

宝鸡市卫生健康委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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，在履行职责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 2021 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：

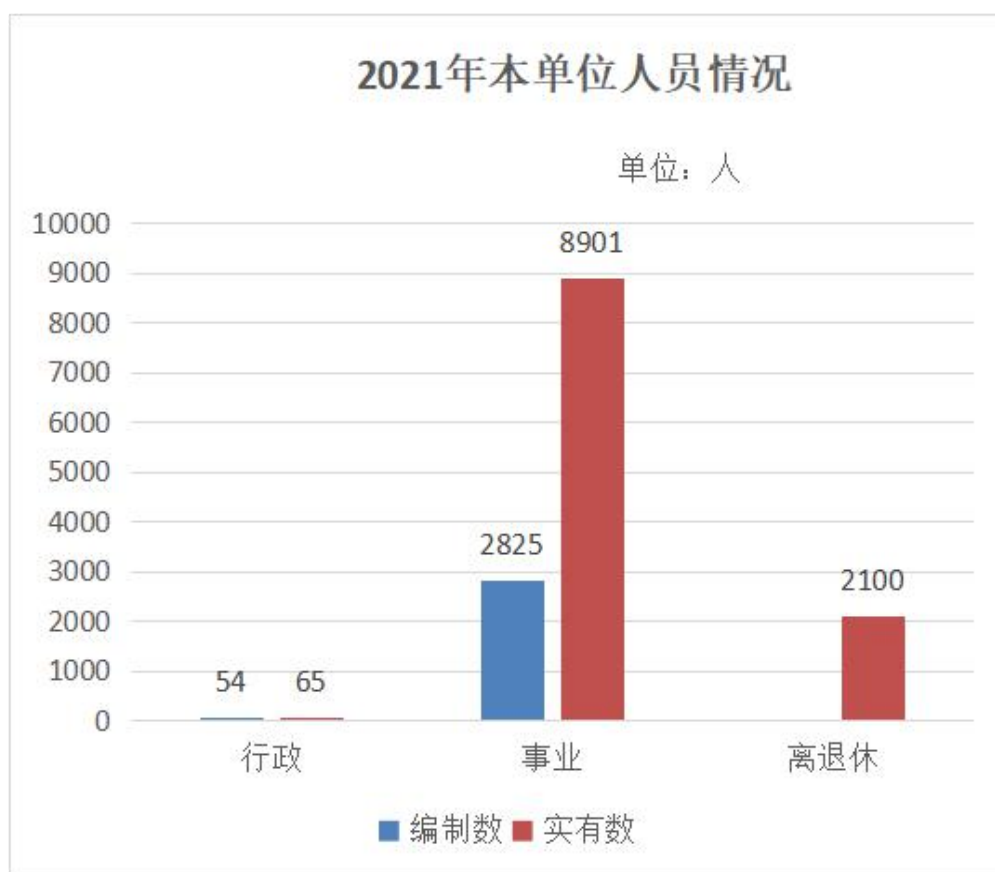
序号	单位名称
1	宝鸡市卫生健康委员会（本级）
2	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心
3	宝鸡市计划生育协会
4	宝鸡市医院管理局
5	宝鸡市卫生监督所
6	宝鸡市中心医院
7	宝鸡市中医医院
8	宝鸡市人民医院
9	宝鸡市妇幼保健院
10	宝鸡市口腔医院
11	宝鸡市康复医院
12	宝鸡市疾病预防控制中心
13	宝鸡市中心血站
14	宝鸡市第三医院
15	宝鸡市第二人民医院

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

截止 2021 年底，本部门人员编制 2,879 人，其中行政编制 54 人，事业编制 2,825 人；实有人员 8,966 人，其中行政 65（含驻派纪检组等）人，事业 8,901 人。单位管理的离退休人员 2,100 人。

2021 年本部门人员情况图



第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本部门无国有资 本经营预算财政 拨款收支

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（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	16,403.96	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	61,400.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	800.00
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	319,228.85	5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	68.56
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	13,345.24	8.社会保障和就业支出	541.30
		9.卫生健康支出	359,737.98
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	1,516.29
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	61,407.70
本年收入合计	410,378.06	本年支出合计	424,071.83
使用非财政拨款结余	3,575.07	结余分配	1,152.55
年初结转和结余	15,369.51	年末结转和结余	4,098.26
收入总计	429,322.64	支出总计	429,322.64

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（汇总）

2021 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		410,378.06	77,803.96		319,228.85				13,345.24
203	国防支出	800.00	800.00						
20306	国防动员	800.00	800.00						
2030603	人民防空	800.00	800.00						
208	社会保障和就 业支出	541.30	541.30						
20805	行政事业单位 养老支出	539.30	539.30						
2080501	行政单位离 退休	53.04	53.04						
2080502	事业单位离 退休	16.99	16.99						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	397.31	397.31						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	71.96	71.96						
20899	其他社会保 障和就业支出	2.00	2.00						
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	347,636.75	15,062.66		319,228.86				13,345.24
21001	卫生健康管理 事务	2,195.25	2,176.74						18.51
2100101	行政运行	1,440.21	1,421.70						18.51
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	755.04	755.04						

