

宝鸡市金台区卫生健康局 2022 年单位预算公开说明（本级）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位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 and 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 年单位工作任务

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教育工作，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共卫生服务项目，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疗理念，发挥中医药特色优势。大力发展中医药产业，

利用硖石地理位置优势，发展“硖石柴胡”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。

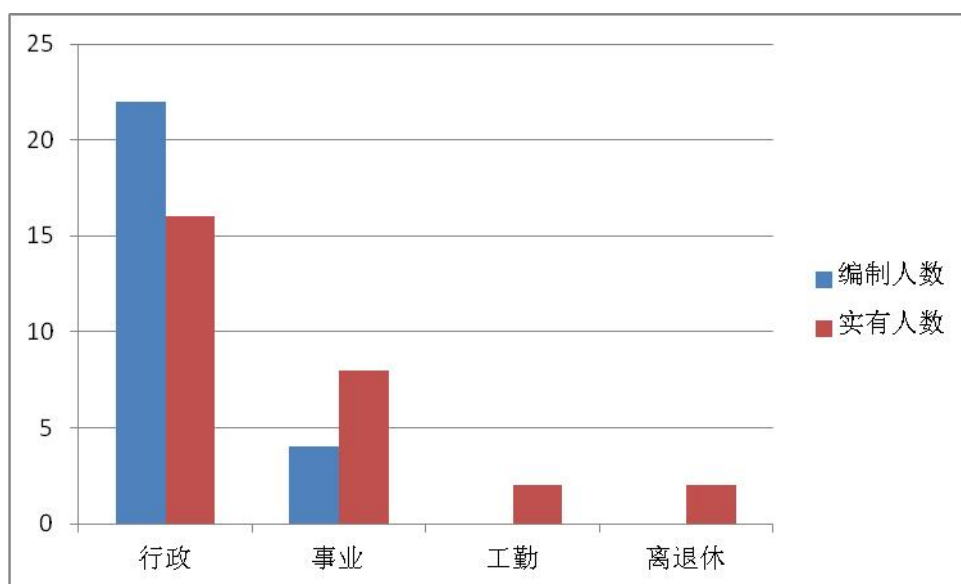
三、单位预算单位构成

本单位 2022 年预算编制单位有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 宝鸡市金台区卫生健康局本级(机关) | |

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 22 人、事业编制 4 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 8 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



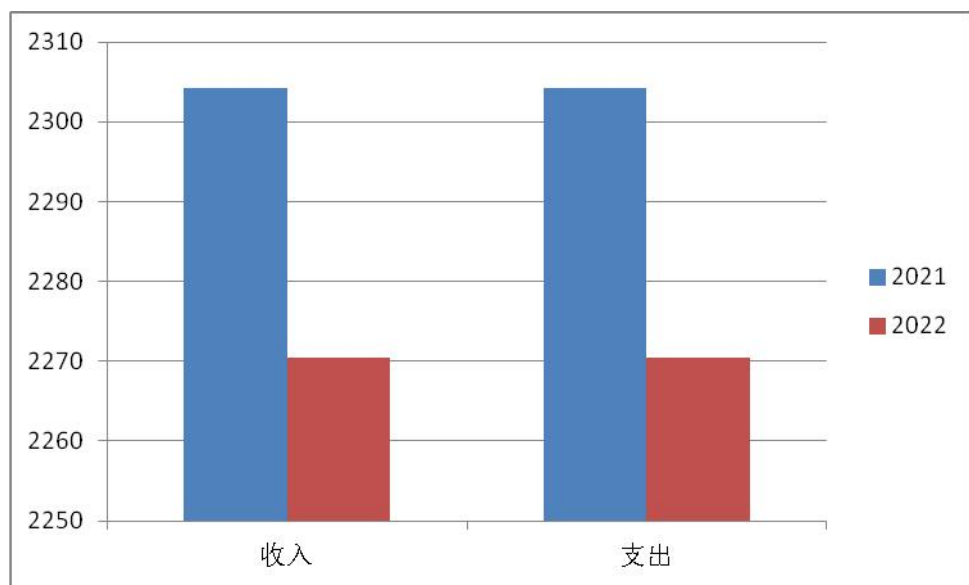
第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2270.43 万元，全部为

