

洛南县卫生健康局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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、2023 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、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。内设行政办公室、政工政策股、医政医管股、疾控妇幼股、健康指导股、财务股和规划信息股等7个股室。本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属22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、工作任务

(一)继续守牢疫情防控底线。认真贯彻习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，继续严格落实中省市各项疫情防控政策，做好与疫情进行长期斗争的思想准备，及时扎实落实疫情防控政策，不断提升疫情处置能力，提高疫苗接种率，建立全人群免疫屏障，保持我县疫情防控工作形势总体稳定。

(二)继续规范开展公共卫生服务。持续规范化实施公共卫生项目，重点关注一老一小服务对象，不断提高公共卫生服务的质量和效率。狠抓重大疾病防控，完善提升重点传染病监测预警机制。加强疫苗流通和预防接种监督管理，完善推进预防接种门诊规范化，确保接种安全规范。加强职业健康工作，健全完善职业病防治技术支撑体系，全力提升公共卫生服务水平，为广大人民群众提供全生命周期的优质公共卫生服务。

（三）继续深入推进健康洛南建设。按照县委、县政府下发的《健康洛南2030行动计划》和年度工作计划抓好组织实施。及早制定2023年度健康细胞建设计划，下发指导性文件，推进健康洛南建设，强化行业部门协同，动员社会广泛参与，深入推进家卫生县城创建工作，不断提升全县人民身心健康素质。

（四）继续提升医疗机构服务能力建设。一要谋划好2023年卫健项目。持续推进项目建设，做好县医院迁建项目、洛南县精神康复服务中心项目、高耀镇卫生院公共卫生服务大楼项目的前期谋划工作，做好县中医医院迁建、县妇保院普惠托育服务设施项目和县医疗垃圾转运系统建设项目、传染病区改造项目后续建设工作。推进完善县医院卒中、胸痛、创伤“三大中心”建设，加强急诊、传染、呼吸、重症医学等学科建设，不断加强我县医疗机构服务能力硬件建设。二要大力开展招商引资工作。鼓励支持社会办医，引导鼓励社会资本在健康医养、护理院、失能托养等领域投资。三要完善传染病救治体系。推进完善中医医院、县医院院内传染病分院建设项目。加强县镇医疗机构预检分诊、发热门诊建设，持续提升农村、社区等防控能力，织牢基层网底。四要大力提升发展质量。强化公立医院内部管理和外部治理，扭住绩效考核、等级评审“两个抓手”，发挥“指挥棒”作用，推进医院内涵建设，推动公立医院高质量发展。五要持续改善医疗服务。要树立以病人为中心的理念，优化医疗服务流程，提升管理效率和水平，县镇医疗卫生机构要从导医、挂号、结算实现信息化。电梯、入厕、停车等方面体现人性化、智能化，切实改善患者就医体验，提升患者满意度。

（五）持续深化医药卫生体制改革。一是加快推进薪酬制度改革，落实“两个允许”政策，提高医务人员待遇，调动工作积极性；二是推进医共体建设，条件允许的情况下组建好中医院、妇保院2个医共体，完善医疗资源布局，加强卫生健康信息化水平，推进远程医疗体系建设，促进分级诊疗。

（六）扎实推进爱国卫生工作。做好爱国卫生各项宣传指导工作，开展健康教育工作。持续开展国家卫生镇创建工作，确保2024年底完成巡检镇、保安镇国家卫生镇创建任务。开展2023年国、省、市级卫生镇、村、单位创建工作，确保洛南2023年卫生创建各项指标达到上级要求。对已创建的无烟机关、无烟单位进行复核和督查。在全县各机关单位开展病媒孳生地调查工作，做好秋冬季灭蝇、灭鼠指导工作。

（七）继续守牢不发生规模性因病返贫底线。继续做好健康帮扶工作，加强对易致贫返贫“三类重点人群”患者救治情况的动态监测，落实好医疗救助帮扶措施，巩固基本医疗有保障成果。做好30种大病专项救治工作及监测户和脱贫人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍4种重点慢病患者的规范化家庭医生签约服务工作。做好村级卫生室建设管理工作，确保每个村都有一所标准化村卫生室。

（八）启动实施“全国基层中医药工作示范县”建设。加强中医医疗机构建设和管理。以中医馆建设为载体，充分挖掘中医药服务潜力和优势，调动中医药工作人员积极性，扩大推广中医药适宜技术，更好的为患者提供中医药技术服务，满足群众需求。全面完成创建评审各项工作任务。

