

宝鸡市卫生健康委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

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

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制

和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设 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。

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

6、负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

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

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务

工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、承担全市保健工作的宏观指导，负责市保健对象的医疗保健工作。承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在宝召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导市计划生育协会业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职能，市卫生健康委员会共设置内设机构 15 个，专设机关党委。内设机构具体是：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教与宣传科、综合监督与法规科、药政科、老龄健康科、妇幼健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科，机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

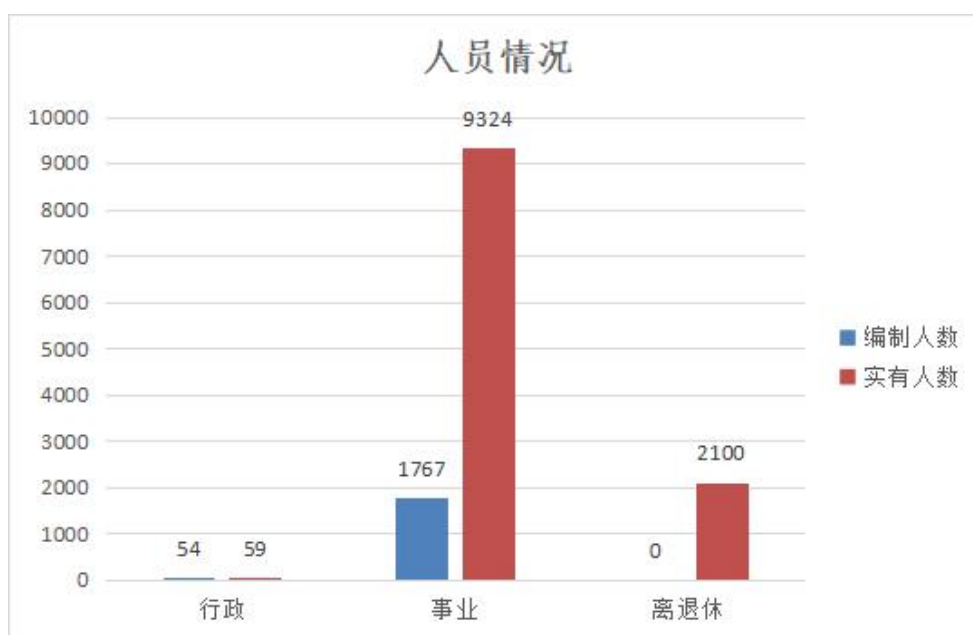
序号	单位名称
1	宝鸡市卫生健康委员会（本级）
2	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心
3	宝鸡市计划生育协会
4	宝鸡市医院管理局
5	宝鸡市卫生监督所
6	宝鸡市中心医院
7	宝鸡市中医医院
8	宝鸡市人民医院
9	宝鸡市妇幼保健院
10	宝鸡市口腔医院
11	宝鸡市康复医院
12	宝鸡市疾病预防控制中心

13	宝鸡市中心血站
14	宝鸡第三医院
15	宝鸡市第二人民医院

注：宝鸡市卫生健康委员会含市卫生健康委机关、市干部保健处、市中医药管理局、市卫生计生信息统计中心。

三、部门人员情况

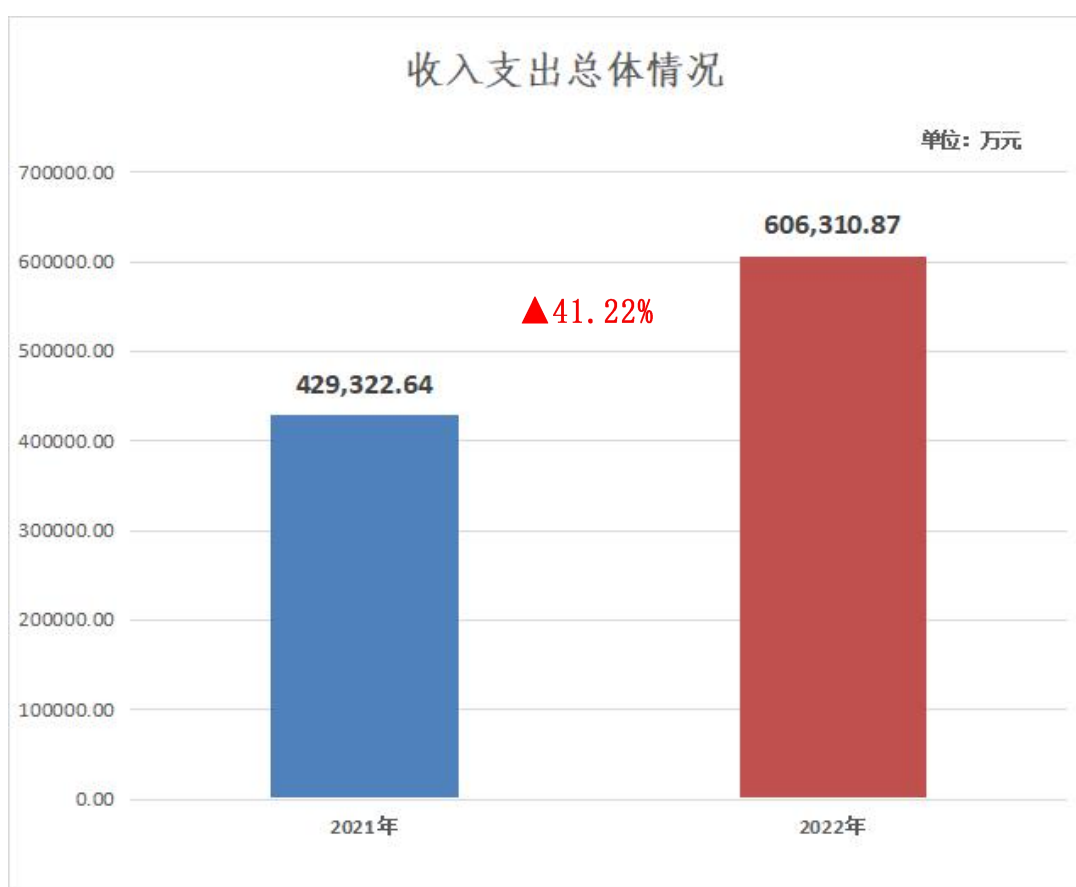
截至 2022 年底，本部门人员编制 1,821 人，其中行政编制 54 人、事业编制 1,767 人；实有人员 9,324 人，其中行政 59 人（含驻派纪检组等）、事业 9,265 人。离退休人员 2,100 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

