

# 汉中市南郑区卫生健康局

## 2022 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、2022 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、2022 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

（汉中市南郑区卫生健康局部门预算公开报表）

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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；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. 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。

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. 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。

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處理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。

8. 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。

9. 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；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。牵头协调全区巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

12. 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。

13. 做好新冠疫情防控。全面落实中央决策部署和省市区防控要求，有力保障疫情防控向好持续发展。

## （二）机构设置。

本部门局机关现有内设股室 12 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、疾控应急股、妇幼老龄股、信息中心、宣传监督股、家庭发展股、健康促进股、健康帮扶办。

有局属区直单位 10 个：区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法大队、区老龄健康服务中心、区流动人口计划生育管理办公室、区计划生育奖励扶助办公室、区计划生育工作者协会、区卫生工作者协会办公室、区精神专科医院。有局属镇（中心）卫生院 22 个：汉山中心卫生院、圣水中心卫生院、大河坎镇卫生院、协税镇卫生院、梁山中心卫生院、阳春镇卫生院、高台中心卫生院、新集中心卫生院、濂水镇卫生院、黄官中心卫生院、青树镇卫生院、红庙中心卫生院、牟家坝中心卫生院、法镇卫生院、湘水镇卫生院、小南海镇卫生院、碑坝中心卫生院、黎坪中心卫生院、福成镇卫生院、两河镇卫生院、胡家营镇卫生院、中所营镇卫生院。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 完成区考核办下达的责任清单目标。
2. 完成部门日常工作任务。
3. 健康南郑建设全面推进。
4. 持续深化医药卫生体制综合改革。
5. 计划生育服务管理全面改革创新。

- 6. 医疗服务质量安全进一步提高。
- 7. 全力做好新冠疫情防控工作。
- 8. 巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。
- 9. 党建和党风廉政建设责任全面落实。

### 三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 33 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区卫生健康局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区疾病预防控制中心	
3	汉中市南郑区卫生工作者协会办公室	
4	汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队	
5	汉中市南郑区人民医院	

6	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	
7	汉中市南郑区精神专科医院	
8	汉中市南郑区计划生育协会	
9	汉中市南郑区流动人口计划生育管理办公室	
10	汉中市南郑区计划生育奖励扶助办公室	
11	汉中市南郑区老龄健康服务中心	
12	汉中市南郑区汉山中心卫生院	
13	汉中市南郑区圣水中心卫生院	
14	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	
15	汉中市南郑区协税镇卫生院	
16	汉中市南郑区梁山中心卫生院	
17	汉中市南郑区阳春镇卫生院	
18	汉中市南郑区高台中心卫生院	
19	汉中市南郑区新集中心卫生院	



20	汉中市南郑区濂水镇卫生院	
21	汉中市南郑区黄官中心卫生院	
22	汉中市南郑区青树镇卫生院	
23	汉中市南郑区红庙中心卫生院	
24	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	
25	汉中市南郑区法镇卫生院	
26	汉中市南郑区湘水镇卫生院	
27	汉中市南郑区小南海镇卫生院	
28	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	
29	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	
30	汉中市南郑区福成镇卫生院	
31	汉中市南郑区两河镇卫生院	
32	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	
33	汉中市南郑区中所营卫生院	

#### 四、部门人员情况说明（如图 1、图 2）

截止 2021 年底，本部门人员编制 1383 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1363 人；实有人员 1380 人，其中行政 20 人、事业 1360 人。

