

# 宝鸡市卫生健康委员会（本级）

## 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

市卫健委是市政府工作部门，为正县处级。市卫健委贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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。

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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制订并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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，负责推进全市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。

7. 负责制订全市医疗机构、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。制订并实施全市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，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措

施。

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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. 组织拟订全市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. 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。

12. 承担全市保健工作的宏观指导，负责市保健对象的医疗保健工作。承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在宝召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

与原市卫计局相比，市卫健委职能有了四大转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务

均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

与相关单位的职责分工。

1. 与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全市生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发改委负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老年事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全市养老服务体系规划建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与宝鸡海关的有关职责分工。市卫健委负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫

生检疫监测传染病目录，市卫健委与宝鸡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫健委负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监督管理局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）机构设置

市卫健委共设置内设机构14个，专设机关党委。内设机构具体职责任务是：

1. 办公室。负责机关日常运转；承担安全、保密、信访维稳、政务公开、综合协调、督促督办等工作；负责人大建

议和政协提案办理等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作；协调组织政风行风热线活动；领导机关工会负责交友帮扶、劳动竞赛、劳模评选推荐等工作。

2. 人事教育科。承担机关、派出机构和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、对外交流合作等工作；协调组织护士资格考试和卫生专技人员资格考试、工人技术等级考试和职称评审工作；与机关党委共同负责党组履行全面从严治党主体责任相关工作及离退休干部服务管理工作；落实订单定向医学生免费培养项目；指导卫生健康人才队伍建设；负责衔接老科协相关工作。

3. 改革与规划发展科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策措施的建议；组织开展医改工作及相关信息监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作；加强卫生健康工作的政策研究，承担重大卫生健康政策课题的调研并提出政策性建议；拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划的编制和实施；指导全市卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施；指导市卫生计生信息统计中心做好信息化建设、卫生健康数据统计等工作。

4. 疾控与职业健康科。拟订全市重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施并

组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息收集、汇总和报送工作；负责疾病防控知识普及与相关健康教育宣传工作，为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病的暴发识别和溯源分析提供技术支持；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；负责定期发布突发公共卫生事件风险评估报告。

5. 医政药政管理科。拟订并实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量与安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等政策措施，负责医疗机构第三方社会评价工作，执行国家、省相关规范和标准并监督实施；承担市、县两级医疗机构的业务指导与管理，推进全市护理、康复事业发展工作；负责推进分级诊疗制度建设，指导医联体（城市紧密型医疗集团、县域医共体）、专科联盟和远程会诊体系建设等工作；指导临床实验室管理，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全市医疗机构评审评价、医疗广告审查工作，拟订并监督实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；协调组织执业医师资格考试，负责医师、护士注册管理；指导医疗机构做好医疗废物处置管理；负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定管理制度，协调、指导、监督医疗事故

的处理;负责优化和改善营商环境相关工作;落实重大活动及特殊任务的医疗保障;牵头组织医疗援藏和苏陕交流等医疗援助工作;参与拟订全市医学教育发展规划,开展住院医师、专科医师培训等继续教育工作;牵头协调并负责实验室生物安全监督管理。组织实施国家药物政策、基本药物制度,执行药品法典和基本药物目录;指导医院药事管理,推进医院总药师制度,开展临床处方药点评、抗生素使用强度监测等;会同有关部门提出药品价格和市内药品生产鼓励扶持政策建议,参与开展药品、医用耗材供应机制改革,组织开展中标药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警,拟订短缺药品供应保障政策并协调实施。

6. 基层卫生健康科(基本公共卫生项目办公室)。拟订并组织实施全市基层卫生健康标准、规划、措施;指导镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室等基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理及补充招聘工作,推进家庭医生签约服务和签约公共卫生服务工作;统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作,组织开展绩效评价,监督指导各项基层卫生健康政策的落实;开展基层卫生健康适宜技术培训,组织面向基层的定向招聘、特岗全科医生招聘等工作,组织实施全科医生培养,加强基层卫生健康队伍建设,参与基层卫生健康综合改革、医联体建设和信息化建设等工作。

