

# 宝鸡市卫生健康委员会 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市卫健委是市政府工作部门，为正县处级。市卫健委贯彻落实党中央、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。

(十六) 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。

(十七) 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、2021 年年度部门工作任务

2021 年，全市卫生健康工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党



的十九届三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，认真落实全国、全省卫生健康工作会议和市委十二届九次全会部署，按照“**贯穿一条主线、建设两个中心、抓好六项重点，强化四项保障，推进卫健事业高质量发展**”的工作思路，强化使命担当，坚守主责主业，以更积极、更主动、更有效的措施，一手抓疫情防控，一手抓卫生健康重点工作，坚决守护人民群众生命安全和身体健康，为全市经济社会实现“十四五”高点起步、良好开局贡献卫健力量，以优异成绩向建党100周年献礼！

**一、始终贯穿“一条主线”**。坚持预防为主的方针，把健康宝鸡建设贯穿“十四五”始终，健全完善常态化工作机制，聚力推动17项健康宝鸡行动和8大健康细胞创建活动，加强重点传染病防控，深入开展爱国卫生运动，巩固地方病防治成果，加大尘肺病等职业病防治力度，将维护人民健康的范畴从传统的疾病防治拓展到影响健康的各个领域，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

**二、聚力建设“两个中心”**。建设区域医疗中心和区域医疗康养中心。**在建设区域医疗中心方面**，优化医疗资源布局，改善市区医疗资源“西强东弱”现状，满足城市发展框架拉大后群众对优质医疗资源的迫切需要。坚持错位发展，依托市中心医院建成省级区域医疗中心，将市中医医院建成西部知

名中医医院，将市人民医院建成省级紧急医学救援基地，将妇保院建成一流的地市级三级甲等妇幼保健机构，将市口腔医院、市康复医院建成西部有名的三级专科医院，力争到“十四五”末全市医疗机构形成“百花齐放、差异发展、优势互补”的大格局。加强学科建设，建设一批国家级、省级重点学科，力争全市二级以上医院都要有国家级、省市级重点学科，努力实现“市内有名院、医院有名科、科室有名医”。**在建设区域医疗康养中心方面**，着力打造“一核心、三片区、十二品”医疗康养空间格局。“一中心”，即健康医疗服务中心；“三片区”，即三个综合养生服务区，渭河以南打造生态温泉森林养生服务区，渭河以北打造文化旅游休闲养生服务区，渭河沿线打造中医药养生服务区；“十二品”，即十二个特色康养服务区，12个县区充分发挥自然、历史、人文、产业等优势，形成各具特色、品牌响亮、效益显著的康养服务区，打造生态温泉森林养生、文化旅游休闲养生、中医药养生医疗康养品牌，把宝鸡建成区域有影响的医疗康养中心。

**三、突出抓好“六项重点”。**一是抓重点项目建设。“十四五”期间，全市初步谋划卫生健康重点项目136个，计划总投资184.4亿元。市本级亿元以上项目17个，计划总投资86.05亿元。2021年主要抓好市中医医院、市中心医院分院及市传染病医院建设。二是抓信息化联通。深入推进全市全民健康信息平台标准化建设，推进全民健康信息平台跨部门、跨区域联通共享。推进“互联网+医疗

健康，扎实推进智慧医院建设，引进运用 5G、医疗机器人、人工智能、大数据、区块链等前沿医疗技术，实现健康服务更加便捷。**三是抓综合医改深化。**扩大现代医院管理制度试点成果，加强公立医院绩效考核，深化总药师、总会计师制度，推进支付方式改革，大力发展健康产业，拓展紧密型县域医共体建设，织密医防协同网，推动优质医疗资源扩容下沉、均衡布局。**四是抓服务能力提升。**支持市内各医院与北京、上海等著名医院建立协作关系，学习引进先进诊疗技术、管理理念、服务模式，打造宝鸡优质医疗服务品牌升级版。**五是抓中医药事业振兴。**挖掘宝鸡“岐伯故里”、“秦岭药谷”等中医药文化资源，推动中医药传承创新。加强中医药服务体系建设，培育一批特色中医重点专科，支持市县中医医院发展壮大，做优镇卫生院、社区卫生服务中心中医特色诊疗服务。**六是抓重点人群健康。**加强“一老一小”健康服务保障，全面加强出生缺陷综合防治，促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展，提升妇幼健康保障水平。加强老年健康教育和预防保健，大力促进医养结合，强化职业病、地方病、传染病防治。

