

汉中市汉台区卫生健康局

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、部分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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据市委办、市政府办《关于印发〈汉中市汉台区机构改革方案〉的通知》(汉办字〔2019〕8号)制定本规定。

第二条 汉中市汉台区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 汉中市汉台区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康汉台战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

(二)推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市区深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，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，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。

（六）负责制定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措施，负责传染病防治、职业安全健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全区医疗机构及其医疗服务、技术、质量、安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；推进医学重点学科建设；依法管理临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

（八）贯彻落实中省市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据上级要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责辖区内政府组织召开或指定的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻落实国家中医药政策，拟定实施全区中医药中、长期发展规划，继承和发展中医药文化，促进中医药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十四）负责全区脱贫攻坚健康扶贫工作，落实卫生健康扶贫政策；负责本行业领域的安全生产监督管理；落实各医疗卫生机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管。

（十五）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）配合区行政审批服务局巩固相对集中行政许可权改革成果，并落实好行业监管责任。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政

策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第四条 汉中市汉台区卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室：设主任1名。

负责政务事务和机关日常运转工作；承担重要文稿起草、安全保密、信访维稳、目标责任考核等工作；负责人大提案和政协建议的

办理；负责系统内人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作；按照管理权限，承担卫生健康专业技术人员资格管理工作，负责组织指导卫生健康干部培训、专业技术人员岗位培训、继续教育及实施全科医生培养工作；承担新闻宣传、互联网宣传、政务公开和信息发布工作；负责全区卫生健康建设项目的申报、协调，负责财务管理工作；负责直属机关党委、意识形态和精神文明建设工作；负责局系统党风廉政建设、纪检监察工作。

（二）医政医管股：设股长 1 名。

拟订全区卫生健康事业发展中长期规划，组织开展规划评估工作，统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置；指导医疗卫生技术推广和科研科普工作；负责监督管理医疗机构执业标准、职业资格、服务规范的实施；依法管理临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作；指导医院药事、临床实验室管理等工作；牵头抓好医疗卫生单位的行风建设；负责医疗卫生机构安全生产工作，负责协调、指导、监督医疗事故的处理；指导建立健全公立医院管理制度，监督实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，牵头组织实施分级诊疗工作；承担卫生健康统计工作；贯彻落实中医药法规、政策，对医疗机构的中医业务进行指导、管理和监督；负责全区药品“三统一”工作，贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价，负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，起草影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作，负责贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革方针、政策，拟定全区医药卫生体制改革方案及中长期规划并组

织实施；协调推进区医改领导小组成员单位落实医改任务，负责全区医改目标任务的落实和考核，组织推进公立医院综合改革工作和现代医院管理制度建设。

（三）基层健康股：设股长 1 名。

起草全区基层卫生健康政策、标准、规划、措施并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作，拟订全区卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担互联网+医疗健康、信息平台建设工作。

（四）疾控应急与法规股：设股长 1 名。

拟定全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病与公共卫生相关疾病的防治规划和干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病和精神卫生工作，负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；牵头全区健康联合体工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导卫生应急体系和能力建设，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织起草卫生健康地方规范性文件，负责卫生健康普法宣传和机关学法用法工作，负责机关规范性文件 的合法性审核，承办有关行政复议和行政应诉事项；完善综合监督体系，指导规范执法行为，承担医疗卫生、计划生育等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为；组织开展职业病防治工作，开展重点职业病监测、风险评估和职业人群健康管理；落实各医疗卫生机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管；组织起草食品安全地方标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制定并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；承担区防治重大疾病工作领导小组日常工作。

（五）老龄健康与家庭发展股：设股长 1 名。

组织起草老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施，组织起草医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系建设，组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，协同相关部门参与残疾人健康管理工作；提出与生育相关的人口结构、素质等方面的政策建议，完善生育政策、流动人口均等化服务政策，监测预警人口出生情况，承担出生人口性别比综合治理；负责计划生育管理和服务，建立和完善计划生育导向机制，贯彻落实中省市计划生育家庭、特殊困难家庭“奖、免、扶”资金兑现工作和相关政策落实，负责计生家庭创建、关爱女孩活动，全面促进计划生育家庭健康发展；承办区计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

