

宝鸡市渭滨区卫生健康局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年区卫健局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“五优”城区建设工作目标，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，深入开展“三年”和“医疗领域群众身边腐败问题”专项整治等活动，带领系统全体干部职工主动作为、扎实工作圆满完成了年度各项目标任务。一是积极推进八大健康细胞建设工作；二是扎实推进卫生创建工作；三是持续开展全区公共场所、重点场所控烟禁烟活动；四是常态化开展环境卫生整治活动；五是常态化做好国卫复审工作；六是防治并重提升重点传染病管控力度；七是强化服务促进人口均衡发展；八是坚持妇幼计生服务提质增效；九是丰富载体促进老龄事业健康发展；十是扎实推进健康渭滨建设。

（一）主要职责。

1. 贯彻中省市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。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。

3. 组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导全区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。

4. 协调落实积极应对人口老龄化政策措施，负责推进全区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。

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。

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和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理和监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务评价和监督体系。

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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、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. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站、区红十字会业务工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 5 个科室，分别是：办公室（政务信息股、财务股）、医政医管股（综合执法股）、基层卫生股、疾控应急股（健康促进股）、家庭发展与妇幼老龄健康股。区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫健局。

二、部门决算单位构成

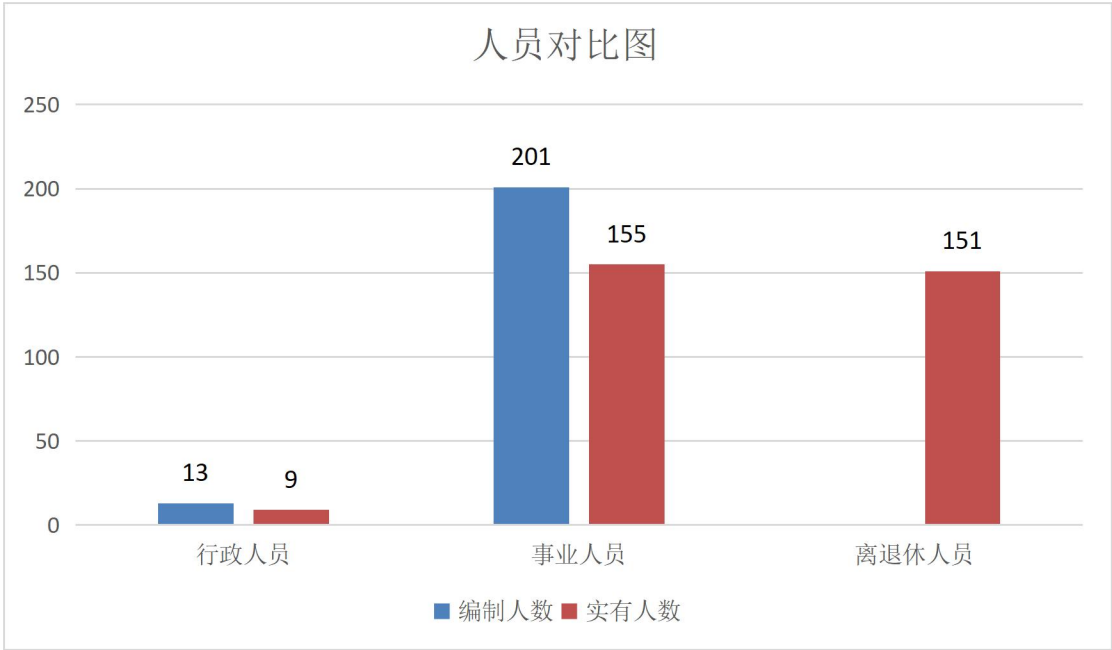
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区卫生健康局本级（机关）

2	区卫生监督所
3	区妇幼保健计划生育服务中心
4	区中医医院
5	区高家镇卫生院
6	区高家镇晁峪卫生院
7	区石鼓镇卫生院
8	区神农镇卫生院
9	区疾病预防控制中心

