

# 宝鸡市卫生健康委员会

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

市卫健委是市政府工作部门，为正县处级。市卫健委贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

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

市卫健委共设置内设机构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2023年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及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	宝鸡市疾病预防控制中心
3	宝鸡市卫生监督所
4	宝鸡市中心血站
5	宝鸡市医院管理局
6	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心
7	宝鸡市计划生育协会

序号	单位名称
8	宝鸡市中心医院
9	宝鸡市中医医院
10	宝鸡市人民医院
11	宝鸡市妇幼保健院
12	宝鸡市口腔医院
13	宝鸡市康复医院
14	宝鸡第三医院
15	宝鸡市第二人民医院

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3257人，其中行政编制54人、事业编制3203人；实有人员9663人，其中行政62人、事业9601人。单位管理的离退休人员2244人。

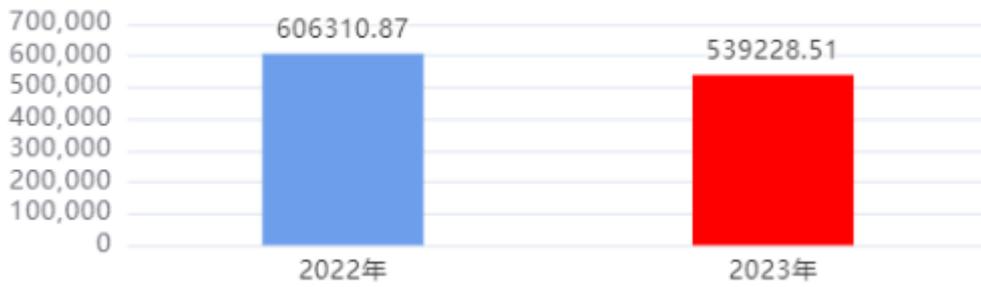


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为539,228.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67,082.36万元，下降11.06%，下降的主要原因是：2023年财政拨款收支减少。

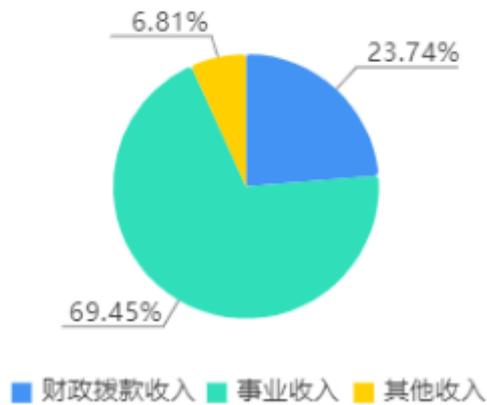
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计509,591.70万元, 其中: 财政拨款收入120,995.97万元, 占23.74%; 事业收入353,899.47万元, 占69.45%; 其他收入34,696.25万元, 占6.81%。

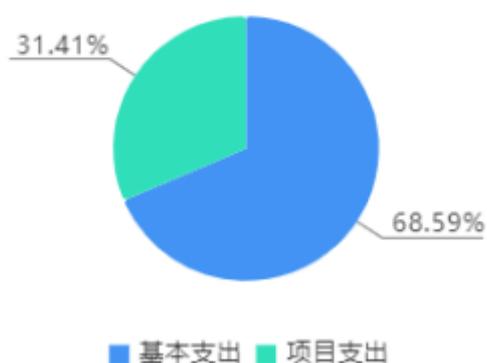
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计503,158.30万元, 其中: 基本支出345,138.05万元, 占68.59%; 项目支出158,020.25万元, 占31.41%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为120,995.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87,753.13万元，下降42.04%，下降的主要原因是：2023年政府性基金预算财政拨款收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



