

杨凌示范区卫生健康局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区卫生健康局是管委会工作部门，为正处级，同时履行示范区保健工作职责，加挂杨凌示范区保健办公室牌子。杨凌示范区民政局是管委会工作部门，与示范区卫生健康局合属办公。杨凌示范区红十字会机关设在示范区卫生健康局。杨凌示范区残疾人联合会是全区残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其机关设在示范区民政局。

二、2020年度部门工作任务

推进示范区医院三甲创建工作，加强公立医院绩效考核工作；探索推进杨凌全域医养融合发展工作，扎实推进改善医疗服务行动计划，强化行业培训，建立常态化监管督查制度；加大对西农大校医院的政策支持力度，提升校医院医疗服务水平，充分发挥二级医院功能；继续深化与西安各三甲医院的医疗协作，不断提高全域医疗服务质量和群众满意度；持续推进健康细胞示范建设，高效探索和深入开展干部保健工作，促进干部职工身心健康。探索社会组织服务管理创新，充分发挥社会组织在“最基本的社会保障、最基础的社会治理、最基本的社会专项事务管理”领域内的正向作用；强化养老服务工作创新试点工作，加快推进“养老驿站”进小区；组织城乡残疾人技能培训，提高残疾人生产生活能力。

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）。

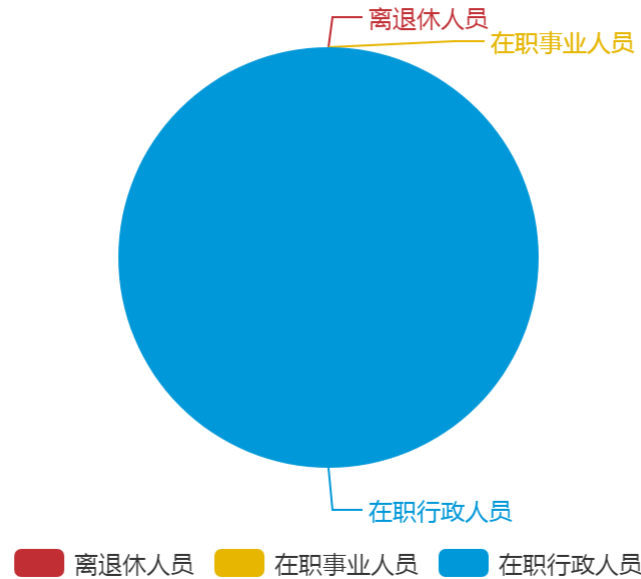
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区卫生健康局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3名，聘用制人员3名；实有人员7人，其中行政3人、聘用制人员3名。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入639.59万元，其中一般公共预算拨款收入439.80万元，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199.79万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2462.71万元，主要原因是2018年度中央安排1000万政府基金用于老龄事务发展，2020年度示范区配套资金由财政部门直接拨付县级；2020年本部门预算支出639.59万元，其中一般公共预算拨款支出439.80万元，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199.79万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2462.71万元，主要原因是2018年度中央安排1000万政府基金用于老龄事务发展，2020年度示范区配套资金由财政部门直接拨付县级。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入439.80万元，其中一般公共预算拨款收入439.80万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1239.4万元，主要原因是示范区配套杨陵区资金由财政部门直接支付县级财政。2020年本部门财政拨款支出439.80万元，其中一般公共预算拨款支出439.80万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1239.2万元，主要原因是示范区配套杨陵区资金由财政部门直接拨付县级；

（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年本部门财政拨款支出439.80万元，其中一般公共预算拨款支出439.80万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1239.2万元，主要原因是示范区配套杨陵区资金由财政部门直接拨付县级。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出439.80万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.70万元，较上年增加0万元，原因是加强资金管理，较少相关支出。

（2）其他民政管理事务支出（2080299）130.00万元，较上年减少263.8万元，主要原因是示范区配套杨陵区资金由财政部门直接拨付县级。

（3）行政运行（2100101）250.60万元，较上年减少215.3万元，原因是示范区配套杨陵区资金由财政部门直接拨付县级。。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）54.50万元，较上年减少298.3万元，主要原因是示范区配套杨陵区资金由财政部门直接拨付县级。。

(5) 其他卫生健康支出（2109901）4.00万元，较上年增加0万元，原因是加强资金管理，减少支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出439.80万元，其中：