7. 卫生应急办公室(市突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作,统筹协调突发公共卫生事件应急处理工作;组织编制专项预案;指导卫生应急体

系和能力建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；抓好卫生健康军民融合和双拥工作；指导院前急救体系及绿色生命通道建设等工作。卫生应急办公室与委办公室合署办公。

8. 科教与宣传科。制订并实施卫生健康科技发展规划及相关政策措施；组织实施市级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；负责意识形态、精神文明建设、创佳评差工作，制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施；组织开展文化建设和婚育新风进万家活动；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；承担卫健系统内部健康教育宣传及控烟工作；协调指导市健康教育宣传中心负责卫生健康领域健康教育大型主题活动和整体宣传任务，指导市卫生计生信息统计中心做好网站网络宣传工作。

9. 综合监督与法规科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理，制订并实施职业卫生、放射卫生相关政策措施，承担饮用水安全与职业安全健康监督管理和执法检查，组织开展公共场所卫生监管和传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；执行食品安全标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制订并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核备，协调落实国民营养计划；组织实施卫生健康地方性标准；承担规范性文

件、重大执法决定的合法性审查工作，负责“放管服”改革、“一网通办”和信用体系建设等相关工作，负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作。

10. 老年健康科。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订并实施医养结合的制度、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，协调推进老年长期护理、日间照料和老年康复、慢性病防治保健知识宣传等工作；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，协同推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。

11. 妇幼健康科。拟订并实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼公共卫生项目、优生促进工程和母亲健康工程的组织实施；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务等工作，拟订并组织实施影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施；负责出生医学证明发放，组织指导病残儿童的医学鉴定工作；负责优生促进工程和母亲健康工程相关工作。

12. 人口与家庭发展科。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策措施并组织实施；负责计划生育基层管理和服务工作，加强出生人口监测预警和评估研判，承

担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作，研究提出人口与家庭发展、幸福家庭创建等相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策，完善计划生育特殊家庭扶助关爱相关政策制度；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理服务；协调推进人口实名登记，指导做好市人口基础信息库建设；承担市人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作；指导市卫生计生健康教育宣传中心做好计划生育药具管理工作，指导市计生协会做好与计划生育相关联的人口、家庭发展相关工作任务。

13. 健康促进科。拟订并实施全市健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范；牵头负责社会层面的健康促进与健康教育及控烟工作，协同推进病媒生物防治工作，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生城市(县城、镇村、单位)创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订并实施健康宝鸡建设发展规划、工作计划、评估办法，组织开展健康宝鸡建设重大问题研究并提出政策措施建议；脱贫攻坚期间，健康扶贫工作继续由委健康扶贫办公室负责，待脱贫攻坚战结束后，再交由健康促进科牵头负责；牵头《世界卫生组织烟草控制框架公约》履约工作；承担市爱国卫生运动委员会及其办公室日常工作。

14. 财务科。组织开展卫生健康经济政策研究；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计等工作；拟订全市卫生健康基础设施建设项目计划并实行项目库管理，协调项目申报、立项、监督等工作；组织落实政

府采购相关工作;组织拟订卫生健康系统财务管理规范,负责卫生健康中央转移支付资金和省、市级专项资金的分配、监管和预算绩效管理;拟订全市大型医用设备配置管理政策并实施配置许可,提出医疗服务价格建议。

15. 机关党委。负责委机关、直属机构和委属单位的党群工作,领导和管理所属社会组织党的建设;与人事教育科共同负责党组履行全面从严治党主体责任相关工作及离退休干部服务管理工作。

