

宝鸡市金台区卫生健康局  
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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定,协调推进健康金台战略实施,落实全区卫生健康规划和政策措施,执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查。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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策,协调推进全区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

3. 落实全区疾病预防控制规划、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,组织指导全区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. 协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区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。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,落实省市药物政策,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。

6. 负责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、标准和政策措施。负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测、评估,依法执行食品安全地方标准。7. 严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全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;实施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。8. 贯彻落实计划生育政策,负责计划生育服务管理工作,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。9. 组织实施全区基层卫生健康服务、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。建立条件的医疗卫生救援。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。10. 协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设 and 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。11. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,落实省市药物政策,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。12. 负责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、标准和政策措施。负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食

品安全风险监测、评估,依法执行食品安全地方标准。13. 严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全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;实施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。14. 贯彻落实计划生育政策,负责计划生育服务管理工作,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。15. 组织实施全区基层卫生健康服务、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。

## (二) 机构设置

区卫生健康局设办公室、基层卫健股、医政医管股、综合监督股、综合医改股、人口监测和家庭发展股(计划生育股)、老龄健康股、规划财务股、项目办、健康促进股(爱卫办)、科教宣传股等 10 个内设机构。

## 二、工作任务

持续以党建统领推动卫生健康事业高质量发展。一是开展主题教育,筑牢思想根基。局党组将按照区委安排部署,继续扎实开展**习近平新时代中国特色社会主义思想**主题教育,深入学习领悟以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的丰富内涵和实践要求,持续推动主题教育走深走实。同时紧密联系卫健工作实践,把学习成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施、落实工作的效果,做到学用贯

通、知行统一。二是强化责任担当,做到守土尽责。重点加强 1 个基层党委、10 个党支部规范化、标准化建设,提升支部政治功能、服务功能和治理能力,坚持党支部建在科室上,做到“应建尽建”,进一步健全党建工作与卫生健康工作深度融合的考评体系和激励约束机制,把“软指标”变成“硬杠杆”,实现抓党建、促业务、强服务、升能力、见实效,以党的建设全面推动卫生健康事业不断发展的目标。三是推进集中整治,强力肃纪反腐。加强党对医药领域腐败问题集中整治工作的领导,压实全区各级各类医疗卫生单位的主体责任。区医药领域腐败问题集中整治工作专班原则上每月至少召开一次会商会,根据工作需要不定期召开专题会议,研究重点工作任务,协调解决工作专班成员单位和全区工作中遇到的困难等。以“零容忍”的态度,集中力量坚决纠治医药领域腐败问题,惩前毖后、治病救人,切实净化行业风气,达到让党和政府放心、人民群众满意的整治成效。(二)以常态化国家卫生城市复审为契机,全面推进健康金台建设。一是抓好重点指标完成。督促各镇街、区级各部门按照健康金台行动主要指标任务,加强相关指标体系监测和评估,持续完善提升各专项行动,确保健康金台行动 130 项主要指标达成。二是抓好健康基线调查。在健康细胞建设中开展影响群众健康主要问题和主要危险因素基线调查,有针对性地开展好“六个一批”专题健康促进行动。三是抓好健康细胞建设。积极挖掘和培养健康细胞建设先进典型,总结推广先进经验,不断扩大覆盖面,持续提升 8 类健康细胞示范建设成效。四是做好常态化国卫复审有关工作。按照《宝鸡

市巩固提升国家卫生城市创建成果暨常态化开展国家卫生城市复审工作方案》和市卫健委《关于分解细化全市卫健系统国家卫生城市常态化复审任务的通知》要求等,继续做好公共场所特别是“四小门店”卫生管理及本单位国卫复审相关工作,持续开展“四小”行业整治“回头看”,保持我区公共场所打分在全市排名靠前。(三)做好传染病、慢性病、地方病、职业病防治等工作。一是继续做好高血压、糖尿病健康管理、死因监测、心脑血管事件报告、肿瘤登记;力争慢阻肺监测项目落户;慢性病示范区建设进入常态化。加强队伍建设,力争在 2025 年自行开展职业场所危险监测以及尝试开展职业危害评估工作。二是继续开展地方病患者健康管理、开展健康教育科普知识宣传;实施 2025 年度居民健康素养监测调查和成人烟草流行监测调查工作和业务培训;做好性病、麻风、碘缺乏疫情监测,做好地方病防治、麻风病、性病疫情监测管理信息系统平台数据填报审核管理维护。三是开展艾滋病知识宣传、高危场所监测和高危人群采血、艾滋病患者一对一关爱、吸毒哨点监测及基层督导。辖区民营医院、厂矿医院年内建成 HIV 检测点。四是继续做好结核病疫情信息监测、数据上报、培训、宣传、业务指导等工作。争取结核病报告发病率低于全省平均水平。加强农村、城镇居民和学校结核病宣传,创建无核校园;严格监测耐药患者,确保阳性患者做好耐药筛查。五是规范实施国家扩大免疫规划、巩固维持无脊灰成果、实施消除麻疹、控制出血热和腮腺炎疫情、降低乙肝发病率等工作,同时扎实开展麻疹/风疹监测与控制工作,AFP 监测工作,百日

咳疫情监测工作,稳步推进预防接种信息化建设,积极深化预防接种门诊建设,提升预防接种服务能力,满足群众接种需求。(四)推动医改在重点领域和关键环节取得新进展。逐步推动基本医疗服务均等化全面落实,促进区镇村三级联动发展,加强医院重点专科和信息化建设,加大人才招引力度,切实增强群众医药卫生体制改革获得感和满意度。一是继续推进国家基本药物制度,优化医疗机构用药目录,加大基本药物优先配备使用力度,加强药品使用监测,促进合理用药,不断提升医疗机构药事管理水平。二是继续深化总药师制度巩固成效。加强合理用药监督考核、处方点评审核工作。将点评处方占比、抗菌药物使用强度、药占比等药物合理使用相关指标纳入医疗机构和医务人员绩效考核中,二级医院要制定考核细则和标准,并抓好落实。三是加强药学人员培养,不断提升履职本领和服务能力。强化药学相关学科建设,加强药学专业技术人员专业知识和临床实践能力培养,完善药师业务培养计划并按期落实,不断优化人才结构。(五)加强医政管理,不断提升医疗服务能力。一是抓服务能力提升。强化区医疗机构感染防控委员会职责,提升院感防控能力,加强医疗质量安全管理。不断提升金台医院“五大中心”诊疗水平,持续推进“优质服务基层行”活动,全面提升家庭医生签约服务质量,强化金台医院帮扶镇卫生院、镇卫生院帮扶村卫生室工作机制。加强民营医疗机构管理,规范民营医疗机构执业行为。二是抓服务流程优化。坚持问题导向,优化医疗机构功能布局,完善服务流程,改善医疗服务环境和患者就医体验。三是抓医疗行风建设。结

合医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、医药领域腐败问题集中整治及清廉医院建设,进一步完善医院行风建设工作体系,持续净化行业风气,营造风清气正的就医环境。四是做好岗位大练兵。开展全区医疗机构岗位大练兵、医疗技能大比武、擂台赛等活动。举办形式多样的培训班、研学班,加强医疗卫生人才培养,为全区卫健事业高质量发展蓄势赋能。五是抓就医感受提升。通过改善就医感受提升患者体验主题活动,持续改善患者就医体验,构建和谐医患关系。进一步创新服务理念,优化服务流程、全面提升患者诊前、诊中、诊后体验,着力营造“以患者为中心”的就医氛围,提升患者满意度。(六)促进中医药传承创新发展落地实施。充分利用网站、微信公众号、互联网等新媒体,结合百名中医下基层、大型义诊、健康教育进社区等活动广泛开展中医药知识、中医疗效、中医药报销常识和优惠政策等宣传,提升居民中医药保健意识,扩大中医药影响力。积极争取省市政策支持,推动石油社区卫生服务站、福临堡村卫生室等9家社区卫生服务站、村卫生室创建示范中医馆,充分发挥示范引领作用,持续提升基层中医药服务能力。积极开展师承带教活动,加强中医药人才培养,不断壮大基层中医药人才队伍。加强中医药人员知识技能培训,不断提升基层基层中医药服务能力。大力推广中医适宜技术,充分发挥中医药简便廉验的作用。基层医疗卫生机构(含站、村)加强中医科、中药房、中医馆、“中医阁”建设,增加中医药健康管理内容,大力推广中医适宜技术,提高常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务实力。在老年人、儿童、

