

洛南县卫生健康局
2020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、2020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、2020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

洛南县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、政工政策股、医政医管股、疾控妇幼股、健康指导股和财务和规划股等6个股室。本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属23个事业单位预算。部门的主要职责如下：（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康洛南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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)组织拟订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。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行《药典》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，提出基本药物流通的政策建议。

(六)负责制定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；牵头履行《烟草控制框架公约》工作。

(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；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；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

(八)贯彻落实全县计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九)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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；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。

(十)组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，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。

(十一)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十二)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十三)负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在洛南召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)负责全县职业安全健康领域的监督管理工作。

(十五)指导县计划生育协会业务工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作任务有如下：

一、坚决打赢疫情防控战

1. 持续做好新冠肺炎疫情防控工作。严守境外输入防控，社区（村组）管控防控、医疗机构防控三道防线，紧盯境外及湖北、武汉来洛返洛人员，紧盯确诊病例、疑似病例、无症状感染者、发热病例、密切接触者，精准救治，坚持科学防控、精准施策，坚持外防输入、内防扩散，规范预检分诊、发热门诊管理，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，扎实打好“控、防、救、治”组合拳。

2. 狠抓重点传染病防控工作。持续深化 10 种重点传染病专病专防策略，强化源头管控，精准落实措施。抓好艾滋病、结核病、手足口病、布病、流感等传染病防控，有效控制传染病疫情。

二、完善重大疫情防控体制机制

3. 改革完善疾病预防控制体系。建立健全“预防—控制—治疗”全链条一体化疾病预防控制体系。落实国省市相关政策，启动疾控体系能力提升项目，加大专业技术人员引进和培养力度，提高业务技术水平。

4. 改革完善重大疫情防控救治体系。补齐疫情防控救治短板，完善重大疾病救治体系。全面启动标准化县级传染病专科医院建设和县医院规范化感染病区建设，切实提升重大疫情防控救治能力。

5. 改革完善卫生应急管理体系。健全重大公共卫生事件应急响应机制，建立集中统一高效的领导指挥体系。加强卫生应急队伍建设，完善应急预案，加强卫生监督体系建设，建成平战结合，职责清晰，协调有力，运转高效的应急管理体系。

三、坚决打赢健康扶贫收官战

6. 巩固贫困退出成果。扎实开展“三排查三清零”工作和“一查一补两落实”活动，认真排查“两不愁三保障”健康扶贫领域存在问题，扎实做好中省市反馈问题整改，及时查漏补缺，提高健康扶贫成效。

7. 推进医疗机构标准化建设。围绕县医院能力建设、“县镇一体、镇村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设三大主攻方向，推进县、镇、村三级医疗机构标准化建设。

8. 完善贫困人口医疗保障机制。继续落实农村贫困人口县域内“先诊疗、后付费”“一站式结算”等医疗保障政策，认真做好农村贫困人口大病专项救治工作，做实做细贫困人口慢性病患者家庭医生签约服务，有效防止因病致贫返贫。

四、扎实推进健康洛南建设

9. 统筹实施健康洛南行动。制定并推进落实健康洛南行动方案和 8 类健康细胞示范建设，创建健康促进县，提高个人健康素养，大力开展爱国卫生运动，完成医疗机构厕所整洁行动任务。推进

实施机关企事业单位和探索建立卫生监督员制度。积极推进健康细胞建设，永丰、巡检、古城 3 个镇要率先推进有典型引领的健康村庄、健康家庭建设。每个镇卫生院要建成 1 个功能完备的健康小屋。

10. 加快健康(卫生)城镇建设。推进健康县城建设，扎实推进环境卫生整治、病媒生物防制等重点工作；积极启动国家卫生县城创建，每个镇办至少创建 1 个卫生单位（村），县镇每个卫生健康单位 6 月底前建成 1 个功能完备的健康教育室并开展健康教育工作。

五、持续深化医药卫生体制改革

11. 推进县域医共体建设。整合县级区域医疗卫生资源，健全分级诊疗制度，组建以 3 个县级公立医院为龙头的紧密型医共体；完善县域医疗卫生服务体系，提高绩效水平和服务能力，积极解决医疗卫生健康单位改革遗留问题。县域内就诊率达到 90%以上，基层首诊率达到 65%左右。

12. 深化人事薪酬制度改革。推进医疗卫生机构全面落实“两个允许”要求，健全激励约束机制，优化薪酬结构和绩效考核方案，绩效分配向一线科室倾斜，提高工资待遇和职称晋升空间，调动医务人员的积极性。

