

# 宝鸡市卫生健康委员会（本级） 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位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

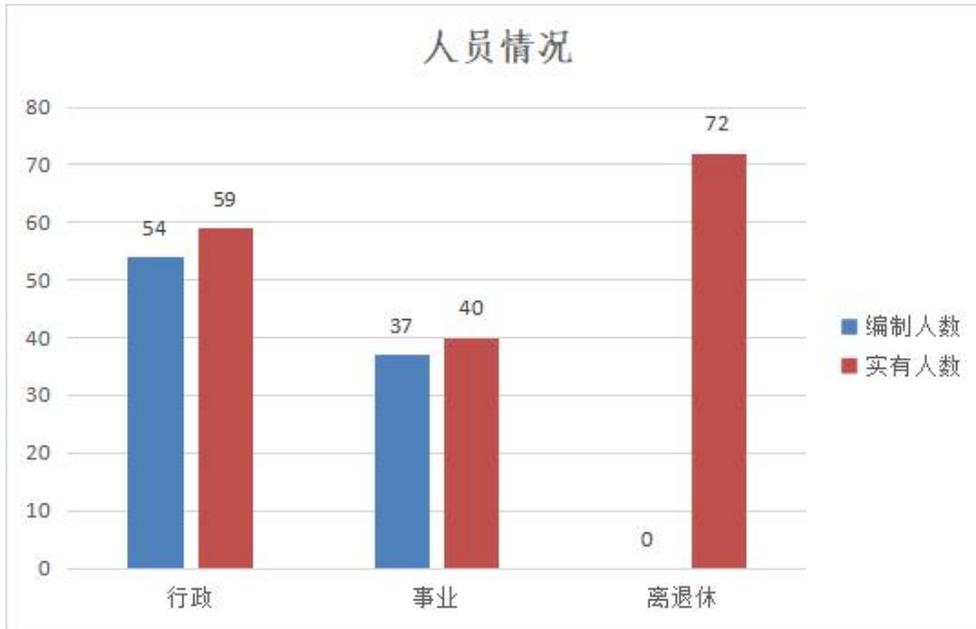
根据上述职能，市卫生健康委员会共设置内设机构 15 个，专设机关党委。内设机构具体是：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教与宣传科、综合监督与法规科、药政科、老龄健康科、妇幼健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的 1 个一级预算单位，编制 2022 年部门决算。包含纳入宝鸡市卫生健康委员会（本级）统一核算的市干部保健处、市中医药管理局、市卫生计生信息统计中心。

## 三、部门人员情况

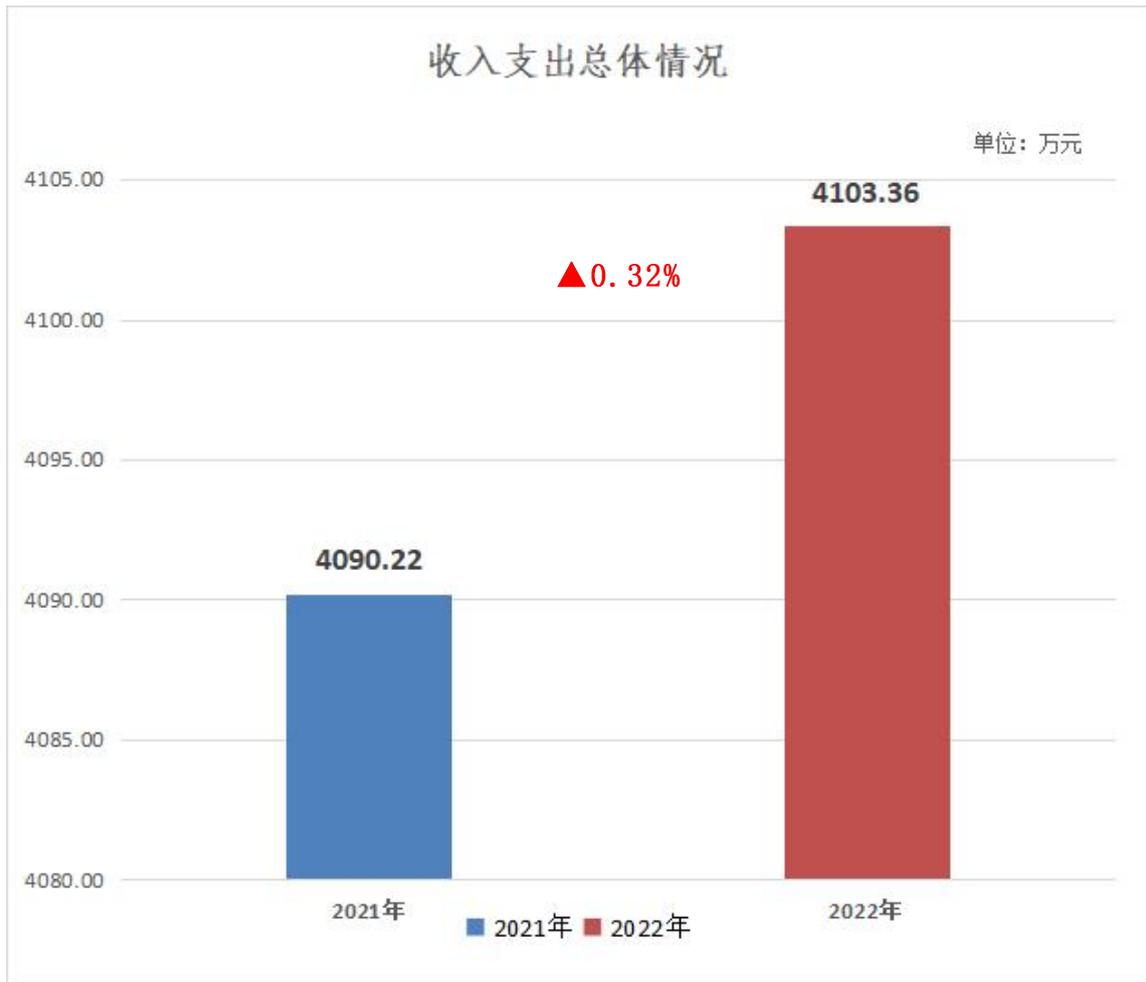
截至 2022 年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 54 人、事业编制 37 人；实有人员 99 人，其中行政 59 人（含驻派纪检组等）、事业 40 人。单位管理的离退休人员 72 人。



