

# 宝鸡市陈仓区卫生健康局 2024 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 2024 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 2024 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (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公共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

宝鸡市陈仓区卫生健康局内设政秘股、人事劳资股、医政中医股（医改办）、疾控公卫股（应急办）、综合监管股、人口妇幼股、健康促进股（爱卫办）、资金管理股（项目办）等8个股室。

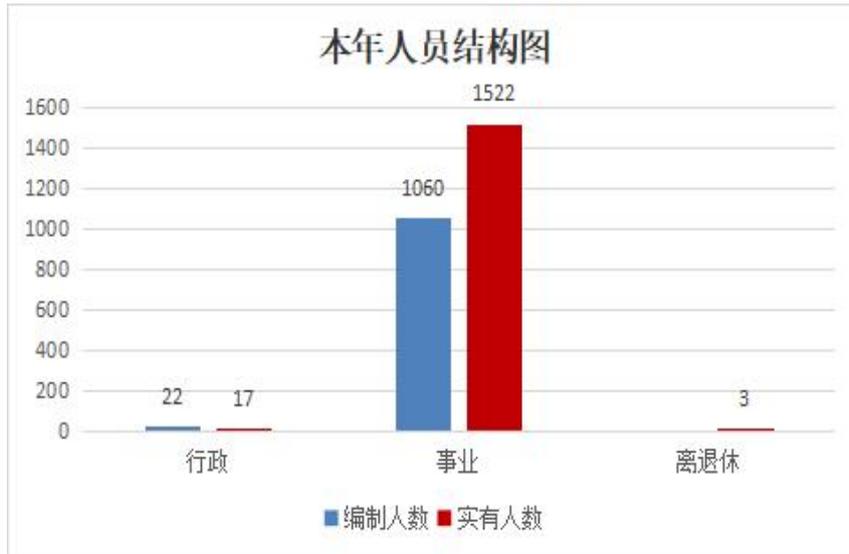
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 22 个，包括本级及所属 21 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                     |
| 2  | 宝鸡市陈仓区卫生监督所                       |
| 3  | 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心                    |
| 4  | 宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站                 |
| 5  | 宝鸡市陈仓区坪头镇中心卫生院                    |
| 6  | 宝鸡市陈仓区拓石镇中心卫生院                    |
| 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 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院                      |
| 11 | 宝鸡市陈仓区周原镇卫生院                      |
| 12 | 宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院                      |
| 13 | 宝鸡市陈仓区赤沙镇中心卫生院                    |
| 14 | 宝鸡市陈仓区东关卫生院                       |
| 15 | 宝鸡市陈仓区贾村镇中心卫生院                    |
| 16 | 宝鸡市陈仓区桥镇卫生院                       |
| 17 | 宝鸡市陈仓区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院、健康教育中心） |
| 18 | 宝鸡市陈仓医院                           |
| 19 | 宝鸡市陈仓区中医医院                        |
| 20 | 宝鸡市陈仓区阳平镇中心卫生院                    |
| 21 | 宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院                    |
| 22 | 宝鸡市陈仓区千渭医院                        |

### 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 1082 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1060 人；实有人员 1539 人，其中行政 17 人、事业 1522 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

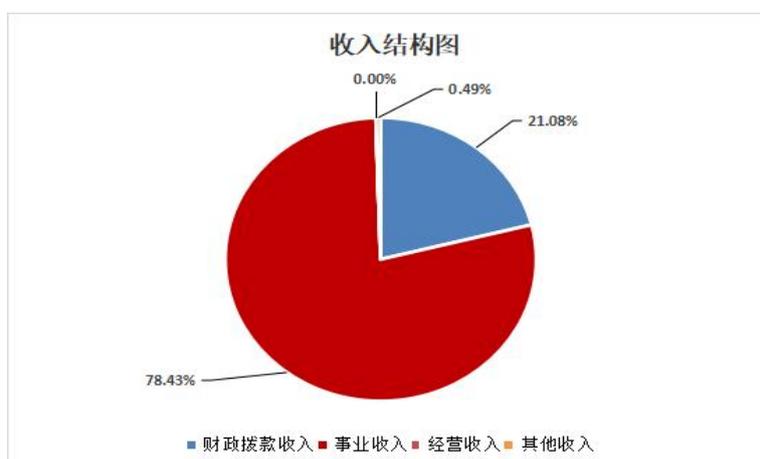
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 58,977.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15,856.32 万元，下降 21.19%。主要是政府性基金、卫生健康项目、医疗机构事业收支等减少。



