

汉中市南郑区卫生健康局
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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）主要职能

1. 贯彻中省市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；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规定。

2. 推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市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。

3. 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。

4. 负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，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，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。

6. 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，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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；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；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；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。

8. 贯彻落实中省市计划生育政策，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。

9. 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；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。

10. 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。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。

13. 负责全区职业安全健康监督管理工作。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区卫健局机关内设股室6个：办公室、医政医管股(中医药管理股)、疾控应急股、妇幼老龄股、法规监督股、基层指导股。

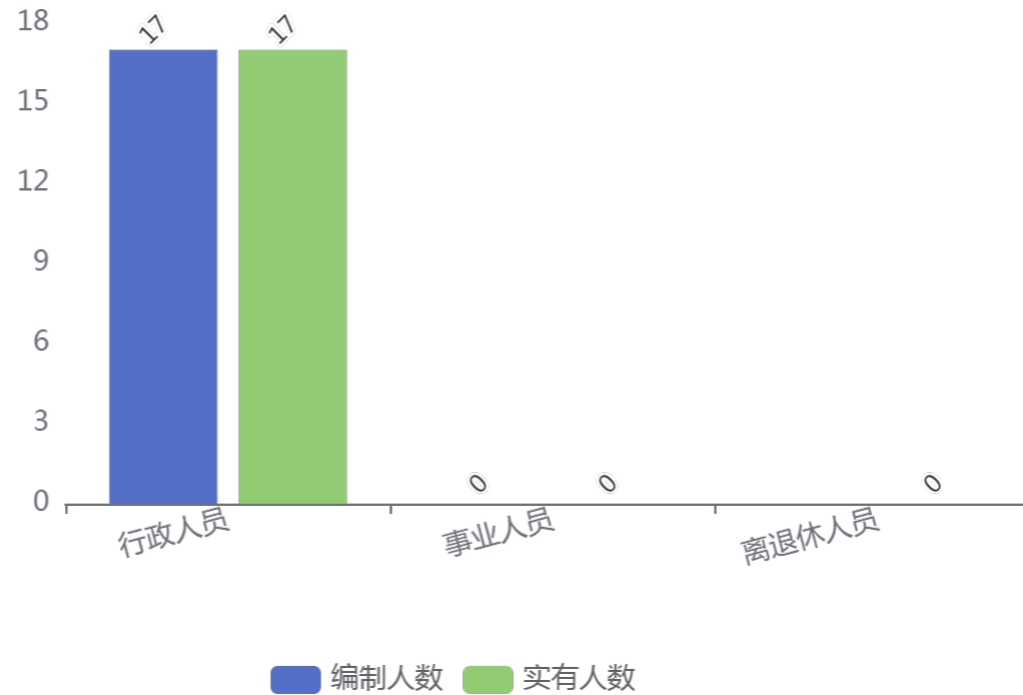
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，认真落实全国、全省、全市卫生健康工作会议精神和区委二届十四次全会暨区委经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府部署要求，按照“坚持党建引领，聚焦健康南郑建设、深化医改两条主线，紧盯医疗服务能力提升、深化医防融合、人口家庭发展三个重点，抓实群众健康福祉、重点项目、数字赋能、平安稳定四个保障”的工作思路，着力推进全区卫生健康事业高质量发展，为实现“十五五”良好开局起好步。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入991.73万元，其中一般公共预算拨款收入991.73万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少317.35万元，下降24.24%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本单位当年预算

支出991.73万元，其中一般公共预算拨款支出991.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少317.35万元，下降24.24%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入991.73万元，其中一般公共预算拨款收入991.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少317.35万元，下降24.24%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本单位财政拨款支出991.73万元，其中一般公共预算拨款支出991.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少317.35万元，下降24.24%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出991.73万元，较上年减少317.35万元，下降24.24%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

（二）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991.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.74万元，较上年增加1.22万元，增长4.96%，增长的主

要原因是：养老保险缴费基数增加。

2. 行政运行（2100101）189.32万元，较上年增加6.03万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

3. 一般行政管理事务（2100102）1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增专项工作经费。

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少2.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项工作经费。

5. 乡镇卫生院（2100302）244.76万元，较上年减少21.12万元，下降7.94%，下降的主要原因是：聘用制工作人员减少，人员经费预算减少。

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）500.00万元，较上年减少303.55万元，下降37.78%，下降的主要原因是：疫情防控专项经费预算减少。

7. 行政单位医疗（2101101）11.10万元，较上年增加0.41万元，增长3.81%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

8. 住房公积金（2210201）19.30万元，较上年增加0.91万元，增长4.96%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

