

附件 1

汉中市南郑区卫生健康局  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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

处理工作，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

区卫健局机关内设股室 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。

有局属区直单位 8 个：汉中市南郑区疾病预防控制中心、汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队、汉中市南郑区人民医院、汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心、汉中市南郑区精神专科医院、汉中市南郑区计划生育协会、汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心、汉中市南郑区老龄健康服务中心。新组建“汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心”，为区卫健局所属正科级财政全额预算事业单位，由汉中市南郑区流动人口计划生育管理办公室、汉中市南郑区计划生育奖励扶助办公室、汉中市南郑区卫生工作者协会办公室三个单位整合。

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、中所营卫生院。

## 二、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. 持续深入实施“三医”改革。
5. 加快构建“1+N”生育支持政策体系。
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、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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 31 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	汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队	
4	汉中市南郑区人民医院	
5	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	
6	汉中市南郑区精神专科医院	
7	汉中市南郑区计划生育协会	
8	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	新组建单位
9	汉中市南郑区老龄健康服务中心	

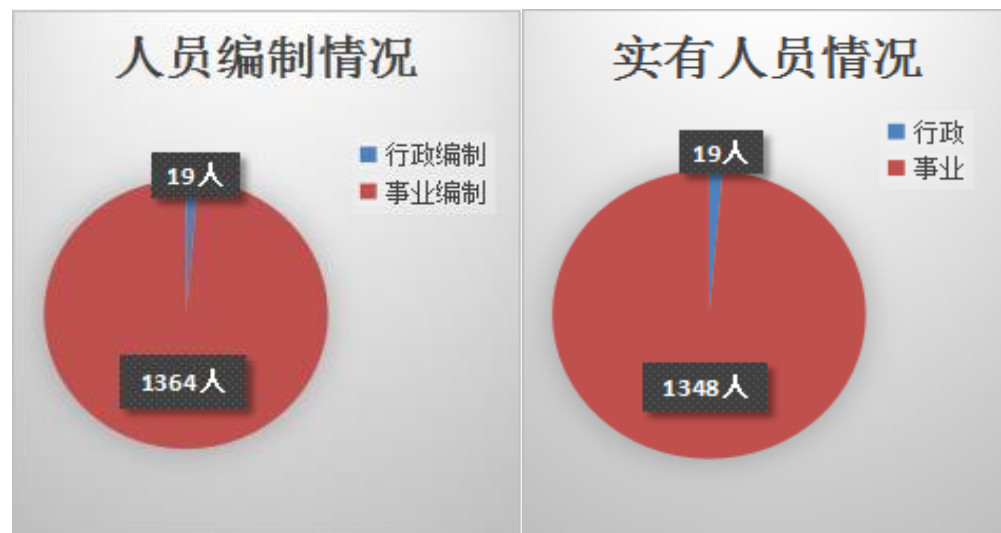


10	汉中市南郑区汉山中心卫生院	
11	汉中市南郑区圣水中心卫生院	
12	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	
13	汉中市南郑区协税镇卫生院	
14	汉中市南郑区梁山中心卫生院	
15	汉中市南郑区阳春镇卫生院	
16	汉中市南郑区高台中心卫生院	
17	汉中市南郑区新集中心卫生院	
18	汉中市南郑区濂水镇卫生院	
19	汉中市南郑区黄官中心卫生院	
20	汉中市南郑区青树镇卫生院	
21	汉中市南郑区红庙中心卫生院	
22	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	

23	汉中市南郑区法镇卫生院	
24	汉中市南郑区湘水镇卫生院	
25	汉中市南郑区小南海镇卫生院	
26	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	
27	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	
28	汉中市南郑区福成镇卫生院	
29	汉中市南郑区两河镇卫生院	
30	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	
31	汉中市南郑区中所营卫生院	

#### 四、人员情况说明（如图 1、图 2）

截止 2022 年底，本部门人员编制 1383 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1364 人；实有人员 1367 人，其中行政 19 人、事业 1348 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图 1)

