

汉滨区卫生健康局

2023 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、2023 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、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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

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

3. 负责拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

生保障工作。

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

19. 承办区政府交办的其他事项。

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

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

二、2023 年度部门工作任务

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

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

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

三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 46 个，包括（见单位明细表）：

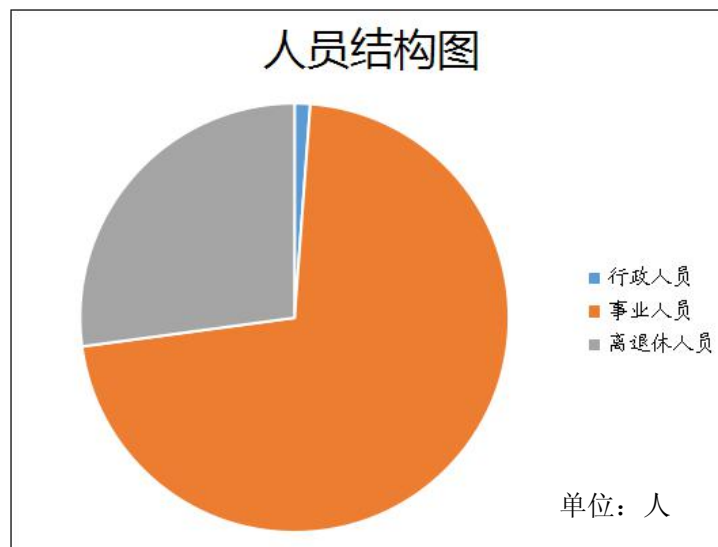
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生健康局	
2	汉滨区疾病预防控制中心	
3	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	
4	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心	
5	汉滨区药品采购与结算管理中心	
6	汉滨区卫生计生监督所	
7	汉滨区卫生和计生信息中心	
8	汉滨区第一医院	
9	汉滨区第三人民医院	
10	汉滨区中医医院	
11	汉滨区新城社区卫生服务中心	
12	汉滨区老城社区卫生服务中心	
13	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心	
14	汉滨区建民办事处卫生院	
15	汉滨区五里镇中心卫生院	
16	汉滨区谭坝镇卫生院	
17	汉滨区关庙镇中心卫生院	
18	汉滨区张滩镇中心卫生院	
19	汉滨区叶坪镇卫生院	
20	汉滨区中原镇卫生院	

21	汉滨区沈坝镇卫生院	
22	汉滨区大河镇中心卫生院	
23	汉滨区吉河镇中心卫生院	
24	汉滨区瀛湖镇中心卫生院	
25	汉滨区双龙镇卫生院	
26	汉滨区洪山镇卫生院	
27	汉滨区洪山镇石转卫生院	
28	汉滨区茨沟镇中心卫生院	
29	汉滨区早阳镇卫生院	
30	汉滨区早阳镇共进卫生院	
31	汉滨区流水镇中心卫生院	
32	汉滨区流水镇新坝卫生院	
33	汉滨区坝河镇卫生院	
34	汉滨区石梯镇卫生院	
35	汉滨区县河镇中心卫生院	
36	汉滨区关家镇卫生院	
37	汉滨区紫荆镇卫生院	
38	汉滨区大竹园镇卫生院	
39	汉滨区晏坝镇卫生院	
40	汉滨区晏坝镇田坝卫生院	
41	汉滨区牛蹄镇卫生院	
42	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院	

43	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院	
44	汉滨区五里镇花园卫生院	
45	汉滨区五里镇富强卫生院	
46	汉滨区建民办事处河西卫生院	
47	汉滨区大河镇双溪卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 1520 人，其中行政编制 26 人、事业编制 1494 人；实有人员 3108 人，其中行政 36 人、事业 2190 人。单位管理的离退休人员 829 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 17597.9905 万元、其中一般公共预算拨款收入 17597.9905 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、2023 年本部门预算收入较上年增加 2623.46 万元，主要原因是公立医院编制人员增加及其社保缴费、2022 年底工资普调，人均工资增加，另外单位职工基础性绩效奖纳入年初预算；2023 年本部门预算支出 17597.9905 万元，其中一般公共预算拨款支出 17597.9905 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 2623.46