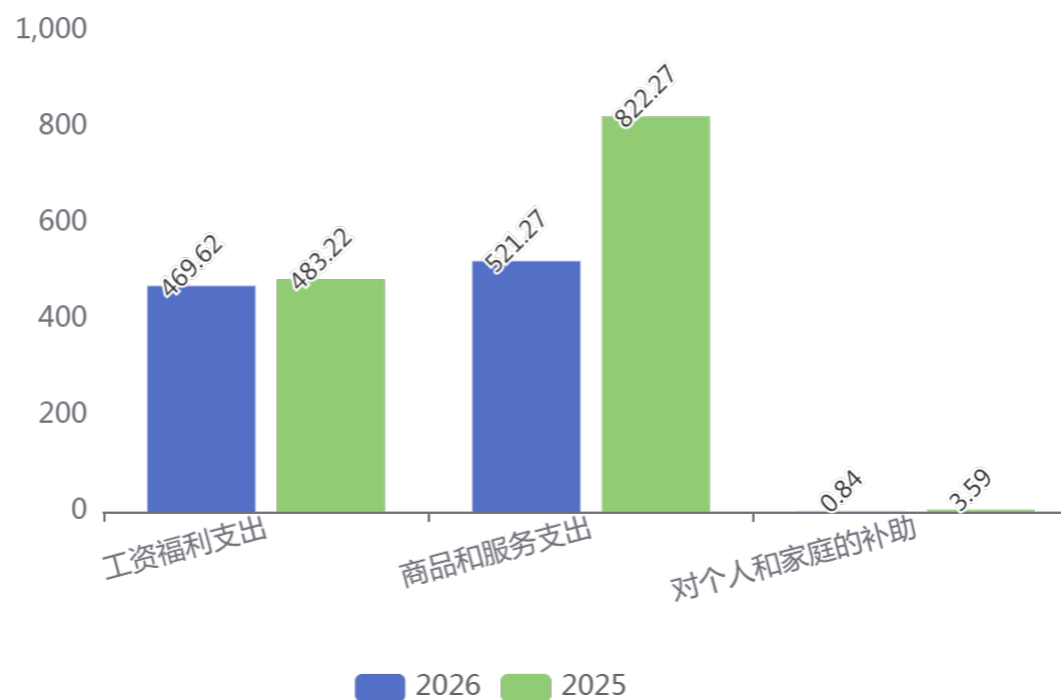
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出991.73万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）469.62万元，较上年减少13.60万元，下降2.82%，下降的主要原因是：人员工资预算减少。

(2) 商品和服务支出（302）521.27万元，较上年减少301.00万元，下降36.61%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少2.75万元，下降76.60%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



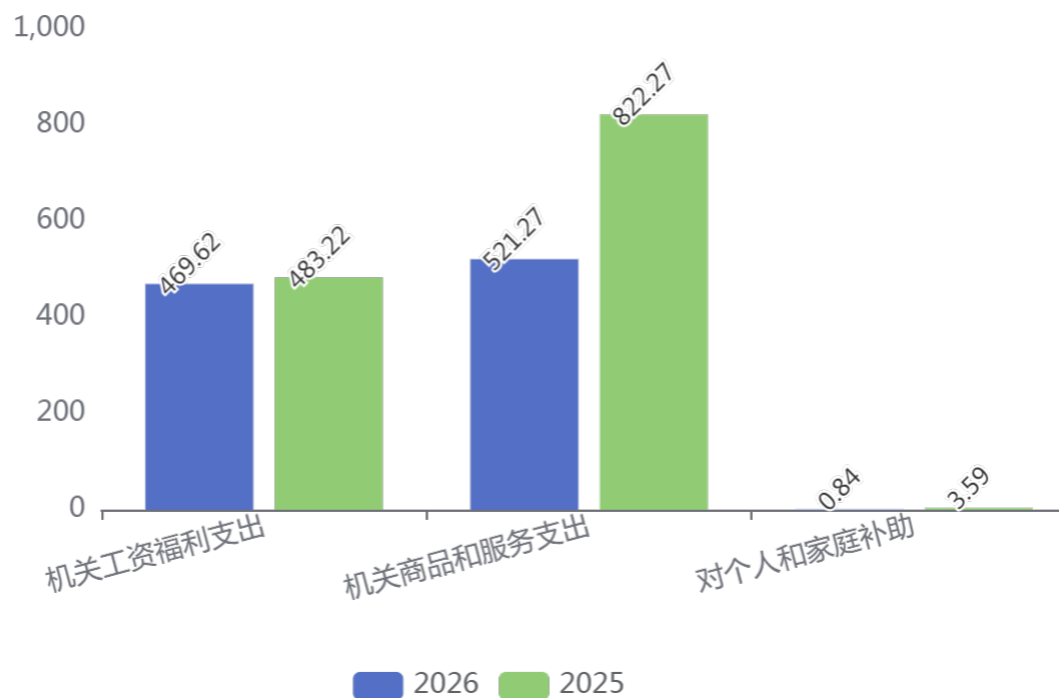
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出991.73万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）469.62万元，较上年减少13.60万元，下降2.82%，下降的主要原因是：人员工资预算减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）521.27万元，较上年减少301.00万元，下降36.61%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.84万元，较上年减少2.75万元，下降76.60%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.45万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年下降0.40万元，下降57.14%，下降的主要原因是：精简会议，减少会议费预算。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康工作会	2026年3月、12月	100	2000	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	卫生健康重点工作会	2026年6月	50	1000	

