

宝鸡市卫生健康委员会（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，市卫健委认真贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持以人民健康为中心，以促进均衡、提能力、优服务为重点，扎实推进卫生健康事业高质量发展，年度各项目标任务圆满完成。

（一）主要职责

市卫健委是市政府工作部门，为正县处级。市卫健委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。

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、制定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、负责制定全市医疗机构、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。制定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，制定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，负责全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、医政药政管理科、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、老年健康科、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。

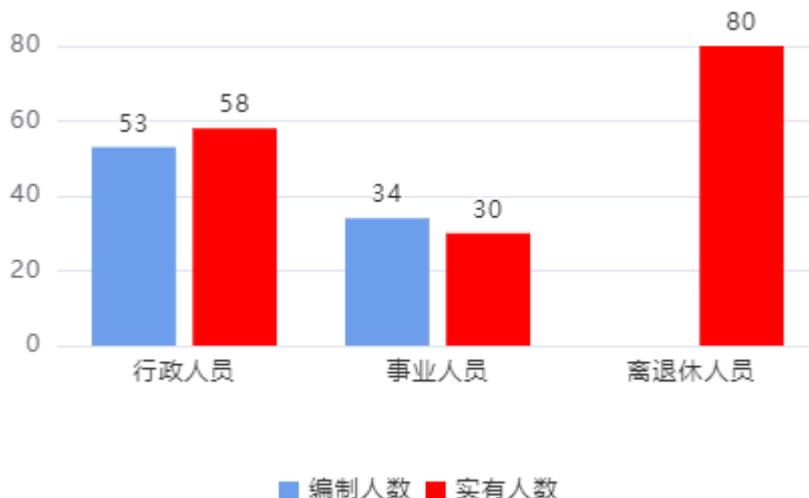
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制87人，其中行政编制53人、事业编制34人；实有人员88人，其中行政58人、事业30人。单位管理的离退休人员80人。实有人员含驻委纪检组和司机。

本年人员结构图

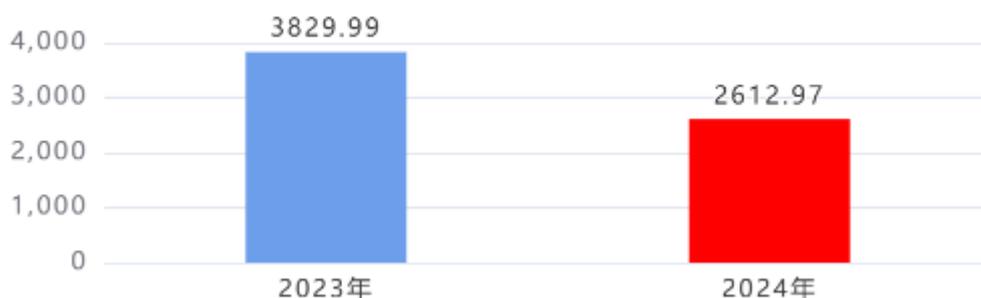


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,612.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,217.02万元，下降31.78%，下降的主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理财政拨款收支总计下降。

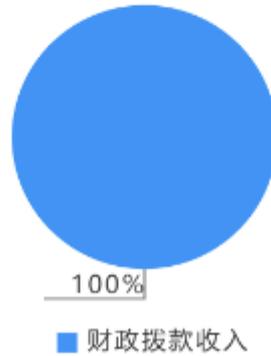
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,585.31万元，其中：财政拨款收入2,585.31万元，占100%。

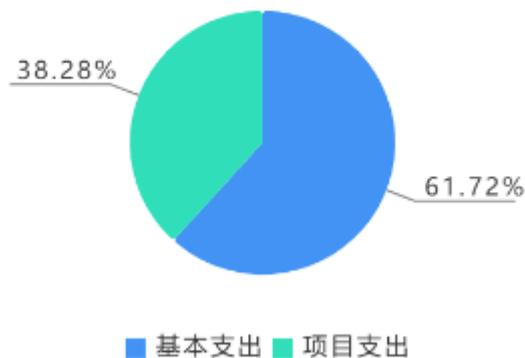
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,611.31万元，其中：基本支出1,611.61万元，占61.72%；项目支出999.70万元，占38.28%。