(图 2)

## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 16431.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 16431.21 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 5134.57 万元，主要原因一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，二是专项业务经费列入本部门预算；本部门当年预算支出 16431.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 16431.21 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 5134.57 万元，主要原因一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，二是专项业务经费列入本部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 16431.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 16431.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5134.57 万元，主要原因一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，二是专项业务经费列入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 16431.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 16431.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5134.57 万元，主要原因一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，二是专项业务经费列入本部门预算。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 16431.21 万元，较上年增加 5134.57 万元，主要原因是一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，二是专项业务经费列入本部门预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 16431.21 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 1.05 万元。其中：公用经费支出 0 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是今年未列支培训费用；

（2）行政运行（2100101）248.14 万元，较上年减少 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；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）10 万元，较上年减少 91.13 万元。其中：人员经

费支出 0 万元，较上年减少 96.18 万元；公用经费支出 0 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是汉中市南郑区卫生工作者协会办公室已撤销，整合至其他单位；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科目核算；

(4) 综合医院(2100201)2811.09 万元，较上年增加 310.77 万元。其中：人员经费支出 2811.09 万元，较上年增加 310.77 万元，原因是医院人员正常升薪调资，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) 精神病医院(2100205)428.89，较上年增加 72.29 万元。其中：人员经费支出 428.89 万元，较上年增加 72.29 万元，原因是医院人员正常升薪调资，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) 乡镇卫生院(2100302)6612.09 万元，较上年增加 703.09 万元。其中：人员经费支出 6583.81 万元，较上年增加 685.79 万元，原因是乡镇卫生院人员正常升薪调资，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；公用经费支出 8.28 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是乡镇卫生院的山区交通补贴预算减少；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部门预算；

(7) 疾病预防控制机构(2100401)571.43万元,较上年增加39.61万元。其中:人员经费支出538.93万元,较上年增加30.96万元,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;公用经费支出22.5万元,较上年减少1.35万元,原因是人员减少,公用经费预算减少;专项业务经费支出10万元,原因是疫情防控专项资金列入本部门预算;

(8) 卫生监督机构(2100402)472.26万元,较上年增加46.96万元。其中:人员经费支出452.91万元,较上年增加47.41万元,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;公用经费支出19.35万元,较上年减少0.45万元,原因是人员减少,公用经费预算减少;

(9) 妇幼保健机构(2100403)1107.21万元,较上年增加147.5万元。其中:人员经费支出1083.16万元,较上年增加123.45万元,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;公用经费支出24.05万元,较上年增加24.05万元,原因是区妇幼保健计划生育服务中心的公用经费列入该科目;

(10) 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科目核算;

(11)计划生育机构(2100716)251.69万元,较上年增加82.71万元。其中:人员经费支出240.44万元,较上年增加79.56万元,原因一是新组建的区健康宣传教育中心的人员经费列入该科目,二是人员正常加薪调资;公用经费支出11.25万元,较上年增加3.15万元,原因是新组建的区健康宣传教育中心的公用经费列入该科目;

(12)计划生育服务(2100717)339.3万元,较上年增加316.3万元。其中:公用经费支出0万元,较上年减少23万元,原因是区妇幼保健计划生育服务中心将公用经费列入妇幼保健机构科目,专项业务经费支出339.3万元,较上年增加339.3万元,原因是计划生育奖励扶助专项资金列入本科目核算;

(13)老龄卫生健康事务(2101601)2074.89万元,较上年增加2010.51万元。其中:人员经费支出71.74万元,较上年增加10.51万元,原因是人员正常加薪调资,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；公用经费支出 3.15 万元，与上年预算 3.15 万元持平；专项业务经费支出 2000 万元，较上年增加 2000 万元，原因是全区高龄老人生活保健补贴专项资金列入本科目核算。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 16431.21 万元，其中：

