

扶风县卫生健康局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件,执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

（二）机构设置

本单位现内设11个行政处室包括办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家庭发展股、健康促进股、项目办、工资人事股、老龄健康股、妇幼健康股。

二、工作任务

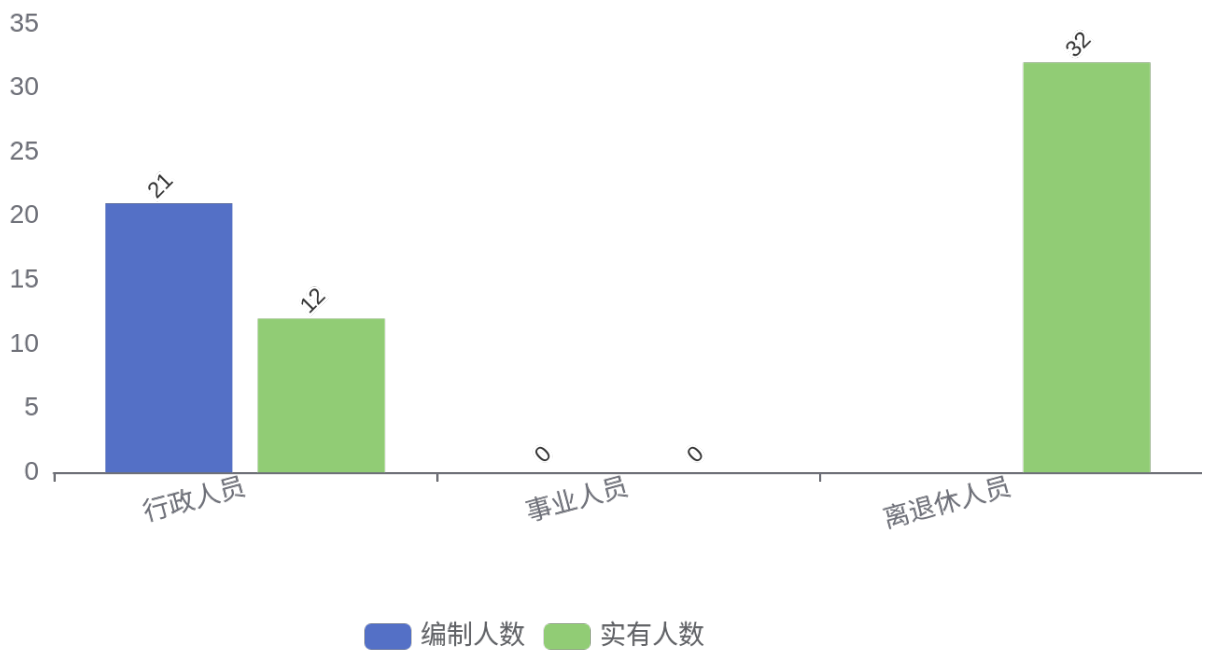
制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估,贯彻执行食品安全地方标准。负责制定全县

医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制21人,其中行政编制21人,事业编制0人;实有人员12人,其中行政12人,事业0人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入5962.77万元,其中一般公共预算拨款收入5962.77万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、

附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加5794.14万元，增长3435.95%，增长的主要原因是：普调工资；本单位当年预算支出5962.77万元，其中一般公共预算拨款支出5962.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加5794.14万元，增长3435.95%，增长的主要原因是：普调工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5962.77万元，其中一般公共预算拨款收入5962.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加5794.14万元，增长3435.95%，增长的主要原因是：普调工资；本单位财政拨款支出5962.77万元，其中一般公共预算拨款支出5962.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加5794.14万元，增长3435.95%，增长的主要原因是：普调工资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5962.77万元，较上年增加5794.14万元，增长3435.95%，增长的主要原因是：普调工资。

（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5962.77万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)12.82万元，较上年减少7.04万元，下降35.43%，下降的主要原因是：退休人员去世。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.47万元，较上年增加20.46万元，增长136.28%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增

