

# 宝鸡市卫生健康委员会 2019 年部门决算

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 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 2019 年部门决算表

- 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、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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

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：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导

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

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

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

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全市生育政策，

促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全市养老服务体系发展规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与宝鸡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫生检疫监测传染病目录，市卫生健康委员会与宝鸡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，

应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(5) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **(二) 内设机构**

1. 办公室。负责机关日常运转。承担安全、保密、信访维稳、政务公开、综合协调、督促督办等工作。负责人大建议和政协提案办理等工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。

2. 人事教育科。承担机关、派出机构和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、对外交流合作等工作。指导卫生健康人才队伍建设。

3. 改革与规划发展科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策措施的建议；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作；加强卫生健康工作的政策研究，承担重大卫生健康政策课题的调研并提出政策性建议；拟订



全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导县(区)卫生健康规划的编制和实施；指导全市卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施；指导做好信息化建设、卫生健康统计等工作。

4. 疾控与职业健康科。拟订全市重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病暴发识别和溯源分析提供技术支持；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

5. 医政医管科。拟订并实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量与安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等政策措施，执行国家、省相关规范和标准并监督实施；承担市、县两级医疗机构的业务指导与管理，推进全市护理、康复事业发展工作；负责推进分级诊疗制度建设，指导医联体(城市紧密型医疗集团、县域医共体)、专科联盟和远程会诊体系建设等工作；指导临床实验室管理，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全市医疗机构评审评价、医疗广告审查工作，拟订并监督

实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度;协调组织执业医师资格考试,负责医师、护士注册管理;指导医疗机构做好医疗废物处置管理;负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定管理制度,协调、指导、监督医疗事故的处理;牵头组织医疗援藏和苏陕交流等医疗援助工作。

6. 基层卫生健康科(基本公共卫生项目办公室)。拟订并组织实施全市基层卫生健康标准、规划、措施;指导镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室等基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理及补充招聘工作,推进家庭医生签约服务和签约公共卫生服务工作;统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作,组织开展绩效评价,监督指导各项基层卫生健康政策的落实;开展基层卫生健康适宜技术培训,组织面向基层的定向招聘、特岗全科医生招聘等工作,加强基层卫生健康队伍建设,参与基层卫生健康综合改革、医联体建设和信息化建设等工作。

7. 卫生应急办公室(市突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案;指导卫生应急体系和能力建设,承担预案演练的组织实施和指导监督工作;根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息;抓好卫生健康军民融合和双拥工作;指导院前急救体系及绿色生命通道建设等工作。

8. 科教与宣传科。制订并实施卫生健康科技发展规划及相关政策措施;组织实施市级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设,承担实验室生物安全监督管理;参与拟订全市医学教育发展规划,开展住院医师、专科医师培训等继续教育工作,实

施全科医生培养;组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作;负责机关意识形态、精神文明建设、创佳评差工作,制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施,指导做好卫生健康宣传、健康教育等工作;组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传、文化建设和婚育新风进万家活动;负责媒体联络、舆情监测、研判和处置,开展互联网宣传和信息发布工作。

9. 综合监督与法规科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作,组织查处医疗服务市场违法行为,负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理;制订并实施职业卫生、放射卫生相关政策措施,加强职业安全健康监督管理,组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查;完善综合监督体系,指导规范执法行为;执行食品安全标准并跟踪评价,承担食品安全企业标准备案,制订并实施食品安全风险监测方案,参与食品新原料及食品相关产品现场核备,协调落实国民营养计划;组织实施卫生健康地方性标准;承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作;负责“放管服”改革和信用体系建设协调工作,负责组织重大处罚事项的听证,承担行政复议、行政应诉等工作;负责普法宣传和机关学法用法工作。

10. 药政科。组织实施国家药物政策、基本药物制度,执行药品法典和基本药物目录;指导医院药事管理,推进医院总药师制度,开展临床处方药点评、抗生素使用强度监测等;会同有关部门提出药品价格和市内药品生产鼓励扶持政策的建议,参与开展药品、医用耗材供应机制改革,组织开展中标药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警,拟订短缺药品供应保障政策

并协调实施。

11. 老龄健康科。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对人口老龄化的政策措施;组织拟订并实施医养结合的制度、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系,协调推进老年长期护理、日间照料和老年康复、慢性病防治保健知识宣传等工作;组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作,协同推动老年人文化体育教育活动开展,营造养老孝老敬老的社会氛围;负责机关离退休人员服务管理工作;承担市老龄工作委员会日常工作。