三、部门人员情况

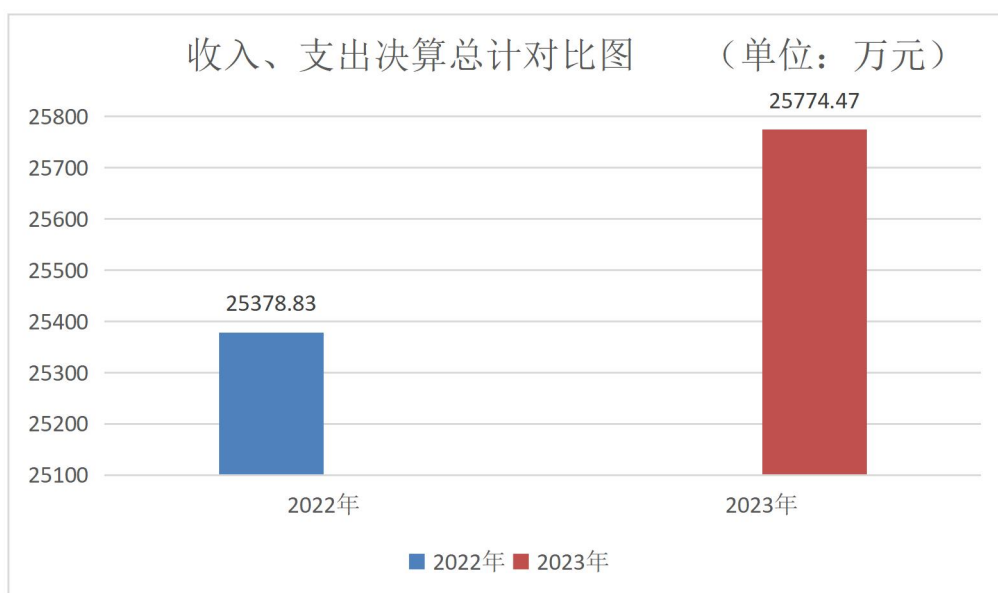
截至 2023 年底，本部门人员编制 214 人，其中行政编制 13 人、事业编制 201 人；实有人员 164 人，其中行政 9 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 151 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

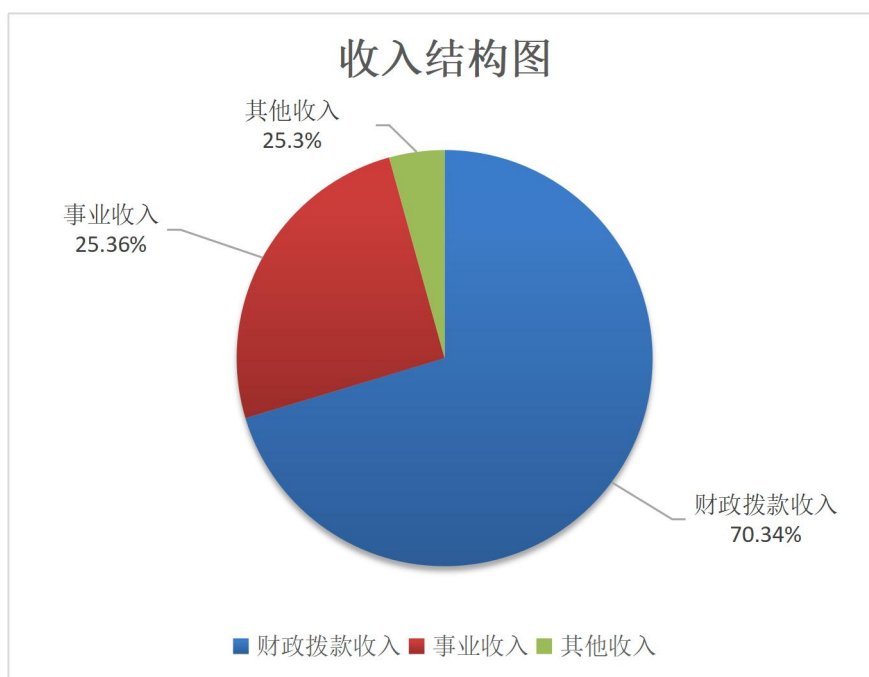
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 25,774.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 395.64 万元，增长 1.59%。主要是系统有新招录人员，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 24,273.29 万元，其中：财政拨款收入 17,073.92 万元，占 70.34%；事业收入 6,156.13 万元，占 25.36%；其他收入 1,043.24 万元，占 4.30%。

