

商洛市保健局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

负责现任和离退休的副厅级以上领导干部，市直和各县区现任县处级领导干部的健康教育、疾病预防、医疗保健工作；上级领导、重要来宾来商期间的医疗保健工作；重大活动、重要会议期间的医疗保健工作等。

（二）、机构设置

内设2各科室，保健一科、保健二科

二、工作任务

（一）深化干部保健网络建设一加强上级保健机构的联络。依托我省权威医疗机构，借力各科医学专家、优质医疗资源、先进医学成果，建立省级保健专家库，建立“绿色通道”，畅通咨询会诊渠道。为保健对象提供优质、便捷的医疗保障服务。二是加快市级保健基地建设。统筹我市区域医疗资源，强化医院间的协调与配合，不断完善本地区干部保健服务体系。加强对市中心医院、市中医院、市第二人民医院三个保健基地的干部保健日常工作的指导和监督管理，高度重视商洛市体检中心、治未病中心及干部病房的建设，加快设施设备更新，进一步理顺工作程序，夯实工作责任，提高服务能力，切实为保健对象创造良好的保健医疗环境。三是推进县区保健工作机构建设。指导县

（区）干部保健工作开展，依靠现有的保健服务资源，积极帮助解决县区在日常保健服务过程中遇到的困难，适时组织干部保健知识培训和交流研讨活动，促进全市干部保健工作均衡开展。

（二）突出做好预防保健工作一是大力开展健康教育。开展多种形式健康教育，充分研究保健对象健康需求，选取最为关注的主题，邀请著名医学保健专家进行保健知识专题讲座，组织市内有关医疗保健专家，采取面对面讲授、咨询、答疑的方法，开展小型医疗健康咨询，增强保健对象的自我保健意识和保健技能。继续做好《商洛保健》的发行工作，确保市级及县区保健对象全部配发到位，提高保健知识普及率。二是积极开展保健活动。引导组织保健对象积极参与适宜的体育锻炼活动，以增强体质，提高抗病能力。倡导“吃动两平衡，自我管健康”的生活理念，开展不良生活方式干预行动，促使保健对象在活动中加强身体锻炼，放松减压，养成良好保健习惯。

（三）精心做好医疗保健服务一是继续做好健康体检。做好保健对象年度体检工作计划，调整完善健康查体项目设置，夯实健康体检医院责任，强化健康体检全过程的管理和监督，力争进一步提高受检率和满意率。做好体检资料的收集与保管，及时组织专家逐人逐项对体检结果进行归因分析，制定科学的预防保健和诊疗方案，安排专家上门逐人反馈体检结论，把体检结果作为健康教育和疾病防治的重要依据。建立跟踪服务、电话回访、信息提醒等便捷服务措施，提高管理效果。二是认真落实巡诊制度。制定和规范巡诊流程和方法，定期开展上门医疗巡诊服务。

着力做好保健对象连续、动态、个性化的健康监测和健康干预，有针对性地提出预防保健及治疗建议，提升预防保健巡诊的重要作用。认真开展季节性治未病活动，发挥中医药的养生保健中的作用，构建传统养生保健平台，提高保健对象自我保健能力。三是努力做好日常医疗服务。完善和畅通保健对象就诊“绿色通道”，改善保健对象就医条件，在保健对象就诊的各个环节采取有效措施，提供便捷的日常医疗和院前医疗服务。加强保健工作人员素质教育，强化政治意识、责任意识、和纪律意识，严格执行诊疗规范，为保健对象提供热情、精细、个性化服务。

（四）统筹做好其他各项保健工作人员政治意识、责任意识、服务意识健康体检有一是切实做好医疗保健物资保障。定期检查、更换、补充为保健对象所配发保健箱的物资。及时提供医疗康复所需的药品和器材，积极做好医疗服务保障工作。二是收集完善健康信息档案管理。认真做好保健对象健康资料的收集、建档和管理，完善干部健康档案，实行动态管理，及时、准确地做好保健对象病情报告。坚持一人一档，定点放置，专人管理，定期检查，确保健康档案安全。严格档案借阅制度，无关人员不得翻阅档案，管理人员不得随意泄露档案内容。三是做好重大会议活动保健工作。按照“精心准备、周密安排、热情服务”的原则，全力做好各项重要会议、重大活动、重要接待任务的医疗保健工作。

