1,509.32	21.00	
2	301	工资福利支出			1,477.11	1,477.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.53	149.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.84	316.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.96	67.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.05	76.05	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.35	12.35	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.03	18.03	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.54	21.54	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.50	106.50	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	35.12	35.12	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	60.70	60.70	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.56	17.56	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.35	30.35	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.51	15.51	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.21	149.21	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.10	25.10	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.36	43.36	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.13	5.13	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326.27	326.27	0.00	
21	302	商品和服务支出			32.52	11.52	21.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			20.69	20.69	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	11.96	11.96	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	4.44	4.44	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　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	4,404.35	
2	301	陇县卫生健康局	4,404.35	
3	301001	陇县卫生健康局	3,512.44	
4		专用项目	3,512.44	
5		城市独生子女父母补助金	4.58	
6		城市独生子女父母补助金	4.58	计划生育城市独生子女父母补助项目是我县2011年开始实施的城市独生子女父母补助项目，主要是对城镇计划生育独生子女户实施的奖励性补助政策。
7		村医基本医疗服务县级补助资金	74.00	
8		村医基本医疗服务县级补助	74.00	为了认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》切实加强乡村医生队伍建设与管理，经省政府同意，现就进一步加强乡村医生队伍建设提出以下实施意见：村卫生室实施基本药物制度后对乡村医生的补助，从2012年开始，政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准。
9		副高职称县级补助	10.00	
10		副高职称人员县级补助项目	10.00	依据陇政办发[2013]35号文件精神，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，留住高级医学人才，出台的政策。
11		高龄老人生活保健补贴发放经费	12.80	
12		高龄老人补贴发放经费	12.80	为本年度高龄老人补贴发放预算经费

13		高龄老人生活保健补贴县级配套	652.00	
14		高龄老人补贴县级配套项目	652.00	资金来源：对80—89周岁高龄老人生活保健补贴所需资金，由省财政负担20%，各设区市和县（市、区）财政共同负担80%。各地所需资金可以从本级分成的福利彩票公益金中调剂一部分，也可以从慈善捐款等资金中安排解决。90周岁以上高龄老人生活保健补贴所需资金全部由省财政负担。
15		关爱女孩基金	3.00	
16		关爱女孩基金	3.00	关爱女孩基金项目是，根据上级的工作方案，结合我街的实际深入开展传播健康文明的婚育新风，建立有利于女孩及其家庭的利益导向机制，依法维护女孩的合法权益，促进妇女发展和男女平等，扎扎实实营造一个适宜女孩生存发展的舆论氛围和社会环境，特制定“关爱女孩行动”方案。
17		国家基本公共卫生服务县级配套	12.63	
18		国家基本公共卫生服务县级配套项目	12.63	2019年起，以2018年省对市县补助数为固定基数，补助市县；新增部分，省与市县按5:5分担。市与县，新增部分，按照财政管理体制中市与县区收入分成比例确定分担责任，即：即：金台区、渭滨区、高新区按5：5分担，扶风县、陇县、太白县3个省管县按0:10分担，
19		红十字会工作经费	3.00	
20		红十字会工作经费	3.00	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。面临突发新冠疫情，县红十字会积极发挥其职能，为全县抗击新冠疫情筹捐物资及资金数十万元，为全县抗击疫情做出了贡献。
21		计划生育家庭安康保险	11.30	
22		计划生育安康保险	11.30	农村计划生育家庭参加医疗保险计划生育项目确定为市与县共同财政事权，由市级财政和县级财政共同承担支出责任。市与县，按新的分担比例分担。省级根据任务需求、绩效考核等因素给予补助。
23		计划生育家庭参加新农合医疗补助项目	25.20	
24		计划生育家庭新农合补助项目	25.20	计划生育家庭参加新农合医疗补助项目是我县2011年开始实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要是参加农村新农合计划生育家庭实施的奖励性补助政策。
25		计划生育奖扶（人脸识别）经费项目	4.20	

26		人脸识别系统经费	4.20	农村计划生育家庭参加医疗保险、母亲健康工程、失独家庭一次性补助、计生协管员工资、免费婚检等计划生育项目确定为市与县共同财政事权，由市级财政和县级财政共同承担支出责任。市与县，按新的分担比例分担。省级根据任务需求、绩效考核等因素给予补助。
27		健康扶贫工作经费	10.00	
28		健康扶贫工作经费	10.00	根据《陇县人民政府关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的实施意见》，全县卫生健康系统为健康扶贫工作正常开展，预算经费。
29		老龄活动经费	10.00	
30		老龄活动经费	10.00	主要是每年农历九月九日，敬老感恩、饮宴祈寿、登高健身活动经费保障。
31		农村独生子女保健费	36.00	
32		农村独生子女保健费	36.00	农村独生子女保健费项目是我县2011年实施的针对农村独生子女保健方面出台的政策。
33		农村计生“两户”参加新农合社会养老保险	51.00	
34		农村计生两户参加新农合社会养老保险	51.00	农村计生“两户”参加新农合社会养老保险项目是我县2011年开始实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要是参加农村养老保险计划生育家庭实施的奖励性补助政策。
35		社会抚养费	2.00	
36		社会抚养费	2.00	（一）不符合计划生育法律法规规定，生育第二个子女的，（二）超生两个及两个以上子女的，以超生一个子女应征收的社会抚养费为基数（三）重婚生育一个子女或者有配偶者与他人生育一个子女的，生育第二个子女的，对夫妻双方分别以所在地的镇农民上年人均纯收入为基数，一次性征收三倍以上六倍以下的社会抚养费。
37		社区养老照护经费	8.00	

