

附件 1

汉中市南郑区卫生健康局 2025 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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. 拟订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. 牵头协调全区乡村振兴健康帮扶工作。

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。

（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。

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。汉

中市南郑区老龄健康服务中心因机构变动调整，相关职责划入区民政局，但预算划转尚未完成，2025年单位预算公开仍在区卫健局。

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. 完成部门日常工作任务。
2. 持续加强党的政治建设。
3. 全面推进医疗卫生改革。
4. 全力提升医疗服务水平。
5. 深入推进医防融合发展。
6. 持续加大项目建设力度。

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：

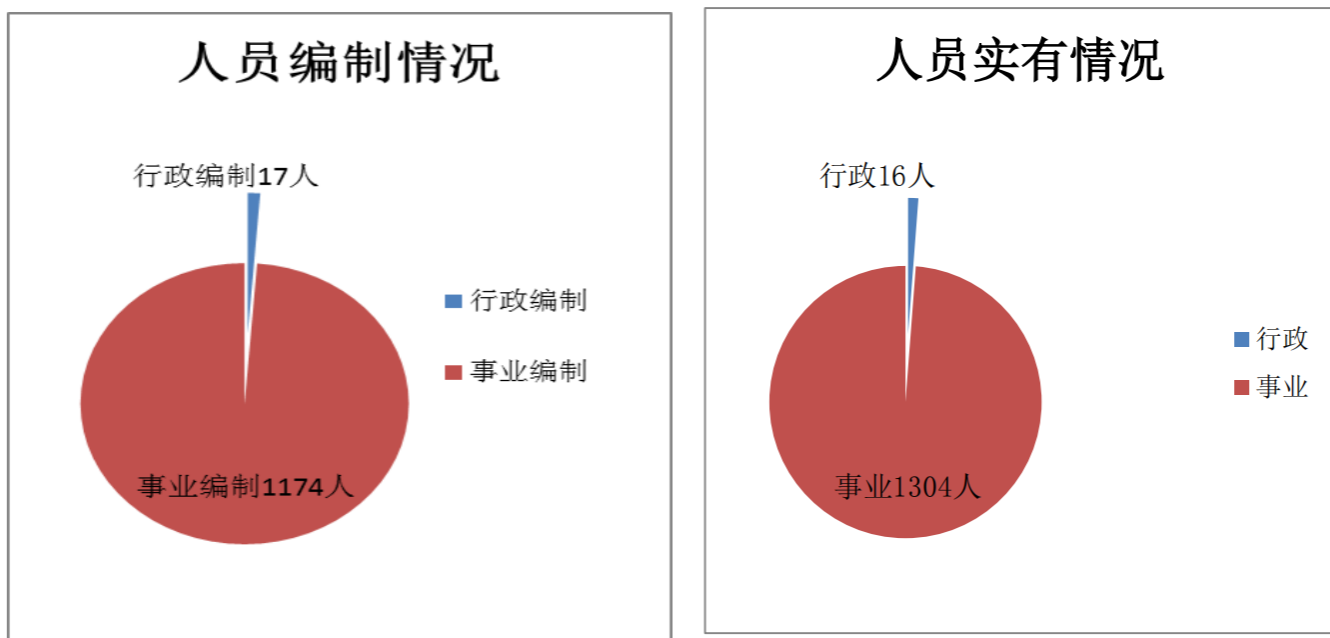
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区卫生健康局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区疾病预防控制中心	
3	汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队	
4	汉中市南郑区人民医院	
5	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	
6	汉中市南郑区精神专科医院	
7	汉中市南郑区计划生育协会	
8	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	
9	汉中市南郑区老龄健康服务中心	划入区民政局，2025 年预算划转尚未完成

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

截止上年底，本部门人员编制 1191 人，其中行政编制 17 人、事业编制 1174 人；实有人员 1320 人，其中行政 16 人、事业 1304 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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15176.96万元，其中一般公共预算拨款收入15153.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入23.35万元，较上年增加2223.88万元，主要原因是人员工

