

宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）  
2026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. 贯彻国家卫生健康工作和中医药事业发展的法律法规和政策规定，组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展和国民健康规划，协调推进健康陈仓建设规划实施。拟定规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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。参与全区重大中医药项目的组织实施。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化区级公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众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。

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，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. 负责监督并落实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，贯彻执行食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责农村“厕所革命”相关工作。

7. 负责制定全区医疗机构、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。制定并实施全区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，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导

卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 组织制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药事业发展。

12. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13. 承担全区保健工作的宏观指导，负责区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陈仓区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 指导区计划生育协会业务工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

局机关内设股室8个，分别为政秘股、人事劳资股、医政中医股、疾控公卫股、综合监管股、人口妇幼股、健康促进股、资金管理股。

陈仓区卫健局下属陈仓医院、区中医医院（宝鸡市第二中医医院）、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心

心（区卫生监督所）、区流动人口计划生育管理站、阳平镇中心卫生院、新街镇中心卫生院、赤沙镇中心卫生院、坪头镇中心卫生院、贾村镇中心卫生院、拓石镇中心卫生院、县功镇中心卫生院、虢镇中心卫生院、慕仪镇卫生院、周原镇卫生院、香泉镇卫生院、凤阁岭镇卫生院、东关卫生院、千河镇卫生院、千河镇石羊庙卫生院、千渭医院等21个单位。

## 二、工作任务

一是聚力党建引领发展。树立和践行正确政绩观，坚持党建引领、立德树人、严管厚爱，营造行业清风气正，擦亮职业“金名片”，全面落实意识形态工作责任制，以高质量党建引领高质量发展。

二是深化医疗体制改革。做实紧密型区域医共体建设，加快推进“三秦智医助理”信息系统安装进度，推进医疗服务系统与公卫服务互联、数据共享。落实好区帮镇、镇帮村三级联动机制，加快构建区镇村三级一体化医疗服务体系。

三是推进健康陈仓建设。融合推进健康陈仓和爱国卫生运动，清单化抓好19项健康陈仓专项行动和主要健康指标，在8类健康细胞建设中广泛普及健康素养66条，发挥万步有约等健康活动实效，持续宣传健康生活、绿色生活理念。

四是提升医疗服务能力。推进高水平等级医院建设，加快项目建设进度，持续开展大练兵大比武活动，大力推行“一次挂号管三天”、检查检验结果互认等便民举措，抓实医德医风

专项整治，不断提高医务人员专业技能、服务能力和职业素养。

五是完善公卫服务体系。不断健全完善区镇村三级疾病预防控制（卫生监督）网络，强化多病同防同治同管，控制慢性病危害。做实做细12类基本公卫项目，加强重点传染病监测预警和应急处置，提高流感疫苗接种率和重点人群免疫水平。

六是做实重点人群保障。统筹推进普惠托育和托幼一体化发展，发放育儿补贴，优化妇幼服务，努力稳定新出生人口规模。实施妇幼健康保障系列行动，不断提高妇幼健康服务水平。积极应对人口老龄化，谋划新建医养结合服务项目2个、改扩建5个。

七是加强人才队伍建设。持续加强基层卫生人才队伍建设，抓好农村订单定向生培养、大学生村医和定向医学生招聘等工作。积极探索人才流动机制，在全系统开展财务、信息化工作培训，着力培养符合基层需求的复合型专业人才。

八是维护系统安全稳定。推动卫健系统安全生产各项工作有序进行，开展应急和消防演练不少于2次。持续做好严重精神障碍患者管理和矛盾纠纷排查化解工作，将矛盾化解在早、在小，确保系统安全稳定。

### **三、预算单位构成**

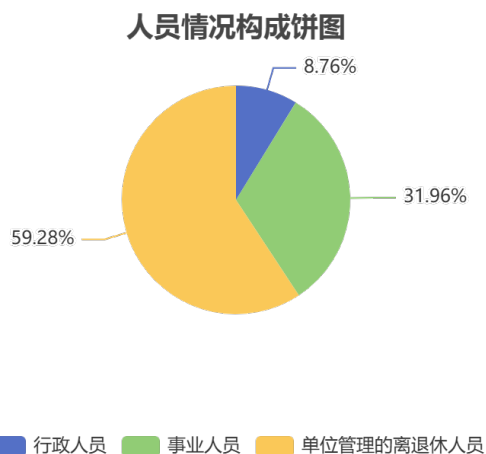
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围

的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区卫生健康局	无
2	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	无
3	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制18人、事业编制79人；实有人员79人，其中行政17人、事业62人。单位管理的离退休人员115人。



## 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15,996.71万元，其中一般公共预算拨款收入15,996.71万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部

