

汉中市南郑区卫生健康局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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。

区直单位6个：汉中市南郑区疾病预防控制中心（卫生监督所）、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。区疾病预防控制中心（卫生监督所）由区疾病预防控制中心和区卫生计生综合监督执法大队整合重组。区老龄健康服务中心因机构变动调整，2026年预算划入区民政局。

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

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、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29个。

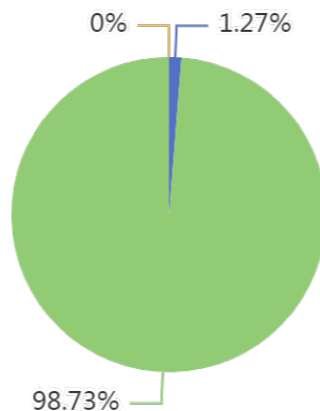
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区卫生健康局	
2	汉中市南郑区疾病预防控制中心（卫生监督所）	整合重组单位
3	汉中市南郑区人民医院	
4	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	
5	汉中市南郑区精神专科医院	
6	汉中市南郑区计划生育协会	
7	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	
8	汉中市南郑区汉山中心卫生院	
9	汉中市南郑区圣水中心卫生院	
10	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	
11	汉中市南郑区协税镇卫生院	
12	汉中市南郑区梁山中心卫生院	
13	汉中市南郑区阳春镇卫生院	
14	汉中市南郑区高台中心卫生院	
15	汉中市南郑区新集中心卫生院	
16	汉中市南郑区濂水镇卫生院	
17	汉中市南郑区黄官中心卫生院	
18	汉中市南郑区青树镇卫生院	
19	汉中市南郑区红庙中心卫生院	
20	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
21	汉中市南郑区法镇卫生院	
22	汉中市南郑区湘水镇卫生院	
23	汉中市南郑区小南海镇卫生院	
24	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	
25	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	
26	汉中市南郑区福成镇卫生院	
27	汉中市南郑区两河镇卫生院	
28	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	
29	汉中市南郑区中所营卫生院	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1190人，其中行政编制17人、事业编制1173人；实有人员1341人，其中行政17人、事业1324人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员
 ■ 事业人员
 ■ 单位管理的离退休人员

## 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18009.43万元，其中一般公共预算拨款收入16009.43万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入2000.00万元，较上年增加2832.47万元，增长18.66%，增长的主要原因是：增加其他收入、专项经费预算，人员正常升薪及社保缴费基数增加；本部门当年预算支出18009.43万元，其中一般公共预算拨款支出16009.43万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出2000.00万元，较上年增加2832.47万元，增长18.66%，增长的主要原因是：增加其他收入、专项经费预算，人员正常升薪及社保缴费基数增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16009.43万元，其中一般公共预算拨款收入16009.43万元、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，较上年增加855.82万元，增长5.65%，增长的主要原因是：增加专项经费预算，人员正常升薪及社保缴费基数增加；本部门财政拨款支出16009.43万元，其中一般公共预算拨款支出16009.43万元、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，较上年增加855.82万元，增长5.65%，增长的主要原因是：增加专项经费预算，人员正常升薪及社保缴费基数增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出16009.43万元，较上年增加855.82万元，增长5.65%，增长的主要原因是：增加专项经费预算，人员正常升薪及社保缴费基数增加。

### （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16009.43万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）0.00万元，较上年减少62.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：区老龄健康服务中心因机构变动调整，预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1476.73万元，较上年增加17.14万元，增长1.17%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

3. 伤残抚恤（2080802）4.82万元，较上年增加4.82万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加伤残抚恤金预算。

4. 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。

5. 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：增加专项工作经费预算。

6. 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：减少专项工作经费预算。

7. 综合医院（2100201）2734.15万元，较上年减少98.17万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员工资预算减少。

8. 精神病医院（2100205）385.55万元，较上年增加0.60万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

