

宝鸡市渭滨区卫生健康局 2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

一是贯彻中央、省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。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。

二是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。

三是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。

四是负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五是贯彻执行中医药工作政策、法规，加强本区中医药管理，促进中医药事业发展。负责对中医（含中西医结合）医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等工作进行监督管理和业

务指导；实施中医药人才培养和中医药文化信息化建设、知识普及等工作。

六是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。

七是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和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

八是负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理与监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务评价和监督体系。

九是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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

十是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。

十一是组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审、报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发

展。

十二是负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

十三是负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

十四是指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站业务工作。

十五是完成区委、区政府交办的其他任务。

十六是职能转变。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

十七是有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作,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,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实

人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估全区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，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责组织实施医养结合政策措施，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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全区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. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报同级食品药品监督管理部门。在发生食品安全事故时区卫生健康局应当对事故现场进行卫生处理，并对与事故有关的因素开展流行病学调查，有关部门应当予以协助。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、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

渭滨区卫生健康局为区政府工作部门，正科级。内设 7 个股室：办公室、规财股、医政医改股、基层卫生股、健康促进股、妇幼计生老龄股、疾控应急和综合执法股。

二、工作任务

1. 强化党建融合引领。聚焦“健康中国”战略，推动党建工作与公卫体系建设、深化医改、医疗强基工程、加强医德医风建设等中心任务深度融合，建强基层党组织，充分发挥其凝聚人才、攻坚克难、服务群众的政治功能和组织功能，以高质量党建引领卫健事业高质量发展。

2. 筑牢公共卫生安全防线。全力建成国家级慢性病综合防控示范区，持续提升医防协同与医防融合服务能力；以“心联体”为引领，加快区级心理服务门诊建设，推动精神卫生服务向基层延伸，扩大心理健康服务覆盖面、提升专业性，切实筑牢区域公共卫生安全屏障。

3. 提升医疗服务质效。细化医改政策落地举措，严格执行国家基本药物制度，健全基层医疗卫生服务体系；深入推进医疗卫生强基工程，推动区中医医院竣工投用，加快紧密型城市医疗集团试点建设，启动医养结合老年养护院项目，完成 6 个村卫生室改造提升，持续深化“优质服务基层行”。

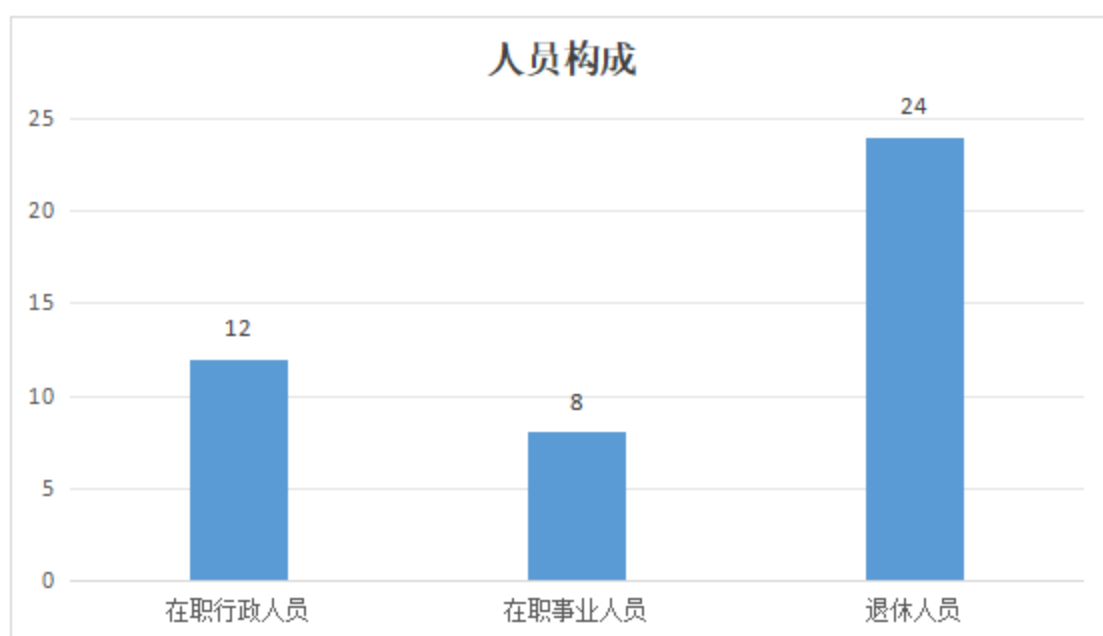
4. 优化便民惠民举措。扩大医疗机构检查检验结果互认覆盖面，构建覆盖诊前、诊中、诊后及特殊群体的便民服务体系，取消门诊预交金，推行“一次就诊一次付费”；强化医联体协作，通过专家下沉坐诊、远程医疗等方式，提升基层医疗机构