（五）加强干部保健队伍建设一是不断优化保健专家队伍结构。继续选拔和吸纳优秀医务人员参与干部保健服务工作，培养

一批政治素质好、业务技术精的中青年专家充实到保健队伍，形成学科门类较为齐全、以慢病诊治为重点、突出预防和中医药的保健新格局。使保健队伍年龄结构、知识结构、专业结构更加全面合理。加强保健医生的日常管理，切实发挥保健医生的作用。

二是重视保健工作人员培训。积极组织保健机构管理人员和保健基地业务人员参加中、省保健部门组织的各类培训学习活动，不断提高专业知识和管理水平。进一步加强同兄弟市干部保健工作的交流合作，不断学习先进保健经验，提高保健工作水平。

三是创新完善工作机制。以保健工作规范化、科学化、制度化为目标，科学合理制订保健工作规划，健全快捷高效的工作机制，完善各项工作制度，规范医疗保健服务和体检、健身等预防保健工作流程，建立干部保健工作网络、干部保健对象和健康状况、保健专家资料信息微机管理系统。积极加强与保健委员会各成员单位的联系，调动各方面的积极性，努力形成密切配合，齐抓共管的工作局面，为干部保健创造良好的内外环境。

四是规范机关内部管理。牢固树立用制度管人、管财、管物的思想，建立健全机关学习、工作、管理制度，明确岗位职责，规范工作程序，严明纪律要求；加强财务管理，规范财务制度，严肃财务纪律，不断改善工作作风，提高工作效率。

三、预算单位构成

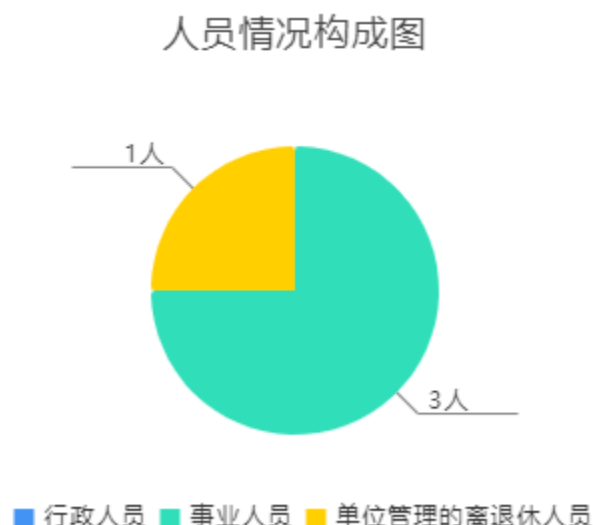
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市保健局	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入120.68万元，其中：一般公共预

算拨款120.68万元，较上年增加81.19万元，增长205.63%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高，2021年专项资金年初预算暂不下达；；本部门2022年预算支出120.68万元，其中：一般公共预算拨款120.68万元，较上年增加81.19万元，增长205.63%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高，2021年专项资金年初预算暂不下达。。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入120.68万元，其中：一般公共预算拨款收入120.68万元，较上年增加81.19万元，增长205.63%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高，2021年专项资金年初预算暂不下达；；本部门2022年财政拨款支出120.68万元，其中：一般公共预算拨款支出120.68万元，较上年增加106.84万元，增长771.68%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高，2021年专项资金年初预算暂不下达。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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120.68万元，较上年增加106.84万元，增长771.68%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高，2021年专项资金年初预算暂不下达。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出120.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.78

万元，较上年增加0.07万元，增长1.90%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.89万元，较上年增加0.04万元，增长1.90%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

（3）行政运行（2100101）30.27万元，较上年增加26.70万元，增长748.23%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

（4）行政单位医疗（2101101）1.91万元，较上年增加0.04万元，增长2.24%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

