

四川省达州市卫生健康委员会 2019 年度预算说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）达州市卫生健康委员会职能简介

达州市卫生健康委员会主要工作职责是：依法保障全市人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。拟定全市卫生健康政策，牵头推进全市深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施、国家药物政策和国家基本药物制度，负责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、饮用水卫生等公共卫生的监管管理；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全市计划生育管理和服务工作、指导县（市、区）卫生健康工作、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责；组织每年度的全国执业医师资格考试考务工作。

（二）达州市卫生健康委员会 2019 年重点工作

一是全面从严治党。加强全系统党建工作，落实公立医院“党委领导下的院长负责制”。举办“健康达州战略与川渝陕结合部区

域医疗中心专题研讨班”，开展系统党务干部培训。严格落实市委《关于加强权力运行监督体系建设的实施意见(试行)》等“1+7”文件精神，扎实开展“以案促改”三项专项整治和三个专题教育活动。

二是推进改革创新。深化公立医院综合改革，推进现代医院管理制度建设，制定落实医院章程，提高科学化、规范化、精细化、信息化管理水平。完善分级诊疗制度，全面推进多种形式医联体建设，加强分级诊疗政策宣传和合理就医引导，推动完善医保差别化报销政策，继续开展医疗联合体医保支付方式改革试点工作。

三是推动高质量发展。推进优质医疗资源科学布局，推动医疗机构高质量发展，推动公共卫生高质量发展，推动健康服务业发展。

四是改善医疗卫生服务。持续改善医疗服务，加强医疗质量控制，加强妇幼健康服务，加强基层医疗卫生服务，加强行业作风建设。

五是加强公共卫生。强化疾病预防控制，抓好重大疾病防控，加强职业病防治，加强爱国卫生工作，提升卫生应急能力。

六是打好“三大攻坚战”。打好健康扶贫攻坚战，打好防范化解重大风险攻坚战，打好污染防治攻坚战。

七是促进人口均衡发展。强化人口监测工作，促进家庭发展工作，推进老龄健康工作。

八是增强支撑保障。强化人才科技支撑，严格依法行政，提高信息化水平，提升宣传质效。

二、部门预算单位构成

市卫生健康委员会下属一级级预算单位 10 个，其中，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。主要包括：达州市中心医院、达州市中西医结合医院、达州市疾控中心、达州市中心血站、达州市卫生和计划生育监督执法支队、达州市卫生和计划生育信息中心、达州市 120 指挥中心、达州中医学校、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市计划生育药品器械管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出。市卫生健康委员会 2019 年收支总预算 194761.4 万元，比 2018 年收支预算总数增加 11512.07 万元，主要原因是 2019 年省下达市委、市政府成立的“四城同创”创建国家卫生城市办公室、市引进优质医疗资源办公室、市中医药职业技术学院创建办公室设置在我委，专项工作经费增加。

（一）收入预算情况

达州市卫生健康委员会 2019 年收入预算 194761.4 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 12705.2 万元，占 6.52%；上年结转 3718.3 万元，占 1.91%；事业收入 177187.9 万元，占 90.98%；其他收入 1150 万元，占 0.59%。

（二）支出预算情况

达州市卫生健康委员会 2019 年支出预算 194538.4 万元，其中：基本支出 24679.5 万元，占 12.69%；项目支出 37589.7 万元，占 19.32%；成本费用 132269.2 万元，占 67.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市卫生健康委员会 2019 年财政拨款收支总预算 16423.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 3060.94 万元，主要原因是 2018 年有上年结转项目，在该年度已完工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12705.2 万元、上年结转 3718.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 35.2 万元、教育支出 1863.5 万元、社会保障和就业支出 863.4 万元、卫生健康支出 13143.4 万元、住房保障支出 448 万元、住房保障支出 70 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 12705.2 万元，比 2018 年预算数增加 2365.21 万元。主要是主要原因是市委、市政府成立的“四城同创”办公室中的创卫办、市引进优质医疗资源办公室设置在我委，专项工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 20 万元，占 0.16%；教育支出 1205.9 万元，占 9.49%；社会保障和就业支出 845.4 万元，占 6.65%；卫生健康支出 10115.9 万元，占 79.62%；住房保障支出 448 万元，占 3.53%；债务还本支出 70 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出：2019 年预算数为 20 万元，主要用于：中共达州市纪委监委派驻纪检组正常运转的支出。

2. 教育支出：1205.9 万元，主要用于：职业教育支出。

3. 社会保障和就业支出：2019 年预算数为 845.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出：2019 年预算数为 10115.9 万元，主要用于：缴纳行政单位基本医疗保险支出、计划生育事务、公共卫生等支出。

5. 住房保障支出：2019 年预算数为 448 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

6. 债务还本支出：2019 年预算数为 70 万元，主要用于：中央政府国外债务还本支出。

卫生健康支出明细：

1. 卫生健康支出(行政运行)：2019 年预算数为 877.2 万元，

主要用于：单位正常运转的基本支出。

2. 卫生健康支出(一般行政管理事务):2019年预算数为36.8万元，主要用于：办公设备采购、扶贫驻村工作等。

3. 卫生健康支出(综合医院):2019年预算数为3135.3万元，主要用于：卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4. 卫生健康支出(中医(民族)医院):2019年预算数为1842.7万元，主要用于：中医(民族医)药方面的专项支出。

5. 卫生健康支出(疾病预防控制机构):2019年预算数为1987.2万元，主要用于：卫生、中医部门所属的专门从事职业病防治的医院支出。

6. 卫生健康支出(卫生监督机构):2019年预算数为336.7万元。

7. 卫生健康支出(妇幼保健机构):2019年预算数为740.7万元。

8. 卫生健康支出(精神卫生机构):2019年预算数为2.3万元。

9. 卫生健康支出(应急救治机构):2019年预算数为93.7万元。

10. 卫生健康支出(采供血机构):2019年预算数为512.5万元。

11. 卫生健康支出(计划生育机构):2019年预算数为14.4

万元。

12. 卫生健康支出(计划生育服务): 2019 年预算数为 72.8 万元。

13. 卫生健康支出(行政单位医疗): 2019 年预算数为 51 万元。**14. 卫生健康支出(事业单位医疗):** 2019 年预算数为 203.1 万元, 主要用于: 缴纳事业单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出(公务员医疗补助): 2019 年预算数为 7 万元。

16. 卫生健康支出(其他卫生健康支出): 2019 年预算数为 202.5 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出 9026.2 万元, 其中: 人员经费 8592.7 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 433.5 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市卫生健康委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 102.5 万元, 其中: 因公出国(境)费用 8 万元, 公务接待费 30.5 万元, 公务用车购置及运行维护费 64 万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。均未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。2019年未安排公务用车购置费。用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市卫生健康委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市卫生健康委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,达州市卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算为92.3万元。比2018年预算增加0.7万元,增长5.86%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2019年,市卫生健康委员会安排政府采购预算76万元,主要用于医疗设施设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求选取了 4 个预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《XX市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12705.2	一、一般公共服务支出	35.2
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	177187.9	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2887.5
六、其他收入	1150.0	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2878.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	187353.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1537.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	70.0
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	191043.1	本 年 支 出 合 计	194761.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	3718.3		
收 入 总 计	194761.4	支 出 总 计	194761.4

部门预算收入总表

单位：万元

科目编码			项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
			合计	194761.4	3718.3	12705.2			177187.9	350.0		700.0	700.0		450.0	
			达州市卫生健康委员会	1349.7	245.3	1104.4										
201	11	05	30730 1 派驻派出机构	35.2	15.2	20.0										
205	03	99	30730 1 其他职业教育支出	29.6	29.6											
208	05	01	30730 1 归口管理的行政单位离退休	11.3		11.3										
208	05	05	30730 1 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4		70.4										
208	05	06	30730 1 机关事业单位职业年金缴费支出	13.0		13.0										
210	01	01	30730 1 行政运行	903.4	26.2	877.2										
210	01	02	30730 1 一般行政管理事务	72.1	35.3	36.8										
210	04	08	30730 1 基本公共卫生服务	13.0	13.0											
210	04	09	30730 1 重大公共卫生专项	3.4	3.4											
210	04	10	30730 1 突发公共卫生事件应急处理	0.1	0.1											
210	04	99	30730 1 其他公共卫生支出	23.5	23.5											
210	06	01	30730 1 中医（民族医）药专项	35.4	35.4											
210	06	99	30730 1 其他中医药支出	25.1	25.1											
210	07	99	30730 1 其他计划生育事务支出	20.2	20.2											
210	11	01	30730 1 行政单位医疗	33.5		33.5										
210	99	01	30730 1 其他卫生健康支出	18.3	18.3											
221	02	01	30730 1 住房公积金	42.2		42.2										
			达州市卫生和计划生育监督执法支队	507.0	73.6	433.4										
208	05	05	30730 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4		46.4										
208	05	06	30730 3 机关事业单位职业年金缴费支出	0.4		0.4										
210	04	02	30730 3 卫生监督机构	345.0	8.3	336.7										
210	04	09	30730 3 重大公共卫生专项	60.9	60.9											
210	04	99	30730 3 其他公共卫生支出	3.0	3.0											
210	11	01	30730 3 行政单位医疗	15.1		15.1										
210	11	03	30730 3 公务员医疗补助	7.0		7.0										
210	99	01	30730 3 其他卫生健康支出	1.4	1.4											
221	02	01	30730 3 住房公积金	27.8		27.8										
			达州市疾病预防控制中心	3922.2	1517.3	2404.9										
208	05	02	30730 4 事业单位离退休	11.5		11.5										
208	05	05	30730 4 机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.0		169.0										
208	05	06	30730 4 机关事业单位职业年金缴费支出	10.9		10.9										
210	04	01	30730 4 疾病预防控制机构	2563.9	576.7	1987.2										
210	04	08	30730 4 基本公共卫生服务	2.0	2.0											
210	04	09	30730 4 重大公共卫生专项	402.5	402.5											
210	04	99	30730 4 其他公共卫生支出	227.8	227.8											
210	11	02	30730 4 事业单位医疗	54.9		54.9										
210	99	01	30730 4 其他卫生健康支出	308.3	308.3											
221	02	01	30730 4 住房公积金	101.4		101.4										
231	02		30730 4 中央政府国外债务还本支出	70.0		70.0										
			达州市妇幼保健院	4202.7	1203.4	999.3			2000.0							
208	05	05	30730 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.1		133.1										
210	04	03	30730 5 妇幼保健机构	3924.1	1203.4	740.7			1980.0							

