

汉中市卫生健康信息中心 2026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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市卫生健康信息中心负责在全市范围贯彻执行国家信息化工作的法律、法规和各项政策、标准；指导全市卫生健康系统信息化建设、使用和管理，推进卫生健康系统信息化应用工作。贯彻落实网络信息与数据安全决策部署措施，组织实施网络安全巡查考核等工作，协调解决工作中的重点问题。承担全市卫生健康系统信息化宣传推进、应用培训和信息化专业人才管理的相关工作。管理和维护全民健康信息系统、人口数据库、“互联网+健康扶贫”等市级卫生健康信息系统。推进全市卫健系统信息资源进行整合，促进网络的互联互通。收集、分析全市卫生健康大数据，为政府部门和社会提供信息服务。承担全市服务对象的日常健康服务、健康体检、健康促进、健康知识宣传、联系协调医疗诊治等工作及重要接待任务的医疗保障服务。

（二）机构设置

汉中市卫生健康信息中心是汉中市卫生健康委员会下属的正科级参公事业单位，内设信息技术科、健康服务科和综合科，属于执行政府会计制度的一类预算单位，自行编制预算，自行管理经费的支出。

二、工作任务

1. 参与制定全市卫生健康信息化建设和规范；

2. 承担市卫生健康委重大信息化项目建设与运行维护工作；

3. 指导全市卫生健康系统网络与信息安全管理工

4. 收集、分析全市卫生健康大数据，做好政务数据共享等数据服务工作；

5. 贯彻执行卫生健康部门统计调查制度，配合做好全市卫生健康综合统计年报工作；

6. 承担促进全市健康信息服务业发展的具体工作；

7. 制定市级干部保健工作计划，并组织实施；

8. 负责市级保健对象的日常保健服务、健康体检、预防保健、健康教育及医疗诊治工作；

9. 组建干部保健医疗专家组，定期开展领导干部健康检查，建立干部保健档案；

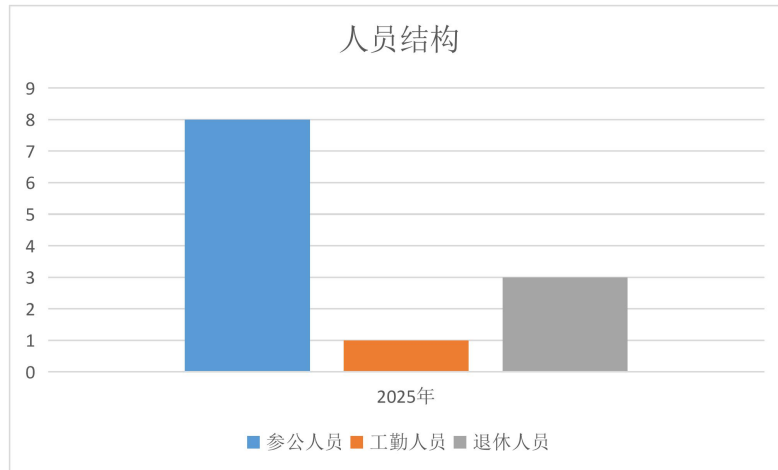
10. 参与干部保健基地建设和管理，健全和完善各项规章制度，提高医疗保健工作的水平；

11. 承担中、省保健对象及重要来宾来汉的医疗保障工作；

12. 完成市卫生健康委交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有 9 人，其中参公事业人员 8 人，工勤人员 1 人。单位管理的退休人员 3 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161.01万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加15.99万元，主要原因是部分人员职务变动工资、社保缴费增长及2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加；本单位当年预算支出161.01万元，其中一般公共预算拨款支出161.01万元，较上年增加15.99万元，主要原因是部分人员职务变动工资、社保缴费增长及2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入161.01万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加15.99万元，主要原因是部分人员职务变动工资、社保缴费增长及2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加；本单位当年财政拨款支出161.01万元，其中一般公共预算拨款支出161.01万元，较上年增加

