

宝鸡市凤翔区卫生健康局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（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

根据凤办字（2019）66号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全县卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。
- 2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。
- 3、贯彻预防为主方针，制订危害人民群众健康的疾病防治规划，并组织实施。
- 4、协调落实应对人口老龄化政策措施。
- 5、贯彻落实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。
- 6、负责组织开展对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理的规范、标准和监督检查。
- 7、制定全县医疗机构设置规划，实行医疗服务行业管理。
- 8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。
- 9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

10、贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康队伍建设。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作，指导区计划生育协会业务工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，突出高质量发展主线，以人民健康为中心，以健康凤翔建设为统揽，聚力打好综合医改、健康扶贫硬仗，全力突出健康细胞建设、医疗服务、公共卫生、计生服务、监督执法、中医药发展“六个关键”，持之以恒抓党风、转作风、正行风，推动卫生健康事业高质量发展，为打造宝鸡副中心，建设实力强县奠定健康基础。

三、部门预算单位

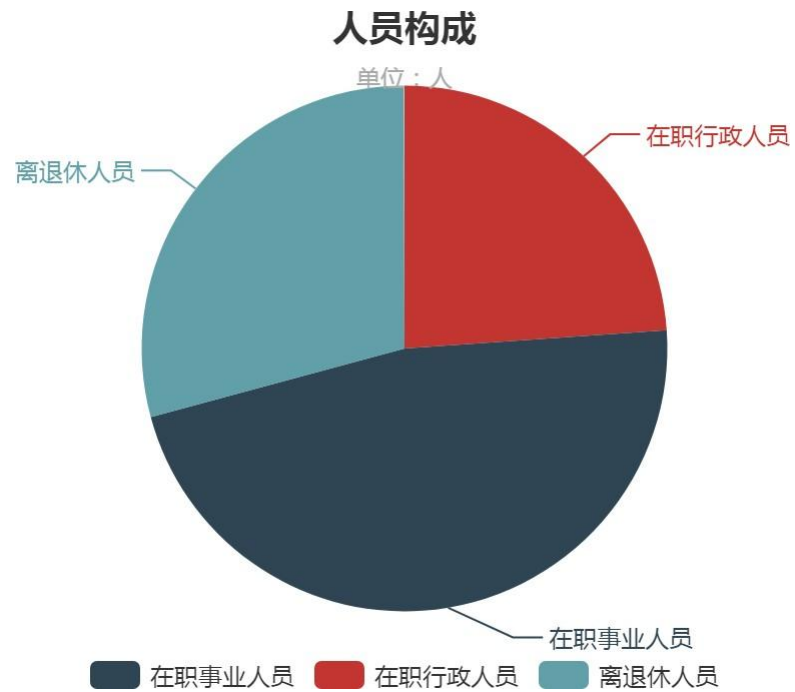
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区卫生健康局	
3	宝鸡市凤翔区卫生监督所	
4	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制101人，其中行政编制27人、事业编制74人；实有人员169人，其中行政27人、事业53人。单位管理的离退休人员33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4982.8342万元，其中一般公共预算拨款收入4982.8342万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加345.578万元，主要原因是疫情形势严峻，公共预算拨款增加。2022年本部门预算支出4982.8342万元，其中一般公共预算拨款支出4982.8342万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加345.578万元，主要原因是疫情形势严峻，公共预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4982.8342万元，其中一般公共预算拨款收入4982.8342万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加345.578万元，主要原因是疫情形势严峻，公共预算拨款增加。2022年本部门财政拨款支出4982.8342万元，其中一般公共预算拨款支出4982.8342万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加345.578万元，主要原因是疫情形势严峻，公共预算支出增加。

（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4982.8342万元，较上年增加345.578万元，主要原因是增加新招录人员工资、乡镇补贴提高以及2021年事业单位人员正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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4982.8342万元，较上年增加345.578万元，主要原因是增加新招录人员工资、乡镇补贴提高以及2021年事业单位人员正常升薪。

