

**宝鸡市陈仓区卫生健康局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

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

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、贯彻国家卫生健康工作和中医药事业发展的法律法规和政策规定，组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展和国民健康规划，协调推进健康陈仓建设规划实施。拟定规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区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、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。参与全区重大中医药项目的组织实施。

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。组织深化区级公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。制定并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。

3、协调落实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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度

融合。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。

4、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。负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全区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。

5、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，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。组织拟订全区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。

6、组织制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药事业发展。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。承担全区保健工作的宏观指导，负责区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陈仓区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

区卫生健康局内设机构 10 个，分别是：政秘股(党建办)、人事劳资股、改革与宣传科技股(医改领导小组办公室、健扶办)、疾控应急与职业健康股(公卫项目办公室、应急办)、医政中医股、综合监管与法规股、人口与妇幼健康股(人口计生领导小组办公室)、健康促进股(爱卫办)、资金管理股(项目办)、老龄健康股。计生协会、红十字会设在局机关。

## 二、工作任务

健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升了全民健康素养。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治理结构改革试点有效实施，完成医院章程制定。

继续抓好健康扶贫工作。全区建档立卡贫困户，建立家庭医生服务团队，慢病患者坚持每季度定期入户随访。

2、持续提升医疗服务质量。严格落实医疗质量 18 项核心管理制度和《医疗质量管理办法》。规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。

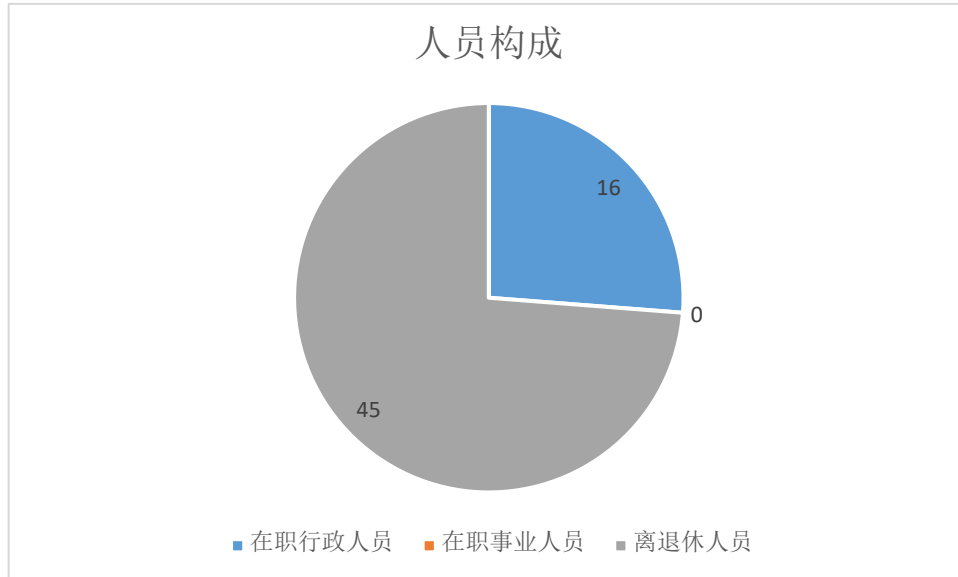
3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。

4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。认真贯彻宣传《中华人民共和国中医药法》，突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，引导群众看中医、吃中药、推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。

5、老龄事业持续健康发展。成立老龄健康股，明确分管领导，充实工作人员，确保老龄健康工作有力推进。今年以来大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动，积极落实老年优待政策，切实维护老年人合法权益。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 45 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 12283.27 万元、其中一般公共预算拨款收入 12283.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 11848.94 万元，主要原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算；本单位当年预算支出 12283.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 12283.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年

增加 11848.94 万元，主要原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12283.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 12283.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 11848.94 万元，主要原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 12283.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 12283.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 11848.94 万元，主要原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 12283.27 万元，较上年增加 11848.94 万元，主要原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 12283.27 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(2) 行政单位离退休（2080501）55.52 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是行政单位离退休人员增加，体检费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.6 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是在职人员减少，费用减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）22.80 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是遗属人员增加。

