

宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

根据凤办字〔2019〕66号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全区卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。
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。
3. 贯彻预防为主方针，制订危害人民群众健康的疾病防治规划，并组织实施。
4. 协调落实应对人口老龄化政策措施。
5. 贯彻落实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。
6. 负责组织开展对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理的规范、标准和监督检查。
7. 制定全区医疗机构设置规划，实行医疗服务行业管理。
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。
9. 贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。
10. 贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全区卫生健康队伍建设。
11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
12. 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作，指导区计划生育协会业务工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门由卫生健康局机关和卫生监督所、疾控中心、区医院、区中医医院、区妇计中心、19 家乡镇卫生院构成。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区卫生健康局（机关）
2	宝鸡市凤翔区疾病预防控制中心
3	宝鸡市凤翔区卫生局卫生监督所
4	宝鸡市凤翔区医院
5	宝鸡市凤翔区中医医院
6	宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心
7	19 家乡镇卫生院

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 1077 人，其中行政编制 18 人、事业编制 1059 人；实有人员 1408 人，其中行政 29 人、事业 1377 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 23293.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2775.64 万元，增长 13.53%。主要是主要是本年卫健局（本级）决算包含局机关、区疾控中心、区卫监所、区医院、区中医医院、区妇计中心、19 家乡镇卫生院，共 25 家单位决算数据，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 23293.60 万元，其中：财政拨款收入 23293.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 23293.60 万元，其中：基本支出 10074.94 万元，占 43.25%；项目支出 13218.66 万元，占 56.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23293.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2775.64 万元，增长 13.53%。主要是主要是本年卫健局（本级）决算包含局机关、区疾控中心、区卫监所、区医院、区中医医院、区妇计中心、19 家乡镇卫生院，共 25 家单位决算数据，故收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6020.78万元，支出决算23293.60万元，完成年初预算的386.89%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2775.64万元，增长13.53%，主要是本年卫健局（汇总）决算包含局机关、区疾控中心、区卫监所、区医院、区中医医院、区妇计中心、19家乡镇卫生院，共25家单位决算数据，故支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）734.65万元。预算734.65万元，支出决算734.65万元，完成预算的100%。

2. 其他社会保障和就业支出（20899）4.04万元。预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康管理事务（21001）602.65万元。预算602.65万元，支出决算602.65万元，完成预算的100%。

4. 公立医院支出（21002）1353.08万元。预算1353.08万元，支出决算13543.08万元，完成预算的100%。

5. 基层医疗卫生机构支出（21003）6765.87万元。预算6765.87万元，支出决算6765.87万元，完成预算的100%。

6. 公共卫生支出（21004）7832.08万元。预算7832.08万元，支出决算7832.08万元，完成预算的100%。

7. 中医药支出（21006）77.00万元。预算77.00万元，支出决算77.00万元，完成预算的100%。

8. 计划生育事务(21007)1415.56 元。预算 1415.56 万元，支出决算 1415.56 万元，完成预算的 100%。

9. 行政事业单位医疗(21011)54.33 万元。预算 54.33 万元，支出决算 54.33 万元，完成预算的 100%。

10. 老龄卫生健康事务(21016)4228.77 万元。预算 4228.77 万元，支出决算 4228.77 万元，完成预算的 100%。

11. 其他卫生健康支出(21099)144.82 万元。预算 144.82 万元，支出决算 144.82 元，完成预算的 100%。

12. 住房改革支出(22102)80.76 万元。预算 80.76 万元，支出决算 80.76 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10074.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 9047.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 1027.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 11.84 万元，支出决算 11.84 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.80 万元，支出决算 8.80 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车的保险、维修、燃油费等。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.03 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 3.03 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内检查组 49 个，来宾人次 369 人。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1016.12 万元，支出决算 1016.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 920.50 万元，主要是主要是本年卫健局（本级）决算包含局机关、区疾控中心、区卫监所、区医院、区中医医院、区妇计中心、19 个乡镇卫生院，共 25 家单位决算数据，故支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 278.08 万元，其中：政府采购货物支出 29.33 万元、政府采购工程支出 190.75 万元、政府采购服务支出 58.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 278.08 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 278.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 49 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 47 辆，主要是医疗机构购置的救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 18 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我局按照《2023 年度凤翔区财政支出绩效评价指标体系》开展自评工作。按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案；预算编制基本准确，预算执行略有调整，绩效目标编制详细，决算做到应编尽编、详实准确；按财政局要求，按时在政府门户网站上公开了 2023 年预算和 2023 年决算；预算经费全部按照用途支出，厉行节约、节能降耗落到实处；规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

