

# 汉中市卫生健康委员会 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

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：

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。

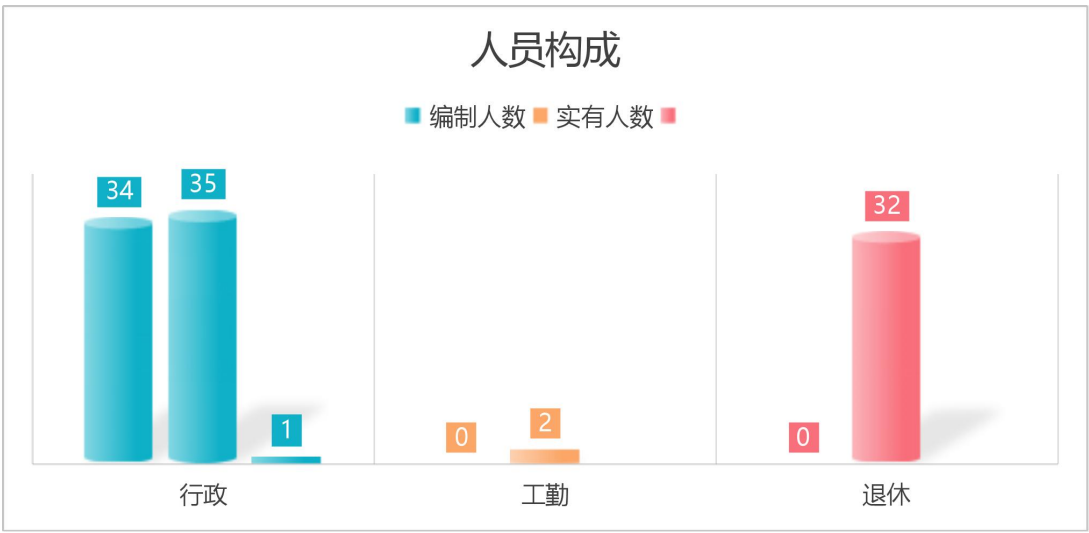
## **二、工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，以习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神统领卫生健康工作全局，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，认真落实全国、全省卫生健康工作会议精神和市委六届八次全会暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府部署要求，坚持以人民健康为中心，优化布局优质医疗资源，树牢公立医院公益属性，强化公立医院运行保障，健全人口发展支持政策体系，统筹高质量发展和高水平安全，扎实推进健康汉中建设，为群众提供品质更高、成色更足、感受更佳的医疗服务。深化医改推动“三医”协同发展治理，全面推广三明医改经验，认真

落实公立医院改革“4+1”任务，加强编制动态调整，推动完善薪酬制度，改革完善生育支持政策体系，扎实推动医疗卫生强基工程，深化“优质服务基层行”活动，以医防融合为重点，建强疾控预防体系，扎实开展“改善就医感受提升患者体验”行动，大力开展“儿科和精神卫生服务年”行动，加速开展“大健康产业强链延链”行动。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 34 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 35 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 1041.78 万元，其中一般公共

预算拨款收入 874.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 167.41 万元，较上年减少 40.88 万元，主要原因是人员变化，经费减少；本单位当年预算支出 1041.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 167.41 万元，较上年减少 40.88 万元，主要原因是人员变化，经费减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 874.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.84 万元，主要原因是人员变化，经费减少；本单位当年财政拨款支出 874.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.84 万元，主要原因是人员变化，经费减少。

## **六、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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 874.37 万元，较上年减少 45.84 万元，主要原因是人员变化，经费减少。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

（1）行政单位离退休（2080501）4.37 万元，较上年增加 0.44 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）62.04 万元，较上年减少 3.27 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) 31.02 万元,较上年减少 1.64 万元,原因是缴费基数等政策有变化。

(4) 行政运行(2100101) 441.64 万元,较上年减少 22.27 万元,原因是人员减少,工资类经费减少。

(5) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 264.54 万元,较上年减少 10.78 万元,原因是公用经费减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 20.78 万元,较上年减少 5.49 万元,原因是人员减少,缴费基数等政策有变化。

(7) 住房公积金(2210201) 49.99 万元,较上年减少 2.83 万元,原因是人员减少,缴费基数等政策有变化。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 874.37 万元,其中:

