

# **宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总） 2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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、普惠化、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。

3、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事件的医疗卫生处置救援。

4、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。助力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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、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。

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，实施好优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

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

10、组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，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、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。

12、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。

13、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。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、指导区计划生育协会业务工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区卫健局是区政府工作部门，正科级单位，局机关内设股室 8 个，分别为政秘股、疾控应急与职业健康股、医政中医股、综合监管与法规股、人口与妇幼健康股、健康促进股、

资金管理股、老龄健康股。区计生协会、区红十字会设在区卫健局。

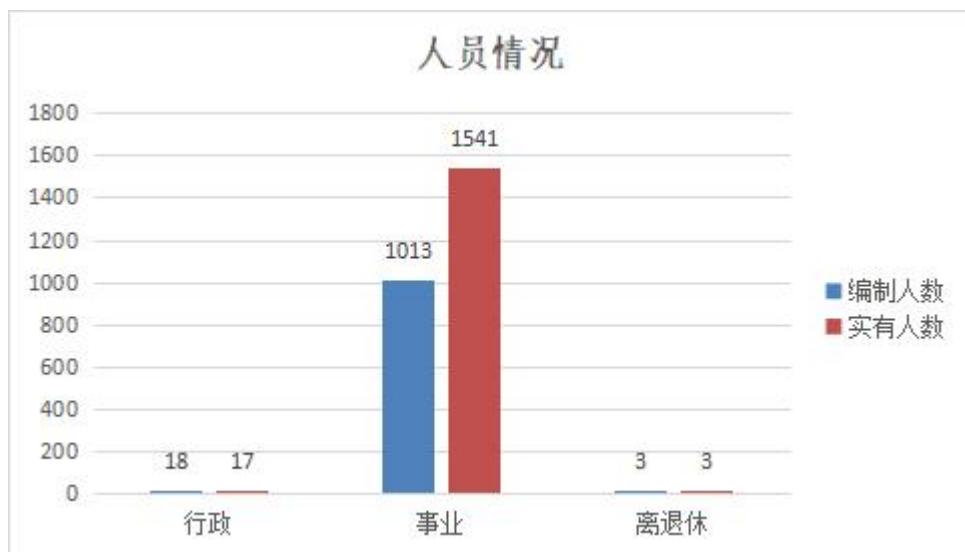
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括本级及所属 24 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区卫生健康局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心
3	宝鸡市陈仓区卫生监督所
4	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站
5	宝鸡市陈仓区坪头中心卫生院
6	宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院
7	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇卫生院
8	宝鸡市陈仓区虢镇中心卫生院
9	宝鸡市陈仓区县功镇中心卫生院
10	宝鸡市陈仓区拓石镇胡店卫生院
11	宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院
12	宝鸡市陈仓区周原镇卫生院
13	宝鸡市陈仓区县功镇上王卫生院
14	宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院
15	宝鸡市陈仓区赤沙中心卫生院
16	宝鸡市陈仓区东关卫生院
17	宝鸡市陈仓区贾村中心卫生院
18	宝鸡市陈仓区桥镇卫生院
19	宝鸡市陈仓区拓石镇通洞卫生院
20	宝鸡市陈仓区妇幼保健院
21	宝鸡市陈仓医院
22	宝鸡市陈仓区中医医院
23	宝鸡市陈仓区阳平镇中心卫生院
24	宝鸡市陈仓区新街中心卫生院
25	宝鸡市陈仓区千渭医院

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 1031 人，其中行政编制 18 人、事业编制 1013 人；实有人员 1558 人，其中行政 17 人、事业 1541 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

