

附件 1

商洛市保健局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

负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

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发展。

（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、建档和管理工作，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

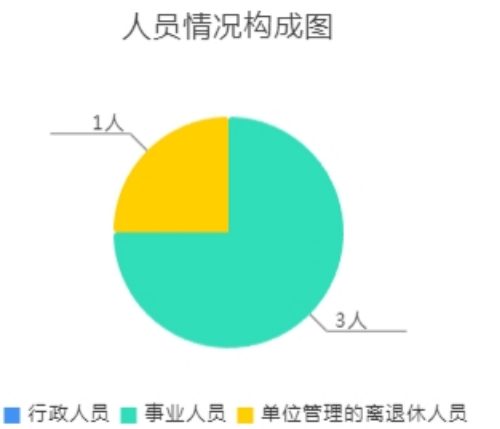
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

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

截止 2022 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。

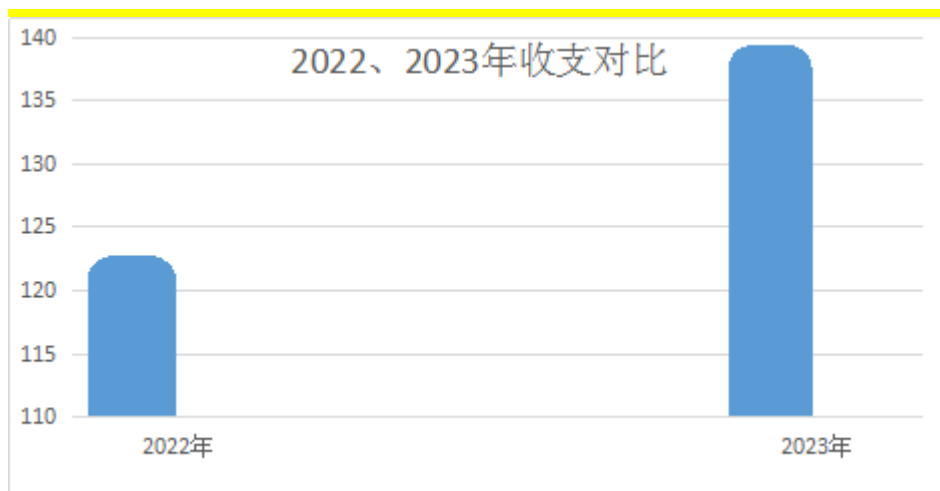


第二部分 收支情况

五、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 137.56 元,其中一般公共预算拨款收入 137.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2023 年本部门预算收入较上年增加 16.88 万元,主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖;2023 年本部门预算支出 137.56 万元,其中一般公共预算拨款支出 122.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 8.07 万元、卫生健康支出 2.61 万元、住房保障支出 4.32 元,2022 年本部门预算支出较上年增加 16.88 万元,主要原因 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 137.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 16.88 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖；本部门当年财政拨款支出 137.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.88 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

(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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 137.56 万元，较上年增加 16.88 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 137.56 万元，其中：