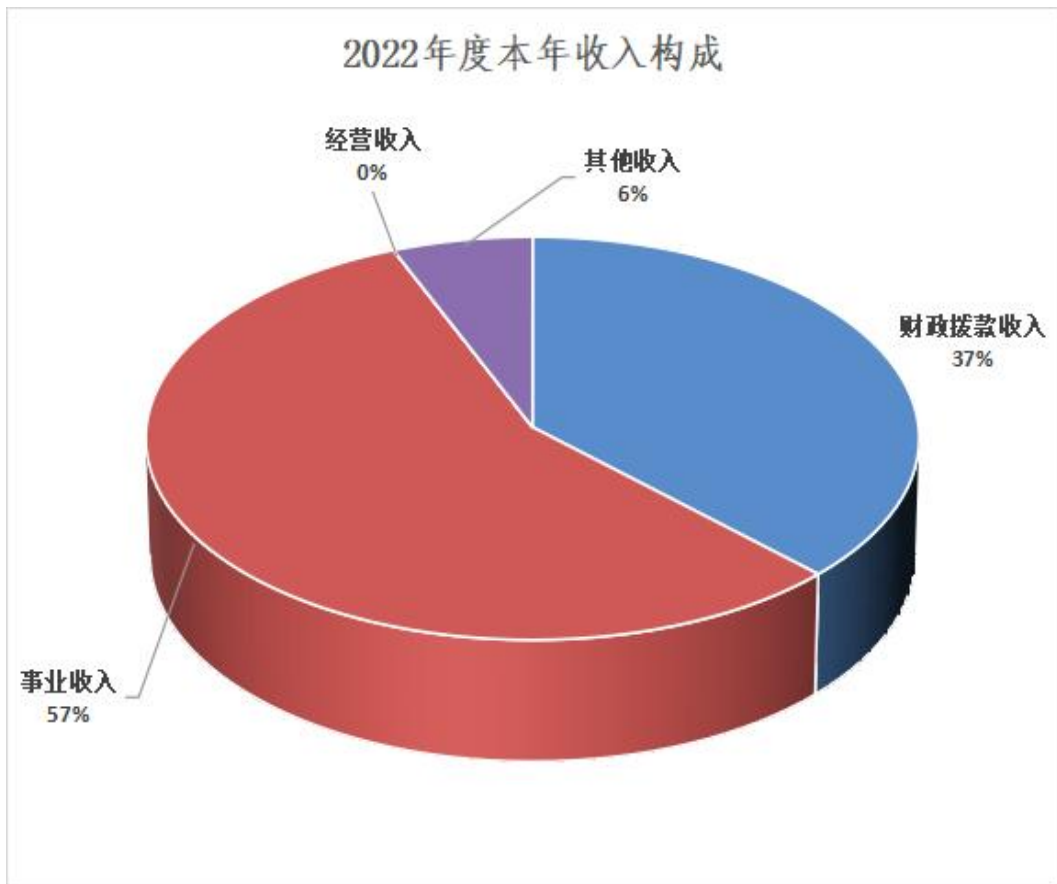
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 606,310.87 万元，与上年相比收、支总计增加 176,988.23 万元，增长 41.22%。主要是一般公共预算财政拨款收支及政府性基金预算财政拨款收支增加。



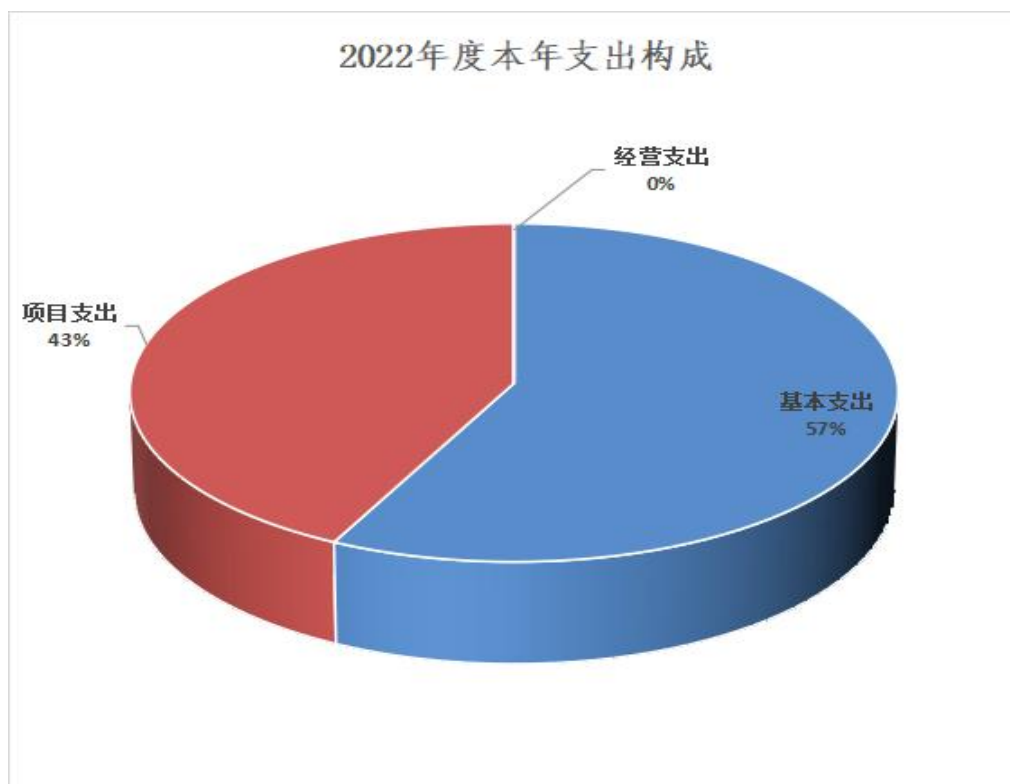
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 558,033.85 万元，其中：财政拨款收入 208,749.1 万元，占 37.41%；事业收入 314,822.12 万元，占 56.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34,462.63 万元，占 6.18%。