工资福利支出（301）258.50万元，较上年增加167万元，原因是2019年与2020年系统变更，统计口径不一致等。

商品和服务支出（302）78.30万元，较上年减少2880.3万元，原因是机构改革，业务职能调整；示范区配套杨陵区资金由示范区财政直接拨付区财政。

资本性支出（310）102.00万元，较上年增加102万元，原因是用于计划老年活动中心设备购置。

其他支出（399）1.00万元，较上年减少3.7万元，原因是2020年无实户结余资金。

(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439.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.80万元，较上年增加99.3万元，原因是2019年与2020年系统变更，统计口径不一致等。

机关商品和服务支出（502）78.30万元，较上年减少2880.3万元，原因是机构改革，业务职能调整；示范区配套杨陵区资金由示范区财政直接拨付区财政。

机关资本性支出（一）（503）102.00万元，较上年增加102万元，原因是用于计划老年活动中心设备购置。

对事业单位经常性补助（505）67.70万元，较上年增加67.7万元，原因是2019年与2020年系统变更，统计口径不一致等。。

其他支出（599）1.00万元，较上年减少3.7万元，原因是2020年无实户结余资金。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.02万元，较上年减少0.36万元（17.8%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，控制三公支出；其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年增长0万元（0%）主要原因是2020无因公出国（境）；公务接待费2.02万元，较上年减少0.36万元（17.8%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，控制三公支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），增加原因为加强公务用车管理，公务用车购置费经费预算0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格落实公务用车管理。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是加强资金管理，控制资金支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.70万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是加强资金管理，控制资金支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

无

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100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款439.8万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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9.77万元，较上年增加0.57万元，主要原因是2019年度加强资金管理，结余0.57万元。

2019年结转的财政拨款机关运行经费0.57万。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
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	无上年结转资金
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	439.80	一、部门预算	639.59	一、部门预算	639.59	一、部门预算	639.59
2	1、财政拨款	439.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	211.37	1、机关工资福利支出	190.80
3	(1)一般公共预算拨款	439.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.80	2、机关商品和服务支出	108.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.57	3、机关资本性支出（一）	242.30
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	0.00	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	.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	82.39
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	428.22	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	82.39	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	281.41	(2)商品和服务支出	88.27	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	3.72	9、对个人和家庭的补助	3.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	357.48	(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	242.30	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	11.54
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	11.54		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	439.80	本年支出合计	639.59	本年支出合计	639.59	本年支出合计	639.59
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	199.79	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	639.59	支出总计	639.59	支出总计	639.59	支出总计	639.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	639.59	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.79	0.00
2	129	杨凌示范区卫生健康局	639.59	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.79	0.00
3	129001	杨凌示范区卫生健 康局	639.59	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.79	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	639.59	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.79	0.00	0.00
2	129	杨凌示范区卫生健康局	639.59	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.79	0.00	0.00
3	129001	杨凌示范区卫生健康局	639.59	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.79	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	439.80	一、财政拨款	439.80	一、财政拨款	439.80	一、财政拨款	439.80
2	1、一般公共预算拨款	439.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.80	1、机关工资福利支出	190.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.80	2、机关商品和服务支出	78.30
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	20.00	3、机关资本性支出（一）	102.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	67.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	229.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	67.70	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	130.00	(2)商品和服务支出	58.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	309.10	(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	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	1.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	439.80	本年支出合计	439.80	本年支出合计	439.80	本年支出合计	439.80
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	439.80	支出总计	439.80	支出总计	439.80	支出总计	439.80

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	439.80	201.60	9.20	229.00	
2	205	教育支出	0.70	0.00	0.20	0.50	
3	20508	进修及培训	0.70	0.00	0.20	0.50	
4	2050803	培训支出	0.70	0.00	0.20	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
6	20802	民政管理事务	130.00	0.00	0.00	130.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
8	210	卫生健康支出	309.10	201.60	9.00	98.50	
9	21001	卫生健康管理事务	305.10	201.60	9.00	94.50	
10	2100101	行政运行	250.60	201.60	9.00	40.00	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.50	0.00	0.00	54.50	
12	21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	2109901	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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			439.80	201.60	9.20	229.00	
2	301	工资福利支出			258.50	190.80	0.00	67.70	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.80	46.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.90	75.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.60	21.60	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.30	0.00	0.00	67.30	
13	302	商品和服务支出			78.30	10.80	9.20	58.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.68	0.00	2.68	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	0.00	2.00	1.60	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.20	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.02	0.00	2.02	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.80	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
26	310	资本性支出			102.00	0.00	0.00	102.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	100.00	0.00	0.00	100.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	
29	399	其他支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	210.80	201.60	9.20		
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20		
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20		
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20		
5	210	卫生健康支出	210.60	201.60	9.00		
6	21001	卫生健康管理事务	210.60	201.60	9.00		
7	2100101	行政运行	210.60	201.60	9.00		