门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4058.54万元，增长34.00%，增长的主要原因是：本年度年初预算增加育儿补贴项目，医疗机构人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出15,996.71万元，其中一般公共预算拨款支出15,996.71万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4058.54万元，增长34.00%，增长的主要原因是：本年度年初预算增加育儿补贴项目，医疗机构人员增加，人员经费增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入15,996.71万元，其中一般公共预算拨款收入15,996.71万元、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4058.54万元，增长34.00%，增长的主要原因是：本年度年初预算增加育儿补贴项目，医疗机构人员增加，人员经费增加；本部门财政拨款支出15,996.71万元，其中一般公共预算拨款支出15,996.71万元、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4058.54万元，增长34.00%，增长的主要原因是：本年度年初预算增加育儿补贴项目，医疗机构人员增加，人员经费增加。

## **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15,996.71万元，较上年增加4058.54万元，增长34.00%，增长的主要原因是：本年度年初预算增加育儿补贴项目，医疗机构人员增加，人员经费增加。

### （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15,996.71万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.83万元，较上年无增减。

2. 行政单位离退休（2080501）54.87万元，较上年增加5.02万元，增长10.06%，增长的主要原因是：本年度离休人员工资增加，退休人员增加。

3. 事业单位离退休（2080502）6.85万元，较上年增加4.00万元，增长140.42%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.31万元，较上年增加2.73万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资标准增加，养老保险缴费基数增加。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.61万元，较上年增加0.53万元，增长13.01%，增长的主要原因是：计生困难家庭春节慰问金增加。

6. 行政运行（2100101）228.82万元，较上年增加20.35万

元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员工资标准增加，支出增加。

7. 一般行政管理事务（2100102）20.29万元，较上年减少10.85万元，下降34.85%，下降的主要原因是：本年度计生事业费减少。

8. 综合医院（2100201）500.00万元，较上年无增减。

9. 其他公立医院支出（2100299）672.37万元，较上年减少108.00万元，下降13.84%，下降的主要原因是：本年度年初预算减少公立医院综合改革项目。

10. 乡镇卫生院（2100302）2,750.00万元，较上年增加2750.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将乡镇卫生院人员工资列支在本科目。

11. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）3,024.14万元，较上年减少1775.75万元，下降37.00%，下降的主要原因是：2025年将乡镇卫生院工资列支在本科目，本年调整到乡镇卫生院（2100302）科目。

12. 疾病预防控制机构（2100401）602.26万元，较上年增加136.15万元，增长29.21%，增长的主要原因是：因机构合并，区卫生监督所合并到区疾控中心，疾控中心人员增加，业务增加，经费增加。

13. 基本公共卫生服务（2100408）3,865.51万元，较上年增加335.54万元，增长9.51%，增长的主要原因是：本年度年初

预算较上年增加了千河镇，导致业务增加，支出增加。

14. 重大公共卫生服务（2100409）190.64万元，较上年增加17.06万元，增长9.83%，增长的主要原因是：本年度年初预算较上年增加了千河镇，导致业务增加，支出增加。

15. 其他公共卫生支出（2100499）112.50万元，较上年减少4.50万元，下降3.85%，下降的主要原因是：本年定向招聘医学本科生人员减少，安家费减少。

16. 计划生育机构（2100716）29.54万元，较上年减少22.02万元，下降42.71%，下降的主要原因是：本年度区流管站人员减少，人员支出减少。

17. 计划生育服务（2100717）796.20万元，较上年增加183.40万元，增长29.93%，增长的主要原因是：本年度年初预算较上年增加了千河镇，导致业务增加，支出增加。

18. 其他计划生育事务支出（2100799）223.11万元，较上年增加33.71万元，增长17.80%，增长的主要原因是：本年度年初预算较上年增加了千河镇，导致业务增加，支出增加。

19. 行政单位医疗（2101101）12.81万元，较上年减少2.72万元，下降17.50%，下降的主要原因是：区流管站人员减少，支出减少。

20. 事业单位医疗（2101102）39.86万元，较上年增加4.62万元，增长13.11%，增长的主要原因是：在职事业人员增加，支出增加。

21. 其他卫生健康支出（2109999）2,625.00万元，较上年增加2625.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年年初预算增加育儿补贴项目。

22. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）23.40万元，较上年增加1.60万元，增长7.34%，增长的主要原因是：本年度年初预算较上年增加了千河镇，导致村卫生室增加，支出增加。

23. 住房公积金（2210201）94.80万元，较上年增加2.96万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员工资标准增加，缴费基数增加。