（六）健康促进股：设股长 1 名。

负责起草全区健康促进与教育和爱国卫生工作规划并组织实施，承担卫生健康科学普及工作；指导辖区改建无害化卫生厕所，组织开展创建卫生镇村和卫生先进单位活动；组织开展健康城市建设，拟订健康汉台建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担健康汉台建设工作委员会办公室和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

第五条 汉中市汉台区卫生健康局行政编制 16 名。设局长、区爱国卫生运动委员会办公室主任 1 名，副局长 2 名。

二、2022 年度部门工作任务

（一）全力做到“一个确保”

将疫情防控作为卫生健康系统的头等大事，慎终如始，严防死守，确保不出现规模性输入和反弹。毫不放松地加强指挥调度。毫不放松地加强核酸检测。毫不放松地加强突发疫情处置工作。毫不放松地加强医疗服务。毫不放松地抓紧应急储备。毫不放松地做好疫苗接种。

毫不放松地加强群防群控。

（二）健全完善“两个体系”

1、健全完善疾控应急体系，加快理顺体制机制，提升监测预警能力，强化基层工作力量，加强重大传染病防控，推动应急能力建设。

2、健全完善医疗服务体系，合理医疗资源规划布局，提升医疗服务能力，强化公立医院绩效考核，改善群众就医体验。

（三）做优做实“三项重点”

做优做实“医养在汉台”；做优做实健康扶贫与乡村振兴有效衔接；做优做实深化医药卫生体制改革。

（四）创新推进“四项举措”

开展医养基础设施建设年活动；加快互联网医院建设推动中医药事业高质量发展；实施好三孩生育政策。

（五）持续推动“五项工作”

推进“健康汉台”持续发展；做好“一老一小”特殊人群健康服务；着力提升公共卫生服务水平；切实加强干部队伍建设；全面提升党建工作水平。

三、部门预算单位

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括（见单位明细表）：汉中市汉台区卫生健康局是主管全区医疗卫生、计生、健康工作的政府工作部门。机关内设办公室、医政医管股、基层健康股、疾控应急与法规股、老龄健康与家庭发展股、健康促进股 6 个股室。局下属 18 个事业单位，分别是汉中市汉台区疾控中心、汉中市汉台区卫生计生综合执法大队、汉中市人民医院、汉中市第二人民医院、汉台区妇幼保健院、汉中市口腔医院、汉中市精神病医院、汉中市汉台区铺镇中心卫生院、汉中市汉台区武乡中心卫生院、汉台区七里中心卫生院、汉台区老君镇中心卫生院、汉台区鑫源中心卫生院、汉台区龙江镇中心卫

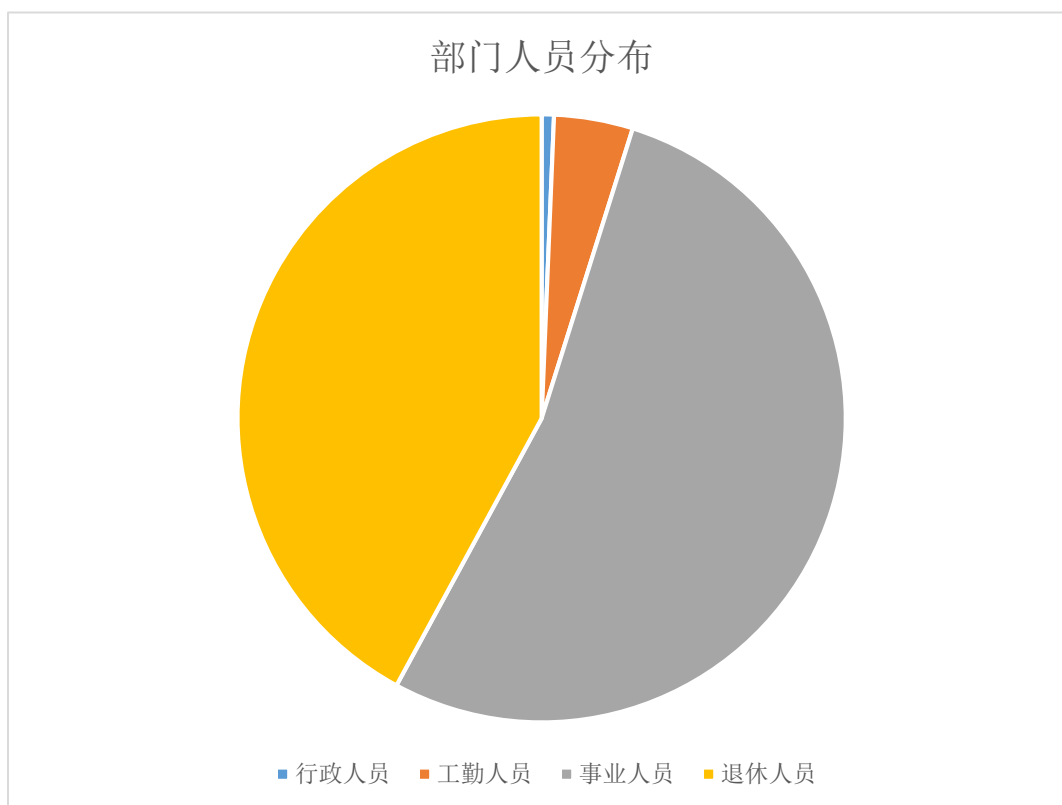
生院、汉台区宗营镇中心卫生院、汉台区河东店镇中心卫生院、汉台区徐望镇中心卫生院、汉中市石马中心卫生院、汉中市汉台区汉王镇中心卫生院。