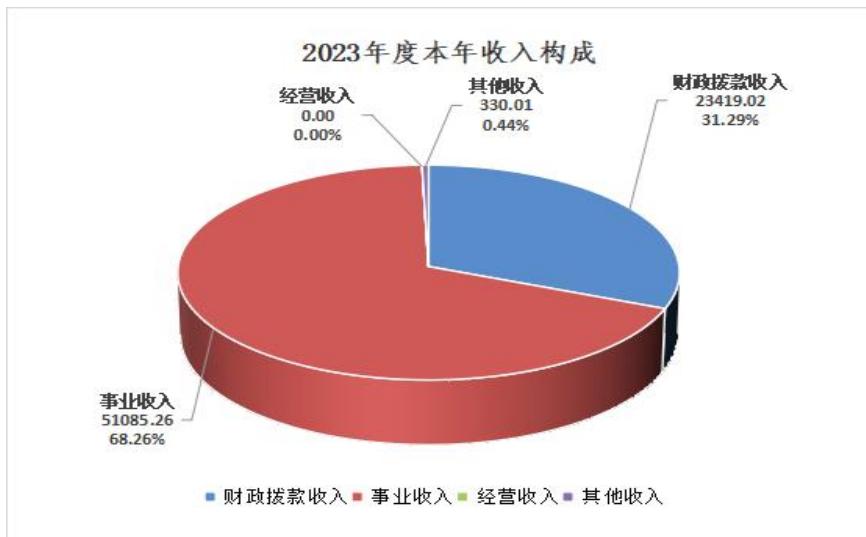
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 74834.29 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1665.06 万元，下降 2.18%。主要是本年度政府性基金收支减少。



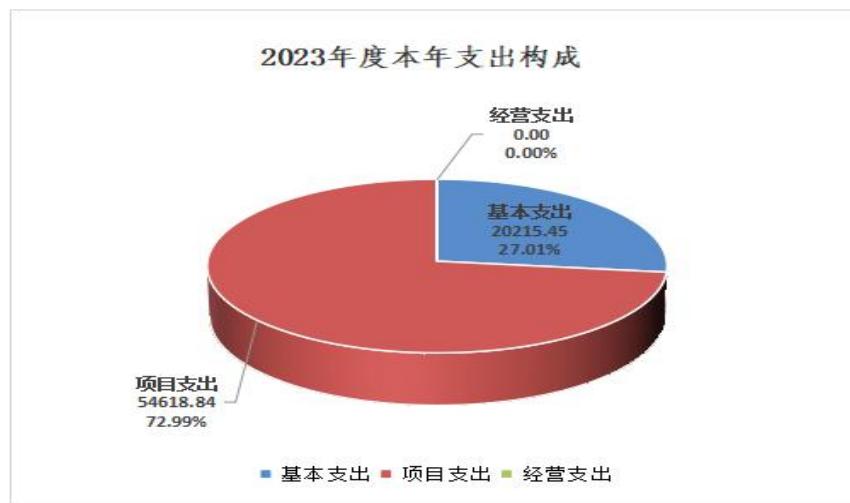
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 74834.29 万元，其中：财政拨款收入 23419.02 万元，占 31.29%；事业收入 51085.26 万元，占 68.26%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 330.01 万元，占 0.44%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 74834.29 万元，其中：基本支出 20215.45 万元，占 27.01%；项目支出 54618.84 万元，占 72.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 23419.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 8103.20 万元，下降 25.71%。主要原因是本年度政府性基金收入、支出减少。

