

**宝鸡市陈仓区卫生健康局**  
**2025 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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，组织拟定全区卫生健康、中医药事业发展规划，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处置救援。

4、负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。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。

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，实施好优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟定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、组织拟定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。

区卫健局是区政府工作部门，正科级单位，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（医改办）、疾控公卫股（应急办）、综合监管股、人口妇幼股、健康促进股（爱卫办）、资金管理股（项目办）。

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、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、

贾村镇桥镇卫生院、千河镇卫生院、千河镇石羊庙卫生院、千渭医院等 23 个单位。

## 二、工作任务

1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导各级健康细胞示范单位建设工作。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升全民健康素养水平。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治理结构改革试点有效实施，完成医院章程制定。巩固拓展脱贫攻坚成果，落实好“先诊疗、后付费”和“一站式结算”、家庭医生签约服务、30 种大病集中救治、村卫生室标准化建设等任务。

2、持续提升医疗服务质量。规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。

3、计生服务水平持续优化。简化生育登记程序，下放办理权限，在实施国家生育政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。

4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。

### 三、预算单位构成

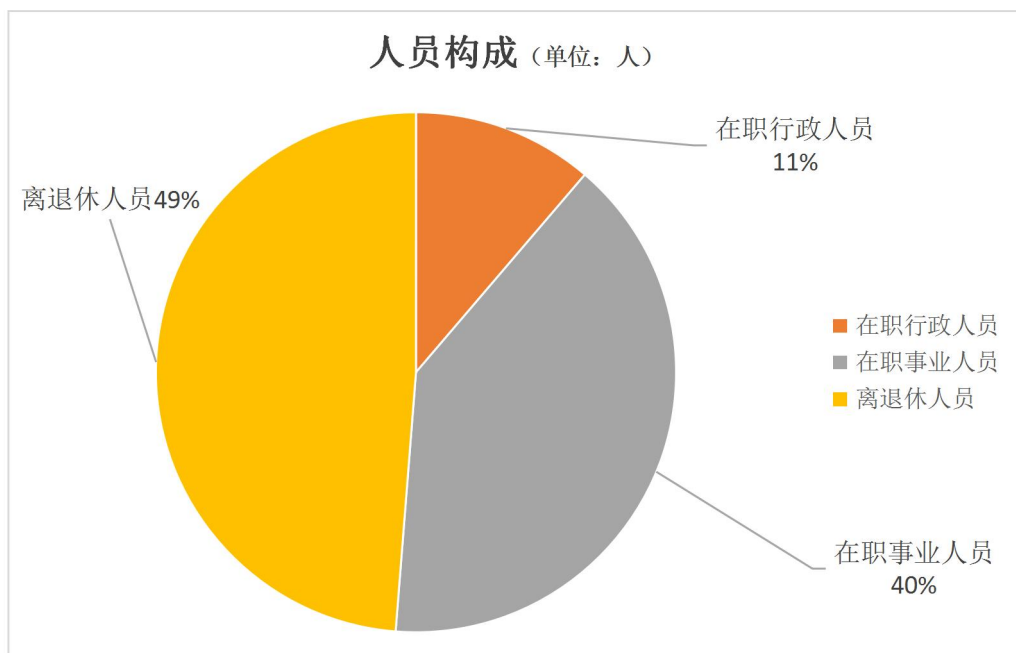
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

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

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 22 人、事业编制 79 人；实有人员 82 人，其中行政 18 人、事业 64 人。部门管理的离退休人员 78 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 11938.17 万元、其中一般公共预算拨款收入 11938.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1879.29 万元，主要原因是本年度无老龄卫生健康事务项目支出；本部门当年预算支出 11938.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 11938.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 1879.29 万元，主要原因是本年度无老龄卫生健康事务项目支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11938.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 11938.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1879.29 万元，主要原因是本年度无老龄卫生健康事务项目支出；本部门当年财政拨款支出 11938.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 11938.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1879.29 万元，主要原因是本年度无老龄卫生健康事务项目支出。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、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 11938.17 万元，较上年减少 1879.29 万元，主要原因是本年度无老龄卫生健康事务项目支出。

