

宝鸡市凤翔区卫生健康局  
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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据凤办字（2019）66号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全区卫生健康事业发展总体规划并组织  
实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。
- 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。
- 3、贯彻预防为主方针，制定危害人民群众健康的疾病防治规划，并组织实施。
- 4、协调落实应对人口老龄化政策措施。
- 5、贯彻落实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。
- 6、负责组织开展对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理的规范、标准和监督检查。

- 7、制定全县医疗机构设置规划，实行医疗服务行业管理。
- 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。
- 9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。
- 10、贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康队伍建设。
- 11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
- 12、承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作，指导区计划生育协会业务工作。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，突出高质量发展主线，以人民健康为中心，以健康凤翔建设为统揽，聚力打好综合医改、健康扶贫硬仗，全力突出健康细胞建设、医疗服务、公共卫生、计生服务、监督执法、中医药发展“六个关键”，

持之以恒抓党风、转作风、正行风，推动卫生健康事业高质量发展，为打造宝鸡副中心，建设实力强县奠定坚实基础。

### 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 2 个，包括：

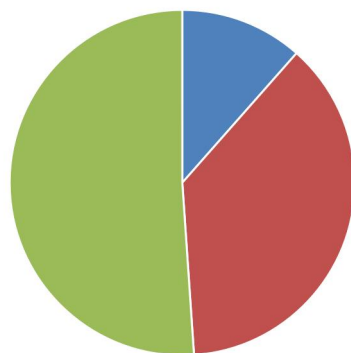
| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区卫生健康局    |       |
| 2  | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心 |       |

### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 24 人、事业编制 76 人；实有人员 145 人，其中行政 16 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 71 人。

## 人员构成

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员



## 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。2025 年本部门预算收入 5811.63 万元、其中一般公共预算拨款收入 5811.63 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 254.26 万元，主要原因是 2024 年有人员调出及退休人员增加；2025 年本部门预算支出 5811.63 万元，其

中一般公共预算拨款支出 5811.63 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 254.26 万元，主要原因是 2024 年有人员调出及退休人员增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2025 年本部门财政拨款收入 5811.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 5811.63 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 254.26 万元，主要原因是 2024 年有人员调出及退休人员增加；2025 年本部门财政拨款支出 5811.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 5811.63 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 254.26 万元，主要原因是 2024 年有人员调出及退休人员增加。

## **（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**

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5811.6265 万元，较上年减少 254.2635 万元，主要原因是 2024 年有人员调出及退休人员增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024年本部门当年一般公共预算支出5811.63万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）16.62万元，较上年增加2.15万元，原因是离休人员增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.87万元，较上年减少13.73万元，原因是退休人员增加。

(3) 行政运行（2100101）256.08万元，较上年减少59.12万元，原因是厉行节约，过紧日子。

(4) 一般行政管理事务（2100102）110.77万元，较上年无变化。

(5) 乡镇卫生院（2100302）4673.06万元，较上年减少104.60万元，原因是退休人员增加。

(6) 疾病预防控制机构（2100401）518.81万元，较上年增加125.89万元，原因是卫生监督所合并至疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

(7) 卫生监督机构（2100402）10.00万元，较上年减少187.63万元，原因是机构合并至疾控中心，经费与疾病预防控制机构合并。

(8) 行政单位医疗（2101101）22.77万元，较上年减少4.74万元，原因是人员调出及退休人员增加。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 31.73 万元, 较上年减少 2.88 万元, 原因是退休人员增加。

(10) 住房公积金 (2210201) 70.91 万元, 较上年减少 9.61 万元, 原因是人员调出及退休人员增加。

### 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 5811.63 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5640.51 万元, 较上年减少 228.55 万元, 原因是 2024 年人员调出及退休人员增加;

商品和服务支出 (302) 151.08 万元, 较上年减少 27.45 万元, 原因是厉行节约, 节源开支;

对个人和家庭的补助支出 (303) 20.04 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是离休人员增资。

(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 5811.63 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）4997.25 万元，较上年减少 160.91 万元，原因是 2024 年人员调出及退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）119.17 万元，较上年减少 19.45 万元，原因是厉行节约，节源开支；

对事业单位经常性补助（505）675.17 万元，较上年减少 75.64 万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）20.04 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是离休人员增资。

#### **（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。

### **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 9.49 万元，较上年减少 1.30 万元（12.06%），减少的主要原因是压减三公经费，厉行勤俭节约。其中：公务接待费 2.29 万元，较上年减少 0.70 万元（23.44%），减少的主要原因是公务接待人次减少；公务用车运行维护费 7.20 万元，较上年减少 0.60 万元（7.69%），减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2025 年计划召开全区卫生健康工作会和全区卫生工作会。

### 会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议名称      | 时间      | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-----------|---------|-----|------|----|
| 1  | 全区卫生健康工作会 | 2025.3  | 120 | 0.75 |    |
| 2  | 全区卫生工作会   | 2025.11 | 150 | 0.75 |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备 23 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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5811.63 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 18.4 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是 2024 年有人员调出及退休增加。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区卫生健康局

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    | 不涉及   |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |       |
| 表11 | 2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及   |
| 表12 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及   |
| 表13 | 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14 | 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |       |
| 表15 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及   |

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 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 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<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算               | 5811.63 | 一、部门预算             | 5811.63 | 一、部门预算              | 5811.63 | 一、部门预算                    | 5811.63 |
| 2  | 1、财政拨款               | 5811.63 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 5678.95 | 1、机关工资<br>福利支出            | 4997.25 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 5811.63 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 5640.51 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 119.17  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 18.40   | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 20.04   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00    | 5、教育支出             | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 675.17  |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出      | 132.68  | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 0.00    | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 117.49  | (2)商品和服务<br>支出      | 132.68  | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 20.04   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 5623.22 | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 70.91   |             |         |            |         |
| 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      | 5811.63 | 本年支出合计         | 5811.63 | 本年支出合计      | 5811.63 | 本年支出合计     | 5811.63 |
| 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 | 5811.63 | 支出总计 | 5811.63 | 支出总计 | 5811.63 | 支出总计 | 5811.63 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|





