

宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健

康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7. 负责制订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制订并实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和

全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 承担全市保健工作的宏观指导，负责市保健对象的医疗保健工作。承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在宝召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

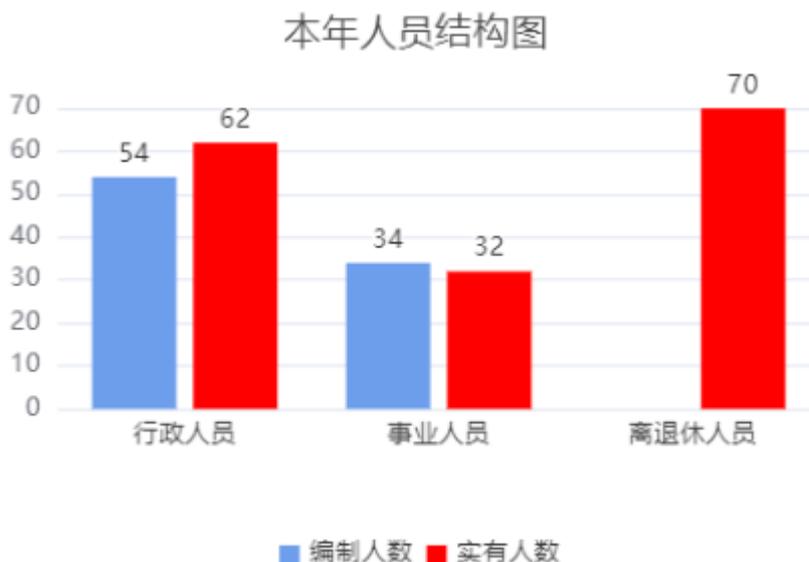
市卫健委共设置内设机构15个，专设机关党委。内设机构具体是：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教与宣传科、综合监督与法规科、药政科、老龄健康科、妇幼健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制88人，其中行政编制54人、事业编制34人；实有人员94人，其中行政62人、事业32人。单位管理的离退休人员70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

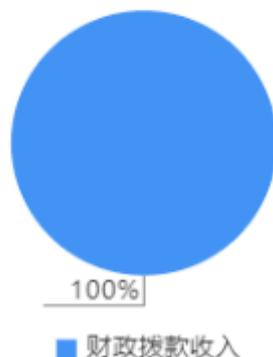
2023年度收入总计、支出总计均为3,829.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少273.37万元，下降6.66%，下降的主要原因是：其他收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,797.76万元，其中：财政拨款收入3,797.76万元，占100%。

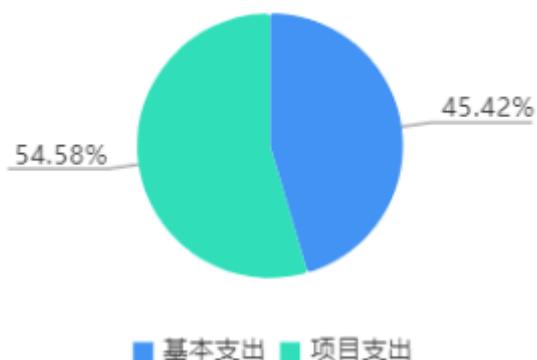
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,802.34万元，其中：基本支出1,726.94万元，占45.42%；项目支出2,075.40万元，占54.58%。

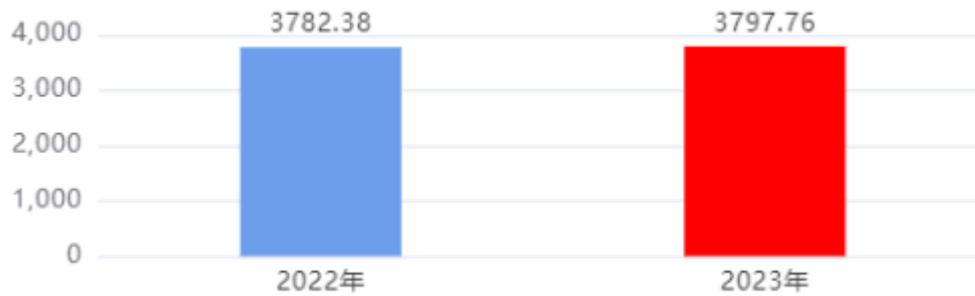
支出结构图



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3,797.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.38万元，增长0.41%，增长的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理收支增加。

