

汉中市卫生健康委员会 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 工作成效：

综合医改成效明显。坚持党政主要领导抓医改，“三医”由一名领导分管，推动医改 10 项工作要点和公立医院改革 10 项重点任务落实落地，牵头建立市级医疗医保协同治理机制，合力推进医保改革、药价管理等重点事项。近三年全市卫生健康领域财政支出由 45.97 亿增长到 51.62 亿，年均增长 6.14%。职工和居民住院次均费用平均降幅 11.4%，落地集采药品耗材 764 个品种 28 个大类，平均降价 59%。各县区全面落实村医养老补助政策和乡镇卫生院全额供养，所有建制行政村均有 1 所公有产权标准化村卫生室，县域紧密型医共体建设全覆盖。住院患者政策范围内平均报销比例保持在 75% 以上。医疗服务性收入占比 31.9%，连续三年呈增长趋势。个人卫生支出占卫生总费用比重 22.29%，位居全省第二。会同编办、人社部门推进薪酬制度改革，医疗机构近 5 年使用编制池编制 118 个，公立医院高级岗位由原来的 18.1% 提高至 28.7%，中级岗位由原来的 37.5% 提高至 50%。我市医改做法被省卫健委信息刊发推广，市中心医院薪酬制度改革案例被省人社厅向国家推荐。

服务能力不断提升。市财政列支 200 万元支持临床重点学科建设，全市共建临床重点专科及建设项目 205 个，其中：国家级 2 个、省级 35 个、市级 168 个。所有县医院达到国家基本标准，70% 的县医院达到国家推荐标准。全市 193 个乡镇卫

生院（社区卫生服务中心）远程会诊和远程心电全覆盖。所有县完成 120 急救分中心建设，率先在全省建成覆盖到镇的市县一体化院前调度体系。全年招录各类医疗卫生专业人才 341 人，推荐“天汉英才”候选人 11 名。39 个乡镇中心卫生院达到国家推荐标准，151 个乡镇卫生院达到国家基本（合格）标准。“市县镇村”4 级中医服务体系不断完善，镇卫生院中医馆建设全覆盖，81% 的行政村卫生室开展中医药服务。“到汉中·送健康”中医药特色系列活动受到广泛关注，中医茶饮药膳、中医夜市引发消费热潮。

惠民举措落地见效。检查检验结果互认、一次挂号管三天、弹性就医、日间手术等十项便民惠民措施深受群众欢迎，全市三级甲等综合医院检查检验互认结果达到 147 项，其他医疗机构达到 60 项，市中心医院、三二〇一医院 64 项检验结果 8 省份互认。发放一次性生育补贴 1725 万元，多子女家庭住房公积金最高贷款额度提高到 102 万元。全市建成托位 12301 个，每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数 3.88 个，认定普惠托育机构 62 所，每月每孩价格在 1400 元至 1850 元之间，有效缓解群众“入托贵”问题。免费“两癌”筛查和孕前优生健康检查项目完成率位居全省第一方阵。全市创建省级老年友善医疗机构 243 家，二级以上综合医院老年医学科设置率 92.56%，20 家医疗卫生机构设置安宁疗护病床 223 张。我市人口工作在全国、全省会议交流发言。

健康保障有力有效。市县疾控局挂牌成立，所有县区疾控

中心与监督机构完成重组，44家二级以上医疗机构成立公共卫生委员会，193家镇卫生院设立公共卫生领导小组。二级以上公立医院传染病智能监测预警前置软件正式运行率全省前列，开展重点传染病“五进”宣讲覆盖50万余人次。全市无甲类传染病，乙类传染病发病率下降14.08%，艾滋病、出血热等重点传染病“一病一策、专病专防”精细化防控策略有效落实。疾控监督员制度覆盖所有县区，千人口献血率位居全省第一方阵，291家企业完成职业病危害专项治理。组建家庭医生签约服务团队1422个4805人，签约服务197万人。推行接诊时“多问一句话”、疫苗处方、“公卫+临床”联合门诊试点，全省医防协同医防融合工作推进会在汉中召开。全市2.9万名大病患者得到专项救治，10.3万名慢病患者规范实施季度随访。市卫健委被省政府表彰为地方病防治工作先进集体。国家基本公共卫生服务项目绩效评估位列全省第一。全面总结健康影响评估制度建设国家试点工作，推进健康汉中18项行动，健康教育“六进”活动惠及群众175.2万人次，全市15岁以上成人吸烟率下降到20.2%，居民健康素养水平较2023年提升5.6个百分点。国家卫生城镇群众满意度位居全省第一方阵。留坝县健康县区建设排名全省第一。

行业风气持续向好。拧紧全面从严治党责任链条，一体推进医药领域腐败问题、医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、整治殡葬领域腐败乱象专项行动，聚焦主责主业持续纠治短板弱项，把严的基调、严的措施、严的氛围一贯到底，

医疗领域风腐行为得到有力遏制，行业系统治理不断深化。扎实开展党纪学习教育，积极落实“火种计划”，持续开展“微党课”活动，全市卫健系统党员理想信念更加坚定，担当精神更加强烈，为民情怀更加深厚，宗旨意识更加牢固。全市卫生健康事业取得了新进步，人民健康水平持续提升，为顺利完成经济社会年度目标提供了坚实健康保障。

（三）内设机构

汉中市卫生健康委员会本级内设办公室、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。

汉中市卫生健康综合执法支队是财政全额供养的参照公务员管理事业单位，承担着全市医疗机构、采供血机构和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业病防治、中医药、计划生育、传染病防治等监督管理以及处置突发公共卫生事件现场调查等工作职能，支队内设 7 个科室。

汉中市疾病预防控制中心承担着全市疾病预防与控制、应急预警与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，是全市疾病预防控制工作的业务技术指导中心。中心各项事业在卫生改革中不断发展。内部设有计划免疫科、流行病科、结核病防治科、地方病与慢性非传染性疾病防治科、消毒与病媒生物防治科、卫生监测科、健康教育科、生物制品管理科、健康体检中心、卫生检验中心、卫生信息中心、

预防医学防治门诊等 12 个业务科室和中心综合办公室、党总支办公室 2 个职能部门。

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、规章和各项政策、标准；指导全市卫生健康系统信息化建设、使用和管理。提出全市卫生健康信息化发展规划，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。指导全市开展流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，监管全市各级流动人口信息系统应用，协调开展流动人口卫生健康及生育信息协查。承担全市卫生健康系统信息化宣传推进、教育普及、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。

汉中市计划生育协会是正科级参公事业单位，是协助党和政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带；向群众宣传人口科学理论，宣传国家卫生和计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

忧。

汉中市中心血站为汉中市卫生健康委员会所属二级预算单位。是采集、提供临床用血的公益性采供血机构，属市财政全额拨款事业单位。主要职责是无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。

汉中市妇幼保健所是一所集医疗、保健、科研、培训为一体的公益性医疗保健机构。承担全市 9 县 2 区的妇幼保健业务技术指导，担负全市妇幼卫生信息管理、妇幼保健科研、培训、健康教育、药具发放等工作。

汉中市 120 急救指挥中心，为市卫健委所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 12 名，主要承担中心城区范围内各类突发事件伤病人员和急需救助的急、危、重患者紧急救治的组织、指挥和调度，以及对全市灾害事故等重大突发事件伤病人员实施急救资源的紧急调度。

