

宝鸡市卫生健康委员会

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 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，市卫健委认真贯彻落实市委、市政府和陕西省卫生健康委工作部署，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。

（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

纳入2024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：

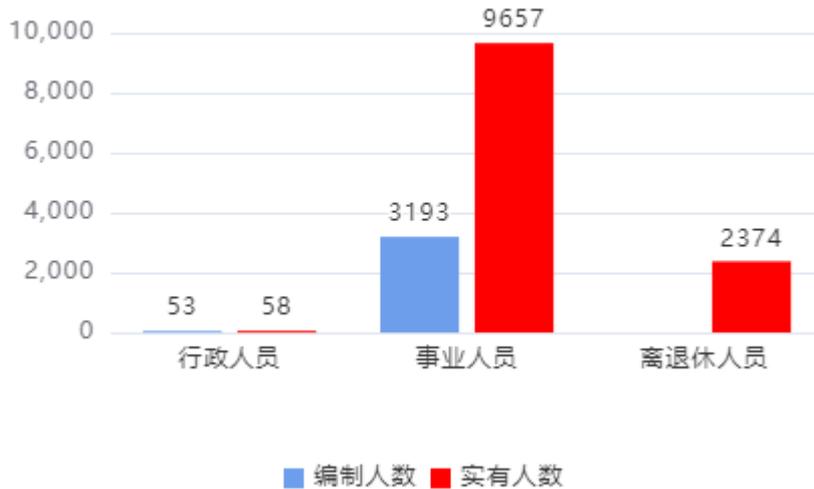
序号	单位名称
1	宝鸡市卫生健康委员会本级
2	宝鸡市计划生育协会
3	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

序号	单位名称
4	宝鸡市中心医院
5	宝鸡市中医医院
6	宝鸡市人民医院
7	宝鸡市妇幼保健院
8	宝鸡市口腔医院
9	宝鸡市康复医院
10	宝鸡市疾病预防控制中心
11	宝鸡市卫生监督所
12	宝鸡市中心血站
13	宝鸡市医院管理局
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2024年底，本部门人员编制3246人，其中行政编制53人、事业编制3193人；实有人员9715人，其中行政58人、事业9657人。单位管理的离退休人员2374人。实有人员含驻委纪检组、司机和编制外长期聘用人员。

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544,469.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,241.12万元，增长0.97%，增长的主要原因是：本年度卫生健康事业收支增加。

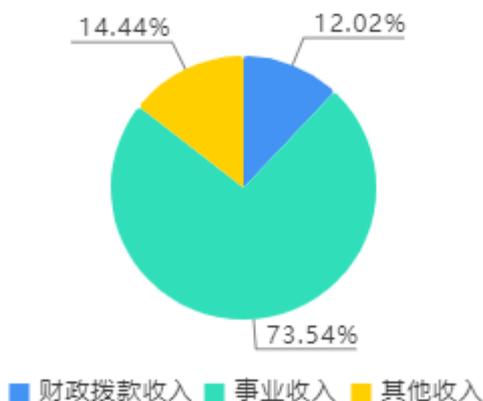
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计508,399.42万元，其中：财政拨款收入61,089.31万元，占12.02%；事业收入373,886.53万元，占73.54%；其他收入73,423.58万元，占14.44%。

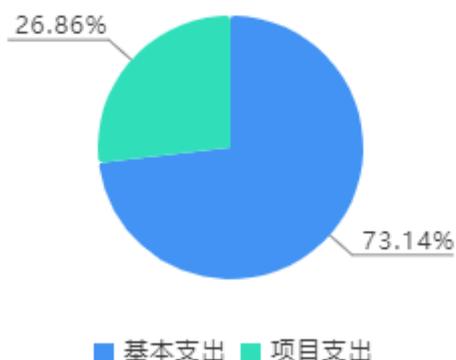
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计496,469.45万元，其中：基本支出363,132.11万元，占73.14%；项目支出133,337.33万元，占26.86%。

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61,089.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59,906.66万元，下降49.51%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算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）



