

宝鸡市卫生健康委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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 and 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导市计划生育协会业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康

服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全市生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局

局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全市养老服务体系发展规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与宝鸡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫生检疫监测传染病目录，市卫生健康委员会与宝鸡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政

策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

市卫健委共设置内设机构 15 个，专设机关党委。内设机构具体职责任务是：

（一）办公室。负责机关日常运转；承担安全、保密、信访维稳、政务公开、综合协调、督促督办等工作；负责人大建议和政协提案办理等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作；协调组织政风行风热线活动；领导机关工会负责交友帮扶、劳动竞赛、劳模评选推荐等工作。

（二）人事教育科。承担机关、派出机构和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、对外交流合作等工作；协调组织护士资格考试和卫生专技人员资格考试、工人技术等级考试和职称评审工作；与机关党委共同负责党组履行全面从严治党主体责任相关工作及离退休干部服务管理工作；落实订单定向医学生免费培养项目；指导卫生健康人才队伍建设；负责衔接老科协相关工作。

（三）改革与规划发展科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策措施的建议；组织开展医改工作及相关信息监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作；加强卫生健康工作的政策研究，承担重大卫生健康政

策课题的调研并提出政策性建议；拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划的编制和实施；指导全市卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施；指导市卫生计生信息统计中心做好信息化建设、卫生健康数据统计等工作。

（四）疾控与职业健康科。拟订全市重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息收集、汇总和报送工作；负责疾病防控知识普及与相关健康教育宣传工作，为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病的暴发识别和溯源分析提供技术支持；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；负责定期发布突发公共卫生事件风险评估报告。

（五）医政医管科。拟订并实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量与安全、医疗服务、采供血机构管

理以及行风建设等政策措施，负责医疗机构第三方社会评价工作，执行国家、省相关规范和标准并监督实施；承担市、县两级医疗机构的业务指导与管理，推进全市护理、康复事业发展工作；负责推进分级诊疗制度建设，指导医联体（城市紧密型医疗集团、县域医共体）、专科联盟和远程会诊体系建设等工作；指导临床实验室管理，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全市医疗机构评审评价、医疗广告审查工作，拟订并监督实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；协调组织执业医师资格考试，负责医师、护士注册管理；指导医疗机构做好医疗废物处置管理；负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理；负责优化和改善营商环境相关工作；落实重大活动及特殊任务的医疗保障；牵头组织医疗援藏和苏陕交流等医疗援助工作；参与拟订全市医学教育发展规划，开展住院医师、专科医师培训等继续教育工作；牵头协调并负责实验室生物安全监督管理。

（六）基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）。拟订并组织实施全市基层卫生健康标准、规划、措施；指导镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室等基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理及补充招聘工作，推进家庭医生签约服务和签约公共卫生服务工作；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价，监督

指导各项基层卫生健康政策的落实；开展基层卫生健康适宜技术培训，组织面向基层的定向招聘、特岗全科医生招聘等工作，组织实施全科医生培养，加强基层卫生健康队伍建设，参与基层卫生健康综合改革、医联体建设和信息化建设等工作。

（七）卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，统筹协调突发公共卫生事件应急处理工作；组织编制专项预案；指导卫生应急体系和能力建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；抓好卫生健康军民融合和双拥工作；指导院前急救体系及绿色生命通道建设等工作。卫生应急办公室与委办公室合署办公。

（八）科教与宣传科。制订并实施卫生健康科技发展规划及相关政策措施；组织实施市级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；负责意识形态、精神文明建设、创佳评差工作，制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施；组织开展文化建设和婚育新风进万家活动；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；承担卫健系统内部健康教育宣传及控烟工作；协调指导市健康教育宣传中心负责卫生健康领域健康教育大型主题活动和整体宣传任务，指导市卫生计生信息统计中心做好网站网络宣传工作。

（九）综合监督与法规科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理，制订并实施职业卫生、放射卫生相关政策措施，承担饮用水安全与职业安全健康监督管理和执法检查，组织开展公共场所卫生监管和传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；执行食品安全标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制订并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核备，协调落实国民营养计划；组织实施卫生健康地方性标准；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作，负责“放管服”改革、“一网通办”和信用体系建设等相关工作，负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作。

（十）药政科。组织实施国家药物政策、基本药物制度，执行药品法典和基本药物目录；指导医院药事管理，推进医院总药师制度，开展临床处方药点评、抗生素使用强度监测等；会同有关部门提出药品价格和市内药品生产鼓励扶持政策的建议，参与开展药品、医用耗材供应机制改革，组织开展中标药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供应保障政策并协调实施。

（十一）老龄健康科。组织拟订老龄事业发展规划并协

调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订并实施医养结合的制度、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，协调推进老年长期护理、日间照料和老年康复、慢性病防治保健知识宣传等工作；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，协同推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；承担市老龄工作委员会日常工作。

（十二）妇幼健康科。拟订并实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼公共卫生项目、优生促进工程和母亲健康工程的组织实施；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务等工作，拟订并组织实施影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施；负责出生医学证明发放，组织指导病残儿童的医学鉴定工作；负责优生促进工程和母亲健康工程相关工作。

（十三）人口与家庭发展科。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策措施并组织实施；负责计划生育基层管理和服务工作，加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作，研究提出人口与家庭发展、幸福家庭创建等相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策，完善计划生育特殊家庭扶助关

爱相关政策制度；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理服务；协调推进人口实名登记，指导做好市人口基础信息库建设；承担市人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作；指导市卫生计生健康教育宣传中心做好计划生育药具管理工作，指导市计生协会做好与计划生育相关联的人口、家庭发展相关工作任务。

（十四）健康促进科。拟订并实施全市健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范；牵头负责社会层面的健康促进与健康教育及控烟工作，协同推进病媒生物防治工作，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生城市（县城、镇村、单位）创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订并实施健康宝鸡建设发展规划、工作计划、评估办法，组织开展健康宝鸡建设重大问题研究并提出政策措施建议；脱贫攻坚期间，健康扶贫工作继续由委健康扶贫办公室负责，待脱贫攻坚战结束后，再交由健康促进科牵头负责；牵头《烟草控制框架公约》履约工作；承担市爱国卫生运动委员会及其办公室日常工作。

（十五）财务科。组织开展卫生健康经济政策研究；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计等工作；拟订全市卫生健康基础设施建设项目计划并实行项目库管理，协调项目申报、立项、监督等工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管

理规范，负责卫生健康中央转移支付资金和省、市级专项资金的分配、监管和预算绩效管理；拟订全市大型医用设备配置管理政策并实施配置许可，提出医疗服务价格建议。

（十六）机关党委。负责委机关、直属机构和委属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设；与人事教育科共同负责党组履行全面从严治党主体责任相关工作及离退休干部服务管理工作。

二、工作任务

2023年卫健工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦“一四五十”战略，紧盯“十项重点任务”，持续优化疫情防控措施，坚持高质量发展“一个主题”，加力推进健康宝鸡、卫健重点项目、综合医改、中医药发展、重点人群健康服务“六项重点”工作，全方位全周期维护人民群众身体健康，奋力谱写新时代宝鸡卫健事业高质量发展新篇章。

（一）巩固健康宝鸡领先地位。一是高品质建设健康宝鸡。

持续健全完善健康宝鸡考核评估体系，项目化推进17项健康宝鸡行动和8类健康细胞建设，打造健康细胞省市级示范点，实现健康宝鸡建设量增质更优，坚决巩固健康陕西考核全省领先优势。

二是提高全民健康素养。充分发挥卫生健康管理员、365天健康知识发布、全人群慢性病分类精准干预三项机制作用，广泛开展

科普宣教和义诊活动，引导群众成为自己健康的第一责任人。三是**强化重大疾病预防**。持续做好艾滋病、结核病等重大传染病和地方病综合防治，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。健全癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期干预机制，加强儿童青少年近视、肥胖、心理等学校健康工作的指导。四是**开展爱国卫生运动**。常态化开展公共场所环境综合整治，加强爱国卫生宣传，提高市民文明素质。发挥村（社区）公共卫生委员会作用，在企事业单位推广卫生员制度。高度重视国家卫生城市第五轮复审工作，对照标准，补短板、强弱项，不断提升城市品质，确保2023年国卫复审高线通过。

（二）加力提速推进重点项目。一是**加大争资力度**。深入研究健康新政策，密切关注中省投资动向，加大对上衔接争取力度，力争市中心医院、市人民医院、市妇幼保健院、市口腔医院新建项目列入专项债券发行序列，市妇幼保健院高新院区项目列入中央预算内投资序列，全年争取中央预算内投资5000万。二是**聚力推进项目**。2023年，全市卫生健康领域实施重点项目14个，总投资79.02亿元。市中医医院东院区全面投入使用、市中心医院港务区院区（感染性疾病诊疗中心）建成投用，力争市妇幼保健院高新院区、市人民医院科技新城院区主体建成，市口腔医院高新院区上半年开工建设。

（三）攻坚克难深化综合医改。一是**推进公立医院高质量发展**。以打造高水平医疗中心为目标，提升医院内涵管理，狠抓公立医院绩效考核，加大临床重点专科建设力度，力争年内创建1

个国家、4个省级重点专科。二是**深化紧密型县域医共体建设**，建立健全医共体内部管理和紧密协作机制，推动分级诊疗制度全面落实，促进优质医疗资源下沉到基层。三是**加大专业人才招聘力度**。二级以上医院制定人才外出进修计划，年内选送一批业务骨干学习深造，市直公立医院增加博士、硕士研究生招聘数量，柔性引进重点学科、特色专科带头人。四是**提升基层医疗水平**。实施乡镇卫生院、村卫生室基础设施及能力提升项目，加强县区医疗卫生人才培养和招聘，提升基层健康服务水平。五是**加强信息化建设**。大力推广“互联网+医疗”服务模式，持续拓展卫生健康信息平台功能，促进医疗卫生网络互连、信息互通、数据共享。

