

商南县卫生健康局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县医疗服务和基本药物生产扶持政策的建议。

2、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定和组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构

管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

5、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；组织老年人开展文化体育健身活动，落实“五个老有”工作目标，营造敬老爱老助老的社会氛围。

6、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

7、负责组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，加强卫生健康人才队伍建设，开展重点学科建设，组织实施卫生健康相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

8、拟定并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；推

进基本公共卫生服务均等化，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、组织拟订和实施全县爱国卫生工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展城乡病媒生物预防控制，协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。

10、贯彻执行中医药事业发展法规政策，负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设股室12个，即办公室、党建指导股、人事教育股、医政股、公共卫生服务与疾病预防股、法制与综合监督股、财务股、健康促进股、人口家庭发展股、项目规划股、老龄健康股、乡村振兴办等。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，全县卫生健康工作围绕健康商南建设“一条主线”，实现“三医”协同发展和治理“一个目标”，建立“两个允许”激励、公卫项目引导、数据信息联动“三个机制”，促进中西医、医养、医防、学科建设与人才引进“四个”深度融合，扎实做好10项重点工作，奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇

章。

（一）坚持党建引领，发挥表率示范作用。一要铸牢政治忠诚。要持续完善“第一议题”和理论中心组学习制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论研究新情况、解决新问题。二要拧紧责任链条。全面加强公立医院党的建设，持续落实党建工作责任制，推进各级党组织切实扛好主责、抓好主业、当好主角。三要加强廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，持之以恒推动落实中央八项规定精神，强力推进清廉机关、清廉医院建设，持续开展医药领域腐败问题集中整治、公立医院巡查，坚持风腐同查，重拳整治“四风”顽疾，增强对“一把手”和领导班子监督实效，营造风清气正的政治生态。四要加强宣传引导。开展“医心向党”主题宣传，用好“卫健大讲堂”，讲好卫生健康故事，激发实干动力。配合做好“最美医生、最美护士、最美乡村医生”评选活动，组织开展好中国医师节等庆祝活动，进一步凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量，在全社会营造尊医重卫的良好氛围。

（二）主动牵头协调，扎实推进健康商南建设。一要进一步完善体制机制。调整完善健康商南建设工作领导小组，建立国卫巩固工作长效机制，常态化开展督查指导，及时组织召开推进会、联席会，研究制定工作任务清单、责任清单，加大指导服务、监测评估、督促检查、考核评价、宣传引导等工作力度，推进各项阶段性指标按时完成，确保国卫复审顺利通过。二要深入开展健康示范建设。深入推进健康知识普及行动、健康生活方式

推广行动等17项健康行动和健康细胞示范建设，深入开展健康促进行动，继续开展无烟机关、无烟家庭、健康医院等无烟场所建设，建立居民健康素养水平监测体系。今年健康细胞培育典型样板示范点每类不少于2个。三要扎实开展健康城镇建设。深入开展爱国卫生运动，广泛开展城乡环境卫生整治行动，推进卫生城镇逐步向健康城镇发展，青山镇卫生镇创建力争通过国家验收，建设市级健康示范镇1个。

（三）坚持精准施策，有力巩固健康扶贫成果。一要优化健康帮扶政策。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策，做实做细家庭医生签约服务，扩大慢病签约服务覆盖面，尽快实现“六个拓展”（由全科向专科拓展、由基层医疗机构向二三级医院拓展、由公立医疗机构向民营医疗机构拓展、由团队签约向医生个人签约拓展、由固定一年签约周期向灵活签约周期拓展、由管慢性病向慢性病与传染病共管拓展）。二要加强动态监测预警。认真做好防止因病返贫动态监测系统日常维护和管理，要通过入户排查、健康体检、集中义诊等措施加强农户监测预警，守牢不发生规模性因病致贫返贫底线。三要聚力推进乡村振兴。持续开展“优质服务基层行”活动，力推“两个允许”政策在基层落地落实。加快推行镇村医疗卫生机构一体化管理，逐步将村卫生室转为卫生院延伸举办的村级医疗服务点，实行行政、人员、业务、药品、财务、绩效“六统一”管理，协同推进健康乡村建设和促进乡村医疗卫生体系健康发展，为乡村全面振兴提供坚实的健康保障。

