

汉中市卫生健康委员会（机关） 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（单位）概况

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

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

综合医改成效显著。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。

（二）内设机构

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。

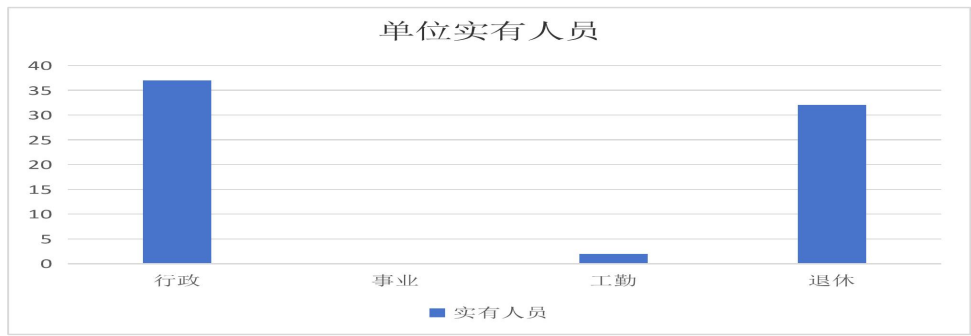
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 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 39 人，其中行政 37 人、事

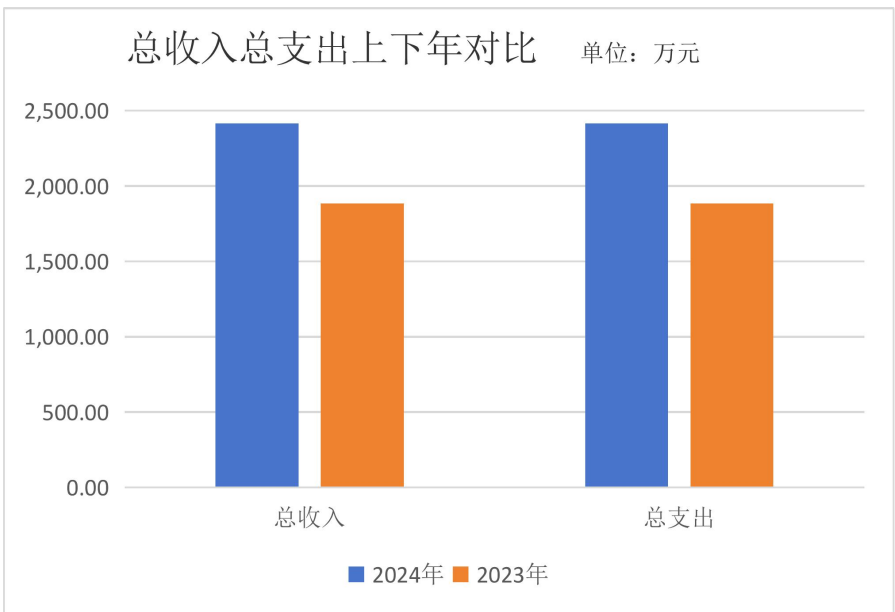
业 0 人，工勤 2 人，其他 0。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