工资福利支出(301) 605.47 万元,较上年减少 35.17 万元,原因是人员减少,经费减少;

商品和服务支出(302) 264.54 万元,较上年减少 51.87 万元,原因是压减公用经费及专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.37 万元,较上年增加 0.44 万元,原因是退休人员增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 874.37 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 605.47 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) 264.54 万元,较上年减少

11.1 万元，原因是压减公用经费及专项经费；

对个人和家庭的补助支出（509）4.37 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是退休人员增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此业务；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，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 1.16 万元（30.21%），增加的主要原因是卫生健康业务培训增多。

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  | 2025 年 1 月 26 日 | 38 人 | 1.14 |    |
| 2  | 大健康产业发展促 | 2025 年 3 月 28 日 | 42 人 | 1.26 |    |

|   |           |                  |      |      |  |
|---|-----------|------------------|------|------|--|
|   | 进会        |                  |      |      |  |
| 3 | 全市乡村医生培训会 | 2025 年 6 月 20 日  | 80 人 | 2.56 |  |
| 4 | 信息宣传培训会   | 2025 年 9 月 19 日  | 37 人 | 1.16 |  |
| 5 | 职业病防治培训会  | 2025 年 11 月 21 日 | 40 人 | 1.28 |  |

**十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 17 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）。

**十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 2.2 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 1.2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

**十二、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 874.37 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）。

**十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 28.24 万元，较上年减少 2.88 万元，主要原因是压缩公用经费。

**第四部分：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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025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          | 否    |        |
| 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           | 10,417,779.84 | 一、部门预算         | 10,417,779.84 | 一、部门预算            | 10,417,779.84 | 一、部门预算            | 10,417,779.84 |
| 1、财政拨款           | 8,743,723.00  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,380,723.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,054,655.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,743,723.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 6,054,655.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3,911,811.84  |
| 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        | 282,400.00    | 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      | 43,668.00     | 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        | 4,037,056.84  | 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    | 974,214.00    | (2)商品和服务支出        | 3,629,411.84  | 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       | 407,645.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 451,313.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 8,943,660.84  | (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           | 1,674,056.84  | 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      | 499,905.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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>    | 10,417,779.84 | <b>本年支出合计</b>  | 10,417,779.84 | <b>本年支出合计</b>     | 10,417,779.84 | <b>本年支出合计</b>     | 10,417,779.84 |
| 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         |               | 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      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结转        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 10,417,779.84 | <b>支出总计</b>    | 10,417,779.84 | <b>支出总计</b>       | 10,417,779.84 | <b>支出总计</b>       | 10,417,779.84 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



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           | 8743723.00 | 一、财政拨款         | 8743723.00   | 一、财政拨款            | 8743723.00 | 一、财政拨款            | 8743723.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8743723.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6380723.00 | 1、机关工资福利支出        | 6054655.00 |
| 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         | 6054655.00 | 2、机关商品和服务支出       | 2645400.00 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 282400.00  | 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      | 43668.00   | 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        | 2363000.00 | 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    | 974214.00    | (2)商品和服务支出        | 2363000.00 | 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       | 43,668.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 7,269,604.00 | (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      | 499905.00    |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 8743723.00 | 本年支出合计         | 8743723.00   | 本年支出合计            | 8743723.00 | 本年支出合计            | 8743723.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |              | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |              |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 8743723.00 | 支出总计           | 8743723.00   | 支出总计              | 8743723.00 | 支出总计              | 8743723.00 |

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               | 8,743,723.00 | 6,098,323.00 | 282,400.00 | 2,363,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 974,214.00   | 974,214.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 974,214.00   | 974,214.00   |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43,668.00    | 43,668.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620,364.00   | 620,364.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310,182.00   | 310,182.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,269,604.00 | 4,624,204.00 | 282,400.00 | 2,363,000.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 7,061,772.00 | 4,416,372.00 | 282,400.00 | 2,363,000.00 |    |
| 2100101 | 行政运行             | 4,416,372.00 | 4,416,372.00 |            |              |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 2,645,400.00 |              | 282,400.00 | 2,363,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 207,832.00   | 207,832.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 207,832.00   | 207,832.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 499,905.00   | 499,905.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 499,905.00   | 499,905.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 499,905.00   | 499,905.00   |            |              |    |