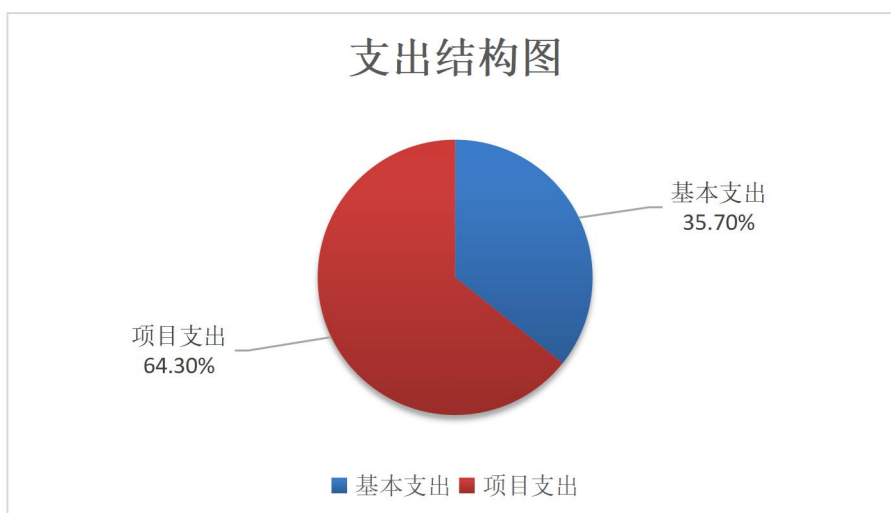


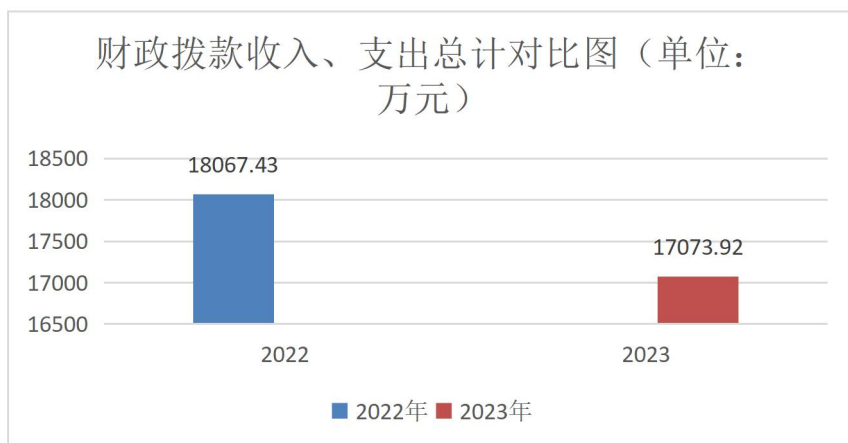
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 24,340.93 万元，其中：基本支出 8,691.76 万元，占 35.70%；项目支出 15,649.17 万元，占 64.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

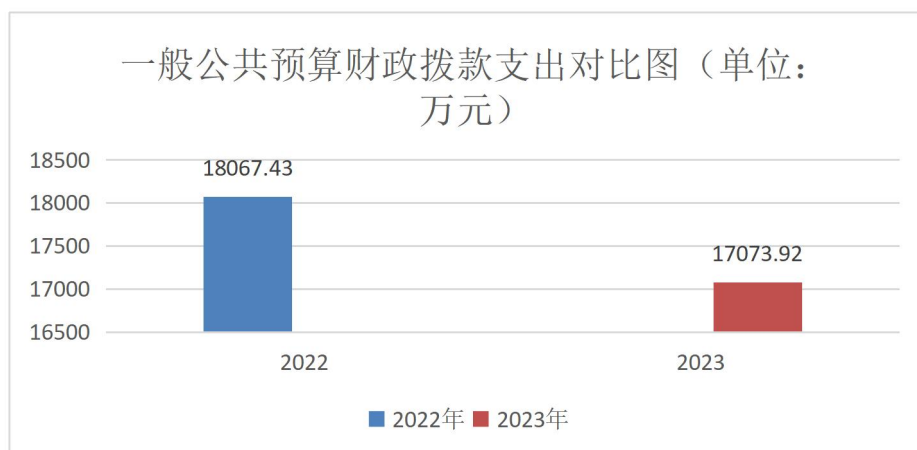
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17,073.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 993.51 万元，下降 5.50%。主要原因是疫情防控项目资金支出减少。