工资福利支出（301）12379.79 万元，较上年增加 1265.44 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科目核算；

商品和服务支出（302）1657.25 万元，较上年增加 1534.17 万元，原因是疫情防控专项资金列入本科目核算；

对个人和家庭的补助支出（303）2394.17 万元，较上年增加 2334.96 万元，原因是计划生育奖励扶助专项资金、全区高龄老人生活保健补贴专项资金列入本科目核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 16431.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.75 万元，较上年增加 4.48 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预算；

机关商品和服务支出（502）1570.47 万元，较上年增加 1540.47 万元，原因是疫情防控专项资金列入预算；

对事业单位经常性补助（505）12200.82 万元，较上年增加 1254.66 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预算；

对个人和家庭的补助（509）2394.17 万元，较上年增加 2334.96 万元，原因是计划生育奖励扶助专项资金、全区高龄老人生活保健补贴专项资金列入预算。

#### **（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。

#### **（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年减少 0.1 万元（下降 3.7%），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，较上年预算 0 万元持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均未安排因公出国（境）预算；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（下降 14%），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；公务用车运行维护费 2 万元，较上年预算 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支出预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.05 万元（下降 100%），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。

### 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		

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 75 辆，单价 20 万元以上的设备 147 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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16431.21 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 97.13 万元，较上年减少 7.65 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。

## 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. 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. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023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

## 2023年南郑区部门综合预算套表

报表	报表名称	是否空表	空表说明
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	
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	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。



表1

## 部门综合预算收支总表

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	16431.21	一、部门预算	16431.21	一、部门预算	16431.21	一、部门预算	16431.21
1、财政拨款	16431.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12547.69	1、机关工资福利支出	265.75
(1)一般公共预算拨款	16431.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12379.79	2、机关商品和服务支出	1570.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113.03	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54.87	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12200.82
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3883.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1544.22	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2339.30	9、对个人和家庭的补助	2394.17
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16431.21	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	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				
本年收入合计	16431.21	本年支出合计	16431.21	本年支出合计	16431.21	本年支出合计	16431.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16431.21	支出总计	16431.21	支出总计	16431.21	支出总计	16431.21



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	16,431.21	16,431.21								
607	汉中市南郑区卫生健康局	16,431.21	16,431.21								
607001	汉中市南郑区卫生健康局	1,830.16	1,830.16								
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	561.43	561.43								
607004	汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队	472.26	472.26								
607007	汉中市南郑区人民医院	2,811.09	2,811.09								
607008	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	1,107.21	1,107.21								
607009	汉中市南郑区精神专科医院	428.89	428.89								
607010	汉中市南郑区计划生育协会	46.62	46.62								
607011	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	506.57	506.57								
607015	汉中市南郑区老龄健康服务中心	2,074.89	2,074.89								
607020	汉中市南郑区汉山中心卫生院	526.05	526.05								
607021	汉中市南郑区圣水中心卫生院	412.67	412.67								
607022	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	445.53	445.53								
607023	汉中市南郑区协税镇卫生院	174.23	174.23								
607024	汉中市南郑区梁山中心卫生院	214.97	214.97								
607025	汉中市南郑区阳春镇卫生院	183.86	183.86								
607026	汉中市南郑区高台中心卫生院	357.88	357.88								
607027	汉中市南郑区新集中心卫生院	809.15	809.15								
607028	汉中市南郑区濂水镇卫生院	133.98	133.98								
607029	汉中市南郑区黄官中心卫生院	465.88	465.88								
607030	汉中市南郑区青树镇卫生院	374.18	374.18								
607031	汉中市南郑区红庙中心卫生院	392.62	392.62								
607032	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	540.48	540.48								
607033	汉中市南郑区法镇卫生院	152.41	152.41								
607034	汉中市南郑区湘水镇卫生院	139.29	139.29								
607035	汉中市南郑区小南海镇卫生院	163.14	163.14								
607036	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	259.89	259.89								
607037	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	222.82	222.82								
607038	汉中市南郑区福成镇卫生院	125.97	125.97								
607039	汉中市南郑区两河镇卫生院	163.32	163.32								
607040	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	160.30	160.30								
607042	汉中市南郑区中所营卫生院	173.47	173.47								

