

**宝鸡市金台区卫生健康局**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 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。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。区卫生健康局机关行政编制共22名，设局长1名、副局长3名。

## 二、工作任务

（一）坚持科学防治、精准施策，平稳有序实施“乙类乙管”。严格按照《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》及

“乙类乙管”防控政策要求,不断提升疫情防控工作科学化、精准化、规范化水平,全力应战新阶段疫情防控工作。一是确保“乙类乙管”措施稳妥有序实施。坚决贯彻落实省市《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的实施方案》,进一步加强应对准备,将工作中心由“防感染”转向“保健康、防重症”。二是强化医疗资源准备,全力保障群众就医需求。全区二级以上医院和基层医疗卫生机构做到发热门诊(诊室)“应设尽设、应开尽开”,合理编组建立梯队支援急诊诊疗工作,不断优化门急诊与病房衔接机制及高危患者优先就诊制度,做好新冠病毒感染分级诊疗和基层医疗能力保障等工作。三是加强医疗质量安全管理。全区各级各类医疗机构严格落实三级查房、值班与交接班、危重症抢救、分级护理以及疑难病例讨论等医疗质量安全核心制度,科学分类新冠病毒感染重症病例,规范书写和填报相关医学文书,同时对全体医护人员开展新冠病毒感染诊疗方案培训,确保人人熟悉流程规范、人人严格执行相关要求。四是做好重点人群健康管理。动态完善65岁及以上老年人合并心脑血管疾病(含高血压)、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病、肿瘤等患者信息台账,按照红黄绿分级标识开展健康监测,及时掌握转诊和就医情况。做好孕产妇、儿童、残疾人、有基础危重病人人群健康管理服务工作。五是继续推进老年人新冠病毒疫苗接种工作。结合重点人群健康调查结果,精准摸清60岁以上目标人群底数,科学评估疫苗接种禁忌症,严格规范接种流程,做好疑似异常反应监测和应急救治,切实守护

好接种人员健康安全的同时做到“应接尽接”。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

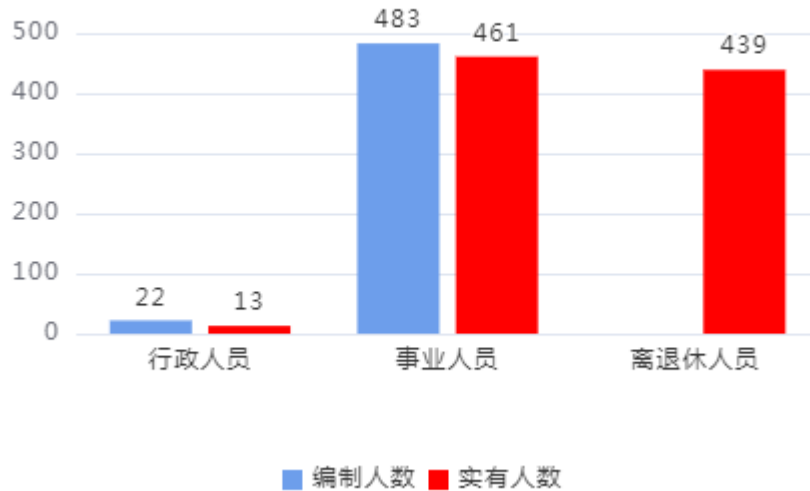
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区卫生健康局本级（机关）	
2	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	
3	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	
4	宝鸡市金台区卫生监督所	
5	宝鸡市金台医院	
6	宝鸡市金台区中医医院	
7	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院	
8	宝鸡市金台区金河镇卫生院	
9	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院	
10	宝鸡市金台区硖石镇卫生院	
11	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制505人，其中行政编制22人，事业编制483人；实有人员474人，其中行政13人，事业461人。单位管理的离退休人员439人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5,033.40万元，其中：一般公共预算拨款5,033.40万元，较上年减少948.78万元，下降15.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少；本部门当年预算支出5,033.40万元，其中：一般公共预算拨款5,033.40万元，较上年减少948.78万元，下降15.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,033.40万元，其中：一般公共预算拨款收入5,033.40万元，较上年减少948.78万元，下降15.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少；本部门当年财政拨款支出5,033.40万元，其中：一般公共预算