（四）守正创新中医药事业。一是**大力弘扬宝鸡中药文化**。持续开展“中医中药中国行”文化宣传活动，办好“名中医谈健康”等栏目，开展中医药健康文化知识进学校、进社区、进单位活动，积极推广“岐伯故里”“秦岭药谷”等中医药文化资源。二是**大力推进中医提质增效**。巩固国家中医药先进市成果，指导渭滨区、岐山县、千阳县、凤县、扶风县五个县区创建全国基层中医药工作示范县。加强中医药服务能力建设，依托市中医医院和综合实力强的县级中医医院，建设一批国家级、省级重点专科，实现基层社卫中心和乡镇卫生院中医馆、中医医师全覆盖。三是**大力发展医药健康产业**。扎实推进《宝鸡市生物医药与健康设备产业链三年行动计划》，围绕延链补链强链，加大招商引资力度，培植壮大生物医药和健康设备产业链。

（五）做优重点人群健康服务。一是**守护老年人健康**。加强老年人健康教育、预防保健、康复护理、长期照护和安宁疗护服务，持续推进医养结合服务，创建3—5个全国示范性老年友好型社区，全市二级及以上综合医院老年医学科设置比例达到90%以上。二是**呵护儿童健康**。认真落实母婴安全五项制度，推进危重孕产妇和新生儿救治中心规范化建设，鼓励、支持、引导有条件的托幼机构延伸开展0-3岁婴幼儿照护服务，平原县、各区至少建成2所普惠型托育机构，其他县至少建成1所普惠型托育机构。三是**关爱妇女健康**。开展农村妇女两癌筛查，认真做好妇幼保健机构绩效考核，持续增加妇科、产科、儿科优质资源供给，建成1—2个“妇幼保健特色专科”。大力宣传落实三孩生育政策及配套措施，提高优生优育服务水平。

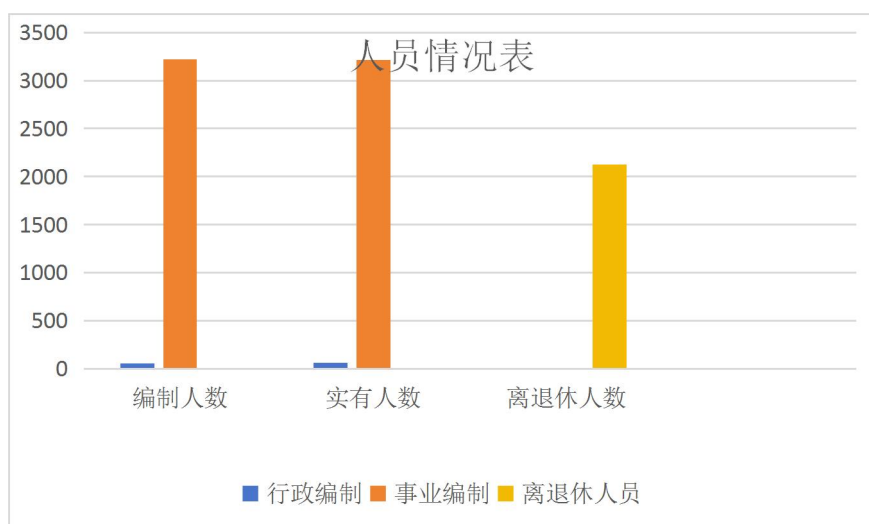
三、部门预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市卫生健康委员会（机关）	
2	宝鸡市卫生计生信息统计中心	
3	宝鸡市干部保健处	
4	宝鸡市中医药管理局	

5	宝鸡市疾病预防控制中心	
6	宝鸡市卫生监督所	
7	宝鸡市中心血站	
8	宝鸡市医院管理局	
9	宝鸡市卫生计生健康宣传教育中心	
10	宝鸡市计划生育协会	
11	宝鸡市中心医院	
12	宝鸡市中医医院	
13	宝鸡市人民医院	
14	宝鸡市妇幼保健院	
15	宝鸡市口腔医院	
16	宝鸡市康复医院	
17	宝鸡市第三医院	
18	宝鸡市第二人民医院	

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 3273 人，其中行政编制 54 人、事业编制 3219 人；实有人员 8902 人，其中行政 59 人、事业 3212 人。部门管理的离退休人员 2124 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 440600.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 13371.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 77332.87 万元，主要原因是预算统计口径变化，新增专项预算；2023 年本部门预算支出 440600.8067 万元，其中一般公共预算拨款支出 13371.5512 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 77332.87 万元，主要原因是预算统计口径变化，新增专项预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 13371.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 13371.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 9133.22 万元，主要原因是预算统计口径变化，新增专项预算；2023 年本部门财政拨款支出 13371.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 13371.5512 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 9133.22 万元，主要原因是预算统计口径变化，新增专项预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13371.55 万元，较上年增加 9133.22 万元，主要原因是部门预算统计口径变化，新增专项预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 13371.55 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）1421.11 万元，较上年增加 254.3705 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（2）行政单位离退休（2080501）57.06 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是离退休人员工资基数变化；

（3）事业单位离退休（2080502）11.42 万元，较上年

增加 0.70 万元，原因是离退休人员工资基数变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）425.39 万元，较上年增加 44.63 万元，原因是养老保险基数增加；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）619.78 万元，较上年增加 516.42 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（6）综合医院（2100201）456.30 万元，较上年增加 456.30 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（7）中医（民族）医院（2100202）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（8）精神病医院（2100205）37 万元，较上年增加 37 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（9）妇幼保健医院（2100206）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（10）其他专科医院（2100208）151.2 万元，较上年增加 151.2 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（11）其他公立医院支出（2100299）659.40 万元，较上年增加 659.40 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（12）疾病预防控制机构（2100401）1788.72 万元，较上年增加 484.79 万元，原因是预算统计口径变化，新增专

项预算；

（13）卫生监督机构（2100402）732.13 万元，较上年增加 254.81 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（14）采供血机构（2100406）4561.92 万元，较上年增加 4161.71 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（15）基本公共卫生服务（2100408）56.30 万元，较上年增加 56.30 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（16）重大公共卫生服务（2100409）1128.66 万元，较上年增加 1128.66 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（17）其他中医药支出（2100699）169.10 万元，较上年增加 1128.66 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（18）计划生育机构（2100716）325.97 万元，较上年增加 190.49 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（19）计划生育服务（2100717）59 万元，较上年增加 59 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（20）行政单位医疗（2101101）118.90 万元，较上年增加 24.4729 万元，原因是医保基数增加；

(21) 事业单位医疗 (2101102) 121.15 万元, 较上年增加 4.4667 万元, 原因是医保基数增加;

(22) 老龄卫生健康事务 (2101601) 70 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是预算统计口径变化, 新增专项预算;

(23) 其他卫生健康支出 (2109999) 338 万元, 较上年增加 338 万元, 原因是预算统计口径变化, 新增专项预算;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 13371.55 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6054.14 万元, 较上年增加 2102.28 万元, 原因是工资基数变化;

商品和服务支出 (302) 6915.56 万元, 较上年增加 6711.12 万元, 原因是预算统计口径变化, 新增专项预算、政府采购预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 98.75 万元, 较上年增加 15.74 万元, 原因是离休费、遗属补助增加;

债务利息及费用支出 (307) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是预算统计口径变化, 新增专项预算;

资本性支出 (基本建设) (309) 44.81 万元, 较上年增加 44.81 万元, 原因是预算统计口径变化, 新增专项预算;

资本性支出 (310) 247 万, 较上年增加 247 万元, 原因是预算统计口径变化, 新增政府采购预算;

其他支出（399）1.2 万，较上年增加 1.2 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 13371.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6054.14 万元，较上年增加 2102.285 万元，原因是工资基数变化；

机关商品和服务支出（502）6915.56 万元，较上年增加 6711.12 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算、政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）98.75 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是补助标准变化；

债务利息及费用支出（511）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

机关资本性支出（504）44.81 万元，较上年增加 44.81 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