四、部门预算单位机构设置构成。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区卫生健康局（机关）
2	汉中市汉台区疾控中心
3	汉中市汉台区卫生计生综合执法大队
4	汉中市人民医院
5	汉中市第二人民医院
6	汉中市汉台区妇幼保健院
7	汉中市口腔医院
8	汉中市精神病医院
9	汉中市汉台区铺镇中心卫生院
10	汉中市汉台区武乡中心卫生院
11	汉台区七里中心卫生院
12	汉台区老君镇中心卫生院、
13	汉台区鑫源中心卫生院
14	汉台区龙江镇中心卫生院
15	汉台区宗营镇中心卫生院
16	汉台区河东店镇中心卫生院
17	汉台区徐望镇中心卫生院
18	汉中市石马中心卫生院
19	汉中市汉台区汉王镇中心卫生院

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 1649 人，其中行政编制 16 、工勤在编 103 人、事业在编 1303 人；实有人员 1422 人，其中行政 16 人，事业 1406 人。单位管理的离退休人员 1033 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 5865 万元，其中一般公共预算拨款收入 5865 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 259 万元，主要原因是高龄老人补贴人数及计生补贴项目人数增加；2022 年本部门预算支出 5865 万元，其中一般公共预算拨款支出 5865 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 259 万元，主要原因是高龄补贴人数及计生补贴项目人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入增加 5865 万元，主要原因是高龄补贴人数及计生补贴项目人数增加，其中一般公共预算拨款收入 5865 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 259 万元，主要原因是高龄补贴人数及计生补贴项目人数增加。2022 年本部门财政拨款支出 5865 万元，其中一般公共预算拨款支出 5865 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 259 万元，原因是高龄补贴人数及计生补贴项目人数增加。

（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 5865 万元，较上年增加 259 万元，原因是高龄补贴人数及计生补贴项目人数增加，2022 年预算编制压减了部分专项业务经费，医院和乡镇卫生院由区财政代报。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