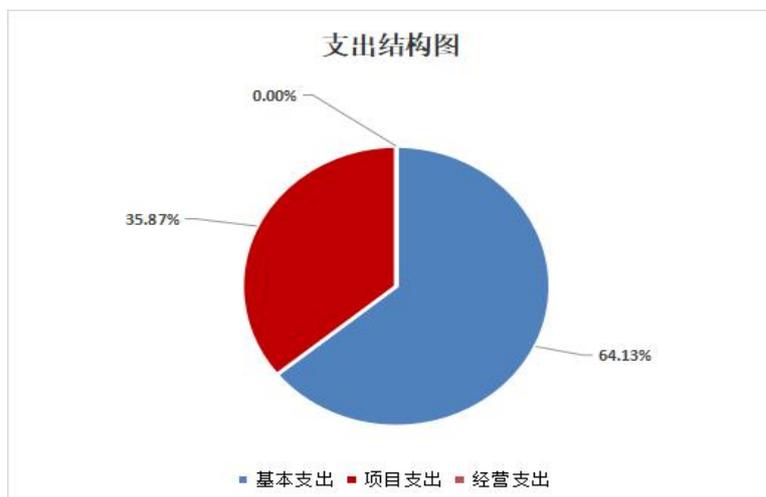
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 58,977.97 万元，其中：财政拨款收入 12,432.62 万元，占 21.08%；事业收入 46,254.85 万元，占 78.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 290.5 万元，占 0.49%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 58,977.97 万元，其中：基本支出 37,821.19 万元，占 64.13%；项目支出 21,156.78 万元，占 35.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12,432.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10,986.4 万元，下降 46.91%。主要原因是政府性基金、卫生健康项目等收入、支出减少。

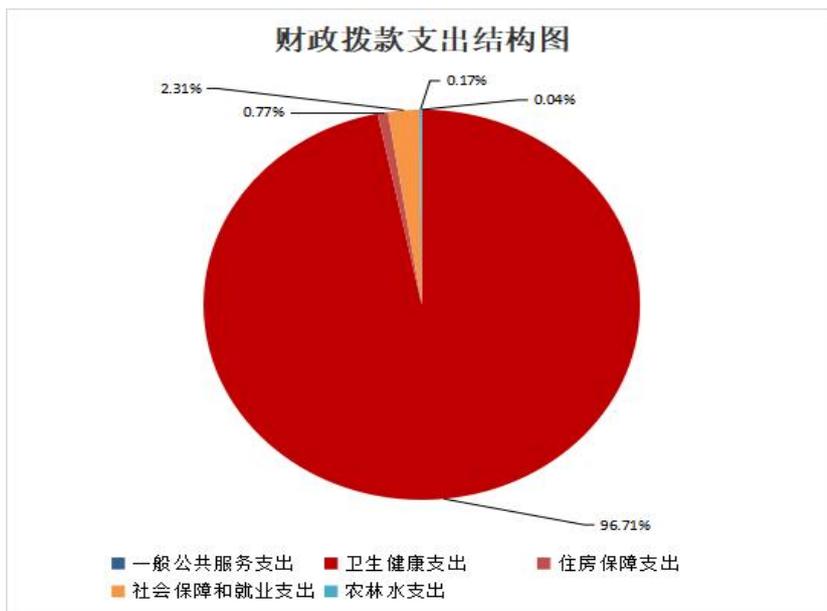


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13,817.46 万元，支出决算 12,432.62 万元，完成年初预算的 89.98%，占本年支出合计的 21.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 5986.4 万元，下降 32.5%，主要原因是卫生健康项目支出减少。



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）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加 2023 年度争取上级资金先进单位奖励资金。

2. 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 42.96 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 116.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部工资增加。

3. 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 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 119.88 万元，支出决算 117.21 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员退休，养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 21.12 万元，支出决算 105.47 万元，完成年初预算的 499.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员死亡，年中追加丧葬费、抚恤金、遗属补助。

6. 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 5.36 万元，支出决算 10.72 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春节困难群众慰问金区级补助资金。

#### 7. 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 222.62 万元，支出决算 210.8 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动，人员支出减少。

#### 8. 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 122.09 万元，支出决算 110.18 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度老龄卫生健康事务 10 月开始由民政部门管理，导致养老服务中心支出减少。

#### 9. 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）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加中医专科建设市级补助资金、卫生健康事业发展和能力提升区级补助资金。

#### 10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1026.36 万元，支出决算 405.38 万元，完成年初预算的 39.5%。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使用资金。

#### 11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院

(项)。

支出决算 10.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加免费婚前医学检查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助资金。

**12. 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 222.77 万元，支出决算 132.4 万元，完成年初预算的 59.43%。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使用资金。

**13. 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 4246.25 万元，支出决算 3949.75 万元，完成年初预算的 93.03%。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使用资金。

**14. 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 518.15 万元，支出决算 491.94 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是区疾控中心本年度有人员退休，人员工资支出减少。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算 114.37 万元，支出决算 113.9 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是区卫监所本年度有人员退休，人员工资支出减少。

**16. 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 2666.19 万元，支出决算 2573.16 万元，完成年初预算的 96.51%。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使用资金。

**17. 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 169.16 万元，支出决算 257.1 万元，完成年初预算的 151.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生服务补助资金。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。**

支出决算 84.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加疫情防控专项补助资金。

**19. 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 117 万元，支出决算 38.6 万元，完成年初预算的 32.99%。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使用资金。

**20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**

年初预算 43.26 万元，支出决算 38.96 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是区流管站本年有人员变动，人员支出减少。

**21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

年初预算 816.76 万元，支出决算 406.86 万元，完成年初预算的 49.81%。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使用资金。