汉中市老龄健康服务中心加挂“汉中市干部保健服务中心”牌子，主要职能为：建立和完善老年健康服务体系，协调落实老年人权益保障和优待工作，组织实施医养结合工作，老年人文化体育教育活动开展；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传；承担全市健康教育与健康促进业务技术指导和效果评估工作；拟定干部保健工作计划，并组织实施。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；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；负责全市重要会议、重大活动及重大接待任务的医疗保健服务；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；完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

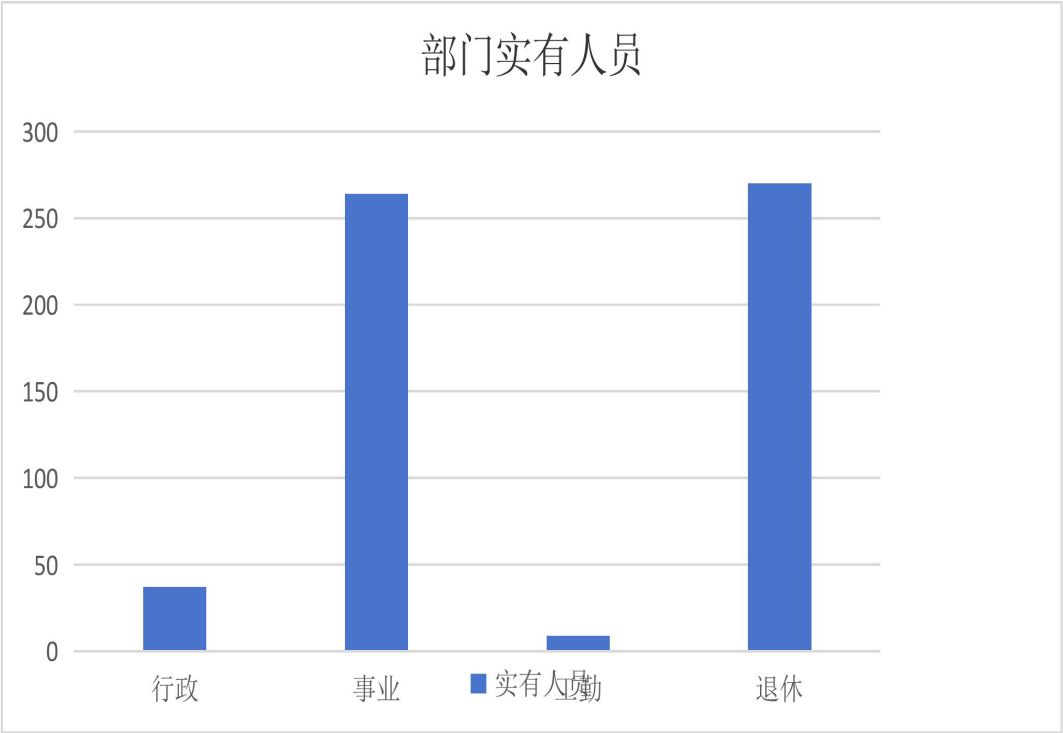
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市卫生健康委员会（机关）
2	汉中市卫生健康综合执法支队
3	汉中市疾病预防控制中心
4	汉中市中心血站
5	汉中市妇幼保健所
6	汉中市计划生育协会办公室
7	汉中市卫生健康信息中心
8	汉中市老龄健康服务中心
9	汉中市 120 急救指挥中心

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 322 人，其中行政编制 34 人、事业编制 288 人；实有人员 310 人，其中行政 37 人、

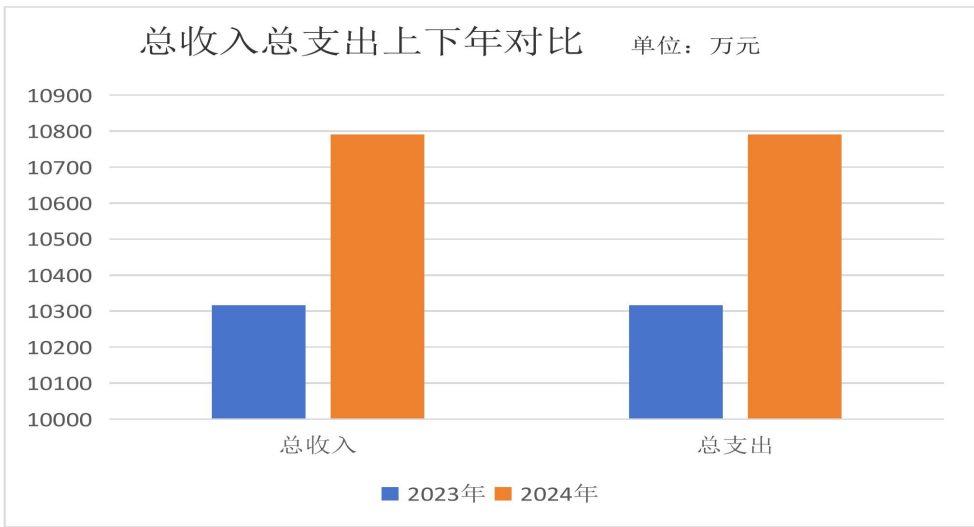
事业 264 人、工勤 9 人、其他 0。部门管理的离退休人员 270 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

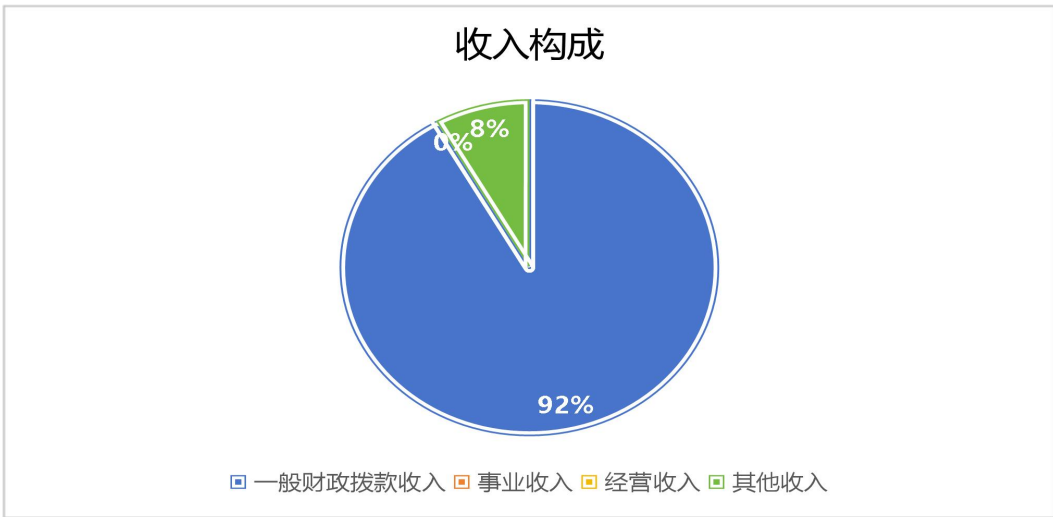
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 10790.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 474.78 万元，增长 4.6%。主要是项目预算增加。