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           |          |           | 8,743,723.00 | 6,098,323.00 | 282,400.00 | 2,363,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |           | 6,054,655.00 | 6,054,655.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,868,643.00 | 1,868,643.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,008,718.00 | 2,008,718.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 526,221.00   | 526,221.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 620,364.00   | 620,364.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 310,182.00   | 310,182.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 207,832.00   | 207,832.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12,790.00    | 12,790.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 499,905.00   | 499,905.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |           | 2,645,400.00 |              | 282,400.00 | 2,363,000.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 210,000.00   |              | 40,000.00  | 170,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    |              |            | 50,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |              |    |
| 30209    | 物业管理费        | 50201    | 办公经费      | 12,000.00    |              |            | 12,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 258,000.00   |              | 50,000.00  | 208,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费          | 50201    | 办公经费      | 500,000.00   |              |            | 500,000.00   |    |
| 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       | 50,000.00    |              | 10,000.00  | 40,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 40,000.00    |              | 40,000.00  |              |    |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费     | 585,000.00   |              |            | 585,000.00   |    |
| 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      | 145,400.00   |              | 35,400.00  | 110,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 664,000.00   |              | 16,000.00  | 648,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |           | 43,668.00    | 43,668.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费      | 43,668.00    | 43,668.00    |            |              |    |

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               | 6,380,723.00 | 6,098,323.00 | 282,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 974,214.00   | 974,214.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 974,214.00   | 974,214.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43,668.00    | 43,668.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620,364.00   | 620,364.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310,182.00   | 310,182.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,906,604.00 | 4,624,204.00 | 282,400.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4,698,772.00 | 4,416,372.00 | 282,400.00 |    |
| 2100101 | 行政运行             | 4,416,372.00 | 4,416,372.00 |            |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 282,400.00   |              | 282,400.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 207,832.00   | 207,832.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 207,832.00   | 207,832.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 499,905.00   | 499,905.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 499,905.00   | 499,905.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 499,905.00   | 499,905.00   |            |    |

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             |          |           | 6,380,723.00 | 6,098,323.00 | 282,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,054,655.00 | 6,054,655.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,868,643.00 | 1,868,643.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,008,718.00 | 2,008,718.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 526,221.00   | 526,221.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 620,364.00   | 620,364.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 310,182.00   | 310,182.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 207,832.00   | 207,832.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 12,790.00    | 12,790.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 499,905.00   | 499,905.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 282,400.00   |              | 282,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 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  |    |
| 30226    | 劳务费            | 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      | 35,400.00    |              | 35,400.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 16,000.00    |              | 16,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 43,668.00    | 43,668.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 43,668.00    | 43,668.00    |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 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

## 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         | 备注 |
|--------|--------------------------------------|--------------|----|
| 504    | 汉中市卫生健康委员会                           | 4,037,056.84 |    |
| 504001 | 汉中市卫生健康委员会                           | 4,037,056.84 |    |
| 504001 | F考试场地设备租赁费                           | 728,000.00   |    |
| 504001 | F评审考官监考人员劳务费                         | 135,000.00   |    |
| 504001 | F省级国家考务费                             | 900,000.00   |    |
| 504001 | F试卷运输及考务培训                           | 160,000.00   |    |
| 504001 | 公共卫生管理                               | 40,000.00    |    |
| 504001 | 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 | 40,000.00    |    |
| 504001 | D单位工作经费                              | 1,000,000.00 |    |
| 504001 | 市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组业务经费                | 40,000.00    |    |
| 504001 | 业务经费                                 | 160,000.00   |    |
| 504001 | 医改工作经费及人口发展资料印刷费                     | 160,000.00   |    |
| 504001 | D疫情防控存回                              | 266,411.84   |    |
| 504001 | D疫情防控党员捐款                            | 81,470.00    |    |
| 504001 | D疫情防控红十字会捐款                          | 326,175.00   |    |







