

# 宝鸡市卫生健康委员会（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

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

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

（三）制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制

和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

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

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

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

(八) 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政

策建议，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

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

(十) 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

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

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

(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十四) 指导市计划生育协会业务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

市卫生健康委员会共设置内设机构 15 个，专设机关党委。分别为：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科(基本公共卫

生项目办公室)、卫生应急办公室(市突发公共卫生事件应急指挥中心)、科教与宣传科、妇幼健康科、综合监督与法规科、药政科、老龄健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科,机关党委。

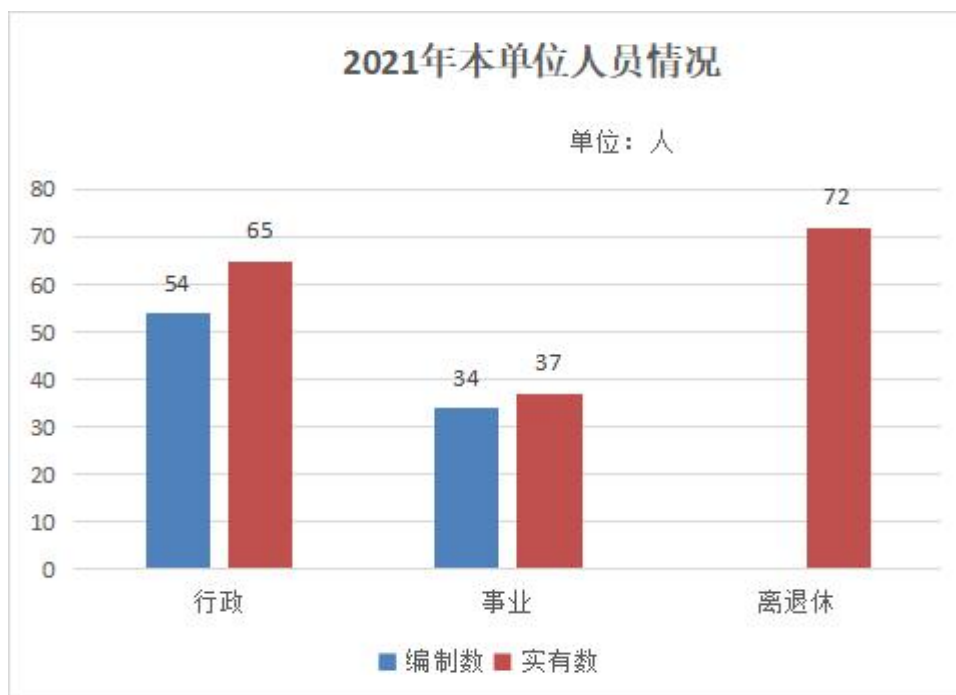
## 二、单位决算单位构成

2021年决算编制单位为宝鸡市卫生健康委员会(本级)。

宝鸡市卫生健康委员会(本级)包含市卫生健康委机关、市干部保健处、市中医药管理局、市卫生计生信息统计中心。

## 三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制88人,其中行政编制54人、事业编制34人(含参公);实有人员102人,其中行政65人(含派驻纪检组等)、事业37人(含参公)。单位管理的离退休人员72人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,407.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	68.56
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	18.77	8. 社会保障和就业支出	184.80
		9. 卫生健康支出	2,320.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	1,516.29
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,425.85	<b>本年支出合计</b>	4,090.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,664.38	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,090.22	<b>支出总计</b>	4,090.22

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		2,425.85	2,407.08						18.77
208	社会保障和就业支出	184.81	184.81						
20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81						
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	2,241.03	2,222.27						18.77
21001	卫生健康管理事务	1,758.21	1,739.71						18.51
2100101	行政运行	1,310.03	1,291.53						18.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	448.18	448.18						
21002	公立医院	42.00	42.00						
2100201	综合医院	42.00	42.00						
21004	公共卫生	251.25	251.25						
2100408	基本公共卫生服务	18.24	18.24						
2100409	重大公共卫生服务	128.64	128.64						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.06	100.06						
2100499	其他公共卫生支出	4.31	4.31						
21006	中医药	3.00	3.00						
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00						
21007	计划生育事务	95.60	95.60						