38		社区养老照护经费	8.00	不断完善老年人补贴制度，落实最低生活保障分类施保政策，建立健全护理和高龄补贴制度，加快发展居家社区养老服务，保障老年人合法权益，提供便捷的医疗康复服务
39		社区与协管员及计生站临时人员“三金”	12.65	
40		社区协管员及计生临时人员三金	12.65	该项目由卫健局负责预算，流动人口计划生育管理站实施，为2020年11月份在职人员组织实施和管理计划生育工作人员数量
41		县级公立医院取消药品加成县级配套	388.00	
42		县级公立医院取消药品加成补助项目	388.00	坚持公立医院公益性质和政府主导方向，把维护群众健康权益放在首位全面深化管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平，使90%左右的患者在县域内就诊。
43		县级公立医院人员经费	300.00	
44		县级公立医院人员经费项目	300.00	政府投入由省、市、县级财政按比例分担。县级政府按照新核定的医院编制数量，将县级综合医院人员基本工资70%以上和县中医院、妇幼保健院基本工资100%纳入财政预算；以2016年人员工资基数和编制测算县医院人员工资280万元/年；县妇幼保健院人员工资50万元；县中医医院148万元。
45		县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（计划生育县级提前五年奖励）	68.40	
46		计划生育县级奖扶项目	68.40	县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（县级提前五年奖励）项目是我县实施的计划生育家庭奖励扶持项目，主要是对55岁-60岁以上家划生育家庭人口实施的奖励政策。
47		乡镇卫生院人员工资	1,500.00	
48		乡镇卫生院人员工资	1,500.00	陇县人民政府常务会议纪要（2012年13次）要求，将乡镇卫生院在编人员工资全部纳入县级财政预算；乡镇卫生院退休人员从乡镇卫生院脱离，费用由县级财政负担。县镇卫生院编制338人，实际在岗人员286人，根据县人力资源和社会保障局2020年审批的工资表和绩效表测算。
49		乡镇卫生院人员基本养老保险费	180.00	

50		乡镇卫生院人员养老保险费	180.00	陇县人民政府常务会议纪要（2012年13次）规定将乡镇卫生院人员养老保险费纳入县级财政预算，由于县级财政财力问题，负担当年预算的50%。根据2020年11月份在职人员工资总额测算及机关事业单位养老保险政策测算。
51		招聘医学类本科生县级补助	60.00	
52		招聘医学类本科生县级补助项目	60.00	依据陇政办发[2013]35号文件精神，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标，为县镇两级招聘医学类本科生。并为一次性取得职称的医学类本科生发放一次性补助，10000元/人年。
53		镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬	73.68	
54		镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬	73.68	镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬项目是我县针对我县镇村组织实施和管理计划生育工作人员的工资性补贴政策。
55	301002	陇县卫生监督所	15.00	
56		专用项目	15.00	
57		卫生监督执法专项	15.00	
58		卫生监督执法体系建设专项经费	15.00	为贯彻落实《关于卫生监督体系建设若干规定》，进一步深化卫生监督所体制改革，加强卫生监督所体系建设，切实加强卫生监督工作。
59	301003	陇县疾病预防控制中心	40.00	
60		专用项目	40.00	
61		地方病防治专项经费	20.00	
62		地方病防治专项经费	20.00	《陇县地方病防治工作目标管理责任书》为了全面落实省、市有关工作会议精神,圆满完成《地方病防治专项三年攻坚行动》目标任务,巩固我县地方病防治示范县创建成果,推动我县地方病防治工作,保障人民群众身体健康。
63		结核病防治专项经费	10.00	

64		结核病防治专项经费	10.00	为进一步减少结核病危害，保护人民群众健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》《陕西省“十三五”结核病防治规划》。疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，全程规范诊治和精准签约管理、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。
65		重大传染病防治专项经费	10.00	
66		疫苗接种工作专项经费	10.00	县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运转等工作运转经费，按照辖区服务人口人均不低于1元的标准，由本级财政予以安排。
67	301004	陇县卫生职业技术学校	5.00	
68		专用项目	5.00	
69		卫职校房屋出租	3.00	
70		卫职校房屋租赁	3.00	卫职校将院内闲置房屋出租出借给商家，经县行政事业单位国有资产出租出借审批表，予以出租，年租金3万元
71		卫职校专项培训费	2.00	
72		村医专项培训费	2.00	《宝鸡市村卫生室及乡村医生管理办法》第八章村卫生室人员培训规定：建立村卫生室人员培训制度。负责制定乡村医生培训计划，采取临床进修、集中培训，乡村医生免费培训每年至少2次，累计培训时间不少于2周，省管县保障经费由省县级承担，县级承担培训过程所产生的费用。
73	301006	陇县流动人口计划生育管理站	2.40	
74		专用项目	2.40	
75		县流动人口计划生育站房屋出租	2.40	
76		房屋租赁费	2.40	根据出租出借审批表及闲置房屋管理对外出租，出租年限为3年。
77	301009	陇县妇幼保健院	829.51	