### （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15,996.71万元，其中：

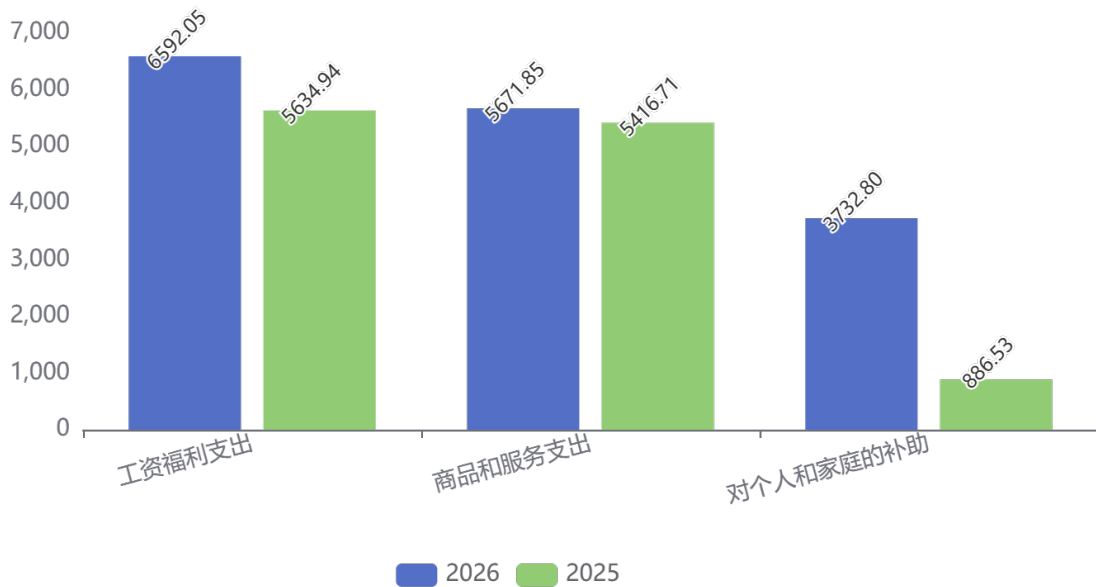
（1）工资福利支出（301）6,592.05万元，较上年增加957.12万元，增长16.99%，增长的主要原因是：医疗机构在编人员增加，工资标准上调，住房公积金、养老保险等基数上调。

（2）商品和服务支出（302）5,671.85万元，较上年增加255.15万元，增长4.71%，增长的主要原因是：本年度年初预算较上年增加了千河镇，导致业务增加，支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）3,732.80万元，较上年增加2846.27万元，增长321.06%，增长的主要原因是：本年年

初预算增加育儿补贴项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



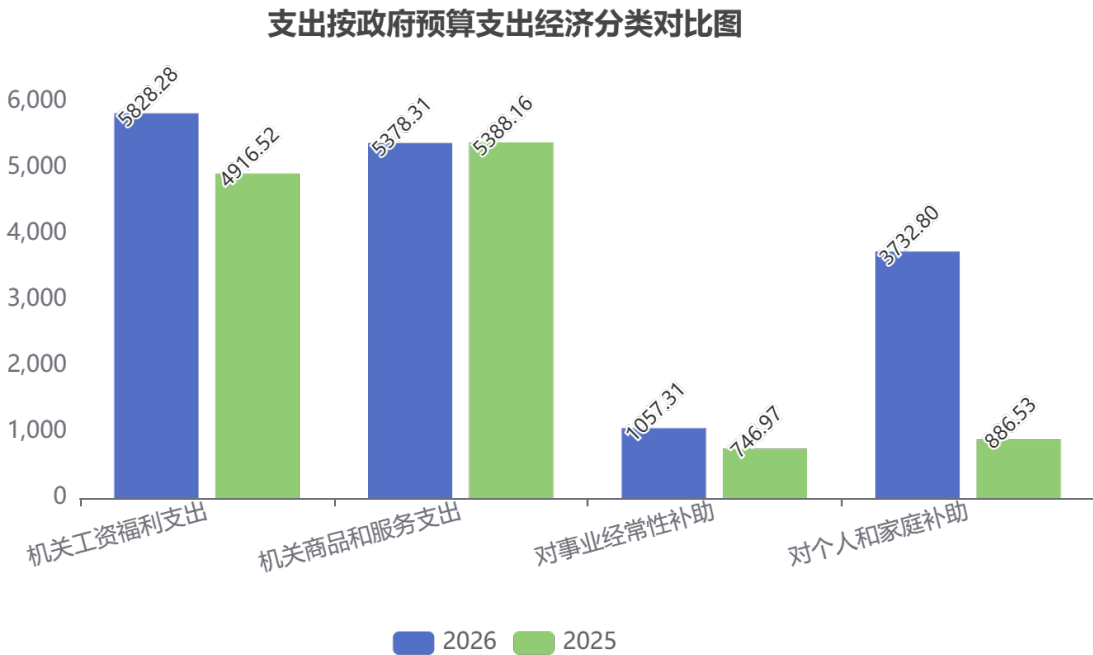
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出15,996.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）5,828.28万元，较上年增加911.77万元，增长18.54%，增长的主要原因是：医疗机构在编人员增加，工资标准上调，住房公积金、养老保险等基数上调。

(2) 机关商品和服务支出（502）5,378.31万元，较上年减少9.84万元，下降0.18%，下降的主要原因是：本年度计生事业费减少。

(3) 对事业经常性补助（505）1,057.31万元，较上年增加310.34万元，增长41.55%，增长的主要原因是：本年度年初预算较上年增加了千河镇，导致业务增加，支出增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）3,732.80万元，较上年增加2846.27万元，增长321.06%，增长的主要原因是：本年年初预算增加育儿补贴项目。