**22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

年初预算 215.7 万元，支出决算 257.4 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加独生子女保健费。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 15.77 万元，支出决算 15.15 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员变动，支出减少。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 36.75 万元，支出决算 36.75 万元，完成年初预算的 100%。

**25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**

支出决算 60.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加 2022 至 2023 年肇事肇祸精神障碍患者救助保障资金和精神障碍患者救助医疗费用资金。

26. 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 2883.1 万元，支出决算 2731.69 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度老龄卫生健康事务 10 月开始由民政部门管理。

27. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加中医药区级补助资金。

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）。

支出决算 27 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加公共卫生发展资金和财政云对标财政规范项目资金。

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）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 22 万元，支出决算 21.6 万元，完成年初预算的 98.18%。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使用资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

年初预算 95.2 万元，支出决算 95.18 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5581.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 5033.36 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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 547.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.72万元，支出决算9.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本部门厉行节约，减少支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成预算的100%。主要用于公务用车购买保险及加油等运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成预算的100%。其中：

**国内公务接待**支出3.99万元。主要是本部门局本级、疾控中心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16个，来宾163人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度干部职工业务培训会议增加。主要用于医疗机

构医疗及公卫业务能力提升。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 6.99 万元，支出决算 6.99 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加免疫规划培训会，主要用于全区免疫规划接种人员资质认证培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 51.06 万元，支出决算 51.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.79 万元，主要原因是本年度定向招聘工作费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 202.9 万元，其中：政府采购货物支出 202.9 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 202.9 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 19 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 37 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）25 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了预算绩效管理制度体系，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使用资金，依据相关人员完整的签字和审批手续办理支出事宜；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，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基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务等 5 个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 6733.4 万元，占部门预算项目支出总额的 98.28%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （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 分，全年预算数 58,977.97 万元，全年执行数 58,977.97 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度持续加强医疗机构基础设施建设，有效缓解住院难问题。同时，积极推进医共体建设，组建 2 个紧密型医共体。不断优化公共卫生服务体系，基本公共卫生项目实施达到地域全覆盖，重点人群全覆盖。积极推进中医药服务，提高了基层中医药服务能力。2024 年积极应对各种挑战，全力推动卫生健康事业高质量发展，持续深化改革，不断提升卫生健康服务水平，较好地完成了本年度各项目标任务，项目实施达到预期。发现的问题及原因：一是基层医疗机构人才短缺；二是基层医疗机构信息化建设不能满足业务及群众需求。下一步改进措施：一是加强基层人才队伍建设，制定基层人才培养计划，定期组织业务培训和进修学习，为基层医疗卫生机构培养留得住、用得上的实用型人才；二是推进信息化建设，加大对医疗卫生信息化建设的投入，努力为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗卫生服务。

# 宝鸡市陈仓区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 部门名称   |                        | 宝鸡市陈仓区卫生健康局 |              |          |          |  |                  |          |          |          |      |      |    |
|--|------------------------|-------------|--------------|----------|----------|--|------------------|----------|----------|----------|------|------|----|
| 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     |          |          |      |      |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况   | 任务 1                   | 基本支出        | 100%         | 37821.19 | 5581.32  | 32239.87   | 37821.19         | 5581.32  | 32239.87 | —        | 100% | —    |    |
|  | 任务 2                   | 项目支出        | 100%         | 21156.78 | 6851.3   | 14305.48   | 21156.78         | 6851.3   | 14305.48 | —        | 100% | —    |    |
|  | 金额合计                   |             |              |          | 58977.97 | 12432.62   | 46545.35         | 58977.97 | 12432.62 | 46545.35 | 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   |                  |          |          |          |      |      |    |
| 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。<br>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。 |                        |             |              |          |          | 2024 年我区推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；提升公共卫生服务能力，预防和控制传染病及慢性病；开展结核病防治工作，遏制结核病流行，加大重点人群健康保障力度；做好免费产前筛查和新生儿疾病筛查，妇幼健康服务和计划生育工作；做好卫生监督管理、突发公共卫生事件防控应急等公共服务有关工作。 |                  |          |          |          |      |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>指标<br>(50<br>分)  | 数量指标        | 完成年度各项工作任务   |          | 100%     |  | 100%             |          | 20       | 20       |      |      |    |
|  |                        | 质量指标        | 提高卫生健康服务能力水平 |          | 逐步提高     |  | 100%             |          | 10       | 9        |      |      |    |
|  |                        | 时效指标        | 按时完成各项工作     |          | 按照时间要求完成 |  | 2024 年 12 月 31 日 |          | 10       | 9        |      |      |    |
|  |                        | 成本指标        | 标准内执行        |          | 预算内执行    |  | 100%             |          | 10       | 10       |      |      |    |
|  | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 社会效益指标      | 社会稳定水平       |          | 进一步提升    |  | 100%             |          | 30       | 30       |      |      |    |
|  | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度      |          | ≥95%     |  | ≥96%             |          | 10       | 10       |      |      |    |
| 总分   |                        |             |              |          |          |  |                  |          | 100      | 98       |      |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 2573.16 万元，全年执行数 2573.16 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续强化居民健康档案工作，二是广泛开展健康教育项目，三是高效推进预防接种项目，四是有序开展传染病防控工作，五是常态化开展老年人健康管理项目，六是不断提升慢性病管理项目质量，七是不断加强严重精神障碍患者管理，八是持续规范肺结核患者管理项目，九是稳步提升 0—6 岁儿童健康管理质量，十是有力落实孕产妇健康管理项目，十一是卫生健康监督协管项目规范运行，十二是全面推进中医药健康管理项目。基本公共卫生项目实施达到地域全覆盖，重点人群全覆盖。发现的问题及原因：一是信息化水平不高，镇村工作人员还没有摆脱纷繁的公共卫生统计报表束缚。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。四是个别卫生院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：一是与时俱进，结合省卫健委最新公卫项目指标调整及公卫经费全部用于基层医疗机构项目落