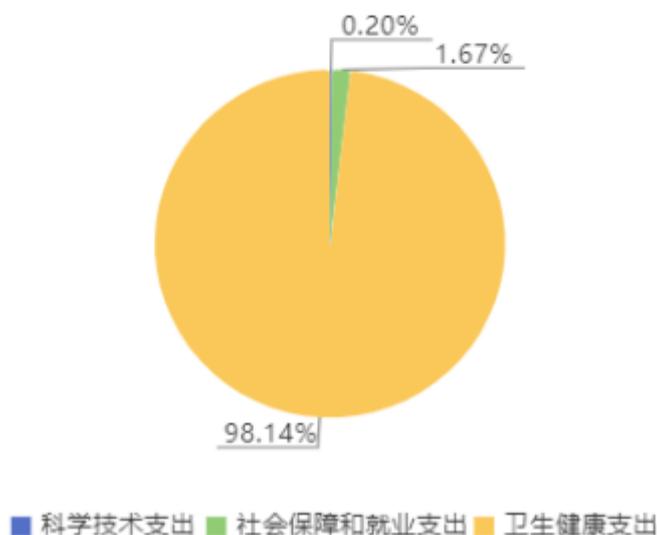
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,371.55万元，支出决算38,595.97万元，完成年初预算的288.64%。占本年支出合计的7.67%。与上年相比，财政拨款支出减少2,653.13万元，下降6.43%，下降的主要原因是：2023年疾病预防控制机构支出和其他卫生健康支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算55.46万元，新增支出的主要原因是：追加2023年科技成果转化与扩散支出预算。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加2023年技术创新服务体系支出预算。

3. 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57.07万元，支出决算45.18万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年行政单位离退休支出预算。

4. 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11.42万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的175.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年事业单位离退休支出预算。

5. 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425.39万元，支出决算532.31万元，完成年初预算的125.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.60万元，新增支出的主要原因是：追加2023年机关事业单位职业年金缴费支出预算。

7. 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0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：追加2023年其他社会保障和就业支出预算。

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1,421.11万元，支出决算1,456.13万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年行政运行支出预算。

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619.78万元，支出决算547.07万元，完成年初预算的88.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年其他卫生健康管理事务支出预算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算456.30万元，支出决算8,385.56万元，完成年初预算的1837.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年综合医院支出预算及中省市下达综合医院项目资金支出预算。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：追加2023年感染病诊疗中心建设项目支出预算。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算37万元，支出决算37万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年妇幼保健医院支出预算。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算151.20万元，支出决算251.20万元，完成年初预算的166.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年其他专科医院支出预算。

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659.40万元，支出决算943.56万元，完成年初预算的143.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年其他公立医院支出预算。

17. 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1,788.73万元，支出决算1,915.84万元，完成

年初预算的107.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年疾病预防控制中心支出预算。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算732.14万元，支出决算760.57万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年卫生监督机构支出预算。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算4,561.93万元，支出决算4,223万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年采供血机构支出预算。

20. 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56.30万元，支出决算380.62万元，完成年初预算的676.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达基本公共卫生服务项目资金支出预算。

21. 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1,128.66万元，支出决算1,206.98万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年重大公共卫生服务支出预算。

22. 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0万元，支出决算11,640.94万元，新增支出的主要原因是：追加2023年突发公共卫生事件应急处理支出预算及中省市下达项目资金支出预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算861.35万元，新增支出的主要原因是：中省市下达其他公共卫生项目资金支出预算。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算169.10万元，支出决算302.43万元，完成年初预算的178.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达其他中医药项目资金支出预算。

25. 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325.98万元，支出决算299.06万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年计划生育机构支出预算。

26. 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59万元，支出决算74万元，完成年初预算的125.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年计划生育服务支出预算。

27. 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118.90万元，支出决算148.50万元，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：追加2023年行政单位医疗支出预算。

28. 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121.15万元，支出决算164.01万元，完成年初预算的135.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年事业单位医疗支出预算。

29. 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70万元，支出决算69.90万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年老龄卫生健康事务支出预算。

30. 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338万元，支出决算1,148.62万元，完成年初预算的339.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达其他卫生健康项目资金支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,745.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,395.72万元，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349.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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

2023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82,400万元，支出决算82,400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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82,400万元，主要用于：宝鸡市中心医

院港务区分院建设项目、宝鸡市中医医院分院建设项目、宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）建设项目、宝鸡市妇幼保健院高新分院建设项目、宝鸡市儿童医院高新分院建设项目、宝鸡市人民医院院内提升改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.28万元，支出决算18.19万元，完成预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，落实政府习惯过紧日子要求。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后公务活动逐步恢复。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.50万元，支出决算14.48万元，完成预算的99.86%。决算数较预算数减少的