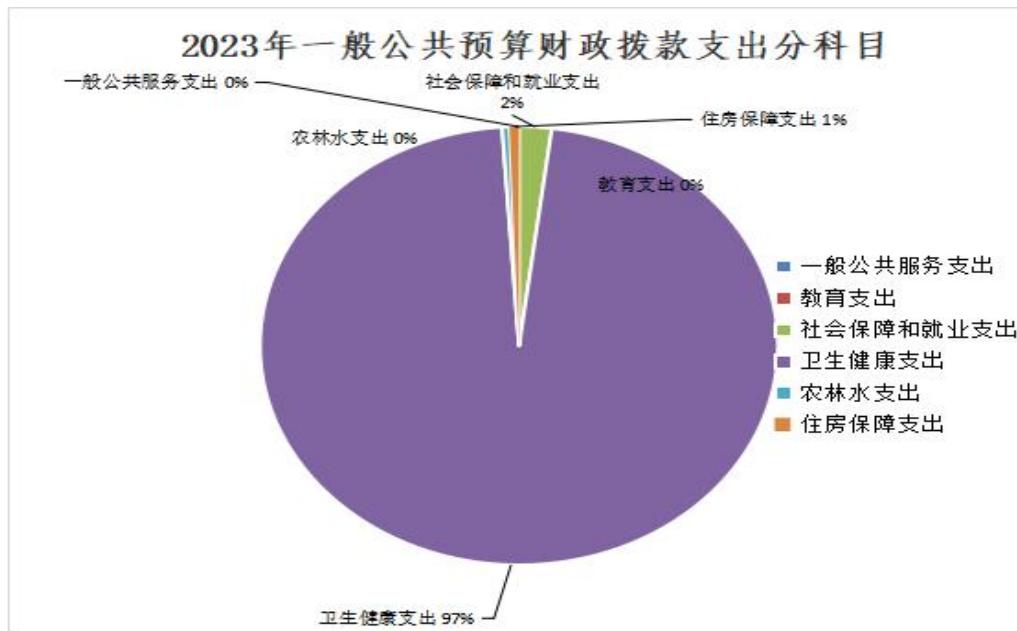


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13125.05万元，支出决算18419.02万元，完成年初预算的140.33%，占本年支出合计的24.61%。与上年相比，财政拨款支出减少303.20万元，下降1.62%，主要原因是卫生健康支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.75 万元，新增支出的主要原因是年中追加 2019—2021 年连续三年考核优秀和 2021 年度考核优秀等次公务员奖励资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.83 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 13.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度培训支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度免费婚前医学检查支出增加。

4. 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 55.87 万元，支出决算 45.34 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离休干部死亡 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 116.53 万元，支出决算 129.18 万元，完成年初预算的

110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有补缴养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 24 万元，支出决算 125.32 万元，完成年初预算的 522.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有死亡人员，追加丧葬费和抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 1.19 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加六五人员补助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.91 万元，支出决算 9.82 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年春节困难群众慰问金。

10. 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 219.56 万元，支出决算 85.98 万元，完成年初预算的 39.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度将本科目部分资金调剂到计划生育机构科目进行列支。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 70.59 万元，支出决算 72.26 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度爱国卫生支出增加。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 532.6 万元，支出决算 463.33 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照项目进度拨付资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算 15.96 万元，支出决算 15.96 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 257.75 万元，支出决算 671.69 万元，完成年初预算的 260.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人才培养支出增加，追加医疗机构一次性绩效工资。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 3667.92 万元，支出决算 3752.64 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基层医疗机构养老保险支出增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 465.94 万元，支出决算 544.56 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生项目国家标准提高，工作业务支出增多，支出增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 124.92 万元，支出决算 108.9 万元，完

成年初预算的 87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生监督所 2 名在职人员到龄转退休人员经费支出减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 2922.23 万元，支出决算 3760.58 万元，完成年初预算的 128.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公卫项目支出增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 113.51 万元，支出决算 2494.25 万元，完成年初预算的 2197.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加疫情防控物资采购支出。

20. 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 529.44 万元，新增支出的主要原因是年中增加新冠患者救助费用和医务人员临时性工作补助资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 148.44 万元，支出决算 636.48 万元，完成年初预算的 428.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加全区医务人员卫生防疫津贴和一次性补助资金。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 184 万元，完成年初预算的 9200%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中医药支出增加。

23. 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 42.69 万元，支出决算 204.6 万元，完成年初预算的 479.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度将行政运行科目部分资金列支到本科目。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 686.13 万元，支出决算 823.72 万元，完成年初预算的 120.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度计划生育项目支出增加。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 186 万元，新增支出的主要原因是年中追加 2022 年独生子女保健费。

26. 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 13.87 万元，支出决算 13.87 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 37.14 万元，支出决算 37.14 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 3452.45 万元，支出决算 3130.12 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格按照项目进度拨付资金。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 137.85

万元，新增支出的主要原因是年中追加重大公卫补助资金。

30.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算69.5万元，此项目指标由财政部门收回，由区疾病预防控制中心负责项目实施及资金使用。

31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。年初预算24万元，支出决算14万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格按照项目进度拨付资金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.96万元，支出决算109.29万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有补缴住房公积金。

## 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4735.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4586.87万元，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。