一般公共预算拨款收入 2270.43 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 33.88 万元，主要原因是疫情预算收入减少；2022 年本单位预算支出 2270.43 万元，全部为一般公共预算拨款支出 2270.43 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 33.88 万元，主要原因是疫情预算支出减少。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2270.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2270.43 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 33.88 万元，主要原因是疫情预算拨款收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 2270.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2270.43 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 33.88 万元，主要原因是疫情预算拨款收入减少。

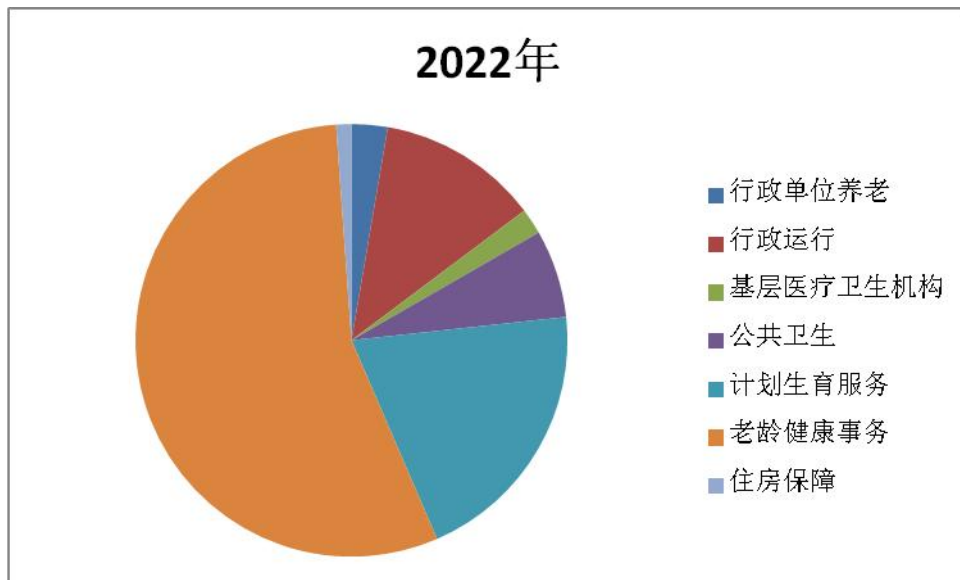
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 2270.43 万元，较上年减少 33.88 万元，主要原因是疫情一般公共预算拨款支出减少。

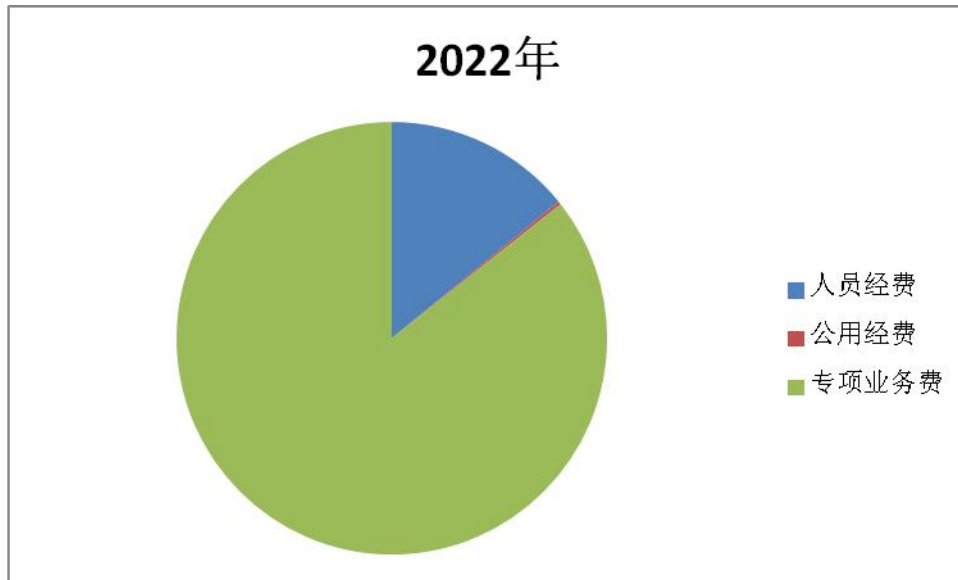
2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：2022年本单位当年一般公共预算支出 2270.43 万元，其中：行政运行（2010601）239.9 万元，较上年减少 103.67 万元；行政单位养老（2080505）53.61 万元；基层医疗卫生机构（2100399）38.25 万元；公共卫生（2100408）130.65 万元；计划生育服务（2100717）402.4 万元；老龄健康事务（2101601）1100 万元；住房保障（2210201）22.56 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类。2022 年一般公共预算拨款支出人员经费 320 万元、公用经费 5.2 万元、专项业务经费 1945.23 万元。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 2270.43 万元，其中：