孕产妇、慢性病患者等重点人群健康管理中,提升中医药公共卫生服务能力。(七)优化生育政策,做好人口监测与家庭发展工作及“一老一小”服务。紧紧围绕履行人口监测与家庭发展工作职责,服务经济社会发展全局,落实民生为本,加强政策宣传解读,营造全社会关心、支持家庭生育养育教育新风尚。一是强化宣传倡导。大力宣传中央重大决策部署,及时回应社会关切,正确引导社会舆论。加强生育政策及配套政策宣传解读,积极推动相关政策配套衔接,构建生育友好型社会。二是加强人口动态监测。做好出生人口统计,依托人口工作网络和信息系统,提升人口信息管理系统质量。开展人口监测报表统计质量提升活动。三是做好全区托育服务工作。依法加强安全监管,督促各类婴幼儿照护服务机构落实安全责任;强化对托育服务机构监管。做好家庭托育点管理和托育机构备案、机构人员管理培训等各项工作。四是做实生育养育服务。加强人口监测和形势分析,大力宣传三孩生育政策、落实配套措施,提高优生优育服务水平;加强托育机构卫生安全管理,加大部门联合整治力度,为婴幼儿营造安全卫生的成长教育环境。五是做细老年人健康服务。继续做好高龄补贴逐人按月发放工作;重点围绕老年人居住环境安全整洁、出行设施完善便捷、社区卫生健康服务、社会参与广泛充分、孝亲敬老氛围浓厚等五个方面建设工作进行整治提升,完善日间照料室、保健康复室、棋牌娱乐室、书报阅览室等,力争做好全国示范性老年友好型社区创建;开展好敬老月、老年节、春节老年人庆祝慰问、为老年人送温暖活动;做好医养结合单位创建、老龄

宣传通联等工作。六是做优妇幼健康服务。深化新生儿出生“一件事一次办”改革,开展农村妇女“两癌”筛查,持续增加妇科、产科、儿科优质资源供给;落实母婴安全五项制度,实施母婴安全、健康儿童行动提升等行动计划。(八)巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是认真贯彻落实中省市相关政策,持续巩固基本医疗有保障成果。按照“定定点医院,定诊疗方案,加强质量安全管理”的原则,落实对所有罹患30种大病患者住院治疗的规范化措施。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务,依据省市工作安排,重点做好高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四种主要慢病患者的规范管理和健康服务。结合我区实际情况,逐步扩大重点人群签约服务范围,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。加强卫生健康、医保、民政、乡村振兴部门与医疗机构信息互联互通,合力推进医疗保障“一站式”结算服务,减轻患者负担,方便群众就医。二是统筹抓好业务培训。结合卫健系统职责和承担的任务认真学习中省市相关会议文件精神,开展相关政策、应知应会等业务培训。三是扎实做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作。常态化开展监测对象动态管理核查工作,健全完善动态监测管理台账,不断完善防止因病返贫应急处置机制。按照“早发现、早干预、早帮扶”的原则,持续落实“四不摘”要求,实行线上比对监测、线下实地排查的工作机制,确保动态监测管理实效,不发生规模性返贫。围绕健康乡村建设目标,不断完善防返贫监测预警机制,重点跟进落实致贫边缘户、脱贫监测户、预警重点人群救治服务措

施。每季度至少研究 1 次乡村振兴工作任务落实情况,每月梳理 1 次任务完成情况,每季度至少召开 2 次乡村振兴工作安排部署会。

四是加大政策宣传引导。利用报刊、网络、新媒体、新平台,展示金台健康帮扶生动实践和特色亮点,宣传巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴衔接政策措施,营造人人参与的良好氛围。

(九)持续提升卫生健康监督效能,保障全区人民群众卫生安全。全面落实卫生行政执法事项公示、法制审核、执法全过程记录制度,加强医疗机构、公共场所、学校卫生、职业卫生、生活饮用水等监督检查力度,持续加强干部队伍作风建设,不断提升卫生监督执法能力和水平。

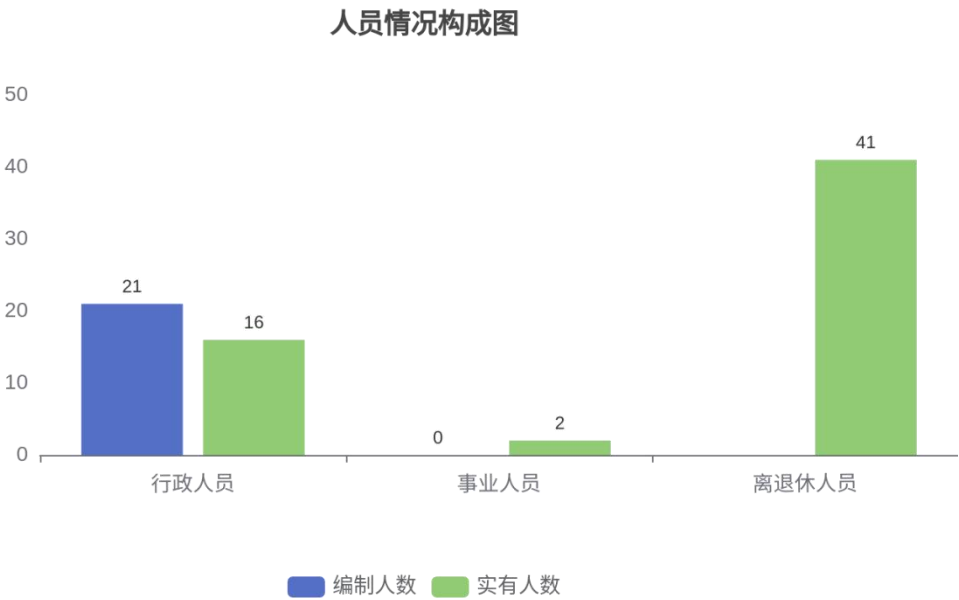
一是推进医疗卫生、传染病防治、职业卫生分类监督、预防接种、医美整治,打击非法行医。按照省、市综合监管“一市一试点”安排,实时启动申报的全区放射工作人员职业健康状况调查项目,进一步夯实用人单位主体责任,加强职业卫生和放射卫生管理。二是统筹兼顾,完成日常监督和“双随机、一公开”工作。扎实落实日常监督任务,保证监督覆盖率、坚决查处违法行为和规范办理公共场所卫生许可证工作的同时,按照国家省、市下达的“双随机”监督抽检任务,保质保量如期完成各项目工作任务,并做好“双随机、一公开”工作。三是综合监管,扎实开展学校卫生、饮用水卫生监督,做好卫生监督协管项目。加强卫生监督协管项目管理,提高基层单位卫生监督协管的科学性、有效性。四是规范受理查处,及时处置回复投诉举报信息。严格执行规范流程,按照规定和时限办结回复,做到业务范围内有诉必理、有案必查、回复及时,遏制和减少损害群众