## 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，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“三公”经费预算支出9.87万元，较上年增加1.90万元，增长23.84%，增长的主要原因是：因区卫生监督所合并到区疾控中心，导致区疾控中心经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.14万元，较上年增长0.15万元，增长3.76%，增长的主要原因是：因区卫生监督所合并到区疾控中心，导致区疾控中心经费增加。

公务用车运行维护费5.73万元，较上年增长1.75万元，增长43.97%，增长的主要原因是：因区卫生监督所合并到区疾控中心，导致区疾控中心经费增加。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.99万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.83万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区卫健局党组扩大会议暨党建工作会议	2026年3月	100	3.00	
2	树立和践行正确政绩观学习教育会议	2026年4月	100	3.00	
3	宝鸡市陈仓区接种人员资质认证培训会	2026年4月	350	0.99	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基本公共卫生服务项目业务培训会	2026年7月	50	0.21	
2	宝鸡市陈仓区秋冬季传染病培训会	2026年8月	140	0.62	

## 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6辆，单价20万

元以上的设备8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15,996.71万元，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59.76万元，较上年减少7.82万元，下降11.55%，下降的主要原因是卫健局机关计生事业费减少。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十五、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

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	159,967,093.00	一、部门预算	159,967,093.00	一、部门预算	159,967,093.00	一、部门预算	159,967,093.00
1、财政拨款	159,967,093.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,027,387.00	1、机关工资福利支出	58,282,849.00
(1)一般公共预算拨款	159,967,093.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,509,536.00	2、机关商品和服务支出	53,783,118.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	147,939,706.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,900.00	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	761,951.00	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	8,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,573,087.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,939,706.00	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	55,411,000.00	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	1,846,420.00	(2)商品和服务支出	55,962,618.00	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	36,566,088.00	9、对个人和家庭的补助	37,328,039.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156,930,373.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、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	234,000.00	(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	948,000.00				
		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	159,967,093.00	本年支出合计	159,967,093.00	本年支出合计	159,967,093.00	本年支出合计	159,967,093.00
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	159,967,093.00	支出总计	159,967,093.00	支出总计	159,967,093.00	支出总计	159,967,093.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	159,967,093.00	159,967,093.00	147,939,706.00									
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	159,967,093.00	159,967,093.00	147,939,706.00									
158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	148,986,477.00	148,986,477.00	145,291,306.00									
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	10,588,687.00	10,588,687.00	2,648,400.00									
158006	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站	391,929.00	391,929.00										

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	159,967,093.00	159,967,093.00	147,939,706.00							
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	159,967,093.00	159,967,093.00	147,939,706.00							
158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	148,986,477.00	148,986,477.00	145,291,306.00							
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	10,588,687.00	10,588,687.00	2,648,400.00							
158006	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站	391,929.00	391,929.00								

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	159,967,093.00	一、财政拨款	159,967,093.00	一、财政拨款	159,967,093.00	一、财政拨款	159,967,093.00
1、一般公共预算拨款	159,967,093.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,027,387.00	1、机关工资福利支出	58,282,849.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	147,939,706.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,509,536.00	2、机关商品和服务支出	53,783,118.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,900.00	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	761,951.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,573,087.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,939,706.00	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	55,411,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,846,420.00	(2)商品和服务支出	55,962,618.00	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	36,566,088.00	9、对个人和家庭的补助	37,328,039.00
		10、卫生健康支出	156,930,373.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、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	234,000.00	(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	948,000.00				
		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	159,967,093.00	本年支出合计	159,967,093.00	本年支出合计	159,967,093.00	本年支出合计	159,967,093.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	159,967,093.00	支出总计	159,967,093.00	支出总计	159,967,093.00	支出总计	159,967,093.00

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	159,967,093.00	11,429,887.00	597,500.00	147,939,706.00	
205	教育支出	8,300.00		8,300.00		
20508	进修及培训	8,300.00		8,300.00		
2050803	培训支出	8,300.00		8,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,846,420.00	1,739,870.00	60,500.00	46,050.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,800,370.00	1,739,870.00	60,500.00		
2080501	行政单位离退休	548,731.00	518,231.00	30,500.00		
2080502	事业单位离退休	68,520.00	38,520.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,119.00	1,183,119.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,050.00			46,050.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	46,050.00			46,050.00	
210	卫生健康支出	156,930,373.00	8,742,017.00	528,700.00	147,659,656.00	
21001	卫生健康管理事务	2,491,072.00	2,224,422.00	266,650.00		
2100101	行政运行	2,288,172.00	2,224,422.00	63,750.00		
2100102	一般行政管理事务	202,900.00		202,900.00		
21002	公立医院	11,723,700.00			11,723,700.00	
2100201	综合医院	5,000,000.00			5,000,000.00	
2100299	其他公立医院支出	6,723,700.00			6,723,700.00	
21003	基层医疗卫生机构	57,741,400.00			57,741,400.00	
2100302	乡镇卫生院	27,500,000.00			27,500,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30,241,400.00			30,241,400.00	
21004	公共卫生	47,709,084.00	5,706,816.00	250,800.00	41,751,468.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,022,616.00	5,706,816.00	250,800.00	65,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	38,655,088.00			38,655,088.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,906,380.00			1,906,380.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,125,000.00			1,125,000.00	
21007	计划生育事务	10,488,460.00	284,122.00	11,250.00	10,193,088.00	
2100716	计划生育机构	295,372.00	284,122.00	11,250.00		
2100717	计划生育服务	7,962,000.00			7,962,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,231,088.00			2,231,088.00	
21011	行政事业单位医疗	526,657.00	526,657.00			
2101101	行政单位医疗	128,067.00	128,067.00			
2101102	事业单位医疗	398,590.00	398,590.00			
21099	其他卫生健康支出	26,250,000.00			26,250,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	26,250,000.00			26,250,000.00	
213	农林水支出	234,000.00			234,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234,000.00			234,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	234,000.00			234,000.00	
221	住房保障支出	948,000.00	948,000.00			
22102	住房改革支出	948,000.00	948,000.00			
2210201	住房公积金	948,000.00	948,000.00			