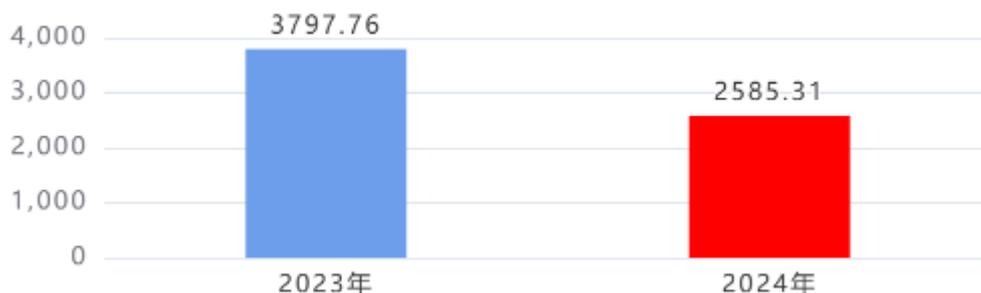
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,585.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,212.45万元，下降31.93%，下降的主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理财政拨款收支总计下降。

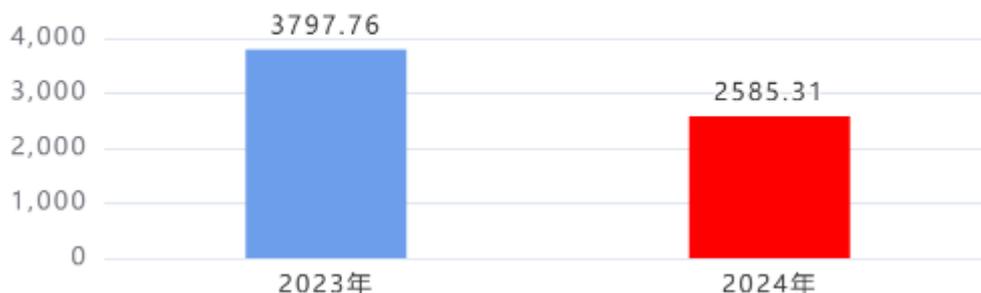
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



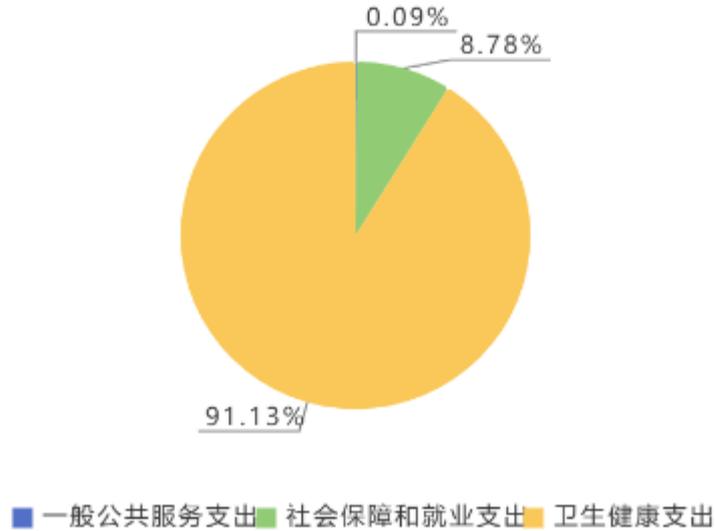
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,586.97万元，支出决算2,585.31万元，完成年初预算的162.91%。占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出减少1,212.45万元，下降31.93%，下降的主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理支出预算减少。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.30万元，新增支出的主要原因是：下达省考奖励专项资金。

2. 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28.51万元，支出决算18.20万元，完成年初预算的63.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少，离休支出减少。

3. 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0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是：下达离退休人员特需费预算。

4. 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142.39万元，支出决算139.77万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算68.83万元，新增支出的主要原因是：下达职业年金单位缴费部分补助资金预算。

6. 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1,209.23万元，支出决算1,192.87万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出。

7. 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6.63万元，支出决算529.60万元，完成年初预算的7987.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达卫生健康发展等专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算99.26万元，新增支出的主要原因是：下达公立医院综合改革专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：下达免费产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金。

10. 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0万元，支出决算1.92万元，新增支出的主要原因是：下达卫生人才培养与科教宣传专项资金。

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0万元，支出决算49.48万元，新增支出的主要原因是：下达基本公共卫生服务专项资金。

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0万元，支出决算42.62万元，新增支出的主要原因是：下达重大公共卫生服务专项资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算231.07万元，新增支出的主要原因是：下达突发公共卫生事件应急处置专项资金。

14. 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4.11万元，新增支出的主要原因是：下达其他公共卫生支出专项资金。

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120.32万元，支出决算103.71万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制一般性支出。