78		专用项目	829.51	
79		妇幼保健院事业费	6.00	
80		妇幼保健院事业费	6.00	妇幼保健院事业费是我县为妇幼保健事业发展，给予的政策性补助。
81		婚前免费医学检查项目	10.00	
82		婚前免费医学检查项目	10.00	为贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及实施办法，落实宝鸡市妇女儿童发展规划目标要求，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作规范实施。
83		免费产前筛查及新生儿筛查项目	50.95	
84		免费产前筛查及新生儿筛查项目	50.95	强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，到2022年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系
85		母婴三证发放经费	15.00	
86		母婴三证发放经费	15.00	按照省市换发《母婴保健专项技术服务》《执业证》《合格证》的文件精神，县级财政应配套每年换发证工作经费。
87		县妇女儿童医院建设项目贷款本金	700.00	
88		县妇女儿童医院建设项目贷款本金	700.00	县政府关于《陇县妇女儿童医院建设项目实施方案》及政府会议纪要，项目资金为贷款，本金由政府归还。
89		孕产妇保健免费基本服务补助项目	37.56	
90		孕产妇系统保健免费基本服务补助项目	37.56	县卫生局、县财政局、现任社局、县妇女联合会、县人口和计划生育局联合印发《陇县孕产妇系统保健基本免费项目实施细则的通知》是为全面加强妇幼健康工作，进一步降低孕产妇死亡率和婴儿儿死亡率，加强出生缺陷控制，减少家庭和社会负担，积极开展产妇系统保健基本免费项目。

91		孕产妇系统保健免费服务项目	10.00	
92		孕产妇系统保健免费服务项目	10.00	增补叶酸预防神经管缺陷项目、孕产妇健康管理项目、农村孕产妇免费住院分娩补助项目等，由省、市县财政按6：4比例分担育龄夫妇可在户籍所在地乡镇卫生院或社区卫生服务机构领取孕前优生服务卡和系统保健手册，到项目定点医疗保健和计生机构接受孕产期系统保健服务。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2021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）

表12

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			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	陇县卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	陇县卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301002	陇县卫生监督所	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	301003	陇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	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	301004	陇县卫生职业技术学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7	301006	陇县流动人口计划生育管理站	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	0.00
8	301007	陇县人民医院	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	0.00
9	301009	陇县妇幼保健院	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	0.00
10	301010	陇县城关镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	301011	陇县水心中卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	301012	陇县城关镇西关卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	301013	陇县曹家湾中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	301014	陇县李家河卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15	301015	陇县集中新川心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	301016	陇县风心生东中卫院	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
17	301017	陇县渡八镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	301018	陇县南东镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	301019	陇县阳杜卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	301020	陇县关固镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	301021	陇县烧火寨卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	301022	陇县底坡下卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	301023	陇县成天镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24	301024	陇县北河中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	301025	陇县科牙中心卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			undefined		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,500.00	
			其中：财政拨款	1,500.00	
			其他资金		
总体目标	陕西省人民政府印发《关于深化基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》（陕政发〔2011〕38号）。坚持“保基本、强基层、建机制”的思路，全面深化基层医疗卫生机构综合改革，建立充满生机与活力的长效机制，保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，增强基层医疗卫生机构服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。 目标1：保障基层医疗机构正常运转。 目标2：全额保障乡镇卫生院286名人员基本工资和绩效工资1500。 目标3：保证基层医疗机构预防保健、医疗、基本公共卫生工作顺利开展。			
年度绩效指标	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	指标1：全县卫生院个数	17	
			指标2：实际在编在职人员数	286	
		质量指标	指标1：推进深化基层医疗卫生机构综合改革	延续	
		时效指标	指标1：年度乡镇卫生院人员经费补助到位率	100%	

			指标2：发放时段	每季度	
		成本指标	指标2：每季度发放金额	3750000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层医疗机构人员收入	增加	
		社会效益指标	指标2：完成辖区内居民医疗保健	得到充分保障	
		生态效益指标	指标1：医务人员精神面貌及环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：保基本、强基层、建机制	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：工作人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			老龄活动经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:2012年全国人大常委会修订通过的《中华人民共和国老年人权益保障法》规定每年农历九月初九为老年节，根据陕政办发〔2012〕101号规定，预算老年节宣传活动经费。主要是每年农历九月九日，敬老感恩、饮宴祈寿、登高健身活动经费保障。				
年度绩效指标	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	指标1：70至100岁以上高龄老人	20328	
		质量指标	指标1：完成年度项目正常开展	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：老年人活动经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：活动工作经费	充分保障	

		社会效益指标	指标1：活动开展	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			母婴三证发放经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	陇县妇幼保健院：按照省市换发《母婴保健专项技术服务》《执业证》《合格证》的文件精神，县级财政应配套每年换发证工作经费。				
年度绩效指标	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	指标1：全县医疗机构数	20	
		质量指标	指标1：母婴保健水平	提高	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：补助到资金	150000.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施单位收入	增加	

		社会效益指标	指标 l:母婴保健意识和健康知识晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:母婴保健意识和健康知识满意度	不断提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			婚前免费医学检查项目		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县妇幼保健院：宝鸡市卫生和计划生育局宝鸡市财政局宝鸡市民政局宝卫妇幼发[2017]90号为贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及实施办法，落实宝鸡市妇女儿童发展规划目标要求，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作规范实施。				
年度绩效指标	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	指标2：年度免费婚前检查（元）	200/对	
		质量指标	指标1：目标人群营养包发放率	≧90%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度免费婚前检查标准	100000元/年（500对）	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年度预算单位收入	增加	