（二）公用经费148.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5000万元，支出决算5000万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算5000万元，主要用于区中医医院内科综合楼建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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9.86万元，支出决算9.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本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用预算 5.72 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.14 万元，支出决算 4.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 4.14 万元。主要是本部门本级、区疾控中心、区卫监所等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 187 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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本部门严格控制培训费用。主要用于人员培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本部门严格控制会议费支出。主要用于医疗机构业务会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 43.27 万元，支出决算 43.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.83 万元，主要原因是本年度爱国卫生支出增加。

## 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 198 万元，其中：政府采购货物支出 198 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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

## (三) 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 57 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，主要是小型客车、救护车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）25 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 8 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本部门在部门决算中反映公共卫生发展支出、老龄卫生健康事务支出、计划生育服务支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12959.65 万元，占部门预算项目支出总额的 94.71%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数74834.29万元，执行数74834.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，我部门2023年预算收支平衡，绩效目标基本完成项目实施达到预期。

发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

# 宝鸡市陈仓区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区卫生健康局									
年度 主要任务 完成情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	“三保”任务	100%	74834.29	23419.02	51415.27	74834.29	23419.02	51415.27	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计									10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，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。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。5：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。						2023 年我区推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；公共卫生服务能力，预防和控制传染病及慢性病；结核病防治工作，遏制结核病流行；重点人群健康保障更加力，免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务和计划生育工作；做好卫生监督管理、疫情防控应急等公共服务有关工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	疫苗接种率；管理率；处理率 基本药物网采率。			达标	99%		20	20		
		质量指标	提高卫生健康服务能力水平			不断提高	100%		10	10		
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日	100%		10	10		
		成本指标	严格控制预算支出规模			不超过年度 预算	100%		10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	疫苗接种率；管理率；处理率 基本药物网采率。			不断提高	100%		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指 标	1. 居民健康水平提高；2. 公共卫生均 等化水平提高；3. 降低患者的医疗费 用；4. 保证药品安全、有效、经济。			中长期	100%		15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众及社会公众			不断提高	98%		10	8.5		
总分	100									98.5		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共卫生发展支出、老龄卫生健康事务支出、计划生育服务支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生发展支出项目绩效自评综述：全年预算数 9005.81 万元，执行数 9005.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成各项工作任务，居民健康素养水平得到提升，医疗机构服务水平进一步提高。

发现的问题及原因：一是信息化水平不高。二是村卫生室工作人员年龄偏大，适应新发展新变化的能力不足。三是群众对公共卫生项目内容的认同感和知晓率有待进一步提高。四是个别单位服务水平和服务能力与群众的健康期盼还存在一定差距。

下一步改进措施：我部门将认真贯彻省市卫生健康会议精神，围绕卫生健康重点工作加快推进公共卫生服务项目提质增效。一是构建体系完善、职能明确、网络健全、运转高效、跨部门合作的公共卫生服务体系。二是按照填平补齐原则，推进区疾病预防控制中心现代化标准化建设。按照省市要求改革完善疾病预防控制体系，落实疾病防控职责，促进医防结合，建立人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制。三是把增强早期预警能力作为健全公共卫生体系

的当务之急，完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，拓展专业、社会、部门信息报告渠道，全面提升监测预警能力、风险评估能力、现场流行病学调查能力、检验检测能力和应急处置能力。四是加强学校卫生，全面开展学生常见病和健康影响因素监测及干预工作。五是积极争取政府支持，坚决革除“财神跟着瘟神走”的投入弊端，推动建立稳定的公共卫生事业投入机制。六是加强区域卫生信息平台的运维和保障，加快信息化监管、绩效管理、家庭医生签约等终端应用的建设力度。

2. 老龄卫生健康事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 3130.12 万元，执行数 3130.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴资金全额拨付到位，全额 100%发放老人手中。进一步完善我区养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。

发现的问题及原因：宣传力度不足，关于高龄补贴政策的宣传力度不够，部分老人对政策内容及申请流程不了解。

下一步改进措施：加大宣传力度，让群众及时了解政策熟悉办理流程。

3. 计划生育服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 823.72 万元，执行数 823.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划生育服务项目的有效实施，以及所

有奖励扶助资金发放到位，使计划生育奖励扶助对象收入长期保持稳定，缓解他们在养老、生产、生活、医疗等方面的特殊困难，使失独家庭老人的心灵得到了一定的慰藉，对保障和改善民生，促进社会和谐稳定，起到了积极的作用。

