

杨凌示范区卫生健康局

2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）示范区卫生健康局

1. 贯彻执行中省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订示范区国民健康政策，协调推进健康杨凌建设；拟订示范区卫生健康规划和政策措施。统筹规划示范区卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进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政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并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人民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。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进示范区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老

龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5 组织实施中省药物政策和基本药物制度，拟订示范区药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督；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；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定示范区医疗机构、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；制定全区医疗机构及其 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，并组织实施。

8. 贯彻落实中省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施示范区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体

系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订示范区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责示范区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 负责制定示范区干部保健工作计划和措施，并组织实施；负责示范区保健对象的医疗保健服务工作，安排保健对象的年度健康体检、健康教育、日常预防保健和医疗保健工作。

14. 负责组织和协调中央、省内外重点保健对象、来访重要外宾在杨凌考察访问期间以及重要会议、重大活动的医疗保健和卫生防病工作；负责联系审批保健对象会诊、手术、转诊等有关事宜。

15. 确定示范区干部保健对象范围和干部保健基地医院，建立保健健康专家和医务人员信息库，做好保健对象医疗保密工作。

16. 贯彻执行中医药事业发展政策、法规，负责中医药综合协调管理工作。

17. 负责指导和协调示范区中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调示范区中

医药医疗、科研、教育、科研发展与改革。

18. 组织实施示范区中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

19. 领导和管理杨凌示范区医院。

20. 完成省卫生健康委、省中医药管理局和示范区党工委、管委会和上级业务部交办的其他任务

21. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）示范区民政局

1. 贯彻执行中省关于民政工作的法律法规和政策，制定并组织落实全区民政工作的有关规定；负

责民政事业经费的分配、监督和管理。

2. 拟订社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法并组织实施，依法组织对社会组织进行年检，打击整治非法社会组织，支持福彩公益金发展项目，组织开展各类社

会组织志愿服务活动。指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3. 统筹示范区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 推动基层民主政治建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导示范区城乡社区治理体系和治理能力建设。

5. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县（区）际行政区域边界争议调处工作。

6. 负责指导示范区婚姻登记管理并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订示范区殡葬管理政策、制度和服务规范，推进殡葬改革。

8. 负责示范区养老服务体系建设和，拟订养老服务规划、政策、标准并组织实施，承担老年人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订示范区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守

儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养

和流浪未成年人保护工作。

11. 指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作。

12. 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

13. 完成省民政厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

14. 职能转变。示范区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元化参与主体，推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。

第四条 杨凌示范区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关设在示范区卫生健康局。主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，参加国际人道主义救援工作。

第五条 杨凌示范区残疾人联合会是全区残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其机关设在示范区民政局。主要职责是：宣传贯

彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作；参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划；开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、工作任务

（一）聚力推动卫生健康事业发展。一是完成《杨凌示范区“十五五”卫生健康事业发展规划》编制。二是实施医疗卫生补短强基计划。持续开展“优质服务基层行”活动，力争年底新增1家达到推荐标准的基层医疗机构。三是加快基层数智化建设，完成基层医疗机构“三秦智医助理”系统部署医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署工作。四是实施为民服务实事。加快普惠托育服务体系建设，新增普惠托位，提高托位使用率。

（二）抓实抓细民政兜底保障工作。一是持续推动养老服务 and 老龄工作提质增效。抓实老年助餐工作，挖掘工作亮点，打造可复制、可推广运营的模式。规范各项涉老资金、养老服务消费券兑付资金发放管理。支持养老服务场所与卫生服务机构“两院共建”，持续深化医养融合发展。二是全

面推行“融救助”工作模式，加大新出台《社会救助法》《杨凌示范区分层分类救助帮扶清单》的宣传力度，常态化开展社会救助业务专题培训，提升经办能力。三是持续用力做好民政领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，抓实建章立制，办好民生实事。四是建立困境儿童“五位一体”关爱保护机制，强化心理健康、监护指导等关爱服务供给。

（三）有力有序做好其他重点工作。一是严格践行正确政绩观，常态化筑牢拒腐防变思想防线，聚焦卫生健康、民政领域群众关切的问题，统筹抓好党建党风廉政、学习教育、集中整治、信访化解等各项工作。二是深入开展卫生健康、民政领域安全生产风险隐患排查整治，牢牢守住医疗机构、养老机构等重点场所安全生产底线。三是积极开展项目谋划、资金争取、招商引资等工作，谋划储备医疗卫生强基工程、示范区医院自贸院区配套高压电力设施建设、示范区医院医疗设备以旧换新等项目。

