

宝鸡市卫生健康委员会（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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 policy 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。

（二）机构设置

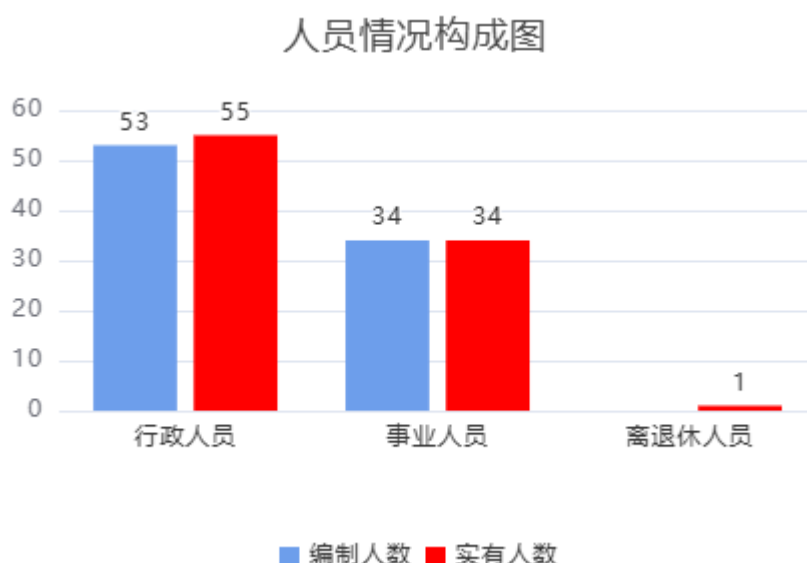
市卫健委内设机构具体是：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政药政管理科、基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教与宣传科、综合监督与法规科、老年健康科、妇幼健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科、机关党委。

二、工作任务

2026年全市卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实新时代党的卫生与健康工作方针，认真落实全国、全省卫生健康工作会议精神和市委、市政府工作部署要求，以人民健康为中心，以改革创新为动力，以提质控本增效为主线，牢牢把握“强基、稳二、控三”策略，聚焦强基层、补短板、提能力、优服务、防风险五个重点，奋力推进全市卫生健康事业和人口高质量发展，为我市“十五五”顺利开局起步奠定坚实健康根基。

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89人，其中行政55人，事业34人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,447.08万元，其中：一般公共预算拨款1,447.08万元，较上年增加54.08万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利和日常公用经费增加；本单位当年预算支出1,447.08万元，其中：一般公共预算拨款1,447.08万元，较上年增加54.08万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利和日常公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,447.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,447.08万元，较上年增加54.08万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利和日常公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,447.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,447.08万元，较上年增加54.08万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利和日常公用经费增加。

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1,447.08万元，较上年增加54.08万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利和日常公用经费增加。

（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1,447.08万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展卫生健康系统培训，列支此科目；

2. 行政单位离退休（2080501）15.82万元，较上年减少2.18万元，下降12.11%，下降的主要原因是：行政单位离休费预算调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.95万元，较上年增加4.07万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数变化；

4. 行政运行（2100101）1,075.93万元，较上年增加22.22万元，增长2.11%，增长的主要原因是：行政（参公）人员增加，行政运行成本增加；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）6.45万元，较上年减少0.04万元，下降0.62%，下降的主要原因是：独生子女费预算减少；

6. 计划生育机构（2100716）131.46万元，较上年增加27.21万元，增长26.10%，增长的主要原因是：计划生育机构人员增加，工资、社保缴费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）69.61万元，较上年增加

0.60万元，增长0.87%，增长的主要原因是：行政（参公）人员增加，医疗保险缴费基数变化；

8. 事业单位医疗（2101102）8.36万元，较上年增加1.70万元，增长25.53%，增长的主要原因是：事业人员增加，医疗保险缴费基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