(5) 其他优抚支出（2080899）1.19 万元，与上年持平。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.91 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(7) 行政运行（2100101）220.39 万元，较上年减少 22.75 万元，原因是由于本年度功能科目细化调整，部分费用列支在一般行政管理事务（2100102）科目。

(8) 一般行政管理事务（2100102）70.59 万元，较上年增加 70.59 万元，原因是本年度将计生事业费、爱国卫生经费、养老照护员补贴等费用列支在此科目。

(9) 综合医院（2100201）532.60 万元，较上年增加 532.60 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(10) 妇幼保健医院（2100206）15.96 万元，较上年增

加 15.96 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(11) 其他公立医院支出（2100299）257.75 万元，较上年增加 257.75 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(12) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）3667.92 万元，较上年增加 3667.92 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）2922.23 万元，较上年增加 2922.23 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(14) 重大公共卫生服务（2100409）113.51 万元，较上年增加 113.51 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(15) 其他公共卫生支出（2100499）148.44 万元，较上年增加 148.44 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(16) 其他中医药支出（2100699）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(17) 计划生育服务（2100717）686.13 万元，较上年增加 686.13 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金

纳入部门预算。

(18) 行政单位医疗 (2101101) 11.35 万元, 较上年减少 2.43 万元, 原因是本年度在职人员减少, 费用减少。

(19) 老龄卫生健康事务 (2101601) 3452.45 万元, 较上年增加 3390.86 万元, 原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(20) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 (2130599) 24.00 万元, 较上年增加 24.00 万元, 原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

(21) 住房公积金 (2210201) 17.92 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是本年度人员减少, 费用减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12283.27 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2193.98 万元, 较上年增加 1888.66 万元, 原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

商品和服务支出 (302) 1589.08 万元, 较上年增加 1527.82 万元, 原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

对个人和家庭的补助 (303) 8500.21 万元, 较上年增加 8432.45 万元, 原因是本年度将区级配套和上级专项资金

纳入部门预算。

资本性支出（310）0万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12283.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2193.98 万元，较上年增加 1871.5 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

机关商品和服务支出（502）1589.07 万元，较上年增加 1544.97 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）8500.22 万元，较上年增加 8432.46 万元，原因是本年度将区级配套和上级专项资金纳入部门预算。

基础设施建设（503）0 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，

较上年减少 0.86 万元，原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是原因是厉行节约，严格控制支出 0。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.21 万元，与上年持平。

### 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	陈仓区医师节大会	2023 年 8 月	83	1	
2	全区目标责任会	2023 年 4 月	95	0.95	
3	全区卫生健康工作大会	2023 年 5 月	100	1.15	
4	公共卫生工作会议	2023 年 3 月	132	1.58	
5	陈仓区系统庆“七一” 党建表彰会	2023 年 7 月	120	1.32	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12283.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费本年安排的公共卫生等项目任务增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2023 年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	是	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

## 2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12283.27	一、部门预算	12,283.27	一、部门预算	12,283.27	一、部门预算	12,283.27
2	1、财政拨款	12283.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	425.36	1、机关工资福利支出	2,193.98
3	(1)一般公共预算拨款	12283.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	286.71	2、机关商品和服务支出	1,589.07
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	11857.91	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,857.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,907.27	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	140.02	(2)商品和服务支出	1,527.28	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8,423.35	9、对个人和家庭的补助	8,500.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12,101.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	24.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	17.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12,283.27	本年支出合计	12,283.27	本年支出合计	12,283.27	本年支出合计	12,283.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39		0.00						
40	收入总计	12,283.27	支出总计	12,283.27	支出总计	12,283.27	支出总计	12,283.27