## 二、工作任务

(一) 学习推广三明医改经验,打造医改“宝鸡模式”升级版。

一是扎实开展紧密型城市医疗集团国家试点。进一步健全完善制度机制,下功夫规范提升,加快市妇幼保健院医疗集团内部运行和业务管理一体化,推进高新区立医院医疗集团“一办九中心”实质性运行,进一步提升市中心医院医疗集团、高新医院医疗集团运行质效。二是扎实开展医疗服务价格改革省级试点。按照“总量控制、结构调整”原则,建立以医疗服务为主导的收费机制,有升有降动态调整收费价格。三是扎实开展卫健信息化建设省级试点。抓好“三秦智医助理”系统暨基层信息化能力提升项目试点,岐山县率先完成试点任务。提升改造我市全民健康信息平台,启动云影像系统建设,推动检查检验结果区域互认共享。启动紧密型县域医共体信息平台建设,推进“三秦智医助理”系统与市

级全民健康信息平台互联互通。积极推进医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院建设，探索人工智能医疗场景应用。持续推进商用密码应用改造，加快推进网络安全等级保护，年底前二级及以上公立医院关键信息系统三级等级保护测评达到80%以上。四是深化做实紧密型县域医共体。出台《关于全域推进紧密型县域医共体建设的实施意见》，着力在“整合、提升、下沉、共享”上求实效。落实好市帮县、县帮镇、镇帮村“三级帮扶、四级联动”机制。五是深化做实总药师和总会计师制度改革。鼓励以城市医疗集团、县域医共体为单位统筹设置总药师岗位，加强医联体各成员单位药事服务“规范化、同质化、一体化”管理。推进总会计师制度扩面，确保市直公立医院全部遴选配备总会计师，常态化开展医院运营分析，提升精细化管理水平。六是深化做实公立医院改革。主要做好动态调整编制、优化医保支付、完善薪酬制度、争取财政投入。七是健全完善医改工作推进机制。强化组织领导，各县区要积极争取党委常委同志联系卫生健康和医改工作，一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作，将综合医改纳入全面深化改革中同部署、同要求、同考核。建立健全“三医”沟通协调、会商研判机制，构建上下联动、一体推进、合力攻坚的宝鸡医改新格局。强化督导落实，按照“每季调度，半年评估，全年通报”的要求，定期对各县区、市医改领导小组各成员单位任务完成情况督导评估，推动各项改革走深走实。

## （二）落实预防为主方针，加快建设高品质健康宝鸡

一是融合推进爱国卫生运动和健康宝鸡行动。扎实开展爱国卫生运动，常态化开展周末卫生日、病媒生物防制等活动。积极协调相关部门单位，清单化抓好17项健康宝鸡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，融合推进体重管理和全人群慢性病分类精准干预及效果评价，持续推进健康影响评估工作。开展健康科普配送、健康巡讲、健康义诊活动，加强日常健康宣教和季节性健康知识社会宣传，推进健康知识进万家，全市居民健康素养水平较去年提升2.5个百分点。二是提高疾控核心能力。深入实施“疾控核心能力提升年”活动，加快推进国家传染病智能监测预警前置软件部署应用工作。坚持软硬件建设并举，加强培训指导，持续提高疾控机构检验检测能力、风险评估和流行病学调查能力。巩固提升全市村（居）民委员会公共卫生委员会工作成效，探索与市域外疾控部门和疾控机构建立跨区域联防联控机制。三是深化拓展医防协同、医防融合改革试点。巩固提升医疗机构疾控监督员制度试点成效，学习借鉴外地经验，评估选择结核病、艾滋病等适宜领域，积极探索公共卫生医师处方权试点；积极探索临床医师、公共卫生医师“双坐诊”试点和临床医师开具预防接种处方、健康教育处方等试点，探索整合疾控机构和医疗机构资源开展科研项目合作新模式，推进医疗机构治病和防病深度融合。四是加强重点传染病和非传染性疾病预防。坚持重点传染病多病同防，巩固重大传染病防控成效，做好新发突发传染病应对处置，提高聚集性疫情应急处置能力，确保全市无甲类传染