发现的问题及原因：计生工作重心下移，计生奖扶工作人员流动性大，对奖扶政策的深度理解和学习不够。

下一步改进措施：加强业务培训。定期召开计生奖扶工作安排和自查工作会，按照中省市要求全面落实各项工作任务，对政策规定、资格认定、工作要求等业务知识进行了全面培训，使广大计生干部对奖扶政策的实施范围、对象条件、办理程序等要求熟记于心。

# 区级公共卫生发展支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生发展支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局			实施单位		各卫生健康单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	7092.05	9005.81	9005.81	10	100%	
		其中：当年财政拨款	7092.05	9005.81	9005.81	—	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1：有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，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。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。5：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				我区健康陈仓建设深入推进，综合医改持续深化，推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行；重点人群健康保障更加力，全面启动免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务和计划生育工作；做好卫生监督管理、疫情防控应急等公共服务有关工作。			
绩效 指标 权重 分布	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1. 疫苗接种率; 2. 患者管理率; 3. 健康管理率; 4. 监督协管管理率; 5 处理率; 6. 基本药物网采率。	≥90%	99%	20	20	
		质量指标	1. 疫苗接种率; 2. 患者管理率; 3. 健康管理率; 4. 监督协管管理率; 5 处理率; 6. 基本药物网采率。	≥75%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金使用效益	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	1. 居民健康保健意识和健康知识知晓率; 2. 基本药物零差率销售率; 3. 乡村医生补助资金下达率。	100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	1. 居民健康水平提高; 2. 公共卫生均等化水平提高; 3. 降低患者的医疗费用; 4. 保证药品安全、有效、经济.	中长期	中长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度; 2. 受益群众满意度; 3. 患者满意度.		≥90%	≥90%	10	9	
		总分			100	98		

# 区级老龄卫生健康事务支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老龄卫生健康事务支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局			实施单位		宝鸡市陈仓区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3452.45	3130.12	3130.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3452.45	3130.12	3130.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为全区 70 周岁以上的老人发放生活保健补贴,完善 2023 年度高龄老人生活补贴发放工作				全区 70 周岁以上的老人生活保健补贴发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	所有符合条件的老人	100%	20	20	
		质量指标	正确使用资金	资金使用合规率	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	按政策执行	政策执行率	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	社会稳定性	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	逐步提高	99%	10	9	
总分					100	99		

## 区级计划生育服务支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育服务支出							
主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局			实施单位		宝鸡市陈仓区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	686.13	823.72	823.72	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	686.13	823.72	823.72	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	计划生育各项政策落实到位率要达到 100%。							截至 2023 年年底, 各项补助资金发放到位率均达到 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	所有符合条件的老人	100%	20	20		
		质量指标	正确使用资金	资金使用合规率	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10		
		成本指标	按政策执行	政策执行率	100%	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....					
			社会效益指标	社会稳定性	逐步提升	100%	30	30	
			生态效益指标	.....					
			可持续影响指标	.....					
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	计生对象满意度	逐步提高	100%	10	10	
总分						100	100		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区卫生健康局部门的决算数据反映 25 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 6222900。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	否	
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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,419.02	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	51,085.26	五、教育支出	36	0.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	330.01	八、社会保障和就业支出	39	372.01
	9		九、卫生健康支出	40	69,268.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	83.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>74,834.29</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>74,834.29</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>74,834.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>74,834.29</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

公开02表  
金额单位：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	74,834.29	23,419.02	0.00	51,085.26	0.00	0.00	330.01
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,268.63	17,853.37	0.00	51,085.26	0.00	0.00	330.01
21001	卫生健康管理事务	1,733.10	158.24	0.00	1,574.86	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,574.86	0.00	0.00	1,574.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,240.40	1,150.98	0.00	42,833.64	0.00	0.00	255.78
2100201	综合医院	42,180.96	463.33	0.00	41,463.49	0.00	0.00	254.13
2100206	妇幼保健医院	1,387.75	15.96	0.00	1,370.15	0.00	0.00	1.65