2100716	计划生育机构	88.58	88.58						
2100717	计划生育服务	7.02	7.02						
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67						
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67						
21015	医疗保障管理事务	0.26							0.26
2101501	行政运行	0.26							0.26
21016	老龄卫生健康事务	33.04	33.04						
2101601	老龄卫生健康事务	33.04	33.04						

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		4,090.22	1,709.30	2,380.92			
206	科学技术支出	68.56		68.56			
20604	技术与研究开发	68.56		68.56			
2060404	科技成果转化与扩散	68.56		68.56			
208	社会保障和就业支出	184.81	184.81				
20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81				
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	2,320.56	1,524.49	796.07			
21001	卫生健康管理事务	1,793.43	1,377.98	415.45			
2100101	行政运行	1,345.25	1,301.82	43.43			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	448.18	76.16	372.02			
21002	公立医院	51.83		51.83			
2100201	综合医院	51.83		51.83			
21004	公共卫生	260.23		260.23			
2100408	基本公共卫生服务	21.92		21.92			
2100409	重大公共卫生服务	133.94		133.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.06		100.06			
2100499	其他公共卫生支出	4.31		4.31			
21006	中医药	8.55		8.55			
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00			
2100699	其他中医药支出	1.55		1.55			
21007	计划生育事务	96.43	88.58	7.85			
2100716	计划生育机构	88.58	88.58				

2100717	计划生育服务	7.85		7.85			
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67				
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67				
21015	医疗保障管理事务	0.26	0.26				
2101501	行政运行	0.26	0.26				
21016	老龄卫生健康事务	33.04		33.04			
2101601	老龄卫生健康事务	33.04		33.04			
21099	其他卫生健康支出	19.12		19.12			
2109999	其他卫生健康支出	19.12		19.12			
222	粮油物资储备支出	1,516.29		1,516.29			
22205	重要商品储备	1,516.29		1,516.29			
2220511	应急物资储备	1,516.29		1,516.29			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,407.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	68.56	68.56		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	184.80	184.80		
		9. 卫生健康支出	2,301.81	2,301.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	1,516.29	1,516.29		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2,407.08	<b>本年支出合计</b>	4,071.46	4,071.46		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	1,664.38	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,664.38					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,071.46	<b>支出总计</b>	4,071.46	4,071.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		4,071.46	1,709.04	2,362.42
206	科学技术支出	68.56		68.56
20604	技术与开发	68.56		68.56
2060404	科技成果转化与扩散	68.56		68.56
208	社会保障和就业支出	184.81	184.81	
20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81	
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	2,301.80	1,524.23	777.57
21001	卫生健康管理事务	1,774.93	1,377.98	396.95
2100101	行政运行	1,326.75	1,301.82	24.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	448.18	76.16	372.02
21002	公立医院	51.83		51.83
2100201	综合医院	51.83		51.83
21004	公共卫生	260.23		260.23
2100408	基本公共卫生服务	21.92		21.92
2100409	重大公共卫生服务	133.94		133.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.06		100.06
2100499	其他公共卫生支出	4.31		4.31
21006	中医药	8.55		8.55
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
2100699	其他中医药支出	1.55		1.55
21007	计划生育事务	96.43	88.58	7.85
2100716	计划生育机构	88.58	88.58	
2100717	计划生育服务	7.85		7.85
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67	
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	



21016	老龄卫生健康事务	33.04		33.04
2101601	老龄卫生健康事务	33.04		33.04
21099	其他卫生健康支出	19.12		19.12
2109999	其他卫生健康支出	19.12		19.12
222	粮油物资储备支出	1,516.29		1,516.29
22205	重要商品储备	1,516.29		1,516.29
2220511	应急物资储备	1,516.29		1,516.29

