

宝鸡市金台区卫生健康局
2022年部门综合预算（汇总）

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

主要职责是：(一)贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，协调推进健康金台战略实施，落实全区卫生健康规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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工作。

(二)贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进全区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

(三)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。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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政

策建议。

(六)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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

(七)严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全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；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规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九)组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立件的医疗卫生救援。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。

(十)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系统建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(十一) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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政策建议。

(十二) 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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

(十三) 严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全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；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规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十四) 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(十五) 组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

区卫生健康局设办公室、基层卫健股、医政医管股、综合监督股、综合医改股、人口监测和家庭

发展股(计划生育股)、老龄健康股、规划财务股(项目办)、健康促进股(爱卫办)、科教宣传股等10个内设机构。 区卫生健康局机关行政编制共18名，设局长1名、副局长4名。

二、2022年度部门工作任务

一、毫不放松抓好疫情防控

1. 强化常态化防控组织体系。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持“人、物、环境”同防，坚持“四早”措施，压实“四方”责任，健全完善平急转换的应急响应机制、多点触发的监测预警机制、平战结合的医疗救治机制和联防联控、群防群控的社会动员机制，巩固好来之不易的疫情防控成果。

2. 强化应急保障能力提升。开展补短板提能力专项行动，按照“长短结合、一专多能、解决急需、强化统筹”的思路，积极对接联系宝鸡职业技术学院、亚太学院等大中专院校，签订长期合作协议，确保急需时可调用不少于300人核酸采样队伍。健全疫情防控专家队伍、流调溯源应急队伍、核酸采样检测应急队伍、院前转运应急队伍、志愿服务应急队伍、信息化支撑保障应急队伍和隔离酒店专班队伍，常态化开展应急演练。

3. 强化医疗机构疫情防控。加强医疗机构入口管理，把好人员、车辆和物资“入口关”。严格落实首诊负责制，充分发挥发热门诊的“哨点”作用，加强预检分诊和住院病区管理，严格执行医疗

机构工作人员、住院病人及陪护人员定期核酸检测制度，规范院内消毒消杀和医疗废物处理，扎实开展全员院感培训工作，坚决守好院感防控底线。

4. 推进新冠病毒疫苗接种。稳妥有序推进新冠肺炎疫苗接种工作，有效完成上级疫苗接种工作任务。以重点人群加强免疫以及“一老一小”疫苗接种为工作重点，进一步细化梳理辖区60岁以上老年人接种服务，确保做到“应种尽种”。紧扣已接种第一剂目标人群，努力减少第二剂和加强免疫接种脱漏率，进一步筑牢人群免疫屏障。

二、扎实推进健康金台建设

5. 推进健康金台建设。修订健康金台考核细则，加强对主要健康指标的监测，加大综合评估考核力度。统筹推进“三高共管”省级医防融合慢性病试点，完成影响群众健康的主要问题和危险因素基线调查。推行行政机关工间操制度，年内健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业、健康军营建设率不低于60%，健康家庭建设率力争达到20%以上，建成各类健康细胞（健康军营除外）省级示范点不少于4个。

6. 提高全民健康素养。发挥卫生健康管理员、365天健康科普知识发布传播、全人群慢性病分类精准干预三项机制作用，推进健康教育“六进”活动，广泛开展科普宣教和义诊活动，全区健康素养水平达到19%。

7. 加强重大疾病预防。做好艾滋病、结核病等重大传染病综合防治，全区甲乙类传染病发病率控制在280/10万以内。巩固地方病防治成果，推进尘肺病等职业病危害专项治理，健全癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期干预机制，做好儿童青少年近视、肥胖、心理等学校健康工作。

8. 开展爱国卫生运动。以爱国卫生运动70周年为契机，开展多种形式的宣教活动，加强公共场所环境综合整治，巩固提升卫生城市创建成果，确保2023年国卫复审高线通过。设立村（社区）公共卫生委员会，逐步在企事业单位推广卫生员制度。