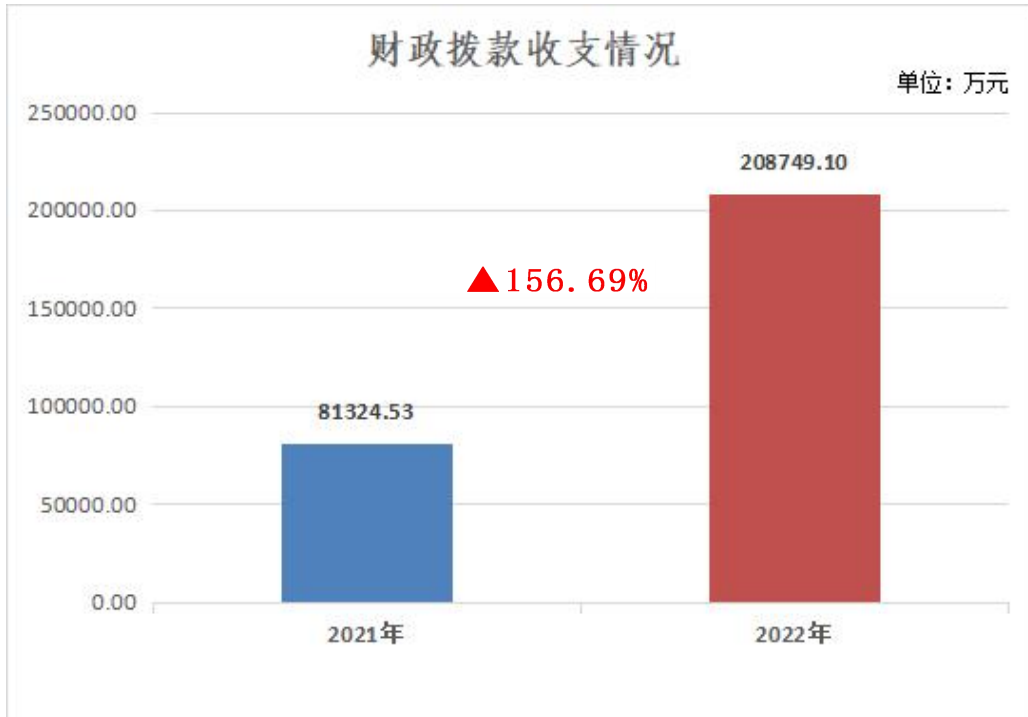
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 576,670.88 万元，其中：基本支出 330,718.29 万元，占 57.35%；项目支出 245,952.6 万元，占 42.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 208,749.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127,424.57 万元，增长 156.69%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加和疫情防控财政拨款收支增加。