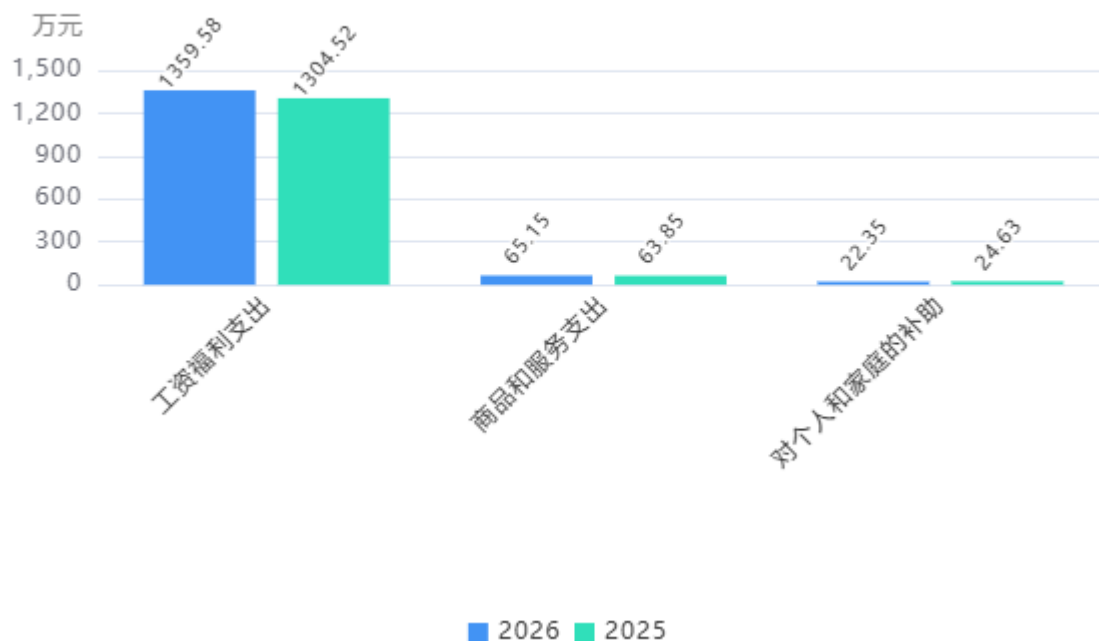
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,447.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,359.58万元，较上年增加55.06万元，增长4.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）65.15万元，较上年增加1.30万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.35万元，较上年减少2.28万元，下降9.26%，下降的主要原因是：离休费减少等。

支出按部门预算支出经济分类对比图



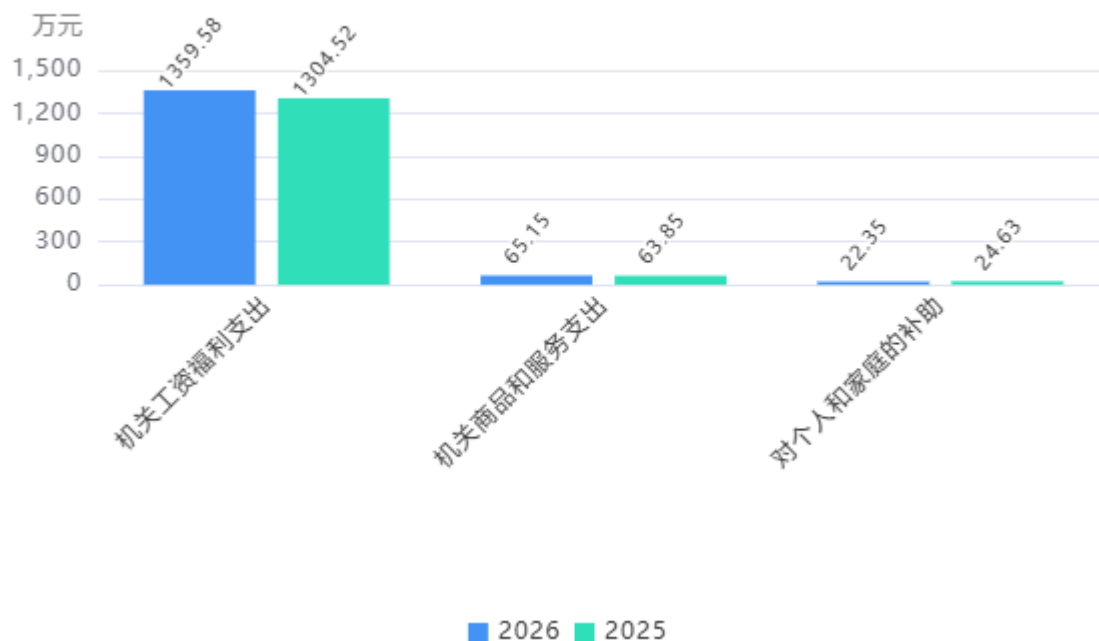
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,447.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,359.58万元，较上年增加55.06万元，增长4.22%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）65.15万元，较上年增加1.30万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）22.35万元，较上年减少2.28万元，下降9.26%，下降的主要原因是：离休费减少等。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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	不晚于2026年12月31日	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	不晚于2026年12月31日	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1,447.08万元，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65.15万元，较上年增加1.30万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市卫生健康委员会（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1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,470,758.00	一、部门预算	14,470,758.00	一、部门预算	14,470,758.00	一、部门预算	14,470,758.00
1、财政拨款	14,470,758.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,222,894.00	1、机关工资福利支出	13,595,802.00
(1)一般公共预算拨款	14,470,758.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,347,938.00	2、机关商品和服务支出	651,500.00
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	651,500.00	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	223,456.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	247,864.00	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	247,864.00	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	1,547,670.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	223,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,918,088.00	(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、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					
本年收入合计	14,470,758.00	本年支出合计	14,470,758.00	本年支出合计	14,470,758.00	本年支出合计	14,470,758.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,470,758.00	支出总计	14,470,758.00	支出总计	14,470,758.00	支出总计	14,470,758.00