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			210.80	201.60	9.20	
2	301	工资福利支出			190.80	190.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.80	46.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.90	75.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.60	21.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.00	10.80	9.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.68	0.00	2.68	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.02	0.00	2.02	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.80	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	428.22	
2	129	杨凌示范区卫生健康局	428.22	
3	129001	杨凌示范区卫生健康局	428.22	
4		专用项目	428.22	
5		杜家坡老年活动中心购置费	239.30	杜家坡老年活动中心是服务老年人的公益性单位
6		干部保健经费	63.33	为示范区保健对象提供保健服务。
7		计划生育专项	12.54	计划生育工作是国家长期工作方针
8		健康细胞	5.00	示范区以8类健康细胞为抓手，全力推进健康杨凌建设。
9		老年活动中心运行经费	38.39	示范区独家破老年活动中心，2019年10月投入运行，为周边老年人提供活动需求。
10		马拉松医疗保障经费	2.97	杨凌农科城马拉松赛是每年有逾20000人参加的大型体育赛事。
11		三甲医院项目前期研究专项	4.00	杨凌示范区三甲医院是示范区2019年惠民实事项目。
12		慰问经费	3.72	主要用于开展困难群众慰问
13		卫生资格考试	40.00	卫生资格考试费
14		医改专项资金	12.00	深化医药卫生体制改革工作，是提升群众就医获得感和幸福感的重要抓手。
15		主任办公专项	6.97	用于保障部门工作正常开展

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						100.00	
2	208	02	99	129	杨凌示范区卫生健康局				6						100.00	
3	208	02	99	129001	杨凌示范区卫生健康局				6						100.00	
4	208	02	99		杜家坡老年活动中心购置费	健身设备		台	6	310	02			9	100.00	

表13

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

												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									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	5.11	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.70	2.03	3.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	-2.08	-0.36	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.40	-1.33
2	129	杨凌示范区卫生健康局	5.11	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.70	2.03	3.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	-2.08	-0.36	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.40	-1.33
3	129001	杨凌示范区卫生健康局	5.11	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.70	2.03	3.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	-2.08	-0.36	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-0.40	-1.33

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	428.22	年度资金总额：	428.22
		其中：财政拨款	229	其中：财政拨款	229
		其他资金	199.22	其他资金	199.22
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	保障马拉松赛数量	1	
	产出指标	数量指标	服务人次	5000	
	产出指标	数量指标	服务家庭数量	≥1000	
	产出指标	数量指标	卫生资格考试人数	≥500人	
	产出指标	数量指标	土地选址论证报告	1个	
	产出指标	数量指标	服务人数	不少于400人	
	产出指标	数量指标	慰问困难群众户数	≥10户	
	产出指标	数量指标	县域就诊率	90%	
	产出指标	数量指标	保障部门数	1	
	产出指标	数量指标	创建各类健康细胞	2个	
	产出指标	数量指标	老年人活动场所	1所	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	马拉松赛医疗保障任务	圆满完成	
	产出指标	质量指标	运行天数	≥100天	
	产出指标	时效指标	保障时限	1年	
	产出指标	时效指标	保障时限	1年	
产出指标	时效指标				

	产出指标	成本指标	使用资金金额	40000
	产出指标	成本指标	人员工资	300000
	产出指标	成本指标	投入经费	≥2000000
	产出指标	成本指标	健康细胞创建投入	不少于5万元
	产出指标	成本指标	土地论证报告费用	40000
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	体检费用标准	1000元/人
	产出指标	成本指标	慰问金发放标准	≥500元/户
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障	有效保障
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	健康保障	1年
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	较上年度提升5%
	效益指标	社会效益指标	为老年提供丰富多彩的活动	活动项目数量不少于10项
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响持续时限	1年
	效益指标	可持续影响指标	项目影响持续时限	长期
	效益指标	可持续影响指标	全民健康素养	较上年度提升0.5%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续时限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	老年人活动保障	长期保障
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	运行时间	1年
	效益指标	可持续影响指标	项目影响持续时限	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥80
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较上年度提升5%