资正常升薪及调资补发，专项业务经费及其他收入列入年初部门预算；本部门当年预算支出 15176.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 15153.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 23.35 万元，较上年增加 2223.88 万元，主要原因是人员工资正常升薪及调资补发，专项业务经费及其他收入安排支出列入年初部门预算。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 15153.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 15153.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2200.53 万元，主要原因是人员工资正常升薪及调资补发，专项业务经费列入年初部门预算；本部门当年财政拨款支出 15153.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 15153.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2200.53 万元，主要原因是人员工资正常升薪及调资补发，专项业务经费列入年初部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 15153.61 万元，较上年增加 2200.53 万元，主要原因是人员工资正常升薪及调资补发，专项业务经费列入年初部门预算。

（二）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 15153.61 万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）62.99 万元，较上年增加 62.99 万元，原因是机构变动调整，预算科目调整及人员工资正常升薪、调资补发；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1459.59 万元，较上年增加 143.84 万元，原因是人员养老保险缴费基数增加；

3. 行政运行（2100101）183.29 万元，较上年增加 15.21 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪及调资补发；

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）2.75 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是专项业务经费列入年初预算；

5. 综合医院（2100201）2832.32 万元，较上年增加 334.76 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

6. 精神病医院（2100205）384.94 万元，较上年增加 46.22 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

7. 乡镇卫生院（2100302）5671.45 万元，较上年增加 539.32 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

8. 疾病预防控制机构（2100401）522.95 万元，较上年增加 92.33 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

9. 卫生监督机构（2100402）353.84 万元，较上年增加 36.69 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

10. 妇幼保健机构（2100403）879.87 万元，较上年增加 102.67 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

11. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）803.55 万元，较上年增加 803.55 万元，原因是疫情防控专项经费列入年初预算；

12. 其他公共卫生支出（2100499）0 万元，较上年减少 158 万元，原因是年初未预算专项业务经费；

13. 计划生育机构（2100716）279.81 万元，较上年增加 83.76 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

14. 行政单位医疗（2101101）12.68 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员医疗保险缴费基数增加；

15. 事业单位医疗（2101102）608.88 万元，较上年增加 42.45 万元，原因是人员医疗保险缴费基数增加；

16. 老龄卫生健康事务（2101601）0 万元，较上年减少 56.95 万元，原因是机构变动调整，该预算科目调整至“老龄事务”科目；

17. 住房公积金（2210201）1094.7 万元，较上年增加 108.4 万元，原因是人员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. 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 15153.61 万元，其中：

工资福利支出（301）14183.09 万元，较上年增加 1561.64 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

商品和服务支出（302）914.75 万元，较上年增加 645.55 万元，原因是疫情防控等专项业务经

费列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）55.77 万元，较上年减少 6.66 万元，原因是遗属人员减少。

2. 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 15153.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）526.67 万元，较上年增加 139.82 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

机关商品和服务支出（502）826.52 万元，较上年增加 644.46 万元，原因是疫情防控等专项业务经费列入年初预算；

对事业单位经常性补助（505）13744.65 万元，较上年增加 1422.91 万元，原因是人员工资正常升薪及调资补发；

对个人和家庭的补助（509）55.77 万元，较上年减少 6.66 万元，原因是遗属人员减少。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 2.7 万元，较上年增加 0.2 万元（8%），主要原因是区老龄健康服务中心增加公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.2 万元（40%），主要原因是区老龄健康服务中心增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行公务用车各项规章制度，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，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.08 万元（10%），减少的主要原因是减少专项业务工作会议预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025

年本部门无培训费预算。

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	2025 年 2 月	100 人	0.3	
2	卫生健康重点工作推进会议	2025 年 6 月	80 人	0.2	
3	卫生健康全年工作总结会议	2025 年 12 月	80 人	0.2	

十一、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 81 辆，单价 20 万元以上的设备 205 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15176.96 万元, 政府性基金预算拨款 0

万元，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）。

十四、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 97.22 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