（四）创新体制机制，持续深化医药卫生改革。一要推进公立医院改革。县级公立医院要完善现代医院管理制度，以“三个转变、三个提高”（医院发展方式由传统的规模效益型转向集约内涵型，提高发展质量；医院的管理方式要由传统的经验型转向科学管理，提高发展效率；医院的投资重点由传统的投向硬件建设转变为投向人力资源，提高人员待遇）为方向持续推进公立医院高质量发展。二要推进紧密型县域医共体建设。持续探索推进紧密型县域医共体内人、财、物统一管理，三家县级医院要充分发挥“头雁”作用，向镇办卫生院派驻业务骨干，强化业务垂直指导，在科室共建、资源共享等方面实现突破。三要持续深化“三医”联动改革。以推广三明医改经验为抓手，促进“三医”协同发展和治理。推进医保支付方式改革，推动县域医共体内医保基金总额预付和总院、分院用药目录相衔接，共享报销起付额度，促进分级诊疗。落实药品耗材集中采购。推动各级医疗机构形成以基本药物为主导的“1+X”用药模式，持续强化短缺药品质量监管和安全隐患监测工作。

（五）聚焦质量安全，大力提升医疗服务能力。一要优化资源配置。扎实推进县医院综合服务能力提升、中医院综合楼改建和县妇保院整体迁建等项目，推进主城区医疗卫生资源扩容和优化，建成赵川镇中心卫生院医疗次中心，服务范围逐步向周边县区扩展。二要提升医疗服务能力。县医院要以“千县工程”项目为抓手，达到国家医疗服务推荐标准，“三级医院”创建完成市级专家初评，各项指标基本达标，并申报验收。三要深化人才队

伍建设。设立卫生人才专项基金。聚焦“高精尖缺”型人才，引进领军人才、培育拔尖人才，聚焦名医和编外人员，强化人才规范化管理。四要持续改善群众就医服务。以提升群众满意度为重点，持续开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，优化诊疗流程。五要加强信息化建设。加快推动县镇村数字健康“一张网”建设，二级以上公立医院和疾控机构全部接入国家电子政务外网，实现医疗资源共享。推进县级公立医院信息化基础设施集约化建设，加快提升电子病历系统建设，全面提升临床诊疗工作信息化程度。统筹推进软件正版化和国产安全可控应用替代工作，加强数据安全与个人信息保护，实现健康医疗数据安全管控。

（六）规范公卫管理，持续完善疾病防控体系。一要推进疾控体系改革。落实县疾控机构与监督机构合并整合，配齐配强设施设备和专业技术人员，逐步健全以县疾控机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底的疾病预防控制体系。二要优化监测预警网络。实施传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，二级以上医疗机构部署“国家传染病智能监测预警前置软件”。制定完善各类突发公共卫生事件工作方案、应急预案，持续做好新冠、流感、支原体肺炎等季节性重点传染病疫情监测预警、风险研判、防控救治等工作，及时加强医疗资源统筹调配，做好医务人员、重点药品和医疗设备等有效处置突发疫情各项准备。全力推进卫生应急示范县建设。三要提升公卫服务水平。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理，深入实施重点传染病

专病专防策略和预防接种工作。继续推进省级慢性病防控示范区建设，医防融合慢病管理中心建设，逐步提高慢性病、传染病防治水平。

（七）优化服务机制，全力保障一老一小健康。一要优化生育支持政策。继续关心关爱计生特殊家庭，全面落实奖励扶助政策。二要全面加强妇幼健康。推进县妇幼保健院“二甲”复审工作。持续提升危重孕产妇和新生儿救治中心服务能力，深入开展“两癌”筛查、产前筛查、新生儿疾病筛查“双筛工程”和儿童营养改善等项目。三要积极应对人口老龄化。持续强化老年健康服务政策支撑，完善老年健康服务体系，加快推进商南老年护理院二期项目，县医院、中医院开展老年痴呆防治、医养结合与失能老人评估、老年医学人才培养等专项工作，基层医疗机构护理型床位占比达30%以上，老年友善医疗机构创建率达80%以上。

（八）弘扬传统医学，推进中医药高质量发展。一要健全中医药服务体系。启动创建全国基层中医药示范县工作。实施中医药服务能力提升工程，推动县中医院老年病科建设，提升县中医院“两专科一中心”建设、镇卫生院中医馆内涵建设，全面提升中医药在治未病、医疗、康复、公共卫生、健康教育等领域的服务能力。二要加强中医药人才培养。持续加大中医药专业技术人才引进力度，支持引导退休、对口帮扶中医师到基层服务，逐步缓解基层中医人才严重短缺问题。积极培养中医药专业技术人才，推进名老中医专家工作室建设，支持中医类别医师参加省级高层次复合型中医药人才培养。三要实施中医药健康促进行动。

县中医院要充分发挥中医药的特色优势和疾病康复中的核心作用，普及中医药健康知识、推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务。推广高血压、糖尿病防治管理指南中医药内容，夯实中医药服务网底。