二、收入决算情况说明

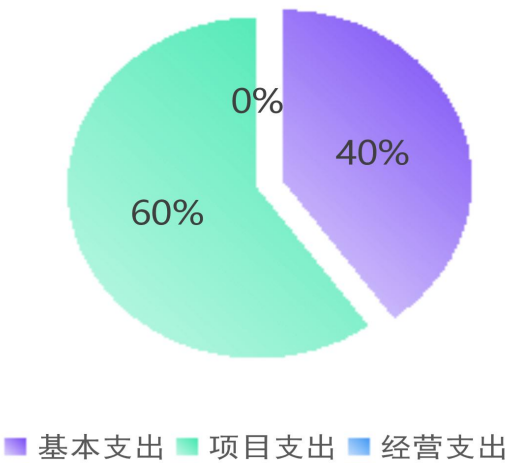
2024 年度本年收入合计 10439 万元，其中：财政拨款收入 9583.62 万元，占 91.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 855.38 万元，占 8.2%。



三、支出决算情况说明

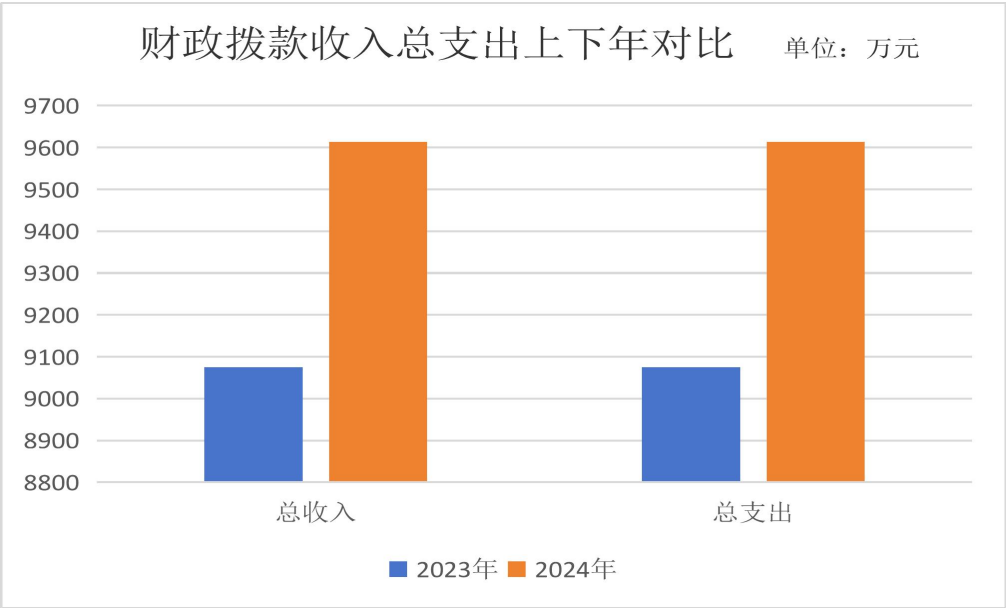
2024 年度本年支出合计 10531.51 万元，其中：基本支出 4212.17 万元，占 40%；项目支出 6319.34 万元，占 60%。

支出构成



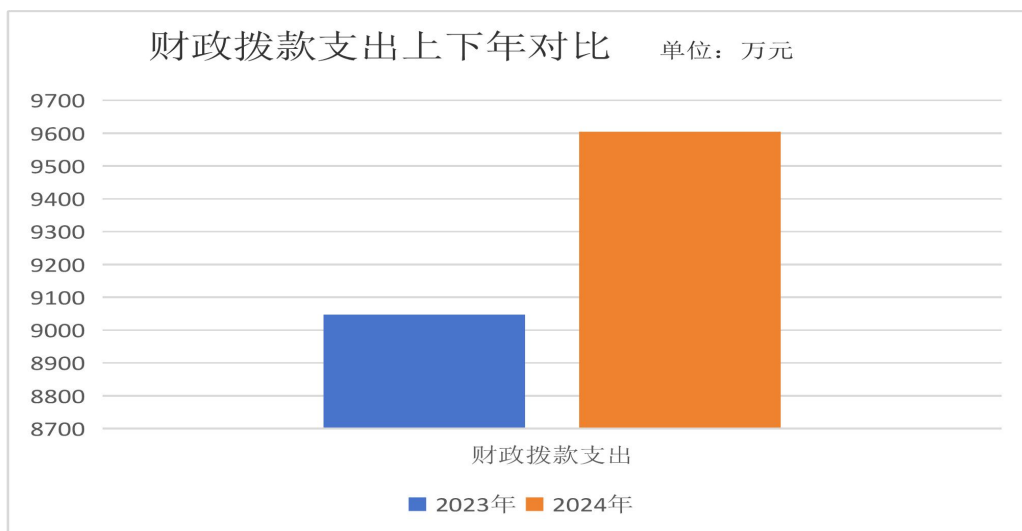
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9612.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 538.04 万元，增长 5.93%。主要原因是项目预算增加。