加，造成人员经费增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)13.15万元，较上年增加13.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)3.17万元，较上年增加1.64万元，增长107.19%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

5. 行政运行(2100101)125.48万元，较上年增加11.55万元，增长10.14%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

6. 其他卫生健康管理事务支出(2100199)61.10万元，较上年增加59.57万元，增长3893.46%，增长的主要原因是：计划生育增加投入增加。

7. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)63.00万元，较上年增加63.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：药品补助增加。

8. 基本公共卫生服务(2100408)2771.17万元，较上年增加2771.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

9. 计划生育服务(2100717)385.08万元，较上年增加385.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

10. 其他计划生育事务支出(2100799)167.70万元，较上年增加167.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

11. 行政单位医疗(2101101)6.26万元，较上年增加0.96万元，增长18.23%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

12. 事业单位医疗(2101102)6.26万元，较上年增加6.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

13. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.51万元，较上年增加0.30万元，增长134.43%，增长的主要原因是：有合并单位，人数增加。

14. 育儿补贴(2101902)2285.00万元，较上年增加2285.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新出生婴儿数增加。

15. 住房公积金(2210201)26.60万元,较上年增加15.34万元,增长136.27%,增长的主要原因是:有合并单位,人数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

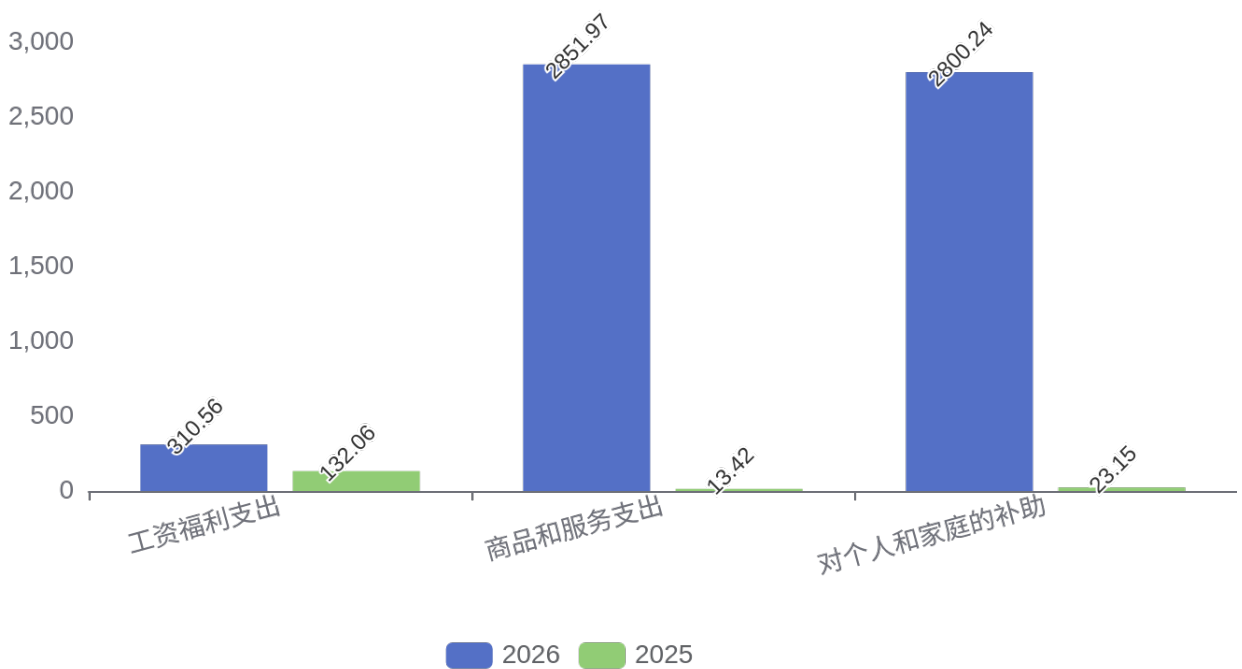
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出5962.77万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)310.56万元,较上年增加178.50万元,增长135.16%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)2851.97万元,较上年增加2838.55万元,增长21151.64%,增长的主要原因是:新增育儿补贴。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2800.24万元,较上年增加2777.09万元,增长11996.80%,增长的主要原因是:离休人员取暖费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出5962.77万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)310.56万元,较上年增加178.50万元,增长135.16%,增长的主要原因是:今年本单位新招录造成人员经费增加。