主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，减少支出。主要用于：因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.78万元，支出决算3.72万元，完成预算的98.41%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.72万元。主要是本部门（含下属单位）接受有关部门督导检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾274人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算243.92万元，支出决算243.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：转变培训方式，进行线上培训，厉行节约，压减全市卫生健康业务培训经费。主要用于：全市卫生健康各类业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算12.01万元，支出决算12.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：全市卫生健康业务工作线上、线下会议任务增加。主要用于：全市卫生健康业务工作会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算215.42万元，支出决算215.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少50.98万元，下降的主

要原因是：厉行节约，落实政府习惯过紧日子要求，压减2023年机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共23848.94万元，其中：政府采购货物支出20064.87万元、政府采购工程支出74.33万元、政府采购服务支出3709.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11258.33万元，占政府采购支出合同总额的47.21%，其中：授予小微企业合同金额450.05万元，占授予中小企业合同金额的4.0%；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金额的84.13%，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金额的0.31%，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金额的15.56%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆111辆，其中机要通信用车11辆，应急保障用车32辆，特种专业技术用车68辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）376台（套）。

2023年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备51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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度部门整体支出评价得分100分，绩效等次达到“优”。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，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本部门在部门决算中反映重大传染病防控等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20,209.51万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的63.45%。

组织对本部门2023年度主管的无偿献血非税收入1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3600.1万元。

本部门无重点评价工作。

## （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100，全年预算数539228.51万元，执行数539228.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的坚强领导下，我们深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“一四五十”战略，紧盯“十项重点任务”，扎实开展主题教育和“三个年”活动，承压负重砥砺前行，担当干事难中求成，全市卫生健康事业高质量发展跑出了“加速度”，人民群众健康福祉不断增进。一是聚焦项目、改善条件，优质医疗资源均衡布局凸显新成效。二是固优补短、强化能力，深化医改“宝鸡模式”实现新提升。三是融合推进、改革创新，爱国卫生

和健康宝鸡建设取得新进展。四是心系人民、守护健康，用心用力办好民生实事满足群众新期待。五是联防风险、同守平安，统筹推进发展与安全得到新加强。六是深化理论武装、全面从严治党，党员干部思想作风展现新风貌。

# 宝鸡市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)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			
	卫生健康事业发展	做好全市卫生健康各项工作	优秀	539,228.51	120,995.97	418,232.54	539,228.51	120,995.97	418,232.54	-	100%	-
金额合计				539,228.51	120,995.97	418,232.54	539,228.51	120,995.97	418,232.54	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1: 免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务, 推进城乡基本公共卫生服务均等化;</p> <p>目标2: 落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 加强全市结核病防治工作, 保护人民群众身体健康;</p> <p>目标3: 加大健康宝鸡建设力度, 提高全民健康素养, 开展爱国卫生运动;</p> <p>目标4: 加强医疗服务体系和能力建设, 提升医疗服务效率与质量, 提升群众就医满意度;</p> <p>目标5: 做好卫生监督、卫生应急、中医药、信息化建设等重点工作;</p> <p>目标6: 加强老年健康管理, 提升医养结合服务能力; 通过发放高龄补贴, 进一步解决高龄老人基本生活问题;</p> <p>目标7: 保证我市临床用血和急救用血的需求, 保障全市人民医疗用血的质量和安</p> <p>目标8: 开展卫生人才培养, 推进重点学(专)科建设, 提高我市临床医师队伍综合水平;</p> <p>目标9: 全面提升妇女儿童健康水平; 落实免费婚前医学检查和免费产筛、新筛等项目工作, 提升出生缺陷综合防治水平;</p> <p>目标10: 保障各单位人员经费和基本运行经费, 维持机构正常运转和履行工作职能;</p> <p>目标11: 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、健康知识等, 传播卫健好声音, 传递行业正能量。</p>						<p>目标1: 免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务, 推进城乡基本公共卫生服务均等化;</p> <p>目标2: 落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 加强全市结核病防治工作, 保护人民群众身体健康;</p> <p>目标3: 加大健康宝鸡建设力度, 提高全民健康素养, 开展爱国卫生运动;</p> <p>目标4: 加强医疗服务体系和能力建设, 提升医疗服务效率与质量, 提升群众就医满意度;</p> <p>目标5: 做好卫生监督、卫生应急、中医药、信息化建设等重点工作;</p> <p>目标6: 加强老年健康管理, 提升医养结合服务能力; 通过发放高龄补贴, 进一步解决高龄老人基本生活问题;</p> <p>目标7: 保证我市临床用血和急救用血的需求, 保障全市人民医疗用血的质量和安</p> <p>目标8: 开展卫生人才培养, 推进重点学(专)科建设, 提高我市临床医师队伍综合水平;</p> <p>目标9: 全面提升妇女儿童健康水平; 落实免费婚前医学检查和免费产筛、新筛等项目工作, 提升出生缺陷综合防治水平;</p> <p>目标10: 保障各单位人员经费和基本运行经费, 维持机构正常运转和履行工作职能;</p> <p>目标11: 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、健康知识等, 传播卫健好声音, 传递行业正能量。</p>					
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%		5	5				
			指标2: 计生奖励扶助、特别扶助、独生子女目标人群覆盖率	≥95%	≥95%		5	5				
			指标3: 7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%		5	5				
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%		5	5				
			指标5: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%		5	5				
			指标6: 基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%		5	5				
	质量指标	质量指标	指标1: 计生奖励扶助、特别扶助、独生子女扶助对象管理率	≥95%	≥95%		5	5				
			指标2: 肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%		5	5				
			指标3: 孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%		5	5				
指标4: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率			≥80%	≥80%		3	3					
成本指标	公用经费控制率		≤100%	≤100%		5	5					
时效指标	按期完成各项重点工作		2023年底完成		2023年底完成		5	5				