15.99万元，主要原因是部分人员职务变动工资、社保缴费增长及2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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161.01万元，较上年增加15.99万元，主要原因是部分人员职务变动工资、社保缴费增长及2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门单位当年一般公共预算支出 161.01 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.44万元，较上年相比无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.96万元，较上年增加1.33万元，原因是部分人员职务变动，缴费基数增大，导致缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.98万元，较上年增加0.66万元，原因是部分人员职务变动，缴费基数增大，导致缴费增加；

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）123.63万元，111.1万元，较上年增加12.53万元，原因是部分人员职务变动工资增长及2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加；

5. 行政单位医疗（2101101）4.64万元，较上年增加0.43万元，原因是部分人员职务变动，缴费基数增大，导致缴费增加；

6. 住房公积金（2210201）11.36万元，较上年增加1.04万元，原因是部分人员职务变动，缴费基数增大，导致缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出161.01万元，其中：

工资福利支出（301）136.33万元，较上年增加10.84万元，原因是原因是部分人员职务变动，其工资增长、缴费基数增大，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）24.24万元，较上年增加5.15万元，原因是2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44万元，较上年相比无增减。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出161.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.33万元，较上年增加10.84万元，原因是原因是部分人员职务变动，其工资增长、缴费基数增大，导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）24.24万元，较上年增加5.15

万元，原因是2026年度公务交通补贴财政补助增加，导致相关经费略有增加；

对个人和家庭补助（509）0.44万元，较上年相比无增减。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位一般公共预算无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费和会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年无增减。

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	“三秦智医助理”项目工作培训	2026年5月	70人	1.4	
2	人工智能+医疗应用暨网络安全技能培训	2026年9月	80人	1.6	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆及单价20万元以上的设备，当年部门预算亦未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

十一、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。

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161.01万元，当年无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.92万元，较上年减少0.97万元，主要原因是2026年度公务交通补贴单列项目，不计入运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市卫生健康信息中心

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	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	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	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	1,610,085.00	一、部门预算	1610085.00	一、部门预算	1610085.00	一、部门预算	1610085.00
1、财政拨款	1610085.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1396885.00	1、机关工资福利支出	1363257.00
（1）一般公共预算拨款	1610085.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1363257.00	2、机关商品和服务支出	242400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	29200.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	213872.00	（2）商品和服务支出	213200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4428.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1252646.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113567.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,610,085.00	本年支出合计	1,610,085.00	本年支出合计	1,610,085.00	本年支出合计	1,610,085.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,610,085.00	支出总计	1,610,085.00	支出总计	1,610,085.00	支出总计	1,610,085.00

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	1610085.00	一、财政拨款	1610085.00	一、财政拨款	1610085.00	一、财政拨款	1,610,085.00
1、一般公共预算拨款	1610085.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1396885.00	1、机关工资福利支出	1363257.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1363257.00	2、机关商品和服务支出	242400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	213872.00	(2)商品和服务支出	213200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4428.00
		10、卫生健康支出	1252646.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113567.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,610,085.00	本年支出合计	1,610,085.00	本年支出合计	1,610,085.00	本年支出合计	1,610,085.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,610,085.00	支出总计	1,610,085.00	支出总计	1,610,085.00	支出总计	1,610,085.00

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	1,610,085.00	1,367,685.00	29,200.00	213,200.00	
208	社会保障和就业支出	213,872.00	213,872.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	213,872.00	213,872.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,629.00	139,629.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,815.00	69,815.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,282,646.00	1,040,246.00	29,200.00	213,200.00	
21001	卫生健康管理事务	1,236,282.00	993,882.00	29,200.00	213,200.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,236,282.00	993,882.00	29,200.00	213,200.00	
21011	行政事业单位医疗	46,364.00	46,364.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46,364.00	46,364.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	113,567.00	113,567.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113,567.00	113,567.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113,567.00	113,567.00	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,610,085.00	1,367,685.00	29,200.00	213,200.00	
301	工资福利支出			1,363,257.00	1,363,257.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415,196.00	415,196.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,732.00	455,732.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,629.00	139,629.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,815.00	69,815.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,364.00	46,364.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,567.00	113,567.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			242,400.00	0.00	29,200.00	213,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,500.00	0.00	500.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,500.00	0.00	500.00	13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00	0.00	300.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,900.00	0.00	900.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,200.00	0.00	2,000.00	78,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,500.00	0.00	11,500.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	