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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区卫生健康局本级 (机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

五、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 410.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.86 万元、政府性基金拨款收入 45 万元，较上年增加（减少）176.36 万元，主要原因是业务工作支出增大；本单位当年预算支出 433.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 146.1 万元，主要原因是按照预算资金安排工作支出。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 410.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.86 万元、政府性基金拨款收入 45 万元，较上年增加 176.36 万元，主要原因是业务工作需要；本单位当年财政拨款支出 433.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.1 万元，主要原因是业务工作需要。

七、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 410.86 万元，较上年增加 176.36 万元，主要原因是业务工作需要。

（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 433.46 万元，其中：

1. 行政运行（2100101）138.2 万元，较上年减少 7.36 万元；

（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 187.86 万元，其中：

工资福利支出（301）176.86 万元，较上年增加 42.3 万元，原因是本年度新增 1 名工作人员及人员工资待遇调整；

商品和服务支出（302）189 万元，较上年增加 89 万元，原因是专项业务费增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 187.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.86 万元，较上年增加 42.3 万元，原因是本年度新增 1 名工作人员；

机关商品和服务支出（502）11 万元，较上年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出 45 万元，较上年增加 0 万元。

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.02 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强资金管理。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强资金管理。；公务接待费 2.0230 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强资金管理；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强资金管理；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强资金管理。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当前无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无活动安排。

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	无				

十一、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）。

十二、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

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 606.868524 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是新增 3 名事业编工作人员。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	空表	
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	4108600.79	一、部门预算	4334628.81	一、部门预算	4334628.81	一、部门预算	4334628.81
2	1、财政拨款	4108600.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1878600.79	1、机关工资福利支出	1768600.79
3	(1)一般公共预算拨款	3658600.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1768600.79	2、机关商品和服务支出	2566028.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	450000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2456028.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	242232.48	(2)商品和服务支出	2456028.02	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3238067.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	254328.48				
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	600000.00				

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	4108600.79	本年支出合计	4334628.81	本年支出合计	4334628.81	本年支出合计	4334628.81
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	76028.02	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	150000.00						
37	其中：财政拨款资金结转	150000.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4334628.81	支出总计	4334628.81	支出总计	4334628.81	支出总计	4334628.81

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区卫生健康局															金额单位：元	
序号	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											
1		合计	4334628.81	3658600.79	0	450000	0	0	0	0	0	150000	76028.02	0		
2	129	杨凌示范区卫生健康局	4334628.81	3658600.79	0	450000	0	0	0	0	0	150000	76028.02	0		
3	129001	杨凌示范区卫生健康局	4334628.81	3658600.79	0	450000	0	0	0	0	0	150000	76028.02	0		

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区卫生健康局													金额单位：元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转		
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
1		合计	4334628.81	3658600.79	0	450000	0	0	0	76028.02	0	150000		
2	129	杨凌示范区卫生健康局	4334628.81	3658600.79	0	450000	0	0	0	76028.02	0	150000		
3	129001	杨凌示范区卫生健康局	4334628.81	3658600.79	0	450000	0	0	0	76028.02	0	150000		

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区卫生健康局 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	4108600.79	一、财政拨款	4258600.79	一、财政拨款	4258600.79	一、财政拨款	4258600.79
2	1、一般公共预算拨款	3658600.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1878600.79	1、机关工资福利支出	1768600.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1768600.79	2、机关商品和服务支出	2490000.00
4	2、政府性基金拨款	450000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2380000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	242232.48	(2)商品和服务支出	2380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	3162039.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	254328.48				

2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	600000.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	4108600.79	本年支出合计	4258600.79	本年支出合计	4258600.79	本年支出合计	4258600.79
2								
3	上年结转	150000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3	收入总计	4258600.79	支出总计	4258600.79	支出总计	4258600.79	支出总计	4258600.79
7								

表5

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）

预算单位：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：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	3658600.79	1768600.79	110000	1780000	
2	208	社会保障和就业支出	242232.48	242232.48	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	242232.48	242232.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161488.32	161488.32	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80744.16	80744.16	0	0	
6	210	卫生健康支出	3162039.83	1272039.83	110000	1780000	
7	21001	卫生健康管理事务	3162039.83	1272039.83	110000	1780000	
8	2100101	行政运行	1382039.83	1272039.83	110000	0	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1780000	0	0	1780000	
10	221	住房保障支出	254328.48	254328.48	0	0	
11	22102	住房改革支出	254328.48	254328.48	0	0	
12	2210201	住房公积金	254328.48	254328.48	0	0	