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79.88万元，支出决算82.90万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加行政单位医疗市级预算。

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0万元，支出决算0.08万元，新增支出的主要原因是：下达老龄卫生健康专项资金。

18. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算2.69万元，新增支出的主要原因是：下达中医药中央专项资金。

19. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，新增支出的主要原因是：下达其他中医药专项资金。

20. 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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：下达其他卫生健康专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,611.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,491.09万元，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120.52万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、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。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100%。主要用于：使用公务用车出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。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2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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13个，来宾131人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算29.17万元，支出决算29.17万元，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，采用线上视频培训，厉行节约，压减经费。主要用于：全市卫健系统各类业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.36万元，支出决算6.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：从严控制会议规模及次数，压减会议费支出。主要用于：全市卫生健康系统各类业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算120.52万元，支出决算120.52万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少21万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共512.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额174.00万元，占政府采购支出合同总额的33.93%，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金额的100%，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%，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33.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市卫健委在日常绩效管理中，始终坚持“全口径”覆盖、“全过程”监管的绩效管理原则，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。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.99分，全年预算数2612.97万元，全年执行数2611.31万元，预算执行率为99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市卫健委在市委、市政府的坚强领导下，坚持以人民健康为中心，以促均衡、提能力、优服务为重点，扎实推进卫健事业高质量发展，年

度各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：市卫健委制定完善了一系列绩效管理相关制度，但还需进一步健全绩效管理制度体系。下一步改进措施：按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，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。

宝鸡市卫生健康委员会单位整体支出绩效自评表

(2024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			
年度 主要 任务 完成 情况	卫生健康事业 发展	做好全市卫生健康各项工作	优秀	2612.96	2585.31	27.65	2611.31	2585.31	26	—	99.94%	—
	金额合计			2612.96	2585.31	27.65	2611.31	2585.31	26	10	99.94%	9.99
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 保障委员会及纳入委机关统一财务核算的直属机构正常运转和履职, 在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导, 推进爱国卫生运动和健康宝鸡建设。 目标2: 贯彻落实市委、市政府和陕西省卫生健康委员会工作部署, 坚持以人民健康为中心, 以促进均衡、提能力、优服务为重点, 推进卫生事业高质量发展。 目标3: 用心用力办好民生实事, 为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供保障, 不断提升群众健康获得感和就医满意度。			目标1: 保障委员会及纳入委机关统一财务核算的直属机构正常运转和履职, 在履职过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导, 推进爱国卫生运动和健康宝鸡建设。 目标2: 贯彻落实市委、市政府和陕西省卫生健康委员会工作部署, 坚持以人民健康为中心, 以促进均衡、提能力、优服务为重点, 推进卫生事业高质量发展。 目标3: 用心用力办好民生实事, 为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供保障, 不断提升群众健康获得感和就医满意度。								
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(50分)	数量指标	指标1: 保障机关工作人员数量(人)		88	88	6	6				
			指标2: 保障纳入机关统一核算的直属机构数量(个)		3	3	6	6				
			指标3: 基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%	≥95%	6	6				
		质量指标	指标1: 全年预算执行率		≥90%	≥90%	6	6				
			指标2: 委员会正常运转率		100%	100%	6	6				
			指标3: 按时完成任务率		100%	100%	6	6				
	时效指标	指标1: 按期完成各项重点工作		2024年底前	2024年底前	10	10					
	成本指标	指标1: 公用经费控制率		≤100%	≤100%	10	10					
	效益指标(30分)	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		不断提高	不断提高	5	5				
可持续影响指标		指标1: 基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	5	5					
	指标2: 中医学学科建设, 中医药服务能力, 中医药人才培养建设		逐步提升和加强	逐步提升和加强	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基本公共卫生服务对象满意度		较上年提高	较上年提高	10	10					
总分						100	99.99					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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（本级）决算数据反映4个单位收支情况，其中还包含了由市卫健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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	2,585.31	一、一般公共服务支出	31	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	227.01
	9		九、卫生健康支出	39	2,382.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,585.31	本年支出合计	57	2,611.31
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	27.65	年末结转和结余	59	1.65
总计	30	2,612.97	总计	60	2,612.97

