

商南县卫生健康局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻国、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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、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。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（七）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。

（八）拟订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）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。

（十）组织拟定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防制、农村改厕和环境卫生综合整治，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。

（十一）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，参与拟订中药发展规划和产业政策。

（十二）负责本行业领域的安全生产监督管理和信访维稳等工作。

（十三）指导县计划生育协会业务工作。

（十四）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、扫黑除恶专项斗争、禁毒、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防治规划、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，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，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、出生缺陷防治、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的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、传染病防治、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；研究制订医养结合政策、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；负责制订机关新闻发布制度、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工作；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、2021 年度部门工作任务

(一) 加快卫生健康事业发展。

1. 全面提升重大传染病防控能力。健全传染病三级防控网络体系建设，实施重点传染病防治能力提升工程，储备疫情防控物资，培养防治专业人才梯队，经常性进行防控演练，加大传染病知识宣传，贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，普及健康教育提升群众健康水平，遏制重大传染病在商南县传播蔓延，保障群众身心健康。

2. 全面推进健康商南建设。实施大健康产业，建立完善健康商南建设工作协同机制，定期组织召开部门联席会议，协商解决实际工作中的困难和问题，形成多层次、多元化健康共建共享格局。

3. 扎实开展健康细胞示范建设。实施“将健康融入所有政策”策略，全面启动健康机关、健康军营、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业、健康家庭等八类健康细胞创建工作，争创省级健康县城和健康促进示范县。

4. 大力开展爱国卫生运动。加大城乡环境卫生整治力度，加强病媒生物防治，抓好卫生镇、卫生单位创建，扎实推进医疗机构“厕所革命”和农村改厕工作，落实公共场所控烟举措，不断改善群众生活环境。

(二) 巩固综合医改成果。

5. 稳步推进分级诊疗。通过组团式帮扶、重点学科建设等多种手段，做实做强县域医共体。通过对口支援、基层支医等方式，促进优质医疗资源向基层下沉。县医院要与6个镇卫生院建立医共体，中医院完成2个医共体建设任务。年内基层首诊率达到50%，县域内就诊率巩固在90%以上。

6. 加快推进公立医院改革。科学设定年度医疗费用增长控制指标，严格控制医疗费用不合理增长。县级医院医疗总费用增长率要控制在10%以内。探索建立公立医院薪酬制度，鼓励多劳多得、优绩优酬，优化职称评审体系。加强县级公立医院党的建设，完成医院章程修订完善工作。

7. 强化药品供应保障。巩固完善国家基本药物制度，所有药品实行网上阳光采购、零差率销售，县、镇、村医疗机构基本药物配备使用比例分别达到 50%、70%、80%以上。提高药款结算率，扩大“两票制”药品比例，做好短缺药品的供应保障。持续加强抗生素、激素使用专项治理力度。

（三）全力做好乡村振兴工作。

8. 深入推进疾病分类救治。进一步完善大病救治机制，对大病贫困患者，做到明确诊疗方案、明确补偿方案、明确定点医院“三明确”，实行集中救治、销号管理，大病救治率要达到 95%以上。认真落实慢病签约服务制度，做到应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人。

9. 认真做好医疗对口帮扶。继续巩固落实三级医院对口帮扶二级医院政策，落实帮扶责任，确保帮扶任务、协议、人员、措施、成效“五个到位”。同时要持续加强对镇办卫生院的支援帮扶，着力提升基层医疗服务水平。

10. 深入推进“八大行动”。以实施乡村振兴战略为契机，深入推进疾病预防控制“八大行动”，大力实施健康细胞示范建设，持续开展人居环境整治行动和“厕所革命”，做好重点人群的健康服务、健康教育和重大传染病、慢性病、地方病综合防控等工作。

（四）持续提升服务能力。

11. 加强服务能力建设。启动优质服务基层行活动，加快推进镇办卫生院（社区卫生服务中心）规范化和村卫生室标准化建设，加快妇保院迁建项目进度，着力提升综合服务水平。