		社会效益指标	指标1：农村妇女健康水平	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：怀孕夫妇优生科学知识水平	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:受益人员满意度	不断提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	73.68	
			其中：财政拨款	73.68	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：总目标：镇村计划生育中心户长报酬和计生专干报酬项目是我县针对我县镇村组织实施和管理计划生育工作人员的工资性补贴政策。依据陇发[2011]07号文件精神，全面落实贯彻中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省政府《贯彻意见》精神，构建县级计划生育利益导向体系，发放县镇村计生专干和中心户长报酬。				
年度绩效指标	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	指标1：年度全县计生中心户长（人数）	240人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：村级计生中心户长报酬到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度村级计生中心户长报酬补助标准	2541.6元/年、人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖扶家庭收入	增加	

		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：从开始每年实施奖扶	2011年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县镇村计生专干庭满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			红十字会工作经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：面临突发新冠疫情，县红十字会积极发挥其职能，为全县抗击新冠疫情筹捐物资及资金数十万元，为全县经济发展做出了贡献。依据工作单位性质和贡献预算3万元工作经费。				
年度绩效指标	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	指标1：年度工作人数	15	
		质量指标	指标1：完成全县无偿献血任务	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度县级补助金额	30,000.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算单位收入	增加	

		社会效益指标	指标1：完成全县无偿献血任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			国家基本公共卫生服务县级配套		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.63	
			其中：财政拨款	12.63	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:宝政办发[2019]36号宝鸡市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与县财政事权和支出责任划分改革实施方案，基本公共卫生服务为市与县共同财政事权，由市级财政和县级财政共同承担支出责任。中央基础标准部分，中央与地方按8:2分担。地方负担和我省实施项目部分，2019年起，以2018年省对市县补助数为固定基数，补助市县；新增部分，省与市县按5:5分担。市与县，从2019年起，以2018年市对县区补助数为固定基数，补助县区；新增部分，按照财政管理体制中市与县区收入分成比例确定分担责任，即：金台区、渭滨区、高新区按5：5分担，扶风县、陇县、太白县3个省管县按0:10分担免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务。			
年度绩效指标	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	指标1：常住人口数	271300人	
		质量指标	指标1：高血压患者规范符合率	≥60%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：补助资金	12.625万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1：基本公共卫生补助收入	增加	
		社会效益指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			卫生监督执法专项		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生监督所: 卫监督发[2006]223号 关于卫生监督体系建设的实施意见，为贯彻落实《关于卫生监督体系建设若干规定》，进一步深化卫生监督所体制改革，加强卫生监督所体系建设，切实加强卫生监督工作。预算工资经费总金额15万元。				
年度绩效指标	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	卫生监督所数量	1	
		质量指标	加强卫生监督工作	加强	
		时效指标	按月下拨经费	及时	
		成本指标	预算工资经费总金额	150000	
	效益指标	经济效益指标	卫生监督机构工资经费收入	增加	

		社会效益指标	切实加强卫生监督工作	切实加强	
		生态效益指标	卫生监督场所环境	改善	
		可持续影响指标	深化卫生监督所体制改革，加强卫生监督所体系建设	得到加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			孕产妇系统保健免费服务项目		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县妇幼保健院：增补叶酸预防神经管缺陷项目、孕产妇健康管理项目、农村孕产妇免费住院分娩补助项目等，由省、市县财政按6：4比例分担育龄夫妇可在户籍所在地乡镇卫生院或社区卫生服务机构领取孕前优生服务卡和系统保健手册，到项目定点医疗保健和计生机构接受孕产期系统保健服务。			
年度绩效指标	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	指标1：孕产妇健康管理率	90%	
		质量指标	指标1：孕产妇规范管理率	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：补助金额	100000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本公共卫生补助收入	不断增加	

		社会效益指标	指标 l:居民健康保健意识和健康知识知晓率		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			免费产前筛查及新生儿筛查项目		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.95	
			其中：财政拨款	50.95	
			其他资金		
总体目标	陇县妇幼保健院：根据2020年全年完成活产数2255例，按照产前筛查320元/例，新生儿疾病筛查132元/例的经费补助标准，本应所需资金由省、市、县财政按5：5安排解决，但按照《宝鸡市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发[2019]36号）文件执行，陇县作为省管县按0：10分担。				
年度绩效指标	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	指标1：全年完成活产数	2255例	
		质量指标	指标1：孕产妇规范管理率	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：补助金额	50.96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本公共卫生补助收入	不断增加	

		社会效益指标	指标 2:重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			孕产妇保健免费基本服务补助项目		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	37.56	
			其中：财政拨款	37.56	
			其他资金		
总体目标	陇县妇幼保健院：县卫生局、县财政局、现任社局、县妇女联合会、县人口和计划生育局联合印发《陇县孕产妇系统保健基本免费项目实施细则的通知》是为全面加强妇幼健康工作，进一步降低孕产妇死亡率和婴儿儿死亡率，加强出生缺陷控制，减少家庭和社会负担，积极开展产妇系统保健基本免费项目。				
年度绩效指标	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	指标1：孕产妇健康管理率	90%	
		质量指标	指标1：孕产妇规范管理率	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：补助金额	375600	
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本公共卫生补助收入	不断增加	