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	1,396,885.00	1,367,685.00	29,200.00	
208	社会保障和就业支出	213,872.00	213,872.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	213,872.00	213,872.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4,428.00	4,428.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,629.00	139,629.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,815.00	69,815.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,069,446.00	1,040,246.00	29,200.00	
21001	卫生健康管理事务	1,023,082.00	993,882.00	29,200.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,023,082.00	993,882.00	29,200.00	
21011	行政事业单位医疗	46,364.00	46,364.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46,364.00	46,364.00	0.00	
221	住房保障支出	113,567.00	113,567.00	0.00	
22102	住房改革支出	113,567.00	113,567.00	0.00	
2210201	住房公积金	113,567.00	113,567.00	0.00	

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			1,396,885.00	1,367,685.00	29,200.00	
301	工资福利支出			1,363,257.00	1,363,257.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415,196.00	415,196.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,732.00	455,732.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,100.00	120,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,629.00	139,629.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,815.00	69,815.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,364.00	46,364.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,854.00	2,854.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,567.00	113,567.00	0.00	
302	商品和服务支出			29,200.00	0.00	29,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30205	水费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	
30206	电费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900.00	0.00	900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,500.00	0.00	11,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,428.00	4,428.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00	0.00	

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			
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	项目简介
**	**	**	**
	合计	213,200.00	
504	汉中市卫生健康委员会	213,200.00	
504007	汉中市卫生健康信息中心	213,200.00	
	专用项目	213,200.00	
	车补	61,200.00	
	车补	61,200.00	发放公务交通补贴
	公共卫生管理	56,000.00	
	个性化家庭医生签约服务	56,000.00	为机关干部组建家庭医生签约服务团队，开展健康服务。
	全民健康信息平台、互联网+医疗健康大数	96,000.00	
	卫生健康系统信息系统培训维保服务经费	96,000.00	信息系统应用软件、数据更新、代码和网络安全维护。市级负责对县区信息系统技术操作人员开展培训和业务指导，确保市级信息系统正常运转。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康系统信息系统培训维保服务经费				
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:	9.6	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	9.6			
	其他资金	0			
年度目标	<p>目标1: 通过对应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护, 实现汉中市市本级卫生健康信息系统平稳运行率$\geq 95\%$。</p> <p>目标2: 通过对所辖县区信息系统技术操作人员开展业务培训及网络安全演练, 实现操作人员网络安全意识和系统操作水平应用率$\geq 80\%$。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	信息系统维保服务	≤ 6 万元	5分
			信息化操作暨网络安全业务培训	≤ 3.6 万元	5分
	产出指标	数量指标	完成对汉中市卫生健康信息系统运维工作	1套	8分
			培训人次	≥ 100 人	8分
		质量指标	保障汉中市卫生健康信息系统正常运行率	$\geq 95\%$	6分