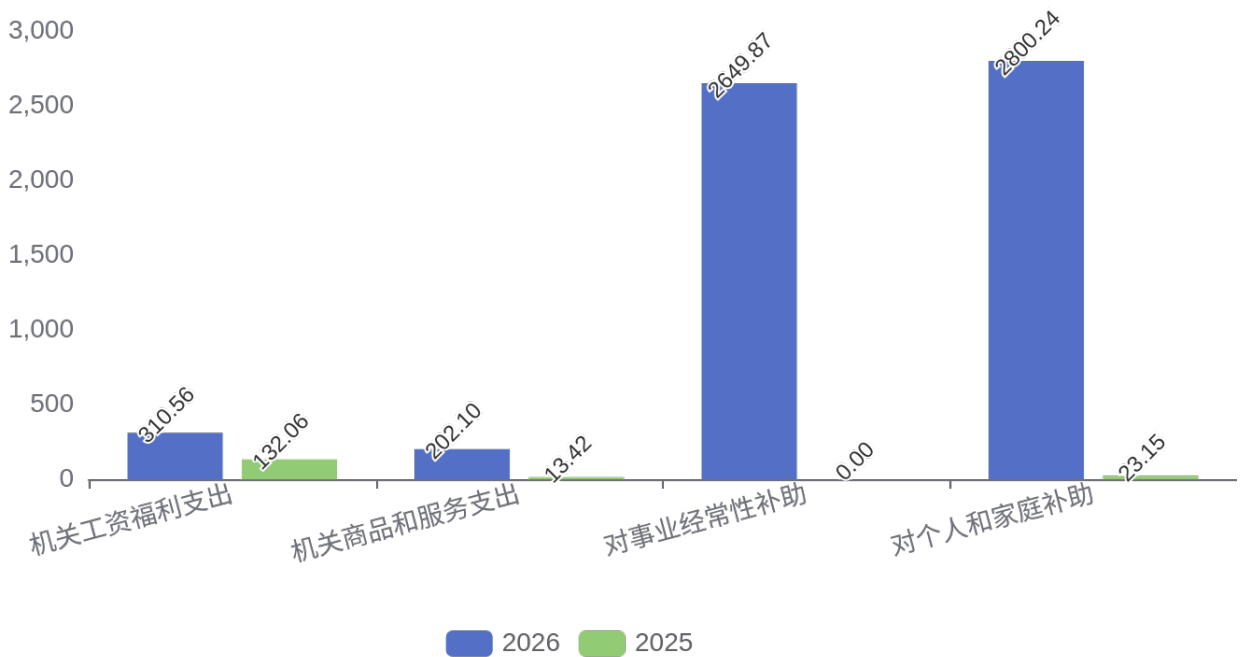
(2) 机关商品和服务支出(502)202.10万元,较上年增加188.68万

元，增长1405.96%，增长的主要原因是：新增育儿补贴。

(3) 对事业经常性补助(505)2649.87万元，较上年增加2649.87万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增调入人员。

(4) 对个人和家庭补助(509)2800.24万元，较上年增加2777.09万元，增长11996.80%，增长的主要原因是：离休人员取暖费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增合并单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.40万元，较上年增长0.40万元，增长100.00%，增长的主

要原因是：新增合并单位；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年增长0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增合并单位。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5608.44万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.70万元，较上年增加9.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增合并单位。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和