## 2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12283.27	一、财政拨款	12,283.27	一、财政拨款	12,283.27	一、财政拨款	12,283.27
2	1、一般公共预算拨款	12283.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	425.36	1、机关工资福利支出	2,193.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	11857.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	286.71	2、机关商品和服务支出	1,589.07
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.79	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	76.86	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,857.91	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,907.27	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	140.02	(2)商品和服务支出	1,527.28	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8,423.35	9、对个人和家庭的补助	8,500.21
11			10、卫生健康支出	12,101.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	24.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12283.27	本年支出合计	12283.27	本年支出合计	12283.27	本年支出合计	12283.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12283.27	支出总计	12283.27	支出总计	12283.27	支出总计	12283.27

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	12,283.27	377.31	48.05	11,857.91	
2	208	社会保障和就业支出	140.02	102.46	2.65	34.91	
3	20802	民政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	81.12	78.47	2.65	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	55.52	52.87	2.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.91	0.00	0.00	4.91	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	0.00	0.00	4.91	
13	210	卫生健康支出	12,101.32	256.93	45.40	11,798.99	
14	21001	卫生健康管理事务	290.98	245.58	45.40	0.00	
15	2100101	行政运行	220.39	183.99	36.40	0.00	
16	2100102	一般行政管理事务	70.59	61.59	9.00	0.00	
17	21002	公立医院	806.31	0.00	0.00	806.31	
18	2100201	综合医院	532.60	0.00	0.00	532.60	

19	2100206	妇幼保健医院	15.96	0.00	0.00	15.96
20	2100299	其他公立医院支出	257.75	0.00	0.00	257.75
21	21003	基层医疗卫生机构	3,667.92	0.00	0.00	3,667.92
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,667.92	0.00	0.00	3,667.92
23	21004	公共卫生	3,184.18	0.00	0.00	3,184.18
24	2100408	基本公共卫生服务	2,922.23	0.00	0.00	2,922.23
25	2100409	重大公共卫生服务	113.51	0.00	0.00	113.51
26	2100499	其他公共卫生支出	148.44	0.00	0.00	148.44
27	21006	中医药	2.00	0.00	0.00	2.00
28	2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	0.00	2.00
29	21007	计划生育事务	686.13	0.00	0.00	686.13
30	2100717	计划生育服务	686.13	0.00	0.00	686.13
31	21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00
32	2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00
33	21016	老龄卫生健康事务	3,452.45	0.00	0.00	3,452.45
34	2101601	老龄卫生健康事务	3,452.45	0.00	0.00	3,452.45
35	213	农林水支出	24.00	0.00	0.00	24.00
36	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	24.00	0.00	0.00	24.00
37	2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	24.00	0.00	0.00	24.00
38	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00
39	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00
40	2210201	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			12,283.27	377.31	48.05	11,857.91	
2	301	工资福利支出			2,193.98	286.71	0.00	1,907.27	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.36	93.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.76	68.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.60	25.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,970.35	63.08	0.00	1,907.27	
10	302	商品和服务支出			1,589.07	13.74	48.05	1,527.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,536.96	0.00	9.68	1,527.28	
23	303	对个人和家庭的补助			8,500.22	76.86	0.00	8,423.35	
24	30301	离休费	50905	离退休费	52.50	52.50	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.80	22.80	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,424.92	1.56	0.00	8,423.35	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	425.36	377.31	48.05	
2	208	社会保障和就业支出	105.11	102.46	2.65	
5	20805	行政事业单位养老支出	81.12	78.47	2.65	
6	2080501	行政单位离退休	55.52	52.87	2.65	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00	
8	20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	302.33	256.93	45.40	
14	21001	卫生健康管理事务	290.98	245.58	45.40	
15	2100101	行政运行	220.39	183.99	36.40	
16	2100102	一般行政管理事务	70.59	61.59	9.00	
31	21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	
32	2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	
38	221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	
39	22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	
40	2210201	住房公积金	17.92	17.92	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			425.36	377.31	48.05	
2	301	工资福利支出			286.71	286.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.36	93.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.76	68.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.60	25.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.92	17.92	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.08	63.08	0.00	
10	302	商品和服务支出			61.79	13.74	48.05	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
18	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.68	0.00	9.68	
23	303	对个人和家庭的补助			76.86	76.86	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	52.50	52.50	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.80	22.80	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	0.00	
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,857.91	
2	158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	11,857.91	
3	158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	11,857.91	
4		专用项目	11,857.91	
5		卫生与健康专项资金	11,857.91	
6		2023合作医疗计生对象区级配套资金	18.00	2023合作医疗计生对象区级配套资金180000.00
7		2023年产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金	36.84	2023年产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金368400.00
8		2023年村级基础设施管护费	24.00	2023年村级基础设施管护费240000.00
9		2023年大骨节病康复治疗项目补助资金	13.31	2023年大骨节病康复治疗项目补助资金133080.00
10		2023年定向招聘医学本科生安家费	111.60	2023年定向招聘医学本科生安家费1116000.00
11		2023年基本公共卫生服务	183.87	2023年基本公共卫生服务1838725元
12		2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金	464.60	2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金464.6万元
13		2023年基本公共卫生服务等七项省级补助资金	215.37	2023年基本公共卫生服务等7项省级补助资金2153700.00
14		2023年基本公共卫生服务中央补助资金	2,301.43	2023年基本公共卫生服务中央补助资金23014300.00
15		2023年计划生育事务省级补助资金	190.00	2023年计划生育事务省级补助资金1900000.00