13. 完善现代医院管理制度。坚持医疗、医保、医药三医联动，持续强化公立医院内部管理和外部治理，推动公立医院高质量发展。做好药品使用监测和临床综合评价工作。

六、加强医疗行业管理

14. 规范公立医院绩效考核。推进县医院、中医医院、妇保院绩效考核工作，组织规范上报病案首页数据资料，扎实开展电子病历系统功能应用水平分级评价和室间质评等工作，有序推进绩效考核工作顺利实施。

15. 强化医疗质量与安全管理。加强质控体系建设，落实 18 项核心制度，确保医疗安全。加强民营医疗机构规范管理，提高服务质量。坚决遏制过度检查、过度用药等不合理医疗行为，不断完善病种诊疗指南和临床路径，持续加强重点监控药品的临床使用管理，规范高值医用耗材使用。

16. 加强医疗废物管理。严格落实医疗废物收集、分类、暂存管理制度，加强病理性医疗废物处置工作。加大行业乱象治理力度，创建更高水平平安医院。

七、提升基层服务能力

17. 继续开展优质服务基层行活动。加强基层医疗卫生机构内涵建设和基础设施建设，对照建设标准，创建标准化镇办卫生院，提升镇办卫生院服务能力和服务质量。着力构建“县强、镇活、村稳、上下联、信息通”的农村医疗卫生服务体系。

18. 积极推进社区医院试点工作。选定 1 家符合条件的基层医疗卫生机构转设社区医院，探索创新围绕家庭医生签约、医防融合、医养结合等综合服务新模式。

19. 加强乡村医生队伍建设。加强村卫生室和村医管理，加强乡村医生业务培训，提高综合服务能力。鼓励乡村医生参加医疗责任险，促进乡村医生向执业助理医师转化。建立和完善乡村医生退出和养老保障机制。

20. 加快发展远程医疗服务。加快推进远程医疗系统建设，提升远程会诊、远程影像诊断、远程心电诊断等业务应用效率。

八、做实公共卫生服务

21. 加强预防接种门诊管理。认真落实《疫苗管理法》，加强疫苗流通和预防接种监督管理，加强预防接种门诊规范化管理，提高预防接种服务质量。

22. 提升基本公共卫生服务质量。扎实开展基本公共卫生服务项目规范管理年活动，落实高血压、糖尿病管理服务医防融合策略，进一步做实移民搬迁点的公共卫生服务。认真抓好残疾人精准康复签约服务。积极实施基层慢病管理医防融合，提高 12 类基本公卫服务质量，提升群众感受度和满意度。

23. 抓好重大疾病预防控制。落实地方病防治专项行动和综合防治措施，持续抓好艾滋病、结核病、手足口病等 10 种重点传染病专病专防策略，精准落实防控措施。

24. 强化项目资金监管与绩效考核。加强项目资金使用监管，强化项目绩效考核。今年新增人均

5 元基本公卫经费用于村级补助。

25. 加强职业健康管理。抓好学校聚集性传染病疫情防控，开展尘肺病患者救治救助行动。深入开展尘毒危害专项整治，贯彻落实职业健康检查管理办法，切实保障劳动者权益。

九、提高妇幼健康水平

26. 全力保障母婴安全。持续巩固母婴安全五项制度，加强生育全程医疗保健服务。推行孕产妇死亡和新生儿死亡现场评审。强化危重孕产妇和新生儿救治中心建设和管理。

27. 推进婴幼儿照护服务。落实 3 岁以下婴幼儿照护服务工作任务，完成婴幼儿照护服务机构建设项目。

28. 组织实施好生育政策。加强人口监测与研判，完善落实生育配套政策。推进计生特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个全覆盖”。加大精神慰藉工作力度，开展心理疏导。落实奖励扶助政策，解决好困难计生对象的生活养老等问题。

29. 规范实施妇幼健康项目。实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，推进农村妇女“两癌”筛查、母亲健康工程等妇女健康促进项目，开展免费婚前、孕前医学检查、孕检和增补叶酸等婚育健康促进项目，实施好儿童营养改善、0-6 岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目。