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4982.8342万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）12.5378万元，较上年增加0.0084万元，原因是增加13个月工资预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.2929万元，较上年减少397.6409万元，原因是将乡镇卫生院在职事业人员基本养老保险不纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

(3) 行政运行（2100101）456.6871万元，，较上年增加86.2987万元，原因是疫情形势严峻，行政运行经费增加。

(4) 一般行政管理事务（2100102）226.6200万元，较上年增加减少84.14万元，原因是公用经费核减。

(5) 乡镇卫生院（2100302）3633.4696万元，较上年增加1223.7006万元，原因是将乡镇卫生院在职事业人员基本养老保险纳入预算；将乡镇卫生院在职事业人员事业单位医疗纳入预算；将乡镇卫生院在职事业人员住房公积金纳入预算。

(6) 疾病预防控制机构（2100401）295.9012万元，较上年减少83.4774万元，原因是公用经费核减。

(7) 卫生监督机构（2100402）140.0540万元，较上年增加4.06万元，原因是新调入人员，预算增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）25.0342万元，较上年增加5.9116万元，原因是机关人员调入。

(9) 事业单位医疗（2101102）24.8734万元，较上年减少196.6028万元，原因是不再将乡镇卫生院在职事业人员事业单位医疗纳入预算。

(10) 住房公积金（2210201）65.3640万元，较上年减少256.254万元，原因是不再将乡镇卫生院

在职事业人员住房公积金纳入预算。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出4982.8342万元，其中：

工资福利支出（301）4654.07万元，较上年增加467.11万元，原因是增加乡镇卫生院新招录人员工资以及2021年事业单位人员正常升薪。

商品和服务支出（302）312.39万元，较上年减少88.75万元，原因是主要原因是减少商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助（303）16.38万元，较上年减少32.77万元，主要原因是减少机关相关运行经费。

(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4982.8342万元，其中：

机关工资福利支出（501）4164.19万元，较上年增加495.23万元，原因是将乡镇卫生院2021年增资追加纳入预算。

机关商品和服务支出（502）260.68万元，较上年减少84.9万元，原因是严格把控机关商品和服务支出，节源开支。

对事业单位经常性补助（505）541.59万元，较上年减少31.98万元，原因是压减机关运行

经费。

对个人和家庭的补助（509）16.38万元，较上年减少32.77万元，原因是压减机关运行经费。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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4.8000万元，较上年增加0.55万元（12.9%），增加的主要原因是公车运行维护费增加。其中：其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3000万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是压缩公务接待费预算；公务用车运行维护费4.5000万元，较上年增加0.65万元（16.88%），增加的主要原因是疫情形势严峻，公车运行维护费增加；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

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年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款265.53万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23万元，较上年增加0.6万元，主要原因是机关人员调入。

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

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区卫生健康局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	4982.83	一、部门预算	4982.83	一、部门预算	4982.83	一、部门预算	4982.83
2	1、财政拨款	4982.83	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4713.30	1、机关工资 福利支出	4164.19
3	(1)一般公共预算拨 款	4982.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	4654.07	2、机关商品 和服务支出	260.68
4	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	42.86	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	16.38	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	0.00	5、对事业单 位经常性补助	541.59
7	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	269.53	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	114.83	(2)商品和服务 支出	269.53	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	16.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4802.64	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	65.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4982.83	本年支出合计	4982.83	本年支出合计	4982.83	本年支出合计	4982.83
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4982.83	支出总计	4982.83	支出总计	4982.83	支出总计	4982.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4982.83	一、财政拨款	4982.83	一、财政拨款	4982.83	一、财政拨款	4982.83
2	1、一般公共预算拨 款	4982.83	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4713.30	1、机关工资 福利支出	4164.19
3	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	4654.07	2、机关商品 和服务支出	260.68
4	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	42.86	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	16.38	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	541.59
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	269.53	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	114.83	(2)商品和服务 支出	269.53	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	16.38
11			10、卫生健康支 出	4802.64	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	65.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4982.83	本年支出合计	4982.83	本年支出合计	4982.83	本年支出合计	4982.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4982.83	支出总计	4982.83	支出总计	4982.83	支出总计	4982.83