12. 加强人才队伍建设。完善并落实基层人才政策，合理确定基层专业技术人员岗位，按岗招聘，确保招得来、留得住。加强专业技术人员培训力度，做好基层急需紧缺人才培养储备，通过住院医师规范化培训、特岗全科医生招聘等方式，建设一支结构合理、素质优良的人才队伍。

13. 打造智慧健康服务。加快信息化建设步伐，推进“互联网+医疗健康”惠民服务，推进智慧医疗、智慧养老、远程会诊。通过漂商协作，加快推进县域远程医疗系统建设项目，建成以县医院为中心，覆盖所有基层医疗机构的远程医疗服务网络。

14. 大力发展中医药事业。深入贯彻落实《中华人民共和国中医药法》，巩固全国基层中医药先进单位创建成果，持续开展“中医中药中国行—中医药健康文化推进行动”，大力弘扬中医药文化。年内完成省级农村中医特色专科建设和中医药健康项目建设任务。镇办卫生院中医药处方比例保持在30%以上。

（五）持续加强公卫服务。

15、深化重点传染病专病专防策略。持续推进艾滋病、结核病等 10 种重点传染病专病专防工作，确保发病率和死亡率低于全市平均水平。统筹做好免疫规划，完善免疫规划和疫苗追溯信息系统，严格落实预防接种工作规范，切实加强疫苗流通和接种安全，确保疫苗接种应种尽种。

16. 规范地方病和慢性病管理。不断规范地方病防治与管理，加大大骨节病等地方病患者医疗救治力度，确保地方病患者救治、签约随访服务、费用报销符合政策达到三个 100%。建立完善慢性病防治长效机制，年度高血压、糖尿病、重型精神疾病患者规范管理率均要达到 90%以上。

17. 强化卫生应急能力建设。启动卫生应急规范化建设，加快建设应急救援信息指挥系统，加强卫生应急培训和演练，做好应急救援物资和药品储备，切实提高突发公共卫生事件应急处置能力。按规定对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助，有力保障紧急救治、救灾等公共服务经费。

18. 扎实做好风险监测工作。落实新生入学体检和学生因病缺勤缺课报告制度，做好儿童青少年近视综合防控和学校饮用水安全检测监督工作。组织开展尘肺病防治攻坚行动，提升基层职业健康管理能力。提高食品安全监测预警、风险评估能力，落实国民营养计划。

（六）持续提升服务水平。

19. 持续改善医疗服务。扎实实施改善医疗服务行动计划，进一步优化就医环境、改善服务态度、缩短就医等候时间、规范诊疗行为，打造县城 15 分钟、镇办 30 分钟医疗服务圈。认真落实志愿者服务制度，各医疗单位要组建医疗健康志愿者服务队伍并积极开展志愿服务活动。

20. 狠抓医疗质量和安全。严格执行医疗质量安全核心制度和相关诊疗规范，强化院感知识培训，重点加强重点科室、重点环节监管，提升院感控制水平，逐步实现县级医院优质护理服务全覆盖。严格控制不合理用药。加强血液安全管理，开展无偿献血，确保血液质量安全。

21. 加强医疗废物监管。深入贯彻《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，加强领导，夯实责任，加大培训和督导检查力度，进一步规范医疗废物处置，全力做好医疗废弃物的分类、收集、管理、交接及转运工作，切实有效保护环境、保障群众健康。

22. 扎实开展平安医院创建。加大卫健系统扫黑除恶工作力度，要把宣传发动和线索排查作为重点，对欺骗患者诱导消费、强制消费、术中加价、欺骗医疗、非法行医、“医托”“医闹”“黑救护车”等现象彻底查清，深挖深究，严厉打击。县医院、中医院完成市级平安医院创建任务。

(七) 保障人口健康发展。

23. 加强人口动态监测。加强人口出生动态监测及分析研判，有效控制出生人口性别比，严厉打击“两非”行为，促进人口均衡发展。关心关注计生家庭发展，全面落实计生奖励扶助优惠政策，加大计生特殊困难家庭帮扶力度，积极开展失独家庭心理疏导试点，不断扩大关怀关爱覆盖面。