三、全力加快卫健重点项目建设

9. 加快重点项目建设。投资1000万元建成金台区疾控中心核酸检测实验室，投资160万元购买6辆救护车，全力提升我区核酸检测能力。协调配合市中医医院分院项目建设，年底前完成1期建设目标

10. 加大资金争取力度。积极争取中省市对卫健系统各个项目的预算投入，努力完成8800万元任务。年内完成招商引资到位资金5000万元。

四、大力提升县域医疗服务能力

11. 巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。调整优化支持乡村振兴政策，进一步健全完善医疗卫生领域惠民政策体系。落实30种大病及4种重点慢病人群的分类救治。加强因病致贫返贫监测，精

准化解因病致贫风险。

12. 加强县域医疗能力建设。建强金台医院“五大中心”，持续做好三级医院对口帮扶。

13. 提升基层医疗卫生服务水平。规范实施国家基本公卫服务项目，强化项目绩效评估，将考核结果与项目经费挂钩。深入推进“优质服务基层行”活动，做实做细家庭医生签约服务，加强对口帮扶和医疗援助。加快基层医疗机构污水处理设施建设，规范医废处置。

五、持续巩固深化医改成果

14. 推动公立医院高质量发展。加强临床专科建设，组织开展二级医院绩效考核，注重考核结果运用。总结推广现代医院管理制度试点经验，加强医院规范管理。持续开展“民营医院管理年”活动，推动社会办医健康发展。

15. 持续深化综合医改。学习借鉴福建三明医改经验，建立健全公立医院内部管理体系，完善各项规章制度和运行机制，统筹公共卫生资源与医疗资源，促进医防融合发展，提高全区医疗技术水平和服务能力。公立医院党委(支部)等院级党组织发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。继续推进国家基本药物制度规范实施，加强药品使用监测，促进合理用药，不断提升医疗机构药事管理水平。

六、提升信息化建设应用水平

16. 加强信息共建共享，推广“互联网+医疗”服务模式。推进电子健康档案向个人开放，推广应用“健康金台”微信小程序，实现区域内医疗机构一码通。

七、全面加强“一老一小”服务供给

17. 保障老年人健康。做好高龄补贴一卡通专项治理整改工作，年内创建老年友善医疗机构8家、老年友好社区11家，开展“老年健康宣传周”“敬老月”宣传活动，持续开展医养结合服务质量提升行动，做好老年节、春节老年人关怀慰问工作。养老机构与医疗机构签约率达到80%以上。

18. 做优妇幼健康服务。提升母婴保健服务能力，落实母婴安全五项制度。做好婚检、孕前优生健康检查，免费产前筛查和新生儿疾病筛查，农村妇女宫颈癌筛查等工作。进一步提升危重孕产妇和新生儿救治能力。为0-6岁儿童提供健康保健服务。提升优生服务能力，持续推进出生缺陷综合防治工作。

19. 积极发展托育服务。大力宣传落实三孩生育政策及配套措施，推进实施公办托育机构能力建设项目，支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展0-3岁婴幼儿照护服务，年内至少建成1所普惠型托育机构。

八、推进中医药高质量发展

20. 弘扬宝鸡中药文化。以“中医中药中国行”活动为载体，结合健康教育“六进”活动，广泛

宣传中医药预防为主的治病理念，发挥中医药特色优势。大力发展中医药产业，利用硤石地理位置优势，发展“硤石柴胡”千亩良种繁育基地建设和规模化种植，精心打造柴胡产业链。

21. 提升中医药服务能力。巩固全国基层中医药工作示范区创建成果。推荐卧龙寺社卫中心创建省级示范中医馆。大力开展中医药适宜技术，切实提高基层中医医疗服务能力。继续开展师承带教及确有专长实践活动，加大中医药人才培养力度，开展中医药健康文化宣传，提升中医药影响力。