对事业单位资本性补助（506）247 万元，较上年增加 247 万元，原因是预算统计口径变化，新增政府采购预算；

其他支出（599）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是预算统计口径变化，新增专项预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29.2 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是会议费预算和公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 5.7 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 14 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是预算统计口径变化，新增专项预算中的会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫健系统会议	2023 年	20 人	2	
2	卫生健康工作推进会	2023 年	260 人	5	
3	卫健系统培训	2023 年	15 人	0.5	
4	职业卫生监督执法人员培训	2023 年	60 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 105 辆，单价 20 万元以上的设备 1436 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 403 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 63539.68 万元，其中政府采购货物类预算 43840.82 万元、政府采购服务类预算 17597.86 万元、政府采购工程类预算 2101 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13371.55 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 204.25 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员变动，人均经费变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：是指机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市卫生健康委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	440600.81	一、部门预算	440600.81	一、部门预算	440600.81	一、部门预算	440600.81
1、财政拨款	13371.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	372087.02	1、机关工资福利支出	2508.84
(1)一般公共预算拨款	13371.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	176338.54	2、机关商品和服务支出	1149.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	2531.76	3、国防支出		(2)商品和服务支出	191761.41	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3987.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	378853.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68513.79	6、对事业单位资本性补助	54091.15
3、事业收入	360537.95	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1053.69	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	15322.31	8、社会保障和就业支出	4492.36	(2)商品和服务支出	13357.74	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3987.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	436105.94	(4)债务利息及费用支出	10.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	66691.31	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	44.81	11、债务利息及费用支出	10.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54046.34	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1.20
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1.20		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	440600.81	本年支出合计	440600.81	本年支出合计	440600.81	本年支出合计	440600.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元													
单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	440600.81	13371.55	2531.76			360537.95						66661.31
808	宝鸡市卫生健康委员会	440600.81	13371.55	2531.76			360537.95						66661.31
808001	宝鸡市卫生健康委员会	2686.12	2686.12	372.78									
808003	宝鸡市计划生育协会	196.34	196.34										
808004	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心	232.54	232.54	6.00									
808006	宝鸡市中心医院	126884.23	482.23	482.23			126402.00						
808007	宝鸡市中医医院	97258.47	552.59	492.59			83033.87						13672.01
808008	宝鸡市人民医院	93529.67	120.37	50.37			73695.00						19714.30
808009	宝鸡市妇幼保健院	38864.56	246.29	195.09			38618.27						
808010	宝鸡市口腔医院	12095.39	65.39	65.39			12030.00						
808011	宝鸡市康复医院	11740.21	273.71	273.71			11466.50						
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	2403.52	2403.52	392.18									
808013	宝鸡市卫生监督所	841.55	841.55										
808014	宝鸡市中心血站	4755.97	4755.97	117.61									
808015	宝鸡市医院管理局	426.12	426.12										
808017	宝鸡第三医院	33314.00	39.00	39.00									33275.00
808018	宝鸡市第二人民医院	15372.12	49.81	44.81			15322.31						

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	440600.81	13371.55	2531.76		294007.09				66661.31	
808	宝鸡市卫生健康委员会	440600.81	13371.55	2531.76		294007.09				66661.31	
808001	宝鸡市卫生健康委员会	2686.12	2686.12	372.78							
808003	宝鸡市计划生育协会	196.34	196.34								
808004	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中	232.54	232.54	6.00							
808006	宝鸡市中心医院	126884.23	482.23	482.23		126402.00					
808007	宝鸡市中医医院	97258.47	552.59	492.59						13672.01	
808008	宝鸡市人民医院	93529.67	120.37	50.37		73695.00				19714.30	
808009	宝鸡市妇幼保健院	38864.56	246.29	195.09		38618.27					
808010	宝鸡市口腔医院	12095.39	65.39	65.39		12030.00					
808011	宝鸡市康复医院	11740.21	273.71	273.71		11466.50					
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	2403.52	2403.52	392.18							
808013	宝鸡市卫生监督所	841.55	841.55								
808014	宝鸡市中心血站	4755.97	4755.97	117.61							
808015	宝鸡市医院管理局	426.12	426.12								
808017	宝鸡第三医院	33314.00	39.00	39.00						33275.00	
808018	宝鸡市第二人民医院	15372.12	49.81	44.81		15322.31					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13371.55	一、财政拨款	13371.55	一、财政拨款	13371.55	一、财政拨款	13371.55
1、一般公共预算拨款	13371.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5303.45	1、相关工资福利支出	2508.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	2531.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	5000.46	2、相关商品和服务支出	1149.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204.25	3、相关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	98.75	4、相关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9311.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8068.10	6、对事业单位资本性补助	291.81
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1053.69	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	493.88	(2)商品和服务支出	6711.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	98.75
		10、卫生健康支出	12875.17	(4)债务利息及费用支出	10.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	44.81	11、债务利息及费用支出	10.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	247.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1.20
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1.20		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13371.55	5099.20	204.25	8068.10	
208	社会保障和就业支出	493.88	493.88			
20805	行政事业单位养老支出	493.88	493.88			
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07			
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.39	425.39			
210	卫生健康支出	12877.67	4605.32	204.25	8068.10	
21001	卫生健康管理事务	2040.89	1395.26	83.25	562.38	
2100101	行政运行	1421.11	1236.52	77.75	106.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	619.78	158.74	5.50	455.54	
21002	公立医院	1366.90			1366.90	
2100201	综合医院	456.30			456.30	
2100202	中医(民族)医院	60.00			60.00	
2100205	精神病医院	37.00			37.00	
2100206	妇幼保健医院	3.00			3.00	
2100208	其他专科医院	151.20			151.20	
2100299	其他公立医院支出	659.40			659.40	
21004	公共卫生	8267.76	2669.64	114.50	5483.62	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13371.55	5099.20	204.25	8068.10	
2100401	疾病预防控制机构	1788.73	1576.77	63.00	148.96	
2100402	卫生监督机构	732.14	617.28	28.50	86.36	
2100406	采供血机构	4561.93	475.59	23.00	4063.34	
2100408.00	基本公共卫生服务	56.30			56.30	
2100409	重大公共卫生服务	1128.66			1128.66	
21006	中医药	169.10			169.10	
2100699.00	其他中医药支出	169.10			169.10	
21007	计划生育事务	384.98	300.38	6.50	78.10	
2100716	计划生育机构	325.98	300.38	6.50	19.10	
2100717	计划生育服务	59.00			59.00	
21011	行政事业单位医疗	240.05	240.05			
2101101	行政单位医疗	118.90	118.90			
2101102	事业单位医疗	121.15	121.15			
21016	老龄卫生健康事务	70.00			70.00	
2101601	老龄卫生健康事务	70.00			70.00	
21099	其他卫生健康支出	338.00			338.00	
2109999	其他卫生健康支出	338.00			338.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13371.55	5099.20	204.25	8068.10	
301	工资福利支出			6054.15	5000.46		1053.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716.32	716.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1010.52	1010.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835.13	835.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.03	125.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	511.61	359.41		152.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.58	60.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1379.89	1191.40		188.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.24	211.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.15	214.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.54	113.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.10	115.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.04	14.04		41.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	689.39	17.39		672.00	
302	商品和服务支出			6915.65		204.25	6711.40	
30201	办公费	50201	办公经费	88.00		38.00	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.35		8.85	15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.75		2.25	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	52.00		9.50	42.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.17		3.62	6.55	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28.00		12.00	16.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	42.00			42.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.20		2.20	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39.30		3.30	36.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		3.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	219.00		7.00	212.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		2.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		0.50	2.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13371.55	5099.20	204.25	8068.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2681.05			2681.05	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.41		4.41		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	408.00			408.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	142.00			142.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31.30		31.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.81		29.81	26.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84.57		9.57	75.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	573.72		0.94	572.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2369.62		4.60	2365.02	
303	对个人和家庭的补助			98.75	98.75			
30301	离休费	50905	离退休费	68.48	68.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.02	9.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.24	1.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00			
307	债务利息及费用支出			10.00			10.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	10.00			10.00	
309	资本性支出（基本建设）			44.81			44.81	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	44.81			44.81	
310	资本性支出			247.00			247.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	205.00			205.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	42.00			42.00	
399	其他支出			1.20			1.20	
39999	其他支出	59999	其他支出	1.20			1.20	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5303.45	5099.20	204.25	
208	社会保障和就业支出	493.88	493.88		
20805	行政事业单位养老支出	493.88	493.88		
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07		
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.39	425.39		
210	卫生健康支出	4809.57	4605.32	204.25	
21001	卫生健康管理事务	1478.51	1395.26	83.25	
2100101	行政运行	1314.27	1236.52	77.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.24	158.74	5.50	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医(民族)医院				
2100205	精神病医院				
2100206	妇幼保健医院				
2100208	其他专科医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	2784.14	2669.64	114.50	
2100401	疾病预防控制机构	1639.77	1576.77	63.00	
2100402	卫生监督机构	645.78	617.28	28.50	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5303.45	5099.20	204.25	
2100406	采供血机构	498.59	475.59	23.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务	306.88	300.38	6.50	
2100716	计划生育机构	306.88	300.38	6.50	
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	240.05	240.05		
2101101	行政单位医疗	118.90	118.90		
2101102	事业单位医疗	121.15	121.15		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5303.45	5099.20	204.25	
301	工资福利支出			5000.46	5000.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716.32	716.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1010.52	1010.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835.13	835.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.03	125.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359.41	359.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.58	60.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1191.40	1191.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.24	211.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.15	214.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.54	113.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.10	115.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.04	14.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.39	17.39		
302	商品和服务支出			204.25		204.25	
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		38.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.85		8.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5303.45	5099.20	204.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		3.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.41		4.41	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	31.30		31.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.81		29.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.57		9.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94		0.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
303	对个人和家庭的补助			98.75	98.75		
30301	离休费	50905	离退休费	68.48	68.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.02	9.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.24	1.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5303.45	5099.20	204.25	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
808	宝鸡市卫生健康委员会	68513.79	
808001	宝鸡市卫生健康委员会	1088.54	
	专用项目	1088.54	
	卫生发展专项	1088.54	
	2023年本级专项绩效考核奖市卫健委机关后勤服务所（驾驶员）	3.02	2023年本级专项绩效考核奖市卫健委机关后勤服务所（驾驶员）
	2023年本级专项职业卫生监督执法人员、卫生监督员和食源性疾病预防培训	8.00	1、组织三次培训（职业卫生监督执法人员培训、卫生监督员和食源性疾病预防培训），包含培训人员食宿费用；租用会议场地、多媒体等费用；授课讲师课时费；会务工作人员食宿费用等，共计3.8万元。2、下县区督导全年共10次，每次3人左右，以每人100元为标准，每次督导预计2天，共计0.6万元。租车费用10次*600元，共计0.6万元。3、印发宣传资料费用（卫生监督执法、卫生监督和食源性疾病预防三类）1500册*20元，共计3万元。合计8万元。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	2023年度本级专项（卫生健康发展专项）非政府采购	165.00	市卫健委落实卫生健康各项重点工作，资金主要用于开展各类大项活动、培训会议、督导检查、项目考核、心理咨询、卫生健康宣传、八大细胞建设、健康宝鸡建设、委托业务、疫情防控、办公经费、劳务费、档案整理及数字化等。开展医师节系列活动、护士节活动、母婴妇幼健康主题活动等；根据工作要求，每年编印卫生健康统计年鉴，开展卫生健康统计年报、卫生健康财务年报汇审等；开展基层行活动，进行培训、考核、检查等；开展职业健康人员、卫生专技人员、财务管理人员等培训；召开卫健系统重点工作会议、全市中医药工作会、疫情防控工作会、全市卫生镇村等创建工作培训会、全市8类细胞建设工作推进会、健康宝鸡建设现场推进会等；印制爱国卫生宣传册、设置宣传牌、健康教育宣传栏、公益视频等；保障病媒生物防制、爱国卫生运动、健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接、机关精神文明等工作。
	2023年度本级专项（卫生健康发展专项）政府采购部分	35.00	1、卫健系统媒体宣传采购，宣传卫健重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道；2、采购办公用品等。
	2023年度本级专项干部保健专项经费	338.00	每年为市级保健对象（市级部门及参公单位副县级以上干部（含享受相当职级待遇干部））进行一次健康体检，并开展健康教育和医疗巡诊等活动，所需经费由市级财政设干部保健专项经费保障。
	2023年度本级专项绩效考核奖（干部保健处）	10.08	2023年度本级专项绩效考核奖（干部保健处）
	2023年度本级专项绩效考核奖（市卫健委）	59.47	2023年度本级专项绩效考核奖