## 2、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 11938.17 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）49.51 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是本年度离休人员工资标准增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）2.85 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是退休人员减少，体检费支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.93 万元，较上年减少 3.95 万元，原因是本年度在职人员减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）20.7 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年遗属人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.08 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是本年无高龄老人慰问资金。

(6) 行政运行（2100101）208.47 万元，较上年减少 14.15 万元，原因是局机关本年在岗人员减少，人员经费及公用经费减少。

(7) 一般行政管理事务（2100102）31.35 万元，较上年减少 90.74 万元，原因是本年无养老照护员工资和养老服务

中心经费。

(8)综合医院（2100201）500万元，较上年减少526.36万元，原因是本年度将县级公立医院取消药品加成补偿省级补助资金、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金列支在其他公立医院支出科目。

(9)其他公立医院支出（2100299）780.37万元，较上年增加557.6万元，原因是本年度将县级公立医院取消药品加成补偿省级补助资金、公立医院综合改革中央补助资金列支在本科目。

(10)其他基层医疗卫生机构支出（2100399）4799.89万元，较上年增加553.64万元，原因是本年基层医疗卫生机构人数增加，人员经费增加。

(11)疾病预防控制机构（2100401）466.72万元，较上年减少51.43万元，原因是本年减少医疗服务与保障能力提升中央补助资金（卫生监督项目）；区疾控中心在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

(12)卫生监督机构（2100402）95.59万元，较上年减少18.78万元，原因是区卫监所在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

(13)基本公共卫生服务（2100408）3529.97万元，较上年增加863.78万元，原因是本年基本公卫补助资金增加。

(14)重大公共卫生服务（2100409）173.58万元，较上

年增加 4.42 万元，原因是本年重大公共卫生服务中央补助资金增加。

(15) 其他公共卫生支出（2100499）117 万元，与上年持平。

(16) 计划生育机构（2100716）51.56 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是区流管站在职人员增加，人员经费及公用经费增加。

(17) 计划生育服务（2100717）612.8 万元，较上年减少 263.36 万元，原因是上年度将基本公共卫生经费省级补助部分列支在本科目，本年度将省级基本公卫经费调整至基本公共卫生服务科目。

(18) 其他计划生育事务支出（2100799）189.4 万元，较上年减少 26.3 万元，原因是本年度计生家庭奖励扶助区级配套补助、合作医疗计生对象区级配套补助、新增失独家庭一次性补助区级配套等资金减少。

(19) 行政单位医疗（2101101）15.52 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是本年度在职人员减少。

(20) 事业单位医疗（2101102）35.24 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是在职事业人员减少。

(21) 中医（民族医）药专项（2101704）24 万元，较上年增加 12 万元，原因是本年中医药事业发展项目补助支出增加。

(22) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(2130599) 21.8 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是村卫生室机构调整。

(23) 住房公积金(2210201) 91.84 万元, 较上年减少 3.36 万元, 原因是本年在职人员减少。

### 3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 11938.17 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5634.93 万元, 较上年增加 279.77 万元, 原因是原因是基层医疗机构人数增加, 人员经费增加;

商品和服务支出(302)5416.71 万元, 较上年增加 749.44 万元, 原因是本年基本公卫补助支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 886.54 万元, 较上年减少 2908.5 万元, 原因是本年度无老龄卫生健康事务项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 11938.17 万元, 其中:

工资福利支出(501) 5634.93 万元, 较上年增加 279.77 万元, 原因是原因是基层医疗机构人数增加, 人员经费增加;

商品和服务支出(502)5416.71 万元, 较上年增加 749.44 万元, 原因是本年基本公卫补助支出增加;

对个人和家庭的补助(509) 886.54 万元, 较上年减少 2908.5 万元, 原因是本年度无老龄卫生健康事务项目支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.14 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.73 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.99 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.83 万元，与上年持平。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年全区卫生健康 工作会	2025 年 3 月	100	3	
2	2025 年公共卫生工作 会议	2025 年 6 月	100	3	
3	2025 年基本公共卫生	2025 年 8 月	3	0.21	