十、积极应对人口老龄化

30. 开展人口老龄化国情教育。开展老年健康宣传周、“敬老月”等系列活动，动员社会各界为老年人办实事、解难事。

31. 落实老年人优待政策。持续做好老年人生活保健补贴发放工作和敬老优待证办理工作，加强资金管理使用和监督检查。积极实施老年人法律援助行动。

32. 做好医养结合工作。开展老年友好环境建设，推进老年友好示范社区创建工作。至少建成 1 所城乡老年友好型示范社区，培育 1-2 个医养结合示范点。

十一、推进中医药传承创新发展

33. 加强基础设施建设。建立洛南县中医药工作联席会议制度，开展省级示范中医馆创建。镇办卫生院要促进中医馆“提档升级”，推动县、镇级中医院（馆）服务能力提升工程。

34. 加强中医药传承发展。开展传统医学出师和确有专长技能考核，强化中医适宜技术培训，推进国医大师雷忠义等名中医传承发展，全面升级中医治未病健康工程，规范开展老年人和儿童中医药健康管理服务，总结提炼中医药治未病服务包，形成中医治未病干预方案，逐步扩大中医药对重点人群的服务工作。

35. 加强特色产业发展。提升中医药特色康复能力，促进中医药与现代康复技术融和，推动“定制药园”和秦药递选等中药产业高质量发展。

十二、提升卫生健康治理能力

36. 加强法治建设。抓好《基本医疗卫生与健康促进法》宣传实施。做好审批事项承接和监管，完善“双随机一公开”随机抽查工作机制，加强事中事后监管。

37. 加强卫生健康综合监管。开展疫苗接种、消毒产品、诊疗行为、职业卫生、近视防治等重点领域专项整治。强化食品安全风险监测和评估。

38. 加强人才队伍建设。做好农村订单定向生培养，抓好传染科、儿科、精神科、麻醉、中医、康养等短缺专业技术人员和全科医生培养，做好医疗卫生机构定向招聘工作，实施全科医生特设岗位招聘计划。

39. 加强信息化建设。推进“互联网+医疗健康”，统筹卫生健康信息平台，优化完善全民健康数据资源互联共享。加强网络安全管理，定期对系统进行安全监测，按要求对网络安全设备进行加固，保障数据安全和系统正常运行。

40. 加强规划编制。做好十三五规划终期评估，加快研究十四五卫生健康总体规划和专项规划的编制工作，建立“十四五”重大工程项目库。

41. 加强宣传引导。做好重大主题宣传，开展“最美洛医人”评选工作，弘扬卫生健康行业正能量，营造全社会尊医重卫舆论氛围。

十三、落实全面从严治党

42. 全面加强政治建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严明党的政治纪律、政治规矩，不忘初心、牢记使命。深入贯彻新时代党的建设总要求，落实民主集中制、“三会一课”等各项制度，坚持不懈锤炼卫健系统党员干部忠诚干净担当的政治品格，确保中央决策部署在全县卫生健康领域落地生根。

43. 加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，切实履行“一岗双责”。坚定不移落实中央八项规定精神，下茬纠治“四风”。强化对重点领域、关键环节权力运行的制约监督，精准运用监督执纪“四种形态”，严肃查处各类不正之风和腐败问题。坚持标本兼治，深化“以案促改”警示教育，用铁的纪律捍卫卫生健康系统良好形象。

44. 加强医德医风建设。严格落实“九不准”，加大医药购销领域不正之风治理力度，严厉打击收受回扣、红包现象，落实医德考评、第三方评估、评价巡查制度等措施。开展打击欺诈骗保、规范医疗行为专项行动，严肃查处损害群众利益行为。

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。

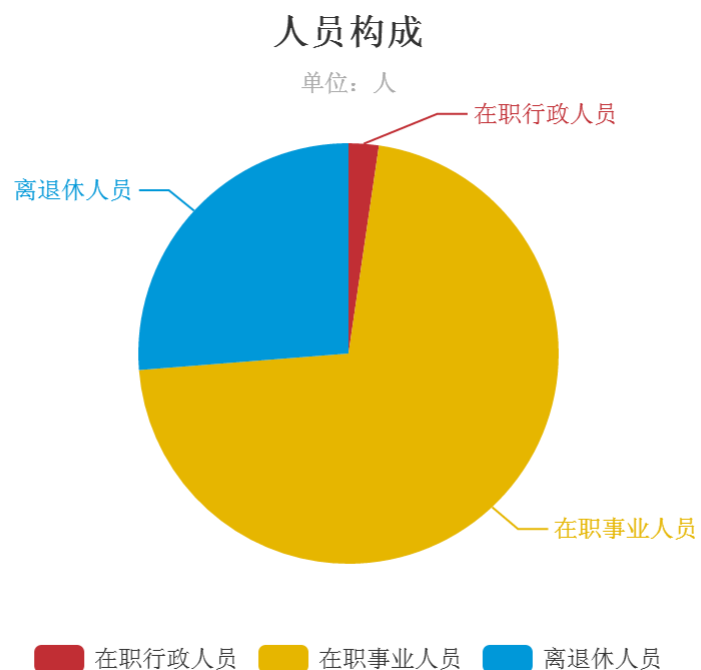
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个（镇卫生院包含16家卫生院），包括