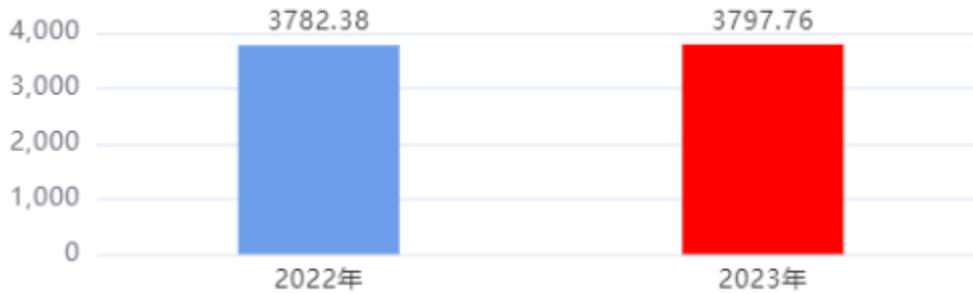
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



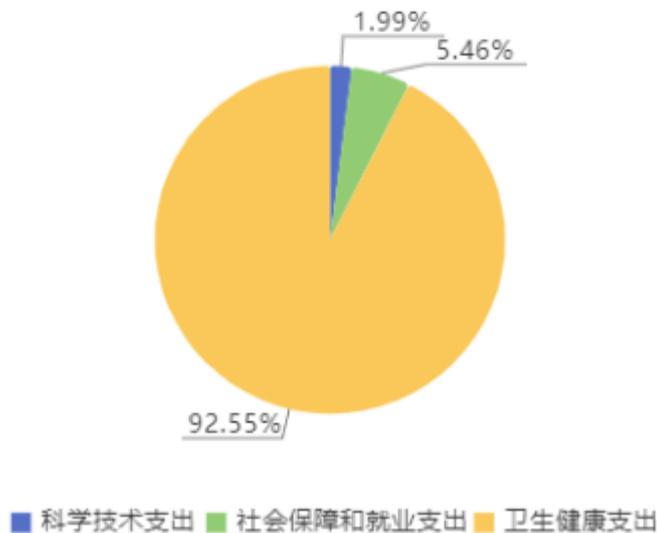
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,686.12万元,支出决算3,797.76万元,完成年初预算的141.38%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比,财政拨款支出增加15.38万元,增长0.41%,增长的主要原因是:突发公共卫生事件应急处理支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算55.46万元，新增支出的主要原因是：追加2023年科技成果转化与扩散支出预算。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加2023年技术创新服务体系支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算43.80万元，支出决算40.47万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年单位离退休支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.84万元，支出决算148.78万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.25万元，新增支出的主要原因是：追加2023年机关事业单位职业年金缴费支出预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,297.50万元，支出决算1,311.82万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年行政运行支出预算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算214.69万元，支出决算145.12万元，完成年初预算的67.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年其他卫生健康管理事务支出预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算10万元，支出决算58.17万元，完成年初预算的581.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达2023年综合医院专项资金支出预算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年妇幼保健医院支出预算。

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36万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年其他公立医院支出预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算36.30万元，新增支出的主要原因是：中省市下达2023年基本公共卫生服务专项资金支出预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算316.78万元，支出决算50.11万元，完成年初预算的15.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年重大公共卫生服务支出预算。

13. 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1,243.76万元，新增支出的主要原因是：追加2023年突发公共卫生事件应急处理支出预算及中省下达专项资金支出预算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.69万元，新增支出的主要原因是：中省市下达其他公共卫生专项资金支出预算。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算10万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的155.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达其他中医药专项资金支出预算。

16. 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134.08万元，支出决算111.10万元，完成年初预算的82.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023

年计划生育机构支出预算。

17. 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76.44万元，支出决算89.53万元，完成年初预算的117.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年行政单位医疗支出预算。

18. 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70万元，支出决算69.90万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2023年老龄卫生健康事务支出预算。

19. 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338万元，支出决算348万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年其他卫生健康支出预算。

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1,726.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,585.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费141.52万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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8.30万元，支出决算8.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情平稳转段后公务活动逐步恢复。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.87万元，支出决算5.87万元，完成预算的100%。主要用于：因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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费预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.43万元。主要是本单位接受有关部门督导检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾158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51.61万元，支出决算51.61万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：全市卫生健康业务培训任务增加。主要用于：全市卫生健康业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算11.16万元，支出决算11.16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：全市卫生健康业务工作线上、线下会议任务增加。主要用于：全市卫生健康业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算141.52万元，支出决算141.52万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少56.98万元，下降的主要原因是：厉行节约，落实政府习惯过紧日子要求，压减2023机关运行经费支出。