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			159,967,093.00	11,429,887.00	597,500.00	147,939,706.00	
301	工资福利支出			65,920,536.00	10,509,536.00		55,411,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,533,146.00	1,033,146.00		32,500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,893,034.00	2,893,034.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,907,032.00	782,032.00		1,125,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	796,840.00	796,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,766.00	326,766.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	637,860.00	637,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,308,612.00	1,308,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,112,251.00	326,251.00		21,786,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	856,868.00	856,868.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,054.00	145,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,603.00	381,603.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,000.00	708,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,870.00	54,870.00			
302	商品和服务支出			56,718,518.00	158,400.00	597,500.00	55,962,618.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,700.00		82,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	70,900.00		70,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	334,000.00			334,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,100.00		2,100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	13,804,100.00			13,804,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38,530,068.00			38,530,068.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,583,400.00			2,583,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,300.00		57,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,400.00	158,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	716,650.00		70,600.00	646,050.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00		
303	对个人和家庭的补助			37,328,039.00	761,951.00		36,566,088.00	
30301	离休费	50905	离退休费	518,231.00	518,231.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,365,700.00	205,200.00		35,160,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,444,108.00	38,520.00		1,405,588.00	

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	12,027,387.00	11,429,887.00	597,500.00	
205	教育支出	8,300.00		8,300.00	
20508	进修及培训	8,300.00		8,300.00	
2050803	培训支出	8,300.00		8,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,800,370.00	1,739,870.00	60,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,800,370.00	1,739,870.00	60,500.00	
2080501	行政单位离退休	548,731.00	518,231.00	30,500.00	
2080502	事业单位离退休	68,520.00	38,520.00	30,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,183,119.00	1,183,119.00		
210	卫生健康支出	9,270,717.00	8,742,017.00	528,700.00	
21001	卫生健康管理事务	2,491,072.00	2,224,422.00	266,650.00	
2100101	行政运行	2,288,172.00	2,224,422.00	63,750.00	
2100102	一般行政管理事务	202,900.00		202,900.00	
21004	公共卫生	5,957,616.00	5,706,816.00	250,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,957,616.00	5,706,816.00	250,800.00	
21007	计划生育事务	295,372.00	284,122.00	11,250.00	
2100716	计划生育机构	295,372.00	284,122.00	11,250.00	
21011	行政事业单位医疗	526,657.00	526,657.00		
2101101	行政单位医疗	128,067.00	128,067.00		
2101102	事业单位医疗	398,590.00	398,590.00		
221	住房保障支出	948,000.00	948,000.00		
22102	住房改革支出	948,000.00	948,000.00		
2210201	住房公积金	948,000.00	948,000.00		

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			12,027,387.00	11,429,887.00	597,500.00	
301	工资福利支出			10,509,536.00	10,509,536.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033,146.00	1,033,146.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,893,034.00	2,893,034.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,032.00	782,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	796,840.00	796,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,766.00	326,766.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	637,860.00	637,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,308,612.00	1,308,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,251.00	326,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	856,868.00	856,868.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,054.00	145,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,603.00	381,603.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,000.00	708,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,870.00	54,870.00		
302	商品和服务支出			755,900.00	158,400.00	597,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,700.00		82,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,900.00		70,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,100.00		2,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,300.00		57,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,400.00	158,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,600.00		70,600.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00	
303	对个人和家庭的补助			761,951.00	761,951.00		
30301	离休费	50905	离退休费	518,231.00	518,231.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	205,200.00	205,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,520.00	38,520.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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（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