(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县卫生健康局	
2	洛南县新型农村合作医疗经办中心	
3	洛南县卫生局卫生监督所	
4	洛南县疾病预防控制中心	
5	洛南县计划生育服务站	
6	洛南县妇幼保健院	
7	洛南县医院	
8	洛南县中医院	
9	镇办卫生	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2134人，其中行政编制26人、事业编制2108人；实有人员1688人，其中行政53人、事业1635人。单位管理的离退休人员601人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入11119.45万元，其中一般公共预算拨款收入11119.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少25409.7万元，主要原因是2019年提前下达转移支付基本公共卫生项目、新农合补助和其他专项资金纳入2019年预算；2020年本部门预算支出11119.45万元，其中一般公共预算拨款支出11119.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少25409.7万元，主要原因是2019年提前下达转移支付基本公共卫生项目、新农合补助和其他专项资金纳入2019年预算；。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入11119.45万元，其中一般公共预算拨款收入11119.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）万元，主要原因是2019年提前下达转移支付基本公共卫生项目、新农合补助和其他专项资金纳入2019年预算；。2020年本部门财政拨款支出11119.45万元，其中一般公共预算拨款支出11119.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少25409.7万元，主要原因是2019年提前下达转移支付基本公共卫生项目、新农合补助和其他专项资金纳入2019年预算；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出11119.45万元，较上年减少25409.7万元，主要原因是2019年提前下达转移支付基本公共卫生项目、新农合补助和其他专项资金纳入2019年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出11119.45万元，其中：

（1）行政运行（2100101）621.68万元，较上年增加139.31万元，原因是机构改革原民政局老龄办并入卫健局，撤并后计生执法大队7个人员并入卫健局，人员增加经费增加，加之社会保障缴费公积金全部纳入单位预算支出。

（2）综合医院（2100201）1401.24万元，较上年增加226.34万元，原因是为了进一步深化公立医院综合改革，财政投入进一步加大，退休人员由于暂时没有纳入养老统筹由财政纳入预算，人员工资调整增加。

（3）中医（民族）医院（2100202）1423.58万元，较上年增加41.13万元，原因是为了进一步深化公立医院综合改革，财政投入进一步加大，退休人员由于暂时没有纳入养老统筹由财政纳入预算，人员工资调整增加。

(4) 乡镇卫生院(2100302) 5537.99万元,较上年增加54.49万元,原因是新招聘人员增加,人员工资调整增加,加之社会保障缴费公积金全部纳入单位预算支出。

(5) 疾病预防控制机构(2100401) 547.11万元,较上年增加60.49万元,原因是新招聘人员增加,人员工资调整增加,加之社会保障缴费公积金全部纳入单位预算支出。

(6) 卫生监督机构(2100402) 207.16万元,较上年增加31.51万元,原因是编制增加新招聘人员增加,人员工资调整增加,经费也增加,加之社会保障缴费公积金全部纳入单位预算支出。

(7) 妇幼保健机构(2100403) 795.02万元,较上年减少28.7万元,原因是退休人员增加。

(8) 计划生育服务(2100717) 481.42万元,较上年减少90.94万元,原因是计划生育事业费,公共卫生没有纳入县级预算,按照实际支持予以追加。

(9) 其他卫生健康支出(2109901) 104.25万元,较上年增加16.33万元,原因是计划生育事业费等项目支出增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出11119.45万元,其中:

工资福利支出(301) 10603.27万元,较上年增加70.76万元,原因是新招聘人员增加,人员工资

调整增加，经费也增加，加之社会保障缴费公积金全部纳入单位预算支出。

商品和服务支出（302）45.20万元，较上年减少1.3万元，原因是机构改革后计划生育执法大队撤销经费减少。

对个人和家庭的补助（303）470.98万元，较上年减少25479.16万元，原因是2019年提前下达转移支付基本公共卫生项目、新农合补助和其他专项资金纳入2019年预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出11119.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）807.16万元，较上年增加16.75万元，原因是机构改革原民政局老龄办并入卫健局，撤并后计生执法大队7个人员并入卫健局，人员增加经费增加，加之社会保障缴费公积金全部纳入单位预算支出。