## 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<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 5811.63 | 一、财政拨款             | 5811.63 | 一、财政拨款              | 5811.63 | 一、财政拨款                  | 5811.63 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 5811.63 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 5678.95 | 1、机关工资<br>福利支出          | 4997.25 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 5640.51 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 119.17  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 18.40   | 3、机关资本<br>本性支出(一)       | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 20.04   | 4、机关资本<br>本性支出(二)       | 0.00    |
| 6  |                      |         | 5、教育支出             | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助        | 675.17  |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出      | 132.68  | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 0.00    | 7、对企业补<br>助             | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和<br>就业支出    | 117.49  | (2)商品和服务<br>支出      | 132.68  | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 20.04   |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支<br>出      | 5623.22 | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支<br>出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还<br>本支出           | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出           | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性<br>支出            | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支<br>出      | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费<br>及预留           | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>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      | 70.91   |             |         |        |         |
| 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 | 5811.63 | 本年支出合计         | 5811.63 | 本年支出合计      | 5811.63 | 本年支出合计 | 5811.63 |
| 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   | 5811.63 | 支出总计           | 5811.63 | 支出总计        | 5811.63 | 支出总计   | 5811.63 |

## 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-不含上年结转）

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               | 5,811.62 | 5,660.54 | 18.40  | 132.68   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 117.49   | 117.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.49   | 117.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 16.62    | 16.62    | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.87   | 100.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 5,623.22 | 5,472.14 | 18.40  | 132.68   |    |
| 7  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 366.85   | 247.68   | 8.40   | 110.77   |    |
| 8  | 2100101 | 行政运行             | 256.08   | 247.68   | 8.40   | 0.00     |    |
| 9  | 2100102 | 一般行政管理事务         | 110.77   | 0.00     | 0.00   | 110.77   |    |
| 10 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 4,673.06 | 4,673.06 | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 4,673.06 | 4,673.06 | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21004   | 公共卫生             | 528.81   | 496.90   | 10.00  | 21.91    |    |
| 13 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 518.81   | 496.90   | 0.00   | 21.91    |    |
| 14 | 2100402 | 卫生监督机构           | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.50    | 54.50    | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.77    | 22.77    | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗           | 31.73    | 31.73    | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 70.91    | 70.91    | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 70.91    | 70.91    | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 70.91    | 70.91    | 0.00   | 0.00     |    |

## 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-不含上年结转）

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             |          |          | 5,811.64 | 5,660.56 | 18.40  | 132.68   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,640.52 | 5,640.52 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110.18   | 110.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 226.53   | 226.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81.64    | 81.64    | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 79.48    | 79.48    | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.70    | 35.70    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 174.55   | 174.55   | 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   | 33.24    | 33.24    | 0.00   | 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   | 67.63    | 67.63    | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 15.28    | 15.28    | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 31.73    | 31.73    | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 22.78    | 22.78    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 48.13    | 48.13    | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 15.22    | 15.22    | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 4,698.43 | 4,698.43 | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 151.08   | 0.00     | 18.40  | 132.68   |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 38.55    | 0.00     | 2.47   | 36.08    |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.69     | 0.00     | 0.08   | 2.61     |    |
| 20 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 4.50     | 0.00     | 0.00   | 4.50     |    |
| 21 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.40     | 0.00     | 0.00   | 0.40     |    |
| 22 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30     | 0.00     | 0.00   | 0.30     |    |
| 23 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 4.00     | 0.00     | 0.00   | 4.00     |    |

|    |       |           |       |           |       |       |      |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|--|
| 24 | 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 1.90  | 0.00  | 0.00 | 1.90  |  |
| 25 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 2.00  | 0.00  | 0.00 | 2.00  |  |
| 26 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.10  | 0.00  | 0.00 | 1.10  |  |
| 27 | 30208 | 取暖费       | 50502 | 商品和服务支出   | 7.50  | 0.00  | 0.00 | 7.50  |  |
| 28 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 5.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00  |  |
| 29 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 8.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00  |  |
| 30 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 1.50  | 0.00  | 0.00 | 1.50  |  |
| 31 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 2.29  | 0.00  | 1.00 | 1.29  |  |
| 32 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 4.93  | 0.00  | 4.93 | 0.00  |  |
| 33 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 9.92  | 0.00  | 9.92 | 0.00  |  |
| 34 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 7.20  | 0.00  | 0.00 | 7.20  |  |
| 35 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 3.00  | 0.00  | 0.00 | 3.00  |  |
| 36 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 1.30  | 0.00  | 0.00 | 1.30  |  |
| 37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 45.00 | 0.00  | 0.00 | 45.00 |  |
| 38 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00  |  |
| 39 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00  |  |
| 40 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 3.42  | 3.42  | 0.00 | 0.00  |  |

## 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-不含上年结转）

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               | 5,678.94 | 5,660.54 | 18.40  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 117.49   | 117.49   | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.49   | 117.49   | 0.00   |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 16.62    | 16.62    | 0.00   |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.87   | 100.87   | 0.00   |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 5,490.54 | 5,472.14 | 18.40  |    |
| 7  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 256.08   | 247.68   | 8.40   |    |
| 8  | 2100101 | 行政运行             | 256.08   | 247.68   | 8.40   |    |
| 9  | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 4,673.06 | 4,673.06 | 0.00   |    |
| 10 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 4,673.06 | 4,673.06 | 0.00   |    |
| 11 | 21004   | 公共卫生             | 506.90   | 496.90   | 10.00  |    |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 496.90   | 496.90   | 0.00   |    |
| 13 | 2100402 | 卫生监督机构           | 10.00    | 0.00     | 10.00  |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.50    | 54.50    | 0.00   |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.77    | 22.77    | 0.00   |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 31.73    | 31.73    | 0.00   |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 70.91    | 70.91    | 0.00   |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 70.91    | 70.91    | 0.00   |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 70.91    | 70.91    | 0.00   |    |