## 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		
	合计	147,939,706.00	
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	147,939,706.00	
158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	145,291,306.00	
	专用项目	145,291,306.00	
	卫生与健康专项资金	145,291,306.00	
	2026年村卫生室基本药物制度省级补助资金	1,580,000.00	2026年村卫生室基本药物制度省级补助资金
	2026年村卫生室基本药物制度中央补助资金	1,513,300.00	2026年村卫生室基本药物制度中央补助资金
	2026年基本公共卫生服务省级补助资金	3,466,900.00	2026年基本公共卫生服务省级补助资金
	2026年基本公共卫生服务中央补助资金	31,344,600.00	2026年基本公共卫生服务中央补助资金
	2026年基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助资金	1,078,300.00	2026年基层医疗卫生机构基本药物制度补助省级补助资金
	2026年基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助资金	2,908,800.00	2026年基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助资金
	2026年计划生育家庭奖励扶助制度中央补助资金	2,910,000.00	2026年计划生育家庭奖励扶助制度中央补助资金
	2026年计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金	1,310,000.00	2026年计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金
	2026年计划生育省级补助资金	3,190,000.00	2026年计划生育省级补助资金
	2026年母婴阻断传播中央补助资金	75,700.00	2026年母婴阻断传播中央补助资金
	2026年全科医生培训中央补助资金	600,000.00	2026年全科医生培训中央补助资金
	2026年县级公立医院取消药品加成省级补助资金	4,646,000.00	2026年县级公立医院取消药品加成省级补助资金
	2026年育儿补贴中央补助资金	26,150,000.00	2026年育儿补贴中央补助资金
	2026年中医药事业传承与发展补助资金	100,000.00	2026年中医药事业传承与发展补助资金
	产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金	252,000.00	全区2025年产前筛查和新生儿疾病筛查项目共需资金72万元，省、市区分担比例为5:5，省级承担36万元、市区承担36万元，市、区比例为3:7，市级承担10.8万元、区级承担25.2万元，用于产前筛查和新生儿疾病筛查。
	城乡适龄妇女两癌免费筛查项目	368,830.00	用于城乡适龄妇女“两癌”免费筛。2026年陈仓区城乡适龄妇女“两癌”免费筛查9000人，宫颈癌筛查84.5元/例，乳腺癌筛查77.5元/例，“两癌”项目共需资金145.8万元。中央补助40.42万元，省、市区比例为5:5，省级承担52.69万元，市区承担52.69万元，市、区比例为3:7，市级承担15.807万元，区级承担36.883万元。
	春节困难群众慰问市级补助资金	46,050.00	春节困难群众慰问市级补助资金
	村卫生室基础设施管护费	234,000.00	村卫生室基础设施管护费
	大骨节病康复治疗项目补助资金	133,080.00	用于全区大骨节病人红外线治疗、普通针灸治疗、艾灸等大骨节病康复治疗，2026年大骨节病康复治疗项目年度资金总额16.6080万元，其中：市级补助资金3.3万元，区级承担13.3080万元。
	定向招聘医学本科生安家费	1,125,000.00	全区定向招聘医学本科毕业生125名，享受安家费补助每人3万元标准，其中：省级每人2.1万元、区级配套0.9万元，合计375万元，区级配套资金112.5万元。
	基本公共卫生服务	2,588,958.00	2026年基本公共卫生人数435119人，人均基本公共卫生服务补助按95元标准预算，各级财政分担比例为：中央财政承担80%，省级承担10%，市、区级承担10%。根据市政府(宝政办发[2019]36号)文件规定，基本公共卫生补助资金以2018年为固定基数，2018年基数为435119*55元*5%=119.6578万元，新增部分435119*40元*10%*0.8=139.2380万元，2026年区级应配套119.6578+139.2380=258.8958万元。
	基层医疗卫生机构人员经费1	7,500,000.00	全区18个乡镇卫生院在编在岗人员基本工资、改革性补贴、医补、乡镇补贴、工伤保险、医疗保险等测算2515万元，千河镇2个卫生院在编在岗人员基本工资、改革性补贴、医补、乡镇补贴、工伤保险、医疗保险等测算235万元，共计2750万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构人员经费2	10,000,000.00	全区18个乡镇卫生院在编在岗人员基本工资、改革性补贴、医补、乡镇补贴、工伤保险、医疗保险等测算2515万元；千河镇2个卫生院在编在岗人员基本工资、改革性补贴、医补、乡镇补贴、工伤保险、医疗保险等测算235万元，共计2750万元。