拨款支出5,033.40万元,较上年减少948.78万元,下降15.86%,下降的主要原因是:一般公共预算拨款减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,033.40万元,较上年减少948.78万元,下降15.86%,下降的主要原因是:一般公共预算拨款减少。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,033.40万元,其中:

1. 事业单位离退休(2080502)0.00万元,较上年减少15.52万元,下降100.00%,下降的主要原因是:人员经费减少;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)495.61万元,较上年减少317.85万元,下降39.07%,下降的主要原因是:人员经费减少;

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)84.60万元,较上年增加21.58万元,增长34.24%,增长的主要原因是:人员经费增加;

4. 死亡抚恤(2080801)6.18万元,较上年增加0.42万元,增长7.29%,增长的主要原因是:人员经费增加;

5. 伤残抚恤(2080802)11.63万元,较上年增加0.41万元,增长3.65%,增长的主要原因是:人员经费增加;

6. 行政运行(2100101)184.87万元,较上年减少96.76

万元，下降34.36%，下降的主要原因是：人员经费减少；

7. 一般行政管理事务（2100102）11.00万元，较上年减少26.59万元，下降70.74%，下降的主要原因是：人员经费减少；

8. 综合医院（2100201）242.55万元，较上年减少545.22万元，下降69.21%，下降的主要原因是：人员经费增加减少；

9. 其他公立医院支出（2100299）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加；

10. 城市社区卫生机构（2100301）537.28万元，较上年减少40.93万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员经费减少；

11. 乡镇卫生院（2100302）1,376.25万元，较上年减少81.31万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员经费减少；

12. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）118.05万元，较上年增加79.80万元，增长208.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

13. 疾病预防控制机构（2100401）367.50万元，较上年减少19.45万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员经费减少；

14. 卫生监督机构（2100402）131.29万元，较上年增加0.19万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员经费增加；

15. 基本公共卫生服务（2100408）249.20万元，较上年

增加49.90万元，增长25.04%，增长的主要原因是：人员经费增加；

16. 计划生育服务（2100717）582.00万元，较上年增加30.12万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员经费增加；

17. 其他计划生育事务支出（2100799）146.43万元，较上年增加48.93万元，增长50.18%，增长的主要原因是：人员经费增加；

18. 行政单位医疗（2101101）11.09万元，较上年减少5.34万元，下降32.50%，下降的主要原因是：人员经费减少；

19. 事业单位医疗（2101102）149.51万元，较上年减少44.59万元，下降22.97%，下降的主要原因是：人员经费减少；

20. 公务员医疗补助（2101103）4.89万元，较上年减少2.85万元，下降36.82%，下降的主要原因是：人员经费减少；

21. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）55.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加；

22. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.42万元，较上年无增减；

23. 住房公积金（2210201）258.95万元，较上年减少44.82万元，下降14.75%，下降的主要原因是：人员经费减

少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

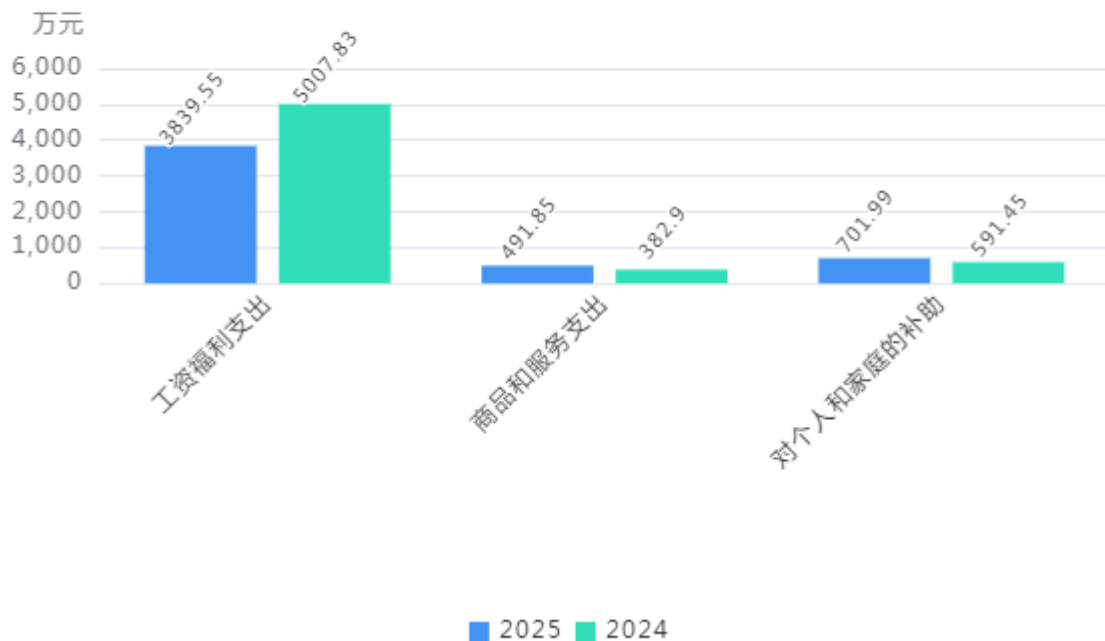
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,033.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,839.55万元，较上年减少1,168.28万元，下降23.33%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）491.85万元，较上年增加108.95万元，增长28.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）701.99万元，较上年增加110.54万元，增长18.69%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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，本部门当年一般公共预算支出5,033.40万元，其中：

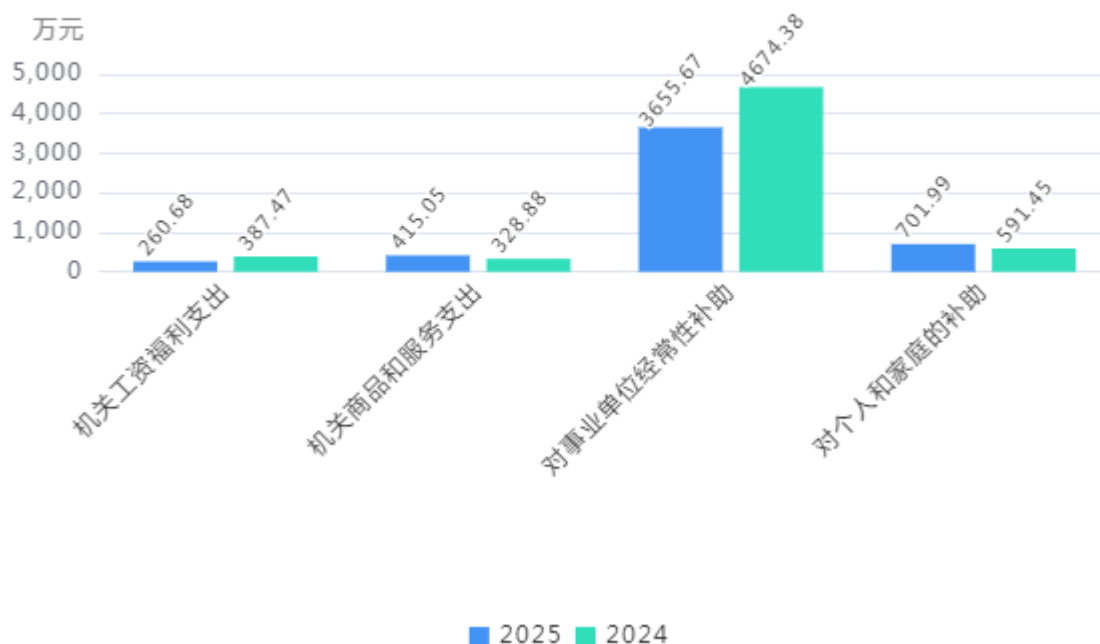
(1) 机关工资福利支出（501）260.68万元，较上年减少126.79万元，下降32.72%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）415.05万元，较上年增加86.17万元，增长26.20%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）3,655.67万元，较上年减少1,018.71万元，下降21.79%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）701.99万元，较上年增加110.54万元，增长18.69%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备0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）。

### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,033.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排34.24万元，较上年减少3.84万元，下降10.08%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## **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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区卫生健康局

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	50,333,950.79	一、部门预算	50,333,950.79	一、部门预算	50,333,950.79	一、部门预算	50,333,950.79
1、财政拨款	50,333,950.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,707,650.79	1、机关工资福利支出	2,606,818.87
(1)一般公共预算拨款	50,333,950.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,040,046.79	2、机关商品和服务支出	4,150,520.00
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	452,020.00	3、机关资本性支出	
(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	215,584.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,556,727.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,626,300.00	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	355,500.00	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	5,980,122.22	(2)商品和服务支出	4,466,500.00	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	6,804,300.00	9、对个人和家庭的补助	7,019,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,730,120.63	(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			
		13、农林水支出	34,224.00	(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	2,589,483.94				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,333,950.79</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,333,950.79</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	50,333,950.79	50,333,950.79										
312	宝鸡市金台区卫生健康局	50,333,950.79	50,333,950.79										
312001	宝鸡市金台区卫生健康局	13,582,158.87	13,582,158.87										
312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	7,037,629.75	7,037,629.75										
312003	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	4,851,063.50	4,851,063.50										
312004	宝鸡市金台区卫生监督所	1,706,861.28	1,706,861.28										
312005	宝鸡市金台医院	5,065,600.00	5,065,600.00										
312007	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院	6,596,715.09	6,596,715.09										
312008	宝鸡市金台区金河镇卫生院	2,870,255.54	2,870,255.54										
312009	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院	1,897,824.23	1,897,824.23										
312010	宝鸡市金台区硤石镇卫生院	3,163,683.41	3,163,683.41										
312011	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院	3,562,159.12	3,562,159.12										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	50,333,950.79	50,333,950.79								
312	宝鸡市金台区卫生健康局	50,333,950.79	50,333,950.79								
312001	宝鸡市金台区卫生健康局	13,582,158.87	13,582,158.87								
312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	7,037,629.75	7,037,629.75								
312003	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	4,851,063.50	4,851,063.50								
312004	宝鸡市金台区卫生监督所	1,706,861.28	1,706,861.28								
312005	宝鸡市金台医院	5,065,600.00	5,065,600.00								
312007	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院	6,596,715.09	6,596,715.09								
312008	宝鸡市金台区金河镇卫生院	2,870,255.54	2,870,255.54								
312009	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院	1,897,824.23	1,897,824.23								
312010	宝鸡市金台区硤石镇卫生院	3,163,683.41	3,163,683.41								
312011	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院	3,562,159.12	3,562,159.12								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	50,333,950.79	一、财政拨款	50,333,950.79	一、财政拨款	50,333,950.79	一、财政拨款	50,333,950.79
1、一般公共预算拨款	50,333,950.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,707,650.79	1、机关工资福利支出	2,606,818.87
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	38,040,046.79	2、机关商品和服务支出	4,150,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	452,020.00	3、机关资本性支出	
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	215,584.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,556,727.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,626,300.00	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	355,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,980,122.22	(2)商品和服务支出	4,466,500.00	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	6,804,300.00	9、对个人和家庭的补助	7,019,884.00
		10、卫生健康支出	41,730,120.63	(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			
		13、农林水支出	34,224.00	(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	2,589,483.94				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,333,950.79</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,333,950.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,333,950.79</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	50,333,950.79	38,365,250.79	342,400.00	11,626,300.00	
208	社会保障和就业支出	5,980,122.22	5,980,122.22			
20805	行政事业单位养老支出	5,802,002.22	5,802,002.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,956,052.22	4,956,052.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,950.00	845,950.00			
20808	抚恤	178,120.00	178,120.00			
2080801	死亡抚恤	61,800.00	61,800.00			
2080802	伤残抚恤	116,320.00	116,320.00			
210	卫生健康支出	41,730,120.63	29,761,420.63	342,400.00	11,626,300.00	
21001	卫生健康管理事务	1,958,710.80	1,794,310.80	54,400.00	110,000.00	
2100101	行政运行	1,848,710.80	1,794,310.80	54,400.00		
2100102	一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00	
21002	公立医院	2,479,450.00	2,425,450.00		54,000.00	
2100201	综合医院	2,425,450.00	2,425,450.00			
2100299	其他公立医院支出	54,000.00			54,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	20,315,822.20	18,639,022.20	140,800.00	1,536,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,372,795.40	4,876,495.40	140,800.00	355,500.00	
2100302	乡镇卫生院	13,762,526.80	13,762,526.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,180,500.00			1,180,500.00	
21004	公共卫生	7,479,986.40	4,690,786.40	147,200.00	2,642,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,675,046.40	3,559,846.40	115,200.00		
2100402	卫生监督机构	1,312,940.00	1,130,940.00	32,000.00	150,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,492,000.00			2,492,000.00	
21007	计划生育事务	7,284,300.00			7,284,300.00	
2100717	计划生育服务	5,820,000.00			5,820,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,464,300.00			1,464,300.00	
21011	行政事业单位医疗	2,211,851.23	2,211,851.23			
2101101	行政单位医疗	110,909.35	110,909.35			
2101102	事业单位医疗	1,495,133.88	1,495,133.88			
2101103	公务员医疗补助	48,888.00	48,888.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	556,920.00	556,920.00			
