

2020年嘉兴市市级部门预算收支总表

部门名称:嘉兴市卫生健康委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政补助收入	28637.57	社会保障和就业支出	14562.45
(一) 一般公共预算收入	18987.57	行政事业单位养老支出	14562.45
(二) 政府性基金预算收入	9650.00	行政单位离退休	269.19
(三) 政府专项资金补助收入		事业单位离退休	3979.52
(四) 当年纳入专户管理的收入			
二、单位自筹收入	433496.30	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6875.83
(一) 事业收入(单位留用)	417899.90	机关事业单位职业年金缴费支出	3437.91
(二) 上级补助收入		卫生健康支出	426106.54
(三) 附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	3079.64
(四) 其他收入	15581.40	行政运行	1263.23
(五) 经营收入	15.00	一般行政管理事务	1515.50
		其他卫生健康管理事务支出	300.91
		公立医院	415352.23
		综合医院	343967.57
		中医(民族)医院	71384.66
		公共卫生	4782.86
		疾病预防控制机构	2686.25
		卫生监督机构	1010.50
		采供血机构	1086.11
		医疗保障管理事务	9.00
		一般行政管理事务	9.00
		老龄卫生健康事务	11.00
		老龄卫生健康事务	11.00
		其他卫生健康支出	2871.81
		其他卫生健康支出	2871.81
		住房保障支出	12341.84
		住房改革支出	12341.84
		住房公积金	12341.84
		其他支出	9650.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安	9650.00
本年收入合计	462133.87	本年支出合计	462660.83
以前年度结余资金收入		本年收支结余	
用事业基金弥补收支差额	526.96		
收入总计	462660.83	支出总计	462660.83

2020年嘉兴市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:嘉兴市卫生健康委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	28637.57	社会保障和就业支出	4772.36
(一) 一般公共预算收入	18987.57	行政事业单位养老支出	4772.36
(二) 政府性基金预算收入	9650.00	行政单位离退休	269.19
		事业单位离退休	3979.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	174.55
		卫生健康支出	13598.11
		卫生健康管理事务	3041.24
		行政运行	1263.23
		一般行政管理事务	1477.10
		其他卫生健康管理事务支出	300.91
		公立医院	5664.16
		综合医院	4514.16
		中医(民族)医院	1150.00
		公共卫生	2761.90
		疾病预防控制机构	1025.29
		卫生监督机构	1010.50
		采供血机构	726.11
		医疗保障管理事务	9.00
		一般行政管理事务	9.00
		其他医疗保障管理事务支出	0.00
		老龄卫生健康事务	11.00
		老龄卫生健康事务	11.00
		其他卫生健康支出	2110.81
		其他卫生健康支出	2110.81
		住房保障支出	617.10
		住房改革支出	617.10
		住房公积金	617.10
		其他支出	9650.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	9650.00
本年收入合计	28637.57	本年支出合计	28637.57

2020年嘉兴市级部门一般公共预算支出表

部门名称：嘉兴市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	18987.57	10108.53	8879.04	
208	社会保障和就业支出	4772.36	4772.36		
20805	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出	4772.36	4772.36		
2080501	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休	269.19	269.19		
2080502	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休	3979.52	3979.52		
2080505	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.10	349.10		
2080506	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出	174.55	174.55		
210	卫生健康支出	13598.11	4719.07	8879.04	
21001	卫生健康支出/卫生健康管理事务	3041.24	1562.82	1478.42	
2100101	卫生健康支出/卫生健康管理事务/行政运行	1263.23	1263.23		
2100102	卫生健康支出/卫生健康管理事务/一般行政管理事务	1477.10	0.00	1477.10	
2100199	卫生健康支出/卫生健康管理事务/其他卫生健康管理事务支出	300.91	299.59	1.32	
21002	卫生健康支出/公立医院	5664.16	0.00	5664.16	
2100201	卫生健康支出/公立医院/综合医院	4514.16	0.00	4514.16	
2100202	卫生健康支出/公立医院/中医（民族）医院	1150.00	0.00	1150.00	
21004	卫生健康支出/公共卫生	2761.90	2522.25	239.65	
2100401	卫生健康支出/公共卫生/疾病预防控制机构	1025.29	953.18	72.11	
2100402	卫生健康支出/公共卫生/卫生监督机构	1010.50	888.04	122.46	
2100406	卫生健康支出/公共卫生/采供血机构	726.11	681.03	45.08	
21015	卫生健康支出/医疗保障管理事务	9.00	0.00	9.00	
2101502	卫生健康支出/医疗保障管理事务/一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	
21016	卫生健康支出/老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00	
2101601	卫生健康支出/老龄卫生健康事务/老龄卫生健康事务	11.00	0.00	11.00	
21099	卫生健康支出/其他卫生健康支出	2110.81	634.00	1476.81	
2109901	卫生健康支出/其他卫生健康支出/其他卫生健康支出	2110.81	634.00	1476.81	
221	住房保障支出	617.10	617.10		
22102	住房保障支出/住房改革支出	617.10	617.10		
2210201	住房保障支出/住房改革支出/住房公积金	617.10	617.10		

2020年嘉兴市级部门政府性基金预算支出表

部门名称: 嘉兴市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	9650.00		9650.00	
229	其他支出	9650.00		9650.00	
22904	其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9650.00		9650.00	
2290401	其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金安排的支出	1650.00		1650.00	
2290402	其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他地方自行试点项目收益	8000.00		8000.00	