（九）强化综合监管，全面提升行业管理水平。一要强化监督执法。加强部门协作配合，推行部门联合“双随机、一公开”监管，树立文明执法新形象。加大对群众关注热点领域的执法监管力度，积极组织实施开展秦岭区域农家乐住宿业场所卫生专项整治行动，持续开展饮用水检测、校园环境整治、医废监管、传染病防治监督等重点领域专项整治。二要深化职业病危害监测和治理。狠抓职业病危害专项治理，2024年完成90%以上治理企业的治理任务。实施职业健康保护行动，创建上报健康企业、健康达人和健康作品分别不少于3个。扎实开展职业病防治项目监测，加大尘肺病患者救助保障力度，全县尘肺病患者随访率高于90%以上。三要优化营商环境。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革，推进“双随机”抽检与医疗机构信用监督管理评价工作相结合、深化“放管服”改革与优化行政审批相结合、信用体系建设与创建法治单位相结合。规范管理行政审批事项办理，减少证明事项、实施医疗卫生信用监管，持续优化营商环境。

（十）强化风险化解，着力筑牢安全发展底线。要牢牢树立总体国家安全观，坚持底线思维，强化各项防范措施，认真开展防范化解重大风险隐患排查整治活动，紧盯意识形态、国家安全、生物安全、平安建设、信访维稳、安全生产、网络安全等重

大风险隐患点，实行安全隐患排查、建账、整改、验收、销号闭环管理。坚持依法依规妥善处理医疗纠纷，严厉打击医闹行为，确保医务人员人身安全，维护良好医疗秩序，构建和谐医患关系。

三、预算单位构成

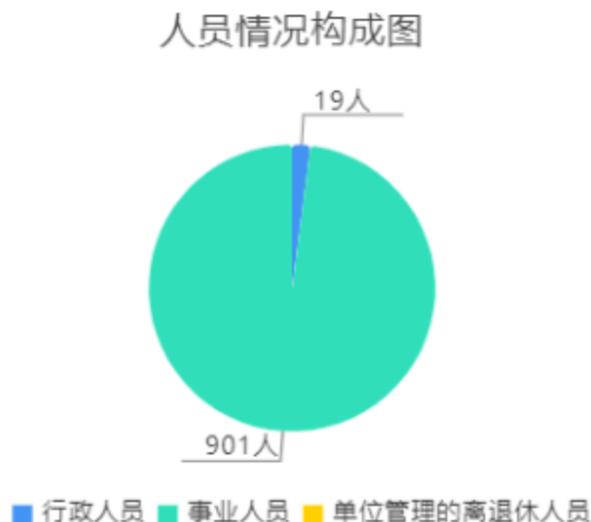
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县卫生健康局（本级）	
2	商南县疾病预防控制中心	
3	商南县卫生健康促进中心	
4	商南县卫生健康综合执法大队	
5	商南县医院	
6	商南县中医医院	
7	商南县妇幼保健计划生育服务中心	
8	商南县湘河镇中心卫生院	
9	商南县城关街道中心卫生院	
10	商南县试马镇中心卫生院	
11	商南县金丝峡镇中心卫生院	
12	商南县赵川镇中心卫生院	
13	商南县富水镇中心卫生院	
14	商南县清油河镇卫生院	
15	商南县青山镇卫生院	
16	商南县十里坪镇卫生院	
17	商南县过风楼镇卫生院	
18	商南县湘河镇白浪卫生院	
19	商南县赵川镇魏家台卫生院	
20	商南县过风楼镇水沟卫生院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制837人，其中行政编制8人，事业编制829人；实有人员920人，其中行政19人，事业901人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入8,449.91万元，其中：一般公共预算拨款8,449.91万元，较上年增加1,633.14万元，增长23.96%，增长的主要原因是：一是年度新聘用人员经费增加；二是事业单位工作人员工资上调；三是县级3家医疗机构事业人员增加职业年金；四是本年度增加县医院基建项目债务化解资金，导致整体预算增加；本部门2024年预算支出8,449.91万元，其中：一般公共预算拨款8,449.91万元，较上年增加1,633.14万元，增长23.96%，增长的主要原因是：一是年度新聘用人员经费增加；