		社会效益指标	指标 l:居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:居民健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县妇女儿童医院建设项目贷款本金		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	700.00	
			其中：财政拨款	700.00	
			其他资金		
总体目标	陇县妇幼保健院：县政府关于《陇县妇女儿童医院建设项目实施方案》及政府会议纪要，项目资金为贷款，本金由政府归还。加强定点医疗保健和计生机构接受孕产期系统保健服务。				
年度绩效指标	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	指标1：占地面积（平方米）	5460	
		质量指标	指标1：医务人员医疗水平	提高	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：补助金额	7000000.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：补助收入	不断增加	

		社会效益指标	指标 l:妇女儿童健康保健意识和健康知识晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:妇女儿童健康保健意识和健康知识满意度	不断提高	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			妇幼保健院事业费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	陇县妇幼保健院：为从事妇幼保健院事业工作经费保障6万元。				
年度绩效指标	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	指标1：县级公立医院数	3	
		质量指标	指标1：县医院补助比例	70%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标3：县妇幼保健院补助金额	50万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县级公立医院人员收入	不断提高	

		社会效益指标	指标1：保基本、强基层、建机制的基本原则	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			重大传染病防治专项经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县疾病预防控制中心: 县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运转等工作运转经费，按照辖区服务人口人均不低于1元的标准，由本级财政予以安排。项目预算总额10万元。				
年度绩效指标	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	辖区人口数量	271300	
		质量指标	指标1：地方病外质控网络运行通过率	≥90%	
		时效指标	按月执行	实施	
		成本指标	预算总额	100000	
	效益指标	经济效益指标	加强县级疾病预防控制中心工作经费投入	保障	

		社会效益指标	保护群众身体健康	保障	
		生态效益指标	指标2：对保护人民群众身体健康	中长期	
		可持续影响指标	开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运转等工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			结核病防治专项经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县疾病预防控制中心：为进一步减少结核病危害，保护人民群众健康，加快推进健康宝鸡建设，根据《中华人民共和国传染病防治法》《陕西省“十三五”结核病防治规划》，到2020年，政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善。疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现病人、全程规范诊治和精准签约管理，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻。			
年度绩效指标	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	指标4：全县常住人口	271300	
		质量指标	指标1：结核病外质控网络运行通过率	≥90%	
		时效指标	指标2：当年资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：当年结核病防治经费（辖区人口）	1元/年、人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：补助预算单位收入	增加	

		社会效益指标	指标1：对基本控制结核病危害	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：对保护人民群众身体健康	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			地方病防治专项经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	陇县疾病预防控制中心: 指标1：加强对卫健系统各单位地方病防治工作的全面领导,制定各种防治文件及方案,及时抽调必要人力、备足物资参加防治活动。 指标2：按照本责任书及地方病防治相关法律、法规及技术规范,对全县地方病防治工作进行全面培训、督导检查,定期对全系统地方病防治工作进行综合评估,发现问题及时协调整改落实。 指标3：对地方病现症病人建立健康档案管理,实行家庭医生签约,对符合要求的病人纳入慢性病管理,做好现症病人的救治救助,并按要求进行随访。 指标4：防治专项经费安全县常住人口，人均不低于1.00元标准。				
年度绩效指标	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	指标1：年度地方病病人人数（人）	1600	
		质量指标	指标1：地方病外质控网络运行通过率	≥90%	
		时效指标	指标2：当年资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：当年地方病防治经费（辖区人口）	1元/年、人	

	效益指标	经济效益指标	指标1：补助预算单位收入	增加	
		社会效益指标	指标1：对基本控制地方病危害	中长期	
		生态效益指标	指标2：对保护人民群众身体健康	中长期	
		可持续影响指标	指标1：对保护人民群众身体健康	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:患者满意度	99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农村计生“两户”参加新农合社会养老保险		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	51.00	
			其中：财政拨款	51.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:"总目标：计划生育家庭参加参加新农合社会养老保险补助项目是我县2011年开始实施的农村计生“两户”养老保险补助项目，主要是对农村计生“两户”实施的奖励性补助政				
年度绩效指标	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	指标1：农村计生“两户”人数	5100人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：补助发放时效	年初一次性补助	
		成本指标	指标1：农村计生“两户”人均补助	100元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖扶家庭收入	增加	

		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境卫生	明显改善	
		可持续影响指标	指标2：家庭发展能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖扶家庭满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇卫生院人员基本养老保险费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:"总目标：依据国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》决定从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革。财政应100%足额缴纳全额事业单位单位缴费部分。 目标1：保障基层医疗机构正常运转。 目标2：全额保障乡镇卫生院人员基本养老保险。 目标3：保证基层医疗机构预防保健、医疗、基本公共卫生工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	指标2：年度乡镇卫生院编制数	338人	
		质量指标	指标1：职工基本养老保险	长效机制	
		时效指标	指标1：年度乡镇卫生院人员基本养老保险到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度乡镇卫生院人员经费标准	2020年在职在编人员工资为基数	
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层医疗机构人员收入	增加	

		社会效益指标	指标2：关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定	长期保障	
		生态效益指标	指标1：人员社保基金	得到保障	
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：年度乡镇卫生院人满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城市独生子女父母补助金		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.58	
			其中：财政拨款	4.58	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:"总目标：计划生育家庭参加新农合医疗补助项目是我县2011年开始实施的城市独生子女父母补助项目，主要是对城镇计划生育独生子女户实施的奖励性补助政策				
年度绩效指标	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	指标1：城市独生子女父母	8400人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：2021年底前奖励扶助 城市独生子女父母补助等	年底前一次性补助	
		成本指标	指标1：人均标准	1272元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖扶家庭收入	增加	

