

商南县卫生健康局（汇总）2022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、绩效目标情况说明
- 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防制，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

商南县卫生健康局(本级)下设办公室、医政股(医改办)、疾病预防与公共卫生服务股、人口家庭发展股、法制与综合监督股、老龄健康股、健康促进股(爱卫办)、信息宣传股、财务股、党建指导股等10个股室。

二、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《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。进一步完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，健全联防联控和重大疫情救治机制，增

强早期监测预警能力、快速检测能力、应急处置能力、综合救治能力，持续加强县医院感染、重症、呼吸、检验等专科建设。加快推进公立医院高质量发展，持续强化医院内部管理和外部治理，健全分级诊疗制度，优化区域城乡医疗资源布局，做实做细做强紧密型县域医共体，全面推进县镇一体化、镇村一体化管理。深化苏陕协作帮扶，加快实施智能健康管理中心建设项目，巩固提升远程医疗等“互联网+医疗健康”服务应用水平。

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”，确保党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府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范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、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。

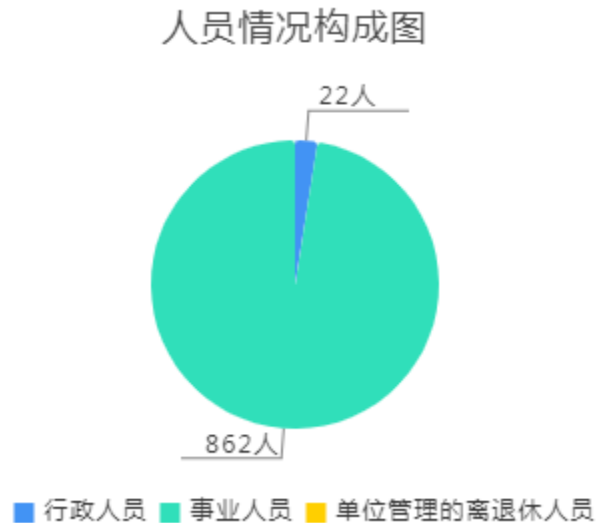
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县卫生健康局(本级)	无
2	商南县卫生健康促进中心	无
3	商南县妇幼保健计划生育服务中心	无
4	商南县疾病预防控制中心	无
5	商南县中医医院	无
6	商南县医院	无

序号	单位名称	拟变动情况
7	商南县湘河镇中心卫生院	无
8	商南县城关街道中心卫生院	无
9	商南县试马镇中心卫生院	无
10	商南县金丝峡镇中心卫生院	无
11	商南县赵川镇中心卫生院	无
12	商南县富水镇中心卫生院	无
13	商南县清油河镇卫生院	无
14	商南县青山镇卫生院	无
15	商南县湘河镇白浪卫生院	无
16	商南县赵川镇魏家台卫生院	无
17	商南县十里坪镇卫生院	无
18	商南县过风楼镇水沟卫生院	无
19	商南县过风楼镇卫生院	无
20	商南县卫生健康综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制827人，其中行政编制8人，事业编制819人；实有人员884人，其中行政22人，事业862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2022年预算收入7,046.54万元，其中：一般公共预算拨款7,046.54万元，较上年增加826.77万元，增长13.29%，增长的主要原因是：增加县级公立医院公卫一次性补助资金、惠民惠农业务管理专项经费及疾控中心防疫津贴等；本部门2022年预算支出7,046.54万元，其中：一般公共预算拨款7,046.54万元，较上年增加826.77万元，增长13.29%，增长的主要原因是：增加县级公立医院公卫一次性补助资金、惠民惠农业务管理专项经费及疾控中心防疫津贴等。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入7,046.54万元，其中：一般公共预算拨款收入7,046.54万元，较上年增加826.77万元，增长13.29%，增长的主要原因是：增加县级公立医院公卫一次性补助资金、惠民惠农业务管理专项经费及疾控中心防疫津贴等；本部门2022年财政拨款支出7,046.54万元，其中：一般公共预算拨款支出7,046.54万元，较上年增加826.77万元，增长13.29%，增长的主要原因是：增加县级公立医院公卫一次性补助资金、惠民惠农业务管理专项经费及疾控中心防疫津贴等。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,046.54万元，较上年增加826.77万元，增长13.29%，增长的主要原因是：增加县级公立医院公卫一次性补助资金、惠民惠农业务管理专项经费及疾控中心防疫津贴等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出7,046.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）787.36万元，较上年增加20.03万元，增长2.61%，增长的主要原因是：原有医疗卫生人员调资及乡镇卫生院增加新招录人员，导致养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）226.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（3）行政运行（2100101）4,718.49万元，较上年增加4,033.68万元，增长589.02%，增长的主要原因是：乡镇卫生院人员经费2021年预算是列入功能科目2100302乡镇卫生院，本年行政运行（2100101）；