病发生、乙类传染病报告发病率控制在280/10万以内，全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。推动慢性病防治关口前移，提升慢性病管理和服务能力。五是抓好健康危险因素监测干预和卫生应急演练。持续做好职业卫生、食品安全风险、环境卫生、学生营养与常见病、城乡饮用水、公共场所等健康危害因素监测，最大限度降低健康危险因素对城乡居民健康危害。加强基层医疗卫生应急能力建设，建立市级医疗应急专家库，继续推进院前医疗急救信息化建设，有针对性开展应急演练，承办好“秦卫-2025”全省传染病应急演练。

### （三）不断完善生育支持政策，聚力构建生育友好型社会

一是着力扩大托育服务供给。对优化生育八条措施落实情况进行评估，对低生育率进行深入研究，有针对性完善激励机制。全力争取市级托育综合服务中心项目尽早获批开工，抓好5个县区托育服务中心建设，统筹推进多元化、多样化托育服务，大力发展托幼一体服务。二是着力提高人口生育质量。加强出生缺陷防治，大力推进免费产前筛查和新生儿疾病筛查与诊断服务。开展早孕关爱行动，加强对早孕女性的分类指导服务，减少非必要非医学需要的人工流产。扎实开展分娩友好服务提升行动，推动生育友好医院建设，高效办成新生儿出生“一件事”，促进医疗机构生育服务更加优质规范。三是着力关爱妇女儿童健康。积极争取财政支持，为适龄女孩免费接种HPV疫苗。全面实施城乡适龄妇女免

费“两癌”筛查服务，加强中医药妇幼适宜技术推广，开展婴幼儿早期发展服务和婴幼儿营养喂养评估服务。实施儿童青少年“明眸皓齿”行动，加强多部门联动协作，降低0-6岁儿童和青少年近视、龋齿发生率。四是着力优化老年健康服务。支持有条件的二级及以上综合性公立医院独立设置老年医学科，年内全市95%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构建成省级老年友善医疗机构，每个县（区）在所属二级医院中至少建成1家养老服务支持机构。鼓励医疗资源富集县区的部分二级医院转型为护理院、康复医院，有条件的医疗卫生机构延伸开展托育、医养结合服务。总结推广无陪护病房试点经验，探索开设家庭病床试点，启动老年病区适老化改造。

（四）持续开展医疗服务质量提升“十大行动”，提升群众就医满意度

全力推动10项卫健民生实事落地见效。一是优化“12356”心理援助热线服务，开展心理健康讲座“进学校、进社区、进企业、进机关”行动，全市组织开展不少于30场心理健康知识讲座。二是将“一次挂号管三天”便民举措覆盖到全市所有二级医院。三是进一步扩大区域内医疗机构之间检查检验结果互认项目数量和互认范围，力争互认项目超过200项，紧密型医联体内医疗机构间全部检查检验项目互认。四是取消医疗机构门诊预交金，指导医疗机构将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平。五是组织三级医院肾病学科专家下沉帮带，实现全市所有县均能提供

血液透析服务。六是无偿献血者跨省异地用血费用网上一站式结算，直接减免。七是建成居民个人健康档案并在网上免费注册查询。八是有序组织实施全市城乡35-64岁妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查服务。九是发挥59家省级医养结合服务中心作用，为失能老年人提供上门诊疗、护理到家等居家健康服务。十是建成80个标准化“中医阁”，打通中医药服务群众“最后一公里”。

