

陕西省卫生健康委员会（本级）

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

省卫生健康委员会贯彻落实党中央、省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：一是贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全省国民健康政策，协调推进健康陕西战略实施。拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全省卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置负责卫生健康信息化建设指导区域卫生健康规划编制和实施。依法组织实施统计调查实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、资源向基层延伸政策措施。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政策措施。二是协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、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、提供方式多样化的政策措施，提出全省医疗服务和药品价格政策的建议。三是负责推进全省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。

展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。四是组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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政策建议。五是组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。六是负责制定全省医疗机构、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；制定全省医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。七是贯彻落实全省计划生育政策，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政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。八是拟订并组织实施全省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，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。九是组织拟订全省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；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、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。十是负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与

卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。十一是负责省保健对象的医疗保健工作，承办省委、省政府以及省委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在陕召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。十二是负责本行业领域的安全生产监督管理工作。十三是管理省中医药管理局，指导省计划生育协会业务工作。十四是完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机构改革后，省卫生健康委内设：办公室、规划信息处、法规处、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育处、食品处、基本药物政策处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口家庭处、宣传与健康促进处、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处。

二、工作任务

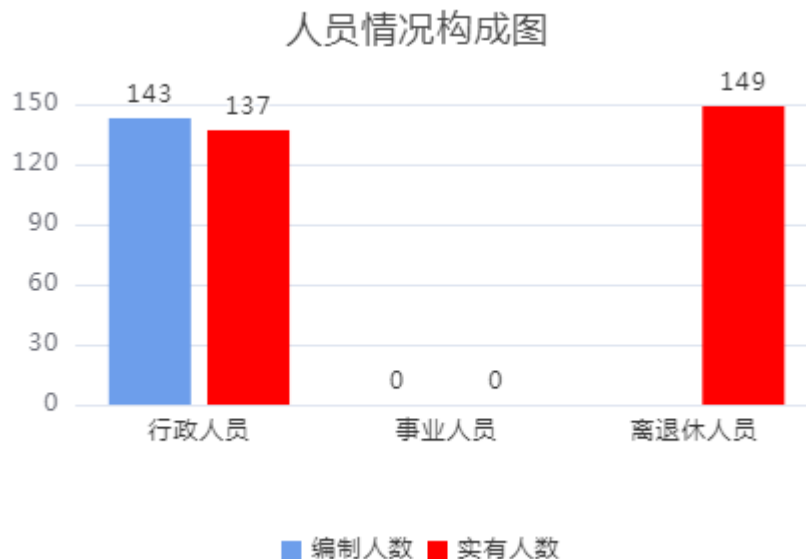
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，全省卫生健康系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神，认真落实全国卫生健康工作会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神和省委、省政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好统筹发展和安全，

全面推进健康陕西建设，不断增进人民群众健康获得感，确保高质量完成“十四五”规划，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。一是坚持政治引领，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，加强党对卫生健康工作的领导，落实全面从严治党政治责任，强化党建和党风廉政建设，确保事业发展始终沿着正确政治方向前进。二是以基层为重点，推进医疗卫生城乡融合和区域均衡发展。积极谋划实施医疗卫生强基工程，全面推进紧密型医联体建设提质增效，持续推动城市医疗资源向基层下沉，深入开展“优质服务基层行”活动，做实做细基本公共卫生服务，为居民提供就近、方便、快捷的医疗卫生服务。三是持续深化医改，深入推进“三医”协同发展和治理。实施健康优先发展战略，以地市为单位全面推广三明医改经验，全面落实公立医院改革“4+1”任务，发挥国家和省级区域医疗中心示范带动作用，加强医院内涵式建设，提升医疗卫生机构现代化管理水平。四是突出预防为主，积极构建强大公共卫生服务体系。做好重大疾病防控，推进新时代爱国卫生运动和健康陕西行动，加强健康知识科普宣传，深化职业病危害源头治理。加强食品安全风险监测，扎实做好饮用水水质监测、卫生监督及环境卫生监测，切实维护群众健康权益。五是中西医并重，稳步推进中医药强省建设。实施中医药重大工程，推进中医优势专科建设，加强中医药人才培养培训，促进中药产业发展，更好推动中医药“走出去”。六是深入开展