		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	不断能改善	
		可持续影响指标	指标1：政策	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖扶家庭满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			招聘医学类本科生县级补助		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：依据陇政办发[2013]35号文件精神，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标，为县镇两级招聘医学类本科生发放安家费、职称补助。				
年度绩效指标	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	指标1：年度招聘医学类本科生数（人）	30人	
		质量指标	指标1：医学类本科生服务人口（人次）	200000人	
		时效指标	指标1：医学类本科生补助到位率	100%	
		成本指标	指标2：年度本科生取得职业资格补助标准	10000元/年、人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益人员收入	增加	

		社会效益指标	指标1：全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理	得到缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：保障基层持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受保基本、强基层、建机制满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高龄老人生活保健补贴县级配套		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	652.00	
			其中：财政拨款	652.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:　全面建立高龄生活补贴制度，对70—79周岁高龄老人，每人每月发放50元生活保健补贴；80—89周岁高龄老人，每人每月发放100元生活保健补贴；90—99周岁高龄老人，每人每月发放200元生活保健补贴；100周岁以上（含100周岁）高龄老人，每人每月发放400元生活保健补贴。对高龄老人按季度给予生活补贴，为高龄老人的生活提供部分经济保障，让老年人得到党和政府的关怀，增加高龄老人的幸福感，营造爱老敬老尊老的积极氛围。			
年度绩效指标	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	指标1：70至79岁高龄老人	16018	
		质量指标	指标1：完成年度项目正常开展	100%	
		时效指标	指标2：补助发放时效	每季度	
		成本指标	指标3：90至99岁高龄老人	200元/月	
			指标1：70至79岁高龄老人	50元/月	

			指标2：80至89岁高龄老人	100元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益人员收入	增加	
		社会效益指标	指标1：发放符合高龄老人生活保健补贴条件人员	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：推动全民尊老爱老意识	逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高龄老人生活保健补贴发放经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.80	
			其中：财政拨款	12.80	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:为高龄老人补贴发放提高保障。				
年度绩效指标	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	指标1：70至100岁以上高龄老人	20328	
		质量指标	指标1：完成年度项目正常开展	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：70至79岁高龄老人	50元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：发放补贴工作经费	增加	

		社会效益指标	指标1：发放工作开展	顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			计划生育家庭安康保险		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.29	
			其中：财政拨款	11.29	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：总目标：计划生育家庭安康保险项目是我县针对我县镇村组织实施和管理计划生育工作人员的工资性补贴政策。依据陇发[2011]07号文件精神，全面落实贯彻中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省政府《贯彻意见》精神，构建县级计划生育利益导向体系。实施计划生育家庭安康保险。				
年度绩效指标	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	指标1：年度计生“两户”意外保险（人数）	7530人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：计生“两户”意外保险资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：县级配套	15元/年、人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖扶家庭收入	增加	

		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	
		生态效益指标	指标1：受益家庭环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标2：保障计生家庭发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖扶家庭满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			健康扶贫工作经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局: 《陇县人民政府关于加强农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚的实施意见》，积极完成我县健康扶贫工作任务。				
年度绩效指标	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	指标1：年度县级医疗机构个数（个）	26	
		质量指标	指标1：政策延续	延续	
			指标2：推进县级健康扶贫工作开展	延续	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度县级健康扶贫补助金额	10万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1：年度县级健康扶贫补助资金	增加	
		社会效益指标	指标1：全县落实健康扶贫政策	得到延续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县级公立医院取消药品加成县级配套		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	388.00	
			其中：财政拨款	388.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：依据陇财办社发[2012]30号文件精神，关于印发县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见。全面深化管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事编制、收入分配、医保制度、监管机制等改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平，使90%左右的患者在县域内就诊。				
年度绩效指标	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	指标1：年度县级公立医院个数（个）	3	
		质量指标	指标1：政策延续	延续	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度县级公立医院取消药品加成补助标准	以2011年度为基数	
			指标2：2011年药品加成基数（万元）	6876万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1：公立医院取消用品加成补助收入	增加	
		社会效益指标	指标1：全县落实延续省政府（陕政发[2012]9号）	得到延续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			副高职称县级补助		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：依据陇政办发[2013]35号文件精神，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，留住高级医学人才。				
年度绩效指标	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	指标1：年度取得副高职称数（人）	10人	
		质量指标	指标2：副高职称医疗服务率	100%	
		时效指标	指标1：取得副高职称补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度取得副高职称一次性补助标准	10000元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：发放补贴工作经费	增加	

		社会效益指标	指标1：全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理	得到缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：从开始每年实施项目	2013年	
			指标2：高职称医疗专业人才	防止流出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受保基本、强基层、建机制满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			计划生育家庭参加新农合医疗补助项目		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.20	
			其中：财政拨款	25.20	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局: 农村计划生 育家庭父母及 18岁以下子女 ,参加新农合的每人每年补助30元。				
年度绩效指标	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	指标1：计划生育家庭参加新型人数	8400人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：补助发放时效	年初一次性补助	
		成本指标	指标1：计划生育家庭参加新型补助	252000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖扶家庭收入	增加	