22. 培植医药健康产业。根据《宝鸡市生物医药和健康设备产业链发展规划》，结合我区实际，细化生物医药产业链工作任务，定期研究部署，推动生物医药和健康设备产业发展。

九、精准施策提升发展后劲

23. 加大人才招培力度。招聘医学类毕业生150名，为区疾控中心招聘专业技术人员22名，做好全科医生转岗培训和农村定向免费医学生培养。推广“县聘镇用、镇聘村用，县镇一体、镇村一体”，提高基层医护人员待遇，探索解决村医养老问题，逐步推进乡村医生向执业医师转变。

24. 补齐公共卫生短板。加强基层疾控队伍建设，为区疾控中心招聘公共卫生和检验技术人员；加快推进区疾控中心核酸检测实验室建设，进一步提升我区核酸检测能力；在公立医疗机构设置公卫科室；探索建立医疗机构专兼职疾控监督员制度；加强卫生监督、采供血能力建设，提升院前急救能力。

25. 优化医疗卫生服务。紧盯群众看病过程中的“三长一短”等问题，开展“比学赶超”优化医疗服务行动，让患者在停车、挂号、就诊、检查、取药等全流程都有更舒心的体验感、更满意的获得感。

十、统筹推进各项支撑保障工作

26. 全面从严治党。加强党的政治建设，认真履行全面从严治党主体责任。全面落实党委领导下的院长负责制。把党支部建在科室、学科上。严格落实行业“九项准则”，开展廉洁从业行动计划和收受“红包”、欺诈骗保、非法行医等专项整治。

27. 抓好普法宣教。开展“八五”普法宣传教育，推进法治机关、法治医疗卫生事业单位建设。聚焦党的二十大做好重大主题宣传，多层次、高密度宣传卫健工作的成效亮点，办好“中国医师节”庆祝活动，开展形式多样的文体和精神文明创建活动。

28. 深化改革监督。推进“放管服”改革，梳理区级权责清单。推动行业分类监管、信用监管和智慧监管，实施卫生监督专项行动，促进行业自律和机构自查。

29. 化解风险矛盾。持续开展“安全生产专项整治三年行动”。加强意识形态管理，及时处置网络舆情。强化国家安全意识，落实保密工作责任，做好信访维稳和医疗纠纷调解，防范化解各类风险隐患。

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11个：

宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

宝鸡市金台医院

宝鸡市金台区疾病预防控制中心

宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心

宝鸡市金台区卫生监督所

宝鸡市金台区陈仓镇卫生院

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

宝鸡市金台区金河镇卫生院

宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院

宝鸡市金台区硤石镇卫生院

宝鸡市金台区中医医院

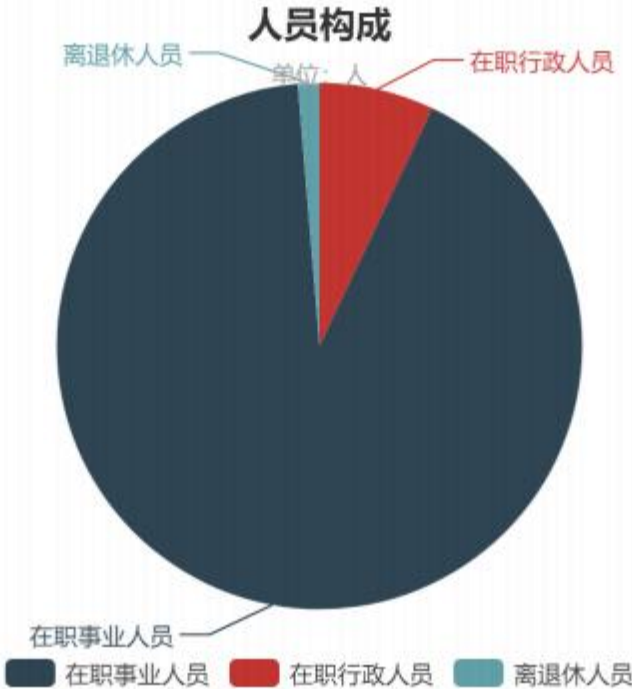
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区卫生健康局	
2	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	
3	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	
4	宝鸡市金台区卫生监督所	
5	宝鸡市金台医院	
6	宝鸡市金台区中医医院	
7	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院	
8	宝鸡市金台区金河镇卫生院	
9	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院	
10	宝鸡市金台区硤石镇卫生院	