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	14,470,758.00	14,470,758.00										
808	宝鸡市卫生健康委员会	14,470,758.00	14,470,758.00										
808001	宝鸡市卫生健康委员会	14,470,758.00	14,470,758.00										

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	一般公共预算拨款		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	14,470,758.00	14,470,758.00								
808	宝鸡市卫生健康委员会	14,470,758.00	14,470,758.00								
808001	宝鸡市卫生健康委员会	14,470,758.00	14,470,758.00								

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	14,470,758.00	一、财政拨款	14,470,758.00	一、财政拨款	14,470,758.00	一、财政拨款	14,470,758.00
1、一般公共预算拨款	14,470,758.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,222,894.00	1、机关工资福利支出	13,595,802.00
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	13,347,938.00	2、机关商品和服务支出	651,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	651,500.00	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	223,456.00	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	247,864.00	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	247,864.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,547,670.00	(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	223,456.00
		10、卫生健康支出	12,918,088.00	(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					
本年收入合计	14,470,758.00	本年支出合计	14,470,758.00	本年支出合计	14,470,758.00	本年支出合计	14,470,758.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,470,758.00	支出总计	14,470,758.00	支出总计	14,470,758.00	支出总计	14,470,758.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,470,758.00	13,571,394.00	651,500.00	247,864.00	
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	1,547,670.00	1,547,670.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,547,670.00	1,547,670.00			
2080501	行政单位离退休	158,196.00	158,196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389,474.00	1,389,474.00			
210	卫生健康支出	12,918,088.00	12,023,724.00	646,500.00	247,864.00	
21001	卫生健康管理事务	10,823,794.00	9,955,830.00	646,500.00	221,464.00	
2100101	行政运行	10,759,254.00	9,891,290.00	646,500.00	221,464.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64,540.00	64,540.00			
21007	计划生育事务	1,314,600.00	1,288,200.00		26,400.00	
2100716	计划生育机构	1,314,600.00	1,288,200.00		26,400.00	
21011	行政事业单位医疗	779,694.00	779,694.00			
2101101	行政单位医疗	696,071.00	696,071.00			
2101102	事业单位医疗	83,623.00	83,623.00			