## 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 4,103.36 万元，与上年相比收、支总计增加 13.14 万元，增长 0.32%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



## 二、收入决算情况说明

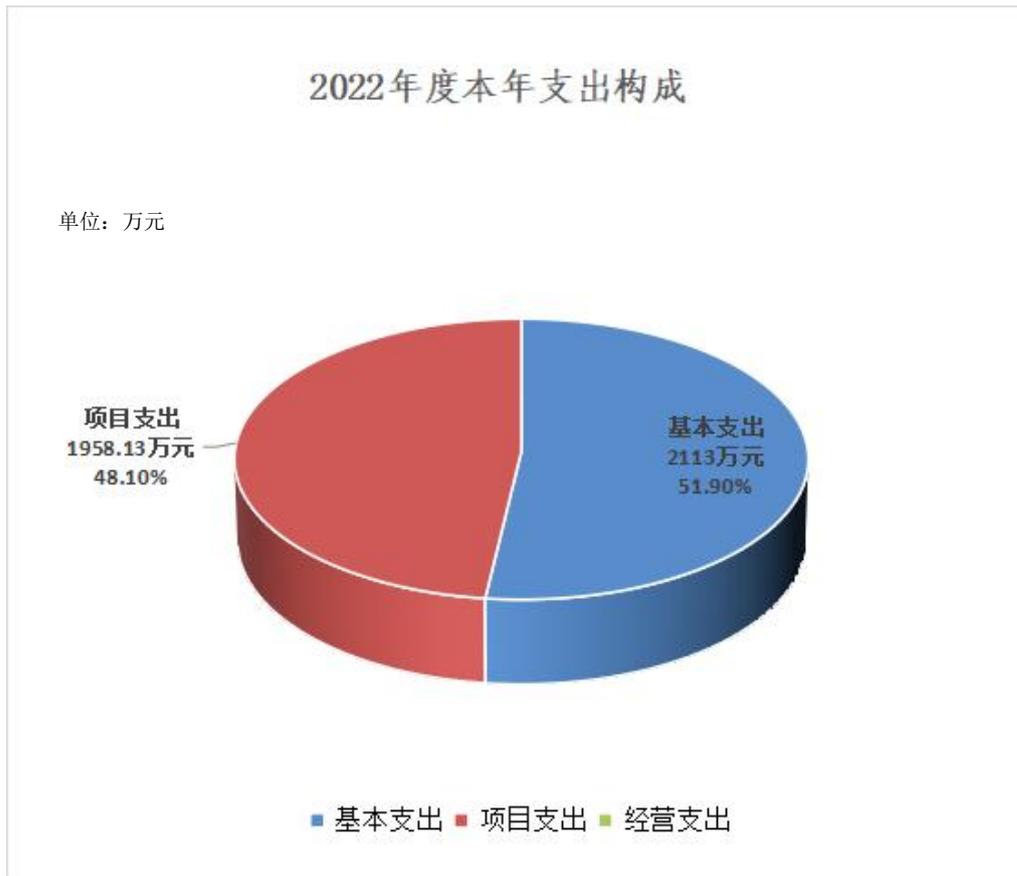
2022 年度本年收入合计 4,103.36 万元，其中：财政拨款收入 3,782.38 万元，占 92.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 320.98 万元，占 7.82%。

