

汉滨区卫生健康局
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范；拟订全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革建设；统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。

3. 负责拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层

运行新机制和乡村医生管理制度。

4. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置审批工作。

5. 指导规范全区卫生健康行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。

6. 指导全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 组织实施全区健康发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。

9. 贯彻落实国家、省生育政策，会同有关部门研究制定促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警信息建议；制定全区优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康优生促进计划，降低出生人口缺陷。

10. 组织建立卫生健康利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。

11. 负责全区流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定流动人口计划生育服务管理规划、制度并组织落实；负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，协调推进流动人口卫生计生服务和基本公共服务均等化；协调相关部门做好流动人口计划生育管理工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

13. 贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生健康科技发展规划，组织医疗卫生科研攻关及项目申报，指导医学科技成果的普及应用工作。

15. 负责全区卫生健康人才队伍建设，会同有关部门开展卫生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

16. 负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。

17. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保

障工作。

18. 承担区卫生健康工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

20. 行政机构设置：根据上述职责，区卫生健康局内设 10 个股（室）：政办股、规划财务股、医政与医管股、政策法规股、疾病预防控制和卫生应急股、基层卫生与妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、监察室、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

21. 事业单位设置：区直全额预算单位 6 个，公立医院 3 所，乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）37 个。共计 46 所独立预算的事业单位。

二、2022 年部门工作任务

2021 拟订全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。完成全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控

与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。规范全区卫生健康行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织实施全区计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负

责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。负责全区卫生和计划生育人才队伍建设，会同有关部门开展卫生计生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。承担区卫生健康工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 47 个，包括：区直全额预算单位 7 个（含机关），分别是：区疾病预防控制中心、区卫生执法监督所、区信息中心、区妇幼宣计中心、区爱卫办、区药品结算管理中心。公立医院 3 所，分别是区一院、区三院、区中医医院。乡镇卫生

院（含社区卫生服务中心）37 个。共计 47 所独立预算的机关事业单位。

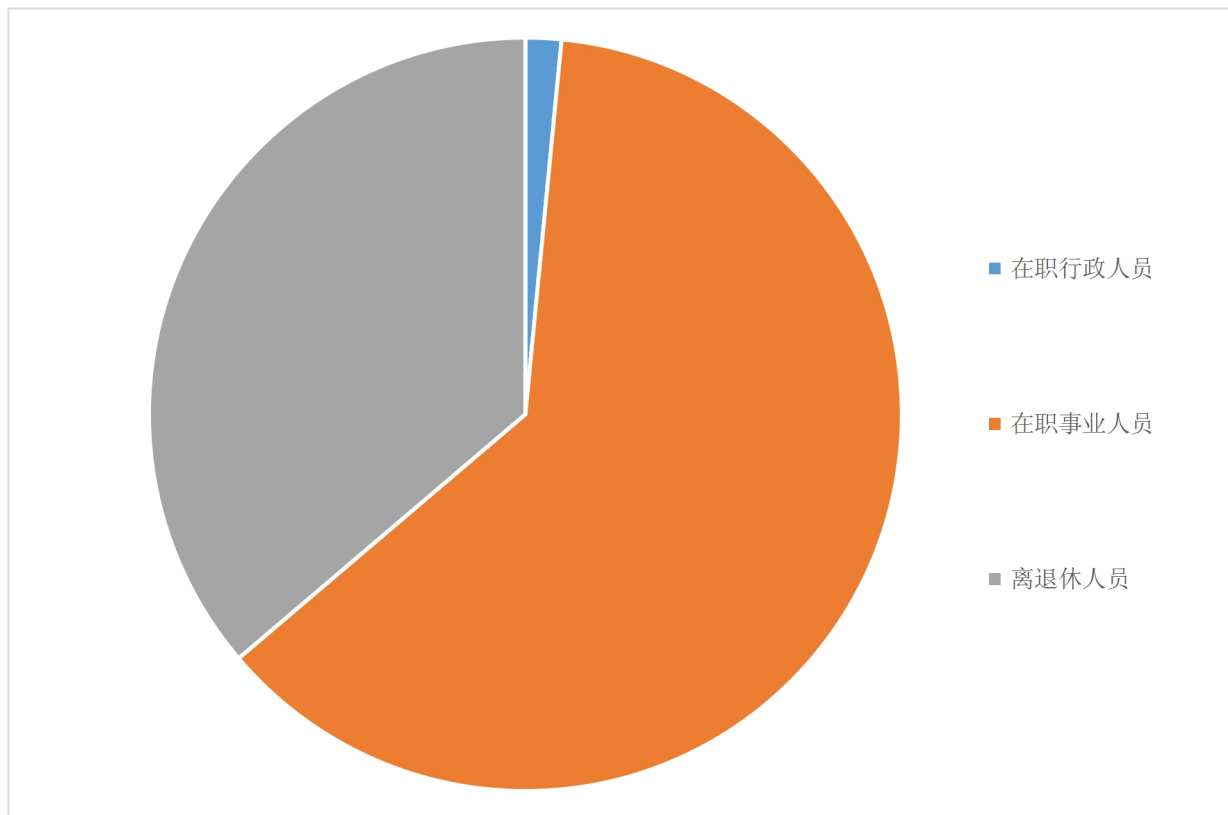
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生健康局	
2	汉滨区疾病预防控制中心	
3	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	
4	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心	
5	汉滨区药品采购与结算管理中心	
6	汉滨区卫生计生监督所	
7	汉滨区卫生和计生信息中心	
8	汉滨区第一医院	
9	汉滨区第三人民医院	
10	汉滨区中医医院	
11	汉滨区新城社区卫生服务中心	