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）。

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991.73万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.65万元，较上年增加0.45万元，增长6.25%，增长的主要原因是：新增1人，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

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	不涉及
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
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

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	9917254.31	一、部门预算	9917254.31	一、部门预算	9917254.31	一、部门预算	9917254.31
1、财政拨款	9917254.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2454643.35	1、机关工资福利支出	4696154.31
(1)一般公共预算拨款	9917254.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	2248543.35	2、机关商品和服务支出	5212700
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	197700	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	8400	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	7462610.96	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	2447610.96	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	257398.56	(2)商品和服务支出	5015000	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		9、对个人和家庭的补助	8400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9466806.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	193048.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9917254.31	本年支出合计	9917254.31	本年支出合计	9917254.31	本年支出合计	9917254.31
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9917254.31	支出总计	9917254.31	支出总计	9917254.31	支出总计	9917254.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	9917254.31	9917254.31										
607	汉中市南郑区卫生健康局	9917254.31	9917254.31										
607001	汉中市南郑区卫生健康局	9917254.31	9917254.31										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9917254.31	9917254.31								
607	汉中市南郑区卫生健康局	9917254.31	9917254.31								
607001	汉中市南郑区卫生健康局	9917254.31	9917254.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	9917254.31	一、财政拨款	9917254.31	一、财政拨款	9917254.31	一、财政拨款	9917254.31
1、一般公共预算拨款	9917254.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2454643.35	1、机关工资福利支出	4696154.31
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	2248543.35	2、机关商品和服务支出	5212700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197700	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	8400	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	7462610.96	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	2447610.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	257398.56	(2)商品和服务支出	5015000	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		9、对个人和家庭的补助	8400
		10、卫生健康支出	9466806.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	193048.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9917254.31	本年支出合计	9917254.31	本年支出合计	9917254.31	本年支出合计	9917254.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9917254.31	支出总计	9917254.31	支出总计	9917254.31	支出总计	9917254.31

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：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	9917254.31	2378143.35	76500	7462610.96	
208	社会保障和就业支出	257398.56	257398.56			
20805	行政事业单位养老支出	257398.56	257398.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257398.56	257398.56			
210	卫生健康支出	9466806.83	1927695.87	76500	7462610.96	
21001	卫生健康管理事务	1908159.8	1816659.8	76500	15000	
2100101	行政运行	1893159.8	1816659.8	76500		
2100102	一般行政管理事务	15000			15000	
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21003	基层医疗卫生机构	2447610.96			2447610.96	
2100302	乡镇卫生院	2447610.96			2447610.96	
21004	公共卫生	5000000			5000000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5000000			5000000	
21011	行政事业单位医疗	111036.07	111036.07			
2101101	行政单位医疗	111036.07	111036.07			
221	住房保障支出	193048.92	193048.92			
22102	住房改革支出	193048.92	193048.92			
2210201	住房公积金	193048.92	193048.92			

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：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			9917254.31	2378143.35	76500	7462610.96	
301	工资福利支出			4696154.31	2248543.35		2447610.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914856	914856			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672982	672982			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96273	96273			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257398.56	257398.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111036.07	111036.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2948.8	2948.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193048.92	193048.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2447610.96			2447610.96	
302	商品和服务支出			5212700	121200	76500	5015000	
30201	办公费	50201	办公经费	74000		59000	15000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200	121200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000000			5000000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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：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	2454643.35	2378143.35	76500	
208	社会保障和就业支出	257398.56	257398.56		
20805	行政事业单位养老支出	257398.56	257398.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257398.56	257398.56		
210	卫生健康支出	2004195.87	1927695.87	76500	
21001	卫生健康管理事务	1893159.8	1816659.8	76500	
2100101	行政运行	1893159.8	1816659.8	76500	
2100102	一般行政管理事务				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	111036.07	111036.07		
2101101	行政单位医疗	111036.07	111036.07		
221	住房保障支出	193048.92	193048.92		
22102	住房改革支出	193048.92	193048.92		
2210201	住房公积金	193048.92	193048.92		