（4）其他公立医院支出（2100299）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加县级公立医院公卫一次性补助资金400万元；

（5）疾病预防控制机构（2100401）72.62万元，较上年增加22.09万元，增长43.70%，增长的主要原因是：本年增加疾控中心

防疫津贴18.36万元等；

(6) 卫生监督机构（2100402）22.50万元，较上年无增减；

(7) 妇幼保健机构（2100403）3.65万元，较上年无增减；

(8) 计划生育服务（2100717）197.78万元，较上年无增减；

(9) 事业单位医疗（2101102）319.72万元，较上年增加33.11万元，增长11.55%，增长的主要原因是：原有医疗卫生人员调资及乡镇卫生院增加新招录人员，导致医疗保险缴费基数增加；

(10) 住房公积金（2210201）297.94万元，较上年增加12.98万元，增长4.55%，增长的主要原因是：原有医疗卫生人员调资及乡镇卫生院增加新招录人员，导致住房公积金缴费基数增加。

（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

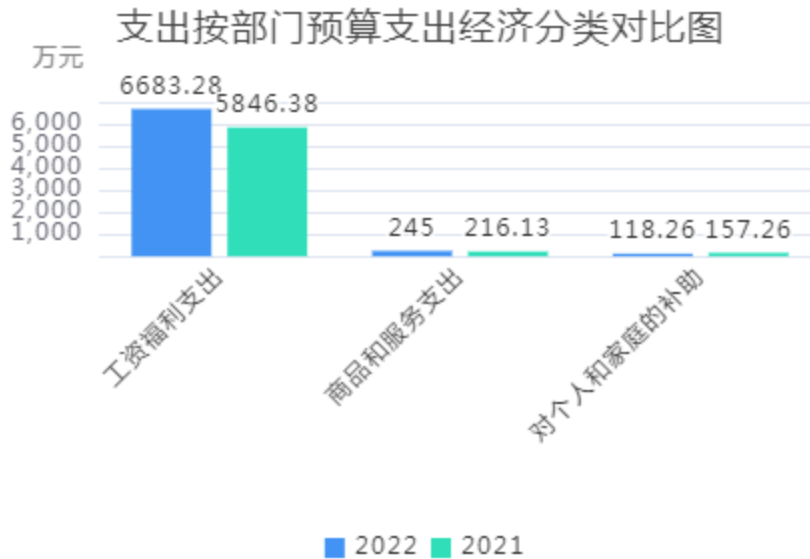
2022年，本部门当年一般公共预算支出7,046.54万元，其中：

工资福利支出（301）6,683.28万元，较上年增加836.90万元，增长14.31%，增长的主要原因是：原有医疗卫生人员调资、乡镇卫生院增加新招录人员以及县级公立医院公卫一次性补助资金和疾控中心防疫津贴等；

商品和服务支出（302）245.00万元，较上年增加28.87万元，增长13.36%，增长的主要原因是：本年增加惠民惠农业务管

理专项经费等；

对个人和家庭的补助（303）118.26万元，较上年减少39.00万元，下降24.80%，下降的主要原因是：计划生育家庭奖励特别扶助补助以及失独家庭一次性补助人员变动，导致专项经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