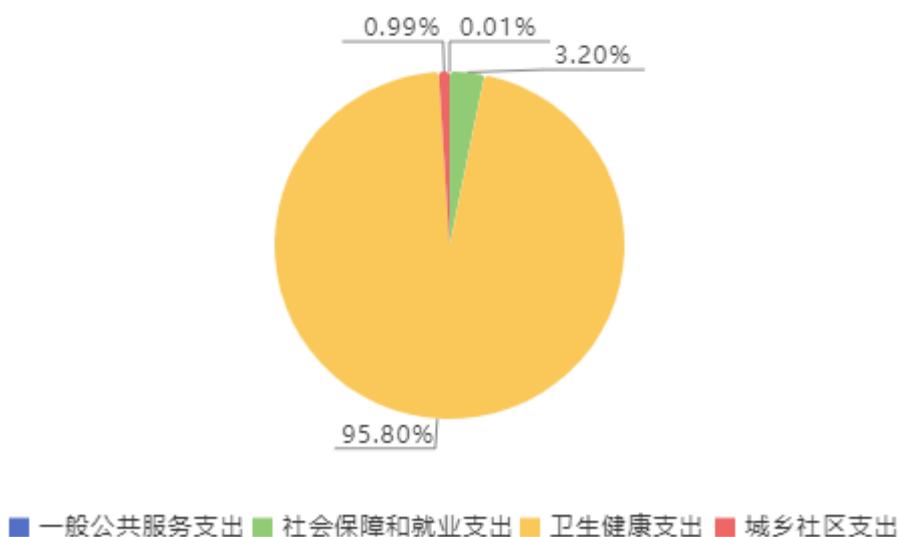
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,953.05万元，支出决算23,164.94万元，完成年初预算的389.13%。占本年支出合计的4.67%。与上年相比，财政拨款支出减少15,431.03万元，下降39.98%，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、传染病医院支出下降。

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19.73万元，完成年初预算的69.20%，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11.42万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的164.01%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：离退休人员待遇结构调整，追加离退休支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算507.05万元，支出决算509.90万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算191.80万元，新增支出的主要原因是：下达机关事业单位职业年金缴费支出预算。

6. 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：下达其他社会保障和就业支出预算。

7. 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1,353.78万元，支出决算1,335.75万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

8. 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141.38万元，支出决算823.92万元，完成年初预算的582.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达卫生健康发展专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算285万元，支出决算3,959.06万元，完成年初预算的1389.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达公立医院

专项资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算746.16万元，新增支出的主要原因是：下达中医医院专项资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算0万元，支出决算101.10万元，新增支出的主要原因是：下达精神病医院专项资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算0万元，支出决算425.15万元，新增支出的主要原因是：下达妇幼保健医院专项资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：下达其他专科医院专项资金。

14. 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1,071.68万元，新增支出的主要原因是：下达其他公立医院支出专项资金。

15. 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1,762.14万元，支出决算1,923.43万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达疾病预防控制机构专项资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算720.04万元，支出决算719.53万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算522.17万元，支出决算4,000.92万元，完成年初预算的766.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达采供血机构市级专项资金。

18. 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267.68万元，新增支出的主要原因是：下达基本公共卫生服务专项资金。

19. 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1,461.70万元，新增支出的主要原因是：下达重大公共卫生服务中、省专项资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算4,120.62万元，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。

21. 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：下达公共卫生专项资金。

22. 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309.13万元，支出决算287.28万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

23. 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28万元，支出决算73万元，完成年初预算的260.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达计划生育服务专项资金。

24. 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128.32万元，支出决算133.20万元，完成年

初预算的103.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加行政单位医疗支出市级预算。

25. 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156.12万元，支出决算170.90万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加事业单位医疗支出市级预算。

26. 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：下达老龄卫生健康市级专项资金。

27. 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325.69万元，新增支出的主要原因是：下达中医药专项资金。

28. 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28.40万元，新增支出的主要原因是：下达其他中医药专项资金。

29. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元，新增支出的主要原因是：下达疾病预防控制专项资金。

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0万元，支出决算210.06万元，新增支出的主要原因是：下达其他卫生健康专项资金。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算230万元，新增支出的主要原因是：下达城镇化发展省级专项资金。

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6,475.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,159.15万元，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、公务员医疗补助缴费、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316.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2024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37,924.37万元，支出决算37,924.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。本年支出决算43.99万元，主要用于：公立医院医疗设备更新。

2. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）。本年支出决算2,580.38万元，主要用于：涉密。

3. 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35,300万元，主要用于：宝鸡市人民医院提升改造项目和宝鸡市口腔医院（宝鸡市第六人民医院）高新院区项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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17.92万元，支出决算17.42万元，完成预算的97.21%，决算数小于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，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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

本部门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

本部门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14.49万元，支出决算14.48万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少

0.01万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项公务用车运行费用，减少支出。主要用于：使用公务用车出行所需车辆燃料费、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3.43万元，支出决算2.95万元，完成预算的86.01%。决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，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2.95万元。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27个，来宾223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244.27万元，支出决算244.27万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排，全市卫健系统各类业务培训增加。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7.11万元，支出决算7.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度从严控制会议规模及次数，会议费支出减少。主要用于：全市卫生健康系统各类业务工作会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算189.69万元，支出决算189.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少25.73万元，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26,102.28万元，其中：政府采购货物支出21,710.31万元、政府采购工程支出980.63万元、政府采购服务支出3,411.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,904.67万元，占政府采购支出合同总额的30.28%，其中：授予小微企业合同金额1,437.73万元，占授予中小企业合同金额的18.19%；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26.91%，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65.46%，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41.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆112辆，其中机要通信用车10辆，应急保障用车46辆，特种专业技术用车56辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）422台（套）。