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资 金	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
			合计	194538.4	24679.5	37589.7		132269.2			
			达州市卫生健康委员会	1349.7	645.0	667.9		36.8			
201	11	05	307301 派驻派出机构	35.2		35.2					
205	03	99	307301 其他职业教育支出	29.6		29.6					
208	05	01	307301 归口管理的行政单位离退休	11.3	11.3						
208	05	05	307301 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4	70.4						
208	05	06	307301 机关事业单位职业年金缴费支出	13.0	13.0						
210	01	01	307301 行政运行	903.4	474.6	428.8					
210	01	02	307301 一般行政管理事务	72.1		35.3		36.8			
210	04	08	307301 基本公共卫生服务	13.0		13.0					
210	04	09	307301 重大公共卫生专项	3.4		3.4					
210	04	10	307301 突发公共卫生事件应急处理	0.1		0.1					
210	04	99	307301 其他公共卫生支出	23.5		23.5					
210	06	01	307301 中医（民族医）药专项	35.4		35.4					
210	06	99	307301 其他中医药支出	25.1		25.1					
210	07	99	307301 其他计划生育事务支出	20.2		20.2					
210	11	01	307301 行政单位医疗	33.5	33.5						
210	99	01	307301 其他卫生健康支出	18.3		18.3					
221	02	01	307301 住房公积金	42.2	42.2						
			达州市卫生和计划生育监督执法支队	507.0	379.1	124.3		3.6			
208	05	05	307303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4	46.4						
208	05	06	307303 机关事业单位职业年金缴费支出	0.4	0.4						
210	04	02	307303 卫生监督机构	345.0	282.4	59.0		3.6			
210	04	09	307303 重大公共卫生专项	60.9		60.9					
210	04	99	307303 其他公共卫生支出	3.0		3.0					
210	11	01	307303 行政单位医疗	15.1	15.1						
210	11	03	307303 公务员医疗补助	7.0	7.0						
210	99	01	307303 其他卫生健康支出	1.4		1.4					
221	02	01	307303 住房公积金	27.8	27.8						
			达州市疾病预防控制中心	3922.2	1271.3	1839.9		811.0			
208	05	02	307304 事业单位离退休	11.5	11.5						
208	05	05	307304 机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.0	169.0						

210	02	01	307313	综合医院	120933.3	10022.2	25667.5		85243.6			
210	11	02	307313	事业单位医疗	697.1	697.1						
221	02	01	307313	住房公积金	733.1	733.1						
				达州市第二人民医院	53775.6	5871.1	5905.3		41999.2			
208	05	05	307314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.6	566.6						
208	05	06	307314	机关事业单位职业年金缴费支出	226.6	226.6						
210	02	02	307314	中医（民族）医院	52308.2	4403.7	5905.3		41999.2			
210	11	02	307314	事业单位医疗	334.2	334.2						
221	02	01	307314	住房公积金	340.0	340.0						
				四川省达州中医学校	3287.7	1501.2	927.5		859.0			
205	03	02	307315	中专教育	2857.9	1071.4	927.5		859.0			
208	05	05	307315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.7	173.7						
208	05	06	307315	机关事业单位职业年金缴费支出	69.5	69.5						
210	11	02	307315	事业单位医疗	66.4	66.4						
221	02	01	307315	住房公积金	120.2	120.2						
				达州市计划生育药品器械管理站	106.8	83.3	23.5					
208	05	06	307317	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7						
210	04	08	307317	基本公共卫生服务	2.5		2.5					
210	04	09	307317	重大公共卫生专项	3.4		3.4					
210	07	16	307317	计划生育机构	14.4	14.4						
210	07	17	307317	计划生育服务	72.8	55.2	17.6					
210	11	02	307317	事业单位医疗	3.5	3.5						
221	02	01	307317	住房公积金	6.5	6.5						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	12705.2	一、本年支出	16423.5	12705.2			3718.3
一般公共预算拨款收入	12705.2	一般公共服务支出	35.2	20.0			15.2
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3718.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3718.3	教育支出	1863.5	1205.9			657.6
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	863.4	845.4			18.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13143.4	10115.9			3027.5
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					

		住房保障支出	448.0	448.0									
		粮油物资储备支出											
		国有资本经营预算支出											
		灾害防治及应急管理支出											
		预备费											
		其他支出											
		转移性支出											
		债务还本支出	70.0	70.0									
		债务利息支出											
		债务发行费用支出											
		二、结转下年											
收	入	总	计	16423.5	支	出	总	计	16423.5	12705.2			3718.3

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	15572.1	11853.8	11853.8	9026.2	2827.6				3718.3	26.2	3692.1
		达州市卫生健康委员会	1312.9	1067.6	1067.6	618.8	448.8				245.3	26.2	219.1
		机关工资福利支出	511.0	511.0	511.0	511.0							
501	01	工资奖金津补贴	351.9	351.9	351.9	351.9							
501	02	社会保障缴费	116.9	116.9	116.9	116.9							
501	03	住房公积金	42.2	42.2	42.2	42.2							
		机关商品和服务支出	776.4	531.1	531.1	92.3	438.8				245.3	26.2	219.1
502	01	办公经费	226.4	211.2	211.2	70.2	141.0				15.2		15.2
502	02	会议费	5.4	5.4	5.4		5.4						
502	03	培训费	17.7	17.7	17.7		17.7						
502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0		1.0						
502	06	公务接待费	14.0	14.0	14.0		14.0						
502	07	因公出国（境）费用	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	499.9	269.8	269.8	22.1	247.7				230.1	26.2	203.9
		机关资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						
		对个人和家庭的补助	15.5	15.5	15.5	15.5							
509	01	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2	4.2							

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
509	05	离退休费	11.3	11.3	11.3	11.3							
		达州市卫生和计划生育监督执法支队	503.4	429.8	429.8	379.1	50.7			73.6		73.6	
		机关工资福利支出	328.5	328.5	328.5	328.5							
501	01	工资奖金津补贴	231.8	231.8	231.8	231.8							
501	02	社会保障缴费	68.9	68.9	68.9	68.9							
501	03	住房公积金	27.8	27.8	27.8	27.8							
		机关商品和服务支出	167.8	94.2	94.2	50.5	43.7			73.6		73.6	
502	01	办公经费	56.7	56.7	56.7	38.7	18.0						
502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0	5.0							
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	09	维修（护）费	2.8	2.8	2.8	2.8							
502	99	其他商品和服务支出	93.3	19.7	19.7	4.0	15.7			73.6		73.6	
		机关资本性支出（一）	7.0	7.0	7.0		7.0						
503	06	设备购置	7.0	7.0	7.0		7.0						
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
		达州市疾病预防控制中心	3111.2	1593.9	1593.9	1271.3	322.6			1517.3		1517.3	
		对事业单位经常性补助	2912.1	1508.8	1508.8	1256.2	252.6			1403.3		1403.3	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
505	01	工资福利支出	1181.4	1181.4	1181.4	1181.4						
505	02	商品和服务支出	1730.7	327.4	327.4	74.8	252.6			1403.3		1403.3
		对事业单位资本性补助	114.0							114.0		114.0
506	02	资本性支出（二）	114.0							114.0		114.0
		对个人和家庭的补助	15.1	15.1	15.1	15.1						
509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6	3.6						
509	05	离退休费	11.5	11.5	11.5	11.5						
		债务利息及费用支出	70.0	70.0	70.0		70.0					
511	02	国外债务付息	70.0	70.0	70.0		70.0					
		达州市妇幼保健院	2202.7	999.3	999.3	954.3	45.0			1203.4		1203.4
		对事业单位经常性补助	987.9	982.6	982.6	939.9	42.7			5.3		5.3
505	01	工资福利支出	877.8	872.5	872.5	872.5				5.3		5.3
505	02	商品和服务支出	110.1	110.1	110.1	67.4	42.7					
		对个人和家庭的补助	16.7	16.7	16.7	14.4	2.3					
509	01	社会福利和救助	4.0	4.0	4.0	1.7	2.3					
509	05	离退休费	12.7	12.7	12.7	12.7						
		其他支出	1198.1							1198.1		1198.1
599	99	其他支出	1198.1							1198.1		1198.1
		达州市卫生计生信息中心	229.6	221.5	221.5	134.8	86.7			8.1		8.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		对事业单位经常性补助	211.9	211.9	211.9	134.6	77.3					
505	01	工资福利支出	125.8	125.8	125.8	125.8						
505	02	商品和服务支出	86.1	86.1	86.1	8.8	77.3					
		对事业单位资本性补助	6.6	6.6	6.6		6.6					
506	01	资本性支出（一）	6.6	6.6	6.6		6.6					
		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2	0.2						
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2						
		其他支出	10.9	2.8	2.8		2.8			8.1		8.1
599	99	其他支出	10.9	2.8	2.8		2.8			8.1		8.1
		达州市120指挥中心	103.0	103.0	103.0	74.9	28.1					
		对事业单位经常性补助	103.0	103.0	103.0	74.9	28.1					
505	01	工资福利支出	69.4	69.4	69.4	69.4						
505	02	商品和服务支出	33.6	33.6	33.6	5.5	28.1					
		达州市中心血站	633.4	614.7	614.7	527.3	87.4			18.7		18.7
		对事业单位经常性补助	538.7	538.7	538.7	527.3	11.4					
505	01	工资福利支出	472.5	472.5	472.5	472.5						
505	02	商品和服务支出	66.2	66.2	66.2	54.8	11.4					
		对事业单位资本性补助	94.7	76.0	76.0		76.0			18.7		18.7
506	01	资本性支出（一）	76.0	76.0	76.0		76.0					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
506	02	资本性支出（二）	18.7							18.7		18.7
		达州市红十字会	153.4	135.4	135.4	41.8	93.6			18.0		18.0
		机关工资福利支出	35.8	35.8	35.8	35.8						
501	01	工资奖金津补贴	25.3	25.3	25.3	25.3						
501	02	社会保障缴费	7.5	7.5	7.5	7.5						
501	03	住房公积金	3.0	3.0	3.0	3.0						
		机关商品和服务支出	94.0	86.6	86.6	6.0	80.6			7.4		7.4
502	01	办公经费	21.5	21.5	21.5	6.0	15.5					
502	05	委托业务费	30.5	30.5	30.5		30.5					
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0					
502	99	其他商品和服务支出	40.0	32.6	32.6		32.6			7.4		7.4
		机关资本性支出（一）	10.6							10.6		10.6
503	06	设备购置	10.6							10.6		10.6
		对个人和家庭的补助	13.0	13.0	13.0		13.0					
509	99	其他对个人和家庭补助	13.0	13.0	13.0		13.0					
		达州市中心医院	3135.3	3135.3	3135.3	2449.0	686.3					
		对事业单位经常性补助	2554.6	2554.6	2554.6	2432.3	122.3					
505	01	工资福利支出	2432.3	2432.3	2432.3	2432.3						
505	02	商品和服务支出	122.3	122.3	122.3		122.3					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		对事业单位资本性补助	564.0	564.0	564.0		564.0					
506	01	资本性支出（一）	564.0	564.0	564.0		564.0					
		对个人和家庭的补助	16.7	16.7	16.7	16.7						
509	05	离退休费	16.7	16.7	16.7	16.7						
		达州市第二人民医院	1842.7	1842.7	1842.7	1146.4	696.3					
		对事业单位经常性补助	1167.7	1167.7	1167.7	1123.7	44.0					
505	01	工资福利支出	1123.7	1123.7	1123.7	1123.7						
505	02	商品和服务支出	44.0	44.0	44.0		44.0					
		对事业单位资本性补助	650.0	650.0	650.0		650.0					
506	01	资本性支出（一）	650.0	650.0	650.0		650.0					
		对个人和家庭的补助	25.0	25.0	25.0	22.7	2.3					
509	05	离退休费	22.7	22.7	22.7	22.7						
509	99	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	2.3		2.3					
		四川省达州中医学校	2237.7	1609.7	1609.7	1345.2	264.5			628.0		628.0
		对事业单位经常性补助	2233.5	1605.5	1605.5	1341.0	264.5			628.0		628.0
505	01	工资福利支出	1272.1	1272.1	1272.1	1272.1						
505	02	商品和服务支出	961.4	333.4	333.4	68.9	264.5			628.0		628.0
		对个人和家庭的补助	4.2	4.2	4.2	4.2						
509	01	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2	4.2						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		达州市计划生育药品器械管理站	106.8	100.9	100.9	83.3	17.6				5.9		5.9
		对事业单位经常性补助	104.5	98.6	98.6	83.3	15.3				5.9		5.9
505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8	78.8							
505	02	商品和服务支出	25.7	19.8	19.8	4.5	15.3				5.9		5.9
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3		2.3						
509	01	社会福利和救助	2.3	2.3	2.3		2.3						