21002	公立医院	334,735.25	2,381.87		319,228.86				13,124.53
2100201	综合医院	216,596.89	1,560.00		204,426.51				10,610.38
2100202	中医（民族） 医院	64,004.28			63,607.13				397.15
2100205	精神病医院	9,277.46	231.70		8,540.26				505.51
2100206	妇幼保健医 院	58.87	58.87						
2100208	其他专科医 院	44,266.45			42,654.96				1,611.49
2100299	其他公立医 院支出	531.30	531.30						
21004	公共卫生	6,888.84	6,706.90						181.94
2100401	疾病预防控 制机构	1,902.34	1,777.64						124.70
2100402	卫生监督机 构	697.60	686.02						11.58
2100403	妇幼保健机 构	50.00	50.00						
2100406	采供血机构	3,150.78	3,150.78						
2100408	基本公共卫 生服务	258.58	258.58						
2100409	重大公共卫 生服务	703.37	657.71						45.66
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	100.56	100.56						
2100499	其他公共卫 生支出	25.61	25.61						
21006	中医药	232.72	232.72						
2100601	中医（民族 医）药专项	108.60	108.60						
2100699	其他中医药 支出	124.12	124.12						
21007	计划生育事务	386.31	366.31						20.00
2100716	计划生育机 构	361.29	341.29						20.00
2100717	计划生育服务	25.02	25.02						

21011	行政事业单位 医疗	195.15	195.15						
2101101	行政单位医 疗	90.93	90.93						
2101102	事业单位医 疗	104.22	104.22						
21015	医疗保障管理 事务	0.26							0.26
2101501	行政运行	0.26							0.26
21016	老龄卫生健康 事务	33.04	33.04						
2101601	老龄卫生健 康事务	33.04	33.04						
21099	其他卫生健康 支出	2,969.93	2,969.93						
2109999	其他卫生健 康支出	2,969.93	2,969.93						
229	其他支出	61,400.00	61,400.00						
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	61,400.00	61,400.00						
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	61,400.00	61,400.00						

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（汇总）

2021 年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		424,071.83	312,405.07	111,666.76			
203	国防支出	800.00		800.00			
20306	国防动员	800.00		800.00			
2030603	人民防空	800.00		800.00			
206	科学技术支出	68.56		68.56			
20604	技术与研究开发	68.56		68.56			
2060404	科技成果转化与扩散	68.56		68.56			
208	社会保障和就业支出	541.30	541.30				
20805	行政事业单位养老支出	539.30	539.30				
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04				
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	397.31	397.31				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	71.96	71.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	359,737.99	311,863.76	47,874.22			
21001	卫生健康管理事务	2,232.82	1,636.55	596.26			
2100101	行政运行	1,477.71	1,434.27	43.43			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	755.11	202.28	552.83			
21002	公立医院	345,266.71	305,873.86	39,392.84			
2100201	综合医院	222,405.14	197,483.66	24,921.49			
2100202	中医（民族）医院	68,495.05	61,740.24	6,754.80			
2100205	精神病医院	8,603.03	5,884.74	2,718.29			
2100206	妇幼保健医院	58.87		58.87			
2100208	其他专科医院	44,890.23	40,680.42	4,209.80			
2100299	其他公立医院支出	814.39	84.80	729.59			
21004	公共卫生	8,358.62	3,544.83	4,813.80			

2100401	疾病预防控制机构	2,741.94	1,778.04	963.91			
2100402	卫生监督机构	697.60	685.80	11.80			
2100403	妇幼保健机构	50.00		50.00			
2100406	采供血机构	3,150.78	1,080.99	2,069.79			
2100408	基本公共卫生服务	566.98		566.98			
2100409	重大公共卫生服务	1,025.15		1,025.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.56		100.56			
2100499	其他公共卫生支出	25.61		25.61			
21006	中医药	257.00		257.00			
2100601	中医（民族医）药专项	131.33		131.33			
2100699	其他中医药支出	125.67		125.67			
21007	计划生育事务	387.14	289.69	97.45			
2100716	计划生育机构	361.29	289.69	71.60			
2100717	计划生育服务	25.85		25.85			
21011	行政事业单位医疗	195.15	195.15				
2101101	行政单位医疗	90.93	90.93				
2101102	事业单位医疗	104.22	104.22				
21015	医疗保障管理事务	0.26	0.26				
2101501	行政运行	0.26	0.26				
21016	老龄卫生健康事务	33.04		33.04			
2101601	老龄卫生健康事务	33.04		33.04			
21099	其他卫生健康支出	3,007.25	323.42	2,683.83			
2109999	其他卫生健康支出	3,007.25	323.42	2,683.83			
222	粮油物资储备支出	1,516.29		1,516.29			
22205	重要商品储备	1,516.29		1,516.29			
2220511	应急物资储备	1,516.29		1,516.29			
229	其他支出	61,400.00		61,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,400.00		61,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,400.00		61,400.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	7.70		7.70			
23402	抗疫相关支出	7.70		7.70			
2340299	其他抗疫相关支出	7.70		7.70			