众健康权益违法行为发生。五是紧扣能力建设,进一步提升监督员素质和办案水平。以医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养为契机,充分利用省上下达的医疗卫生机构能力建设专项资金,采取多种形式开展培训,加强交流学习,提升监督员执法办案能力、法律素质以及防范化解风险的能力。(十)全力维护卫健行业安全稳定大局,强化安全保障能力,抓好安全生产、法治建设等工作。遵循安全发展、源头防范、系统治理等原则,坚决筑牢安全底线;坚持发展决不能以牺牲安全为代价,这条不可逾越的红线。深刻汲取“418”北京长峰医院、吕梁永聚煤业“1116”重大火灾等事故教训,提高政治站位,强化思想认识,把重大事故隐患整改作为工作重点,坚决克服麻痹思想,侥幸心理和松劲心态,进一步落实安全生产责任制,加大安全生产监管力度,从严从细抓好各项防范措施。同时做好维稳、扫黑除恶、信访等工作,为广大人民群众创造安全的就医环境。一是持续开展重大事故隐患排查整改。坚持对全区卫生健康领域重大事故隐患实施常态化整治,落实“一隐患一档案”突出查找问题和整改销号,切实将重大事故隐患整改到位。对异地交叉检查中查出的隐患问题整改情况进行回头看,防止问题反复。二是督促指导各医疗机构深入分析研判潜在的各类安全风险隐患,重点排查在建项目、手术室、重症监护室、住院部、饭堂等重点场所,进一步规范医院干部职工、患者及其家属用火、用电等行为,畅通消防通道和安全出口,确保疏散标识、应急照明系统完好。三是加强应急演练,提高应急处置能力,切实增强医疗机构干部职工消防安全意识,确保

安全应急机制正常运转,能在突发火灾事故时充分发挥应急预案的效能,最大限度保护医疗机构全体医患的生命财产安全。四是围绕清廉金台、清廉卫健、清廉医院建设等重点任务,切实落实全面从严治党主体责任;紧盯廉政风险点,聚焦群众看病就医急难愁盼问题,深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治和医药领域腐败问题集中整治,加大卫生健康领域案件查办力度,着力解决医疗乱象,对非法医疗美容等群众反映强烈的突出问题开展专项整治。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 21 人,其中行政编制 21 人,事业编制 0 人;实有人员 18 人,其中行政 16 人,事业 2 人。单位管理的离退休人员 41 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 1,431.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,431.06 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 72.84 万元，增长 5.36%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增长；本单位当年预算支出 1,431.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,431.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 72.84 万元，增长 5.36%，增长的主要原因是：专项业务经费增长。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,431.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,431.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 72.84 万元，增长 5.36%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增长；本单位财政拨款支出 1,431.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,431.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较

上年增加 72.84 万元，增长 5.36%，增长的主要原因是：专项业务经费增长。

## 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 1,431.06 万元，较上年增加 72.84 万元，增长 5.36%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增长。

### （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 1,431.06 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.68 万元，较上年增加 5.96 万元，增长 26.21%，增长的主要原因是：新招录公务员人员经费增加。

2. 死亡抚恤(2080801)1.98 万元，较上年无增减。

3. 行政运行(2100101)224.82 万元，较上年增加 39.95 万元，增长 21.61%，增长的主要原因是：人员经费增加。

4. 其他卫生健康管理事务支出(2100199)30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员经费增加。

5. 城市社区卫生机构(2100301)39.69 万元，较上年增加 4.14 万元，增长 11.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增长。

6. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)169.46 万元，较上年增加 51.41 万元，增长 43.55%，增长的主要原因是：卫生健康专业技术人员工资及社保增加。

7. 基本公共卫生服务(2100408)205.00 万元，较上年减少 11.20 万元，下降 5.18%，下降的主要原因是：基本公共卫生人均补助减少

。

8. 计划生育服务(2100717)532.37 万元，较上年减少 49.63 万元，下降 8.53%，下降的主要原因是：机构改革人员支出减少。

9. 其他计划生育事务支出(2100799)145.26 万元，较上年减少 1.17 万元，下降 0.80%，下降的主要原因是：机构改革人员支出减少。

10. 行政单位医疗(2101101)14.04 万元，较上年增加 2.95 万元，增长 26.59%，增长的主要原因是：人员增加，新招录公务员。

11. 公务员医疗补助(2101103)5.29 万元，较上年增加 0.40 万元，增长 8.16%，增长的主要原因是：人员增加，新招录公务员。

12. 育儿补贴(2101902)10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年新项目支出。

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年新增驻村人员。

14. 住房公积金(2210201)23.13 万元，较上年增加 5.10 万元，增长 28.29%，增长的主要原因是：人员增加，新招录公务员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

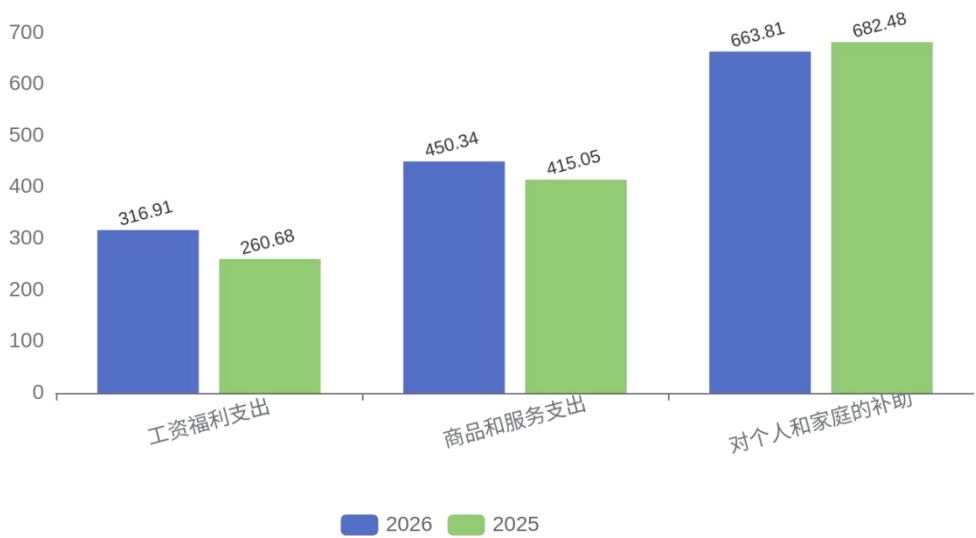
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1,431.06 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)316.91 万元，较上年增加 56.23 万元，增长 21.57%，增长的主要原因是：人员增加，新招录公务员。

（2）商品和服务支出(302)450.34 万元，较上年增加 35.29 万元，增长 8.50%，增长的主要原因是：预算专项业务支出调整。

（3）对个人和家庭的补助(303)663.81 万元，较上年减少 18.68 万元，下降 2.74%，下降的主要原因是：预算专项业务支出调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

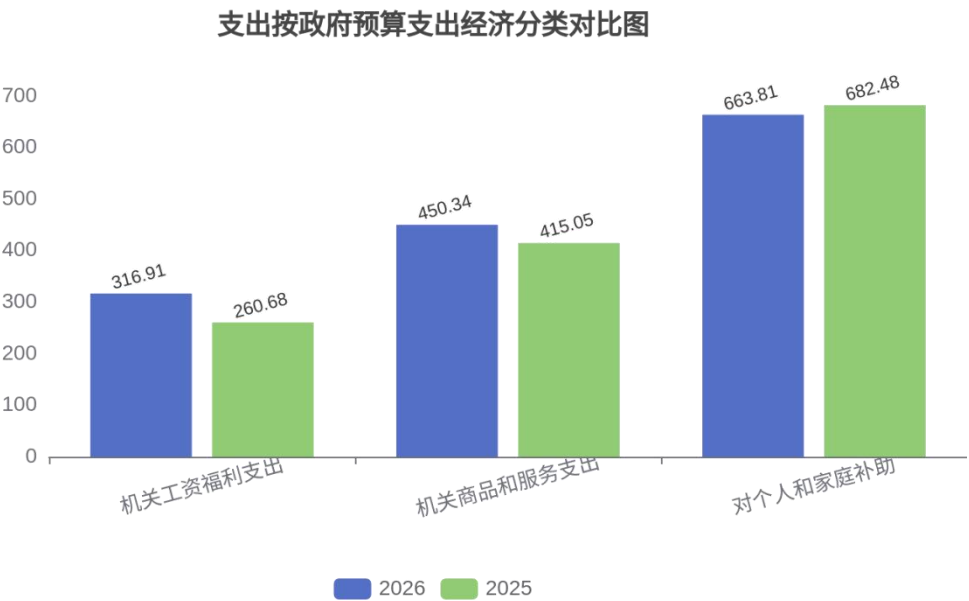


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1,431.06 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)316.91 万元，较上年增加 56.23 万元，增长 21.57% ，增长的主要原因是：人员增加，新招录公务员。