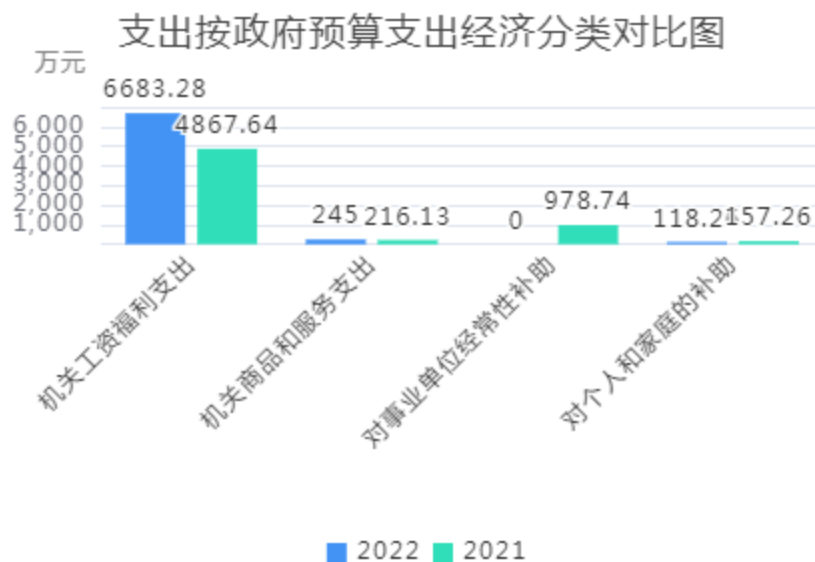
2022年，本部门当年一般公共预算支出7,046.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,683.28万元，较上年增加1,815.64万元，增长37.30%，增长的主要原因是：原有医疗卫生人员调资、乡镇卫生院增加新招录人员以及县级公立医院公卫一次性补助资金和疾控中心防疫津贴等；

机关商品和服务支出（502）245.00万元，较上年增加28.87万元，增长13.36%，增长的主要原因是：本年增加惠民惠农业务管理专项经费等；

对个人和家庭的补助（509）118.26万元，较上年减少39.00

万元，下降24.80%，下降的主要原因是：计划生育家庭奖励特别扶助补助以及失独家庭一次性补助人员变动，导致专项经费减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.38万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.78万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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33辆，单价20万元以上的设备24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、绩效目标情况说明

2022年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7,046.54万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排26.96万元，较上年无增减。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县卫生健康局（汇总）

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	本年度无部门综合预算政府性基金收支
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	本年度无部门综合预算政府采购
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（汇总）

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	70,465,351.15	一、部门预算	70,465,351.15	一、部门预算	70,465,351.15	一、部门预算	70,465,351.15
1、财政拨款	70,465,351.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,138,847.15	1、机关工资福利支出	66,832,783.15
(1)一般公共预算拨款	70,465,351.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,832,783.15	2、机关商品和服务支出	2,449,958.00
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	269,624.00	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	36,440.00	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	7,326,504.00	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	4,000,000.00	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	10,138,430.11	(2)商品和服务支出	2,180,334.00	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	1,146,170.00	9、对个人和家庭的补助	1,182,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,347,535.24	(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	2,979,385.80				
		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	70,465,351.15	本年支出合计	70,465,351.15	本年支出合计	70,465,351.15	本年支出合计	70,465,351.15
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							
收入总计	70,465,351.15	支出总计	70,465,351.15	支出总计	70,465,351.15	支出总计	70,465,351.15

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县卫生健康局（汇总）

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	70,465,351.15	70,465,351.15										
124	商南县卫生健康局	70,465,351.15	70,465,351.15										
124001	商南县卫生健康局	70,465,351.15	70,465,351.15										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县卫生健康局（汇总）

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	70,465,351.15	70,465,351.15								
124	商南县卫生健康局	70,465,351.15	70,465,351.15								
124001	商南县卫生健康局	70,465,351.15	70,465,351.15								

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（汇总）

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	70,465,351.15	一、财政拨款	70,465,351.15	一、财政拨款	70,465,351.15	一、财政拨款	70,465,351.15
1、一般公共预算拨款	70,465,351.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,138,847.15	1、机关工资福利支出	66,832,783.15
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	62,832,783.15	2、机关商品和服务支出	2,449,958.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,624.00	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	36,440.00	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	7,326,504.00	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	4,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,138,430.11	(2)商品和服务支出	2,180,334.00	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	1,146,170.00	9、对个人和家庭的补助	1,182,610.00
		10、卫生健康支出	57,347,535.24	(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	2,979,385.80				
		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	70,465,351.15	本年支出合计	70,465,351.15	本年支出合计	70,465,351.15	本年支出合计	70,465,351.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,465,351.15	支出总计	70,465,351.15	支出总计	70,465,351.15	支出总计	70,465,351.15