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（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1.一般公共预算 财政拨款	16,403.96	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预 算财政拨款	61,400.00	2.外交支出				
3.国有资本经营 预算财政拨款		3.国防支出	800.00	800.00		
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	68.56	68.56		
		7.文化旅游体育与传 媒支出				
		8.社会保障和就业支 出	541.30	541.30		
		9.卫生健康支出	16,990.68	16,990.68		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息 等支出				
		15.商业服务业等支 出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支 出				
		18.自然资源海洋气 象等支出				
		19.住房保障支出				

		20.粮油物资储备支出	1,516.29	1,516.29		
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	61,407.70		61,407.70	
本年收入合计	77,803.96	本年支出合计	81,324.53	19,916.83	61,407.70	

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市卫生健康委员会（汇总） 2021 年 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	3,520.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,512.86					
政府性基金预算财政拨款	7.70					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	81,324.53	支出总计	81,324.53	19,916.83	61,407.70	

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(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门: 宝鸡市卫生健康委员会(汇总)

2021 年

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		19,916.83	6,540.87	13,375.96	
203	国防支出	800.00		800.00	
20306	国防动员	800.00		800.00	
2030603	人民防空	800.00		800.00	
206	科学技术支出	68.56		68.56	
20604	技术与研究开发	68.56		68.56	
2060404	科技成果转化与扩散	68.56		68.56	
208	社会保障和就业支出	541.30	541.30		
20805	行政事业单位养老支出	539.30	539.30		
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04		
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.31	397.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.96	71.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	16,990.67	5,999.56	10,991.12	
21001	卫生健康管理事务	2,214.31	1,636.55	577.76	
2100101	行政运行	1,459.20	1,434.27	24.93	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	755.11	202.28	552.83	
21002	公立医院	2,751.31	122.80	2,628.51	
2100201	综合医院	1,646.35	24.00	1,622.35	
2100205	精神病医院	231.70	14.00	217.70	

2100206	妇幼保健医院	58.87		58.87	
2100299	其他公立医院支出	814.39	84.80	729.59	
21004	公共卫生	8,165.47	3,431.95	4,733.53	
2100401	疾病预防控制机构	2,606.04	1,676.74	929.31	
2100402	卫生监督机构	686.02	674.22	11.80	
2100403	妇幼保健机构	50.00		50.00	
2100406	采供血机构	3,150.78	1,080.99	2,069.79	
2100408	基本公共卫生服务	566.98		566.98	
2100409	重大公共卫生服务	979.48		979.48	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.56		100.56	
2100499	其他公共卫生支出	25.61		25.61	
21006	中医药	257.00		257.00	
2100601	中医（民族医）药专项	131.33		131.33	
2100699	其他中医药支出	125.67		125.67	
21007	计划生育事务	367.14	289.69	77.45	
2100716	计划生育机构	341.29	289.69	51.60	
2100717	计划生育服务	25.85		25.85	
21011	行政事业单位医疗	195.15	195.15		
2101101	行政单位医疗	90.93	90.93		
2101102	事业单位医疗	104.22	104.22		
21016	老龄卫生健康事务	33.04		33.04	
2101601	老龄卫生健康事务	33.04		33.04	
21099	其他卫生健康支出	3,007.25	323.42	2,683.83	
2109999	其他卫生健康支出	3,007.25	323.42	2,683.83	
222	粮油物资储备支出	1,516.29		1,516.29	
22205	重要商品储备	1,516.29		1,516.29	
2220511	应急物资储备	1,516.29		1,516.29	

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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		6,162.81	公用经费合计		378.06	
301	工资福利支出	6,015.74	302	商品和服务支出	372.16	
30101	基本工资	1,743.43	30201	办公费	25.64	
30102	津贴补贴	652.93	30202	印刷费	4.85	
30103	奖金	1,107.73	30204	手续费	0.07	
30107	绩效工资	964.74	30205	水费	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.24	30206	电费	8.74	
30109	职业年金缴费	74.73	30207	邮电费	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.23	30208	取暖费	19.21	
30112	其他社会保障缴费	8.90	30209	物业管理费	3.16	
30113	住房公积金	251.07	30211	差旅费	15.86	
30199	其他工资福利支出	610.74	30213	维修(护)费	8.09	
303	对个人和家庭的补助	147.07	30215	会议费	9.13	
30301	离休费	58.74	30216	培训费	4.63	
30304	抚恤金	74.57	30217	公务接待费	4.82	
30305	生活补助	4.15	30226	劳务费	17.17	
30307	医疗费补助	4.54	30227	委托业务费	17.16	
30309	奖励金	1.43	30228	工会经费	54.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30229	福利费	0.01	
			30231	公务用车运行维护费	12.29	
			30239	其他交通费用	134.40	
			30299	其他商品和服务支出	23.28	
			310	资本性支出	5.90	
			31002	办公设备购置	5.46	
			31019	其他交通工具购置	0.44	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	65.31		5.91	59.39	46.00	13.39	12.52	504.57
决算数	63.74		4.86	58.88	45.61	13.27	12.52	504.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		7.70	61,400.00	61,407.70		61,407.70	
229	其他支出		61,400.00	61,400.00		61,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61,400.00	61,400.00		61,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61,400.00	61,400.00		61,400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	7.70		7.70		7.70	
23402	抗疫相关支出	7.70		7.70		7.70	
2340299	其他抗疫相关支出	7.70		7.70		7.70	