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。

四、基本支出：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。

五、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	备注
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：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	151,769,619.25	一、部门预算	151,769,619.25	一、部门预算	151,769,619.25	一、部门预算	151,769,619.25
1、财政拨款	151,536,094.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140,814,336.70	1、机关工资福利支出	5,266,646.03
(1)一般公共预算拨款	151,536,094.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	139,172,142.30	2、机关商品和服务支出	8,295,250.00
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	1,112,000.00	3、机关资本性支出	
(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	530,194.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	137,650,028.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,955,282.55	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	2,658,807.35	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	15,225,821.29	(2)商品和服务支出	8,268,975.20	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	27,500.00	9、对个人和家庭的补助	557,694.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,596,858.55	(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	233,525.20	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	10,946,939.41				
		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	151,769,619.25	本年支出合计	151,769,619.25	本年支出合计	151,769,619.25	本年支出合计	151,769,619.25
使用非财政拨款结余		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	151,769,619.25	支出总计	151,769,619.25	支出总计	151,769,619.25	支出总计	151,769,619.25

表3

部门综合预算支出总表

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	151,769,619.25	151,536,094.05							233,525.20	
607	汉中市南郑区卫生健康局	151,769,619.25	151,536,094.05							233,525.20	
607001	汉中市南郑区卫生健康局	13,090,733.00	13,090,733.00								
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	6,940,933.64	6,737,408.44							203,525.20	
607004	汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队	4,613,125.01	4,613,125.01								
607007	汉中市南郑区人民医院	34,496,854.60	34,496,854.60								
607008	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	11,679,840.76	11,679,840.76								
607009	汉中市南郑区精神专科医院	5,075,851.96	5,075,851.96								
607010	汉中市南郑区计划生育协会	511,263.03	481,263.03							30,000.00	
607011	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	3,158,072.81	3,158,072.81								
607015	汉中市南郑区老龄健康服务中心	821,734.60	821,734.60								
607020	汉中市南郑区汉山中心卫生院	5,712,045.42	5,712,045.42								
607021	汉中市南郑区圣水中心卫生院	4,498,362.75	4,498,362.75								
607022	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	5,471,050.59	5,471,050.59								
607023	汉中市南郑区协税镇卫生院	2,030,127.94	2,030,127.94								
607024	汉中市南郑区梁山中心卫生院	2,494,831.66	2,494,831.66								
607025	汉中市南郑区阳春镇卫生院	1,924,178.11	1,924,178.11								
607026	汉中市南郑区高台中心卫生院	4,453,804.15	4,453,804.15								
607027	汉中市南郑区新集中心卫生院	7,912,221.77	7,912,221.77								
607028	汉中市南郑区濂水镇卫生院	1,170,390.45	1,170,390.45								
607029	汉中市南郑区黄官中心卫生院	5,241,452.24	5,241,452.24								
607030	汉中市南郑区青树镇卫生院	3,703,643.11	3,703,643.11								
607031	汉中市南郑区红庙中心卫生院	4,133,229.00	4,133,229.00								
607032	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	5,900,473.16	5,900,473.16								
607033	汉中市南郑区法镇卫生院	1,802,303.18	1,802,303.18								
607034	汉中市南郑区湘水镇卫生院	1,683,748.69	1,683,748.69								
607035	汉中市南郑区小南海镇卫生院	1,374,248.66	1,374,248.66								
607036	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	3,028,704.44	3,028,704.44								
607037	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	2,039,757.04	2,039,757.04								
607038	汉中市南郑区福成镇卫生院	1,165,866.32	1,165,866.32								
607039	汉中市南郑区两河镇卫生院	1,846,973.86	1,846,973.86								
607040	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	1,697,598.36	1,697,598.36								
607042	汉中市南郑区中所营卫生院	2,096,198.94	2,096,198.94								

单位：元

表4

部门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	151,536,094.05	一、财政拨款	151,536,094.05	一、财政拨款	151,536,094.05	一、财政拨款	151,536,094.05
1、一般公共预算拨款	151,536,094.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140,814,336.70	1、机关工资福利支出	5,266,646.03
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	139,172,142.30	2、机关商品和服务支出	8,265,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,112,000.00	3、机关资本性支出	
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	530,194.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	137,446,503.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,721,757.35	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	2,658,807.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15,225,821.29	(2)商品和服务支出	8,035,450.00	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	27,500.00	9、对个人和家庭的补助	557,694.40
		10、卫生健康支出	125,363,333.35	(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	10,946,939.41				
		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	151,536,094.05	本年支出合计	151,536,094.05	本年支出合计	151,536,094.05	本年支出合计	151,536,094.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	151,536,094.05	支出总计	151,536,094.05	支出总计	151,536,094.05	支出总计	151,536,094.05