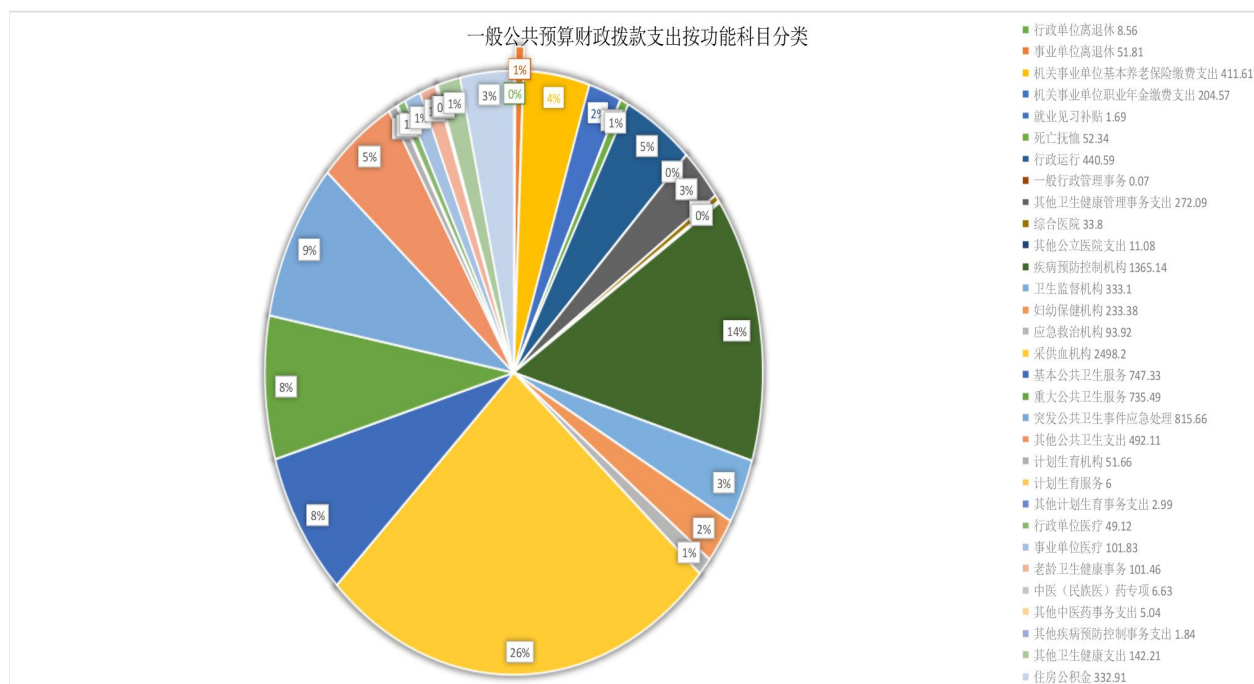


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6624.58 万元，支出决算 9604.23 万元，完成年初预算的 144.98%，占本年支出合计的 91.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 556.55 万元，增长 6.15%，主要原因是项目预算增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 8.29 万元，支出决算 8.56 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增离退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 49.71 万元，支出决算 51.81 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加，年初预算调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 414.19 万元，支出决算 411.61 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 207.1 万元，支出决算 204.57 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.69 万元，新增主要原因是此科目为年中追加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 52.34 万元，新增主要原因是此科目为见习人员补助资金由汉中市人才交流服务中心申报。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 463.91 万元，支出决算 440.59 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.07 万元，新增的主要原因是使用上年结转资金。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 275.32 万元，支出决算 272.09 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末时间紧，部分工作暂未进行报销。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算 0 万元，支出决算 33.8 万元，新增的主要原因是此科目为年中追加专项资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.08 万元，新增的主要原因

是此科目为年中追加专项资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 1124.5 万元，支出决算 1365.15 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金及市级财政下达了医疗服务与保障能力提升中央补助资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构。

年初预算 369.8 万元，支出决算 333.1 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构撤并。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算 232.38 万元，支出决算 233.38 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费未在年初预算中体现。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。

年初预算 91.19 万元，支出决算 93.92 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员变动。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算 2638.83 万元，支出决算 2498.21 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度实施项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 747.33 万元，新增的主要原

因是此科目为专项年中追加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 735.49 万元，新增的主要原因是此科目为专项年中追加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 815.66 万元，新增的主要原因是此科目为专项年中追加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。

年初预算 0 万元，支出决算 492.11 万元，新增的主要原因是此科目为专项年中追加。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算 52.35 万元，支出决算 51.66 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出未完结。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，新增的主要原因是此科目为专项年中追加。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.99 万元，新增的主要原因是此科目为专项年中追加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 52.95 万元，支出决算 49.12 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是做人员减员。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 93.22 万元，支出决算 101.83 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有变动。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 121.83 万元，支出决算 101.46 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 7 月机构改革，单位机构设置变化，业务调整。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项。

年初预算 0 万元，支出决算 6.63 万元，新增的主要原因是此科目为专项年中追加。

28. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.04 万元，新增的主要原因

是此科目为为专项年中追加。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.84 万元，新增的主要原因是此科目为专项年中追加。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 91.6 万元，支出决算 142.21 万元，完成年初预算的 155.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是此科目为专项年中追加。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。

年初预算 337.41 万元，支出决算 332.91 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4075.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3965.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 110.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 235.41 万元，支出决算 171.41 万元，完成预算的 72.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是更新车辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为汉中市中心血站购置公务用车 3 辆，预算 218 万元，支出决算 153.40 万元，完成预算的 70.37%。决算数较预算数减少 64.6 万元，主要原因是其中采购的一辆采血车年度内未按时交付验收，资金未能支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.38 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 100%。主要用于重点传染病、地方性疾病防控工作以及基本公共卫生、重大公共卫生等监督检查。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 4.91 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 73.95%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

其中：**国内公务接待**支出 3.63 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 173 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年年度财政拨款安排培训费预算 56.34 万元，支出决算 55.01 万元，完成预算的 97.64%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是按要求压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按要求严格控制相关支出。主要用于全市病媒生物防制培训、全市中医护理质量控制培训会、全市老龄工作业务培训会、全市食品安全、饮用水安全检测，重点传染病防控等疾病防控业务培训、汉中市中心血站检验、输血、成分制备等专业技术人员外出学习交流培训、全市新筛、三病、药具开展的项目培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 19.91 万元，支出决算 19.31 万元，完成预算的 96.99%，决算数较预算数减少 0.6

万元，主要原因是按要求压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按要求严格控制相关支出。主要用于全市卫生健康信息统计年报会、全市卫生健康工作会、全省医防融合工作会、全市疾病预防控制法规监督健康促进暨基层健康工作会、全市大健康产业会、全市卫生健康信息化工作会、全市食品安全、饮用水安全检测工作安排会议、开展全市妇幼卫生监测项目会议支出（全市孕产妇死亡评审会议及新生儿死亡评审会议）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 110.3 万元，支出决算 110.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 30.72 万元，主要原因是压减日常支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 912.52 万元，其中：政府采购货物支出 878.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 429.41 万元，占政府采购支出合同总额的 47.06%，其中：授予小微企业合同金额 39.7 万元，占授予中小企业合同金额的 9.25%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 47.06%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 2 辆，主要是流行性病学调查用车、采血车、供血车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

2024 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市卫生健康委能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，做实做大大健康产业，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。

本部门在部门决算中反映汉中市新冠方舱医院项目、贫困地区儿童营养改善项目、医疗卫生机构能力建设中央补助、采供血业务运转经费项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3341.935 万元，占部门预算项目支出总额的 52.88%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对 2024 年基本公共卫生服务项目等 1 个项目开展了部门重点评价，截止 2024 年底，全市基本公共卫生服务项目

全面完成省上下达的年度目标任务。其中，居民规范化电子健康档案覆盖率 70.78%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 90.5 万人次；0-6 岁儿童健康管理率 97.24%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 96.67%；早孕建册率 97.46%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 69.54%；辖区内已管理高血压 33.07 万人，基层规范管理服务率 72.61%；辖区内已管理 2 型糖尿病 6.94 万人，基层规范管理服务率 71.55%；辖区内已管理慢性肺阻塞性疾病患者 3134 人，规范管理服务率 69.4%；严重精神障碍患者健康管理：社区在册居家严重精神障碍患者管理率 83.91%；肺结核患者管理率 97.42%；儿童中医药健康管理率 89.06%；老年人中医药健康管理率 80.19%；传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率均达到 100.0%；全市累计发放健康教育印刷资料 385.85 万份，播放健康教育影像 5.62 万次，健康教育宣传栏更新 1.74 万次，举办健康教育讲座次数 1.7 万次；卫生监督协管各专业每年巡查均达 2 次以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 10790.45 万元，执行数 10531.51 万元，完成预算的 97.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位平稳运转、干部队伍人员稳定，单位经费支出合理有序，维系单位基本运转，健康汉中建设提质提速，做实做大大健康产业，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。发现的问