万元，主要原因是公立医院编制人员增加及其社保缴费、2022年底工资普调，人均工资增加，另外单位职工基础性绩效奖纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入17597.9905万元，其中一般公共预算拨款收入17597.9905万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2623.46万元，主要原因是公立医院编制人员增加及其社保缴费、2022年底工资普调，人均工资增加，另外单位职工基础性绩效奖纳入年初预算；2023年本部门财政拨款支出17597.9905万元，其中一般公共预算拨款支出17597.9905万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2623.46万元，主要原因是公立医院编制人员增加及其社保缴费、2022年底工资普调，人均工资增加，另外单位职工基础性绩效奖纳入年初预算。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出17597.9905万元，较上年增加2623.46万元，主要

原因是公立医院编制人员增加及其社保缴费、2022年底工资普调，人均工资增加，另外单位职工基础性绩效奖纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 17597.9905 万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）0.3637 万元，较上年减少 0.0363 万元，原因是区直单位工会预算支出减少。

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）0.7200 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是科目调整，茨沟镇中心卫生院两人遗属补助。

(3) 行政单位离退休（2080501）3.9060 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是退休人员增加，退休人员福利费，降温费预算增加。

(4) 事业单位离退休（2080502）85.5150 万元，较上年增加 33.91 万元，原因是退休人员增加，退休人员福利费，降温费预算增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2268.6595 万元，较上年增加 372.66

万元，原因是公立医院编制人员增加及养老保险缴费纳入预算，加之 2022 年底工资普调，人均工资增加养老计算基数增加。

(6) 伤残抚恤 (2080802) 21.7406 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是享受伤残抚恤人员增加。

(7) 其他社会福利支出 (2081099) 10.8624 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是部门人员调动相应预算减少。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 151.9833 万元，较上年增加 26.18 万元，原因是单位人员工伤、失业保险申报基数调整。

(9) 行政运行 (2100101) 411.4240 万元，较上年减少 17.87 万元，原因是区直行政单位人员调出 4 人，编制预算减少。

(10) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 179.9648 万元，较上年增加 102.46 万元，原因是公立医院编制人员增加及其社保缴费、2022 年底工资普调，人均工资增加，另外单位职工基础性绩效奖纳入年初预算。

(11) 综合医院(2100201) 4036.6948 万元, 较上年增加 1001.19 万元, 原因是公立医院人员增加及其社保缴费纳入预算。

(12) 中医(民族)医院(2100202) 878.5018 万元, 较上年增加 148.8 万元, 原因是公立医院人员增加及其社保缴费纳入预算。

(13) 城市社区卫生机构(2100301) 541.4110 万元, 较上年增加 21.61 万元, 原因是社区卫生服务中心人员增加及社保缴费纳入预算。

(14) 乡镇卫生院(2100302) 4714.8592 万元, 较上年增加 363.76 万元, 原因是乡镇卫生院人员增加及社保缴费纳入预算。

(15) 疾病预防控制机构(2100401) 562.1232 万元, 较上年增加 42.62 万元, 原因是汉滨区疾病预防控制中心人员增加及社保缴费预算增加, 单位职工基础性绩效奖纳入年初预算。

(16) 卫生监督机构(2100402) 314.1045 万元, 较上年增加 19.2XX 万元, 原因是汉滨区卫生计生监督所人员增加及社保缴费增加, 单位职工基础性绩效奖纳入年初预算。

(17) 妇幼保健机构(2100403) 617.2807 万元, 较上年增加 121.38 万元, 原因是汉滨区妇

幼保健院成立，人员增加及其社保缴费纳入预算。

(18) 行政单位医疗(2101101) 60.2118 万元，较上年增加 14.01 万元，原因是职工医保申报基数调整。

(19) 事业单位医疗(2101102) 818.0612 万元，较上年增加 128.96 万元，原因是职工医保申报基数调整。

(20) 公务员医疗补助(2101103) 158.5485 万元，较上年增加 27.65 万元，原因是职工医保申报基数调整。

(21) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 64.7712 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是职工医保申报基数调整。