实的实际，及时调整适应新时期发展的项目绩效考核方案，为项目工作高质量发展增添助力。二是提高本职信息化监管、绩效管理等信息化平台业务能力提升，发挥好区级项目办技术指导作用，争取半年内实现股室、区级项目办省公卫平台、动态监测系统数据监测分析能力全覆盖。三是以区级项目办牵头，设置各业务平台数据质控员，对居民健康档案、慢病患者随访、妇幼健康管理、老年人健康体检等录入信息的及时性、完整性、逻辑性、真实性进行审核，实现数据的及时性和高质量上传。同时，以发现问题及时高效整改为目的，将通报问题整改落实情况作为重点突破口。四是挖掘卫健系统自身特色亮点，及时与医政、妇幼、老龄沟通、对接，打造慢病中医药服务、老年人医养结合、妇女“两癌”筛查等工作与慢性病综合防控相结合的亮点，为2025年国家慢病综合防治示范区复审打造基础。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数257.1万元，全年执行数257.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项服务、活动、监测任务的数量指标按计划完成，规范管理率、响应及时率达标率高。项目区内未发生重大公共卫生安全事件；重点传染病疫情总体平稳；公众防病意识和重点人群健康管理水平得到巩固提升。发现的问题及原因：部分任务进度略有滞后。部分项目因周期较长，短时效效率不高，完成率稍低于预期进度。下一步改

进措施：强化调度，加快滞后任务进度。针对进度偏慢的子项目，加强部门协调和现场督导，优化工作流程，确保如期完成年度目标。二是持续监测，巩固项目成效。继续做好绩效运行监控，重点关注问题整改情况和年度核心指标完成情况，及时纠偏。

3. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数 664.27 万元，全年执行数 664.27 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：国扶对象 3144 人，每人 1200 元；独女对象 568 人，每人 1200 元；独生伤残对象 98 人，每人 6720 元；失独对象 137 人，49-59 岁每人 8280 元，60 岁以上每人 13,200 元；手术并发症三级 1 人，每人 3120 元；发放准确率、到位率全部达到 100%，完成时效为 2024 年。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。

4. 老龄卫生健康事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 2731.69 万元，全年执行数 2731.69 万元，预算执行率为 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，100%发放到老人手中。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。

5. 实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数 507.18 万元，全年执行数 507.18 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本药物制度，规范了药品采购渠道，降低了药品价格。财政补偿机制的落实，改善了基层医疗卫生机构的基础设施和设备条件，患者药费支出均得到下降，切实减轻了群众的用药负担。发现的问题及原因：一是部分基本药物短缺，给患者就医用药带来不便。二是宣传力度需加强，部分群众对基本药物制度的知晓率和认可度较低，对基本药物的优势和使用方法了解不够全面。下一步改进措施：一是加强药品供应保障，对于短缺药品，积极寻找替代品种，确保临床用药需求。二是加大宣传力度，组织开展形式多样的宣传活动，如社区义诊、健康讲座等，面对面为群众讲解基本药物制度，提高群众的知晓率和认可度，引导群众合理使用基本药物。

# 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 基本公共卫生服务项目  |         |          |          |   |                 |    |             |
|----------------|---|---------|----------|----------|---|-----------------|----|-------------|
| 主管部门           | 宝鸡市陈仓区卫生健康局   |         |          | 实施单位     |   | 各乡镇卫生院、社区卫生服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 2666.19 | 2573.16  | 2573.16  | 10  | 100%            | 10 |             |
|                | 其中:当年财政拨款   | 2666.19 | 2573.16  | 2573.16  | —   | 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  |                 |    |             |
|                | 一是持续强化居民健康档案工作,二是广泛开展健康教育项目,三是高效推进预防接种项目,四是有序开展传染病防控工作,五是常态化开展老年人健康管理项目,六是不断提升慢性病管理项目质量,七是不断加强严重精神障碍患者管理,八是持续规范肺结核患者管理项目,九是稳步提升0—6岁儿童健康管理质量,十是有力落实孕产妇健康管理项目,十一是卫生健康监督协管项目规范运行,十二是全面推进中医药健康管理项目。 |         |          |          | 全区现有医疗卫生机构322个,其中6个区级医疗卫生单位、17个乡镇卫生院、5个社区卫生服务机构、216个村卫生室,卫生专业技术人员2624人。区、镇、村三级公共卫生服务网络健全,基本公共卫生项目实施达到地域全覆盖,重点人群全覆盖。 |                 |    |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标    | 辖区人口数    | 38.71万   | 38.71   | 20              | 20 |             |
|                |   | 质量指标    | 服务规范率    | ≥90%     | ≥95%  | 10              | 10 |             |
|                |   | 时效指标    | 按时完成     | 2024年    | 2024年   | 10              | 9  |             |
|                |   | 成本指标    | 标准内执行    | 100%     | 100%  | 10              | 10 |             |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标  | 不适用      |          |   |                 |    |             |
|                |   | 社会效益指标  | 社会稳定水平   | 不断提高     | 100%  | 10              | 10 |             |
|                |   | 生态效益指标  | 不适用      |          |   |                 |    |             |
| 可持续影响指标        | 居民健康素养水平  | 不断提高    | 100%     | 10       | 10  |                 |    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥95%     | ≥95%     | 20  | 19              |    |             |
| 总分             |   |         |          |          |   | 100             | 98 |             |