“儿科和精神卫生服务年”行动，持续实施“改善就医感受提升患者体验”行动，有效落实一揽子生育支持政策，加强“一老一幼”健康服务供给，全力推动儿科服务、心理和睡眠门诊服务、取消门诊预交金、血液透析服务、检查检验结果互认、托育服务、血费减免、健康知识宣传、城乡妇女“两癌”免费筛查等9项为民服务实事落地见效。七是强化规划引领作用，谋划一批高质量项目，推进智慧健康“四大工程”“四大行动”，积极发展健康产业，更好服务经济社会发展大局。八是加强医教协同，推动医疗卫生机构科技创新和成果转化“三项改革”，实施卫生健康人才培养行动和基层卫生人才队伍建设三年行动，引进、招聘、培育、用好人才，弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神。九是统筹高质量发展和高水平安全，全面推进信访工作法治化，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，有效防范生物安全风险隐患，做好突发事件卫生应急救援，确保行业安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制143人，事业编制0人；实有人员137人，其中行政137人，事业0人。单位管理的离退休人员149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5,045.57万元，其中：一般公共预算拨款5,045.57万元，较上年减少1,420.05万元，下降21.96%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关人员经费和公用经费的收入减少；本单位当年预算支出5,045.57万元，其中：一般公共预算拨款5,045.57万元，较上年减少1,420.05万元，下降21.96%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关人员经费和公用经费收入减少，导致相应的支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,045.57万元，其中：一般公共预算拨款收入5,045.57万元，较上年减少1,420.05万元，下降21.96%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，财政安排的人员经费和公用经费的收入减少；本单位当年财政拨款支出5,045.57万元，其中：一般公共预算拨款支出5,045.57万元，较上年减少1,420.05万元，下降21.96%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，财政安排的人员经费和公用经费的收入减少，导致相应的支出减少。

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5,045.57万元，较上年减少1,420.05万元，下降21.96%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，一般公共预算安排的人员经费和公用经费的收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,045.57万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.69万元，较上年减少1.77万元，下降39.69%，下降的主要原因是：机关将更多的培训任务安排到了省卫生健康干部培训中心；

2. 行政单位离退休（2080501）159.63万元，较上年增加69.51万元，增长77.13%，增长的主要原因是：单位管理的离退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）339.15万元，较上年减少44.97万元，下降11.71%，下降的主要原因是：请机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，在职人员减少导致基本养老缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.00万元，较上年减少105.50万元，下降70.10%，下降的主要原因是：预计2025年退休人员的数量少于2024年退休人员的数量；

5. 行政运行（2100101）2,981.83万元，较上年减少704.58万元，下降19.11%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关行政运行支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）136.54万元，较上年增加3.83万元，增长2.89%，增长的主要原因是：工资普调导致缴费基数提高；

7. 公务员医疗补助（2101103）157.56万元，较上年减少2.96万元，下降1.84%，下降的主要原因是：请机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，在职人员减少导致基本养老缴费支出减少；

8. 其他卫生健康支出（2109999）913.08万元，较上年减少577.26万元，下降38.73%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关专项业务费支出减少；

9. 住房公积金（2210201）305.80万元，较上年减少

56.16万元，下降15.52%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，在职人员减少导致相关住房公积金支出减少；

10. 购房补贴（2210203）4.30万元，较上年减少0.18万元，下降4.02%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，在职人员减少相关购房补贴支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出5,045.57万元，其中：