题及原因：绩效目标编制不科学，年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，定量设置指标值。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市卫生健康委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	卫生健康事业发展	做好全市卫生健康各项工作	10790.45	9935.02	855.38	10531.51	9800.94	730.57	—	97.6%	—
	金额合计			10790.45	9935.02	855.38	10531.51	9800.94	730.57	10	97.6%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：推进健康汉中建设，深化医药卫生体制改革，提升医疗和公共卫生服务水平，传承创新中医药事业，强化重点人群健康服务，促进大健康产业提能融合发展，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； 目标 2：开展健康城市、健康县城创建，从而提高全民健康素养； 目标 3：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； 目标 4：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。						目标 1：持续开展推进健康汉中建设，深化医药卫生体制改革，提升医疗和公共卫生服务水平，传承创新中医药事业，强化重点人群健康服务，促进大健康产业提能融合发展，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； 目标 2：积极开展健康城市、健康县城创建，稳步提高全民健康素养； 目标 3：推进深化综合医改工作，实施薪酬制度改革，调度医务人员工作积极性； 目标 4：切实落实药品零差率销售政策，破除“以药养医，以耗材养医”机制，促使人民群众享受到更加优质、高效和公平的医疗服务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（45 分）	数量指标	指标 1：开展各项卫生健康督导、调研、检查			≧6 次		10		5	5	
			指标 2：举办招商类相关活动			≧3 次		11		5	5	
			指标 3：对妇幼保健机构启动绩效考核工作			≧5 个		11 个		5	5	
			指标 4：招引重点产业项目			≧10 个		29 个		5	5	

			指标 5：卫生健康专项业务指导	≥20 次	≥20 次	5	5
		质量指标	指标 1：培训参与率	100%	100%	5	5
			指标 2：督导检查覆盖率	100%	100%	5	5
			指标 3：传染病和突发公共事件报告率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	指标 1：2024 年度内	2024 年度内	2024 年度内	5	5
	成本指标（5 分）	成本指标	指标 1：成本控制数	不超过整体预算	不超过整预算	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：邀请对接企业来汉考察	≥15 次，拉动消费，增加税收	指标 1：邀请对接企业来汉考察	5	5
		社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5
			指标 2：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	5
		生态效益指标	指标 1：健康、文明生活方式深入人心	自觉维护环境	自觉维护环境	5	5
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5
			指标 2：疾病防控健康持续期	长期	长期	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众对公共卫生工作满意度	≥90%	≥90%	5	5
			指标 2：就医人群满意度	≥90%	≥90%	5	4
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉中市新冠方舱医院项目、贫困地区儿童营养改善项目、医疗卫生机构能力建设中央补助、采供血业务运转经费项目 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉中市新冠方舱医院项目 811.155 万项目绩效自评综述：全年预算数 811.155 万元，执行数 811.155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提前做好方舱医院的建

设工作，确保有需要时能够在 48 小时内建成并投入使用”，省政府、市政府相关要求，将汉中市汉台区体育运动中心羽毛球馆、体操馆、体育场二层东侧休息厅既有建筑临时改建为方舱医院建筑和新建集装箱式医疗业务用房，共计 9590 平方米，建成清洁区办公及物资库和污染区方舱医院，规划建设床位 500 张，及配置空调、医疗等必备设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目
绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉中市新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	483.11	10	96.62%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	500	500	483.11	—	96.62%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换 ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。2023 年 9 月已启动该项目采购工作，分为检查检验包、呼吸监护包两个标段，采购医疗设备 18 种 47 台。				切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换 ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。2023 年 9 月已启动该项目采购工作，分为检查检验包、呼吸监护包两个标段，采购医疗设备 18 种 47 台。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1: 采购项目数量	47 台	47 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成时限	本年度内	本年度内	10	10	
	成本指标 (20 分)	成本指标	不超过下达预算	使用率≤ 100%		20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 配置完善设备	提升救治率	提升救 治率	5	5	
社会效益 指标		指标 1: 配备呼吸机监护仪等设备	确保患者及时得到救治	保证患 者及时 得到救	5	5		

					治			
		可持续影响指标	指标 1: 改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	有效改善	5	5	
			指标 2: 提升疫情防控能力	得到提升	有效提升	5	5	
			指标 3: 疫情应急救治能力	得到提升	有效提升	5	5	
	经济效益指标	指标 1: 配置完善设备	提升救治率	提升救治率	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对配备设备满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 医务人员对设备使用满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

2.贫困地区儿童营养改善项目：为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称“营养包”），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。中央拨付的 600.8 万元资金由市妇幼保健院规范开展了营养包招标采购工作，以 600.8 万元招标营养包 11125926 袋，并签订了相关合同，营养包有序发放至项目县区中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级贫困地区儿童营养改善项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		贫困地区儿童营养改善（中央基本公共卫生服务）						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市妇幼保健院	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额			600.8	600.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			600.8	600.8	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

体目标 完成情 况	项目县（区）相关人员（县、乡、村）培训覆盖率达 80%以上，营养包发放覆盖率达到 80%以上，营养包有效服用率达到 70%以上。提高项目县（区）儿童看护人幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到 80%以上。				2024 年 4 月起，儿童营养改善项目将汉台区纳入项目县，实现项目覆盖全市 11 个县区，178 个镇，2315 个村，2024 年农村儿童免费领取营养包共计约 6784170 袋，目前全市营养包发放率达 93.40%，有效服用率达 97.75%。发放率、有效服用率均超过省级项目标准要求。项目县（区）儿童看护人幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到 80%以上。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	营养包发放率	≥80%	93.40%	10	10	
		质量指标	有效服用率	≥70%	97.75%	15	15	
			看护人接受咨 询指导率	≥80%	90.00%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	有效降低婴幼 儿贫血率和生 长迟缓率	长期	长期	10	10	
			提高家长科学 喂养知识水平	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	改善儿童营养 和健康状况， 促进儿童健康 成长	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

3. 医疗卫生机构能力建设中央补助项目绩效自评综述：全年预算数 207.96 万元，执行数 207.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强疾控机构能力建设，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训，提高监测预警实施基地培训能力，开展实践活动。购置新冠变异监测设备 1 套，设备检验合格投入使用。发现的问题及原因：项目资金半年度预算支出进展较为缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，不断提高执行率。

2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助项目绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助项目						
主管部门		汉中市卫生健康委员会			实施单位		汉中市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		207.96	207.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		207.96	207.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强疾控机构能力建设，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训，提高监测预警实施基地培训能力，开展实践活动。购置新冠变异监测设备 1 套，设备检验合格投入使用。				加强疾控机构能力建设，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训，提高监测预警实施基地培训能力，开展实践活动。购置新冠变异监测设备 1 套，设备检验合格投入使用。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (40 分)	数量指标	采购新冠病 毒 变 异监测设备	1 套	1 套	5	5	
			疾控专网建设	≧1 套	1 套	5	5	
		质量指标	新冠病 毒 变 异 监 测设备合格率	100%	100%	10	10	
			疾控专网安全升 级合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新冠病 毒 变 异 监 测设备购置时限	全年内	全年内	10	10	
	成本指 标 (10 分)	成本指标	支出≦预算	≦207.96 万元	207.96 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	提升公众健康意 识和公众绿色文 明意识	提升	提升	10	8	
		生态效益指 标	健康卫生生活习 惯促进生态环境 质量持续向好	持续提升	提升	10	8	
		可持续影响 指标	自觉维护环境，预 防疾病保障健康	长期	长期	10	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	城乡居民对疾控 工作满意率	≧80%	85%	10	9		
总分						100	93	

4. 采供血业务运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 1473.44 万元，执行数 1473.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标分析。年采血人次年度指标值