12	汉滨区老城社区卫生服务中心	
13	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心	
14	汉滨区建民办事处卫生院	
15	汉滨区五里镇中心卫生院	
16	汉滨区谭坝镇卫生院	
17	汉滨区关庙镇中心卫生院	
18	汉滨区张滩镇中心卫生院	
19	汉滨区叶坪镇卫生院	
20	汉滨区中原镇卫生院	
21	汉滨区沈坝镇卫生院	
22	汉滨区大河镇中心卫生院	
23	汉滨区吉河镇中心卫生院	
24	汉滨区瀛湖镇中心卫生院	

25	汉滨区双龙镇卫生院	
26	汉滨区洪山镇卫生院	
27	汉滨区洪山镇石转卫生院	
28	汉滨区茨沟镇中心卫生院	
29	汉滨区早阳镇卫生院	
30	汉滨区早阳镇共进卫生院	
31	汉滨区流水镇中心卫生院	
32	汉滨区流水镇新坝卫生院	
33	汉滨区坝河镇卫生院	
34	汉滨区石梯镇卫生院	
35	汉滨区县河镇中心卫生院	
36	汉滨区关家镇卫生院	
37	汉滨区紫荆镇卫生院	

38	汉滨区大竹园镇卫生院	
39	汉滨区晏坝镇卫生院	
40	汉滨区晏坝镇田坝卫生院	
41	汉滨区牛蹄镇卫生院	
42	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院	
43	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院	
44	汉滨区五里镇花园卫生院	
45	汉滨区五里镇富强卫生院	
46	汉滨区建民办事处河西卫生院	
47	汉滨区大河镇双溪卫生院	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 1495 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1468 人；实有人员 1453 人，其中行政 35 人、事业 1418 人。单位管理的离退休人员 825 人。

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 14974.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 14974.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 704.08 万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算、2021 年底工资普调，人均工资增加；2022 年本部门预算支出 14974.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 14974.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、

其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 704.08 万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算、2021 年底工资普调，人均工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 14974.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 14974.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 704.08 万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算、2021 年底工资普调，人均工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 14974.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 14974.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 704.08 万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算、2021 年底工资普调，人均工资增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14974.53 万元，较上年增加 704.08 万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算、2021 年底工资普调，人均工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14974.53 万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）0.40 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是科目调整，未使用其他一般公共服务支出（2019999）科目。