项 目			合计	工资福利支出																
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
类	款	项																		科目名称
			合计	12705.2	8503.8	5573.9	311.3	17.6	1020.8	746.9	124.2	254.1		448.0		1854.8	126.0	51.8	5.0	0.2
			一般公共服务支出	20.0												20.0	20.0			
			纪检监察事务	20.0												20.0	20.0			
201	11	05	派驻派出机构	20.0												20.0	20.0			
			教育支出	1205.9	868.3	551.7	13.4		303.2							333.4	3.0	3.0	5.0	
			职业教育	1205.9	868.3	551.7	13.4		303.2							333.4	3.0	3.0	5.0	
205	03	02	中专教育	1205.9	868.3	551.7	13.4		303.2							333.4	3.0	3.0	5.0	
			社会保障和就业支出	845.4	723.0	14.9	9.3	1.1		597.7	100.0					86.6	1.4	5.0		
			行政事业单位离退休	720.5	697.7					597.7	100.0									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.3																
208	05	02	事业单位离退休	11.5																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.7	597.7					597.7										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.0	100.0						100.0									
			红十字事业	124.9	25.3	14.9	9.3	1.1								86.6	1.4	5.0		
208	16	01	行政运行	48.3	25.3	14.9	9.3	1.1								23.0	1.4			
208	16	02	一般行政管理事务	76.6												63.6		5.0		
			卫生健康支出	10115.9	6464.5	5007.3	288.6	16.5	717.6	149.2	24.2	254.1				1414.8	101.6	43.8		0.2
			卫生健康管理事务	914.0	351.9	198.4	137.0	16.5								511.1	65.0	29.5		

项 目			商品和服务支出																			
科目编码			科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
类	款	项																				
			合计	14.5	39.3	13.6		56.4	212.9	8.0	51.0	0.5	5.4	18.2	30.5	82.0			79.0	10.0	37.4	66.0
			一般公共服务支出																			
			纪检监察事务																			
201	11	05	派驻派出机构																			
			教育支出	8.0	4.0	6.0			10.0		2.0								2.0	10.0	8.7	16.5
			职业教育	8.0	4.0	6.0			10.0		2.0								2.0	10.0	8.7	16.5
205	03	02	中专教育	8.0	4.0	6.0			10.0		2.0								2.0	10.0	8.7	16.5
			社会保障和就业支出						8.5			0.5			2.0				30.5		0.3	0.5
			行政事业单位离退休																			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休																			
208	05	02	事业单位离退休																			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																			
			红十字事业						8.5			0.5			2.0				30.5		0.3	0.5
208	16	01	行政运行						2.5			0.5			2.0				7.0		0.3	0.5
208	16	02	一般行政管理事务						6.0										23.5			
			卫生健康支出	6.5	35.3	7.6		56.4	194.4	8.0	49.0		5.4	18.2	28.5	82.0			46.5		28.4	49.0
			卫生健康管理事务						46.5	8.0			5.4	17.7	14.0				1.0		3.5	6.4

一般公共预算支出预算表

科目编码			项 目					对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出				资本性支				
								小计	离休费	退休费	生活补 助	奖励金	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置
类	款	项	科目名称	公务用车 运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出														
			合计	64.0	78.9		804.2	108.8	74.9		12.2	6.4	15.3	70.0		70.0					
			一般公共预算支出																		
			纪检监察事务																		
201	11	05	派驻派出机构																		
			教育支出				255.2	4.2				4.2									
			职业教育				255.2	4.2				4.2									
205	03	02	中专教育				255.2	4.2				4.2									
			社会保障和就业支出		5.3		32.6	35.8	22.8				13.0								
			行政事业单位离退休					22.8	22.8												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					11.3	11.3												
208	05	02	事业单位离退休					11.5	11.5												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
			红十字事业		5.3		32.6	13.0					13.0								
208	16	01	行政运行		3.3		5.5														
208	16	02	一般行政管理事务		2.0		27.1	13.0					13.0								
			卫生健康支出	64.0	73.6		516.4	68.8	52.1		12.2	2.2	2.3								
			卫生健康管理事务	4.0	40.3		269.8	4.2			4.0	0.2									

项 目			出（基本建设）						资本性支出															
科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项																						
			合计							1313.6	25.0	17.0	1160.0	55.0		56.6								
			一般公共服务支出																					
			纪检监察事务																					
201	11	05	派驻派出机构																					
			教育支出																					
			职业教育																					
205	03	02	中专教育																					
			社会保障和就业支出																					
			行政事业单位离退休																					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休																					
208	05	02	事业单位离退休																					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																					
			红十字事业																					
208	16	01	行政运行																					
208	16	02	一般行政管理事务																					
			卫生健康支出							1313.6	25.0	17.0	1160.0	55.0		56.6								
			卫生健康管理事务							10.0		10.0												

单位：万元

项 目			对企业补助(基本建设)				对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出										
科目编码			科目名称	产权 参股	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	小计	资本 金注 入	其他 企业 补助	小计	资本 金注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 企 业 补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	小计	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	其他支 出
类	款	项																						
			合计																854.2					854.2
			一般公共服务支出																					
			纪检监察事务																					
201	11	05	派驻派出机构																					
			教育支出																					
			职业教育																					
205	03	02	中专教育																					
			社会保障和就业支出																					
			行政事业单位离退休																					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休																					
208	05	02	事业单位离退休																					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出																					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																					
			红十字事业																					
208	16	01	行政运行																					
208	16	02	一般行政管理事务																					
			卫生健康支出																854.2					854.2
			卫生健康管理事务																36.8					36.8

项 目			合计	工资福利支出											小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出						
类	款	项																		科目名称
210	01	01	行政运行	877.2	351.9	198.4	137.0	16.5							511.1	65.0	29.5			
210	01	02	一般行政管理事务	36.8																
			公立医院	4978.0	3556.0	3556.0									166.3					
210	02	01	综合医院	3135.3	2432.3	2432.3									122.3					
210	02	02	中医（民族）医院	1842.7	1123.7	1123.7									44.0					
			公共卫生	3673.1	2123.6	1176.7	143.9		658.3	120.5	24.2				631.5	22.1	14.3		0.2	
210	04	01	疾病预防控制机构	1987.2	845.2	461.4	35.9		347.9						327.4	7.0	7.3			
210	04	02	卫生监督机构	336.7	231.8	140.7	91.1								94.2	3.4	7.0		0.2	
210	04	03	妇幼保健机构	740.7	616.2	393.7	9.0		202.8		10.7				110.1	0.4				
210	04	04	精神卫生机构	2.3																
210	04	05	急救救治机构	93.7	60.1	25.7	0.7		23.7	10.0					33.6	8.2				
210	04	06	采供血机构	512.5	370.3	155.2	7.2		83.9	110.5	13.5				66.2	3.1				
			计划生育事务	87.2	65.1	24.8	6.6		22.8	10.9					19.8	8.5				
210	07	16	计划生育机构	14.4	13.6	7.7	5.9								0.8	0.8				
210	07	17	计划生育服务	72.8	51.5	17.1	0.7		22.8	10.9					19.0	7.7				
			行政事业单位医疗	261.1	261.1															
210	11	01	行政单位医疗	51.0	51.0															
210	11	02	事业单位医疗	203.1	203.1															
210	11	03	公务员医疗补助	7.0	7.0															
			其他卫生健康支出	202.5	106.8	51.4	1.1		36.5	17.8					86.1	6.0				
210	99	01	其他卫生健康支出	202.5	106.8	51.4	1.1		36.5	17.8					86.1	6.0				