为≥35000人次，实际全年完成41839人次；血液核酸检测人次年度指标值为≥35000人次，实际全年完成41839人次。从质量指标分析。血液检测完成率年度指标值为100%，实际全年完成100%；献血者健康检查率年度指标值为100%，实际全年完成100%；临床用血核酸检测及时率年度指标值为100%，实际全年完成100%。从效益指标分析。无偿献血知识群众知晓程度年度指标值为长期，实际全年完成值逐渐提升；满足全市临床用血需求年度指标值为长期，实际全年完成值逐渐提升。从满意度指标分析。献血和用血服务满意度年度指标值为≥95%，实际全年完成值98%。发现的问题及原因：因为个别项目跨年度实施的，未能完全执行当年预算。下一步改进措施：提高单位对全面预算管理的重视程度，加强预算编报工作，全面、科学、规范编制预算，增强成本核算意识，对资金使用情况进进行追踪问效制度。

市级采供血业务运转经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		采供血业务运转经费项目					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1650	1473.44	1473.44	10	10	10
	其中：当年财政拨款	1650	1473.44	1473.44	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	根据《献血法》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构, 是不以营利为目的的公益性组织。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。临床用血的包装、储存、运输，必须符合			根据《献血法》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构, 是不以营利为目的的公益性组织。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。临床用血的包			

完成情况	国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准实施该项目,保证血液质量。满足全市临床用血需求,缓解医疗机构用血紧张局面,提升献血者和用血者满意度。				装、储存、运输,必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准实施该项目,保证血液质量。满足全市临床用血需求,缓解医疗机构用血紧张局面,提升献血者和用血者满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 血液检测数量	≥35000 人份	41839 人份	4	4	
			指标 2: 年采血人次	≥35000 人份	41839 人次	4	4	
			指标 3: 购置设备数量	≥1 个(台)	25 个(台)	4	4	
		质量指标	指标 1: 血液检测完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 献血者健康检查率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 设备验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 临床用血检测及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标 (20分)	成本指标	指标 1: 成本控制数	≤1650 万元	1473.44 万元	20	18	项目跨年度实施
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 血液采集、检测、运输基本条件	长期	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 满足全市临床用血需求	长期	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 献血和用血服务满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2024 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2024 年基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.04 分，综合评价等级为“优”。详见

所附报告《汉中市妇幼保健院 2024 年基本公共卫生服务项目重点绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市卫生健康委员会部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2626711。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。部门重点评价项目绩效评价结果见第五部分附件。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算表					
					01表
单位：汉中市卫生健康委员会（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,583.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	855.38	八、社会保障和就业支出	39	730.57
	9		九、卫生健康支出	40	9,358.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	332.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	109.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,439.00	本年支出合计	58	10,531.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	351.45	年末结转和结余	60	258.94
	30			61	
总计	31	10,790.45	总计	62	10,790.45

收入決算表

单位：汉中市卫生健康委员会（汇总）

02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,439.00	9,583.62				855.38	
2080501	行政单位	离退休		8.56	8.56					
2080502	事业单位	离退休		51.81	51.81					
2080505	机关事业单位	基本养老保险缴费支出		411.61	411.61					
2080506	机关事业单位	职业年金缴费支出		204.57	204.57					
2080711		就业见习补贴		1.69	1.69					
2080801		死亡抚恤		52.34	52.34					
2100101		行政运行		440.59	440.59					
2100199		其他卫生健康管理事务支出		251.82	251.82					
2100201		综合医院		33.80	33.80					
2100299		其他公立医院支出		11.08	11.08					
2100401		疾病预防控制机构		1,366.15	1,365.15					1.00
2100402		卫生监督机构		333.10	333.10					
2100403		妇幼保健机构		1,065.64	233.38					832.26
2100405		急救救治机构		93.92	93.92					
2100406		采供血机构		2,498.21	2,498.21					
2100408		基本公共卫生服务		747.33	747.33					
2100409		重大公共卫生服务		735.49	735.49					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		815.66	815.66					
2100499		其他公共卫生支出		492.11	492.11					
2100716		计划生育机构		51.39	51.39					
2100717		计划生育服务		6.00	6.00					
2100799		其他计划生育服务支出		2.99	2.99					
2101101		行政单位医疗		49.12	49.12					
2101102		事业单位医疗		101.83	101.83					
2101601		老龄卫生健康事务		101.46	101.46					
2101704		中医（民族医）药专项		6.63	6.63					
2101799		其他中医药事务支出		5.04	5.04					
2101899		其他疾病预防控制事务支出		1.84	1.84					
2109999		其他卫生健康支出		142.21	142.21					
2210201		住房公积金		332.91	332.91					
2299999		其他支出		22.12						22.12

支出决算表

03表

单位：汉中市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2080501			行政单位离退休	8.56	8.56				
2080502			事业单位离退休	51.81	51.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.61	411.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	204.57	204.57				
2080711			就业见习补贴	1.69		1.69			
2080801			死亡抚恤	52.34	52.34				
2100101			行政运行	440.59	440.59				
2100102			一般行政管理事务	0.07	0.07				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	274.19	30.41	243.78			
2100201			综合医院	33.80		33.80			
2100299			其他公立医院支出	11.08		11.08			
2100401			疾病预防控制机构	1,365.15	1,054.34	310.81			
2100402			卫生监督机构	333.10	283.23	49.87			
2100403			妇幼保健机构	1,046.21	259.46	786.76			
2100405			急救救治机构	93.92	68.36	25.55			
2100406			采供血机构	2,499.74	571.74	1,928.00			
2100408			基本公共卫生服务	747.33		747.33			
2100409			重大公共卫生服务	735.49	0.09	735.39			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	815.66	3.10	812.56			
2100499			其他公共卫生支出	492.11		492.11			
2100716			计划生育机构	51.66	32.04	19.62			
2100717			计划生育服务	6.00		6.00			
2100799			其他计划生育事务支出	2.99		2.99			
2101101			行政单位医疗	49.12	49.12				
2101102			事业单位医疗	101.83	101.83				
2101601			老龄卫生健康事务	101.46	65.76	35.71			
2101704			中医（民族医）药专项	6.63		6.63			
2101799			其他中医药事务支出	5.04		5.04			
2101899			其他疾病预防控制事务支出	1.84		1.84			
2109999			其他卫生健康支出	143.23	82.63	60.60			
2210201			住房公积金	332.91	332.91				
2299999			其他支出	109.80	107.61	2.19			

财政拨款收入支出决算表

单位：汉中市卫生健康委员会（汇总）								04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,583.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	730.57	730.57		
	9		九、卫生健康支出	41	8,540.75	8,540.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	332.91	332.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,583.62	本年支出合计	59	9,604.23	9,604.23		
年初结转和结余	28	29.08	年末结转和结余	60	8.47	8.47		
一般公共预算财政拨款	29	29.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,612.70	总计	64	9,612.70	9,612.70		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表

