

# 商南县卫生健康局 2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责及机构设置**

##### **主要职责：**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### **内设机构：**

(一) 办公室。负责局机关日常事务的综合协调与管理，承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办等工作；负责建立健全局机关各项规章制度并组织落实；承担重要文稿起草、安全保密、信访维稳等工作；负责年度目标责任考核的组织协调工作；负责县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作；负责拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；负责卫生健康系统人员年度考核、工资、职称申报、专业技术人才招聘、培训、机构编制等工作；负责局机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位的离退休人员服务管理工作；牵头包村扶贫工作；完成领导交办的其他工作。

(二) 医政股（医改办）。负责全县医疗机构设置审批、医疗服务监管、医院等级评审、医疗救护、医疗事故处理及医疗争议行政调解等工作；承担全县乡村医生培训、国家医师资格考试报名审核、医师定期考核、推进全县护理、康复事业发展等工作；牵头负责医疗废弃物监管、苏陕协作及医疗对

口支援等工作；负责全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作；负责贯彻落实中省市关于深化医改方针政策，拟订并组织实施全县公立医院运行监管、绩效评价和考核办法；组织实施国家基本药物制度，贯彻执行药物政策、基本药物目录和药品价格，加强医疗机构临床用药、医用耗材的使用监管；组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供应保障政策并协调实施；负责全县村医工龄补助的核定上报；牵头负责基层卫生综合改革、医联体、医共体建设工作。

（三）疾病预防与公共卫生服务股。负责拟订并组织实施全县重大疾病规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病和精神卫生工作，统筹协调并组织实施慢性非传染性疾病预防管理；负责用于预防传染病的生物制品供应、使用的日常监督管理和检查；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作。负责卫生应急体系和能力建设、卫生应急和紧急医学救援工作，负责制定卫生应急预案和有关规章制度，组织实施卫生应急业务培训和演练；承担全县突发公共卫生事件应急管理的日常工作；负责组织实施14类基本公共卫生服务项目的管理考核工作，统筹协调实施重大公共卫生服务项目，推进家庭医生签约服务工作，组织开展绩

效评价；牵头负责疾病预防控制八大行动、农村饮用水安全工作；承担县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

（四）人口家庭发展股。负责拟订全县妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素干预措施并组织实施。贯彻落实计划生育政策，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；负责落实全县计划生育奖励扶助、特别扶助政策，研究提出全县促进计划生育家庭发展的政策建议并组织实施，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助相关制度；负责出生人口性别比综合治理、计划生育管理和服务；承担县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

（五）法制与综合监督股。研究制定并组织实施全县卫生健康政策宣传、监督工作；组织开展医疗卫生、传染病、放射卫生、学校卫生、环境卫生、计划生育法规等监督执法，组织查处医疗服务市场违法行为；组织实施职业健康检查机构、职业病诊断机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理；

承担食品安全风险监测等工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作，承担局机关行政审批日常管理工作；指导本系统开展依法行政、依法治理、普法教育工作和行业执法稽查；负责卫生健康规范性文件的起草、审核和备案工作。贯彻执行职业卫生、放射卫生相关政策和标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理。

（六）老龄健康股。负责拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；协调、督促、检查老年人权益保障和优待工作，推动老龄事业健康发展；研究制定医养结合政策、标准和规范，组织开展医养结合实施情况评估，建立完善老年健康服务体系；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；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（七）健康促进股（爱卫办）。负责拟订全县健康促进、健康教育和爱国卫生工作规划，执行相关标准和规范，组织开展健康促进与健康教育活动，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生县城、卫生单位、卫生镇、卫生村创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；指导基层实施好农村卫生改厕项目；拟订健康商南建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康商南建设

重大问题研究并提出政策措施建议；负责文明县城创建相关业务工作；牵头抓好健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会办公室和健康商南建设领导小组办公室的日常工作。

（八）信息宣传股。负责制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传，文化建设和婚育新风进万家活动；负责全县卫生健康系统网络安全、信息化建设与管理培训工作；负责制定机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，负责卫生健康政务信息报送、公开和互联网宣传工作；负责机关网站、微博和微信公众号维护管理和信息发布工作；承办卫生健康统计和非紧急救助系统办理等工作。