2020年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：嘉兴市卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计：	10108.53
301	工资福利支出	4986.31
30101	基本工资	869.46
30102	津贴补贴	417.44
30103	奖金	799.92
30107	绩效工资	1222.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.10
30109	职业年金缴费	174.55
30110	职工基本医疗保险缴费	86.43
30111	公务员医疗补助缴费	38.76
30112	其他社会保险缴费	189.49
30113	住房公积金	617.10
30199	其他工资福利支出	221.60
302	商品和服务支出	862.52
30201	办公费	28.25
30202	印刷费	8.50
30205	水费	7.50
30206	电费	27.81
30207	邮电费	27.88
30209	物业管理费	91.15
30211	差旅费	44.30
30213	维修(护)费	18.38
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	4.20
30216	培训费	18.70
30217	公务接待费	6.70
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	49.63
30228	工会经费	30.77
30229	福利费	176.08
30231	公务用车运行维护费	95.21
30239	其他交通费用	101.35
30299	其他商品和服务支出	119.01
303	对个人和家庭的补助	4259.70
30301	离休费	513.91
30302	退休费	3189.99
30305	生活补助	6.00
30307	医疗费补助	544.81
30309	奖励金	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.77

2020年嘉兴市级部门收入预算总表

部门名称：嘉兴市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	总计	以前年度结余资金收入	财政补助收入					单位自筹收入					用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	政府专项资金补助收入	当年纳入专户管理的收入	事业收入(单位留用)	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	经营收入	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	462660.83		28637.57	18987.57	9650.00			417899.90			15581.40	15.00	526.96
嘉兴市卫生健康委员会	2939.57		2901.17	2901.17							38.40		
嘉兴市卫生监督所	1266.86		1266.86	1266.86									
嘉兴市疾病预防控制中心	3222.40		1561.44	1561.44				1260.00					400.96
嘉兴市急救中心	2609.72		1863.72	1863.72				620.00					126.00
嘉兴市中心血站	2941.38		2581.38	931.38	1650.00						360.00		
嘉兴市卫生健康保障服务中心	366.51		366.51	366.51									
嘉兴市红十字会	378.07		378.07	378.07									
嘉兴市第一医院	158672.08		3213.82	3213.82				150958.26			4500.00		
嘉兴市第二医院	133709.91		2601.48	2601.48				127008.43			4100.00		
嘉兴市中医医院	83613.76		9739.41	1739.41	8000.00			71656.35			2218.00		
嘉兴市妇幼保健院	72616.58		1854.72	1854.72				66396.86			4365.00		
嘉兴市智慧健康技术服务中心	323.99		308.99	308.99								15.00	

2020年嘉兴市级部门支出预算总表

部门名称：嘉兴市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	462660.83	115837.68	35739.55	311068.60	15.00		
嘉兴市卫生健康委员会	2939.57	1288.38	206.23	1444.96			
嘉兴市卫生监督所	1266.86	977.62	166.78	122.46			
嘉兴市疾病预防控制中心	3222.40	2042.27	328.90	851.23			
嘉兴市急救中心	2609.72	288.12	105.79	2215.81			
嘉兴市中心血站	2941.38	776.66	109.64	2055.08			
嘉兴市卫生健康保障服务中心	366.51	322.06	43.13	1.32			
嘉兴市红十字会	378.07	242.30	56.23	79.54			
嘉兴市第一医院	158672.08	37694.19	14407.92	106569.97			
嘉兴市第二医院	133709.91	31358.95	8948.89	93402.07			
嘉兴市中医医院	83613.76	18568.34	5180.92	59864.50			
嘉兴市妇幼保健院	72616.58	22090.29	6075.63	44450.66			
嘉兴市智慧健康技术服务中心	323.99	188.50	109.49	11.00	15.00		

2020年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：嘉兴市卫生健康委员会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	106.23
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	11.02
3.公务用车购置及运行维护费	95.21
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	95.21

