

汉中市南郑区卫生健康局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；组织拟订全区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；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；

2. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

3. 贯彻落实中央、省委、市委和区委深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；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、提供方式多样化的措施。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

4. 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。在职责权限内拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、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，并组织实施；会同有关部门开展住院医师、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。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；

5. 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规定。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导全区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。拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；

6. 贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作，负责推进全区老年健康

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。

7. 负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治工作实施监督管理，组织实施食品安全风险监测；负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

8. 牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。

（二）机构设置

区卫健局内设股室 9 个：办公室、直属机关党委办、计划财务股、人事教育股、医政医管股（中医股）、公共卫生股、健康促进股、项目办、健康帮扶办。

二、工作任务

1. 项目建设：完成南郑区人民医院内科综合楼建设项目完成主体工程结构封顶；南郑区新院建设项目开工建设；南郑区亚定点医院建设项目建成；完成区镇能力提升项目任务计划，推进生态康养产业链。

2. 营商环境：进一步加强服务能力建设，做好重大工作（会议）医疗服务保障，营商环境问题投诉处置工作机制健全，主管行业内全年不发生影响较大的营商环境事件，对其他部门转交和本单位受理的营商环境问题投诉处理及时；上级安排的各项重点工作任务按时完成。

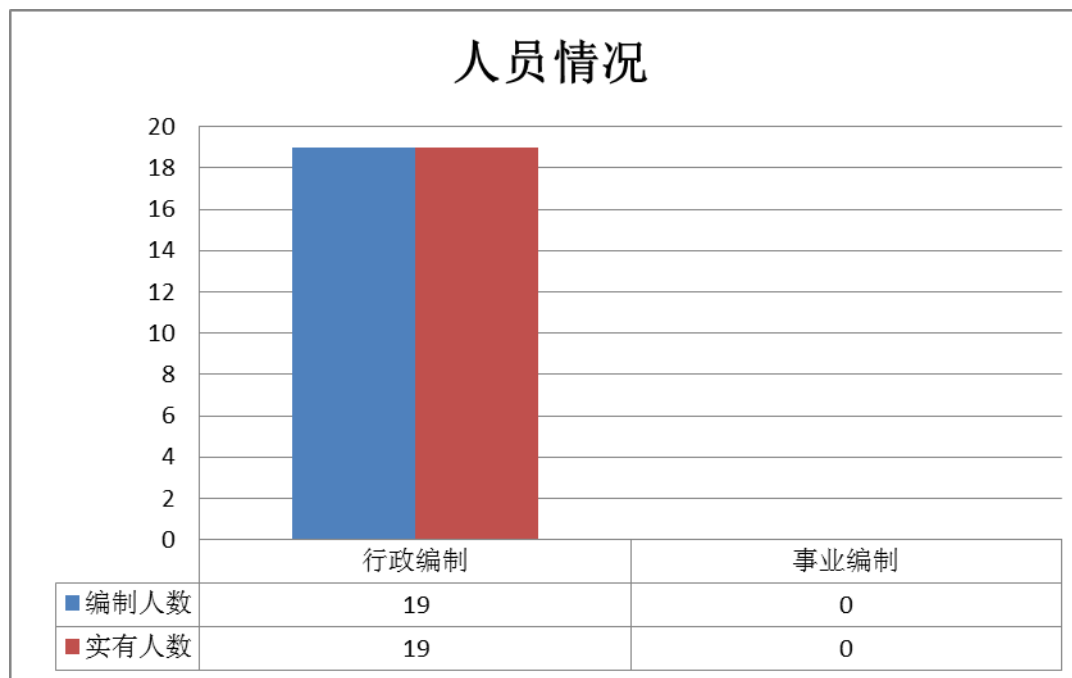
3. 作风建设：扎实开展“干部作风能力提升年”活动，落实“双周工作清单制”“三强四能双周讲堂”“月纪实季通报”工作机制；严格贯彻《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》；深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治；规范医疗机构从业人员执业行为，强化廉洁从医、规范执业，切实保障人民群众健康权益，进一步提高群众满意度。

4. 招商引资：完成全年招商引资任务。

5. 乡村振兴：全面推进乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚年成果，落实相关政策。

三、人员情况说明（如图1）

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图 1)

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1830.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1830.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1574.81 万元，主要原因是专项业务经费列入本单位预算；本单位当年预算支出 1830.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1830.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1574.81 万元，主要原因是专项业务经费列入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1830.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1830.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1574.81 万元，主要原因是专项业务经费列入本单位预算；本单位当年财政拨款支出 1830.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1830.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1574.81 万元，主要原因是专项业务经费列入本单位预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1830.16 万元，较上年增加 1574.81 万元，主要原因是专项业务经费列入本单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1830.16 万元，其中：