12. 妇幼健康科。拟订并实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范;推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼保健机构评审评价;负责妇幼公共卫生项目、优生促进工程和母亲健康工程的组织实施;负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务等工作,拟订并组织实施影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施;负责出生医学证明发放,组织指导病残儿童的医学鉴定工作。

13. 人口与家庭发展科。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议,拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策措施并组织实施;负责计划生育基层管理和服务工作,加强出生人口监测预警和评估研判,承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作,研究提出人口与家庭发展、幸福家庭创建等相关政策建议,完善计划生育特殊家庭扶助相关制度;承担出生人口性别比综合治理,负责计划生育管理服务和计划生育药具管理工作;协调推进人口实名登记,指导做好市人

口基础信息库建设;承担市人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作。

14. 健康促进科(市爱国卫生运动委员会办公室)。拟订并实施全市健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范;组织开展健康促进与教育活动,协同推进农村“厕所革命”、病媒生物防治工作,承担卫生健康科学普及工作;组织开展卫生城市(县城、镇村、单位)创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作;拟订并实施健康宝鸡建设发展规划、工作计划、评估办法,组织开展健康宝鸡建设重大问题研究并提出政策措施建议;牵头健康扶贫工作。

15. 财务科。组织开展卫生健康经济政策研究;承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计等工作;拟订全市卫生健康基础设施建设项目计划并实行项目库管理,协调项目申报、立项、监督等工作;组织落实政府采购相关工作;组织拟订卫生健康系统财务管理规范,负责卫生健康中央转移支付资金和省、市级专项资金的分配、监管和预算绩效管理;拟订全市大型医用设备配置管理政策并实施配置许可,提出医疗服务价格建议。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作,领导和管理所属社会组织党的建设工作。

## 二、部门决算单位构成

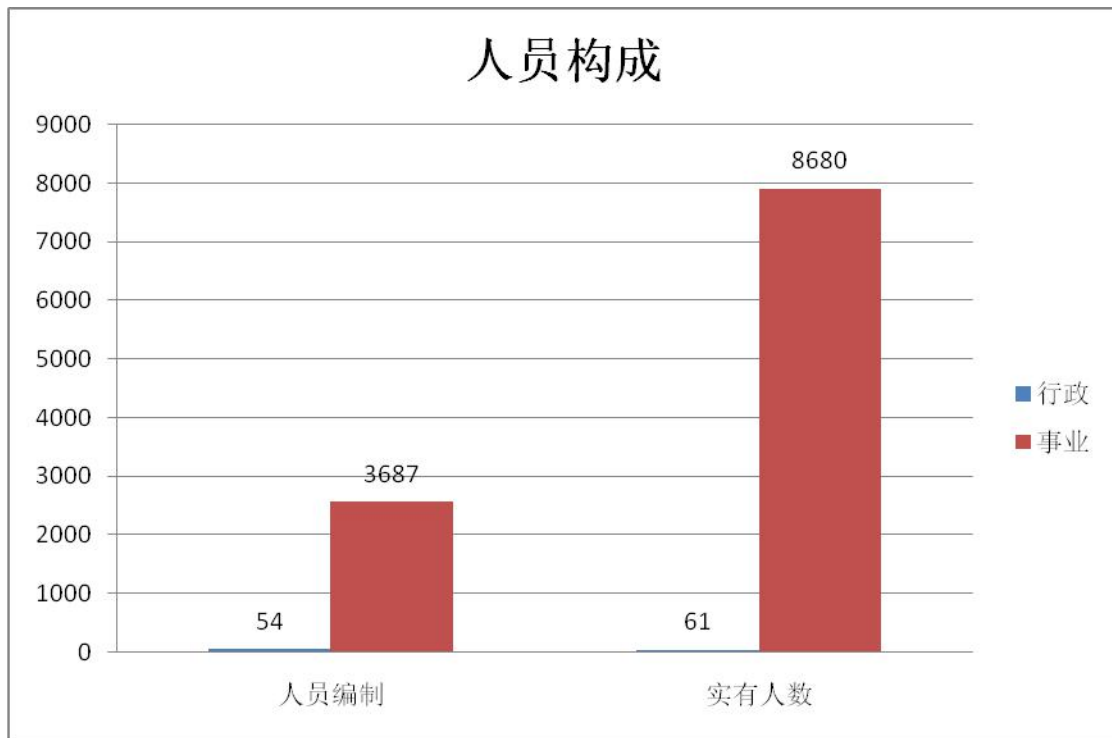
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共17个,包括本级及所属16个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市卫生健康委员会（本级）
2	宝鸡市老龄工作委员会办公室
3	宝鸡市人口信息中心
4	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心
5	宝鸡市计划生育协会
6	宝鸡市医院管理局
7	宝鸡市卫生监督所
8	宝鸡市中心医院
9	宝鸡市中医医院
10	宝鸡市人民医院
11	宝鸡市妇幼保健院
12	宝鸡市口腔医院
13	宝鸡市康复医院
14	宝鸡市疾病预防控制中心
15	宝鸡市中心血站
16	宝鸡市第三人民医院
17	宝鸡市第二人民医院