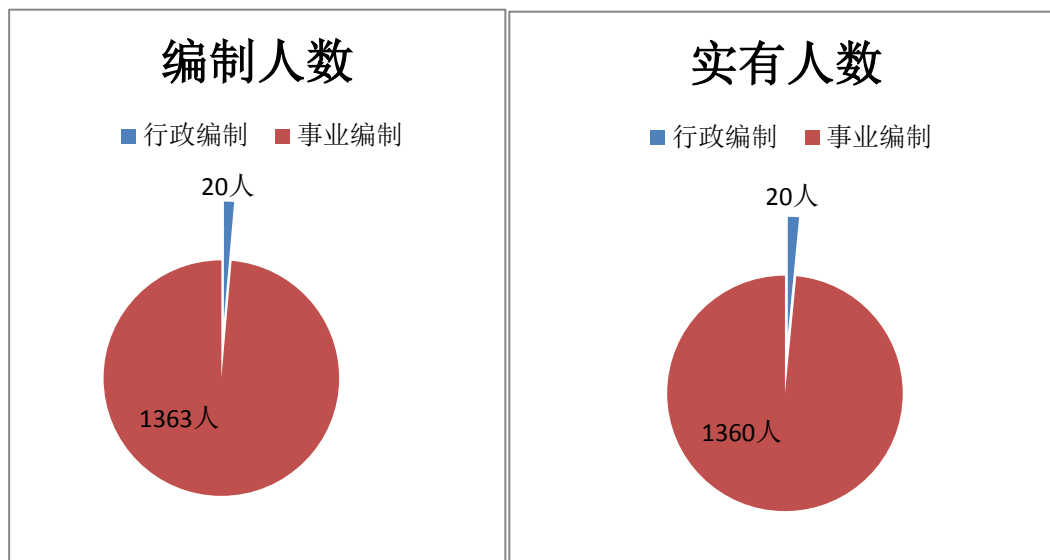


图 1

图 2

## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 11296.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 11296.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 245.54 万元，主要原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；2022 年本部门预算支出 11296.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 11296.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 245.54 万元，主要原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 11296.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 11296.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 245.54 万元，主要原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；2022 年本部门财政拨款支出 11296.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 11296.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 245.54 万元，主要原因是人员正常升薪调资，财政配套

的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算。

### （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。（如图 3）

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11296.64 万元，较上年增加 245.54 万元，主要原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算。

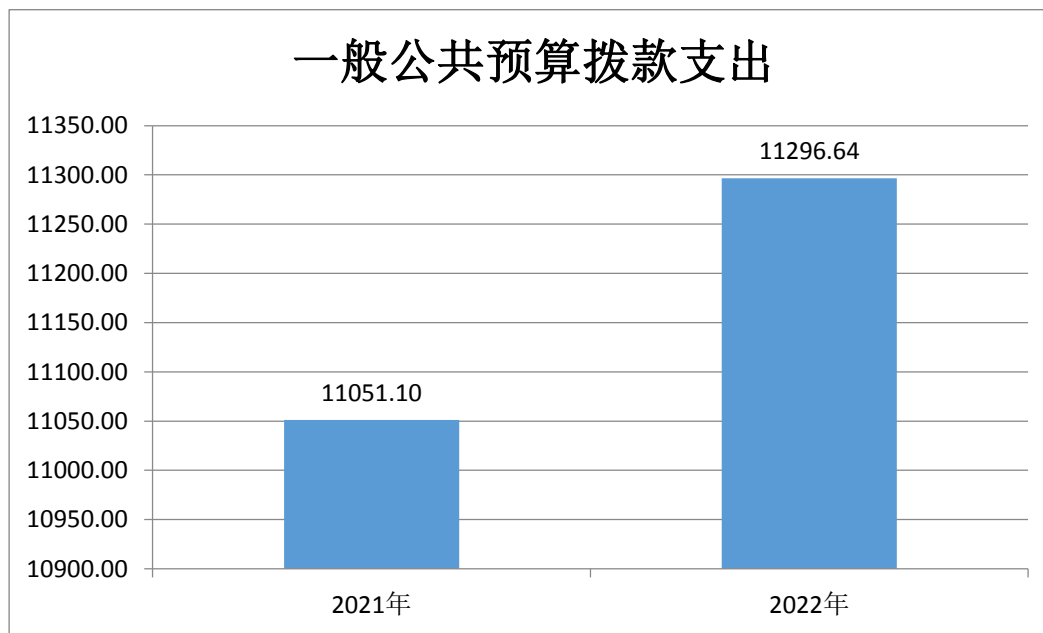


图 3

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。（图 4）

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 11296.64 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是计生服务工作专干培训列入本部门预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 18.48 万元，原因是将财政配套的养老保险缴费部分列入本部门其他支出功能科目中；