项 目			商品和服务支出																			
科目编码			科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
类	款	项																				
210	01	01	行政运行						46.5	8.0			5.4	17.7	14.0				1.0		3.5	6.4
210	01	02	一般行政管理事务																			
			公立医院																			
210	02	01	综合医院																			
210	02	02	中医(民族)医院																			
			公共卫生	5.5	34.0	6.3		56.4	120.6		48.5				12.0	82.0			10.0		23.5	40.0
210	04	01	疾病预防控制机构	5.0	10.0	0.2		10.0	92.6		5.0				10.0	82.0					8.5	13.8
210	04	02	卫生监督机构	0.2	1.0	2.0			13.0		2.8				2.0				5.0		2.3	4.3
210	04	03	妇幼保健机构		11.1			36.4	1.0		27.0										6.7	11.8
210	04	04	精神卫生机构																			
210	04	05	急救救治机构			4.0			2.0		6.7										0.5	0.8
210	04	06	采供血机构	0.3	11.9	0.1		10.0	12.0		7.0								5.0		5.5	9.3
			计划生育事务		0.6	0.3			6.3					0.5	0.5						0.5	0.9
210	07	16	计划生育机构																			
210	07	17	计划生育服务		0.6	0.3			6.3					0.5	0.5						0.5	0.9
			行政事业单位医疗																			
210	11	01	行政单位医疗																			
210	11	02	事业单位医疗																			
210	11	03	公务员医疗补助																			
			其他卫生健康支出	1.0	0.7	1.0			21.0		0.5				2.0				35.5		0.9	1.7
210	99	01	其他卫生健康支出	1.0	0.7	1.0			21.0		0.5				2.0				35.5		0.9	1.7

项 目							对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出				资本性支								
科目编码			科目名称	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	奖金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																						
210	01	01	行政运行	4.0	40.3		269.8	4.2		4.0	0.2													
210	01	02	一般行政管理事务																					
			公立医院				166.3	41.7	39.4			2.3												
210	02	01	综合医院				122.3	16.7	16.7															
210	02	02	中医（民族）医院				44.0	25.0	22.7			2.3												
			公共卫生	60.0	23.3		72.8	20.4	12.7	5.7	2.0													
210	04	01	疾病预防控制机构	50.0			26.0	3.6		3.4	0.2													
210	04	02	卫生监督机构	8.0	23.3		19.7	0.1			0.1													
210	04	03	妇幼保健机构				15.7	14.4	12.7		1.7													
210	04	04	精神卫生机构					2.3		2.3														
210	04	05	应急救治机构	2.0			9.4																	
210	04	06	采供血机构				2.0																	
			计划生育事务				1.7	2.3		2.3														
210	07	16	计划生育机构																					
210	07	17	计划生育服务				1.7	2.3		2.3														
			行政事业单位医疗																					
210	11	01	行政单位医疗																					
210	11	02	事业单位医疗																					
210	11	03	公务员医疗补助																					
			其他卫生健康支出		10.0		5.8	0.2		0.2														
210	99	01	其他卫生健康支出		10.0		5.8	0.2		0.2														

项 目			出（基本建设）						资本性支出															
科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项																						
210	01	01	行政运行							10.0		10.0												
210	01	02	一般行政管理事务																					
			公立医院							1214.0	25.0		1084.0	55.0		50.0								
210	02	01	综合医院							564.0			564.0											
210	02	02	中医（民族）医院							650.0	25.0		520.0	55.0		50.0								
			公共卫生							83.0		7.0	76.0											
210	04	01	疾病预防控制机构																					
210	04	02	卫生监督机构							7.0		7.0												
210	04	03	妇幼保健机构																					
210	04	04	精神卫生机构																					
210	04	05	应急救治机构																					
210	04	06	采供血机构							76.0			76.0											
			计划生育事务																					
210	07	16	计划生育机构																					
210	07	17	计划生育服务																					
			行政事业单位医疗																					
210	11	01	行政单位医疗																					
210	11	02	事业单位医疗																					
210	11	03	公务员医疗补助																					
			其他卫生健康支出							6.6						6.6								
210	99	01	其他卫生健康支出							6.6						6.6								

项 目			对企业补助(基本建设)						对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
科目编码			科目名称	产权 参股	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	小计	资本 金注 入	其他 企业 补 助	小计	资本 金注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	小计	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	其 他 支 出
类	款	项																						
210	01	01	行政运行																					
210	01	02	一般行政管理事务																36.8					36.8
			公立医院																					
210	02	01	综合医院																					
210	02	02	中医（民族）医院																					
			公共卫生																814.6					814.6
210	04	01	疾病预防控制机构																811.0					811.0
210	04	02	卫生监督机构																3.6					3.6
210	04	03	妇幼保健机构																					
210	04	04	精神卫生机构																					
210	04	05	应急救治机构																					
210	04	06	采供血机构																					
			计划生育事务																					
210	07	16	计划生育机构																					
210	07	17	计划生育服务																					
			行政事业单位医疗																					
210	11	01	行政单位医疗																					
210	11	02	事业单位医疗																					
210	11	03	公务员医疗补助																					
			其他卫生健康支出																2.8					2.8
210	99	01	其他卫生健康支出																2.8					2.8

项 目			合计	工资福利支出															
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	科目名称																
			住房保障支出	448.0	448.0							448.0							
			住房改革支出	448.0	448.0							448.0							
221	02	01	住房公积金	448.0	448.0							448.0							
			债务还本支出	70.0															
			中央政府国外债务还本支出	70.0															
231	02		中央政府国外债务还本支出	70.0															

项 目			商品和服务支出																				
科目编码			科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	
类	款	项																					
			住房保障支出																				
			住房改革支出																				
221	02	01	住房公积金																				
			债务还本支出																				
			中央政府国外债务还本支出																				
231	02		中央政府国外债务还本支出																				

项 目							对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出				资本性支							
科目编码			科目名称	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	奖金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																						
			住房保障支出																					
			住房改革支出																					
221	02	01	住房公积金																					
			债务还本支出										70.0		70.0									
			中央政府国外债务还本支出										70.0		70.0									
231	02		中央政府国外债务还本支出										70.0		70.0									

项 目			出（基本建设）						资本性支出															
科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项																						
			住房保障支出																					
			住房改革支出																					
221	02	01	住房公积金																					
			债务还本支出																					
			中央政府国外债务还本支出																					
231	02		中央政府国外债务还本支出																					

项 目								对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
科目编码			科目名称	产权 参股	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其 他 本 性 支 出	小 计	资 本 金 注 入	其 他 企 业 补 助	小 计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 企 业 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	小 计	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	其 他 支 出
类	款	项																						
			住房保障支出																					
			住房改革支出																					
221	02	01	住房公积金																					
			债务还本支出																					
			中央政府国外债务还本支出																					
231	02		中央政府国外债务还本支出																					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	9026.2	8592.7	433.5
	307301		达州市卫生健康委员会	618.8	526.5	92.3
	301		工资福利支出	511.0	511.0	
301	01	307301	基本工资	198.4	198.4	
301	02	307301	津贴补贴	137.0	137.0	
301	03	307301	奖金	16.5	16.5	
301	08	307301	机关事业单位基本养老保险缴费	70.4	70.4	
301	09	307301	职业年金缴费	13.0	13.0	
301	10	307301	职工基本医疗保险缴费	33.5	33.5	
301	13	307301	住房公积金	42.2	42.2	
	302		商品和服务支出	92.3		92.3
302	01	307301	办公费	20.0		20.0
302	28	307301	工会经费	3.5		3.5
302	29	307301	福利费	6.4		6.4
302	39	307301	其他交通费用	40.3		40.3
302	99	307301	其他商品和服务支出	22.1		22.1
	303		对个人和家庭的补助	15.5	15.5	
303	01	307301	离休费	11.3	11.3	
303	05	307301	生活补助	4.0	4.0	
303	09	307301	奖励金	0.2	0.2	
	307303		达州市卫生和计划生育监督执法支队	379.1	328.6	50.5
	301		工资福利支出	328.5	328.5	
301	01	307303	基本工资	140.7	140.7	
301	02	307303	津贴补贴	91.1	91.1	
301	08	307303	机关事业单位基本养老保险缴费	46.4	46.4	
301	09	307303	职业年金缴费	0.4	0.4	
301	10	307303	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1	
301	11	307303	公务员医疗补助缴费	7.0	7.0	
301	13	307303	住房公积金	27.8	27.8	
	302		商品和服务支出	50.5		50.5
302	01	307303	办公费	2.4		2.4