## 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-不含上年结转

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             |          |          | 5,678.96 | 5,660.56 | 18.40  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,640.52 | 5,640.52 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110.18   | 110.18   | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 226.53   | 226.53   | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 81.64    | 81.64    | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 79.48    | 79.48    | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.70    | 35.70    | 0.00   |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 174.55   | 174.55   | 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   | 33.24    | 33.24    | 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   | 67.63    | 67.63    | 0.00   |    |
| 11 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 15.28    | 15.28    | 0.00   |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 31.73    | 31.73    | 0.00   |    |
| 14 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 22.78    | 22.78    | 0.00   |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 48.13    | 48.13    | 0.00   |    |
| 16 | 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 15.22    | 15.22    | 0.00   |    |
| 17 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 4,698.43 | 4,698.43 | 0.00   |    |
| 18 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 18.40    | 0.00     | 18.40  |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.47     | 0.00     | 2.47   |    |
| 20 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.08     | 0.00     | 0.08   |    |
| 21 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 22 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |

|    |       |             |       |             |       |       |      |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|
| 23 | 30205 | 水费          | 50502 | 商品和服务支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 24 | 30206 | 电费          | 50201 | 办公经费        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 25 | 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 26 | 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 27 | 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 28 | 30208 | 取暖费         | 50502 | 商品和服务支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 29 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 32 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 1.00  | 0.00  | 1.00 |
| 33 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 4.93  | 0.00  | 4.93 |
| 34 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 9.92  | 0.00  | 9.92 |
| 35 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 36 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 37 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 38 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 39 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 20.04 | 20.04 | 0.00 |
| 40 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| 41 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 42 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 3.42  | 3.42  | 0.00 |
| 43 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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                 | 132.68 |                    |
| 2  | 342    | 宝鸡市凤翔区卫生健康局        | 132.68 |                    |
| 3  | 342001 | 宝鸡市凤翔区卫生健康局        | 110.77 |                    |
| 4  |        | 专用项目               | 110.77 |                    |
| 5  |        | 卫健专用项目             | 110.77 |                    |
| 6  |        | 爱卫办工作经费            | 3.00   | 爱卫办工作经费            |
| 7  |        | 出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费 | 10.00  | 出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费 |

|    |                                    |       |                    |
|----|------------------------------------|-------|--------------------|
| 8  | 定向<br>招聘医学类<br>本科生安家<br>补助         | 30.00 | 定向招聘医学类本科生安家补助     |
| 9  | 公共<br>卫生管理工<br>作经费                 | 3.00  | 公共卫生管理工作经费         |
| 10 | 国家<br>紧密型县域<br>医共体建设<br>试点工作经<br>费 | 2.00  | 国家紧密型县域医共体建设试点工作经费 |
| 11 | 健康<br>细胞建设工<br>作经费                 | 3.00  | 健康细胞建设工作经费         |
| 12 | 老干<br>党支部经费                        | 1.77  | 老干党支部经费            |
| 13 | 老年<br>学会及老年<br>活动中心工<br>作经费        | 15.00 | 老年学会及老年活动中心工作经费    |

|    |                   |       |                   |
|----|-------------------|-------|-------------------|
| 14 | 卫生信息平台维护经费和老龄工作经费 | 5.00  | 卫生信息平台维护经费和老龄工作经费 |
| 15 | 无偿献血工作相关经费和签约服务经费 | 3.00  | 无偿献血工作相关经费和签约服务经费 |
| 16 | 先进卫生村镇            | 5.00  | 先进卫生村镇            |
| 17 | 乡镇卫生院预防接种保偿费      | 19.00 | 乡镇卫生院预防接种保偿费      |
| 18 | 医疗卫生行业监管及医疗改革工作经费 | 8.00  | 医疗卫生行业监管及医疗改革工作经费 |
| 19 | 争取项目资金工作经费        | 3.00  | 争取项目资金工作经费        |

|    |        |                |       |  |
|----|--------|----------------|-------|--|
| 20 | 342004 | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心 | 21.91 |  |
| 21 |        | 专用项目           | 21.91 |  |
| 22 |        | 卫健专用项目         | 21.91 |  |
| 23 |        | 结核病及地方病防治经费    | 10.00 | 肺结核规范管理率95%以上，医疗机构报告率100%，患者规则服药率95%以上，追踪率90%以上，病原学阳性患者耐药筛查率90%。1、100%完成麻风病已治愈存活所有患者的随访、慰问全覆盖。2、碘盐监测：居民碘盐监测率：100%；食用覆盖率达到95%以上；合格碘盐使用率达到90%以上；居民碘缺乏知识知晓率达到95%以上。3、5种性病（包括梅毒）上报率、及时率达到100%。4、各项地方病监测工作任务完成率达到100%。  |
| 24 |        | 老干部支部经费        | 3.91  | 通过项目实施，对退休党员进行管理，使其退休不退色   |
| 25 |        | 免疫规划补助经费       | 3.00  | 1、0-6岁儿童建证建卡率100%。2、12种免疫规划疫苗单项接种率达到95%以上。3、16-60岁人群逐渐实现出血热疫苗全覆盖接种。4、疫苗和冷链系统规范管理率100%。5、免疫规划信息系统使用率100%。   |
| 26 |        | 卫生监督监测经费       | 3.00  | 1、积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。<br>2、依据法律法规和国家标准对公共场所、生活饮用水卫生许可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作<br>3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生（除工矿商贸生产经营单位作业场所以外）、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理。维护公共领域的市场秩序。<br>4、组织开展现场卫生监督检测、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理。使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。<br>5、负责卫生违法案件的调查取证，提出上报处理意见，处理符合简易程序的卫生行政处罚。严厉打击非法行为，切实维护市场秩序。<br>6、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。 |

|    |  |                  |      |  |
|----|--|------------------|------|--|
| 27 |  | 饮水<br>安全监测经<br>费 | 2.00 | 陕西省卫生健康委办公室关于2019年全省饮用水监测工作的通知，我县被列为监测县，每年均要参与农村饮用水水质监测。每年监测2次，枯水期和丰水期各1次，每次38份水样。 |
|----|--|------------------|------|--|