（3）行政运行（2100101）255.35 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是健全厉行节约，压缩公用经费开支；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）101.13 万元，较上年增加 9.21 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

（5）综合医院（2100201）2500.32 万元，较上年增加 46.78 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

（6）精神病医院（2100205）356.6 万元，较上年增加 7.7 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

(7) 乡镇卫生院（2100302）5909 万元，较上年增加 201.51 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

(8) 疾病预防控制机构（2100401）531.82 万元，较上年减少 49.59 万元，原因是人员减少，公用经费及人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少；

(9) 卫生监督机构（2100402）425.3 万元，较上年增加 18.67 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

(10) 妇幼保健机构（2100403）959.71 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

(11) 计划生育机构（2100716）168.98 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

(12) 计划生育服务（2100717）23 万元，较上年增加 23 万元，原因是增加妇幼保健计划生育服务中心公用经费预算；

(13) 老龄卫生健康事务（2101601）64.38 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是人员减少，公用经费及人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

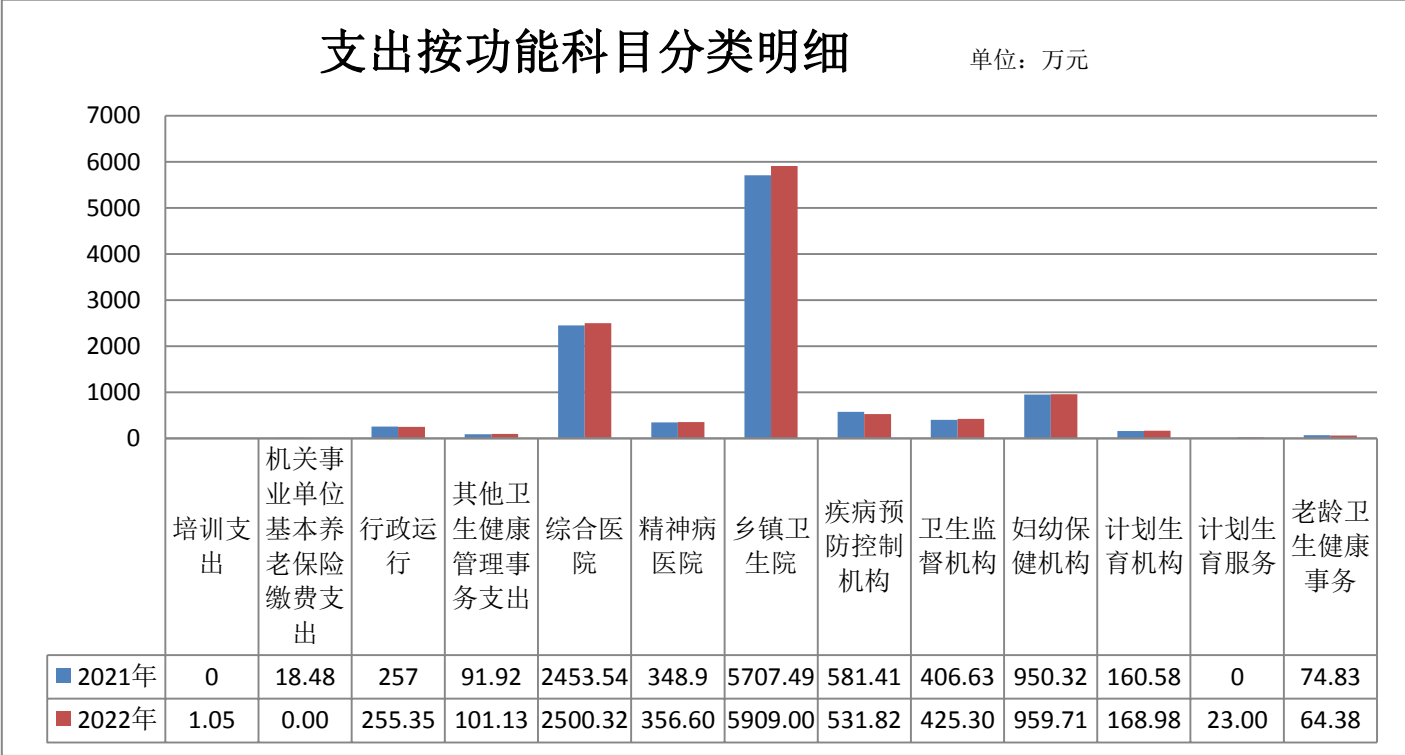


图 4

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。(如图 5)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 11296.64 万元，其中：

工资福利支出（301）11114.35 万元，较上年增加 225.19 万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

商品和服务支出（302）123.08 万元，较上年增加 19.09 万元，原因是局属区直单位和乡镇卫生院的公用经费及山区经费补助列入本部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）59.21 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是新增遗属人员，增加遗属补助支出。



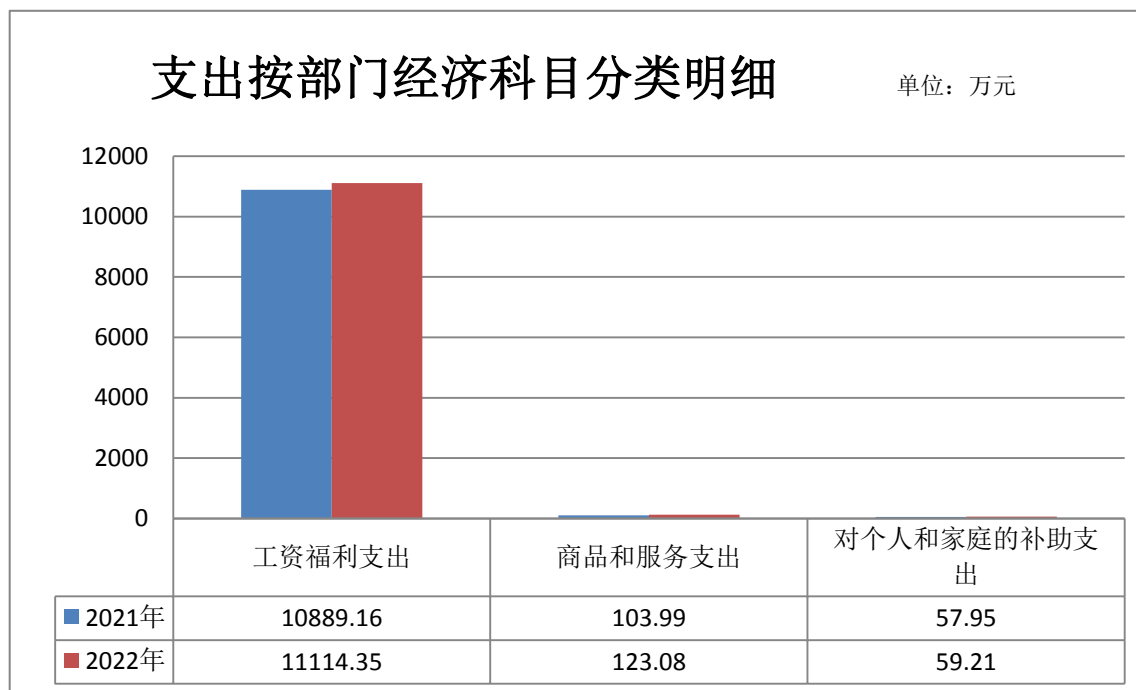


图 5

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 6)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 11296.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.27 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是将本年交通补贴列入商

品和服务支出科目；

机关商品和服务支出（502）30万元，较上年增加17.28万元，原因是局属区直单位和乡镇卫生院的公用经费及山区经费补助列入本部门预算；

对事业单位经常性补助（505）10946.16万元，较上年增加226.67万元，原因是人员正常升薪调资，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等部分列入本部门预算；