			培训合格率	100%	6分
		时效指标	信息系统故障响应时间	≤ 2 小时	6分
			培训时间	2026年8月-12月	6分
	效益指标	社会效益指标	居民健康信息个人调阅便捷性	$\geq 50\%$	15分
		可持续影响指标	系统兼容未来1年技术升级需求	≥ 1 年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 95\%$	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		个性化家庭医生签约服务			
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:	5.6	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.6		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 在机关组织开展基本公共卫生服务。</p> <p>目标2: 为机关干部职工组织三级医院组建由全科、专科、慢性病、中医等医务人员组成的家庭医生签约服务团队, 建立电子健康档案, 开展健康教育、健康咨询、慢病管理等有针对性的健康分析、随访等精准健康服务, 实现电子健康档案向居民开放, 线上查阅健康信息。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)	
成本指标	经济成本	公共卫生服务项目宣传	≤3万元	5分	
		委托签约服务	≤2.6万元	5分	
产出指标	数量指标	机关干部个性化签约服务率	≥70%	8分	
		机关干部电子健康档案开放率	≥70%	8分	
		健康教育宣传活动	≥1次	8分	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	8分	
	时效指标	签约服务完成时限	2026年内	8分	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化水平	≥70%	10分	
		居民健康素养水平	≥70%	10分	
	可持续影响指标	持续更新完善居民电子健康档案	每年更新≥1次	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
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:	6.12	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.12		
		其他资金	0		
年度目标	目标: 发放单位在职人员公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤6.12万元	20分
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	10分
		质量指标	发放率	100%	10分
		时效指标	发放时间	2026年	10分
	效益指标	社会效益指标	补助在职人员交通支出	100%	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市卫生健康信息中心				
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	
	人员经费支出	保障人员工资发放及社保缴纳	136.77万元	136.77万元	0.00万元	
	公用经费支出	保障单位正常运转	2.92万元	2.92万元	0.00万元	
	项目经费支出	保障单位业务工作正常开展	21.32万元	21.32万元	0.00万元	
金额合计			161.01万元	161.01万元	0.00万元	
年度总体目标	<p>目标1: 通过对应用软件维护、数据更新维护、代码维护、系统安全维护, 实现汉中市市本级卫生健康信息系统平稳运行率$\geq 95\%$; 通过对所辖县区信息系统技术操作人员开展业务培训及网络安全演练, 实现操作人员网络安全意识和系统操作水平应用率$\geq 80\%$。</p> <p>目标2: 在机关组织开展基本公共卫生服务; 为机关干部职工组织三级医院组建由全科、专科、慢性病、中医等医务人员组成的家庭医生签约服务团队, 建立电子健康档案, 开展健康教育、健康咨询、慢病管理等有针对性的健康分析、随访等精准健康服务, 实现电子健康档案向居民开放, 线上查阅健康信息。</p> <p>目标3: 通过开展2026年市本级保健对象健康体检1次并建立健康档案, 持续跟踪保健对象健康状况, 及时提供健康指导处方; 通过定期推送健康短信, 开展健康服务进机关活动, 按季节提供三伏贴、三九贴中医贴敷, 按需发放保健医疗物资, 实现保健活动方式多样化, 提高健康知识普及率, 引导保健对象形成健康的生活、工作方式。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费支出	≤ 136.77 万元	3分	
			公用经费支出	≤ 2.92 万元	3分	
			卫生健康系统信息系统培训维保服务经费、个性化家庭医生签约服务经费业务及公务交通补贴支出	≤ 21.32 万元	4分	
	产出指标	数量指标	完成对汉中市卫生健康信息系统运维工作	1套	6分	
			机关干部个性化签约服务率	$\geq 70\%$	6分	
			开展市本级保健对象干部健康体检工作	≥ 1 次	6分	
		质量指标	保障汉中市卫生健康信息系统正常运行率	$\geq 95\%$	6分	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 65\%$	6分	
			市本级保健对象健康体检参与率	$\geq 70\%$	6分	
		时效指标	工作任务完成时限	2026年内	4分	
	效益指标	社会效益指标	居民健康信息个人调阅便捷性	$\geq 50\%$	5分	
			基本公共卫生服务均等化水平	$\geq 70\%$	5分	
			通过针对性健康指导处方、健康短信帮助保健对象了解健康知识, 提高保健对象健康素养	健康知识普及率 $\geq 70\%$	5分	
		可持续影响指标	系统兼容未来1年技术升级需求	≥ 1 年	5分	
			持续更新完善居民电子健康档案	每年更新 ≥ 1 次	5分	
			持续完善更新保健对象健康档案	每年更新 ≥ 1 次 (持续三年)	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 95\%$	4分	
基本公共卫生服务重点人群调查满意度			$\geq 70\%$	3分		
保健对象满意度			$\geq 70\%$	3分		

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。