213	农林水支出	34,224.00	34,224.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34,224.00	34,224.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34,224.00	34,224.00			
221	住房保障支出	2,589,483.94	2,589,483.94			
22102	住房改革支出	2,589,483.94	2,589,483.94			
2210201	住房公积金	2,589,483.94	2,589,483.94			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				50,333,950.79	38,365,250.79	342,400.00	11,626,300.00	
301	工资福利支出			38,395,546.79	38,040,046.79		355,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,989.00	706,989.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,483,866.80	12,483,866.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,727.80	480,727.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,975,150.80	1,975,150.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,496.00	388,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,620,999.00	4,620,999.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,448.00	49,448.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,938,702.00	5,938,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,251.20	227,251.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,728,801.02	4,728,801.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,950.00	845,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,926.68	107,926.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,275.87	1,455,275.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,888.00	48,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,982.67	2,982.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,858.01	39,858.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,299.52	180,299.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,409,184.42	2,409,184.42			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	556,920.00	556,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413,810.00	58,310.00		355,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	734,020.00	734,020.00			
302	商品和服务支出			4,918,520.00	109,620.00	342,400.00	4,466,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		80,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		34,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		7,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,242,000.00			1,242,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,620.00	109,620.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,744,500.00			2,744,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,019,884.00	215,584.00		6,804,300.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,320.00	116,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,024.00	96,024.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,804,300.00			6,804,300.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	38,707,650.79	38,365,250.79	342,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,980,122.22	5,980,122.22		
20805	行政事业单位养老支出	5,802,002.22	5,802,002.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,956,052.22	4,956,052.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,950.00	845,950.00		
20808	抚恤	178,120.00	178,120.00		
2080801	死亡抚恤	61,800.00	61,800.00		
2080802	伤残抚恤	116,320.00	116,320.00		
210	卫生健康支出	30,103,820.63	29,761,420.63	342,400.00	
21001	卫生健康管理事务	1,848,710.80	1,794,310.80	54,400.00	
2100101	行政运行	1,848,710.80	1,794,310.80	54,400.00	
21002	公立医院	2,425,450.00	2,425,450.00		
2100201	综合医院	2,425,450.00	2,425,450.00		
21003	基层医疗卫生机构	18,779,822.20	18,639,022.20	140,800.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,017,295.40	4,876,495.40	140,800.00	
2100302	乡镇卫生院	13,762,526.80	13,762,526.80		
21004	公共卫生	4,837,986.40	4,690,786.40	147,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,675,046.40	3,559,846.40	115,200.00	
2100402	卫生监督机构	1,162,940.00	1,130,940.00	32,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,211,851.23	2,211,851.23		
2101101	行政单位医疗	110,909.35	110,909.35		
2101102	事业单位医疗	1,495,133.88	1,495,133.88		
2101103	公务员医疗补助	48,888.00	48,888.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	556,920.00	556,920.00		
213	农林水支出	34,224.00	34,224.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34,224.00	34,224.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34,224.00	34,224.00		
221	住房保障支出	2,589,483.94	2,589,483.94		
22102	住房改革支出	2,589,483.94	2,589,483.94		
2210201	住房公积金	2,589,483.94	2,589,483.94		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			38,707,650.79	38,365,250.79	342,400.00	
301	工资福利支出			38,040,046.79	38,040,046.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,989.00	706,989.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,483,866.80	12,483,866.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,727.80	480,727.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,975,150.80	1,975,150.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,496.00	388,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,620,999.00	4,620,999.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,448.00	49,448.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,938,702.00	5,938,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,251.20	227,251.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,728,801.02	4,728,801.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,950.00	845,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,926.68	107,926.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,275.87	1,455,275.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,888.00	48,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,982.67	2,982.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,858.01	39,858.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,299.52	180,299.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,409,184.42	2,409,184.42		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	556,920.00	556,920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,310.00	58,310.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	734,020.00	734,020.00		
302	商品和服务支出			452,020.00	109,620.00	342,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,620.00	109,620.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			215,584.00	215,584.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,320.00	116,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,024.00	96,024.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		
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