11	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院	
----	--------------	--

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制259人，其中行政编制29人、事业编制230人；实有人员230人，其中行政16人、事业207人。单位管理的离退休人员3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。

2022年本部门预算收入较上年减少177.7954万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门预算收入较上年减少177.7954万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5354.3053万元，较上年减少177.7954万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目减少。

（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3.60万元，较上年2.3万元增加1.30万元（56.5%），增加主要原因是疫情防控车辆增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加1.3万元（56.5%），增加主要原因是疫情防控车辆增加。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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5354.3053万元，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21.8万元，较上年减少133.15万元，主要原因是统计口径不一致。

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。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

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：宝鸡市金台区卫生健康局

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	否	

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	5354.31	一、部门预算	5354.31	一、部门预算	5354.31	一、部门预算	5354.31
2	1、财政拨款	5354.31	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	2172.74	1、机关工资 福利支出	283.41
3	(1)一般公共预算 拨 款	5354.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	2082.20	2、机关商 品和服务支 出	315.86
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	33.68	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	56.86	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	3043.48
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	3181.56	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	1118.09	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	169.46	(2)商品和服 务 支出	408.78	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	1654.69	9、对个人 和 家庭的补 助	1711.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	5090.17	(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	94.67				
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	5354.31	本年支出合计	5354.31	本年支出合计	5354.31	本年支出合计	5354.31
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	5354.31	支出总计	5354.31	支出总计	5354.31	支出总计	5354.31
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	5354.31	一、财政拨款	5354.31	一、财政拨款	5354.31	一、财政拨款	5354.31
2	1、一般公共预算 拨 款	5354.31	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	2172.74	1、机关工资 福利支出	283.41
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	2082.20	2、机关商 品和服务支 出	315.86
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	33.68	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	56.86	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	3043.48
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	3181.56	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	1118.09	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	169.46	(2)商品和服 务 支出	408.78	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	1654.69	9、对个人 和 家庭的补 助	1711.56
11			10、卫生健康 支 出	5090.17	(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	94.67				
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	5354.31	本年支出合计	5354.31	本年支出合计	5354.31	本年支出合计	5354.31
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	5354.31	支出总计	5354.31	支出总计	5354.31	支出总计	5354.31

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	5,354.29	2,150.93	21.80	3,181.56	
2	208	社会保障和就业支出	169.45	163.19	0.00	6.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.57	160.57	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	8.88	2.62	0.00	6.26	
8	2080802	伤残抚恤	8.88	2.62	0.00	6.26	
9	210	卫生健康支出	5,090.17	1,893.07	21.80	3,175.30	
10	21001	卫生健康管理事务	239.90	226.70	5.20	8.00	
11	2100101	行政运行	239.90	226.70	5.20	8.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	1,120.07	0.00	0.00	1,120.07	
14	2100201	综合医院	1,069.73	0.00	0.00	1,069.73	
15	2100202	中医（民族）医院	50.34	0.00	0.00	50.34	
16	2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	21003	基层医疗卫生机构	1,371.09	1,322.84	10.00	38.25	
19	2100301	城市社区卫生机构	440.71	430.71	10.00	0.00	
20	2100302	乡镇卫生院	892.13	892.13	0.00	0.00	
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.25	0.00	0.00	38.25	
22	21004	公共卫生	517.21	269.96	6.60	240.65	
23	2100401	疾病预防控制机构	283.85	169.65	4.20	110.00	