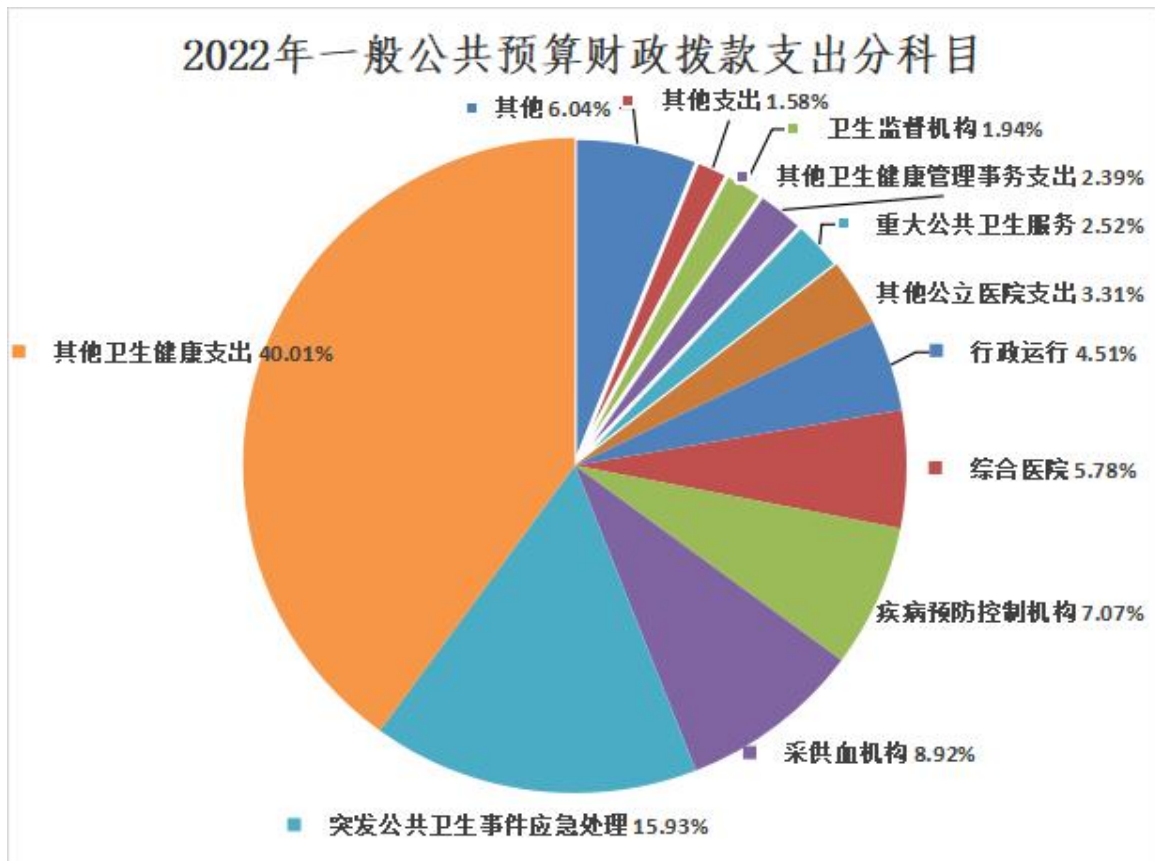


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,238.22万元，支出决算41,249.1万元，完成年初预算的973.26%，占本年支出合计的7.15%。与上年相比，财政拨款支出增加21,332.27万元，增长107.11%，主要原因是疫情防控资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他组织事务支出预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 270.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加科技成果转化与扩散预算资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 46.14 万元，支出决算为 59.04 万元，完成年初预算的 127.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了行政单位离退休预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 10.72 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 154.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了事业单位离退休预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 380.71 万元, 支出决算为 475.46 万元, 完成年初预算的 124.89%, 决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 58.58 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了机关事业单位职业年金缴费支出预算资金。

8. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 1 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他社会保障和就业支出预算资金。

9. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为 1,166.74 万元, 支出决算为 1,856.75 万元, 完成年初预算的 159.14%, 决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了行政运行预算资金。

10. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为 103.36 万元, 支出决算为 982.2 万元, 完成年初预算的 950.27%, 决算数大于年初预算数的主要原因

是 2022 年度按照规定追加了其他卫生健康管理事务支出预算资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,377.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照追加了综合医院预算资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了精神病医院预算资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了妇幼保健医院预算资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 242 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他专科医院预算资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了康复医院预算资金。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,361.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他公立医院支出预算资金。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他基层医疗卫生机构支出预算资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 1,303.93 万元，支出决算为 2,908.51 万元，完成年初预算的 223.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了疾病预防控制机构预算资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 477.32 万元，支出决算为 796.72 万元，完成年初预算的 166.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了卫生监督机构预算资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 400.21 万元，支出决算为 3,669.94 万元，完成年初预算的 917%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了采供血机构预算资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 452.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了基本公共卫生服务预算资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,038.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了重大公共卫生服务预算资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6,556.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了突发公共卫生事件应急处理预算资金。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了中医（民族医）药专项预算资金。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他

中医药支出资金。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 135.48 万元，支出决算为 269.05 万元，完成年初预算的 198.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了计划生育机构预算资金。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了计划生育服务预算资金。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 94.43 万元，支出决算为 99.06 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了行政单位医疗预算资金。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 116.68 万元，支出决算为 119.03 万元，完成年初预算的 102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了事业单位医疗预算资金。

30. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了老龄卫生健康事务预算资金。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16,466 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他卫生健康支出预算资金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度按照规定追加了其他支出预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,445.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7,063.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 382.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算167,500万元，支出决算167,500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算167,500万元，主要用于市中心医院港务区分院、市传染病医院建设项目、市妇幼保健院高新分院、市儿童医院高新分院建设项目、市中医院制剂配置中心、发热门诊、康复住院综合楼建设项目、市中医医院分院二期建设项目政府专项债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.43万元，支出决算15.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.78 万元，支出决算 12.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
其中：

国内公务接待支出 2.65 万元。主要是本部门（含下属单位）接受有关部门督导检查等工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 188 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 938.58 万元，支出决算 938.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10.81 万元，支出决算 10.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 266.4 万元，支出决算 266.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.42 万元，主要原因是常态化疫情防控工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 43,685.06 万元,其中: 政府采购货物支出 37,517.94 万元、政府采购工程支出 106.86 万元、政府采购服务支出 6,060.27 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 10,806.74 万元,占政府采购支出合同总额的 24.74%,其中: 授予小微企业合同金额 1,108.6 万元,占授予中小企业合同金额的 10.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,宝鸡市卫生健康委员会各单位共有车辆 112 辆,其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 44 辆,特种专业技术用车 67 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 335 台(套)。

2022 年当年购置车辆 18 辆,主要为救护车等特种专业技术用车;购置单价 100 万元以上的设备 59 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,扎实开展重大项目绩效评价工作,实行专项资金事前、事中、事后全过程预算绩效管理,严格执行“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理制度,将资金配置到最需要的领域,做到“钱”和“事”最佳搭配,努力提高资金使用效益,充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用。强化结果应用,建立预算安排与预算执行挂钩制度,在安排下年度项目预算时,上年

度项目预算执行情况将作为增、减项目预算的重要依据；明确了绩效管理职能，由各直属单位负责人、各科室负责人对本级项目绩效负责，委机关再组织专家进行复核评审。

本部门在部门决算中反映的履职专项业务类项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及财政拨款预算资金191,434.6万元，占财政拨款预算项目支出总额的95.1%。

组织对本部门2022年度主管的市级履职专项业务类1个市级专项进行自评，涉及预算金额10,416.4万元。

组织对采供血机构无偿献血1个市级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2,405.45万元，从评价情况来看，全年任务目标圆满完成，充分发挥项目作用和资金效益，保障了采供血事业的健康发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.44，全年财政拨款预算数208,749.1万元，执行数208,749.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩：全力抓好疫情防控，统筹推进党的建设、班子建设、项目建设以及卫生健康各项事业，高品质推进健康宝鸡建设，奋力谱写新时代宝鸡卫生健康事业发展新篇章。