效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5
		指标2: 居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	5	5
		指标3: 健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5
		指标4: 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	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	6	6
满意度指标	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	6	6
总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映重大传染病防控等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数457.01万元，执行数457.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 全力做好新冠病毒感染防控工作，依托流感监测网络开展哨点监测，每周采集发热等呼吸道症状病人的血液标本，进行新冠病毒抗体检测。持续开展变异毒株监测，每周进行新冠病毒全基因组测序。积极与第三方检测机构联系协调，率先在全省实现城市污水新冠病毒监测县区全覆盖。2. 传染病专病专防工作成效显著，年内全市甲类传染病无发病，乙类传染病报告发病率远低于市政府年初下达的考核目标。3. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种，全年累计接种儿童免疫规划疫苗64.2284万剂次，总体报告接种率99.92%、乙肝疫苗首针及时接种率98.54%，免疫规划目标儿童疫苗接种率实现了高线达标。4. 艾滋病防控工作扎实开展，全面落实“三个全覆盖”防控措施，不断提升艾滋病检测能力，积极开展艾滋病高危行为干预、抗病毒治疗工作，本年艾滋病新发感染率较2022年下降0.76%，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。5. 结核病防控工作稳步提升，开展重点场所结核病防治专业培训、技术指导，加强县区结防工作的技术指导，组织开展全方位、多途径、广覆盖的结核病宣传活动，全面做好肺结核病人的发现、治疗和管理的工作，本年结核病发病率低于全省平均报告发病率。6. 持续开展慢性病及其危险因素监测工作，动态掌握慢性病流行形势，积极践行全民健康生活方式行动，促进形成全民健

身良好氛围；推动健康宝鸡建设行动，主要慢性病监测结果达到指标要求。7. 认真开展饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、食品安全风险监测等工作。一是认真开展食品安全风险监测工作。二是开展城乡饮用水监测项目工作。制定印发城乡饮用水水质卫生监测工作方案，安排全市饮用水监测工作。三是全面开展大气雾霾与健康影响因素监测项目。四是做好公共场所健康危害因素监测。五是开展学生常见病监测工作。按照全省统一要求，对全市13县区109所学校31029名学生开展常见病监测工作，并上报了监测数据。

2、无偿献血非税收入项目绩效自评综述：全年预算数3600.10万元，执行数3600.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市中心血站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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：市中心血站将根据采购流程及业务需求调整以后年度预算，精准把控项目资金实施过程，提高资金使用效率。