## 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	16,431.21	一、财政拨款	16,431.21	一、财政拨款	16,431.21	一、财政拨款	16,431.21
1、一般公共预算拨款	16,431.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12547.69	1、机关工资福利支出	265.75
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	12379.79	2、机关商品和服务支出	1570.47
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	113.03	3、机关资本性支出（一）	
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	54.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12200.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3883.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1544.22	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2339.30	9、对个人和家庭的补助	2394.17
		10、卫生健康支出	16,431.21	(4)债务利息及费用支出		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				
本年收入合计	16,431.21	本年支出合计	16,431.21	本年支出合计	16,431.21	本年支出合计	16,431.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16,431.21	支出总计	16,431.21	支出总计	16,431.21	支出总计	16,431.21

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）

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	16,431.21	12,450.56	97.13	3,883.52	
210	卫生健康支出	16,431.21	12,450.56	97.13	3,883.52	
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	
21002	公立医院	3,239.98	3,239.98			
2100201	综合医院	2,811.09	2,811.09			
2100205	精神病医院	428.89	428.89			
21003	基层医疗卫生机构	6,612.09	6,583.81	8.28	20.00	
2100302	乡镇卫生院	6,612.09	6,583.81	8.28	20.00	
21004	公共卫生	3,655.12	2,075.00	65.90	1,514.22	
2100401	疾病预防控制机构	571.43	538.93	22.50	10.00	
2100402	卫生监督机构	472.26	452.91	19.35		
2100403	妇幼保健机构	1,107.21	1,083.16	24.05		
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	590.99	240.44	11.25	339.30	
2100716	计划生育机构	251.69	240.44	11.25		
2100717	计划生育服务	339.30			339.30	
21016	老龄卫生健康事务	2,074.89	71.74	3.15	2,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,074.89	71.74	3.15	2,000.00	

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）

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			16,431.21	12,450.56	97.13	3,883.52	
301	工资福利支出			12,379.79	12,379.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.51	117.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,415.67	5,415.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.66	59.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.10	9.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256.02	256.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,309.75	3,309.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,244.40	1,244.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.19	13.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522.97	522.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130.53	130.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.85	20.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	846.26	846.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328.78	328.78			
302	商品和服务支出			1,657.25	15.90	97.13	1,544.22	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.53		43.53		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		

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）

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			16,431.21	12,450.56	97.13	3,883.52	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.35		12.35		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	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	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90	15.90			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.35		3.35		
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			2,394.17	54.87		2,339.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,384.72	45.42		2,339.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.45	9.45			

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）

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	12,547.69	12,450.56	97.13	
210	卫生健康支出	12,547.69	12,450.56	97.13	
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	
21002	公立医院	3,239.98	3,239.98		
2100201	综合医院	2,811.09	2,811.09		
2100205	精神病医院	428.89	428.89		
21003	基层医疗卫生机构	6,592.09	6,583.81	8.28	
2100302	乡镇卫生院	6,592.09	6,583.81	8.28	
21004	公共卫生	2,140.90	2,075.00	65.90	
2100401	疾病预防控制机构	561.43	538.93	22.50	
2100402	卫生监督机构	472.26	452.91	19.35	
2100403	妇幼保健机构	1,107.21	1,083.16	24.05	
21007	计划生育事务	251.69	240.44	11.25	
2100716	计划生育机构	251.69	240.44	11.25	
21016	老龄卫生健康事务	74.89	71.74	3.15	
2101601	老龄卫生健康事务	74.89	71.74	3.15	