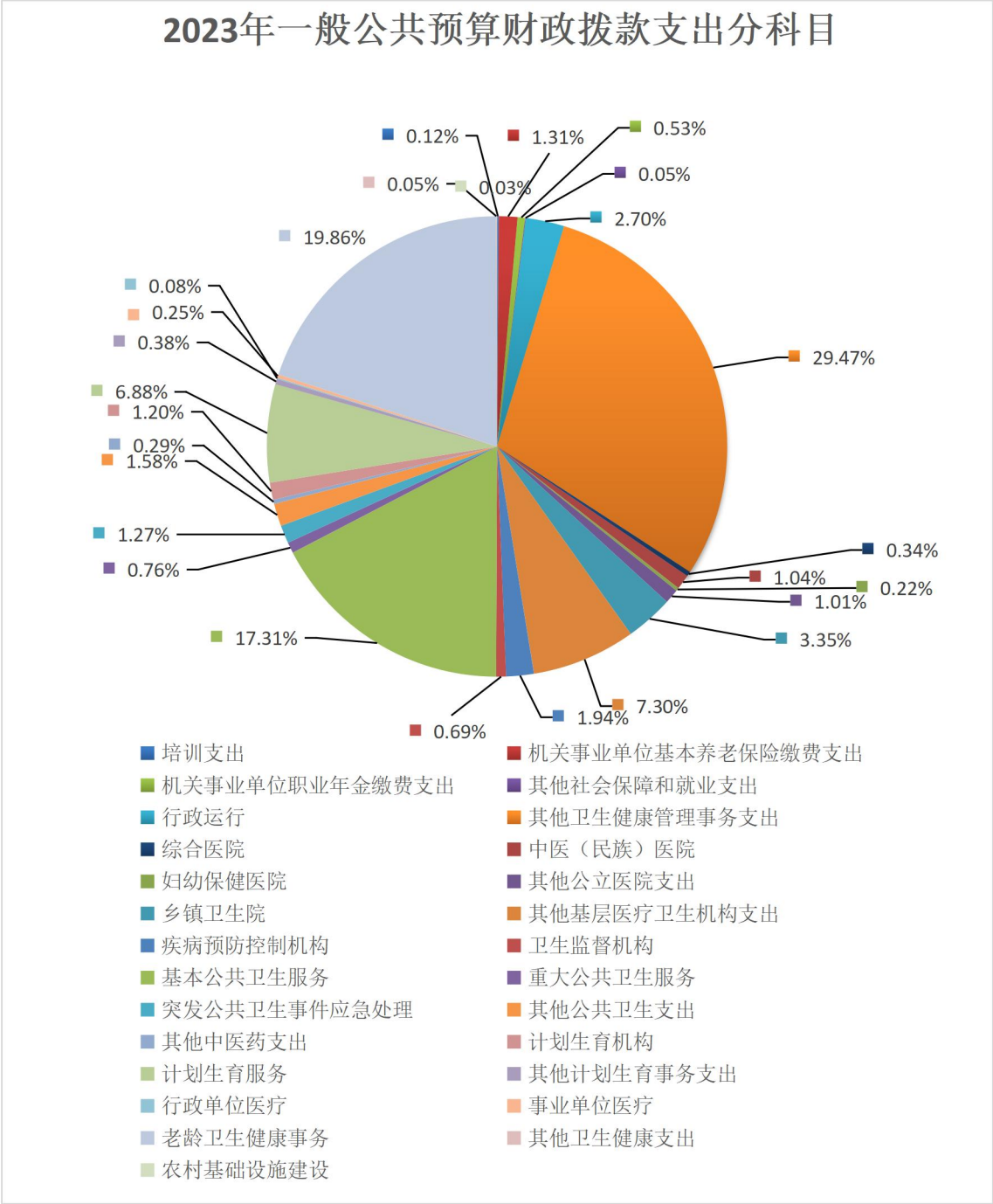


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4185.44 万元，支出决算 17,073.92 万元，完成年初预算的 307.94%，占本年支出合计的 70.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 993.51 万元，下降 5.50%，主要原因是疫情防控相关项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 20.07 万元，完成年初预算的 501.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是区中医医院及区妇计中心年中追加培训费用于妇计项目人才培养及

中医院开展全区各类医疗培训。

2. 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 189.6 万元,支出决算 223.57 万元,完成年初预算的 117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是系统人员增加,年终清算追加人员经费。

3. 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 17.55 万元,支出决算 90 万元,完成年初预算的 512.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是系统退休人员多,年中追加退休人员职业年金。

4. 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 8.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加春节慰问项目资金。

5. 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 342.17 万元,支出决算 462.10 万元,完成年初预算的 135.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加春节慰问资金及系统人员变动引起。

6. 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 207.20 万元,支出决算 5036.09 万元,完成年初预算的 2430.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控项目资金支出增加。

7. 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 58.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 163.04 万元，支出决算 177.82 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是渭滨区中医医院人员增加及年中下达疫情防控等项目资金。

9. 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 38.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达区妇计中心产前筛查及新生儿疾病筛查项目资金。

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 172.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达特岗全科医生补助、医学类毕业生安家费及公立医院取消药品加成等项目资金。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 530.14 万元，支出决算 572.59 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费和公用经费。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 169.75 万元，支出决算 1246.81 万元，完成年初预算的 734.50%。决算数大

于年初预算数的主要原因是年中下达卫技人员经费及基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度中省项目等资金。

13. 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 269.94 万元，支出决算 331.40 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加疾病预防控制机构经费用于辖区基本卫生防疫支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 137.61 万元，支出决算 118.26 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是渭滨区卫生监督所人员减少，人员经费减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 148.64 万元，支出决算 2958.17 万元，完成预算的 1990.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达中省基本公共卫生补助、医养结合等项目资金。

16. 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 129.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大公共卫生服务经费用于辖区重大卫生防疫支出及增加大骨节病康复治疗经费支出。

17. 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 216.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控项目资金支出增加。

18. 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 30.9 万元，支出决算 270.6 万元，完成年初预算的 875.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国卫复审工作资金。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助项目资金。

20. 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 201.03 万元，支出决算 205.81 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是渭滨区妇计中心年中清算追加人员经费。

21. 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 269.00 万元，支出决算 1175.84 万元，完成年初预算的 437.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省下达计划特扶奖扶、计划生育专项等项目资金。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 34.72 万元，支出决算 64.84 万元，完成年初预算的 186.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达失独一次性补助项目资金。

23. 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 18.26 万元，支出决算 13.96 万元，完成年初预算的 76.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中清算追减了医疗费。

24. 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 46.99 万元，支出决算 42.08 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中清算追减了医疗费。

25. 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 1400 万元，支出决算 3393.46 万元，完成年初预算的 242.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达中省高龄老人生活保健补贴项目资金。

26. 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 8.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达婴幼儿照护服务项目资金。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2007.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1929.68 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 77.39 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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情况说明