		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1：政策	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖扶家庭满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村医基本医疗服务县级补助资金		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	74.00	
			其中：财政拨款	74.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:"陕政办发[2011]82号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》村卫生室实施基本药物制度后对乡村医生的补助，从2012年开始，政府按照平均每个乡村医生每年补助1万元的标准，根据乡村医生提供服务的数量、质量和群众满意度等多种因素，采取绩效考核的办法进行补助。补助资金省财政承担50%，市、县财政承担50%。				
年度绩效指标	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	指标1：年度乡村医生人数	296	
		质量指标	指标1：实施药品零差率销售且考核达标率	100%	
			指标2：实施提供基本医疗服务	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度补助标准	10000元/年、人	

	效益指标	经济效益指标	指标1：解决人民群众看病不方便问题人数	全县人口	
		社会效益指标	指标1：当年完成基本医疗服务	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：村卫生室实施基本药物制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			卫职校专项培训费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	《宝鸡市村卫生室及乡村医生管理办法》第八章村卫生室人员培训规定：建立村卫生室人员培训制度。县级卫生计生行政部门负责制定乡村医生培训计划，采取临床进修、集中培训、远程教育、对口帮扶等多种方式，乡村医生免费培训每年至少2次，累计培训时间不少于2周，培训内容应当与村卫生室日常工作相适应。乡镇卫生院每月对村卫生室人员培训不少于2小时。省管县保障经费由省县级承担，县级承担培训过程所产生的费用。					
年度绩效指标	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	指标1：年度目标培训村医覆盖率	100%	
			指标3:县域村级卫生技术人员（人）	289	
		质量指标	指标1：提高医务人员医疗水平	提高	
			指标2：继续教育	加强	
			指标3：医疗安全风险	降低	

		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
			指标2：支付进度	一次性拨付	
		成本指标	指标1：当年医学教育培训专项补助标准	20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：补助预算单位收入	增加	
		社会效益指标	指标1：县域整体医疗水平	提高	
			指标2：医务人员技术和服务	提高	
			指标3：辖区内服务态度	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：县域整体医疗水平	提高	
			指标2：辖区内服务态度	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 l:患者满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇卫生院人员工资		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1,500.00	
			其中：财政拨款	1,500.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:"陕西省人民政府印发《关于深化基层医疗卫生机构综合改革的实施意见》（陕政发〔2011〕38号）。坚持“保基本、强基层、建机制”的思路，全面深化基层医疗卫生机构综合改革，建立充满生机与活力的长效机制，保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，增强基层医疗卫生机构服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。 目标1：保障基层医疗机构正常运转。 目标2：全额保障乡镇卫生院人员基本工资和绩效工资。 目标3：保证基层医疗机构预防保健、医疗、基本公共卫生工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	指标1：全县卫生院个数	17	
			指标2：实际在编在职人员数	286	
		质量指标	指标1：推进深化基层医疗卫生机构综合改革	延续	
		时效指标	指标1：年度乡镇卫生院人员经费补助到位率	100%	

		成本指标	指标2：每季度发放金额	3750000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：基层医疗机构人员收入	增加	
		社会效益指标	指标1：完成辖区内基本公共卫生服务	得到充分保障	
		生态效益指标	指标1：医务人员精神面貌及环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：保基本、强基层、建机制	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：延续执行基层医疗卫生机构综合改革满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社区养老照护经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：为贯彻落实《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》(国办发〔2017〕52号)，切实做好老年人照顾服务工作，提升老年人的获得感和幸福感。				
年度绩效指标	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	指标1：70至100岁以上高龄老人	20328	
		质量指标	指标1：完成年度项目正常开展	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	
		成本指标	指标1：社区养老照护经费	80000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：社区养老照护经费收入	充分保障	

		社会效益指标	指标1：社区养老照护工作开展	顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人众满意度	99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			关爱女孩基金		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局：依据陇发[2011]07号文件精神，全面落实贯彻中共中央、国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和省政府《贯彻意见》精神，构建县级计划生育利益导向体系。实施计划生育关爱女孩项目，有效遏制了重男轻女、男尊女卑的不良传统习俗。				
年度绩效指标	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	指标1：年度全县关爱女孩，生育关怀活动	全县适龄女孩（含流浪，乞讨）	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：计生“关爱女孩”基金资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：年度计生“关爱女孩”基金补助标准	30000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益家庭收入	增加	

		社会效益指标	指标1：全县落实延续省政府《贯彻意见》	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：从开始每年实施奖扶	2011年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受补助家庭满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社区与协管员及计生站临时人员“三金”		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	12.65	
			其中：财政拨款	12.65	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:社区与协管员及计生站临时人员“三金”项目是为计划生育协管员及临时人员办理社会保障经费。				
年度绩效指标	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	社区与协管员及临时人员数量	15	
		质量指标	保证社区与协管员及临时人员社保费及时缴纳	及时	
		时效指标	按月缴纳	1.05万元	
		成本指标	项目预算金额	12.65万元	
	效益指标	经济效益指标	保证社区与协管员及临时人员收入	增加	