注：因公出国（境）经费由市财政统筹安排，不再单独安排预算

2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

主管部门：嘉兴市卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计		18529.04	8879.04	9650.00	
嘉兴市卫生健康委员会	干部保健工作经费	8.39	8.39		根据《关于加强干部保健工作的意见》（嘉委办[2002]17号）文件精神,组织开展健康体检、咨询活动、组织专家对体检报告进行讨论、探望慰问保健对象,年服务保障对象235人,处级1500多人,保障各类市级以上会议、重大活动50次以上。
嘉兴市卫生健康委员会	除四害和爱国卫生工作经费(健康嘉兴建设)	45.67	45.67		1、开展健康嘉兴建设,巩固发展健康嘉兴建设成果,进行大量宣传发动,开展业务培训,专题活动,专项指导和检查考核。力争在省级考核中获得前5名。2、开展健康村镇建设,2020年开展健康镇建设12个,健康村建设140个。3、巩固国家卫生城市成果,通过省级国家卫生城市评估。4、开展市区除四害消杀和防制服务,继续开展病媒生物防制示范建设,主要有病媒生物控制水平B级以上街道评估认可,示范一条街、社区和无蚊村、无蝇村建设。建设各类示范单位10个以上。5、深入开展城乡爱国卫生运动。组织开展城乡卫生创建、健康教育与促进行动、户厕改造、城乡环境卫生整治行动。
嘉兴市卫生健康委员会	国家医师资格考试	33.00	33.00		做到依法治考、从严治考、维护医师资格考试的权威性和公平公正性。1.资格审核。各报名点负责辖区内考生的现场资料初审工作,考点集中各报名点进行交叉终审,合格率达99%以上。2.实践技能考试。规范程序,把好考前、考中、考后三关,严格质控,考生通过率为80%以上。3.综合笔试考试。严格考场设置与考区管理,严密组织确保安全保密关与考风考纪,考生通过率为60%以上。
嘉兴市卫生健康委员会	卫生专业技术资格评价(考试考务)和医学人才评选经费	69.79	69.79		培养造就一批规模较大、结构合理、素质优良、新老衔接的卫生人才队伍,推动我市卫生事业又好又快发展。不断完善评价机制,提高卫生专业技术人员的业务素质,培养造就一批规模较大、结构合理、素质优良、新老衔接的卫生人才队伍。评出30名医学领军人才、50名学科带头人和100名学科带头人后备人才。每年公开招聘卫生专业技术人员400名左右,培养造就一批规模较大、结构合理、素质优良、新老衔接的卫生人才队伍,推动我市卫生事业又好又快发展。确保报名材料合格率达到99%以上。试卷运送、试卷评卷、试卷回收。
嘉兴市卫生健康委员会	宣传教育经费	67.09	67.09		根据《浙江省卫生计生委关于加强卫生计生宣传工作的指导意见》(浙卫发[2014]132号)文件精神,结合我市“健康嘉兴”建设,进一步强化宣传教育的先导作用,有效整合卫生健康宣传资源,完善宣传机制,提升宣传策划能力,充分发挥传统媒体和新媒体的作用,深入推进典型宣传、对外宣传和文化建设,推动卫生健康事业改革发展,打造和谐医患关系,提升医院满意度,人民群众对公立医院总体满意度率达90%以上。
嘉兴市卫生健康委员会	计生公益金、计生协会事业专项经费	23.40	23.40		对30户计生困难家庭提供经济援助;开展3个流动人口计生协示范点建设,积极开展青春健康教育,提高青少年性与生殖健康水平,引导青少年树立正确的人生观;全面推进计划生育特殊家庭帮扶工作;为失独家庭提供心理疏导、情感关怀、就业帮扶、法律帮助、生活关爱等方面服务,举办全市计生协工作人员培训,师资认证60人,师资培训80人,提升业务水平和工作能力。
嘉兴市卫生健康委员会	基层卫生与老龄健康工作	19.61	19.61		1、根据省考核要求,进一步完善健康档案信息系统,提高健康档案工作并逐步发挥健康档案在居民自我健康管理中的作用。开展老年人健康管理、提高慢病质量管理。编组重大传染病防控网络,确保基本公共卫生考核成绩优良;2、开展优质服务基层行活动工作的指导和评估,50%的乡镇卫生院(社区卫生服务中心)达到国家确定的基本标准;3、开展医养结合和安宁疗护国家试点工作,组织人员考察和培训工作,全面建立具有嘉兴特色的医养结合体制机制和政策制度体系;4、做好老龄事业工作,组织开展重阳节老年活动文化节,组织老年书画艺术品展示等系列活动。