（5）其他优抚对象医疗支出（2101499）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年专项资金年初预算暂不下达，本年列入预算；

（6）住房公积金（2210201）2.83万元，较上年增加0.02万元，增长0.60%，增长的主要原因是：工资标准有所调整。

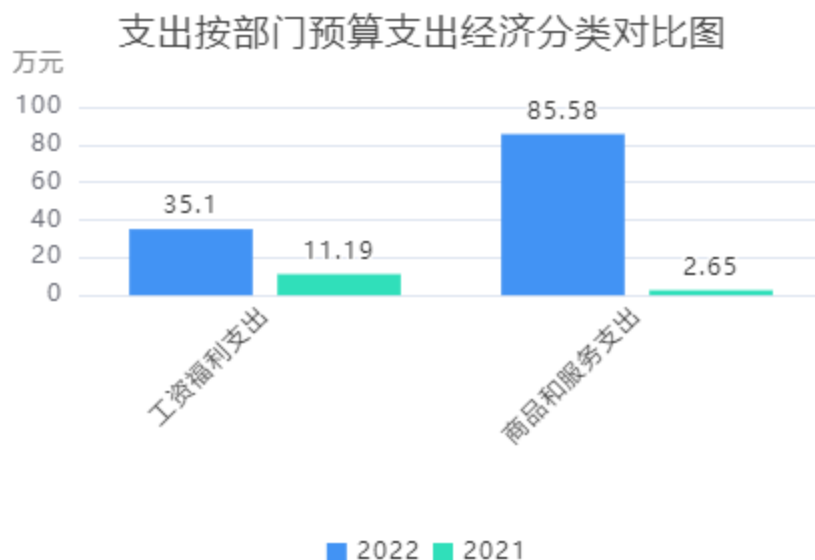
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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120.68万元，其中：

工资福利支出（301）35.10万元，较上年增加23.90万元，增长213.53%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

商品和服务支出（302）85.58万元，较上年增加82.93万元，增长3129.71%，增长的主要原因是：工资标准有所调整，2021年专项资金年初预算暂不下达，本年列入预算。

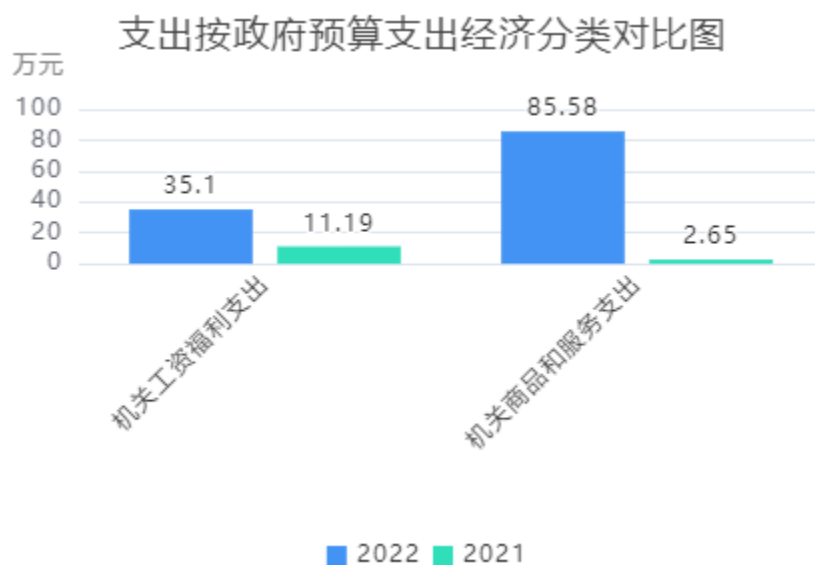


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出120.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.10万元，较上年增加23.90万元，增长213.53%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

机关商品和服务支出（502）85.58万元，较上年增加82.93万元，增长3129.71%，增长的主要原因是：工资标准有所调整，2021年专项资金年初预算暂不下达，本年列入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.68万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.12万元，较上年增加0.75万元，增长31.63%，增长的主要原因是：办公经费，差旅费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市保健局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市保健局