#### （五）强化保障，夯实卫健事业高质量发展坚实支撑

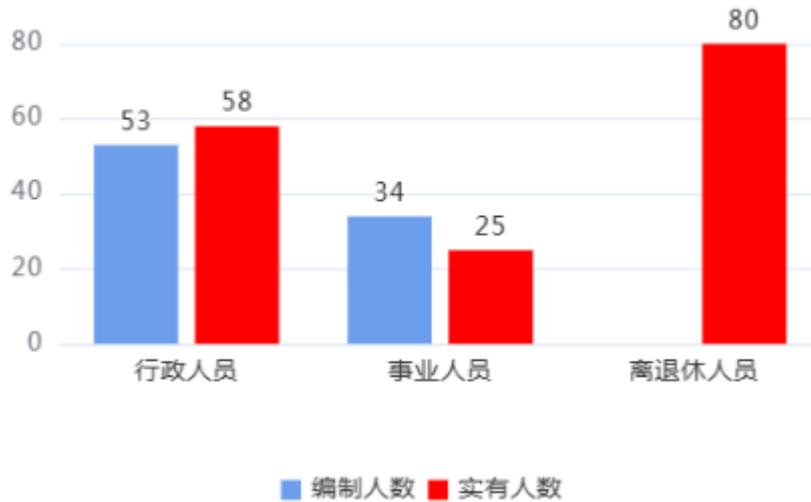
一是抓好重点项目建设。持续深化“高质量项目推进年”活动，抢抓“两重”“两新”和“平急两用公共基础设施建设城市”等政策机遇，围绕医疗设备更新、公立医院病房改造及重点中心乡镇卫生院建设等投资动向，主动谋划包装项目，全力争取列入中省盘子。抓好医院病房改造提升、医疗设备更新项目实施，尽快形成实物工作量。强化对县区16个卫健项目的督促指导，补齐基层医疗卫生服务体系短板。切实做好“十四五”卫生健康事业发展规划目标任务完成情况评估，精心谋划编制好“十五五”规划。二是强化宣传舆论引导。深化意识形态“八纳入”和“23221”工作机制，做好网络舆情监测应对处置。精心做好“十四五”发展成就系列宣传，组织中省市媒体大力宣传卫生健康重点工作成效和一线医务人员的典型事迹，精心办好5·12护士节、8·19中国医师节庆祝活动和各类文体活动，唱响卫健好声音，凝聚干事精气神。三是狠抓系统平安建设。落实“三管三必须”要求，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加强

培训和应急演练，提升突发安全事件应对防范能力。常态化开展实验室生物安全自查与检查，坚决防范发生生物安全事故。加强季节性、周期性、区域性、偏型性等血液采集供应调配，保障就医群众用血需求。持续推进平安医院建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，完善警医联动机制。坚持运用新时代“枫桥经验”，持续推进信访法治化，深入开展卫生健康领域矛盾纠纷排查化解。四是加强全面从严治党。切实落实全面从严治党主体责任，加强医疗卫生领域党风廉政建设，严格落实党委领导下的院长负责制，推进“四好”公立医院党组织建设。深化“干部作风能力提升年”活动，持续加强行风建设。强化干部培训，充分调动干事创业内生动力。严格落实党中央整治形式主义为基层减负若干规定，以钉钉子精神把各项工作抓实抓细抓到位。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制87人，其中行政编制53人，事业编制34人；实有人员83人，其中行政58人，事业25人。单位管理的离退休人员80人。

人员情况构成图



## 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1,393.00万元，其中：一般公共预算拨款1,393.00万元，较上年减少193.96万元，下降12.22%，下降的主要原因是：预算口径变化，减少专项业务经费预算以及人员减少、经费减少等；本单位当年预算支出1,393.00万元，其中：一般公共预算拨款1,393.00万元，较上年减少193.96万元，下降12.22%，下降的主要原因是：预算口径变化，减少专项业务经费预算以及人员减少、经费减少等。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,393.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,393.00万元，较上年减少193.96万元，下

降12.22%，下降的主要原因是：预算口径变化，减少专项业务经费预算以及人员减少、经费减少等；本单位当年财政拨款支出1,393.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,393.00万元，较上年减少193.96万元，下降12.22%，下降的主要原因是：预算口径变化，减少专项业务经费预算以及人员减少、经费减少等。

## 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1,393.00万元，较上年减少193.96万元，下降12.22%，下降的主要原因是：预算口径变化，减少专项业务经费预算以及人员减少、经费减少等。