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	02	307303	印刷费	1.0		1.0
302	04	307303	手续费	0.2		0.2
302	05	307303	水费	0.2		0.2
302	06	307303	电费	1.0		1.0
302	07	307303	邮电费	2.0		2.0
302	11	307303	差旅费	2.0		2.0
302	13	307303	维修(护)费	2.8		2.8
302	26	307303	劳务费	5.0		5.0
302	28	307303	工会经费	2.3		2.3
302	29	307303	福利费	4.3		4.3
302	39	307303	其他交通费用	23.3		23.3
302	99	307303	其他商品和服务支出	4.0		4.0
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	307303	奖励金	0.1	0.1	
	307304		达州市疾病预防控制中心	1271.3	1196.5	74.8
	301		工资福利支出	1181.4	1181.4	
301	01	307304	基本工资	461.4	461.4	
301	02	307304	津贴补贴	35.9	35.9	
301	07	307304	绩效工资	347.9	347.9	
301	08	307304	机关事业单位基本养老保险缴费	169.0	169.0	
301	09	307304	职业年金缴费	10.9	10.9	
301	10	307304	职工基本医疗保险缴费	54.9	54.9	
301	13	307304	住房公积金	101.4	101.4	
	302		商品和服务支出	74.8		74.8
302	01	307304	办公费	5.0		5.0
302	02	307304	印刷费	0.3		0.3
302	05	307304	水费	5.0		5.0
302	06	307304	电费	10.0		10.0
302	07	307304	邮电费	0.2		0.2
302	09	307304	物业管理费	10.0		10.0
302	11	307304	差旅费	20.0		20.0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	18	307304	专用材料费	2.0		2.0
302	28	307304	工会经费	8.5		8.5
302	29	307304	福利费	13.8		13.8
	303		对个人和家庭的补助	15.1	15.1	
303	01	307304	离休费	11.5	11.5	
303	05	307304	生活补助	3.4	3.4	
303	09	307304	奖励金	0.2	0.2	
	307305		达州市妇幼保健院	954.3	886.9	67.4
	301		工资福利支出	872.5	872.5	
301	01	307305	基本工资	393.7	393.7	
301	02	307305	津贴补贴	9.0	9.0	
301	07	307305	绩效工资	202.8	202.8	
301	08	307305	机关事业单位基本养老保险缴费	133.1	133.1	
301	09	307305	职业年金缴费	10.7	10.7	
301	10	307305	职工基本医疗保险缴费	43.3	43.3	
301	13	307305	住房公积金	79.9	79.9	
	302		商品和服务支出	67.4		67.4
302	01	307305	办公费	0.4		0.4
302	06	307305	电费	11.1		11.1
302	09	307305	物业管理费	36.4		36.4
302	11	307305	差旅费	1.0		1.0
302	28	307305	工会经费	6.7		6.7
302	29	307305	福利费	11.8		11.8
	303		对个人和家庭的补助	14.4	14.4	
303	01	307305	离休费	12.7	12.7	
303	09	307305	奖励金	1.7	1.7	
	307306		达州市卫生计生信息中心	134.8	126.0	8.8
	301		工资福利支出	125.8	125.8	
301	01	307306	基本工资	51.4	51.4	
301	02	307306	津贴补贴	1.1	1.1	
301	07	307306	绩效工资	36.5	36.5	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	307306	机关事业单位基本养老保险缴费	17.8	17.8	
301	09	307306	职业年金缴费	2.5	2.5	
301	10	307306	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
301	13	307306	住房公积金	10.7	10.7	
	302		商品和服务支出	8.8		8.8
302	01	307306	办公费	1.0		1.0
302	05	307306	水费	1.0		1.0
302	06	307306	电费	0.7		0.7
302	07	307306	邮电费	1.0		1.0
302	11	307306	差旅费	1.0		1.0
302	13	307306	维修(护)费	0.5		0.5
302	26	307306	劳务费	0.5		0.5
302	28	307306	工会经费	0.9		0.9
302	29	307306	福利费	1.7		1.7
302	99	307306	其他商品和服务支出	0.5		0.5
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	05	307306	生活补助	0.2	0.2	
	307308		达州市120指挥中心	74.9	69.4	5.5
	301		工资福利支出	69.4	69.4	
301	01	307308	基本工资	25.7	25.7	
301	02	307308	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	307308	绩效工资	23.7	23.7	
301	08	307308	机关事业单位基本养老保险缴费	10.0	10.0	
301	10	307308	职工基本医疗保险缴费	3.3	3.3	
301	13	307308	住房公积金	6.0	6.0	
	302		商品和服务支出	5.5		5.5
302	01	307308	办公费	4.2		4.2
302	28	307308	工会经费	0.5		0.5
302	29	307308	福利费	0.8		0.8
	307309		达州市中心血站	527.3	472.5	54.8
	301		工资福利支出	472.5	472.5	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	307309	基本工资	155.2	155.2	
301	02	307309	津贴补贴	7.2	7.2	
301	07	307309	绩效工资	83.9	83.9	
301	08	307309	机关事业单位基本养老保险缴费	110.5	110.5	
301	09	307309	职业年金缴费	13.5	13.5	
301	10	307309	职工基本医疗保险缴费	35.9	35.9	
301	13	307309	住房公积金	66.3	66.3	
	302		商品和服务支出	54.8		54.8
302	01	307309	办公费	0.7		0.7
302	05	307309	水费	0.3		0.3
302	06	307309	电费	11.9		11.9
302	07	307309	邮电费	0.1		0.1
302	09	307309	物业管理费	10.0		10.0
302	11	307309	差旅费	3.0		3.0
302	13	307309	维修(护)费	7.0		7.0
302	26	307309	劳务费	5.0		5.0
302	28	307309	工会经费	5.5		5.5
302	29	307309	福利费	9.3		9.3
302	99	307309	其他商品和服务支出	2.0		2.0
	307311		达州市红十字会	41.8	35.8	6.0
	301		工资福利支出	35.8	35.8	
301	01	307311	基本工资	14.9	14.9	
301	02	307311	津贴补贴	9.3	9.3	
301	03	307311	奖金	1.1	1.1	
301	08	307311	机关事业单位基本养老保险缴费	5.1	5.1	
301	10	307311	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4	
301	13	307311	住房公积金	3.0	3.0	
	302		商品和服务支出	6.0		6.0
302	01	307311	办公费	1.4		1.4
302	14	307311	租赁费	0.5		0.5
302	28	307311	工会经费	0.3		0.3

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	307311	福利费	0.5		0.5
302	39	307311	其他交通费用	3.3		3.3
	307313		达州市中心医院	2449.0	2449.0	
	301		工资福利支出	2432.3	2432.3	
301	01	307313	基本工资	2432.3	2432.3	
	303		对个人和家庭的补助	16.7	16.7	
303	01	307313	离休费	16.7	16.7	
	307314		达州市第二人民医院	1146.4	1146.4	
	301		工资福利支出	1123.7	1123.7	
301	01	307314	基本工资	1123.7	1123.7	
	303		对个人和家庭的补助	22.7	22.7	
303	01	307314	离休费	22.7	22.7	
	307315		四川省达州中医学校	1345.2	1276.3	68.9
	301		工资福利支出	1272.1	1272.1	
301	01	307315	基本工资	551.7	551.7	
301	02	307315	津贴补贴	13.4	13.4	
301	07	307315	绩效工资	303.2	303.2	
301	08	307315	机关事业单位基本养老保险缴费	173.7	173.7	
301	09	307315	职业年金缴费	69.5	69.5	
301	10	307315	职工基本医疗保险缴费	56.4	56.4	
301	13	307315	住房公积金	104.2	104.2	
	302		商品和服务支出	68.9		68.9
302	01	307315	办公费	3.0		3.0
302	02	307315	印刷费	3.0		3.0
302	03	307315	咨询费	5.0		5.0
302	05	307315	水费	8.0		8.0
302	06	307315	电费	4.0		4.0
302	07	307315	邮电费	6.0		6.0
302	11	307315	差旅费	10.0		10.0
302	13	307315	维修(护)费	2.0		2.0
302	26	307315	劳务费	2.0		2.0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	307315	工会经费	8.7		8.7
302	29	307315	福利费	16.5		16.5
302	99	307315	其他商品和服务支出	0.7		0.7
	303		对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
303	09	307315	奖励金	4.2	4.2	
	307317		达州市计划生育药品器械管理站	83.3	78.8	4.5
	301		工资福利支出	78.8	78.8	
301	01	307317	基本工资	24.8	24.8	
301	02	307317	津贴补贴	6.6	6.6	
301	07	307317	绩效工资	22.8	22.8	
301	08	307317	机关事业单位基本养老保险缴费	10.9	10.9	
301	09	307317	职业年金缴费	3.7	3.7	
301	10	307317	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
301	13	307317	住房公积金	6.5	6.5	
	302		商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	307317	办公费	2.0		2.0
302	06	307317	电费	0.6		0.6
302	07	307317	邮电费	0.3		0.3
302	28	307317	工会经费	0.5		0.5
302	29	307317	福利费	0.9		0.9
302	99	307317	其他商品和服务支出	0.2		0.2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	2827.6
				达州市卫生健康委员会	448.8
				派驻派出机构	20.0
201	11	05	307301	市纪委监委派驻专项等	20.0
				行政运行	428.8
210	01	01	307301	艾滋病防治经费	50.0
210	01	01	307301	爱国卫生经费	7.0
210	01	01	307301	办公设备购置	10.0
210	01	01	307301	城乡环境卫生整治行动	5.0
210	01	01	307301	创建国家卫生城市工作经费	25.0
210	01	01	307301	大型医院巡查、等级医院评审	5.0
210	01	01	307301	党建经费	12.9
210	01	01	307301	地方病、寄生虫病等全民健康生活方式	5.0
210	01	01	307301	扶贫驻村经费	2.3
210	01	01	307301	干部保健工作经费	13.0
210	01	01	307301	公务车运行维护费	4.0
210	01	01	307301	公务接待费	14.0
210	01	01	307301	国家免疫规划工作	5.0
210	01	01	307301	会议费	2.4
210	01	01	307301	基本公共卫生服务项目	20.0
210	01	01	307301	家庭医生签约服务工作经费	5.0
210	01	01	307301	健康扶贫工作经费	10.0
210	01	01	307301	精神卫生防治	10.0
210	01	01	307301	培训费	5.2
210	01	01	307301	全民健康信息化建设工作经费	50.0
210	01	01	307301	食品安全风险监测和食源性疾病预防	5.0
210	01	01	307301	市级医疗机构质量控制经费	20.0
210	01	01	307301	市级医学重点学科、学科评审及建设工作	5.0
210	01	01	307301	突发卫生事件应急能力建设项目	15.0
210	01	01	307301	卫计法制建设工作	5.0
210	01	01	307301	卫生计生宣传项目	8.0
210	01	01	307301	卫生总费用测算等	8.0

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
210	01	01	307301	医改工作经费	10.0
210	01	01	307301	医疗合理性评价	20.0
210	01	01	307301	因公出国（境）经费	8.0
210	01	01	307301	引进优质医疗资源工作	30.0
210	01	01	307301	政风行风群众满意度测评	14.0
210	01	01	307301	中医医疗质控工作经费	10.0
210	01	01	307301	重点传染病（埃博拉、乙脑、霍乱、甲流、手足口病等）防治经费	10.0
				达州市卫生和计划生育监督执法支队	50.7
				卫生监督机构	50.7
210	04	02	307303	办公设备购置	7.0
210	04	02	307303	打击非法行医专项检查	5.0
210	04	02	307303	党建经费	4.8
210	04	02	307303	公务用车运行维护费	8.0
210	04	02	307303	公务接待费	2.0
210	04	02	307303	健康相关产品咨询检查	5.0
210	04	02	307303	生活饮用水专项监督检查	5.0
210	04	02	307303	食品安全标准备案专项检查	2.9
210	04	02	307303	卫生计生监督执法工作经费	6.0
210	04	02	307303	血液制品专项监督检查	5.0
				达州市疾病预防控制中心	322.6
				疾病预防控制机构	252.6
210	04	01	307304	艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治	40.0
210	04	01	307304	从业人员健康体检费	32.0
210	04	01	307304	党建工作经费	26.0
210	04	01	307304	扶贫驻村干部工作经费	4.6
210	04	01	307304	公务接待费	10.0
210	04	01	307304	公务用车运行维护费	50.0
210	04	01	307304	基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导中心工作经费	20.0
210	04	01	307304	健康教育宣传费	10.0
210	04	01	307304	委托性卫生防疫服务经费	30.0
210	04	01	307304	卫生监测经费	30.0
				中央政府国外债务还本支出	70.0