单位：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	1,206,796.00	一、部门预算	1,206,796.00	一、部门预算	1,206,796.00	一、部门预算	1,206,796.00
1、财政拨款	1,206,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406,796.00	1、机关工资福利支出	350,988.00
(1) 一般公共预算拨款	1,206,796.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	350,988.00	2、机关商品和服务支出	855,808.00
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	55,808.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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		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	56,693.00	(2) 商品和服务支出	800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,121,757.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	28,346.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,206,796.00	本年支出合计	1,206,796.00	本年支出合计	1,206,796.00	本年支出合计	1,206,796.00
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							
收入总计	1,206,796.00	支出总计	1,206,796.00	支出总计	1,206,796.00	支出总计	1,206,796.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市保健局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,206,796.00	1,206,796.00										
503	商洛市保健局	1,206,796.00	1,206,796.00										
503001	商洛市保健局	1,206,796.00	1,206,796.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市保健局

单位：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	1,206,796.00	1,206,796.00								
503	商洛市保健局	1,206,796.00	1,206,796.00								
503001	商洛市保健局	1,206,796.00	1,206,796.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市保健局

单位：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	1,206,796.00	一、财政拨款	1,206,796.00	一、财政拨款	1,206,796.00	一、财政拨款	1,206,796.00
1、一般公共预算拨款	1,206,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406,796.00	1、机关工资福利支出	350,988.00
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	350,988.00	2、机关商品和服务支出	855,808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,808.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,693.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,121,757.00	(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)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	28,346.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,206,796.00	本年支出合计	1,206,796.00	本年支出合计	1,206,796.00	本年支出合计	1,206,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,206,796.00	支出总计	1,206,796.00	支出总计	1,206,796.00	支出总计	1,206,796.00

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）

部门名称：商洛市保健局

单位：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	1,206,796.00	375,588.00	31,208.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	56,693.00	56,693.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,693.00	56,693.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,795.00	37,795.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,898.00	18,898.00			
210	卫生健康支出	1,121,757.00	290,549.00	31,208.00	800,000.00	
21001	卫生健康管理事务	302,691.00	271,483.00	31,208.00		
2100101	行政运行	302,691.00	271,483.00	31,208.00		
21011	行政事业单位医疗	19,066.00	19,066.00			
2101101	行政单位医疗	19,066.00	19,066.00			
21014	优抚对象医疗	800,000.00			800,000.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	28,346.00	28,346.00			
22102	住房改革支出	28,346.00	28,346.00			
2210201	住房公积金	28,346.00	28,346.00			

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）

部门名称：商洛市保健局

单位：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	1,206,796.00	375,588.00	31,208.00	800,000.00	
301	工资福利支出			350,988.00	350,988.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,480.00	138,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,290.00	96,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,640.00	11,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,795.00	37,795.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,898.00	18,898.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,066.00	19,066.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	473.00	473.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,346.00	28,346.00			
302	商品和服务支出			855,808.00	24,600.00	31,208.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,308.00		6,308.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,900.00		6,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,200.00	24,600.00	2,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	

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）

部门名称：商洛市保健局

单位：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	406,796.00	375,588.00	31,208.00	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
208	社会保障和就业支出	56,693.00	56,693.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,693.00	56,693.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,795.00	37,795.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,898.00	18,898.00		
210	卫生健康支出	321,757.00	290,549.00	31,208.00	
21001	卫生健康管理事务	302,691.00	271,483.00	31,208.00	
2100101	行政运行	302,691.00	271,483.00	31,208.00	
21011	行政事业单位医疗	19,066.00	19,066.00		
2101101	行政单位医疗	19,066.00	19,066.00		
21014	优抚对象医疗				
2101499	其他优抚对象医疗支出				
221	住房保障支出	28,346.00	28,346.00		
22102	住房改革支出	28,346.00	28,346.00		
2210201	住房公积金	28,346.00	28,346.00		