（九）切实提升行业综合管理水平。一要强化法治建设。坚持依法行政、依法决策，持续开展“放管服”改革。加强法治宣传教育，落实“谁执法谁普法、谁服务谁普法”责任制。二要强化综合监管。分级分类开展职业健康执法监管，开展消毒产品、涉水产品、生活饮用水、医疗美容等专项整治。加大日常监督执法与专项治理、落实行政执法“三项制度”，提高办案效率和办案质量。三要防范化解风险。要树牢总体国家安全观，坚持底线思维，强化各项防范措施，认真开展防范化解重大风险隐患排查整治活动，紧盯意识形态、国家安全、平安建设、信访综治维稳、安全生产、网络安全等重大风险隐患点开展排查整改。妥善处置医疗纠纷，

严厉打击医闹行为，维护良好医疗秩序，确保医务人员人身安全，构建和谐医患关系。四要加强宣传引导。大力弘扬脱贫攻坚精神和卫生健康职业精神，牢牢把握意识形态主动权。聚焦做好重大主题宣传，讲好百年党史故事，开展好抗疫先进集体先进个人评选表彰、中国医师节”等庆祝活动，在全社会营造尊医重卫的良好氛围。

（十）是持续抓好党风廉政建设和行业作风建设。认真学习贯彻党的二十大精神，扎实落实学习习近平总书记关于“不敢腐、不能腐、不想腐”系列讲话精神，一体化推进，坚持全面从严治党，全面统筹部署，理清工作思路，抓严抓实党风廉政建设各项工作。持续开展日常学习教育，不断坚定理想信念、锤炼党性修养，不断捍卫“两个确立”、强化“四个意识”、做到“两个维护”。继续推进医疗领域群众反映强烈突出问题专项整治工作，坚持问题导向，收集问题线索，查办群众反映案件，改进行业作风，优化医疗秩序，提升群众满意度。

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。

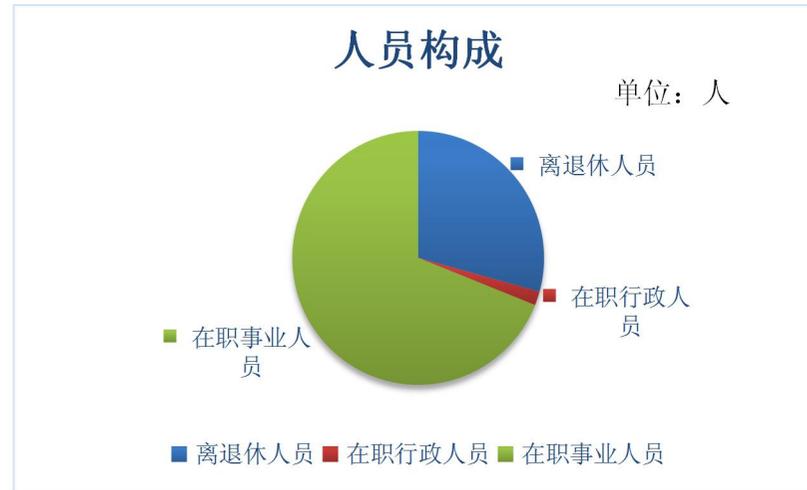
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县卫生健康局	无
2	洛南县卫生局卫生监督所	无
3	洛南县疾病预防控制中心	无
4	洛南县计划生育服务站	无

5	洛南县妇幼保健院	无
6	洛南县医院	无
7	洛南县中医院	无
8	洛南县城关街道卫生院	无
9	洛南县景村镇卫生院	无
10	洛南县古城镇卫生院	无
11	洛南县灵口镇卫生院	无
12	洛南县三要镇卫生院	无
13	洛南县保安镇卫生院	无
14	洛南县永丰镇卫生院	无
15	洛南县石门镇卫生院	无
16	洛南县石坡镇卫生院	无
17	洛南县巡检镇卫生院	无
18	洛南县寺耳镇卫生院	无
19	洛南县洛源镇卫生院	无
20	洛南县四皓街道卫生院	无
21	洛南县麻坪镇卫生院	无
22	洛南县高耀镇卫生院	无
23	洛南县柏峪寺镇卫生院	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制1377人，其中行政编制31人、事业编制1346人；实有人员1630人，其中行政41人、事业1589人。单位管理的离退休人员675人。