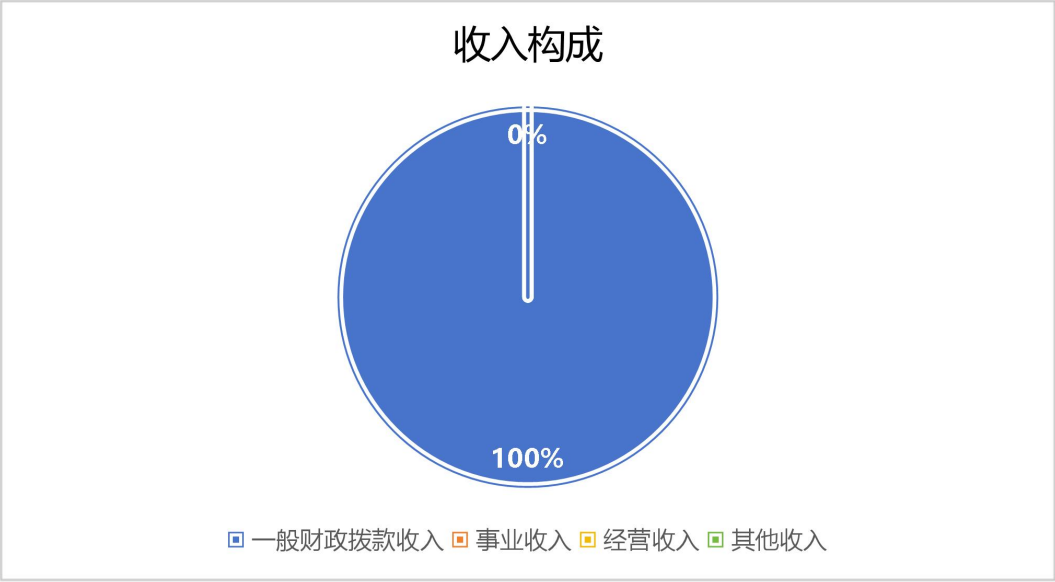
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2414.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 531.41 万元，增长 28.21%。主要是疫情防控专项资金收支增加。



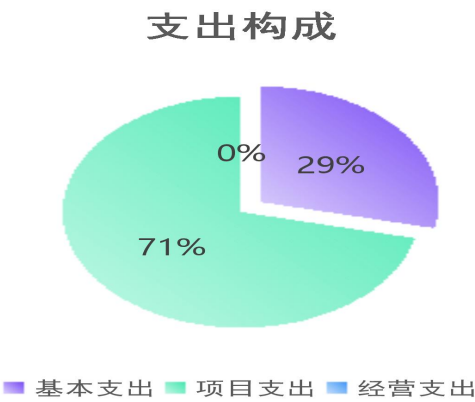
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2223.71 万元，其中：财政拨款收入 2223.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



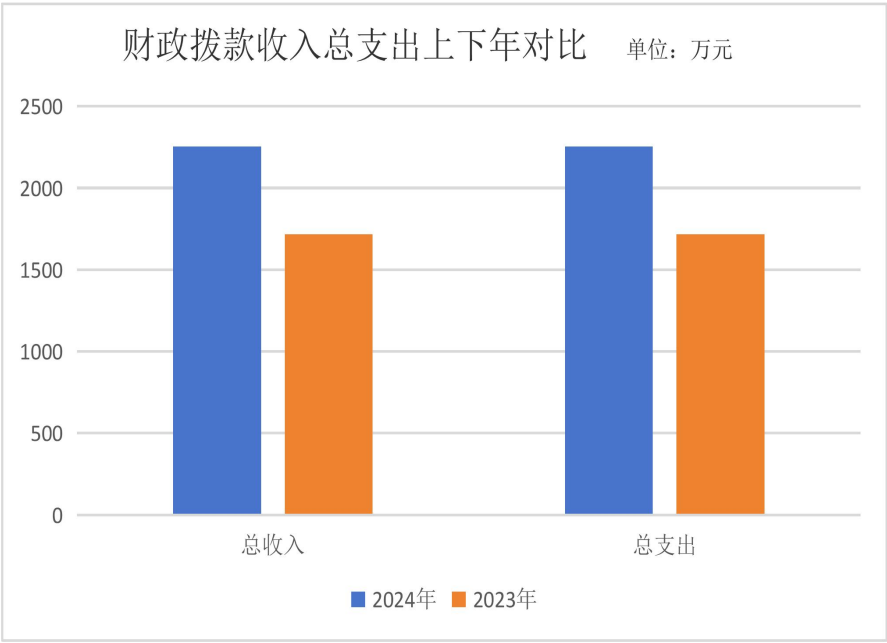
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2246.07 万元，其中：基本支出 642.88 万元，占 28.62%；项目支出 1603.19 万元，占 71.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