(1)行政运行（2100101）42.56 万元,较上年增加 12.33 万元,原因是工资标准有所调整；

(2)其他公共卫生支出（2100499）80.00 万元,较上年无变化,原因此专项支出为长期性；

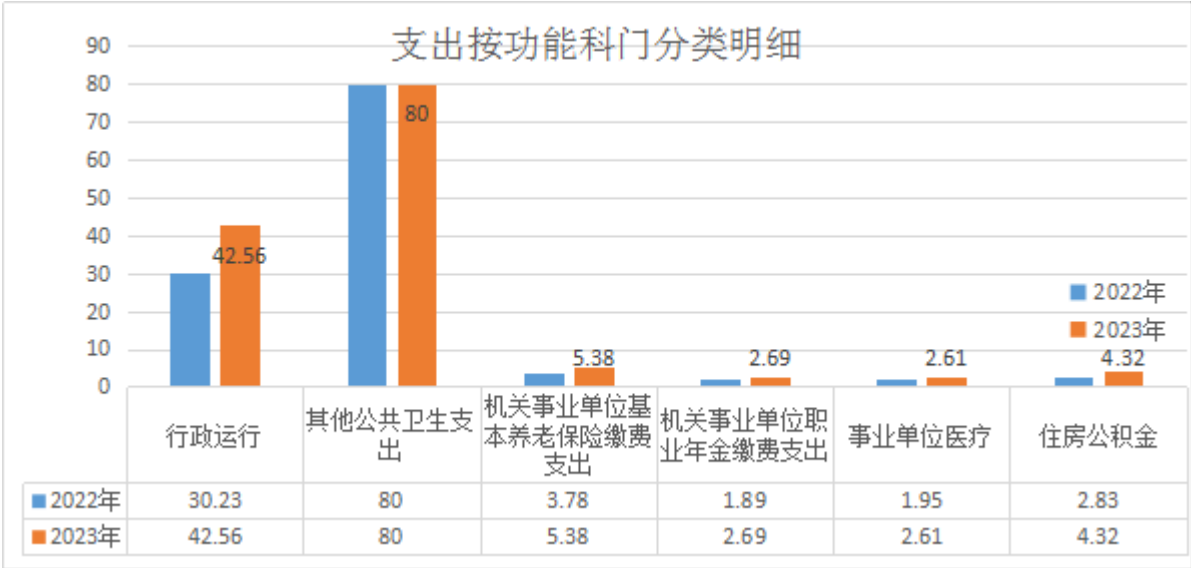
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

5.38 万元，较上年增加 1.6 万元,原因是工资标准有所调整;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.69 万元，较上年增加 0.8 万元,原因是工资标准有所调整;

(5)事业单位医疗（2101102）2.61 万元，较上年增加 0.66 万元,原因是工资标准有所调整;

(6)住房公积金（2210201）4.32 万元，较上年增加 1.49 万元,原因是工资标准有所调整。



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。

本部门当年一般公共预算支出 137.56 万元，其中：工资福利支出(301)51.75 万元,较上年增加 14.19 万元,原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

商品和服务支出(302)85.81 元,较上年增加 2.6 万元,原因

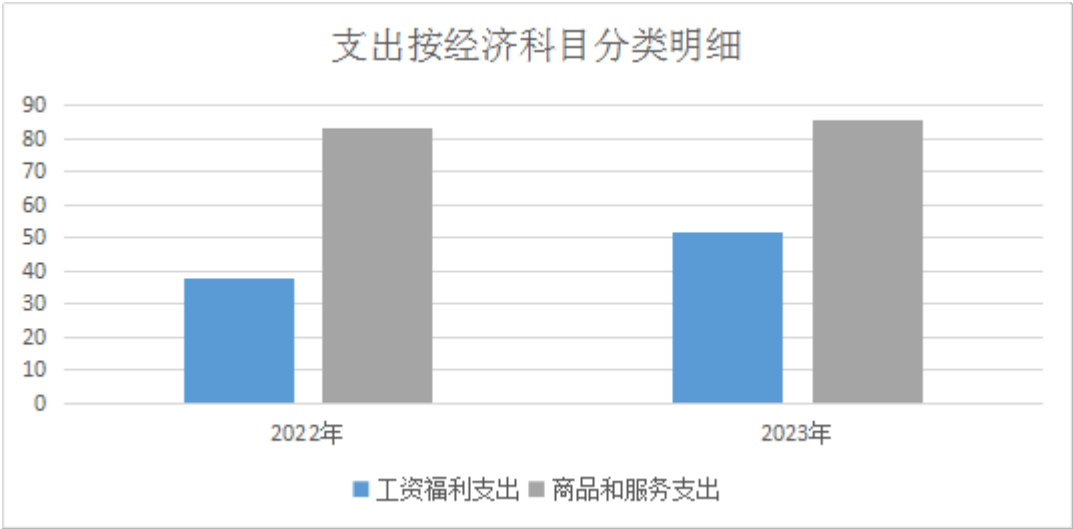
是用于人员经费其他交通费用预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 137.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)37.56 万元,较上年增加 16.92 万元,原因是本年工资基数预算增加；

机关商品和服务支出(502)83.08 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是 2022 年因疫情等原因当年部分工作未开展。



(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09

万元，与上年持平，主要原因是按照定额标准统一预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万

元；公务接待费 0.09 万元，与上年持平，主要原因是根据财政部门的综合公用经费定额标准及实际工作需要预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年本部门无会议费预算。

七、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）。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（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 137.56 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.08 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是压缩经费开支。

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。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(.....)