(22) 其他卫生健康支出(2109999) 0.0576 万元，较上年减少 69.24 万元，原因是科目调整，其他卫生健康管理事务未使用其他卫生健康支出(2109999)科目。

(23) 住房公积金(2210201) 1696.2259 万元，较上年增加 278.736 万元，原因是公立医院、卫生院人员增加以及年底工资普调，人均工资增加，计算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

年本部门当年一般公共预算支出 17597.99 万元，其中：

工资福利支出（301）17187.78 万元，较上年增加 2621.22 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，相应人员工资预算增加，且较上年单位职工基础性绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）214.72 万元，较上年增加 14 万元，原因是参公人员增加公务交通等补贴增加，办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）195.50 万元，较上年减少 11.74 万元，原因是享受补助退休人员减少，其他对个人和家庭的补助等减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14974.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）461.37 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是年底工资普调，人均工资增加，相应人员工资预算增加，基础性绩效奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）59.42万元，较上年增加17.61万元，原因是行政人员公务交通补贴纳入办公经费（50201）预算；

对事业单位经常性补助（505）16881.62万元，较上年增加2605.46万元，原因是公立医院编制人员增加及其社保缴费、2022年底工资普调，人均工资增加，补助标准提高、享受补助人员增加，相应预算增加；

对个人和家庭的补助（509）195.47万元，较上年减少11.77万元，原因是享受补助退休人员减少，其他对个人和家庭的补助等减少。

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2022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2022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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.4000 万元，较上年减少 2.1 万元（20%），减少的主要原因是减少部门非必要三公经费开支。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.40 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），减少的主要原因是接待人次减少；

公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年减少 2.00 万元（25%），减少的主要原因是减少部门非必要公车出行；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 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 2022 年底，本部门所属预算单位共有设备，所有车辆已全部上交区车改办，在城投公司租赁一辆车，车牌陕 G8979G。单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 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。

本部门无 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 17597.99 万元，当年政府性

基金预算拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023 年,本部门无 2022 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 161.3 万元,较上年减少 36 万元,主要原因是机关节节能减排,减少机关运行的相应开支。。

本部门无 2022 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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无预算政府性基金收支预算，按要求公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表
表12	2023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2023年无政府采购预算，按要求公开空表
表13	2023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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023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	17597.99	一、部门预算	17597.99	一、部门预算	17597.99	一、部门预算	17597.99
1、财政拨款	17597.99	1、一般公共服务支出	0.36	1、人员经费和公用经费支出	17597.99	1、机关工资福利支出	461.41
(1)一般公共预算拨款	17597.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17187.78	2、机关商品和服务支出	59.42
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	214.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	195.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	16881.66
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	2543.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	195.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13358.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1696.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	17597.99	本年支出合计	17597.99	本年支出合计	17597.99	本年支出合计	17597.99
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17597.99	支出总计	17597.99	支出总计	17597.99	支出总计	17597.99