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 09 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 429,322.64 万元，与上年相比收、支总计均减少 24,557.48 万元，减少 5.41%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。

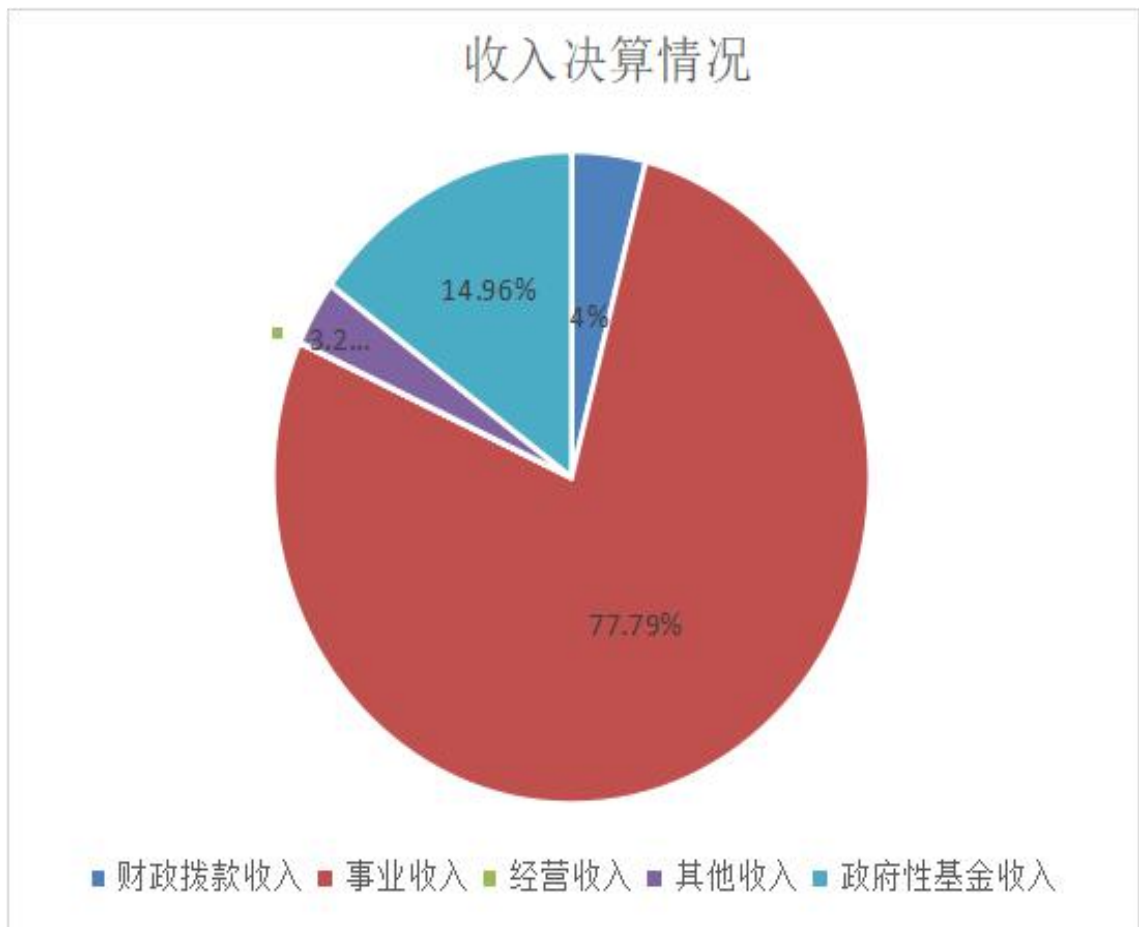
2021 年收入支出决算整体情况图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 410,378.06 万元，其中：财政拨款收入 16,403.96 万元，占 4.0%；事业收入 319,228.85 万元，占 77.79%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13,345.24 万元，占 3.25%。政府性基金预算财政拨款 61,400 万元，占 14.96%。