	项目培训				
4	2025 年全区预防接种 资质培训会	2025 年 3 月	270	0.62	
5	2025 年全区传染病防 治培训会	2025 年 5 月	160	0.99	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11938.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 67.68 万元，较上年减少 14.5 万元，原因是原因是本年无养老服务中心经费。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 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

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年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	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11938.17	一、部门预算	11938.17	一、部门预算	11938.17	一、部门预算	11938.17
2	1、财政拨款	11938.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1185.29	1、机关工资福利支出	4916.52
3	(1)一般公共预算拨款	11938.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1031.94	2、机关商品和服务支出	5388.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10752.89	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	67.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	746.97
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10752.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4603.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	193.07	(2)商品和服务支出	5330.91	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	818.98	9、对个人和家庭的补助	886.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11630.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	21.80	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11938.17	本年支出合计	11938.17	本年支出合计	11938.17	本年支出合计	11938.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	11938.17	支出总计	11938.17	支出总计	11938.17	支出总计	11938.17





# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11938.17	一、财政拨款	11938.17	一、财政拨款	11938.17	一、财政拨款	11938.17
2	1、一般公共预算拨款	11938.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1185.29	1、机关工资福利支出	4916.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10752.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1031.94	2、机关商品和服务支出	5388.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85.80	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	67.56	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	746.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10752.89	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4603.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	193.07	(2)商品和服务支出	5330.91	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	818.98	9、对个人和家庭的补助	886.53
11			10、卫生健康支出	11630.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	21.80	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	91.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11938.17	本年支出合计	11938.17	本年支出合计	11938.17	本年支出合计	11938.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11938.17	支出总计	11938.17	支出总计	11938.17	支出总计	11938.17

## 2025年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	11,938.17	1,117.60	67.68	10,752.89	
2	208	社会保障和就业支出	193.08	183.15	5.85	4.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.30	162.45	5.85	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	49.51	46.86	3.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	2.85	0.00	2.85	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.93	115.59	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	20.70	20.70	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	20.70	20.70	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.08	0.00	0.00	4.08	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	0.00	0.00	4.08	
11	210	卫生健康支出	11,631.47	842.63	61.83	10,727.01	
12	21001	卫生健康管理事务	239.82	205.57	34.25	0.00	
13	2100101	行政运行	208.47	201.72	6.75	0.00	
14	2100102	一般行政管理事务	31.35	3.85	27.50	0.00	
15	21002	公立医院	1,280.37	0.00	0.00	1,280.37	
16	2100201	综合医院	500.00	0.00	0.00	500.00	
17	2100299	其他公立医院支出	780.37	0.00	0.00	780.37	
18	21003	基层医疗卫生机构	4799.89	0	0	4799.89	

19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4799.89	0	0	4799.89	
20	21004	公共卫生	4382.87	536.62	25.7	3820.55	
21	2100401	疾病预防控制机构	466.72	444.02	22.7	0	
22	2100402	卫生监督机构	95.59	92.59	3	0	
23	2100408	基本公共卫生服务	3529.97	0	0	3529.97	
24	2100409	重大公共卫生服务	173.58	0	0	173.58	
25	2100499	其他公共卫生支出	117	0	0	117	
26	21007	计划生育事务	853.76	49.68	1.88	802.2	
27	2100716	计划生育机构	51.56	49.68	1.88	0	
28	2100717	计划生育服务	612.8	0	0	612.8	
29	2100799	其他计划生育事务支出	189.4	0	0	189.4	
30	21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76	0	0	
31	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0	0	
32	2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	0	0	
33	21017	中医药事务	24	0	0	24	
34	2101704	中医（民族医）药专项	24	0	0	24	
35	213	农林水支出	21.8	0	0	21.8	
36	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	21.8	0	0	21.8	
37	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	21.8	0	0	21.8	
38	221	住房保障支出	91.84	91.84	0	0	
39	22102	住房改革支出	91.84	91.84	0	0	
40	2210201	住房公积金	91.84	91.84	0	0	