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435.48万元，其中：政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.98万元，占政府采购支出合同总额的13.54%，其中：授予小微企业合同金额58.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的3.85%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的96.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度单位整体支出评价得分100分，绩效等次达到“优”。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位2023年不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数3829.99万元，执行数3829.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府的坚强领导下，我们深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“一四五十”战略，紧盯“十项重点任务”，扎实开展主题教育和“三个年”活动，承压负重砥砺前行，担当干事难中求成，全市卫生健康事业高质量发展跑出了“加速度”，人民群众健康福祉不断增进。一是聚焦项目、改善条件，优质医疗资源均衡布局凸显新成效。二是固优补短、强化能力，深化医改“宝鸡模式”实现新提升。三是融合推进、改革创新，爱国卫生和健康宝鸡建设取得新进展。四是心系人民、守护健康，用心用情用力办好民生实事满足群众新期待。五是联防风险、同守平安，统筹推进发展与安全得到新加强。六是深化理论武装、全面从严治党，党员干部思想作风展现新风貌。

宝鸡市卫生健康委员会单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市卫生健康委员会(本级)										
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			
	卫生健康 事业发展		做好全市卫 生健康各项 工作	优秀	3,829.99	3,797.76	32.23	3,829.99	3,797.76	32.23	-	100%
金额合计				3,829.99	3,797.76	32.23	3,829.99	3,797.76	32.23	10	100%	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					
	<p>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;</p> <p>目标2: 落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 加强全市结核病防治工作, 保护人民群众身体健康;</p> <p>目标3: 加大健康宝鸡建设力度, 提高全民健康素养, 开展爱国卫生运动;</p> <p>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;</p> <p>目标5: 做好卫生监督、卫生应急、中医药、信息化建设等重点工作;</p> <p>目标6: 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;</p> <p>目标7: 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</p> <p>目标8: 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;</p> <p>目标9: 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;</p> <p>目标10: 保障各单位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;</p> <p>目标11: 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。</p>						<p>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;</p> <p>目标2: 落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 加强全市结核病防治工作, 保护人民群众身体健康;</p> <p>目标3: 加大健康宝鸡建设力度, 提高全民健康素养, 开展爱国卫生运动;</p> <p>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;</p> <p>目标5: 做好卫生监督、卫生应急、中医药、信息化建设等重点工作;</p> <p>目标6: 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;</p> <p>目标7: 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</p> <p>目标8: 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;</p> <p>目标9: 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;</p> <p>目标10: 保障各单位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;</p> <p>目标11: 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。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	5	5					
			指标2: 计生奖励扶助、特别扶助、独生子女目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	5	5					
			指标3: 7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%	5	5					
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	5	5					
			指标5: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	5	5					
			指标6: 基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%	5	5					
	质量指标	质量指标	指标1: 计生奖励扶助、特别扶助、独生子女扶助对象管理率	≥95%	≥95%	5	5					
			指标2: 肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%	5	5					
			指标3: 孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%	5	5					
指标4: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率			≥80%	≥80%	3	3						
成本指标	成本指标	指标1: 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5						
时效指标	时效指标	按期完成各项重点工作	2023年底完成	2023年底完成	5	5						

效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5
		指标2: 居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	5	5
		指标3: 健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5
		指标4: 居民健康素养水平	进一步提高	进一步提高	5	5
	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	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	6	6
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市卫生健康委员会（本级）决算数据反映4个单位收支情况，其中还包含了代管的宝鸡市卫生计生信息统计中心、宝鸡市干部保健处、宝鸡市中医药管理局单位收支情况。

4. 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）3620252。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

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,797.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	75.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	207.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,519.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,797.76	本年支出合计	57	3,802.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.23	年末结转和结余	59	27.65
总计	30	3,829.99	总计	60	3,829.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,797.76	3,797.76					
206	科学技术支出	75.46	75.46					
20604	技术与开发	55.46	55.46					
2060404	科技成果转化与扩散	55.46	55.46					
20605	科技条件与服务	20.00	20.00					
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	207.50	207.50					
20805	行政事业单位养老支出	207.50	207.50					
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78	148.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25					
210	卫生健康支出	3,514.80	3,514.80					
21001	卫生健康管理事务	1,456.94	1,456.94					
2100101	行政运行	1,311.82	1,311.82					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.12	145.12					
21002	公立医院	62.97	62.97					
2100201	综合医院	58.17	58.17					
2100299	其他公立医院支出	4.80	4.80					
21004	公共卫生	1,360.86	1,360.86					
2100408	基本公共卫生服务	36.30	36.30					
2100409	重大公共卫生服务	50.11	50.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,243.76	1,243.76					
2100499	其他公共卫生支出	30.69	30.69					