（九）财务股。负责局机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；负责拟订全县卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中央转移支付资金和省、市、县级专项资金的分配、监管和预算绩效管理；负责全县卫生健康系统的项目制定、申报及报表工作；负责医用设备的配置、采购和管理，提出医疗服务价格建议；负责局机关干部职工工资、医疗保险、住房公积金、工伤保险和养老保险金收缴管理工作；负责局机关后勤保障及接待工作。

（十）党建指导股。负责局机关和县直卫生健康单位日常党建工作；指导县级公立医院做好党的建设；负责全县卫生健康系统党风廉政建设和精神文明建设工作，协调抓好意识形态领域相关工

作；负责局机关和县直卫生健康系统群团工作；负责局领导班子建设、所属单位党组织建设及党员的教育管理，负责局管干部的考察、考核、培养、教育及后备干部队伍建设；负责全县卫生健康行业职业道德教育；承办县卫健局直属机关党委日常事务。

## 二、工作任务

2023年，商南县卫生健康局将紧紧围绕健康商南建设“一条主线”，统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”，持续深化医药卫生改革、疾控体制改革、行业综合监管制度改革“三项改革”，健全完善医疗卫生服务、疾病预防控制、重大疫情防控救治和重点人群健康服务“四大体系”，着力抓好妇女健康、儿童保健、老龄健康、职业健康、中医药“五大服务”保障，持续提升群众健康获得感。重点抓好八个方面工作：一是**全力应对新冠肺炎疫情**。聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”，以“防重症、降死亡”为重点，全面加强医疗救治资源储备，抓实抓细分级分类救治，全力保障群众生命健康。二是**扎实推进健康商南建设**。加大健康商南建设指导服务、监测评估、督促检查、考核评价等工作力度，深入推进17项健康行动和8类健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，全力抓好国卫复审、健康县建设，确保如期验收达标。三是**持续巩固健康扶贫成果**。继续落实先诊疗后付费和医疗保障“一站式”结算政策，用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务，

持续加强动态监测预警，着力提高基层卫生健康服务能力。**四是持续深化医药卫生改革。**加快推进公立医院重点学科、优势学科建设，深化对口协作帮扶，做实做强县域医共体，启动实施县中医院住院综合楼建设项目，县医院争创三级医院，如期完成县妇保院整体迁建任务。**五是持续完善疾病防控体系。**健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案，开展多层次、多轮次实战演练，不断磨合优化联防联控机制。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。**六是全力保障一老一小健康。**持续提升危重孕产妇和新生儿救治中心服务能力，完善落实三孩生育配套政策，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务。积极应对人口老龄化，切实保障老年人权益。**七是推进中医药高质量发展。**持续加大中医药专业技术人才引进力度，推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程，夯实中医药服务网底，弘扬传统医学高质量发展。**八是全面提升行业管理水平。**持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革，加大执法监管力度，依法妥善处理医疗纠纷，维护良好医疗秩序，构建和谐医患关系。

### 三、预算单位构成

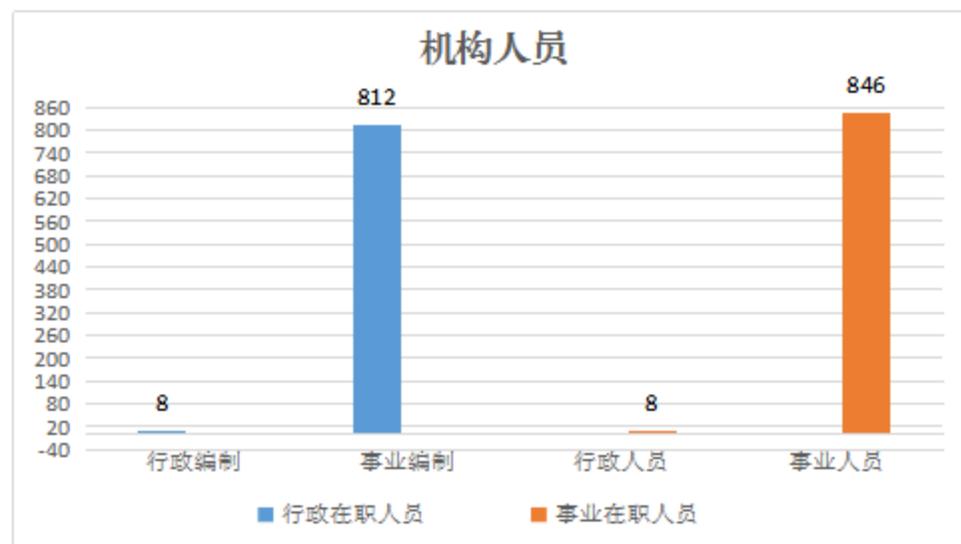
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括：