## 2025年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			11,938.17	1,117.60	67.68	10,752.89	
2	301	工资福利支出			5,634.93	1,031.93	0.00	4,603.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,548.57	108.57	0.00	2,440.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.58	235.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203.75	86.75	0.00	117.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.34	152.34	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.82	35.82	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.38	140.38	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,081.10	35.10	0.00	2,046.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.48	80.48	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.08	35.08	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.08	66.08	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.99	5.99	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	0	
19	302	商品和服务支出			5416.71	18.12	67.68	5330.91	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.7	0	6.7	0	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.1	0	6.1	0
22	30202	印刷费	50201	办公经费	7.5	0	7.5	0
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0
24	30207	邮电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	0
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.63	0	2.63	0
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25	0	2.25	0
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	154.2	0	0.4	153.8
29	30215	会议费	50202	会议费	6	0	6	0
30	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.99	0	0.99	0
31	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0	0.21	0
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.62	0	0.62	0
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.14	0	1.14	0
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1370.76	0	0	1370.76
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3768.35	0	0	3768.35
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.73	0	5.73	0
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12	18.12	0	0
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.84	0	8.84	38
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.22	0	9.22	0
41	303	对个人和家庭的补助			886.54	67.56	0	818.98
42	30301	离休费	50905	离退休费	46.86	46.86	0	0
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	684.1	20.7	0	663.4
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	155.58	0	0	155.58

# 2025年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,185.28	1,117.60	67.68	
2	205	教育支出	0.83	0.00	0.83	
3	20508	进修及培训	0.83	0.00	0.83	
4	2050803	培训支出	0.83	0.00	0.83	
5	208	社会保障和就业支出	189.00	183.15	5.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	168.30	162.45	5.85	
7	2080501	行政单位离退休	49.86	46.86	3.00	
8	2080502	事业单位离退休	2.85	0.00	2.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.93	115.93	0.00	
10	20808	抚恤	20.70	20.70	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	20.70	20.70	0.00	
12	210	卫生健康支出	903.63	842.63	61.00	
13	21001	卫生健康管理事务	239.61	205.57	34.04	
14	2100101	行政运行	208.47	201.72	6.75	
15	2100102	一般行政管理事务	31.14	3.85	27.29	
16	21004	公共卫生	561.70	536.62	25.08	
17	2100401	疾病预防控制机构	466.72	444.02	22.70	
18	2100402	卫生监督机构	95.59	92.59	3	
19	21007	计划生育事务	51.56	49.68	1.88	
20	2100716	计划生育机构	51.56	49.68	1.88	
21	21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76	0	
22	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0	
23	2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	0	
24	221	住房保障支出	91.84	91.84	0	
25	22102	住房改革支出	91.84	91.84	0	
26	2210201	住房公积金	91.84	91.84	0	

## 2025年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,185.28	1,117.60	67.68	
2	301	工资福利支出			1,031.93	1,031.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.57	108.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.58	235.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.75	86.75	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.34	152.34	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.82	35.82	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.38	140.38	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.10	35.10	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.48	80.48	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.08	35.08	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.76	25.76	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.08	66.08	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.99	5.99	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0	
19	302	商品和服务支出			85.8	18.12	67.68	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.7	0	6.7	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.1	0	6.1	