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	2023年度本级专项绩效考核奖（市卫生计生信息统计中心）	10.08	2023年度本级专项绩效考核奖（市卫生计生信息统计中心）
	2023年度本级专项绩效考核奖（市中医药管理局）	14.11	2023年度本级专项绩效考核奖（中医药管理局）
	2023年度本级专项老年健康服务体系建设专项资金	70.00	1.开展敬老慰问活动两次需10万元；2、宝鸡华夏老年大学招收学员补助30万元，3、老龄事业发展基金会助老扶困专项公益经费20万元，市老科协开展涉老教育公益宣传专项经费10万元。
	2023年度本级专项免费产前筛查和新生儿疾病筛查	3.00	强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全市实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，基本形成筛查、诊断和治疗一体化的出生缺陷防治体系。
	宝市财办社【2022】276号2023年省级公共卫生发展（中医药部分）补助资金	10.00	宝市财办社【2022】276号2023年省级公共卫生发展（中医药部分）补助资金
	宝市财办社【2022】308号公立医院综合改革	10.00	宝市财办社[2022]308号公立医院综合改革
	宝市财办社【2022】309号2023年卫生健康人才培养中央补助资金（直达资金）	36.00	宝市财办社【2022】309号2023年卫生健康人才培养中央补助资金（直达资金）
	宝市财办社【2022】312号提前下达中央重大传染病防控经费	316.78	宝市财办社【2022】312号提前下达中央重大传染病防控经费
808003	宝鸡市计划生育协会	61.08	
	专用项目	61.08	
	卫生发展专项	61.08	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	2023年度本级专项非税收入	6.00	2023年度本级专项非税收入
	2023年度本级专项绩效考核奖	10.08	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项计生家庭安康保险	45.00	由市县府为计生家庭购买安康保险，根据保险公司协议，在出现疾病住院、意外等时予以赔付，解决其后顾之忧
808004	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心	33.10	
	专用项目	33.10	
	卫生发展专项	33.10	
	2023年本级专项绩效考核奖	13.10	2023年度绩效考核
	2023年度本级专项计生宣传及健康教育促进专项	14.00	两项工程督导检查培训、卫生计生药具服务、病残儿鉴定、全市健康教育。
	宝市财办社【2022】311号下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金	6.00	实施国家基本公卫免费避孕药具服务项目、通过市县乡村各级免费发放避孕药具和科普知识宣传品，提升育龄群众避孕和防范意外和性传播疾病风险意识，实现健康宝鸡建设目标。
808006	宝鸡市中心医院	20562.60	
	专用项目	20562.60	
	卫生发展专项	20562.60	
	2023年度服务类政府采购明细表	1817.82	设备维保、第三方服务、医疗垃圾处置费等。
	2023年医疗设备采购支出预算表	9407.50	冲击波、超脉冲CO2点阵激光、多功能光子治疗系统、射频治疗平台、强脉冲光与激光治疗平台、高频电灼仪、臭氧水疗仪、血药浓度分析仪、氩气刀系统、电子胃镜、电子肠镜等60台医疗设备。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	宝鸡市中心医院2023年工程类政府采购预算	290.00	外科楼一楼西侧改造病房工程、新建病历档案库工程
	宝鸡中心医院港务院区弱电智能化建设系统预算	8565.04	综合布线、计算机网络、信息发布、监控、门禁、报警、数字时钟、排队叫号、病房呼叫、iCU探视、物联网应用、疫情管控、停车管理、建筑设备监控、多媒体会议等一批次。
	宝市财办社2022年308号下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知	42.00	宝市财办社2022年308号宝鸡市财政局关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知
	宝市财办社2022年309号关于提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金直达资金预算的通知	375.00	宝市财办社2022年309号 宝鸡市财政局关于提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金（直达资金）预算的通知
	宝市财办社2022年312号关于提前下达2023年中央重大传染病防控经费的通知	35.23	宝市财办社2022年312号宝鸡市财政局关于提前下达2023年中央重大传染病防控经费的通知
	省级公共卫生发展（中医药部分）补助资金276号	30.00	基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培
808007	宝鸡市中医医院	13865.19	
	专用项目	13865.19	
	卫生发展专项	13865.19	
	2023年度本级专项宝鸡市中医医院中医能力建设	60.00	2023年计划为我院中医科室购置中医设备，通过医疗设备的购置能够有效加快诊疗效率，提升诊断治疗的准确性，还能够开展新的医疗项目，大力满足患者中医
	宝鸡市中医医院2023年政府采购	13312.60	宝鸡市中医医院2023年政府采购

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	宝市财办社【2022】276号下达2023年省级公共卫生发展（中医药部分）补助资金的通知	129.10	主要用于中医住院医师规范化培训基地能力建设、省级师资培训及结业考核、省级优秀人才研修项目、基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训、市级中医医院公立绩效科研能力提升项目。
	宝市财办社【2022】309号2023年卫生健康人才培养中央补助资金（直达资金）	238.00	用于2023年住院医师规范化培训项目资金等，加大卫生健康人才培养，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。
	宝市财办社（2022）308号2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	125.49	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运营高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
808008	宝鸡市人民医院	19834.67	
	专用项目	19834.67	
	卫生发展专项	19834.67	
	2023年度本级专项卫生计生发展专项资金	70.00	提高急救指挥系统提升改造项目，急救指挥调度及分站网络建设
	2023年设备购置	19714.30	2023年设备采购计划
	宝市财办社2022年308号公立医院综合改革	40.00	提升医疗服务与保障能力
	宝市财办社2022年312号中央重大传染病防控	10.37	无
808009	宝鸡市妇幼保健院	2912.51	
	专用项目	2912.51	
	卫生发展专项	2912.51	
	2023年度本级专项非税收入	1.20	日常公用经费支出1.2万元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	2023年度本级专项危重孕产妇和新生儿救治中心能力提升、危重孕产妇救治及母婴安全保障	30.00	依据中省文件要求，加强救治中心管理，开展急救演练，引进和培养急救人才，做好自身及基层机构的业务培训，全面开展救治所需专业项目，积极参与基层抢救，完善抢救预案，建立应急机制，落实预留危重孕产妇和新生儿救治床位，简化入院程序及手续等综合措施，持续提升救治能力，保证母婴安全。
	2023年度本级专项新筛阳性患儿救助项目	20.00	为我市确诊的408例甲状腺功能减低症患儿提供救助和管理，对85例苯丙酮尿症患儿、161例肾上腺皮质增生症患儿和266例葡萄糖六磷酸脱氢酶缺乏症患儿进行随访管理，减少因病致残。救助率≥90%、追踪随访率≥90%。
	2023年妇幼保健院政府采购项目	2666.22	2023年妇幼保健院政府采购项目
	宝市财办社（2022）308号—医疗服务与保障能力提升补助资金	38.00	专项用于推进公立医院综合改革工作
	宝市财办社（2022）309号卫生健康人才培养中央直达资金	10.40	2022年国家卫健委继续实施中西部地区县级儿童保健人员培训项目。宝鸡市妇幼保健院是我省培训基地，负责培训20个名额的基层儿保人员培训工作，并按照按省卫健委文件要求开设县级儿童保健人员培训班。培训时间：2022年11月14日起（报到）在培训基地脱产学习120天。学员在省级培训基地儿童保健等相关科室轮转培训，通过门诊教学、病例讨论、集中讲座等方式，学习儿童保健理论知识和操作技能，基本理论知识和临床思维训练穿插在培训全过程。学员通过省卫健委统一组织的考核后尚能结业。
	宝市财办社（2022）312号—中央重大传染病防控经费	46.69	全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	宝市财办预（2023）1号公共能力建设、妇幼保健能力建设及两癌筛查能力提升	100.00	公共卫生服务能力建设30万元、孕产妇和新生儿救治能力提升40万元、乳腺癌、宫颈癌筛查能力提升30万元
808010	宝鸡市口腔医院	1348.39	
	专用项目	1348.39	
	卫生发展专项	1348.39	
	2023年度医疗设备购置	1283.00	2023年度医疗设备购置预算及信息化建设提升预算
	宝市财办社【2022】308号下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	42.00	下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金
	宝市财办社【2022】312号下达2023年中央重大传染病防控经费	23.39	下达2023年中央重大传染病防控经费
808011	宝鸡市康复医院	1740.21	
	专用项目	1740.21	
	卫生发展专项	1740.21	
	宝市财办社2022年308号中央医疗服务与保障能力提升补助资金	37.00	中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513. 79	
	宝市财办社2022年312号重大传染病防控经费	236. 71	重大传染病防控经费
	政府采购项目	1466. 50	政府采购项目
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	541. 14	
	专用项目	541. 14	
	卫生发展专项	541. 14	
	2023年度本级专项绩效考核奖	120. 96	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项疾病预防控制项目及中德还款项目	28. 00	1、偿还陕西省中德财政合作医疗卫生二期“疾病预防控制中心”项目本金及利息。根据《德国政府贷款再转贷协议》，我中心的中德贷款二期“疾病预防控制中心”项目属于A类贷款，政府承诺还款，故需财政将每年还款金额纳入预算。2、积极采取重点传染病专病专防策略，持续加大地方病、职业卫生、食品安全等危险因素监测评价，切实履行好疾病预防控制职能，对保护群众身体健康和促进经济社会协调发展发挥重要作用。
	宝市财办社（2023）311号2023年基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）	50. 30	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，护群众身体健康和促进经济社会协调发展