**四、坚持强化“四项保障”。****一是强党建引领发展。**全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，把支部建在科室、建在学科上，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，让党建成为引领推动卫健各项工作的原动力。**二是聚人才支撑发展。**实施人才“十百千”工程，全市每年引进招聘博

士等高层次人才 10 名，每年选派 100 名市级医院骨干到国内外知名医院培训，每年培训县级医院及基层医疗卫生机构专业技术人员 1000 人次，为全市医疗卫生事业高质量发展提供高质量人才保障。

**三是广宣传助力发展。**坚持主动发声，大力宣传卫健事业发展的成就、经验、亮点，唱响卫健好声音，在全社会营造尊医重卫良好氛围。加强系统精神文明建设，强化意识形态管理，及时处置网络舆情，弘扬行业正能量，凝聚干事创业精气神。**四是重监管保障发展。**全面加强医疗卫生行业综合监管，强化医疗质量核心制度管理，规范各级各类医疗机构诊疗行为。深入开展安全生产专项整治三年行动，全力防范化解各类风险隐患，为卫健事业发展营造安全的环境。

### 三、部门预算单位构成

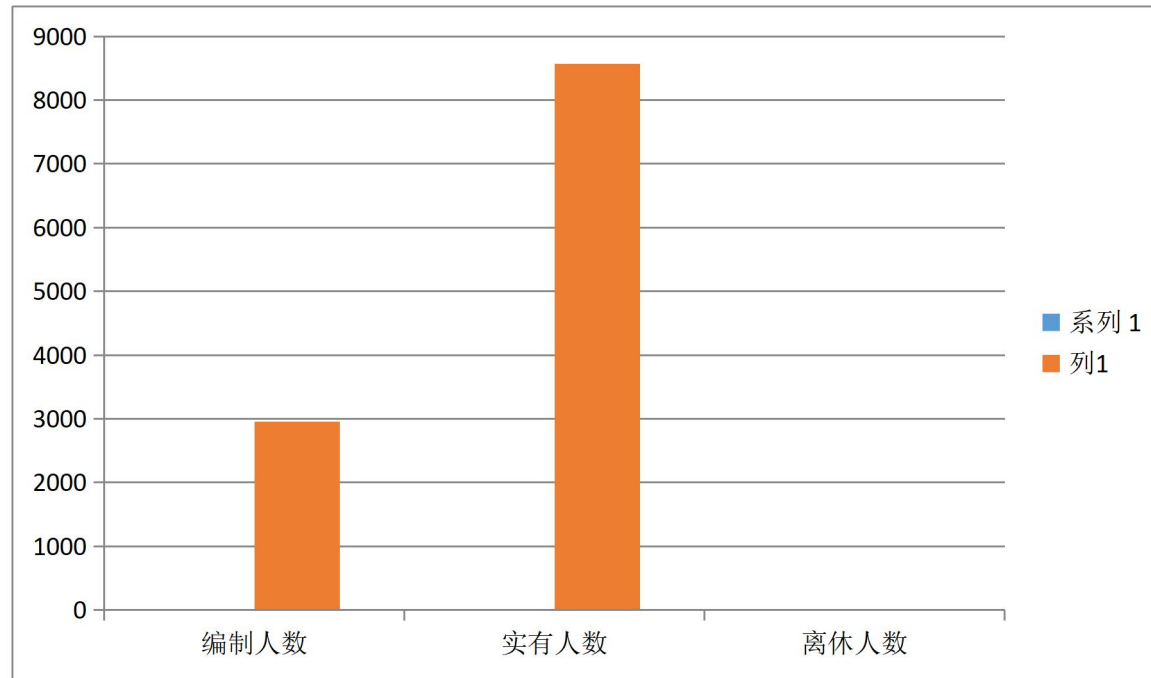
本部门所属二级预算单位 17 个，其中市疾控中心、市医院管理局、市卫监所、市中心血站、市计划生育协会、市卫生计生健康教育宣传中心等 6 个单位以及市中心医院、市中医医院、市人民医院、市妇幼保健院、市口腔医院、市康复医院、市第三医院、市第二人民医院 8 所医院为独立预算、独立核算且实行国库集中支付的单位，市中医药管理局、市干部保健处、市卫生计生信息统计中心等 3 个单位为非独立预算单位，但与委机关合署办公，经费由市卫生健康委员会统一管理。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2958 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 2904 人；实有人员 8568 人，其中：行政 66 人、事业 8502 人。单位管理的离退休人员 2105 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人员	离休人数
1	市卫生健康委员会	行政机关	54	66	2
2	市卫生计生信息统计中心	事业单位	10	10	1
3	市干部保健处	参公事业单位	10	10	
4	市中医药管理局	参公事业单位	14	14	
5	市疾病预防控制中心	事业单位	132	124	1
6	市卫生监督所	参公事业单位	48	42	1