（2）机关商品和服务支出(502)450.34 万元，较上年增加 35.29 万元，增长 8.50% ，增长的主要原因是：人员增加，新招录公务员。

（3）对个人和家庭补助(509)663.81 万元，较上年减少 18.68 万元，下降 2.74% ，下降的主要原因是：预算预算专项业务支出调整。



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，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 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 1,431.06 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.76 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 5.88%，增长的主要原因是：人员增加，新招录公务员。

# 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：宝鸡市金台区卫生健康局

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    | 不涉及     |
| 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          | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 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                       | 否    |         |

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           | 14,310,556.14 | 一、部门预算         | 14,310,556.14 | 一、部门预算            | 14,310,556.14 | 一、部门预算            | 14,310,556.14 |
| 1、财政拨款           | 14,310,556.14 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,992,736.14  | 1、机关工资福利支出        | 3,169,096.14  |
| (1)一般公共预算拨款      | 14,310,556.14 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 2,772,196.14  | 2、机关商品和服务支出       | 4,503,400.00  |
| 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        | 187,200.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (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      | 33,340.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 11,317,820.00 | 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         | 396,900.00    | 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    | 306,606.87    | (2)商品和服务支出        | 4,316,200.00  | 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       | 6,604,720.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 6,638,060.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 13,759,284.11 | (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、债务利息及费用支出      |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               | 12、债务还本支出         |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 13,360.00     | (7)对企业补助(基本建设)    |               | 13、转移性支出          |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               | 14、预备费及预留         |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               | 15、其他支出           |               |
|                  |               | 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      | 231,305.16    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 14,310,556.14 | 本年支出合计         | 14,310,556.14 | 本年支出合计     | 14,310,556.14 | 本年支出合计     | 14,310,556.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 |               | 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        | 14,310,556.14 | 支出总计           | 14,310,556.14 | 支出总计       | 14,310,556.14 | 支出总计       | 14,310,556.14 |



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 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 14,310,556.14 | 14,310,556.14 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 312    | 宝鸡市金台区卫生健康局 | 14,310,556.14 | 14,310,556.14 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 312001 | 宝鸡市金台区卫生健康局 | 14,310,556.14 | 14,310,556.14 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 14,310,556.14 | 一、财政拨款         | 14,310,556.14 | 一、财政拨款            | 14,310,556.14 | 一、财政拨款            | 14,310,556.14 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,310,556.14 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,992,736.14  | 1、机关工资福利支出        | 3,169,096.14  |
| 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         | 2,772,196.14  | 2、机关商品和服务支出       | 4,503,400.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 187,200.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 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      | 33,340.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 11,317,820.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 396,900.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 306,606.87    | (2)商品和服务支出        | 4,316,200.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 6,604,720.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 6,638,060.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 13,759,284.11 | (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、债务利息及费用支出      |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               | 12、债务还本支出         |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 13,360.00     | (7)对企业补助(基本建设)    |               | 13、转移性支出          |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               | 14、预备费及预留         |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               | 15、其他支出           |               |
|                  |               | 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      | 231,305.16    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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 | 14,310,556.14 | 本年支出合计         | 14,310,556.14 | 本年支出合计 | 14,310,556.14 | 本年支出合计 | 14,310,556.14 |
| 上年结转   | 3,000,000.00  | 结转下年           | 3,000,000.00  | 结转下年   | 3,000,000.00  | 结转下年   | 3,000,000.00  |
|        |               |                |               |        |               |        |               |
|        |               |                |               |        |               |        |               |
|        |               |                |               |        |               |        |               |
| 收入总计   | 17,310,556.14 | 支出总计           | 17,310,556.14 | 支出总计   | 17,310,556.14 | 支出总计   | 17,310,556.14 |

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               | 14,310,556.14 | 2,935,136.14 | 57,600.00 | 11,317,820.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306,606.87    | 306,606.87   |           |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 286,806.87    | 286,806.87   |           |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286,806.87    | 286,806.87   |           |               |    |
| 20808   | 抚恤               | 19,800.00     | 19,800.00    |           |               |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19,800.00     | 19,800.00    |           |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,759,284.11 | 2,383,864.11 | 57,600.00 | 11,317,820.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,548,183.88  | 2,190,583.88 | 57,600.00 | 300,000.00    |    |
| 2100101 | 行政运行             | 2,248,183.88  | 2,190,583.88 | 57,600.00 |               |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 300,000.00    |              |           | 300,000.00    |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,091,500.00  |              |           | 2,091,500.00  |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 396,900.00    |              |           | 396,900.00    |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,694,600.00  |              |           | 1,694,600.00  |    |
| 21004   | 公共卫生             | 2,050,000.00  |              |           | 2,050,000.00  |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2,050,000.00  |              |           | 2,050,000.00  |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 6,776,320.00  |              |           | 6,776,320.00  |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 5,323,720.00  |              |           | 5,323,720.00  |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1,452,600.00  |              |           | 1,452,600.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 193,280.23    | 193,280.23   |           |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 140,403.43    | 140,403.43   |           |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 52,876.80     | 52,876.80    |           |               |    |
| 21019   | 育幼服务             | 100,000.00    |              |           | 100,000.00    |    |
| 2101902 | 育儿补贴             | 100,000.00    |              |           | 100,000.00    |    |

|         |                    |            |            |  |  |  |
|---------|--------------------|------------|------------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出              | 13,360.00  | 13,360.00  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 13,360.00  | 13,360.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13,360.00  | 13,360.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 231,305.16 | 231,305.16 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 231,305.16 | 231,305.16 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 231,305.16 | 231,305.16 |  |  |  |

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             |          |             | 14,310,556.14 | 2,935,136.14 | 57,600.00 | 11,317,820.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,169,096.14  | 2,772,196.14 |           | 396,900.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 919,941.84    | 919,941.84   |           |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 587,878.56    | 587,878.56   |           |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 446,271.48    | 446,271.48   |           |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 44,972.00     | 44,972.00    |           |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 286,806.87    | 286,806.87   |           |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 136,818.34    | 136,818.34   |           |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 52,876.80     | 52,876.80    |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 400,485.09    | 3,585.09     |           | 396,900.00    |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 231,305.16    | 231,305.16   |           |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 61,740.00     | 61,740.00    |           |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 4,503,400.00  | 129,600.00   | 57,600.00 | 4,316,200.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 1,743,200.00  |              |           | 1,743,200.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 21,600.00     |              | 21,600.00 |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 129,600.00    | 129,600.00   |           |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 2,609,000.00  |              | 36,000.00 | 2,573,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 6,638,060.00  | 33,340.00    |           | 6,604,720.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 33,160.00     | 33,160.00    |           |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00        | 180.00       |           |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,604,720.00  |              |           | 6,604,720.00  |    |