工资福利支出（301）283.4 万元，较上年减少 46.63 万元；商品和服务支出（302）315.86 万元；较上年增加 116.38 万元；对个人和家庭的补助支出（303）1671.17 万元，较上年减少 103.63 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类。2022 年一般公共预算拨款支出人员经费 320 万元、公用经费 5.2 万元、专项业务经费 1945.23 万元。

示例：2022 年本单位当年一般公共预算支出 2270.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)283.4万元,较上年减少46.63万元;机关商品和服务支出(502)315.86万元;较上年增加116.38万元;机关离退休(509)1671.17万元,较上年减少103.63万元。

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(四) 政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支”,并已公开空表。

“本单位无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

“本单位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”。

“本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

“2021年和2022年,本单位无“三公”经费预算”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2270.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.2 万元。

“本单位无 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：指各单位的公用经费，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。

2. “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

2023 年部门(单位)综合预 算公开报表

单位名称：金台区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 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 | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表 |
| 表 12 | 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表 |
| 表 13 | 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 | 是 | 本单位无三公经费及会议费、培训费预算，并已公开空表 |
| 表 14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金预算支出，并已公开空表 |

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 2270.44 | 一、部门预算 | 2270.44 | 一、部门预算 | 2270.44 | 一、部门预算 | 2270.44 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2270.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 325.21 | 1、机关工资福利支出 | 283.41 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2270.44 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 283.41 | 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 | 17.08 | 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 | 24.72 | 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 | 0.00 |
| 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 | 1945.23 | 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 | 53.61 | (2)商品和服务支出 | 298.78 | 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 | 1646.45 | 9、对个人和家庭的补助 | 1671.17 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2194.27 | (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 | 22.56 | | | | |
| 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 | 2270.44 | 本年支出合计 | 2270.44 | 本年支出合计 | 2270.44 | 本年支出合计 | 2270.44 |
| 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 | 2270.44 | 支出总计 | 2270.44 | 支出总计 | 2270.44 | 支出总计 | 2270.44 |

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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、财政拨款 | 2270.44 | 一、财政拨款 | 2270.44 | 一、财政拨款 | 2270.44 | 一、财政拨款 | 2270.44 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2270.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 325.21 | 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 | 283.41 | 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 | 17.08 | 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 | 24.72 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1945.23 | 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 | 53.61 | (2)商品和服务支出 | 298.78 | 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 | 1646.45 | 9、对个人和家庭的补助 | 1671.17 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 2194.27 | (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 | 22.56 | | | | |
| 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 | 2270.44 | 本年支出合计 | 2270.44 | 本年支出合计 | 2270.44 | 本年支出合计 | 2270.44 |
| 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 | 2270.44 | 支出总计 | 2270.44 | 支出总计 | 2270.44 | 支出总计 | 2270.44 |

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）

金额单位：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 | 2270.43 | 320 | 5.2 | 1945.23 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.61 | 53.61 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.61 | 53.61 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.63 | 24.63 | 0 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.98 | 28.98 | 0 | 0 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 2194.26 | 243.83 | 5.2 | 1945.23 | |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 239.9 | 226.7 | 5.2 | 8 | |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 239.9 | 226.7 | 5.2 | 8 | |
| 9 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 130.65 | 0 | 0 | 130.65 | |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 130.65 | 0 | 0 | 130.65 | |
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 402.4 | 0 | 0 | 402.4 | |
| 14 | 2100717 | 计划生育服务 | 366.4 | 0 | 0 | 366.4 | |
| 15 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0 | 0 | |
| 18 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |
| 19 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | |
| 20 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 265.93 | 0 | 0 | 265.93 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------|-------|---|--------|--|
| 21 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 265.93 | 0 | 0 | 265.93 | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | |

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 | | | 2270.43 | 320 | 5.2 | 1945.23 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 283.4 | 283.4 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.57 | 104.57 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.35 | 74.35 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | |
| 7 | 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 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.75 | 16.75 | 0 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 315.86 | 11.88 | 5.2 | 298.78 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 225.7 | 0 | 0.85 | 224.85 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 65.93 | 0 | 0 | 65.93 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1671.17 | 24.72 | 0 | 1646.45 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|---------|-------|---|--------|
| 22 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 22.65 | 22.65 | 0 | 0 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1347.18 | 1.98 | 0 | 1345.2 |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 52.29 | 0.09 | 0 | 52.2 |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 249.05 | 0 | 0 | 249.05 |