	基层医疗卫生机构人员经费3	10,000,000.00	全区18个乡镇卫生院在编在岗人员基本工资、改革性补贴、医补、乡镇补贴、工伤保险、医疗保险等测算2515万元；千河镇2个卫生院在编在岗人员基本工资、改革性补贴、医补、乡镇补贴、工伤保险、医疗保险等测算235万元，共计2750万元。
	计生家庭参加城乡居民医疗保险补助	497,000.00	2025年全区农村计划生育家庭中父母及子女参加农村合作医疗有35462人，每人每年补助标准40元，以2018年为基数，新增部分市、区3:7分担比例。年度资金总额142万元，其中：省级承担71万元，市级承担21.3万元，区级承担49.7万元。
	计生家庭奖励扶助补助	714,000.00	计生家庭奖励扶助补助
	计生家庭奖励扶助补助1	245,000.00	计划生育家庭国家扶助3984人，标准100元/人/月，共需资金478万元，其中：中央306万元、省级119万元、市级15.9万元、区级需配套37.1万元。 计划生育家庭奖扶独女户739人，标准每人每月100元，共需资金89万元，其中：省级57万元、市级9.6万元、区级需配套22.4万元。 特扶独生子女伤残113人，标准每人每月560元，共需资金63.28万元，其中：中央50万元，省级9万元、市级5.1万元、区级需配套11.9万元。 特扶独生子女死亡（49-59岁）51人，标准每人每月690元，共需资金35.19万元，其中：中央29万元、省级5万元、市级2.4万元、区级需配套5.6万元。 特扶独生子女死亡（60岁以上）104人，标准每人每月1100元，资金114.4万元，其中：中央59万元、省级51万元、市级8.1万元、区级需配套18.9万元。
	免费婚前医学检查补助经费	300,000.00	2026年全区免费婚前医学检查人数3000对，每对财政补助标准200元，其中市级财政承担100元，区级财政承担100元。年度资金总额60万元，区级配套30万元。
	农村计生家庭安康保险	457,618.00	全区2025年计生家庭安康保险参保人数34668人，保费标准15元/人，市级承担标准1.8元/人共6.24024万元，区级承担标准13.2元/人共45.76176万元。
	区级公立医院及基层医疗卫生机构养老保险和职业年金1	11,786,000.00	区级公立医院养老保险和职业年金人数740人，根据上年养老保险和职业年金基数测算2026年养老保险单位部分1095.57万元，职业年金单位部分547.785万元；基层医疗卫生机构人员养老保险人数458人，根据上年养老保险基数测算养老保险单位部分620.1205万元；千河、石羊庙卫生院2025至2026年养老保险41人财政负担部分121.7494万元。根据2025年支出情况，2026年需安排区级配套资金2178.6万元。
	区级公立医院及基层医疗卫生机构养老保险和职业年金2	10,000,000.00	区级公立医院养老保险和职业年金人数740人，根据上年养老保险和职业年金基数测算2026年养老保险单位部分1095.57万元，职业年金单位部分547.785万元；基层医疗卫生机构人员养老保险人数458人，根据上年养老保险基数测算养老保险单位部分620.1205万元；千河、石羊庙卫生院2025至2026年养老保险41人财政负担部分121.7494万元。根据2025年支出情况，2026年需安排区级配套资金2178.6万元。
	区级公立医院人员经费	5,000,000.00	2025年区级公立医院机构人员经费财政定额补助资金500万元，2026年预算500万元，包括：陈仓医院、中医医院、妇幼保健院。
	市聘社区计生协管员工资补助奖励四项保险费	172,970.00	市聘计生协管员共6人，工资区级承担标准每人每月0.205万元，全年工资14.76万元；一次性奖励按35%比例，产生2个优秀名额，每人0.15万元，4个合格每人0.12万元，合计0.78万元；四项保险：养老单位部分全年6.25万元，医保单位部分全年2.57万元，失业保险单位部分全年0.27万元，工伤保险单位部分全年0.08万元，合计9.17万元。共计24.71万元。市、区比例为3:7，市级承担7.413万元，区级配套17.297万元。
	县级公立医院取消药品加成财政补助区级配套财政补助	2,077,700.00	2026年县级公立医院取消药品加成财政补助总额为672.37万元，其中上级承担70%部分464.60万元，区级配套承担30%部分207.77万元，用于县级公立医院药品取消加成后的补偿。
	乡村医生基本医疗服务补助	775,000.00	全区共有村医310人，每个村医每年基本医疗服务补助标准10000元，省级5000元/人年，市级2500元/人年，区级配套2500元/人年。年度资金总额310万元，上级资金232.5万元，区级配套77.5万元。
	新增失独家庭一次性补助区级配套	144,500.00	以2018年6户10人17万元市区5:5分担比例8.5万元为基数测算，2025年全区新增9户9人，共计资金25.5万元，按照财政事权改革，新增部分市、区3:7分担比例，市级承担11.05万元，区级承担14.45万元。
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	2,648,400.00	
	专用项目	2,648,400.00	
	卫生与健康专项资金	2,648,400.00	
	基本公共卫生服务中央补助资金	885,800.00	基本公共卫生服务中央补助资金
	医疗服务能力提升补助资金	65,000.00	医疗服务能力提升补助资金
	重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	1,300,900.00	重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）	396,700.00	重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分）