注：宝鸡市卫生健康委员会本级含市卫生健康委机关、市干部保健处、市中医药管理局、市卫生统计信息中心。

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3741 人，其中行政编制 54 人、事业编制 3687 人；实有人员 8741 人，其中行政 61 人、事业 8680 人。单位管理的离休人员 5 人，退休人员已移交养老机构。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财 政拨款



# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

公开 01 表  
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	14943.34	1、一般公共服务支出	80.05
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	304128.54	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00
8、其他收入	7206.53	8、社会保障和就业支出	467.89
		9、卫生健康支出	295838.49
		10、节能环保支出	15.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	10.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>326278.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296411.43</b>
用事业基金弥补收支差额	1166.27	结余分配	30054.76
年初结转和结余	2472.57	年末结转和结余	3451.07
<b>收入总计</b>	<b>329917.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>329917.26</b>

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		326,278.42	14,943.34	0.00	304,128.54	0.00	0.00	0.00	7,206.53
201	一般公共服务支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.16	466.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.19	26.19	0.00	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	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325,727.20	14,392.12	0.00	304,128.54	0.00	0.00	0.00	7,206.53
21001	卫生健康管理事务	2,304.53	2,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2100101	行政运行	1,891.14	1,891.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	413.39	399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21002	公立医院	313,208.51	1,897.02	0.00	304,128.54	0.00	0.00	0.00	7,182.95
2100201	综合医院	195,686.97	80.00	0.00	190,316.33	0.00	0.00	0.00	5,290.64
2100202	中医（民族）医院	62,127.58	160.00	0.00	61,571.94	0.00	0.00	0.00	395.64
2100205	精神病医院	4,727.35	32.00	0.00	4,683.97	0.00	0.00	0.00	11.38

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			
2100208	其他专科医院	48,981.49	0.00	0.00	47,556.30	0.00	0.00	0.00	1,425.19
2100299	其他公立医院支出	1,685.12	1,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10
21004	公共卫生	6,764.34	6,764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,849.44	1,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,826.77	2,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	494.17	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,235.21	1,235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.24	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2101601	老龄卫生健康事务	51.24	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
21099	其他卫生健康支出	2,565.40	2,564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2109901	其他卫生健康支出	2,565.40	2,564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	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。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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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
支出分类科目 编码	科目名称						
<b>合计</b>		296,411.43	262,412.21	33,999.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.89	465.40	2.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	464.75	462.26	2.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.03	26.03	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	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	2.87	2.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295,838.49	261,866.76	33,971.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,316.82	2,167.25	149.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,912.78	1,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	404.04	254.46	149.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	285,057.58	257,237.89	27,819.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	172,569.93	159,719.28	12,850.65	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59,233.72	55,508.88	3,724.84	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,609.31	4,465.31	1,144.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	45,563.44	37,027.75	8,535.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,081.18	516.67	1,564.51	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	7,133.06	1,897.56	5,235.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,859.64	1,323.15	536.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	156.49	147.64	8.85	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,170.77	426.77	2,744.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,559.34	0.00	1,559.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	249.74	0.00	249.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	297.72	15.00	282.72	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	101.00	15.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	196.72	0.00	196.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	474.84	323.05	151.80	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	439.13	323.05	116.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	85.80	23.95	61.85	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	85.80	23.95	61.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	285.39	14.79	270.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	285.39	14.79	270.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

公开 04 表  
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
1、一般公共预算 财政拨款	14943.34	1、一般公共服务支出	80.05	80.05	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	467.89	467.89	0.00
		9、卫生健康支出	13363.16	13363.16	0.00
		10、节能环保支出	15.00	15.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	10.00	10.00	10.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