嘉兴市卫生健康委员会	医改与“接轨沪杭”专项经费(医疗联合体工作和中医药工作)	43.96	43.96		1.深化推进卫生健康委“接轨沪杭”工作,组织沪杭专家健康、养生知识讲座、沪杭合作医院座谈会,开展项目合作,组织“沪杭”学习考察,开展“沪杭”专家义诊公益活动;2.公立医院综合改革深化推进,基层就诊率达到65%以上,县域就诊率达65%以上;3、进一步扩大“双下沉、两提升”紧密合作办医和县乡村卫生一体化综合管理工作,加快构建分级诊疗制度。4、规范各医疗机构合理用药,控制医疗费用。组织开展中医药质量竞赛,提高相关专业人员对中医药质量管理的水平。中医药重点学科按目标建设完成年度计划,对15个住院医师规范化培训基地进行评估、考核,通过率达到90%以上。
嘉兴市卫生健康委员会	嘉兴市卫生信息平台维护经费和区域卫生数据中心维护	81.40	81.40		根据《浙江省信息安全等级保护管理办法》、《嘉兴市信息安全等级保护工作实施方案》及《关于开展信息安全等级测评工作的通知》等要求,开展信息安全等级保护测评。优化OA系统功能模块,保障办公OA、PC端和移动端稳定、安全、高效,提高卫生健康办公效率,年内完成区域居民电子健康管理系统、“区域心电系统”、“区域影像系统”等项目运行维护的签约工作,确保卫生信息平台维护和区域卫生数据中心运行正常。
嘉兴市卫生健康委员会	医疗鉴定工作专项经费	11.53	11.53		根据《医疗事故处理条例》、《职业病诊断与鉴定管理办法》、《预防接种异常反应鉴定办法》等法规,为医疗纠纷正常解决提供客观公正的鉴定结果,预计年鉴定40例;履行“医学法官”的职责,提升本市医学鉴定水平加强行业自律,规范医疗行为。定期分析通报医疗服务中存在的缺陷,不断完善防范医疗事故的措施,不断提高医疗服务质量。
嘉兴市卫生健康委员会	突发性公共卫生应急服务与12320健康服务热线工作项目	11.20	11.20		根据《突发公共卫生事件应急条例》《国家突发公共卫生事件应急预案》《传染病信息报告管理规范(2015版)》、《卫生部办公厅关于做好心理咨询热线建设工作的通知》《嘉兴市心理咨询热线建设工作方案》要求,加强卫生应急能力储备、物资储备、能力储备。每年开展卫生应急演练,确保各类突发公共卫生事件得到科学规范处置。突发公共卫生事件24小时处置率达100%,防止发生重大突发公共卫生事件。积极利用心理咨询热线处理心理健康问题,为百姓提供一个心理咨询的服务平台。
嘉兴市卫生健康委员会	“援疆援藏援外工作”项目	11.60	11.60		根据《中共嘉兴市委办公室 嘉兴市人民政府办公室转发市委组织部、市财政局、市人力资源社会保障局、市对口支援办(关于进一步做好对口援建干部人才关心关爱工作的意见)的通知》(嘉委办发〔2015〕34号)精神,对援建人才及其家属开展慰问,鼓励援建人才扎根“第二故乡”,更加安心地在援建地开展医疗服务工作。进一步改善对口援助单位的医疗条件,提高当地人民群众的医疗服务水平,发挥嘉兴医疗资源优势。根据市委组织部安排,市卫生健康委组派20余名卫生专业技术人员赴对口援疆援藏援外单位开展诊疗服务、临床教学、技术培训等多种形式的技术支持以及经费资助。
嘉兴市卫生健康委员会	医疗质量管理控制	29.79	29.79		1.配合浙江省第四周期等级医院评审要求,建立全市二级以上医院医疗质量监测网络,开展涵盖医疗、护理、医技、药剂、院感、医疗费用等方面的56项核心指标监测,全面动态掌握全市公立医院医疗质量运行情况,开展横向、纵向数据分析与对比,发现问题,提出改进措施,各专条线每年开展不少于二次质控检查;2.切实加强全市医疗卫生机构质量安全的指导与管控,加强对专业技术人员的业务培训,开展专家培训及质管人员培训。3.按季开展第三方满意度调查,开展持续改进,构建和谐医患关系。

