

# 汉中市卫生健康委员会（本级）

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市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）贯彻中省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康规划，协调推进健康汉中战略实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，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；制定并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。贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全市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、方式多样化的措施。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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，负责推进全市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。承担市老龄工作委员会具体工作。

(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，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。

(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，负责传染病防治监督，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)负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。

(八)贯彻落实中省计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

(九) 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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) 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导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；根据中省要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(十二) 负责市级保健对象的医疗保健工作，承办省卫生健康委、市委和市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在汉召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 牵头协调全市脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全市医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实

全市高层次人才的医疗保健服务工作。

(十四)配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十五)统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作。

市卫生健康委员会内部机构设置：

我委内设办公室、规划信息宣传科、人教科、医政医管科、基层健康科、疾控应急科、妇幼老龄健康科、人口监测与家庭发展科、法规监督科、健康促进科、财务科、中医保健科共 12 个科室。

## 二、工作任务

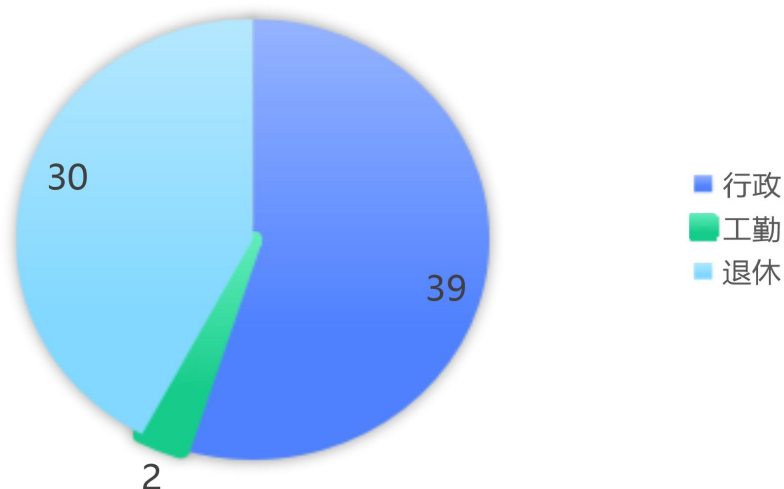
市卫生健康委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实市委、市政府工作部署要求，务实进取，奋楫笃行，持续巩固疫情防控成果，加速推进健康汉中建设，做实做优“医养在汉中”特色品牌，持续深化医药体制改革，传承创新中医药发展事业，聚力抓好“一老一小”健康服务，各项重点工作进展有序、成效明显。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 39 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 30 人。

机关实有人员数

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1082.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金 162.45 万元，较上年减少 2084.64 万元，主要原因是上年度大宗专项资金包含在内；本单位当年预算支出 1082.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.21 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年实户资金 162.45 万元，较上年减少 2084.64 万元，主要原因是上年度大宗专项资金包含在内。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 920.21 万元，其中一般共预算拨款收入 920.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2084.64 万元，主要原因是上年度大宗专项资金包含在内；本单位当年财政拨款支出 920.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2084.64 万元，主要原因是上年度大宗专项资金包含在内。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 920.21 万元，较上年减少 2084.64 万元，主要原因是上年度大宗专项资金包含在内。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 920.21 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.93 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是机关单位退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.31 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是人员变化、缴费

基数等政策有变化。

(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 32.65万元,较上年增加3.33万元,原因是缴费基数等政策有变化。

(4) 行政运行(2100101) 463.9万元,较上年减少67.66万元,原因是与上年相比公用经费未放在此科目。

(5) 一般行政管理事务(2100102) 0万元,较上年减少36万元,原因是年初预算未使用此科目。

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 275.32万元,较上年增加29.82万元,原因是公用经费及小专项均在此科目。

(7) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 0万元,较上年减少2000万元,原因是年初预算未使用此科目。

(8) 其他中医药支出(2100699) 0万元,较上年减少10万元,原因是年初预算未使用此科目。

(9) 行政单位医疗(2101101) 26.28万元,较上年增加2.45万元,原因是原因是缴费基数等政策有变化。

(10) 住房公积金(2210201) 52.82万元,较上年减少0.89万元,原因是缴费基数等政策有变化。

### 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

本单位当年一般公共预算支出920.21万元,其中:

工资福利支出(301) 640.64万元,较上年减少41万元,



原因是压减支出；

商品和服务支出(302)275.64万元,较上年减少2014.26万元,原因是上年度包含了大宗专项资金；

对个人和家庭的补助支出(303)3.93万元,较上年减少29.38万元,原因是上年度包含了大宗专项资金。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出920.21万元,其中:

机关工资福利支出(501)640.64万元,较上年减少41万元,原因是压减支出；

机关商品和服务支出(502)275.64万元,较上年减少2014.26万元,原因是上年度包含了大宗专项资金；

机关资本性支出(503)3.93万元,较上年减少29.38万元,原因是上年度包含了大宗专项资金。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.6万元,较上年减少2万元(-26.32%),减少的主要原因是节约

开支，压减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年减少 2 万元（-55.56%），减少的主要原因是节约开支，压减车辆使用费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年减少 20 万元（-85.11%），减少的主要原因是上年有大宗专项经费包含在内。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.84 万元，较上年减少 11.76 万元（-75.38%），减少的主要原因是上年有大宗专项经费包含在内。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康工作会	2024 年 2 月 5 日	38 人	1.14	
2	大健康产业发展促进会	2024 年 4 月 16 日	42 人	1.26	
3	全市卫生健康系统五长培训会	2024 年 6 月 20 日	80 人	2.56	
4	卫生健康重点工作推进会	2024 年 9 月 19 日	35 人	1.1	
5	职业病防治培训会	2024 年 11 月 21 日	40 人	1.28	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上

的设备 4 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 920.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.12 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是预算分配时多预算 200 元。

## 十、专业名词解释

1. 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. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. “三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

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	9,202,101.00	一、部门预算	10,826,597.05	一、部门预算	10,826,597.05	一、部门预算	10,826,597.05
1、财政拨款	9,202,101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,968,291.82	1、机关工资福利支出	6,406,425.00
(1)一般公共预算拨款	9,202,101.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,360,425.00	2、机关商品和服务支出	4,209,896.05
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	397,590.82	3、机关资本性支出	
(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	210,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,858,305.23	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	46,000.00	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	1,018,874.00	(2)商品和服务支出	3,812,305.23	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	210,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,655,052.00	(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	528,175.00				
		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	1,624,496.05				
<b>本年收入合计</b>	9,202,101.00	<b>本年支出合计</b>	10,826,597.05	<b>本年支出合计</b>	10,826,597.05	<b>本年支出合计</b>	10,826,597.05

## 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
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,624,496.05	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							
<b>收入总计</b>	10,826,597.05	<b>支出总计</b>	10,826,597.05	<b>支出总计</b>	10,826,597.05	<b>支出总计</b>	10,826,597.05



表2

## 部门综合预算收入总表

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	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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
504001	汉中市卫生健康委员会	10,826,597.05	9,202,101.00								1,624,496.05	

表3

## 部门综合预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
504001	汉中市卫生健康委员会	10,826,597.05	9,202,101.00						1,624,496.05		

## 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	9,202,101.00	一、财政拨款	9,202,101.00	一、财政拨款	9,202,101.00	一、财政拨款	9,202,101.00
1、一般公共预算拨款	9,202,101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,714,101.00	1、机关工资福利支出	6,406,425.00
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	6,360,425.00	2、机关商品和服务支出	2,756,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,400.00	3、机关资本性支出	
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	39,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,488,000.00	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	46,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,018,874.00	(2)商品和服务支出	2,442,000.00	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	39,276.00
		10、卫生健康支出	7,655,052.00	(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	528,175.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,202,101.00	<b>本年支出合计</b>	9,202,101.00	<b>本年支出合计</b>	9,202,101.00	<b>本年支出合计</b>	9,202,101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,202,101.00	<b>支出总计</b>	9,202,101.00	<b>支出总计</b>	9,202,101.00	<b>支出总计</b>	9,202,101.00

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	9,202,101.00	6,402,901.00	311,200.00	2,488,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,018,874.00	1,018,874.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,018,874.00	1,018,874.00			
2080501	行政单位离退休	39,276.00	39,276.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,065.00	653,065.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,533.00	326,533.00			
210	卫生健康支出	7,655,052.00	4,855,852.00	311,200.00	2,488,000.00	
21001	卫生健康管理事务	7,392,299.00	4,639,099.00	311,200.00	2,442,000.00	
2100101	行政运行	4,639,099.00	4,639,099.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,753,200.00		311,200.00	2,442,000.00	
21011	行政事业单位医疗	262,753.00	216,753.00		46,000.00	
2101101	行政单位医疗	262,753.00	216,753.00		46,000.00	
221	住房保障支出	528,175.00	528,175.00			
22102	住房改革支出	528,175.00	528,175.00			
2210201	住房公积金	528,175.00	528,175.00			

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			9,202,101.00	6,402,901.00	311,200.00	2,488,000.00	
301	工资福利支出			6,406,425.00	6,360,425.00		46,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,936,440.00	1,936,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,154,250.00	2,154,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,870.00	531,870.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653,065.00	653,065.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,533.00	326,533.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,753.00	216,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,339.00	13,339.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,175.00	528,175.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46,000.00			46,000.00	
302	商品和服务支出			2,756,400.00	3,200.00	311,200.00	2,442,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,100.00		50,000.00	124,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	367,000.00		80,000.00	287,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,500.00			5,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	38,400.00		10,000.00	28,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	647,000.00			647,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,400.00	3,200.00	35,200.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,276.00	39,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,276.00	39,276.00			