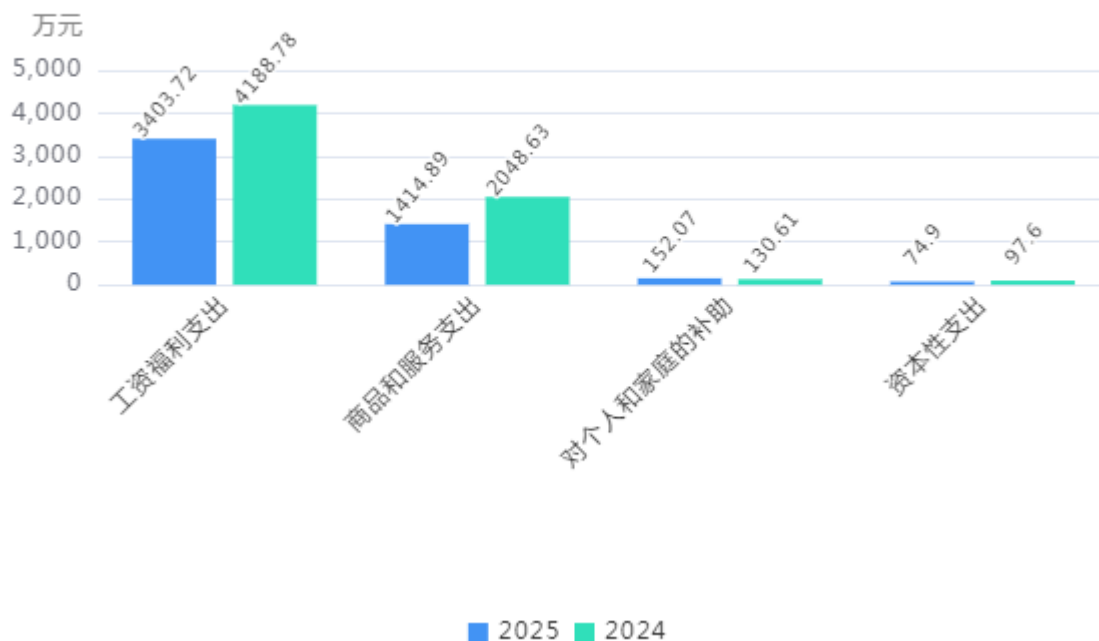
（1）工资福利支出（301）3,403.72万元，较上年减少785.06万元，下降18.74%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,414.89万元，较上年减少633.74万元，下降30.93%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关专项业务费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）152.07万元，较上年增加21.46万元，增长16.43%，增长的主要原因是：单位管理的离退休人员增加；

（4）资本性支出（310）74.90万元，较上年减少22.70万元，下降23.26%，下降的主要原因是：今年机关未购置公务用车。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,045.57万元，其中：

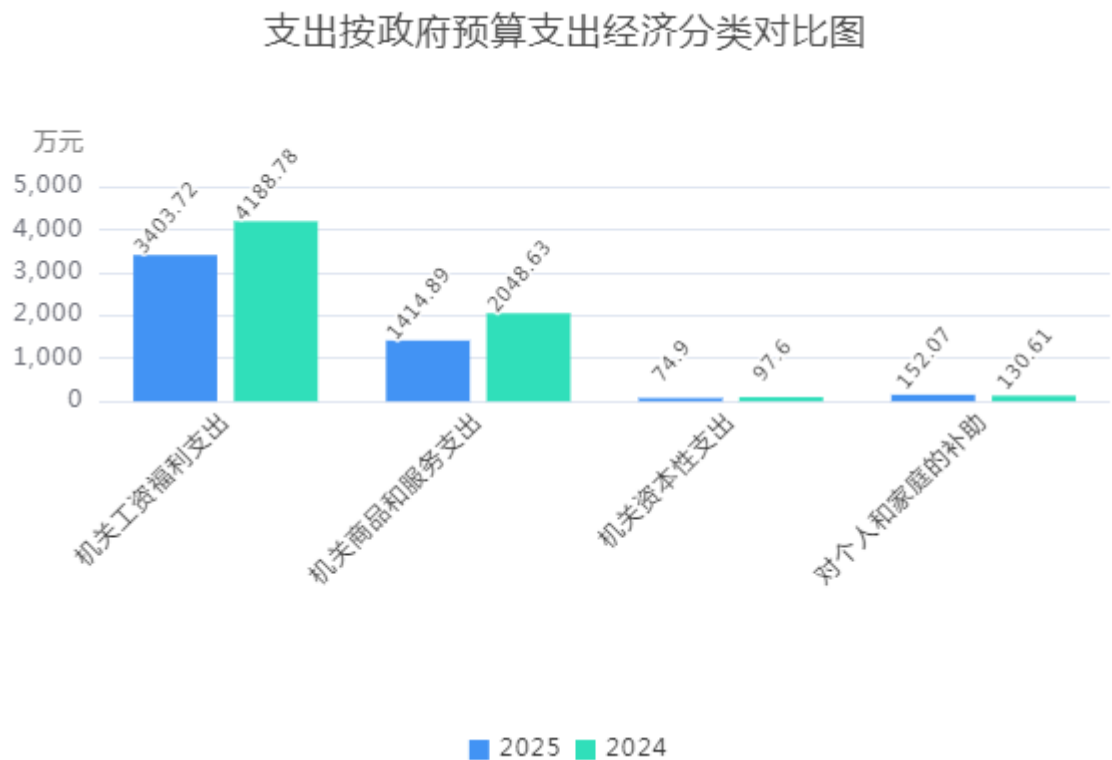
（1）机关工资福利支出（501）3,403.72万元，较上年减少785.06万元，下降18.74%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,414.89万元，较上年减少633.74万元，下降30.93%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，相关专项业务费支出减少；