一是常抓不懈，做好疫情常态化防控。圆满完成全人群新冠疫苗基础免疫和加强接种目标任务。科学精准推进医疗救治、院感防控、消毒消杀等各项工作，为全市疫情防控贡献智慧和力量。**二是统筹兼顾“两手抓”，推进卫生健康事业高质量发展。**健康宝鸡建设工作在全国爱卫办、健康中国行动

推进办主办的“爱卫 70 载，健康中国行”系列活动启动会上交流经验。三是**卫健重点项目建设加力提速**。着眼于优质医疗资源补短板、促均衡，认真落实领导包抓、专班推进、定期通报工作机制，卫健领域重点项目圆满完成年度目标，人民群众看病就医更加便捷。四是**综合医疗改革稳步推进**。全市建成国家临床重点专科、省级重点专科，成立市级医疗质量安全专业质量控制中心。五是**中医药发展提质提效**。建成全国基层名老中医药专家传承工作室、中医药健康文化知识角、秦岭珍稀中药材研究抚育基地、省级中医特色康复示范中心。六是**重点人群健康保障有力**。医疗机构老年人就医“绿色通道”实现全覆盖。扎实开展劳动者职业健康监测。七是**各项重点工作同步推进**。宣传实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。全面实施“双随机、一公开”监管，开展 18 项卫生监督专项行动，有效规范医疗行业医疗行为。发现问题及原因：绩效管理制度体系建设有待进一步优化。下一步改进措施：坚持建立以绩效结果为导向、以制度建设为保障的绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市卫生健康委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	卫生健康支出	良好	39709.26	39709.26		39709.26	39709.26		—	100%	—	
任务 2	社会保障和就业支出	良好	610.58	610.58		610.58	610.58		—	100%	—	
任务 3	其他支出	良好	168429.26	168429.26		168429.26	168429.26		—	100%	—	
金额合计			208749.1	208749.1		208749.1	208749.1		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	<p>目标 1: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高病人生活质量;</p> <p>目标 2: 加强全市结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康;</p> <p>目标 3: 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急方面工作;</p> <p>目标 4: 开展卫生人才培养, 提高我市临床医师队伍综合水平;</p> <p>目标 5: 做好妇幼健康服务;</p> <p>目标 6: 做好卫生监督管理, 卫生应急等公共服务有关工作;</p> <p>目标 7: 保障维持医院正常业务运转所需药品费、卫生材料费等正常开支, 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>					<p>1、落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 降低艾滋病病人的死亡率, 提高病人生活质量;</p> <p>2、加强全市结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康;</p> <p>3、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急方面工作;</p> <p>4、开展卫生人才培养, 提高我市临床医师队伍综合水平;</p> <p>5、做好妇幼健康服务;</p> <p>6、做好卫生监督管理, 卫生应急等公共服务有关工作;</p> <p>7、保障维持医院正常业务运转所需药品费、卫生材料费等正常开支, 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥95%	≥95%	4	4			
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率			≥85%	≥85%	4	4			
			指标 3: 计生奖励扶助、特别补助、独女户目标人群			≥95%	≥95%	4	4			

效
指
标
完
成
情
况

		指标 4: 婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	4	4
		指标 5: 宫颈乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	2	2
		指标 6: 儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	3	3
		指标 7: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	2	2
		指标 8: 住院医师规范化培训	达到国家标准人数	达到国家标准人数	2	2
		指标 9: 血液核酸检测率	100%	100%	2	2
	质量 指标	指标 1: 肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%	5	5
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	4	4
		指标 3: 孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%	3	3
		指标 4: 65 岁老年人健康管理率	≥61%	≥61%	3	3
		指标 5: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	3	3
		指标 6: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	3	3
时效 指标	按期完成各项重点工作	2022 年底完成	2022 年底完成	2	2	
效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	4.24
		指标 2: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5
		指标 3: 居民健康素养水平	进一步提高	进一步提高	5	5
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5
		指标 2: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5
		指标 3: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	9.2

总分	100	98.44
----	-----	-------

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映履职专项业务类项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数 191,434.6 万元，执行数 191,434.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。通过履职专项业务类项目的实施，推进各项卫生健康重点工作有序开展，坚持守护全民健康，不断提升医疗服务能力。发现的问题及原因：因疫情等影响，个别项目执行较慢。下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 采供血机构无偿献血市级项目绩效自评综述：全年预算数 2,405.45 万元，执行数 2,405.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年采血量 1698 万 ml，全年任务目标圆满完成，保障了采供血事业的健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施，加强资金监督协调，关注目标一致性，统筹完成各项任务。

履职专项业务类项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		履职专项业务类项目						
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位		宝鸡市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	191434.6	191434.6	191434.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	191434.6	191434.6	191434.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 有效预防和控制传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力; 目标 2: 加强全市结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康; 目标 3: 开展卫生人才培养, 提高我市临床医师队伍综合水平; 目标 4: 做好妇幼健康服务; 目标 5: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作; 目标 6: 加强政府专项债券项目管理, 严格按照规范要求执行。			1、有效预防和控制传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力; 2、加强全市结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康; 3、开展卫生人才培养, 提高我市临床医师队伍综合水平; 4、做好妇幼健康服务; 5、做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作; 6、加强政府专项债券项目管理, 严格按照规范要求执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	6	6	无
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	6	6	无
			指标 3: 婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	6	6	无
产出指标		指标 4: 宫颈乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	较上年提高	6	6	无	

(50分)		指标 5: 住院医师规范化培训	达到国家标准人数	达到国家标准人数	5	5	无	
	质量指标	指标 1: 肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%	6	6	无	
		指标 2: 孕前优生健康体检率	≥80%	≥80%	5	5	无	
		指标 3: 65 岁老年人健康管理率	≥61%	≥61%	5	5	无	
		指标 4: 基建项目总体质量要求	达到标准	达到标准	5	5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	4.24	疫情影响
			指标 2: 疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	5	5	无
			指标 3: 信息化管理水平	有所提升	有所提升	5	5	无
			指标 4: 助力卫生健康事业发展	中长期	中长期	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	无
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	9.2	疫情影响
	总分					100	98.44	

