

洛南县卫生健康局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。负责全县职业安全健康领域的监督管理工作。

7、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。

8、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。指导县计划生育协会业务工作。

9、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机制和乡村医生管理制度。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

10、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。

11、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。

12、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。

（二）机构设置

本单位现内设行政办公室、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。所属县计划生育协会、县卫生健康促进中心、县老龄办和机关合署办公，统一核算。

二、工作任务

（一）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。抓好重大疾病防控，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，为人民群众提供全生命周期的优质公共卫生服务。

（二）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。制定2024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，深入推进国家卫生县城创建工作，不断提升全县人民身心健康素质。

（三）提升医疗机构服务能力建设。一要谋划好2024年卫健项目。持续推进项目建设，做好县医院迁建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、如厕、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。

（四）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。

（五）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2024年国、省、市级卫生镇、村、单位创建工作，确保洛南2024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。

（六）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种重点慢性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。

（七）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，更好地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。

（八）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。

（九）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，扎实落实习总书记关于“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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制18人，事业编制15人；实有人员45人，其中行政39人，事业6人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,296.05万元，其中：一般公共预算拨款2,296.05万元，较上年减少807.81万元，下降26.03%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助、疫情防控专项经费、招聘医学生安家费等项目县级配套年初未预算；本单位2024年预算支出2,296.05万元，其中：一般公共预算拨款2,296.05万元，较上年减少807.81万元，下降26.03%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助、疫情防控专项经费、招聘医学生安家费等项目县级配套年初未预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,296.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,296.05万元，较上年减少807.81万元，下降26.03%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助、疫情防

控专项经费、招聘医学生安家费等项目县级配套年初未预算；本单位2024年财政拨款支出2,296.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,296.05万元，较上年减少807.81万元，下降26.03%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助、疫情防控专项经费、招聘医学生安家费等项目县级配套年初未预算。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,296.05万元，较上年减少807.81万元，下降26.03%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助、疫情防控专项经费、招聘医学生安家费等项目县级配套年初未预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,296.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.80万元，较上年增加4.20万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资正常调增相应社会保险预算增加；

（2）行政运行（2100101）477.90万元，较上年增加27.16万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员工资正常调增相应社会保险预算增加；

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少257.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助项目县级配套年初未预算；

（4）基本公共卫生服务（2100408）176.00万元，较上年增

加25.07万元，增长16.61%，增长的主要原因是：国家基本公共卫生服务项目筹资标准逐年增加5元相应县级配套增加；

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情防控专项经费年初未预算；

（6）计划生育服务（2100717）109.00万元，较上年增加100.00万元，增长1111.11%，增长的主要原因是：国家计划生育家庭奖励扶助、特别扶助及医保参保资助补助标准提高相应县级配套增加；

（7）行政单位医疗（2101101）43.79万元，较上年增加2.74万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资正常调增相应社会保险预算增加；

（8）老龄卫生健康事务（2101601）1,373.00万元，较上年减少168.00万元，下降10.90%，下降的主要原因是：高龄老人生活保健补贴县级配套资金压缩；

（9）其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：招聘医学生安家费项目县级配套年初未预算；

（10）住房公积金（2210201）51.56万元，较上年增加3.21万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员工资正常调增相应住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

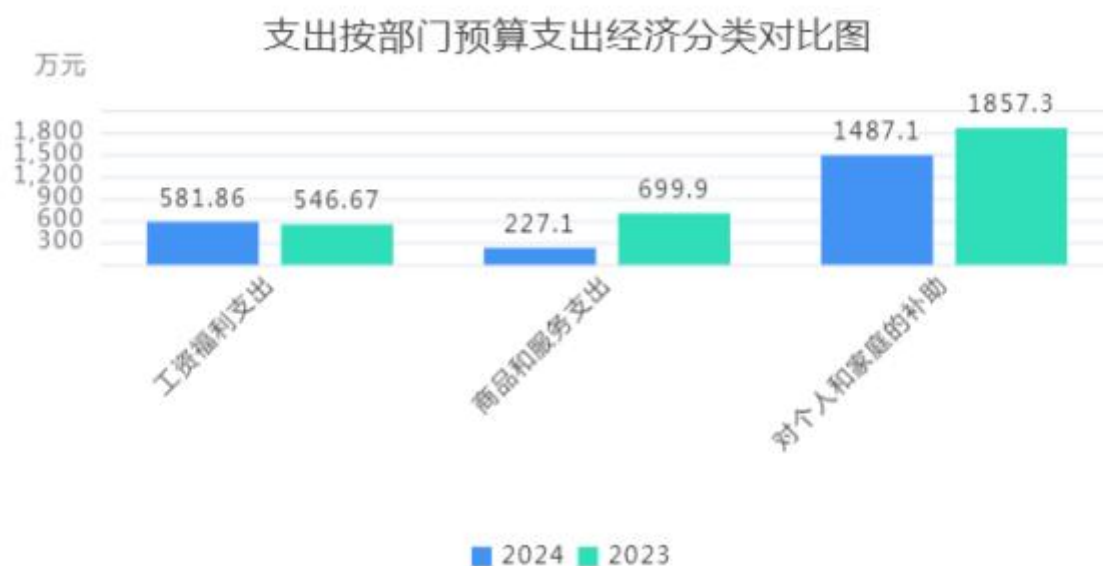
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,296.05万元，其中：