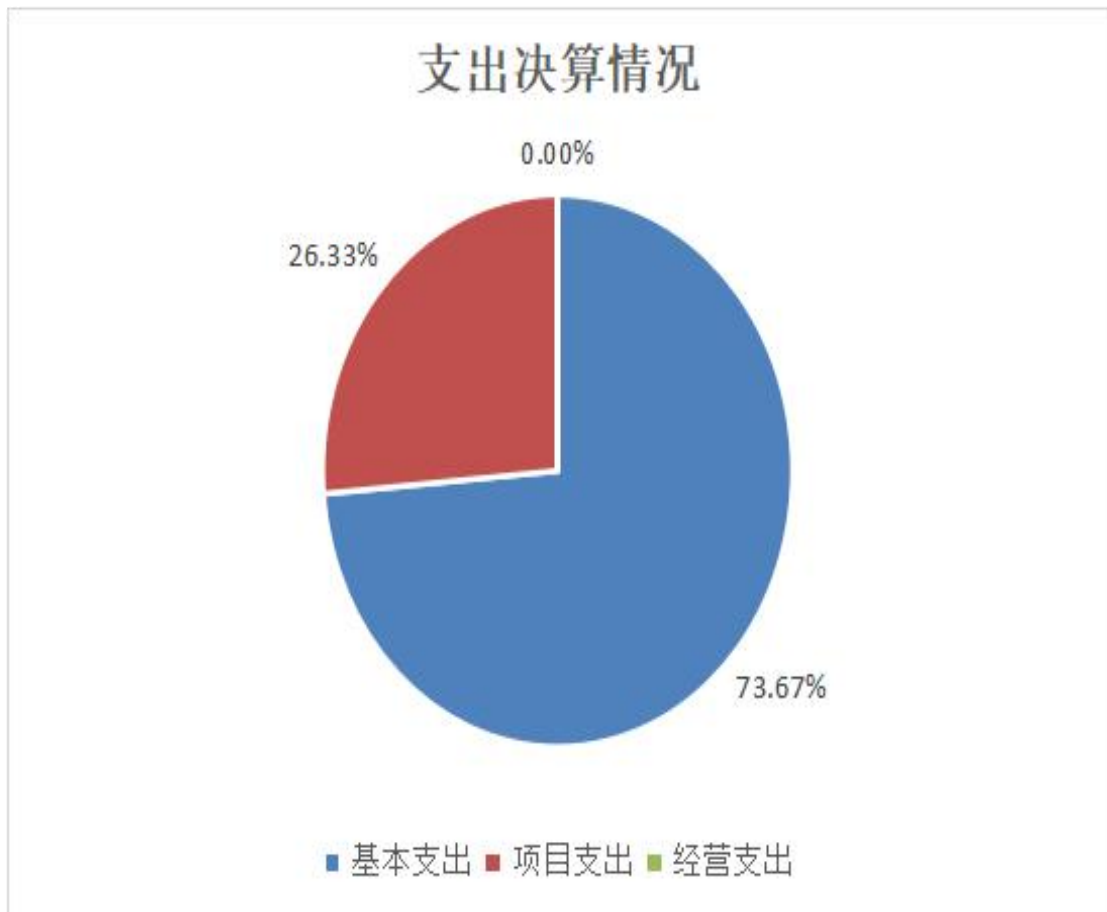
2021 年收入情况图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 424,071.83 万元，其中：基本支出 312,405.07 万元，占 73.67%；项目支出 111,666.76 万元，占 26.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 77,803.96 万元，与上年相比收入总计增加 60,182.53 万元，增长 341.53%。本年度财政拨款支出总计为 81,324.53 万元，与上年相比支出总计增加 64,096.94 万元，增长 372.06%。增长的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

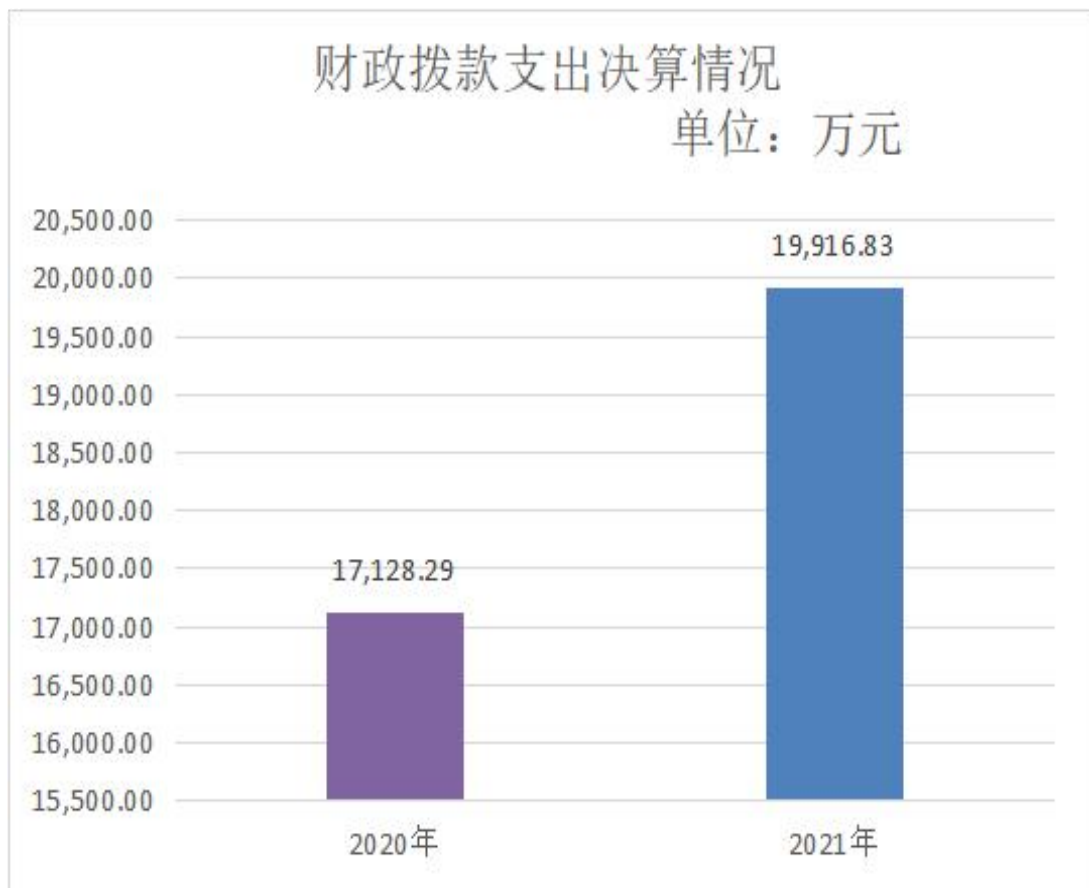
2021 年收入支出情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 16,403.96 万元，支出决算 19,916.83 万元，完成预算的 121.41%，占本年支出合计的 4.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,788.54 万元，增长 16.28%，主要原因是人民防空、科技成果转化与扩散、精神病医院、其它公立医院应急物资储备等支出增加。