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
231	02		307304	德国贷款项目还款付息	70.0
				达州市妇幼保健院	45.0
				妇幼保健机构	42.7
210	04	03	307305	党建经费	15.7
210	04	03	307305	业务用房维修维护（房屋渗漏、开裂）	22.0
210	04	03	307305	医疗设备维修维护	5.0
				精神卫生机构	2.3
210	04	04	307305	下乡精准扶贫	2.3
				达州市卫生计生信息中心	86.7
				其他卫生健康支出	86.7
210	99	01	307306	党建经费	2.8
210	99	01	307306	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	99	01	307306	公务接待费	2.0
210	99	01	307306	全市居民健康卡发行宣传费	3.0
210	99	01	307306	网络费用	6.6
210	99	01	307306	信息化建设经费	70.0
				达州市120指挥中心	28.1
				应急救治机构	28.1
210	04	05	307308	120调度系统运行维护费	6.7
210	04	05	307308	120网络运行费用	4.0
210	04	05	307308	党建经费	0.9
210	04	05	307308	公务用车运行维护费	2.0
210	04	05	307308	解聘临聘人员劳动合同经济补偿经费	5.5
210	04	05	307308	调度专项经费	6.0
210	04	05	307308	执法服装采购专项经费	3.0
				达州市中心血站	87.4
				采供血机构	87.4
210	04	06	307309	党建经费	11.4
210	04	06	307309	设施设备采购经费	76.0
				达州市红十字会	93.6
				行政运行	17.0
208	16	01	307311	备灾仓库运行维护经费	15.0

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
208	16	01	307311	公务接待费	2.0
				一般行政管理事务	76.6
208	16	02	307311	备灾救灾	5.0
208	16	02	307311	红十字会宣传经费	12.2
208	16	02	307311	基层党组织活动经费	0.4
208	16	02	307311	人道救助	15.0
208	16	02	307311	三献工作（无偿献血、造血干细胞捐献、 人体器官遗体捐献）	8.0
208	16	02	307311	应急救护	15.0
208	16	02	307311	政府雇员工资及福利待遇	21.0
				达州市中心医院	686.3
				综合医院	686.3
210	02	01	307313	传染病防治设备购置经费	200.0
210	02	01	307313	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	02	01	307313	干部保健经费	50.0
210	02	01	307313	人才培养专项经费	30.0
210	02	01	307313	医疗设备购置经费	364.0
210	02	01	307313	重大活动医疗保障经费	40.0
				达州市第二人民医院	696.3
				中医（民族）医院	696.3
210	02	02	307314	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	02	02	307314	干部保健经费	14.0
210	02	02	307314	人才培养专项经费	30.0
210	02	02	307314	设备购置	500.0
210	02	02	307314	信息化建设	50.0
210	02	02	307314	中医全科医生临床基地建设	50.0
210	02	02	307314	中医特色建设	20.0
210	02	02	307314	中医重点专科建设	30.0
				四川省达州中医学校	264.5
				中专教育	264.5
205	03	02	307315	参与申办达州中医药职业技术学院专项	100.0
205	03	02	307315	党建经费	27.2
205	03	02	307315	扶贫驻村干部工作经费	2.3

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
205	03	02	307315	归还国开行借款本金及利息	125.0
205	03	02	307315	年度质量报告	10.0
				达州市计划生育药品器械管理站	17.6
				计划生育服务	17.6
210	07	17	307317	党建	1.5
210	07	17	307317	公务接待费	0.5
210	07	17	307317	计划生育药具不良反应监测	5.3
210	07	17	307317	计生药具‘三送’服务活动	4.0
210	07	17	307317	全市计生药具业务督查	4.0
210	07	17	307317	驻村扶贫干部工作经费	2.3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	102.5	8.0	64.0		64.0	30.5
307301	达州市卫生健康委员会	26.0	8.0	4.0		4.0	14.0
307303	达州市卫生和计划生育监督执法支队	10.0		8.0		8.0	2.0
307304	达州市疾病预防控制中心	60.0		50.0		50.0	10.0
307306	达州市卫生计生信息中心	2.0					2.0
307308	达州市120指挥中心	2.0		2.0		2.0	
307311	达州市红十字会	2.0					2.0
307317	达州市计划生育药品器械管理站	0.5					0.5

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	31739.8	2031.6	29708.2							
达州市卫生健康委员会	180.0	180.0								
全民健康信息化建设工作经费	50.0	50.0		建设全市医疗健康大数据中心，打通全市各类医疗卫生机构数据资源共享通道，为实现联系、协同、整合的医疗卫生服务提供技术支撑	时间要求	2021年前完成	社会效益	加强互联网+医疗健康服务建设，基于人口健康信息平台，建设“健康达州”公众门户网站、微信公众号、APP应用，推进互联网预约分诊、移动支付、诊间结算、结果查询等应用。实现医疗机构之间检查检验结果互认。利用移动客户端、物联网等技术，搭建医患双方交流平台，为健康咨询、患者反馈、健康管理提供便利。充分利用信息化手段，提供远程医疗服务。推进居民健康卡、社会保障卡等应用集成，激活居民电子健康档案应用，推动预防、治疗、康复和健康管理一体化的电子健康卡服务		

					数量指标	加强全民健康卡信息平台建设，推进平台应用，所辖医疗机构接入率100%。推进居民健康卡建设，普及应用居民健康卡，所辖医疗机构环境改造率100%				
					质量要求	通过搭建市县两级人口健康信息平台、医疗监管平台、居民健康卡管理平台，建设全市医疗健康大数据中心，打通全市各类医疗卫生机构数据资源共享通道，为实现联系、协同、整合的医疗卫生服务提供技术支撑				
					成本指标	主要抢建平台及网络				
引进优质医疗资源工作	30.0	30.0		开展华西达州医院项目前期及与省级医院合作洽谈协议签订	引进优质医疗资源	开展华西达州医院项目前期及与省级医院合作洽谈协议签订				
					开展华西达州医院项目前期及与省级医院合作洽谈协议签订	开展华西达州医院项目前期及与省级医院合作洽谈协议签订				
					开展华西达州医院项目前期及与省级医院合作洽谈协议签订	2019年底				

艾滋病防治经费	50.0	50.0		完成艾滋病防治“十三五”规划目标和省政府下达的2019年度目标任务。	支出情况	召开重传会议及联络员会议5万元，迎接省政府考核1万元，开展督导及考核2万元，组织全市艾滋病知识培训10万元，开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动10万元，印刷艾滋病防治知识宣传品8万元，制作大型艾滋病防治公益广告10万元，重传办办公经费4万元	社会效益	城镇、农村居民、高危人群、流动人口和青少年知晓率分别达85%、80%、90%、85%和90%以上	群众	城镇、农村居民、高危人群、流动人口和青少年知晓率分别达85%、80%、90%、85%和90%以上
					时间要求	2019年12月31日前				
					工作指标	符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达85%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达85%以上。孕产妇艾滋病抗体检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，艾滋病母婴传播率下降到6%以下				
					质量要求	以政府名义开展2次专项督查并通报情况。市电视台、广播电台每天至少播放1次艾滋病防治公益广告，在机场、车站、码头、公交、地铁、集贸市场、公共厕所、医疗卫生机构等公共场所常年设置艾滋病防治宣传标识；				

突发卫生事件应急能力建设项目	15.0	15.0		加强卫生应急队伍建设，开展急救应急培训工作，提升紧急医学救援人员能力和市民卫生应急知识水平，有效应对突发公共卫生事件。	目标任务	进一步提高突发事件卫生应急能力，提升紧急医学救援水平，应对突发事件、快速有效开展卫生应急处置工作				
					数量指标	(1) 全年举办卫生应急管理培训。(2) 加强卫生应急队伍实战能力建设。(3) 市突发公共卫生事件指挥部日常工作经费和应急指挥中心运行维护。(4) 市突发公共卫生事件应急应急演练。(5) 开展卫生应急知识宣传和巡讲				
					时间要求	2019年12月31日完成				
卫生计生宣传项目	8.0	8.0		加强卫生健康宣传教育，让群众广泛知晓卫生健康政策，大力宣传普及卫生健康知识，提高群众健康素养水平，让群众“懂保健、少生病”	电视报刊	通过电视定时播放，报刊头版专刊宣传12次	社会效益	加强卫生健康宣传教育，让群众广泛知晓卫生健康政策，大力宣传普及卫生健康知识，提高群众健康素养水平，让群众“懂保健、少生病”		
					完成时限	2019年12月31日	无	无		
					平台、资料、专栏等	建宣传平台5个、拍摄专题片5次、展板、专栏10个，宣传资料10000份				
					宣传教育	完成卫生健康宣传教育80次，政策宣讲12次，集中宣传活动5次				
市级医疗机构质量控制经费	20.0	20.0		完成质控培训，质控检查等	成本测算	培训140千元，差旅40千元，租车20千元	保障医疗机构质量控制工作开展	提高医院医疗质量、服务患者，减少医疗事故发生	满意度指标	>90%