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	宝市财办社（2023）312号2023年中央重大传染病防控经费	341.88	从多年卫生防病工作的实践来看，疾控体系基本建立完善，疾控机构人力资源层次机构与工作高度匹配，依法履职、科学履责、规范履职工作有序推进，重点传染病专病专防策略基本建立，危害因素监测干预技术支持作用日益彰显，疾控服务效能充分发挥。为继续落实扩大国家免疫规划的目标和任务，规范和指导我市科学实施扩大免疫规划工作，有效地预防和控制相关传染病；加强结核病防治工作，降低结核病的感染、发病与死亡，；加强全市艾滋病性病防治工作，有效落实各项防治措施，建立和完善长效防控机制，进一步加强我市手足口病、出血热、布病等传染病防治工作。
808013	宝鸡市卫生监督所	86.36	
	专用项目	86.36	
	卫生发展专项	86.36	
	2023年度本级专项非税收入	41.00	提升执法能力，打击违法行为。
	2023年度本级专项绩效考核奖	45.36	提升执法能力，打击违法行为。
808014	宝鸡市中心血站	4180.95	
	专用项目	4180.95	
	卫生发展专项	4180.95	
	2023年度本级专项部门履职专项绩效考核奖	43.34	2023年度本级专项部门履职专项绩效考核奖43.34万元
	2023年度本级专项卫生计生发展专项资金非税收入	4020.00	该项目用于购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料2119.50
	宝市财办社【2022】312号宝鸡市财政局关于提前下达2023年中央重大传染病防控	117.61	宝市财办社【2022】312号宝鸡市财政局关于提前下达2023年中央重大传染病防控
808015	宝鸡市医院管理局	247.54	
	专用项目	247.54	
	卫生发展专项	247.54	
	2023年度本级专项宝鸡市医疗纠纷人民调解委员会	36.45	宝鸡市范围内的医疗纠纷调处及防范减少医疗纠纷，化解医患矛盾，建立和谐医
	2023年度本级专项非税收入全国卫生资格考试暨	67.00	卫生专业技术资格考试考试，除护理学（初级师）专业采用纸笔考试方式，其他
	2023年度本级专项非税收入全国医师资格考试医	10.00	组织全市符合条件的卫生专业人士参加国家医师执业资格考试。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68513.79	
	2023年度本级专项非税收入全国医师资格考试医	25.00	组织全市符合条件的卫生专业人士参加国家医师执业资格考试，医师资格考试考
	2023年度本级专项绩效考核奖	11.09	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项卫生计生发展专项资金非税收	98.00	卫生专业技术资格考试考试，除护理学（初级师）专业采用纸笔考试方式，其他
808017	宝鸡第三医院	39.00	
	专用项目	39.00	
	卫生发展专项	39.00	
	宝市财办社（2022）308号公立医院综合改革补	39.00	公立医院综合改革
808018	宝鸡市第二人民医院	1972.51	
	通用项目	1922.70	
	网络信息化建设	215.00	
	医疗卫生信息系统软件更新	215.00	医疗卫生信息系统软件更新
	专项购置	1707.70	
	2023年度医疗设备购置	1707.70	2023年度医疗设备购置
	专用项目	49.81	
	卫生发展专项	49.81	
	2023年度本级专项非税收入	5.00	院内的墙面，房屋，管道设施等维修维护。
	宝市财办社【2022】308号外科楼改造	44.81	进行外科楼改造，提升服务水平

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	01	01	1	全额				12.00						4.50	
210	01	01	808001	宝鸡市卫生健康委员				12.00						4.50	
210	01	01		日常公用经费	A02010108便携式计		联想	2.00	302	01	502	01		1.00	
210	01	01		日常公用经费	A02020400多功能一		光电通	1.00	302	01	502	01		0.80	
210	01	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打		兄弟	9.00	302	01	502	01		2.70	
210	01	99	1	全额				4801.00						137.00	
210	01	99	808001	宝鸡市卫生健康委员				1.00						35.00	
210	01	99		2023年度本级专项	C99其他服务		卫生健康宣传	1.00	302	99	502	99	2022-12-	35.00	
210	01	99	808015	宝鸡市医院管理局				4800.00						102.00	
210	01	99		2023年度本级专项非	C0908其他专业技术		场次	2000.00	302	27	505	02		67.00	
210	01	99		2023年度本级专项非	C0908其他专业技术		场次	800.00	302	27	505	02		10.00	
210	01	99		2023年度本级专项非	C0908其他专业技术		场次	2000.00	302	27	505	02		25.00	
210	02	01	2	差额				247.00						41787.37	
210	02	01	808006	宝鸡市中心医院				91.00						20080.37	
210	02	01		2023年度服务类政府	C0505医疗设备维修		不详	19.00	302	99	505	02		1285.30	
210	02	01		2023年度服务类政府	C0599其他维修和保		不详	3.00	302	99	505	02		532.52	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02320300医用电子			8.00	310	03	506	01		464.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02320400医用光学			5.00	310	03	506	01		354.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02320500医用超声			10.00	310	03	506	01		2425.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02320600医用激光			2.00	310	03	506	01		220.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02320700医用内窥			4.00	310	03	506	01		318.50	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02320800物理治疗			8.00	310	03	506	01		293.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02321200医用X线诊			1.00	310	03	506	01		300.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02321400医用放射			1.00	310	03	506	01		450.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02321900临床检验			4.00	310	03	506	01		805.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02322000药房设备			4.00	310	03	506	01		890.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02322100体外循环			1.00	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02322200人工脏器			2.00	310	03	506	01		1410.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02322300假肢装置			2.00	310	03	506	01		103.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02322400手术室设			5.00	310	03	506	01		1018.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02322500急救和生			5.00	310	03	506	01		235.00	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02322700病房护理			1.00	310	03	506	01		40.00	

单位：万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	01		2023年医疗设备采购	A02329900其他医疗			3.00	310	03	506	01		42.00	
210	02	01		宝鸡市中心医院2023	B01建筑物施工		新建病历档案库	1.00	310	01	506	01		40.00	
210	02	01		宝鸡市中心医院2023	B07装修工程		外科楼一楼西侧	1.00	310	01	506	01		250.00	
210	02	01		宝鸡中心医院港务院	C0299其他信息技术		不详	1.00	310	07	506	01		8565.04	
210	02	01	808008	宝鸡市人民医院				126.00						19714.30	
210	02	01		2023年设备购置	A02019900其他信息		基础硬件设备	1.00	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320100手术器械		颅底钻	1.00	310	03	506	01		15.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320300医用电子		便携式术中神经	1.00	310	03	506	01		80.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320400医用光学		激光共聚焦显微	1.00	310	03	506	01		130.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320400医用光学		综合验光仪	2.00	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320500医用超声		便携式B超	1.00	310	03	506	01		90.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320500医用超声		便携式彩超	1.00	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320500医用超声		彩超	1.00	310	03	506	01		200.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320500医用超声		彩色多普勒诊断	1.00	310	03	506	01		400.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320500医用超声		彩色多普勒诊断	2.00	310	03	506	01		600.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		1050准分子激光	1.00	310	03	506	01		900.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		YAG激光	1.00	310	03	506	01		80.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		半导体激光	1.00	310	03	506	01		290.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		玻璃体消融激光	1.00	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		超脉冲二氧化碳	1.00	310	03	506	01		29.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		大功率钬激光治	1.00	310	03	506	01		125.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		多波长激光	1.00	310	03	506	01		190.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		耳鼻喉激光手术	1.00	310	03	506	01		200.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600医用激光		飞秒激光白内障	1.00	310	03	506	01		650.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		4K高清腹腔镜系	1.00	310	03	506	01		210.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		电子支气管镜	2.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		电子支气管镜·	1.00	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		高清肠镜	3.00	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		高清内窥镜系统	1.00	310	03	506	01		270.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		高清胃镜	3.00	310	03	506	01		120.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		宫腔镜系统	2.00	310	03	506	01		180.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		内科胸腔镜	1.00	310	03	506	01		60.00	