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）

部门名称：商洛市保健局

单位：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	406,796.00	375,588.00	31,208.00	
301	工资福利支出			350,988.00	350,988.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138,480.00	138,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96,290.00	96,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,640.00	11,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,795.00	37,795.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,898.00	18,898.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,066.00	19,066.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	473.00	473.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,346.00	28,346.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			55,808.00	24,600.00	31,208.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,308.00		6,308.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,900.00		6,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,200.00	24,600.00	2,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市保健局

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市保健局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
503	商洛市保健局	800,000.00	
503001	商洛市保健局	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他医疗保障支出	800,000.00	主要用于医疗保健、健康宣传、医疗巡诊等医疗保证

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市保健局

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商洛市保健局

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						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								小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费						小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																								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		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他医疗保障支出			
主管部门		商洛市卫健委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 制定领导干部保健工作计划; 目标2: 落实现任和离退休的副厅级以上及市直现任县处级领导干部医疗保健工作; 目标3: 落实上级领导、重要来宾来商期间的医疗保健工作; 目标4: 落实组织保健对象市内外会诊、医疗等工作; 目标5: 落实市保健委员会交办的工作任务。				
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	完成健康科普资料发放	≥3600份	
			健康查体工作	≥3次	
			医疗巡诊工作	≥3次	
		质量指标	体检完成率	≥90%	
			健康资料发放率	100%	
		时效指标	年度计划进度落实率	≥95%	
			资金支出进度	≥90%	
		成本指标	体检费用	1、1800元/人; 2、2100元/人; 3、3200元/人;	
	效益指标	社会效益指标	保健工作服务的效率和质量水平	有所提升	

		可持续影响 指标	健康教育宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医疗保健服务满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在后续表。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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市保健局			
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
	任务1	制定全年保健工作计划	120.68	120.68	
	任务2	开展保健对象健康查体工作			
	任务3	开展日常巡诊工作			
	任务4	开展日常保健宣传工作			
金额合计			120.68	120.68	
年度 总体 目标	目标1：提升保健服务质量，圆满完成全年保健工作任务。 目标2：保障机关全年人员经费，确保机关人员工资福利待遇按照规定标准及时、足额发放到位。 目标3：保障机关公用经费，维持机关全年正常运转运行。				
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	指标1：完成健康科普资料发放		≥3100份
			指标2：健康查体工作		≥3次
			指标3：医疗巡诊工作		≥3次
		质量指标	指标1：服务人员综合素质		不断提高
			指标2：健康资料发放率		100%
			指标3：体检完成率		≥90%
		时效指标	指标1：年度计划进度落实率		≥95%
			指标2：按时完成各项工作任务完成期限		2022/12/31
		成本指标	指标1：体检费用		1、1800元/人；2、2100元/人；3、3200元/人。
	效益指标	社会效益指标	指标1：保健工作服务的效率和质量水平		有所提升
		可持续影响指标	指标1：健康教育宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医疗保健服务满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市公根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一归类和总结。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目工作经费			
主管部门		商洛市卫健委		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.68	年度资金总额:	120.68
		其中:财政拨款	120.68	其中:财政拨款	120.68
		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: 制定领导干部保健工作计划; 目标2: 落实现任和离退休的副厅级以上及市直现任县处级领导干部医疗保健工作; 目标3: 落实上级领导、重要来宾来商期间的医疗保健工作; 目标4: 落实组织保健对象市内外会诊、医疗等工作; 目标5: 落实市保健委员会交办的工作任务。			目标1: 制定全年保健工作计划 目标2: 开展保健对象健康查体工作 目标3: 开展日常巡诊工作 目标4: 开展日常保健宣传工作	
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	完成健康科普资料发放	≥3600份	
			健康查体工作	≥3次	
			医疗巡诊工作	≥3次	
		质量指标	体检完成率	≥90%	
			健康资料发放率	100%	
			年度计划进度落实率	≥95%	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	
		成本指标	体检费用	1、1800元/人; 2、2100元/人; 3、3200元/人;	
	效益指标	经济效益指标	保健工作服务的效率和质量水平	有所提升	
		可持续影响指标	健康教育宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保健服务满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不自理本级专项资金的主管部门, 应公开说明。 3、市会根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。