服务能力，让群众就医更便捷、更省心。

5. 深化党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，加强纪律教育和警示教育，筑牢拒腐防变思想防线；规范权力运行，强化重点领域监督，严肃查处违纪违法问题，持续改进工作作风，坚决反对形式主义、官僚主义，以清廉作风为卫生健康事业发展保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 24 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 1475.19 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 1475.19 万元（不含上年结转）、

政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 149.55 万元，主要原因是项目预算金额减少；本单位当年预算支出 1475.19 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 1475.19 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 149.55 万元，主要原因是项目预算金额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1475.19 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 1475.19 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 149.55 万元，主要原因是项目预算金额减少；本单位当年财政拨款支出 1475.19 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 1475.19 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 149.55 万元，主要原因是项目预算金额减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1475.19 万元，较上年减少 149.55 万元，主要原因是项目预算金额减少。

（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 1475.19 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是项目功能科目调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.5 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是人员减少。

3. 行政运行（2100101）221.78 万元，较上年减少 19.99

万元，原因是人员变动调整。

4.其他卫生健康管理事务支出（2100199）37万元，较上年减少228万元，主要原因是项目功能科目调整。

5.其他基层医疗卫生机构（2100399）171万元，较上年减少10.75万元，原因是项目预算减少。

6.基本公共卫生服务（2100408）236.98万元，较上年增加12.5万元，原因是项目预算增加。

7.其他公共卫生支出（2100499）4.5万元，较上年减少9.1万元，原因是县级以下医学类定向毕业生招聘人数减少。

8.计划生育服务（2100717）605.3万元，较上年增加6.13万元，原因是项目预算增加。

9.计划生育服务（2100799）49.48万元，较上年增加29.7万元，原因是项目预算增加。

10.行政单位医疗（2101101）13.45万元，较上年减少2.1万元，原因是人员变化。

11.其他育幼服务支出（2101999）76万元，较上年增加76万元，原因是预算增加育儿补贴项目。

12.农村基础设施建设（2130504）7.8万元，较上年增加0.8万元，原因是项目预算减少。

13.住房公积金（2210201）20.4万元，较上年减少1.64万元，原因是人员变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1475.19 万元，其中：
工资福利支出（301）262.54 万元，较上年减少 18.07 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）81.07 万元，较上年减少 58.8 万元，原因是项目预算安排调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1131.58 万元，较上年减少 72.67 万元，原因是项目预算安排调整。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1475.19 万元，其中：
机关工资福利支出（501）262.54 万元，较上年减少 18.07 万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）81.07 万元，较上年减少 58.8 万元，原因是项目预算安排调整；

对个人和家庭的补助（509）1131.58 万元，较上年减少 72.67 万元，原因是项目预算安排调整。

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拨款收支，并已公开空表。

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 4 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是压减培训费与公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行节约；公务用车运行维护费

0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元，原因是培训预算安排调整。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基本公卫培训、财务管理培训、计划生育工作等培训	2026 年 4 月开始	125 人	3	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1475.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.39 万元，较上年减少 3.63 万元，主要原因是人员变动。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及，已公开空表
表12	2026年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	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变，2、公开空表一定要在目录说明理由，3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开，4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

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	1475.19	一、部门预算	2458.39	一、部门预算	2458.39	一、部门预算	2458.39
2	1、财政拨款	1475.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	284.13	1、机关工资福利支出	262.53
3	(1)一般公共预算拨款	1475.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	262.53	2、机关商品和服务支出	126.06
4	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	21.57	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2174.26	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28.50	(2)商品和服务支出	104.49	8、对企业资本性支出	
10	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	2069.77	9、对个人和家庭的补助	2069.79
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2398.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	7.80	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.40				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1475.19	本年支出合计	2458.39	本年支出合计	2458.39	本年支出合计	2458.39
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
36	上年结转	983.20						
37	其中：财政拨款资金结转	983.20						
38	非财政拨款资金结转							
39								
40	收入总计	2458.39	支出总计	2458.39	支出总计	2458.39	支出总计	2458.39