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	4,982.82	4,690.29	23.00	269.53	
2	208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114.83	114.83	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4,802.63	4,510.10	23.00	269.53	
8	21001	卫生健康管理事务	683.31	442.49	14.20	226.62	
9	2100101	行政运行	456.69	442.49	14.20	0.00	
10	2100102	一般行政管理事务	226.62	0.00	0.00	226.62	
11	21003	基层医疗卫生机构	3,633.47	3,633.47	0.00	0.00	
12	2100302	乡镇卫生院	3,633.47	3,633.47	0.00	0.00	
13	21004	公共卫生	435.95	384.24	8.80	42.91	
14	2100401	疾病预防控制机构	295.90	262.19	5.80	27.91	
15	2100402	卫生监督机构	140.05	122.05	3.00	15.00	
16	21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	65.36	65.36	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			4,982.82	4,690.29	23.00	269.53	
2	301	工资福利支出			4,654.05	4,654.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.42	180.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.81	168.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.96	151.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.37	122.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.83	9.83	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.49	33.49	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.62	52.62	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.67	49.67	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.03	25.03	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.13	33.13	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.82	13.82	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,697.36	3,697.36	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.10	46.10	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			312.39	19.86	23.00	269.53	
21	30201	办公费	50201	办公经费	192.62	0.00	10.00	182.62	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.78	0.00	1.98	8.80	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.91	0.00	1.00	4.91	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	0.80	3.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.20	2.30	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.80	0.80	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86	19.86	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.20	0.00	4.20	39.00	
38	303	对个人和家庭的补助			16.38	16.38	0.00	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	12.54	12.54	0.00	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	0.00	

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）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	4,713.29	4,690.29	23.00	
2	208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114.83	114.83	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.29	102.29	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	4,533.10	4,510.10	23.00	
8	21001	卫生健康管理事务	456.69	442.49	14.20	
9	2100101	行政运行	456.69	442.49	14.20	
10	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	21003	基层医疗卫生机构	3,633.47	3,633.47	0.00	
12	2100302	乡镇卫生院	3,633.47	3,633.47	0.00	
13	21004	公共卫生	393.04	384.24	8.80	
14	2100401	疾病预防控制机构	267.99	262.19	5.80	
15	2100402	卫生监督机构	125.05	122.05	3.00	
16	21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	
19	221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	
20	22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	
21	2210201	住房公积金	65.36	65.36	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			4,713.29	4,690.29	23.00	
2	301	工资福利支出			4,654.05	4,654.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.42	180.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.81	168.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.96	151.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.37	122.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.83	9.83	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.49	33.49	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.62	52.62	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.67	49.67	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.03	25.03	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.13	33.13	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.23	32.23	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.82	13.82	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,697.36	3,697.36	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.10	46.10	0.00	
20	302	商品和服务支出			42.86	19.86	23.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86	19.86	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
38	303	对个人和家庭的补助			16.38	16.38	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	12.54	12.54	0.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	269.53	
2	1	全额	269.53	
3	342001	宝鸡市凤翔区卫生健康局	226.62	
4		专用项目	226.62	
5		卫健专用项目	226.62	
6		爱卫办工作经费和红会工作经费	4.00	开展应急救护培训，提高群众自救互救能力；加大宣传力度，营造红十字工作环境；做大做强红十字人道救助基金，积极开展人道主义救助活动；壮大志愿者队伍，加大对志愿者以及志愿者服务队的业务培训，拓宽志愿服务领域。
7		出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费	13.00	对全县各单位、企业厂矿、学校、镇村居民，做好16-60岁适龄人群免费接种出血热疫苗，提高接种率，建立有效免疫屏障，防止肾综合征出血热疫情在我区扩散蔓延。需县财政补助经费，用于疫苗接种、冷链运输、医用耗材、资料印制、健康教育宣传等方面。