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                 | 2,992,736.14 | 2,935,136.14 | 57,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 306,606.87   | 306,606.87   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 286,806.87   | 286,806.87   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 286,806.87   | 286,806.87   |           |    |
| 20808   | 抚恤                 | 19,800.00    | 19,800.00    |           |    |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 19,800.00    | 19,800.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 2,441,464.11 | 2,383,864.11 | 57,600.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 2,248,183.88 | 2,190,583.88 | 57,600.00 |    |
| 2100101 | 行政运行               | 2,248,183.88 | 2,190,583.88 | 57,600.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 193,280.23   | 193,280.23   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 140,403.43   | 140,403.43   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 52,876.80    | 52,876.80    |           |    |
| 213     | 农林水支出              | 13,360.00    | 13,360.00    |           |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 13,360.00    | 13,360.00    |           |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13,360.00    | 13,360.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出             | 231,305.16   | 231,305.16   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 231,305.16   | 231,305.16   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 231,305.16   | 231,305.16   |           |    |

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             |          |             | 2,992,736.14 | 2,935,136.14 | 57,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,772,196.14 | 2,772,196.14 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 919,941.84   | 919,941.84   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 587,878.56   | 587,878.56   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 446,271.48   | 446,271.48   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 44,972.00    | 44,972.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 286,806.87   | 286,806.87   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 136,818.34   | 136,818.34   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 52,876.80    | 52,876.80    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,585.09     | 3,585.09     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 231,305.16   | 231,305.16   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 61,740.00    | 61,740.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 187,200.00   | 129,600.00   | 57,600.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 21,600.00    |              | 21,600.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 129,600.00   | 129,600.00   |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 36,000.00    |              | 36,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 33,340.00    | 33,340.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 33,160.00    | 33,160.00    |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00       | 180.00       |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |           |    |

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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             | 11,317,820.00 |                |
| 312    | 宝鸡市金台区卫生健康局    | 11,317,820.00 |                |
| 312001 | 宝鸡市金台区卫生健康局    | 11,317,820.00 |                |
|        | 专用项目           | 11,317,820.00 |                |
|        | 宝工医院社保         | 396,900.00    |                |
|        | 宝工医院职工四险一金     | 396,900.00    | 实施宝工医院职工四险一金   |
|        | 村医补助           | 223,000.00    |                |
|        | 村医医疗补助         | 223,000.00    | 实施村医医疗补助       |
|        | 基本公共卫生         | 2,350,000.00  |                |
|        | 基本公共卫生专项经费     | 2,050,000.00  | 实施基本公共卫生专项经费   |
|        | 重精患者救治服务专项经费   | 300,000.00    | 重精患者救治服务专项经费   |
|        | 计生家庭安康保险       | 218,400.00    |                |
|        | 计划生育安康保险       | 218,400.00    | 实施计划生育安康保险     |
|        | 金台区失独家庭夫妇养老安置  | 981,000.00    |                |
|        | 失独家庭养老补助       | 981,000.00    | 失独家庭养老补助       |
|        | 托育服务           | 100,000.00    |                |
|        | 育儿补贴           | 100,000.00    | 实施育儿补贴         |
|        | 卫生计生专项         | 5,091,220.00  |                |
|        | 城镇居民及农村独生子女保健金 | 243,020.00    | 城镇居民及农村独生子女保健金 |
|        | 独生子女父母补助金      | 3,040,000.00  | 实施独生子女父母补助金    |
|        | 计划生育奖励扶助区级     | 855,000.00    | 实施计划生育奖励扶助区级   |
|        | 计生特殊家庭关怀关爱     | 53,200.00     | 实施计生特殊家庭关怀关爱   |
|        | 农村计生转移支付       | 700,000.00    | 实施农村计生转移支付     |

|  |                 |              |                   |
|--|-----------------|--------------|-------------------|
|  | 失独家庭一次性补助       | 200,000.00   | 实施失独家庭一次性补助       |
|  | 协管员工资社保         | 485,700.00   |                   |
|  | 计生协管员工资及社保      | 485,700.00   | 实施计生协管员工资及社保      |
|  | 专业技术人员工资社保      | 1,471,600.00 |                   |
|  | 卫生健康专业技术人员工资及社保 | 1,471,600.00 | 实施卫生健康专业技术人员工资及社保 |