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17598.04	17598.04								
402	汉滨区卫生健康局	17598.04	17598.04								
402001	汉滨区卫生健康局	534.2	534.2								
402002	汉滨区疾病预防控制中心	762.46	762.46								
402003	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	73.08	73.08								
402004	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心	828.24	828.24								
402005	汉滨区药品采购与结算管理中心	91.38	91.38								
402006	汉滨区卫生计生监督所	416.73	416.73								
402007	汉滨区卫生和计生信息中心	85.71	85.71								
402008	汉滨区第一医院	4236.71	4236.71								
402009	汉滨区第三人民医院	2279.51	2279.51								
402010	汉滨区中医医院	1412.44	1412.44								
402011	汉滨区新城社区卫生服务中心	424.96	424.96								
402012	汉滨区老城社区卫生服务中心	213.27	213.27								
402013	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心	104.59	104.59								
402014	汉滨区建民办事处卫生院	232.73	232.73								
402015	汉滨区五里镇中心卫生院	413.16	413.16								
402016	汉滨区谭坝镇卫生院	111.24	111.24								
402017	汉滨区关庙镇中心卫生院	454.76	454.76								
402018	汉滨区张滩镇中心卫生院	324.79	324.79								
402019	汉滨区叶坪镇卫生院	98.25	98.25								
402020	汉滨区中原镇卫生院	100	100								
402021	汉滨区沈坝镇卫生院	127.47	127.47								
402022	汉滨区大河镇中心卫生院	315.66	315.66								
402023	汉滨区吉河镇中心卫生院	244.07	244.07								
402024	汉滨区瀛湖镇中心卫生院	236.74	236.74								
402025	汉滨区双龙镇卫生院	123.53	123.53								

表3

2023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							
402026	汉滨区洪山镇卫生院	178.61	178.61								
402027	汉滨区洪山镇石转卫生院	208.1	208.1								
402028	汉滨区茨沟镇中心卫生院	271.02	271.02								
402029	汉滨区早阳镇卫生院	209.12	209.12								
402030	汉滨区早阳镇共进卫生院	89.88	89.88								
402031	汉滨区流水镇中心卫生院	289.58	289.58								
402032	汉滨区流水镇新坝卫生院	124.38	124.38								
402033	汉滨区坝河镇卫生院	118.48	118.48								
402034	汉滨区石梯镇卫生院	118.33	118.33								
402035	汉滨区县河镇中心卫生院	294.05	294.05								
402036	汉滨区关家镇卫生院	131.61	131.61								
402037	汉滨区紫荆镇卫生院	110.48	110.48								
402038	汉滨区大竹园镇卫生院	189.3	189.3								
402039	汉滨区晏坝镇卫生院	113.23	113.23								
402040	汉滨区晏坝镇田坝卫生院	111.08	111.08								
402041	汉滨区牛蹄镇卫生院	140.81	140.81								
402042	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院	72.06	72.06								
402043	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院	96.32	96.32								
402044	汉滨区五里镇花园卫生院	87.8	87.8								
402045	汉滨区五里镇富强卫生院	66.34	66.34								
402046	汉滨区建民办事处河西卫生院	225.59	225.59								
402047	汉滨区大河镇双溪卫生院	106.19	106.19								

2023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	17597.99	一、财政拨款	17597.99	一、财政拨款	17597.99	一、财政拨款	17597.99
1、一般公共预算拨款	17597.99	1、一般公共服务支出	0.36	1、人员经费和公用经费支出	17597.99	1、机关工资福利支出	461.41
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	17187.78	2、机关商品和服务支出	59.42
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	214.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	195.50	4、机关资本性支出（二）	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	16881.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2543.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	195.49
		10、卫生健康支出	13358.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1696.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	17597.99	本年支出合计	17597.99	本年支出合计	17597.99	本年支出合计	17597.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	17597.99	支出总计	17597.99	支出总计	17597.99	支出总计	17,597.99

表5

2023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	17597.99	17407.15	190.84		
201	一般公共服务支出	0.36		0.36		
20129	群众团体事务	0.36		0.36		
2012906	工会事务	0.36		0.36		
208	社会保障和就业支出	2543.39	2543.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	2358.08	2358.08			
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91			
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2268.66	2268.66			
20808	抚恤	21.74	21.74			
2080802	伤残抚恤	21.74	21.74			
20810	社会福利	10.86	10.86			
2081099	其他社会福利支出	10.86	10.86			
20899	其他社会保障和就业支出	151.98	151.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	151.98	151.98			
210	卫生健康支出	13358.01	13167.54	190.48		
21001	卫生健康管理事务	591.39	543.90	47.49		
2100101	行政运行	411.42	371.88	39.54		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.96	172.02	7.95		
21002	公立医院	4915.20	4915.20			
2100201	综合医院	4036.69	4036.69			
2100202	中医(民族)医院	878.50	878.50			
21003	基层医疗卫生机构	5256.27	5256.27			
2100301	城市社区卫生机构	541.41	541.41			
2100302	乡镇卫生院	4714.86	4714.86			
21004	公共卫生	1493.51	1350.52	142.98		
2100401	疾病预防控制机构	562.12	506.73	55.40		
2100402	卫生监督机构	314.10	282.98	31.13		