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                   |            |              |                |               |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额：   | 4            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                   | 其中：财政拨款    | 4            |                |               |
|              |                                   | 其他资金       | 0            |                |               |
| 总体目标         | 通过督导检查工作，规范实施公共卫生服务项目，提升公共卫生服务水平。 |            |              |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标       | 三级指标         | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                              | 经济成本       | 成本控制数        | ≤4万元           | 15            |
|              | 产出指标                              | 数量指标       | 开展公卫类督导工作    | ≥6次            | 15            |
|              |                                   | 质量指标       | 督导检查县区覆盖率    | 100%           | 15            |
|              |                                   | 时效指标       | 工作任务完成时限     | 年底前            | 10            |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标     | 居民健康档案电子建档率  | ≥85%           | 15            |
|              |                                   | 可持续影响指标    | 居民健康水平提高     | 长期             | 10            |
|              | 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%           | 10            |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                  |                       |                       |      |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| 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<br>(万元) |                                                                  | 实施期资金总额:              | 4                     |      | 执行率<br>分值<br>(10分)<br>) |
|              |                                                                  | 其中: 财政拨款              | 4                     |      |                         |
|              |                                                                  | 其他资金                  | 0                     |      |                         |
| 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                  | 三级指标                  | 指标值  | 分值权重<br>(90分)           |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本                  | 成本控制数                 | ≤4万元 | 10                      |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标                  | 建立健全相关制度              | ≥1项  | 10                      |
|              |                                                                  |                       | 对监督单位进行日常监督检查         | ≥3次  | 10                      |
|              |                                                                  |                       | 监督驻在部门开展党风廉政建设和反腐宣传教育 | ≥2次  | 10                      |
|              |                                                                  | 质量指标                  | 问题线索处置率               | ≥95% | 5                       |
|              |                                                                  |                       | 立案案件办结率               | ≥95% | 5                       |
|              |                                                                  | 时效指标                  | 工作任务完成时限              | 年底前  | 10                      |
|              | 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 | 10                      |
|              | 效益指标                                                             | 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   | 10                      |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标             | 被监督单位人员满意             | ≥90% | 10                      |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                |                                      |                       |  |                         |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                | 实施期资金总额:                             | 4                     |  | 执行率<br>分值<br>(10分)<br>) |               |
|              |                                                                                | 其中:财政拨款                              | 4                     |  |                         |               |
|              |                                                                                | 其他资金                                 | 0                     |  |                         |               |
| 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                                 | 三级指标                  |  | 指标值                     | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本                                 | 成本控制数                 |  | ≤4万元                    | 10            |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标                                 | 官方网站及公众号发布消息数量        |  | ≥12次                    | 15            |
|              |                                                                                |                                      | 开展活动次数                |  | ≥3次                     | 15            |
|              |                                                                                | 质量指标                                 | 宣传覆盖率                 |  | ≥90%                    | 10            |
|              |                                                                                | 时效指标                                 | 工作任务完成时限              |  | 年底前                     | 10            |
|              | 效益指标                                                                           | 社会效益指标                               | 宣贯政策知晓率               |  | 逐步提高                    | 10            |
|              |                                                                                | 可持续影响指标                              | 形成尊医重卫的良好氛围,提高医务人员幸福感 |  | 长期                      | 10            |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标                            | 受宣群众满意度               |  | ≥90%                    | 10            |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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<br>(万元)   |                                                                                               |               | 实施期资金<br>总额:      | 16 | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
|                |                                                                                               |               | 其中: 财政<br>拨款      | 16 |                    |               |
|                |                                                                                               |               | 其他资金              | 0  |                    |               |
| 总体<br>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,开展大健康产业发展、生态康养工作,创建健康城市、健康县城,从而提高全民健康素养,建立传染类应急小分队,随时保障群众生命安全。 |               |                   |    |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                          | 二级指标          | 三级指标              |    | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                                                                          | 经济成本          | 成本控制数             |    | ≤16万元              | 10            |
|                | 产出指标                                                                                          | 数量指标          | 开展各项卫生健康督导、调研、检查  |    | ≥6次                | 10            |
|                |                                                                                               |               | 建立市、县级传染病应急小分队全覆盖 |    | 1+11支              | 10            |
|                |                                                                                               | 质量指标          | 基层传染病应急小分队覆盖率     |    | 100%               | 10            |
|                |                                                                                               |               | 督导、调研、检查覆盖率       |    | ≥75%               | 10            |
|                |                                                                                               | 时效指标          | 工作任务完成时限          |    | 年底前                | 10            |
|                | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标        | 卫生应急队伍应对突发事件能力    |    | 逐步增强               | 10            |
|                |                                                                                               | 可持续影响指标       | 倡导“三减三健”生活方式      |    | 长期                 | 10            |
|                | 满意度指<br>标                                                                                     | 服务对象满意度<br>指标 | 公众满意度             |    | ≥90%               | 10            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                                                        |               |                  |                  |                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称           |                                                                                        |               | 医改工作经费及人口发展资料印制费 |                  |                    |
| 主管部门           |                                                                                        |               | 汉中市卫生健康委员会       |                  |                    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                                                        |               | 实施期资金<br>总额:     | 16               | 执行率分<br>值<br>(10分) |
|                |                                                                                        |               | 其中: 财政<br>拨款     | 16               |                    |
|                |                                                                                        |               | 其他资金             | 0                |                    |
| 总体<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                   | 二级指标          | 三级指标             | 指标值              | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                                                                                   | 经济成本          | 成本控制数            | ≤16万元            | 10                 |
|                | 产出指标                                                                                   | 数量指标          | 实施薪酬制度改革的县区      | 11个              | 10                 |
|                |                                                                                        |               | 人口工作印制宣传品        | ≥2000份           | 10                 |
|                |                                                                                        | 质量指标          | 印制品合格率           | 100%             | 10                 |
|                |                                                                                        |               | 公立医院药品占住院总费用比例   | ≤30%             | 10                 |
|                |                                                                                        | 时效指标          | 工作任务完成时限         | 年底前              | 10                 |
|                |                                                                                        | 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               | 10                 |
|                | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 就医人群满意度          | ≥90%             | 10                 |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                           |           |              |      |                |               |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                           |           | 实施期资金总额:     | 13.5 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                           |           | 其中: 财政拨款     | 13.5 |                |               |
|              |                           |           | 其他资金         | 0    |                |               |
| 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      | 三级指标         |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                      | 经济成本      | 成本控制数        |      | ≤13.5万元        | 10            |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 职称考试         |      | ≥4次            | 10            |
|              |                           |           | 监考人员数量       |      | ≥320人          | 10            |
|              |                           | 质量指标      | 监考人员费用发放准确率  |      | 100%           | 15            |
|              |                           | 时效指标      | 工作任务完成时限     |      | 年底前            | 15            |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 全市高级医护人员比例   |      | 提升             | 10            |
|              |                           | 可持续影响指标   | 充实医护人员专家库    |      | 长期             | 10            |
|              | 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 |      | ≥90%           | 10            |