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：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	151,536,094.05	139,842,136.70	972,200.00	10,721,757.35	
208	社会保障和就业支出	15,225,821.29	15,194,321.29	31,500.00		
20802	民政管理事务	629,901.70	598,401.70	31,500.00		
2080209	老龄事务	629,901.70	598,401.70	31,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,595,919.59	14,595,919.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,595,919.59	14,595,919.59			
210	卫生健康支出	125,363,333.35	113,700,876.00	940,700.00	10,721,757.35	
21001	卫生健康管理事务	1,860,355.24	1,760,855.24	72,000.00	27,500.00	
2100101	行政运行	1,832,855.24	1,760,855.24	72,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27,500.00			27,500.00	
21002	公立医院	32,172,577.24	32,172,577.24			
2100201	综合医院	28,323,169.30	28,323,169.30			
2100205	精神病医院	3,849,407.94	3,849,407.94			
21003	基层医疗卫生机构	56,714,539.10	53,958,531.75	97,200.00	2,658,807.35	
2100302	乡镇卫生院	56,714,539.10	53,958,531.75	97,200.00	2,658,807.35	

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：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	151,536,094.05	139,842,136.70	972,200.00	10,721,757.35	
21004	公共卫生	25,602,094.56	16,925,644.56	641,000.00	8,035,450.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,229,518.91	5,004,518.91	225,000.00		
2100402	卫生监督机构	3,538,392.50	3,376,392.50	162,000.00		
2100403	妇幼保健机构	8,798,733.15	8,544,733.15	254,000.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,035,450.00			8,035,450.00	
21007	计划生育事务	2,798,102.98	2,667,602.98	130,500.00		
2100716	计划生育机构	2,798,102.98	2,667,602.98	130,500.00		
21011	行政事业单位医疗	6,215,664.23	6,215,664.23			
2101101	行政单位医疗	126,864.30	126,864.30			
2101102	事业单位医疗	6,088,799.93	6,088,799.93			
221	住房保障支出	10,946,939.41	10,946,939.41			
22102	住房改革支出	10,946,939.41	10,946,939.41			
2210201	住房公积金	10,946,939.41	10,946,939.41			

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：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			151,536,094.05	139,842,136.70	972,200.00	10,721,757.35	
301	工资福利支出			141,830,949.65	139,172,142.30		2,658,807.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,103,229.00	1,103,229.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,169,829.28	61,169,829.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	783,880.00	783,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,788,336.00	7,788,336.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,787.00	75,787.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,640,554.00	2,640,554.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,282,341.30	32,282,341.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,266.56	294,266.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,301,653.03	14,301,653.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,864.30	126,864.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,088,799.93	6,088,799.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,111.90	3,111.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716,100.59	716,100.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,699.92	220,699.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,726,239.49	10,726,239.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,658,807.35			2,658,807.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	850,450.00	850,450.00			
302	商品和服务支出			9,147,450.00	139,800.00	972,200.00	8,035,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	393,000.00		393,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	109,000.00		109,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：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			151,536,094.05	139,842,136.70	972,200.00	10,721,757.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,800.00	139,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,100.00		26,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,035,450.00			8,035,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,100.00		90,100.00		
303	对个人和家庭的补助			557,694.40	530,194.40		27,500.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,160.00	100,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	446,734.40	419,234.40		27,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00			