本部门 2023 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 88.31 万元，支出决算 88.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为区疾病预防控制中心购置公务用车 2 辆，预算 57.32 万元，支出决算 57.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是本部门区卫健局、区疾控中心两家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 18 个，来宾 230 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 20.07 万元，支出决算 20.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.34 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少的主要原因是机关严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性非刚性支出。

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 337.43 万元，其中：政府采购货物支出 337.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 298.03 万元，占政府采购支出合同总额的 88.32%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 17 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是小型救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 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，本部门积极推进预算绩效管理工作，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，绩效管理工作得到有效

加强。

本部门在部门决算中反映实施国家基本药物制度项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7534.66 万元，占部门预算项目支出总额的 52.77%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价

区财政部门组织对 2023 年度渭滨区高龄老人生活保健补贴项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 3398.03 万元，从评价情况来看，对符合条件的高龄老人，按月发放生活保健补贴。年满 70-79 周岁老年人，每人每月发放 50 元；年满 80-89 周岁的老年人，每人每月发放 100 元；年满 90-99 周岁的老年人，每人每月发放 200 元；年满 100 周岁以上的老年人，每人每月发放 400 元。2023 年度渭滨区发放高龄老人生活保健补贴累计 494175 人次，其中：70 岁 -79 岁累计 341763 人次，80 岁-89 岁累计 137490 人次，90-99 岁累计 14787 人次，100 岁以上累计 135 人次。该项目完善了城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，为全区 70 岁以上老人发放生活保健补贴，完成全区 2023 年老人生活保健补发放工作。切实提升了渭滨区高龄老人生活质量，有利于促进社会文明和平等发展，对弘扬中华民族敬老、养老、筑牢传统美德起到了促进作用。

（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 98，全年预算数 17073.92 万元，执行数 17073.92 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：保证了本部门干部职工工资发放、社保费用缴纳。完成了本部门的日常运转保障。通过项目的实施，政策知晓率，服务意识提升率，群众幸福感明显提升，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。个别项目存在依据考核结果拨付资金，故影响支出进度。下一步改进措施：我局将进一步加快预算执行进度，切实提高预算执行率，同时积极推进全面实施预算绩效管理工作，建立以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的一体的制度体系。

渭滨区卫生健康部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区卫生健康局									
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			
	基 本 支出	人员经费 和公用经 费支出	业务正常开 展，人员工 资待遇正常 发放	2007.07	2007.07		2007.07	2007.07		—	100%	—
	项 目 支出	卫生健康 专项业务 费	基本民生、 重点项目顺 利实施	15066.85	15066.85		15066.85	15066.85		—	100%	—
	金额合计			17073.92	17073.92		17073.92	17073.92				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					
	目标 1：各类人员支出按进度发放到位。 目标 2：严控三公经费及运转经费支出。 目标 3：财政资金使用效率明显提升。 目标 4：各项工作顺利开展。						目标 1：各类人员支出按进度发放到位。 目标 2：严控三公经费及运转经费支出。 目标 3：财政资金使用效率明显提升。 目标 4：各项工作顺利开展。					
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：财政供养人员控制率			100%		100%		5	5	
			指标 2：三公经费控制率			100%		100%		5	5	
			指标 3：三公经费变动率			0%		0%		5	5	
		质量指标	指标 1：资金使用效率			明显提升		明显提升		5	5	
			指标 2：运转经费较上年压减			5%		5%		5	5	
		时效指标	落实保障各类项目补助资金，及时拨付到位			按规定时限完 成		按规定时限完成		5	5	
			指标 1：人员工资、津补贴及各类人员 补助按进度及时发放到位			按月发放		按月发放		5	5	
			指标 2：各类社保缴费按时缴费			按月缴费		按月缴费		5	5	
			指标 3：单位制定的各类工作目标按时 完成			12 月底前		12 月底前		5	5	
		成本指标	指标 1：专项资金支出率			按项目进度完 成		按项目进度完成		5	3	
	效 益 指 标 （ 30 分）	社会效益 指标	指标 1：保障各项工作进展顺利			明显提升		明显提升		30	30	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：单位职工满意度			满意		满意		5	5	
指标 2：人民群众及服务对象满意度			满意		满意		5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映实施国家基本药物制度项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数 312.51 万元，执行数 312.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。发现的问题及原因：项目资金支出进度缓慢，影响部门整体执行率。下一步改进措施：强化督导考核力度。健全完善考核指标体系，规范考核标准，定期组织有关人员对医疗机构实施国家基本药物制度落实情况进行检查，确保各项政策严格要求、落实到位。

2. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数 2823.21 万元，执行数 2823.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。发现的问题及原因：每年年底依据考核情况完成剩余资金的拨付，导致项目资金支出进度缓慢，影响部门整体执行率。下一步改进措施：持续优化基层医疗卫生机构基本公卫工作考核流程。同时，积极推进全面实施预算绩效管理

工作，建立以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的一体化的制度体系。

3. 计划生育专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1005.49 万元，执行数 1005.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。发现的问题及原因：各级资金下达到位后统一拨付，导致项目资金支出进度缓慢，影响部门整体执行率。下一步改进措施：积极推进全面实施预算绩效管理工作，建立以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的一体化的制度体系。

4. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数 3393.45 万元，执行数 3393.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。发现的问题及原因：项目资金拨付方式为按月根据实际情况拨付，导致项目资金支出进度缓慢，影响部门整体执行率。下一步改进措施：科学合理编制预算，厉行节约，继续严格按标准列支；狠抓支出进度，落实业务股室责任，从主管业务入手抓项目

支出进度，确保各项工作正常运转。

区级国家基本药物制度项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家基本药物制度项目						
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			实施单位		宝鸡市渭滨区卫生健康局	
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	312.51	312.51	312.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	312.51	312.51	312.51	—	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：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标 2：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标 3：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				目标 1：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标 2：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标 3：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			
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：实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构基本药物配备率	≥ 70%	≥ 70%	10	10	
			指标 2：实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构基本药物使用率	≥ 70%	≥ 70%	10	10	
		时效指标	指标 1：国家基本药物制度补助资金完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	≤ 312.51	≤	10	10	

				万元	312.51 万元			
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	指标 1：不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标	中长期	中长期	15	15	
			指标 2：推动基本药物制度在基层的落实，让老百姓用上质优价廉疗效好的药品。逐步解决群众看病难看病贵的问题	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
总分						100	100	

区级基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生中央补助项目							
主管部门	宝鸡市渭滨区卫生健康局			实施单位	宝鸡市渭滨区卫生健康局			
项目资金 （万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	2823.21	2823.21	2823.21	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2823.21	2823.21	2823.21				
	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				
	目标 1：免费向城乡居民提供基层 12 类基本公共卫生服务。 目标 2：完成 12 类 47 项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标 3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。			目标 1：免费向城乡居民提供基层 12 类基本公共卫生服务。 目标 2：完成 12 类 47 项公共卫生服务项目规范管理及实施。 目标 3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95%	≥ 95%	2.63	2.63	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥ 85%	≥ 85%	2.63	2.63	
			0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	2.63	2.63	
			孕产妇系统管理率	≥ 90%	≥ 90%	2.63	2.63	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥ 80%	≥ 80%	2.63	2.63	
			高血压患者管理人数	2.9493 万人	2.9493 万人	2.63	2.63	
			2 型糖尿病患者管理人数	0.8019 万人	0.8019 万人	2.63	2.63	
			肺结核患者管理率	≥ 90%	≥ 90%	2.63	2.63	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥ 80%	≥ 80%	2.63	2.63	
			儿童中医药健康管理率	≥ 77%	≥ 77%	2.63	2.63	
			老年人中医药健康管理率	≥ 70%	≥ 70%	2.63	2.63	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥ 90%	≥ 90%	2.63	2.63	

		质量 指标	居民规范化电子健康档案 覆盖率	≥ 62%	≥ 62%	2. 63	2. 63	
			高血压患者基层规范管理 服务率	≥ 62%	≥ 62%	2. 63	2. 63	
			2 型糖尿病患者基层规范 管理服务率	≥ 62%	≥ 62%	2. 63	2. 63	
			65 岁及以上老年人城乡社 区规范健康管理服务率	≥ 62%	≥ 62%	2. 63	2. 63	
			传染病和突发公共卫生事 件报告率	≥ 95%	≥ 95%	2. 63	2. 63	
		时效 指标	基本公卫项目完成时限	2024 年 2 月 底	2024 年 2 月底	2. 63	2. 63	
		成本 指标	项目预算控制数	≤ 2823. 21 万元	≤ 2823. 21 万元	2. 63	2. 63	
	效益指标 (40 分)	社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		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	10	10	
		服务 对象 满意 度指 标	重点人群服务对象满意率	≥ 80%	满意	10	10	
总分						100 分	100	