7	市中心血站	事业单位	57	58	
8	市医院管理局	事业单位	11	11	
9	市卫生计生健康宣传教育中心	事业单位	14	14	
10	市计划生育协会	参公事业单位	9	11	
11	市中心医院	事业单位	708	2024 (自收自支)	8
12	市中医医院	事业单位	506	1522 (自收自支)	
13	市人民医院	事业单位	500	1560 (自收自支)	12
14	市妇幼保健医院	事业单位	156	1042 (自收自支)	
15	市口腔医院	事业单位	137	446 (自收自支)	
16	市康复医院	事业单位	146	252 (自收自支)	
17	市第三医院	事业单位	185	822 (自收自支)	
18	市第二人民医院	事业单位	257	537 (自收自支)	6



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照 2021 年的工作任务及目标，我委坚持“量入为出、保障重点、兼顾公平、厉行节约”的原

则，严控一般性支出，保证重点支出。

2021年部门预算收入总计339976.70万元，其中公共预算拨款收入4036.50万元，2020年部门预算收入总计342423.13万元，其中公共预算拨款收入4127.78万元，比上年预算减少2446.43万元。减少的主要原因是市级医院事业收入减少。

2021年支出总计339976.70万元，包含：人员经费和公用经费支出合计339976.70万元，其中工资福利支出139713.55万元、商品和服务支出191000.93万元，对个人和家庭的补助支出9262.21万元。比上年预算减少2446.43万元。减少的主要原因是市级医院事业收入减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入预算4036.5万元，支出预算4036.5万元，其中：公共预算拨款收入为4036.5万元，较上年减少91.28万元，主要原因是落实过紧日子要求，降低行政运行成本。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算收入预算4036.5万元，比上年预算减少91.28万元，减少的主要原因是落



实过紧日子要求，降低行政成本。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算拨款支出为 4036.5 万元。

(1) 卫生健康支出（210）3638.37 万元，其中包含如下：

卫生健康事务管理（21001）支出为 1184.79 万元：行政运行（2100101）1085.84 万元，较上年减少 22.47 万元，主要是压缩行政运行支出；其他卫生健康管理事务支出（2100199）98.95 万元。

公共卫生（21004）支出 2020.30 万元，较上年增加 148.28 万元，原因为人员经费增加。

计划生育事务（21007）支出为 237.75 万元，较上年减少 30.62 万元，原因为落实过紧日子要求，降低运行成本。

行政事业单位医疗（21011）支出为 195.51 万元，较上年增加 5.18 万元，原因为机关人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（208）支出为 398.14 万元，其中包含如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 344.51 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 8.08 万元，原因是社保缴费基数发生变化。

行政单位离退休（2080501）42.89万元，较上年增加10.27万元，原因为离休人员发生变化。

事业单位离退休（2080502）10.72万元，较上年减少9.08万元，原因为离休人员发生变化。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出（301）3755.28万元，全部为人员经费支出，较上年减少194万元，减少的主要原因是人员变化，社保缴费减少等。

商品和服务支出（302）203.15万元，较上年增加9.72万元，增加的主要原因是办公费、差旅费、印刷费、电费等增加。

对个人和家庭补助支出（303）78.07万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

根据严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约等有关要求，结合 2020 年本部门拟开展的各项工作，在编制 2021 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，将继续加强“三公”经费管理，继续认真坚持落实中央八项规定，严格按照政府接待标准安排“公务接待”支出，严格按照公务用车使用办法执行安排“公车运行维护”支出。

2021 年“三公”经费支出预算 19.7 万元，较上年预算持平。

其中，2021 年出国经费预算 0 万元，与 2020 年持平，原因是因公出国（境）费未作预算。

公务接待费 5.7 万元，较上年预算减少 0.5 万元，减少的原因主要是我们按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用。

公务用车购置及运行维护费 14 万元，较上年预算增加 0.8 万元，原因为疫情督导检查增加。

会议费为 3 万元。较上年预算减少 2 万元，原因为受疫情影响线下会议减少等。

培训费为 4 万元。较上年预算减少 4.35 万元，原因为受疫情影响线下培训减少等。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 102 辆，单价 20 万元以上的设备 1174 台（套），含救护车、采血车等特种专业技术用车。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4036.5 万元（详见公开报表中

的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2021 年本部门机关运行经费 1085.84 万元，较上年减少 22.47 万元，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩行政运行支出。

## 十一、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(三) 社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

#### 第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开表（部门预算自动生成的 16 张表）

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市卫生健康委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表		