# 重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |           |          |   |       |                |    |             |
|--------------|---|-----------|----------|---|-------|----------------|----|-------------|
| 项目名称         | 重大公共卫生服务项目  |           |          |   |       |                |    |             |
| 主管部门         | 宝鸡市陈仓区卫生健康局   |           |          | 实施单位  |       | 宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 169.16    | 257.1    | 257.1   | 10    | 100%           | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 169.16    | 257.1    | 257.1   | —     | 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  |       |                |    |             |
|              | 通过统筹资源推进重大疾病精准防控,提升突发公共卫生事件“早发现、早处置”能力,强化重点人群管控和健康保障,构建“平急结合”的公共卫生服务体系,最大限度降低重大公共卫生风险,保障全区居民的生命安全与身体健康。 |           |          | 各项服务、活动、监测任务的数量指标按计划完成,规范管理率、响应及时率达标率高。项目区内未发生重大公共卫生安全事件;重点传染病疫情总体平稳;公众防病意识和重点人群健康管理水平得到巩固提升。 |       |                |    |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 工作任务完成率  | 100%  | 100%  | 20             | 20 |             |
|              |   | 质量指标      | 资金使用合规率  | 合规  | 100%  | 10             | 10 |             |
|              |   | 时效指标      | 按时完成     | 2024年   | 2024年 | 10             | 10 |             |
|              |   | 成本指标      | 标准内执行    | 100%  | 100%  | 10             | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 不适用      |   |       |                |    |             |
|              |   | 社会效益指标    | 社会稳定水平   | 不断提高  | 100%  | 10             | 10 |             |
|              |   | 生态效益指标    | 不适用      |   |       |                |    |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 公众防病意识   | 不断提高  | 100%  | 10             | 10 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥95%  | ≥95%  | 20             | 19 |             |
| 总分           |   |           |          |   | 100   | 99             |    |             |

# 计划生育服务项目绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |                  |          |                                   |        |              |    |             |
|--------------|--|------------------|----------|-----------------------------------|--------|--------------|----|-------------|
| 项目名称         | 计划生育服务项目   |                  |          |                                   |        |              |    |             |
| 主管部门         | 宝鸡市陈仓区卫生健康局  |                  |          | 实施单位                              |        | 各镇人民政府、街道办事处 |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 816.76           | 664.26   | 664.26                            | 10     | 100%         | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 816.76           | 664.26   | 664.26                            | —      | 100%         | —  |             |
|              | 上年结转资金   |                  |          |                                   | —      |              | —  |             |
|              | 其他资金   |                  |          |                                   | —      |              | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)   |                  |          | 实际完成情况                            |        |              |    |             |
|              | 1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 改善农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高计生家庭发展能力。目标 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐。 |                  |          | 2024 年计生家庭各类补贴均通过惠农“一卡通”和镇街兑付到个人。 |        |              |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标             | 目标人群覆盖率  | 100%                              | 100%   | 20           | 20 |             |
|              |  | 质量指标             | 申报对象合规率  | 100%                              | 100%   | 10           | 10 |             |
|              |  | 时效指标             | 按时完成     | 2024 年                            | 2024 年 | 10           | 10 |             |
|              |  | 成本指标             | 标准内执行率   | 100%                              | 100%   | 10           | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标           | 不适用      |                                   |        |              |    |             |
|              |  | 社会效益指标           | 家庭发展能力   | 不断提高                              | 100%   | 10           | 10 |             |
|              |  | 生态效益指标           | 不适用      |                                   |        |              |    |             |
|              | 可持续影响指标  | 持续为计生家庭生产、生活提供帮助 | 持续       | 100%                              | 10     | 10           |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度  | ≥98%                              | ≥98%   | 20           | 19 |             |
| 总分           |  |                  |          |                                   | 100    | 99           |    |             |