2024年当年购置车辆5辆；购置单价100万元以上的设备47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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门进一步完善了绩效管理工作机制，在日常绩效管理中，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，形成了事前绩效评估、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市级卫生健康（市第二医院）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金797.5万元，占部门预算项目支出总额的0.6%。

组织对本部门2024年度主管的市级卫生健康发展专项等2个专项资金进行自评，涉及预算金额6271.25万元。

无部门重点评价项目。

（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99.12分，全年预算数544469.63万元，全年执行数496469.45万元，预算执行率为91%。本年度本部门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部门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	544469.63	61089.31	483380.32	496469.45	61089.31	435380.14	—	91%	—	
	金额合计				544469.63	61089.31	483380.32	496469.45	61089.31	435380.14	10	91%	9.12
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: 保障委直各预算单位正常运转和履职, 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宝鸡建设。</p> <p>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, 推进卫生健康事业高质量发展。</p> <p>目标3: 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大政策, 协调推进深化医药卫生体制改革, 推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、推进中医药事业发展、提升医疗服务质量、不断改善患者就医体验。</p> <p>目标4: 提升基层医疗服务能力, 建设紧密型县域医共体, 实现市域全覆盖; 基本实现头疼脑热在镇村解决, 一般病在县内解决, 大病在市上解决。</p> <p>目标5: 全方位保障重点人群健康; 持续健全妇幼健康服务体系, 加强普惠托育服务机构建设, 推进全市老年健康服务体系和医养结合工作; 保障全市临床用血安全。</p> <p>目标6: 常态化开展重大风险隐患排查, 防范化解医疗安全和生物安全风险; 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; 开展新冠、流感等季节性传染病防控工作, 深化重点传染病监测预警、风险研判和疫情处置。</p> <p>目标7: 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。</p>						<p>目标1: 保障了委直各预算单位正常运转和履职, 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宝鸡建设。</p> <p>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, 推进了卫生健康事业高质量发展。</p> <p>目标3: 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大政策, 协调推进深化医药卫生体制改革, 推动了优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、推进了中医药事业发展、提升了医疗服务质量、不断改善了患者就医体验。</p> <p>目标4: 提升了基层医疗服务能力; 基本实现头疼脑热在镇村解决, 一般病在县内解决, 大病在市上解决。</p> <p>目标5: 全方位保障了重点人群健康; 持续健全妇幼健康服务体系, 推进了全市老年健康服务体系建设和医养结合工作; 保障了全市临床用血安全。</p> <p>目标6: 开展了重大风险隐患排查, 防范化解医疗安全和生物安全风险; 组织指导了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; 开展了新冠、流感等季节性传染病防控工作, 深化了重点传染病监测预警、风险研判和疫情处置。</p> <p>目标7: 用心用力办好民生实事, 保障了本地人民群众持续增长的健康需求, 提升了群众健康获得感和就医满意度。</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(50分)	数量指标	指标1: 保障医疗机构数量(个)		8	8	4	4					
			指标2: 保障卫生健康机构数量(个)		7	7	4	4					
			指标3: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%	4	4					
			指标4: 孕产妇产系统管理率		≥90%	≥90%	4	4					
			指标5: 基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%	≥95%	4	4					
			指标6: 组织基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训单位数量(个)		1	1	4	4					
	质量指标	指标1: 全年预算执行率		≥90%	≥90%	4	4						
		指标2: 住院医师规范化培训结业考核率		≥80%	≥80%	4	4						
		指标3: 医疗机构正常运转率		100%	100%	4	4						
		指标4: 卫生健康机构正常运转率		100%	100%	4	4						
	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	5	5						
	成本指标	指标1: 公用经费控制率		≤100%	≤100%	5	5						
	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	99.12		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了市级卫生健康（市第二医院）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、市级卫生健康（市第二医院）项目绩效自评综述：全年预算数455.33万元，全年执行数455.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：市第二人民医院完成了突发公共卫生事件应急处置任务，医疗服务能力得到了提升。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：市第二人民医院将加强项目管理人员培训。

2、市级无偿献血非税收入自评综述：全年预算数342.17万元，全年执行数342.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了市中心血站事业有序发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：市中心血站将继续做好绩效管理工作，完善事前绩效评估与项目预算评审联动机制。