22	30202	印刷费	50201	办公经费	7.5	0	7.5	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.63	0	2.63	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25	0	2.25	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4	0	0.4	
29	30215	会议费	50202	会议费	6	0	6	
30	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.99	0	0.99	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0	0.21	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.62	0	0.62	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.14	0	1.14	
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.73	0	5.73	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.12	18.12	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	8.84	0	8.84	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.22	0	9.22	
41	303	对个人和家庭的补助			67.56	67.56	0	
42	30301	离休费	50905	离退休费	46.86	46.86	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.7	20.7	0	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0	0	0	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,752.89	
2	158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	10,752.89	
3	158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	10752.89	
4		专用项目	10752.89	
5		卫生与健康专项资金	10752.89	
6		2025年春节困难群众慰问市级补助资金	4.08	2025年春节困难群众慰问市级补助资金
7		2025年村卫生室基础设施管护费	21.8	2025年村卫生室基础设施管护费
8		2025年村卫生室省级补助资金	162	2025年村卫生室省级补助资金
9		2025年公立医院综合改革中央补助资金	108	公立医院综合改革中央补助资金
10		2025年基本公共卫生服务省级补助资金	362.82	基本公共卫生服务补助资金
11		2025年基本公共卫生服务中央补助资金	2958.15	2025年基本公共卫生服务中央补助资金
12		2025年基本药物制度中央补助资金	444.51	基本药物制度中央补助资金
13		2025年计划生育补助省级补助资金	175	2025年计划生育补助省级补助资金
14		产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金	34.8	产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金
15		大骨节病康复治疗项目补助资金	12.96	大骨节病康复治疗项目补助资金
16		定向招聘医学本科生安家费补助资金	117	定向招聘医学本科生安家费，享受安家费补助每人30000标准，区及配套9000元。
17		基本公共卫生服务	209	基本公共卫生服务

18		基层医疗卫生机构人员经费	940	基层医疗卫生机构人员经费
19		基层医疗卫生机构人员经费1	1000	基层医疗卫生机构人员经费1
20		基层医疗卫生机构省级补助资金	91.88	基层医疗卫生机构省级补助资金
21		计划生育中央补助资金	373	计划生育中央补助资金
22		计生家庭参加城乡居民医疗保险补助	38	计生家庭参加城乡居民医疗保险补助
23		计生家庭奖励扶助补助资金	63	计生家庭奖励扶助补助资金
24		免费婚前医学检查补助经费	30	免费婚前医学检查补助经费
25		农村计生家庭安康保险	43	农村计生家庭安康保险
26		区级公立医院及基层医疗卫生机构养老保险和职业年金	1000	公立医院及基层医疗卫生机构社保补助
27		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	1046	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
28		区级公立医院人员经费	500	区级公立医院人员经费
29		市聘社区计生协管员工资补助奖励四项保险费	31	市聘社区计生协管员工资补助奖励四项保险费
30		卫生健康人才培养中央补助资金（陈仓医院）	38	卫生健康人才培养中央补助资金（陈仓医院）
31		县级公立医院取消药品加成财政补助区级配套财政补助	207.77	县级公立医院取消药品加成财政补助区级配套财政补助
32		县级公立医院取消药品加成省级补助资金	464.6	县级公立医院取消药品加成省级补助资金
33		乡村医生基本医疗服务补助	77.5	乡村医生基本医疗服务补助
34		新增失独家庭一次性补助资金	14.4	新增失独家庭一次性补助资金
35		中医药事业传承与发展省级补助资金	24	中医药事业传承与发展省级补助资金
36		重大公共卫生服务中央补助资金（疾病预防控制部分）	132.12	重大公共卫生服务中央补助资金（疾病预防控制部分）
37		重大公共卫生服务中央补助资金（卫生健康部分）	28.5	重大公共卫生服务中央补助资金（卫生健康部分）





表13

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生健康支出					
主管单位	宝鸡市陈仓区卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10,752.89			
	其中:财政拨款		10,752.89			
	其他资金		0.00			
总体目标	<p>1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升全民健康素养。全面深化医改稳步推进。</p> <p>2、持续提升医疗服务质量。规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。</p> <p>3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。</p> <p>4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%		
		质量指标	提升卫生健康服务质量	进一步提高		
		时效指标	按时完成	2025年		
		成本指标	标准内执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	进一步提升		
		生态效益指标				
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

表14

## 2025年单位整体支出绩效目标表

2025年

单位名称		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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	全区卫生健康工作任务	1、陈仓健康建设深入开展；2、持续提升医疗服务质量；3、计生服务水平持续优化。			11938.17	11938.17
	金额合计			11938.17	11938.17	0
年度总体目标	<p>1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升全民健康素养。全面深化医改稳步推进。</p> <p>2、持续提升医疗服务质量。规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。</p> <p>3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。</p> <p>4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%		
		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		
		时效指标	完成时间	2025年		
		成本指标	标准内执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性	进一步提升		
		生态效益指标				
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。