					医疗质量控制指标	全市二级以上医疗机构质量管理与控制的指导作用，围绕制定质控标准、实施质控工作、发布质控指标、组建质控网络、建立质控信息、提供决策依据等强化市级医疗质量控制中心管理				
					质量控制培训、质量控制检查	2019年12月底前				
爱国卫生经费	7.0	7.0		完成卫生创建培训、督导、评审，健康村镇建设及城乡填环境整洁行动督导，病媒生物防治，爱国卫生宣传等工作	完成时间	2019年12月底前	拟达到效	完成爱国卫生各项工作开展	满意度	>90%
					成本测算	培训费30千元，评审费10千元，差旅费20千元，租车费10千元				
					主要构成	爱卫办开展全市爱国卫生工作所需经费，包括：宣传活动、培训、办公及差旅等				
达州市卫生和计划生育监督检查执法大队	10.0	10.0								
生活饮用水专项监督检查	5.0	5.0		开展全市集中式供水、二次供水、学校自备供卫生水管路情况和水资质量、涉水管材专项监督检查、对城区集中式供水单位覆盖率达到百分之百，二次供水达到百分之九十以上，农村生活饮用水覆盖率百分之八十五以上。	当年年底		每年完成监督检查任务和双随机抽检任务		100%	
					10万		确保饮用水水源卫生，维护			
					20		确保饮用水卫生安全			

					90%		维护生活 饮用水安 全			
血液制品专项监督检查	5.0	5.0		开展全市血液制品生产、经营单位的资质、血液制品包装、储存、运输情况和血库医务人员中的资质、对全市医疗机构、采供血及单采血浆站临床用血专项监督检查覆盖率百分之百	完成监督检查覆盖率100%		维护医疗 用血安全		100%	
					10万元		每年完成 监督任务 和双随机 抽核任务			
					当年年底 完成		用血和采 供血的安全， 维护 临床用血 安全，严 防传染病			
达州市疾病预防控制中心	32.0	32.0			82					
从业人员健康体检费	32.0	32.0		对通川区从业人员进行免费健康体检并发放健康证明						
达州市妇幼保健院	27.0	27.0								
医疗设备维修维护	5.0	5.0		完成B超室B超机等业务设备日常维修维护。	医疗设备 维修维护	50千元	医疗设备 维修维护	保障业务科室工作的顺利开展		
					医疗设备 维修维护	按照工作实际和维修维护情况签订合同，外请专用设备维修维护人员，购买需要维修维护的材料				
业务用房维修维护（房屋渗漏、开裂）	22.0	22.0		对达巴路口部部分业务用房墙体开裂、房屋漏水等进行维修维护。	业务用房 维修维护		业务用房 维修维护	保障全院各科室工作的正常运转	业务用房 维修维护	>90%
					业务用房 维修维护	220千元				
达州市卫生计生信息中心	76.6	76.6								
信息化建设经费	70.0	70.0		开设卫生直报系统；完成人口统计和监测培训；建设全市医疗健康大数据中心；普及应用居民健康卡	开设培训 会次数	至少开设培训会一次				
					培训起止 时间	2019年全年				

				居民健康卡	发放200万张居民健康卡					
				统计检测	完成统计检测数量并上报					
网络费用	6.6	6.6		完成全市卫生计生专网建设；建立单位门户网站	单位门户网站	建立单位门户网站				
				卫生计生专网	完成专网建设，使得全市各级卫生计生机构逐步接入专网					
				完成时间	2019年全年					
				数据中心	购置防火墙，建设数据中心					
达州市120指挥中心	19.7	19.7								
120调度系统运行维护费	6.7	6.7		确保120调度指挥系统正常运行。	全年急救派车数	23000次	完成急救调度的作用	确保120指挥中心与各网络医院之间数据联系正常，完成急救调度指挥任务。	调度系统使用者满意度	>=97%
				完成时间	2019年12月					
执法服装采购专项经费	3.0	3.0		提升市政府应急联动指挥中心整体形象。	工作制服着装率	100%	提升整体形象	展现120工作人员的良好风采和精神风貌，提升市政府应急联动指挥中心整体形象。	制服使用者满意度	》=99%
				工作制服数量	8人全年的工作制服					
调度专项经费	6.0	6.0		确保急救调度工作顺利开展。	培训急救调度人次	20人次	对急救调度工作促进作用	提高急救调度人员技能。	群众满意度	>=97%
				完成时间	2019年12月					
120网络运行费用	4.0	4.0		保障市120指挥中心与各网络医院（分中心）的急救调度数据、指令的传输，完成急救调度工作	接回病人数量	20000人	树立120急救形象	规范、快速、高效的急救调度派车。	群众满意度	》=99%
				全年急救派车数	23000次					
达州市中心血站	76.0	76.0								
设施设备采购经费	76.0	76.0		保障对血液的质量检测	成本	生化分析仪大概费用60万，保存箱单价7.5万	可持续性	可一直连续持续	满意度	达到100%
				生化分析仪质量	保证血液质量安全	社会效益	保障全市人民用血安全			

					购买数量	新增一台生化分析仪, 三台血液保存箱				
					使用年限	最低可使用 10 年				
达州市红十字会	8.0	8.0								
三献工作(无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献)	8.0	8.0		完成市委市政府及四川省红十字会目标考核任务	造血干细胞捐献宣传、干细胞血样采集	采集造血干细胞血样式 200 人份				
达州市中心医院	25353.2	684.0	24669.2							
其他车辆购置(公务用车除外)	100.0		100.0	购置 2 台救护车	完成时间	2019 年完成购买并投入使用				
					车辆台数	2 台救护车				
					价款	预计价款加相关费用合计为 50 万/台				
信息化建设	800.0		800.0	新大楼信息化建设需要	完成电视机、计算机、服务器采购	电视机 500 台、计算机 100 台、服务器 6 台				
					电视机、计算机、服务器、软硬件维修维保服务	2019 年初完成新大楼建设需要的电视机 500 台、计算机 100 台、服务器 6 台以及软硬件维修维保服务				
					电视机、计算机、服务器、软硬件维修维保服务费	电视机、计算机、服务器、软硬件维修等信息化建设正常使用				
业务综合楼及全科医生临床培养基地建设	17280.0		17280.0	2019 年完成业务综合楼及全科医生临床培养基地建设及安装工程	质量	达到验收合格标准	效益	达到医疗服务所需硬件环境		
					时效	完成 2019 年预计建设项目				
2019 年党建经费	256.2		256.2	完成上级交办的党建工作, 把党委发展好	按时按质完成	完成上级交办的党建工作, 把党委发展好	医院党风廉政建设	紧抓党风廉政建设	老百姓满意, 医院职工满意, 全社会满意	三好一满意
干部保健经费	50.0	50.0		2019 年的特约对象后续治疗	完成后续治疗	2019 年完成年内指标的后续治疗				
					人次费用	预计每人 5000 元				
					人数	预计 100 人				
西区分院体检中心及病房改造	963.0		963.0	完成西区分院体检中心及病房改造	达到的效果	达到医院体检中心及病房所需条件的改造装修	社会效益	完成后能够承担本市及周边地区的医疗保健服务		

					完成时间	2019年完成医院体检中心及病房所需条件的改造装修				
人才培养专项经费	100.0	30.0	70.0	完成2019年度住院医师规范化培训	培训效果	完成2019年度住院医师规范化培训学员顺利结业并具备应有的专业技能				
					人数	预计2019年完成300人培训				
					住培成本	除中央、省级财政补助，我院每月还要支出学员补助，希望市财政配套资金支持				
学（专）科专项经费	500.0		500.0	争取培育省级重点学（专）科1个	数量	省级重点学（专）科1个	社会效益	大力发展提升医院实力，更好地为本市乃至川东北地区提供更高效优质的医疗保健服务		
					成本	目前我院省级重点学（专）科13个，医院每年给予省级医学重点学科300万，专科200万建设经费。目前我院授牌或立项市级医学重点学（专）科27个，医学重点学科授牌17个、立项2个，每年给予授牌学科50万、立项学科40万建设经费；医学重点专科授牌8个，每年给予授牌专科30万建设经费				
传染病防治设备购置经费	200.0	200.0		完成传染病防治设备购置	质量指标	根据传染病防治要求完成相关设备采购	社会效益	完成省市要求关于传染病防治工作		
					成本	估计花费200万元				

医疗废物处理	100.0		100.0	完成2019年一年医院产生的医疗废物和医院污水消毒处理、检测等	医疗废物处置和医院污水消毒处理、检测	根据相关规定, 在规定的时间内完成医疗废物处置、污水消毒处理、检测等	医疗废物处置和医院污水消毒处理、检测	完成医疗废物处置、污水消毒处理、检测等不造成二次污染		
					医疗废物处置和医院污水消毒处理检测	按相关规定高质量完成医疗废物处置、污水消毒处理、检测等				
					医疗废物处置和医院污水消毒处理、检测	完成2019年一年医院产生的医疗废物和医院污水消毒处理、检测等				
医疗设备购置经费	4964.0	364.0	4600.0	购置直线加速器等医疗设备	质量	购置能够达到本院医疗活动需求的直线加速器等医疗设备	社会效益	购置直线加速器等医疗设备后使医院能够更好更全面的开展医疗活动		
					成本	购置直线加速器等医疗设备预计花费1亿元				
重大活动医疗保障经费	40.0	40.0		完成省、市政府各种指令性的重大活动医疗保障	省、市政府的指令性任务的医疗保障	及时完成保障省、市政府的指令性任务的医疗保障	省、市政府的指令性任务的医疗保障	年度内完成省、市政府的指令性任务的医疗保障		
					省、市政府的指令性任务的医疗保障	按质按量完成省、市政府的指令性任务的医疗保障				
达州市第二人民医院	5719.0	680.0	5039.0							
中医全科医生临床基地建设	550.0	50.0	500.0	按照国家质量标准建设验收, 力争2020年前投入使用	完成时间	2020年前投入使用	医师技能	提升中医医师专业技术知识水平, 大幅度提升达州市及周边地区医疗水平。	医师满意度	大于等于90%
					建设标准	按照国家质量标准建设验收	医院发展	提高医院的影响力。		
					建设中医全科医师基地大楼:	1栋	培训范围	可对达州市及周边地区的中医及中医全科医师进行规范化培训		
中医特色建设	300.0	20.0	280.0	2019年12月31日之前完成项目建设; 中医专业人员外出进修学习≥20人次; 对各县乡中医人员的培训≥100人次	对各县乡中医人员的培训:	≥100人次	中药处方比例	比列较上年增长	患者对非药物中医技术治疗满意度:	≥95%