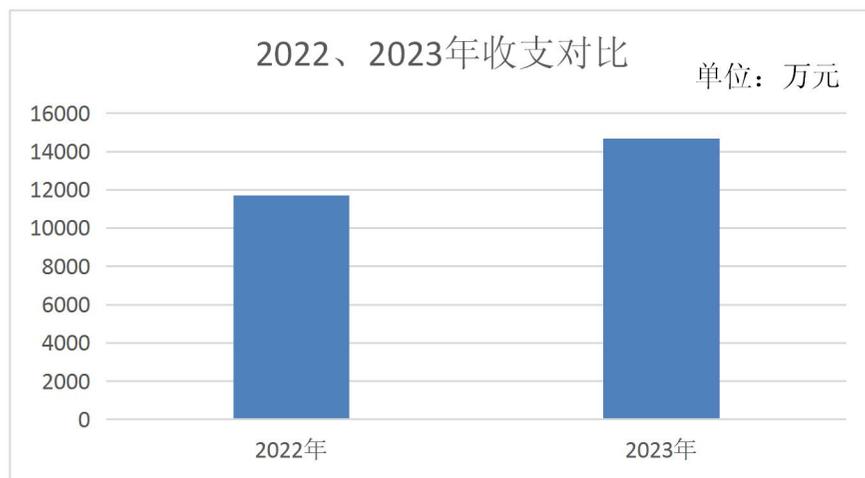
第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入14662.61万元，其中一般公共预算拨款收入14662.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元；2023年本部门预算收入较上年增加2958.83万元，主要原因是2023年部门预算增加了村医补助、高龄老人生活

保健补贴、疫情防控经费、招聘医学生安家费、计划生育奖励扶助、基本公共卫生服务等专项业务经费预算支出；2023年本部门预算支出14662.61万元，其中一般公共预算拨款支出14662.61万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2958.83万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入14662.61万元，其中一般公共预算拨款收入14662.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2958.83万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；2023年本部门财政拨款支出14662.61万元，其中一般公共预算拨款支出14662.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增

加 2958.83 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 14662.61 万元，较上年增加 2958.83 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 14662.61 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2022 年 885.91 万元，2023 年 944.75 元，其中人员经费支出 944.75 万元、公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 0 万元；较去年增加 58.84 万元，原因是人员增加及工资福利及社会保障缴费预算增加。

(2) 行政运行(2100101)2022 年 407.63 万元，2023 年 450.74 万元，较 2020 年增加 43.11 万元，其中人员经费支出 425.94 万元、公用经费支出 24.8 万元，专项业务经费支出 0 万元；原因是人员增加及工资薪金正常增加。

(3) 综合医院(2100201)2022 年 1019.74 万元，2023 年 1186.36 万元，全部为人员经费支出，较 2022 年增加 166.62 万元，原因是职工工资薪金正常增加。

(4) 中医(民族)医院(2100202)2022 年 1240.74 万元，2023 年 1421.17 万元，全部为人员经费支出，较 2022 年增加 18.43 万元，原因是职工工资薪金正常增加。

(5)妇幼保健机构(2100403)2022年648.15万元，2023年914.19万元，全部为人员经费支出，较2022年减少266.04万元，原因是职工工资薪金及福利正常增加。

(6)乡镇卫生院(2100302)2022年4673.58万元，2023年4965.23万元，全部为人员经费支出较2022年增加291.65万元，原因是职工工资薪金及福利正常增加。

7)其他医疗卫生机构支出(2100399)2022年0万元，2023年257.2万元，全部为专项业务费支出，较2022年增加257.2万元，原因是2022年村医补助未纳入年初预算，2023年村医补助县级配套纳入专项业务费预算。

(8)疾病预防控制机构(2100401)2022年448.24万元，2023年453.76万元，其中人员经费支出419.46万元、公用经费支出34.3万元，专项业务经费支出0万元；较2022年增加5.52万元，原因是职工工资薪金及福利正常增加。

(9)卫生监督机构(2100402)2022年160.16万元，2023年167.65万元，其中人员经费支出157.15万元、公用经费支出10.5万元，专项业务经费支出0万元；较2022年增加7.49万元，原因是职工工资薪金及福利正常增加。