公开 04 表  
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
本年收入合计	14943.34	本年支出合计	13,936.11	13,936.11	0.00
年初财政拨款结转和 结余	2430.43	年末财政拨款 结转和结余	3,437.66	3,437.66	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	2430.43				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计		支出总计	17,373.77	17,373.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
编制部门：宝鸡市卫生健康委员会  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费		
合计		13,936.11	5,716.31	5,200.31	516.00	8219.80	
201	一般公共服务支出	80.05	80.05	70.24	9.81	0.00	
20136	其他共产党事务支出	80.05	80.05	70.24	9.81	0.00	
2013601	行政运行	80.05	80.05	70.24	9.81	0.00	
208	社会保障和就业支出	467.89	465.40	456.64	8.76	2.49	
20805	行政事业单位离退休	464.75	462.26	453.50	8.76	2.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.06	41.06	35.76	5.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	26.03	26.03	22.57	3.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.29	392.29	392.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	2.87	2.87	0.00	2.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13,363.16	5,170.85	4,673.43	497.42	8,192.31	
21001	卫生健康管理事务	2,314.46	2,167.25	1,783.36	383.89	147.22	
2100101	行政运行	1,912.78	1,912.78	1,537.45	375.33	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.68	254.46	245.90	8.56	147.22	



项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费		
21002	公立医院	2,634.58	543.69	539.40	4.29	2,090.90	
2100201	综合医院	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50	
2100202	中医（民族）医院	60.00	30.00	30.00	0.00	30.00	
2100205	精神病医院	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	
2100299	其他公立医院支出	2,021.08	513.69	509.40	4.29	1,507.39	
21004	公共卫生	7,133.06	1,897.56	1,843.60	53.97	5,235.50	
2100401	疾病预防控制机构	1,859.64	1,323.15	1,290.10	33.06	536.49	
2100402	卫生监督机构	156.49	147.64	147.64	0.00	8.85	
2100406	采供血机构	3,170.77	426.77	405.86	20.91	2,744.00	
2100408	基本公共卫生服务	137.07	0.00	0.00	0.00	137.07	
2100409	重大公共卫生专项	1,559.34	0.00	0.00	0.00	1,559.34	
2100499	其他公共卫生支出	249.74	0.00	0.00	0.00	249.74	
21006	中医药	297.72	15.00	2.00	13.00	282.72	
2100601	中医（民族医）药专项	101.00	15.00	2.00	13.00	86.00	
2100699	其他中医药支出	196.72	0.00	0.00	0.00	196.72	
21007	计划生育事务	474.84	323.05	300.02	23.03	151.80	
2100716	计划生育机构	439.13	323.05	300.02	23.03	116.08	
2100717	计划生育服务	32.62	0.00	0.00	0.00	32.62	

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费		
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	
21011	行政事业单位医疗	187.26	187.26	187.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	36.43	22.25	5.00	17.25	14.18	
2101601	老龄卫生健康事务	36.43	22.25	5.00	17.25	14.18	
21099	其他卫生健康支出	284.79	14.79	12.79	2.00	270.00	
2109901	其他卫生健康支出	284.79	14.79	12.79	2.00	270.00	
211	节能环保支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21110	能源节约利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21301	农业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
<b>合计</b>		5716.31	5200.31	516.00	
301	工资福利支出	5122.88	5122.88	0.00	
30101	基本工资	2097.18	2097.18	0.00	
30102	津贴补贴	305.01	305.01	0.00	
30103	奖金	966.98	966.98	0.00	
30107	绩效工资	810.79	810.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.02	399.02	0.00	
30109	职业年金缴费	11.19	11.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.50	190.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	0.00	
30113	住房公积金	272.86	272.86	0.00	
30114	医疗费	7.48	7.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.23	52.23	0.00	
302	商品和服务支出	514.49	0.00	514.49	
30201	办公费	37.56	0.00	37.56	
30202	印刷费	1.62	0.00	1.62	
30204	手续费	0.33	0.00	0.33	
30205	水费	1.15	0.00	1.15	
30206	电费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	11.47	0.00	11.47	
30208	取暖费	7.01	0.00	7.01	
30209	物业管理费	2.17	0.00	2.17	
30211	差旅费	33.50	0.00	33.50	