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（汇总）

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	70,465,351.15	62,869,223.15	269,624.00	7,326,504.00	
208	社会保障和就业支出	10,138,430.11	10,138,430.11			
20805	行政事业单位养老支出	10,138,430.11	10,138,430.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,873,589.95	7,873,589.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,264,840.16	2,264,840.16			
210	卫生健康支出	57,347,535.24	49,751,407.24	269,624.00	7,326,504.00	
21001	卫生健康管理事务	47,184,926.54	46,370,642.54	269,624.00	544,660.00	
2100101	行政运行	47,184,926.54	46,370,642.54	269,624.00	544,660.00	
21002	公立医院	4,000,000.00			4,000,000.00	
2100299	其他公立医院支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21004	公共卫生	987,680.00	183,600.00		804,080.00	
2100401	疾病预防控制机构	726,230.00	183,600.00		542,630.00	
2100402	卫生监督机构	225,000.00			225,000.00	
2100403	妇幼保健机构	36,450.00			36,450.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21007	计划生育事务	1,977,764.00			1,977,764.00	
2100717	计划生育服务	1,977,764.00			1,977,764.00	
21011	行政事业单位医疗	3,197,164.70	3,197,164.70			
2101102	事业单位医疗	3,197,164.70	3,197,164.70			
221	住房保障支出	2,979,385.80	2,979,385.80			
22102	住房改革支出	2,979,385.80	2,979,385.80			
2210201	住房公积金	2,979,385.80	2,979,385.80			

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（汇总）

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	70,465,351.15	62,869,223.15	269,624.00	7,326,504.00	
301	工资福利支出			66,832,783.15	62,832,783.15		4,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43,693,172.40	43,693,172.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,074.00	82,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,873,589.95	7,873,589.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,264,840.16	2,264,840.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,197,164.70	3,197,164.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	375,122.14	375,122.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,979,385.80	2,979,385.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,367,434.00	2,367,434.00		4,000,000.00	
302	商品和服务支出			2,449,958.00		269,624.00	2,180,334.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,260,350.00		151,000.00	1,109,350.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	245,800.00			245,800.00	
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	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,800.00		17,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	855,008.00		89,824.00	765,184.00	
303	对个人和家庭的补助			1,182,610.00	36,440.00		1,146,170.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,440.00	36,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,146,170.00			1,146,170.00	

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（汇总）

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	63,138,847.15	62,869,223.15	269,624.00	
208	社会保障和就业支出	10,138,430.11	10,138,430.11		
20805	行政事业单位养老支出	10,138,430.11	10,138,430.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,873,589.95	7,873,589.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,264,840.16	2,264,840.16		
210	卫生健康支出	50,021,031.24	49,751,407.24	269,624.00	
21001	卫生健康管理事务	46,640,266.54	46,370,642.54	269,624.00	
2100101	行政运行	46,640,266.54	46,370,642.54	269,624.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	183,600.00	183,600.00		
2100401	疾病预防控制机构	183,600.00	183,600.00		
2100402	卫生监督机构				
2100403	妇幼保健机构				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	3,197,164.70	3,197,164.70		
2101102	事业单位医疗	3,197,164.70	3,197,164.70		
221	住房保障支出	2,979,385.80	2,979,385.80		
22102	住房改革支出	2,979,385.80	2,979,385.80		
2210201	住房公积金	2,979,385.80	2,979,385.80		

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（汇总）

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	63,138,847.15	62,869,223.15	269,624.00	
301	工资福利支出			62,832,783.15	62,832,783.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43,693,172.40	43,693,172.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,074.00	82,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,873,589.95	7,873,589.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,264,840.16	2,264,840.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,197,164.70	3,197,164.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	375,122.14	375,122.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,979,385.80	2,979,385.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,367,434.00	2,367,434.00		
302	商品和服务支出			269,624.00		269,624.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,800.00		17,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,824.00		89,824.00	
303	对个人和家庭的补助			36,440.00	36,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,440.00	36,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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（汇总）

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,326,504.00	
1	全额	7,326,504.00	
124001	商南县卫生健康局	7,326,504.00	
	专用项目	7,326,504.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	7,326,504.00	
	爱委会经费	7,290.00	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	200,000.00	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	8,100.00	为了有效完成年度党建工作任务
	地方病防治经费	37,260.00	主要用于地方病防治
	惠民惠农业务管理专项经费	70,000.00	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	1,977,764.00	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	97,200.00	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	36,450.00	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	36,450.00	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	145,800.00	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	171,720.00	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	72,900.00	根据全系三无人员病因情况进行救治项目
	县级公立医院公卫人员经费补助	4,000,000.00	弥补公立医院人员经费差额
	县级公立医院人才培养	145,800.00	长期有效促进人才培养
	县卫生和计生执法大队工作经费	225,000.00	能够按要求执行卫生执法工作
	县医调委会经费	21,870.00	主要用于每年县医调委会调节经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县医改办办公经费	72,900.00	主要用于医改工作