工资福利支出（301）581.86万元，较上年增加35.19万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，基础性绩效奖金纳入财政预算；

商品和服务支出（302）227.10万元，较上年减少472.80万元，下降67.55%，下降的主要原因是：疫情防控专项经费年初未预算；

对个人和家庭的补助（303）1,487.10万元，较上年减少370.20万元，下降19.93%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助、招聘医学生安家费等项目县级配套年初未预算。



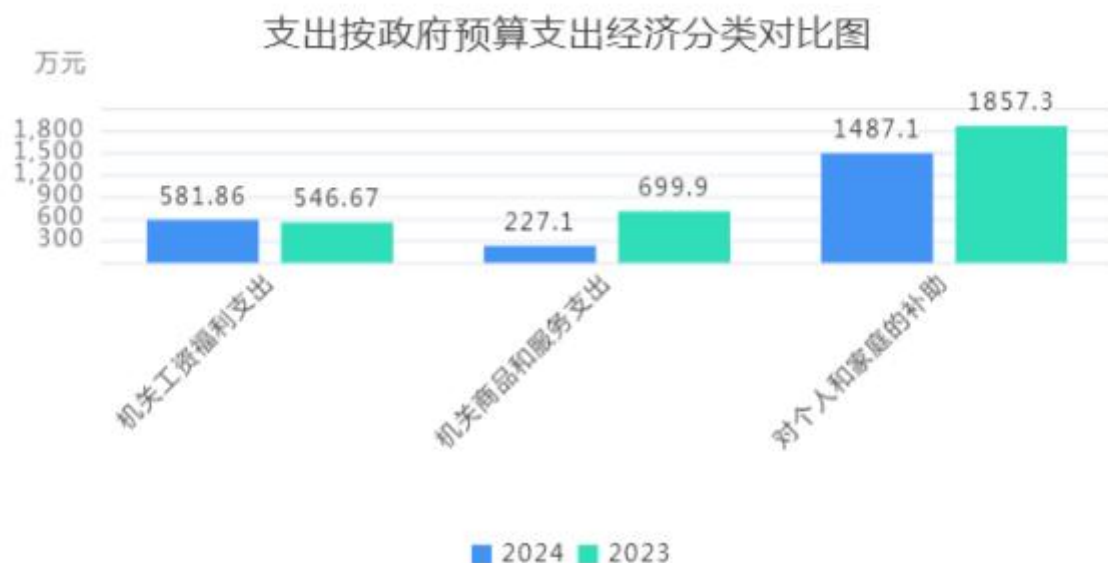
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,296.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）581.86万元，较上年增加35.19万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资正常调增，基础性绩效奖金纳入财政预算；