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
30212	因公出国（境）费用	0.72	0.00	0.72	
30213	维修（护）费	4.28	0.00	4.28	
30214	租赁费	40.82	0.00	40.82	
30215	会议费	10.33	0.00	10.33	
30216	培训费	4.65	0.00	4.65	
30217	公务接待费	3.07	0.00	3.07	
30218	专用材料费	8.33	0.00	8.33	
30226	劳务费	9.29	0.00	9.29	
30227	委托业务费	58.79	0.00	58.79	
30228	工会经费	55.01	0.00	55.01	
30231	公务用车运行维护费	18.83	0.00	18.83	
30239	其他交通费用	58.16	0.00	58.16	
30299	其他商品和服务支出	141.39	0.00	141.39	
303	对个人和家庭的补助支出	77.43	77.43	0.00	
30301	离休费	58.33	58.33	0.00	
30304	抚恤金	3.14	3.14	0.00	
30305	生活补助	9.91	9.91	0.00	
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00	
30309	奖励金	1.33	1.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	4.34	0.00	
310	资本性支出	1.51	0.00	1.51	
31002	办公设备购置	1.34	0.00	1.34	
31003	专用设备购置	0.18	0.00	0.18	

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

编制部门： 宝鸡市卫生健康委员会

公开 07 表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	30.55	0.72	4.22	25.61	0.00	25.61	38.98	854.12
决算数	30.55	0.72	4.22	25.61	0.00	25.61	38.98	854.12

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会

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							

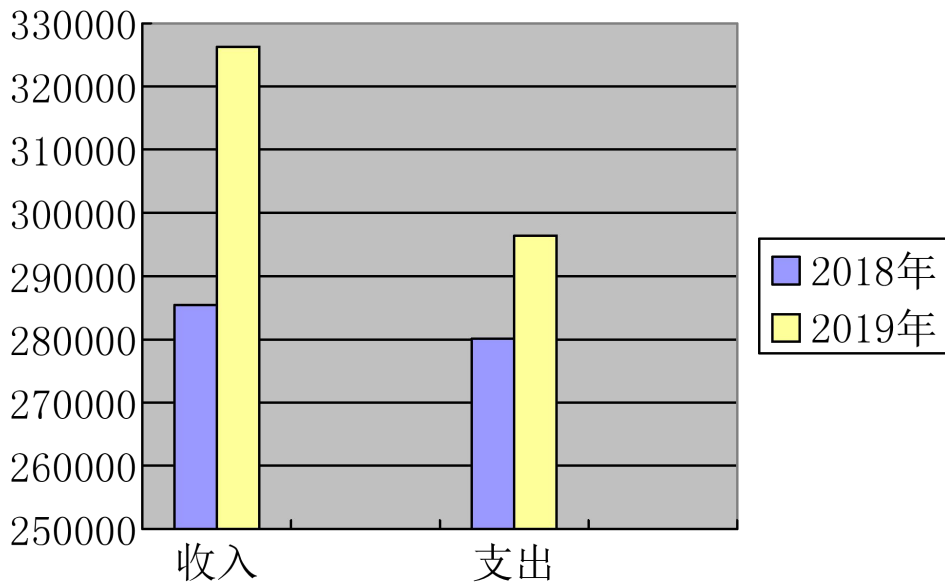
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

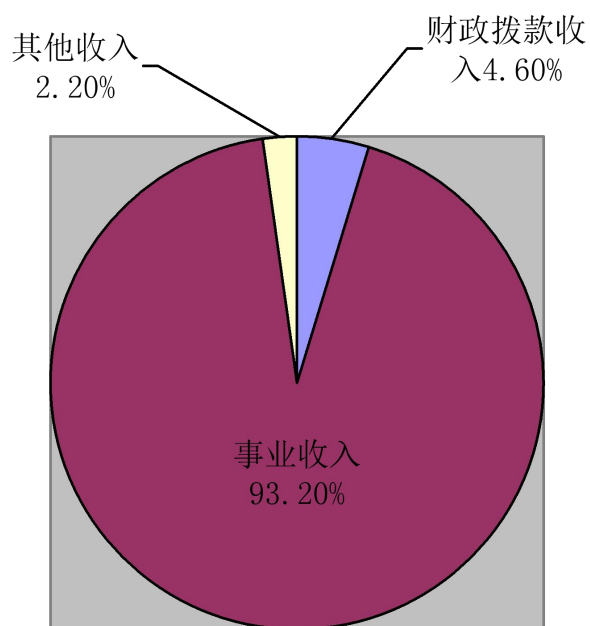
2019 年收入 326278.42 万元，比上年增长 40835.14 万元，主要原因是医院事业收入增加，包括门诊收入、住院收入等较上年增加。