(10)基本公共卫生服务(2100408)2022年0万元，2023年150.93万元，全部为专项业务费支出，较2022年增加150.93万元，原因是2022年未纳入年初预算，2023年县级配套纳入专项业务费预算。

(11)突发公共卫生事件应急处理(2100410)2022年0万元，2023年500万元，全部为专项业务费支出，较2022年增加500万元，原因是2022年未纳入年初预算，2023年疫情防控经费纳入专项业务费预算。

(12)计划生育服务(2100717)2022年369.43万元，2023年356.26万元，其中人员经费支出319.26万元、公用经费支出28万元，专项业务经费支出9万元；较2022年减少13.17万元，原因是人员退休减少工资福利支出减少，职业年金缴费无预算。

(13)行政单位医疗(2101101)2022年33.27,万元，2023年41.05万元，全部为人员经费支出，较2022年增加7.78万元，原因是人员增加工资福利增加。

(14)事业单位医疗(2101102)2022年709.75万元，2023年555.85万元，全部为人员经费支出，较2022年减少153.9万元，原因是2022年基层事业单位人员退休较多。

(15)老龄卫生健康事务(2101601)2022年0万元，2023年1541万元，全部为专项业务费支出，较2022年增加1541万元，原因是2022年未纳入年初预算，2023年高龄老人生活保健补贴纳入专项业务费预算。

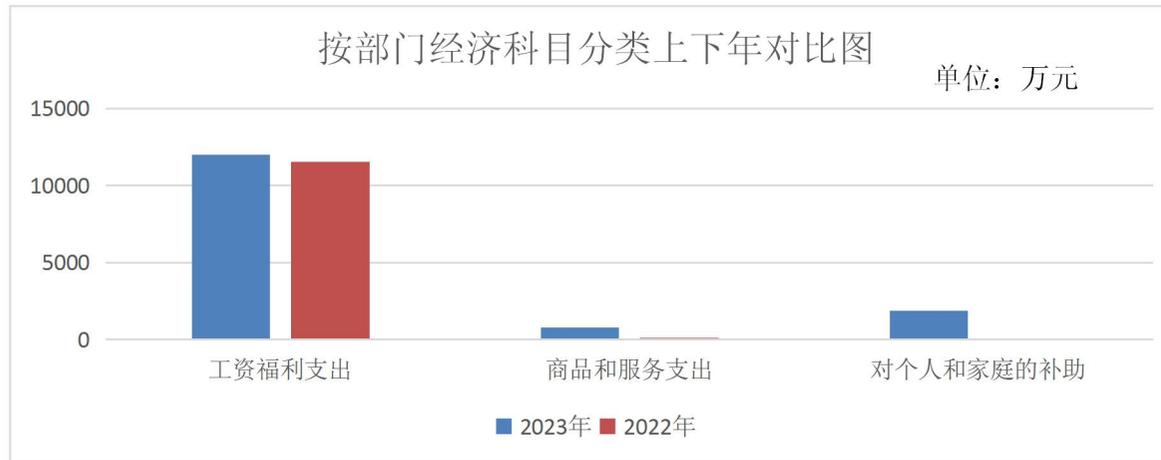
(16)其他卫生健康支出(2109999)2022年0万元，2023年45万元，较2022年增加45万元，全部为专项业务费支出，原因是2022年未纳入年初预算，2023年招聘医学生安家费纳入专项业务费预算。

(17)住房公积金(2210201)2022年667.23万元，2023年711.47万元，全部为人员经费支出，较2022年增加44.24万元，原因是职工工资薪金及福利正常增加。

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科目说明

本部门2022年一般公共预算支出14662.61万元，其中：工资福利支出（301）11998.65万元，较上年增加842.32万元，原因是2022年工资薪金正常增加，社会保障缴费基数增加；商品和服务支出（302）772.7万元，其中人员经费支出24.17万元、公用经费支出97.6万元、专项业务经费支出650.93万元，较上年增加651.77万元，原因是专项业务费预算增加；对个人和家庭的补助（303）1891.26万元，其中人员经费支出39.06万元、专项业务经费支出1852.20万元，较上年增加1851.65万元，原因是专项业务费预算增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