对个人和家庭的补助（509）59.21万元，较上年增加3.63万元，原因是增遗属人员，增加遗属补助支出。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

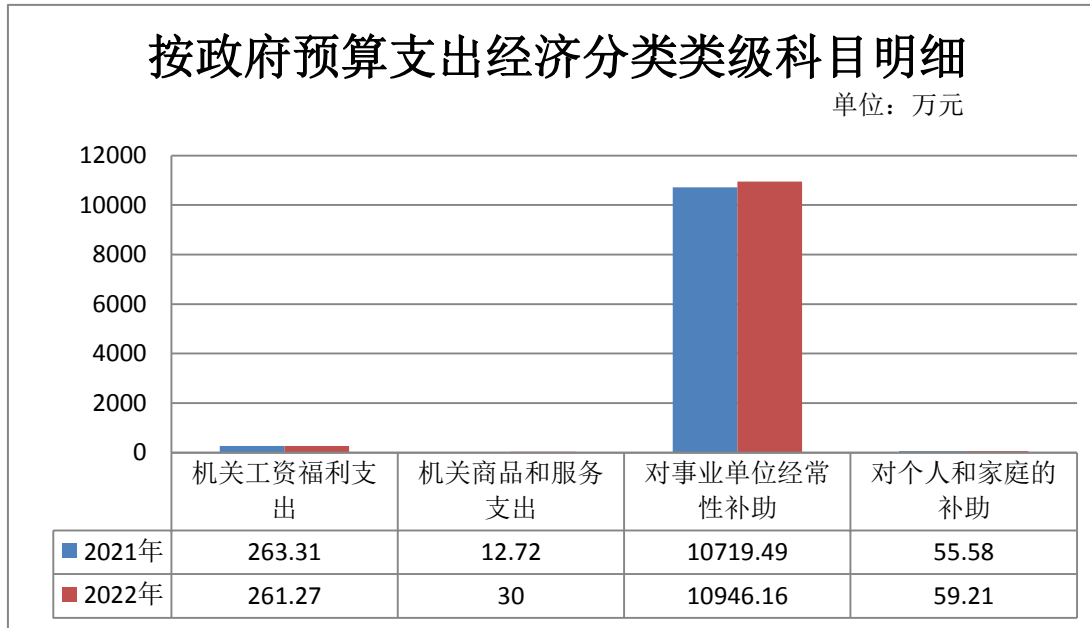


图 6

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万元，较上年减少 0.3 万元（下降 10%），减少的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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年同期预算 0 万元持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年减少 0.3 万元（下降 30%），减少的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；公务用车运行费 2 万元，较上年同期预算 2 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；公务用车购置费 0 万元，较上年同期预算 0 万元持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门未安排公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年会议费预算支出 0.7 万元，较上年同期预算支出 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。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

2022 年本部门当年培训费预算支出 1.05 万元，较上年同期预算支出 0 万元，增加 1.05 万元，主要原因是本部门局属单位妇幼保健计划生育服务中心 2022 年开展计生服务工作专干培训。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	卫生健康工作会议	2022 年 4 月	50 人	0.3	

2	卫健系统疫情防控工作会议	2022 年每月	50 人	0.4	
3	计生服务工作专干培训	2022 年 1-4 季度共 4 期	320 人	1.05	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 160 台（套）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 2.21 万元，其中政府采购货物类预算 2.21 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2022 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 11296.64 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 104.78 万元，较上年减少 4.43 万元，主要原因是建立健全厉行节约，反对浪费长效机制，压缩公用经费支出。

本部门无 2021 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. “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. 基本支出：指反映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。

4. 综合医院：反映卫生健康所属的城市综合性医院、县医院的支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区卫生健康局

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

报表	报表名称	是否空表	空表说明
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：空表要在目录说明理由，如“不涉及”等。