2019 年支出 296411.43 万元，比上年增长 16325.47 万元，主要原因是委直属各医疗机构基本支出较上年增加。



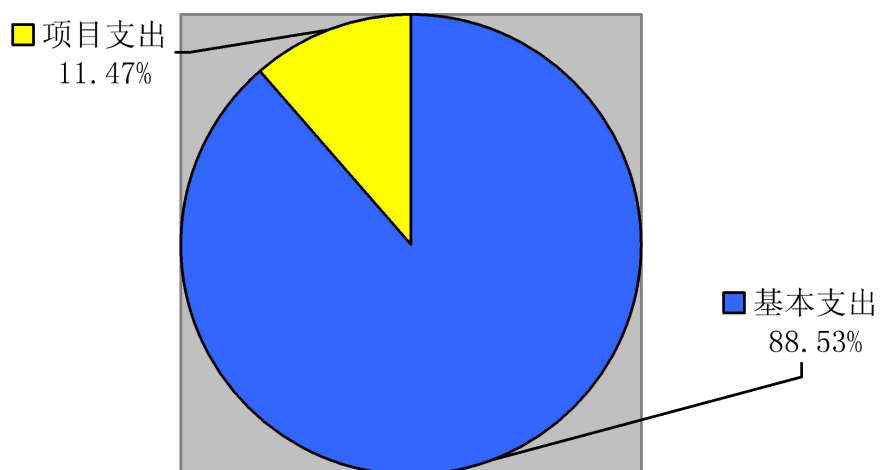
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 326278.42 万元，其中：财政拨款收入 14943.34 万元，占 4.60%；事业收入 304128.54 万元，占 93.20%；其他收入 7206.53 万元，占 2.20%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计296411.43万元,其中:基本支出262412.21万元,占88.53%;项目支出33999.22万元,占11.47%。

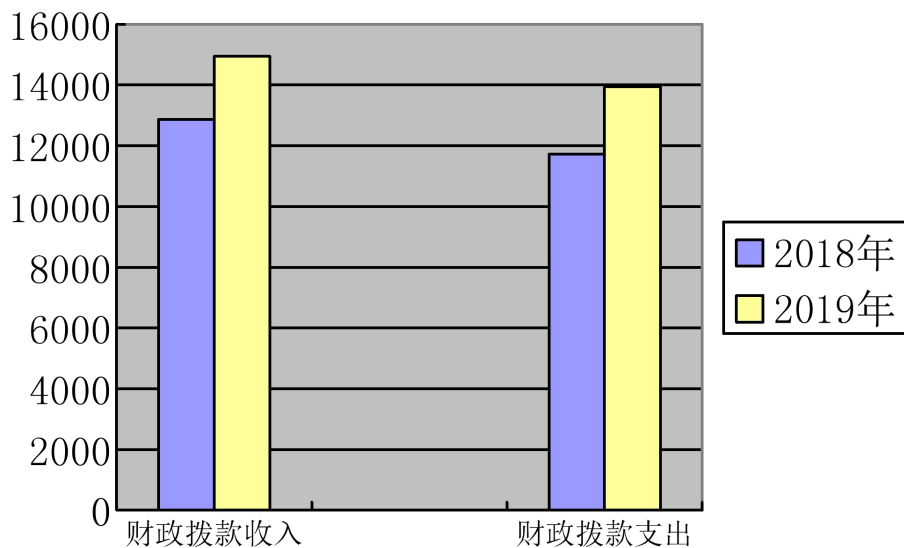




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入共14943.34万元，比上年增长2088.97万元，主要原因是项目经费增加及原市老龄委办公室并入我委。

2019年财政拨款支出共13936.11万元，比上年增长2220.06万元，主要原因年末项目经费结转较上年增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出13936.11万元，占本年支出合计的4.70%。与上年相比，财政拨款支出增加2220.06万元，增长18.95%，主要原因是增加人员后经费和公用经费的增加等。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出预算为14943.34万元，支出决算为13936.11万元，完成年初预算的93.25%。按照政府功能分类科

目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 80.05 万元，支出决算为 80.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 39.18 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 104.80%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 26.19 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 392.29 万元，支出决算为 392.29 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预

算的 100%，决算数与预算数持平。

**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)。**

年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为 1891.14 万元，支出决算为 1912.78 万元，完成年初预算的 101.14%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

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

年初预算为 399.39 万元，支出决算为 401.68 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。**

年初预算为 80 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 26.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

**10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。**

年初预算为 160 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行

完毕，产生结转。

**11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**

年初预算为 32 万元，支出决算为 532 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

年初预算为 1625.02 万元，支出决算为 2021.08 万元，完成年初预算的 124.37%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算为 1849.44 万元，支出决算为 1859.64 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算为 156.04 万元，支出决算为 156.49 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。**

年初预算为 2826.77 万元，支出决算为 3170.77 万元，完成年初预算的 112.17%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为 494.17 万元，支出决算为 137.07 万元，完成年初预算的 27.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**