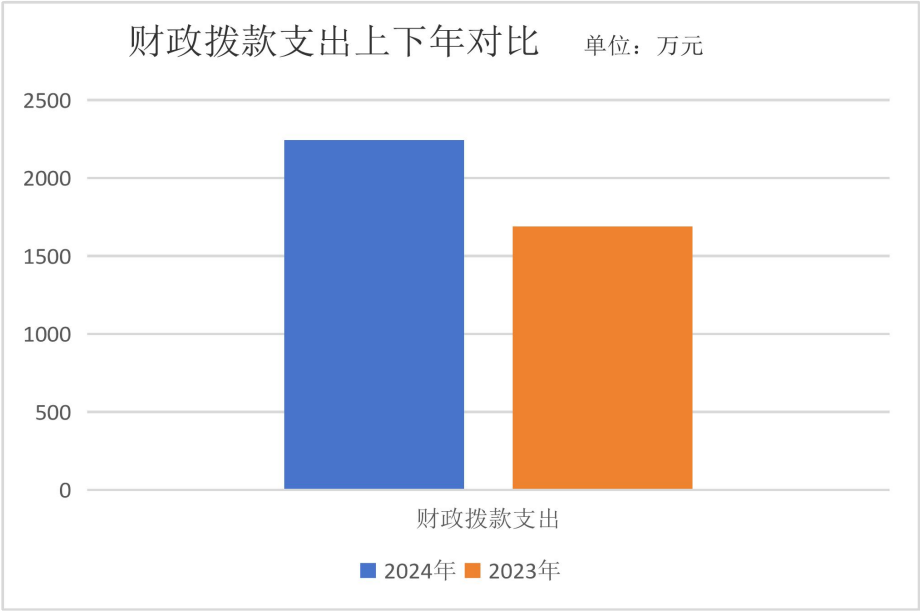
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2252.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 535.52 万元，增长 31.19%。主要原因是主要原因是疫情防控专项资金收支增加。