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	2,585.31	2,585.31					
201	一般公共服务支出	2.30	2.30					
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30					
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	227.01	227.01					
20805	行政事业单位养老支出	227.01	227.01					
2080501	行政单位离退休	18.20	18.20					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	139.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	68.83					
210	卫生健康支出	2,356.00	2,356.00					
21001	卫生健康管理事务	1,722.47	1,722.47					
2100101	行政运行	1,192.87	1,192.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	529.60	529.60					
21002	公立医院	101.33	101.33					
2100201	综合医院	99.26	99.26					
2100206	妇幼保健院	0.15	0.15					
2100299	其他公立医院支出	1.92	1.92					
21004	公共卫生	327.28	327.28					
2100408	基本公共卫生服务	49.48	49.48					
2100409	重大公共卫生服务	42.62	42.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	231.07	231.07					
2100499	其他公共卫生支出	4.11	4.11					

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
21007	计划生育事务	103.71	103.71					
2100716	计划生育机构	103.71	103.71					
21011	行政事业单位医疗	82.90	82.90					
2101101	行政单位医疗	82.90	82.90					
21016	老龄卫生健康事务	0.08	0.08					
2101601	老龄卫生健康事务	0.08	0.08					
21017	中医药事务	3.24	3.24					
2101704	中医（民族医）药专项	2.69	2.69					
2101799	其他中医药事务支出	0.55	0.55					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	2,611.31	1,611.61	999.70			
201	一般公共服务支出	2.30	2.30				
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30				
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30				
208	社会保障和就业支出	227.01	227.01				
20805	行政事业单位养老支出	227.01	227.01				
2080501	行政单位离退休	18.20	18.20				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	139.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	68.83				
210	卫生健康支出	2,382.00	1,382.30	999.70			
21001	卫生健康管理事务	1,748.47	1,195.69	552.78			
2100101	行政运行	1,192.87	1,192.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	555.60	2.83	552.78			
21002	公立医院	101.33		101.33			
2100201	综合医院	99.26		99.26			
2100206	妇幼保健院	0.15		0.15			
2100299	其他公立医院支出	1.92		1.92			
21004	公共卫生	327.28		327.28			
2100408	基本公共卫生服务	49.48		49.48			
2100409	重大公共卫生服务	42.62		42.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	231.07		231.07			
2100499	其他公共卫生支出	4.11		4.11			

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
21007	计划生育事务	103.71	103.71				
2100716	计划生育机构	103.71	103.71				
21011	行政事业单位医疗	82.90	82.90				
2101101	行政单位医疗	82.90	82.90				
21016	老龄卫生健康事务	0.08		0.08			
2101601	老龄卫生健康事务	0.08		0.08			
21017	中医药事务	3.24		3.24			
2101704	中医（民族医）药专项	2.69		2.69			
2101799	其他中医药事务支出	0.55		0.55			
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	2,585.31	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	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	227.01	227.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,356.00	2,356.00		
	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				
本年收入合计	27	2,585.31	本年支出合计	59	2,585.31	2,585.31		
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				
合计	32	2,585.31	合计	64	2,585.31	2,585.31		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	2,585.31	1,611.61	973.70
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	
208	社会保障和就业支出	227.01	227.01	
20805	行政事业单位养老支出	227.01	227.01	
2080501	行政单位离退休	18.20	18.20	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	139.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	68.83	
210	卫生健康支出	2,356.00	1,382.30	973.70
21001	卫生健康管理事务	1,722.47	1,195.69	526.78
2100101	行政运行	1,192.87	1,192.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	529.60	2.83	526.78
21002	公立医院	101.33		101.33
2100201	综合医院	99.26		99.26
2100206	妇幼保健医院	0.15		0.15
2100299	其他公立医院支出	1.92		1.92
21004	公共卫生	327.28		327.28
2100408	基本公共卫生服务	49.48		49.48
2100409	重大公共卫生服务	42.62		42.62
2100410	突发公共卫生事件应急处置	231.07		231.07
2100499	其他公共卫生支出	4.11		4.11
21007	计划生育事务	103.71	103.71	

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
2100716	计划生育机构	103.71	103.71	
21011	行政事业单位医疗	82.90	82.90	
2101101	行政单位医疗	82.90	82.90	
21016	老龄卫生健康事务	0.08		0.08
2101601	老龄卫生健康事务	0.08		0.08
21017	中医药事务	3.24		3.24
2101704	中医（民族医）药专项	2.69		2.69
2101799	其他中医药事务支出	0.55		0.55
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	1,465.12	302	商品和服务支出	120.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.45	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	197.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.83	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.97	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	4.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	3.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.01	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,491.09	公用经费合计					120.52

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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	7.39		5.39		5.39	2.00	6.36	29.17
决算数	7.39		5.39		5.39	2.00	6.36	29.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。