24. 持续做好妇幼健康工作。认真落实各类妇幼健康和孕产妇保健免费服务等公共卫生服务项目，继续抓好遗传病联合基因筛查公益活动和养育未来项目，扎实开展免费婚检、孕前检查项目。强化爱婴医院管理，加强危重孕产妇和新生儿救治转诊网络建设，不断提升妇女儿童健康水平。

25. 积极应对人口老龄化。探索建立整合型老年健康服务体系，加强医疗卫生机构与养老机构之间的协作，着力解决好老年人的基本生活、基本医疗、基本照护三大难题。维护老年人权益，落实老人优待服务政策，抓好医养结合服务试点示范，大力推进医养结合发展。

(八)全面提升治理能力。

26. 加强党的领导。坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保中省市县各项决策部署在卫生健康系统落地生根。扎实推进全系统党建工作标准化建设，切实发挥好党组织把方向、管大局、做决策、保落实方面的核心作用。

27. 扎实推进法制建设。深化“放管服”改革，坚持依法决策、依法行政，深入推进“双随机、一公开”和行政执法全过程记录工作，深化行政审批制度改革，做好审批事项监管。建立完善卫生健康领域社会信用制度，深入开展医疗卫生行业政务公开和院务公开，主动接受社会监督。

28. 加大综合监管力度。创新医疗服务、药品供给、医疗保障等领域监管方式，加强事中事后监管。开展医疗机构依法执业专项整治，严肃查处乱收费、诱导消费、过度诊疗以及不按规定处置医疗废物的行为，加大对疫苗管理、公共场所以及生活饮水卫生的监管力度，持续规范行业秩序。

29. 强化风险防控。聚焦公共卫生、突发事件、行风建设、信访维稳、安全生产、意识形态等关键领域、重要岗位，建立廉政风险防控清单，做好风险排查，健全风险预警防范机制，填补疫苗安全、院内感染、舆论引导等风险点的管理漏洞。加强网络舆情应对，主动回应社会关切。

30. 加强信息宣传。充分发挥新媒体优势，广泛普及大卫生大健康政策知识，大力宣传健康商南建设、健康扶贫等重点工作成效，积极传播正能量，展示行业新形象。积极开展“8.19 中国医师节”“5.12 国际护士节”等系列活动。

三、部门预算单位

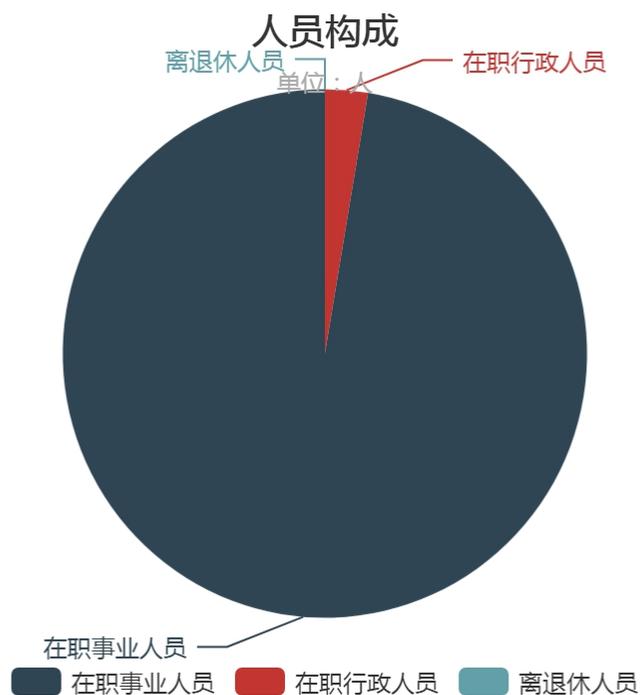
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县卫生健康局	
2	商南县流动人口计划生育工作管理站	
3	商南县赵川镇魏家台卫生院	
4	商南县城关街道中心卫生院	
5	商南县试马镇中心卫生院	
6	商南县疾病预防控制中心	
7	商南县医院	
8	商南县妇幼保健计划生育服务中心	
9	商南县湘河镇中心卫生院	
10	商南县中医医院	
11	商南县金丝峡镇中心卫生院	
12	商南县清油河镇卫生院	
13	商南县湘河镇白浪卫生院	
14	商南县赵川镇中心卫生院	
15	商南县富水镇中心卫生院	
16	商南县青山镇卫生院	
17	商南县过风楼镇水沟卫生院	