3、公共卫生健康发展项目绩效自评综述：全年预算数16152.4万元，执行数16152.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训；促进优质医疗资源下沉和区域均衡布局，全方位保障重点人群健康，促进中医药传承发展，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。开展重大慢病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理

等工作，全市卫生健康事业高质量发展跑出了“加速度”，人民群众健康福祉不断增进。

# 重大传染病防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位		宝鸡市疾病预防控制中心		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	341.88	457.01	457.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	341.88	457.01	457.01	—	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（年初设定）			实际完成情况				
	<p>以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低水平流行；进一步减少结核感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测；完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测；开展疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、食品安全风险监测等工作。</p>			<p>全市乙类传染病报告发病率远低于市政府年初下达的考核目标；以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.92%；艾滋病防控工作扎实开展，全市艾滋病疫情继续控制在低水平流行；结核病防控工作稳步提升，进一步减少了结核感染患病和死亡，切实降低了结核病疾病负担，结核病发病率低于全省平均报告发病率；持续开展慢性病及其危险因素监测工作，动态掌握慢性病流行形势，主要慢性病监测结果达到指标要求；高质量完成了以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测等工作；健康危险因素监测稳步推进，认真开展疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、食品安全风险监测等工作，并按要求上报了监测数据和结果。</p>				
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：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	97.59%	5	5	
			指标2：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.92%	5	5	
			指标3：开展食品微生物及其致病因子监测	370份	376份	5	5	
			指标4：乙类传染病报告发病率	≤280/10万	114.05/10万	5	5	
			指标5：病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	99.50%	5	5	
		质量指标	指标1：细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	90.00%	4	4	
			指标2：艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	100.00%	4	4	
			指标3：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	
			指标4：肺结核患者成功治疗率	≥90%	97%	4	4	
			指标5：死因监测数据规范报告率	≥80%	99.70%	4	4	
	时效指标	指标1：传染病和突发公共卫生事件处置	及时	及时	5	5		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	提高	6	6	
指标2：疫苗可预防传染病发病率			降低	降低	6	6		
生态效益指标								
可持续影响指标		指标1：居民健康素养水平提高	中长期	提高	6	6		
	指标2：公共卫生服务水平提高	中长期	提高	6	6			
	指标3：公共卫生均等化水平提高	中长期	提高	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：重点人群服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

市级无偿献血非税收入项目绩效自评表

项目名称	市级无偿献血非税收入							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4020.00	3600.10	3600.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4020.00	3600.10	3600.10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障全市临床用血需求和安全			有效保障全市临床用血需求和安全				
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	全血采集量	全血采集量≥14吨	全血采集量15.25吨	10	10	
			无偿献血人次	全市无偿献血≥40000人次	全市无偿献血47487人次	10	10	
		质量指标	安全指标	不发生血液质量安全问题	未发生血液质量安全问题	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年完成	2023年完成	10	10	
		成本指标	资金数额	项目专项资金3600.10万元	项目专项资金3600.10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	自愿无偿献血率	自愿无偿献血率100%	自愿无偿献血率100%	10	10	
			成分血使用率	成分血使用率≥90%	成分血使用率99.9%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	保障全市临床用血需求和安全	有效保障全市临床用血需求和安全	有效保障全市临床用血需求和安全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床用血医院、献血者满意度	临床用血医院、献血者满意度≥90%	临床用血医院、献血者满意度≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 公共卫生健康发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生健康发展						
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机关及下属预算单位	
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	—	16152.4	16152.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	—	16152.4	16152.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>目标2：年住院医师规范化培训学员结业人员合格率在80%以上；</p> <p>目标3：补助资金全部落实到位，并规范使用；</p> <p>目标4：完成住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训的招收，完成率在90%以上；</p> <p>目标5：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。</p> <p>目标6：进一步完善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，逐步形成布局合理、设施完善、服务便捷、保障有力的社会服务体系。</p> <p>目标7：促进优质医疗资源下沉和区域均衡布局，全方位保障重点人群健康，促进中医药传承发展，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。</p> <p>目标8：开展重大慢病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p>			<p>目标1：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>目标2：年住院医师规范化培训学员结业人员合格率在80%以上；</p> <p>目标3：补助资金全部落实到位，并规范使用；</p> <p>目标4：完成住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训的招收，完成率在90%以上；</p> <p>目标5：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。</p> <p>目标6：进一步完善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，逐步形成布局合理、设施完善、服务便捷、保障有力的社会服务体系。</p> <p>目标7：促进优质医疗资源下沉和区域均衡布局，全方位保障重点人群健康，促进中医药传承发展，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。</p> <p>目标9：开展重大慢病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</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	
		指标1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	3	3	无偏差	
		指标2：专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	3	3	无偏差	