（3）机关资本性支出（503）74.90万元，较上年减少22.70万元，下降23.26%，下降的主要原因是：今年机关未购置公务用车；

（4）对个人和家庭的补助（509）152.07万元，较上年

增加21.46万元，增长16.43%，增长的主要原因是：单位管理的离退休人员增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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153.14万元，较上年减少24.10万元，下降13.60%，下降的主要原因

是：“三公”经费支出结构发生变化，因出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费因工作量增加而有一定增长，但因没有公务用车购置计划，综合而言，“三公”经费总支出略有下降。其中：

因公出国（境）经费67.00万元，较上年增加12.00万元，增长21.82%，增长的主要原因是：卫生健康领域出国任务增加；

公务接待费7.50万元，较上年增加2.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公务接待任务增加，机关统筹使用了其他所属二级预算单位的额度；

公务用车运行维护费78.64万元，较上年增加1.00万元，增长1.29%，增长的主要原因是：公务用车运行维护开支增加，机关统筹使用了其他所属二级预算单位的额度；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少39.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出122.31万元，较上年减少22.69万元，下降15.65%，下降的主要原因是：机关落实党政机关“过紧日子”的要求，精简会议或通过线上会议的形式压减了会议费的支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.69万元，较上年减少1.77万元，下降39.69%，下降的主要原因是：机关将更多的培训任务安排在省卫生健康干部培训中心。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省卫生健康工作会	2025-01-14	500	122.31	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省卫生健康事业发展-各项专业技能系列培训	2025-03-19	69	0.69	
2	省卫生健康事业发展-机关干部学法用法专项培训	2025-08-19	50	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备34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197.50万元，其中政府采购货物类预算117.50万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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当年拨款5,045.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排415.73万元，较上年减少46.58万元，下降10.08%，下降的主要原因是：机关约有20名领导干部随机构改革划转至省疾控局，公用经费的减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：陕西省卫生健康委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	50,455,728.00	一、部门预算	50,455,728.00	一、部门预算	50,455,728.00	一、部门预算	50,455,728.00
1、财政拨款	50,455,728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,471,350.66	1、机关工资福利支出	34,037,162.96
(1)一般公共预算拨款	50,455,728.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,037,162.96	2、机关商品和服务支出	14,148,858.00
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	5,913,480.66	3、机关资本性支出	749,000.00
(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	1,520,707.04	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	26,900.00	(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	8,984,377.34	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	5,437,849.48	(2)商品和服务支出	8,235,377.34	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,520,707.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,890,059.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	749,000.00		
		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	3,100,919.52				
		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	50,455,728.00	本年支出合计	50,455,728.00	本年支出合计	50,455,728.00	本年支出合计	50,455,728.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	50,455,728.00	支出总计	50,455,728.00	支出总计	50,455,728.00	支出总计	50,455,728.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	50,455,728.00	50,455,728.00										
701	陕西省卫生健康委员会	50,455,728.00	50,455,728.00										
701001	陕西省卫生健康委员会	50,455,728.00	50,455,728.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	50,455,728.00	50,455,728.00								
701	陕西省卫生健康委员会	50,455,728.00	50,455,728.00								
701001	陕西省卫生健康委员会	50,455,728.00	50,455,728.00								

表4

单位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	50,455,728.00	一、财政拨款	50,455,728.00	一、财政拨款	50,455,728.00	一、财政拨款	50,455,728.00
1、一般公共预算拨款	50,455,728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,471,350.66	1、机关工资福利支出	34,037,162.96
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	34,037,162.96	2、机关商品和服务支出	14,148,858.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,913,480.66	3、机关资本性支出	749,000.00
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	1,520,707.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,900.00	(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	8,984,377.34	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	5,437,849.48	(2)商品和服务支出	8,235,377.34	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	1,520,707.04
		10、卫生健康支出	41,890,059.00	(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	749,000.00		
		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	3,100,919.52				
		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	50,455,728.00	本年支出合计	50,455,728.00	本年支出合计	50,455,728.00	本年支出合计	50,455,728.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,455,728.00	支出总计	50,455,728.00	支出总计	50,455,728.00	支出总计	50,455,728.00