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,548.07	公用经费合计		160.97
301	工资福利支出	1,504.79	302	商品和服务支出	156.49
30101	基本工资	440.30	30201	办公费	15.69
30102	津贴补贴	312.78	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	402.89	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	35.21	30207	邮电费	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.60	30211	差旅费	6.13
30109	职业年金缴费	35.95	30213	维修(护)费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	57.84	30215	会议费	1.83
30112	其他社会保障缴费	4.68	30216	培训费	1.33
30113	住房公积金	87.45	30217	公务接待费	2.77
30199	其他工资福利支出	9.11	30226	劳务费	10.96
303	对个人和家庭的补助	43.28	30227	委托业务费	6.77
30301	离休费	35.42	30228	工会经费	15.75
30305	生活补助	1.74	30231	公务用车运行维护费	5.86
30307	医疗费补助	4.54	30239	其他交通费用	74.78
30309	奖励金	0.47	30299	其他商品和服务支出	4.75
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	310	资本性支出	4.48
			31002	办公设备购置	4.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	34.01		3.00	31.01	25.00	6.00	3.84	4.50
决算数	33.71		2.77	30.94	24.93	6.00	3.84	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

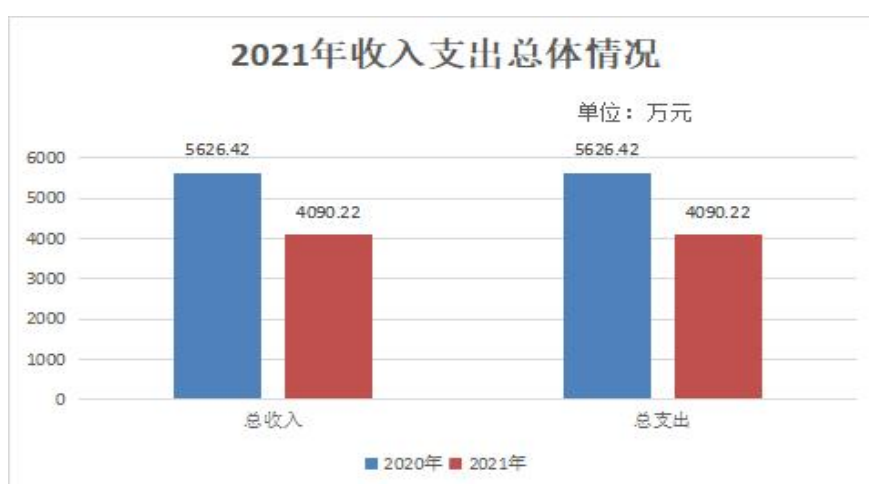
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4,090.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 1,536.20 万元，下降 27.30%。主要原因是各级财政专项投入减少，导致一般公共预算财政拨款和其他收入收支减少。



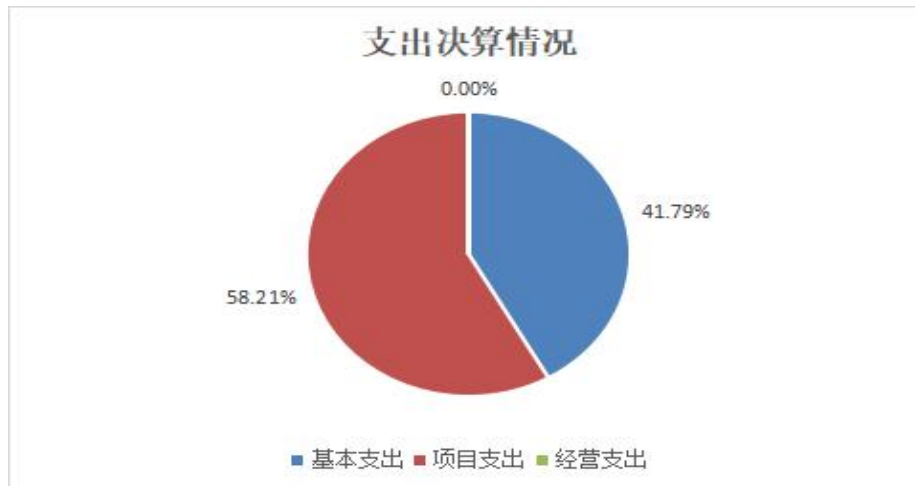
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,425.85 万元，其中：财政拨款收入 2,407.08 万元，占 99.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.77 万元，占 0.77%。