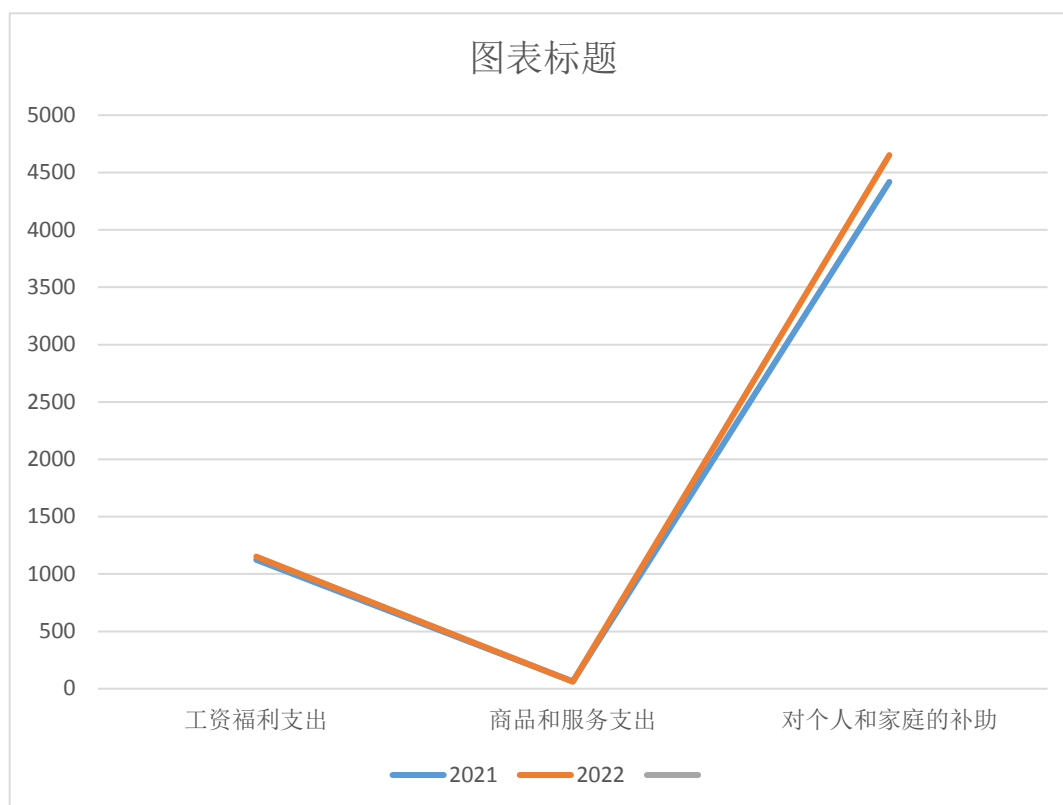
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 5864.968135 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）218.256688 万元、其他卫生健康管理事务支出（2100199）36 万元、计划生育服务（2100717）1306 万、其他计划生育事务支出（2100799）267 万元、老龄卫生健康事务（2101601）3000 万元，较上年增加 184.336688 万元，主要原因是高龄补贴人数增加。

（2）疾病预防控制机构（2100401）589.896028 万元，较上年增加 20.116028 万元，主要是人员调资增加。

（3）卫生监督（2100402）447.8154.19 万元，较上年增加 58.795419 万元，主要是人员调资增加。

一般公共预算拨款功能分类对比明细表



3、支出按经济科目分类的明细情况。

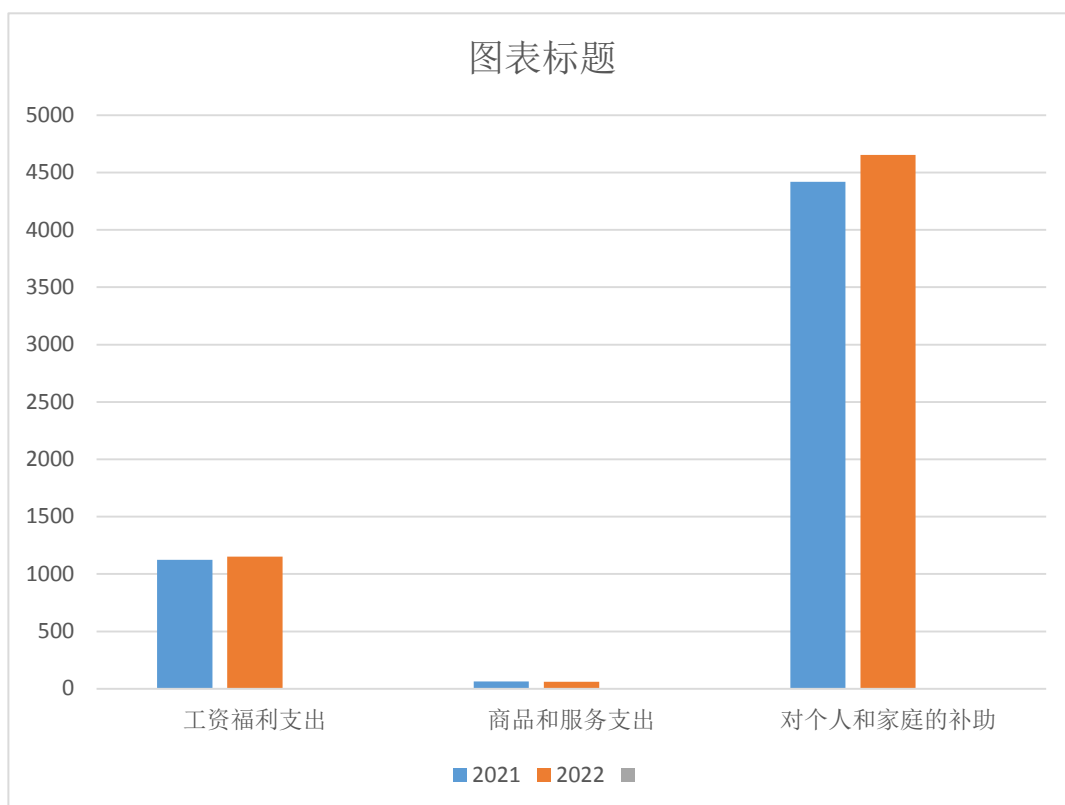
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5864.968135 万元，其中：工资福利支出(301)1150.928907 万元，较上年增加 26.838907 万元，主要是本年度原因是高龄补贴人数增加，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政代报。