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,626,300.00	
312	宝鸡市金台区卫生健康局	11,626,300.00	
312001	宝鸡市金台区卫生健康局	11,146,300.00	
	专用项目	11,146,300.00	
	宝工医院社保	355,500.00	
	宝工医院职工四险一金	355,500.00	宝工医院职工四险一金
	村医补助	252,500.00	
	村医医疗补助	252,500.00	村卫生室基本药物补助村医补助
	大学生安家费	54,000.00	
	定向招聘安家费人员补助	54,000.00	定向招聘安家费人员补助
	基本公共卫生	2,162,000.00	
	基本公共卫生专项经费	2,162,000.00	国家基本公共卫生服务
	计生家庭安康保险	240,000.00	
	计划生育安康保险	240,000.00	2025年计划生育安康保险
	金台区失独家庭夫妇养老安置	904,500.00	
	失独家庭养老补助	904,500.00	金台区失独家庭夫妇养老安置，宝金卫计发（2017）406号
	困难群众慰问	110,000.00	
	2025年春节困难群众慰问区级配套	110,000.00	2025年春节困难群众慰问区级配套
	人口和家庭发展	5,565,800.00	
	城镇居民及农村独生子女保健金	1,600,000.00	城镇居民及农村独生子女保健金
	独生子女父母补助金	2,850,000.00	居民独生子女父母补助金120元/月
	计划生育奖励扶助区级	540,000.00	农村部分计生家庭奖励扶助，农村独女户家庭奖励扶助
	计划生育新农合补助金	175,800.00	计划生育新农合补助金
	农村计生转移支付	330,000.00	农村计生转移支付
	失独家庭一次性补助	70,000.00	失独家庭一次性补助（宝鸡市）
	特殊家庭关怀关爱	74,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计生特殊家庭关怀关爱	74,000.00	宝金计生协发（2017）34号关于实施计生特殊家庭关爱项目的通知
	协管员工资社保	500,000.00	
	计生协管员工资及社保费	500,000.00	计生协管员工资及社保费
	专业技术人员工资社保	928,000.00	
	卫生健康专业技术人员工资及社保	928,000.00	卫生健康专业技术人员工资及社保
312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	产前筛查和新生儿疾病筛查	200,000.00	
	产前和新生儿筛查区级配套	200,000.00	产前和新生儿项目筛查，提高出生人口素质，降低出生缺陷。
	免费婚前医学检查	130,000.00	
	婚前医学检查专项经费	130,000.00	2025 年婚前医学检查项目
312004	宝鸡市金台区卫生监督所	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	公用经费	150,000.00	
	日常工作经费补助	150,000.00	卫监所罚没款返还15万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	355500	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	355500		
		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 (90分)
	成本指标	经济成本	宝工医院职工四险一金总额	35.55万元	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	宝工医院职工四险一金总额	35.55万元	10
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	不断提高	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)	期资金总	252500		执行率 分值(10分)	
	财政拨款	252500			
	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(90分)
	成本指标	经济成本	村医医疗补助标准	不低于10000元/人	10
		社会成本	村医医疗补助标准	不低于10000元/人	10
		生态环境成本	村医医疗补助标准	不低于10000元/人	10
	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	2025.1-12	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	99%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		定向招聘安家费人员补助			
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	54000		执行率 分值(10分)	