部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                  |           |            |               |                |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 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<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:   | 16            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款   | 16            |                |
|              |                                  |           | 其他资金       | 0             |                |
| 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      | 三级指标       | 指标值           | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                             | 经济成本      | 成本控制数      | ≤16万元         | 10             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 考务培训       | ≥2次           | 10             |
|              |                                  |           | 试卷运输       | ≥4次           | 10             |
|              |                                  | 质量指标      | 试卷安全准时到场   | 100%          | 10             |
|              |                                  |           | 考务人员参与率    | 100%          | 10             |
|              |                                  | 时效指标      | 工作任务完成时限   | 年底前           | 10             |
|              |                                  | 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            | 10             |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 培训考务人员满意度  | ≥90%          | 10             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                           |            |               |  |                |               |
|--------------|---------------------------|------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:   | 72.8          |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                           | 其中: 财政拨款   | 72.8          |  |                |               |
|              |                           | 其他资金       | 0             |  |                |               |
| 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       | 三级指标          |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                      | 经济成本       | 成本控制数         |  | ≤72.8万元        | 10            |
|              | 产出指标                      | 数量指标       | 考试场地租赁        |  | ≥2个            | 20            |
|              |                           | 质量指标       | 考试场地设备配备合格率   |  | 100%           | 15            |
|              |                           | 时效指标       | 工作任务完成时限      |  | 年底前            | 10            |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标     | 保障考试顺利开展      |  | 有效保障           | 10            |
|              |                           | 可持续影响指标    | 充实医护人员专家库     |  | 长期             | 10            |
|              | 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 |  | ≥90%           | 15            |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                            |            |               |       |                |
|--------------|----------------------------|------------|---------------|-------|----------------|
| 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<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:   | 90            |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                            | 其中: 财政拨款   | 90            |       |                |
|              |                            | 其他资金       | 0             |       |                |
| 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       | 三级指标          | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                       | 经济成本       | 成本控制数         | ≤90万元 | 10             |
|              | 产出指标                       | 数量指标       | 全年医学类考试       | ≥4次   | 20             |
|              |                            | 质量指标       | 考试费上缴率        | 100%  | 15             |
|              |                            | 时效指标       | 上缴时限          | 按规定时间 | 10             |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标     | 保障考试顺利开展      | 有效保障  | 15             |
|              |                            | 可持续影响指标    | 便捷当地医学考生      | 长期    | 10             |
|              | 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 | ≥90%  | 10             |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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）                                  |        |               | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 总额                                        | 财政拨款   | 其他资金          |            |
|          | 人员工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障人员工资    | 609.83                                    | 605.47 |               |            |
|          | 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 维护单位正常    | 28.24                                     | 28.24  |               |            |
|          | 专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 为开展特定业    | 403.71                                    | 236.30 | 167.41        |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                           |        |               |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1041.78                                   | 870.01 | 167.41        |            |
| 年度总体目标   | 协调推进健康汉中战略实施;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;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;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;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 |           |                                           |        |               |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                                      |        | 指标值           | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本      | 不超过下达预算资金                                 |        | 按照财政资金执行      | 5          |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 开展卫生城镇创建、中医类、托育机构、妇幼、大健康产业、等工作的督导、检查、调研工作 |        | ≥12次          | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 组织的医师资格考试卫生专业技术资格考试工作                     |        | ≥4次           | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 谋划大健康产业链项目                                |        | ≧5个           | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 督导检查县区覆盖率                                 |        | 100%          | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 机关工作正常运转                                  |        | 100%          | 10         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 按照工作计划                                    |        | 年底前           | 5          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 邀请对接企业来汉考察                                |        | ≥3次,拉动消费,增加税收 | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 医疗卫生、医养结合、中药材种植加工、智慧医养                    |        | 进一步提升中医药服务能力  | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 推进医改,为就医人群提升服务质量                          |        | 逐步提升          | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 文明健康绿色环保生活方式覆盖人群                          |        | 持续提升          | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 倡导“三减三健”生活方式                              |        | 长期            | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | “一老一小”健康水平                                |        | 不断提升          | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 医疗制度体系逐步完善                                |        | 长期            | 5          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度                                 |        | ≧90%          | 5          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 就医人群满意度                                   |        | ≧85%          | 5          |