16		2023年计生家庭奖励扶助补助	50.74	2023年计生家庭奖励扶助补助 507400.00
17		2023年老龄卫生健康事务省级补助资金	815.00	2023年老龄卫生健康事务省级补 助资金8150000.00
18		2023年免费婚前医学检查补助经费	30.00	2023年免费婚前医学检查补助经 费300000.00
19		2023年民政专项市级财政补助资金	4.91	2023年民政专项市级财政补助资 金49100.00
20		2023年农村计生两户安康保险	47.13	2023年农村计生两户安康保险 471299.00
21		2023年区级公立医院和基层医疗卫生机构人员经费	996.00	2023年区级公立医院和基层医疗 卫生机构人员经费9960000.00
22		2023年区级公立医院和基层医疗卫生机构人员养老保险和职业年金	1,907.27	2023年区级公立医院和基层医疗 卫生机构人员养老保险和职业年金 19072746元
23		2023年区级专项高龄老人生活补贴	1,783.15	2023年区级专项高龄老人生活补 贴17831520.00
24		2023年省级公共卫生发展中医药部分补助资金	2.00	2023年省级公共卫生发展中医药 部分补助资金20000.00
25		2023年省级基本公共卫生服务等7项补助资金	291.73	2023年基本公共卫生服务等7项省 级补助资金2917300.00
26		2023年实施国家基本药物制度中央补助资金	387.78	2023年实施国家基本药物制度中 央补助资金3877800.00
27		2023年市级专项大骨节病康复治疗补助资金	3.18	2023年市级专项大骨节病康复治 疗补助资金31783.00
28		2023年市级专项高龄老人生活补贴	854.30	2023年市级专项高龄老人生活补 贴8543000.00
29		2023年市级专项基本公共卫生补助资金	145.20	2023年市级专项基本公共卫生补 助资金1452000.00
30		2023年市级专项计划生育项目补助资金	84.01	2023年市级专项计划生育项目补 助资金840100.00
31		2023年市级专项免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金	5.34	2023年市级专项免费产前筛查和 新生儿疾病筛查项目补助资金 53400.00
32		2023年市级专项免费婚前医学检查项目补助资金	10.62	2023年市级专项免费婚前医学检 查项目资金106200.00