采供血机构无偿献血市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	采供血机构无偿献血市级项目							
主管部门	宝鸡市卫生健康委员会			实施单位		宝鸡市中心血站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2405.45	2405.45	2405.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2405.45	2405.45	2405.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 自愿无偿献血率 100%; 目标 2: 血液全项检测率 100%; 目标 3: 血液检测结果报告准确率 100%; 目标 4: 成分血使用率 ≥95%; 目标 5: 献血者满意率 ≥90%; 目标 6: 用血医院满意率 ≥90%。			目标 1: 自愿无偿献血率 100%; 目标 2: 血液全项检测率 100%; 目标 3: 血液检测结果报告准确率 100%; 目标 4: 成分血使用率 ≥95%; 目标 5: 献血者满意率 ≥90%; 目标 6: 用血医院满意率 ≥90%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 全血采集量	≥1500 万 ml	≥1500 万 ml	5	5	无
			指标 2: 单采血小板采集量	≥3500 个治疗量	≥3500 个治疗量	5	5	无
			指标 3: 血液核酸检测及艾滋病检测率	100%	100%	5	5	无
			指标 4: 成分血使用率	≥95%	≥95%	5	5	无
		质量指标	指标 1: 保障献血者身体健康	不发生献血者健康损害	不发生献血者健康损害	5	5	无
			指标 2: 保障血液质量安全	不发生血液质量安全事故	不发生血液质量安全事故	5	5	无
		时效指标	指标 1: 血液采集完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	无
			指标 2: 血液核酸检测完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	无

		指标 3: 血液成分制备完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5	无
	成本指标	保障采供血事业财政拨款资金	2405.45 万元	2405.45 万元	5	5	无
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障全市医疗用血和急救用血	基本满足全市用血需求和 安全	基本满足全市用血需求和 安全	10	10	无
	生态效益指标	保障群众健康需求	有效	有效	10	10	无
	可持续影响 指标	持续提高血液质量	最大限度提高 血液安全性	最大限度提高 血液安全性	10	10	无
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	献血者对血站服务、质量满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的市级履职专项业务类项目共 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 10,416.4 万元。

市级履职专项业务类市级项目绩效自评综述：全年预算数 10,416.4 万元，执行数 10,416.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效益，奋力推进我市卫生健康事业高质量发展。

市级履职专项业务类项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级履职专项业务类项目							
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			实施单位		宝鸡市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10416.4	10416.4	10416.4	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	10416.4	10416.4	10416.4	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1、保障卫生健康等市级履职专项工作顺利有序开展； 2、开展电子健康卡推广应用工作； 3、集中宣讲老年优待政策和健康知识，营造敬老爱老助老社会氛围； 4、开展卫生人才培养，持续优化中医药医疗人才队伍，提高我市临床医师队伍综合水平； 5、强化生育全程服务，在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务； 6、做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。			1、保障卫生健康等市级履职专项工作顺利有序开展； 2、开展电子健康卡推广应有工作； 3、集中宣讲老年优待政策和健康知识，营造敬老爱老助老社会氛围； 4、开展卫生人才培养，持续优化中医药医疗人才队伍，提高我市临床医师队伍综合水平； 5、强化生育全程服务，在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务； 6、做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1: 开展基本公卫督导检查、绩效评估		≥2 次	≥2 次	10	10	无
			指标 2: 落实医疗行业专业人员培训		≥100 人	≥100 人	8	8	无
			指标 3: 开展职业健康人员培训		按照要求 次数完成	按照要求 次数完成	8	8	无
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 开展项目合格率		100%	100%	8	8	无
指标 2: 人才培训计划完成率			≥90%	≥90%	8	8	无		

		指标 3: 孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%	8	8	无
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	指标 1: 免费产前、新生儿疾病筛查政策群众知晓率	≥80%	≥80%	5	5	无
		指标 2: 信息化管理水平	有所提升	有所提升	4	4	无
		指标 3: 助力卫生健康事业发展	中长期	中长期	4	4	无
		指标 4: 医疗服务质量	进一步优化	进一步优化	4	4	无
		指标 5: 疫情传播风险	逐步降低	逐步降低	4	4	无
	可持续 影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	4	4	无
		指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	无
	满意 度 指标 (10分)	服务 对象 满意度指标	指标 1: 人才培养对象满意度	逐步提高	逐步提高	3	3
指标 2: 妇幼健康项目服务对象满意度			逐步提高	逐步提高	3	3	无
指标 3: 社会群众满意度			逐步提高	逐步提高	4	4	无
总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对采供血机构无偿献血市级项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《采供血机构无偿献血市级项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市卫生健康委员会部门的决算数据反映 15 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了委机关代管的市干部保健处、市中医药管理局、市卫生计生信息统计中心收支情况。