年初预算为 1235.21 万元，支出决算为 1559.34 万元，完成年初预算的 126.24%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为 202.71 万元，支出决算为 249.74 万元，完成年初预算的 123.20%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**

年初预算为 15 万元，支出决算为 101 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

年初预算为 206 万元，支出决算为 196.72 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未

执行完毕，产生结转。

**21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**

年初预算为 424.92 万元，支出决算为 439.13 万元，完成年初预算的 103.34%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**23. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

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

年初预算为 82.46 万元，支出决算为 82.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 104.80 万元，支出决算为 104.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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）。**

年初预算为 42.25 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 86.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

**27. 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）。**

年初预算为 2564.79 万元，支出决算为 284.79 万元，完成年初预算的 11.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

**28. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**29. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5716.31 万元，包括：人员经费支出 5200.31 万元和公用经费支出 516 万元。

**人员经费** 5200.31 万元，主要包括基本工资 2097.18 万元，津贴补贴 305.01 万元，奖金 966.98 万元，绩效工资 810.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 399.02 万元，职业年金缴费 11.19 万元，职工基本医疗保险缴费 190.50 万元，其他社会保险缴费 9.63 万元，住房公积金 272.86 万元，医疗费 7.48 万元，其他工资福利支出 52.23 万元。离休费 58.33 万元，抚恤金 3.14 万元，生活补助 9.91 万元，医疗费补助 0.39 万元，奖励金 1.33 万元，其他对个人和家庭的补助 4.34 万元。

**公用经费** 516 万元，主要包括办公费 37.56 万元，印刷费 1.62 万元，手续费 0.33 万元，水费 1.15 万元，电费 6 万元，邮电费 11.47 万元，取暖费 7.01 万元，物业管理费 2.17 万元，差旅费 33.50 万元，因公出国（境）费用 0.72 万元，维修（护）费 4.28 万元，租赁费 40.82 万元，会议费 10.33 万元，培训费 4.65 万元，公务接待费 3.07 万元，专用材料费 8.33 万元，劳务费 9.29 万元，委托业务费 58.79 万元，工会经费 55.01 万元，公务用车运行维护费 18.83 万元，其他交通费用 58.16 万元，



其他商品和服务支出 141.39 万元。办公设备购置 1.34 万元，专用设备购置 0.18 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总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.72 万元，占 2.36%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 25.61 万元，占 83.83%；公务接待费支出决算 4.22 万元，占 13.81%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

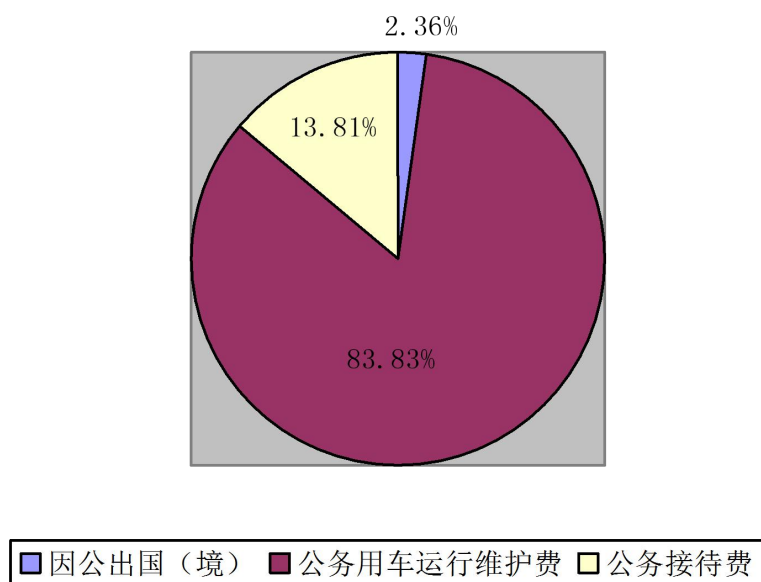
#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 25.61 万元，支出决算为 25.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待32批次，468人次，预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### “三公”经费支出结构