24	2100402	卫生监督机构	102.71	100.31	2.40	0.00
25	2100408	基本公共卫生服务	130.65	0.00	0.00	130.65
26	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21007	计划生育事务	402.40	0.00	0.00	402.40
30	2100717	计划生育服务	366.40	0.00	0.00	366.40
31	2100799	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	0.00	36.00
32	21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00
33	2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00
34	2101102	事业单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00
35	21016	老龄卫生健康事务	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
36	2101601	老龄卫生健康事务	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
37	21099	其他卫生健康支出	265.93	0.00	0.00	265.93
38	2109999	其他卫生健康支出	265.93	0.00	0.00	265.93
39	221	住房保障支出	94.67	94.67	0.00	0.00
40	22102	住房改革支出	94.67	94.67	0.00	0.00
41	2210201	住房公积金	94.67	94.67	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			5,354.31	2,150.95	21.80	3,181.56	
2	301	工资福利支出			3,200.29	2,082.20	0.00	1,118.09	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.57	104.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,534.79	819.53	0.00	715.26	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.20	162.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.79	16.79	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353.93	353.93	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	28.98	28.98	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	488.26	219.48	0.00	268.78	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134.05	0.00	0.00	134.05	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.14	55.14	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.34	101.34	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	40.32	40.32	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.56	45.56	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			442.46	11.88	21.80	408.78	
25	30201	办公费	50201	办公经费	225.70	0.00	0.85	224.85	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	65.93	0.00	0.00	65.93	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.88	0.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	0.20	10.00	
44	303	对个人和家庭的补助			1,711.56	56.87	0.00	1,654.69	
45	30301	离休费	50905	离退休费	34.70	34.70	0.00	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.26	2.62	0.00	3.64	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,354.00	4.20	0.00	1,349.80	
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.35	11.35	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52.47	0.27	0.00	52.20	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	252.78	3.73	0.00	249.05	

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	2,172.73	2,150.93	21.80	
2	208	社会保障和就业支出	163.19	163.19	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.57	160.57	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.54	123.54	0.00	
7	20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	
8	2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	0.00	
9	210	卫生健康支出	1,914.87	1,893.07	21.80	
10	21001	卫生健康管理事务	231.90	226.70	5.20	
11	2100101	行政运行	231.90	226.70	5.20	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
14	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
15	2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	
16	2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	
17	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
18	21003	基层医疗卫生机构	1,332.84	1,322.84	10.00	
19	2100301	城市社区卫生机构	440.71	430.71	10.00	
20	2100302	乡镇卫生院	892.13	892.13	0.00	
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
22	21004	公共卫生	276.56	269.96	6.60	
23	2100401	疾病预防控制机构	173.85	169.65	4.20	

24	2100402	卫生监督机构	102.71	100.31	2.40	
25	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
26	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
28	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
29	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
30	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
31	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	
32	21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	
33	2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	
34	2101102	事业单位医疗	56.44	56.44	0.00	
35	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
36	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
37	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
38	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
39	221	住房保障支出	94.67	94.67	0.00	
40	22102	住房改革支出	94.67	94.67	0.00	
41	2210201	住房公积金	94.67	94.67	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			2,172.75	2,150.95	21.80	
2	301	工资福利支出			2,082.20	2,082.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.57	104.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	819.53	819.53	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.35	74.35	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.20	162.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.79	16.79	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353.93	353.93	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.98	28.98	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.48	219.48	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.14	55.14	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.56	22.56	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.34	101.34	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.99	1.99	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	40.32	40.32	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.56	45.56	0.00
24	302	商品和服务支出			33.68	11.88	21.80
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
28	30205	水费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.88	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
46	303	对个人和家庭的补助			56.87	56.87	0.00
47	30301	离休费	50905	离退休费	34.70	34.70	0.00
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.35	11.35	0.00