9. 乡镇卫生院（2100302）5855.15万元，较上年增加183.69万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

10. 疾病预防控制机构（2100401）975.99万元，较上年增加453.04万元，增长86.63%，增长的主要原因是：单位整合重组，调整预算支出功能科目。

11. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少353.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位整合重组，减少预算支出功能科目。

12. 妇幼保健机构（2100403）925.14万元，较上年增加70.67万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常升薪。

13. 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：减少疫情防控专项经费预算。

14. 计划生育机构（2100716）308.00万元，较上年增加28.19万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

15. 计划生育服务（2100717）918.00万元，较上年增加892.60万元，增长3514.17%，增长的主要原因是：增加计生奖扶专项经费预算。

16. 行政单位医疗（2101101）13.58万元，较上年减少50.89万元，下降78.94%，下降的主要原因是：调整预算支出功能科目。

17. 事业单位医疗（2101102）612.17万元，较上年增加55.07万元，增长9.88%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

18. 住房公积金（2210201）1109.36万元，较上年增加14.66万元，增长1.34%，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

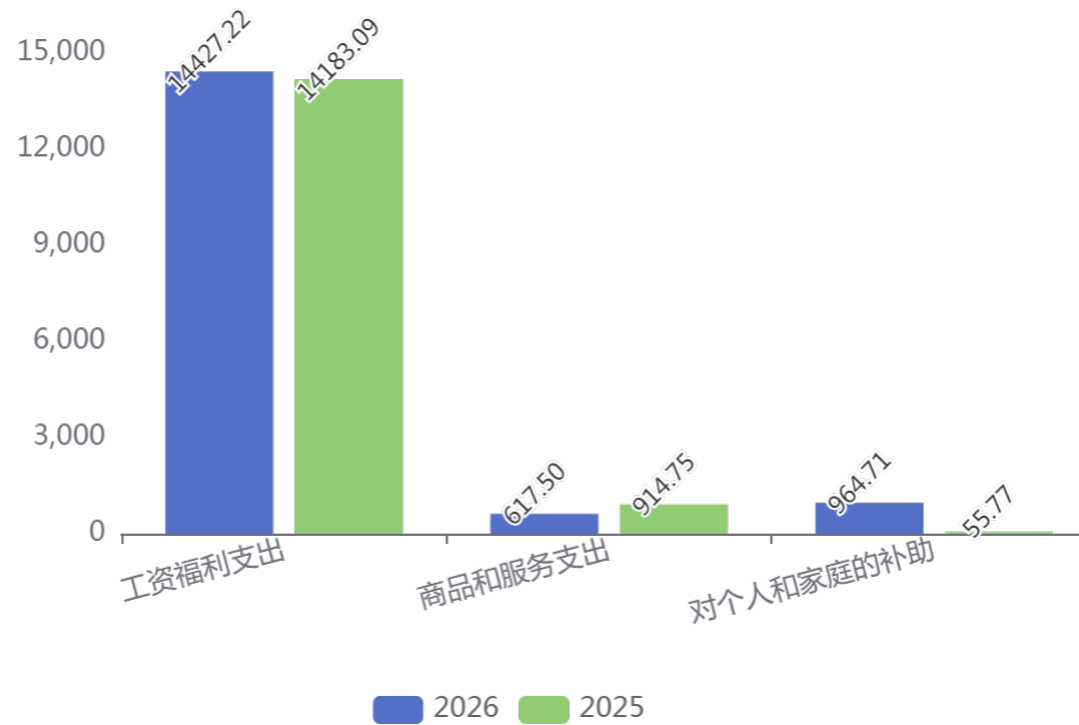
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16009.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）14427.22万元，较上年增加244.13万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员正常加薪。

（2）商品和服务支出（302）617.50万元，较上年减少297.25万元，下降32.49%，下降的主要原因是：减少专项经费预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）964.71万元，较上年增加908.94万元，增长1629.82%，增长的主要原因是：增加计生奖扶专项经费预算。