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
21006	中医药	15.51	15.51					
2100699	其他中医药支出	15.51	15.51					
21007	计划生育事务	111.10	111.10					
2100716	计划生育机构	111.10	111.10					
21011	行政事业单位医疗	89.53	89.53					
2101101	行政单位医疗	89.53	89.53					
21016	老龄卫生健康事务	69.90	69.90					
2101601	老龄卫生健康事务	69.90	69.90					
21099	其他卫生健康支出	348.00	348.00					
2109999	其他卫生健康支出	348.00	348.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,802.34	1,726.94	2,075.40			
206	科学技术支出	75.46		75.46			
20604	技术与开发	55.46		55.46			
2060404	科技成果转化与扩散	55.46		55.46			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	207.50	207.50				
20805	行政事业单位养老支出	207.50	207.50				
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78	148.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	3,519.38	1,519.44	1,999.94			
21001	卫生健康管理事务	1,461.51	1,318.81	142.70			
2100101	行政运行	1,311.82	1,311.82				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	149.70	7.00	142.70			
21002	公立医院	62.97		62.97			
2100201	综合医院	58.17		58.17			
2100299	其他公立医院支出	4.80		4.80			
21004	公共卫生	1,360.86		1,360.86			
2100408	基本公共卫生服务	36.30		36.30			
2100409	重大公共卫生服务	50.11		50.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,243.76		1,243.76			
2100499	其他公共卫生支出	30.69		30.69			

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
21006	中医药	15.51		15.51			
2100699	其他中医药支出	15.51		15.51			
21007	计划生育事务	111.10	111.10				
2100716	计划生育机构	111.10	111.10				
21011	行政事业单位医疗	89.53	89.53				
2101101	行政单位医疗	89.53	89.53				
21016	老龄卫生健康事务	69.90		69.90			
2101601	老龄卫生健康事务	69.90		69.90			
21099	其他卫生健康支出	348.00		348.00			
2109999	其他卫生健康支出	348.00		348.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,797.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	75.46	75.46		
	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	207.50	207.50		
	9		九、卫生健康支出	41	3,514.80	3,514.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,797.76	本年支出合计	59	3,797.76	3,797.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,797.76	合计	64	3,797.76	3,797.76		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,797.76	1,726.94	2,070.82
206	科学技术支出	75.46		75.46
20604	技术与开发	55.46		55.46
2060404	科技成果转化与扩散	55.46		55.46
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	207.50	207.50	
20805	行政事业单位养老支出	207.50	207.50	
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78	148.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	3,514.80	1,519.44	1,995.36
21001	卫生健康管理事务	1,456.94	1,318.81	138.12
2100101	行政运行	1,311.82	1,311.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.12	7.00	138.12
21002	公立医院	62.97		62.97
2100201	综合医院	58.17		58.17
2100299	其他公立医院支出	4.80		4.80
21004	公共卫生	1,360.86		1,360.86
2100408	基本公共卫生服务	36.30		36.30
2100409	重大公共卫生服务	50.11		50.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,243.76		1,243.76
2100499	其他公共卫生支出	30.69		30.69
21006	中医药	15.51		15.51

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
2100699	其他中医药支出	15.51		15.51
21007	计划生育事务	111.10	111.10	
2100716	计划生育机构	111.10	111.10	
21011	行政事业单位医疗	89.53	89.53	
2101101	行政单位医疗	89.53	89.53	
21016	老龄卫生健康事务	69.90		69.90
2101601	老龄卫生健康事务	69.90		69.90
21099	其他卫生健康支出	348.00		348.00
2109999	其他卫生健康支出	348.00		348.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,484.70	302	商品和服务支出	140.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.24	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.43	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.25	30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.95	30205	水费		31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.90	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.70	30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.46			
人员经费合计		1,585.42	公用经费合计					141.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.30		5.87		5.87	2.43	11.16	51.61
决算数	8.30		5.87		5.87	2.43	11.16	51.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。