51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.73	3.73	0.00	
53	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
54	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
55	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
56	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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	3,181.56	
2	1	全额	2,055.23	
3	312001	宝鸡市金台区卫生健康局	1,945.23	
4		专用项目	1,945.23	
5		2022年预算专项	1,945.23	
6		办公楼取暖费	8.00	办公楼取暖费
7		城镇居民及农村独生子女保健金	220.00	解决城镇居民及农村独生子女家庭问题，提高家庭发展能力，缓解计生家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
8		村医医疗补助	38.25	村医医疗补助
9		独生子女父母奖励金	52.20	独生子女父母奖励金
10		高龄老人津贴	1,100.00	高龄老人补贴
11		婚前医学检查专项经费	10.50	婚前医学检查专项经费
12		基本公共卫生专项经费	120.15	基本公共卫生专项经费
13		计生家庭户专项经费	10.80	计生家庭户专项经费
14		老旧小区保洁人员补贴	200.00	老旧小区保洁人员补贴
15		农村计生转移支付	94.20	农村计生家庭转移支付
16		失独家庭养老60岁以上补助	10.20	失独家庭养老60岁以上补助
17		失独家庭一次性补助	15.00	失独家庭一次性补助
18		照护员生活补贴、社保费	65.93	照护员生活补贴、社保费

19	312003	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	110.00	
20		专用项目	110.00	
21	-	专用项目	100.00	
22		新冠疫情防控经费	100.00	近期新冠疫情防控工作任务重、物资消耗量大，为保障全区人民群众生命安全和身体健康，急需新冠疫情防控资金100万。
23		2022年部门预算专项	10.00	
24		地方病、结核病等工作经费	5.00	对碘缺乏病、大骨节病、饮水型氟中毒病区开展年度全覆盖监测调查，对病区现症患者进行健康管理及救治；结核病患者追踪调查，健康管理。
25		计免工作经费	5.00	为辖区适龄儿童及居民进行免疫规划接种。
26	2	差额	1,126.33	
27	312005	宝鸡市金台医院	1,073.37	
28		专用项目	1,073.37	
29		2022年部门预算专项	1,021.38	
30		金台医院2022年部门预算专项	1,021.38	金台医院工资补助，养老保险职业年金。
31		2022年预算专项	51.99	
32		金台医院工资补助	45.96	在编职工全年工资差额
33		伤残补助	3.64	伤残补助金发放
34		养老保险职业年金	0.41	养老保险职业年金差额部分
35		遗属补助	1.98	遗属补助
36	312006	宝鸡市金台区中医医院	52.96	
37		专用项目	52.96	
38		2022年部门预算专项	14.23	
39		金台中医院2022年部门预算专项	14.23	金台中医院养老金及职业年金
40		2022年预算专项	38.73	

41		中医院工资	35.81	保障在职职工全年工资发放
42		中医院伤残补助	2.62	退休职工伤残抚恤金发放
43		业年金 中医院养老金及职	0.30	养老金职业年金缴费差额

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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									
				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	2.40	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.10	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	1.20	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	-0.10
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	2.40	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.10	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	1.20	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	-0.10
3	312001	宝鸡市金台区卫生健康局	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	312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	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					
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					
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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区卫生健康局			
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
			5354.31	5354.31	
金额合计			5,354.31	5,354.31	
年度总体目标	1. 缓解社会赡养纠纷，保障老年人生活条件。 2. 减轻独生子女经济负担，缓解因独生子女问题产生的社会纠纷。 3. 改善老旧小区环境卫生，提供舒适生活环境。 4. 保证人口家庭工作顺利开展。				
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	在编人数450人，项目22个	基本支出3399.08万元，项目支出1955.23万元	
		质量指标	任务完成率	≥95%	
		时效指标	按项目进度拨付资金	及时拨付	
		成本指标	财政拨款	5354.31万元	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高群众幸福感	成效显著	
		生态效益指标	保护生态环境	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。					