机关商品和服务支出（502）227.10万元，较上年减少472.80万元，下降67.55%，下降的主要原因是：疫情防控专项经费年初未预算；

对个人和家庭的补助（509）1,487.10万元，较上年减少370.20万元，下降19.93%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物补助、招聘医学生安家费等项目县级配套年初未预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算编报错误，遗漏公务接待费预算编报，本年予以纠正。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算编报错误，遗漏公务接待费预算编报，本年予以纠正；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,296.05万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.40万元，较上年增加1.60万元，增长6.45%，增长的主要原因是：增加编制2人公用经费增加。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	22,960,515.00	一、部门预算	22,960,515.00	一、部门预算	22,960,515.00	一、部门预算	22,960,515.00
1、财政拨款	22,960,515.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,380,515.00	1、机关工资福利支出	5,818,555.00
(1)一般公共预算拨款	22,960,515.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,818,555.00	2、机关商品和服务支出	2,270,960.00
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	510,960.00	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	51,000.00	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	16,580,000.00	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		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	647,980.00	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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	14,820,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,871,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,796,915.00	(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		(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	515,620.00				
		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	22,960,515.00	本年支出合计	22,960,515.00	本年支出合计	22,960,515.00	本年支出合计	22,960,515.00
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	22,960,515.00	支出总计	22,960,515.00	支出总计	22,960,515.00	支出总计	22,960,515.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	22,960,515.00	22,960,515.00										
346	洛南县卫生健康局	22,960,515.00	22,960,515.00										
346001	洛南县卫生健康局	22,960,515.00	22,960,515.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	22,960,515.00	22,960,515.00								
346	洛南县卫生健康局	22,960,515.00	22,960,515.00								
346001	洛南县卫生健康局	22,960,515.00	22,960,515.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	22,960,515.00	一、财政拨款	22,960,515.00	一、财政拨款	22,960,515.00	一、财政拨款	22,960,515.00
1、一般公共预算拨款	22,960,515.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,380,515.00	1、机关工资福利支出	5,818,555.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,818,555.00	2、机关商品和服务支出	2,270,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,960.00	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	51,000.00	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	16,580,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	647,980.00	(2)商品和服务支出	1,760,000.00	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	14,820,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,871,000.00
		10、卫生健康支出	21,796,915.00	(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	515,620.00				
		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	22,960,515.00	本年支出合计	22,960,515.00	本年支出合计	22,960,515.00	本年支出合计	22,960,515.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,960,515.00	支出总计	22,960,515.00	支出总计	22,960,515.00	支出总计	22,960,515.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	22,960,515.00	6,116,515.00	264,000.00	16,580,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,980.00	647,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	647,980.00	647,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,980.00	647,980.00			
210	卫生健康支出	21,796,915.00	4,952,915.00	264,000.00	16,580,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,778,984.00	4,514,984.00	264,000.00		
2100101	行政运行	4,778,984.00	4,514,984.00	264,000.00		
21004	公共卫生	1,760,000.00			1,760,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,760,000.00			1,760,000.00	
21007	计划生育事务	1,090,000.00			1,090,000.00	
2100717	计划生育服务	1,090,000.00			1,090,000.00	
21011	行政事业单位医疗	437,931.00	437,931.00			
2101101	行政单位医疗	437,931.00	437,931.00			
21016	老龄卫生健康事务	13,730,000.00			13,730,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	13,730,000.00			13,730,000.00	
221	住房保障支出	515,620.00	515,620.00			
22102	住房改革支出	515,620.00	515,620.00			
2210201	住房公积金	515,620.00	515,620.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	22,960,515.00	6,116,515.00	264,000.00	16,580,000.00	
301	工资福利支出			5,818,555.00	5,818,555.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,098.00	2,129,098.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,211.00	1,249,211.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	656,921.00	656,921.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,903.00	168,903.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,980.00	647,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,931.00	437,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,891.00	12,891.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,620.00	515,620.00			
302	商品和服务支出			2,270,960.00	246,960.00	264,000.00	1,760,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,909.00		25,909.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,280.00		5,280.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,760,000.00			1,760,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	88,811.00		88,811.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,960.00	246,960.00			
303	对个人和家庭的补助			14,871,000.00	51,000.00		14,820,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,781,000.00	51,000.00		13,730,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,090,000.00			1,090,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	6,380,515.00	6,116,515.00	264,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,980.00	647,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	647,980.00	647,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,980.00	647,980.00		
210	卫生健康支出	5,216,915.00	4,952,915.00	264,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,778,984.00	4,514,984.00	264,000.00	
2100101	行政运行	4,778,984.00	4,514,984.00	264,000.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	437,931.00	437,931.00		
2101101	行政单位医疗	437,931.00	437,931.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	515,620.00	515,620.00		
22102	住房改革支出	515,620.00	515,620.00		
2210201	住房公积金	515,620.00	515,620.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	6,380,515.00	6,116,515.00	264,000.00	
301	工资福利支出			5,818,555.00	5,818,555.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,098.00	2,129,098.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,211.00	1,249,211.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	656,921.00	656,921.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,903.00	168,903.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,980.00	647,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,931.00	437,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,891.00	12,891.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	515,620.00	515,620.00		
302	商品和服务支出			510,960.00	246,960.00	264,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,909.00		25,909.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,280.00		5,280.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,811.00		88,811.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,960.00	246,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,580,000.00	
346	洛南县卫生健康局	16,580,000.00	
346001	洛南县卫生健康局	16,580,000.00	
-	洛南县卫生健康局	16,580,000.00	
	县级专项——高龄老人生活保健补贴 县级配套补助	13,730,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	13,730,000.00	高龄老人生活保健补贴
	县级专项——基本公共卫生服务项目 县级配套补助	1,760,000.00	
	基本公共卫生服务	1,760,000.00	基本公共卫生服务
	县级专项——全国计划生育特别扶助 制度县级补助	1,090,000.00	
	全国计划生育特别扶助制度	1,090,000.00	全国计划生育特别扶助制度