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：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	1475.19	一、财政拨款	2458.39	一、财政拨款	2458.39	一、财政拨款	2458.39
2	1、一般公共预算拨款	1475.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	284.13	1、机关工资福利支出	262.53
3	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	262.53	2、机关商品和服务支出	125.05
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.57	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2174.26	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	28.50	(2)商品和服务支出	104.49	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2059.77	9、对个人和家庭的补助	2059.79
11			10、卫生健康支出	2395.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	7.80	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.40				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1475.19	本年支出合计	2458.39	本年支出合计	2458.39	本年支出合计	2458.39
33	上年结转	4553.20	结转下年	3600.00	结转下年	3600.00	结转下年	3600.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6058.39	支出总计	6058.39	支出总计	6058.39	支出总计	6058.39

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：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	1475.19	274.74	9.39	1191.06	
2	205	教育支出	3.00			3.00	
3	20508	进修及培训	3.00			3.00	
4	2050803	培训支出	3.00			3.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50			
8	210	卫生健康支出	1415.49	225.84	9.39	1180.26	
9	21001	卫生健康管理事务	258.78	212.39	9.39	37.00	
10	2100101	行政运行	221.78	212.39	9.39		
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00			37.00	
12	21003	基层医疗卫生机构	171.00			171.00	
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.00			171.00	
14	21004	公共卫生	241.48			241.48	
15	2100408	基本公共卫生服务	236.98			236.98	
16	2100499	其他公共卫生支出	4.50			4.50	
17	21007	计划生育事务	654.78			654.78	
18	2100717	计划生育服务	605.30			605.30	
19	2100799	其他计划生育事务支出	49.48			49.48	
20	21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45			
21	2101101	行政单位医疗	13.45	13.45			
22	21019	育幼服务	76.00			76.00	
23	2101999	其他育幼服务支出	76.00			76.00	
24	213	农林水支出	7.80			7.80	
25	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴补助支出	7.80			7.80	
26	2130504	农村基础设施建设	7.80			7.80	
27	221	住房保障支出	20.40	20.40			
28	22102	住房改革支出	20.40	20.40			
29	2210201	住房公积金	20.40	20.40			

表6

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：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			1457.19	274.74	9.39	1191.06	
2	301	工资福利支出			262.54	262.54			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.74	85.74			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.01	59.01			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.33	42.33			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.45	6.45			
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	28.50	28.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.45	13.45			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77			
13	302	商品和服务支出			81.07	12.18	9.39	59.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	43.65		4.95	38.70	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00			4.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34	12.18	2.16		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.80			12.80	
21	303	对个人和家庭的补助			1131.58	0.02		1131.56	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80.50			80.50	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1051.06			1051.06	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：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	284.13	274.74	9.39	
2	208	社会保障和就业支出	28.50	28.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50		
5	210	卫生健康支出	235.23	225.84	9.39	
6	21001	卫生健康管理事务	221.78	212.39	9.39	
7	2100101	行政运行	221.78	212.39	9.39	
8	21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45		
9	2101101	行政单位医疗	13.45	13.45		
10	221	住房保障支出	20.40	20.40		
11	22102	住房改革支出	20.40	20.40		
12	2210201	住房公积金	20.40	20.40		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：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			284.13	274.74	9.39	
2	301	工资福利支出			262.54	262.54		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.74	85.74		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.01	59.01		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.33	42.33		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.45	6.45		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.50	28.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.45	13.45		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77		
13	302	商品和服务支出			21.57	12.18	9.39	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.95		4.95	
15	30211	差旅费	50201	办公经费				
16	30216	培训费	50203	培训费				
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34	12.18	2.16	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
25								

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：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	

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：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	1191.06	
2	401	宝鸡市渭滨区卫生健康局	1191.06	
3	401001	宝鸡市渭滨区卫生健康局	1191.06	
4		专用项目	1191.06	
5		部门履职专项	1191.06	
6		宝桥医院人员经费	140.00	根据区人社局《关于给渭滨区卫健局宝桥医院徐强等 16 名同志确定工资的批复》（宝渭人薪发[2022]37 号）等文件，保障人员经费正常发放，确保宝桥医院移交人员队伍稳定。
7		城镇居民独生子女父母补助金	210.00	符合城镇居民独生子女父母，并领取《独生子女父母光荣证》，男年满 60 周岁，女年满 55 周岁的，均可领取每人每月 120 元的独生子女父母补助金，自 2023 年 6 月 1 日起执行。
8		村卫生室基础设施管护补助项目	7.80	进一步完善村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。
9		村医基本医疗服务补助	26.00	进一步完善乡村医生补偿制度，稳定乡村医生队伍，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，

				筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
10		基本公共卫生补助项目	236.98	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
11		计划生育家庭安康保险	35.00	为辖区城乡部分计生家庭、特殊困难家庭、双女户、独生子女户、城市低保家庭计生家庭办理安康保险，提高农村独生子女户和双女户计生家庭、特困家庭、计生特殊困难家庭及城市独生子女低保户家庭抵御风险的能力。
12		计划生育专项资金	178.30	1、农村部分计划生育家庭奖励扶助：对全省农村年满 60 周岁只有一个子女或两个子女的计划生育家庭，由政府给每人每月 100 元的奖励扶助金。 2、农村独女户家庭奖励扶助：对全省农村年满 55- 59 周岁，只有一个女孩的计划生育家庭，由政府给每人每月 100 元的奖励扶助金。 3、计划生育家庭特别扶助：女方年满 49 周岁的独生子女伤残家庭，由政府给每人每月 560 元奖励扶助金；年满 49 - 59 周岁独生子女失独家庭，由政府给每人每月 690 元奖励扶助金；年满 60 周岁独生子女失独家庭，由政府给每人每月 1100 元奖励扶助金。 4、失独一次性补助：领取独生子女父母光荣证后发生失独的家庭，由政府给每户一次性补助 3 万元。 5、计生特殊家庭养老保险缴费补助：49 周岁及以上的计划生育特殊困难家庭成员按照城乡居民基本养老保险政策正常参保缴费后，财政再为其补助 100 元保费。 6、农村计生家庭参加医保补助：自愿参加医疗的农村独生子女户和双女户的父母及 0-18 周岁的子女，由政府承担每人 40 元的补助。

13		计生失独家庭养老安置	56.00	建立失独家庭养老扶助制度，妥善安置失独家庭夫妇养老，对于医治失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。
14		计生协管员工资及保险补助	7.00	项目根据根据《关于调整社区计生协管员岗位工资标准的通知》（宝卫人口函发【2021】54号、宝鸡市卫生健康委员会转发《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（宝卫家庭发【2020】145号）、《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》（陕人社发【2023】16号）文件执行。支付协管员工资及保险，用以稳定计生协管员队伍，保证计生协管员四项基本保险按时限交付到位，保障计生工作落实。
15		居家村卫生室搬迁项目	5.00	通过村卫生室搬迁，进一步完善村卫生室室内环境卫生，保障了医务人员工作环境，使附近村民享受比较优良的卫生服务。
16		农村和城镇无业人员居民独生子女保健费	126.00	户籍在我区的农村和城镇无业人员，夫妻双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且已领取《独生子女父母光荣证》的，自领证之日起至子女十八周岁止，每月领取不低于 30 元的独生子女保健费。
17		卫生健康专项业务费	40.00	完成卫生健康工作目标，做好卫生计生、老年人健康、人口监测、疾控应急等工作。加大政策宣传，提升群众政策知晓率，加强人员业务培训，提高业务素质。全力保障卫生健康正常运转，保障卫生健康各项任务顺利开展，不断提升居民群众的幸福指数。
18		乡镇转移支付计生事业费	42.48	保障乡镇计生工作日常业务正常运转，确保卫生计生各项任务顺利完成。

19		医疗机构定向招聘医学类毕业生一次性安家费补助	4.50	缓解基层医疗机构医务人员严重缺失的情况。促进青年快速成长，改善基层医疗队伍结构，为基层储备高学历人才，解决部分医学类本科毕业生就业问题。
20		育儿补贴专项资金	76.00	此项目直接给予 3 周岁以下婴幼儿家庭家庭经济支持，充分体现了对生育社会价值的尊重，有利于提振家庭生育意愿，同时也有利于带动托育、就业、教育、税收、住房等相关政策同向发力，推动完善生育支持政策体系，建设生育友好型社会。