区级计划生育专项补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育专项资金项目						
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局			实施单位		宝鸡市渭滨区卫生健康局	
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	1005.49	1005.49	1005.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1005.49	1005.49	1005.49	—	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、农村部分计划生育家庭奖励扶助：对全省农村年满 60 周岁只有一个子女或两个子女的计划生育家庭，由政府给每人每月 100 元的奖励扶助金。 2、农村独女户家庭奖励扶助：对全省农村年满 55—59 周岁，只有一个女孩的计划生育家庭，由政府给予每人每月 100 元的奖励扶助金。 3、计划生育家庭特别扶助：女方年满 49 周岁的独生子女伤残家庭，由政府给予每人每月 450 元奖励扶助金；年满 49—59 周岁 de 独生子女失独家庭，由政府给每人每月 550 元奖励扶助金；年满 60 周岁的独生子女失独家庭，由政府给予每人每月 1100 元奖励扶助金。 4、失独一次性补助：领取独生子女父母光荣证后发生失独的家庭，由政府给每户一次性补助 3 万元。 5、计生特殊家庭养老保险缴费补助：49 周岁及以上的计划生育特殊困难家庭成员按照城乡居民基本养老保险政策正常参保缴费后，财政再为其补助 100 元保费。				1、农村部分计划生育家庭奖励扶助：对全省农村年满 60 周岁只有一个子女或两个子女的计划生育家庭，由政府给每人每月 100 元的奖励扶助金。 2、农村独女户家庭奖励扶助：对全省农村年满 55—59 周岁，只有一个女孩的计划生育家庭，由政府给每人每月 100 元的奖励扶助金。 3、计划生育家庭特别扶助：女方年满 49 周岁的独生子女伤残家庭，由政府给每人每月 450 元奖励扶助金；年满 49—59 周岁独生子女失独家庭，由政府给每人每月 550 元奖励扶助金；年满 60 周岁独生子女失独家庭，由政府给每人每月 1100 元奖励扶助金。 4、失独一次性补助：领取独生子女父母光荣证后发生失独的家庭，由政府给每人每月 1100 元奖励扶助金。 5、计生特殊家庭养老保险缴费补助：49 周岁及以上的计划生育特殊困难家庭成员按照城乡居民基本养老保险政策正常参保缴费后，财政再为其补助 100 元保费。			
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：农村部分计划生育奖励扶助人数	≥1500 人	1543 人	2.5	2.5	
			指标 2：农村独女户计划生	≥180 人	182 人	2.5	2.5	

			育奖励扶助人数						
			指标 3：独生子女伤残失独家庭补助金发放人数	≥630 人	655 人	2.5	2.5		
			指标 4：独生子女失独家庭一次性补助金发放户数	≥20 户	30 户	2.5	2.5		
			指标 5：计生特殊家庭养老保险缴费补助人数	≥20 人	25 人	2.5	2.5		
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标 1：年底资金发放到位	100%	100%	12.5	11.5	偏差原因：各级资金下达到位后统一拨付，导致项目资金支出进度缓慢；改进措施：积极推进预算绩效管理工作，进一步提升资金发放进度。	
		成本指标	农村部分计划生育奖励扶助和农村独女户计划生育奖励扶助发放标准	1200 元/人.年	1200 元/人.年	2.1	2.1		
			独生子女伤残家庭补助金发放标准	6720 元/人.年	6720 元/人.年	2.1	2.1		
			独生子女失独家庭补助金发放标准(49—59 岁)	8280 元/人.年	8280 元/人.年	2.1	2.1		
			独生子女失独家庭补助发放标准(60 岁以上)	13200 元/人.年	13200 元/人.年	2.1	2.1		
			独生子女失独家庭一次性补助金发放标准	30000 元/户	30000 元/户	2.1	2.1		
			计生特殊家庭养老保险缴费补助标准	100 元/人.年	100 元/人.年	2.1	2.1		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：计划生育奖励扶助、特别扶助家庭收入	收入增加	收入增加	15	15	
			社会效益指标	指标 1：家庭发展及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 卫生健康部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：0917-3128196。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

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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17073.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	6156.13	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	1043.24	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	321.74
	9		九、卫生健康支出	40	24010.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24273.29	本年支出合计	58	24340.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1501.18	年末结转和结余	60	1433.54
	30			61	
总计	31	25774.47	总计	62	25774.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宝鸡渭滨区卫生健康局

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		24273.29	17073.92		6156.13			1043.24
205	教育支出	3.72	3.72					
20508	进修及培训	3.72	3.72					
2050803	培训支出	3.72	3.72					
208	社会保障和就业支出	321.74	321.74					
20805	行政事业单位养老支出	313.58	313.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.57	223.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	23942.94	16743.57		6156.13			1043.24

21001	卫生健康管理事务	5499.18	5499.18					1.00
2100101	行政运行	463.10	462.10					1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5036.09	5036.09					
21002	公立医院	2500.10	446.85		2043.48			9.77
2100201	综合医院	58.22	58.22					
2100202	中医（民族）医院	2231.07	177.82		2043.48			9.77
2100206	妇幼保健医院	38.31	38.31					
2100299	其他公立医院支出	172.50	172.50					
21003	基层医疗卫生机构	6407.05	1819.39		3897.78			689.87
2100302	乡镇卫生院	5160.24	572.59		3897.78			689.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1246.81	1246.81					
21004	公共卫生	4366.29	4024.68		214.87			126.74
2100401	疾病预防控制机构	665.38	331.4		214.87			119.11
2100402	卫生监督机构	125.89	118.26					7.63
2100408	基本公共卫生服务	2958.17	2958.17					
2100409	重大公共卫生服务	129.61	129.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.64	216.64					
2100499	其他公共卫生支出	270.60	270.60					
21006	中医药	50.00	50.00					
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00					
21007	计划生育事务	1662.34	1446.48					215.86

2100716	计划生育机构	205.81	205.81					
2100717	计划生育服务	1175.84	1175.84					
2100799	其他计划生育事务支出	280.69	64.84					215.86
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04					
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08					
21016	老龄卫生健康事务	3393.46	3393.46					
2101601	老龄卫生健康事务	3393.46	3393.46					
21099	其他卫生健康支出	8.48	8.48					
2109999	其他卫生健康支出	8.48	8.48					
213	农林水支出	4.90	4.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90	4.90					
2130504	农村基础设施建设	4.90	4.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡渭滨区卫生健康局