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)

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			2454643.35	2378143.35	76500	
301	工资福利支出			2248543.35	2248543.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914856	914856		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672982	672982		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96273	96273		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257398.56	257398.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111036.07	111036.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2948.8	2948.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193048.92	193048.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			197700	121200	76500	
30201	办公费	50201	办公经费	59000		59000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200	121200		
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			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7462610.96	
607	汉中市南郑区卫生健康局	7462610.96	
607001	汉中市南郑区卫生健康局	7462610.96	
	专用项目	7462610.96	
	新冠疫情防控专项经费	5000000	
	疫情防控期间部分欠费资金	5000000	南财办社（2026）34号，用于支付疫情防控期间部分欠费。
	医疗卫生单位聘用制工作人员工资及社保缴费	2447610.96	
	医疗卫生单位聘用制工作人员2026年1-3月工资及社保缴费	2447610.96	南财办社（2026）3号，用于支付聘用制人员1-3月工资及社保缴费。
	专项工作经费	15000	
	专项资金	15000	南财办预（2026）8号，用于支付局机关日常经费。

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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			

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疫情防控期间部分欠费资金				
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:		500	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
年度 目标	用于解决部分我区疫情期间欠费, 主要化解疫情防控物资采购、核酸检测、集中隔离酒店等相关欠费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	部分我区疫情期间物资采购、核酸检测、集中隔离酒店等欠费	500万元	20	
	产出指标	数量指标	拖欠费用牵头单位数量		20家	10
		质量指标	严格落实“外防输入、内防反弹”防控政策		有效落实	10
		时效指标	拖欠费用时间		疫情期间	10
	效益指标	经济效益指标	保障企业正常运转		积极化解	10
		社会效益指标	降低疫情传播风险		有效降低	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	最大限度保障人民群众生命安全		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠费用单位满意度		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		南郑区医疗卫生事业单位公开招聘聘用制工作人员经费			
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:		244.761096	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		244.761096	
		其他资金			
年度目标	保障全区127名医疗卫生事业单位公开招聘聘用制工作人员经费。引进具有医学专业知识、技能和素养的医务人员,提升全区整体医疗服务水平和患者满意度。推动全区医疗卫生事业发展,提高我区医疗卫生服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年1-3月工资及社保	244.761096 万元	20
	产出指标	数量指标	聘用制人数	127人	10
		质量指标	聘用制工作人员经费发放合规率	100%	10
		时效指标	工资发放及社保缴纳时间	2026年1-3月	10
	效益指标	经济效益指标	全区整体医疗服务水平	有效提升	10
		社会效益指标	医疗服务连续性和稳定性	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗专业队伍长期稳定性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制工作人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项工作经费			
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:	1.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.5		
		其他资金			
年度目标	保障卫健局机关日常办公运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常办公经费	1.5万元	20
	产出指标	数量指标	办公经费支出	按要求支付	10
		质量指标	工作任务完成率	100%	10
		时效指标	支付时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	≥98%	10
		社会效益指标	服务群众能力提升	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成单位年度工作任务	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区卫生健康局				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障机关人员工资及社保缴纳。	237.82万元	237.82万元		
	公用经费	保障机关正常运行。	7.65万元	7.65万元		
	专项经费	化解疫情期间欠费、专项工作经费、医疗卫生单位聘用制工作人员工资及社保缴费。	746.26万元	746.26万元		
金额合计			991.73万元	991.73万元		
年度 总体 目标	保工资，保障机关财政供养人员工资津补贴发放、社保缴费。 保运转，保障机关日常工作正常运转。 专项经费用于化解疫情期间欠费、专项工作经费、医疗卫生单位聘用制工作人员工资及社保缴费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	财政资金		991.73万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	卫健局机关工作人数		17人	10
		质量指标	完成全年工作目标任务		100%	10
		时效指标	工资发放及社保缴费及时性		100%	10
	效益 指标	经济效益指标	保障工作人员工资收入		有效保障	10
		社会效益指标	保障日常工作正常运转		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医疗专业队伍长期稳定性		长期	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度		≥95%	10

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

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)
		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。