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：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	140,814,336.70	139,842,136.70	972,200.00	
208	社会保障和就业支出	15,225,821.29	15,194,321.29	31,500.00	
20802	民政管理事务	629,901.70	598,401.70	31,500.00	
2080209	老龄事务	629,901.70	598,401.70	31,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,595,919.59	14,595,919.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,595,919.59	14,595,919.59		
210	卫生健康支出	114,641,576.00	113,700,876.00	940,700.00	
21001	卫生健康管理事务	1,832,855.24	1,760,855.24	72,000.00	
2100101	行政运行	1,832,855.24	1,760,855.24	72,000.00	
21002	公立医院	32,172,577.24	32,172,577.24		
2100201	综合医院	28,323,169.30	28,323,169.30		
2100205	精神病医院	3,849,407.94	3,849,407.94		
21003	基层医疗卫生机构	54,055,731.75	53,958,531.75	97,200.00	
2100302	乡镇卫生院	54,055,731.75	53,958,531.75	97,200.00	
21004	公共卫生	17,566,644.56	16,925,644.56	641,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,229,518.91	5,004,518.91	225,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,538,392.50	3,376,392.50	162,000.00	
2100403	妇幼保健机构	8,798,733.15	8,544,733.15	254,000.00	

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：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	140,814,336.70	139,842,136.70	972,200.00	
21007	计划生育事务	2,798,102.98	2,667,602.98	130,500.00	
2100716	计划生育机构	2,798,102.98	2,667,602.98	130,500.00	
21011	行政事业单位医疗	6,215,664.23	6,215,664.23		
2101101	行政单位医疗	126,864.30	126,864.30		
2101102	事业单位医疗	6,088,799.93	6,088,799.93		
221	住房保障支出	10,946,939.41	10,946,939.41		
22102	住房改革支出	10,946,939.41	10,946,939.41		
2210201	住房公积金	10,946,939.41	10,946,939.41		

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：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			140,814,336.70	139,842,136.70	972,200.00	
301	工资福利支出			139,172,142.30	139,172,142.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,103,229.00	1,103,229.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,169,829.28	61,169,829.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	783,880.00	783,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,788,336.00	7,788,336.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,787.00	75,787.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,640,554.00	2,640,554.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,282,341.30	32,282,341.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,266.56	294,266.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,301,653.03	14,301,653.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,864.30	126,864.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,088,799.93	6,088,799.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,111.90	3,111.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716,100.59	716,100.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,699.92	220,699.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,726,239.49	10,726,239.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	850,450.00	850,450.00		
302	商品和服务支出			1,112,000.00	139,800.00	972,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	393,000.00		393,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	109,000.00		109,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	

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：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			140,814,336.70	139,842,136.70	972,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,800.00	139,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,100.00		26,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,100.00		90,100.00	
303	对个人和家庭的补助			530,194.40	530,194.40		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100,160.00	100,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	419,234.40	419,234.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门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	10,955,282.55	
607	汉中市南郑区卫生健康局	10,955,282.55	
607001	汉中市南郑区卫生健康局	10,721,757.35	
	汉中市南郑区卫生健康局	10,721,757.35	
	公共卫生健康项目	27,500.00	
	严重精神障碍患者配发智能健康手表购置费用	27,500.00	南财办社（2025）8号《关于拨付严重精神障碍患者配发智能健康手表购置费用的通知》，根据区平安办《转市平安办关于开展严重精神障碍患者配发智能健康手表的通知》（南平安办〔2024〕41号）、南郑区卫健局2025年1月3日便函、区长签批件，为我区严重精神障碍患者配发智能健康手表。
	新冠疫情防控专项经费	8,035,450.00	
	拨付新冠疫情期间欠外县区防控资金	2,035,450.00	南财办社（2025）9号《关于拨付新冠疫情期间欠外县区防控资金的通知》，用于清算新冠疫情期间我区欠外县区疫情防控资金。
	疫情防控期间部分欠费资金	6,000,000.00	南财办社（2025）25号《关于拨付疫情防控期间部分欠费资金的通知》，用于解决部分我区新冠疫情期间费用欠账，主要涉及区内隔离酒店费用、核酸检测费用以及防控物资采购费等，积极化解债务。
	医疗卫生单位聘用制工作人员工资及社保缴费	2,658,807.35	
	医疗卫生单位聘用制工作人员1-3月工资及社保缴费配套资金	2,658,807.35	南财办社（2025）10号《关于拨付医疗卫生单位聘用制工作人员1-3月工资及社保缴费配套的通知》，保障全区133名医疗卫生事业单位公开招聘聘用制工作人员经费。
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	203,525.20	
	汉中市南郑区疾病预防控制中心	203,525.20	
	非税成本	203,525.20	
	非税成本	203,525.20	非税成本
607010	汉中市南郑区计划生育协会	30,000.00	
	汉中市南郑区计划生育协会	30,000.00	
	专项工作经费	30,000.00	
	2024年新市民健康行动项目	30,000.00	南财社（2024）2号《关于下达专项经费的通知》，通过全面打造“共享健康、畅享健康、乐享健康、悦享健康”四大服务平台，努力在新市民健康宣传形式、服务内容、服务能力、工作机制上求突破，创新建立线上线下宣传相结合，个性化与多样化服务相统一，健康服务与健康促进相贯通的新市民健康服务新模式，全面提高新市民健康服务满意度。