部门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			12,547.69	12,450.56	97.13	
301	工资福利支出			12,379.79	12,379.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.51	117.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,415.67	5,415.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.66	59.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.10	9.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256.02	256.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,309.75	3,309.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,244.40	1,244.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.19	13.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522.97	522.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130.53	130.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.85	20.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	846.26	846.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328.78	328.78		
302	商品和服务支出			113.03	15.90	97.13	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.53		43.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	

表8

## 部门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			12,547.69	12,450.56	97.13	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.35		12.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	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	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.90	15.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54.87	54.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.42	45.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.45	9.45		

表9

## 部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门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	3,883.52	
607	汉中市南郑区卫生健康局	3,883.52	
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。
607010	汉中市南郑区计划生育协会	1.50	
	专用项目	1.50	
	计划生育奖励扶助及特别扶助	1.50	
	生育关怀救助	1.50	对我区5户计划生育困难家庭进行生育关怀紧急救助，每户根据困难程度补助0.1-0.5万元，合计1.5万元，体现党和政府的温暖，保持社会和谐稳定。
607011	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	300.00	
	专用项目	300.00	
	计划生育奖励扶助及特别扶助	300.00	

表10

## 部门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	3,883.52	
	2023年国家奖励扶助区级配套资金	100.00	对全区农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元每月的标准发放扶助资金。
	城乡居民独子保健费及独子父母补助金	200.00	1、《陕西省人口与计划生育条例》0-18周岁独生子女父母每月领取独生子女保健费30元-15元。独生子女保健费由户籍所在地的乡镇、街道办发放。单亲家庭只能发放15元。2、按照陕人口发（2010）75号文件精神，对城市独生子女父母（无业居民）中，男年满60周岁、女年满55周岁，每人每月发放106元补助金。
607015	汉中市南郑区老龄健康服务中心	2,000.00	
	专用项目	2,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	2,000.00	
	高龄老人生活保健补贴2023年区级配套资金	2,000.00	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。为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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	防制疫情发生，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

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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

部门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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年计划生育家庭生育关怀救助			
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:		1.5	
		其中：财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：开展生育关怀行动，通过亲情牵手，扶贫济困，紧急救助广大计生困难家庭，使他们感受到党和政府以及社会实实在在的关怀，达到完善社会救助服务体系，维护社会公平正义，保持社会稳定。</p> <p>目标2：对我区5户计划生育困难家庭进行生育关怀紧急救助，每户根据困难程度补助0.1-0.5万元，合计1.5万元，体现党和政府的温暖，保持社会和谐稳定。</p>				
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	计划救助计划生育困难家庭	5户	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	
		成本指标	慰问计生困难家庭资金	1.5万	
	效益指标	经济效益指标	增加计划生育困难家庭收入	每户3000元	
		社会效益指标	增强受助家庭幸福感、获得感	得以实现	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提高人口素质，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年国家奖励扶助区级配套资金			
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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省人口与计划生育条例》相关政策要求,对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇,由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元每月的标准发放扶助资金。				
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	符合奖励扶助政策申报对象覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 年满60周岁的独生子女或双女户奖励扶助对象	100%	
			指标2: 独生子女伤残奖励扶助对象		
			指标3: 独生子女死亡奖励扶助对象		
		时效指标	各类奖励扶助生活补助发放时间	2023年12月前发放到位	
	成本指标	国家奖励扶助	100万		
	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	缓解计生家庭实际困难,使计生家庭精神上得到慰藉,生活上得到帮助	长期	
		生态效益指标	促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向	长期	
可持续影响指标		完善社会保障制度,体现计划生育工作以人为本的政策理念	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助服务对象满意度	≥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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城乡居民独子保健费及独子父母补助金			
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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：《陕西省人口与计划生育条例》0-18周岁独生子女父母每月领取独生子女保健费30元-15元。独生子女父母必须办理《独生子女父母光荣证》。独生子女保健费由户籍所在地的乡镇、街道办发放。单亲家庭只能发放15元。</p> <p>目标2：按照陕人口发（2010）75号文件精神，对城市独生子女父母（无业居民）中，男年满60周岁、女年满55周岁，每人每月发放106元补助金。</p>				
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	2023年符合申报对象覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：0-18周岁独生子女父母补助标准	每月30元/15元	
			指标2：2023年约城乡独生子女保健费申报对象人数	845人	
		时效指标	发放时间	2023年12月前	
	成本指标	城乡居民独子保健费及独子父母补助金	200万		
	效益指标	经济效益指标	落实计划生育惠民政策	长期	
		社会效益指标	提升独生子女家庭幸福指数	长期	
		生态效益指标	促进人口和计划生育工作向依法管理的利益导向	长期	
		可持续影响指标	完善社会保障制度，落实计划生育奖励政策。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高龄老人生活保健补贴2023年区级配套资金			
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：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		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。为区老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。				
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	发放人数	>5万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	老年人年满70周岁当月享受高龄补贴	及时有效	
		成本指标	全部用于高龄老人生活补贴发放	2000万	
	效益指标	经济效益指标	开展老龄工作带来的经济效益	确保老年人群按时领取生活补贴，提高老年人消费水平，促进经济增长。	
		社会效益指标	开展老龄工作带来的社会效益	形成老有所养、尊老敬老的良好社会氛围。	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提高工作效能，确保社会可持续发展	提高老龄工作效能，让老年人感受党和政府的温暖。	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。