市级卫生健康（市第二医院）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级卫生健康（市第二医院）							
主管部门	宝鸡市卫生健康委员会			实施单位	宝鸡市第二人民医院			
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	280	455.33	455.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	455.33	455.33	—	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				
	目标1：做好我市突发公共卫生事件应急处置任务。 目标2：开展中西医创新融合，加强中医适宜技术培训。 目标3：更新医疗设备，提升医院诊疗信息化，提升医疗服务能力。			目标1：做好我市突发公共卫生事件应急处置任务。 目标2：中西医创新进一步融合，中医适宜技术培训得到了加强。 目标3：提升了医院诊疗信息化，进一步提升了医疗服务能力。				
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：对乡镇卫生院及村卫生室医疗服务人员开展培训人数	100人	100人	10	10	无偏差
			指标2：集中脱产封闭培训天数	45天	45天	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年	2024年	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	8	8	无偏差
		社会效益指标	指标1：医疗服务能力	不断提升	不断提升	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标1：突发公共卫生事件应急处置任务	按时完成	按时完成	7	7	无偏差
		可持续影响指标	指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	7	7	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公立医院门诊患者	基本满意	基本满意	5	5	无偏差
			公立医院住院患者	基本满意	基本满意	5	5	无偏差
	总分						100	100

市级无偿献血非税收入项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市无偿献血非税收入							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	342.17	342.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	342.17	342.17	—	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				
	保障血站事业发展的有序进行。			保障血站事业发展的有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无偿献血人次	≥35000人次	≥35000人次	20	20	无偏差
		质量指标	保障临床用血安全	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	2024年	2024年	10	10	无偏差
		成本指标	财政非税收入资金	342.17万元	342.17万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自愿无偿献血率	100%	100%	8	8	无偏差
		社会效益指标	成分血使用率	≥90%	≥90%	8	8	无偏差
		生态效益指标	全血采集量	≥12吨	≥12吨	7	7	无偏差
		可持续影响指标	保障临床用血需求	有效保障	有效保障	7	7	无偏差
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	临床用血医院满意率	≥90%	≥90%	5	5	无偏差
献血患者满意度			≥90%	≥90%	5	5	无偏差	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市级卫生健康发展专项等2个专项资金进行自评，涉及预算金额6271.25万元。

1. 市级卫生健康发展专项资金绩效自评综述：全年预算数5854.62万元，全年执行数5854.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：市卫健委及其所属单位，完成了2024年初设定的工作任务，各项任务有序开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：市卫健委及其所属单位将按照专项资金管理制度，用制度管项目，用制度管资金，继续做好市级专项资金管理工作。

2. 市级非税收入（无偿献血）专项资金绩效自评综述：全年预算数416.63万元，全年执行数416.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目支撑着全市采供血业务的发展，保障了全市临床用血安全。发现的问题及原因：市中心血站专项资金到位时间相对滞后，影响部分项目执行。下一步改进措施：市中心血站将在年初制定政府采购预算时，根据实际需求执行预算，实现资金的合理分配与运用。