### 2022年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,071.13万元，其中：基本支出2,113万元，占51.9%；项目支出1,958.13万元，占48.1%；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3,782.38万元，与上年相比收入总计、支出总计减少289.08万元，下降7.1%。主要原因是按照有关过紧日子要求，各级财政专项投入减少，单位严格压减一般性支出，一般公共预算财政拨款收支减少。

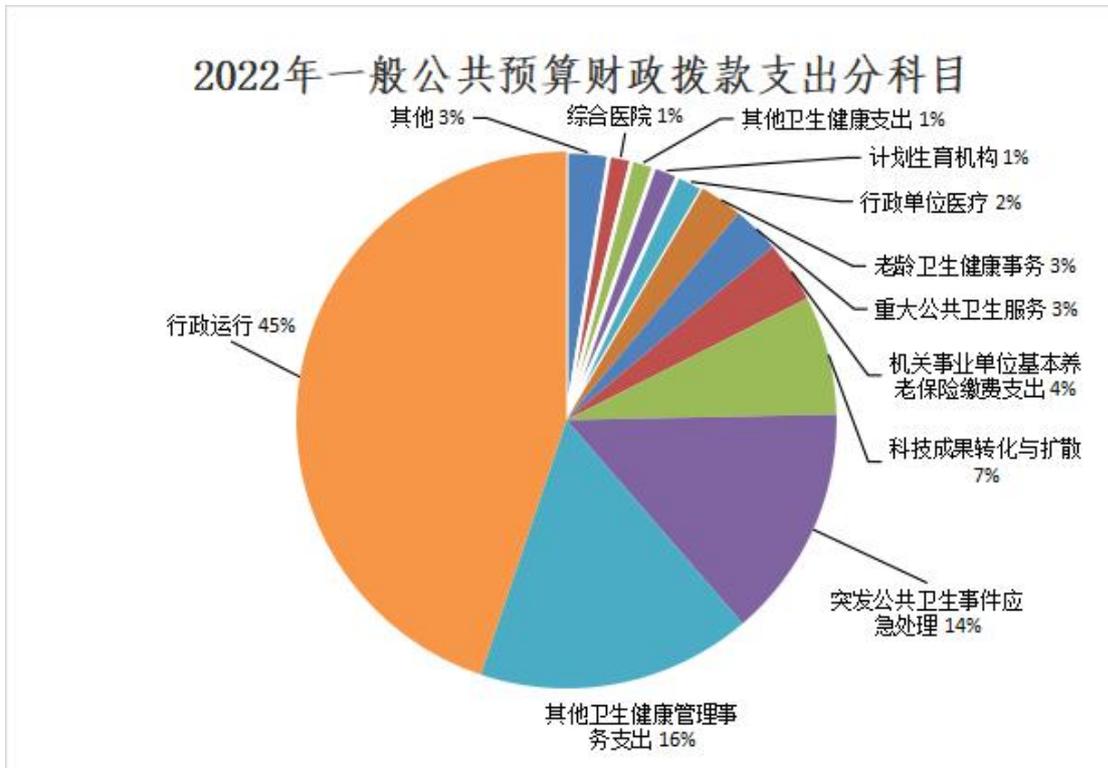


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,282.38万元，支出决算3,782.38万元，完成年初预算的294.95%，占本年支出合计的92.91%。与上年相比，财政拨款支出减少289.08万元，下降7.1%，主要原因是按照有关过紧日子要求，各级财政专项投入减少，单位严格压减一般性支出。



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 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 35.42 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 125.24%，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 0 万元，支出决算为 1.94 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 113.4 万元，支出决算为 139.16 万元，完成年初预算的 122.72%，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 25.12 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. 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 1,072.11 万元，支出决算为 1,696.99 万元，完成年初预算的 158.29%，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。

**9. 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 0 万元，支出决算为 621.81 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其他卫生健康管理事务支出预算资金。

**10. 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 51.31 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综合医院预算资金。

**11. 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 15.36 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。

**12. 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 107.27 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。

**13. 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 530.43 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。