	财政拨款	54000			
	其他资金	0			
年度目标	为县及县以下医疗机构招聘医学类本科生				
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	定向招聘安家费人员补助金额	5.4万元	10
		社会成本	定向招聘安家费人员补助金额	5.4万元	10
		生态环境成本	定向招聘安家费人员补助金额	5.4万元	10
	产出指标	数量指标	计划招聘本科生人数	6人	10
		质量指标	安家费发放标准	30000元/人	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况	成效显著	10
		社会效益指标	缓解基层医疗卫生机构情况	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	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高对象满意度	95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		期资金总	2162000	执行率 分值(10分)	
		财政拨款	2162000		
		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				
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	基本公卫专项经费总额	16.2万元	10
		社会成本	基本公卫专项经费总额	16.2万元	10
		生态环境成本	基本公卫专项经费总额	16.2万元	10
	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	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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 (万元)		期资金总	240000	执行率 分值(10分)	
		财政拨款	240000		
		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				
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	计划生育安康保险总额	24万元	10
		社会成本	计划生育安康保险总额	24万元	10
		生态环境成本	计划生育安康保险总额	24万元	10
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金台区失独家庭夫妇养老安置，宝金卫计			
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	904500		执行率 分值（ 10分）	
	财政拨款	904500			
	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 (90分)
	成本指标	经济成本	失独家庭养老补助总额	0.45万元	10
		社会成本	失独家庭养老补助总额	0.45万元	10
		生态环境成本	失独家庭养老补助总额	0.45万元	10
	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	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	2025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	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节困难群众慰问区级配套			
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	110000		执行率 分值(10分)	
	财政拨款	110000			
	其他资金	0			
年度目标	通过2025年春节慰问市级财政补助资金,保障全区计生特殊家庭、计生家庭贫困户、老龄、贫困、空巢、失能老人过				
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	2025年春节困难群众慰问区级配套总额	11万元	10
		社会成本	2025年春节困难群众慰问区级配套总额	11万元	10
		生态环境成本	2025年春节困难群众慰问区级配套总额	11万元	10
	产出指标	数量指标	慰问人数	预计650人	10
		质量指标	发放标准	计生特殊家庭300元/人,计生家庭贫困户500元/户,高龄、贫困、空巢、失能老人500元/人	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	使计生特殊家庭,计生家庭贫困户,老龄,贫困,	稳定提高	10
		社会效益指标	困难群众生活水平	稳定提高	10
		生态效益指标	生活指数不断提高	成效显著	10