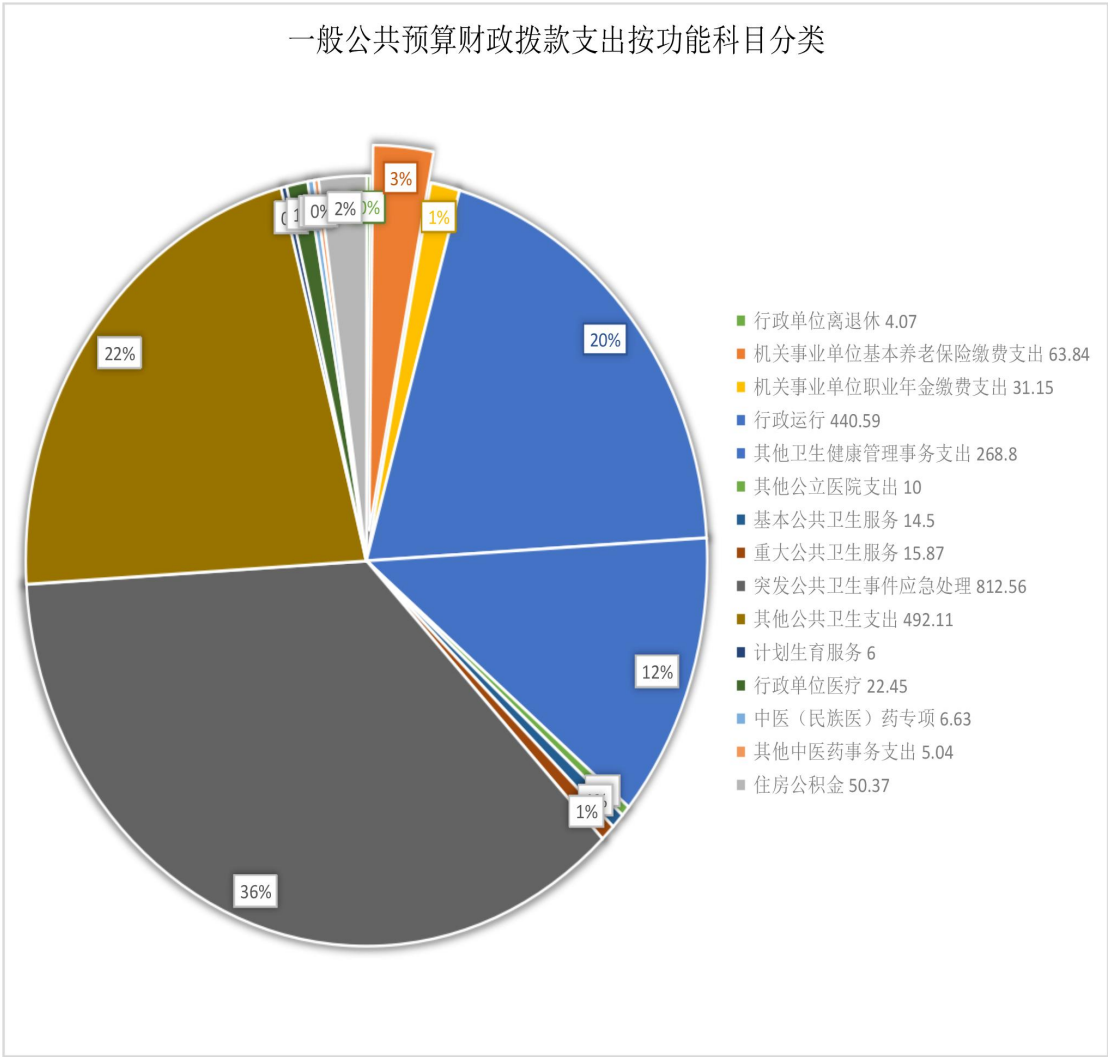


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 920.21 万元，支出决算 2243.98 万元，完成年初预算的 243.39%，占本年支出合计的 99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 553.65 万元，增长 32.75%，主要原因是疫情防控专项资金增加。



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 3.93 万元，支出决算 4.07 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底新增两名退休干部。

2. 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 65.31 万元，支出决算 63.84 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

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

年初预算 32.65 万元，支出决算 31.15 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

4. 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。

5. 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 268.8 万元，完成年初预算的 97.63%。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。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是此科目为年中追加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 14.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是此科目为年中追加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年支出决算 15.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是此科目为年中追加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。

年支出决算 812.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是此科目为年中追加。

10. 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）。

支出决算 492.11 万元，年初预算零，新增主要原因是此专项支出使用以前年度结转资金。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

支出决算 6 万元，年初预算为零，新增主要原因是此科目为年中追加用于市级失独家庭补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算 26.28 万元，支出决算 22.45 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是做人员减员。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

支出决算 6.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是此科目为年中追加。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

支出决算 5.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是此科目为年中追加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 52.82 万元，支出决算 50.37 万元，完成年初预算的 95.36%。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 641.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 607.97 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、退休费。

（二）**公用经费 33.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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

1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。主要用于公车保险费、过路费、燃料费。

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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.97 万元。主要是本部门机关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 24 个，来宾 116 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 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 100%。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。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 16.65 万元，支出决算 16.65 万元，完成预算的 100%。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 33.51 万元，支出决 33.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.02 万元，主要原因是落实过紧日子政策，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 483.11 万元，其中：政府采购货物支出 483.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是处理突发应急事务工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本单位组织开展了 2024 年度单位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讲话指示精神，认真落实市委、市政府工作部署要求，务实进取，奋楫笃行，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。开展健康城市、健康县城创建，从而提高全民健康素养。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。各项重点工作进展有序、成效明显。