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16009.43万元，其中：

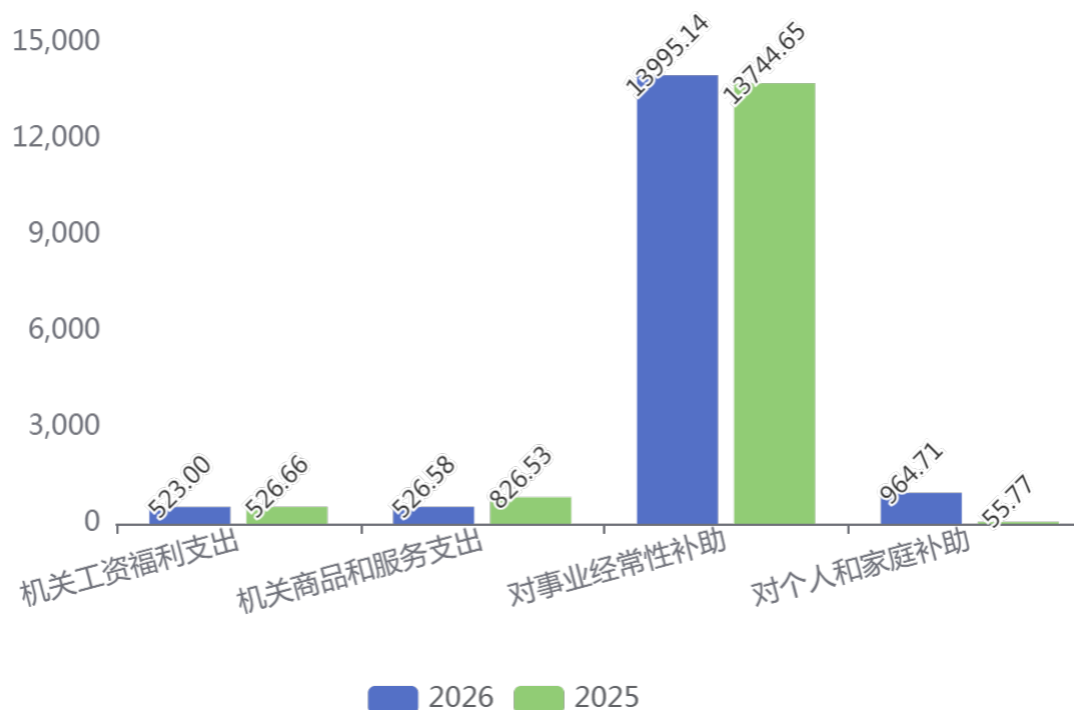
(1) 机关工资福利支出（501）523.00万元，较上年减少3.66万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员工资预算减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）526.58万元，较上年减少299.95万元，下降36.29%，下降的主要原因是：减少专项经费预算。

(3) 对事业经常性补助（505）13995.14万元，较上年增加250.49万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

(4) 对个人和家庭补助（509）964.71万元，较上年增加908.94万元，增长1629.82%，增长的主要原因是：增加计生奖扶专项经费预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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2.50万元，较上年减少0.20万元，下降7.41%，下降的主要原因是：区老龄健康服务中心因机构变动，预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降0.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：区老龄健康服务中心因机构变动，预算减少。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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，减少预算。

本部门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	
2	卫生健康重点工作会	2026年6月	50	1000	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆80辆，单价20万元以上的设备211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16009.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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100.82万元，较上年增加3.60万元，增长3.70%，增长的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、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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	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
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
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