2100299	其他公立医院支出	671.69	671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,503.62	3,752.64	0.00	6,676.76	0.00	0.00	74.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,503.62	3,752.64	0.00	6,676.76	0.00	0.00	74.23
21004	公共卫生	8,074.21	8,074.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	544.56	544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,760.58	3,760.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,494.25	2,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.44	529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,214.32	1,214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	823.72	823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,130.12	3,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,130.12	3,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

公开03表  
金额单位：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		74,834.29	20,215.45	54,618.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.01	312.01	60.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,268.63	19,794.04	49,474.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,733.10	1,660.84	72.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,574.86	1,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,240.40	11,930.04	32,310.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,180.96	10,992.66	31,188.30	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,387.75	671.83	715.93	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	671.69	265.55	406.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,503.62	5,302.10	5,201.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,503.62	5,302.10	5,201.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,074.21	645.46	7,428.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	544.56	536.56	8.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,760.58	0.00	3,760.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,494.25	0.00	2,494.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.44	0.00	529.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	636.48	0.00	636.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,214.32	204.60	1,009.72	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	823.72	0.00	823.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,130.12	0.00	3,130.12	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,130.12	0.00	3,130.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.85	0.00	137.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	137.85	0.00	137.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	18,419.02	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.11	0.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.01	372.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,853.37	17,853.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83.50	83.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.29	109.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>23,419.02</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>23,419.02</b>	<b>18,419.02</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>23,419.02</b>	<b>总计</b>	64	<b>23,419.02</b>	<b>18,419.02</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

公开05表  
金额单位：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		18,419.02	4,735.01	13,684.01
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
205	教育支出	0.11	0.11	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	372.01	312.01	60.00
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57	0.00
2080501	行政单位离退休	45.34	45.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.18	129.18	0.00
20808	抚恤	126.62	126.62	0.00
2080801	死亡抚恤	125.32	125.32	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00
210	卫生健康支出	17,853.37	4,313.61	13,539.76
21001	卫生健康管理事务	158.24	85.98	72.26
2100101	行政运行	85.98	85.98	0.00
2100102	一般行政管理事务	72.26	0.00	72.26
21002	公立医院	1,150.98	557.95	593.04
2100201	综合医院	463.33	276.43	186.90
2100206	妇幼保健医院	15.96	15.96	0.00
2100299	其他公立医院支出	671.69	265.55	406.14

21003	基层医疗卫生机构	3,752.64	2,768.61	984.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,752.64	2,768.61	984.02
21004	公共卫生	8,074.21	645.46	7,428.75
2100401	疾病预防控制机构	544.56	536.56	8.00
2100402	卫生监督机构	108.90	108.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,760.58	0.00	3,760.58
2100409	重大公共卫生服务	2,494.25	0.00	2,494.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.44	0.00	529.44
2100499	其他公共卫生支出	636.48	0.00	636.48
21006	中医药	184.00	0.00	184.00
2100699	其他中医药支出	184.00	0.00	184.00
21007	计划生育事务	1,214.32	204.60	1,009.72
2100716	计划生育机构	204.60	204.60	0.00
2100717	计划生育服务	823.72	0.00	823.72
2100799	其他计划生育事务支出	186.00	0.00	186.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,130.12	0.00	3,130.12
2101601	老龄卫生健康事务	3,130.12	0.00	3,130.12
21099	其他卫生健康支出	137.85	0.00	137.85
2109999	其他卫生健康支出	137.85	0.00	137.85
213	农林水支出	83.50	0.00	83.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	83.50	0.00	83.50
2130505	生产发展	69.50	0.00	69.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	109.29	109.29	0.00
22102	住房改革支出	109.29	109.29	0.00
2210201	住房公积金	109.29	109.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

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	4,407.43	302	商品和服务支出	148.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,541.42	30201	办公费	15.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	554.04	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.74	30203	咨询费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,013.96	30205	水费	2.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.12	30206	电费	16.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	517.28	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	138.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.44	30215	会议费	6.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	43.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.36	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	125.32	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.12	30225	专用燃料费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.04	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,586.87	公用经费合计					148.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（汇总）

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			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	9.86	0.00	5.72	0.00	5.72	4.14	6.93	0.11
决算数	9.86	0.00	5.72	0.00	5.72	4.14	6.93	0.11

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。