2021 一般公共预算财政拨款支出决算图



预算 16,403.96 万元，支出决算 19,916.83 万元，完成预算的 121.41%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的一般公共预算财政拨款 3,512.86 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 68.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

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）。

预算为 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 16.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 397.31 万元，支出决算为 397.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 71.96 万元，支出决算为 71.96 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 1, 421.70 万元，支出决算为 1, 459.20 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

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）。

预算为 755.04 万元，支出决算为 755.11 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 1, 560 万元，支出决算为 1, 646.35 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

预算为 231.70 万元，支出决算为 231.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院

(项)。

预算为 58.87 万元，支出决算为 58.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为 531.30 万元，支出决算为 814.39 万元，完成年初预算的 153.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

预算为 1,777.64 万元，支出决算为 2,606.04 万元，完成年初预算的 146.60%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

预算为 686.02 万元，支出决算为 686.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健机构(项)。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

预算为 3,150.78 万元，支出决算为 3,150.78 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 258.58 万元，支出决算为 566.98 万元，完成年初预算的 219.27%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 657.71 万元，支出决算为 979.48 万元，完成年初预算的 148.92%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

20. 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）。

预算为 100.56 万元，支出决算为 100.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 25.61 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算为 108.60 万元，支出决算为 131.33 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用了

上年结转资金。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 124.12 万元，支出决算为 125.67 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算为 341.29 万元，支出决算为 341.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 25.02 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 90.93 万元，支出决算为 90.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 104.22 万元，支出决算为 104.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 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）。

预算为 33.04 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 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）。

预算为 2,969.93 万元，支出决算为 3,007.25 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因是使用上前年度结转资金。

30. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）应急物资储备支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1,516.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,540.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6,162.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 378.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算65.31万元，支出决算63.74万元，完成预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为市卫健委机关、市疾控中心等2个单位购置公务用车2辆，预算46万元，支出决算45.61万元，完成预算的99.15%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算13.39万元，支出决算13.27万元，完成预算的99.10%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.91万元，支出决算4.86万元，完成预算的82.23%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

其中：

国内公务接待支出 4.86 万元。主要是本部门及下属单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 44 批次，来宾 455 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 504.57 万元，支出决算 504.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 12.52 万元，支出决算 12.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7.70 万元，收入决算 61,400 万元，支出决算 61,407.70 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 61,400 万元，主要用于中医医院康复住院综合楼建设项目及中心医院港务区分院及宝鸡市传染病院项目建设。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算 7.70 万元，主要用于抗击新冠肺炎病毒疫情相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 246.99 万元，支出决算 246.99 万元，完成预算的 100%。支出决算与预算持平。支出决算比上年减少 100.63 万元，减少 40.74%。减少的主要原因是单位厉行节约，压缩机关运转经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 23,799.54 万元，其中：政府采购货物类支出 22,396.49 万元、政府采购工程类支出 125.29 万元、政府采购服务类支出 1,277.77 万元。授予中小企业合同金额 13,933.05 万元，占政府采购支出总额的 58.54%，其中：授予小微企业合同金额 1,682.96 万元，占授予中小企业合同金额的 12.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 94 辆（其中公务用车保有 94 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，其中机要通信用车 7 辆，应急保障用车 25 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 50 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆。单价 50 万元以上的通用设备 45 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 276 台（套）。2021 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 35 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。

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；没有项目支撑、资金无法投放、结余结转占其年度资金总量较大，按比例核减年度专项资金预算规模。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，委机关再进行复核评审。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金71,300.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

我委组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体工作完成较好。2021年，市卫健委坚持以人民健康为中心，明晰思路谋发展，勤政务实勇担当，团结进取重实干，凝心聚力抓落实，全市卫生健康事业高质量发展取得新成效。**疫情防控取得阶段性成效。**坚持“四早”策略，压实“四方责任”，高效快速处置疫情风险，精准落实常态化防控措施，坚决守好疫情防线。向西安“两

站一场”派驻转运工作专班人员，加强交通管控和区域协查，严格实行境外返宝人员闭环管理，加强中高风险地区来宝返宝人员管控，加快推进疫苗接种，守住来之不易的疫情防控成果。**健康宝鸡建设走在前列。**探索建立“卫生健康管理员机制、365天健康科普知识发布传播机制和全人群慢性病分类精准干预机制”三个长效机制。重点传染病保持低发低流行，全市甲类传染病无发病，乙类传染病发病率105.74/10万，远远低于280/10万年度目标。常态化开展爱国卫生运动，健全长效管理机制，巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果。**重点项目快速推进。**高标准编制了“十四五”卫生健康事业发展规划和建设区域医疗康养中心规划。谋划“十四五”卫生健康重点项目150个、总投资205.3亿元。全年实施重点项目9个，总投资52.41亿元，争取政府专项债券资金38.26亿元，到位9.84亿元。优化医疗资源布局，市中医医院分院建设项目主体建成，市中心医院港务区分院和市传染病诊疗中心项目加快施工，市妇保院分院项目即将启动招标，市人民医院分院、市公共卫生中心等项目加快前期工作进度。市传染病医院、市中医医院诊疗能力提升等6个项目申报中省专项债券。**综合医改持续深化。**全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，在二级及以上医院开展章程制定工作。在全市12家医院开展现代医院管理制度建设试点。加强医学重点专科建设，开展多学科联合诊疗模式。