# 老龄卫生健康事务支出项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |   | 老龄卫生健康事务支出项目 |          |          |                          |          |              |             |  |
|--------------|---|--------------|----------|----------|--------------------------|----------|--------------|-------------|--|
| 主管部门         |   | 宝鸡市陈仓区卫生健康局  |          |          | 实施单位                     |          | 各镇人民政府、街道办事处 |             |  |
| 项目资金<br>(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       | 2883.1   | 2731.69  | 2731.69                  | 10       | 100%         | 10          |  |
|              |   | 其中:当年财政拨款    | 2883.1   | 2731.69  | 2731.69                  | —        | 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, 完成 2024 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<br>(50 分)                                  | 数量指标         | 发放人数     | 目标人群全覆盖  | 100%                     | 100%     | 20           | 20          |  |
|              |   | 质量指标         | 申报条件合规率  | 100%     | 100%                     | 10       | 10           |             |  |
|              |   | 时效指标         | 按时完成     | 2024 年   | 2024 年                   | 10       | 10           |             |  |
|              |   | 成本指标         | 标准内执行    | 100%     | 100%                     | 10       | 10           |             |  |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                  | 经济效益指标       | 不适用      |          |                          |          |              |             |  |
|              |   | 社会效益指标       | 社会稳定水平   | 不断提高     | 100%                     | 100%     | 10           | 10          |  |
|              |   | 生态效益指标       | 不适用      |          |                          |          |              |             |  |
|              |   | 可持续影响指标      | 老人生活水平   | 不断提高     | 100%                     | 100%     | 10           | 10          |  |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                 | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度  | ≥98%     | ≥99%                     | 20       | 20           |             |  |
|              | 总分  |              |          |          |                          |          | 100          | 100         |  |

# 实施国家基本药物制度项目绩效自评表

(2024 年度)

|                        |   |               |                |                        |           |              |        |                     |
|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称                   | 实施国家基本药物制度项目                                  |               |                |                        |           |              |        |                     |
| 主管部门                   | 宝鸡市陈仓区卫生健康局                                   |               |                | 实施单位                   |           | 各乡镇卫生院       |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B)          | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额  | 507.18        | 507.18         | 507.18                 | 10        | 100%         | 10     |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                                     | 507.18        | 507.18         | 507.18                 | —         | 100%         | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                                    |               |                |                        | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金  |               |                |                        | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                   |               |                | 实际完成情况                 |           |              |        |                     |
|                        | 深入贯彻落实国家基本药物制度,保障群众基本用药需求,提高基本药物的可及性、安全性和有效性。 |               |                | 基本满足群众用药需求,有效降低群众就医负担。 |           |              |        |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                      | 二级<br>指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                         | 数量指标          | 实施基本药<br>物制度单位 | 24                     | 24        | 20           | 20     |                     |
|                        |   | 质量指标          | 基本药物使<br>用率    | ≥90%                   | ≥95%      | 10           | 10     |                     |
|                        |   | 时效指标          | 按时完成           | 2024 年                 | 2024 年    | 10           | 10     |                     |
|                        |   | 成本指标          | 标准内执行          | 100%                   | 100%      | 10           | 10     |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                         | 经济效益指标        | 不适用            |                        |           |              |        |                     |
|                        |   | 社会效益指标        | 居民健康水<br>平     | 不断提高                   | 100%      | 10           | 10     |                     |
|                        |   | 生态效益指标        | 不适用            |                        |           |              |        |                     |
|                        | 可持续影响<br>指标                                   | 基层医疗服<br>务水平  | 不断提高           | 100%                   | 10        | 10           |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                        | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满<br>意度    | ≥95%                   | ≥95%      | 20           | 19     |                     |
| 总分                     |   |               |                |                        |           | 100          | 99     |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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 22 个预算单位的数据汇总情况。

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) 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 2024 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |           |                  | 支出              |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目<br>栏次         | 行次        | 决算数<br>1         | 项目<br>栏次        | 行次        | 决算数<br>2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 12,432.62        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 5.00             |
| 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         | 46,254.85        | 五、教育支出          | 35        |                  |
| 六、经营收入           | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 36        |                  |
| 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         | 290.50           | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 286.64           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 39        | 58,569.55        |
|                  | 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        | 21.60            |
|                  | 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        | 95.18            |
|                  | 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        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>58,977.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>58,977.97</b> |
| 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        |                  | 年末结转和结余         | 59        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>58977.97</b>  | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>58977.97</b>  |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 58,977.97 | 12,432.62 |        | 46,254.85 |      |          | 290.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.00      | 5.00      |        |           |      |          |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5.00      | 5.00      |        |           |      |          |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 5.00      | 5.00      |        |           |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 286.64    | 286.64    |        |           |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 170.46    | 170.46    |        |           |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50.00     | 50.00     |        |           |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.25      | 3.25      |        |           |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.21    | 117.21    |        |           |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 105.47    | 105.47    |        |           |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 105.47    | 105.47    |        |           |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.72     | 10.72     |        |           |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.72     | 10.72     |        |           |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 58,569.55 | 12,024.20 |        | 46,254.85 |      |          | 290.50 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 350.98    | 350.98    |        |           |      |          |        |
| 2100101 | 行政运行             | 210.80    | 210.80    |        |           |      |          |        |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 110.18    | 110.18    |        |           |      |          |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 30.00     | 30.00     |        |           |      |          |        |
| 21002   | 公立医院             | 39,211.46 | 548.24    |        | 38,429.02 |      |          | 234.21 |
| 2100201 | 综合医院             | 37,976.38 | 405.38    |        | 37,338.43 |      |          | 232.57 |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 1,102.69  | 10.46     |        | 1,090.59  |      |          | 1.64   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 132.40    | 132.40    |        |           |      |          |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 11,831.87 | 3,949.75  |        | 7,825.83  |      |          | 56.29  |