18	商南县十里坪镇卫生院	
19	商南县过风楼镇卫生院	
20	商南县卫生计生监督执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 812 人，其中行政编制 15 人、事业编制 797 人；实有人员 839 人，其中行政 15 人、事业 824 人。单位管理的离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 6968.5949 万元，其中一般公共预算拨款收入 6219.7649 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，上年结转 748.83 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 165.2254 万元，主要原因 2021 年人员增加单位预算资金增加；2021 年本部门预算支出 6968.5949 万元，其中一般公共预算拨款支出 6219.7649 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 748.83 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 165.2254 万元，主要原因是 2021 年人员增加单位预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6219.7649 万元，其中一般公共预算拨款收入 6219.7649 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 607.5221 万元，主要原因 2021 年单位人员经费、工资提高增加；2021 年本部门财政拨款支出 6219.7649 万元，其中一般公共预算拨款支出 6219.7649 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 607.5221 万元，主要原因 2021 年单位人员经费、工资提高增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6219.7649 万元，较上年增加 607.5221 万元，主要原因 2021 年单位人员经费、工资提高增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6219.7649 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）767.3260 万元，较上年增加 95.0486 万元，原因是人员工资提高，养老保险缴费基数增加。

(2) 伤残抚恤（2080802）3.3132 万元，与上年一致。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）19.0362 万元，较上年增加 0.358372 万元，原因是单位人员工资增加，缴费基数提高。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）8.5488 万元，较上年增加 0.544026 万元，原因是单位人员工资增加，缴费基数提高。

(5) 行政运行（2100101）684.8111 万元，较上年增加 408.4392 万元，原因部分科目预算项目细化调整增加。

(6) 乡镇卫生院（2100302）3882.1532 万元，较上年增加 1343.2589 万元，原因是单位人员工资增加，缴费基数提高及乡镇补贴提高等。

(7) 疾病预防控制机构（2100401）50.5370 万元，与上年一致。

(8) 卫生监督机构（2100402）22.5000 万元，与上年一致。

(9) 妇幼保健机构（2100403）3.6450 万元，与上年一致。

(10) 计划生育服务（2100717）197.7764 万元，与上年一致。

(11) 事业单位医疗（2101102）286.6087 万元，较上年增加 43.9256 万元，原因是单位人员工资增加，缴费基数提高。

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.5488 万元，较上年增加 0.544026 万元，原因是单位人员工资增加，缴费基数提高。

(13) 住房公积金（2210201）284.9603 万元，较上年增加 18.1342 万元，原因是单位人员工资增加，缴费基数提高。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6219.7649 万元，其中：

工资福利支出（301）5846.3789 万元，较上年增加 599.9589 万元，原因是单位人员工资增加。

商品和服务支出（302）216.1258 万元，较上年减少 2.2942 万元，原因是工会经费支出较上年

增加较多及各项开支压缩减少。

对个人和家庭的补助（303）157.2602万元，较上年增加12.8502万元，原因是退休人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出6219.7649万元，其中：

机关工资福利支出（501）5846.3789万元，较上年增加614.5389万元，原因是单位人员工资增。

机关商品和服务支出（502）26.9624万元，较上年减少8.9376万元，原因是工会经费支出较上年减少较多及各项开支压缩减少。

对事业单位经常性补助（505）978.7380万元，较上年减少4479.382万元，原因是单位预算科目调整减少。

对个人和家庭的补助（509）20.7732万元，较上年增加1.9232万元，原因是退休人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3800 万元，较上年减少 0.12 万元