表5

单位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	50,455,728.00	37,314,100.00	4,157,250.66	8,984,377.34	
205	教育支出	26,900.00			26,900.00	
20508	进修及培训	26,900.00			26,900.00	
2050803	培训支出	26,900.00			26,900.00	
208	社会保障和就业支出	5,437,849.48	5,326,049.48	111,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,437,849.48	5,326,049.48	111,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,596,347.04	1,484,547.04	111,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,391,502.44	3,391,502.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00			
210	卫生健康支出	41,890,059.00	28,887,131.00	4,045,450.66	8,957,477.34	
21001	卫生健康管理事务	29,818,294.39	25,772,843.73	4,045,450.66		
2100101	行政运行	29,818,294.39	25,772,843.73	4,045,450.66		
21011	行政事业单位医疗	2,940,997.27	2,940,997.27			
2101101	行政单位医疗	1,365,442.55	1,365,442.55			
2101103	公务员医疗补助	1,575,554.72	1,575,554.72			
21099	其他卫生健康支出	9,130,767.34	173,290.00		8,957,477.34	
2109999	其他卫生健康支出	9,130,767.34	173,290.00		8,957,477.34	
221	住房保障支出	3,100,919.52	3,100,919.52			
22102	住房改革支出	3,100,919.52	3,100,919.52			
2210201	住房公积金	3,057,959.52	3,057,959.52			
2210203	购房补贴	42,960.00	42,960.00			

表6

单位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				50,455,728.00	37,314,100.00	4,157,250.66	8,984,377.34	
301	工资福利支出			34,037,162.96	34,037,162.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,925,692.21	9,925,692.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,326,966.00	5,326,966.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,764,443.00	7,764,443.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56,952.00	56,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,391,502.44	3,391,502.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,144,942.55	1,144,942.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,575,554.72	1,575,554.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,581.77	29,581.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,057,959.52	3,057,959.52			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	220,500.00	220,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,093,068.75	1,093,068.75			
302	商品和服务支出			14,148,858.00	1,756,230.00	4,157,250.66	8,235,377.34	
30201	办公费	50201	办公经费	1,826,000.00		500,000.00	1,326,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	630,000.00		30,000.00	600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	454,000.00		454,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,300,000.00		800,000.00	1,500,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	670,000.00			670,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,223,100.00			1,223,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	26,900.00			26,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	321,426.16		321,426.16		
30229	福利费	50201	办公经费	137,130.00	137,130.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	786,400.00		786,400.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,669,100.00	1,619,100.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	874,801.84		285,424.50	589,377.34	
303	对个人和家庭的补助			1,520,707.04	1,520,707.04			
30301	离休费	50905	离退休费	906,197.04	906,197.04			
30302	退休费	50905	离退休费	101,000.00	101,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,800.00	26,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	217,500.00	217,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,360.00	9,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	259,850.00	259,850.00			
310	资本性支出			749,000.00			749,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	749,000.00			749,000.00	

表7

单位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	41,471,350.66	37,314,100.00	4,157,250.66	
208	社会保障和就业支出	5,437,849.48	5,326,049.48	111,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,437,849.48	5,326,049.48	111,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,596,347.04	1,484,547.04	111,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,391,502.44	3,391,502.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00		
210	卫生健康支出	32,932,581.66	28,887,131.00	4,045,450.66	
21001	卫生健康管理事务	29,818,294.39	25,772,843.73	4,045,450.66	
2100101	行政运行	29,818,294.39	25,772,843.73	4,045,450.66	
21011	行政事业单位医疗	2,940,997.27	2,940,997.27		
2101101	行政单位医疗	1,365,442.55	1,365,442.55		
2101103	公务员医疗补助	1,575,554.72	1,575,554.72		
21099	其他卫生健康支出	173,290.00	173,290.00		
2109999	其他卫生健康支出	173,290.00	173,290.00		
221	住房保障支出	3,100,919.52	3,100,919.52		
22102	住房改革支出	3,100,919.52	3,100,919.52		
2210201	住房公积金	3,057,959.52	3,057,959.52		
2210203	购房补贴	42,960.00	42,960.00		