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				14,470,758.00	13,571,394.00	651,500.00	247,864.00	
301	工资福利支出			13,595,802.00	13,347,938.00		247,864.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,350,176.00	5,350,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,738,332.00	4,738,332.00			
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	674,244.00	674,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,389,474.00	1,389,474.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	746,845.00	746,845.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,849.00	32,849.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	202,080.00			202,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106,380.00	79,980.00		26,400.00	
302	商品和服务支出			651,500.00		651,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	192,500.00		192,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
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	230,000.00		230,000.00		
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	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			223,456.00	223,456.00			
30301	离休费	50905	离退休费	158,196.00	158,196.00			
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	3,060.00	3,060.00			

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	14,222,894.00	13,571,394.00	651,500.00	
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	1,547,670.00	1,547,670.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,547,670.00	1,547,670.00		
2080501	行政单位离退休	158,196.00	158,196.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389,474.00	1,389,474.00		
210	卫生健康支出	12,670,224.00	12,023,724.00	646,500.00	
21001	卫生健康管理事务	10,602,330.00	9,955,830.00	646,500.00	
2100101	行政运行	10,537,790.00	9,891,290.00	646,500.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64,540.00	64,540.00		
21007	计划生育事务	1,288,200.00	1,288,200.00		
2100716	计划生育机构	1,288,200.00	1,288,200.00		
21011	行政事业单位医疗	779,694.00	779,694.00		
2101101	行政单位医疗	696,071.00	696,071.00		
2101102	事业单位医疗	83,623.00	83,623.00		

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			14,222,894.00	13,571,394.00	651,500.00	
301	工资福利支出			13,347,938.00	13,347,938.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,350,176.00	5,350,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,738,332.00	4,738,332.00		
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	674,244.00	674,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,389,474.00	1,389,474.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	746,845.00	746,845.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,849.00	32,849.00		
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	79,980.00	79,980.00		
302	商品和服务支出			651,500.00		651,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192,500.00		192,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			223,456.00	223,456.00		
30301	离休费	50905	离退休费	158,196.00	158,196.00		
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	3,060.00	3,060.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	247,864.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	247,864.00	
808001	宝鸡市卫生健康委员会	247,864.00	
	专用项目	247,864.00	
	卫生发展专项	247,864.00	
	2026年纪检监察人员年终一次性奖励	19,384.00	2026年纪检监察人员年终一次性奖励
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	26,400.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助
	2026年行政参公类人员医疗补助	202,080.00	2026年行政参公人员医疗补助

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						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	115,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	115,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00												
808	宝鸡市卫生健康委员会	115,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	115,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00												
808001	宝鸡市卫生健康委员会	115,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	115,000.00	90,000.00		30,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00												

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	24.79	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	24.79		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保证2026年机关工作稳定运行; 目标2: 保障2026年机关职工医疗补助发放。					
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	涉及资金总额		24.79 万元	15
	产出指标	数量指标	医疗补助发放人数		按照财政核定人数	10
		质量指标	医疗补助准确性		100%	10
		时效指标	医疗补助发放时限		时限内保障到位	10
	效益指标	社会效益指标	单位职工履职能力		提升	15
		可持续影响指标	机关工作效率		不断提高	15
	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	15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	
	人员及公用经费	保障人员薪酬福利及日常业务开展所需经费	1422.29	1422.29		
	专项业务经费	保证委机关各项工作稳定运行	24.79	24.79		
	金额合计		1447.08	1447.08		
年度总体目标	目标1：保障委机关职工工资、社会保障缴费等支出及单位正常运转； 目标2：保障机关单位卫生健康各项工作的顺利开展，全面提升医疗卫生服务能力，夯实卫生健康事业发展支撑保障，健全完善全生命周期健康服务，推进治理体系和治理能力现代化，迈出高质量发展更大步伐。					
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	卫生健康业务会议费用三、四类标准（元/人/天）		≤260	10
			卫生健康业务培训费用标准（元/人/天）		≤350	10
	产出指标	数量指标	2026年年初预算总额		1447.08万元	10
		质量指标	保工资、保运转，完成年度目标任务		确保完成	10
		时效指标	预算执行进度		按计划执行	10
	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
		社会效益指标	保护人民健康及保障公共卫生安全		长期	10
		可持续影响指标	卫生健康工作发展能力		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关单位职工满意度		不断提高	10

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			执行率分值（10分）
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	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					