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

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                       |             |              |         |                    |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------------|
| 项目名称         |                                       | 宝工医院职工四险一金  |              |         |                    |
| 主管部门         |                                       | 宝鸡市金台区卫生健康局 |              |         |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:    | 39.69        |         | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                                       | 其中：财政拨款     | 39.69        |         |                    |
|              |                                       | 其他资金        | 0            |         |                    |
| 年度目标         | 为了保障和基层医疗卫生机构人员的基本保障，提高他们的热情，更好的服务基层。 |             |              |         |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标         | 指标值     | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                  | 经济成本        | 宝工医院职工四险一金总额 | 39.69万元 | 10                 |
|              |                                       | 社会成本        | 宝工医院职工四险一金总额 | 35.55万元 | 10                 |
|              |                                       | 生态环境成本      |              |         |                    |
|              | 产出指标                                  | 数量指标        | 宝工医院职工人数     | 15人     | 10                 |
|              |                                       | 质量指标        | 发放标准         | 四险一金    | 10                 |
|              |                                       | 时效指标        | 拨付及时性        | 及时      | 10                 |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标      | 职工收入         | 保持稳定    | 10                 |
|              |                                       | 社会效益指标      | 职工经济负担       | 不断减少    | 10                 |
|              |                                       | 生态效益指标      | 促进生态指数       | 成效显著    | 10                 |
|              |                                       | 可持续影响指标     | 促进可持续发展      | 成效显著    | 10                 |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标   | 职工满意度        | 不断提高    | 10                 |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                        |                |                   |                    |               |
|--------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                        | 村卫生室基本药物补助村医补助 |                   |                    |               |
| 主管部门         |                                        | 宝鸡市金台区卫生健康局    |                   |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 期资金总           | 22.3              | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|              |                                        | 财政拨款           | 22.3              |                    |               |
|              |                                        | 其他资金           | 0                 |                    |               |
| 年度目标         | 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。 |                |                   |                    |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标           | 三级指标              | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本           | 村医医疗补助标准          | 不低于10000元/人年       | 10            |
|              |                                        | 社会成本           | 村医医疗补助标准          | 不低于10000元/人年       | 10            |
|              |                                        | 生态环境成本         |                   |                    |               |
|              | 产出指标                                   | 数量指标           | 村医医疗补助人数          | 约100人              | 10            |
|              |                                        | 质量指标           | 村医人数覆盖率           | 100%               | 10            |
|              |                                        | 时效指标           | 项目完成时间            | 2026.1-12          | 10            |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标         | 促进经济效益            | 显著提升               | 10            |
|              |                                        | 社会效益指标         | 解决农村看病不方便         | 成效显著               | 10            |
|              |                                        | 生态效益指标         | 提高生态指数            | 成效显著               | 10            |
|              |                                        | 可持续影响指标        | 国家基本药物制度在村卫生室持续实施 | 中长期                | 5             |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标      | 村医满意度             | 99%                | 5             |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                    |           |                                     |             |                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                    |           | 重精患者救治服务专项经费                        |             |                    |
| 主管部门         |                                                    |           | 宝鸡市金台区卫生健康局                         |             |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |           | 期资金总                                | 30          | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|              |                                                    |           | 财政拨款                                | 30          |                    |
|              |                                                    |           | 其他资金                                | 0           |                    |
| 年度目标         | 2026年在金台区范围内开展重大传染病防控防治：开展慢性病早期干预及治疗，开展社会服务体系建设试点。 |           |                                     |             |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值         | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                               | 经济成本      | 重精患者救治服务专项经费总额                      | 30万元        | 10                 |
|              |                                                    | 社会成本      | 重精患者救治服务专项经费总额                      | 30万元        | 10                 |
|              |                                                    | 生态环境成本    |                                     |             |                    |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 重精病免费治疗完成率、结核病筛查率、高危人群干预率           | 5%、70%、100% | 10                 |
|              |                                                    | 质量指标      | 重精病哨点监测完成率、重精病规范化随访干预比例、重精病血液样本核酸检测 | 5%、70%、100% | 10                 |
|              |                                                    | 时效指标      | 发放及时性                               | 及时          | 10                 |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 重大传染病得到大力宣传，有效防控防治                  | 成效显著        | 10                 |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 居民对重大传染病防控防治认识提高                    | 成效显著        | 10                 |
|              |                                                    | 生态效益指标    | 提高生态指数                              | 成效显著        | 10                 |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 促进可持续发展                             | 2026年       | 10                 |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 提高对象满意度                             | 95%         | 5                  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                      |             |              |                    |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                      | 国家基本公共卫生服务  |              |                    |               |
| 主管部门         |                                                                      | 宝鸡市金台区卫生健康局 |              |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                      | 期资金总        | 205          | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                      | 财政拨款        | 205          |                    |               |
|              |                                                                      | 其他资金        | 0            |                    |               |
| 年度目标         | 免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务；完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施；落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障 |             |              |                    |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标        | 三级指标         | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本        | 基本公卫专项经费总额   | 205万元              | 10            |
|              |                                                                      | 社会成本        | 基本公卫专项经费总额   | 205万元              | 10            |
|              |                                                                      | 生态环境成本      |              |                    |               |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标        | 12类基本项目管理覆盖率 | 90%                | 10            |
|              |                                                                      | 质量指标        | 规范化管理服务      | 80%                | 10            |
|              |                                                                      | 时效指标        | 资金拨付及时率      | 及时                 | 10            |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益指标      | 促进经济效益       | 显著提升               | 10            |
|              |                                                                      | 社会效益指标      | 居民健康生育水平     | 不断提高               | 10            |
|              |                                                                      | 生态效益指标      | 促进生态效益       | 显著提升               | 10            |
|              |                                                                      | 可持续影响指标     | 基本公卫服务水平     | 不断提高               | 5             |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标   | 基本公卫服务对象满意度  | 较上年提高              | 5             |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                   |               |            |         |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                   | 2026年计划生育安康保险 |            |         |                    |
| 主管部门         |                                                                   | 宝鸡市金台区卫生健康局   |            |         |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                   | 期资金总          | 21.84      |         | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|              |                                                                   | 财政拨款          | 21.84      |         |                    |
|              |                                                                   | 其他资金          | 0          |         |                    |
| 年度目标         | 切实增强计生家庭抵御风险能力，做好宣传指导，严格政策要求，特别对城乡低保户、城乡计生特殊家庭，要做到村不漏户，户不漏人，应保尽保。 |               |            |         |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标       | 指标值     | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                              | 经济成本          | 计划生育安康保险总额 | 21.84万元 | 10                 |
|              |                                                                   | 社会成本          | 计划生育安康保险总额 | 21.84万元 | 10                 |
|              |                                                                   | 生态环境成本        |            |         |                    |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标          | 计划生育安康保险人数 | 约17800人 | 10                 |
|              |                                                                   | 质量指标          | 安康保险标准     | 每人15元   | 10                 |
|              |                                                                   | 时效指标          | 拨付及时性      | 及时      | 10                 |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标        | 计生家庭的经济收入  | 保持稳定    | 10                 |
|              |                                                                   | 社会效益指标        | 计生家庭的生活质量  | 不断提高    | 10                 |
|              |                                                                   | 生态效益指标        | 提高生态指数     | 成效显著    | 10                 |
|              |                                                                   | 可持续影响指标       | 促进可持续发展    | 成效显著    | 5                  |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度    | 98%     | 5                  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                       |           |               |                 |                        |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------|
| 项目名称         |                       |           | 金台区失独家庭夫妇养老安置 |                 |                        |
| 主管部门         |                       |           | 宝鸡市金台区卫生健康局   |                 |                        |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 期资金总          | 98.1            | 执行率<br>分值<br>(10分<br>) |
|              |                       |           | 财政拨款          | 98.1            |                        |
|              |                       |           | 其他资金          | 0               |                        |
| 年度目标         | 进一步做好计划生育特殊困难家庭养老扶助工作 |           |               |                 |                        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值             | 分值权重<br>(90分)          |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 失独家庭养老补助总额    | 98.1万元          | 10                     |
|              |                       | 社会成本      | 失独家庭养老补助总额    | 98.1万元          | 10                     |
|              |                       | 生态环境成本    |               |                 |                        |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 失独家庭养老补助人数    | 养老机构20人居家养老363人 | 10                     |
|              |                       | 质量指标      | 符合条件对象覆盖率     | 95%             | 10                     |
|              |                       | 时效指标      | 拨付资金及时性       | 2026年及时         | 10                     |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 失独家庭养老服务水平    | 不断提高            | 10                     |
|              |                       | 社会效益指标    | 维护社会稳定        | 显著提升            | 10                     |
|              |                       | 生态效益指标    | 促进生态指数        | 显著提升            | 10                     |
|              |                       | 可持续影响指标   | 促进可持续发展       | 成效显著            | 5                      |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 特殊家庭满意度       | 较上年提升           | 5                      |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                               |           |             |    |                    |               |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------|----|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                               |           | 育儿补贴        |    |                    |               |