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
嘉兴市卫生健康委员会	“人口家庭与妇幼健康项目”专项工作项目	14.27	14.27		1.通过相关部门综合治理提高出生人口素质,降低出生人口性别比,提高广大育龄群众预防出生缺陷的意识。2.完善配套政策措施和公共服务保障,应配置公共场所母婴设施场所均配置。3.计生奖扶资格确认准确率、及时性达到100%,依法保障计划生育家庭合法权益。4.孕产信息监测到位率达到90%以上;全员人口数据库户籍人口覆盖率达到90%以上,主要信息字段完整率、准确率达到95%以上。5.培育1个省级示范县(市、区)、2家以上省级示范单位。城乡社区婴幼儿托育服务机构覆盖率、“托幼一体化”机构设置率以及婴幼儿入托率有所提高。
嘉兴市卫生健康委员会	“社会心理服务体系试点工作”项目	500.00	500.00		1.制定嘉兴市专业心理服务机构培育政策;2.制定嘉兴市心理健康服务技术劳务薪酬制度;3.制定政府购买心理健康服务政策;4.开发设计心理健康知识科普,每月4期;提高全社会心理健康知识知晓度;5.对照服务机构进行督查;6.打造一批具有工作特色、运行顺畅、切实有效的社会心理服务样板区;开展示范点评估;7.总结2020年工作,完善相关制度。
嘉兴市卫生健康委员会	2020年“智慧医疗”信息化项目预算	430.75	430.75		1.建设信息化安全加固项目,开展安全防护,达到等级保护2.0三级要求。2.建设“医院+互联网”区域智慧中医建设项,统一知识库、电子药典、电子药方、在线问诊、配套中药配送等功能。3.建设医疗收费电子票据管理平台,覆盖全市各级各类医疗机构,实现医疗收费票据网上查询或者打印。4.建设嘉兴市全员人口信息系统,实现国家级、部门信息交换和市、县(市、区)数据推送,实现数据汇总、处理和分析功能。5.建设市级卫生应急指挥决策系统,实现应急资源高效管,风险事件动态监测、分析预警,对突发公共卫生事件提供分析研判、辅助决策和应急指挥。
嘉兴市卫生健康委员会	电子办公设备定额	5.11	5.11		保证单位办公工作的正常运行,及时添置办公设备,为全卫生健康工作提供优良的工作环境,完成市委市政府交给的各项任务。
嘉兴市卫生监督所	卫生监督现场监测设备配套耗材	3.72	3.72		完成年度监测耗材一批13项采购工作,按国家、省、市工作监督监测计划任务要求,采集重点环节、公用物品、场所空气质量、游泳池池水、饮用水水样等样品约份300多份。做到年度无公共场所卫生安全事故、饮用水安全事件等发生。
嘉兴市卫生监督所	卫生许可证取消收费后成本	11.80	11.80		深化“放管服”改革,推进卫生行政许可“最多跑一次”,在日常的卫生监督监测中提升服务意识、方便广大人民群众,100%实现网上办理。
嘉兴市卫生监督所	开展卫生监督移动执法经费	7.00	7.00		根据场所信誉度等级实施监督检查,重点环节、公用物品样品采集,检查结果、检测结果、处罚情况及时在网上进行公布,方便社会公众进行查询。力争年度无公共场所卫生安全事故、饮用水安全事件发生,安全率98%以上。公众满意度95%以上。
嘉兴市卫生监督所	卫生监督行政审批、管理专家技术审查费	3.60	3.60		根据《职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《职业病诊断鉴定管理办法》、《职业健康检查管理办法》等文件规定,依法邀请专家进行放射诊疗建设项目竣工验收技术审查、职业病体检机构与职业病诊断机构和放射卫生技术服务机构资质审定和监督检查。每年按职业病体检机构、职业病诊断机构、放射卫生技术服务机构、完成资质续展审定及新机构申请审定,对职业病体检机构和职业病诊断机构、放射技术服务机构的工作规范性进行监督检查,确保卫生监督部门依法履职,确保医疗安全及环境安全。
嘉兴市卫生监督所	环境卫生、学校与爱国卫生监督监测经费	4.00	4.00		根据《生活饮用水卫生监督管理办法》(1996年建设部、卫生部令第53号)、国家双随机及省市卫生行政部门工作计划抽检任务。切实履行生活饮用水卫生监督职责,保障广大人民群众的健康权益,年底前完成饮用水双随机抽检及专项监督监测工作。饮用水双随机抽检及专项监督监测任务完成率(含完成率)100%、检测合格率95%以上。
嘉兴市卫生监督所	现场快速监测设备计量认证(校验)与维修费	5.63	5.63		按规定对现场快速监测设备进行计量认证(校验)以确保监测数据的准确性,计量认证全覆盖、确保卫生安全率98%,保障广大人民群众的健康权益。
嘉兴市卫生监督所	放射诊疗场所和放射诊疗设备性能检测	5.00	5.00		依据《职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》,对我市医疗机构放射诊疗场所、设备射线泄露情况委托检测质量进行抽检,每年抽检10台。防止医疗射线泄漏并确保医疗质量。
嘉兴市卫生监督所	突发公共卫生事件预防和应急处置	3.79	3.79		根据《浙江省突发公共卫生事件应急处置预案》、《浙江省突发公共卫生事件预防与应急办法》等文件要求,做好年度辖区范围内公共场所危害健康事件、生活饮用水污染事件、传染病突发事件预防和应急处置,完成应急培训,做好应急物资储备和更换,确保无公共场所卫生安全事故、饮用水安全事件等发生。社会满意度达95%以上。
嘉兴市卫生监督所	公共场所、职业、医疗、企业标准、公众宣传教育及卫生监督人员培训	9.81	9.81		通过培训,全面提高全市卫生监督员综合素质和监督检查能力、提高行政相对人的卫生法律法规及卫生管理能力、提高企业标准起草人的业务水平,提高公众、监管对象的法律法规知晓率。社会效益和服务对象满意度指标达到90%以上。
嘉兴市卫生监督所	更换监督制服费	5.94	5.94		根据卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》(卫办法监发[2003]103号);国家卫生监督中心关于印发《卫生监督员着装规范》的通知(卫监培发[2015]39号),每二年更换卫生监督制服,提升监督执法形象。年内完成制服更新,职工满意度100%、社会满意度95%以上。
嘉兴市卫生监督所	公共场所国家双随机抽检	9.44	9.44		依据《公共场所卫生管理条例实施细则》(2011年卫生部第80号令)国家双随机工作计划抽检任务,依法开展并及时完成公共场所双随机专项监督监测工作。完成率100%,保障广大群众的健康权益,社会满意度大于90%。
嘉兴市卫生监督所	职业病防治与职业卫生监督经费	22.88	22.88		依据《职业病防治法》及相关的国家法律法规标准,开展《职业病防治法》宣传活动,完成相关人员业务能力培训,确保卫生监督部门依法履职,提高监督执法能力;提高我市职业卫生相关专业技术服务机构业务水平;完成用人单位的有关工作岗位的危害因素种类、浓度等采样监测,及时完成投诉举报与突发事件处置。社会满意度90%以上。
嘉兴市卫生监督所	从业人员预防性健康体检	25.20	25.20		深化企业减负降低成本,完成全年公共场所、饮用水从业人员健康体检任务,保障从业人员免费体检率100%,服务对象满意度95%以上。确保预防性健康检查工作落到实处。
嘉兴市卫生监督所	电子办公设备定额	4.65	4.65		依据年初财政预算下达定额指标,并按照工作需要申报采购计划,为单位电子办公设备的正常运转提供保障。年度主要采购电脑、打印机等。
嘉兴市疾病预防控制中心	麻风病防治专项经费	1.93	1.93		认真贯彻落实消除麻风病危害规划及实施方案等相关政策文件,健全麻风病防治网络及相关机制,提高我省麻风病综合防治能力和防控工作质量,确保《规划》目标任务如期完成。