#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为854.12万元，支出决算为854.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为38.98万元，支出决算为38.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 8219.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37434.93 万元，执行数 33999.22 万元，完成预算的 90.82%。主要产出和效果：通过项目实施公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务类				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	宝鸡市卫生健康委员会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		11642.11	8219.8	70.60%
		其中：省级财政资金 市级财政资金		9236.16	5813.85	62.95%
		其他资金		2405.95	2405.95	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量。</p> <p>目标 3：加强全省结核病防治工作，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。</p> <p>目标 4：开展卫生人才培养，提高我市临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标 5：做好妇幼健康服务。</p> <p>目标 6：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标 7：保障维持医院正常业务运转所需药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标 8：将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内</p>			<p>2019 年我市健康宝鸡深入推进，综合医改持续深化，公立医院医用耗材加成政策全面取消，同步调整医疗服务价格，保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支；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；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，提高救治质量和水平；加强全省结核病防治工作，遏制结核病流行；重点人群健康保障更加有力，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；推进医教协同开展卫生人才培养，提高我市临床医师队伍综合水平；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	≥85%	
			指标 2：血液筛查核酸检测比例	100%	100%	
			指标 3：报告肺结核患者总体到位率	≥95%	≥95%	
			指标 4：基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%	
			指标 5：糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
			指标 6：计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	≥95%	
			指标 7：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
			指标 8：住院医师规范化培训	达到国家标准人数	达到国家标准人数	
	质量指标	指标 1：肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%		
		指标 2：0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%		
		指标 3：居民健康档案电子建档率	≥85%	≥85%		
		指标 4：孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%		

		指标 5: 65 岁老年人健康管理率	≥70%	≥70%	
		指标 6: 高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
		指标 7: 计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率	≥90%	≥90%	
		指标 2: 结核病成功治疗率	≥90%	≥90%	
		指标 3: 创建幸福家庭社会活动满意度	有所提升	有所提升	
		指标 4: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		指标 5: 疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	
		指标 6: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
		指标 7: 优生优育指导工作	有所提升	有所提升	
		指标 8: 信息化管理能力	有所提升	有所提升	
		指标 9: 医院住院环境	有所提升	有所提升	
		指标 10: 病人满意度	逐步提高	逐步提高	
		指标 11: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务能力	大幅度提高	大幅度提高	
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	
		指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务水平	大幅度提高	大幅度提高	
		指标 2: “一对一”关爱 HIV 感染者投诉率。	≤5%	≤5%	
		指标 3: 接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	≥80%	
说明	无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2019年度)

填报单位: 宝鸡市卫生健康委员会

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门支出 13936.11 万元。其中: 工资福利支出 5674.79 万元, 商品和服务支出 6957.25 万元, 对个人和家庭的补助 177.37 万元, 债务利息及费用支出 11.29 万元, 资本性支出(基本建设) 500 万元, 资本性支出 615.4 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				巩固“国卫”创建成果, 深入推进健康宝鸡建设; 聚焦减存量控增量, 持续打好健康脱贫攻坚战; 抓住重点领域和关键环节, 推进医改取得新成效; 以优化两个链条为抓手, 打造“一带一路”区域医疗高地; 加强重点项目、人才队伍和信息化建设, 增强发展后劲; 提升公共卫生服务水平, 加强疾病防控和监督执法工作; 创新计生服务管理, 优化生育全程基本医疗保健服务; 提升中医药服务能力, 推进医养结合和老龄事业发展; 加强党风廉政建设和行风建设, 汇聚健康宝鸡建设力量。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 2019年决算报表	100%	预算完成数 13936.11 万元, 预算数 7191.55 万元。	10	部分中省项目资金结转至下年使用。改进措施: 按照相关程序加快项目执行进度。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数 (17375.85-7191.55)万元, 预算数 7191.55 万元, 预算调整率大于 5%。	0	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式：2019年决算报表	加快预算支出进度，确保完成全年任务	实际支出13936.11万元，支出预算17,375.85万元，进度率80.2%	5	无	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100% 数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	其他收入决算数7206.53，其他收入预算数7209.49，准确率≤20%	5	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 数据获取方式：2019年决算报表	100%	“三公经费”支出30.55万元，≤100%	5	无	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	管理规范	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见绩效目标表	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益 (20分)	20	详见绩效目标表			完成各项指标	完成各项指标	20	无	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为529.24万元，支出决算为429.48万元，完成预算的81.15%。决算数较预算数减少99.76万元，主要原因是我委严格执行中央八项规定，我委健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共1987.18万元，其中政府采购货物类支出1717.56万元、政府采购服务类支出269.63万元、政府采购工程类支出0万元。本部门2019年无政府采购授予中小企业合同金额支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆89辆；单价50万元以上的通用设备32台（套）；单价100万元以上的专用设备201台（套）。2019年当年购置车辆0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32台（套）。2019年公务用车购置数量0辆、保有数量89辆。

## 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。