| 主管部门         |                               |           | 宝鸡市金台区卫生健康局 |    |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 期资金总        | 10 | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|              |                               |           | 财政拨款        | 10 |                    |               |
|              |                               |           | 其他资金        | 0  |                    |               |
| 年度目标         | 响应国家政策，提高育儿家庭生活质量，保障育儿家庭健康发展。 |           |             |    |                    |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标        |    | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                          | 经济成本      | 育儿补贴总额      |    | 10万元               | 10            |
|              |                               | 社会成本      | 育儿补贴总额      |    | 10万元               | 10            |
|              |                               | 生态环境成本    |             |    |                    |               |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 育儿补贴反复人数    |    | 符合标准的居民人数          | 10            |
|              |                               | 质量指标      | 育儿补贴发放标准    |    | 3600元/年            | 10            |
|              |                               | 时效指标      | 拨付及时性       |    | 及时                 | 10            |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 促进经济效益      |    | 显著提升               | 10            |
|              |                               | 社会效益指标    | 育儿家庭发展      |    | 不断提高               | 10            |
|              |                               | 生态效益指标    | 促进生态效益      |    | 显著提升               | 10            |
|              |                               | 可持续影响指标   | 促进可持续发展     |    | 成效显著               | 5             |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 育儿家庭满意度     |    | 较上年提升              | 5             |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                             |                |                  |          |                    |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|----------|--------------------|
| 项目名称         |                                             | 城镇居民及农村独生子女保健金 |                  |          |                    |
| 主管部门         |                                             | 宝鸡市金台区卫生健康局    |                  |          |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 期资金总           | 24.302           |          | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|              |                                             | 财政拨款           | 24.302           |          |                    |
|              |                                             | 其他资金           | 0                |          |                    |
| 年度目标         | 响应国家政策，提高城镇居民及农村独生子女生活质量，保障城镇居民及农村独生子女健康发展。 |                |                  |          |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标           | 三级指标             | 指标值      | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                        | 经济成本           | 城镇居民及农村独生子女保健金总额 | 24.302万元 | 10                 |
|              |                                             | 社会成本           | 城镇居民及农村独生子女保健金总额 | 24.302万元 | 10                 |
|              |                                             | 生态环境成本         |                  |          |                    |
|              | 产出指标                                        | 数量指标           | 城镇居民及农村独生子女保健金人数 | 8856人    | 10                 |
|              |                                             | 质量指标           | 符合条件的计划生育家庭全覆盖   | 98%      | 10                 |
|              |                                             | 时效指标           | 拨付及时性            | 及时       | 10                 |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标         | 促进经济效益           | 显著提升     | 10                 |
|              |                                             | 社会效益指标         | 计划生育家庭发展         | 不断提高     | 10                 |
|              |                                             | 生态效益指标         | 促进生态效益           | 显著提升     | 10                 |
|              |                                             | 可持续影响指标        | 促进可持续发展          | 成效显著     | 5                  |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标      | 计划生育家庭满意度        | 较上年提升    | 5                  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                          |                   |               |           |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                          | 居民独生子女父母补助金120元/月 |               |           |                    |
| 主管部门         |                                                                                          | 宝鸡市金台区卫生健康局       |               |           |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          | 期资金总              | 304           |           | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|              |                                                                                          | 财政拨款              | 304           |           |                    |
|              |                                                                                          | 其他资金              | 0             |           |                    |
| 年度目标         | 根据宝卫人口发〔2023〕223号文件精神，居民独生子女父母补助金120元/月，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定、 |                   |               |           |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                     | 二级指标              | 三级指标          | 指标值       | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                                                     | 经济成本              | 独生子女父母补助金发放标准 | 120元/人月   | 10                 |
|              |                                                                                          | 社会成本              | 独生子女父母补助金发放标准 | 120元/人月   | 10                 |
|              |                                                                                          | 生态环境成本            |               |           |                    |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标              | 居民独生子女补助金人数   | 1700人     | 10                 |
|              |                                                                                          | 质量指标              | 符合条件申报对象覆盖率   | 99%       | 10                 |
|              |                                                                                          | 时效指标              | 项目完成时间        | 2026.1-12 | 10                 |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标            | 对象家庭收入        | 增加        | 10                 |
|              |                                                                                          | 社会效益指标            | 家庭发展能力及社会稳定水平 | 逐步提高      | 10                 |
|              |                                                                                          | 生态效益指标            | 促进生态发展        | 显著提高      | 10                 |
|              |                                                                                          | 可持续影响指标           | 按照有关政策规定      | 每年实施      | 5                  |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标         | 补助金对象满意度      | 逐步提高      | 5                  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                              |           |                          |             |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                              |           | 农村部分计生家庭奖励扶助，农村独女户家庭奖励扶助 |             |                    |
| 主管部门         |                                                                              |           | 宝鸡市金台区卫生健康局              |             |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |           | 期资金总                     | 85.5        | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|              |                                                                              |           | 财政拨款                     | 85.5        |                    |
|              |                                                                              |           | 其他资金                     | 0           |                    |
| 年度目标         | 大力宣传优化生育政策和促进人口长期均衡发展的重大意义及托育服务理念，积极开展特殊家庭慰问座谈沟通联系活动，尽最大力气帮助计生特殊家庭解决生活存在的困难。 |           |                          |             |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值         | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                                         | 经济成本      | 农村部分计生家庭奖励扶助金发放标准        | 1200/人年     | 10                 |
|              |                                                                              | 社会成本      | 计生特殊家庭奖励扶助发放标准49岁以上      | 5520/人年     | 10                 |
|              |                                                                              | 生态环境成本    |                          |             |                    |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 发放人数                     | 3274人       | 10                 |
|              |                                                                              | 质量指标      | 符合条件的工作人员和特殊家庭           | 计生家庭及计生特殊家庭 | 10                 |
|              |                                                                              | 时效指标      | 拨付及时性                    | 及时          | 10                 |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 促进经济发展                   | 逐步提高        | 10                 |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 家庭发展能力及社会稳定水平            | 逐步提高        | 10                 |
|              |                                                                              | 生态效益指标    | 促进生态效益                   | 成效显著        | 10                 |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 按照国家和省级有关政策规定            | 每年实施        | 5                  |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度                  | 逐步提高        | 5                  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                                                           |              |                |                 |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                           | 实施计生特殊家庭关怀关爱 |                |                 |                    |
| 主管部门         |                                                                                                           | 宝鸡市金台区卫生健康局  |                |                 |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                           | 期资金总         | 5.32           |                 | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                           | 财政拨款         | 5.32           |                 |                    |
|              |                                                                                                           | 其他资金         | 0              |                 |                    |
| 年度目标         | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的问题，提高家庭发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定 |              |                |                 |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                      | 二级指标         | 三级指标           | 指标值             | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本         | 实施计生特殊家庭关怀关爱总额 | 5.32万元          | 10                 |
|              |                                                                                                           | 社会成本         | 实施计生特殊家庭关怀关爱总额 | 5.32万元          | 10                 |
|              |                                                                                                           | 生态环境成本       |                |                 |                    |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标         | 计划生育新农合补助金人数   | 符合计划生育家庭奖励扶助的人员 | 10                 |
|              |                                                                                                           | 质量指标         | 符合条件申报对象覆盖率    | 99%             | 10                 |
|              |                                                                                                           | 时效指标         | 项目完成时间         | 2025.1-12       | 10                 |
|              | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标       | 促进经济发展         | 成效显著            | 10                 |
|              |                                                                                                           | 社会效益指标       | 家庭发展能力和社会稳定水平  | 逐步提高            | 10                 |
|              |                                                                                                           | 生态效益指标       | 促进生态效益         | 成效显著            | 10                 |
|              |                                                                                                           | 可持续影响指标      | 按照省市有关政策规定     | 每年实施            | 5                  |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标    | 补助对象满意度        | 逐步提高            | 5                  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                              |             |               |                    |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                              | 农村计生转移支付    |               |                    |           |
| 主管部门         |                                                                              | 宝鸡市金台区卫生健康局 |               |                    |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              | 实施期资金总额:    | 70            | 执行率<br>分值（<br>10分） |           |
|              |                                                                              | 其中：财政拨款     | 70            |                    |           |
|              |                                                                              | 其他资金        | 0             |                    |           |
| 年度目标         | 大力宣传优化生育政策和促进人口长期均衡发展的重大意义及托育服务理念，积极开展特殊家庭慰问座谈沟通联系活动，尽最大力气帮助计生特殊家庭解决生活存在的困难。 |             |               |                    |           |
| 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        | 农村计生转移支付总额    | 70万元               | 10        |
|              |                                                                              | 社会成本        | 农村计生转移支付总额    | 70万元               | 10        |
|              |                                                                              | 生态环境成本      |               |                    |           |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标        | 发放人群          | 基层计生专干，中心护         | 10        |
|              |                                                                              | 质量指标        | 符合条件的工作人员     | 计生专干75人，中心护长712人   | 10        |