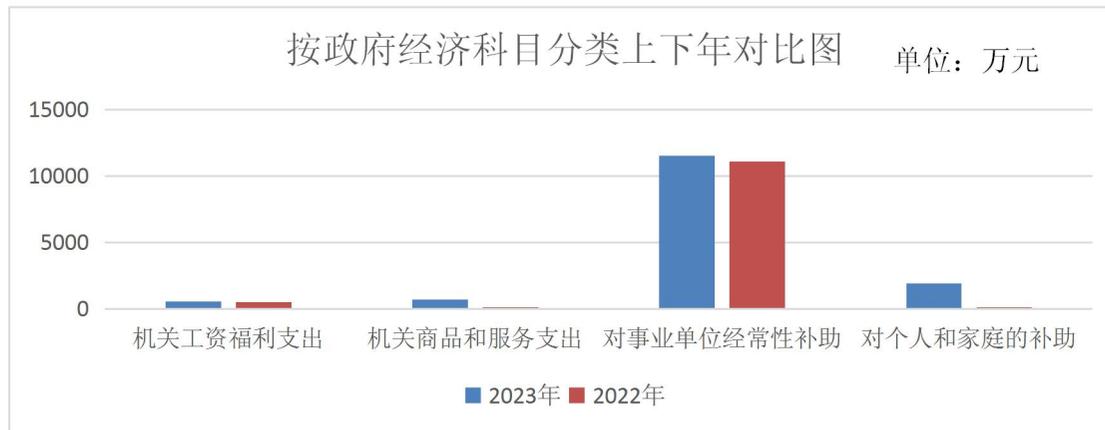
本部门2022年一般公共预算支出14662.61万元，其中：机关工资福利支出（501）546.67万元，均属人员经费支出，较上年增加36.32万元，原因是工作正常调入3人，工资福利及社会保障缴费预算增加；

机关商品和服务支出 (502) 699.9 万元,较上年增加651.77万元 , 原因是2023年部门预算增加了疫情防控经费、基本公共卫生服务等专项业务经费预算支出 ;

对事业单位经常性补助 (505) 11524.78万元 , 较上年增加419.09万元 , 原因是2022年工资薪金正常增加 , 社会保障缴费基数增加 , 人员增加工资增加 , 政府对医疗卫生投入增加 ;

对事业单位资本性补助 (506) 0万元 , 较上年无增减 ;

对个人和家庭的补助 (509) 1891.26 万元 , 较上年增加1851.56万元 , 原因是2023年部门预算增加了村医补助、高龄老人生活保健补贴、招聘医学生安家费、计划生育奖励扶助等专项业务经费预算支出 ;



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023 年本部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年增加 2.8 万元（175%），增加的主要原因是疾控中心疫情期间社会各界捐赠车辆 2 辆，上年未做公车运行维护预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减（0%），无增减的主要原因是上下年均无因公出国经费预算安排；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 1.2 万元（-75%），减少的主要原因是进一步压缩三公经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是疾控中心疫情期间社会各界捐赠疫情防控专业用车车辆 2 辆，上年未做公车运行维护预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门 2022 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是信息化的发展，会议需

求多采用电视电话形成，无相关费用。

本部门 2022 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
4					
5					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 52 辆，其中应急保障用车 5 辆，特种专业技术用社 30 辆（120 救护车），其他用车 17 辆（电瓶车及卫星面包救护车等），单价 20 万元以上的设备 50 台（套）。2023 年 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2022 年一般公共预算拨款 14662.61 万元,2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，2022 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、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 48.97 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是人员增加公务交通补贴增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况： 已审查

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	是	本部门无政府性基金收支预算
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	是	无专项业务经费绩效
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