2022年部门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	11296.64	一、财政拨款	11296.64	一、财政拨款	11296.64	一、财政拨款	11296.64
1、一般公共预算拨款	11296.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11296.64	1、机关工资福利支出	261.27
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	11114.35	2、机关商品和服务支出	30.00
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	123.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	59.21	4、机关资本性支出（二）	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	10946.16
		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
		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
		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
		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	59.21
		10、卫生健康支出	11296.64	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>11296.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11296.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11296.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11296.64</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>11296.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>11296.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>11296.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>11296.64</b>



表5

## 2022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-不含上年结转）

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	11296.64	11191.86	104.78		
205	教育支出	1.05		1.05		
20508	进修及培训	1.05		1.05		
2050803	培训支出	1.05		1.05		
210	卫生健康支出	11295.59	11191.86	103.73		
21001	卫生健康管理事务	356.48	341.63	14.85		
2100101	行政运行	255.35	245.45	9.9		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.13	96.18	4.95		
21002	公立医院	2856.92	2856.92			
2100201	综合医院	2500.32	2500.32			
2100205	精神病医院	356.6	356.6			
21003	基层医疗卫生机构	5909	5898.02	10.98		
2100302	乡镇卫生院	5909	5898.02	10.98		
21004	公共卫生	1916.83	1873.18	43.65		
2100401	疾病预防控制机构	531.82	507.97	23.85		
2100402	卫生监督机构	425.3	405.5	19.8		
2100403	妇幼保健机构	959.71	959.71			
21007	计划生育事务	191.98	160.88	31.1		
2100716	计划生育机构	168.98	160.88	8.1		

表5

## 2022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-不含上年结转）

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	11296.64	11191.86	104.78		
2100717	计划生育服务	23		23		
21016	老龄卫生健康事务	64.38	61.23	3.15		
2101601	老龄卫生健康事务	64.38	61.23	3.15		

表6

2022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-不含上年结转）

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			11296.64	11191.86	104.78		
301	工资福利支出			11114.35	11114.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.43	113.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4539.45	4539.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.73	92.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1014.41	1014.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	241.84	241.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3230.21	3230.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1246.3	1246.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	515.03	515.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.4	53.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.44	12.44			
302	商品和服务支出			123.08	18.3	104.78		
30201	办公费	50201	办公经费	3.56		3.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.58		22.58		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82		

表6

2022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-不含上年结转）

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			11296.64	11191.86	104.78		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.39		1.39		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.2		20.2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4		4		
30215	会议费	50202	会议费	0.7		0.7		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.3	18.3			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.38		6.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
303	对个人和家庭的补助			59.21	59.21			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.78	42.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.57	14.57			

表7

## 2022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-不含上年结转）

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	11296.64	11191.86	104.78	
205	教育支出	1.05		1.05	
20508	进修及培训	1.05		1.05	
2050803	培训支出	1.05		1.05	
210	卫生健康支出	11295.59	11191.86	103.73	
21001	卫生健康管理事务	356.48	341.63	14.85	
2100101	行政运行	255.35	245.45	9.9	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.13	96.18	4.95	
21002	公立医院	2856.92	2856.92		
2100201	综合医院	2500.32	2500.32		
2100205	精神病医院	356.6	356.6		
21003	基层医疗卫生机构	5909	5898.02	10.98	
2100302	乡镇卫生院	5909	5898.02	10.98	
21004	公共卫生	1916.83	1873.18	43.65	
2100401	疾病预防控制机构	531.82	507.97	23.85	
2100402	卫生监督机构	425.3	405.5	19.8	
2100403	妇幼保健机构	959.71	959.71		
21007	计划生育事务	191.98	160.88	31.1	
2100716	计划生育机构	168.98	160.88	8.1	

表7

## 2022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-不含上年结转）

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	11296.64	11191.86	104.78	
2100717	计划生育服务	23		23	
21016	老龄卫生健康事务	64.38	61.23	3.15	
2101601	老龄卫生健康事务	64.38	61.23	3.15	