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|                |              |                   |       |          |  |                    |               |
|----------------|--------------|-------------------|-------|----------|--|--------------------|---------------|
| 项目名称           |              |                   |       |          |  |                    |               |
| 主管部门           |              |                   |       | 实施期限     |  | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资<br>金总额: |                   |       | 年度资金总额:  |  |                    |               |
|                | 其中: 财<br>政拨款 |                   |       | 其中: 财政拨款 |  |                    |               |
|                | 其他资          |                   |       | 其他资金     |  |                    |               |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标       |                   |       | 年度总目标    |  |                    |               |
|                |              |                   |       |          |  |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标         | 二级指标              | 三级指标  |          |  | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标         | 经济成本              | ..... |          |  |                    |               |
|                |              | 社会成本              | ..... |          |  |                    |               |
|                |              | 生态环境<br>成本        | ..... |          |  |                    |               |
|                | 产出指标         | 数量指标              | ..... |          |  |                    |               |
|                |              | 质量指标              | ..... |          |  |                    |               |
|                |              | 时效指标              | ..... |          |  |                    |               |
|                | 效益指标         | 经济效益<br>指标        | ..... |          |  |                    |               |
|                |              | 社会效益<br>指标        | ..... |          |  |                    |               |
|                |              | 生态效益<br>指标        | ..... |          |  |                    |               |
|                |              | 可持续影<br>响指标       | ..... |          |  |                    |               |
|                | 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | ..... |          |  |                    |               |

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。