## 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称          | 2024 |                     |           |       |            |         |         |      | 2025 |       |                     |           |       |            |         |         | 增减变化情况 |      |      |                     |           |       |            |         |         |      |      |
|----|--------|---------------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|
|    |        |               | 合计   | 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    | 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   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  |
|    |        |               |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |
|    |        |               |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |      |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |
| 1  |        | 合计            | 8.49 | 8.49                | 0.00      | 2.99  | 5.50       | 0.00    | 5.50    | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 9.49                | 0.00      | 2.29  | 7.20       | 0.00    | 7.20    | 1.50   | 0.00 | 2.50 | 1.00                | 0.00      | -0.70 | 1.70       | 0.00    | 1.70    | 1.50 | 0.00 |
| 2  | 342    | 宝鸡市翔区卫生健康局    | 8.49 | 8.49                | 0.00      | 2.99  | 5.50       | 0.00    | 5.50    | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 9.49                | 0.00      | 2.29  | 7.20       | 0.00    | 7.20    | 1.50   | 0.00 | 2.50 | 1.00                | 0.00      | -0.70 | 1.70       | 0.00    | 1.70    | 1.50 | 0.00 |
| 3  | 342001 | 宝鸡市翔区卫生健康局    | 2.99 | 2.99                | 0.00      | 2.99  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 3.79  | 2.29                | 0.00      | 2.29  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.50   | 0.00 | 0.80 | -0.70               | 0.00      | -0.70 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.50 | 0.00 |
| 4  | 342004 | 宝鸡市翔区疾病预防控制中心 | 5.50 | 5.50                | 0.00      | 0.00  | 5.50       | 0.00    | 5.50    | 0.00 | 0.00 | 7.20  | 7.20                | 0.00      | 0.00  | 7.20       | 0.00    | 7.20    | 0.00   | 0.00 | 1.70 | 1.70                | 0.00      | 0.00  | 1.70       | 0.00    | 1.70    | 0.00 | 0.00 |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

|              |   |                   |                        |          |    |  |
|--------------|---|-------------------|------------------------|----------|----|--|
| 项目名称         |   | 医疗卫生行业监管及医疗改革工作经费 |                        |          |    |  |
| 主管部门         |   | 宝鸡市凤翔区卫生健康局       |                        |          |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          |                        | 8        |    |  |
|              |   | 其中：财政拨款           |                        | 8        |    |  |
|              |   | 其他资金              |                        |          |    |  |
| 总体目标         | <p>积极推进医药卫生体制改革向纵深发展，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应体系，着力构建综合监管和保障支撑体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，人民群众健康水平进一步提高，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。。</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              | 区级医院全面开展公立医院综合改革       | ≥3个      |    |  |
|              |   | 质量指标              | 区级3所公立医院药品零差率销售率达到100% | 合格率≥100% |    |  |
|              |   | 时效指标              | 项目完成期限                 | 2025年全年  |    |  |
|              |   | 成本指标              | 财政拨款                   | 8万元      |    |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |                        |          |    |  |
|              |   | 社会效益指标            | 区、镇、村医疗卫生机构基本药物使用率     | 达到标准要求   |    |  |
|              |   | 生态效益指标            | 健康促进支持性环境              | 健康促进     |    |  |
|              |   | 可持续影响指标           | 公共卫生服务水平               | 不断提高     |    |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 患者满意度不断提高              | ≥95%     |    |  |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

|              |   |                   |                       |         |    |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称         | 卫生信息平台维护经费和老龄工作经费   |                   |                       |         |    |
| 主管部门         | 宝鸡市凤翔区卫生健康局   |                   |                       |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                   | 5                     |         |    |
|              | 其中：财政拨款   |                   | 5                     |         |    |
|              | 其他资金  |                   |                       |         |    |
| 总体目标         | 以人民健康为中心，以健康凤翔建设为统揽，聚力打好综合医改、健康扶贫硬仗，全力突出健康细胞建设、医疗服务、公共卫生、计生服务、监督执法、中医药发展“六个关键”。 |                   |                       |         |    |
| 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              | 项目个数                  | 1个      |    |
|              |   | 质量指标              | 资金使用规范率               | 100%    |    |
|              |   | 时效指标              | 项目完成期限                | 2025年全年 |    |
|              |   | 成本指标              | 财政拨款                  | 5万元     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |                       |         |    |
|              |   | 社会效益指标            | 老年人生活水平               | 不断提高    |    |
|              |   | 生态效益指标            | 健康促进支持性环境             | 健康促进    |    |
|              |   |                   | 保障各级医疗机构信息系统支持和公卫服务平台 | 正常运行    |    |
|              | 可持续影响指标   | 老年人健康保健意识和健康知识知晓率 | 不断提高                  |         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 老年人生活水平满意度        | ≥95%                  |         |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

|              |   |                 |             |         |    |
|--------------|---|-----------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 老年学会及老年活动中心工作经费 |             |         |    |
| 主管部门         |   | 宝鸡市凤翔区卫生健康局     |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：        |             | 15      |    |
|              |   | 其中：财政拨款         |             | 15      |    |
|              |   | 其他资金            |             |         |    |
| 总体目标         | 组织开展老龄问题调查研究、老年健康咨询义诊慰问等活动，组织完成国家年会主题论文征集上报工作，助推老龄事业健康发展。 |                 |             |         |    |
| 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            | 国家年会主题论文    | 2篇      |    |
|              |   | 质量指标            | 调研、义诊等活动效率  | 100%    |    |
|              |   | 时效指标            | 项目完成期限      | 2025年全年 |    |
|              |   | 成本指标            | 财政拨款        | 15万元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |             |         |    |
|              |   | 社会效益指标          | 老年人健康水平不断提高 | 不断提高    |    |
|              |   | 生态效益指标          | 健康促进支持性环境   | 健康促进    |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 推动老龄事业不断发展  | 不断提高    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 老年人满意度      | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