单位：万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700医用内窥		硬质胆道镜	1.00	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320800物理治疗		体外冲击波碎石	1.00	310	03	506	01		255.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320800物理治疗		体外物理震动排	1.00	310	03	506	01		70.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320800物理治疗		心肺复苏仪	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320900中医器械		中医经络检测仪	1.00	310	03	506	01		15.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321200医用X线诊		CT	1.00	310	03	506	01		2700.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321200医用X线附		移动DR	1.00	310	03	506	01		90.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321300医用X线附		Tomo专用三维水	1.00	310	03	506	01		160.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321900临床检验		尿路上皮癌尿液	1.00	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321900临床检验		全自动粪便分析	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321900临床检验		全自动酶免分析	1.00	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321900临床检验		全自动尿液分析	1.00	310	03	506	01		75.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02321900临床检验		微生物质谱仪	1.00	310	03	506	01		250.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322100体外循环		血液透析机	3.00	310	03	506	01		45.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322200人工脏器		ECMO	1.00	310	03	506	01		200.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		超声刀	1.00	310	03	506	01		25.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		胆胰镜直视系统	1.00	310	03	506	01		35.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		腹腔镜百克剪	1.00	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		脊柱大通道椎管	1.00	310	03	506	01		120.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		麻醉机	1.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		神经外科动力系	1.00	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		手术机器人	1.00	310	03	506	01		1500.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400手术室设		旋磨机	1.00	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322500急救和生		呼吸机	1.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322500急救和生		呼吸机•	4.00	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322500急救和生		呼吸机••	1.00	310	03	506	01		21.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322800消毒灭菌		麻醉机呼吸回路	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		鼻阻力仪	1.00	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		便携式经颅多普	1.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		超声乳化仪	1.00	310	03	506	01		120.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		磁刺激仪	1.00	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		电动手术台	1.00	310	03	506	01		20.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		高频振幅脑电图	1.00	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		混合动力碎石清	1.00	310	03	506	01		340.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		激光包埋盒打号	1.00	310	03	506	01		18.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		激光载玻片打号	1.00	310	03	506	01		18.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		角膜生物力学分	1.00	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		经颅直流电刺激	1.00	310	03	506	01		45.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		男性勃起功能检	1.00	310	03	506	01		175.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		脑立体定向仪	1.00	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		尿动力检测仪	1.00	310	03	506	01		22.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		盆底磁刺激治疗	1.00	310	03	506	01		65.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		其他设备	1.00	310	03	506	01		2800.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		全自动微生物检	1.00	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		人体成分分析仪	1.00	310	03	506	01		36.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		乳腺触诊成像系	1.00	310	03	506	01		80.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		射频控温热凝器	1.00	310	03	506	01		45.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		生物反馈康复仪	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		视觉质量功能分	1.00	310	03	506	01		95.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		数字化DR体检车	1.00	310	03	506	01		160.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		温控银针治疗仪	1.00	310	03	506	01		26.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		无创血流动力监	1.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		细胞图文报告系	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		心肺运动试验	1.00	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		心脏康复系列设	1.00	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		血药浓度分析仪	1.00	310	03	506	01		120.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		眼科A/B超	1.00	310	03	506	01		38.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		眼前节综合诊断	1.00	310	03	506	01		140.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		医用臭氧治疗仪	1.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		医用灌注吸引平	1.00	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		医用红外热成像	1.00	310	03	506	01		49.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		医用液氧贮槽	2.00	310	03	506	01		44.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		孕期心里评估系	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		智能脑卒中预防	1.00	310	03	506	01		38.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900其他医疗		智能皮肤检测仪	1.00	310	03	506	01		18.00	
210	02	01		2023年设备购置	A08060303应用软件		病案数字化管理	1.00	310	22	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A08060303应用软件		病案质控系统	1.00	310	22	506	01		10.00	
210	02	01		2023年设备购置	A08060303应用软件		医保DIP付费系统	1.00	310	22	506	01		50.00	
210	02	01		2023年设备购置	A08060303应用软件		医联体平台	1.00	310	22	506	01		800.00	
210	02	01		2023年设备购置	A08060303应用软件		医疗收费电子票	1.00	310	22	506	01		40.00	
210	02	01		2023年设备购置	B07装修工程		装修工程	1.00	302	13	505	02		750.00	
210	02	01		2023年设备购置	B08修缮工程		修缮工程	1.00	302	13	505	02		450.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0205测试评估认证		信息网络安全设	1.00	302	13	505	02		25.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0206运行维护服务		文献查询与学习	1.00	302	13	505	02		12.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0206运行维护服务		中心机房运维服	1.00	302	13	505	02		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		16排CT球管	1.00	302	13	505	02		46.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		16排CT维保	1.00	302	13	505	02		27.80	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		64排CT球管	1.00	302	13	505	02		78.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		64排CT维保	1.00	302	13	505	02		48.50	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		飞秒激光维保	1.00	302	13	505	02		27.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		计量检测服务费	1.00	302	13	505	02		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		泌尿治疗探头	1.00	302	13	505	02		40.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		维修维保服务项	1.00	302	13	505	02		200.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		西门子DSA维保	1.00	302	13	505	02		10.00	
210	02	01		2023年设备购置	C0505医疗设备维修		准分子维保	1.00	302	13	505	02		28.00	
210	02	01	808018	宝鸡市第二人民医院				28.00						1992.70	
210	02	01		2023年度医疗设备购	C190199其他医疗卫		台	27.00	310	03	506	01		1707.70	
210	02	01		医疗卫生信息系统软	C190199其他医疗卫		套	1.00	310	07	506	01		215.00	
210	02	02	2	差额				38.00						13312.60	
210	02	02	808007	宝鸡市中医医院				38.00						13312.60	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02010105台式计算		工作站计算机	1.00	310	02	506	01		60.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02019900其他信息		医疗信息化服务	1.00	310	02	506	01		350.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02021103LED显示屏		LED显示屏	1.00	310	02	506	01		25.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02061801电冰箱		电冰箱	1.00	310	03	506	01		7.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02080805视频会议		培训保障楼培训	1.00	310	02	506	01		290.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320200普通诊察		健康一体机	1.00	310	03	506	01		24.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320300医用电子		心电监护仪	1.00	310	03	506	01		603.20	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320400医用光学		术中显微镜	1.00	310	03	506	01		242.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320500医用超声		移动床旁彩色超	1.00	310	03	506	01		297.50	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320600医用激光		钕激光手术设备	1.00	310	03	506	01		125.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320700医用内窥		胆道镜	1.00	310	03	506	01		150.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320800物理治疗		亚低温治疗仪	1.00	310	03	506	01		253.50	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02320900中医器械		中医定向透药仪	1.00	310	03	506	01		9.10	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02321000医用磁共		核磁共振系统	1.00	310	03	506	01		700.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02321200医用X线诊		数字胃肠机	1.00	310	03	506	01		775.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02321900临床检验		生化分析仪	1.00	310	03	506	01		284.60	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02322400手术室设		旋磨介入治疗仪	1.00	310	03	506	01		175.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02322500急救和生		呼吸机	1.00	310	03	506	01		348.90	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02322700病房护理		微量泵	1.00	310	03	506	01		56.20	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02322800消毒灭菌		臭氧机	1.00	310	03	506	01		2.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02322800消毒灭菌		洗消工作站	1.00	310	03	506	01		29.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02323300口腔设备		口内扫描仪	1.00	310	03	506	01		232.60	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A02329900其他医疗		脊柱手术机器人	1.00	310	03	506	01		2080.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A03050300人体模型		教学实训模拟设	1.00	310	03	506	01		200.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A05040499其他文教		0scar考站设备	1.00	310	02	506	01		270.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A08060303应用软件		预防评估管理系	1.00	310	22	506	01		90.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A08060303应用软件		重症（ICU）信息	1.00	310	22	506	01		1861.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	A08060303应用软件		住培教学管理信	1.00	310	22	506	01		50.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	B07装修工程		装修工程	1.00	310	01	506	01		200.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	B08修缮工程		修缮工程	1.00	310	01	506	01		200.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C0202信息系统集成		中心机房核心业	1.00	310	02	506	01		780.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C0205测试评估认证		电子病历应用评	1.00	310	02	506	01		70.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C0299其他信息技术		银医通系统	1.00	310	02	506	01		250.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C0505医疗设备维修		医疗设备维修	1.00	302	13	505	02		590.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C0507空调、电梯维		空调、电梯维修	1.00	302	13	505	02		72.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C0599其他维修和保		污水站运营	1.00	302	09	505	02		60.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C16环境服务		卫生保洁	1.00	302	09	505	02		820.00	