**14. 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 2.93 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。

**15. 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 0.00 万元，支出决算为 56.96 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机构预算资金。

**16. 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 60.95 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 101.49%，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。

**17. 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。

**18. 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 52.61 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。

## 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 2,113 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1,914.5 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、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 198.5 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 8.27 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算

数持平。支出决算比上年减少 0.5 万元，主要原因是从严控制，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

#### 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 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 0.19 万元，主要原因是从严控制，压缩“三公”经费支出。

#### 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 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 0.31 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 2.46 万元。主要是本级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 14 个，来宾 163 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 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，决算数与预算数持平。支出决算比上年增加

3.19 万元，主要原因是较上年开展培训次数多，线下培训次数增加。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，决算数与预算数持平。支出决算比上年增加 6.47 万元，主要原因是较上年比开展会议次数多，线下会议次数增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 198.5 万元，支出决算 198.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 37.53 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 497.6 万元，其中：政府采购服务支出 497.6 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 159.6 万元，占政府采购支出合同总额的 32.07%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 32.07%。

## **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共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映市级卫生健康项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,134.73 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 67.97%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

#### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级卫生健康项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 1,134.73 万元，执行数 1,134.73 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。下一步工作措施：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。

## 市级卫生健康项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级卫生健康项目						
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	1134.73	1134.73	1134.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1134.73	1134.73	1134.73	—	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				
	<p>目标 1: 落实对公立医院的经济监管等责任, 加大督导检查力度; 负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理, 并积极开展经济管理绩效评价工作;</p> <p>目标 2: 实现全市公立医疗机构就医“一码通用”, 在便民、惠民、惠医方面发挥重要作用, 加强卫健系统信息化建设;</p> <p>目标 3: 主管部门传播卫健好声音, 传递行业正能量, 宣传卫生健康重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道、先进模范人物宣传等, 行政机关重点工作或大型活动, 合作媒体将派专人宣传报道;</p> <p>目标 4: 加大健康细胞示范建设力度, 深化爱国卫生运动, 推进健康城市、健康村镇建设, 为维护人民群众健康提供有力保障;</p> <p>目标 5: 加强全民健康宣传, 树立卫健先行理念, 提高社会全民健康水平;</p> <p>目标 6: 加强中医学学科建设, 传承和提升中医药服务能力, 加大中医药人才培养建设;</p> <p>目标 7: 疫情常态化防控督导、宣传等;</p> <p>目标 8: 完成市级干部保健对象年度健康体检。</p>			<p>1: 落实对公立医院的经济监管等责任, 加大督导检查力度; 负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理, 并积极开展经济管理绩效评价工作;</p> <p>2: 实现全市公立医疗机构就医“一码通用”, 在便民、惠民、惠医方面发挥重要作用, 加强卫健系统信息化建设;</p> <p>3: 主管部门传播卫健好声音, 传递行业正能量, 宣传卫生健康重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道、先进模范人物宣传等, 行政机关重点工作或大型活动, 合作媒体将派专人宣传报道;</p> <p>4: 加大健康细胞示范建设力度, 深化爱国卫生运动, 推进健康城市、健康村镇建设, 为维护人民群众健康提供有力保障;</p> <p>5: 加强全民健康宣传, 树立卫健先行理念, 提高社会全民健康水平;</p> <p>6: 加强中医学学科建设, 传承和提升中医药服务能力, 加大中医药人才培养建设;</p> <p>7: 疫情常态化防控督导、宣传等;</p> <p>8: 完成市级干部保健对象年度健康体检。</p>				
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 1: 卫健系统信息化		建设率达标	建设率达标	10	10	无

绩效指标	产出指标 (50分)	指标	建设						
			指标 2: 市级干部保健对象总数	≥3600 人	≥3600 人	10	10	无	
			指标 3: 宣传卫生健康系统正面优秀典型人物和事件, 加强宣传教育活动的落实	机关重点工作和大型活动将找媒体大力宣传报道次数≥5 次	机关重点工作和大型活动将找媒体大力宣传报道次数≥5 次	10	10	无	
		质量指标	指标 1: 行政主管部门需要落实对公立医院的经济监管等责任, 加大督导检查力度	进一步监管督导	进一步监管督导	10	10	无	
			指标 2: 负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理, 并积极开展经济管理绩效评价工作	推进全面管理	推进全面管理	10	10	无	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提升中医药服务能力	逐步提升	逐步提升	6	6	无
	指标 2: 加强卫健系统信息化建设			信息化建设执行率≥100%	信息化建设执行率≥100%	6	6	无	
	指标 3: 加强中医学科建设			进一步加强	进一步加强	6	6	无	
	指标 4: 加强全民健康宣传, 卫健先行, 提高社会全民健康理念			群众知晓率≥95%	群众知晓率≥95%	6	6	无	
	可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期	6	6	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
	总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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（本级）的决算数据含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. 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	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	3,782.38	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		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		五、教育支出	36	0.50
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	320.98	八、社会保障和就业支出	39	210.60
	9		九、卫生健康支出	40	3,539.28
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,103.36	<b>本年支出合计</b>	58	4,071.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	32.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,103.36	<b>总计</b>	62	4,103.36