3. 我部门无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,249.10	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	314,822.12	五、教育支出	36	2.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	314.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	34,462.63	八、社会保障和就业支出	39	610.58
	9		九、卫生健康支出	40	407,587.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	168,150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	558,033.85	本年支出合计	58	576,670.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48,277.02	年末结转和结余	60	29,639.99
	30			61	
总计	31	606,310.87	总计	62	606,310.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558,033.85	208,749.10		314,822.12			34,462.63
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	2.50	2.50					
20508	进修及培训	2.50	2.50					
2050803	培训支出	2.50	2.50					
206	科学技术支出	314.76	270.76					44.00
20604	技术与开发	314.76	270.76					44.00
2060404	科技成果转化与扩散	314.76	270.76					44.00
208	社会保障和就业支出	610.58	610.58					
20805	行政事业单位养老支出	609.58	609.58					
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04					
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.46	475.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	388,950.01	39,709.26		314,822.12			34,418.63
21001	卫生健康管理事务	3,150.90	2,838.95					311.95
2100101	行政运行	1,859.25	1,856.75					2.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,291.65	982.20					309.45
21002	公立医院	353,032.55	4,196.51		314,822.12			34,013.92
2100201	综合医院	226,396.37	2,377.67		209,681.06			14,337.64
2100202	中医（民族）医院	70,961.67			57,120.00			13,841.67
2100205	精神病医院	10,875.48	81.00		8,540.62			2,253.86
2100206	妇幼保健医院	92.00	92.00					
2100208	其他专科医院	43,303.19	242.00		39,480.44			3,580.75
2100212	康复医院	42.00	42.00					
2100299	其他公立医院支出	1,361.84	1,361.84					
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	55.00					
21004	公共卫生	15,478.57	15,422.40					56.16
2100401	疾病预防控制机构	2,908.51	2,908.51					

2100402	卫生监督机构	809.54	796.72					12.83
2100406	采供血机构	3,669.94	3,669.94					
2100408	基本公共卫生服务	452.20	452.20					
2100409	重大公共卫生服务	1,081.58	1,038.24					43.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,556.79	6,556.79					
21006	中医药	87.25	87.25					
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00					
2100699	其他中医药支出	27.25	27.25					
21007	计划生育事务	359.86	328.05					31.81
2100716	计划生育机构	299.05	269.05					30.00
2100717	计划生育服务	59.01	59.00					0.01
2100799	其他计划生育事务支出	1.80						1.80
21011	行政事业单位医疗	218.09	218.09					
2101101	行政单位医疗	99.06	99.06					
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03					
21016	老龄卫生健康事务	97.00	97.00					
2101601	老龄卫生健康事务	97.00	97.00					
21099	其他卫生健康支出	16,470.78	16,466.00					4.79
2109999	其他卫生健康支出	16,470.78	16,466.00					4.79
229	其他支出	168,150.00	168,150.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167,500.00	167,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167,500.00	167,500.00					
22999	其他支出	650.00	650.00					
2299999	其他支出	650.00	650.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		576,670.88	330,718.29	245,952.60			
201	一般公共服务支出	6.00	6.00				
20132	组织事务	6.00	6.00				
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00				
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
206	科学技术支出	314.76		314.76			
20604	技术与研究开发	314.76		314.76			
2060404	科技成果转化与扩散	314.76		314.76			
208	社会保障和就业支出	610.58	610.58				
20805	行政事业单位养老支出	609.58	609.58				
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04				
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.46	475.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	407,587.04	330,099.21	77,487.84			
21001	卫生健康管理事务	3,118.67	2,140.31	978.36			
2100101	行政运行	1,859.25	1,859.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,259.42	281.06	978.36			
21002	公立医院	371,696.19	323,222.96	48,473.23			
2100201	综合医院	240,142.29	215,601.63	24,540.66			
2100202	中医（民族）医院	69,931.99	61,019.33	8,912.66			
2100205	精神病医院	12,096.80	7,422.34	4,674.47			
2100206	妇幼保健医院	92.00		92.00			
2100208	其他专科医院	48,029.26	39,179.66	8,849.60			
2100212	康复医院	42.00		42.00			
2100299	其他公立医院支出	1,361.84		1,361.84			
21003	基层医疗卫生机构	55.00		55.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00		55.00			
21004	公共卫生	15,487.37	4,247.18	11,240.19			
2100401	疾病预防控制机构	2,917.31	2,155.79	761.52			

2100402	卫生监督机构	809.54	798.12	11.42			
2100406	采供血机构	3,669.94	1,264.49	2,405.45			
2100408	基本公共卫生服务	452.20		452.20			
2100409	重大公共卫生服务	1,081.58		1,081.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,556.79	28.77	6,528.02			
21006	中医药	87.25		87.25			
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00			
2100699	其他中医药支出	27.25		27.25			
21007	计划生育事务	359.86	269.05	90.81			
2100716	计划生育机构	299.05	269.05	30.00			
2100717	计划生育服务	59.01		59.01			
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	218.09	218.09				
2101101	行政单位医疗	99.06	99.06				
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03				
21016	老龄卫生健康事务	97.00		97.00			
2101601	老龄卫生健康事务	97.00		97.00			
21099	其他卫生健康支出	16,467.61	1.62	16,466.00			
2109999	其他卫生健康支出	16,467.61	1.62	16,466.00			
229	其他支出	168,150.00		168,150.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167,500.00		167,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167,500.00		167,500.00			
22999	其他支出	650.00		650.00			
2299999	其他支出	650.00		650.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,249.10	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50		
	6		六、科学技术支出	38	270.76	270.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	610.58	610.58		
	9		九、卫生健康支出	41	39,709.26	39,709.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	168,150.00	650.00	167,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	208,749.10	本年支出合计	59	208,749.10	41,249.10	167,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	208,749.10	总计	64	208,749.10	41,249.10	167,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41,249.10	7,445.92	33,803.18
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	
20132	组织事务	6.00	6.00	
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	
205	教育支出	2.50	2.50	
20508	进修及培训	2.50	2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50	
206	科学技术支出	270.76		270.76
20604	技术与开发	270.76		270.76
2060404	科技成果转化与扩散	270.76		270.76
208	社会保障和就业支出	610.58	610.58	
20805	行政事业单位养老支出	609.58	609.58	
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04	
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.46	475.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.58	58.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	39,709.26	6,826.84	32,882.42
21001	卫生健康管理事务	2,838.95	2,105.35	733.61
2100101	行政运行	1,856.75	1,856.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	982.20	248.60	733.61
21002	公立医院	4,196.51		4,196.51
2100201	综合医院	2,377.67		2,377.67
2100205	精神病医院	81.00		81.00
2100206	妇幼保健医院	92.00		92.00
2100208	其他专科医院	242.00		242.00
2100212	康复医院	42.00		42.00
2100299	其他公立医院支出	1,361.84		1,361.84
21003	基层医疗卫生机构	55.00		55.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00		55.00
21004	公共卫生	15,422.40	4,234.35	11,188.05
2100401	疾病预防控制机构	2,908.51	2,155.79	752.72
2100402	卫生监督机构	796.72	785.30	11.42