8		定向招聘 医学类本科生 安家补助	40.00	招聘人员在服务期内经单位综合考核合格后，享受一次性安家补助、生活补贴4万元，其中省市配套每人2.1万元，县级配套每人1.9万元。
9		公共卫生 管理工作经费	5.00	对全县各单位、企业厂矿、学校、镇村居民，做好16-60岁适龄人群免费接种出血热疫苗，提高接种率，建立有效免疫屏障，防止肾综合征出血热疫情在我区扩散蔓延。需县财政补助经费5万元，用于疫苗接种、冷链运输、医用耗材、资料印制、健康教育宣传等方面
10		国家紧密 型县域医共体 建设试点工作 经费	4.00	区卫健局负责紧密型县域医共体建设试点工作的组织协调，为确保医共体建设试点工作的顺利推进，特申请预算2022年医共体建设试点工作经费
11		国家卫生 县城复审工作 经费	20.00	为了顺利通过国家卫生城市复审，降低病媒生物密度，防治流行性传染病的发生, 2022年我区国卫复审经费
12		计划生育 工作经费和居 民电子健康卡 工作经费	3.00	全区计划生育协会重点工作所需经费预算如下： 1、宣传培训。在学校、镇村、社区、开展培训5次，设施费5000，会场租赁费2000，授课费5000，培训资料费8000，计2万元。 2、特殊家庭节日慰问，计3万元。 3、征订2022年宣传资料，一报一刊，计1万元。
13		计生工作 经费	5.00	目前我站承担的孕前优生促进工程工作是省委省政府确定的八大“民生工程”，同时我区被列为国家级示范县。为了使这项惠民工程按照国家及省市的要求保质保量完成任务

14		计生站驻村工作队补助	2.00	计生站驻村工作队补助
15		健康细胞建设工作经费和医疗卫生行业监管经费	5.00	我区需病媒生物防治、检测经费，需秋冬季灭鼠经费；需健康教育，无烟环境宣传、培训、指导经费；需无烟党政机关建设工作经费
16		老年学会及老年活动中心工作经费	32.00	区老年学会作为从事老龄问题调查研究和咨询服务的群众学术团体，助力于全区老龄健康事业发展。为了确保2022年区老年学会工作顺利开展
17		卫健局老干部党支部经费	1.62	申请党支部建设经费，主要用于退休干部党员的学习培训、开展活动等
18		卫生信息平台维护经费和老龄工作经费	10.00	依据2012年10月22日县政府第14次常务会议纪要精神和区政府办《关于编制和报送2022年部门预算的通知》（宝凤政办函〔2021〕69号）文件精神
19		无偿献血工作经费和签约服务经费	3.00	无偿献血工作经费用于我区县域内无偿献血工作的宣传、组织、动员、协调等方面。一是通过媒体和印发宣传资料、宣传彩页、宣传标语等，积极宣传《献血法》，向群众普及无偿献血相关知识，提高广大干部职工和群众对无偿献血知识的知晓率。二是积极开展无偿献血集中示范和招募动员等活动，按照市上工作要求，积极完成无偿献血招募动员各项任务。三是动员社会各界参与无偿献血活动，提高我区街头无偿献血群众参与率。四是对无偿献血工作中表现突出的先进单位和个人进行表彰奖励

20		先进卫生 村镇	45.00	为深入实施健康中国战略，推进健康凤翔建设，将维护人民群众健康提升到国家战略高度，把人民健康放在优先发展的战略地位，加强病媒生物防制工作，防治流行性传染病的发生，影响健康突出问题得到有效解决，使人民健康素养水平持续提高。
21		乡镇卫生 院预防接种保 偿费	19.00	全县19所乡镇卫生院对负责各辖区服务人口的妇幼保健工作和计划免疫工作。
22		医疗卫生 行业监管及医 疗改革工作经 费	15.00	为进一步深化医药卫生体制改革，积极构建规范高效的医疗卫生行业综合监管制度，不断提升医疗卫生治理体系和治理能力现代化水平，特向贵局申请资金10万元，请予以审核
23	342 003	宝鸡市凤 翔区卫生监督 所	15.00	
24		专用 项目	15.00	
25		卫健专用项目	15.00	