表5

2023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	17597.99	17407.15	190.84		
2100403	妇幼保健机构	617.28	560.82	56.46		
21011	行政事业单位医疗	1101.59	1101.59			
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21			
2101102	事业单位医疗	818.06	818.06			
2101103	公务员医疗补助	158.55	158.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.77	64.77			
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06			
2109999	其他卫生健康支出	0.06	0.06			
221	住房保障支出	1696.23	1696.23			
22102	住房改革支出	1696.23	1696.23			
2210201	住房公积金	1696.23	1696.23			

表6

2023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			17597.99	17407.15	190.84		
301	工资福利支出			17187.78	17187.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.19	195.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8180.70	8180.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.70	97.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1075.81	1075.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.11	27.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	289.44	289.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.58	27.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2131.11	2131.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.81	48.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2219.85	2219.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	859.36	859.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152.45	152.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148.87	148.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.60	36.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1659.62	1659.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15			
302	商品和服务支出			214.72	23.88	190.84		
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.60		77.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.82		9.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.88	23.88			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.98		14.98		
303	对个人和家庭的补助			195.50	195.50			
30301	离休费	50905	离退休费	11.12	11.12			
30302	退休费	50905	离退休费	78.31	78.31			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.74	21.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.07	18.07			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	64.10	64.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.16	2.16			

表7

2023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	17,597.99	17,407.15	190.83	
201	一般公共服务支出	0.36		0.36	
20129	群众团体事务	0.36		0.36	
2012906	工会事务	0.36		0.36	
208	社会保障和就业支出	2,543.38	2,543.38		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.72		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72		
20805	行政事业单位养老支出	2,358.08	2,358.08		
2080501	行政单位离退休	3.9	3.9		
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,268.65	2,268.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	21.74	21.74		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	21.74	21.74		
20810	社会福利	10.86	10.86		
2081099	其他社会福利支出	10.86	10.86		
20899	其他社会保障和就业支出	151.98	151.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	151.98	151.98		
210	卫生健康支出	13,358.01	13,167.53	190.47	
21001	卫生健康管理事务	591.38	543.89	47.49	
2100101	行政运行	411.42	371.88	39.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.96	172.01	7.94	
21002	公立医院	4,915.19	4,915.19		
2100201	综合医院	4,036.69	4,036.69		
2100202	中医(民族)医院	878.5	878.5		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	5,256.27	5,256.27		
2100301	城市社区卫生机构	541.41	541.41		

表7

2023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	17,597.99	17,407.15	190.83	
2100302	乡镇卫生院	4,714.85	4,714.85		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	1,493.50	1,350.52	142.98	
2100401	疾病预防控制机构	562.12	506.72	55.39	
2100402	卫生监督机构	314.1	282.97	31.12	
2100403	妇幼保健机构	617.28	560.82	56.45	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
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				
21011	行政事业单位医疗	1,101.59	1,101.59		
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21		
2101102	事业单位医疗	818.06	818.06		
2101103	公务员医疗补助	158.54	158.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.77	64.77		
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	0.05	0.05		
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05		
221	住房保障支出	1,696.22	1,696.22		
22102	住房改革支出	1,696.22	1,696.22		
2210201	住房公积金	1,696.22	1,696.22		

表8

2023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			17,597.99	17,407.15	190.83	
301	工资福利支出			17,187.77	17,187.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.18	195.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,180.70	8,180.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.69	97.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,075.80	1,075.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.1	27.1		
30103	奖金	50501	工资福利支出	289.44	289.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.58	27.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,131.10	2,131.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.8	48.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,219.85	2,219.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	859.36	859.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152.44	152.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148.87	148.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.6	36.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,659.62	1,659.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15		
302	商品和服务支出			214.71	23.88	190.83	
30201	办公费	50201	办公经费	31.2		31.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.6		77.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16		16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15		15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.81		9.81	