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
嘉兴市疾病预防控制中心	突发公共卫生事件处置工作经费	6.99	6.99		开展突发事件隐患的排查工作，一旦发现疫情能够及时查明原因，原因查明率80%以上，及时处置，处置率100%。根据事件发生情况，及时向上级部门和各级医疗部门报告。及时发现和排除集体单位的突发公共卫生事件隐患，提高百姓对政府处置突发公共卫生事件的满意度。
嘉兴市疾病预防控制中心	中心门诊购置药品材料及人员成本	20.00	20.00		维持疾控门诊日常营运，开展相关诊疗业务，根据门诊业务聘用相关人员，购置药品及耗材，做好网络及硬件维护。
嘉兴市疾病预防控制中心	健康素养健康促进宣传	15.22	15.22		根据上级部门需求编制公民健康素养和卫生日活动相关健康教育资料，完善健康传播材料资料库建设和媒体宣传健康专题栏目。健康促进医院培训率100%、健康促进学校培训率100%，重要公共场所室内禁烟。
嘉兴市疾病预防控制中心	卫生监督、卫生监督抽检成本	14.81	14.81		完成生活饮用水水质、公共场所健康危害因素、医疗机构消毒质量、托幼机构消毒质量及碘营养水平监测，对医疗机构的消毒隔离情况进行深入监督，防止医源性感染的发生；掌握我市消毒产品卫生质量（包括集中消毒餐具），并开展针对性的监管。依法开展公共场所、生活饮用水卫生专项监督监测工作。
嘉兴市疾病预防控制中心	免疫工作经费	5.24	5.24		加强预防接种规范管理，贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种工作规范》和《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》以及省级出台的各项配套政策，做好日常督导和专项检查相结合，及时总结，安全规范实施预防接种，避免发生预防接种差错事故。落实春秋2次入托入学预防接种证查验和疫苗补种工作。完善预防接种服务网络，推进新一轮规范化预防接种门诊建设，提高预防接种门诊的信息化管理水平和冷链规范化管理水平，利用信息化手段开展日常评估，加强对国家免疫规划实施情况的考核，确保接种率达到国家要求。继续推进消除麻疹工作，做好麻疹疫苗及时接种，强化麻疹疫苗冷链系统精细化管理。
嘉兴市疾病预防控制中心	电子办公设备定额	7.92	7.92		依据嘉兴市财政局编制预算定额标准，市级行政事业单位办公电子产品定额为1100元/年、人，中心现有员工72人，共7.92万元，拟采购电脑、打印机，更新部分性能不佳的电脑、打印机，有利于提高办公效率。
嘉兴市急救中心	急救中心工作运行补助	9.00	9.00		1、开展急救知识和技能培训，主要是基础生命支持的理论和操作培训。每月1-2次，每次20-30人。年度培训量达到200人及以上。2、提升救护车保额，有效降低救护车出险的赔付成本，为驾驶员提高较大保障，按需改善急救值班配备。
嘉兴市急救中心	院前急救专用材料费	22.00	22.00		完成卫生材料采购，保障院前急救处置率80%以上。应对各类突发事件，依据事件的种类需储备不同的卫生物资以满足突发性事件的需求。
嘉兴市急救中心	救护车4辆	110.00	110.00		需完成更新4辆救护车，确保院前急救抢救病人，城市主城区救护车到达现场平均时间小于15分钟，2分钟内派车率≥95%。
嘉兴市急救中心	急救医疗专用设备	21.60	21.60		确保院前急救工作的正常开展，满足救护车医疗设备配置要求；向公众提供急救知识和技能科普宣传和培训，提高公众急救意识和能力，采购心肺复苏模型，筹备建设国际创伤生命支持（ITLS）培训基地。
嘉兴市急救中心	新大楼费用	68.00	68.00		中心新大楼将于2020年上半年投入使用，为确保院前急救工作的正常开展，按进度完成办公家具、窗帘、大楼内部和外部的标识牌以及交通辅助设施等项目采购及安装，以满足搬迁后的院前急救工作需要。
嘉兴市急救中心	医疗急救血液管理中心	1245.00	1245.00		满足新形势下嘉兴市院前急救和血液采供管理，按进度于2020年6月前竣工验收并投入使用，保障全市院前急救及临床用血需要。
嘉兴市急救中心	电子办公设备定额	1.21	1.21		依据年初财政预算下达定额指标，为单位电子办公设备的正常运转提供保障。根据办公设备使用状况及人员调整更新和新增电脑、打印机等。
嘉兴市中心血站	水电费	80.00		80.00	2020年本站搬迁新大楼后，占地面积9650平方米，包括献血服务区、血液成分制备区、血液储存区、血液检测实验室、血液质量管理控制实验室、行政管理区、后勤服务区，血站均为耗电量大，且必须不间断运行的大型制冷设备、检测设备，对工作环境均有明确温度要求需双路24小时供电。
嘉兴市中心血站	献血办宣传经费	90.00		90.00	2020年完成主要媒体公益广告，包括《南湖晚报》、电视台每周的血情公告和预报，设立专栏刊播无偿献血公益广告、先进人物事迹和献血科普知识；报社、电视台和电台在血液紧缺时及时发布信息，动员公众参与无偿献血；公交视频在主要公交线路车辆上每天循环播放无偿献血公益广告；完成重点人群宣传活动；开展不同人群知晓率调查。完成无偿献血志愿者队伍建设任务；开展志愿者相关主题活动、主要节假日活动、宣讲员活动和团体招募会，机采成分献血达到1800人次，团体献血达到8000人次，志愿服务队伍达到100人次，宣传经费确保90万元，以便顺利完成全年各项宣传任务，保证血液采供量，保证无偿献血队伍正常维持。
嘉兴市中心血站	无偿献血免费用血补助	42.00	42.00		2020年预计需要还血资金50万元，确保按时结清献血者自助申请还血费，按月与用血医院结算直免血费，每半年一次与省内血站结清异地直免血费。方便符合条件的无偿献血者本人及直系亲属用血后进行报销，保证还血专项资金及时足额下达，让献血者有更好的献血后报销体验，更好服务于无偿献血者。
嘉兴市中心血站	采血人员费用	330.00		330.00	2020年本站编外职工确保编外采血人员的工资及福利，稳定采供血编外职工队伍，完成编外人员全年工资社保缴费的发放和支付，保障本站采供血业务正常开展，确保年度资金330万元及时下达。
嘉兴市中心血站	专用材料	630.00		630.00	全年在材料费资金保证的前提下，主要用于采购血液检测用试剂、盛血（血袋）材料、机采血小板一次性耗材、省内调血费、无偿献血者意外伤害保险费、无偿献血常规纪念品、医疗废物处理和垃圾清运等。做好专用仪器设备日常维护、校验、校正、计量和维修，机采血小板交通费通讯费补助。保质保量完成全年血液检测用试剂、盛血材料、机采血小板一次性耗材、无偿献血者纪念品等的采购，确保血站业务工作顺利开展，保证全市临床用血正常供应。