26		卫生监督 监测经费	15.00	积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第四条第四款、《中华人民共和国执业医师法》第三十四条之规定和宝鸡市卫生局《关于下发宝鸡市2011年医疗服务市场监督检查工作实施方案的通知》（宝市卫医发[2011]73号）“要加强对医疗机构负责人和医务人员的法律法规知识培训，提高依法执业意识。”的要求，开展对公共场所和医疗机构从业人员的法律法规知识培训，提高依法执业意识。 2、依据法律法规和国家标准对公共场所、生活饮用水卫生许可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作。 3、负责食品、公共场所、生活饮用水从业人员健康体检的监督 and 发证工作。预防相应传染病的传播与流行。 4、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。 5、组织开展现场卫生监督检查、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。 6、负责卫生违法案件的调查取证，提出上报处理意见，处理符合简易程序的卫生行政处罚。严厉打击违法行为，切实维护市场秩序。 7、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。
27	342 004	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心	27.91	
28		专用 项目	27.91	
29		卫健专用项目	27.91	
30		地方病及 结核病防治 经费	20.00	健全“政府领导，部门配合，社会参与，经费保障”工作机制。以补碘、补硒、现患治疗及病情监测为重点，注重健康教育、督导检查和业务培训，全面完成地方病及结核病防治各项工作任务。
31		老干党支 部经费	0.91	通过项目实施，对退休党员进行管理，使其退休不褪色

32		免疫规划 补助经费	4.00	计划免疫补助经费主要用于加强冷链设备配置与更新，提高冷链运转服务质量，改善我县各级冷链系统条件，保证预防接种所用疫苗质量和效价
33		饮水安全 监测经费	3.00	对全县三十九个监测点进行丰水期和枯水期水质监测，

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.25	4.25	0.00	0.40	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	-0.10	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00			
2	342	宝鸡市翔区卫生健康局	4.25	4.25	0.00	0.40	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	-0.10	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00			
3	342001	宝鸡市翔区卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	342003	宝鸡市翔区卫生监督所	2.85	2.85	0.00	0.40	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.30	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	-0.10	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00			
5	342004	宝鸡市翔区疾病预防控制中心	1.40	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.40	-1.40	0.00	0.00	-1.40	0.00	-1.40	0.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			卫健专用项目		
主管部门			凤翔县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	269.53	
			其中：财政拨款	269.53	
			其他资金		
总体目标	宝鸡市凤翔区卫生健康局：通过慢性病综合防控示范区省级复审及国家级建设工作，建立政府主导，多部门合作，全社会参与的工作机制。深入开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理等工作，综合控制慢性病患者风险，探索适合于我区的慢性病防控策略、措施和长效管理模式。				
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	在两个医共体总院建设影像诊断中心	≥2个	
			献血人数	800人	
			按照人社、编制等部门下达招聘指标执行	每人1.9万元	
			第七轮“母亲健康工程”两年内完成	85%	
		质量指标	八类健康细胞	100%	

		时效指标	2022年完成度	100%	
			2022年完成度	100%	
		成本指标	2022年财政补助	2695300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	70周岁以上老人生活保健需求给予保障	100%	
		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	为招聘人员按标准及时发放	满意率100%	

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

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区卫生健康局			
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
			4982.83	4982.83	
	金额合计		4,982.83	4,982.83	
年度总体目标	根据凤政办发（2015）72号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。3、负责监督落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。4、负责组织拟订实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，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。5、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。6、贯彻落实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				
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	县级医院全面开展公立医院综合改革		≥3个
			乡镇卫生院全面开展基层医疗机构综合改革		≥19个
		质量指标	县级3所公立医院药品零差率销售率达到100%		合格率≥100%
			推行基本药物制度，县、镇、村医疗卫生机构基本药物使用率达到标准要求。		县级医院≥50%，镇卫生院≥70%，村卫生室≥80%。

		时效指标	2022年完成度	100%
		成本指标	2022年财政投资	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过医共体试点，县、镇、村医疗卫生机构服务能力得到提升	合格率≥100%
		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	人口满意度不断提高	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					