市级卫生健康发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

市级卫生健康发展专项资金										
项目名称	市级卫生健康发展专项资金									
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及其下属预算单位					
项目资金(万元)	年度资金总额	0	全年预算数(A)	5854.62	全年执行数(B)	5854.62	分值	10	得分	10
	其中:当年财政拨款	0	5854.62	5854.62	—	—	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>目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 推进城乡基本公共卫生服务均等化。</p> <p>目标2: 巩固第二批省级临床重点专科建设成效, 在专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力等方面持续提升。</p> <p>目标3: 改善市级卫生监督机构执法条件, 配置卫生监督机构快速检测设备和执法设备, 提升卫生监督执法能力和应急处置能力。</p> <p>目标4: 对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p> <p>目标5: 扎实做好职业卫生、食品安全与营养监测、学校卫生、环境卫生、病媒生物预防等健康危害因素监测工作。</p> <p>目标6: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。</p> <p>目标7: 开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测; 有效控制艾滋病疫情, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病负担, 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。</p> <p>目标8: 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 加强慢性病防控能力建设。</p> <p>目标9: 完成住院医师规范化培训。</p> <p>项目10: 开展公立中医医院绩效考核提质增效项目, 有效提升公立中医医院中医药服务能力。</p> <p>项目11: 提升基层中医馆服务能力和水平, 充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用。</p>				<p>目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 推进城乡基本公共卫生服务均等化。</p> <p>目标2: 巩固第二批省级临床重点专科建设成效, 在专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力等方面持续提升。</p> <p>目标3: 改善市级卫生监督机构执法条件, 配置卫生监督机构快速检测设备和执法设备, 提升卫生监督执法能力和应急处置能力。</p> <p>目标4: 对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p> <p>目标5: 扎实做好职业卫生、食品安全与营养监测、学校卫生、环境卫生、病媒生物预防等健康危害因素监测工作。</p> <p>目标6: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。</p> <p>目标7: 开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测; 有效控制艾滋病疫情, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病负担, 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。</p> <p>目标8: 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 加强慢性病防控能力建设。</p> <p>目标9: 完成住院医师规范化培训。</p> <p>项目10: 开展公立中医医院绩效考核提质增效项目, 有效提升公立中医医院中医药服务能力。</p> <p>项目11: 提升基层中医馆服务能力和水平, 充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用。</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		
			数量指标	指标1: 中医药文化传播项目单位数量	1个	1个	2	2	无偏差	
			质量指标	指标2: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标3: 流感和新冠监测的哨点医院数	2个	2个	2	2	无偏差	
			数量指标	指标4: 市、县(区)传染病应急处置培训	≥140人次	≥140人次	2	2	无偏差	
			数量指标	指标5: 卫生监督执法装备完成购置率	≥90%	≥90%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标6: 组织基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训班单位数量	1个	1个	2	2	无偏差	
			数量指标	指标7: 中医住院医师规范化培训基地(第二、三批)能力建设数量	1个	1个	2	2	无偏差	
			数量指标	指标8: 帮扶阿里地区县级医院数量	1家	1家	2	2	无偏差	
			数量指标	指标9: “组团式”支援阿里地区医疗人次	8人	8人	2	2	无偏差	
			数量指标	指标1: 住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	≥80%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标2: 宫颈癌早诊率	≥90%	≥90%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标3: 乳腺癌早诊率	≥70%	≥70%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标4: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标5: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	95%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标6: 艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标7: 培训计划完成率	≥95%	≥95%	2	2	无偏差	
			数量指标	指标8: 技术提升和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	2	2	无偏差	
			数量指标	指标9: 完成国家任务	通过国家卫生监督信息系统认定	通过国家卫生监督信息系统认定	2	2	无偏差	
			数量指标	指标10: 健康素养监测符合国家监测规范	100%	100%	2	2	无偏差	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 项目资金实施期	1年	1年	2	2	无偏差			
		指标2: 完成时间	2024年	2024年	2	2	无偏差			
		指标1: 住院医师规范化培训	1万/年/人	1万/年/人	4	4	无偏差			
		指标2: 援藏医疗人才补助标准	5万/年/人	5万/年/人	4	4	无偏差			
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 医疗卫生基础设施条件	得到改善	得到改善	5	5	无偏差			
		指标2: 医疗卫生资源配置	逐步优化	逐步优化	5	5	无偏差			
		指标3: 提升中医药服务水平	有效提升	有效提升	5	5	无偏差			
		指标4: 提升中医药人才水平	有效提升	有效提升	5	5	无偏差			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 卫生监督工作效率提升	有效提升	有效提升	4	4	无偏差		
			指标2: 提升中医药文化影响力	有效提升	有效提升	2	2	无偏差		
			指标3: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	2	2	无偏差		
			指标4: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2	2	无偏差		
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 培训对象满意度	≥90%	≥90%	2	2	无偏差			
		指标2: 患者满意度	≥85%	≥85%	2	2	无偏差			
		指标3: 阿里地区支援工作的满意度	≥90%	≥90%	2	2	无偏差			
		指标4: 哨点医院培训满意度	≥90%	≥90%	2	2	无偏差			
		指标5: 传染病应急处置培训人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	无偏差			
总分										
						100	100			

市级非税收入（无偿献血）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级非税收入（无偿献血）专项资金							
主管部门	宝鸡市卫生健康委员会			实施单位		宝鸡市中心血站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	416.63	416.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	416.63	416.63	—	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				
	1. 保障全市采供血业务正常进行。 2. 保障血站事业发展的有序进行。 3. 自愿无偿献血率100%，有效保障全市临床用血安全。			1. 保障全市采供血业务正常进行。 2. 保障血站事业发展的有序进行。 3. 自愿无偿献血率100%，有效保障全市临床用血安全。				
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	指标1：全血采集量	全血采集量≥12吨	全血采集量≥12吨	10	10	
			指标2：无偿献血人次	全市无偿献血≥35000人次	全市无偿献血≥35000人次	10	10	
		质量指标	指标1：安全指标	不发生血液质量安全问题	不发生血液质量安全问题	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标：市级非税专项金额	4166250元	4166250元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：自愿无偿献血率	100%	100%	10	10	
			指标2：成分血使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障全市临床用血安全	有效保障全市临床用血安全	有效保障全市临床用血安全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用血医院、献血者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

(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。

宝鸡市中医医院制剂配制中心建设专项债项目。评价得分80.45分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《宝鸡市中医医院制剂配制中心建设专项债项目支出绩效评价报告》。

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. 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	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	23,164.94	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	37,924.37	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	373,886.53	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	73,423.58	八、社会保障和就业支出	38	741.15
	9		九、卫生健康支出	39	460,196.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	230.00
	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	35,300.00
	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	
本年收入合计	27	508,399.42	本年支出合计	57	496,469.45
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	36,070.21	年末结转和结余	59	48,000.18
总计	30	544,469.63	总计	60	544,469.63