### （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1,393.00万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）18.00万元，较上年减少10.51万元，下降36.86%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.88万元，较上年减少7.51万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 行政运行（2100101）1,053.71万元，较上年减少155.52万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员减少，经费支出减少；预算口径变化，减少专项业务经费预算；

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）6.49万元，较上年减少0.14万元，下降2.11%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 计划生育机构（2100716）104.25万元，较上年减少16.07万元，下降13.36%，下降的主要原因是：预算口径变化，减少专项业务经费预算等；

6. 行政单位医疗（2101101）69.01万元，较上年减少10.87万元，下降13.61%，下降的主要原因是：将事业单位医疗单独计算；人员变化；

7. 事业单位医疗（2101102）6.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年与行政单位医疗合并计算；人员变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

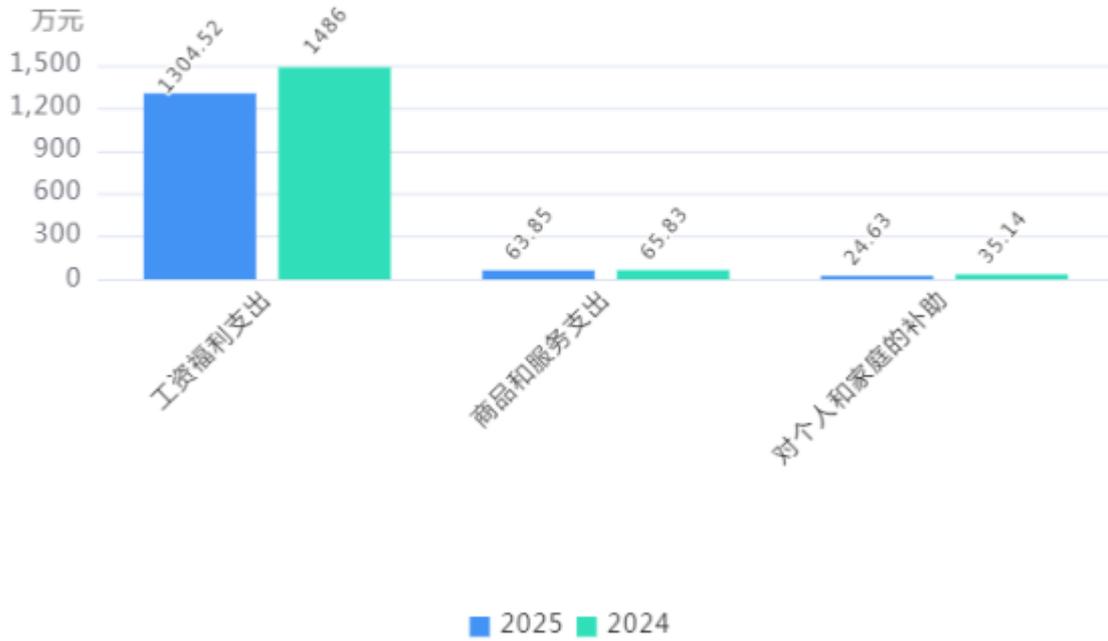
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,393.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,304.52万元，较上年减少181.48万元，下降12.21%，下降的主要原因是：人员变化，工资福利支出减少，预算口径变化；

（2）商品和服务支出（302）63.85万元，较上年减少1.98万元，下降3.01%，下降的主要原因是：人员变化，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.63万元，较上年减少10.51万元，下降29.91%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