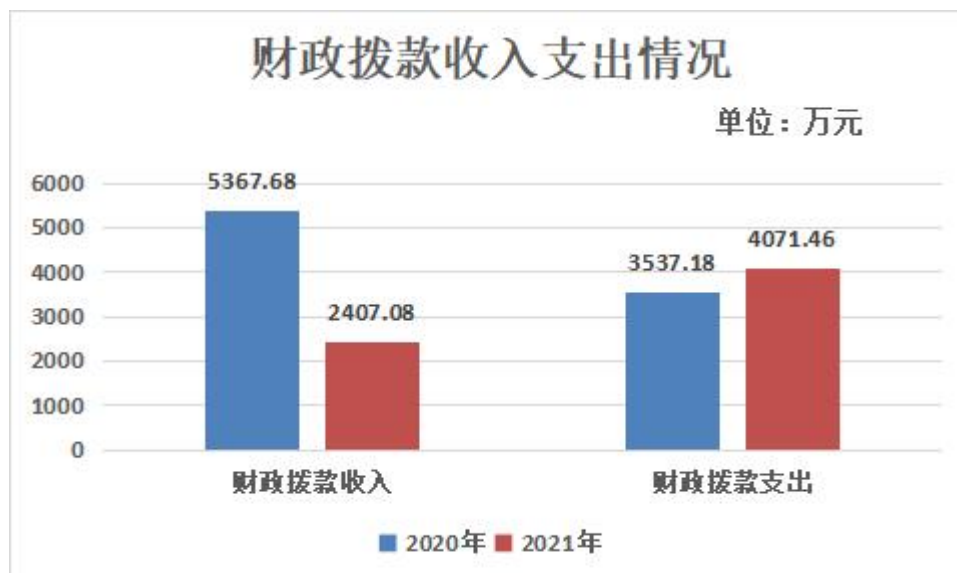
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4,090.22 万元，其中：基本支出 1,709.30 万元，占 41.79%；项目支出 2,380.92 万元，占 58.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



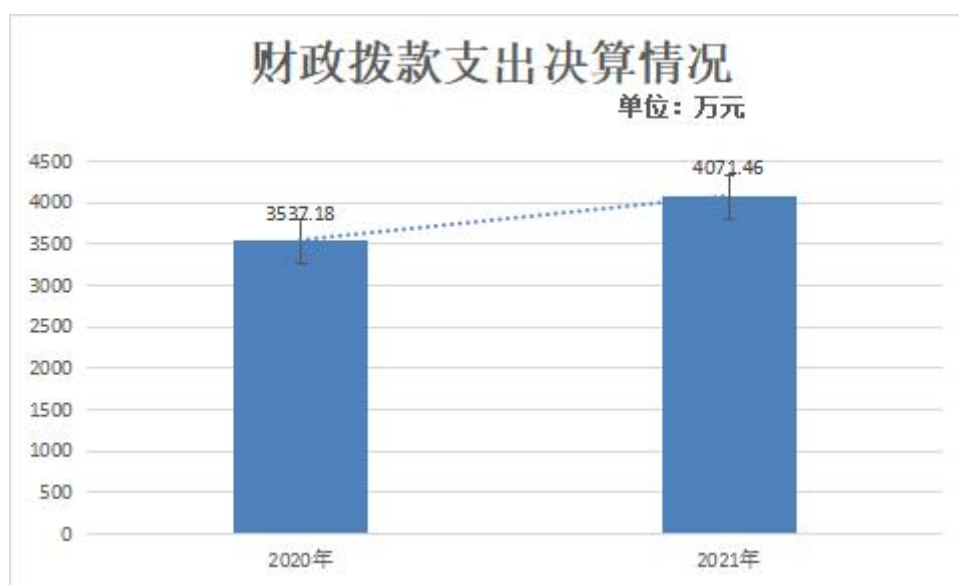
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 2,407.08 万元，财政拨款支出总计为 4,071.46 万元，与上年相比财政拨款收入总计减少 2,960.60 万元，下降 55.16%；与上年相比财政拨款支出总计增加 534.28 万元，增长 15.10%。主要原因是：1、各级财政专项投入减少，导致一般公共预算财政拨款减少；2、按照有关过紧日子要求，单位严格压减一般性支出；3、2021 年增加政府储备物资支出 534.26 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2,407.08 万元，支出决算 4,071.46 万元，完成预算的 169.15%，占本年支出合计的 99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 534.28 万元，增长 15.10%，主要原因是 2021 年增加政府储备物资支出 534.26 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 68.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 68.56 万元。