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	508,399.42	61,089.31		373,886.53			73,423.58
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	741.15	741.15					
20805	行政事业单位养老支出	740.15	740.15					
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73					
2080502	事业单位离退休	18.73	18.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.90	509.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.80	191.80					
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	472,125.97	24,815.86		373,886.53			73,423.58
21001	卫生健康管理事务	2,159.67	2,159.67					
2100101	行政运行	1,335.75	1,335.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	823.92	823.92					
21002	公立医院	453,614.65	6,304.55		373,886.53			73,423.58
2100201	综合医院	289,666.04	3,959.06		233,992.50			51,714.48
2100202	中医（民族）医院	106,448.58	746.16		87,115.33			18,587.09
2100205	精神病医院	8,799.89	101.10		7,292.69			1,406.11
2100206	妇幼保健医院	425.15	425.15					
2100208	其他专科医院	47,203.31	1.40		45,486.01			1,715.90
2100299	其他公立医院支出	1,071.68	1,071.68					

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
21004	公共卫生	12,498.00	12,498.00					
2100401	疾病预防控制机构	1,923.43	1,923.43					
2100402	卫生监督机构	719.53	719.53					
2100406	采供血机构	4,000.92	4,000.92					
2100408	基本公共卫生服务	267.68	267.68					
2100409	重大公共卫生服务	1,461.70	1,461.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,120.62	4,120.62					
2100499	其他公共卫生支出	4.11	4.11					
21007	计划生育事务	360.28	360.28					
2100716	计划生育机构	287.28	287.28					
2100717	计划生育服务	73.00	73.00					
21011	行政事业单位医疗	304.10	304.10					
2101101	行政单位医疗	133.20	133.20					
2101102	事业单位医疗	170.90	170.90					
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	354.10	354.10					
2101704	中医（民族医）药专项	325.69	325.69					
2101799	其他中医药事务支出	28.40	28.40					
21018	疾病预防控制事务	0.65	0.65					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.65	0.65					
21098	超长期特别国债安排的支出	2,624.37	2,624.37					
2109801	公立医院	43.99	43.99					
2109899	其他卫生健康支出	2,580.38	2,580.38					
21099	其他卫生健康支出	210.06	210.06					
2109999	其他卫生健康支出	210.06	210.06					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					
21203	城乡社区公共设施	230.00	230.00					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	230.00					
229	其他支出	35,300.00	35,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,300.00	35,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,300.00	35,300.00					

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	496,469.45	363,132.11	133,337.33			
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	741.15	741.15				
20805	行政事业单位养老支出	740.15	740.15				
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73				
2080502	事业单位离退休	18.73	18.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.90	509.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.80	191.80				
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	460,196.00	362,388.66	97,807.33			
21001	卫生健康管理事务	2,185.67	1,488.78	696.89			
2100101	行政运行	1,335.75	1,335.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	849.92	153.03	696.89			
21002	公立医院	441,658.68	356,656.88	85,001.80			
2100201	综合医院	277,019.68	228,127.64	48,892.04			
2100202	中医（民族）医院	106,660.49	79,865.38	26,795.12			
2100205	精神病医院	8,735.56	6,677.34	2,058.22			
2100206	妇幼保健医院	425.15		425.15			
2100208	其他专科医院	47,746.12	41,986.52	5,759.59			
2100299	其他公立医院支出	1,071.68		1,071.68			

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
21004	公共卫生	12,498.00	3,657.62	8,840.38			
2100401	疾病预防控制机构	1,923.43	1,827.81	95.62			
2100402	卫生监督机构	719.53	688.97	30.56			
2100406	采供血机构	4,000.92	1,140.84	2,860.08			
2100408	基本公共卫生服务	267.68		267.68			
2100409	重大公共卫生服务	1,461.70		1,461.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,120.62		4,120.62			
2100499	其他公共卫生支出	4.11		4.11			
21007	计划生育事务	360.28	281.28	79.00			
2100716	计划生育机构	287.28	281.28	6.00			
2100717	计划生育服务	73.00		73.00			
21011	行政事业单位医疗	304.10	304.10				
2101101	行政单位医疗	133.20	133.20				
2101102	事业单位医疗	170.90	170.90				
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	354.10		354.10			
2101704	中医（民族医）药专项	325.69		325.69			
2101799	其他中医药事务支出	28.40		28.40			
21018	疾病预防控制事务	0.65		0.65			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.65		0.65			
21098	超长期特别国债安排的支出	2,624.37		2,624.37			
2109801	公立医院	43.99		43.99			
2109899	其他卫生健康支出	2,580.38		2,580.38			
21099	其他卫生健康支出	210.06		210.06			
2109999	其他卫生健康支出	210.06		210.06			
212	城乡社区支出	230.00		230.00			
21203	城乡社区公共设施	230.00		230.00			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00			
229	其他支出	35,300.00		35,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,300.00		35,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,300.00		35,300.00			