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

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	款			
				合计											

表12

单位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

单位名称：洛南县卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计										5,280.00	5,280.00									5,280.00	5,280.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		2024年高龄老人生活保健补贴				
主管部门		洛南县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	1373			
		其中：财政拨款	1373			
		其他资金				
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。					
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	指标1：全县管理老年人数		33125人	
		质量指标	指标1：老年人健康管理率		≥70%	
		时效指标	指标1：经费发放到位率		100%	
		成本指标	指标1：70-79岁发放标准（元/月）		50	
			指标2：80-89岁发放标准（元/月）		100	
			指标3：90-99岁发放标准（元/月）		200	
			指标4：100岁以上发放标准（元/月）		300	
		效益指标	经济效益指标	指标1：提高高龄老人的基本生活保障		提高
	社会效益指标		指标1：老年人生活状况		不断改善	
	可持续影响指标		指标1：居民健康水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高龄老人满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金			
主管部门		洛南县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	176		
		其中：财政拨款	176		
		其他资金			
总体目标	目标1：提高基本公共卫生服务均等化水平。 目标2：保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼保健、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。				
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	指标1：高血压患者管理人数	52164人	
			指标2：2型糖尿病患者管理人数	11684人	
			指标3：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群	较上年提高	
			指标4：65岁及以上失能老人评估指导人数	45076人	
			指标5：开展健康科普下基层活动	约5场	
			指标6：补助普惠、备案、试点等托育机构数	≥25个	
		质量指标	指标1：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			指标2：孕产妇系统管理率	≥90%	
			指标3：高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	
			指标4：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	
			指标5：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	
			指标6：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标7：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			指标8：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			指标9：孕产妇系统管理率	≥90%	
			指标10：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			指标11：肺结核患者管理率	≥90%	
			指标12：居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			指标13：儿童中医药健康管理率	≥77%	
			指标14：老年人中医药健康管理率	≥70%	
			指标15：职业健康检查服务覆盖率	≥90%	
			指标16：地方病防治工作任务完成率	≥95%	
			指标17：儿童营养改善项目覆盖率	100%	
			指标18：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
			指标19：地方病核心指标文采率	≥90%	
		时效指标	指标1：年度项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	指标1：人均基本公共卫生补助资金	达到当年国家标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济持续增长	中长期	
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			指标2：居民健康素养水平	不断提高	
		生态效益指标	指标1：生态环境成本	无不良影响	
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	中长期	
	指标2：公共卫生服务水平提高		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点人群、服务对象满意度	80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年全国计划生育特别扶助制度				
主管部门		洛南县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	109			
		其中：财政拨款	109			
		其他资金				
总体目标	目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	指标1:2024年农村部分计生家庭奖励扶助人数		6281人	
			指标2：2024年扶助计生家庭合疗人数		39950人	
			指标3：2024年扶助计划生育手术并发症人数		35人	
			指标4：2024年扶助独生子女伤残、死亡人数		170人	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效指标	指标1：奖励和扶助资金到位率		100%	
		成本指标	指标1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准		460元/人月	
			指标2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准		49-59岁590元/人月；60岁以上全年1000元/人月	
			指标3：计划生育手术并发症扶助金发放标准		三级：260元/人月；二级：390元/人月；一级：520元/人月	
			指标4：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		100元/人月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高计生家庭收入		提高	
		社会效益指标	指标1：家庭发展能力		逐步提高	
			指标2：社会稳定水平		逐步提高	
		生态效益指标	指标1：生态环境成本		无不良影响	
		可持续影响指标	指标1：提高农村家庭经济收入		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对象对政策满意度		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和公用经费支出	638.05	638.05	
	任务2	专项业务经费支出	1658	1658	
金额合计			2296.05	2296.05	
年度 总体 目标	目标：在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保民政各项工作顺利开展。				
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：享受高龄补贴生活补贴人数	≥33125人	
			指标2：享受计划生育家庭奖扶人数	≥6281人	
			指标3：全县村医人数	≥630人	
			指标5：遗属补助发放人数	8人	
			指标2：在职职工人数	45人	
		质量指标	指标1：保障干部职工工资福利按时足额发放	100%	
			指标2：部门各单位日常管理正常运转	100%	
			指标3：符合条件补贴对象覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：及时拨付兑现补助资金	≥90%	
			指标2：项目完成进度	按计划实施完成	
			指标3：职工工资和社会保险	按月及时兑付	
		成本指标	指标1：基本支出财政资金	≤638.05万元	
			指标2：项目支出财政资金	≤1658万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门职工生活及工作正常运转需求保障率	98%	
			指标2：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	
					
		社会效益指标	指标1：保障部门各单位人员支出和日常公用经费基本运转	确保各单位各项工作正常运转	
			指标2：专项资金的管理及项目实施	按预算进度及时拨付	
					
		生态效益指标	指标1：生态环境成本	无不良影响	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：促进民生领域各项卫生健康事业均衡发展优质发展	全覆盖	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%	
			指标2：同级相关单位满意度	≥90%	
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。