二是事业单位工作人员工资上调；三是县级3家医疗机构事业人员增加职业年金；四是本年度增加县医院基建项目债务化解资金，导致整体预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入8,449.91万元，其中：一般公共预算拨款收入8,449.91万元，较上年增加1,633.14万元，增长23.96%，增长的主要原因是：一是年度新招聘人员经费增加；二是事业单位工作人员工资上调；三是县级3家医疗机构事业人员增加职业年金；四是本年度增加县医院基建项目债务化解资金，导致整体预算增加；本部门2024年财政拨款支出8,449.91万元，其中：一般公共预算拨款支出8,449.91万元，较上年增加1,633.14万元，增长23.96%，增长的主要原因是：一是年度新招聘人员经费增加；二是事业单位工作人员工资上调；三是县级3家医疗机构事业人员增加职业年金；四是本年度增加县医院基建项目债务化解资金，导致整体预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,449.91万元，较上年增加1,633.14万元，增长23.96%，增长的主要原因是：一是年度新招聘人员经费增加；二是事业单位工作人员工资上调；三是县级3家医疗机构事业人员增加职业年金；四是本年度增加县医院基建项目债务化解资金，导致整体预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,449.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）913.86万元，较上年增加108.25万元，增长13.44%，增长的主要原因是：一是年度新招聘人员增加预算；二是事业单位人员工资上调，导致养老保险缴费预算支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）456.93万元，较上年增加224.18万元，增长96.31%，增长的主要原因是：一是年度新招聘人员增加预算；二是事业单位人员工资上调；三是县级3家医疗机构事业人员增加职业年金，导致职业年金缴费预算支出增加；

（3）行政运行支出（2100101）1,107.68万元，较上年减少3,749.60万元，下降77.20%，下降的主要原因是：本年度功能科目进一步细化，由上年度行政运行预算在局本级，本年度细化到各单位预算（如：上年度行政运行2100101预算，本年度增加综合医院2100201、中医（民族）医院2100202等预算；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）52.16万元，较上年无增减；

（5）综合医院支出（2100201）1,407.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目进一步细化，由上年度预算在局本级，本年度细化到各单位预算，且上年科目基数为零，导致上下年度变动不可比；

(6) 中医(民族)医院支出(2100202) 433.42万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度功能科目进一步细化,由上年度预算在局本级,本年度细化到各单位预算,且上年科目基数为零,导致上下年度变动不可比;

(7) 妇幼保健医院支出(2100206) 543.47万元,较上年增加540.55万元,增长18537.53%,增长的主要原因是:本年度功能科目进一步细化,由上年度预算在局本级,本年度细化到各单位预算,且上年科目基数为零,导致上下年度变动不可比;

(8) 乡镇卫生院支出(2100302) 2,422.77万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度功能科目进一步细化,由上年度预算在局本级,本年度细化到各单位预算,且上年科目基数为零,导致上下年度变动不可比;

(9) 疾病预防控制机构支出(2100401) 337.31万元,较上年增加292.08万元,增长645.76%,增长的主要原因是:本年度功能科目进一步细化,由上年度预算在局本级,本年度细化到各单位预算,且上年科目基数为零,导致上下年度变动不可比;

(10) 卫生监督机构支出(2100402) 18.00万元,较上年无增减;

(11) 计划生育服务支出(2100717) 182.78万元,较上年无增减;

(12) 行政单位医疗支出(2101101) 232.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度功能科目变更,上年度科目为“事业单位医疗”,且上年科目基数为零,导致上下年变动不可比;

(13) 住房公积金支出(2210201) 341.92万元,较上年增加50.98万元,增长17.52%,增长的主要原因是:一是年度新招聘人员预算增加;二是事业单位人员工资上调,导致住房公积金缴费预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

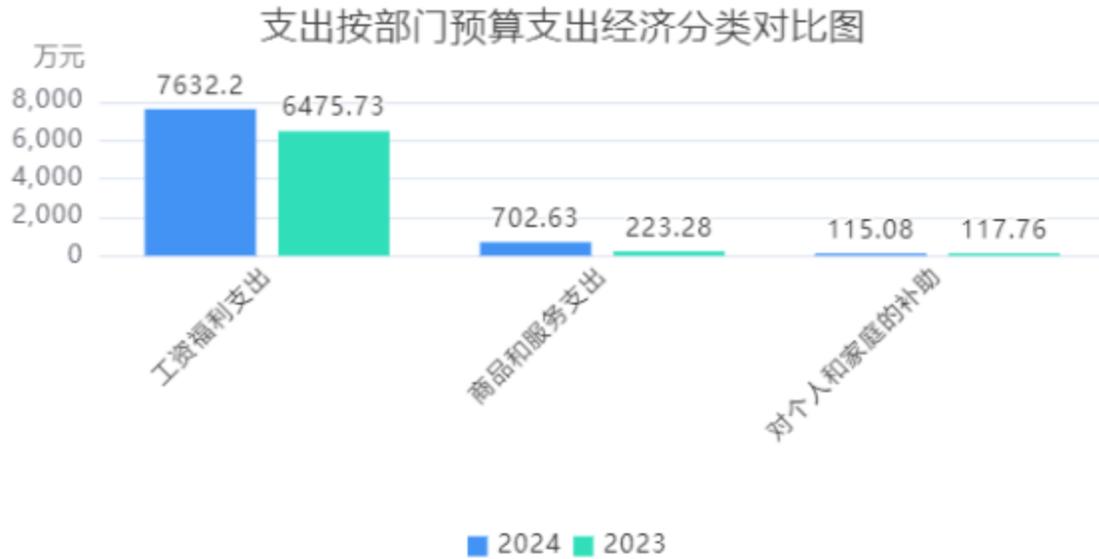
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出8,449.91万元,其中:

工资福利支出(301) 7,632.20万元,较上年增加1,156.47万元,增长17.86%,增长的主要原因是:一是年度新招聘人员增加预算;二是事业单位人员工资上调,导致工资福利预算支出增加;

商品和服务支出(302) 702.63万元,较上年增加479.35万元,增长214.68%,增长的主要原因是:本年度增加县医院基建项目债务化解资金,导致商品和服务预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 115.08万元,较上年减少2.68万元,下降2.28%,下降的主要原因是:功能科目进一步细化,导致对个人和家庭补助支出预算减少。



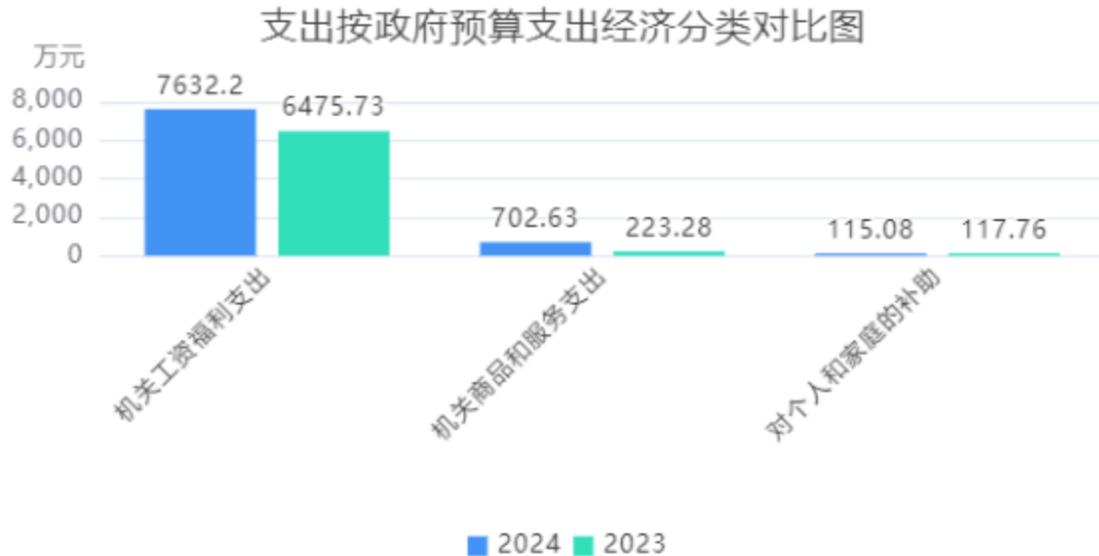
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出8,449.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,632.20万元，较上年增加1,156.47万元，增长17.86%，增长的主要原因是：一是年度新招聘人员增加预算；二是事业单位人员工资上调，导致机关工资福利预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）702.63万元，较上年增加479.35万元，增长214.68%，增长的主要原因是：本年度增加县医院基建项目债务化解资金，导致机关商品和服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）115.08万元，较上年减少2.68万元，下降2.28%，下降的主要原因是：功能科目进一步细化，导致对个人和家庭补助支出预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未将“三公”经费列入预算，本年度根据工作需要增加预算。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未将公务接待经费列入预算，本年度根据工作需要增加预算；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆44辆，单价20万元以上的设备14台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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84,499,096.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.83万元，较上年增加4.33万元，增长15.74%，增长的主要原因是：因国卫复审、医联体医共体建设等工作需求，部门支出预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、基本公共卫生专项：反映基本疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

十七、疾病预防控制机构：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

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
一、部门预算	84,499,096.45	一、部门预算	84,499,096.45	一、部门预算	84,499,096.45	一、部门预算	84,499,096.45
1、财政拨款	84,499,096.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,578,340.45	1、机关工资福利支出	76,322,018.65
(1)一般公共预算拨款	84,499,096.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	76,205,378.65	2、机关商品和服务支出	7,026,285.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,339.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,622.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,920,756.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	116,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,707,866.97	(2)商品和服务支出	6,707,946.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,096,170.00	9、对个人和家庭的补助	1,150,792.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,372,042.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,419,187.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	84,499,096.45	本年支出合计	84,499,096.45	本年支出合计	84,499,096.45	本年支出合计	84,499,096.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	84,499,096.45	支出总计	84,499,096.45	支出总计	84,499,096.45	支出总计	84,499,096.45