序号	单位名称
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 2022 年底，本部门人员编制 820 人，其中行政编制 8 人、事业编制 812 人；实有人员 854 人，其中行政 8 人、事业 846 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6816.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 6816.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 229.77 万元，主要原因是本年度专项补助及经费压缩减少；本部门当年预算支出 6816.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 6816.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 229.77 万元，主要原因是本年度专项补助及经费压缩减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 6816.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 6816.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 229.77 万元，主要原因是本年度专项补助及经费压缩减少；本部门当年财政拨款支出 6816.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 6816.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 229.77 万元，主要原因是本年度专项补助及经费压缩减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 6816.77 万元，较上年减少 229.77 万元，主要原因是本年度专项补助及经费压缩减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6816.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2100101）4857.28 万元，较上年增加 138.79 万元，原因是本年度将乡镇卫生院人员经费纳入本级科目预算及人员调资增加；

(2) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）52.16 万元，较上年增加 52.16 万元，原因是支出科目调整预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）805.61 万元，较上年增加 18.25 万元，原因是人员工资提高，养老保险缴费基数提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.75 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是人员工资提高，职业年金缴费基数提高。

(5) 疾病预防控制机构（2100401）45.23 万元，较上年减少 27.39 万元，原因是疾病预防专项经费及职业病防治经费减少；

(6) 卫生监督机构（2100402）18 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年度专项经费减少。

(7) 妇幼保健医院（2100206）2.92 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是本年度专项经费减少；

(8) 计划生育服务(2100717)182.78万元,较上年减少15万元,原因是本年度专项经费减少;

(9) 事业单位医疗(2101102)329.1万元,较上年增加9.38万元,原因是单位人员及工资增加,事业单位医疗缴费基数提高。

(10) 住房公积金(2210201)290.94万元,较上年减少7万元,原因是住房公积金缴费基数调整减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出6816.77万元,其中:

工资福利支出(301)6475.37万元,较上年减少207.91万元,原因是人员变动工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)337.4万元,较上年增加92.41万元,原因是本年度专项经费调整增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4万元,较上年减少114.26万元,原因是伤残抚恤金标准调整增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出 6816.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6475.37 万元，较上年减少 207.91 万元，原因是人员变动工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）337.4 万元，较上年增加 92.41 万元，原因是本年度专项经费调整增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是伤残抚恤金标准调整增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.38 万元，减少 100%，减少的主要原因是 2023 年单位未做“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是 2023 年单位未做“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.78 万元，主要原因是 2023 年单位未做“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致；会议费 0 万元，较上年保持一致；培训费 0 万元，较上年保持一致。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本部门总资产 28948.92 万元，其中：1、流动资产 20002.81 万元；2、固定资产 8946.11 万元；3、在建工程 0 万元；4、无形资产 478.89 万元，5、其他非流动资产 421.11 万元。本部门所属预算单位共有车辆 34 辆，单价 20 万元以上的设备 29 台（套）。2023 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）。

#### **八、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。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6816.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.5 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是其他公用经费调整增加。

## 十一、专业名词解释

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

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 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。

6. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	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2023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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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		一、部门预算	68,167,706.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	68,167,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	64,753,632.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	64,753,632.00	2、机关商品和服务支出	3,373,994.00
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	3,373,994.00	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	40,080.00	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		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		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	13,674,623.12	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	40,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,583,669.88	(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	2,909,413.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	68,167,706.00	<b>本年支出合计</b>	68,167,706.00	<b>本年支出合计</b>	68,167,706.00	<b>本年支出合计</b>	68,167,706.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	68,167,706.00	<b>支出总计</b>	68,167,706.00	<b>支出总计</b>	68,167,706.00	<b>支出总计</b>	68,167,706.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	68,167,706.00	一、财政拨款	68,167,706.00	一、财政拨款	68167706	一、财政拨款	68,167,706.00
1、一般公共预算拨款	68,167,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	64,753,632.00
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	64,753,632.00	2、机关商品和服务支出	3,373,994.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,373,994.00	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	40,080.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,674,623.12	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	40,080.00
		10、卫生健康支出	49,583,669.88	(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	2,909,413.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>68,167,706.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,167,706.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68167706</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,167,706.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>68,167,706.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,167,706.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68167706</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,167,706.00</b>

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）

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
**	**	68167706	64793712	275038	3098956	**
208	社会保障和就业支出	10383617.34	10383617.34			
20805	行政事业单位养老支出	10383617.34	10383617.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8056086.94	8056086.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2327530.4	2327530.4			
210	卫生健康支出	54874675.66	51500681.66	275038	3098956	
21001	卫生健康管理事务	49094441.88	48209675.88	275038	609728	
2100101	行政运行	48572841.88	48209675.88	275038	88128	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521600			521600	
21002	公立医院	29160			29160	
2100206	妇幼保健医院	29160			29160	
21004	公共卫生	632304			632304	
2100401	疾病预防控制机构	452304			452304	
2100402	卫生监督机构	180000			180000	
21007	计划生育事务	1827764			1827764	
2100717	计划生育服务	1827764			1827764	
21011	行政事业单位医疗	3291005.78	3291005.78			
2101102	事业单位医疗	3291005.78	3291005.78			
221	住房保障支出	2909413	2909413			
22102	住房改革支出	2909413	2909413			
2210201	住房公积金	2909413	2909413			

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）

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			68167706	64793712	275038	3098956	
301	工资福利支出			64757272	64757272			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45136466.4	45136466.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82762	82762			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8056086.94	8056086.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2327530.4	2327530.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3291005.78	3291005.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	453734.68	453734.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2909413	2909413			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2500272.8	2500272.8			
302	商品和服务支出			2232824		275038	1957786	
30201	办公费	50201	办公经费	963019		82363	880656	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30239	其他交通费			15800		15800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1154005		176875	977130	
303	对个人和家庭的补助			1177610	36440		1141170	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36440	36440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1141170			1141170	

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）

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
		65068750	64793712	275038	
208	社会保障和就业支出	10383617.34	10383617.34		
20805	行政事业单位养老支出	10383617.34	10383617.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8056086.94	8056086.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2327530.4	2327530.4		
210	卫生健康支出	54874675.66	51500681.66	275038	
21001	卫生健康管理事务	49094441.88	48209675.88	275038	
2100101	行政运行	48572841.88	48209675.88	275038	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	521600			
21002	公立医院	29160			
2100206	妇幼保健医院	29160			
21004	公共卫生	632304			
2100401	疾病预防控制机构	452304			
2100402	卫生监督机构	180000			
21007	计划生育事务	1827764			
2100717	计划生育服务	1827764			
21011	行政事业单位医疗	3291005.78	3291005.78		
2101102	事业单位医疗	3291005.78	3291005.78		
221	住房保障支出	2909413	2909413		
22102	住房改革支出	2909413	2909413		
2210201	住房公积金	2909413	2909413		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			65068750	64793712	275038	
301	工资福利支出			64757272	64757272		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45136466.4	45136466.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82762	82762		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8056086.94	8056086.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2327530.4	2327530.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3291005.78	3291005.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	453734.68	453734.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2909413	2909413		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2500272.8	2500272.8		
302	商品和服务支出			275038		275038	
30201	办公费	50201	办公经费	82363		82363	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费			15800		15800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	176875		176875	
303	对个人和家庭的补助			36440	36440		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36440	36440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	1141170			