部门整体支出绩效目标表

部门名称		汉中市南郑区卫生健康局			
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	公立医院	3239.98	3239.98	
	任务3	基层医疗卫生机构	6612.09	6612.09	
	任务4	公共卫生	3655.12	3655.12	
	任务5	计划生育事务	590.99	590.99	
	任务6	老龄卫生健康事务	2074.89	2074.89	
金额合计			16431.21	16431.21	
年度 总体 目标	2023年度财政预算保财政供养人员工资社保发放及缴费、保机关单位日常工作开展正常运转。保基本民生项目，主要用于实施2023年全区居民12类基本公共卫生项目，医疗能力提升及公立医院综合改革，实施国家基本药物制度补助，村卫生室及基层医疗卫生机构药物制度全覆盖，为全区符合计生政策条件的对象按补助标准发放奖励扶资金、年满60周岁的独生子女或双女户奖励、农村贫困计生家庭大学新生补助等，为全区70周岁以上老人发放高龄补贴。保障全区居民基本健康权益，提高医疗服务保障能力水平。				
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：卫生健康系统单位数	31个单位	
			指标2：国家基本药物制度覆盖率	100%	
			指标3：基本公共卫生服务覆盖率	100%	
			指标4：高龄补贴政策覆盖率	100%	
			指标5：计生奖扶补助覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：国家基本药物补助制度	乡镇卫生院及村卫生室	
			指标2：基本公共卫生服务	医疗卫生单位	
			指标3：计生奖励扶助政策	健康宣教中心实施	
			指标4：高龄老人生活保健费	老龄健康服务中心实施	
			指标5：医疗能力提升与服务保障建设	公立医院及基层医疗卫生单位实施	
	时效指标	各类卫生项目实施年度	2023年内完成		
	成本指标	资金来源渠道	中省转移资金、市区财政配套资金		
	效益指标	经济效益指标	实施国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、医疗能力提升	中长期医疗水平得到有效提升	
		社会效益指标	指标1：促进基层医疗卫生机构规范合理用药率	100%	
			指标2：建立健全全区基本公共卫生服务能力	中长期	
			指标3：满足全区基本医疗卫生需求	稳步提升	
			指标4：保障计生奖励扶助政策落实到位	覆盖率100%	
		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	指标1：县域内就诊率	逐年提升	
指标2：计划生育惠民政策	全部落实				
指标3：促进基本公共卫生服务水平逐渐均等化	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民群众对卫生健康工作服务满意度	≥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。