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

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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		4, 103. 36	3, 782. 38					320. 98
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	0. 50	0. 50					
20508	进修及培训	0. 50	0. 50					
2050803	培训支出	0. 50	0. 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	210. 60	210. 60					
20805	行政事业单位养老支出	210. 60	210. 60					
2080501	行政单位离退休	44. 36	44. 36					
2080502	事业单位离退休	1. 94	1. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 16	139. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 12	25. 12					
210	卫生健康支出	3, 571. 50	3, 294. 52					276. 98
21001	卫生健康管理事务	2, 595. 78	2, 318. 80					276. 98
2100101	行政运行	1, 696. 99	1, 696. 99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	898. 79	621. 81					276. 98
21002	公立医院	51. 31	51. 31					
2100201	综合医院	51. 31	51. 31					
21004	公共卫生	653. 06	653. 06					
2100408	基本公共卫生服务	15. 36	15. 36					
2100409	重大公共卫生服务	107. 27	107. 27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	530. 43	530. 43					
21006	中医药	2. 93	2. 93					
2100699	其他中医药支出	2. 93	2. 93					
21007	计划生育事务	56. 96	56. 96					
2100716	计划生育机构	56. 96	56. 96					
21011	行政事业单位医疗	61. 86	61. 86					
2101101	行政单位医疗	61. 86	61. 86					
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	52. 61	52. 61					
2109999	其他卫生健康支出	52. 61	52. 61					

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

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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		4,071.13	2,113.00	1,958.13			
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	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
206	科学技术支出	314.76		314.76			
20604	技术与开发	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	210.60	210.60				
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60				
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36				
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	3,539.28	1,895.90	1,643.37			
21001	卫生健康管理事务	2,563.55	1,777.09	786.46			
2100101	行政运行	1,696.99	1,696.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	866.56	80.10	786.46			
21002	公立医院	51.31		51.31			
2100201	综合医院	51.31		51.31			
21004	公共卫生	653.06		653.06			
2100408	基本公共卫生服务	15.36		15.36			
2100409	重大公共卫生服务	107.27		107.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	530.43		530.43			
21006	中医药	2.93		2.93			
2100699	其他中医药支出	2.93		2.93			
21007	计划生育事务	56.96	56.96				
2100716	计划生育机构	56.96	56.96				
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86				
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86				
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	52.61		52.61			
2109999	其他卫生健康支出	52.61		52.61			

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

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	3,782.38	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		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	0.50	0.50		
	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	210.60	210.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3,294.52	3,294.52		
	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、国有资本经营预算支出	53				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,782.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,782.38</b>	<b>3,782.38</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,782.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,782.38</b>	<b>3,782.38</b>		

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

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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		3,782.38	2,113.00	1,669.38
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	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
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	210.60	210.60	
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60	
2080501	行政单位离退休	44.36	44.36	
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	3,294.52	1,895.90	1,398.62
21001	卫生健康管理事务	2,318.80	1,777.09	541.70
2100101	行政运行	1,696.99	1,696.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	621.81	80.10	541.70
21002	公立医院	51.31		51.31
2100201	综合医院	51.31		51.31
21004	公共卫生	653.06		653.06
2100408	基本公共卫生服务	15.36		15.36
2100409	重大公共卫生服务	107.27		107.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	530.43		530.43
21006	中医药	2.93		2.93
2100699	其他中医药支出	2.93		2.93
21007	计划生育事务	56.96	56.96	
2100716	计划生育机构	56.96	56.96	
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	
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	52.61		52.61
2109999	其他卫生健康支出	52.61		52.61

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	1,833.69	302	商品和服务支出	198.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	512.73	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	315.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	332.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	301.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80.81	30215	会议费	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	46.31	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.70	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	5.35	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.36	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.81			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.98			——
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.50			
			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	1,914.50		公用经费合计				198.50

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

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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						

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

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	8.27		5.81		5.81	2.46	10.31	7.69
决算数	8.27		5.81		5.81	2.46	10.31	7.69

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

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。