		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问群众满意度	95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)	期资金总	1600000		执行率 分值(10分)	
	财政拨款	1600000			
	其他资金	0			
年度目标					
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	城镇居民及农村独生子女保健金总额	160万元	10
		社会成本	城镇居民及农村独生子女保健金总额	160万元	10
		生态环境成本	城镇居民及农村独生子女保健金总额	160万元	10
	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	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)	期资金总	2850000		执行率 分值(10分)	
	财政拨款	2850000			
	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				
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	独生子女父母补助金发放标准	20元/人	10
		社会成本	独生子女父母补助金发放标准	20元/人	10
		生态环境成本	独生子女父母补助金发放标准	20元/人	10
	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	2025.1-12	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	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村部分计生家庭奖励扶助，农村独女户			
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	540000	执行率 分值（ 10分）	
		财政拨款	540000		
		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				
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	农村部分计生家庭奖励扶助金发放标准	200/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	520/人年	10
		生态环境成本	计生特殊家庭奖励扶助发放标准60岁以上	2000/人年	10
	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	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育新农合补助金			
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	175800		执行率 分值(10分)	
	财政拨款	175800			
	其他资金	0			
年度目标	计划生育新农合补助金, 补助40元/人年, 解决计划生育困难家庭在医疗方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会				
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	计划生育新农合补助金标准	40元/人年	10
		社会成本	计划生育新农合补助金标准	40元/人年	10
		生态环境成本	计划生育新农合补助金标准	40元/人年	10
	产出指标	数量指标	计划生育新农合补助金人数	17588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	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	按照省市有关政策规定	每年实施	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		期资金总	330000	执行率 分值(10分)	
		财政拨款	330000		
		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				
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	33万元	10
		社会成本	农村计生转移支付总额	33万元	10
		生态环境成本	农村计生转移支付总额	33万元	10
	产出指标	数量指标	发放人群	基层计生专干，中心护长报酬	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	2025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
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)	期资金总	70000		执行率 分值（ 10分）	
	财政拨款	70000			
	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				
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	失独家庭一次性补助（宝鸡市）	000元/人	10
		社会成本	失独家庭一次性补助（宝鸡市）	000元/人	10
		生态环境成本	失独家庭一次性补助（宝鸡市）	000元/人	10
	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	2025.1-12	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	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝金计生协发(2017)34号关于实施计生			
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	74000	执行率 分值(10分)	
		财政拨款	74000		
		其他资金	0		
年度目标	宝金计生协发(2017)34号关于实施计生特殊家庭关爱项目的通知 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(90分)
	成本指标	经济成本	计生特殊家庭关爱总额	7.4万元	10
		社会成本	计生特殊家庭关爱总额	7.4万元	10
		生态环境成本	计生特殊家庭关爱总额	7.4万元	10
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭关爱人数	体检358人 公交卡	10
		质量指标	计生特殊家庭关爱标准	体检300元/ 人 爱心公交卡200元/	10
		时效指标	项目实施情况	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	缓解失独家庭收入	成效显著	10
		社会效益指标	特殊群体利益保障	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	市计生协每年实施	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	较上年提高	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)	期资金总	500000		执行率 分值(10分)	
	财政拨款	500000			
	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(90分)
	成本指标	经济成本	计生协管员工资及社保总额	50万元	10
		社会成本	计生协管员工资及社保总额	50万元	10
		生态环境成本	计生协管员工资及社保总额	50万元	10
	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	2025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	
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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	928000	执行率 分值(10分)	
		财政拨款	928000		
		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 (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	92.8万元	10
		社会成本	卫生健康专业技术人员工资及社保总额	92.8万元	10
		生态环境成本	卫生健康专业技术人员工资及社保总额	92.8万元	10
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于95%	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		宝鸡市金台区卫生健康局					
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)	
	卫生健康人员公用及专项经费	人员公用经费突发公共卫生	总额	财政拨款	其他资金		
			5,033.40	5,033.40			
		金额合计	5,033.40	5,033.40			
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	基本公共卫生总额为5,033.40万元			5,033.40万元	10
		社会成本	人员和公用经费			5,033.40万元	10
		生态环境成本	进一步提高生态环境			5,033.40万元	10
	产出指标	数量指标	在职23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	10
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1114.63	年度资金总额:	1114.63		
	其中:财政拨款	1114.63	其中:财政拨款	1114.63		
	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		1114.63万元	10
		社会成本	资金总额		1114.63万元	10
		生态环境成本	资金总额		1114.63万元	10
	产出指标	数量指标	发放人群		居住半年以上人群,计划生育家庭	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	
	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%	

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。