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

单位: 元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			严重精神障碍患者配发智能健康手表购置费用		
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：	2.75	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.75	
			其他资金		
年度目标	根据区平安办《转市平安办关于开展严重精神障碍患者配发智能健康手表的通知》、南郑区卫健局2025年1月3日便函、区长签批件，为我区严重精神障碍患者配发智能健康手表，计划先期购置智能健康手表50个，每个490元，计24500元，并为每个手表按6个月购置手机卡50个，每卡每月10元，计3000元，两项费用合计27500元。				
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	先期购置智能健康手表费用	2.45万元	10
			购置手机卡费用	0.3万元	10
	产出指标	数量指标	先期购置智能健康手表数量	50个	10
		质量指标	购置智能健康手表合规率	100%	10
		时效指标	每个手表购置手机卡时长	6个月	10
	效益指标	社会效益指标	提高我区严重精神障碍患者随访管理水平	有效提高	10
			规范全区精神疾病患者管理工作	有效规范	10
		可持续影响指标	精神疾病患者管理可持续期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	≥95%	5
辖区群众满意度			≥85%	5	

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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			拨付新冠疫情期间欠外县区防控资金		
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：	203.55	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	203.55	
			其他资金		
年度目标	落实经费保障，积极化解债务。用于支付新冠疫情期间我区隔离人员在汉台区、留坝县、勉县、洋县、西乡县、佛坪县的隔离费用。				
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	隔离人员产生的费用	203.55万元	20
	产出指标	数量指标	拖欠费用县区数量	6个	10
		质量指标	严格落实防控政策	有效阻断	10
		时效指标	拖欠费用时间	疫情防控期间	10
	效益指标	社会效益指标	降低疫情传播风险	有效降低	10
			提升我区疫情防控集中管控能力	有效提升	10
		可持续影响指标	最大限度保障人民群众生命安全	疫情期间	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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：	600	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	600	
			其他资金		
年度目标	用于解决我区新冠疫情期间部分费用欠款，积极化解债务。主要支付区内隔离酒店费用、核酸检测费用以及防控物资采购费等。				
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	部分费用欠款	600万元	20
	产出指标	数量指标	拖欠费用牵头单位数量	20个	5
			核酸检测人次	≥236万人次	5
		质量指标	严格落实防控政策	有效阻断	10
			疫情防控物资采购合规率	100%	5
		时效指标	拖欠费用时间	疫情防控期间	5
	效益指标	社会效益指标	降低疫情传播风险	有效降低	5
			提升我区疫情防控集中管控能力	有效提升	5
			化解债务，保障企业正常运转	积极化解	10
		可持续影响指标	最大限度保障人民群众生命安全	疫情期间	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%	5
			辖区群众满意度	≥85%	5

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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗卫生单位聘用制工作人员1-3月工资及社保缴费配套资金		
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：	265.88	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	265.88	
			其他资金		
年度目标	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。保障全区医疗卫生事业单位公开招聘聘用制工作人员经费。				
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	聘用制人员1-3月人员经费	265.88万元	20
	产出指标	数量指标	聘用制人数	133人	10
		质量指标	人员经费及社保缴费完成率	100%	10
		时效指标	人员经费支出时间	2025年1-3月	10
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务连续性和稳定性	有效提升	6
			建立稳定的医疗人才团队	有效促进	6
			提升全区整体医疗服务水平	有效提升	6
		可持续影响指标	优质医疗服务可持续期限	长期	6
			医疗专业人才培养队伍长期稳定性	长期	6
	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%	5
			患者满意度	≥85%	5