(1) 行政运行(2100101)248.14 万元，较上年增加减少 7.21 万元。其中：人员经费支出 239.59 万元，较上年减少 5.86 万元；公用经费支出 8.55 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是局机关人员减少，人员经费及公用经费预算减少；

(2) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)10 万元，较上年增加 10 万元。其中：专项业务经费支出 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是疫情防控专项资金列入本单位预算；

(3) 乡镇卫生院(2100302)20 万元，较上年增加 20 万元。其中：专项业务经费支出 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是疫情防控专项资金列入本单位预算；

(4) 疾病预防控制机构(2100401)10 万元，较上年增加 10 万元。其中：专项业务经费支出 10 万元，较上年增加 10 万元，疫情防控专项资金列入本单位预算；

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 1504.22 万元, 较上年增加 1504.22 万元。其中: 专项业务经费支出 1504.22 万元, 较上年增加 1504.22 万元, 原因是疫情防控专项资金列入本单位预算;

(6) 计划生育服务(2100717) 37.8 万元, 较上年增加 37.8 万元。其中: 专项业务经费支出 37.8 万元, 较上年增加 37.8 万元, 原因是计划生育奖励扶助专项资金列入本单位预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1830.16 万元, 其中:

工资福利支出(301) 225.49 万元, 较上年减少 1.54 万元, 原因是局机关人员减少, 人员经费预算减少;

商品和服务支出(302) 1566.03 万元, 较上年增加 1540.41 万元, 原因是疫情防控专项资金列入本单位预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 38.64 万元, 较上年增加 35.94 万元, 原因是计划生育奖励扶助专项资金列入本单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1830.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.49 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是局机关人员减少，人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）1566.03 万元，较上年增加 1540.41 万元，原因是疫情防控专项资金列入本单位预算；

对个人和家庭的补助（509）38.64 万元，较上年增加 35.94 万元，原因是计划生育奖励扶助专项资金列入本单位预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.15 万元，较上年预算 1.15 万元持平，主要原因是严格执行各项规章制度，建立健全厉行节约，反对浪费长效机制，落实“只减不增”政策。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算 0 万元持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均未安排因公出国（境）预算；公务接待费 0.45 万元，较上年预算 0.45 万元持平，主要原因是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算 0 万元持平，主要原因是本单位无公务用车，2022 年和 2023 年未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年预算 0 万元持平，主要原因是 2022 年和 2023 年未安排公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.7 万元，较上年预算 0.7 万元持平，主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年预算 0 万元持平，主要原因是 2022 年

和 2023 年未安排培训费支出预算。

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	卫生健康工作会议	2023 年 4 月	50 人	0.3	
2	卫健系统能力提升工作会议	2023 年 6 月、12 月	50 人	0.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 1830.16 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.55 万元，较上年预算减少 1.35 万元，主要原因是局机关人员减少，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

4. 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区卫生健康局

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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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。

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1,830.16	一、部门预算	1,830.16	一、部门预算	1,830.16	一、部门预算	1,830.16
1、财政拨款	1,830.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	248.14	1、机关工资福利支出	225.49
（1）一般公共预算拨款	1,830.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	225.49	2、机关商品和服务支出	1,566.03
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	21.81	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	0.84	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	1,582.02	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		（2）商品和服务支出	1,544.22	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	37.80	9、对个人和家庭的补助	38.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,830.16	（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					
		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	1830.16	本年支出合计	1,830.16	本年支出合计	1,830.16	本年支出合计	1,830.16
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	1,830.16	支出总计	1,830.16	支出总计	1,830.16	支出总计	1,830.16

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,830.16	一、财政拨款	1,830.16	一、财政拨款	1,830.16	一、财政拨款	1,830.16
1、一般公共预算拨款	1,830.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	248.14	1、机关工资福利支出	225.49
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	225.49	2、机关商品和服务支出	1,566.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.81	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	0.84	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	1,582.02	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		(2)商品和服务支出	1,544.22	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	37.80	9、对个人和家庭的补助	38.64
		10、卫生健康支出	1,830.16	(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					
		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	1,830.16	本年支出合计	1,830.16	本年支出合计	1,830.16	本年支出合计	1,830.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,830.16	支出总计	1,830.16	支出总计	1,830.16	支出总计	1,830.16