表6

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）

预算单位：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：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			3658600.79	1768600.79	110000	1780000	
2	301	工资福利支出			1768600.79	1768600.79	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744486.12	744486.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20380	20380	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328053	328053	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161488.32	161488.32	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80744.16	80744.16	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	179120.71	179120.71	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	254328.48	254328.48	0	0	
10	302	商品和服务支出			1890000	0	110000	1780000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	89770	0	89770	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20230	0	20230	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1770000	0	0	1770000	

表7

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）

预算单位：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：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	1878600.79	1768600.79	110000	
2	208	社会保障和就业支出	242232.48	242232.48	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	242232.48	242232.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161488.32	161488.32	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80744.16	80744.16	0	
6	210	卫生健康支出	1382039.83	1272039.83	110000	
7	21001	卫生健康管理事务	1382039.83	1272039.83	110000	
8	2100101	行政运行	1382039.83	1272039.83	110000	
9	221	住房保障支出	254328.48	254328.48	0	
10	22102	住房改革支出	254328.48	254328.48	0	
11	2210201	住房公积金	254328.48	254328.48	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区卫生健康局 金额单位：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			1878600.79	1768600.79	110000	
2	301	工资福利支出			1768600.79	1768600.79	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744486.12	744486.12	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20380	20380	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328053	328053	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161488.32	161488.32	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80744.16	80744.16	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	179120.71	179120.71	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	254328.48	254328.48	0	
10	302	商品和服务支出			110000	0	110000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	89770	0	89770	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20230	0	20230	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：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	450000.00	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	450000.00
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	450000.00	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	450000.00	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	450000.00	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	450000.00	本年支出合计	450000.00	本年支出合计	450000.00	本年支出合计	450000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2306028.02	
2	129	杨凌示范区卫生健康局	2306028.02	
3	129001	杨凌示范区卫生健康局	2306028.02	
4		专用项目	2306028.02	
5		其它履职专项业务费	2306028.02	
6		干部保健经费	1700000	开展2026年管委会干部职工体检工作
7		老年活动中心运行经费	450000	城南老年活动中心是2019年惠民实项目，2019年10月投入运行，自运行以来每年服务全区老年人4-5万人次，极大丰富了老年人的生活。
8		实户资金	76028.02	2025年实户资金。
9		中医药提升工程专项经费、医改专项经费	80000	完善医药卫生体系、建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度、保障医药卫生体系有效规范运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

预算单位：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025年									2026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	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	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	20230	20230	0	20230	0	0	0	0	0	20230	20230	0	20230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	129	杨凌示范区卫生健康局	20230	20230	0	20230	0	0	0	0	0	20230	20230	0	20230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	129001		20230	20230	0	20230	0	0	0	0	0	20230	20230	0	20230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			卫健专项业务		
主管部门			杨凌示范区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	230.6	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	230.6	
			其他资金	0	
年度目标	开展2026年管委会干部职工体检工作、完善医药卫生体系、建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度、保障医药卫生体系有效规范运转。保障老年活动运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额	230.6	10
	产出指标	数量指标	开展2026年度体检工作，保障部门正常运转，保障活动中心正常运转	业务全面工作完成	0
		质量指标	体检工作	全面完成	10
		时效指标	完成事项	2026年度	10
		社会效益指标	服务对象健康素养水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	10

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区卫生健康局				
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	
	公用经费	用于单位正常运转	11	11		
	人员经费	人员薪酬 社保 等	176.86	176.86		
	专项资金	开展2026年度干部职工体检工作。完善医药卫生体系、建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度、保障医药卫生体系有效规范运转。中医药服务体系不断健全、服务能力不断提升。做好“十五五”卫生健康领域规划编制工作。	223	223		
	上年结转和实户资金	按照2025年工作方案，继续完善工作。	22.6	0	22.6	
	金额合计		433.46	410.86	22.6	
年度总体目标	保障部门正常运转，人员薪酬发放、社保缴纳。开展2026年度干部职工体检工资。完善医药卫生体系、建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度、保障医药卫生体系有效规范运转。中医药服务体系不断健全、服务能力不断提升。做好“十五五”卫生健康领域规划编制工资。					

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	经济成本（万）	433	20
	产出指标	数量指标	2026年保障职工体检人数	≥500	20
		质量指标	2026年体检工作完成率	100%	10
		时效指标	资金保障年度	2026	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用规范性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	20

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资		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。