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市保健局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
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	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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,375,614.00	一、部门预算	1,375,614.00	一、部门预算	1,375,614.00	一、部门预算	1,375,614.00
1、财政拨款	1,375,614.00	1、一般公共服务支出	1,225,626.00	1、人员经费和公用经费支出	575,614.00	1、机关工资福利支出	544,846.00
（1）一般公共预算拨款	1,375,614.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	517,456.00	2、机关商品和服务支出	830,768.00
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	58,158.00	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	80,657.00	（2）商品和服务支出		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	26,122.00	（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	43,209.00				
		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	1,375,614.00	本年支出合计		本年支出合计	1,375,614.00	本年支出合计	1,375,614.00
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	1,375,614.00	支出总计	1,375,614.00	支出总计	1,375,614.00	支出总计	1,375,614.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,375,614.00	一、财政拨款	1,375,614.00	一、财政拨款	1,375,614.00	一、财政拨款	1,375,614.00
1、一般公共预算拨款	1,375,614.00	1、一般公共服务支出	1,225,626.00	1、人员经费和公用经费支出	575,614.00	1、机关工资福利支出	544,846.00
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	517,456.00	2、机关商品和服务支出	830,768.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,158.00	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	80,657.00	(2)商品和服务支出		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	26,122.00	(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	43,209.00				
		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	1,375,614.00	本年支出合计	1,375,614.00	本年支出合计	1,375,614.00	本年支出合计	1,375,614.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,375,614.00	支出总计	1,375,614.00	支出总计	1,375,614.00	支出总计	1,375,614.00

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）

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	1375614	544846	30768	800000	
208	社会保障和就业支出	80657	80657			
20805	行政事业单位养老支出	80657	80657			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53652	53652			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26886	26886			
210	卫生健康支出	425626	394858	30768		
21001	卫生健康管理事务	425626	394858	30768		
2100101	行政运行	425626	394858	30768		
21011	行政事业单位医疗	26122	26122			
2101101	行政单位医疗	26122	26122			
21004	公共卫生	800000			800000	
2100499	其他公共卫生支出	800000			800000	
221	住房保障支出	43209	43209			
22102	住房改革支出	43209	43209			
2210201	住房公积金	43209	43209			

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）

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	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			1375614	544846	30768	800000	
301	工资福利支出			517456	517456			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176742	176742			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96300	96300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14401	14401			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80025	80025			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53771	53771			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26886	26886			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25449	25449			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	673	673			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43209	43209			
302	商品和服务支出			858158	27390	30768	800000	
30201	办公费	50201	办公经费	6000		6000		
30202	印刷费	50201	办公经费	6260		6260		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900		900		
30228	工会经费	50201	办公经费	7500		7500		
30229	福利费	50201	办公经费	2898	2790	108		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24600	24600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800000			800000	

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）

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	575614	544846	30768	
208	社会保障和就业支出	80657	80657		
20805	行政事业单位养老支出	80657	80657		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53652	53652		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26886	26886		
210	卫生健康支出	425626	394858	30768	
21001	卫生健康管理事务	425626	394858	30768	
2100101	行政运行	425626	394858	30768	
21011	行政事业单位医疗	26122	26122		
2101101	行政单位医疗	26122	26122		
221	住房保障支出	43209	43209		
22102	住房改革支出	43209	43209		
2210201	住房公积金	43209	43209		

表8

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）

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			575614	544846	30768	
301	工资福利支出			517456	517456		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176742	176742		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96300	96300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14401	14401		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80025	80025		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53771	53771		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26886	26886		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25449	25449		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	673	673		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43209	43209		
302	商品和服务支出			58158	27390	30768	
30201	办公费	50201	办公经费	6000		6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6260		6260	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900		900	
30228	工会经费	50201	办公经费	7500		7500	
30229	福利费	50201	办公经费	2898	2790	108	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24600	24600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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

单位：元

[illegible]

表13

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%	

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14

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		≥3600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%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）或专项业务费名称		其他医疗保障支出			
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：	80	年度资金总额：	80	
	其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			1、制定领导干部保健工作计划；2、负责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；3、负责上级领导、重要来宾来商期间的医疗保健工作；4、负责组织保健对象市内外会诊。医疗等工作；5、承担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
	数量指标	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%	