本单位在单位决算中反映健康汉中建设、大健康产业集群打造提升和中心城区病媒生物防制项目 65 万、汉中市新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目 500 万、汉中市新冠方舱医院项目 811.155 等 3 个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金 1376.155 万元，占部门预算项目支出总额的 86.98%。

(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 97，全年预算数 3049.34 万元，执行数 2223.71 万元，完成预算的 72.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位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，促进大健康产业提能融合发展，持续深化医药体制改革，传承创新中医药发展事业，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，各项重点工作进展有序。发现的问题及原因：绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高。下一步改进措施：全面设置绩效目标，尽可能使绩效指标值定量。

单位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	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	2414.89	2223.71	191.18	2246.07	2246.07	0	—	93.01%	—

成 情 况	金额合计		2414.89	2223.71	191.18	2246.07	2246.07	0	—	93.01%	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 （40 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 次		5	5	
			指标 2：举办招商类相关活动		≧3 次		11 次		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	
		质量 指标	指标 1：督导检查县区覆盖率		100%		100%		5	5	
			指标 2：招商对接目标企业		10 家		26 家		5	5	
			指标 3：重点产业落地项目		20 个		24 个		5	5	
		时效 指标	指标 1：工作任务完成时限		2024 年底前		2024 年底前		5	5	
	成本指 标（10 分）	成本 指标	指标 1：成本控制数		≤3049.34 万元		2223.71 万元		10	10	
	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		35 次		5	5	
		社会 效益 指标	指标 1：医疗卫生、医养结合、 中药材种植加工、智慧医养		提升覆盖率		已提升		5	5	
			指标 2：推进医疗机构检验结果 互认		逐步推进		已推进		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	较前提高	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	4
			指标 2：就医人群满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	4
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映大健康产业及健康汉中建设项目 65 万、汉中市新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目 500 万、汉中市新冠方舱医院项目 811.155 万等 3 个一级项目的绩效自评结果，

具体见下：

1. 健康汉中建设、大健康产业集群打造提升和中心城区病媒生物防制项目 65 万项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 32.09 万元，完成预算的 49.37%。项目绩效目标完成情况：开展大健康产业情况调研 4 次，编制大健康产业集群实施方案，建立大健康产业项目库。开展大健康产业招商活动 11 次，对接目标企业 26 家，参加投促活动 7 次，举办投促活动 2 次，签约 29 个项目，金额达 8659.14 万元，开展亲商助企活动 36 次，做好服务保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 汉中市新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目 500 万项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数

483.11 万元，完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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。

市级健康汉中建设、大健康产业集群打造提升和中心城区病媒生物防制项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		健康汉中建设、大健康产业集群打造提升和中心城区病媒生物防制项目						
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	65	65	32.09	10	49.37%	5
		其中：当年财政拨款	65	65	32.09	—	49.37%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	开展大健康产业情况调研，编制大健康产业集群实施方案，建立大健康产业项目库。开展大健康产业招商活动、投促活。举办投促，签约合适项目，开展亲商助企活动，做好做好服务保障。				开展大健康产业情况调研 4 次，编制大健康产业集群实施方案，建立大健康产业项目库。开展大健康产业招商活动 11 次，对接目标企业 26 家，参加投促活动 7 次，举办投促活动 2 次，签约 29 个项目，金额达 8659.14 万元，开展亲商助企活动 36 次，做好做好服务保障。			
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	全年分队招商不少于 5 次	≥5	21	5	5	
			举办投促活动场次数	≥1	2	5	5	
			每月开展亲商助企活动次数	≥3	36	5	5	
		质量指 标	全年策划包装项目（个）	≥5	20	5	5	
			签约项目数（个）	≥10	29	5	5	
		时效指 标	按时完成全年“双招双引”工作任务	100%	100%	5	5	
	成本指标 (20 分)	成本指 标	不超过下达预算	使用率 ≤100%	49.37%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成招商引资任务（万元）	≥1500	8659.14	10	10	
		社会效益指标	我市大健康产业链集群影响力	持续提 升	持续提 升	10	10	
			大健康产业链集群业态不断完善	不断完 善	不断完 善	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	不断提 高	不断提 高	10	10		
总分						100	95	