改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支

出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县卫生健康局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	59627709.00	一、部门预算	59627709.00	一、部门预算	59627709.00	一、部门预算	59627709.00
1、财政拨款	59627709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3543309.00	1、机关工资福利支出	3105599.00
(1)一般公共预算拨款	59627709.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3105599.00	2、机关商品和服务支出	2021000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	56084400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	259710.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26498700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56084400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	646082.00	(2)商品和服务支出	28341700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27742700.00	9、对个人和家庭的补助	28002410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58715623.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	266004.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59627709.00	本年支出合计	59627709.00	本年支出合计	59627709.00	本年支出合计	59627709.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59627709.00	支出总计	59627709.00	支出总计	59627709.00	支出总计	59627709.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	59627709.00	59627709.00	56084400.00									
604	扶风县卫生健康局	59627709.00	59627709.00	56084400.00									
604001	扶风县卫生健康局	59627709.00	59627709.00	56084400.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	59627709.00	59627709.00	56084400.00							
604	扶风县卫生健康局	59627709.00	59627709.00	56084400.00							
604001	扶风县卫生健康局	59627709.00	59627709.00	56084400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	59627709.00	一、财政拨款	59627709.00	一、财政拨款	59627709.00	一、财政拨款	59627709.00
1、一般公共预算拨款	59627709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3543309.00	1、机关工资福利支出	3105599.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	56084400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3105599.00	2、机关商品和服务支出	2021000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	259710.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26498700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56084400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	646082.00	(2)商品和服务支出	28341700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27742700.00	9、对个人和家庭的补助	28002410.00
		10、卫生健康支出	58715623.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	266004.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59627709.00	本年支出合计	59627709.00	本年支出合计	59627709.00	本年支出合计	59627709.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59627709.00	支出总计	59627709.00	支出总计	59627709.00	支出总计	59627709.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	59627709.00	3446309.00	97000.00	56084400.00	
208	社会保障和就业支出	646082.00	614382.00		31700.00	
20805	行政事业单位养老支出	614382.00	614382.00			
2080501	行政单位离退休	128232.00	128232.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354672.00	354672.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	131478.00	131478.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31700.00			31700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	31700.00			31700.00	
210	卫生健康支出	58715623.00	2565923.00	97000.00	56052700.00	
21001	卫生健康管理事务	1865799.00	1254799.00	97000.00	514000.00	
2100101	行政运行	1254799.00	1254799.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	611000.00		97000.00	514000.00	
21003	基层医疗卫生机构	630000.00			630000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630000.00			630000.00	
21004	公共卫生	27711700.00			27711700.00	
2100408	基本公共卫生服务	27711700.00			27711700.00	
21007	计划生育事务	5527780.00	1180780.00		4347000.00	
2100717	计划生育服务	3850780.00	1180780.00		2670000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1677000.00			1677000.00	
21011	行政事业单位医疗	130344.00	130344.00			
2101101	行政单位医疗	62580.00	62580.00			
2101102	事业单位医疗	62616.00	62616.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5148.00	5148.00			
21019	婴幼儿服务	22850000.00			22850000.00	
2101902	育儿补贴	22850000.00			22850000.00	
221	住房保障支出	266004.00	266004.00			
22102	住房改革支出	266004.00	266004.00			
2210201	住房公积金	266004.00	266004.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			59627709.00	3446309.00	97000.00	56084400.00	
301	工资福利支出			3105599.00	3105599.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1219116.00	1219116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417250.00	417250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324019.00	324019.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359874.00	359874.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354672.00	354672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125196.00	125196.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5148.00	5148.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266004.00	266004.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34320.00	34320.00			