2023年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、单位预算	146626047.00	一、单位预算	146626047.00	一、单位预算	146626047.00	一、单位预算	146626047.00
1、财政拨款	146626047.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121594747.00	1、机关工资福利支出	5466667.00
（1）一般公共预算拨款	146626047.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	119986467.00	2、机关商品和服务支出	6998980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1217680.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	390600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	115247800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25031300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9447531.00	（2）商品和服务支出	6509300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	18522000.00	9、对个人和家庭的补助	18912600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130063866.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7114650.00				
		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					
本年收入合计	146626047.00	本年支出合计	146626047.00	本年支出合计	146626047.00	本年支出合计	146626047.00
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							
收入总计	146626047.00	支出总计	146626047.00	支出总计	146626047.00	支出总计	146626047.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	146626047.00	一、财政拨款	146626047.00	一、财政拨款	146626047.00	一、财政拨款	146626047.00
2	1、一般公共预算拨款	146626047.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121594747.00	1、机关工资福利支出	5466667.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119986467.00	2、机关商品和服务支出	6998980.00
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	1217680.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	390600.00	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	115247800.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25031300.00	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	9447531.00	(2)商品和服务支出	6509300.00	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	18522000.00	9、对个人和家庭的补助	18912600.00
11			10、卫生健康支出	130063866.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	7114650.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	146626047.00	本年支出合计	146626047.00	本年支出合计	146626047.00	本年支出合计	146626047.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	146626047.00	支出总计	146626047.00	支出总计	146626047.00	支出总计	146626047.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	146,626,047.00	120,618,747.00	976,000.00	25,031,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	9,447,531.00	9,447,531.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9,447,531.00	9,447,531.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,447,531.00	9,447,531.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	130,063,866.00	104,056,566.00	976,000.00	25,031,300.00	
6	21001	卫生健康管理事务	4,507,364.00	4,259,364.00	248,000.00	0.00	
7	2100101	行政运行	4,507,364.00	4,259,364.00	248,000.00	0.00	
8	21002	公立医院	35,217,186.00	35,217,186.00	0.00	0.00	
9	2100201	综合医院	11,863,618.00	11,863,618.00	0.00	0.00	
10	2100202	中医(民族)医院	14,211,658.00	14,211,658.00	0.00	0.00	
11	2100206	妇幼保健医院	9,141,910.00	9,141,910.00	0.00	0.00	
12	21003	基层医疗卫生机构	52,224,274.00	49,652,274.00	0.00	2,572,000.00	
13	2100302	乡镇卫生院	49,652,274.00	49,652,274.00	0.00	0.00	
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,572,000.00	0.00	0.00	2,572,000.00	
15	21004	公共卫生	12,723,402.00	5,766,102.00	448,000.00	6,509,300.00	
16	2100401	疾病预防控制机构	4,537,637.00	4,194,637.00	343,000.00	0.00	
17	2100402	卫生监督机构	1,676,465.00	1,571,465.00	105,000.00	0.00	
18	2100408	基本公共卫生服务	1,509,300.00	0.00	0.00	1,509,300.00	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
20	21007	计划生育事务	3,562,604.00	3,192,604.00	280,000.00	90,000.00	
21	2100717	计划生育服务	3,562,604.00	3,192,604.00	280,000.00	90,000.00	
22	21011	行政事业单位医疗	5,969,036.00	5,969,036.00	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	410,545.00	410,545.00	0.00	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	5,558,491.00	5,558,491.00	0.00	0.00	
25	21016	老龄卫生健康事务	15,410,000.00	0.00	0.00	15,410,000.00	

表6

2023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）

金额单位：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			146,626,047.00	120,618,747.00	976,000.00	25,031,300.00	
2	301	工资福利支出			119,986,467.00	119,986,467.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,248,861.00	2,248,861.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,379,100.00	29,379,100.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,350,998.00	1,350,998.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,310,146.00	8,310,146.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,020.00	154,020.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,127.00	44,127.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,718.00	200,718.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,930,134.00	19,930,134.00	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	605,964.00	605,964.00	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	8,841,567.00	8,841,567.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,545.00	410,545.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,558,491.00	5,558,491.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,087.00	12,087.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	607,873.00	607,873.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,474.00	483,474.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,631,176.00	6,631,176.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,217,186.00	35,217,186.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			7,726,980.00	241,680.00	976,000.00	6,509,300.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	

表7

2023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）

金额单位：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	121,594,747.00	120,618,747.00	976,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	9,447,531.00	9,447,531.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	9,447,531.00	9,447,531.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,447,531.00	9,447,531.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	105,032,566.00	104,056,566.00	976,000.00	
6	21001	卫生健康管理事务	4,507,364.00	4,259,364.00	248,000.00	
7	2100101	行政运行	4,507,364.00	4,259,364.00	248,000.00	
8	21002	公立医院	35,217,186.00	35,217,186.00	0.00	
9	2100201	综合医院	11,863,618.00	11,863,618.00	0.00	
10	2100202	中医(民族)医院	14,211,658.00	14,211,658.00	0.00	
11	2100206	妇幼保健医院	9,141,910.00	9,141,910.00	0.00	
12	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
13	21003	基层医疗卫生机构	49,652,274.00	49,652,274.00	0.00	
14	2100302	乡镇卫生院	49,652,274.00	49,652,274.00	0.00	
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
16	21004	公共卫生	6,214,102.00	5,766,102.00	448,000.00	
17	2100401	疾病预防控制机构	4,537,637.00	4,194,637.00	343,000.00	
18	2100402	卫生监督机构	1,676,465.00	1,571,465.00	105,000.00	
19	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
22	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
23	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	
24	21007	计划生育事务	3,472,604.00	3,192,604.00	280,000.00	