商品和服务支出(302)61.68 万元，较上年减少 1.84 万元，主要是受疫情影响，节约财政资金压减了部门公用经费、专项业务经费，系统内医院和乡镇卫生院由区财政代报。

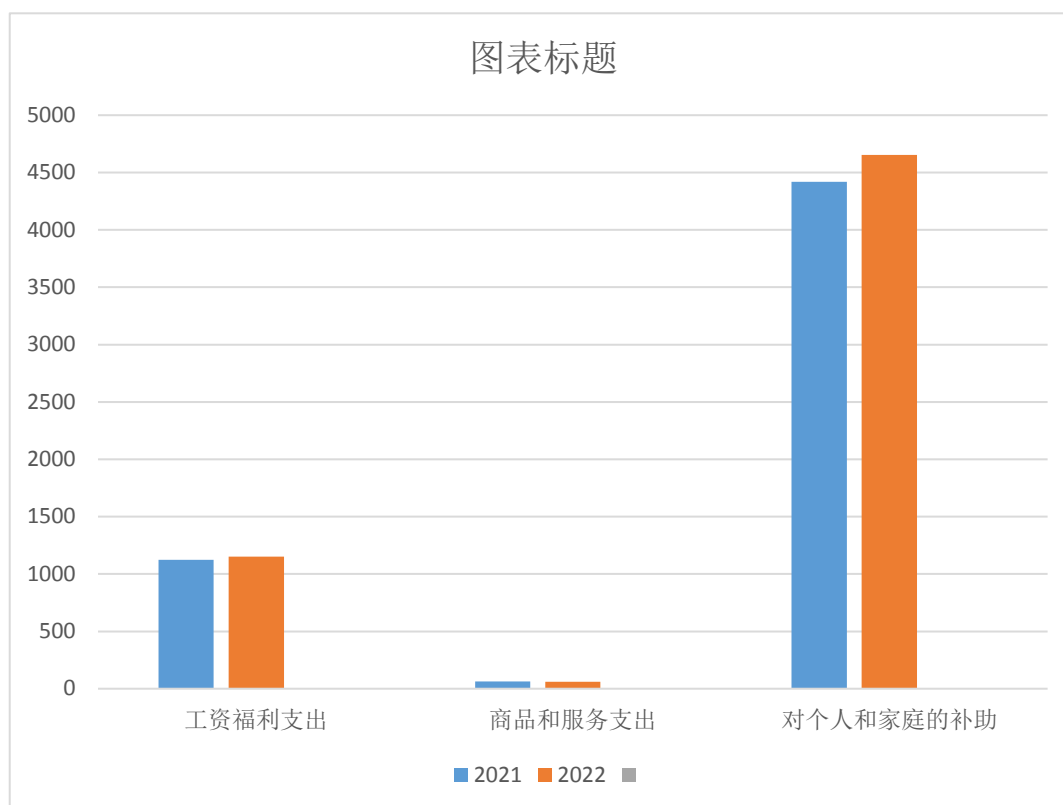
对个人和家庭的补助（303）4652.359228 万元，较上年增加 233.879228 万元，主要是本年度我系统高龄补贴人数增加，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政代报。