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目 名称			宝桥医院人员经费		
主管 部门			宝鸡市渭滨区卫生 健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	140.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
总 体 目 标	根据区人社局《关于给渭滨区卫健局宝桥医院徐强等 16 名同志确定工资的批复》（宝渭人薪发[2022]37 号）等文件，保障人员经费正常发放，确保宝桥医院移交人员队伍稳定。				
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	经济成本指标	宝桥医院人员经费	140 万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	11 人	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保宝桥医院移交人员队伍稳定	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项 目 名 称			城镇居民独生子女父母补助金		
主 管 部 门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	210.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金		
总 体 目 标	符合城镇居民独生子女父母，并领取《独生子女父母光荣证》，男年满 60 周岁，女年满 55 周岁的，均可领取每人每月 120 元的独生子女父母补助金，自 2023 年 6 月 1 日起执行。				
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	经济成本指标	城镇无业居民独生子女父母补助金发放标准	1440 元／人·年	20
	产出指标	数量指标	城镇无业居民独生子女父母补助金人数	≥1430 人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	年底资金发放到位	100%	5
	效益指标	经济效益指标	城镇无业居民独生子女父母家庭收入	增加	5
		社会效益指标	家庭发展及社会稳定水平	逐步提高	5
		生态效益指标	促进稳定生育水平	逐步提高	5
		可持续影响指标	经济拉动作用水平	逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			村卫生室基础设施管护补助项目		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.80	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	7.80	
			其他资金		
总体目标	进一步完善村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	≤7.8万元	20
	产出指标	数量指标	村卫生室管理补助个数	78个	20
		质量指标	每一个行政村村卫生室达到标准化村卫生室	100%	20
		时效指标	村卫生室基础设施管护补助完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质服务，提升农村医疗保障水平	长期	5
		可持续影响指标	推动农村基本医疗工作顺利开展，促进我区农村卫生服务水平跃上新的台阶	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		村医基本医疗服务补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	进一步完善乡村医生补偿制度，稳定乡村医生队伍，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	≤26万元	20
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	104人	20
		质量指标	每一个行政村村卫生室达到标准化村卫生室	100%	20
		时效指标	村医基本医疗补助完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	10
		可持续影响指标	推动农村基本医疗工作顺利开展，促进我区农村卫生服务水平跃上新的台阶	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			基本公共卫生补助项目		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	236.98	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	236.98	
			其他资金		
总体目标	落实相关政策，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	≤236.98万	20
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	3
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	3
			0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	3
			孕产妇系统管理率	≥90%	3
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	3
			高血压患者管理人数	≥57594人	3
			2型糖尿病患者管理人数	≥16672人	3
			慢阻肺患者管理人数	1122人	3
			肺结核患者管理率	≥90%	3
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	3

			儿童中医药健康管理率	≥85%	3
			老年人中医药健康管理率	≥75%	3
			卫生监督协管落实到位	≥90%	3
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	2
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	2
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2
		时效指标	资金拨付及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务群众满意度	≥80%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			计划生育家庭安康保险		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	为辖区城乡部分计生家庭、特殊困难家庭、双女户、独生子女户、城市低保家庭计生家庭办理安康保险，提高农村独生子女户和双女户计生家庭、特困家庭、计生特殊困难家庭及城市独生子女低保户家庭抵御风险的能力。				
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	经济成本指标	辖区城乡部分计生家庭补助标准	15元／人·年	10
			计划生育家庭安康保险	35万元	10
	产出指标	数量指标	辖区城乡部分计生家庭人数	21500人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	2026年1月1日--2026年12月31日	100%	10
	效益指标	经济效益指标	辖区城乡部分计生家庭收入	明显提升	10
		社会效益指标	计生家庭意外有保障，提高群众幸福满意指数和社会稳定水平	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			计划生育专项资金		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	178.30	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	178.30	
			其他资金		
总体目标	1、农村部分计划生育家庭奖励扶助：对全省农村年满 60 周岁只有一个子女或两个子女的计划生育家庭，由政府给每人每月 100 元的奖励扶助金。 2、农村独女户家庭奖励扶助：对全省农村年满 55-59 周岁，只有一个女孩的计划生育家庭，由政府给每人每月 100 元的奖励扶助金。 3、计划生育家庭特别扶助：女方年满 49 周岁的独生子女伤残家庭，由政府给每人每月 560 元奖励扶助金；年满 49-59 周岁独生子女失独家庭，由政府给每人每月 690 元奖励扶助金；年满 60 周岁独生子女失独家庭，由政府给每人每月 1100 元奖励扶助金。 4、失独一次性补助：领取独生子女父母光荣证后发生失独的家庭，由政府给每户一次性补助 3 万元。 5、计生特殊家庭养老保险缴费补助：49 周岁及以上的计划生育特殊困难家庭成员按照城乡居民基本养老保险政策正常参保缴费后，财政再为其补助 100 元保费。 6、农村计生家庭参加医保补助：自愿参加医疗的农村独生子女户和双女户的父母及 0-18 周岁的子女，由政府承担每人 40 元的补助。				
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	经济成本指标	农村计生家庭参加医保补助标准	40 元/人年	3
			农村部分计划生育奖励扶助和农村独女户计划生育奖励扶助发放标准	1200 元／人·年	3
			独生子女伤残家庭补助金发放标准	6720 元／人·年	3
			独生子女失独家庭补助金发放标准(49-59 岁)	8280 元／人·年	3
			独生子女失独家庭补助发放标准(60 岁以上)	13200 元／人·年	3