					中医医疗技术提升	门诊、住院中医治疗率较上年增长	非药物中医技术治疗	金额较上年增长	患者对中药治疗满意度	≥95%
					完成时间:	2019年12月31日之前	医院群众影响力提高	年门诊人次较上年增大		
					中医专业人员外出进修学	≥20人次				
医养结合基地建设	300.0		300.0	完成投资500万元; 病床使用率≥85%; 药占比≤20%; 增加诊疗科室经济效益≥50%; 填补医院康养基地设置项目空白, 减少政府养老压力, 医院服务功能增强; 满意度≥90%	病床使用率	病床使用率≥85%	区域效益	填补医院康养基地设置项目空白, 减少政府养老压力, 医院服务功能增强。	患者满意度	满意度≥90%
					完成投资额	完成投资300万元	诊疗科室效益	增加诊疗科室经济效益≥50%		
					药占比	药占比≤20%				
设备购置	2000.0	500.0	1500.0	诊疗人次增加10%; 增加医院经济效益≥10%	诊断类	20台	诊疗人次	诊疗人次增加10%	使用科室满意度	≥95%
					教学类	10台	保障人民身体健康	我院是国家三级甲等中西医结合医院, 为川东北片区唯一具有资质挂牌的产前超声诊断中心, 既能满足临床需求, 又能更好的服务社会。		
					康复、保健类	30台	收入增加额	增加医院经济效益≥10%		
					治疗类	80台				
					科室满意度	≥95%				
					完成进度	2019年度完成90%				
					护理类	10台				
消防设施改造	1000.0		1000.0	完成建筑面积7430.59M2的消防配置;	完成消防设施的配置建设面积	建筑面积7430.59M2的消防配置	财产、人身安全	保障病人、员工的安全	使用者满意度	≥50%
					验收合格率	≥99%	使用年限	≥20年	项目主管部门满意度	≥50%
					完成时间	2019年底前				
					消防设施设备的配置	面积7430.59M2的消防配置				
房屋设施改造与维修	100.0		100.0	完成100万元的设施改造	完成时间	2019年12月底完成			患者满意度	大于95%
					完成数量	大于等于3个				

医疗废物处理	100.0		100.0	防止病原流出，避免由此引起的传染性疾病的发生，保护群众身体健康	化学性及实验室废液预计转运	1.3吨	保护生态环境	医疗废物规范处置，保证医疗废弃物、细菌、病毒等不流出，造成环境污染或引发疾病传播。	周边群众	≥85%
					病理性废物预计转运数	3.5吨	保护群众身体健康	防止病原流出，避免由此引起的传染性疾病的发生，保护群众身体健康	环保部门	≥85%
					损伤性废物预计转运数	15吨				
					医疗废物暂存间温度控制	医疗废物暂存间降温设施完好，能达到要求的降温效果。				
					医疗废物暂存间贮存设施	转运桶、贮存冰柜、防渗漏托盘完好并能达到相关要求。				
					感染性废物预计转运数	140吨				
					感染性、损伤性、病理性废物转运时限	按相关要求，此三种医疗废物在暂存点贮存不超过48小时必须转运，交由有资质公司处理				
					医疗废物暂存间消毒	喷洒、冲洗、紫外线灯等消毒设施设备符合相关要求				
国家省重点专科特色中医制剂开发	100.0		100.0	申请注册或备案1至3种专科特色中医制剂；按《医疗机构制剂注册管理办法》、《食品药品监管总局关于对医疗机构应用传统工艺配制中药制剂实施备案管理的公告》等相关要求完成相关研究；为我市患者提供疗效确切、使用方便、费用相对低廉的专科中药制剂	标准	按《医疗机构制剂注册管理办法》、《食品药品监管总局关于对医疗机构应用传统工艺配制中药制剂实施备案管理的公告》等相关要求完成相关研究	区域效益	为我市患者提供疗效确切、使用方便、费用相对低廉的专科中药制剂	医患满意度	医患满意度≥90%
					中药制剂备案或注册	申请注册或备案1至3种专科特色中医制剂	对医院科室发展持续影响	提升我院国家省重点专科影响		

					完成时间	按项目要求完成各项工作				
人才培养专项经费	100.0	30.0	70.0	完成投资100万元；疼痛患者治愈好转率 $\geq 80\%$ ；药占比 $\leq 20\%$ ；增加诊疗科室经济效益 $\geq 20\%$ ；填补医院疼痛诊疗项目，减少疼痛患者诊疗费用和痛苦，医院服务功能增强。	治愈好转率	疼痛患者治愈好转率 $\geq 80\%$	区域效益	填补医院疼痛诊疗项目，减少疼痛患者诊疗费用和痛苦，医院服务功能增强。	患者满意度	患者满意度 $\geq 90\%$
					药占比	药占比 $\leq 20\%$	诊疗科室效益	增加诊疗科室经济效益 $\geq 20\%$		
					完成投资额	完成投资100万元				
国家中医技能考试基地建设	60.0		60.0	购买考试用设备设施60套；购买监控设施设备1整套；按照国家质量要求购买；按时接受国家对基地的验收检查；减少参考医生的开支，缩短往返路程，腾出更多时间为病患服务，降低医患纠纷；提升医院形象和影响力。满足达州市每年中医执业技能考试的要求。	完成时间	按时接受国家对基地的验收检查	对医院的可持续性	提升医院形象和影响力	考生满意度	满足达州市每年中医执业医师技能考试的要求
					购买监控设施设备	60套	对考生及医院的效益	减少参考医生的开支，缩短往返路程，腾出更多时间为病患服务，降低医患纠纷。		
					是否符合国标	按照国家质量要求购买				
					购买考试用设备设施	1整套				
信息化建设	980.0	50.0	930.0	在实施方案规定时间内完成；2019年完成三级等保测评及整改，2019年完成13个子系统招标采购工作，并进入实施阶段。	新购子系统数量	13个	临床工作效率	临床业务系统建成后，将提高临床工作者工作效率	使用科室满意度	大于85%
					投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	既定建设任务没有增加的情况下，小于110%	患者就医满意度	PACS+为患者提供影像报告及图像自助查询、自助胶片打印系统为患者提供影像胶片及报告自助打印服务，提高患者就医满意度		
					资金支付进度	按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金。	管理效率	OA及绩效考核系统建成后，提高办公及绩效管理质量和效率		

					项目完成时间节点	在实施方案规定时间内完成；2019年完成三级等保测评及整改，2019年完成13个子系统招标采购工作，并进入实施阶段				
					等级定级及整改	三级				
中医重点专科建设	30.0	30.0		完成投资100万元；肛肠病患者治愈好转率 $\geq 95\%$ ；药占比 $\leq 20\%$ ；增加诊疗科室经济效益 $\geq 50\%$ ；填补医院肛肠专科设置项目空白，减少肛肠病患者诊疗费用和痛苦，增强医院服务功能。	治愈好转率	肛肠病患者治愈好转率 $\geq 95\%$	医院和患者效益	填补医院肛肠专科设置项目空白，减少肛肠病患者诊疗费用和痛苦，增强医院服务功能。	患者满意度	患者满意度 $\geq 90\%$
					药占比	药占比 $\leq 20\%$	收入增长幅度	增加诊疗科室经济效益 $\geq 50\%$		
党建经费	99.0		99.0	加强基层党组织建设	项目完成投资时间	完成投资100万元 2019年12月之前			患者满意度	大于95%
					建设质量	丰富党组织生活，加强基层党员工作				
四川省达州中医学校	225.0	225.0								
参与申办达州中医药职业技术学院专项	100.0	100.0		参与申办达州中医药职业学院工作，2019年秋季达到招生开学的目标	质量指标	完成既定校区修建计划，完成招生前验收，完成专业设置初审等	经济效益	取得2019年全国高等职业院校招生资格	满意度指标	达到满意度100%
					时效指标	2019年底之前完成既定目标	社会效益	为我市增添一所全日制高等职业院校，助力我市教育发展		
归还国开行借款本金及利息	125.0	125.0		还清本年度应付贷款本息	数量指标	完成100万本金还款和25万利息还款	社会效益	利用本融资渠道，完成我省教育十三五规划，完成市委市政府对新校区2019年秋季招生的目标任务。	满意度指标	达到满意度100%
					时效指标	及时还清每期本息，确保不孳生滞纳金和罚款	可持续性	通过本项融资，顺利完成建设目标，为2020年完善后续建设留出时间		
							经济效益	充分利用贷款资金完成新校区建设目标		

达州市计划生育药具 器械管理站	13.3	13.3								
计划生育药具不良 反应监测	5.3	5.3		对全市30个卫生院开展计划 生育药具不良反应监测工作	成本指标	每份160元	社会效益	保护群众生殖健康，增加 群众获得感	满意度指 标	育龄群众 满意率 85%以上
					时效指标	当年形成报告，三年形 成持续报告，用于指导 用药	经济效益	保证群众使用满意药具， 减少药具浪费		
					质量指标	按季度填写使用人员的 用药情况、效果、副反 应	可持续性	三年连续记录，从而保证 资料的延续、持久，指标 有效、真实、具有指导意 义		
					数量指标	30个卫生院，500人份监 测手册				
计生药具’三送’ 服务活动	4.0	4.0		全市开展宣传服务活动50场 次	数量指标	14个乡镇，120个村（社 区）开展“送药具、送 知识，送健康”宣传活 动。	社会效益	促进家庭幸福，促进社会 和谐。	满意度指 标	保障群众 满意率 95%以上 。
					质量指标	深入基层，依托各乡 （镇）卫生院、卫生室 （站），进村入户。	可持续性	常年不定期送药具，送知 识，提升全民健康理念。		
					成本指标	办公费2.5万，差旅费 1.5万。	经济效益	减少群众非意愿妊娠，预 防艾滋。		
					时效指标	2019年全年，到社区面 向群众宣传普及药具和 预防遏制艾滋病知识。				
全市计生药具业务 督查	4.0	4.0		全市7个县、市区药具业务规 范化建设	质量指标	对有关乡村药具业务进 行督导调研	社会效益	杜绝免费药具流入市场	满意度指 标	群众满意 率95%以 上
					成本指标	办公费1.5万，差旅费 2.5	经济效益	指导药具基层业务，避免 避孕药具浪费		
					时效指标	当年形成调研督查报告	可持续性	常抓不懈，不断提高群众 获得感和满意率		
					数量指标	16个乡镇，80个村药具 业务规范化建设				