一般公共预算拨款部门经济分类明细表



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 5864.968135 万元，其中：机关工资福利支出（501）72.5340 万元，较上年减少 1051.556 万元，主要是本年度我系统有人员退休，实有人员数减少，工资福利支出减少，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政局代报。机关商品和服务支出（502）61.68 万元，较上年减少 1.84 万元，主要是受疫情影响，节约财政资金压减了部门公用经费、专项业务经费，系统内医院和乡镇卫生院由区财政代报。对个人和家庭的补助（509）4652.359228 万元，较上年增加 233.879228 万元，主要是本年度高龄补贴人数增多，系统内的医院和乡镇卫生院由区财政代报。

一般公共预算拨款政府经济分类明细表



4、2021 年财政资金结转一般公共预算拨款支出情况。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。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开公表。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。

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费预算 3.6 万元，与上年对比无变化。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年对比无变化，因为我部门历年来都没有因公出国（出境）费用，无此项预算；公务接待 1.2 万元、较上年减少 0.8 万元，减少 40%，因为我部门严控公务接待费支出，不搞超标准，超范围接待；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变化，

因为我部门历年来均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 1.2 万元，增加 50%，主要增加的原因是疫情防控流调及下乡检查等。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化，减少的主要原因是本年度无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化，减少的主要原因是本年度无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上设备 0 台。

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 年无政府采购预算，并已公开空表。

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覆盖，分为部门整体绩效及重点项目绩效，当年一般公共预算拨款 4 万元全部纳入预算绩效管理。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 58.08 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是疫情防控经费支出增加，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区卫生健康局

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

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	本部门没有政府性基金预算收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门没有上年结转资金支出
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	本部门没有政府采购预算
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	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、涉及部门公开扶贫项目资金绩效目标表的，请自主添加表 16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	5864.968135	一、部门预算	5864.968135	一、部门预算	5864.968135	一、部门预算	5864.968135
1、财政拨款	5864.968135	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,248.368135	1、机关工资福利支出	196.137460
（1）一般公共预算拨款	5864.968135	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,146.928907	2、机关商品和服务支出	19.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	58.08	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	43.359228	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	996.791447
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,616.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	4.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	3.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	4,609.00	9、对个人和家庭的补助	4,652.359228
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5864.968135	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	5864.968135	本年支出合计	5864.968135	本年支出合计	5864.968135	本年支出合计	5864.968135
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5864.968135	支出总计	5864.968135	支出总计	5864.968135	支出总计	5864.968135

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							
※※	※※	5864.968135	5864.968135	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※
701	汉中市汉台区卫生健康局	5864.968135	5864.968135								
701001	汉中市汉台区卫生健康局	4827.256688	4827.256688								
701002	汉中市汉台区疾病预防控制中心	589.896028	589.896028								
701003	汉中市汉台区卫生计生综合监督执法大队	447.815419	447.815419								

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	5864.968135	一、财政拨款	5864.968135	一、财政拨款	5864.968135	一、财政拨款	5864.968135
1、一般公共预算拨款	5864.968135	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,248.368135	1、机关工资福利支出	196.137460
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	1,146.928907	2、机关商品和服务支出	19.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	58.08	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	43.359228	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	996.791447
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,616.60	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	4.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	3.60	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	4,609.00	9、对个人和家庭的补助	4,652.359228
		10、卫生健康支出	5864.968135	（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）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					
		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	5864.968135	本年支出合计	5864.968135	本年支出合计	5864.968135	本年支出合计	5864.968135
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5864.968135	支出总计	5864.968135	支出总计	5864.968135	支出总计	5864.968135