公开03表
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		24340.93	8691.76	15649.17			
205	教育支出	3.72		3.72			
20508	进修及培训	3.72		3.72			
2050803	培训支出	3.72		3.72			
208	社会保障和就业支出	321.74	313.58	8.16			
20805	行政事业单位养老支出	313.58	313.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.57	223.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.16		8.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16		8.16			
210	卫生健康支出	24010.58	8378.19	15632.39			
21001	卫生健康管理事务	5525.24	312.80	5212.44			
2100101	行政运行	489.16	312.80	176.35			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5036.09		5036.09			

21002	公立医院	2380.98	2040.52	340.46			
2100201	综合医院	58.22		58.22			
2100202	中医（民族）医院	2111.95	2040.52	71.43			
2100206	妇幼保健医院	38.31		38.31			
2100299	其他公立医院支出	172.50		172.50			
21003	基层医疗卫生机构	6455.03	4880.16	1574.87			
2100302	乡镇卫生院	5208.23	4880.16	328.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1246.81		1246.81			
21004	公共卫生	4536.96	738.94	3798.01			
2100401	疾病预防控制机构	838.03	622.88	215.15			
2100402	卫生监督机构	118.26	110.42	7.84			
2100408	基本公共卫生服务	2958.17		2958.17			
2100409	重大公共卫生服务	135.26	5.65	129.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.64		216.64			
2100499	其他公共卫生支出	270.60		270.60			
21006	中医药	50.00		50.00			
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	1604.39	349.72	1254.68			
2100716	计划生育机构	205.81	205.81				
2100717	计划生育服务	1175.84		1175.84			
2100799	其他计划生育事务支出	222.75	143.91	78.84			
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				

2101102	事业单位医疗	42.08	42.08				
21016	老龄卫生健康事务	3393.46		3393.46			
2101601	老龄卫生健康事务	3393.46		3393.46			
21099	其他卫生健康支出	8.48		8.48			
2109999	其他卫生健康支出	8.48		8.48			
213	农林水支出	4.90		4.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90		4.90			
2130504	农村基础设施建设	4.90		4.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝鸡渭滨区卫生健康局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17073.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.72	3.72		
	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	321.74	321.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16743.57	16743.57		
	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	4.90	4.90		
	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	17073.92	本年支出合计	59	17073.92	17073.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	31			63				
总计	32	17073.92	总计	64	17073.92	17073.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宝鸡渭滨区卫生健康局

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		17073.92	2007.07	15066.85
205	教育支出	3.72		3.72
20508	进修及培训	3.72		3.72
2050803	培训支出	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	321.74	313.58	8.16
20805	行政事业单位养老支出	313.58	313.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.57	223.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	
20899	其他社会保障和就业支出	8.16		8.16
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16		8.16
210	卫生健康支出	16743.57	1693.50	15050.07

21001	卫生健康管理事务	5498.18	285.74	5212.44
2100101	行政运行	462.10	285.74	176.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5036.09		5036.09
21002	公立医院	446.85	177.82	269.03
2100201	综合医院	58.22		58.22
2100202	中医（民族）医院	177.82	177.82	
2100206	妇幼保健医院	38.31		38.31
2100299	其他公立医院支出	172.50		172.50
21003	基层医疗卫生机构	1819.39	568.76	1250.63
2100302	乡镇卫生院	572.59	568.76	3.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1246.81		1246.81
21004	公共卫生	4024.68	399.32	3625.36
2100401	疾病预防控制机构	331.40	288.90	42.50
2100402	卫生监督机构	118.26	110.42	7.84
2100408	基本公共卫生服务	2958.17		2958.17
2100409	重大公共卫生服务	129.61		129.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.64		216.64
2100499	其他公共卫生支出	270.60		270.60
21006	中医药	50.00		50.00
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00
21007	计划生育事务	1446.48	205.81	1240.68
2100716	计划生育机构	205.81	205.81	
2100717	计划生育服务	1175.84		1175.84
2100799	其他计划生育事务	64.84		64.84

	支出			
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	42.08	42.08	
21016	老龄卫生健康事务	3393.46		3393.46
2101601	老龄卫生健康事务	3393.46		3393.46
21099	其他卫生健康支出	8.48		8.48
2109999	其他卫生健康支出	8.48		8.48
213	农林水支出	4.90		4.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90		4.90
2130504	农村基础设施建设	4.90		4.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

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	1884.43	302	商品和服务支出	77.11	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	834.61	30201	办公费	11.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	162.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	354.79	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	232.00	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	93.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.67	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	4.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.10	39908	对民间非营利组织和群	77.39
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1929.68	公用经费合计					77.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	88.31		67	57.32	9.68	1.24		20.07
决算数	88.31		67	57.32	9.68	1.24		20.07

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

无