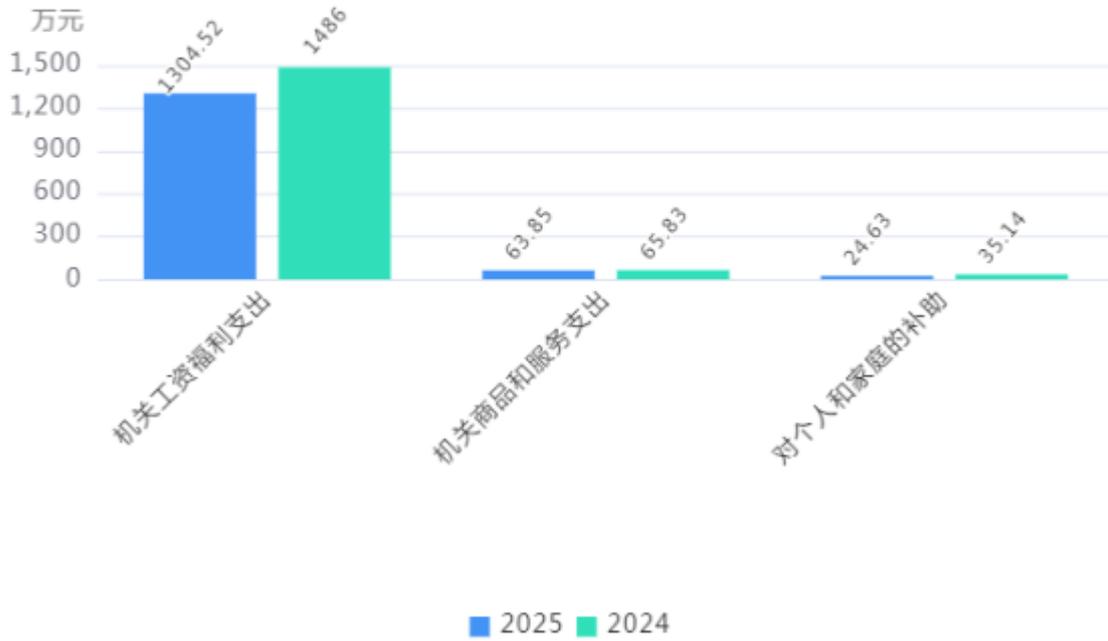
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,393.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,304.52万元，较上年减少181.48万元，下降12.21%，下降的主要原因是：人员变化，工资福利支出减少，预算口径变化；

(2) 机关商品和服务支出（502）63.85万元，较上年减少1.98万元，下降3.01%，下降的主要原因是：人员变化，经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）24.63万元，较上年减少10.51万元，下降29.91%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 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9.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，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	卫生健康工作会	2025年	200	2.00	

### 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	卫生健康系统业务培训会	2025年	100	0.50	

## 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3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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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拨款1,393.00万元，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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排63.85万元，较上年减少1.98万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员减少，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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,930,049.00	13,930,049.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	13,930,049.00	13,930,049.00										
808001	宝鸡市卫生健康委员会	13,930,049.00	13,930,049.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,930,049.00	13,930,049.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	13,930,049.00	13,930,049.00								
808001	宝鸡市卫生健康委员会	13,930,049.00	13,930,049.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,930,049.00	一、财政拨款	13,930,049.00	一、财政拨款	13,930,049.00	一、财政拨款	13,930,049.00
1、一般公共预算拨款	13,930,049.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,671,385.00	1、机关工资福利支出	13,045,209.00
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	12,786,545.00	2、机关商品和服务支出	638,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	638,500.00	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	246,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,664.00	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	258,664.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,528,760.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	246,340.00
		10、卫生健康支出	12,396,289.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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>13,930,049.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,930,049.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,930,049.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,930,049.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,930,049.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,930,049.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,930,049.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,930,049.00</b>