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）。

预算为 38.93 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



3. 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)。

预算为 108.93 万元，支出决算为 108.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 35.95 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 1291.53 万元，支出决算为 1,326.75 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 35.22 万元。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

预算为 448.18 万元，支出决算为 448.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

预算为 42 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 123.40%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 9.83 万元。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

预算为 18.24 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 120.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 3.68 万元。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

预算为 128.64 万元，支出决算为 133.94 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 5.3 万元。

**11. 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）。**

预算为 100.06 万元，支出决算为 100.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**

预算为 3 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 233.33%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 4 万元。

**14. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 1.55 万元。

**15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。**

预算为 88.58 万元，支出决算为 88.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。**

预算为 7.02 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 0.83 万元。

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

预算为 57.67 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**18. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。**

预算为 33.04 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 19.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 19.12 万元。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1,516.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金 1,516.29 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,709.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,548.07 万元，主要包括：基本工资 440.30 万元，津贴补贴 312.78 万元，奖金 402.89 万元，绩效工资 35.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.6 万元，职业年金缴费 35.95 万元，职工基本医疗保险缴费 57.84 万元，其他社会保障缴费 4.68 万元，住房公积金 87.45 万元，其他工资福利支出 9.11 万元，对个人和家庭的补助 43.28 万元。

（二）公用经费 160.97 万元，主要包括：办公费 15.69 万元，印刷费 2.29 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 6.02 万元，差旅费 6.13 万元，维修（护）费 1.52 万元，会议费 1.83 万元，培训费 1.33 万元，公务接待费 2.77 万元，劳务费 10.96 万元，委托业务费 6.77 万元，工会经费 15.75 万元，公务用车运行维护费 5.86 万元，其他交通费用 74.78 万元，其他商品和服务支出 4.75 万元，办公设备购置 4.48 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 34.01 万元，支出决算 33.71 万元，完成预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市卫生健康委员会（本级）购置公务用车 1 辆，预算 25 万元，支出决算 24.93 万元，完成预算的 99.72%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是单位提倡厉行节约，严控经费支出，采购价低于预算价。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.00 万元，支出决算 6.00 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 92.33%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是本单位进一步落实中央省市关于厉行节约、压缩财政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规模和

标准，并且受疫情影响，本年度公务接待次数减少，所用经费减少。其中：

国内公务接待支出 2.77 万元。主要是宝鸡市卫生健康委员会与国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 批次，来宾 317 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 160.97 万元，支出决算 160.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 150.94 万元，主要原因是单位厉行节约，压减机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2,029.80 万元，其中：政府采购货物类支出 1,544.30 万元、政府采购工程类支出 0 万元、

政府采购服务类支出 485.50 万元。授予中小企业合同金额 341.09 万元，占政府采购支出总额的 16.80%，其中：授予小微企业合同金额 341.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 量），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 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位结合实际研究制定《宝鸡市卫生健康委员会专项资金管理制度》（宝卫财发〔2022〕16 号），强化制度建设，规范资金运行。积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制度体系，扎实开展绩效评价工作，实行专项资金事前、事中、事后全过程预算绩效管理，严格执行“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理制度，将资金配置到最需要的领域，做到“钱”和“事”最佳搭配，努力提高资金使用效益，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用。下一步本单位将立足新起点，努力实现单项工作争一流，整体工作创先进，全力推进我市卫生健康事业高质量发展。对照市委、市政府下达

的各项目标任务，聚焦健康宝鸡行动、健康细胞建设、深化综合医改、中医药发展、应对人口老龄化、重点项目建设等重点工作，凝心聚力、鼓足干劲，强化措施、真抓实干，高标准完成年度目标任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！



## 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：指部门使用一般公共预算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。