33		2023年市级专项乡村医生基本医疗服务补助资金	81.50	2023年市级专项乡村医生基本医疗服务补助资金815000.00
34		2023年市聘社区计生协管员工资补助奖励四项保险费	31.75	2023年市聘社区计生协管员工资补助奖励四项保险费317509.00
35		2023年卫生健康人才培养中央补助资金	49.98	2023年卫生健康人才培养中央补助资金(直达资金) 49.98万元
36		2023年县级公立医院取消药品加成财政补助区级配套财政补助	207.77	2023年县级公立医院取消药品加成财政补助区级配套财政补助2077700.00
37		2023年乡村医生基本医疗服务补助资金	80.00	2023年乡村医生基本医疗服务补助资金800000.00
38		2023年新增失独家庭一次性补助区级配套资金	7.50	2023年新增失独家庭一次性补助区级配套资金75000.00
39		2023年中央计划生育家庭扶助资金	257.00	2023年中央计划生育家庭扶助资金2570000.00
40		2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	68.00	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680000.00
41		2023年中央重大传染病防控经费	97.02	2023年中央重大传染病防控经费970200.00



2023年单位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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	12.70	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	8.63	0.21	9.21	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.21	-3.49	-0.86	0.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	-2.63	0.00
2	158	宝鸡市陈仓区卫生健康局	12.70	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	8.63	0.21	9.21	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.21	-3.49	-0.86	0.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	-2.63	0.00
3	158001	宝鸡市陈仓区卫生健康局	12.70	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	8.63	0.21	9.21	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.21	-3.49	-0.86	0.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	-2.63	0.00

表13

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生与健康专项资金	
主管部门	宝鸡市陈仓区卫生健康局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11,857.91
	其中:财政拨款	11,857.91
	其他资金	0.00
总体目标	<p>1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动,指导推荐创建省市级健康细胞示范单位,健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动,有效促进和提升了全民健康素养。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治理结构改革试点有效实施,完成了医院章程制定。继续抓好健康扶贫工作。全区建档立卡贫困户,建立家庭医生服务团队,慢病患者坚持每季度定期入户随访。</p> <p>2、持续提升医疗服务质量。严格落实医疗质量18项核心管理制度和《医疗质量管理办法》。规范管理药品和医疗废弃物,严控院内感染。加强临床路径管理,促进合理用药、检查、治疗,有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目,持续做好疾病预防控制工作。</p> <p>3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序,下放办理权限,在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理,促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程,严格执行计生奖扶补助政策。</p> <p>4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。认真贯彻宣传《中华人民共和国中医药法》,突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用,引导群众看中医、吃中药、推广中医药适宜技术,开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。</p> <p>5、老龄事业持续健康发展。成立老龄健康股,明确分管领导,充实工作人员,确保老龄健康工作有力推进。今年以来大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动,积极落实老年优待政策,切实维护老年人合法权益。</p>	

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	36项		100%	
		质量指标	卫生健康服务质量		100%	
		时效指标	2023年		100%	
		成本指标	成本控制		11857.91万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗服务能力，优化医疗资源布局，加强公共卫生管理，抓好计划生育各项工作。		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健康陈仓，健康细胞八大行动，健康教育。		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区卫生健康局			
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
年度主要任务	全区卫生健康工作任务	1、陈仓健康建设深入开展；2、持续提升医疗服务质量；3、计生服务水平持续优化；4、综合监督执法有力有效；5、老龄事业持续健康发展。	12283.27	12283.27	0
	金额合计		12283.27	12283.27	0
年度总体目标	<p>1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升了全民健康素养。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治理结构改革试点有效实施。继续抓好健康扶贫工作。全区建档立卡贫困户，建立家庭医生服务团队，慢病患者坚持每季度定期入户随访。</p> <p>2、持续提升医疗服务质量。严格落实医疗质量18项核心管理制度和《医疗质量管理办法》，规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。</p> <p>3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。</p> <p>4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。认真贯彻宣传《中华人民共和国中医药法》，突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，引导群众看中医、吃中药、推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。</p> <p>5、老龄事业持续健康发展。成立老龄健康股，明确分管领导，充实工作人员，确保老龄健康工作有力推进。今年以来大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动，积极落实老年优待政策，切实维护老年人合法权益。</p>				
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	12283.27万元	100%	
		质量指标	卫生健康服务质量	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	成本控制	12283.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗服务能力，优化医疗资源布局，加强公共卫生管理，抓好计划生育各项工作。	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健康陈仓，健康细胞八大行动，健康教育。	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%以上		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。