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	180094320.3	一、部门预算	180094320.3	一、部门预算	180094320.3	一、部门预算	180094320.3
1、财政拨款	160094320.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143451709.3	1、机关工资福利支出	5230011.49
(1)一般公共预算拨款	160094320.3	2、外交支出		(1)工资福利支出	141824627.3	2、机关商品和服务支出	5265800
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	1160000	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	467082	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	159951426.8
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36642610.96	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	14815458.78	(2)商品和服务支出	25015000	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	9180000	9、对个人和家庭的补助	9647082
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154185302.4	(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	20000000	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	11093559.14				
		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	180094320.3	本年支出合计	180094320.3	本年支出合计	180094320.3	本年支出合计	180094320.3
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	180094320.3	支出总计	180094320.3	支出总计	180094320.3	支出总计	180094320.3

## 部门综合预算收入总表

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	180094320.3	160094320.3										20000000
607	汉中市南郑区卫生健康局	180094321.3	160094320.3										20000000
607001	汉中市南郑区卫生健康局	9917254.31	9917254.31										
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	32457390.66	12457390.66										20000000
607007	汉中市南郑区人民医院	33540159.83	33540159.83										
607008	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	12300655.7	12300655.7										
607009	汉中市南郑区精神专科医院	5000472.07	5000472.07										
607010	汉中市南郑区计划生育协会	591157.18	591157.18										
607011	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	12546897.48	12546897.48										
607020	汉中市南郑区汉山中心卫生院	5653038.47	5653038.47										
607021	汉中市南郑区圣水中心卫生院	4572715.87	4572715.87										
607022	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	5740210.27	5740210.27										
607023	汉中市南郑区协税镇卫生院	1942654.82	1942654.82										
607024	汉中市南郑区梁山中心卫生院	2355743.8	2355743.8										
607025	汉中市南郑区阳春镇卫生院	1930382.27	1930382.27										
607026	汉中市南郑区高台中心卫生院	4313455.4	4313455.4										
607027	汉中市南郑区新集中心卫生院	8306201.13	8306201.13										
607028	汉中市南郑区濂水镇卫生院	1365100.75	1365100.75										
607029	汉中市南郑区黄官中心卫生院	5275942.26	5275942.26										
607030	汉中市南郑区青树镇卫生院	3747897.74	3747897.74										
607031	汉中市南郑区红庙中心卫生院	4420597.76	4420597.76										
607032	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	6091373.57	6091373.57										
607033	汉中市南郑区法镇卫生院	1866255.83	1866255.83										
607034	汉中市南郑区湘水镇卫生院	1722706.55	1722706.55										
607035	汉中市南郑区小南海镇卫生院	1474270.16	1474270.16										
607036	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	3144341.76	3144341.76										
607037	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	2599514	2599514										
607038	汉中市南郑区福成镇卫生院	1506694.66	1506694.66										
607039	汉中市南郑区两河镇卫生院	1885749.58	1885749.58										
607040	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	1705949.15	1705949.15										
607042	汉中市南郑区中所营卫生院	2119537.26	2119537.26										