(2) 事业单位离退休（2080502）51.60 万元，24.35，较上年增加 27.25 万元，原因是 2022 年退休人数增加，退休人员降温费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1896.00 万元，较上年 71.53 万元，原因是公立医院编制人员增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是 2022 年退休人数增加。

(5) 伤残抚恤（2080802）19.80 万元，较上年增加 15.3 万元，原因是享受伤残抚恤人员增加。

(6) 其他社会福利支出（2081099）16.10 万元，较上年增加 16.10 万元，原因是本年度做部门预算编制时科目调整，将遗嘱补助及 60 年代精简退职生活补助科目修正正确单列出来。

(7) 其他社会保障和就业支出(208999) 125.80 万元, 较上年减少 7.83 万元, 原因是工伤失业保险科目调整, 未使用其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 科目。

(8) 行政运行(2100101) 429.29 万元, 较上年增加 13.73 万元, 原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整, 2021 年底工资普调, 人均工资增加。

(9) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 77.50 万元, 较上年增加 24.52 万元, 原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算, 卫生健康管理预算增加。

(10) 综合医院(2100201) 3035.50 万元, 较上年减少 172.59 万元, 原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了调整。

(11) 中医(民族)医院(2100202) 729.70 万元, 较上年增加 45.21 万元, 公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

(12) 城市社区卫生机构(2100301) 519.80 万元, 较上年增加 17.18 万元, 社区卫生服务中心人员增加及社保缴费纳入预算。

(13) 乡镇卫生院(2100302) 4351.10 万元, 较上年增加 217.49 万元, 原因是乡镇卫生院人员

增加及社保缴费纳入预算。

(14) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 0.80 万元, 较上年增加 0.80 万元, 原因是本年度做部门预算编制时科目调整, 将其他基层医疗卫生机构支出单列出来。

(15) 疾病预防控制机构(2100401) 519.50 万元, 较上年减少 4.84 万元, 原因是汉滨区疾病预防控制中心人员减少及社保缴费预算减少。

(16) 卫生监督机构(2100402) 294.90 万元, 较上年增加 12.9 万元, 原因是汉滨区卫生计生监督所人员增加及社保缴费纳入预算。

(17) 妇幼保健机构(2100403) 495.90 万元, 较上年增加 29.07 万元, 原因是汉滨区妇幼保健计划生育服务中心人员增加及社保缴费纳入预算。

(18) 行政单位医疗(2101101) 46.20 万元, 较上年增加 46.20 万元, 原因是本年度做部门预算编制时科目调整, 将行政单位医疗保险科目单列出来。

(19) 事业单位医疗(2101102) 689.10 万元, 较上年增加 689.10 万元, 原因是本年度做部门预算编制时科目调整, 将事业单位医疗保险科目单列出来。

(20) 公务员医疗补助(2101103) 130.90 万元,较去年减少 17.27 万元,原因是公务员医疗补充险预算科目调整,未使用财政对财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)科目。

(21) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 56.40 万元,较去年增加 56.40 万元,原因是本年度做部门预算编制时科目调整,将其他行政事业单位医疗支出科目单列出来。

(22) 其他卫生健康支出(2109999) 69.30 万元,较去年减少 19.7 万元,原因是人员减少,相应预算减少。

(23) 住房公积金(2210201) 1417.5 万元,较去年增加 417.78 万元,原因是 2021 年底工资普调,人均工资增加,计算基数增加,相应预算增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14974.53 万元,其中:

工资福利支出(301) 14566.56 万元,较上年增加 694.37 万元,原因是 2021 年底工资普调,人均工资增加,相应人员工资预算增加,且相较上年度对预算科目进行了修正;

商品和服务支出（302）200.72万元，较上年减少9.36万元，原因是2022年人员减少，相应办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）207.24万元，较上年增加19.07万元，原因是新增退休人员、退休费预算增加，以及新增死亡伤残人员，抚恤金预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出14974.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）449.32万元，较上年减少33.13万元，原因是人员减少，相应预算减少；