表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,399,766,991	一、部门预算	3,399,766,991	一、部门预算	3,399,766,991	一、部门预算	3,399,766,991
1、财政拨款	40,365,040	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,399,766,991	1、机关工资福利支出	16,995,091
(1) 一般公共预算拨款	40,365,040	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,397,135,520	2、机关商品和服务支出	1,021,500
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,910,009,344	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	92,622,127	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	3,289,128,273
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,306,931,951	7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	140,437,206	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	92,622,127

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,259,329,785	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	52,470,000	11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	3,399,766,991	<b>本年支出合计</b>	3,399,766,991	<b>本年支出合计</b>	3,399,766,991	<b>本年支出合计</b>	3,399,766,991
用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资 金结转							
非财政拨款 资金结余							
<b>收入总计</b>	3,399,766,991	<b>支出总计</b>	3,399,766,991	<b>支出总计</b>	3,399,766,991	<b>支出总计</b>	3,399,766,991



2	差额	3,359,401,951					3,249,401,951						110,000,000
808006	宝鸡市中心医院	1,141,000,000					1,141,000,000						
808007	宝鸡市中医院	647,099,009					647,099,009						
808008	宝鸡市人民医院	545,460,000					545,460,000						
808009	宝鸡市妇幼保健医院	382,446,142					382,446,142						
808010	宝鸡市口腔医院	110,000,000					110,000,000						
808011	宝鸡市康复医院	110,000,000											110,000,000
808017	宝鸡市第三人民医院	275,000,000					275,000,000						
808018	宝鸡市第二人民医院	148,396,800					148,276,800						



2	差额	3,359,401,951					3,249,401,951						110,000,000
808006	宝鸡市中心医院	1,141,000,000					1,141,000,000						
808007	宝鸡市中医院	647,099,009					647,099,009						
808008	宝鸡市人民医院	545,460,000					545,460,000						
808009	宝鸡市妇幼保健医院	382,446,142					382,446,142						
808010	宝鸡市口腔医院	110,000,000					110,000,000						
808011	宝鸡市康复医院	110,000,000											110,000,000
808017	宝鸡市第三人民医院	275,000,000					275,000,000						
808018	宝鸡市第二人民医院	148,396,800					148,276,800						

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,365,040	一、财政拨款	40,365,040	一、财政拨款	40,365,040	一、财政拨款	40,365,040
1、公共预算拨款	40,365,040	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,365,040	1、机关工资福利支出	16,995,091
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,552,821	2、机关商品和服务支出	1,021,500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,031,500	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	780,719	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	21,567,730
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,981,352	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	780,719
		10、卫生健康支出	36,383,688	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	



		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	40,365,040	<b>本年支出合计</b>	40,365,040	<b>本年支出合计</b>	40,365,040	<b>本年支出合计</b>	40,365,040
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金 结转							
<b>收入总计</b>	40,365,040	<b>支出总计</b>	40,365,040	<b>支出总计</b>	40,365,040	<b>支出总计</b>	40,365,040

表 5

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	40,365,040	38,333,540	2,031,500		
208	社会保障和就业支出	3,981,352	3,981,352			
20805	行政事业单位养老支出	3,981,352	3,981,352			
2080501	行政单位离退休	428,971	428,971			
2080502	事业单位离退休	107,228	107,228			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,445,153	3,445,153			
210	卫生健康支出	36,383,688	34,352,188	2,031,500		
21001	卫生健康管理事务	11,847,954	11,048,454	799,500		
2100101	行政运行	10,858,416	10,103,916	754,500		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	989,538	944,538	45,000		
21004	公共卫生	20,203,070	19,086,070	1,117,000		
2100401	疾病预防控制机构	11,877,452	11,227,452	650,000		
2100402	卫生监督机构	4,822,740	4,555,740	267,000		
2100406	采供血机构	3,502,878	3,302,878	200,000		
21007	计划生育事务	2,377,530	2,262,530	115,000		
2100716	计划生育机构	2,377,530	2,262,530	115,000		
21011	行政事业单位医疗	1,955,134	1,955,134			
2101101	行政单位医疗	860,509	860,509			
2101102	事业单位医疗	1,094,625	1,094,625			