表8

单位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）

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			41,471,350.66	37,314,100.00	4,157,250.66	
301	工资福利支出			34,037,162.96	34,037,162.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,925,692.21	9,925,692.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,326,966.00	5,326,966.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,764,443.00	7,764,443.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56,952.00	56,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,391,502.44	3,391,502.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,144,942.55	1,144,942.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,575,554.72	1,575,554.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,581.77	29,581.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,057,959.52	3,057,959.52		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	220,500.00	220,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,093,068.75	1,093,068.75		
302	商品和服务支出			5,913,480.66	1,756,230.00	4,157,250.66	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	454,000.00		454,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	321,426.16		321,426.16	
30229	福利费	50201	办公经费	137,130.00	137,130.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	786,400.00		786,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,669,100.00	1,619,100.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	285,424.50		285,424.50	
303	对个人和家庭的补助			1,520,707.04	1,520,707.04		
30301	离休费	50905	离退休费	906,197.04	906,197.04		
30302	退休费	50905	离退休费	101,000.00	101,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,800.00	26,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	217,500.00	217,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,360.00	9,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	259,850.00	259,850.00		

表9

单位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

单位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	8,984,377.34	
701	陕西省卫生健康委员会	8,984,377.34	
701001	陕西省卫生健康委员会	8,984,377.34	
	通用项目	1,419,000.00	
	出国出境	670,000.00	
	因公出国（境）	670,000.00	12月21日，省财政厅通知外办批复我委2025年因公出国出境额度为70万元并下发控制数。12月24日下午，经省卫健委党组会研究确定2025年因公出国出境额度确定为67万元，并据此开始项目编制。
	专项购置	749,000.00	
	办公设备购置项目	749,000.00	为委机关购置办公设备，满足日常办公需要。
	专用项目	7,565,377.34	
-	专用项目	7,565,377.34	
	2025年全省卫生健康事业发展项目	800,000.00	开展项目委托服务项目，促进全省卫生健康事业发展。
	办公用品购置项目	426,000.00	购买委机关日常办公用品，保障委机关正常运行。
	全省卫生健康事业发展	6,339,377.34	该项目是省卫健委机关组织全省卫生健康发展的主要资金来源，包括会议费、培训费、办公费、委托业务费等，同时包括其他一些按财政要求，暂时计入卫健委机关，需要将控制数切入具体执行单位的项目，包括老年事业发展基金、城市公立医院取消药品加成补助资金等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2,636				1,975,000.00	
210	99	99	701	陕西省卫生健康委员会				2,636				1,975,000.00	
210	99	99	701001	陕西省卫生健康委员会				2,636				1,975,000.00	
210	99	99		2025年全省卫生健康事业发展项目	C23090199其他印刷服务		印刷服务	5	302	01	502	01	300,000.00
210	99	99		2025年全省卫生健康事业发展项目	C99000000其他服务		委托服务	5	302	27	502	05	500,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A02010105台式计算机		国产	35	310	02	503	06	210,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A02010108便携式计算机		国产	12	310	02	503	06	84,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A02021003A4黑白打印机		国产	10	310	02	503	06	15,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A02021118扫描仪		国产	5	310	02	503	06	15,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A02029900其他办公设备		国产	27	310	02	503	06	81,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A02061804空调机		国产	20	310	02	503	06	60,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A05010201办公桌椅		国产	10	310	02	503	06	30,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A05010301办公椅		国产	10	310	02	503	06	8,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A05010401三人沙发		国产	10	310	02	503	06	30,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A05010502文件柜		国产	10	310	02	503	06	15,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A05019900其他家具		国产	27	310	02	503	06	81,000.00
210	99	99		办公设备购置项目	A08060399其他计算机软件		国产	200	310	02	503	06	120,000.00
210	99	99		办公用品购置项目	A05040101复印纸		复印纸	550	302	01	502	01	121,000.00