中医药和医疗康养产业加快发展。建立中医药工作联席会议制度，加快编制医药及健康设备产业发展规划。建成国家中医重点专科 15 个、省级重点专科和学科 40 个。全市乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆实现全覆盖，建成规范化中医馆 181 个。**做好脱贫群众看病就医。**扎实推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接，全面落实住院“先诊疗后付费”、医保“一站式”结算政策，对患有 30 种大病的脱贫人口、监测户和边缘户易致贫户，落实专项救治、后续治疗和康复管理。**保障老龄和妇幼人群健康。**基本公卫项目保持全省及地市级考评前列，高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者规范管理率分别达到 85.4%、82.67%、97.75%、77.49%。实施农村妇女“两癌筛查”和孕产妇、新生儿出生缺陷防治“双筛工程”，完成宫颈癌检查、乳腺癌检查，全市免费产前筛查率 94.47%，免费新生儿遗传病筛查率 98.1%，免费先天性心脏病筛查率为 96.48%。开展 3 岁以下婴幼儿照护服务试点，确定托育机构 30 家、托位 1411 个。**强化信息化建设和医疗质量管理。**实施百城百园—全民健康信息平台升级改造项项目，推广电子健康卡普及应用，实现市属医院就医“一码通用”。全市核酸检测系统正式启用，“健康宝鸡公众服务”小程序上线服务。**推进人口计生、监督执法、干部保健、采血供血等各项工作。**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，全年出生人口 25602 人，人口自然增长

率 1.39%。开展 18 项卫生监督专项行动，不断规范医疗行业医疗行为。调整干部保健体检标准，持续开展“干部保健进机关”活动，提升机关干部保健水平。修订完善《宝鸡市无偿献血管理办法》，全市无偿献血 50,249 人次，献血量 16.78 吨、血小板 4,568 个治疗量，采供血各项指标全面增长。

组织对履职专项业务类 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 71,300.66 万元，从评价情况来看，项目完较好，发挥项目作用和资金效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务类一个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数 71,300.66 万元，执行数 74,783.66 万元，完成预算的 104.88%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		履职专项业务类				
省级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		108, 171.56	/	/
		其中: 财政资金		71, 300.66	74, 783.66	104.88%
		其他资金		36, 871.99	/	/
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 有效预防和控制传染病及慢性病, 抗击新型冠状病毒感染, 抓实抓细常态化疫情防控, 提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2: 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, 提高他们的生活质量。</p> <p>目标 3: 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 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。</p> <p>目标 8: 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>今年以来, 在市委、市政府的坚强领导下, 市卫健委坚持以人民健康为中心, 全市卫生健康事业高质量发展取得新成效。疫情防控取得阶段性成效, 确保了十四运会和残特奥会圆满举办, 实现了赛事疫情“零发生”“零感染”。健康宝鸡建设走在前列, 重点项目快速推进, 综合医改持续深化。全面落实公立医院党委领导下的院长负责制, 中医药和医疗康养产业加快发展, 全力做好脱贫群众看病就医, 保障老龄和妇幼人群健康, 强化信息化建设和医疗质量管理。实施全民健康信息平台升级改造, 推广电子健康卡普及应用, 实现市属医院就医“一码通用”。全市核酸检测系统正式启用, “健康宝鸡公众服务”小程序上线服务。全面推进人口计生、监督执法、干部保健、采血供血等各项工作。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
		数量 指标	指标 1: 艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	≥85%	
			指标 2: 血液筛查核酸检测比例	100%	100%	
			指标 3: 报告肺结核患者总体到位率	≥85%	≥85%	
			指标 4: 基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%	
			指标 5: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
			指标 6: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	
			指标 7: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
			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	