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
嘉兴市中心血站	核酸检测专项	320.00		320.00	为不断提升血液检测水平,保障临床用血安全,2020年度,每月送检费约1.5万元,运输费合计18万元,2020年预计送检标本6.4万份,按2019年检测成本77.5元/份计算,约需496万元,每年省补重大公共卫生补助核酸检测资金有154万元,市级财政补助核酸检测专项经费350万元。完成全年核酸检测运输费支付及检测标本费的支付,保证全市血液安全。
嘉兴市中心血站	2020年搬迁家具、标识类专项	200.00		200.00	根据嘉发改(2015)37号“关于嘉兴市医疗急救血液管理中心工程项目建议书的批复”建设嘉兴市急救血液中心大楼,2020年建成搬迁。采购搬迁办公木质及钢质家具、业务操作台、窗帘及大楼内部外围标识类标牌等。确保单位整体搬迁顺利完成,保证血站业务正常开展,保障全市临床用血的安全和供应。
嘉兴市中心血站	电子办公设备定额	3.08	3.08		2020年在完成全站整体搬迁任务的同时,完成电子办公设备的招标采购任务,保障血液安全,保证全市临床供血正常。
嘉兴市卫生健康保障服务中心	电子办公设备定额	1.32	1.32		依据年初财政预算下达定额指标,为单位电子办公设备的正常运转提供保障。根据办公设备使用状况及人员调整更新和新增采购电脑、打印机等设备。
嘉兴市红十字会	红十字人道救助专项	78.19	78.19		完善全市村(社区)红十字基层组织覆盖,建立各灾救灾仓库1个,采购相关物资;建设应急救援队,参与南湖景区志愿执勤服务。红十字救护员培训1000人次,救护知识普及10000人次,救护师培训50人。设立救护站10个。宣传造血干细胞、遗体(器官)捐献工作;普及造血干细胞、遗体(器官)捐献相关知识,提高群众的知晓率。开展红十字青少年工作,加强红十字学校建设,创建红十字特色校、达标校4所,开展红十字夏令营。加强红十字志愿者队伍建设、能力建设、活动开展。加强宣传阵地建设,营造有利环境,加强社会宣传。
嘉兴市红十字会	电子办公设备定额	1.35	1.35		随着办公信息化的推进,结合本单位工作,为进一步提高工作效率、扎实推进各项工作任务,需购置新设备 更换老设备,以保证正常工作的开展。
嘉兴市第一医院	医学情报站	9.00	9.00		提高医务人员医学科研论文写作水平,为我市医务人员提供学术交流平台,了解我市医学发展动态。主要是对各医疗机构医务人员的来稿委托第三方进行学术不端系统检测,对符合要求的论文发送至本市同行专家进行初审、主编复审、编辑、印刷排版、校对印刷及发行。全年编辑出版《嘉兴医学》6期,刊发医学专业论文180篇以上,严格按国家规定进行文稿编审,差错率2/万以下,每双月下旬完成出刊。提供学术交流平台,提高医务人员医学科研论文写作水平,了解我市医学发展动态。投稿者满意度>90%。
嘉兴市第一医院	晚血工作经费	25.00	25.00		以原卫生部关于《晚期血吸虫病病人内科治疗救助项目技术方案》及浙江省原卫生厅办公室《关于实施中央补助地方晚期血吸虫病病人内科治疗救助项目的通知》为指导原则,在原有的工作基础上,扎实推进,强化救助力度,细化救助内容,深入人心。把握政策方向,合理使用经费。充分发挥两级救助的功能:以嘉兴市第一医院为救助核心,各地乡镇卫生院为辅助救助单位,实行双向转诊,技术交流,方便群众,使有限的救助经费,发挥最大的效益。完成晚血专科专家门诊3000人次以上,对晚血管理医生进行业务培训约20人,完成在期晚血患者的体检工作约280人。新增晚血患者鉴定通过率85%以上,对患者家庭进行救助300余户。每年论文>=1,晚血患者治疗有效率90%以上,服务对象满意度90%以上。
嘉兴市第一医院	2020年市属医院项目补助资金	1750.86	1750.86		根据嘉财社【2015】122号《关于调整市本级公立医院改革财政经济政策的意见》文件精神,对公立医院实行财政项目资金补助。2020年新增沪杭专家工作室或联盟或诊疗中心≥3个;新接轨项目≥6个;专家来院或专科学术讲座20次;学术活动6场;大型义诊1次;接轨沪杭专科赴上海挂职学习5人次;进修10人次;短期培训学习及继续教育150人次。沪杭专家特需门诊接诊数6000人次。医务人员创新能力提升,通过科研创新工作的开展,推动医务人员在临床诊疗技术和科研能力方面的提升,不断提高医院在区域内的综合实力。不断提高公共卫生服务能力,圆满完成各项重大传染病防治、儿童健康诊疗和突发公共卫生事件处置。