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（汇总）

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											

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

部门名称：商南县卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	23,800.00	23,800.00		6,000.00	17,800.00			23,800.00	23,800.00		6,000.00	17,800.00														
124	商南县卫生健康局	23,800.00	23,800.00		6,000.00	17,800.00			23,800.00	23,800.00		6,000.00	17,800.00														
124001	商南县卫生健康局	23,800.00	23,800.00		6,000.00	17,800.00			23,800.00	23,800.00		6,000.00	17,800.00														

表13

部门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:		50.46	
		其中: 财政拨款		50.46	
		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2022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		
		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。

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
	2022年部门整体预算	完成全年卫生健康人员等工作	7046.54	7046.54	
	金额合计		7,046.54	7,046.54	
年度总体目标	2022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2022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	
	产出指标	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%	
			2022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	2022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%			
	社会效益指标	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		
		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				
其他指标	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			
	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			

	可持续影响指标	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%	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			
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:		732.65		
	其中:财政拨款		732.65		
	其他资金				
<p>总体目标</p> <p>目标1: 有效促进信息凭条建设和区域链接及维护, 区域医疗平台可以正常使用促进信息化公共卫生服务凭条建设</p> <p>目标2: 完成全年党建工作, 完成爱委会工作, 卫生执法能够有效促进全县卫生情况及居民健康。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, 完成县医调委工作及计划生育事业工作等, 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, 做好全县免疫规划工作, 全县实施免疫规划, 促进人口健康, 有效完成2021年度地方病防治, 能够长期预防地方病发生率。卫生系统涉及全县惠农资金部分镇办专项工作经费, 根据全系三无人员病因情况进行救治项目, 完成年度医改工作。</p> <p>目标3: 夫妻双方自愿只生育一个子女或者依法收养一个子女, 申领了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》, 独生子女在2016年1月1日以前出生且年龄在18周岁以内(即2003年1月1日以后出生)的农村及城镇其他居民家庭享受2021年独生子女保健费。符合领取独生子女保健费的家庭, 每月按30元标准落实独生子女保健费。独生子女保健费按月计算, 按年度汇总, 年终一次性集中发放。</p> <p>目标4: 对全面放开二孩政策之前出生独生子女进行补助。</p>					
	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		公用经费	1个	
			规范化预防接种门诊建成率	100%	
			2022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	
	质量指标		补助人数	180	
			完成本部门11个惠农资金项目申报发放	100%	
			年度完成爱委会工作任务	100	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	100%	
			血液筛查核酸检测比例	≥95%	
			完成医改年度工作	100	
			按照要求完成年度调委会目标任务	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%	
			为了有效完成年度党建工作任务	100	
			居民健康档案电子建档率	≥95%	
			预防门诊建设标准化率	100%	
			对三无病人实施救治50人	100%	
			补助到个人	100%	
			有效促进全县人口增长	90%	
	产出指标		符合条件申报对象覆盖率	100%	
			提高孕产妇住院分娩成功率	>100%	
			能够使平台正常运行促进使用	100	
			促进人员能力和人员素质提升	全面完成	
			长期适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	长期	

年度绩效指	时效指标	按照要求完成年度调委会目标任务	100		
		2021年度人员培训	90%以上		
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	长期		
		截止2021年底完成100%	100		
		完成2021年全年取消收费类项目	长期		
		主要用于2021年度医改工作	100		
		2021年度所有党建工作	长期		
		长期区域信息化平台维护	长期		
		年度完成爱委会工作任务	100		
		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	指标1：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	
	经济效益指标	人员能力培训建设预算拨款	100%		
		奖扶对象家庭收入	增加		
	社会效益指标	奖扶对象家庭收入	增加		
		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		
		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%		
	效益指标	可持续影响指标	长期影响	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		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
		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	
		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	稳步提升	
		受益群众满意度	≥90%	
		对象满意度	稳步提升	
		促进人员能力和人员素质提升满意度达	99以上	
		服务对象满意度	满意	
		服务对象满意度指标	98%	
		服务对象满意度	满意	
		群众满意度	满意	
		群众满意度	满意	
		涉及医改工作群众满意度达到100	100	
有效预防调委会调解使用满意度100	100			

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。