			独生子女失独家庭一次性补助金发放标准	30000 元 / 户	3
			计生特殊家庭养老保险缴费补助标准	100 元 / 人 · 年	3
	产出指标	数量指标	农村计生家庭参加医保补助人数	≥18000 人	3
			农村部分计划生育奖励扶助人数	≥2500 人	3
			农村独女户计划生育奖励扶助人数	≥405 人	3
			计划生育家庭特别扶助人数	≥830 人	3
			独生子女失独家庭一次性补助金发放户数	≥35 户	3
			计生特殊家庭养老保险缴费补助人数	≥20 人	3
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	年底资金发放到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展及社会稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	经济拉动作用水平	逐步提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			计生失独家庭养老安置		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	建立失独家庭养老扶助制度，妥善安置失独家庭夫妇养老，对于医治失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。				
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	经济成本指标	计生失独家庭养老安置标准	1500元／人·月	10
			计生失独家庭养老安置	56万元	10
	产出指标	数量指标	计生失独家庭人数	542人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	补助资金及时足额拨付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	辖区计生失独家庭养老有保障，家庭支出减少	明显提升	5
		社会效益指标	计生失独家庭生活有保障，提高他们的幸福满意指数和社会稳定水平	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生失独家庭满意率	95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		计生协管员工资及保险补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	项目根据根据《关于调整社区计生协管员岗位工资标准的通知》（宝卫人口函发【2021】54号、宝鸡市卫生健康委员会转发《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（宝卫家庭发【2020】145号）、《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》（陕人社发【2023】16号）文件执行。支付协管员工资及保险，用以稳定计生协管员队伍，保证计生协管员四项基本保险按时限交付到位，保障计生工作落实。				
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	经济成本指标	全区计生协管员工资标准	工资 2050 元／月／人	6
			全区计生协管四项保险	按文件规定执行	7
			计生协管员工资及保险补助	7 万元	7
	产出指标	数量指标	全区计生协管员人数	8 人	20
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	20
		时效指标	按月发放及缴纳	100%	10
	效益指标	经济效益指标	计生协管员收入	增加	10
		社会效益指标	稳定计生协管员队伍，保障计生协管员待遇。	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			居家村卫生室搬迁项目		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过村卫生室搬迁，进一步完善村卫生室室内环境卫生，保障了医务人员工作环境，使附近村民享受比较优良的卫生服务。				
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	经济成本指标	居家卫生室搬迁费	5 万元/家	20
	产出指标	数量指标	搬迁居家卫生室	1 个	20
		质量指标	完成居家村卫生室搬迁工作	按期完成	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证各项工作稳步推进	积极推进	10
		可持续影响指标	推动农村基本医疗工作顺利开展，促进我区农村卫生服务水平跃上新的台阶	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项 目 名 称		农村和城镇无业人员居民独生子女保健费			
主 管 部 门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	126.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	126.00		
		其他资金			
总 体 目 标	户籍在我区的农村和城镇无业人员，夫妻双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且已领取《独生子女父母光荣证》的，自领证之日起至子女十八周岁止，每月领取不低于30元的独生子女保健费。				
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	经济成本指标	农村和城镇无业人员独生子女保健费发放标准	360元／户·年	20
	产出指标	数量指标	农村和城镇无业人员独生子女保健费人数	≥6000人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	20
		时效指标	年底资金发放到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	农村和城镇无业人员独生子女家庭收入	增加	5
		社会效益指标	家庭发展及社会稳定水平	逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目 名称		卫 生 健 康 专 项 业 务 费			
主管 部门		宝鸡市渭滨区卫 生 健 康 局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总 体 目 标	完成卫生健康工作目标，做好卫生计生、老年人健康、人口监测、疾控应急等工作。加大政策宣传，提升群众政策知晓率，加强人员业务培训，提高业务素质。全力保障卫生健康正常运转，保障卫生健康各项任务顺利开展，不断提升居民群众的幸福指数。				
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	经济成本指标	卫生健康专项业务费	40 万元	20
	产出指标	数量指标	各项政策覆盖率	100%	20
		质量指标	工作经费使用符合相关规定	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公运转，提高办事效率	不断完善	10
		可持续影响指标	持续民生问题，为群众提供力所能及的服务	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		乡镇转移支付计生事业费			
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.48	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	42.48		
		其他资金			
总体目标	保障乡镇计生工作日常业务正常运转，确保卫生计生各项任务顺利完成。				
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	经济成本指标	项目资金预算控制数	≤42.48 万元	20
	产出指标	数量指标	对全区 53 万人口开展卫生计生服务	≥53 万	20
		质量指标	经费使用符合相关规定	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层计生工作运转，提高工作效率	不断完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			医疗机构定向招聘医学类毕业生一次性安家费补助		
主管部门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.50	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	目标 1：缓解基层医疗机构医务人员严重缺失的情况。 目标 2：促进青年快速成长，改善基层医疗队伍结构，为基层储备高学历人才 目标 3：解决部分医学类本科毕业生就业问题。				
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	经济成本指标	定向招聘本科生补助标准	30000元/人	20
	产出指标	数量指标	定向招聘本科生补助人数	5人	20
		质量指标	安家费补助发放率	100%	20
		时效指标	安家费补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善基层医疗卫生队伍结构	中长期	10
		可持续影响指标	推动基层单位医疗工作的顺利开展，促进基层卫生服务水平提高	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项 目 名 称			育儿补贴专项资金		
主 管 部 门			宝鸡市渭滨区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	76.00	执行率分 值(10分)
			其中：财政拨款	76.00	
			其他资金		
总体 目标	此项目直接给予3周岁以下婴幼儿家庭家庭经济支持，充分体现了对生育社会价值的尊重,有利于提振家庭生育意愿，同时也有利于带动托育、就业、教育、税收、住房等相关政策同向发力,推动完善生育支持政策体系，建设生育友好型社会。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	3周岁以下婴幼儿育 儿补贴专项资金发放 标准	3600/人·年	20
	产出指标	数量指标	2023年、2024年、2025 年、2026年3周岁以 下婴幼儿育儿补贴人 数	≥14927人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	100%	20
		时效指标	按期资金发放到位	100%	10
	效益指标	经济效益 指标	3周岁以下婴幼儿家 庭收入	增加	10
		社会效益 指标	家庭发展及社会稳定 水平	逐步提高	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	90%	5