表8

2023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			17,597.99	17,407.15	190.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.88	23.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.98		14.98	
303	对个人和家庭的补助			195.49	195.49		
30301	离休费	50905	离退休费	11.11	11.11		
30302	退休费	50905	离退休费	78.3	78.3		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.74	21.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.06	18.06		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	64.1	64.1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.16	2.16		

表9

2023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

2023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

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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13

2023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	2020年								2021年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
						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								8.40	8.40		2.40	6.00		6.00										
402	汉滨区卫生健康局								8.40	8.40		2.40	6.00		6.00										
402001	汉滨区卫生健康局								2.00	2.00			2.00		2.00										
402002	汉滨区疾病预防控制中心								3.90	3.90		1.90	2.00		2.00										
402003	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室																								
402004	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心																								
402005	汉滨区药品采购与结算管理中心																								
402006	汉滨区卫生计生监督所								2.50	2.50		0.50	2.00		2.00										
402007	汉滨区卫生和计生信息中心																								
402008	汉滨区第一医院																								
402009	汉滨区第三人民医院																								
402010	汉滨区中医医院																								
402011	汉滨区新城社区卫生服务中心																								
402012	汉滨区老城社区卫生服务中心																								
402013	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中																								
402014	汉滨区建民办事处卫生院																								
402015	汉滨区五里镇中心卫生院																								
402016	汉滨区谭坝镇卫生院																								
402017	汉滨区关庙镇中心卫生院																								
402018	汉滨区张滩镇中心卫生院																								
402019	汉滨区叶坪镇卫生院																								
402020	汉滨区中原镇卫生院																								
402021	汉滨区沈坝镇卫生院																								
402022	汉滨区大河镇中心卫生院																								
402023	汉滨区吉河镇中心卫生院																								
402024	汉滨区瀛湖镇中心卫生院																								
402025	汉滨区双龙镇卫生院																								
402026	汉滨区洪山镇卫生院																								
402027	汉滨区洪山镇石转卫生院																								
402028	汉滨区茨沟镇中心卫生院																								
402029	汉滨区早阳镇卫生院																								
402030	汉滨区早阳镇共进卫生院																								
402031	汉滨区流水镇中心卫生院																								
402032	汉滨区流水镇新坝卫生院																								
402033	汉滨区坝河镇卫生院																								
402034	汉滨区石梯镇卫生院																								
402035	汉滨区县河镇中心卫生院																								
402036	汉滨区关家镇卫生院																								
402037	汉滨区紫荆镇卫生院																								
402038	汉滨区大竹园镇卫生院																								
402039	汉滨区晏坝镇卫生院																								
402040	汉滨区晏坝镇田坝卫生院																								
402041	汉滨区牛蹄镇卫生院																								
402042	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院																								
402043	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院																								
402044	汉滨区五里镇花园卫生院																								
402045	汉滨区五里镇富强卫生院																								
402046	汉滨区建民办事处河西卫生院																								
402047	汉滨区大河镇双溪卫生院																								

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障人员工资补贴的及时发放以及单位工作的顺利开展	17,597.99	17,597.99	
金额合计			17,597.99	17,597.99	
年度 总体 目标	保障卫生系统工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴的及时发放，以及社保养老的及时缴纳。推动全区卫生工作的顺利开展				
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	支付率		100%
			日常工作完成度		100%
		质量指标	人员履职能力		不断提升
			合规性		合规
		时效指标	项目期限		本年度
			发放及时性		及时
	成本指标	部门预算成本		17597.99万元	
		标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	推广全区卫生事业的积极发展		确保资金积极合规拨付
		社会效益指标	单位工作人员工作状态		不断提升
			正常运转保障		保持正常运转
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	工作质量与状态		持续保持提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度		≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。