绩效 指标	数量 指标	指标3: 助理全科医生培训招收完成率	≥90%	≥90%	3	3	无偏差	
		指标4: 严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	3	3	无偏差	
		指标5: 落实对公立医院的经济监管等责任, 加大督导检查力度; 积极开展专项资金绩效评价工作	进一步加强监管	进一步加强监管	3	3	无偏差	
		指标6: 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	100%	3	3	无偏差	
		指标7: 严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	3	3	无偏差	
	产出 指标	质量 指标	指标1: 住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	3	3	无偏差
			指标2: 助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	≥70%	3	3	无偏差
			指标3: 在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	3	3	无偏差
			指标4: 中医学科建设, 中医药服务能力, 中医药人才培养建设	进一步加强或提升	进一步加强或提升	3	3	无偏差
			指标5: 完成全市医疗机构电子健康卡的使用推广	完成率100%	完成率100%	3	3	无偏差
			指标6: 建设项目验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	无偏差
			指标7: 新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	3	3	无偏差
			指标8: 完成市级干部保健对象年度健康体检	完成率100%	完成率100%	3	3	无偏差
			指标9: 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	媒体宣传次数≥5次	媒体宣传次数≥5次	2	2	无偏差
			指标10: 死因监测规范报告率	>80%	>80%	3	3	无偏差
	时效 指标		指标11: 窝沟封闭完好率	>85%	>85%	2	2	无偏差
			指标1: 当年项目开工率	≥90%	≥90%	3	3	无偏差

	指标	指标2: 年度计划投资完成率	≥80%	≥80%	3	3	无偏差
效益指标	社会效益	指标1: 参培住院医师、专科医师业务水平	大幅提高	大幅提高	3	3	无偏差
		指标2: 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%	3	3	无偏差
		指标3: 项目公共服务设施条件	有效改善	有效改善	2	2	无偏差
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提供	不断提供	3	3	无偏差
		指标2: 居民健康水平提高	中长期	中长期	3	3	无偏差
		指标3: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	3	3	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培学员满意度	≥80%	≥80%	3	3	无偏差
		指标2: 公立医院职工满意度	≥75分	≥75分	3	3	无偏差
		指标3: 公立医院门诊患者满意度	≥88分	≥88分	3	3	无偏差
		指标4: 公立医院住院患者满意度	≥91分	≥91分	3	3	无偏差
		指标5: 项目受益群众满意比例	≥85%	≥85%	3	3	无偏差
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的无偿献血非税收入1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3600.1万元。

1、无偿献血非税收入市级专项资金绩效自评综述：全年预算数3600.1万元，执行数3600.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市中心血站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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：市中心血站将根据采购流程及业务需求调整以后年度预算，精准把控项目资金实施过程，提高资金使用效率。