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		杨凌示范区卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
残疾人事业发展	残疾人补助	67	67		
杜家坡老年活动中心购	购置费	239.3	100	139.3	
干部保健经费	干部职工体检	63.32	50	13.32	
公共卫生发展补助资金	产前筛查、婚前筛查、孕产妇服务、村卫生室补助、基本药物制度补助	93	93		
公用经费	办公经费	9.2	9.2		
基层政权治理	社区工作经费 服务群众专项 社区专职人员补助 社区“两委”补助	307	307		
计划生育经费	计划生育各项工作	145	145		
计划生育专项	计划生育工作	12.54		12.54	
健康细胞	健康细胞创建	5	5		
老年活动中心运行经费	老年活动中心人员工资、运行	30.83	30	0.83	
马拉松医疗保障经费	马拉松医疗保障	2.97		2.97	
人员经费	人员工资、福利待遇	201.6	201.6		
三甲医院项目前期研究	三甲医院前期规划	4	4		
社会福利和社会事务	高龄老人补贴、孤儿补贴、福利院运行	475	475		
社会救助和管理资金	困难群众救助	409	409		
慰问经费	困难群众慰问	3.72		3.72	

	卫生类资金	中医院提升 病媒防治 爱卫 艾滋病		27	27	
	卫生资格考试	卫生资格考试		40		40
	医改专项资金	医改工作经费		12	4	8
	疫情防控资金	疫情防控物资、人员补助、医疗费		1850	1850	
	主任办公专项	办公经费		6.97		6.97
			金额合计		4004.45	3776.8
年度总体目标	保障各项工作顺利开展					
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	保障活动中心运行数量；资金分配医院；资金分配区县	1所；一所；一个		
	产出指标	质量指标	采购物资合格率	100%		
	产出指标	时效指标	资金分配时限	12月底		
	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	防疫物资保障	100%		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	保障时限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥90		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		艾滋病防治			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	针对目标人群开展抗病毒治疗和管理；对监所新进人员开展HIV、梅毒筛查；开展自愿检测咨询工作。			针对目标人群开展抗病毒治疗和管理；对监所新进人员开展HIV、梅毒筛查；开展自愿检测咨询工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本年度对HIV感染者及病人（约40人）开展抗病毒治疗和管理；对监所新进人员（约50人）开展HIV、梅毒筛查；开展自愿检测咨询工作。		
	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			

项目名称		爱卫专项			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
		加强爱国卫生工作，开展全区爱国卫生工作日程管理。		开展全区爱国卫生工作日程管理。	
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	确保辖区爱卫工作正常开展。	
		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		

项目名称		病媒防治			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	科学预防、控制和消除病媒生物的危害，防治相关传染病发生与传播，保障人民身体健康。			加强病媒生物预防控制专业技术培训和宣传教育。	
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	全部组织不少于2次的集中培训活动；并进行相关宣传。		
	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			

项目名称		残疾人“两项补贴”			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	63	年度资金总额：	63
		其中：财政拨款	63	其中：财政拨款	63
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保残疾人基本生活得到及时有效保障。		全力做好残疾人员生活保障和护理照料。	
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	按月足额发放补贴。	
		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		

项目名称		残疾人事业发展			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限	2020-01--2020-03
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		残疾人专职委员补助发放到位			残疾人专职委员补助发放到位
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	补助发放人数	≥70人
		产出指标	质量指标	补助发放到位率	100%
		产出指标	时效指标	补助发放时限	按时
		产出指标	成本指标	补助标准	200元/人/月
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	专职委员工作条件	基本保障
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥80

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		对孕妇和新生儿进行疾病筛查。		对孕妇和新生儿进行疾病筛查。	
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	每年完成2200例左右孕妇和新生儿疾病筛查工作。	
		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		

项目名称		城市低保			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保所有生活困难群众应保尽保。		全力做好困难群众基本生活保障。	
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	按月足额保障。	
		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		