(-1.2%)，主要原因是三公经费公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 0.6000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.7800 万元，较上年减少 0.12 万元（-0.6%），主要原因是单位公务用车为平台租车维护费减少；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年保持一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门总资产 322252824.59 元，其中：1、流动资产 204552882.89 元；2、固定资产 107177680.25 元；3、在建工程 0 元；4、无形资产 4674902 元。本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 24 台（套）。2019 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、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 325.67 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.96 万元，较上年减少 8.94 万元，原因为取消卫生三项收费工作经费、卫生执法经费本年纳入预算管理。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)见附件：商南县卫生健康局 2021 年部门预算公开表

2021 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
表12	2021年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2021年无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	62197648.66	一、部门预算	62197648.66	一、部门预算	62197648.66	一、部门预算	62197648.66
2	1、财政拨款	62197648.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58941144.66	1、机关工资福利支出	48676408.66
3	(1)一般公共预算拨款	62197648.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58463788.66	2、机关商品和服务支出	2161258.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	269624.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207732.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9787380.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3256504.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7982242.50	(2)商品和服务支出	1891634.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1364870.00	9、对个人和家庭的补助	1572602.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51365802.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	2849603.20		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00

30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	62197648.66	本年支出合计	62197648.66	本年支出合计	62197648.66	本年支出合计	62197648.66
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
38		0.00		0.00		0.00		0.00
39	收入总计	62197648.66	支出总计	62197648.66	支出总计	62197648.66	支出总计	62197648.66

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	62,197,648.66	一、财政拨款	62,197,648.66	一、财政拨款	62,197,648.66	一、财政拨款	62,197,648.66
2	1、一般公共预算拨款	62,197,648.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58,941,144.66	1、机关工资福利支出	48,676,408.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58,463,788.66	2、机关商品和服务支出	2,161,258.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	269,624.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207,732.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,787,380.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,256,504.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	7,982,242.50	(2)商品和服务支出	1,891,634.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,364,870.00	9、对个人和家庭的补助	1,572,602.00
11		0.00	10、卫生健康支出	51,365,802.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	2,849,603.20		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	62,197,648.66	本年支出合计	62,197,648.66	本年支出合计	62,197,648.66	本年支出合计	62,197,648.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	62,197,648.66	支出总计	62,197,648.66	支出总计	62,197,648.66	支出总计	62,197,648.66