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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税成本		
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：	20.35	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	20.35	
年度目标	用于支付二类疫苗供应企业疫苗货款，疫苗接种产生的各类耗材支出，完成疫苗冷链运转，对疫苗存储冷库和冷链运输车辆及时维修维护，确保全年常规冷链运转按时完成，临时性疫苗冷链运转及时完成，保障全区人民获得高水平接种。				
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	疫苗价格	进货价格	10
			疫苗冷藏、运转、接种服务等产生的成本费用	40元/剂次	10
	产出指标	数量指标	疫苗常规冷链运转次数	12次	4
			疫苗临时性冷链运转次数	≥10次	3
			疫苗存储冷库维修维护数量	2个	3
			疫苗冷链运输车维修保养数量	2辆	3
		质量指标	疫苗冷库存储完好率	100%	3
			疫苗冷链运转完好率	100%	3
			冷链运转完成及时率	100%	3
		时效指标	冷库、冷链车维修维护频次	1次/月	4
			冷库、冷链车维修维护及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	疫苗可预防传染病发生率	有效降低	15
		可持续影响指标	疫苗可预防传染病可持续期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种群众满意度	≥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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年新市民健康行动项目		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	3	
年度目标	全面打造“共享健康、畅享健康、乐享健康、悦享健康”四大服务平台，努力在宣传形式、服务内容、服务能力、工作机制上求突破，创新建立线上线下宣传相结合，个性化与大众化服务相统一，协会牵头与部门协同发力相一致，健康服务与健康促进相贯通的新市民健康服务新模式。				
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	活动宣传人工及物资费用	3万元	20
	产出指标	数量指标	开展各类活动场次	12场次	10
		质量指标	满足新市民健康服务需求	提高	10
		时效指标	项目期限	2024年5月至2025年4月	10
	效益指标	社会效益指标	提高新市民健康意识和健康素养水平	有效提高	10
			社区工作者、志愿者服务新市民的能力	有效提升	10
		可持续影响指标	建立健全基层服务新市民组织网络	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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，应公开空表说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资津补贴发放及各项社保按时缴费。	13984.21	13984.21		
	公用经费	保障单位正常运转、山区经费补助及车辆运行费。	97.22	97.22		
	项目经费	及时有效化解疫情期间欠款，医疗卫生单位聘用制人员工资及社保缴费，严重精神障碍患者健康手表购置，新市民健康行动，疫苗接种服务各类费用支出。	1095.53	1072.18	23.35	
	金额合计		15176.96	15153.61	23.35	
年度总体目标	保工资，保障卫健系统各单位财政供养人员工资津补贴发放、社保缴费。 保运转，保障机关单位日常工作开展正常运转，山区卫生院山区经费补助。 项目经费用于及时有效化解疫情期间各项欠款；医疗卫生单位聘用制人员工资及社保缴费；严重精神障碍患者健康手表购置，规范全区精神疾病患者管理工作；开展新市民健康行动，打造健康服务与健康促进相贯通的新市民健康服务模式；按要求支出疫苗接种服务各类费用，确保全年常规冷链疫苗运转按时完成。					
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	人员经费		13984.21万元	6
			公用经费		97.22万元	6
			项目经费		1095.53万元	8
	产出指标	数量指标	卫健系统单位数量		31个	4
			医疗卫生单位聘用制人员		133人	3
			专项业务经费项目数量		6个	3
		质量指标	完成全年工作目标任务		按时完成	5
			人员经费发放合规率		100%	5
		时效指标	工资发放社保缴费及时率		100%	5
			项目完成时间		2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	辖区群众健康水平		有效提升	7
			全区整体医疗服务水平		有效提升	7
		可持续影响指标	医疗专业人才培养队伍稳定性		长期	8
			持续提高医疗卫生服务能力		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	5
			服务群众满意度		≥90%	5

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金额：		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，应公开空表说明。