|                            |   |             |                       |         |    |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------|---------|----|
|                            | 项目名称  | 公共卫生管理工作经费  |                       |         |    |
|                            | 主管部门  | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 |                       |         |    |
|                            | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:    | 3                     |         |    |
|                            |   | 其中：财政拨款     | 3                     |         |    |
|                            |   | 其他资金        |                       |         |    |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 全区疾控、卫监、妇幼、中医药健康管理四个项目办在开展国家基本公共卫生服务项目中发挥“穿针引线”的作用。 |             |                       |         |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>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        | 全区居民电子健康档案建档          | 全区居民    |    |
|                            |   | 质量指标        | 传染病和突发公共卫生事件报告率       | ≥100%   |    |
|                            |   | 时效指标        | 项目完成期限                | 2025年全年 |    |
|                            |   | 成本指标        | 财政拨款                  | 3万元     |    |
|                            | 效益指标  | 经济效益指标      |                       |         |    |
|                            |   | 社会效益指标      | 基本公共卫生服务水平            | 不断提高    |    |
|                            |   | 生态效益指标      | 保障各级医疗机构信息系统支持和公卫服务平台 | 正常运行    |    |
|                            |   | 可持续影响指标     | 公共卫生服务水平              | 不断提高    |    |
|                            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度               | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

|              |   |                    |            |         |    |
|--------------|---|--------------------|------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费 |            |         |    |
| 主管部门         |   | 宝鸡市凤翔区卫生健康局        |            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:           | 10         |         |    |
|              |   | 其中:财政拨款            | 10         |         |    |
|              |   | 其他资金               |            |         |    |
| 总体目标         | 对全区各单位、企业厂矿、学校、镇村居民,做好16-60岁适龄人群免费接种出血热疫苗,提高接种率,建立有效免疫屏障,防止肾综合征出血热疫情在我区扩散蔓延 |                    |            |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标               | 指标内容       | 指标值     | 备注 |
|              |   | 数量指标               | 居民电子健康档案建档 | 全区居民    |    |
|              |   | 质量指标               | 医学随访率      | ≥95%    |    |
|              |   | 时效指标               | 项目完成期限     | 2025年全年 |    |
|              |   | 成本指标               | 财政拨款       | 10万元    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             |            |         |    |
|              |   | 社会效益指标             | 城乡居民公共卫生差距 | 不断提高    |    |
|              |   | 生态效益指标             | 健康促进支持性环境  | 健康促进    |    |
|              |   | 可持续影响指标            | 公共卫生服务水平   | 不断提高    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 群众满意度      | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

单位：万元

|        |   |                    |                  |          |    |  |
|--------|---|--------------------|------------------|----------|----|--|
|        | 项目名称  | 国家紧密型县域医共体建设试点工作经费 |                  |          |    |  |
|        | 主管部门  | 宝鸡市凤翔区卫生健康局        |                  |          |    |  |
|        | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:           | 2                |          |    |  |
|        |   | 其中：财政拨款            | 2                |          |    |  |
|        |   | 其他资金               |                  |          |    |  |
| 总体目标   | 积极推进国家紧密型县域医共体建设试点，组建2个医共体，覆盖全区19所卫生院和所有村卫生室，通过积极推进管理体制机制改革、人事制度改革、薪酬制度改革和医保支付方式改革等四项改革，逐步建立管理、服务、责任、利益四位一体的紧密型县域医疗卫生共同体，整体提高县域医疗卫生资源的配置和使用效率，促进区镇村三级联动发展，同步提高区镇村三级医疗技术水平和服务能力。 |                    |                  |          |    |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标               | 指标内容             | 指标值      | 备注 |  |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标               | 开展医共体试点的公立医院     | ≥2个      |    |  |
|        |   | 质量指标               | 在医共体内部推行医疗业务统一管理 | 实施率≥100% |    |  |
|        |   | 时效指标               | 项目完成期限           | 2025年全年  |    |  |
|        |   | 成本指标               | 财政拨款             | 2万元      |    |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标             |                  |          |    |  |
|        |   | 社会效益指标             | 医疗服务水平           | 不断提高     |    |  |
|        |   | 生态效益指标             | 健康促进支持性环境        | 健康促进     |    |  |
|        |   | 可持续影响指标            | 公共卫生服务水平         | 不断提高     |    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 患者满意度              | ≥95%             |          |    |  |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

单位：万元

|              |                |                |           |         |    |
|--------------|----------------|----------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |                | 定向招聘医学类本科生安家补助 |           |         |    |
| 主管部门         |                | 宝鸡市凤翔区卫生健康局    |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:       |           | 30      |    |
|              |                | 其中：财政拨款        |           | 30      |    |
|              |                | 其他资金           |           |         |    |
| 总体目标         | 加强医疗卫生行业人才队伍建设 |                |           |         |    |
| 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           | 计划招聘人数    | 30个     |    |
|              |                | 质量指标           | 人才留用率     | 100%    |    |
|              |                | 时效指标           | 项目完成期限    | 2025年全年 |    |
|              |                | 成本指标           | 财政拨款      | 30万元    |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标         |           |         |    |
|              |                | 社会效益指标         | 医疗服务水平    | 不断提高    |    |
|              |                | 生态效益指标         | 健康促进支持性环境 | 健康促进    |    |
|              |                | 可持续影响指标        | 群众就医环境    | 不断提高    |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标      | 患者满意度     | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

单位：万元

|                            |  |             |            |         |    |
|----------------------------|--|-------------|------------|---------|----|
| 项目名称                       |  | 爱卫办工作经费     |            |         |    |
| 主管部门                       |  | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 |            |         |    |
| 资金金额<br>(万元)               |  | 实施期资金总额:    |            | 3       |    |
|                            |  | 其中：财政拨款     |            | 3       |    |
|                            |  | 其他资金        |            |         |    |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 进一步强化爱国卫生工作，完善运行体制机制，保障年度各项工作任务如期完成，组织举办业务培训、开展爱国卫生工作宣传、对有关单位的爱国卫生开展督导检查考核等工作。 |             |            |         |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容       | 指标值     | 备注 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标   | 数量指标        | 国卫复审       | 1个      |    |
|                            |  | 质量指标        | 国卫城市复审过关率  | 100%    |    |
|                            |  | 时效指标        | 项目完成期限     | 2025年全年 |    |
|                            |  | 成本指标        | 财政拨款       | 3万元     |    |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标   | 经济效益指标      |            |         |    |
|                            |  | 社会效益指标      | 居民生活环境     | 好       |    |
|                            |  | 生态效益指标      | 健康促进支持性环境  | 健康促进    |    |
|                            |  | 可持续影响指标     | 居民生活环境幸福指数 | 不断提高    |    |
|                            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度      | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