机关商品和服务支出（502）41.81万元，较上年减少3.34万元，原因是人员减少，相应预算减少；

对事业单位经常性补助（505）14276.16万元，较上年增加721.47万元，原因是补助标准提高、享受补助人员增加，相应预算增加；

对个人和家庭的补助（509）207.24万元，较上年增加19.07万元，原因是新增退休人员、退休

费预算增加，以及新增死亡伤残人员，抚恤金预算增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类：

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

1、当年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 10.50 万元，较上年增加 1.1 万元(11.70%)，增加的主要原因是一般公共预算“三公”经费预算单位增加。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.50 万元，较上年减少 0.9 万元（26.48%），减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行维护费 8.00 万元，较上年增加 2.00 万元（33.33%），增加的主要原因是车辆老化油耗大；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，账面固定资产 2499.75 万元，所有车辆已全部上交区车改办，在诚投公司租赁一辆车，车牌陕 G8979G，无单价 20 万元以上设备，2022 年度单位未安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2021 年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33509.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理

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 36.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是 2022 年人员较上年减少，相应人员经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生健康局

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	公开空表理由
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	本部门2022年无综合预算政府性基金收支，按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2022年无综合预算专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无综合预算财政拨款上年结转资金支出预算，按要求公开空表
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	是	本部门2022年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金预算，按要求公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年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	14974.5	14974.5								
402	汉滨区卫生健康局	14974.5	14974.5								
402001	汉滨区卫生健康局	518.3	518.3								
402002	汉滨区疾病预防控制中心	682.7	682.7								
402003	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	74.8	74.8								
402004	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心	667.7	667.7								
402005	汉滨区药品采购与结算管理中心	87.7	87.7								
402006	汉滨区卫生计生监督所	388.5	388.5								
402007	汉滨区卫生和计生信息中心	76.9	76.9								
402008	汉滨区第一医院	3260.4	3260.4								
402009	汉滨区第三人民医院	1669.4	1669.4								
402010	汉滨区中医医院	1184.2	1184.2								
402011	汉滨区新城社区卫生服务中心	400.2	400.2								
402012	汉滨区老城社区卫生服务中心	198.7	198.7								
402013	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心	114.2	114.2								
402014	汉滨区建民办事处卫生院	215.5	215.5								
402015	汉滨区五里镇中心卫生院	378.7	378.7								
402016	汉滨区谭坝镇卫生院	89.3	89.3								
402017	汉滨区关庙镇中心卫生院	430.7	430.7								
402018	汉滨区张滩镇中心卫生院	316.7	316.7								
402019	汉滨区叶坪镇卫生院	97.6	97.6								
402020	汉滨区中原镇卫生院	88.6	88.6								
402021	汉滨区沈坝镇卫生院	126.8	126.8								
402022	汉滨区大河镇中心卫生院	269.3	269.3								
402023	汉滨区吉河镇中心卫生院	258.3	258.3								
402024	汉滨区瀛湖镇中心卫生院	213.8	213.8								
402025	汉滨区双龙镇卫生院	111.7	111.7								
402026	汉滨区洪山镇卫生院	146.9	146.9								

表3

2022年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							
402027	汉滨区洪山镇石转卫生院	183.9	183.9								
402028	汉滨区茨沟镇中心卫生院	251.2	251.2								
402029	汉滨区早阳镇卫生院	179.3	179.3								
402030	汉滨区早阳镇共进卫生院	87.9	87.9								
402031	汉滨区流水镇中心卫生院	264.7	264.7								
402032	汉滨区流水镇新坝卫生院	86.8	86.8								
402033	汉滨区坝河镇卫生院	110.5	110.5								
402034	汉滨区石梯镇卫生院	118.5	118.5								
402035	汉滨区县河镇中心卫生院	259.0	259.0								
402036	汉滨区关家镇卫生院	108.2	108.2								
402037	汉滨区紫荆镇卫生院	105.1	105.1								
402038	汉滨区大竹园镇卫生院	160.7	160.7								
402039	汉滨区晏坝镇卫生院	121.1	121.1								
402040	汉滨区晏坝镇田坝卫生院	103.5	103.5								
402041	汉滨区牛蹄镇卫生院	126.1	126.1								
402042	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院	95.0	95.0								
402043	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院	78.1	78.1								
402044	汉滨区五里镇花园卫生院	89.7	89.7								
402045	汉滨区五里镇富强卫生院	64.1	64.1								
402046	汉滨区建民办事处河西卫生院	210.7	210.7								
402047	汉滨区大河镇双溪卫生院	102.3	102.3								