机关商品和服务支出（502）16.40万元，较上年减少1.3万元，原因是原因是机构改革后计划生育执法大队撤销经费减少。

对事业单位经常性补助（505）9824.90万元，较上年增加707.61万元，原因是新招聘人员增加，人员工资调整增加，经费也增加，加之社会保障缴费公积金全部纳入单位预算支出。

对个人和家庭的补助（509）470.98万元，较上年增加320.84万元，原因是为了进一步深化公立

医院综合改革，财政投入进一步加大，退休人员由于暂时没有纳入养老统筹由财政纳入预算，人员工资调整增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.17万元，较上年减少8.41万元（-79.49%），减少的主要原因是公务车改革后公务用车全部上缴，车辆运行费用减少；其中：2019年

和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.77万元，较上年减少0.53万元（-40.77%），减少的主要原因是进一步落实中央八项规定，压缩招待费支出；公务用车运行费1.40万元，较上年减少3.3万元（-70.21%），减少的主要原因是公务车改革后公务用车全部上缴，车辆运行费用减少，只留部分救护车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2.2万元（-100%），减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，精简会议培训，县级财政不再预算会议培训支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）2.38万元（-100%），减少的主要原因全面贯彻落实中央八项规定，精简会议培训，县级财政不再预算会议培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，其中执法执勤车1辆，救护车18辆，小型面包救护车14辆，单价20万元以上的设备40台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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11119.45万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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45.20万元，较上年减少1.3万元，主要原因是机构改革后撤销计生执法大队，经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

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人员支出和公用支出。

3. 三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	县级配套专项业务经费根据实际需求予以保障追加，县级专项业务经费没有专门安排我部门并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金，并已公开空表。

表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，并已公开空表。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项项目绩效，并已公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效目标，并已公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	11119.45	一、部门预算	11119.45	一、部门预算	11119.45	一、部门预算	11119.45
2	1、财政拨款	11119.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11119.45	1、机关工资福利支出	807.16
3	(1)一般公共预算拨款	11119.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10603.27	2、机关商品和服务支出	16.40
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	45.20	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	470.98	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	9824.90
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	470.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11119.45	(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			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			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11119.45	本年支出合计	11119.45	本年支出合计	11119.45	本年支出合计	11119.45
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11119.45	支出总计	11119.45	支出总计	11119.45	支出总计	11119.45

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11119.45	一、财政拨款	11119.45	一、财政拨款	11119.45	一、财政拨款	11119.45
2	1、一般公共预算拨款	11119.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11119.45	1、机关工资福利支出	807.16
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	10603.27	2、机关商品和服务支出	16.40
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	45.20	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	470.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	9824.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	470.98
11			10、卫生健康支出	11119.45	(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			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			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			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			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			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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11119.45	本年支出合计	11119.45	本年支出合计	11119.45	本年支出合计	11119.45
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								
35								
36								
37	收入总计	11119.45	支出总计	11119.45	支出总计	11119.45	支出总计	11119.45

表5

2020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）

单位：万元

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	11119.45	11074.25	45.20	0.00	
2	210	卫生健康支出	11119.45	11074.25	45.20	0.00	
3	21001	卫生健康管理事务	621.68	611.28	10.40	0.00	
4	2100101	行政运行	621.68	611.28	10.40	0.00	
5	21002	公立医院	2824.82	2824.82	0.00	0.00	
6	2100201	综合医院	1401.24	1401.24	0.00	0.00	
7	2100202	中医（民族）医院	1423.58	1423.58	0.00	0.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	5537.99	5537.99	0.00	0.00	
9	2100302	乡镇卫生院	5537.99	5537.99	0.00	0.00	
10	21004	公共卫生	1549.29	1529.19	20.10	0.00	
11	2100401	疾病预防控制机构	547.11	533.01	14.10	0.00	
12	2100402	卫生监督机构	207.16	201.16	6.00	0.00	
13	2100403	妇幼保健机构	795.02	795.02	0.00	0.00	
14	21007	计划生育事务	481.42	469.42	12.00	0.00	
15	2100717	计划生育服务	481.42	469.42	12.00	0.00	
16	21099	其他卫生健康支出	104.25	101.55	2.70	0.00	
17	2109901	其他卫生健康支出	104.25	101.55	2.70	0.00	