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	62,197,648.66	58,671,520.66	269,624.00	3,256,504.00	
2	208	社会保障和就业支出	7,982,242.50	7,982,242.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7,673,260.40	7,673,260.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,673,260.40	7,673,260.40	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	33,132.00	33,132.00	0.00	0.00	
6	2080802	伤残抚恤	33,132.00	33,132.00	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	275,850.10	275,850.10	0.00	0.00	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	190,362.00	190,362.00	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	85,488.10	85,488.10	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	51,365,802.96	47,839,674.96	269,624.00	3,256,504.00	
11	21001	卫生健康管理事务	6,848,111.40	6,066,567.40	269,624.00	511,920.00	
12	2100101	行政运行	6,848,111.40	6,066,567.40	269,624.00	511,920.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	38,821,532.00	38,821,532.00	0.00	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	38,821,532.00	38,821,532.00	0.00	0.00	
15	21004	公共卫生	766,820.00	0.00	0.00	766,820.00	
16	2100401	疾病预防控制机构	505,370.00	0.00	0.00	505,370.00	
17	2100402	卫生监督机构	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
18	2100403	妇幼保健机构	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00	
19	21007	计划生育事务	1,977,764.00	0.00	0.00	1,977,764.00	
20	2100717	计划生育服务	1,977,764.00	0.00	0.00	1,977,764.00	
21	21011	行政事业单位医疗	2,951,575.56	2,951,575.56	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	2,866,087.46	2,866,087.46	0.00	0.00	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,488.10	85,488.10	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			62,197,648.66	58,671,520.66	269,624.00	3,256,504.00	
2	301	工资福利支出			58,463,788.66	58,463,788.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,869,576.00	27,869,576.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,609,424.00	4,609,424.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,336.00	613,336.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	662,700.00	662,700.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,787,380.00	9,787,380.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,673,260.40	7,673,260.40	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,951,575.56	2,951,575.56	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	275,850.10	275,850.10	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,171,083.40	1,171,083.40	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,161,258.00	0.00	269,624.00	1,891,634.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	847,750.00	0.00	100,000.00	747,750.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	245,800.00	0.00	0.00	245,800.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	927,908.00	0.00	89,824.00	838,084.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1,572,602.00	207,732.00	0.00	1,364,870.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,132.00	33,132.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,466,570.00	174,600.00	0.00	1,291,970.00	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	58,941,144.66	58,671,520.66	269,624.00	
2	208	社会保障和就业支出	7,982,242.50	7,982,242.50	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7,673,260.40	7,673,260.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,673,260.40	7,673,260.40	0.00	
5	20808	抚恤	33,132.00	33,132.00	0.00	
6	2080802	伤残抚恤	33,132.00	33,132.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	275,850.10	275,850.10	0.00	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	190,362.00	190,362.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	85,488.10	85,488.10	0.00	
10	210	卫生健康支出	48,109,298.96	47,839,674.96	269,624.00	
11	21001	卫生健康管理事务	6,336,191.40	6,066,567.40	269,624.00	
12	2100101	行政运行	6,336,191.40	6,066,567.40	269,624.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	38,821,532.00	38,821,532.00	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	38,821,532.00	38,821,532.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	2,951,575.56	2,951,575.56	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	2,866,087.46	2,866,087.46	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,488.10	85,488.10	0.00	
18	221	住房保障支出	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	
19	22102	住房改革支出	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	
20	2210201	住房公积金	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			58,941,144.66	58,671,520.66	269,624.00	
2	301	工资福利支出			58,463,788.66	58,463,788.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,869,576.00	27,869,576.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,609,424.00	4,609,424.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,336.00	613,336.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	662,700.00	662,700.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,787,380.00	9,787,380.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,673,260.40	7,673,260.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,951,575.56	2,951,575.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	275,850.10	275,850.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,849,603.20	2,849,603.20	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,171,083.40	1,171,083.40	0.00	
13	302	商品和服务支出			269,624.00	0.00	269,624.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,800.00	0.00	17,800.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,824.00	0.00	89,824.00	
23	303	对个人和家庭的补助			207,732.00	207,732.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,132.00	33,132.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174,600.00	174,600.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2		0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3		0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4		0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5		0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6		0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7		0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8		0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9		0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10		0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11		0.00	十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12		0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13		0.00	十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14		0.00	十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20		0.00		0.00		0.00		0.00
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：商南县卫生健康局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,256,504.00	
2	124	商南县卫生健康局	3,256,504.00	
3	124001	商南县卫生健康局	3,256,504.00	
4		专用项目	3,256,504.00	
5	-县级专项-特定目标	专用项目	3,256,504.00	
6		爱委会经费	7,290.00	
7		传染病及突发公共卫生事件慢性病防治经费	200,000.00	
8		党委经费	8,100.00	
9		地方病防治经费	37,260.00	
10		计划生育事业费	1,977,764.00	
11		结核病防治经费	97,200.00	
12		免疫规划工作经费	36,450.00	
13		农村孕产妇免费住院分娩补助项目经费	36,450.00	
14		区域卫生信息平台建设改造维护费	145,800.00	
15		取消收费项目保障经费	171,720.00	
16		三无病人救治费	72,900.00	
17		县级公立医院人才培养	145,800.00	
18		县卫生和计生执法大队工作经费	225,000.00	
19		县医调委会经费	21,870.00	
20		县医改办办公经费	72,900.00	