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）

单位：万元

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	1,830.16	239.59	8.55	1,582.02	
210	卫生健康支出	1,830.16	239.59	8.55	1,582.02	
21001	卫生健康管理事务	258.14	239.59	8.55	10.00	
2100101	行政运行	248.14	239.59	8.55		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00			10.00	
21003	基层医疗卫生机构	20.00			20.00	
2100302	乡镇卫生院	20.00			20.00	
21004	公共卫生	1,514.22			1,514.22	
2100401	疾病预防控制机构	10.00			10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,504.22			1,504.22	
21007	计划生育事务	37.80			37.80	
2100717	计划生育服务	37.80			37.80	

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）

单位：万元

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			1,830.16	239.59	8.55	1,582.02	
301	工资福利支出			225.49	225.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.50	100.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.88	62.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.81	7.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.05	25.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.68	17.68			
302	商品和服务支出			1,566.03	13.26	8.55	1,544.22	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,544.22			1,544.22	
303	对个人和家庭的补助			38.64	0.84		37.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.64	0.84		37.80	

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）

单位：万元

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	248.14	239.59	8.55	
210	卫生健康支出	248.14	239.59	8.55	
21001	卫生健康管理事务	248.14	239.59	8.55	
2100101	行政运行	248.14	239.59	8.55	