嘉兴市第二医院	市属医院项目补助资金	1479.30	1479.30		根据嘉财社【2015】122号《关于调整市本级公立医院改革财政经济政策的意见》文件精神,对公立医院实行财政项目补助。2020年托管医院业务量增长,选派人员赴上海接轨医院上挂、进修,提升专业技术和科研能力;促进市属医院医教研发展,不断推动重点学科建设水平,通过接轨沪杭、双下沉两提升工作的深入开展,缓解百姓看病难、看病贵的矛盾,不断提升群众对优质医疗资源的需求,体现公立医院的公益性,取得良好的社会效益。不断提高公共卫生服务能力,圆满完成各项重大传染病防治、儿童健康诊疗和突发公共卫生事件处置。
嘉兴市中医医院	2020年市属医院项目补助资金	1150.00	1150.00		根据嘉财社【2015】122号《关于调整市本级公立医院改革财政经济政策的意见》文件精神,对公立医院实行财政项目补助。通过接轨沪杭、双下沉两提升工作的深入开展,缓解百姓看病难、看病贵的矛盾,不断提升群众对优质医疗资源的需求,保持有12位专家下沉基层,协助新技术、新项目、临床路径和III、IV类手术开展,提高县域就诊率。促进市属医院医教研发展,不断推动重点学科建设水平,开展新技术、新项目10项,疑难会诊及高难度手术指导及门诊坐诊。科研立项数量有增长,质量有提升,争取嘉兴市重点实验室建设项目。促进中医药事业发展补助,中药处方合格率98%,中医人数占比68%以上。不断提高公共卫生服务能力,圆满完成各项重大传染病防治、儿童健康诊疗和突发公共卫生事件处置。
嘉兴市中医医院	中医院医疗综合楼工程	8000.00		8000.00	进一步优化市区医疗资源布局,提升医院医疗服务能力,改善医疗服务环境,更好地满足人民群众多元化健康需求。医疗综合楼项目列入2019年市政府投资项目计划和“百年百项”重大项目计划,已获立项批复,项目总投资40146.72万元,2020年一期工程投资支出8505.17万元,其中8000万以专债形式募集资金。
嘉兴市妇幼保健院	2020年市属医院项目补助资金	1250.00	1250.00		根据嘉财社【2015】122号《关于调整市本级公立医院改革财政经济政策的意见》文件精神,对公立医院实行财政项目补助。不断提高公共卫生服务能力,圆满完成艾滋病防治、儿童健康诊疗和突发公共卫生事件处置。孕产妇死亡率<9.5/10万;5岁以下儿童死亡率<5.5‰。促进中医药事业发展,中药处方合格率≥95%;患者对中医药服务的满意度≥90%。提升医院科研技术创新能力,争取省科技厅1项、省卫计委6项、市科技各类计划30项以上及资助院土基金研究项目。深入开展“双下沉,两提升”工作,医院下派专家8人。接轨上海优质医学资源,接轨科室临床业务量年增长大于2%,DRGS考核CMI值较上一年度有增加。医院新建生物样本库。
嘉兴市智慧健康技术服务中心	老年培训及资料费	6.30	6.30		通过老年教育和学习活动,促进老年人全面发展;满足广大老年人学习的需求,满足其旺盛的求知欲望,保障其合法权益,真正实现“文化养老”、“健康养老”;通过老年人在一起学习平台,完成一定的社交意愿,摆脱老年后的寂寞感,提高其生活质量和生命质量,实现个人价值和社会价值,实现社会和谐。全年开设10个艺术培训班,参与人数600人。举办各类公益讲坛参与人次500,订阅杂志80份,阅读人次15000,培训班在老年群体中的口碑92%,受培训的老年人对培训班满意度100%。

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
嘉兴市智慧健康技术服务中心	老年文体活动费	3.60	3.60		通过开展老年活动，充分调动老年人的积极性，使他们参与进来进行文体运动，老年人在活动中会感到心情轻松愉快、舒服、乐观，对心理的健康有着积极的作用，老年人参加团体活动，协助老年人获得支持，发挥自己的所长，在活动的过程和活动结果是体现老年人的优势和价值，实现自我的价值，在活动参与的大环境中，形成新的良好的信息和情感交流渠道，构建一定的社会支持网络。社会公众对老年文体活动的认知度90%。参与文体活动的老年群体的满意度97%。参加全省汇演争取优秀奖以上。
嘉兴市智慧健康技术服务中心	电子办公设备定额	1.10	1.10		依据年初财政预算下达定额指标，为单位电子办公设备的正常运转提供保障。根据办公设备使用状况及人员调整更新和新增采购电脑、打印机等设备。提高工作效率，实现老龄化社会的老年人达到“老有所学、老有所为、老有所乐”的健康养老目标。