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：元

项目名称		专用项目-		
主管部门	商南县卫生健康局		实施期限	2021--2021
	实施期资金总额：	3256540.00	年度资金总额：	3256540.00
	其中：财政拨款	3256540.00	其中：财政拨款	3256540.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障工作正常开展	经费保障工作正常开展
	产出指标	数量指标	该项目实施增强孕产妇施行优生优育，提高人口素质	该项目实施增强孕产妇施行优生优育，提高人口素质
	产出指标	数量指标	每月有计划的针对目标人群进行疫苗接种工作，并对新生开展接种查验工作，有效的控制预防疾病。	每月有计划的针对目标人群进行疫苗接种工作，并对新生开展接种查验工作，有效的控制预防疾病。
	产出指标	数量指标	开展传染病及突发公共卫生事件慢性病防治工作	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	控制消除结核病	商南县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，隶属于商南县卫生和计划生育局。承担着全县24万人结核病防治工作。
	产出指标	质量指标	开展传染病及突发公共卫生事件慢性病防治工作	
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	增加我县公立医院人才建设	大于98%
	效益指标	社会效益指标	全年完成地方病防控工作	完成率大于99%
	效益指标	社会效益指标	确保不出现县医调解情况	出现调解率小于1%
效益指标	社会效益指标	有利于建成卫生信息平台和维护	完成率大于98%	

效益指标	社会效益指标	完成每年党委工作任务	完成大于等于100%
效益指标	社会效益指标	年度完成计生卫生服务工作任务	
效益指标	社会效益指标		
效益指标	社会效益指标	完成全年爱卫工作任务	完成率大于99%
效益指标	社会效益指标	完成每年三无病人救治工作	完成率大于100%
效益指标	社会效益指标	提高我县计划生育服务质量	完成率大于99%
效益指标	社会效益指标	完成每年度医改工作	完成率大于100%
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：商南县卫生健康局

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
	任务1	卫生健康管理	51.19	51.192	
	任务2	计划生育管理	197.7764	197.7764	
	任务3	地方病防治及爱国卫生运动	4.455	4.455	
	任务4	深化医药卫生体制改革	72.227	72.227	300
	金额合计		325.6504	325.6504	300
年度 总体 目标	目标1：规范管理医疗卫生机构和医疗卫生技术人员，为群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务； 目标2：实施积极健康的计划生育服务，提高人口精细化管理水平，持续提高人口素质； 目标3：实施地方病防治和爱国卫生运动，加强环境卫生综合整治，巩固国家卫生县城成果； 目标4：实施新一轮深化医药卫生体制改革，破除以药养医格局，优化医疗资源配置，提高群众就医感受，持续降低医药费用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出生人口性别比控制		103:1~107:1
			指标2：计生特殊家庭奖励扶助		全覆盖
			指标3：医疗卫生机构规范化管理		全覆盖
		质量指标	指标1：国家卫生县城创建		继续巩固
			指标2：医疗服务质量		持续提升
			指标3：群众就医感受		提升
		时效指标	指标1：突发公共卫生事件报告		≤2小时
			指标2：传染病报告时限		规定时限内
		成本指标	指标1：百元医疗收入消耗的卫生材料		≤20元
	指标2：百元医疗收入药品占比		≤35%		
指标3：医疗服务收入占比			≥35%		
经济效益 指标	指标1：医疗费用增长率		≤10%		
	指标2：群众个人就医负担		逐渐降低		

	效益指标	社会效益指标	指标3: 群众健康水平	逐步提高
			指标1: 群众健康素养水平	持续提高
			指标2: 慢性病患者工作生活质量	持续提高
		生态效益指标	指标3: 人均寿命	持续提高
			指标1: 医疗废物集中处理	全覆盖
		指标2: 医疗机构废水处理	县级医疗机构全覆盖	
		可持续影响指标	指标1: 群众健康知识知晓率	持续提高
	指标2: 群众各项健康指标		持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对医疗卫生机构满意度	≥90%
			指标2: 贫困人口对健康扶贫政策满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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16