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	5864.968135	1202.768135	45.6		4616.6
210	卫生健康支出	5864.968135	1202.768135	45.6		4616.6
21001	卫生健康管理事务	254.256688	207.056688	7.2		40
2100101	行政运行	218.256688	207.056688	7.2		40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36				36
21002	公立医院					
2100201	综合医院					
2100203	传染病医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院					
2100208	其他专科医院					
21003	基层医疗卫生机构					
2100302	乡镇卫生院					
21004	公共卫生					
2100401	疾病预防控制机构	589.896028	564.696028	22.8		2.4
2100499	其他公共卫生支出					
21007	计划生育事务	1573				1573
2100717	计划生育服务	1306				1306
2100799	其他计划生育事务支出	267				267
21016	老龄卫生健康事务	3000				3000
2101601	老龄卫生健康事务	3000				3000
21099	其他卫生健康支出	447.815419	431.015419	15.6		1.2
2109999	其他卫生健康支出	447.815419	431.015419	15.6		1.2

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			5864.968135	1202.768135	45.6	4616.6	
301	工资福利支出			1150.928907	1146.928907		4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.534	72.534			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366.792	366.792			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.81	50.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.1916	28.1916			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.9004	5.9004			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.7642	29.7642			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245.665714	245.665714			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.921044	19.921044			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.9676	101.9676			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.881616	28.881616			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.467862	108.467862			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.495271	3.495271			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.0904	14.0904			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.5004	63.5004			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4			4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.9468	6.9468			
302	商品和服务支出			61.68	12.48	45.6	3.6	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12		12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12		12		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6			3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.48	12.48			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
303	对个人和家庭的补助			4652.359228	43.359228		4609	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4652.359228	43.359228		4609	
	合计			5864.968135	1202.768135	45.6	4616.6	
301	工资福利支出			1150.928907	1146.928907		4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.534	72.534			

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	1248.368135	1202.768135	45.6	
210	卫生健康支出	1248.368135	1202.768135	45.6	
21001	卫生健康管理事务	214.256688	207.056688	7.2	
2100101	行政运行	214.256688	207.056688	7.2	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100203	传染病医院				
2100205	精神病医院				
2100206	妇幼保健医院				
2100208	其他专科医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生	587.496028	564.696028	22.8	
2100401	疾病预防控制机构	587.496028	564.696028	22.8	
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出	446.615419	431.015419	15.6	
2109999	其他卫生健康支出	446.615419	431.015419	15.6	

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			1248.36814	1248.36814	45.6	
301	工资福利支出			1146.92891	1146.92891		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.534	72.534		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366.792	366.792		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.81	50.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.1916	28.1916		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.9004	5.9004		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.7642	29.7642		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245.665714	245.665714		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.921044	19.921044		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.9676	101.9676		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.881616	28.881616		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.467862	108.467862		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.495271	3.495271		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.0904	14.0904		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.5004	63.5004		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.9468	6.9468		
302	商品和服务支出			58.08	12.48	45.6	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12		12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12		12	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.48	12.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
303	对个人和家庭的补助			43.359228	43.359228		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43.359228	43.359228		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	4616.6	
	全额	4616.6	
701001	汉中市汉台区卫生健康局	4613	
	专用项目	4613	
	独生子女保健费	600	独生子女保健费
	独生子女父母补助金	600	独生子女父母补助金
	高龄老人补贴	3000	建立高龄补贴制度，是省委、省政府坚持科学发展，构建和谐社会的重要举措，是应对人口老龄化的积极方针。
	计生家庭农合补助	106	农村计划生育家庭参加城乡居民医保个人缴费的政府补助
	纪检组工作经费	4	纪检工作要求
	贫困大学生补助	7	贫困大学生补助
	失独家庭一次性补助	120	失独家庭一次性补助
	医学类大学生定向招聘	36	本科毕业生一次性安家费补助资金
	中心户长报酬	140	中心户长报酬
701002	汉中市汉台区疾病预防控制中心	2.4	
	专用项目	2.4	
	公务用车运行维护费	2.4	公务用车运行维护费
701003	汉中市汉台区卫生计生综合监督执法大队	1.2	
	专用项目	12	
	公务用车	1.2	公务用车