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	84,499,096.45	84,499,096.45										
124	商南县卫生健康局	84,499,096.45	84,499,096.45										
124001	商南县卫生健康局	84,499,096.45	84,499,096.45										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	84,499,096.45	84,499,096.45								
124	商南县卫生健康局	84,499,096.45	84,499,096.45								
124001	商南县卫生健康局	84,499,096.45	84,499,096.45								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

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
一、财政拨款	84,499,096.45	一、财政拨款	84,499,096.45	一、财政拨款	84,499,096.45	一、财政拨款	84,499,096.45
1、一般公共预算拨款	84,499,096.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,578,340.45	1、机关工资福利支出	76,322,018.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	76,205,378.65	2、机关商品和服务支出	7,026,285.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,339.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,622.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,920,756.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	116,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,707,866.97	(2)商品和服务支出	6,707,946.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,096,170.00	9、对个人和家庭的补助	1,150,792.80
		10、卫生健康支出	67,372,042.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,419,187.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	84,499,096.45	本年支出合计	84,499,096.45	本年支出合计	84,499,096.45	本年支出合计	84,499,096.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,499,096.45	支出总计	84,499,096.45	支出总计	84,499,096.45	支出总计	84,499,096.45

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）

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	84,499,096.45	76,260,001.45	318,339.00	7,920,756.00	
208	社会保障和就业支出	13,707,866.97	13,707,866.97			
20805	行政事业单位养老支出	13,707,866.97	13,707,866.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,138,577.98	9,138,577.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,569,288.99	4,569,288.99			
210	卫生健康支出	67,372,042.08	59,132,947.08	318,339.00	7,920,756.00	
21001	卫生健康管理事务	11,598,438.80	10,670,371.80	318,339.00	609,728.00	
2100101	行政运行	11,076,838.80	10,670,371.80	318,339.00	88,128.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521,600.00			521,600.00	
21002	公立医院	23,839,044.80	18,809,884.80		5,029,160.00	
2100201	综合医院	14,070,168.80	9,070,168.80		5,000,000.00	
2100202	中医(民族)医院	4,334,172.00	4,334,172.00			
2100206	妇幼保健医院	5,434,704.00	5,405,544.00		29,160.00	
21003	基层医疗卫生机构	24,227,748.00	24,227,748.00			
2100302	乡镇卫生院	24,227,748.00	24,227,748.00			
21004	公共卫生	3,553,092.00	3,098,988.00		454,104.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,373,092.00	3,098,988.00		274,104.00	
2100402	卫生监督机构	180,000.00			180,000.00	
21007	计划生育事务	1,827,764.00			1,827,764.00	
2100717	计划生育服务	1,827,764.00			1,827,764.00	
21011	行政事业单位医疗	2,325,954.48	2,325,954.48			
2101101	行政单位医疗	2,325,954.48	2,325,954.48			
221	住房保障支出	3,419,187.40	3,419,187.40			
22102	住房改革支出	3,419,187.40	3,419,187.40			
2210201	住房公积金	3,419,187.40	3,419,187.40			

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）

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	84,499,096.45	76,260,001.45	318,339.00	7,920,756.00	
301	工资福利支出			76,322,018.65	76,205,378.65		116,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,865,960.80	51,865,960.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,000.00	147,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,890,702.00	1,890,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,138,577.98	9,138,577.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,569,288.99	4,569,288.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,325,954.48	2,325,954.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467,725.00	467,725.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,419,187.40	3,419,187.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,497,622.00	2,380,982.00		116,640.00	
302	商品和服务支出			7,026,285.00		318,339.00	6,707,946.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,046,355.00		282,339.00	764,016.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,913,930.00		20,000.00	5,893,930.00	
303	对个人和家庭的补助			1,150,792.80	54,622.80		1,096,170.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,622.80	54,622.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,096,170.00			1,096,170.00	

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）

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	76,578,340.45	76,260,001.45	318,339.00	
208	社会保障和就业支出	13,707,866.97	13,707,866.97		
20805	行政事业单位养老支出	13,707,866.97	13,707,866.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,138,577.98	9,138,577.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,569,288.99	4,569,288.99		
210	卫生健康支出	59,451,286.08	59,132,947.08	318,339.00	
21001	卫生健康管理事务	10,988,710.80	10,670,371.80	318,339.00	
2100101	行政运行	10,988,710.80	10,670,371.80	318,339.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	18,809,884.80	18,809,884.80		
2100201	综合医院	9,070,168.80	9,070,168.80		
2100202	中医(民族)医院	4,334,172.00	4,334,172.00		
2100206	妇幼保健医院	5,405,544.00	5,405,544.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	24,227,748.00	24,227,748.00		
2100302	乡镇卫生院	24,227,748.00	24,227,748.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	3,098,988.00	3,098,988.00		
2100401	疾病预防控制机构	3,098,988.00	3,098,988.00		
2100402	卫生监督机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,325,954.48	2,325,954.48		
2101101	行政单位医疗	2,325,954.48	2,325,954.48		
21014	优抚对象医疗				
2101499	其他优抚对象医疗支出				
21017	中医药事务				
2101704	中医(民族医)药专项				
221	住房保障支出	3,419,187.40	3,419,187.40		