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	180094320.3	160094320.3							20000000	
607	汉中市南郑区卫生健康局	180094321.3	160094320.3							20000000	
607001	汉中市南郑区卫生健康局	9917254.31	9917254.31								
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	32457390.66	12457390.66							20000000	
607007	汉中市南郑区人民医院	33540159.83	33540159.83								
607008	汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心	12300655.7	12300655.7								
607009	汉中市南郑区精神专科医院	5000472.07	5000472.07								
607010	汉中市南郑区计划生育协会	591157.18	591157.18								
607011	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	12546897.48	12546897.48								
607020	汉中市南郑区汉山中心卫生院	5653038.47	5653038.47								
607021	汉中市南郑区圣水中心卫生院	4572715.87	4572715.87								
607022	汉中市南郑区大河坎镇卫生院	5740210.27	5740210.27								
607023	汉中市南郑区协税镇卫生院	1942654.82	1942654.82								
607024	汉中市南郑区梁山中心卫生院	2355743.8	2355743.8								
607025	汉中市南郑区阳春镇卫生院	1930382.27	1930382.27								
607026	汉中市南郑区高台中心卫生院	4313455.4	4313455.4								
607027	汉中市南郑区新集中心卫生院	8306201.13	8306201.13								
607028	汉中市南郑区濂水镇卫生院	1365100.75	1365100.75								
607029	汉中市南郑区黄官中心卫生院	5275942.26	5275942.26								
607030	汉中市南郑区青树镇卫生院	3747897.74	3747897.74								
607031	汉中市南郑区红庙中心卫生院	4420597.76	4420597.76								
607032	汉中市南郑区牟家坝中心卫生院	6091373.57	6091373.57								
607033	汉中市南郑区法镇卫生院	1866255.83	1866255.83								
607034	汉中市南郑区湘水镇卫生院	1722706.55	1722706.55								
607035	汉中市南郑区小南海镇卫生院	1474270.16	1474270.16								
607036	汉中市南郑区碑坝中心卫生院	3144341.76	3144341.76								
607037	汉中市南郑区黎坪中心卫生院	2599514	2599514								
607038	汉中市南郑区福成镇卫生院	1506694.66	1506694.66								
607039	汉中市南郑区两河镇卫生院	1885749.58	1885749.58								
607040	汉中市南郑区胡家营镇卫生院	1705949.15	1705949.15								
607042	汉中市南郑区中所营卫生院	2119537.26	2119537.26								

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	160094320.3	一、财政拨款	160094320.3	一、财政拨款	160094320.3	一、财政拨款	160094320.3
1、一般公共预算拨款	160094320.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143451709.3	1、机关工资福利支出	5230011.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	141824627.3	2、机关商品和服务支出	5265800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1160000	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	467082	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	139951426.8
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16642610.96	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	14815458.78	(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	9180000	9、对个人和家庭的补助	9647082
		10、卫生健康支出	134185302.4	(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	11093559.14				
		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	160094320.3	本年支出合计	160094320.3	本年支出合计	160094320.3	本年支出合计	160094320.3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	160094320.3	支出总计	160094320.3	支出总计	160094320.3	支出总计	160094320.3

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	160094320.3	142443509.3	1008200	16642610.96	
208	社会保障和就业支出	14815458.78	14815458.78			
20802	民政管理事务					
2080209	老龄事务					
20805	行政事业单位养老支出	14767278.78	14767278.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14767278.78	14767278.78			
20808	抚恤	48180	48180			
2080802	伤残抚恤	48180	48180			
210	卫生健康支出	134185302.4	116534491.4	1008200	16642610.96	
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					
21002	公立医院	31196936.03	31196936.03			
2100201	综合医院	27341480	27341480			
2100205	精神病医院	3855456.03	3855456.03			
21003	基层医疗卫生机构	58551468.23	55988657.27	115200	2447610.96	
2100302	乡镇卫生院	58551468.23	55988657.27	115200	2447610.96	
21004	公共卫生	24011304.23	18329804.23	681500	5000000	
2100401	疾病预防控制机构	9759896.23	9363896.23	396000		
2100402	卫生监督机构					
2100403	妇幼保健机构	9251408	8965908	285500		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5000000			5000000	
21007	计划生育事务	12259962.71	2944962.71	135000	9180000	
2100716	计划生育机构	3079962.71	2944962.71	135000		
2100717	计划生育服务	9180000			9180000	
21011	行政事业单位医疗	6257471.37	6257471.37			
2101101	行政单位医疗	135757.41	135757.41			
2101102	事业单位医疗	6121713.96	6121713.96			
221	住房保障支出	11093559.14	11093559.14			
22102	住房改革支出	11093559.14	11093559.14			
2210201	住房公积金	11093559.14	11093559.14			