表8

2023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）

金额单位：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			121,594,747.00	120,618,747.00	976,000.00	
2	301	工资福利支出			119,986,467.00	119,986,467.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,248,861.00	2,248,861.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,379,100.00	29,379,100.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,350,998.00	1,350,998.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,310,146.00	8,310,146.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154,020.00	154,020.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44,127.00	44,127.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,718.00	200,718.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,930,134.00	19,930,134.00	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	605,964.00	605,964.00	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	8,841,567.00	8,841,567.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,545.00	410,545.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,558,491.00	5,558,491.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,087.00	12,087.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	607,873.00	607,873.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,474.00	483,474.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,631,176.00	6,631,176.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,217,186.00	35,217,186.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,217,680.00	241,680.00	976,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	25,031,300.00	
2	346	洛南县卫生健康局	25,031,300.00	
3	346001	洛南县卫生健康局	25,031,300.00	
4		专用项目	25,031,300.00	
5		县级专项——村卫生室实施基本药物制度提供基本医疗服务县级配套补助	2,572,000.00	
6		村卫生室实施国家基本药物制度（村医补助）	2,572,000.00	村卫生室实施国家基本药物制度（村医补助）
7		县级专项——高龄老人生活保健补贴县级配套补助	15,410,000.00	
8		老年人福利补贴（高龄老人生活保健补贴县级配套）	15,410,000.00	老年人福利补贴（高龄老人生活保健补贴县级配套）
9		县级专项——基本公共卫生服务项目县级配套补助	1,509,300.00	
10		基本公共卫生服务项目县级配套补助	1,509,300.00	基本公共卫生服务项目县级配套补助
11		县级专项——全国计划生育特别扶助制度县级补助	90,000.00	
12		全国计划生育特别扶助制度县级补助	90,000.00	全国计划生育特别扶助制度县级补助
13		县级专项——县及县级以下招聘医学类毕业生安家费县级配套补助	450,000.00	
14		医学类毕业生安家费补助项目	450,000.00	县及县级以下招聘医学类毕业生安家费县级配套补助
15		县级专项——疫情防控专项业务费	5,000,000.00	
16		疫情防控专项业务费	5,000,000.00	疫情防控专项业务费

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
				14662.61	14662.61
		促进我县卫生健康事业持续发展，做好卫生健康各项工作，保障单位规范、高效运转，干部基本工资、奖金、津补贴及社会保障缴费按时发放。			
		金额合计	14662.61	14662.61	
年度 总体 目标	目标1：按照三保工作要求，进一步保障卫健系统职工工资福利、单位运行及社会保障缴费。目标2：扎实推进健康洛南建设，推动医疗机构高质量发展。目标3：抓好疫情防控医疗救治工作，不断增强县域卫生健康综合服务能力。目标4：不断提高公共卫生服务水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	2023年度各项工作完成率		100%
			保障卫健系统职工工资福利、单位运行及社会保障缴费		23个
		质量指标	2023年度目标责任考核		优秀
		时效指标	2023年度工作计划落实情况		100%
		成本指标	2023年度人员及公用经费支出		≤14662.61万元
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识不断提高		提高
			居民医疗服务水平提高		不断提高
可持续影响指标		各项卫生事业是否良性运转，公共卫生服务水平提高		中长期	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2503.13万元	年度资金总额:	2503.13万元
		其中:财政拨款	2503.13万元	其中:财政拨款	2503.13万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 促进我县卫生健康事业持续发展, 做好卫生健康各项工作, 保障专项资金按时发放。 目标2:			目标1: 促进我县卫生健康事业持续发展, 做好卫生健康各项工作, 保障专项资金按时发放。 目标2:	
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	指标1: 享受补贴人数	100%	
		质量指标	指标1: 保障补贴资金发放	100%	
		时效指标	指标1: 完成时效	100%	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1: 困难人群收入提高	100%	
		社会效益	指标1: 困难人群收入明显提高	100%	
		生态效益	指标1:		
可持续指标影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补贴人群满意度	100%		