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 325.2 | 320 | 5.2 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.61 | 53.61 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.61 | 53.61 | 0 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.63 | 24.63 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.98 | 28.98 | 0 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 249.03 | 243.83 | 5.2 | |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 231.9 | 226.7 | 5.2 | |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 231.9 | 226.7 | 5.2 | |
| 9 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2100205 | 精神病医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|----|---------|--------------|-------|-------|---|
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 21006 | 中医药 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2100699 | 其他中医药支出 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0 |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0 |
| 30 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 22.56 | 22.56 | 0 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 22.56 | 22.56 | 0 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 22.56 | 22.56 | 0 |

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-不含上年结转）

金额单位：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 | | | 325.2 | 320 | 5.2 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 283.4 | 283.4 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.57 | 104.57 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.35 | 74.35 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.71 | 8.71 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 16.79 | 16.79 | 0 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.75 | 16.75 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.9 | 5.9 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 22.56 | 22.56 | 0 | |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.99 | 1.99 | 0 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | 0 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.08 | 11.88 | 5.2 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.85 | 0 | 0.85 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.65 | 0 | 1.65 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.7 | 0 | 2.7 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|---|
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.88 | 11.88 | 0 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24.72 | 24.72 | 0 |
| 24 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 22.65 | 22.65 | 0 |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | 1.98 | 0 |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 |

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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 | 1945.23 | |
| 2 | 312 | 宝鸡市金台区卫生健康局 | 1945.23 | |
| 3 | 312001 | 宝鸡市金台区卫生健康局 | 1945.23 | |
| 4 | | 专用项目 | 1945.23 | |
| 5 | | 2022 年预算专项 | 1945.23 | |
| 6 | | 办公楼取暖费 | 8 | 办公楼取暖费 |
| 7 | | 城镇居民及农村独生子女保健金 | 220 | 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 | 52.2 | 独生子女父母奖励金 |
| 10 | | 高龄老人津贴 | 1100 | 高龄老人补贴 |
| 11 | | 婚前医学检查专项经费 | 10.5 | 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 | 10.8 | 计生家庭户专项经费 |
| 14 | | 老旧小区保洁人员补贴 | 200 | 老旧小区保洁人员补贴 |
| 15 | | 农村计生转移支付 | 94.2 | 农村计生家庭转移支付 |
| 16 | | 失独家庭养老 60 岁以上补助 | 10.2 | 失独家庭养老 60 岁以上补助 |
| 17 | | 失独家庭一次性补助 | 15 | 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 |

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|

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（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 高龄老人津贴 | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区卫生健康局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1,100.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1,100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 通过发放高龄补贴, 进一步完善我市养老保障体系建设, 解决高龄老人基本生活问题, 整体提高高龄老人生活质量, 让老年人共享改革发展成果, 促进社会公平。 | | | | |
| 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 70 周岁及以上老年人发放率 | 3000 万 | |
| | | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 按时按月足额发放 | 及时发放 | |
| | | | 成本指标 | 发放总额 | 3000 万 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年人生活保障 | 不断提高 | |
| | | | 社会效益指标 | 老年人生活质量 | 不断提高 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--|
| | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 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 | 老年人满意度 | ≥90% | |

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

单位:万元

| 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 |
| | 2022 年按要求完成财政下达人员经费 | 2022 年人员经费 工资福利支出 | 2270.43 | 2270.43 | |
| 金额合计 | | | 2270.43 | 2270.43 | |
| 年度总体目标 | 保障单位工作正常开展,保障 2022 年职工工资,提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 按实际人数核算 | | 26 人 |
| | | | 按实际人数按时完成发放 | | 26 人 |
| | | 质量指标 | 按时完成任务 | | 及时 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 100% |
| | | 成本指标 | 实际经费成本 | | 2270.43 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进可持续发展 | | 成效显著 |
| | | 社会效益指标 | 提高职工幸福指数 | | 成效显著 |
| | | 生态效益指标 | 提高职工幸福指数 | | 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 | 职工满意度 | | 非常满意 | |

表 16

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 | | | | 年度月标 |
| | 目标 1: 目标 2: 月标 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: | | | |
| | | | | | |