|         |                         |           |          |  |          |  |  |       |
|---------|-------------------------|-----------|----------|--|----------|--|--|-------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出            | 11,831.87 | 3,949.75 |  | 7,825.83 |  |  | 56.29 |
| 21004   | 公共卫生                    | 3,558.95  | 3,558.95 |  |          |  |  |       |
| 2100401 | 疾病预防控制机构                | 491.94    | 491.94   |  |          |  |  |       |
| 2100402 | 卫生监督机构                  | 113.90    | 113.90   |  |          |  |  |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 2,573.16  | 2,573.16 |  |          |  |  |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 257.10    | 257.10   |  |          |  |  |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 84.26     | 84.26    |  |          |  |  |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 38.60     | 38.60    |  |          |  |  |       |
| 21007   | 计划生育事务                  | 703.23    | 703.23   |  |          |  |  |       |
| 2100716 | 计划生育机构                  | 38.96     | 38.96    |  |          |  |  |       |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 406.86    | 406.86   |  |          |  |  |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出              | 257.40    | 257.40   |  |          |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 51.89     | 51.89    |  |          |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 15.15     | 15.15    |  |          |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 36.75     | 36.75    |  |          |  |  |       |
| 21013   | 医疗救助                    | 60.47     | 60.47    |  |          |  |  |       |
| 2101399 | 其他医疗救助支出                | 60.47     | 60.47    |  |          |  |  |       |
| 21016   | 老龄卫生健康事务                | 2,731.69  | 2,731.69 |  |          |  |  |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务                | 2,731.69  | 2,731.69 |  |          |  |  |       |
| 21017   | 中医药事务                   | 42.00     | 42.00    |  |          |  |  |       |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 12.00     | 12.00    |  |          |  |  |       |
| 2101799 | 其他中医药事务支出               | 30.00     | 30.00    |  |          |  |  |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 27.00     | 27.00    |  |          |  |  |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 27.00     | 27.00    |  |          |  |  |       |
| 213     | 农林水支出                   | 21.60     | 21.60    |  |          |  |  |       |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接     | 21.60     | 21.60    |  |          |  |  |       |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 21.60     | 21.60    |  |          |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出                  | 95.18     | 95.18    |  |          |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出                  | 95.18     | 95.18    |  |          |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金                   | 95.18     | 95.18    |  |          |  |  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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      |                  | 58,977.97 | 37,821.19 | 21,156.78 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.00      |           | 5.00      |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5.00      |           | 5.00      |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 5.00      |           | 5.00      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 286.64    | 286.64    |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 170.46    | 170.46    |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50.00     | 50.00     |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.25      | 3.25      |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.21    | 117.21    |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 105.47    | 105.47    |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 105.47    | 105.47    |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.72     | 10.72     |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.72     | 10.72     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 58,569.55 | 37,439.37 | 21,130.18 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 350.98    | 285.24    | 65.74     |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 210.80    | 210.80    |           |        |      |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 110.18    | 74.44     | 35.74     |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 30.00     |           | 30.00     |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 39,211.46 | 24,669.56 | 14,541.90 |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 37,976.38 | 23,566.88 | 14,409.50 |        |      |           |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 1,102.69  | 1,102.69  |           |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 132.40    |           | 132.40    |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 11,831.87 | 11,831.87 |           |        |      |           |