单位：汉中市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
			9,604.23	4,075.54	5,528.70	
2080501	行政单位离退休		8.56	8.56		
2080502	事业单位离退休		51.81	51.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		411.61	411.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		204.57	204.57		
2080711	就业见习补贴		1.69			1.69
2080801	死亡抚恤		52.34	52.34		
2100101	行政运行		440.59	440.59		
2100102	一般行政管理事务		0.07	0.07		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		272.09	29.02		243.08
2100201	综合医院		33.80			33.80
2100299	其他公立医院支出		11.08			11.08
2100401	疾病预防控制机构		1,365.15	1,054.34		310.81
2100402	卫生监督机构		333.10	283.23		49.87
2100403	妇幼保健机构		233.38	233.38		
2100405	急救救治机构		93.92	68.36		25.55
2100406	采供血机构		2,498.21	570.21		1,928.00
2100408	基本公共卫生服务		747.33			747.33
2100409	重大公共卫生服务		735.49	0.09		735.39
2100410	突发公共卫生事件应急处置		815.66	3.10		812.56
2100499	其他公共卫生支出		492.11			492.11
2100716	计划生育机构		51.66	32.04		19.62
2100717	计划生育服务		6.00			6.00
2100799	其他计划生育事务支出		2.99			2.99
2101101	行政单位医疗		49.12	49.12		
2101102	事业单位医疗		101.83	101.83		
2101601	老龄卫生健康事务		101.46	65.76		35.71
2101704	中医（民族医）药专项		6.63			6.63
2101799	其他中医药事务支出		5.04			5.04
2101899	其他疾病预防控制事务支出		1.84			1.84
2109999	其他卫生健康支出		142.21	82.60		59.61
2210201	住房公积金		332.91	332.91		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06表

单位：汉中市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,850.81	302	商品和服务支出	110.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,235.04	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.00	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	875.68	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.12	30206	电费	10.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205.30	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	4.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	17.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.90	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.42	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.42	30216	培训费	6.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.83	30217	公务接待费	3.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.72			
人员经费合计		3,965.24	公用经费合计					110.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								09表
单位：汉中市卫生健康委员会（汇总）								单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	237.29	0	232.38	218	14.38	4.91	19.91	56.34
决算数	171.41	0	167.78	153.4	14.38	3.63	19.31	55.01

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2024 年基本公共卫生服务项目重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、**项目实施主体：**汉中市妇幼保健院设立项目管理办公室，配合市卫健委，具体承担项目的组织实施和管理工作，负责项目管理和专业技术培训，信息收集整理、督导等工作。各项目县（区）也相应成立了相关组织，负责辖区内项目工作的组织协调和监督管理。

2、**覆盖地区：**全市九县两区。

3、**资金投入和使用情况：**市财政 2024 年拨基本公共卫生服务中央补助资金 673.17 万元（汉财办社〔2024〕267 号），2024 年项目支出 651.06 万元，项目支出执行率 96.71%。其中：增补叶酸预防神经管缺陷项目资金 43 万元，支出 43 万元，支出执行率 100%；脱贫地区儿童营养改善项目资金 600.8 万元，支出 600.8 万元，支出执行率 100%；妇女健康促进（“两癌”筛查）项目资金 19.01 万元，支出 0 万元，支出执行率 0%，未支出的原因：2024 年该项目支出资金使用的是省级妇女健康促进（“两癌”筛查）项目资金，未在中央妇女健康促进（“两癌”筛查）项目资金中列支；新生儿疾病筛查项目资金 10.36 万元，支出 7.26 万元，支出执行率 70.07%。

4、主要内容：

(1) **增补叶酸预防神经管缺陷项目：**为城乡和流动人口中准备怀孕的妇女发放免费叶酸。目标人群在孕前 3 个月至孕早

期 3 个月按时服用叶酸，预防神经管缺陷的发生。县级妇幼保健机构按时、按量将叶酸分发到各级乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室。指导乡镇妇幼计生服务中心、村卫生室做好随访管理，督促目标人群按时服用，定期随访，及时收集、整理、反馈。中央拨付的 43 万元资金已由市妇幼保健院按规范流程进行项目招标并签订合同，招标金额 43 万元，共计招标 123000 瓶。目前叶酸有序配送至各县区中。

(2) 脱贫地区儿童营养改善项目：为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称“营养包”），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况。中央拨付的 600.8 万元资金由市妇幼保健院规范开展了营养包招标采购工作，以 600.8 万元招标营养包 11125926 袋，并签订了相关合同，营养包有序发放至项目县区中。

(3) 妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：项目五年一个周期，为我市农村常住 35-64 岁妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌检查。项目主要服务内容包括：病史询问、妇科检查、乳腺体检、HPV 检测、乳腺彩超检查；宫颈癌检查异常/可疑病例进一步检查确诊所需宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查；乳腺癌检查异常/可疑病例进一步检查确诊所需乳腺 X 线检查、组织病理检查；医学建议及分类指导；检查异常/可疑病例随访管理等。

(4) 新生儿疾病筛查项目：贫困地区新生儿疾病筛查 10 个项目县，组织机构健全，各级职责明确，任务落实，筛查网

络健全，网络直报系统畅通，全市筛查数据的收、汇总信息，分级进行权限信息共享、以便及时掌握工作运行现状，掌握存在问题及时解决。同时根据项目实施方案的要求，开展了项目督导、项目培训及项目现场质控，尽早发现项目县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）和新生儿听力障碍患儿，使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力残疾发生率，提高人口素质，促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。

（二）项目绩效目标

1、增补叶酸预防神经管缺陷项目：目标人群增补叶酸知识知晓率达到 95%以上，叶酸服用率达到 95%以上，叶酸服用依从率达 85%以上。

2、脱贫地区儿童营养改善项目：项目县（区）相关人员（县、乡、村）培训覆盖率达 90%以上，营养包发放覆盖率达到 92.28%，营养包有效服用率达到 98.45%。提高项目县（区）儿童看护人幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到 90%。

3、妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：目标人群覆盖率达 80%及以上。

4、新生儿疾病筛查项目：贫困地区新生儿遗传代谢性疾病筛查率 98%；贫困地区新生儿先天性听力障碍筛查率 97%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1、增补叶酸预防神经管缺陷项目：一是项目资金是否到

位，二是项目资金是否及时进行招标采购支出，三是项目目标人群增补叶酸知识知晓率应达到 95%以上，叶酸服用率达到 95%以上，叶酸服用依从率达 85%以上。

2、脱贫地区儿童营养改善项目：一是项目资金是否到位，二是项目资金是否及时进行招标采购支出，三是项目县（区）相关人员（县、乡、村）培训覆盖率应达 90%以上，营养包发放覆盖率达到 92.28%，营养包有效服用率达到 98.45%。提高项目县（区）儿童看护人幼儿科学喂养知识水平和对营养包的知晓率，看护人接受咨询指导率达到 90%。

3、妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：项目是否目标人群覆盖率达 80%及以上，宫颈癌早诊率是否 $\geq 90\%$ ，乳腺癌早诊率是否达到国家平均水平以上。

4、新生儿疾病筛查项目：尽早发现出生缺陷，综合干预，降低儿童智障和听力残疾发生率，对确诊为苯丙酮尿症的儿童纳入医保给予康复救助，对确诊为永久性听力障碍的儿童纳入项目实施康复救助。

（二）绩效评价方法

由市卫健委组织，汉中市妇幼保健院参加，组织相关人员，对全市 11 个县区项目工作进行每年两次专项督导检查，检查项目进展运行情况，通过现场查看资料，核对报表和信息平台，电话回访的形式进行，对现场发现的问题，要求及时整改，及时调整工作措施，对考核结果进行全市通报，促进了全市基本公共卫生服务项目的规范运行。