表8

2022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

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			11296.64	11191.86	104.78	
301	工资福利支出			11114.35	11114.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.43	113.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4539.45	4539.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.73	92.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1014.41	1014.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	241.84	241.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3230.21	3230.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1246.3	1246.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	515.03	515.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.4	53.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.44	12.44		
302	商品和服务支出			123.08	18.3	104.78	
30201	办公费	50201	办公经费	3.56		3.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.58		22.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2	

表8

2022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

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			11296.64	11191.86	104.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.39		1.39	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.2		20.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4		4	
30215	会议费	50202	会议费	0.7		0.7	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.3	18.3		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.38		6.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助			59.21	59.21		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.78	42.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.57	14.57		



## 2022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

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	





表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				5						2.21	
210	01	01	1	全额				1						0.36	
210	01	01	607001	汉中市南郑区卫生健康局				1						0.36	
210	01	01		公用经费	A020204多功能一体机		HP1002	1	302	01	502	01	2022-12-31	0.36	
210	07	16	1	全额				4						1.85	
210	07	16	607010	汉中市南郑区计划生育协会				1						0.35	
210	07	16		公用经费	A020201复印机			1	302	01	502	01		0.35	
210	07	16	607011	汉中市南郑区流动人口计划生育管理办公室				2						1	
210	07	16		公用经费	A020204多功能一体机			2	302	01	505	02		1	
210	07	16	607014	汉中市南郑区计划生育奖励扶助办公室				1						0.5	
210	07	16		公用经费	A02010104台式计算机			1	302	01	505	02		0.5	



2022年部门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)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区卫生健康局		
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	任务1	进修及培训	1.05	1.05
	任务2	卫生健康管理事务	356.48	356.48
	任务3	公立医院	2856.92	2856.92
	任务4	基层医疗卫生机构	5909.00	5909.00
	任务5	公共卫生	1916.83	1916.83
	任务6	计划生育事务	191.98	191.98
	任务7	老龄卫生健康事务	64.38	64.38
	金额合计		11296.64	11296.64
年度总体目标	<p>指标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，把人民健康放在优先发展战略地位，以健康南郑建设为统领，以“双招双引”暨作风建设年为契机，全力打赢疫情防控持久战，突出打造“三大品牌”、大力实施五大行动，全方位维护群众生命健康安全。</p>			
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	慎终如始抓好疫情防控。	坚持战“疫”精神，坚决打赢疫情防控持久战、总体战。
			有效对接乡村振兴战略，不断巩固健康扶贫成果。	持续巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。
			加快推进“健康南郑”建设。	推进基本和重大公共卫生服务项目精细化管理，突出重点人群和重点项目服务管理。
			持续深化公立医院综合改革，持续推动分级诊疗制度建设。	引导居民在基层首诊、履约转诊，形成合理就医秩序。
			大力实施五大行动。	推动卫生健康事业向更高的维度挺进。
	质量指标	质量指标	持续加强重点人群摸排管控、重点场所管控。	加大核酸检测力度。
			打造“医养在汉中”城市品牌。	创建镇级医养结合服务中心，老年人签约服务率要达到100%。
			打造健康扶贫与乡村振兴衔接发展品牌。	继续落实“先诊疗后付费”政策，持续抓好医疗帮扶各项工作
			打造深化医药卫生体制改革创新品牌，持续推动分级诊疗制度建设。	区域就诊率、基层就诊率提升10%以上。
	效益指标	社会效益指标	大力实施党建引领行动，全面加强党的建设。	把全面从严治党向纵深推进，有力推动党中央决策部署有效落实
			大力实施人口环境行动，推进人口监测和家庭发展。	制定出台我区优化生育政策促进人口长期均衡发展政策，持续加大三孩政策宣传力度。
			聚焦“双招双引为契机”，大力实施招商引资和项目建设行动。	全力完成卫健系统全年招商引资、固定资产投资任务。
贯彻落实《“健康南郑”2030规划纲要》，强力推进8类健康细胞建设和18项行动。			深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动，持续提升医疗服务能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	