表4

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	14974.5	一、财政拨款	14974.5	一、财政拨款	14974.5	一、财政拨款	14974.5
1、一般公共预算拨款	14974.5	1、一般公共服务支出	0.4	1、人员经费和公用经费支出	14974.5	1、机关工资福利支出	449.3
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	14566.6	2、机关商品和服务支出	41.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200.7	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	207.2	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	14276.2
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2110.7	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	207.2
		10、卫生健康支出	11445.9	(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	1417.5				
		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	14974.5	本年支出合计	14974.5	本年支出合计	14974.5	本年支出合计	14974.5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14974.5	支出总计	14974.5	支出总计	14974.5	支出总计	14974.5

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	14974.5	14773.8	200.7		
201	一般公共服务支出	0.4		0.4		
20129	群众团体事务	0.4		0.4		
2012906	工会事务	0.4		0.4		
208	社会保障和就业支出	2110.7	2110.7			
20805	行政事业单位养老支出	1949.0	1949.0			
2080502	事业单位离退休	51.6	51.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1896.0	1896.0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5			
20808	抚恤	19.8	19.8			
2080802	伤残抚恤	19.8	19.8			
20810	社会福利	16.1	16.1			
2081099	其他社会福利支出	16.1	16.1			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
20899	其他社会保障和就业支出	125.8	125.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	125.8	125.8			

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	14974.5	14773.8	200.7		
210	卫生健康支出	11445.9	11245.6	200.3		
21001	卫生健康管理事务	506.8	450.8	56.0		
2100101	行政运行	429.3	373.3	56.0		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.5	77.5			
21002	公立医院	3765.1	3765.1			
2100201	综合医院	3035.5	3035.5			
2100202	中医（民族）医院	729.7	729.7			
21003	基层医疗卫生机构	4871.8	4869.8	2.0		
2100301	城市社区卫生机构	519.8	519.8			
2100302	乡镇卫生院	4351.1	4349.1	2.0		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.8	0.8			
21004	公共卫生	1310.3	1175.8	134.5		
2100401	疾病预防控制机构	519.5	469.6	49.9		
2100402	卫生监督机构	294.9	262.7	32.2		
2100403	妇幼保健机构	495.9	443.5	52.4		
21011	行政事业单位医疗	922.6	922.6			

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	14974.5	14773.8	200.7		
2101101	行政单位医疗	46.2	46.2			
2101102	事业单位医疗	689.1	689.1			
2101103	公务员医疗补助	130.9	130.9			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	56.4	56.4			
21099	其他卫生健康支出	69.3	61.4	7.9		
2109999	其他卫生健康支出	69.3	61.4	7.9		
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	1417.5	1417.5			
22102	住房改革支出	1417.5	1417.5			
2210201	住房公积金	1417.5	1417.5			

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			14974.5	14773.8	200.7		
301	工资福利支出			14566.6	14566.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.3	190.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6831.3	6831.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.5	112.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	985.3	985.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.9	32.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2069.0	2069.0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.4	49.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1846.5	1846.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	716.1	716.1			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124.1	124.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124.2	124.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.1	37.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1380.5	1380.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.1	40.1			
302	商品和服务支出			200.7		200.7		
30201	办公费	50201	办公经费	36.0		36.0		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.0		81.0		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.9		14.9		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.0		12.0		
303	对个人和家庭的补助			207.2	207.2			
30301	离休费	50905	离退休费	11.1	11.1			
30302	退休费	50905	离退休费	71.7	71.7			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.2	9.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.5	2.5			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.8	30.8			

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			14974.5	14773.8	200.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.9	81.9			