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

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	6.05	2			2	4.05		4.05		1	3.65	1.2			1.2			2.45				-2.45	-0.8		-0.8	-1.65		-1.65		
701	汉中市汉台区卫生健康局	6.05	2			2	4.05		4.05			3.6	1.2			1.2			2.4				-2.45	-0.8		-0.8	-1.65		-1.65		
701001	汉中市汉台区卫生健康局		2			2						1.2	1.2			1.2							-0.8	-0.8		-0.8					
701002	汉中市汉台区疾病预防控制中心	1.35					1.35		1.35			1.2						1.2				-0.15				-0.15		-0.15			
	汉中市汉台区卫生计生综合监督执法大队																														
701003	汉中市汉台区卫生计生综合监督执法大队	1.35					1.35		1.35			1.2						1.2				-0.15				-0.15		-0.15			
701004	汉中市汉台区计划生育服务站	1.35					1.35		1.35													-1.35				-1.35		-1.35			

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检监察工作经费		
主管部门			汉中市汉台区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	通过专项资金的支持, 有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展, 充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。				
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	建立健全相关规章制度	≥1 项	
			纪检监察业务培训人次	≥2 人次	
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥2 次	
			专项经费支出率	≥95 %	
		质量指标	问题线索处置率	≥70 %	
			立案案件办结率	≥90 %	
			信访举报办结率	100%	
		实效指标	案件办理时限	≤6 个月	
			案件上报时限	≤3 个月	
		成本指标	工作经费	4 万元	
	效益指标	经济效益	纪检组工作有保障	4 万元	
		社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况、开展专项整治	常见政风进一步好转, 巩固落实中央八项规定。精神成果	
		生态效益指标	保护党风环境	长期	
		可持续影响指标	加大执行及审查力度, 保持反腐败高压态势。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90 %	

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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区卫生健康局			
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
	卫健局日常及专项	工资、日常及专项业务经费支出	4827.256688	4827.256688	
	日常疾控及专项	工资及日常经费支出	589.896028	589.896028	
	执法大队日常及专项	工资及日常经费支出	447.815419	447.815419	
金额合计			5864.968135	5864.968135	
年度 总体 目标	任务 1 发放合疗补助、计生保险、特别扶助、奖励扶助；任务 2 为全区 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成 2020 年度全区老年人生活保健补贴发放工作。				
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	专项业务支出		4616.6
			三公经费增减率		对比上年预算填列（只减不增）
		质量指标	部门整体支出进度		按序时进度支出，不滞后。
			结余结转资金增减率		对比上年本部门存量资金提出控制本年存量资金规模的目标
			政府采购		严格按照预算采购，不出现超额预算或无预算采购。
			重点工作办结率		对照年初部门工作任务，据实设定。
			部门结算及三公经费公开		按照规定时间公开
		实效指标	项目开展情况		项目资金支出及时，进度不滞后。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	基本支出经济效益		通过各种措施压减一般性支出比例
			项目支出社会效益		体现党和政府对老年人的关怀、自领证之日起至子女十八周岁止，领取独生子女保健费、为高考录取的贫困计生家庭给予补助资金，给予每人一次性补助 3000 元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项业务支出		4616.6
			三公经费增减率		对比上年预算填列（只减不增）

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、根据市县本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		独生子女保健费、独生子女父母、计生农合家庭、大学生补助、失独家庭政策性补助、中心户长报酬、高龄老人补贴			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4616.6	年度资金总额:	4616.6
		其中: 财政拨款	4616.6	其中: 财政拨款	4616.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	任务 1 发放合疗补助、计生保险、特别扶助、奖励扶助; 任务 2 为全区 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成 2020 年度全区老年人生活保健补贴发放工作。			任务 1 发放合疗补助、计生保险、特别扶助、奖励扶助; 任务 2 为全区 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成 2020 年度全区老年人生活保健补贴发放工作。	
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	12961	
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1098	
			农村合疗补助人数	80228	
		质量指标	独生子女伤残、父母年满 49 周岁人数	401	
			指标 2:		
		实效指标	2020 年底前奖励扶助、农合补助资金发放到位率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200 元 / 人年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49 岁以上子女伤残对象。	4200 元 / 人年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59 岁以上子女伤残对象。	5400 元 / 人年	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人满意率	≥90%	
		社会效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	

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、根据市县本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。