|         |                         |           |           |          |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|--|--|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出            | 11,831.87 | 11,831.87 |          |  |  |
| 21004   | 公共卫生                    | 3,558.95  | 555.83    | 3,003.11 |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构                | 491.94    | 441.94    | 50.00    |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构                  | 113.90    | 113.90    |          |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 2,573.16  |           | 2,573.16 |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 257.10    |           | 257.10   |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 84.26     |           | 84.26    |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 38.60     |           | 38.60    |  |  |
| 21007   | 计划生育事务                  | 703.23    | 38.96     | 664.27   |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构                  | 38.96     | 38.96     |          |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 406.86    |           | 406.86   |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出              | 257.40    |           | 257.40   |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 51.89     | 51.89     |          |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 15.15     | 15.15     |          |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 36.75     | 36.75     |          |  |  |
| 21013   | 医疗救助                    | 60.47     |           | 60.47    |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出                | 60.47     |           | 60.47    |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务                | 2,731.69  |           | 2,731.69 |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务                | 2,731.69  |           | 2,731.69 |  |  |
| 21017   | 中医药事务                   | 42.00     |           | 42.00    |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 12.00     |           | 12.00    |  |  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出               | 30.00     |           | 30.00    |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 27.00     | 6.00      | 21.00    |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 27.00     | 6.00      | 21.00    |  |  |
| 213     | 农林水支出                   | 21.60     |           | 21.60    |  |  |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接     | 21.60     |           | 21.60    |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 21.60     |           | 21.60    |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 95.18     | 95.18     |          |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 95.18     | 95.18     |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 95.18     | 95.18     |          |  |  |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 12,432.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5.00      | 5.00           |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |                |                 |                  |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |                |                 |                  |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |                |                 |                  |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                |                 |                  |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |                |                 |                  |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 286.64    | 286.64         |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 12,024.20 | 12,024.20      |                 |                  |
|                | 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 | 21.60     | 21.60          |                 |                  |
|                | 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 | 95.18     | 95.18          |                 |                  |
|                | 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 |           |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 12,432.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,432.62 | 12,432.62      |                 |                  |
| 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 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 12,432.62 | <b>总计</b>       | 64 | 12432.62  | 12432.62       |                 |                  |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 12,432.62 | 5,581.32 | 6,851.30 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.00      |          | 5.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5.00      |          | 5.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 5.00      |          | 5.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 286.64    | 286.64   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 170.46    | 170.46   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50.00     | 50.00    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.25      | 3.25     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.21    | 117.21   |          |
| 20808   | 抚恤               | 105.47    | 105.47   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 105.47    | 105.47   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.72     | 10.72    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.72     | 10.72    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 12,024.20 | 5,199.50 | 6,824.70 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 350.98    | 285.24   | 65.74    |
| 2100101 | 行政运行             | 210.80    | 210.80   |          |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 110.18    | 74.44    | 35.74    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 30.00     |          | 30.00    |
| 21002   | 公立医院             | 548.24    | 311.82   | 236.42   |
| 2100201 | 综合医院             | 405.38    | 301.36   | 104.02   |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 10.46     | 10.46    |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 132.40    |          | 132.40   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3,949.75  | 3,949.75 |          |

|         |                         |          |          |          |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出            | 3,949.75 | 3,949.75 |          |
| 21004   | 公共卫生                    | 3,558.95 | 555.83   | 3,003.11 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构                | 491.94   | 441.94   | 50.00    |
| 2100402 | 卫生监督机构                  | 113.90   | 113.90   |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务                | 2,573.16 |          | 2,573.16 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 257.10   |          | 257.10   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 84.26    |          | 84.26    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 38.60    |          | 38.60    |
| 21007   | 计划生育事务                  | 703.23   | 38.96    | 664.27   |
| 2100716 | 计划生育机构                  | 38.96    | 38.96    |          |
| 2100717 | 计划生育服务                  | 406.86   |          | 406.86   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出              | 257.40   |          | 257.40   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 51.89    | 51.89    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 15.15    | 15.15    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 36.75    | 36.75    |          |
| 21013   | 医疗救助                    | 60.47    |          | 60.47    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出                | 60.47    |          | 60.47    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务                | 2,731.69 |          | 2,731.69 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务                | 2,731.69 |          | 2,731.69 |
| 21017   | 中医药事务                   | 42.00    |          | 42.00    |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项              | 12.00    |          | 12.00    |
| 2101799 | 其他中医药事务支出               | 30.00    |          | 30.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 27.00    | 6.00     | 21.00    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 27.00    | 6.00     | 21.00    |
| 213     | 农林水支出                   | 21.60    |          | 21.60    |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接     | 21.60    |          | 21.60    |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 21.60    |          | 21.60    |
| 221     | 住房保障支出                  | 95.18    | 95.18    |          |
| 22102   | 住房改革支出                  | 95.18    | 95.18    |          |
| 2210201 | 住房公积金                   | 95.18    | 95.18    |          |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 4,870.94 | 302   | 商品和服务支出   | 547.97 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101 | 基本工资           | 2,033.83 | 30201 | 办公费       | 46.44  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 374.59   | 30202 | 印刷费       | 23.97  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103 | 奖金             | 34.21    | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.36   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107 | 绩效工资           | 318.37   | 30205 | 水费        | 6.29   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,630.60 | 30206 | 电费        | 21.19  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 206.59   | 30207 | 邮电费       | 3.91   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 66.40    | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 0.08   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 17.75    | 30211 | 差旅费       | 3.73   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113 | 住房公积金          | 128.93   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 9.45   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 59.67    | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 162.42   | 30215 | 会议费       | 6.99   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301 | 离休费            | 46.23    | 30216 | 培训费       | 0.83   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 3.99   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303 | 退职(役)费         |          | 30218 | 专用材料费     | 386.30 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304 | 抚恤金            | 105.47   | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 4.95   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 0.16   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 5.60   | 399   | 其他支出               |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.73   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 1.78   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 10.72    | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.23  | 39910 | 资本性赠与              |        |
|       |                |          | 307   | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |        |
|       |                |          | 30701 | 国内债务付息    |        |       |                    |        |
|       |                |          | 30702 | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|       |                |          | 30703 | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|       |                |          | 30704 | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 5033.36  |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 547.97 |

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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               | 会议费  | 培训费  |       |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|------|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |       |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6    | 7    | 8     |
| 预算数        | 9.72 |              | 5.73         |             | 5.73          | 3.99 | 6.99 | 0.83  |
| 决算数        | 9.72 |              | 5.73         |             | 5.73          | 3.99 | 6.99 | 0.83  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。