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	23,164.94	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	37,924.37	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	741.15	741.15		
	9		九、卫生健康支出	41	24,815.86	22,191.49	2,624.37	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00	230.00		
	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	35,300.00		35,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61,089.31	本年支出合计	59	61,089.31	23,164.94	37,924.37	
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	61,089.31	合计	64	61,089.31	23,164.94	37,924.37	

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	23,164.94	6,475.24	16,689.70
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	741.15	741.15	
20805	行政事业单位养老支出	740.15	740.15	
2080501	行政单位离退休	19.73	19.73	
2080502	事业单位离退休	18.73	18.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.90	509.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.80	191.80	
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	22,191.49	5,731.78	16,459.70
21001	卫生健康管理事务	2,159.67	1,488.78	670.89
2100101	行政运行	1,335.75	1,335.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	823.92	153.03	670.89
21002	公立医院	6,304.55		6,304.55
2100201	综合医院	3,959.06		3,959.06
2100202	中医（民族）医院	746.16		746.16
2100205	精神病医院	101.10		101.10
2100206	妇幼保健医院	425.15		425.15
2100208	其他专科医院	1.40		1.40
2100299	其他公立医院支出	1,071.68		1,071.68
21004	公共卫生	12,498.00	3,657.62	8,840.38

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
2100401	疾病预防控制机构	1,923.43	1,827.81	95.62
2100402	卫生监督机构	719.53	688.97	30.56
2100406	采供血机构	4,000.92	1,140.84	2,860.08
2100408	基本公共卫生服务	267.68		267.68
2100409	重大公共卫生服务	1,461.70		1,461.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,120.62		4,120.62
2100499	其他公共卫生支出	4.11		4.11
21007	计划生育事务	360.28	281.28	79.00
2100716	计划生育机构	287.28	281.28	6.00
2100717	计划生育服务	73.00		73.00
21011	行政事业单位医疗	304.10	304.10	
2101101	行政单位医疗	133.20	133.20	
2101102	事业单位医疗	170.90	170.90	
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	354.10		354.10
2101704	中医（民族医）药专项	325.69		325.69
2101799	其他中医药事务支出	28.40		28.40
21018	疾病预防控制事务	0.65		0.65
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.65		0.65
21099	其他卫生健康支出	210.06		210.06
2109999	其他卫生健康支出	210.06		210.06
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21203	城乡社区公共设施	230.00		230.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00

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明细表

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	6,062.33	302	商品和服务支出	316.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,640.44	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	607.60	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.02	30203	咨询费	2.00	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	1,325.00	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.98	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	191.80	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.78	30208	取暖费	17.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	558.37	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	96.82	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.75	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.95	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	56.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	4.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	71.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.43	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	13.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	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	17.35	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		6,159.15	公用经费合计					316.08

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		37,924.37	37,924.37		37,924.37	
210	卫生健康支出		2,624.37	2,624.37		2,624.37	
21098	超长期特别国债安排的支出		2,624.37	2,624.37		2,624.37	
2109801	公立医院		43.99	43.99		43.99	
2109899	其他卫生健康支出		2,580.38	2,580.38		2,580.38	
229	其他支出		35,300.00	35,300.00		35,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,300.00	35,300.00		35,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,300.00	35,300.00		35,300.00	

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	17.92		14.49		14.49	3.43	7.11	244.27
决算数	17.42		14.48		14.48	2.95	7.11	244.27

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

宝鸡市中医医院 制剂配制中心建设专项债项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2021年11月宝鸡市中医医院取得制剂配制中心建设项目建议书及可行性研究报告批复。实施主体为宝鸡市中医医院。选址于宝鸡市金台区行政大道58号，用地面积约17.454亩。新建1#制剂配制中心、2#甲类库、3#生产用房及产区道路、室外管网、绿化等配套设施，地上总建筑面积8657.3平方米。

根据初步设计批复，核定项目总概算为8,984.84万元，其中建安工程5,054.13万元，设备购置费2,955.00万元，其他费547.86万元，基本预备费427.85万元。宝鸡市中医医院于2022年6月成功争取政府专项债7,100.00万元，作为宝鸡市中医医院制剂配制中心建设项目(以下简称“本项目”)主要资金来源。需投入自有资金1,884.84万元。自有资金占比20.98%，债券筹资占比79.02%。项目尚未完成工程结算审核及竣工财务决算审计，根据项目签订合同及相关账务资料，截至2025年3月，实际完成投资额预计约8,213.78万元，其中发行政府专项债券7,100.00万元，发行日2022年6月24日，