三、综合评价情况及评价结论

对项目绩效评价总体结论优秀、总得分 99.04 分，并附相关评分表。

表 3-1 2024 年度基本公共卫生服务项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	19.67	98.35%
产出	30	29.37	97.9%
效益	30	30	100%
绩效评价得分：99.04 综合评价结果等级：优			

评价等级：90 分（含）以上为“优”，90 分-80 分（含）为“良”，80 分-60 分（含）为“中”，60 分以下为“差”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	4.00	4.00	100.00%
	绩效指标明确性	明确	明确	3.00	3.00	100.00%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	3.00	3.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
合计				20.00	20.00	100.00%

（二）项目过程情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
------	------	-----	-----	----	----	-----

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目方案	方案合理性	合理	合理	10.00	10.00	100.00%
项目执行	执行规范性	规范	规范	10.00	9.67	96.71%
合计				20.00	19.67	98.35%

失分原因：项目全年预算数 673.17 万元，全年执行数 651.06 万元，执行率 96.71%，部分项目资金尚未支付。

（三）项目产出情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
数量指标	宫颈癌目标人群检查覆盖率	≥80%	68.48%	2.00	1.7	85.60%
	乳腺癌目标人群检查覆盖率	≥80%	74.87%	2.00	1.87	93.60%
	营养包发放率	≥80%	93.40%	2.00	2.00	100.00%
	新增应服用人群服用率	≥95%	99.52%	2.00	2.00	100.00%
	全年发放叶酸任务数	16471 人	21769 人	2.00	2.00	100.00%
	贫困地区新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	98%	2.00	2.00	100.00%
	贫困地区新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	97%	2.00	2.00	100.00%
质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	80.92%	2.00	1.8	88.9%
	乳腺癌早诊率	达到国家平均水平以上	24.40%	2.00	2.00	100.00%
	项目检查人员培训覆盖率	≥95%	100%	3.00	3.00	100.00%
	叶酸服用依从率	≥85%	93.42%	2.00	2.00	100.00%
	营养包有效服用率	≥70%	97.75%	2.00	2.00	100.00%
	儿童看护人接受咨询指导率	≥80%	90.00%	2.00	2.00	100.00%

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
时效指标	资金使用时限	2024 年	2024 年	3.00	3.00	100.00%
合计				30.00	29.37	97.9%

两癌筛查项目失分原因：部分群众疾病预防意识较差，部分县区目标完成数较大，任务五年一个周期本周期最后一年筛查人数增加较困难。

（四）项目效益情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
社会效益 指标	降低了婴幼儿贫血患病率和生长发育迟缓率	降低	降低	4.00	4.00	100.00%
	降低神经管缺陷的发生率	降低	降低	4.00	4.00	100.00%
	有效降低脱贫地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率	降低	降低	4.00	4.00	100.00%
	提高家长科学喂养知识水平	提高	提高	4.00	4.00	100.00%
可持续影响 指标	孕育健康宝宝，提高出生人口素质	提高	提高	4.00	4.00	100.00%
	儿童保健服务水平不断提高	提高	提高	5.00	5.00	100.00%
	妇女健康水平	提高	提高	5.00	5.00	100.00%
合计				30.00	30.00	100.00%

五、主要经验及做法

1.增补叶酸预防神经管缺陷项目：根据汉中市 2021 年增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案（汉卫函〔2021〕85 号），2024 年印发了《关于印发 2024 年度全市妇幼健康领域公共卫

生项目实施方案的通知》，明确了工作职能，更好地规范了项目运行流程。充分依托中央补助地方重大公共卫生项目资金，把全市妇女孕前和孕早期补服叶酸作为降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质的重要措施来抓，着力将干预服务落到实处。汉中市卫生健康委员会成立市级项目管理小组，负责项目工作的组织协调和监督管理，协调解决项目实施过程中出现的问题。汉中市妇幼保健院配合市卫健委，具体承担项目的组织实施和管理工作，负责项目管理和专业技术培训，信息收集整理、督导等工作。定期向项目领导小组汇报项目进展情况。县级妇幼保健机构承担本辖区增补叶酸预防神经管项目技术指导与人员培训，做好叶酸发放的管理和随访；做好相关信息的收集、上报、分析和反馈等工作。

2.脱贫地区儿童营养改善项目：根据《陕西省贫困地区儿童营养改善项目指导方案》和《汉中市 2021 年度贫困地区儿童营养改善项目指导方案》要求，2024 年印发了《关于印发 2024 年度全市妇幼健康领域公共卫生项目实施方案的通知》，2024 年 6 月 21 日，组织开展了全市儿童营养改善项目培训，指导县区开展相关工作。

3.妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：2024 年印发了《关于印发 2024 年度全市妇幼健康领域公共卫生项目实施方案的通知》，明确了工作职能，更好地规范了项目运行流程，明确了各项目管理和实施单位工作职责，夯实了年度工作目标和任务。该项目实施方案进一步明确了项目目标、检查对象和服务内容、项目原则、服务机构与人员要求、服务流程和工作要求

等内容，确保项目顺利运行。6月20日，我市召开了本年度妇女健康促进项目培训会，进一步提高了项目服务质量。市级每年督导2次，指导县区完成项目内容。

4、新生儿疾病筛查项目：采取多种形式加大加强项目宣传，提高项目知晓率和满意度。印制宣传折页向项目县各级医疗保健机构、乡镇村卫生服务点及其他公共场所进行广而告之，积极推广“新生儿疾病筛查”政策及内容，对服务对象进行点对点告知新生儿疾病筛查的内容和筛查的意义。重视阳性病例的管理。实施动态监管，防止漏诊。及时建档随访，通过妇幼三级网络，对阳性病例实施闭环管理。使新生儿疾病筛查覆盖项目县所有目标人群。

六、存在的问题及原因分析

1.增补叶酸预防神经管缺陷项目：叶酸发放随访登记不规范、不及时，个别县区叶酸领取无签字，随访时间有误。

2.脱贫地区儿童营养改善项目：个别县区督导发现营养包存放环境不达标，部分县区村镇营养包发放领取登记信息不及时、营养包发放随访登记不全。

3.妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：宫颈癌、乳腺癌目标人群覆盖率有待进一步提高，可能与部分群众疾病预防意识较差，部分县区目标人群底数较大，任务五年一个周期本周最后一年筛查人数增加较困难等有关。

4、新生儿疾病筛查项目：个别县区筛查技术和项目管理不规范。

七、有关建议

1.增补叶酸预防神经管缺陷项目：叶酸发放管理人员严格按照发放制度发放叶酸片登记，杜绝登记不规范、不及时、信息错漏现象的发生。对前来领取叶酸的服务对象，应继续进行普及宣传知识，正确了解相关知识，保证按时按量服用。

2.脱贫地区儿童营养改善项目：一是要求乡镇严格按照规范存放营养包；二是定期组织开展营养包项目培训，确保项目运行平稳有序。

3.妇女健康促进（“两癌”筛查）项目：下一步我市将继续加大宣传力度，不断提高群众知晓率，为 2025 年全面扩筛工作做好准备。

4、新生儿疾病筛查项目：强化项目培训，加强项目有关专业人员理论知识学习和实践操作训练。

八、其他需要说明的问题

无。