2100406	采供血机构	3,669.94	1,264.49	2,405.45
2100408	基本公共卫生服务	452.20		452.20
2100409	重大公共卫生服务	1,038.24		1,038.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,556.79	28.77	6,528.02
21006	中医药	87.25		87.25
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00
2100699	其他中医药支出	27.25		27.25
21007	计划生育事务	328.05	269.05	59.00
2100716	计划生育机构	269.05	269.05	
2100717	计划生育服务	59.00		59.00
21011	行政事业单位医疗	218.09	218.09	
2101101	行政单位医疗	99.06	99.06	
2101102	事业单位医疗	119.03	119.03	
21016	老龄卫生健康事务	97.00		97.00
2101601	老龄卫生健康事务	97.00		97.00
21099	其他卫生健康支出	16,466.00		16,466.00
2109999	其他卫生健康支出	16,466.00		16,466.00
229	其他支出	650.00		650.00
22999	其他支出	650.00		650.00
2299999	其他支出	650.00		650.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,901.64	302	商品和服务支出	380.91	310	资本性支出	1.47
30101	基本工资	1,714.45	30201	办公费	10.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	666.47	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	1.47
30103	奖金	1,147.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,462.47	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.41	30206	电费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.60	30207	邮电费	10.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.16	30208	取暖费	13.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	466.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	659.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	161.90	30215	会议费	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	75.54	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.02	399	其他支出	
30304	抚恤金	70.16	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	7.88	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费	2.08	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	66.04	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费				—— —

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.67			—— —
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.91			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.62			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,063.54	公用经费合计					382.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			167,500.00	167,500.00		167,500.00	
229	其他支出		167,500.00	167,500.00		167,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		167,500.00	167,500.00		167,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出		167,500.00	167,500.00		167,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.43		12.78		12.78	2.65	10.81	938.58
决算数	15.43		12.78		12.78	2.65	10.81	938.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 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 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

采供血机构无偿献血市级项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。市中心血站是一所公益性专业公共卫生机构，年采血量约 16.98 吨，承担着全市医疗和急救用血采供任务，属公益一类事业单位，通过开展无偿献血宣传动员和献血者招募，血液采集，血液成分制备，血液检测，血液储存运输等采供血工作和服务，保障全市医疗机构临床用血和急救用血需求，保障全市人民医疗用血质量和安全。

宝鸡市财政局下达 2022 年社保口非税资金社会保障专项经费 2405.45 万元，用于购买采供血过程中所用试剂设备等，保障市中心血站采供血事业稳步发展。根据对资金执行的实时跟进监测和管控，市中心血站严格按照文件要求在规定的时限内完成资金支付，全部用于保障市中心血站采供血事业正常运转与持续发展，年末无结转结余资金。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标：自愿无偿献血率 100%、血液全项检测率 100%、血液检测结果报告准确率 100%、成分血使用率 ≥

95%、献血者满意率 \geq 90%。

阶段性目标：

1. 数量指标：2022 年全血采集量预算指标值 \geq 1500 万毫升，2022 年全年已采集 1698 万毫升，达到指标值 113.2%；2022 年单采血小板采集量预算指标值 \geq 3500 个治疗量，2022 年全年已采集 4930.50 治疗量，达到指标值 140.87%；2022 年血液检测率和血液核酸检测率均为 100%。

2. 质量指标：截至 2022 年底，我市未发生献血者健康损害和血液质量安全事故，临床用血需求和血液质量安全得到有效保障。

3. 时效指标：年底按时完成血液采集工作及检测工作。

4. 成本指标：商品服务支出及资本性支出合计 2405.45 万元，主要用于市中心血站购买专用试剂耗材和采供血专用设备满足采供血业务需要开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

绩效评价的对象：宝鸡市中心血站纳入政府预算管理的项目支出。

绩效评价范围：宝鸡市财政局下达市中心血站 2022 年社保口非税资金社会保障专项经费共计 2405.45 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评由市中心血站自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标体系：单位自评指标是预算批复时确定的绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本，以及服务对象满意度等。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准包括预算制定的计划标准、血站行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价

引领。

三、综合评价情况及评价结论

市中心血站对 2022 年度的无偿献血项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。涉及预算资金 2405.45 万元，从评价情况来看，该单位严格按照文件要求在规定时限内完成资金支付，保障采供血事业正常运转与持续发展，年末无结转结余资金。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目根据宝鸡市财政局下达 2022 年社保口非税资金社会保障专项经费 2405.45 万元设立。

（二）项目过程情况。按照宝鸡市财政局下达 2022 年社保口非税资金社会保障专项经费要求，用于购买采供血过程中所用试剂设备等，保障市中心血站采供血事业稳步发展。

（三）项目产出情况。2022 年全血采集量预算指标值 \geq 1500 万毫升，2022 年全年已采集 1698 毫升，达到指标值 113.20%；2022 年单采血小板采集量预算指标值 \geq 3500 个治疗量，2022 年全年已采集 4930.50 治疗量，达到指标值 140.87%；2022 年血液检测率和血液核酸检测率均为 100%。

（四）项目效益情况。该单位严格按照文件要求在规定时限内完成资金支付，全部用于保障市中心血站采供血事业正常运转与持续发展，年末无结转结余资金。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效评价工作，及时发现项目实施、项目资金

管理等环节中的薄弱环节，总结好的经验和做法，进一步规范了项目实施和项目资金管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目工作安排及资金管理提供重要依据。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价的专项资金或重点项目。