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	14974.5	14773.8	200.7	
201	一般公共服务支出	0.4		0.4	
20129	群众团体事务	0.4		0.4	
2012906	工会事务	0.4		0.4	
208	社会保障和就业支出	2110.7	2110.7		
20805	行政事业单位养老支出	1949.0	1949.0		
2080502	事业单位离退休	51.6	51.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1896.0	1896.0		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5		
20808	抚恤	19.8	19.8		
2080802	伤残抚恤	19.8	19.8		
20810	社会福利	16.1	16.1		
2081099	其他社会福利支出	16.1	16.1		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	125.8	125.8		

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	14974.5	14773.8	200.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	125.8	125.8		
210	卫生健康支出	11445.9	11245.6	200.3	
21001	卫生健康管理事务	506.8	450.8	56.0	
2100101	行政运行	429.3	373.3	56.0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.5	77.5		
21002	公立医院	3765.1	3765.1		
2100201	综合医院	3035.5	3035.5		
2100202	中医（民族）医院	729.7	729.7		
21003	基层医疗卫生机构	4871.8	4869.8	2.0	
2100301	城市社区卫生机构	519.8	519.8		
2100302	乡镇卫生院	4351.1	4349.1	2.0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.8	0.8		
21004	公共卫生	1310.3	1175.8	134.5	
2100401	疾病预防控制机构	519.5	469.6	49.9	
2100402	卫生监督机构	294.9	262.7	32.2	

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	14974.5	14773.8	200.7	
2100403	妇幼保健机构	495.9	443.5	52.4	
21011	行政事业单位医疗	922.6	922.6		
2101101	行政单位医疗	46.2	46.2		
2101102	事业单位医疗	689.1	689.1		
2101103	公务员医疗补助	130.9	130.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.4	56.4		
21099	其他卫生健康支出	69.3	61.4	7.9	
2109999	其他卫生健康支出	69.3	61.4	7.9	
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	1417.5	1417.5		
22102	住房改革支出	1417.5	1417.5		
2210201	住房公积金	1417.5	1417.5		

表8

2022年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-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			14974.5	14773.8	200.7	
301	工资福利支出			14566.6	14566.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.3	190.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6831.3	6831.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.5	112.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	985.3	985.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.9	32.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2069.0	2069.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.4	49.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1846.5	1846.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	716.1	716.1		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124.1	124.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124.2	124.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.1	37.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1380.5	1380.5		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.1	40.1		
302	商品和服务支出			200.7		200.7	
30201	办公费	50201	办公经费	36.0		36.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.0		81.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.9		14.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.0		12.0	
303	对个人和家庭的补助			207.2	207.2		
30301	退休费	50905	离退休费	11.1	11.1		

表8

2022年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-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			14974.5	14773.8	200.7	
30302	退休费	50905	离退休费	71.7	71.7		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.2	9.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.5	2.5		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.8	30.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.9	81.9		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区卫生健康局			
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
年度主要任务	部门各项基本支出	基本支出和日常公用支出以及互联网+医疗服务、村医养老统筹	11,471.38	11,471.38	
	部门项目支出	互联网+医疗服务村医养老统筹	22038.32	22038.32	
	金额合计		33509.7	33509.7	
	年度总体目标	1、完成部门发展规划、计划、组织实施。 2、完成部门基本支出和日常公用支出。 3、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 4、完善疾病预防服务体系建设任务，降低或控制疾病、传染病的发生。 5、做好食品安全保障、卫生监督管理、两项工程管理和婚前孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务相关工作。			
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	为乡镇卫生院培养全科医生数量		≥320人
		质量指标	乡镇卫生院和村卫生室建设数量合格率		100%完成
		时效指标	当月按时发放，资金按时拨付到位		2022年度全年
		成本指标	部门各项基本支出和部门项目支出		33509.7万元
	效益指标	经济效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
		社会效益指标	建档贫困户健康水平和健康知识知晓率		大幅度提高
		生态效益指标	居民健康水平提高		中长期
		可持续影响指标	基本公卫均等化水平提高		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、贫困户满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。