表6

2020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）

单位：万元

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			11119.47	11074.26	45.21	0.00	
2	301	工资福利支出			10603.28	10603.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.76	312.76	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6290.89	6290.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.82	207.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229.01	229.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.84	20.84	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.43	59.43	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1518.37	1518.37	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.76	88.76	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738.48	738.48	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.73	47.73	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416.41	416.41	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.16	46.16	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.57	66.57	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553.86	553.86	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			45.21	0.00	45.21	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	

表6

2020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）

单位：万元

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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46	0.00	0.46	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40	0.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			470.98	470.98	0.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	425.62	425.62	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.36	45.36	0.00	0.00	

表7

2020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）

单位：万元

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	11119.45	11074.25	45.20	
2	210	卫生健康支出	11119.45	11074.25	45.20	
3	21001	卫生健康管理事务	621.68	611.28	10.40	
4	2100101	行政运行	621.68	611.28	10.40	
5	21002	公立医院	2824.82	2824.82	0.00	
6	2100201	综合医院	1401.24	1401.24	0.00	
7	2100202	中医（民族）医院	1423.58	1423.58	0.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	5537.99	5537.99	0.00	
9	2100302	乡镇卫生院	5537.99	5537.99	0.00	
10	21004	公共卫生	1549.29	1529.19	20.10	
11	2100401	疾病预防控制机构	547.11	533.01	14.10	
12	2100402	卫生监督机构	207.16	201.16	6.00	
13	2100403	妇幼保健机构	795.02	795.02	0.00	
14	21007	计划生育事务	481.42	469.42	12.00	
15	2100717	计划生育服务	481.42	469.42	12.00	
16	21099	其他卫生健康支出	104.25	101.55	2.70	
17	2109901	其他卫生健康支出	104.25	101.55	2.70	

表8

2020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）

单位：万元

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			11119.47	11074.26	45.21	
2	301	工资福利支出			10603.28	10603.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.76	312.76	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6290.89	6290.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.82	207.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229.01	229.01	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.84	20.84	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.43	59.43	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1518.37	1518.37	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.76	88.76	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738.48	738.48	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.73	47.73	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416.41	416.41	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.16	46.16	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.57	66.57	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553.86	553.86	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
21	302	商品和服务支出			45.21	0.00	45.21	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	

表8

2020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）

单位：万元

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
29	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.05	0.00	11.05	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
45	303	对个人和家庭的补助			470.98	470.98	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	425.62	425.62	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.36	45.36	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	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	社会效益指标		
	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		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	对家庭和个人补助支出	保障退休人员的基本养老金和退休后的各项福利待遇，以及死亡人员抚恤金丧葬费，做到老有所养老有所依。	470.98	470.98	
	工资福利支出	保障在职人员工资福利待遇，稳定卫生健康队伍，提高职工干事创业积极性。	10603.27	10603.27	
	商品和服务支出	保障单位基本运行，用以办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等商品和服务支出。	45.2	45.2	
	金额合计		11119.45	11119.45	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大会议精神，认真贯彻落实国家卫健委和省委、省政府的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面加强党的领导，紧扣高质量发展落实赶超，聚力抓重点、补短板、强弱项，深化“三医联动”改革，提升医疗质量水平，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，奋力推进健康洛南建设，扎实做好健康扶贫工作，做好健康扶贫对象的动态管理；深化医药卫生体制改革，推进县级公立医院综合改，落实分级诊疗制度；加强公共卫生基础设施建设，实行家庭医生签约服务，建立健全疾病预防控制体系；提升计生优质服务水平，深化优质服务，全面实施普遍二孩政策；加强医疗服务体系建设，加快人才培养，打造特色科室，不断增强人民群众健康获得感。				
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	按时发放人员工资福利支出，保障单位基本运行。	=100%	
	产出指标	质量指标	及时足额拨付单位经费	=100%	
	产出指标	时效指标	人员工资福利支出每月按时发放	=100%	
	产出指标	成本指标	卫生健康队伍建设稳定，干事创业积极性不断提高	持续提高	
	效益指标	经济效益指标	人民群众看病难看病贵有效缓解	逐年缓解	
	效益指标	社会效益指标	健康洛南稳步实施，群众健康水平不断提高	不断提高	

	效益指标	生态效益指标	省级卫生县城得到巩固，医疗垃圾转运规范化转运	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	深化医改得到巩固，分级诊疗制度不断落实，医疗服务水平和质量不断提高。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		洛南县卫生健康局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		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		
	产出指标	质量指标		
	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	社会效益指标		
	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		