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			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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	157,900.00	79,700.00		39,900.00	39,800.00		39,800.00	69,900.00	8,300.00	176,900.00	98,700.00		41,400.00	57,300.00		57,300.00	69,900.00	8,300.00	19,000.00	19,000.00		1,500.00	17,500.00		17,500.00					
158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	157,900.00	79,700.00		39,900.00	39,800.00		39,800.00	69,900.00	8,300.00	176,900.00	98,700.00		41,400.00	57,300.00		57,300.00	69,900.00	8,300.00	19,000.00	19,000.00		1,500.00	17,500.00		17,500.00					
158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	92,100.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	2,100.00	92,100.00	30,000.00		30,000.00				60,000.00	2,100.00												
158003	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	65,800.00	49,700.00		9,900.00	39,800.00		39,800.00	9,900.00	6,200.00	84,800.00	68,700.00		11,400.00	57,300.00		57,300.00	9,900.00	6,200.00	19,000.00	19,000.00		1,500.00	17,500.00		17,500.00					
158006	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站																														

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康专项支出				
主管部门	宝鸡市陈仓区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14793.97		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		14793.97		
	其他资金				
年度目标	<p>1. 推进健康陈仓建设。融合推进健康陈仓和爱国卫生运动, 清单化抓好19项健康陈仓专项行动和主要健康指标, 在8类健康细胞建设中广泛普及健康素养66条, 发挥万步有约等健康活动实效, 持续宣传健康生活、绿色生活理念。</p> <p>2. 提升医疗服务能力。推进高水平等级医院建设, 加快项目建设进度, 持续开展大练兵大比武活动, 大力推行“一次挂号管三天”、检查检验结果互认等便民举措, 抓实医德医风专项整治, 不断提高医务人员专业技能、服务能力和职业素养。</p> <p>3. 是完善公卫服务体系。不断健全完善区镇村三级疾病预防控制(卫生监督)网络, 强化多病同防同治同管, 控制慢性病危害。做实做细12类基本公卫项目, 加强重点传染病监测预警和应急处置, 提高流感疫苗接种率和重点人群免疫水平。</p> <p>4. 是做实重点人群保障。统筹推进普惠托育和托幼一体化发展, 发放育儿补贴, 优化妇幼服务, 努力稳定新出生人口规模。实施妇幼健康保障系列行动, 不断提高妇幼健康服务水平。积极应对人口老龄化, 谋划新建医养结合服务项目2个、改扩建5个。</p>				
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	严格控制成本	标准	10
		社会成本	科学统筹基层工作任务	合理	5
		生态环境成本	药品、物资、消杀用品全部使用合规环保产品	合规	5
	产出指标	数量指标	完成各项工作任务	100%	10
		质量指标	提升医疗服务能力, 优化医疗资源布局, 加强公共卫生管理, 抓好计划生育各项工作。	进一步提高	10
		时效指标	按照时效要求完成各项工作	100%	5
	效益指标	经济效益指标	群众健康知识知晓率	持续提升	5
		社会效益指标	社会稳定水平	持续提升	10
		生态效益指标	城乡环境卫生面貌、人居健康环境	持续改善	10
		可持续影响指标	公共卫生服务、医疗服务水平提高	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区卫生健康局				
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	
年度主要任务	全区卫生健康工作任务	1.深化医疗体制改革。2.推进健康陈仓建设。3.提升医疗服务能力五是完善公共卫生服务体系。4.做实重点人群保障。5.加强人才队伍建设。6.维护系统安全稳定。	15996.71	15996.71		
	金额合计		15996.71	15996.71		
年度总体目标	1.推进健康陈仓建设。融合推进健康陈仓和爱国卫生运动,清单化抓好19项健康陈仓专项行动和主要健康指标,在8类健康细胞建设中广泛普及健康素养66条,发挥万步有约等健康活动实效,持续宣传健康生活、绿色生活理念。 2.提升医疗服务能力。推进高水平等级医院建设,加快项目建设进度,持续开展大练兵大比武活动,大力推行“一次挂号管三天”、检查检验结果互认等便民举措,抓实医德医风专项整治,不断提高医务人员专业技能、服务能力和职业素养。 3.是完善公共卫生服务体系。不断完善区镇村三级疾病预防控制(卫生监督)网络,强化多病同防同治同管,控制慢性病危害。做实做细12类基本公共卫生项目,加强重点传染病监测预警和应急处置,提高流感疫苗接种率和重点人群免疫水平。 4.是做实重点人群保障。统筹推进普惠托育和托幼一体化发展,发放育儿补贴,优化妇幼服务,努力稳定新出生人口规模。实施妇幼健康保障系列行动,不断提高妇幼健康服务水平。积极应对人口老龄化,谋划新建医养结合服务项目2个、改扩建5个。					
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	严格执行内控及采购规定,资金专款专用		标准	10
		社会成本	科学统筹基层工作任务		合理	10
		生态环境成本	药品、物资、消杀用品全部使用合规环保产品		合规	5
	产出指标	数量指标	完成各项工作任务		100%	5
		质量指标	提升医疗服务能力,优化医疗资源布局,加强公共卫生管理,抓好计划生育各项工作。		进一步提高	10
		时效指标	按照时效要求完成各项工作		100%	5
	效益指标	经济效益指标	群众健康知识知晓率		持续提升	5
		社会效益指标	社会稳定水平		进一步提升	10
		生态效益指标	城乡环境卫生面貌、人居健康环境		持续改善	10
可持续影响指标		公共卫生服务、医疗服务水平提高		不断提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。