		社会效益指标	计划生育事业持续加强	持续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划生育事业持续加强	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县级农村部分计划生育家庭奖励扶助和农村独女户家庭奖励扶助项目（计划生育县级提前五年奖励）		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	68.40	
			其中：财政拨款	68.40	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局:"总目标：县级提前五年奖励扶持项目于2011年实施，是对全县独女户50-54岁，双女户和独男户55-59岁之间的补助				
年度绩效指标	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	指标1：独女户人数	410人	
			指标2：双女户人数	415人	
			指标3：独男户人数	240人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：年底前发放	年底前一次性补助	

		成本指标	指标1：独女户补助标准	720元/人	
			指标1：独男户补助标准	720元/人	
			指标1：双女户补助标准	720元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖扶家庭收入	增加	
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：家庭发展能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖扶家庭满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县级公立医院人员经费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局: 政府投入由省、市、县级财政按比例分担。县级政府按照新核定的医院编制数量，将县级综合医院人员基本工资70%以上和县中医院、妇幼保健院基本工资100%纳入财政预算；以2016年人员工资基数和编制测算县医院人员工资280万元/年；县妇幼保健院人员工资50万元；县中医医院148万元。				
年度绩效指标	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	指标1：县级公立医院数	3	
			指标2：人员编制数	390人	
		质量指标	指标1：县医院补助比例	70%	
			指标2：中医医院及妇幼保健院补助比例	100%	
		时效指标	指标1：补助到位率	100%	

		成本指标	指标1：县医院补助金额	150万元	
			指标2：中医医院补助金额	100万元	
			指标3：县妇幼保健院补助金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县级公立医院人员收入	不断提高	
		社会效益指标	指标1：保基本、强基层、建机制的基本原则	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策延续	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：服务水平	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农村独生子女保健费		
主管部门			陇县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	陇县卫生健康局: 总目标：农村独生子女保健费项目是我县2011年实施的针对农村独生子女保健方面出台的政策，对农村领取独生子女证的家庭进行补助。				
年度绩效指标	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	指标1：农村领取独生子女证户数	1000户	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：补助发放时效	年底前一次性补助	
		成本指标	指标1：计划生育家庭农村独生子女保健费补助标准	360元/户/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受奖扶家庭收入	增加	

		社会效益指标	指标1：家庭发展能力及社会稳定水平	逐年提高	
		生态效益指标	指标1：计生家庭环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：从开始每年实施奖扶	2011年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖扶家庭满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			陇县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				4404.34	4404.34	
	金额合计			4,404.34	4,404.34	
年度总体目标	目标1：为乡镇卫生院286名在职职工发放工资1500万元。 目标2：为乡镇卫生院286名在职职工预算机关事业单位养老保险费180万元。 目标3：农村部分55-60岁计划生育家庭人数655人和农村独女户家庭人数410人，参加农村养老保险计划生育家庭人数5100人，城 市独生子女父母人数36人，参加农村新农合计划生育家庭人数8400人，计划生育家庭人数7530人，240名计划生育专干和中心户长 ，发放补助计划生育奖励扶助资金、工资报酬、独生子女保健费；办理计划生育家庭安康保险、合作医疗等计划生育项目290万元。 目标4：公立医院取消药品加成补助388万元；人员工资300万元。 目标5：296名村医基本医疗服务县级补助74万元。 目标6：为70-79岁16018人，80-89岁4059人，90-99岁246人，100岁及以上5人发放高龄老人生活保健补贴县级补助652万元，高龄老人生活保健补贴发放经费、老年节活动经费及社区照护经费30.8万元。 目标7：妇女儿童医院建设款本金700万元，妇幼保健机构事业费、免费产前筛查及新生儿筛查、孕产妇系统保健免费服务项目、孕产妇保健免费基本服务补助项目、婚前免费医学检查项目、母婴三证发放等项目经费129.51万元。 目标8：国家基本公共卫生服务项目县级配套12.625万元。 目标9：疾病预防机构地方病、结核病及重点疾病防治经费40万元。 目标10：卫生监督机构卫生监督执法经费15元。 目标11：卫职校职业教育机构培训专项2万元。 目标12：招聘医学类本科生及符合条件副高职称补助70万元。			
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	乡镇卫生院在职人员数			286人
			全县村医人数			296人
			县级公立医院数			3所

			县级公立医院在编在岗人员数	370人
			享受计划生育政策人员	22371人次
			以2011年药品销售为基数	388万元
			医学类本科生及符合条件副高职称人员	40人
			享受高龄老人生活保健补贴人数	20328人
		质量指标	推进深化基层医疗卫生机构综合改革	延续
			推进机关事业单位基本养老保险制度	长效机制
			计划生育符合条件申报对象覆盖率	100%
			医改“保基本、强基层、建机制”和90%患者在县域内就诊目标，解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题，留住高级医学人才	10人
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	98%
			推进县级公立医院综合改革	政策延续
			符合高龄老人生活保健补贴条件人员基本生活保障	得到保障
			居民健康保健意识，基本公共卫生服务水平	逐步提高
			孕产妇规范管理率，新生儿规范管理率，	100%
		时效指标	项目资金执行时效	每季度
		成本指标	全年项目预算总额	4396.944万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施经费全额	保障
		社会效益指标	解决全县医疗机构人才短缺和人员结构不合理问题	趋于合理

			推动全民尊老爱老意识	不断增强
			医药卫生体制改革及基本公共卫生服务项目实施居民健康保健意识，基本公共卫生服务水平	逐步提高
			:城乡居民公共卫生差距	逐步缩小
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障基层持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%
			居民健康保健意识和健康知识满意度	98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					