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 (50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	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治	5	5	
		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	

市级新冠方舱医院项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉中市新冠方舱医院项目						
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	811.1 55	811.155	811.155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	811.1 55	811.155	811.155	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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				
	切提前做好方舱医院的建设工作，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。			切提前做好方舱医院的建设工作，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。				
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: 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	9590 平方米	9590 平方米	5	5	
			指标 2: 建设床位	500 张	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 新型冠状病毒肺炎诊疗方案标准符合相关规定	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设备故障率	≤10%	<10%	5	5	
			指标 3: 综合医院建设规范符合规定	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按照预算资金执行要求及时完成项目建设	2024 年年底 前	2024 年 年底前	5	5	
	成本指标 (20 分)	成本指标	不超过下达预算	≤811.155 万元	811.155 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	指标 1: 确保在 48 小时内投入使用	500 张	100%	8	8	
		生态效益 指标	指标 1: 新改建既有建筑临时为方舱医院使用面积	9590 平方米	9590 平方米	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1: 提升地方急救治能力	有效提升	逐步提升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 新改建的方舱医院使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市卫生健康委员会（本级）

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	2,223.71	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		八、社会保障和就业支出	39	99.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,096.64
	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	50.37
	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	
	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	2,223.71	本年支出合计	58	2,246.07
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	191.18	年末结转和结余	60	168.82
	30			61	
总计	31	2,414.89	总计	62	2,414.89

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

单位：汉中市卫生健康委员会（本级）

[illegible]

支出决算表							
						公开03表	
单位：汉中市卫生健康委员会（本级）						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	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15				
2100101	行政运行	440.59	440.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.90	30.41	240.48			
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	14.50		14.50			
2100409	重大公共卫生服务	15.87		15.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	812.56		812.56			
2100499	其他公共卫生支出	492.11		492.11			
2100717	计划生育服务	6.00		6.00			
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45				
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			
2210201	住房公积金	50.37	50.37				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

公开03表

单位：汉中市卫生健康委员会（本级）

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	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15				
2100101	行政运行	440.59	440.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.90	30.41	240.48			
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	14.50		14.50			
2100409	重大公共卫生服务	15.87		15.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	812.56		812.56			
2100499	其他公共卫生支出	492.11		492.11			
2100717	计划生育服务	6.00		6.00			
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45				
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			
2210201	住房公积金	50.37	50.37				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

单位：汉中市卫生健康委员会（本级）								公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,223.71	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	99.06	99.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2,094.54	2,094.54		
	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	50.37	50.37		
	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	2,223.71	本年支出合计	59	2,243.98	2,243.98		
年初结转和结余	28	28.73	年末结转和结余	60	8.47	8.47		
一般公共预算财政拨款	29	28.73		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	2,252.44	总计	64	2,252.44	2,252.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
合计		2,243.98	641.48	1,602.49
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
2100101	行政运行	440.59	440.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268.80	29.02	239.78
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	14.50		14.50
2100409	重大公共卫生服务	15.87		15.87
2100410	突发公共卫生事件应急处置	812.56		812.56
2100499	其他公共卫生支出	492.11		492.11
2100717	计划生育服务	6.00		6.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
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
2210201	住房公积金	50.37	50.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汉中市卫生健康委员会（本级）						公开06表		
			金额单位：万元					
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	607.97	302	商品和服务支出	33.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.07	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.18	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	3.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.63	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		607.97	公用经费合计					33.51

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
								公开09表
单位：汉中市卫生健康委员会（本级）								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）费	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	4.65	0	1.68		1.68	2.97	16.65	1.78
决算数	4.65	0	1.68		1.68	2.97	16.65	1.78

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
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。