表14							
单位整体支出绩效目标表							
(2026年度)							
单位名称		宝鸡市渭滨区卫生健康局					
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		
	人员支出	保障人员工资正常发放	274.74	274.74			
	项目支出	开展各项专项业务工作	1191.06	1191.06			
	公用支出	保障机构正常运行	9.39	9.39			
	金额合计		1475.19	1475.19			
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 严控三公经费及运转经费支出 目标3: 财政资金使用效率明显提升 目标4: 各项工作顺利开展						
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 指标	人员经费发放标准		≤274.74万元		8
			日常工作正常运转标准		≤9.39万元		6
			各项专项业务经费标准		≤1191.06		6
	产出 指标	数量指标	按核定人数发放工资及津贴		按核定标准		7
			三公经费控制率		100%		7
			三公经费变动率		0%		7
		质量指标	资金使用效率		明显提升		10
			按核定标准发放工资及补贴		按核定标准		10
		时效指标	落实保障各类项目补助资金,及时		2026年		3
			人员工资、津补贴及各类人员补助		按月发放		2
			各类社保缴费按时缴费		按月缴纳		2
			单位制定的各类工作目标按时完成		2026年12月底前		2
			社会效益 指标	保障各项工作进展顺利		正常运转	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度		100%		5
人民群众及服务对象满意度			100%		5		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