市级无偿献血非税收入专项资金绩效自评表

项目名称	市级无偿献血非税收入							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4020.00	3600.10	3600.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4020.00	3600.10	3600.10	—	—	—	
	上年结转资金 其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障全市临床用血需求和安全			有效保障全市临床用血需求和安全				
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	全血采集量	全血采集量≥14吨	全血采集量15.25吨	10	10	
			无偿献血人次	全市无偿献血≥40000人次	全市无偿献血47487人次	10	10	
		质量指标	安全指标	不发生血液质量安全问题	未发生血液质量安全问题	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年完成	2023年完成	10	10	
		成本指标	资金数额	项目专项资金3600.10万元	项目专项资金3600.10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	自愿无偿献血率	自愿无偿献血率100%	自愿无偿献血率100%	10	10	
			成分血使用率	成分血使用率≥90%	成分血使用率99.9%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	保障全市临床用血需求和安全	有效保障全市临床用血需求和安全	有效保障全市临床用血需求和安全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床用血医院、献血者满意度	临床用血医院、献血者满意度≥90%	临床用血医院、献血者满意度≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260252。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,595.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,400.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	353,899.47	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	75.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	34,696.25	八、社会保障和就业支出	38	644.18
	9		九、卫生健康支出	39	420,038.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	82,400.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	509,591.70	<b>本年支出合计</b>	57	503,158.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29,636.82	年末结转和结余	59	36,070.21
<b>总计</b>	30	539,228.51	<b>总计</b>	60	539,228.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	509,591.70	120,995.97		353,899.47			34,696.25
206	科学技术支出	75.46	75.46					
20604	技术与开发	55.46	55.46					
2060404	科技成果转化与扩散	55.46	55.46					
20605	科技条件与服务	20.00	20.00					
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	644.18	644.18					
20805	行政事业单位养老支出	643.18	643.18					
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18					
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.31	532.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60					
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	426,472.05	37,876.33		353,899.47			34,696.25
21001	卫生健康管理事务	2,003.20	2,003.20					
2100101	行政运行	1,456.13	1,456.13					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	547.07	547.07					
21002	公立医院	401,268.83	12,677.31		353,899.47			34,692.05
2100201	综合医院	260,131.72	8,385.56		235,843.37			15,902.79
2100202	中医（民族）医院	80,680.83	60.00		64,052.76			16,568.07
2100203	传染病医院	3,000.00	3,000.00					
2100205	精神病医院	8,862.80	37.00		8,007.81			817.99

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
2100208	其他专科医院	47,649.92	251.20		45,995.52			1,403.20
2100299	其他公立医院支出	943.56	943.56					
21004	公共卫生	20,993.49	20,989.29					4.20
2100401	疾病预防控制机构	1,915.84	1,915.84					
2100402	卫生监督机构	764.77	760.57					4.20
2100406	采供血机构	4,223.00	4,223.00					
2100408	基本公共卫生服务	380.62	380.62					
2100409	重大公共卫生服务	1,206.98	1,206.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,640.94	11,640.94					
2100499	其他公共卫生支出	861.35	861.35					
21006	中医药	302.43	302.43					
2100699	其他中医药支出	302.43	302.43					
21007	计划生育事务	373.06	373.06					
2100716	计划生育机构	299.06	299.06					
2100717	计划生育服务	74.00	74.00					
21011	行政事业单位医疗	312.51	312.51					
2101101	行政单位医疗	148.50	148.50					
2101102	事业单位医疗	164.01	164.01					
21016	老龄卫生健康事务	69.90	69.90					
2101601	老龄卫生健康事务	69.90	69.90					
21099	其他卫生健康支出	1,148.62	1,148.62					
2109999	其他卫生健康支出	1,148.62	1,148.62					
229	其他支出	82,400.00	82,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,400.00	82,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,400.00	82,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	503,158.30	345,138.05	158,020.25			
206	科学技术支出	75.46		75.46			
20604	技术与开发	55.46		55.46			
2060404	科技成果转化与扩散	55.46		55.46			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	644.18	644.18				
20805	行政事业单位养老支出	643.18	643.18				
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18				
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.31	532.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60				
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	420,038.66	344,493.87	75,544.79			
21001	卫生健康管理事务	2,007.77	1,630.86	376.92			
2100101	行政运行	1,456.13	1,456.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	551.65	174.73	376.92			
21002	公立医院	394,830.86	338,392.54	56,438.33			
2100201	综合医院	259,768.87	225,861.22	33,907.65			
2100202	中医（民族）医院	79,250.54	64,513.12	14,737.42			
2100203	传染病医院	3,000.00		3,000.00			
2100205	精神病医院	8,640.94	7,122.81	1,518.13			