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			160094320.3	142443509.3	1008200	16642610.96	
301	工资福利支出			144272238.3	141824627.3		2447610.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1113372	1113372			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59910524.2	59910524.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858812	858812			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8328732	8328732			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112676	112676			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3404290.1	3404290.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34163477.8	34163477.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318934.4	318934.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14448344.38	14448344.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135757.41	135757.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6121713.96	6121713.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3647.92	3647.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820246.02	820246.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239200.8	239200.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10854358.34	10854358.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2447610.96			2447610.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	990540	990540			
302	商品和服务支出			6175000	151800	1008200	5015000	
30201	办公费	50201	办公经费	86000		71000	15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303000		303000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13000		13000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800	151800			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000000			5000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	484200		484200		
303	对个人和家庭的补助			9647082	467082		9180000	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48180	48180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9584502	404502		9180000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400			

## 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	143451709.3	142443509.3	1008200	
208	社会保障和就业支出	14815458.78	14815458.78		
20805	行政事业单位养老支出	14767278.78	14767278.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14767278.78	14767278.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	48180	48180		
2080802	伤残抚恤	48180	48180		
210	卫生健康支出	117542691.4	116534491.4	1008200	
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				
21002	公立医院	31196936.03	31196936.03		
2100201	综合医院	27341480	27341480		
2100205	精神病医院	3855456.03	3855456.03		
21003	基层医疗卫生机构	56103857.27	55988657.27	115200	
2100302	乡镇卫生院	56103857.27	55988657.27	115200	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	19011304.23	18329804.23	681500	
2100401	疾病预防控制机构	9759896.23	9363896.23	396000	
2100403	妇幼保健机构	9251408	8965908	285500	
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务	3079962.71	2944962.71	135000	
2100716	计划生育机构	3079962.71	2944962.71	135000	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	6257471.37	6257471.37		
2101101	行政单位医疗	135757.41	135757.41		
2101102	事业单位医疗	6121713.96	6121713.96		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	11093559.14	11093559.14		
22102	住房改革支出	11093559.14	11093559.14		
2210201	住房公积金	11093559.14	11093559.14		

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）

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			143451709.3	142443509.3	1008200	
301	工资福利支出			141824627.3	141824627.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1113372	1113372		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59910524.2	59910524.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858812	858812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8328732	8328732		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112676	112676		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3404290.1	3404290.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34163477.8	34163477.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318934.4	318934.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14448344.38	14448344.38		
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	135757.41	135757.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6121713.96	6121713.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3647.92	3647.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820246.02	820246.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239200.8	239200.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10854358.34	10854358.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	990540	990540		
302	商品和服务支出			1160000	151800	1008200	
30201	办公费	50201	办公经费	71000		71000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303000		303000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	13000		13000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800	151800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	484200		484200	
303	对个人和家庭的补助			467082	467082		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48180	48180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404502	404502		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400		

表9

## 部门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	

## 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	36642610.96	
607	汉中市南郑区卫生健康局	36642611.96	
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，用于解决我区疫情期间部分欠费。
	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13月工资及社保缴费	2447610.96	南财办社（2026）3号，保障全区127名医疗卫生事业单位聘用制工作人员经费。
	专项工作经费	15000	
	专项资金	15000	南财办预（2026）8号，用于卫健局机关日常办公运行经费。
607002	汉中市南郑区疾病预防控制中心	20000000	
	专用项目	20000000	
	非税成本	20000000	
	其他收入	20000000	非税成本，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等支出。
607011	汉中市南郑区卫生健康宣传教育中心	9180000	
	专用项目	9180000	
	计划生育奖励扶助及特别扶助	9180000	
	公共卫生发展（计划生育）第三批省级补助资金	9180000	全面落实计划生育奖励扶助保障制度，按要求发放计生奖扶资金。