表8

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：万元

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			248.14	239.59	8.55	
301	工资福利支出			225.49	225.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.50	100.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.88	62.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.81	7.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.05	25.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.27	11.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.68	17.68		
302	商品和服务支出			21.81	13.26	8.55	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26		
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			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,582.02	
607	汉中市南郑区卫生健康局	1,582.02	
607001	汉中市南郑区卫生健康局	1,582.02	
	专用项目	1,582.02	
	计划生育奖励扶助及特别扶助	37.80	
	2022年一次性生育补贴补助	37.80	对全区符合政策生育第二个、第三个孩子给予一次性2000元、10000元补助，所需资金由市区按2：8分担。2022年享受一次性补助二孩149人，三孩8人，共需资金37.80万元。
	新冠疫情防控专项经费	1,544.22	
	2022年医疗卫生机构能力提升疫情防控省级补助	30.00	用于新集中心卫生院、协税镇卫生院及卫健局在2022年疫情防控工作期间保障各项任务落实到位，确保不留死角，坚决杜绝各类风险隐患采取的措施。
	新冠肺炎疫点消杀工作经费	10.00	委托三方机构全力做好全区在疫情大规模爆发期间疫点消杀工作，确保人民群众生命安全和身体健康。
	疫情防控封控期间快递人员生活及车辆补助经费	3.14	用于解决区疫情防控指挥部防疫保供组调用快递人员在全区物资配送中投入的人力、物力等费用。
	疫情防控资金	1,501.08	用于结算全区2022年疫情大规模爆发期间涉及疫情防控工作任务的部门单位经费支出，及全区疫情期间物资保供、健康卡点保障、医疗物资储备、重点人员精准管控等费用支出。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年一次性生育补贴补助			
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.8	
		其中:财政拨款		37.8	
		其他资金			
总体目标	按照《汉中市卫生健康委员会 汉中市财政局关于做好一次性生育补贴和托育机构补助发放工作的通知》汉卫发(2022)27号文件规定,从2022年6月10日以后在我区符合政策生育第二个、第三个孩子给予一次性2000元、10000元补助,所需资金由市县(区)按2:8分担。2022年享受一次性补助二孩149人,三孩8人,共需资金37.80万元。				
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	符合申报二孩、三孩补助对象覆盖率	100%	
		质量指标	指标1:符合政策生育二孩对象	149户	
			指标2:符合政策生育三孩对象	8户	
		时效指标	生育补助发放时间	按时发放	
	成本指标	指标1:生育二孩对象补助资金	29.80万元		
		指标2:生育三孩对象补助资金	8.00万元		
	效益指标	经济效益指标	落实计划生育惠民政策,促进社会主义和谐社会建设。	长期	
		社会效益指标	缓解二孩、三孩庭实际困难,促进生育调节机制。	长期	
		生态效益指标	完善计划生育政策,促进经济社会发展。	长期	
		可持续影响指标	提高二孩、三孩生育率,促进家庭和谐幸福。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	二孩、三孩家庭满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年医疗卫生机构能力提升疫情防控省级补助			
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为进一步积极应对当前异常严峻复杂的疫情防控形势,贯彻落实中省市区疫情防控工作要求,切实做好我区疫情防控工作,对风险地区来南返南重点监测人员进行集中隔离管控,加强重点人员医学留观、隔离酒店管控,坚决阻断疫情传播途径,保障疫情防控各项措施落实到位,确保不留死角,坚决杜绝各类风险隐患。				
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: 定点医学隔离观察点	新集中心卫生院	
			指标2: 定点救治医疗机构	协税镇卫生院	
		质量指标	指标1: 严格落实疫情防控各项举措	长期	
			指标2: 严格落实国内风险地区来南返南人员精准管控	管控率达到100%	
		时效指标	实施时间	疫情爆发期间	
		成本指标	资金来源	省级资金	
	效益指标	经济效益指标	全面加强疫情防控能力建设	长期	
		社会效益指标	减轻疫情对全区社会影响	长期	
		生态效益指标	全面加强疫情防控能力建设	长期	
		可持续影响指标	持续加强疫情防控能力建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情点消杀工作经费				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	委托三方机构全力做好我区疫情期间疫点消杀工作,打赢疫情防控阻击战,确保人民群众生命安全和身体健康。					
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	完成消杀面积	681325平方米		
		质量指标	指标1:服务区域环境消杀工作标准	符合公共环境灭菌防疫相关要求		
			指标2:使用的药物及器械标准	符合国家规定或市爱卫会推荐和认定标准		
			指标3:疫情期间疫点消杀完成率	100%		
			指标4:疫情期间疫点消杀达标率	100%		
		时效指标	疫点消杀工作完成时间	当日		
		成本指标	消杀费用标准	0.35元/平方米		
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	快速阻断病毒蔓延,确保人民群众生命安全和身体健康	有效		
		生态效益指标	减少新冠病毒传染	有效		
		可持续影响指标	防止疫情发生,维护社会稳定	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控封控期间快递人员生活及车辆补助经费			
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.14	
		其中:财政拨款		3.14	
		其他资金			
总体目标	用于解决在疫情爆发期间区防疫保供组调用快递人员在物资配送中投入的人力、物力等费用。				
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: 费用支持快递公司个数	8个	
		质量指标	指标1: 费用全额拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 快递人员补助	150元/人/天	
			指标2: 厢式货车费用	200元/辆/趟	
			指标3: 面包车费用	150元/辆/天	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 疫情防控物资配送及时率	≥90%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 物资配送保障时间	2022年12月2日至4日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	
指标2: 支持快递公司满意度			≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		疫情防控资金			
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1501.08		
		其中：财政拨款	1501.08		
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实中省市疫情防控工作要求，落实工作经费保障，切实做好我区疫情防控各项工作，确保各项防控措施落实到位，不留死角，有效阻断疫情传播风险，坚决杜绝各类风险隐患，最大限度地保障人民群众生命安全，减少新冠疫情造成的经济损失和社会影响。				
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	严格落实“外防输入，内防反弹”防控策略，做好风险地区来南返南集中隔离管理措施	经贸局、市场监管局	
			质量指标	指标1：各健康卡点后勤保障等措施落实到位	交通运输局、人武部
		指标2：疫情防控医疗物资储备、核酸检测、重点人员精准管控、救治等		卫健局	
		指标3：流调专班工作人员生活及后勤保障		区公安局	
		指标4：疫情防控生活物资保障供应等		应急保障局、发改局、住建局、经贸局、交通局、机关事务服务中心、大河坎镇、新集镇	
		时效指标	项目实施期间	2022年11月25至12月12日大规模疫情爆发期间	
	成本指标	建立和完善疫情防控等突发事件监测与预警系统	长期		
	效益指标	经济效益指标	保障工作经费，确保各项措施落实到位	长期	
		社会效益指标	全面加强疫情防控能力建设	长期	
		生态效益指标	有效阻断疫情传播风险	长期	
		可持续影响指标	最大限度地减少经济损失和社会影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中南郑区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	卫生健康管理事务	258.14	258.14	
	任务2	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	
	任务3	公共卫生	1,514.22	1,514.22	
	任务4	计划生育事务	37.80	37.80	
金额合计			1,830.16	1,830.16	
年度 总体 目标	2023年度财政预算保局机关人员工资发放及社保缴费、保机关日常工作开展正常运转。专项业务经费主要用于对全区符合政策生育第二个、第三个孩子按补助标准给予一次性补助；委托三方机构全力做好全区在疫情大规模爆发期间疫点消杀工作，确保人民群众生命安全和身体健康；结算全区2022年疫情大规模爆发期间涉及疫情防控工作任务的部门单位经费支出，及全区疫情期间物资保供、健康卡点保障、医疗物资储备、重点人员精准管控等费用支出。				
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：保障机关在职人数		19人
			指标2：计生奖扶补助覆盖率		100%
		质量指标	各项任务完成率		≥98%
		时效指标	各项任务完成时间		2023年内
		成本指标	指标1：单位行政运行资金投入		258.14万元
			指标2：专项业务经费资金投入		1572.02万元
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作完成		2023年内完成
		社会效益指标	全面加强疫情防控能力建设		长期
		生态效益指标	促进全区卫生健康工作顺利开展		稳步提升
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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。

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。