起息日 2022 年 6 月 27 日，债券期限二十年，到期兑付日期 2042 年 6 月 27 日，每半年付息一次，年利率 3.28%，应还本付息总额为 11,757.60 万元。

（二）项目绩效目标

完成制剂配制中心建设，发挥中医药特色优势，改善患者用药体验，建立制剂研发、生产、宣传一体化模式，推动医院和区域中医药基础科研与技术提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

通过对宝鸡市中医医院制剂配制中心建设项目（专项债券）进行绩效评价，了解和掌握项目绩效目标完成情况、专项债券资金的管理使用情况、专项债券项目收益实现情况及债券存续期内支付利息等情况，揭示存在不足，为项目单位在专项债券管理及提升还本付息能力等方面提供参考建议。

本次绩效评价对象为宝鸡市中医医院制剂配制中心建设项目（专项债券）。评价内容为该项目决策情况、专项债券发行使用情况以及项目管理、成本、产出及效益等方面的情况。

本次绩效评价主要依据包括《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法（试行）》（陕财办预〔2018〕109号）等政策文件及项目专项债券实施方案及相关项目资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评

价标准

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）《陕西省建成分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18号）《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法（试行）》（陕财办预〔2018〕109号）等文件要求，结合宝鸡市中医医院制剂配制中心建设项目资金安排和实施情况，设计形成了《宝鸡市中医医院制剂配制中心建设项目（专项债券）事后续效评价指标表》，由决策、管理、成本、产出、效益5个一级指标组成，细化为19个二级指标，38个三级指标。

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，采用百分制得分。评价结果划分为优、良、中、差4个评价等次，根据评价得分，确定评价项目绩效等次。

（三）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，成立绩效评价工作组，设计制定绩效评价指标体系，通知项目单位开展绩效自评工作。于2025年4月21日至4月22日前往项目单位宝鸡市中医医院核查相关项目资料，现场查看项目建设情况、债券资金使用资料、项目建设相关批复文件、项目验收及财务核算等资料后，4月23日至4月30日，评价工作小组对提交资料及收集材料进行审核与分析，形成初步的评价结论，在进一步探讨交流、多方审核的基础上形成

绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目单位专项债项目目标和指标完成情况，经现场评审、综合论证、会议讨论，评价综合得分 80.45 分，评价等级为“良”。

通过综合评价分析，宝鸡市中医医院制剂配制中心建设项目专项债券使用基本符合相关规定，项目按照相关政策要求组织实施并完成全部建设任务，制剂配制中心顺利投入使用。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项符合国家及陕西省、宝鸡市相关规划，与医院建设规划相符。项目立项程序规范，事前已经过必要的论证研究。项目勘察、设计、用地、环评、按要求在计划的时间内完成。项目勘察、设计等前期二作符合政府采购招标投标的相关规定和程序，项目正式开工前取得符合要求的用地、规划许可证。项目与专项债券支持领域及方向匹配性。项目符合专项债券发行支持领域，属于有一定收益的公共基础设施项目。

(二)项目过程情况

债券收支、还本付息严格执行三方监管协议，设置预算收支科目单独核算和全面管理。按照债券发行结果公告，债券付息方式为每半年付息一次，实际年利率 3.28%。宝鸡市中医医院按照债券付息方式已及时上解专项债券 2022 年至 2024 年度应付利息。本项目发行 20 年期专项债券与项目建设

和运营期限基本匹配，债券期限结构合理。

项目单位制定了完善的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目招投标、合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档，聘请第三方负责项目建设管理，内控制度执行有效。该项目已于2024年6月达到预定可使用状态并投入使用。外部监督未发现本项目存在相关问题，对建设过程中施工等问题能够及时整改。该项目在地方政府债务管理信息系统及时、完整录入和更新数据并在中国地方政府债券信息公开平台上进行公开。

（三）项目产出情况

本项目建筑面积、建筑内容及室外配套设施等均与计划数量一致。项目于2024年6月投入运行，截至现场评价日，项目未完成综合验收，各项分项验收质量均合格。项目建成运营后，制剂中心从县功镇搬迁至东院区，对医疗用药服务及时快捷性、诊疗服务便利性提升均有显著提升。

（四）项目效益情况

本项目建成后，能有效满足人民群众防病治病的需求；有效促进中药传统延续与传统特色技术发展。符合节能减排要求，对医用垃圾进行无害化处理，对生态环境改善有积极作用。相关员工及患者群体认为项目建成后，本院制剂产品质量有所提升，患者群体购药更便捷，项目受益人认可程度较高。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

项目建设管理仍需加强，专项债券还债压力大。

六、有关意见

一是加强制剂中心运营管理，确保实现项目预期收益。二是严格加强管理，提高工程管理水平。三是落实偿债准备金管理要求，加强全过程绩效管理。

七、其他需要说明的问题

无