302	商品和服务支出			28519700.00	81000.00	97000.00	28341700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91000.00		91000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2000.00		2000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00		4000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81000.00	81000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1843000.00			1843000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26498700.00			26498700.00	
303	对个人和家庭的补助			28002410.00	259710.00		27742700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	128232.00	128232.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	544604.00	104604.00		440000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27329574.00	26874.00		27302700.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3543309.00	3446309.00	97000.00	
208	社会保障和就业支出	614382.00	614382.00		
20805	行政事业单位养老支出	614382.00	614382.00		
2080501	行政单位离退休	128232.00	128232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354672.00	354672.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	131478.00	131478.00		
210	卫生健康支出	2662923.00	2565923.00	97000.00	
21001	卫生健康管理事务	1351799.00	1254799.00	97000.00	
2100101	行政运行	1254799.00	1254799.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97000.00		97000.00	
21007	计划生育事务	1180780.00	1180780.00		
2100717	计划生育服务	1180780.00	1180780.00		
21011	行政事业单位医疗	130344.00	130344.00		
2101101	行政单位医疗	62580.00	62580.00		
2101102	事业单位医疗	62616.00	62616.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5148.00	5148.00		
221	住房保障支出	266004.00	266004.00		
22102	住房改革支出	266004.00	266004.00		
2210201	住房公积金	266004.00	266004.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3543309.00	3446309.00	97000.00	
301	工资福利支出			3105599.00	3105599.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1219116.00	1219116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417250.00	417250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324019.00	324019.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	359874.00	359874.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354672.00	354672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125196.00	125196.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5148.00	5148.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266004.00	266004.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34320.00	34320.00		
302	商品和服务支出			178000.00	81000.00	97000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91000.00		91000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2000.00		2000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000.00		4000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81000.00	81000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			259710.00	259710.00		
30301	离休费	50905	离退休费	128232.00	128232.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104604.00	104604.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26874.00	26874.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		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）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56084400.00	
604	扶风县卫生健康局	56084400.00	
604001	扶风县卫生健康局	56084400.00	
	专用项目	56084400.00	
	2022年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金	58000.00	
	全国计划生育特别扶助制度县级补助	58000.00	全国计划生育特别扶助制度县级补助
	2025年春节困难群众慰问	31700.00	
	春节困难群众慰问	15850.00	保障全县计生失独家庭、伤残家庭、计生困难家庭春节慰问。
	春节困难群众慰问（县级配套）	15850.00	保障全县计生失独家庭、伤残家庭、计生困难家庭春节慰问
	城乡居民独生子女保健费	1014000.00	
	城乡居民独生子女保健费	755000.00	城乡居民独生子女保健费
	农村独生子女（双女）父母参加居民医保个人缴费补助县级补助	259000.00	农村独生子女（双女）父母参加居民医保个人缴费补助县级补助
	基本公共卫生服务补助	6309200.00	
	宝市财办社（2026）28号省级基本公共卫生服务补助资金	4656200.00	宝市财办社（2026）28号省级基本公共卫生服务补助资金
	基本公共卫生服务县级补助	1213000.00	基本公共卫生服务县级补助
	农村部分计划生育生育家庭奖励扶助县级补助	440000.00	农村部分计划生育生育家庭奖励扶助县级补助
	基本公卫服务补助资金	21842500.00	
	宝市财办社（2026）29号中央基本公共卫生服务补助资金	21842500.00	宝市财办社（2026）29号中央基本公共卫生服务补助资金
	计划生育家庭奖励扶助及合疗补助	1370000.00	
	宝市财办社（2026）29号计划生育中央补助资金	1370000.00	宝市财办社（2026）29号计划生育中央补助资金
	计生转移支付补助投入及本级人均投入	1300000.00	
	宝市财办社（2026）28号省级计划生育补助资金	1300000.00	宝市财办社（2026）28号省级计划生育补助资金
	失独家庭一次性补助县级补助	165000.00	
	失独家庭一次性补助县级补助	165000.00	失独家庭一次性补助县级补助
	乡村医生基本医疗补助	630000.00	
	村医基本医疗服务县级补助	630000.00	村医基本医疗服务县级补助
	育儿补贴	23364000.00	
	宝市财办社（2026）29号育儿补贴中央补助资金	22850000.00	宝市财办社（2026）29号育儿补贴中央补助资金