2021年专项资金整体绩效目标表

预算单位：商南县卫生健康局

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务	
主管部门			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1668
		其中：财政拨款	1668
		其他资金	
总体 目标	年度目标		
	<p>目标1：实施国家基本公共卫生均等化服务，实现人人享有基本公共卫生服务既定目标；</p> <p>目标2：实施地方病防治、职业病防治、水环境监测等重大公共卫生服务，持续提高群众健康水平，改善居住环境；</p> <p>目标3：突出预防为主，提高群众健康知识知晓率和健康素养水平，降低高血压等慢性病发病率，提高群众健康水平，促进经济发展。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	指标值
		基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥95%
		65岁以上老年人健康管理率	≥90%
		健康教育措施覆盖率	≥70%
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥70%
		预防接种管理率	≥45%
		高血压患者健康管理率	≥98%
		高血压患者健康管理人数	≥60%
		建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数	18205
		糖尿病患者健康管理率	7046
		糖尿病患者健康管理人数	≥60%
		建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数	4074
		严重精神障碍患者管理率	1399
		严重精神障碍患者健康管理人数	≥80%
		建档立卡贫困人口严重精神障碍患者健康管理受益人数	1176
	居民健康档案建档管理率	1029	
	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	

绩效指标	产出指标	儿童健康管理率	≥90%
		孕产妇健康管理率	≥90%
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥90%
		结核病患者健康管理率	100%
		慢性病患者提供规范随访次数	≥90%
		慢性病患者提供健康体检次数	≥4次
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥1次
		严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥4次
		卫生监督协管信息报告率	≥1次
		卫生监督协管巡查次数	100%
		对协管员进行培训次数	≥4次
		孕产妇孕期保健次数	≥1次
		产后访视次数	≥5次
		质量指标	高血压患者规范管理率
	糖尿病患者规范管理率		≥60%
	预防接种管理率		≥60%
	老年人健康管理率		≥98%
	高血压患者健康管理率		≥67%
	糖尿病患者健康管理率		≥40%
	严重精神障碍患者管理率		≥35%
	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率		≥90%
	结核病患者健康管理率		100%
	建档立卡贫困人口家庭医生签约率		≥90%
	6周岁及以下儿童建证、建卡率		100%
	6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率		98%
	首针乙肝疫苗24小时内及时接种率		≥95%
	含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率		≥95%
	儿童信息系统录入率		≥95%
	全人群结核病可疑者推介单位率		≥90%
	肺结核患者管理率		2‰
	肺结核患者规范服药率		≥90%
	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率		≥90%
	结核病报告率和报告及时率	≥90%	

		居民健康档案建档管理率	100%	
		健康教育措施覆盖率	≥75%	
		居民健康档案规范化电子建档率	≥70%	
		儿童健康管理率	≥75%	
		孕产妇健康管理率	≥85%	
		结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%	
		0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	
		新生儿访视率	≥85%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
		遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
		新生儿听力筛查率	≥93%	
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥92%	
		产后访视率	≥85%	
		孕产妇孕期保健次数	≥85%	
		产后访视次数	≥5次	
		住院分娩率	≥2次	
		开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	98%	
		年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	100%	
		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	100%	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	100%
	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		≤2小时	
	卫生监督信息上报时效		≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≤24小时
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		可持续影响指标	建立全县各乡镇卫生监督协管站	逐步提高
			居民健康水平提高	10个
公共卫生均等化水平提高			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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16

2021年专项资金整体绩效目标表

预算单位：商南县卫生健康局

专项（项目）名称		国家基本药物制度		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金额:		287.84	
	其中：财政拨款		287.84	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；对实施国家基本药物制度的镇卫生院经常性收支差额进行补助，保障正常运行； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，推进基层综合改革顺利进行； 目标5：加强基层医疗卫生服务体系的建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%
			乡村医生补助人数	180
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
	效益指标	社会效益	基本药物零差率销售率	100%
			乡村医生补助资金下达率	100%
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效
			保证药品安全、有效、经济	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
受益建档立卡贫困人口满意度			≥90%	