|              |                                                                              | 时效指标        | 项目实施年度        | 2026年              | 10        |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标      | 基层计生专干和中心护长收入 | 保持稳定               | 10        |
|              |                                                                              | 社会效益指标      | 家庭发展能力及社会稳定水平 | 逐步提高               | 10        |
|              |                                                                              | 生态效益指标      | 提高生态水平        | 成效显著               | 10        |
|              |                                                                              | 可持续影响指标     | 促进可持续发展       | 成效显著               | 5         |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度       | 大于等于95%            | 5         |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                    |           |                |           |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                    |           | 失独家庭一次性补助（宝鸡市） |           |                    |
| 主管部门         |                                                                    |           | 宝鸡市金台区卫生健康局    |           |                    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                    |           | 期资金总           | 20        | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|              |                                                                    |           | 财政拨款           | 20        |                    |
|              |                                                                    |           | 其他资金           | 0         |                    |
| 年度目标         | 计划生育失独家庭发放标准为每户30000元，离异双方各15000元；实施失独家庭特别扶助制度，缓解失独家庭生活问题，提高社会稳定水平 |           |                |           |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本      | 失独家庭一次性补助（宝鸡市） | 15000元/人次 | 10                 |
|              |                                                                    | 社会成本      | 失独家庭一次性补助（宝鸡市） | 15000元/人次 | 10                 |
|              |                                                                    | 生态环境成本    |                |           |                    |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 失独家庭人数         | 30人       | 10                 |
|              |                                                                    | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率    | 99%       | 10                 |
|              |                                                                    | 时效指标      | 项目完成时间         | 2026.1-12 | 10                 |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 失独家庭收入         | 增加        | 10                 |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 家庭发展能力及社会稳定水平  | 逐步提高      | 10                 |
|              |                                                                    | 生态效益指标    | 促进生态效益         | 显著提高      | 10                 |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 按照省市有关政策性规定    | 每年实施      | 5                  |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度        | 逐步提高      | 5                  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                |             |              |                    |               |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|
| 项目名称         |                                | 计生协管员工资及社保费 |              |                    |               |
| 主管部门         |                                | 宝鸡市金台区卫生健康局 |              |                    |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 期资金总        | 48.57        | 执行率<br>分值<br>(10分) |               |
|              |                                | 财政拨款        | 48.57        |                    |               |
|              |                                | 其他资金        | 0            |                    |               |
| 年度目标         | 稳定计划生育工作队伍，为进一步做好人口家庭发展工作提高保障。 |             |              |                    |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标         | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                           | 经济成本        | 计生协管员工资及社保总额 | 48.57万元            | 10            |
|              |                                | 社会成本        | 计生协管员工资及社保总额 | 48.57万元            | 10            |
|              |                                | 生态环境成本      |              |                    |               |
|              | 产出指标                           | 数量指标        | 计生协管员人数      | 20人                | 10            |
|              |                                | 质量指标        | 发放标准         | 工资及社保              | 10            |
|              |                                | 时效指标        | 项目实施时间       | 2026年              | 10            |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标      | 促进经济发展       | 显著提升               | 10            |
|              |                                | 社会效益指标      | 促进计划生育服务水平   | 不断提高               | 10            |
|              |                                | 生态效益指标      | 促进生态效益       | 显著提升               | 10            |
|              |                                | 可持续影响指标     | 计划生育服务水平     | 不断提高               | 5             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标   | 计生协管员满意度     | 较上年提高              | 5             |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|          |                                                       |           |                     |           |                    |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称     |                                                       |           | 卫生健康专业技术人员工资及社保     |           |                    |
| 主管部门     |                                                       |           | 宝鸡市金台区卫生健康局         |           |                    |
| 资金金额（万元） |                                                       |           | 期资金总                | 147.16    | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|          |                                                       |           | 财政拨款                | 147.16    |                    |
|          |                                                       |           | 其他资金                | 0         |                    |
| 年度目标     | 卫生健康系统日常工作需要，充实基层医疗人才队伍，全面提升医疗服务水平，进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作。 |           |                     |           |                    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值       | 分值权重<br>（90分）      |
|          | 成本指标                                                  | 经济成本      | 卫生健康专业技术人员工资及社保总额   | 147.16万元  | 10                 |
|          |                                                       | 社会成本      | 卫生健康专业技术人员工资及社保总额   | 147.16万元  | 10                 |
|          |                                                       | 生态环境成本    |                     |           |                    |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标      | 卫生健康专业技术人员人数        | 60人       | 10                 |
|          |                                                       | 质量指标      | 卫生健康专业技术人员工资及社保发放标准 | 工资及社保发放标准 | 10                 |
|          |                                                       | 时效指标      | 发放及时性               | 及时        | 10                 |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 提高职工收入              | 成效显著      | 10                 |
|          |                                                       | 社会效益指标    | 服务社会能力              | 不断提高      | 10                 |
|          |                                                       | 生态效益指标    | 提高生态指数              | 显著提高      | 10                 |
|          |                                                       | 可持续影响指标   | 促进可持续发展             | 成效显著      | 5                  |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度               | 大于等于95%   | 5                  |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称   |                                                            | 金台区卫生健康局     |                   |            |           |            |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 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      |            |
|        | 卫健局人员公用及专项经费                                               | 人员公用经费突发公共卫生 | 1,431.06万元        | 1,431.06万元 |           |            |
|        |                                                            |              |                   |            |           |            |
|        | 金额合计                                                       |              | 1,431.06万元        | 1,431.06万元 |           |            |
| 年度总体目标 | 认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议和区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，全力推进卫健系统各项重点工作。 |              |                   |            |           |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                       | 二级指标         | 三级指标              |            | 指标值       | 分值权重（90分）  |
|        | 成本指标                                                       | 经济成本         | 基本公卫总额为1431.06万元  |            | 1431.06万元 | 5          |
|        |                                                            | 社会成本         | 人员和公用经费           |            | 1431.06万元 | 10         |
|        |                                                            | 生态环境成本       | 进一步提高生态环境         |            | 1431.06万元 | 10         |
|        | 产出指标                                                       | 数量指标         | 在职21人工资及公用经费      |            | 按人员测算     | 10         |
|        |                                                            | 质量指标         | 保证机关正常运行          |            | 100%      | 10         |
|        |                                                            | 时效指标         | 机关运转正常有序          |            | 100%      | 10         |
|        | 效益指标                                                       | 经济效益指标       | 促进经济效益            |            | 成效显著      | 10         |
|        |                                                            | 社会效益指标       | 居民健康素养水平          |            | 成效显著      | 10         |
|        |                                                            | 生态效益指标       | 促进生态效益            |            | 不断提高      | 5          |
|        |                                                            | 可持续影响指标      | 基本公共卫生服务专项可持续发展资金 |            | 成效显著      | 5          |
|        | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度           |            | 100%      | 5          |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称     |                                                                      | 卫生健康局基本公共卫生村医补助人口家庭发展 |                  |                                                                              |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 主管部门     |                                                                      | 宝鸡市金台区卫生健康局           |                  | 实施期限                                                                         | 2026年      | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                             | 1131.782              | 年度资金总额：          | 1131.782                                                                     |            |            |
|          | 其中：财政拨款                                                              | 1131.782              | 其中：财政拨款          | 1131.782                                                                     |            |            |
|          | 其他资金                                                                 |                       | 其他资金             |                                                                              |            |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标                                                               |                       |                  | 年度总目标                                                                        |            |            |
|          | 免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务；完成12类47项公共卫生服务项目规范管理及实施；落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障 |                       |                  | 大力宣传优化生育政策和促进人口长期均衡发展的重大意义及托育服务理念，积极开展特殊家庭慰问座谈沟通联系活动，尽最大力气帮助计生特殊家庭解决生活存在的困难。 |            |            |
| 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                  | 资金总额             |                                                                              | 1131.782万元 | 10         |
|          |                                                                      | 社会成本                  | 资金总额             |                                                                              | 1131.782万元 | 10         |
|          |                                                                      | 生态环境成本                | 资金总额             |                                                                              | 1131.782万元 | 10         |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标                  | 发放人群             |                                                                              | 居住半年以上人群   | 10         |
|          |                                                                      | 质量指标                  | 拨付标准及符合条件的计划生育家庭 |                                                                              | 基本公卫人均85元  | 10         |
|          |                                                                      | 时效指标                  | 按时按月足额发放         |                                                                              | 及时发放       | 10         |
|          | 效益指标                                                                 | 经济效益指标                | 提高群众计生家庭生活保障     |                                                                              | 不断提高       | 10         |
|          |                                                                      | 社会效益指标                | 提高群众家庭生活质量       |                                                                              | 不断提高       | 10         |
|          |                                                                      | 生态效益指标                | 促进生态效益           |                                                                              | 成效显著       | 10         |
|          |                                                                      | 可持续影响指标               | 促进可持续发展          |                                                                              | 成效显著       | 5          |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度          |                                                                              | 大于等于95%    | 5          |

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。