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	6,714,101.00	6,402,901.00	311,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,018,874.00	1,018,874.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,018,874.00	1,018,874.00		
2080501	行政单位离退休	39,276.00	39,276.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,065.00	653,065.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,533.00	326,533.00		
210	卫生健康支出	5,167,052.00	4,855,852.00	311,200.00	
21001	卫生健康管理事务	4,950,299.00	4,639,099.00	311,200.00	
2100101	行政运行	4,639,099.00	4,639,099.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311,200.00		311,200.00	
21011	行政事业单位医疗	216,753.00	216,753.00		
2101101	行政单位医疗	216,753.00	216,753.00		
221	住房保障支出	528,175.00	528,175.00		
22102	住房改革支出	528,175.00	528,175.00		
2210201	住房公积金	528,175.00	528,175.00		

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			6,714,101.00	6,402,901.00	311,200.00	
301	工资福利支出			6,360,425.00	6,360,425.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,936,440.00	1,936,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,154,250.00	2,154,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,870.00	531,870.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653,065.00	653,065.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,533.00	326,533.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,753.00	216,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,339.00	13,339.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	528,175.00	528,175.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			314,400.00	3,200.00	311,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	



## 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
**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,400.00	3,200.00	35,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39,276.00	39,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,276.00	39,276.00		

### 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
504001	汉中市卫生健康委员会（合计）	2,488,000.00	
504001	F考试场地设备租赁费	858,000.00	根据卫生健康委员会业务开展工作做好全医学类考试，保障落实职称考试场地及设备租赁
504001	F评审考官监考人员劳务费	123,000.00	根据卫生健康委员会业务开展工作保障全医学类考试，职称考试评审考官监考人员劳务费
504001	F省级国家考务费	920,000.00	根据卫生健康委员会业务开展工作做好全医学类考试职称考试，保证向中省按时上缴考试费。
504001	F试卷运输及考务培训	147,000.00	根据卫生健康委员会工作业务需要开展工作做好全医学类考试考务培训正常进行，保障试卷运输的安全性、保密性
504001	7.11科技三下乡防治碘缺乏病日10.28及12.4等宣传服务活动	40,000.00	充分运用公众号、电视、报纸、官网等多种形式，宣传卫生健康科普知识，宣传解读政策，有效提升了群众健康知晓率。弘扬医务工作者先进事迹形成尊医重卫的良好氛围。
504001	公共卫生管理工作经费	40,000.00	通过督导监察工作，规范实施基本公共卫生服务项目，提升公共卫生服务水平。
504001	市纪委监委驻市卫健委纪检监察组业务经费	40,000.00	通过日常监督、业务培训等工作，监督并协助单位党组深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，打造忠诚、干净、担当的干部队伍。
504001	业务经费	160,000.00	通过督导、调研、检查、指导等方式推进各项卫生健康工作持续进行，开展健康城市、健康县城创建，从而提高全民健康素养。
504001	医改工作经费及计生资料印制费	160,000.00	通过深化综合医改，实施薪酬制度改革，调度医务人员工作积极性；落实药品零差率销售政策，破除“以药养医，以耗材养医”机制，确保人民群众能够享受到更加优质、高效和公平的医疗服务。



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

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										
			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												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
504001	汉中市卫生健康委员会	467,000.00	76,000.00		40,000.00	36,000.00		36,000.00	235,000.00	156,000.00	129,400.00	56,000.00		40,000.00	16,000.00		16,000.00	35,000.00	38,400.00	-337,600.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00	-200,000.00	-117,600.00

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生管理工作经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
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	通过督导检查工作,规范实施基本公共卫生服务项目,提升公共卫生服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展督导工作	≥6次	
		质量指标	督导检查覆盖率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	居民健康档案电子建档率	≥85%	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生工作满意度	≥90%	

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组业务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
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	通过日常监督、业务培训等工作,监督并协助驻单位党组深化全面从严治党,强化对权力运行的制约和监督,打造忠诚、干净、担当的干部队伍。				
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	建立健全相关制度	≥1项	
			对监督单位进行日常监督检查	≥3次	
			纪检监察业务培训	≥1次	
			监督驻在部门开展党风廉政建设和反腐宣传教育	≥2次	
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	
			立案案件办结率	≥95%	
			信访举报办结率	≥95%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
	成本指标	不超预算	≤4万元		
	效益指标	社会效益指标	单位党风政风进一步好转	持续好转	
			保障纪检监察组正常运转情况	有效保障	
		可持续影响指标	加大监督执纪问责力度,保持惩治腐败高压态势	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	7.11、科技三下乡、防治碘缺乏病日、10.28、12.4等宣传服务活动				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
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	充分运用公众号、电视、报纸、官网等多种形式,宣传卫生健康科普知识,宣传解读政策,有效提升了群众健康知识知晓率。弘扬医务工作者先进事迹形成尊医重卫的良好氛围。				
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	宣传次数	≥3次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			形成尊医重卫的良好氛围,提高医务人员幸福感	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	



# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	通过督导、调研、检查、指导等方式推进各项卫生健康工作持续进行,开展健康城市、健康县城创建,从而提高全民健康素养。				
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	开展各项卫生健康督导、调研、检查	≥6次	
			卫生健康专项业务指导	≥20次	
		质量指标	加强病媒生物防治密度(中心城区鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水平)	≥B级	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	逐步提高	
			医疗卫生服务体系建设	逐步提升	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医改工作经费及计生资料印制费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	通过深化综合医改,实施薪酬制度改革,调度医务人员工作积极性;落实药品零差率销售政策,破除“以药养医,以耗材养医”机制,确保人民群众能够享受到更加优质、高效和公平的医疗服务。				
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	实施薪酬制度改革的县区	11个	
			计生工作资料印制宣传资料	≥500册	
		质量指标	公立医院人员支出总额占业务支出总额比例	较上年提升	
			公立医院药品占住院总费用比例	≤30%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	推进医改,为就医人群提升服务质量	逐步提升	
		可持续影响指标	医疗制度体系完善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人群满意度	≥90%	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	评审考官监考人员劳务费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.3		
	其中: 财政拨款		12.3		
	其他资金				
总体目标	保障全医学类考试, 职称考试评审考官监考人员劳务费。				
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	高级评审	$\geq 1$ 次	
		质量指标	评审专家劳务费合规性	合规	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	$\leq 12.3$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	全市高级医护人员比例	提升	
		可持续影响指标	充实医护人员专家库	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家及监考人员满意度	$\geq 90\%$	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	试卷运输及考务培训				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.7		
	其中: 财政拨款		14.7		
	其他资金				
总体目标	做好全医学类考试考务培训正常进行, 保障试卷运输的安全性、保密性。				
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	考务培训	$\geq 2$ 次	护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格(一年两试)
			试卷运输	$\geq 4$ 次	
		质量指标	试卷安全准时到场	100%	
			考务人员参与率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	$\leq 14.7$ 万元	
		效益指标	社会效益指标	保障考试公平公正, 顺利开展	有效保障
	可持续影响指标		充实医护人员专家库	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训考务人员满意度	$\geq 90\%$	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	考试场地设备租赁费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.8		
	其中: 财政拨款		85.8		
	其他资金				
总体目标	做好全医学类考试, 保障落实职称考试场地及设备租赁。				
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	考试场地租赁	$\geq 2$ 个	护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格(一年两试)
		质量指标	考试场地设备配备合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	年底前	
		成本指标	不超过预算	$\leq 85.8$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	充实医护人员专家库	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全医学类考试人员满意度	$\geq 90\%$	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级国家考务费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92		
	其中: 财政拨款		92		
	其他资金				
总体目标	做好全医学类考试职称考试, 保证向中省按时上缴考试费。				
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	全年医学类考试	$\geq 4$ 次	护士执业资格、卫生专业技术资格、医师资格(一年两试)
		质量指标	考试费上缴率	100%	
		时效指标	上缴时限	年底前	
		成本指标	按中省下达文件	$\leq 92$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中省对及时缴纳考试费满意度	$\geq 90\%$	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市卫生健康委员会			
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
	人员经费	保障人员工资及其他人员政策补助	657.39	640.29	17.1
	公用经费	维护单位正常运转	39.44	31.12	8.32
	专项业务费	为开展特定业务所需要的专项资金	385.83	248.8	137.03
	合计		1082.66	920.21	162.45
年度 总体 目标	按照既定的工作安排，通过督导、调研、检查、指导等方式推进各项卫生健康工作持续进行，开展好健康汉中、医改等工作，保障卫生健康系统正常运转。				
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	开展各项卫生健康督导、调研、检查		≥6次
			卫生健康专项业务指导		≥20次
			实施薪酬制度改革的县区		11个
		质量指标	督导检查覆盖率		100%
		时效指标	工作任务完成时限		年底前
		成本指标	成本控制数		不超整体预算
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高		中长期
			医疗卫生服务体系		逐步提高
			推进医改，为就医人群提升服务质量		逐步提升
		可持续影响指标	医疗制度体系完善		长期
			形成尊医重卫的良好氛围，提高医务人员幸福感		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人群满意度		≥90%

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:			
		.....			

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。