单位：万元

|              |           |             |           |         |    |
|--------------|-----------|-------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |           | 老干党支部经费     |           |         |    |
| 主管部门         |           | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:    |           | 1.77    |    |
|              |           | 其中：财政拨款     |           | 1.77    |    |
|              |           | 其他资金        |           |         |    |
| 总体目标         | 老干党支部工作经费 |             |           |         |    |
| 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        | 老干党支部数    | 1个      |    |
|              |           | 质量指标        | 老干党支部活动率  | 100%    |    |
|              |           | 时效指标        | 项目完成期限    | 2025年全年 |    |
|              |           | 成本指标        | 财政拨款      | 1.77万元  |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标      |           |         |    |
|              |           | 社会效益指标      | 老干部生活水平   | 不断提高    |    |
|              |           | 生态效益指标      | 健康促进支持性环境 | 健康促进    |    |
|              |           | 可持续影响指标     | 老干部生活幸福指数 | 不断提高    |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 老干部满意度    | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

单位：万元

|              |  |           |   |         |    |
|--------------|--|-----------|---|---------|----|
| 项目名称         | 健康细胞建设工作   |           |   |         |    |
| 主管部门         | 宝鸡市凤翔区卫生健康局  |           |   |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 3                                       |         |    |
|              | 其中：财政拨款  |           | 3                                       |         |    |
|              | 其他资金   |           |   |         |    |
| 总体目标         | 为落实习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神，强化健康优先理念，实施“将健康融入所有政策”策略，把人民健康放在优先发展的战略地位，全年共建设无烟政府机关69个（2020年50个、2021年19个均未验收命名）；秋冬季持续开展灭鼠工作。 |           |   |         |    |
| 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      | 无烟政府机关                                  | 69个     |    |
|              |  | 质量指标      | 把人民健康放在优先发展的战略地位，加快推进健康中国建设             | 100%    |    |
|              |  | 时效指标      | 项目完成期限                                  | 2025年全年 |    |
|              |  | 成本指标      | 财政拨款                                    | 3万元     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |   |         |    |
|              |  | 社会效益指标    | “健康”融入机构名称，国家从理念、机构和机制上都在加快推进“大健康”格局的形成 | 100%    |    |
|              |  | 生态效益指标    | 健康促进支持性环境                               | 健康促进    |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 医疗服务环境                                  | 不断提高    |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                                 | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

单位：万元

|        |  |                 |           |         |    |
|--------|--|-----------------|-----------|---------|----|
|        | 项目名称   | 无偿献血工作经费和签约服务经费 |           |         |    |
|        | 主管部门   | 宝鸡市凤翔区卫生健康局     |           |         |    |
|        | 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:        | 3         |         |    |
|        |  | 其中：财政拨款         | 3         |         |    |
|        |  | 其他资金            |           |         |    |
| 总体目标   | 我区无偿献血人员的招募动员、宣传资料的印制、对无偿献血工作中表现突出的先进单位和个人的表彰奖励等相关工作 |                 |           |         |    |
| 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            | 无偿献血人数    | ≥800个   |    |
|        |  | 质量指标            | 献血率       | ≥95%    |    |
|        |  | 时效指标            | 项目完成期限    | 2025年全年 |    |
|        |  | 成本指标            | 财政拨款      | 3万元     |    |
|        | 效益指标   | 经济效益指标          |           |         |    |
|        |  | 社会效益指标          | 保障血库存量    | 不断提高    |    |
|        |  | 生态效益指标          | 健康促进支持性环境 | 健康促进    |    |
|        |  | 可持续影响指标         | 患者用药方便率   | 不断提高    |    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 患者满意度     | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

单位：万元

|              |  |             |               |          |    |
|--------------|--|-------------|---------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 先进卫生村镇      |               |          |    |
| 主管部门         |  | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 |               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |               | 5        |    |
|              |  | 其中：财政拨款     |               | 5        |    |
|              |  | 其他资金        |               |          |    |
| 总体目标         | 我区申报创建2023年度国家卫生镇1个，省级卫生镇1个，省级卫生村3个，市级卫生村7个。 |             |               |          |    |
| 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        | 申报创建国家卫生镇     | 2个       |    |
|              |  | 质量指标        | 创建镇、村实施奖励     | 激励村镇积极创建 |    |
|              |  | 时效指标        | 项目完成期限        | 2025年全年  |    |
|              |  | 成本指标        | 财政拨款          | 5万元      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |               |          |    |
|              |  | 社会效益指标      | 卫生城镇覆盖率持续提升   | 100%     |    |
|              |  | 生态效益指标      | 创建镇、村人居环境持续改善 | 100%     |    |
|              |  | 可持续影响指标     | 辖区爱国卫生工作      | 不断提高     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 人民健康素养水平持续提高  | ≥95%     |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

单位：万元

|        |  |             |           |         |    |
|--------|--|-------------|-----------|---------|----|
|        | 项目名称   | 争取项目资金工作经费  |           |         |    |
|        | 主管部门   | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 |           |         |    |
|        | 资金金额<br>(万元)                                 | 实施期资金总额:    | 3         |         |    |
|        |  | 其中：财政拨款     | 3         |         |    |
|        |  | 其他资金        |           |         |    |
| 总体目标   | 我区申报创建2023年度国家卫生镇1个，省级卫生镇1个，省级卫生村3个，市级卫生村7个。 |             |           |         |    |
| 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        | 争取国投项目金额  | 6千万元    |    |
|        |  | 质量指标        | 资金到位率     | ≥95%    |    |
|        |  | 时效指标        | 项目完成期限    | 2025年全年 |    |
|        |  | 成本指标        | 财政拨款      | 3万元     |    |
|        | 效益指标   | 经济效益指标      |           |         |    |
|        |  | 社会效益指标      | 健康促进支持性环境 | 健康促进    |    |
|        |  | 生态效益指标      | 居民就医环境优化  | 不断提高    |    |
|        |  | 可持续影响指标     | 居民就医条件    | 不断完善    |    |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度   | ≥95%    |    |