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
22102	住房改革支出	3,419,187.40	3,419,187.40		
2210201	住房公积金	3,419,187.40	3,419,187.40		

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）

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	76,578,340.45	76,260,001.45	318,339.00	
301	工资福利支出			76,205,378.65	76,205,378.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51,865,960.80	51,865,960.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,000.00	147,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,890,702.00	1,890,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,138,577.98	9,138,577.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,569,288.99	4,569,288.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,325,954.48	2,325,954.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467,725.00	467,725.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,419,187.40	3,419,187.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,380,982.00	2,380,982.00		
302	商品和服务支出			318,339.00		318,339.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,339.00		282,339.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,622.80	54,622.80		
30302	退休费	50905	离退休费	54,622.80	54,622.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,920,756.00	
124	商南县卫生健康局	7,920,756.00	
124001	商南县卫生健康局	7,920,756.00	
-	商南县卫生健康局	7,920,756.00	
-	商南县卫生健康局	7,920,756.00	
县级专项-特定目标类	商南县卫生健康局	7,920,756.00	
	爱卫会经费	5,832.00	爱卫会经费用于开展爱卫工作
	传染病及突发公共卫生事件慢性病防治经费	160,000.00	有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，加强结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染保护人民群众身体健康。
	党委经费	6,480.00	完成年度党委工作任务及单位党建工作，促进基层党建。
	地方病防治经费	29,808.00	专项用于地方病防治工作
	惠民惠农业务管理专项经费	70,000.00	完成年度惠民惠农工作，实施惠民惠农一卡通录入审核工作。
	计划生育事业费	1,827,764.00	每年度完成计划生育工作，发放城镇农村计生专干工资，，独生子女费，失独家庭等费及计划生育事业建设，用提升计生工作质量
	结核病防治经费	77,760.00	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强商南县地方病碘缺乏病的预防监测，加强职业病防治，尤其注重商南高发的尘肺病的防治，对非煤矿山加强尘肺病防治治理力度，扩大宣传，加强职业病健康教育；加强水质监测和捏脊及其他寄生虫病监测，实施卫生监督协管，加强对学校、厂矿企业及机关事业单位食堂的监管，增进食品安全。
	免疫规划工作经费	29,160.00	完成年度免疫规划工作
	农村孕产妇免费住院分娩补助项目经费	29,160.00	完成年度农村孕产妇免费住院分娩项目工作
	区域卫生院信息平台建设改造维护费	116,640.00	在本县域内对区域卫生院信息平台改造维护
	取消收费项目后保障经费	137,376.00	按照要求为取消收费项目后能够稳定运行设立保障经费
	三无病人救治经费	58,320.00	完成年度三无病人救治工作
	卫健执法大队工作经费	180,000.00	卫健执法大队工作经费设立，提升卫生工作，促进居民卫生提升，服务健康群众
	县级公立医院人才培养	116,640.00	在县级公立医院设立培训，促进医疗卫生行业人才素质能力提升。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县医调委工作经费	17,496.00	完成县医调委工作经费
	县医改办办公经费	58,320.00	完成上级交办县级医改工作年度任务，促进公立医院医改工作。
	县医院基建债务化解资金	5,000,000.00	加强公立医院债务化解，有效减轻公立医院债务负担，用于化解县医院基建工程尾款，提高县级医院运行效率和服务质量。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县卫生健康局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费项目			
主管部门		商南县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7,920,756.00	
		其中:财政拨款		7,920,756.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为全面推进卫生健康事业工作顺利完成,加强医疗卫生机构能力建设,持续深化医药卫生体制改革,精准实施健康扶贫工程,大力提升卫生健康服务质量,有效预防控制重大疾病,有效完成2024年度地方病防治,能够长期预防地方病发生率。做好全县免疫规划工作,全县实施免疫规划,促进居民健康水平提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥90%	
			完成年度取消收费项目保障经费	85%以上	
			全年完成地方病防治	100%	
			病人随访检测比例	≥90%	
		质量指标	按时完成年度取消类项目工作	95%	
			全年达到有效率	100%	
			肺结核患者规范管理率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
			血液筛查核酸检测比例	≥95%	
		时效指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	长期	
	完成结核病防治		长期		
	成本指标	部门预算	100%		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			重大传染病防控能力提升	较上年提高	
			提升医疗服务水平	有效提升	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	较上年提高	
			重大传染病防控能力提升	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度达到	≥95%	
			接种疫苗儿童家长服务满意度	≥95%	
居民健康满意度			≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县卫生健康局		
年度主要任务	任务名称	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	2024年部门整体预算	84,499,096.45	84,499,096.45	0
金额合计	84,499,096.45	84,499,096.45	0	
年度总体目标	2024年卫生系统人员、公用预算，保证单位人员公用民生基本运转，持续深化医药卫生体制改革，精准实施健康扶贫工程，大力提升卫生健康服务质量，有效预防控制重大疾病，有效完成2024年度地方病防治，能够长期预防地方病发生率。做好全县免疫规划工作，全县实施免疫规划，促进居民健康水平提高。			
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	20个下级卫生健康单位预算	20个
规范化预防接种门诊建成率			100%	
2024年实施全县范围内三无病人救治			≥95%	
完成全县医调委及镇办计划生育工作			10个镇办	
对三家公立医院补助			3个	
对全县计划生育事业补助			10个镇办	
质量指标		按时完成年度取消类项目工作	≥95%	
		全年达到有效率	100%	
		肺结核患者规范管理率	≥95%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
		血液筛查核酸检测比例	≥95%	
		保证人员经费预算	100%	
时效指标	2024年全年	完成		
社会效益指标	年度完成爱委会工作任务	100%		
	按照要求完成年度调委会目标任务	100%		
	全部成本由财政预算拨款完成	100%		
	按照年度财政预算拨款指标	100%		
	按照年度工作任务财政预算拨款金额	100%		
	人员能力培训建设预算拨款	100%		
	预防接种规范化接种率	≥95%		
	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高		
	预防接种不良反应发生率	下降		
	医院住院环境	有所提升		
	单位经费能够完成单位开展各项工作	长期影响		
	卫生健康工作有效开展促进全民健康	长期		
减少三无病人住院费用	≥95%			
有效促进全县人口增长	长期			
惠农资金发放及时有助于减少贫困	≥95%			
家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高			
医调委及计划生育工作有效促进全	长期			
对三家公立医院补助，有助于社会	100%			
保证人员及公用经费，有效促进社	长期			
预防传染病发生	长期			
公共卫生水平提高	长期			
有效预防调委会调解使用	100%			