### 部门综合预算政府采购（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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	用于解决我区新冠疫情发生期间费用欠账, 主要涉及疫情防控物资采购、核酸检测、集中隔离酒店等相关费用, 积极化解债务。				
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	我区新冠疫情发生期间物资采购、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	拖欠费用涉及单位数量
	核酸检测总人次	≥236万			5
	质量指标	阻断疫情防控传播风险		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	新冠疫情防控期间	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, 保障单位正常运转	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%	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗卫生单位聘用制工作人员工资及社保缴费			
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	<p>目标1: 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。          目标2: 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。          目标3: 推动全区医疗卫生事业发展,提高我区医疗卫生服务质量。</p>				
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	176.6547万元	10
			社会保险费(养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险)	45.317388万元	5
			住房公积金	22.789008万元	5
	产出指标	数量指标	聘用制人数	127人	10
		质量指标	人员经费及社保缴费完成率	100%	10
		时效指标	人员经费发放时间	2025年1-3月	10
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务连续性和稳定性	有效提升	6
		社会效益指标	建立稳定的医疗人才团队	有效促进	6
		生态效益指标	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,应公开空表并说明。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	用于卫健局局机关日常办公运行经费。				
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	局机关日常办公经费	1.5万元	20
	产出指标	数量指标	局机关办公经费支出	按时支付	8
		质量指标	办公耗材合规性	100%	8
			工作任务完成率	100%	8
	时效指标	项目实施期间	2026年	6	
	效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	≥98%	8
		社会效益指标	局机关服务群众能力提升	有效保障	8
		生态效益指标	局机关正常运转	有效保障	8
		可持续影响指标	完成部门年度任务	有效保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入（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:	2000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	2000		
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按时完成, 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、运转服务等产生的成本费用	20元/剂次	10
	产出指标	数量指标	疫苗常规冷链运转次数	12次	3
			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	2
			疫苗冷链运输车维修保养数量	2辆	2
		质量指标	疫苗冷链运转完好率	100%	10
		时效指标	冷链运转完成及时率	100%	5
	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, 应公开空表并说明。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生发展（计划生育）第三批省级补助资金				
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:	918	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	918			
		其他资金				
年度目标	按照《陕西省计划生育家庭奖励扶助制度管理规范》陕卫家庭发〔2024〕4号文件，全面落实计划生育奖励扶助保障制度，按要求发放各类计生奖扶资金，提高计生家庭收入，促进社会主义和谐社会建设。					
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	第三批省级补助计生奖扶资金	918万	20	
		产出指标	数量指标	四类补助对象数量	169911人	10
			质量指标	符合奖励扶助政策申报对象覆盖率	100%	10
	时效指标		资金发放时间	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	计划生育惠民政策	有效落实	10	
		社会效益指标	保障计生家庭按政策享受待遇	有效保障	10	
		可持续影响指标	按要求执行计划生育奖励扶助政策	有效保障	10	
	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	≥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。

## 部门整体支出绩效目标表

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	保障单位人员工资津补贴发放及各项社保按时缴费。	14244.35	14244.35		
	公用经费	保障单位正常运转、山区经费补助及车辆运行费。	100.82	100.82		
	项目经费	疫情防控期间欠费、医疗卫生单位聘用制人员工资及社保缴费、专项工作经费、计生奖扶资金发放、疫苗接种服务等各类费用支出。	3664.26	1664.26	2000.00	
金额合计			18009.43	16009.43	2000.00	
年度 总目 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。项目经费用于及时化解疫情期各项欠款；医疗卫生单位聘用制人员工资及社保缴费；局机关运转正常进行；计划生育奖励扶助按政策要求按时发放；疫苗接种服务各类费用支出，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
	成本指标 (20分)	经济成本	人员经费		14244.35万元	6
			公用经费		100.82万元	6
			项目经费		3664.26万元	8
	产出指标 (30分)	数量指标	卫健系统单位数量		29个	4
			医疗卫生单位聘用制人数		127人	3
			专项业务经费项目		5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%
	项目完成时间			12/1/2026	5	
	效益指标 (30分)	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	医疗专业队伍长期稳定性		长期	8
			持续提高医疗卫生服务能力		长期	8
满意度 指标 (10分)	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。

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。