	质量指标	指标 1: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%		
		指标 2: 居民健康档案电子建档率	≥85%	≥85%		
		指标 3: 孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%		
		指标 4: 65 岁老年人健康管理率	≥70%	≥70%		
		指标 5: 高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%		
		指标 6: 计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%	≥95%		
	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	逐步提高	
			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	
			指标 3: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			指标 4: 优生优育指导工作	有所提升	有所提升	
			指标 5: 信息化管理能力	有所提升	有所提升	
			指标 6: 医院住院环境	有所提升	有所提升	
			指标 7: 病人满意度	逐步提高	步提高	
			指标 8: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务能力	大幅度提高	大幅度提高	
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中后期	中后期		
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中后期	中后期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务水平	大幅度提高	大幅度提高	
			指标 2: “一对一”关爱 HIV 感染者投诉率。	≤5%	≤5%	
			指标 3: 接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	≥80%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市卫生健康委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年本部门支出 81, 324.53 万元。其中：国防支出 800 万元，科学技术支出 68.56 万元，社会保障和就业支出 541.30 万元，卫生健康支出 16, 990.68 万元，粮油物资储备支出 1, 516.29 万元，其他支出 61, 407.70 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好常态化疫情防控工作，守护全民健康；深化综合医改，医疗服务能力不断提升；聚焦健康宝鸡行动，统筹兼顾，健康细胞建设、扎实推进各项卫生健康重点工作。项目建设快速推进，中医药事业加快发展，强化基本公共卫生服务，重点人群健康保障有力，医疗综合监督有力推进，应对人口老龄化、计生服务水平不断提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式：2021 年决算报表	100%	预算完成数 81, 324.53 万元， 预算数为 77, 803.96 万元，使用上年结转资金 3, 520.57 万元。	10	全部完成	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式:2021年决算报表</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>预算调整数(16403.96-1265.03)万元，预算数1265.03万元，预算调整率大于5%。</p>	0	无	
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p> <p>数据获取方式:2021年决算报表</p>	<p>加快预算支出进度，确保完成全年任务</p>	<p>实际支出81324.53万元，支出预算81324.53万元，进度率100%。</p>	5	无	

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=（其他收入决算数/其他收入预算数）×100%-100% 数据获取方式：2021年决算报表	预算编制准确率≤20%	其他收入决算数13345.24万元其他收入预算数13345.24万元，准确率≤20%	5	无	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 数据获取方式：2021年决算报表	100%	“三公经费”实际支出63.74万元/“三公经费”预算安排65.31万元*100=97.60%，≤100%	5	无	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	管理规范	5	无	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家和财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规范 使用资 金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见绩效目标表	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益 (20分)	20	详见绩效目标表			完成各项指标	完成各项指标	20	无	

（三）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 77,803.96 万元，执行数 81,324.53 万元，完成预算的 104.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市卫生健康事业高质量发展取得新成效，常态化疫情防控工作得省委和国家疾控局领导肯定。市卫健委被省委、省政府表彰为全省抗击新冠肺炎疫情先进集体。我市农村和社区防控工作在全省常态化疫情防控工作座谈会上汇报经验。健康宝鸡工作在“健康中国行动好经验、好做法交流会”“健康中国发展大会”上介绍做法。信息化建设、基层卫生、卫生监督等多项工作在省市会议交流经验。

下一步工作措施：2022 年，我们将立足新起点，努力实现单项工作争一流、整体工作创先进，全力推动我市卫生健康事业高质量发展，为宝鸡经济社会发展做出新的贡献。一是毫不放松抓好疫情防控；二是突出加强政治建设；三是坚持全面从严治党；四是打造过硬人才队伍；五是圆满完成年度目标任务。对照市委、市政府下达的各项目标任务，聚焦健康宝鸡行动、健康细胞建设、深化综合医改、中医药发展、应对人口老龄化、重点项目建设等重点工作，凝心聚力、鼓足干劲，强化措施、真抓实干，高标准完成年度目标任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的采供血机构无偿献血项目、疾病预防控制机构卫生健康发展项目、新冠肺炎疫情防控项目、市级非税专项资金项目 4 个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”。

无偿献血项目部门重点绩效评价报告：本部门对 2021 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 2,069.79 万元，从评价情况来看，我部门采供血机构严格按照文件要求在规定时间内完成资金支付，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。采供血机构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，采取事前预算、事中控制、事后分析方法。完善了绩效管理工作机制，构建了事前事中事后续效管理闭环系统、加强全方位全过程全覆盖绩效管理，根据对资金执行的实时跟进监测和管控，明确了绩效管理职能，提高预算绩效管理水平和激励约束机制，完善事前绩效评估与项目预算评审联动机制，加快了财政资金支出进度，提高资金使用效益。

卫生健康发展项目、新冠肺炎疫情防控项目、市级非税专项资金项目部门重点绩效评价报告：本部门对疾病预防控制机构 2021 年度的卫生健康发展项目、新冠肺炎疫情防控

项目、市级非税专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。项目设立依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理规范有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效全面实现。全市疾病预防控制工作有序推进，全市乙类传染病报告发病率 105.74/10 万，全年累计接种免疫规划疫苗 54.6816 万剂次，总体报告接种率 99.81%、乙肝疫苗首针及时接种率 95.74%，全人群 HIV 检测比例为 18.6%，抗病毒治疗比例为 93.3%，CD4 检测率为 96.9%，结核病病原学阳性率 58.9%，新病原学耐药筛查率 90.2%。全年累计采样核酸检 10.05 万份，参与全市大型会议（活动）防疫保障 60 余次，开展大型活动赛事防疫消杀 150 多次，全市流调、采样、核酸检测等人员培训 4000 余人次。坚持 24 小时动态疫情监测，严格落实疫情日报告、零报告制度，稳妥处置新冠疫情可疑事件，加强了新冠肺炎疫情常态化管理，对新冠肺炎病毒预防知识进行普及和宣传，新冠肺炎疫情得到有效控制，圆满完成了全年各项目标任务。

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：指部门使用一般公共预算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。