	可持续影响指标	长期有效完成年度党建工作任务	长期	
		居民健康水平提高	长期	
		长期有效影响地方病预防工作	100%	
		居民健康水平提高	长期	
		能够存进卫生健康常态化。	长期	
		促进人员能力和人员素质提升	长期	
		计划生育工作提高人口出生率长期	长期	
		可以正常有效开展爱委会工作	100%	
		居民健康水平提高	长期	
		长期区域信息化平台维护	长期	
		居民健康水平提高	长期	
		有助于缓解县级公立医院长期稳定	长期	
		有效促进全县人口增长，带动经济	长期	
		惠农资金长期发放有助于社会稳定	≥95%	
		家庭发展能力及社会稳定水平	每年实施	
		提高预防接种效率	有效	
		各项工作有效开展促进医疗卫生长	长期	
		每年按政策落实，按标准发放	每年实施	
		保证人员及公用经费，有效促进社	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度达到
接种疫苗儿童家长服务满意度	≥95%			
村级卫生室建设满意率	满意			
年度完成爱委会工作任务	100%			
居民健康满意度	≥95%			
服务对象满意度	≥95%			
长期有效完成年度党建工作任务	≥97%			
孕产妇满意度	≥95%			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费项目			
主管部门		商南县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7,920,756.00		
		其中:财政拨款	7,920,756.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为全面推进卫生健康事业工作顺利完成,加强医疗卫生机构能力建设,持续深化医药卫生体制改革,精准实施健康扶贫工程,大力提升卫生健康服务质量,有效预防控制重大疾病,有效完成2024年度地方病防治,能够长期预防地方病发生率。做好全县免疫规划工作,全县实施免疫规划,促进居民健康水平提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥90%	
			全年完成地方病防治	100%	
			病人随访检测比例	≥90%	
		质量指标	按时完成年度取消类项目工作	≥95%	
			全年达到有效率	100%	
			肺结核患者规范管理率	≥95%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
		时效指标	血液筛查核酸检测比例	≥95%	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	长期	
			完成结核病防治	长期	
	成本指标	部门预算	100%		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			重大传染病防控能力提升	较上年提高	
		可持续影响指标	提升医疗服务水平	有效提升	
			基本公共卫生服务水平	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控能力提升	较上年提高	
			居民健康水平提高	长期	
社会服务满意度达到			≥95%		
		接种疫苗儿童家长服务满意度	≥95%		
		居民健康满意度	≥90%		