表 6

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			40,365,040	38,333,540	2,031,500		
301	工资福利支出			37,552,821	37,552,821			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,159,660	9,159,660			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,203,576	7,203,576			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	883,222	883,222			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,917,056	6,917,056			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,964	502,964			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,486,056	7,486,056			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,513,506	1,513,506			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,931,647	1,931,647			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	813,510	813,510			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,260	1,038,260			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,479	44,479			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,885	58,885			
302	商品和服务支出			2,031,500		2,031,500		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000		79,000		
30201	办公费	50201	办公经费	388,000		388,000		
30202	印刷费	50201	办公经费	21,000		21,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000		31,000		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000		2,000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,900		18,900		
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30206	电费	50201	办公经费	48,000		48,000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	124,500		124,500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,000		41,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	29,000		29,000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000		120,000		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000		40,000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	117,000		117,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	101,000		101,000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34,000		34,000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47,600		47,600		
30215	会议费	50202	会议费	30,000		30,000		
30216	培训费	50203	培训费	25,000		25,000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000		37,000		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000		35,000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000		90,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000		45,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000		95,000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	148,500		148,500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,000		34,000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,500		76,500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,500		112,500		
303	对个人和家庭补助支出			780,719	780,719			
30301	离休费	50905	离退休费	536,199	536,199			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400	29,400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,120	15,120			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000	200,000			

表 7

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	40,365,040	38,333,540	2,031,500	
208	社会保障和就业支出	3,981,352	3,981,352		
20805	行政事业单位养老支出	3,981,352	3,981,352		
2080501	行政单位离退休	428,971	428,971		
2080502	事业单位离退休	107,228	107,228		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,445,153	3,445,153		
210	卫生健康支出	36,383,688	34,352,188	2,031,500	
21001	卫生健康管理事务	11,847,954	11,048,454	799,500	
2100101	行政运行	10,858,416	10,103,916	754,500	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	989,538	944,538	45,000	
21004	公共卫生	20,203,070	19,086,070	1,117,000	
2100401	疾病预防控制机构	11,877,452	11,227,452	650,000	
2100402	卫生监督机构	4,822,740	4,555,740	267,000	
2100406	采供血机构	3,502,878	3,302,878	200,000	
21007	计划生育事务	2,377,530	2,262,530	115,000	
2100716	计划生育机构	2,377,530	2,262,530	115,000	
21011	行政事业单位医疗	1,955,134	1,955,134		
2101101	行政单位医疗	860,509	860,509		
2101102	事业单位医疗	1,094,625	1,094,625		

表 8

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			40,365,040	38,333,540	2,031,500	
301	工资福利支出			37,552,821	37,552,821		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,203,576	7,203,576		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,159,660	9,159,660		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,917,056	6,917,056		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	883,222	883,222		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,964	502,964		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,486,056	7,486,056		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,513,506	1,513,506		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,931,647	1,931,647		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	813,510	813,510		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,260	1,038,260		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,479	44,479		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,885	58,885		
302	商品和服务支出			2,031,500		2,031,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000		79,000	
30201	办公费	50201	办公经费	388,000		388,000	



30202	印刷费	50201	办公经费	21,000		21,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000		31,000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000		2,000	
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,900		18,900	
30206	电费	50201	办公经费	48,000		48,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	124,500		124,500	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,000		29,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,000		41,000	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000		40,000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000		120,000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	117,000		117,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	101,000		101,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	47,600		47,600	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34,000		34,000	
30215	会议费	50202	会议费	30,000		30,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000		15,000	
30216	培训费	50203	培训费	25,000		25,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000		37,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000		35,000	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000		90,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000		45,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000		95,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,000		34,000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	148,500		148,500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,500		76,500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,500		112,500	
303	对个人和家庭补助支出			780,719	780,719		
30301	离休费	50905	离退休费	536,199	536,199		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400	29,400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,120	15,120		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000	200,000		

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	

		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
计							

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**











表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			质量指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			时效指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			成本指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			.....		
	二级指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			社会效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			生态效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
.....					

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务 1		社会保障就业支出	398.14	398.14	
	任务 2		卫生健康支出	3638.37	3638.37	
金额合计			4036.51	4036.51		
年度 总体 目标	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； 目标 2：加强全市结核病防治工作，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； 目标 3：做好妇幼健康服务； 目标 4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作； 目标 5：开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	报告肺结核患者总体到位率	≥95%		
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%		
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%		
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%		
			孕前优生健康检查率	≥80%		
			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%		
		时效指标	达到绩效考核要求。	年度内完成工作任务		
		社会效益 指标	结核病成功治疗率	≥90%		
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		
			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		
		可持续影响 指标	居民健康水平提高	中长期		
			公共卫生均等化水平提高	中长期		
		满意 度 指标	服务对象 满意度指标	员工和患者满意率提升	≥80%	
公共满意度	≥90%					

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
	指标 2:			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
可持续影响指标		指标 1:		
	指标 2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
.....				