	育儿补贴县级配套	514000.00	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计								6000.00	4000.00		4000.00				2000.00		6000.00	4000.00		4000.00			2000.00	
604	扶风县卫生健康局								6000.00	4000.00		4000.00				2000.00		6000.00	4000.00		4000.00			2000.00	
604001	扶风县卫生健康局								6000.00	4000.00		4000.00				2000.00		6000.00	4000.00		4000.00			2000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	育儿补贴补助资金				
主管部门	宝鸡市卫生健康委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2336.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2336.4		
	其他资金				
年度目标	通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。				
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	育儿补贴标准(元/人/年)	3600	15
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	15
		质量指标			
		时效指标	育儿补贴发放频次(次/季度)	≥1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		育儿补贴补助资金			
主管部门		宝鸡市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2285	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2285		
		其他资金			
年度目标	通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。				
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	育儿补贴标准(元/人/年)	3600	15
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	$\geq 90\%$	15
		质量指标			
		时效指标	育儿补贴发放频次(次/季度)	≥ 1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	$\geq 90\%$	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助			
主管部门		宝鸡市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	630.92	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	630.92		
		其他资金			
年度目标	1. 免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务。 2. 完成12类公共卫生服务项目规范管理及实施。 3. 落实国家预防为主政策, 人民群众健康得到保障。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	11
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	11
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	11
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	11
	效益指标	经济效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	11
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	11
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		育儿补贴补助资金			
主管部门		宝鸡市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.73	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	117.73		
		其他资金			
年度目标	通过实施育儿补贴项目, 支持降低家庭生育养育成本, 推动完善生育支持政策体系, 促进人口高质量发展。				
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	育儿补贴标准(元/人/年)	3600	15
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	$\geq 90\%$	15
		质量指标			
		时效指标	育儿补贴发放频次(次/季度)	≥ 1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	$\geq 90\%$	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	$\geq 90\%$	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡居民独生子女保健费县级配套资金					
主管部门	宝鸡市卫生健康委					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	101.4			执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	101.4				
	其他资金					
年度目标	独生子女保健费每人每月15元。					
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	独生子女保健费每人每月15元	每人每月15元	12	
		产出指标	数量指标	独生子女保健费发放人数	2512户	12
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	12
	时效指标		项目完成时间	2026年	12	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	12	
		社会效益指标	社会稳定水平	社会和谐稳定	12	
		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	计划生育奖励补助对象满意度	逐步提高	18	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	计划生育家庭新型合作医疗补助县级配套资金				
主管部门	宝鸡市卫生健康委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		137		
	其他资金				
年度目标	农村计划生育家庭参加医疗每人每年享受40元补助。				
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	农村计划生育家庭参加医疗保险补助标准	40元/ 人 /年	12
	产出指标	数量指标	农村农村计划生育家庭参加医疗保险人数	17186人	12
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	12
		时效指标	项目完成时间	2026年	12
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	12
		社会效益指标	社会稳定水平	社会和谐稳定	12
		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	计划生育奖励补助对象满意度	逐步提高	18

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县卫生健康局				
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	
	人员经费	人员工资、社保缴费等。	336.53	336.53	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行	17.80	17.80	0.00	
	专项经费	育儿补贴	5608.44	5608.44	0.00	
	金额合计		5962.77	5962.77	0.00	
年度总体目标	1.服务体系优化,完成紧密县域医共体建设,推动优质资源下沉;2.公共卫生能力提升,实现传染病规范处置率100%,突发公共卫生应急响应达标率100%;3.深化改革与创新,完成疾控机构改革;4.民生保障与社会效益,完成县人民医院医疗工程完善改造项目建设。					
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	单位运行成本		下降	8
		社会成本	公共服务效率和质量水平		提高	8
		生态环境成本	创建节能型单位		达标	8
	产出指标	数量指标	预算执行率		≥95%	8
		质量指标	医疗质量评估合格率		≥92%	8
		时效指标	按时完成年度工作任务		2022年12月底	8
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降	8
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	8
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	8
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	9

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。