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3098956	
1	全额	3098956	
124001	商南县卫生健康局	3098956	
	专用项目	3098956	
-县级专项-特定目标类	专用项目	3098956	
	爱委会经费	5832	完成每年度爱委会工作任务
	传染病及突发公共卫生事件慢性病防治经费	160000	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	6480	为了有效完成年度党建工作任务
	地方病防治经费	29808	主要用于地方病防治
	惠民惠农业务管理专项经费	70000	卫生系统涉及全县惠农资金部分镇办专项工作经费
	计划生育事业费	1827764	做好全县村医医疗服务补助项目，全县政府办村卫生室实施
	结核病防治经费	77760	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。
	免疫规划工作经费	29160	完成适龄等免疫工作
	农村孕产妇免费住院分娩补助项目经费	29160	有效促进全县孕产妇的检查工作
	区域卫生信息平台建设改造维护费	116640	有效促进信息凭条建设和区域链接及维护
	取消收费项目保障经费	137376	按要求为取消收费项目能够稳定运行设立保障经费
	三无病人救治经费	58320	根据全县三无人员病因情况进行救治项目
	县级公立医院人才培养	116640	长期有效促进人才培养
	县卫生和计生执法大队工作经费	180000	能够按要求执行卫生执法工作
	县医调委会经费	17496	主要用于每年县医调委会调节经费
	县医改办办公经费	58320	主要用于医改工作
	疾控中心防疫津贴	178200	防疫津贴





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:		309.89	
		其中: 财政拨款		309.89	
		其他资金			
总体目标	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2023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, 促进人口健康。				
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%	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 指标 2: 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	
			全面完成结核病防治	长期	
		成本指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种	无	
			按照人口测算成本	无	
	按照财政预算完成		无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
			无		
			无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
	居民健康水平提高		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度达到100%	100	
接种疫苗儿童家长服务满意度			满意		
提高群众满意度			稳步提升		
居民健康满意度			稳步增长		

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

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	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年部门整体预算	完成全年卫生健康人员等工作	6,816.77	6,816.77	
金额合计			6,816.77	6,816.77	
年度 总体 目标	2023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2023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，促进人口健康。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		20个下级卫生健康单位预算	20个	
			公用经费	1个	
			规范化预防接种门诊建成率	100%	
			2023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	
			卫生部门11个惠农资金项目	11个	
			农村及城镇其他居民户数	2013户	
			对全县计划生育事业补助	10个镇办	
			补助人数	180	
	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		2023年全年	完成	
	成本指标		农村及城镇其他居民户数	30元/月.户	
			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%	100	
			年度维护按照具体维护成核算	按照实际发生核算	
			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	100%		
		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		

年度绩效指标	社会效益指标	单位经费能够完成单位开展各项工作促进卫生系统工作改善群众就医环境	长期影响
		卫生健康工作有效开展促进全民健康事业发展	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户返贫率	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县生育工作提高人口出生率	长期
		对三家公立医院补助，有助于社会稳定	100%
		保证人员及公用经费，有效促进社会稳定发展	长期
		预防传染病发生	长期
	可持续影响指标	公共卫生水平提高	长期
		有效预防调委会调解使用	100
		长期有效完成年度党建工作任务	长期
		主要用于医改工作	100
		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影响	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发展	长期
		有效促进全县人口增长，带动经济增长	长期
		惠农资金长期发放有助于社会稳定经济发展	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期发展	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，有效促进社会稳定发展	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100%
接种疫苗儿童家长服务满意度			满意
长期区域信息化平台维护让群众使用满意度达			85%以上
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			稳步增长
服务对象满意度			满意
长期有效完成年度党建工作任务			97以上
孕产妇满意度			稳步提升
提高群众满意度			
满意度	满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		309.89	
		其中:财政拨款		309.89	
		其他资金			
总体目标	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2023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,促进人口健康。				
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%	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 指标 2: 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	
			全面完成结核病防治	长期	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种	无	
		成本指标	按照人口测算成本	无	
	按照财政预算完成		无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
			无		
			无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	
			居民健康水平提高	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度达到100%	100		
		接种疫苗儿童家长服务满意度	满意		
		提高群众满意度	稳步提升		
		居民健康满意度	稳步增长		

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