项目名称		村卫生室实施基本药物制度				
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	34	年度资金总额：	34	
		其中：财政拨款	34	其中：财政拨款	34	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		加强乡村医生队伍建设。		全区村卫生室实施基本药物。		
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	为全区大约136名实施基本药物制度的村医发放补助。		
		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			

项目名称		儿童福利机构聘用人员薪酬待遇和教育护理费			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障儿童福利机构正常运转		保障儿童福利机构正常运转	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	按时发放	
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	促进孤残儿童健康成长，保障经济持续发展	
		效益指标	社会效益指标	保障儿童福利机构正常运转	
		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	满意	

项目名称		高龄老人补贴			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	437	年度资金总额：	437
		其中：财政拨款	437	其中：财政拨款	437
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全区年满70周岁以上的老年人，依据本人申请，均可享受生活保健补贴。		全区年满70周岁以上的老年人，依据本人申请，均可享受生活保健补贴。	
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	按季度为符合条件的高龄老人足额发放高龄补贴。	
		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		

项目名称		公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇和运转经费			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.5	年度资金总额：	22.5
		其中：财政拨款	22.5	其中：财政拨款	22.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障社会福利机构正常运转，		保障社会福利机构正常运转	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	按时发放	
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	保障社会福利机构正常运转	
		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	满意	

项目名称		孤儿基本生活费			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理保障、应保尽保、动态监管			保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长。	
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	切实保障儿童合法权益，促进社会公平正义。		
	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			

项目名称		基层政权			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	370	年度资金总额：	370
		其中：财政拨款	370	其中：财政拨款	370
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保社区各项工作正常运转。			确保各项补助、经费及时发放到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	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	确保社区各项工作正常运转。		
	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			

项目名称		计划生育经费			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	145	年度资金总额：	145
		其中：财政拨款	145	其中：财政拨款	145
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提高人口出生素质，积极应对人口老龄化。		进一步完善人口和计划生育利益导向机制。	
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	提高出生人口素质，实施优生优育。	
		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		

项目名称		临时救助			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
	对困难群众做到应救尽救。			全力做好困难群众救助	
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	及时救助		
	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			

项目名称		免费孕前医学检查			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为婚龄对象提供婚育宣传服，婚前医学检查，实现优生优育。		为婚龄对象提供婚育宣传服，婚前医学检查，实现优生优育。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	本年度为大约1000对婚龄人群提供免费医学检查。	
		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		

项目名称		农村低保			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对困难群众做到应保尽保			全力做好困难群众基本生活保障	
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	按月足额发放		
	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			

项目名称		社会救助和管理资金			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
	为困难群众提供医疗救助			为困难群众提供医疗救助	
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	救助人数	≥100人	
	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	服务对象满意度	≥80		

项目名称		事实无人抚养儿童补助			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.5	年度资金总额：	3.5
		其中：财政拨款	3.5	其中：财政拨款	3.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		合理保障、应保尽保、动态监管。		保障事实无人抚养儿童合法权益，促进健康成长。	
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	切实保障事实无人抚养儿童合法权益。	
		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		

项目名称		特困供养人员补助			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对特困供养人员做到应养尽养			切实保障特困供养人员基本生活权益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	按月足额保障		
	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			

项目名称		疫情防控资金			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1850	年度资金总额：	1850
		其中：财政拨款	1850	其中：财政拨款	1850
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		保障防疫物资			保障防疫物资
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	资金分配医院：资金分配区县	1所；1个
		产出指标	质量指标	采购物资合格率	100%
		产出指标	时效指标	资金分配时限	12月底
		产出指标	成本指标	医院分配经费；区县分配经费；其他分配经费	734；500；416
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	防疫物资保障	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	防疫持续时间	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥90%

项目名称		孕产妇系统保健基本服务项目			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为孕妇从妊娠到分娩提供5次产前产前基本免费检查，对整个孕期健康状况进行检测，识别高危孕产妇，及时转诊干预。			为孕妇从妊娠到分娩提供5次产前产前基本免费检查，对整个孕期健康状况进行检测，识别高危孕产妇，及时转诊干预。	
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	每年完成2200左右人群的健康管理。		
	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				

项目名称		中医药提升			
主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		中医药健康服务能力明显增强。服务领域不断拓宽，中医医疗服务体系进一步完善。		中医药健康服务能力明显增强。	
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	中医药服务能力提升。	
		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		