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

单位：万元

|              |                                     |                      |                 |            |    |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                     | 乡镇卫生院预防接种保险费         |                 |            |    |
| 主管部门         |                                     | 宝鸡市凤翔区卫生健康局          |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:             | 19              |            |    |
|              |                                     | 其中：财政拨款              | 19              |            |    |
|              |                                     | 其他资金                 |                 |            |    |
| 总体目标         | 全县19个乡镇卫生院对负责各辖区服务人口的妇幼保健工作和计划免疫工作。 |                      |                 |            |    |
| 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                 | 全区乡镇卫生院         | 19个        |    |
|              |                                     | 质量指标                 | 19个乡镇卫生院        | 每个乡镇卫生院1万元 |    |
|              |                                     | 时效指标                 | 项目完成期限          | 2025年全年    |    |
|              |                                     | 成本指标                 | 财政拨款            | 19万元       |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标               |                 |            |    |
|              |                                     | 社会效益指标               | 城乡居民公共卫生差距      | 不断缩小       |    |
|              |                                     | 生态效益指标               | 提供预防、保健和基本医疗等服务 | 100%       |    |
|              |                                     | 可持续影响指标              | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100%       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 群众提供预防、保健和基本医疗等服务满意度 | ≥95%            |            |    |

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

万元

|            |  |                                  |                          |           |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 项目名称       |  | 地方病、结核病防治经费                      |                          |           |
| 主管部门       |  | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心                   | 实施期限：2025年全年             |           |
| 资金金额       |  | 年度资金总额：                          | 10                       |           |
|            |  | 其中：财政拨款                          | 10                       |           |
|            |  | 其他资金                             |                          |           |
| 年度目标       | 肺结核规范管理率95%以上，医疗机构报告率100%，患者规则服药率95%以上，追踪率90%以上，病原学阳性患者耐药筛查率90%。 |                                  |                          |           |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                             | 三级指标                     | 指标值       |
|            | 产出指标   | 数量指标                             | 结核病患者共134例，其中阳性65例，阴性47例 | 各项指标均达到要求 |
|            |  |                                  | 从艾滋病中筛查结核病筛查率达100%       |           |
|            |  |                                  | 结核性胸膜炎22例                |           |
|            |  |                                  | 医疗机构报告率100%              |           |
|            |  |                                  | 病原学阳性检出率45%              |           |
|            | 质量指标   | 符合各项工作指标要求                       | 保质保量及时完成各项指标             |           |
|            | 时效指标   | 按时完成各项指标任务                       | 不超过要求时限                  |           |
|            | 效益指标   | 经济效益指标                           | 提高公众自我防护意识及治疗质量          | 以群众满意度为标准 |
|            |  |                                  | 明确工作指标与职责                |           |
| 确保各项指标圆满完成 |  |                                  |                          |           |
| 社会效益指标     | 社会效益指标   | 营造全社会共同参与结核病防控的良好氛围              | 以群众满意度为标准                |           |
|            |  | 切实让患者享受到项目服务的优惠与政策温暖             |                          |           |
|            |  | 达到满意的治疗及防控效果                     |                          |           |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 是广大公众得到满意度与信任感<br>提高依从率，推介项目管理质量 | 达到理想预期各项指标               |           |

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

万元

|       |  |                |              |           |
|-------|--|----------------|--------------|-----------|
| 项目名称  |  | 老干部党支部经费       |              |           |
| 主管部门  |  | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心 | 实施期限：2025年全年 |           |
| 资金金额  |  | 年度资金总额：        | 3.91         |           |
|       |  | 其中：财政拨款        | 3.91         |           |
|       |  | 其他资金           |              |           |
| 年度目标  | 对退休党员定期进行党的大政方针宣传，组织退休党员参加党的各项活动，使退休党员离岗不离组织温暖 |                |              |           |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标         | 指标值       |
|       | 产出指标   | 数量指标           | 组织退休党员参加党员活动 | 全年1-2次    |
|       |  |                |              |           |
|       |  |                |              |           |
|       |  | 质量指标           | 组织党员学习       | 全年2-4次    |
|       |  | 时效指标           |              |           |
|       | 效益指标   | 经济效益指标         |              |           |
|       |  | 社会效益指标         | 使退休党员不脱离组织关怀 | 以党员满意度为标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      |                |              |           |

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

万元

|       |  |                  |                 |            |
|-------|--|------------------|-----------------|------------|
| 项目名称  |  | 免疫规划补助经费         |                 |            |
| 主管部门  |  | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心   | 实施期限：2025年全年    |            |
| 资金金额  |  | 年度资金总额：          | 3               |            |
|       |  | 其中：财政拨款          | 3               |            |
|       |  | 其他资金             |                 |            |
| 年度目标  | 1、0-6岁儿童建证建卡率100%。2、12种免疫规划疫苗单项接种率达到95%以上。3、16-60岁人群逐渐实现出血热疫苗全覆盖接种。4、疫苗和冷链系统规范管理率100%。5、免疫规划信息系统使用率100%。 |                  |                 |            |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标            | 指标值        |
|       | 产出指标   | 数量指标             | 0-6岁儿童建证建卡      | 建证建卡率100%  |
|       |  |                  | 免疫规划疫苗接种率       | 接种率达到95%以上 |
|       |  |                  | 16-60岁人群出血热疫苗接种 | 逐渐实现全覆盖接种  |
|       |  |                  | 疫苗和冷链系统规范管理     | 规范管理率100%  |
|       |  |                  | 免疫规划信息系统充分利用    | 系统使用率100%  |
|       | 质量指标   | 免疫规划疫苗接种率保持在较高水平 | 接种率达到95%以上      |            |
|       | 时效指标   | 按时限完成            | 按时限完成           |            |
|       | 效益指标   | 经济效益指标           | 公益性工作           |            |
|       |  | 社会效益指标           | 免疫规划针对疾病发病率     | 发病率逐渐下降    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度达标          | 满意度80%以上        |            |