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	13,930,049.00	13,032,885.00	638,500.00	258,664.00	
208	社会保障和就业支出	1,528,760.00	1,528,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,528,760.00	1,528,760.00			
2080501	行政单位离退休	180,000.00	180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,760.00	1,348,760.00			
210	卫生健康支出	12,401,289.00	11,504,125.00	638,500.00	258,664.00	
21001	卫生健康管理事务	10,601,984.00	9,738,660.00	626,500.00	236,824.00	
2100101	行政运行	10,537,084.00	9,673,760.00	626,500.00	236,824.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64,900.00	64,900.00			
21007	计划生育事务	1,042,548.00	1,008,708.00	12,000.00	21,840.00	
2100716	计划生育机构	1,042,548.00	1,008,708.00	12,000.00	21,840.00	
21011	行政事业单位医疗	756,757.00	756,757.00			
2101101	行政单位医疗	690,113.00	690,113.00			
2101102	事业单位医疗	66,644.00	66,644.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				13,930,049.00	13,032,885.00	638,500.00	258,664.00	
301	工资福利支出			13,045,209.00	12,786,545.00		258,664.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,944,240.00	4,944,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,849,932.00	4,849,932.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,422.00	336,038.00		19,384.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	473,628.00	473,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,348,760.00	1,348,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	724,957.00	724,957.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,800.00	31,800.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	239,280.00			239,280.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,190.00	77,190.00			
302	商品和服务支出			638,500.00		638,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	107,500.00		107,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
303	对个人和家庭的补助			246,340.00	246,340.00			
30301	离休费	50905	离退休费	180,000.00	180,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,200.00	62,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			

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	13,671,385.00	13,032,885.00	638,500.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,528,760.00	1,528,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,528,760.00	1,528,760.00		
2080501	行政单位离退休	180,000.00	180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,760.00	1,348,760.00		
210	卫生健康支出	12,137,625.00	11,504,125.00	633,500.00	
21001	卫生健康管理事务	10,360,160.00	9,738,660.00	621,500.00	
2100101	行政运行	10,295,260.00	9,673,760.00	621,500.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64,900.00	64,900.00		
21007	计划生育事务	1,020,708.00	1,008,708.00	12,000.00	
2100716	计划生育机构	1,020,708.00	1,008,708.00	12,000.00	
21011	行政事业单位医疗	756,757.00	756,757.00		
2101101	行政单位医疗	690,113.00	690,113.00		
2101102	事业单位医疗	66,644.00	66,644.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,671,385.00	13,032,885.00	638,500.00	
301	工资福利支出			12,786,545.00	12,786,545.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,944,240.00	4,944,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,849,932.00	4,849,932.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336,038.00	336,038.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	473,628.00	473,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,348,760.00	1,348,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	724,957.00	724,957.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,800.00	31,800.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77,190.00	77,190.00		
302	商品和服务支出			638,500.00		638,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,500.00		107,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	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	270,000.00		270,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			246,340.00	246,340.00		
30301	离休费	50905	离退休费	180,000.00	180,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,200.00	62,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	258,664.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	258,664.00	
808001	宝鸡市卫生健康委员会	258,664.00	
	专用项目	258,664.00	
	卫生发展专项	258,664.00	
	2025年纪检监察人员年终一次性奖励	19,384.00	2025年行政参公类单位年终一次性奖励
	2025年信息中心事业及工勤类人员医疗补助	21,840.00	依据市财政局测算数据
	2025年行政参公类人员医疗补助	217,440.00	2025年行政参公类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生发展专项			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.87		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	25.87		
		其他资金			
年度目标	保证2025年机关工作稳定运行				
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	涉及资金发放总额	25.87万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	按照财政核定人数	10分
		质量指标	发放标准	按照财政核定人数	15分
		时效指标	发放及时性	每月按时发放	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工履职能力	提升	15分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关工作效率	不断提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位职工满意度	不断提升	10分

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市卫生健康委员会				
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	
	任务一	卫生健康支出	1239.63	1239.63		
	任务二	社会保障和就业支出	152.88	152.88		
	任务三	教育支出	0.5	0.5		
		金额合计		1393.01	1393.01	
年度总体目标	保证2025年机关各项工作稳定运行					
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	公用经费支出		按比例压缩	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年年初预算总额		1393.01万元	10分
		质量指标	保工资、保运转,完成年度目标任务		完成	10分
		时效指标	预算执行进度		按计划执行	10分
	效益指标	经济效益指标	为促进经济社会发展提供有力支撑		长期	10分
		社会效益指标	保护人民健康及保障公共卫生安全		长期	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动卫健事业高质量发展		长期	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度		不断提升	15分

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					
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。