210	99	99		办公用品购置项目	A05040202墨粉盒		墨粉盒	500	302	01	502	01	90,000.00
210	99	99		办公用品购置项目	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓	500	302	01	502	01	110,000.00
210	99	99		办公用品购置项目	A05049900其他办公用品		其他办公用品	700	302	01	502	01	105,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	3,267,000.00	1,772,400.00	550,000.00	50,000.00	1,172,400.00	396,000.00	776,400.00	1,450,000.00	44,600.00	2,781,400.00	1,531,400.00	670,000.00	75,000.00	786,400.00	786,400.00	1,223,100.00	26,900.00	-485,600.00	-241,000.00	120,000.00	25,000.00	-386,000.00	-396,000.00	10,000.00	-226,900.00	-17,700.00				
701	陕西省卫生健康委员会	3,267,000.00	1,772,400.00	550,000.00	50,000.00	1,172,400.00	396,000.00	776,400.00	1,450,000.00	44,600.00	2,781,400.00	1,531,400.00	670,000.00	75,000.00	786,400.00	786,400.00	1,223,100.00	26,900.00	-485,600.00	-241,000.00	120,000.00	25,000.00	-386,000.00	-396,000.00	10,000.00	-226,900.00	-17,700.00				
701001	陕西省卫生健康委员会	3,267,000.00	1,772,400.00	550,000.00	50,000.00	1,172,400.00	396,000.00	776,400.00	1,450,000.00	44,600.00	2,781,400.00	1,531,400.00	670,000.00	75,000.00	786,400.00	786,400.00	1,223,100.00	26,900.00	-485,600.00	-241,000.00	120,000.00	25,000.00	-386,000.00	-396,000.00	10,000.00	-226,900.00	-17,700.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省卫生健康事业发展				
主管部门		陕西省卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	898.44		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	898.44			
		其他资金	0			
年度目标	2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，全省卫生健康系统要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、中央经济工作会议精神，认真落实全国卫生健康工作会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神和省委、省政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好统筹发展和安全，全面推进健康陕西建设，不断增进人民群众健康获得感，确保高质量完成“十四五”规划，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。					
年度指标	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	全年召开会议单位成本（元/人/天）		≤350	5分
			全年组织培训单位成本（元/人/天）		≤400	5分
	产出指标	数量指标	全年召开会议次数（次）		≥32	5分
			全年召开会议参会人数（人）		≥2752	5分
			全年组织培训次数（次）		≥3	5分
			撰写有关人口政策研究和老龄化应对的调研报告（篇）		≥2	5分
		质量指标	行政机关正常运转率		100%	5分
			调研报告核心要素覆盖率		100%	5分
		时效指标	政府采购支出完成时限		9月底前	5分
			调研报告完成时限		10月底前	5分
	效益指标	社会效益指标	指导医疗机构促进全省健康水平		进一步提高	10分
			调研报告对政策研究的作用		提供参考	5分
		可持续影响指标	节约型机关机制完备率		≥90%	10分
			调研报告预计可使用年限（年）		≥5	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关干部职工满意度		≥90%	6分
			使用调研报告人员对调研报告的满意度		≥90%	4分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
年度 主任 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	
	1. 保障委机关正常运转		按时足额发放工资和各项福利，保障委机关正常运转，保障各项行政活动顺利开展。	4147.14	4147.14	0.00	
	2. 全面推进健康陕西建设，不断增进人民群众健康获得感		坚持稳中求进工作总基调，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好统筹发展和安全，	898.44	898.44	0.00	
	金额合计		5045.58	5045.58	0.00		
年度总体目标			1. 保障委机关正常运转。2. 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、中央经济工作会议精神，认真落实全国卫生健康工作会议、省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神和省委、省政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，更好推动资源向基层、预防和中医倾斜，更好强化公立医院公益性保障和运行机制，更好健全人口发展支持和服务体系，更好统筹发展和安全，全面推进健康陕西建设，不断增进人民群众健康获得感，确保高质量完成“十四五”规划，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。				
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	全年召开会议单位成本（元/人/天）			≤350	5分
			全年组织培训单位成本（元/人/天）			≤400	5分
	产出指标	数量指标	全年召开会议次数（次）			≥32	5分
			全年召开会议参会人数（人）			≥2752	5分
			全年组织培训次数（次）			≥3	5分
			撰写有关人口政策研究和老龄化应对的调研报告（篇）			≥2	5分
		质量指标	行政机关正常运转率			100%	5分
			工资和各项津补贴发放准确率			100%	3分
			调研报告核心要素覆盖率			100%	2分
		时效指标	政府采购支出完成时限			9月底前	5分
			工资和各项津补贴发放及时率			按月或季度及时发放	3分
			调研报告完成时限			10月底前	2分
	效益指标	社会效益指标	指导医疗机构促进全省健康水平			进一步提高	10分
			调研报告对政策研究的作用			提供参考	5分
		可持续影响指标	节约型机关机制完备率			≥90%	10分
			调研报告预计可使用年限（年）			≥5	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关干部职工满意度			≥90%	6分
			使用调研报告人员对调研报告的满意度			≥90%	4分

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共卫生发展资金					
主管部门		陕西省卫生健康委			实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	/		年度资金总额：	/		
	其中：财政拨款	/		其中：财政拨款	/		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
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					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					