210	02	02		宝鸡市中医医院2023	C190199其他医疗卫		临时工	1.00	302	26	505	02		680.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	05	2	差额				143.00						1466.50	
210	02	05	808011	宝鸡市康复医院				143.00						1466.50	
210	02	05		政府采购项目	A01020100池、罐		无	1.00	310	06	506	01		26.00	
210	02	05		政府采购项目	A01022200场		无	1.00	310	05	506	01		65.00	
210	02	05		政府采购项目	A02010105台式计算		无	70.00	310	02	506	01		31.50	
210	02	05		政府采购项目	A02010108便携式计		无	5.00	310	02	506	01		4.00	
210	02	05		政府采购项目	A02029900其他办公		无	1.00	310	02	506	01		35.00	
210	02	05		政府采购项目	A02061804空调机		无	50.00	310	02	506	01		20.00	
210	02	05		政府采购项目	A02091107视频监控		无	1.00	310	05	506	01		29.00	
210	02	05		政府采购项目	A02320300医用电子		11	1.00	310	03	506	01		60.00	
210	02	05		政府采购项目	A02320300医用电子		无	1.00	310	03	506	01		10.00	
210	02	05		政府采购项目	A02320800物理治疗		1	1.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	05		政府采购项目	A02320800物理治疗		无	2.00	310	03	506	01		80.00	
210	02	05		政府采购项目	A02321900临床检验		无	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	05		政府采购项目	A02322400手术室设		2	1.00	310	03	506	01		10.00	
210	02	05		政府采购项目	A02322400手术室设		无	1.00	310	03	506	01		10.00	
210	02	05		政府采购项目	A07060199其他农副		无	1.00	310	99	506	01		57.00	
210	02	05		政府采购项目	A08060303应用软件		无	1.00	310	07	506	01		600.00	
210	02	05		政府采购项目	B07装修工程		无	1.00	310	06	506	01		45.00	
210	02	05		政府采购项目	C050301车辆维修和		无	1.00	310	99	506	01		34.00	
210	02	05		政府采购项目	C0505医疗设备维修		无	1.00	310	99	506	01		100.00	
210	02	05		政府采购项目	C190199其他医疗卫		无	1.00	310	99	506	01		200.00	
210	02	08	2	差额				200126.00						2666.22	
210	02	08	808009	宝鸡市妇幼保健院				200126.00						2666.22	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02010105台式计算		计算机	90.00	310	02	506	01		45.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02010305容灾备份		容灾备份	1.00	310	22	506	01		20.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02010699其他机房		机房扩建设备	1.00	310	99	506	01		21.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02030621医疗车		体检车	1.00	310	19	506	01		170.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320200普通诊察		耳鼻喉内镜摄像	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320200普通诊察		妊高症检测仪	1.00	310	03	506	01		15.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320200普通诊察		双目势力筛查仪	1.00	310	03	506	01		25.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320200普通诊察		新生儿听力筛查	1.00	310	03	506	01		35.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320400医用光学		强脉冲光治疗仪	1.00	310	03	506	01		35.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320500医用超声		便携式彩超	1.00	310	03	506	01		50.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320500医用超声		中高端彩超	2.00	310	03	506	01		700.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320800物理治疗		全身运动评估系	1.00	310	03	506	01		22.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02320800物理治疗		体成分分析仪	1.00	310	03	506	01		20.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02321300医用X线附		CT球管	1.00	310	03	506	01		153.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02321300医用X线附		DR球管	1.00	310	03	506	01		18.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02321900临床检验		全自动生化分析	1.00	310	03	506	01		100.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02322400手术室设		自动血液回收分	1.00	310	03	506	01		50.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02322900医用低温		冰冻切片机	1.00	310	03	506	01		35.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02329900其他医疗		IVF工作站	1.00	310	03	506	01		65.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02329900其他医疗		空气净化机	1.00	310	03	506	01		15.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02329900其他医疗		卵泡浆内单精子	1.00	310	03	506	01		160.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A02329900其他医疗		消化内镜高频手	1.00	310	03	506	01		55.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A07022500片剂		增补叶酸预防神	100000.00	302	18	505	02		31.20	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A07026700病人医用		预防艾滋病、梅	20000.00	302	18	505	02		24.66	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A07029900其他医药		贫困地区儿童营	80000.00	302	18	505	02		93.36	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060301基础软件		传染病上报	1.00	310	22	506	01		24.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060301基础软件		医保控费及DRGS	1.00	310	22	506	01		69.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060303应用软件		钉钉系统	1.00	310	22	506	01		9.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060303应用软件		图书系统	1.00	310	22	506	01		5.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060303应用软件		医保监控预警系	1.00	310	22	506	01		20.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060303应用软件		医保移动支付	1.00	310	22	506	01		46.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060303应用软件		医务部管理系统	1.00	310	22	506	01		10.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	A08060399其他计算		医院信息系统	1.00	310	22	506	01		50.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	B05专业施工		设备维修	1.00	302	99	505	02		16.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	C0505医疗设备维修		全院设备检测	1.00	302	99	505	02		30.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	C0908其他专业技术		污水处理	1.00	302	99	505	02		40.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	C190203就业服务		保洁劳务	1.00	302	09	505	02		169.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	C190203就业服务		保洁劳务物业	1.00	302	09	505	02		160.00	
210	02	08		2023年妇幼保健院政	C190203就业服务		护士鞋	1.00	302	99	505	02		40.00	
210	02	08	4	自收自支				35.00						1283.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				205378.00						63539.69	
210	02	08	808010	宝鸡市口腔医院				35.00						1283.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02320600医用激光		半导体激光治疗	2.00	310	03	506	01		26.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02320600医用激光		激光治疗仪	1.00	310	03	506	01		70.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02320600医用激光		面部激光扫描仪	1.00	310	03	506	01		25.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02320600医用激光		治疗仪	1.00	310	03	506	01		70.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02323300口腔设备		口腔CBCT	1.00	310	03	506	01		40.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02323300口腔设备		口腔显微镜	2.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02323300口腔设备		口腔治疗机	1.00	310	03	506	01		150.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02323300口腔设备		口扫仪	2.00	310	03	506	01		80.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02323300口腔设备		综合治疗机	10.00	310	03	506	01		80.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02323500医疗设备		设备维修维保	1.00	310	99	506	01		160.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02329900其他医疗		图像处理工作站	1.00	310	03	506	01		30.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A02329900其他医疗		脂肪吸引器	1.00	310	03	506	01		22.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		CA认证	1.00	310	07	506	01		42.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		病案系统	1.00	310	07	506	01		15.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		单病种管理系统	1.00	310	07	506	01		20.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		电子病历	1.00	310	07	506	01		50.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		电子发票系统	1.00	310	07	506	01		30.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		其他接口费	1.00	310	99	506	01		20.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		三级等保建设	1.00	310	07	506	01		80.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		手术麻醉系统	1.00	310	07	506	01		15.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	A08060303应用软件		院内感染系统	1.00	310	07	506	01		18.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	B99其他建筑工程		房屋维修及修缮	1.00	302	13	505	02		150.00	
210	02	08		2023年度医疗设备购	C190199其他医疗卫		保洁服务	1.00	302	09	505	02		60.00	
210	04	06	1	全额				3.00						2544.50	
210	04	06	808014	宝鸡市中心血站				3.00						2544.50	
210	04	06		2023年度本级专项卫	A02329900其他医疗		台	1.00	310	03	506	01	2023-12-	205.00	
210	04	06		2023年度本级专项卫	A02329900其他医疗		箱	1.00	302	18	505	02	2023-12-	2119.50	
210	04	06		2023年度本级专项卫	A07099900其他橡胶		件	1.00	302	99	505	02	2023-12-	220.00	
210	99	99	1	全额				1.00						338.00	
210	99	99	808001	宝鸡市卫生健康委员				1.00						338.00	
210	99	99		2023年度本级专项干	C190107健康检查服		1	1.00	302	27	502	05		338.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康发展专项			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成我市来源法卫生费用核算工作 目标2: 落实对公立医院的经济监管等责任, 加大督导检查力度; 负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理, 并积极开展经济管理绩效评价工作; 目标3: 实现全市公立医疗机构就医“一码通用”, 在便民、惠民、惠医方面发挥重要作用, 加强卫健系统信息化建设; 目标4: 主管部门传播卫健好声音, 传递行业正能量, 宣传卫生健康重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道、先进模范人物宣传等, 行政机关重点工作或大型活动, 合作媒体将派专人宣传报道; 目标5: 加大健康细胞示范建设力度, 深化爱国卫生运动, 推进健康城市、健康村镇建设, 为维护人民群众健康提供有力保障; 目标6: 加强全民健康宣传, 举办系统运动会, 树立卫健先行理念, 提高社会全民健康水平; 目标7: 加强中医学科建设, 探索中医药专家经验, 传承和提升中医药服务能力, 加大中医药人才培养建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全市医疗机构电子健康卡的使用推广	卫健系统信息化建设100%	
			指标2: 宣传卫生健康系统正面优秀典型人物和事件, 加强宣传教育活动的落实	机关重点工作和大型活动将找媒体大力宣传报道次数≥5次	
		质量指标	指标1: 省考指标, 年终考核等次	完成工作目标值, 开展卫生费用核算工作	
			指标2: 行政主管部门需要落实对公立医院的经济监管等责任, 加大督导检查力度; 负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理, 并积极开展经济管理绩效评价工作	行政主管部门负有监管督导的责任, 需要对各种事项进行全面管理	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强中医学科建设, 提升中医药服务能力, 加大中医药人才培养建设。	提升中医药服务能力	
			指标2: 加强卫健系统信息化建设	信息化建设执行率100%	
			指标3: 加强中医学科建设	提升中医学科建设水平	
		社会效益指标	指标1: 加强全民健康宣传, 卫健先行, 提高社会全民健康理念	群众知晓率≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部保健专项经费		
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		338.00
		其中: 财政拨款		338.00
		其他资金		
总体目标	目标: 完成市级干部保健对象（市级部门及参公单位副县级以上干部（含享受相当职级待遇干部）），共计约3800人）年度健康体检。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 市级干部保健对象总数	3800人
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年底
		成本指标	指标1: 保健对象每人体检经费标准	地市级每人2000元、县处级每人1000元。