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
2100208	其他专科医院	43,226.96	40,895.39	2,331.57			
2100299	其他公立医院支出	943.56		943.56			
21004	公共卫生	20,993.49	3,864.90	17,128.59			
2100401	疾病预防控制机构	1,915.84	1,887.84	28.00			
2100402	卫生监督机构	764.77	760.57	4.20			
2100406	采供血机构	4,223.00	1,216.49	3,006.51			
2100408	基本公共卫生服务	380.62		380.62			
2100409	重大公共卫生服务	1,206.98		1,206.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,640.94		11,640.94			
2100499	其他公共卫生支出	861.35		861.35			
21006	中医药	302.43		302.43			
2100699	其他中医药支出	302.43		302.43			
21007	计划生育事务	373.06	293.06	80.00			
2100716	计划生育机构	299.06	293.06	6.00			
2100717	计划生育服务	74.00		74.00			
21011	行政事业单位医疗	312.51	312.51				
2101101	行政单位医疗	148.50	148.50				
2101102	事业单位医疗	164.01	164.01				
21016	老龄卫生健康事务	69.90		69.90			
2101601	老龄卫生健康事务	69.90		69.90			
21099	其他卫生健康支出	1,148.62		1,148.62			
2109999	其他卫生健康支出	1,148.62		1,148.62			
229	其他支出	82,400.00		82,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,400.00		82,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,400.00		82,400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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收入	1	38,595.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	75.46	75.46		
	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	644.18	644.18		
	9		九、卫生健康支出	41	37,876.33	37,876.33		
	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	82,400.00		82,400.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	120,995.97	<b>本年支出合计</b>	59	120,995.97	38,595.97	82,400.00	
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				
<b>合计</b>	32	120,995.97	<b>合计</b>	64	120,995.97	38,595.97	82,400.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	38,595.97	6,745.52	31,850.45
206	科学技术支出	75.46		75.46
20604	技术与开发	55.46		55.46
2060404	科技成果转化与扩散	55.46		55.46
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	644.18	644.18	
20805	行政事业单位养老支出	643.18	643.18	
2080501	行政单位离退休	45.18	45.18	
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.31	532.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	
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	37,876.33	6,101.33	31,774.99
21001	卫生健康管理事务	2,003.20	1,630.86	372.34
2100101	行政运行	1,456.13	1,456.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	547.07	174.73	372.34
21002	公立医院	12,677.31		12,677.31
2100201	综合医院	8,385.56		8,385.56
2100202	中医（民族）医院	60.00		60.00
2100203	传染病医院	3,000.00		3,000.00
2100205	精神病医院	37.00		37.00
2100208	其他专科医院	251.20		251.20

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
2100299	其他公立医院支出	943.56		943.56
21004	公共卫生	20,989.29	3,864.90	17,124.39
2100401	疾病预防控制机构	1,915.84	1,887.84	28.00
2100402	卫生监督机构	760.57	760.57	
2100406	采供血机构	4,223.00	1,216.49	3,006.51
2100408	基本公共卫生服务	380.62		380.62
2100409	重大公共卫生服务	1,206.98		1,206.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,640.94		11,640.94
2100499	其他公共卫生支出	861.35		861.35
21006	中医药	302.43		302.43
2100699	其他中医药支出	302.43		302.43
21007	计划生育事务	373.06	293.06	80.00
2100716	计划生育机构	299.06	293.06	6.00
2100717	计划生育服务	74.00		74.00
21011	行政事业单位医疗	312.51	312.51	
2101101	行政单位医疗	148.50	148.50	
2101102	事业单位医疗	164.01	164.01	
21016	老龄卫生健康事务	69.90		69.90
2101601	老龄卫生健康事务	69.90		69.90
21099	其他卫生健康支出	1,148.62		1,148.62
2109999	其他卫生健康支出	1,148.62		1,148.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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	6,203.38	302	商品和服务支出	347.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,743.27	30201	办公费	35.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	617.91	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,430.57	30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.24	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.49	30207	邮电费	10.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.15	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	389.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	615.59	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.40	30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	132.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.20			
人员经费合计		6,395.72	公用经费合计					349.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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		82,400.00	82,400.00		82,400.00	
229	其他支出		82,400.00	82,400.00		82,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		82,400.00	82,400.00		82,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		82,400.00	82,400.00		82,400.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	18.28		14.50		14.50	3.78	12.01	243.92
决算数	18.19		14.48		14.48	3.72	12.01	243.92

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。