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

万元

| 项目名称 |   | 卫生监督监测经费       |  |  |
|------|---|----------------|--|--|
| 主管部门 |   | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心 | 实施期限：2025年全年   |  |
| 资金金额 |   | 年度资金总额：        | 3  |  |
|      |   | 其中：财政拨款        | 3  |  |
|      |   | 其他资金           |  |  |
| 年度目标 | <p>1、积极开展卫生法律法规（除母婴保健法以外）的宣传、教育和培训。围绕法律宣传日、宣传周、普法宣传月等活动开展卫生法律法规的宣传、咨询活动，使民众知法、懂法，依法维护自身权益。</p> <p>2、依据法律法规和国家标准对公共场所、生活饮用水卫生许可进行资料审查、现场勘验、行政许可和发证工作</p> <p>3、依法对公共场所、生活饮用水、学校卫生（不含学校食堂）、职业卫生（除工矿商贸生产经营单位作业场所以外）、放射卫生、传染病等公共卫生以及医疗机构进行日常监督管理，维护公共领域的市场秩序。</p> <p>4、组织开展现场卫生监督检测、采样，监测结果的卫生学评价，参与有关卫生应急事件的处理，使管理相对人提供的场所、产品、服务等卫生指标符合国家标准，维护人民群众的健康权益。</p> <p>5、负责卫生违法案件的调查取证，提出上报处理意见，处理符合简易程序的卫生行政处罚，严厉打击违法行为，切实维护市场秩序。</p> <p>6、负责受理卫生监督方面的投诉、举报和法律咨询，切实维护人民群众的健康权益。</p> |                |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标   | 指标值  |
|      | 产出指标  | 数量指标           | 各专业被监督单位896户各专业被监督单位卫生许可现场勘验“双随机”国家监督抽检任务85户各类专项监督检查整治卫生法律法规宣传   | 100%   |
|      |   |                | 完成预防性和经常性监督覆盖率卫生许可现场勘验完成率“双随机”国家监督抽检任务   | 100%   |
|      |   |                | 2025年  | 2025年  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标         |  |  |
|      |   | 社会效益指标         | 改善公共卫生、医疗卫生等环境，对从业人员依法经营起到积极推进作用，对保障群众身体健康发挥重要作用卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用实施国家职能，打击违法活动开展卫生监督增强了人们的法律意识，促进监督队伍建 | 改善了社会环境，对从业人员依法经营起到积极推进作用，对保障群众身体健康发挥了重要作用卫生监督为保障和提高公众的健康水平发挥重要作用实施国家职能，打击违法活动开展卫生监督增强了人们的法律意识，促进监督队伍建 |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 被监督单位满意度   | 100%   |

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-19

万元

| 项目名称         |  | 饮水安全监测经费       |                 |             |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 主管部门         |  | 宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心 | 实施期限：2025年全年    |             |
| 资金金额         |  | 年度资金总额：        | 2               |             |
|              |  | 其中：财政拨款        | 2               |             |
|              |  | 其他资金           |                 |             |
| 年度目标         | 陕西省卫生健康委办公室关于2019年全省饮用水监测工作的通知，我县被列为监测县，每年均要参与农村饮用水水质监测。每年监测2次，枯水期和丰水期各1次，每次38份水样。 |                |                 |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标            | 指标值         |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 监测前技术培训         | 已按要求培训      |
|              |  |                | 枯水期采水样38份（6月份）  | 100%完成      |
|              |  |                | 丰水期采水样38份（7月份）  | 100%完成      |
|              |  |                | 全年监测水样76份       | 均已完成并及时上报结果 |
|              |  | 质量指标           | 符合工作任务要求和目标要求   | 保质保量完成      |
|              | 时效指标   | 按时完成           | 不超过工作完成时限       |             |
|              |  |                |                 |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 公益性工作           |             |
|              |  | 社会效益指标         | 1、了解我县农村饮用水水质情况 |             |
| 2、为下一步改水提供参考 |  |                |                 |             |
|              | 3、保证了我县农村群众饮水安全  |                |                 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 通过监测群众对此项工作很满意 | 使群众用上了放心、安全的饮用水 |             |

## 2025年部门整体支出绩效目标表

表15

| 单位名称           |   | 宝鸡市凤翔区卫生健康局   |           |         |                  |
|----------------|---|---|-----------|---------|------------------|
|                | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额（万元）  |         |                  |
|                |   |   | 总额        | 财政拨款    | 其他资金             |
| 年度<br>主要<br>任务 | 宝鸡市凤翔区卫生健康局   | 贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律、法规和政策；拟定卫生健康、中医药事业发展规划并组织实施贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区卫生体制改革和医疗保障；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。 | 5811.63   | 5811.63 |                  |
| 金额合计           |   |   | 5811.63   | 5811.63 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完善局机关安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证机关供电、供水、供暖正常运转。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，督促安装新的节水、节电等器具，创建一个市级节能示范单位。 |   |           |         |                  |
| 年度<br>绩效<br>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  | 经费使用单位    |         | 机关、区直单位及19个乡镇卫生院 |
|                |   | 质量指标  | 经费使用率     |         | 100%             |
|                |   | 时效指标  | 资金使用期限    |         | 2025年全年          |
|                |   | 成本指标  | 财政拨款      |         | 5811.63          |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  |           |         |                  |
|                |   | 社会效益指标  | 人民群众就医满意度 |         | 不断提高             |
|                |   | 生态效益指标  | 医疗环境水平    |         | 不断提高             |
| 可持续影响指标        |   | 健康促进支持性环境   |           | 健康促进    |                  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 人民群众就医满意度   |           | ≥95%    |                  |

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。

## 2025年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |           |          |      |          |    |
|--------------|-----------|----------|------|----------|----|
| 项目名称         |           |          |      |          |    |
| 主管部门         |           |          |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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<br>标     | 实施期总目标    |          |      | 年度目标     |    |
|              |           |          |      |          |    |
| 绩效指<br>标     | 一级指标      | 二级指标     | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标     |      |          |    |
|              |           | 质量指标     |      |          |    |
|              |           | 时效指标     |      |          |    |
|              |           | 成本指标     |      |          |    |
|              | 效益<br>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。