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市中心血站2023年非税收入专项			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4020.00		
		其中: 财政拨款	4020.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 自愿无偿献血率100% 目标2: 血液全项检测率100% 目标3: 血液检测结果报告准确率100% 目标4: 成分血使用率≥95% 目标5: 献血者满意率≥99.5% 目标6: 用血医院满意率≥99.6%				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 全血采集量	≥1400万ml	
			指标2: 单采血小板采集量	≥3000个治疗量	
			指标3: 血液检测率	1.00	
			指标4: 血液核酸检测率	1.00	
			指标5: 成分血使用率	≥95%	
		质量指标	指标1: 保障献血者身体健康	不发生献血者健康损害	
			指标2: 保障血液质量安全	不发生血液质量安全事故	
		时效指标	指标1: 全血采集量完成时间	2023年12月底	
			指标2: 单采血小板采集量完成时间	2023年12月底	
			指标3: 血液检测完成时间	2023年12月底	
			指标4: 血液核酸检测完成时间	2023年12月底	

年度绩效指标	产出指标		指标5：血液成分制备完成时间	2023年12月底	
		成本指标	指标1：购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料费	2299.5万元/年	
			指标2：购置血液采集、成分制备、血液检测、血液储存运输、血液质量控制等专用设备费	205万元/年	
			指标3：划拨献血互助金	370万元/年	
			指标4：人员工资福利及社会保险费	650万元/年	
			指标5：购置献血纪念品费	220万元/年	
			指标6：车辆及交通费用	75万元/年	
			指标7：维修维护费	97万元/年	
			指标8：水电费、物业费	86万元/年	
			指标9：工会经费	26万元/年	
			指标10：其他各类公用支出	171.5万元/年	
		社会效益指标	指标1：保障全市医疗用血和急救用血	最大限度满足全市用血需求	
			指标1：持续提高血液质量	100%保障血液安全，不断提高血液质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临床用血医院满意度	≥99.6%	
			指标2：献血者对血站服务、质量满意度	≥99.5%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市卫生健康委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	372087.02	5303.45	366783.57
	任务2	专项业务经费支出	68513.79	8068.10	60445.69
金额合计			440600.81	13371.55	427229.26
年度 总体 目标	目标1：免费向城乡居民提供基层12类基本公共卫生服务，推进城乡基本公共卫生服务均等化； 目标2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率；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； 目标3：加大健康宝鸡建设力度，提高全民健康素养，加强重大疾病预防，开展爱国卫生运动；目标4：加强医疗服务体系和能力建设，提升医疗服务效率与质量，提升群众就医满意度； 目标5：精准落实疫情防控常态化措施，不断细化完善防控体系，提高公共卫生服务能力； 目标6：做好卫生监督、卫生应急、中医药、信息化建设等重点工作，进一步提质增效； 目标7：加强老年健康管理，提升医养结合服务能力；通过发放高龄补贴，进一步解决高龄老人基本生活问题，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。 目标8：落实国家“一法两规”政策，规范血站技术操作流程，保证我市临床用血和急救用血的需求，保障全市人民医疗用血的质量和安； 目标9：开展卫生人才培养，推进重点学（专）科建设，提高我市临床医师队伍综合水平； 目标10：全面提升妇女儿童健康水平。落实免费婚前医学检查和免费产筛、新筛等项目工作，提升出生缺陷综合防治水平；完善生育全程管理，为孕产妇和儿童免费提供基本医疗保健服务；做实做细妇女健康促进项目，提高妇女宫颈癌、乳腺癌早诊率，降低“两癌”死亡率。 目标11：保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能； 目标12：利用媒体平台传播作用，大力宣传卫生健康重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道、先进模范人物、健康知识等，传播卫健好声音，传递行业正能量，营造尊医重护浓厚氛围。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			指标3：0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%	
			指标5：高血压患者管理人数	25.6万人	
			指标6：2型糖尿病患者管理人数	8.09万人	
			指标7：老年人中医药健康管理率	≥65%	
			指标8：儿童中医药健康管理率	≥65%	
			指标9：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
			指标10：2023年全市成分血使用率	≥95%	
			指标11：2023年全市全血采集量	≥1400万ml	
			指标12：血液核酸检测率	1.00	
			指标13：落实高龄老人生活保健补贴人数	36.4万	
			指标14：婚前医学检查目标人群覆盖率	≥80%	
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%	
			指标5：社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			指标6：肺结核患者管理率	≥90%	
			指标7：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
			指标8：乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	
			指标9：按月/季度发放老龄补贴准确率	1.00	
		时效指标	指标1：按期完成各项重点工作，及时支付资金	2023年底	
			指标2：高龄补贴发放及时性	1.00	
			指标3：全血采集量完成时间、单采血小板采集量完成时间、血液成分制备完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1：购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料费	2299.5万元/年	
			指标2：市中心血站购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料费	205万元/年	
			指标3：公用经费控制率	≤100%	
			指标4：“三公”经费控制率	≤100%	
			指标5：政府采购执行率	1.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实国家普惠政策，减轻患者就医家庭负担	成效明显	
			指标2：重大疫情和突发事件对社会经济的影响	进一步降低	
		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	
			指标2：人均期望寿命	逐步提高	
			指标3：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	指标1：促进人口长期均衡发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民健康水平提高	中长期	
			指标2：公共卫生均等化水平提高	中长期	
			指标1：基本公共卫生项目重点人群服务对象满意度	≥80%	
			指标2：接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	
			指标3：用血医院满意率	≥99.6%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称			市卫健系统专项			
主管部门			宝鸡市卫生健康委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2531.76		年度资金总额：	2531.76
	其中：财政拨款		2531.76		其中：财政拨款	2531.76
	其他资金				其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：完成我市来源法卫生费用核算工作 目标2：落实对公立医院的经济监管等责任，加大督导检查力度；负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理，并积极开展经济管理绩效评价工作； 目标3：实现全市公立医疗机构就医“一码通用”，在便民、惠民、惠医方面发挥重要作用，加强卫健系统信息化建设； 目标4：主管部门传播卫健好声音，传递行业正能量，宣传卫生健康重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道、先进典型人物宣传等，行政机关重点工作或大型活动，合作媒体将派专人宣传报道； 目标5：加大健康细胞示范建设力度，深化爱国卫生运动，推进健康城市、健康村镇建设，为维护人民群众健康提供有力保障； 目标6：加强全民健康宣传，举办系统运动会，树立卫健先行理念，提高社会全民健康水平； 目标7：加强中医学学科建设，探索中医药专家经验，传承和提升中医药服务能力，加大中医药人才培养建设。 目标8：完成市级干部保健对象（市级部门及参公单位副县级以上干部（含享受相当职级待遇干部），共计约3800人）年度健康体检。 目标9：自愿无偿献血率100% 目标10：血液全项检测率100% 目标11：血液检测结果报告准确率100% 目标12：成分血使用率≥95% 目标13：献血者满意率≥99.5% 目标14：用血医院满意率≥99.6%				目标1：完成我市来源法卫生费用核算工作 目标2：落实对公立医院的经济监管等责任，加大督导检查力度；负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理，并积极开展经济管理绩效评价工作； 目标3：实现全市公立医疗机构就医“一码通用”，在便民、惠民、惠医方面发挥重要作用，加强卫健系统信息化建设； 目标4：主管部门传播卫健好声音，传递行业正能量，宣传卫生健康重大政策、重点工作动态、正面典型事件报道、先进典型人物宣传等，行政机关重点工作或大型活动，合作媒体将派专人宣传报道； 目标5：加大健康细胞示范建设力度，深化爱国卫生运动，推进健康城市、健康村镇建设，为维护人民群众健康提供有力保障； 目标6：加强全民健康宣传，举办系统运动会，树立卫健先行理念，提高社会全民健康水平； 目标7：加强中医学学科建设，探索中医药专家经验，传承和提升中医药服务能力，加大中医药人才培养建设。 目标8：完成市级干部保健对象（市级部门及参公单位副县级以上干部（含享受相当职级待遇干部），共计约3800人）年度健康体检。 目标9：自愿无偿献血率100% 目标10：血液全项检测率100% 目标11：血液检测结果报告准确率100% 目标12：成分血使用率≥95% 目标13：献血者满意率≥99.5% 目标14：用血医院满意率≥99.6%	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标		指标1：完成全市医疗机构电子健康卡的使用推广		卫健系统信息化建设100%	
			指标2：宣传卫生健康系统正面优秀典型人物和事件，加强宣传教育活动的落实		机关重点工作和大型活动将找媒体大力宣传报道次数≥5次	
			指标3：市级干部保健对象总数		3800人	
			指标4：全血采集量		≥1400万ml	
			指标5：单采血小板采集量		≥3000个治疗量	
			指标6：血液检测率		1.00	
			指标7：血液核酸检测率		1.00	
			指标8：成分血使用率		≥95%	
	产出指标	质量指标	指标1：省考指标，年终考核等次		完成工作目标值，开展卫生费用核算工作	
			指标2：行政主管部门需要落实对公立医院的经济监管等责任，加大督导检查力度；负责对公立医院预算、决算、结余资金、资产、负债、对外投资等事项进行全面管理，并积极开展经济管理绩效评价工作		行政主管部门负有监管督导的责任，需要对各种事项进行全面管理	
		时效指标	指标1：干部体检完成时限		2023年底	
			指标2：全血采集量完成时间		2023年12月底	
			指标3：单采血小板采集量完成时间		2023年12月底	
			指标4：血液检测完成时间		2023年12月底	
	成本指标	指标5：血液核酸检测完成时间		2023年12月底		
		指标6：血液成分制备完成时间		2023年12月底		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保健对象每人体检经费标准		地市级每人2000元、县处级每人1000元。	
			指标2：；购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料费		2299.5万元/年	
			指标1：加强中医学学科建设，提升中医药服务能力，加大中医药人才培养建设。		提升中医药服务能力	
		社会效益指标	指标2：加强卫健系统信息化建设		信息化建设执行率100%	
			指标3：加强中医学学科建设		提升中医学学科建设水平	
			指标1：保障全市医疗用血和急救用血		最大限度满足全市用血需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临床用血医院满意度		≥99.6%	
			指标2：献血者对血站服务、质量满意度		≥99.5%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。