本部门在部门决算中反映卫生健康管理事务支出、计划生

育服务、老龄卫生健康、公共卫生 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12789.17 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 23293.60 万元，执行数 23293.60 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优；发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥卫生健康工作职能作用，加强绩效考评工作，对基层单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。

宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	卫生健康	100%	23293.60	23293.60		23293.60	23293.60		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			23293.60	23293.60		23293.60	23293.60		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全区卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。						贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全区卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	卫生健康事务			23293.60		23293.60		10	10	
		质量指标	接受医疗、公务服务率			95%		95%		20	19.5	
		时效指标	2023 年度			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	全年指标数			23293.60		23293.60		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	全区卫生健康工作			良好开展		良好开展		10	9.7	
		生态效益指标	卫生健康项目			健康促进		健康促进		10	10	
		可持续影响指标	全区公卫项目开展			持续进行		持续进行		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%		98%		10	9.8		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映卫生健康管理事务支出、计划生育服务、老龄卫生健康、公共卫生 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 223.76 万元，执行数 223.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了卫生健康事业正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步加强项目资金的使用和管理。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数 1415.56 万元，执行数 1415.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高效完成了年度计划生育目标任务，并取得了良好成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步加强项目资金的使用和管理。

3. 老龄卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 4228.77 万元，执行数 4228.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了中医药事业发展目标任务，并取得了良好成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步加强项目资金的使用和管理。

4. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 6921.08 万元，执行数 6921.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省市下达任务指标率，并取得了良好成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步加强项目资金的使用和管理。

卫生健康管理事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康管理事务						
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			实施单位		卫健局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	223.76	223.76	223.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全区卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。				贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全区卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	卫生健康事 务	223.76	223.76	10	10	
		质量指标	接受医疗、公 卫服务率	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2023 年全年	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	223.76	223.76	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全区卫生健 康工作	良好开展	良好开展	10	9.7	
		生态效益指标	卫生健康项 目	健康促进	健康促进	10	10	
		可持续影响 指标	全区公卫、医 疗项目开展	持续进行	持续进行	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	98%	98%	10	9.8	
总分						100	99	

计划生育事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育事务						
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			实施单位		卫健局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1415.56	1415.56	1415.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1415.56	1415.56	1415.56	—	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			
	贯彻执行国家计划生育工作的法律法规和政策规定，编制全区计划生育事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民计划生育政策。				贯彻执行国家计划生育工作的法律法规和政策规定，编制全区计划生育事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民计划生育政策。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	卫生健康事务	1415.56	1415.56	10	10	
		质量指标	计划生育服务 水平	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2023 年全年	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	1415.56	1415.56	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	全区计划生 育工作	良好开展	良好开展	10	9.7	
		生态效益指标	计划生育项目	健康促进	健康促进	10	10	
		可持续影响 指标	全区计划生 育项目开展	持续进行	持续进行	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	98%	98%	10	9.8	
总分						100	99	

老龄卫生健康事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老龄卫生健康事务						
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			实施单位		卫健局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	4228.77	4228.77	4228.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4228.77	4228.77	4228.77	—	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			
	保障老年人健康生活水平，及高龄补贴按时发放。				保障老年人健康生活水平，及高龄补贴按时发放。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	老龄卫生健康 事务	1415.56	1415.56	10	10	
		质量指标	老年人健康服 务水平	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2023 年全年	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	1415.56	1415.56	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	全区老龄工作	良好开展	良好开展	10	9.7	
		生态效益指标	老龄健康项目	健康促进	健康促进	10	10	
		可持续影响 指标	全区老龄工作 开展	持续进行	持续进行	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	98%	98%	10	9.8	
总分					100	99		

公共卫生项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生						
主管部门		宝鸡市凤翔区卫生健康局			实施单位		卫健局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6921.08	6921.08	6921.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6921.08	6921.08	6921.08	—	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			
	认真落实国家基本公共卫生服务项目工作任务,加强公共 卫生工作组织领导,不断完善 12 类公共卫生服务工作制 度,强化规范服务和人员培训,切实做好、做实各项服务 工作。				认真落实国家基本公共卫生服务项目工作 任务,加强公共卫生工作组织领导,不断完 善 12 类公共卫生服务工作制度,强化规范 服务和人员培训,切实做好、做实各项服务 工作。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公共卫生健康 事务	6921.08	6921.08	10	10	
		质量指标	公共卫生服务 水平	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2023 年全年	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	6921.08	6921.08	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全区公共卫 生工作	良好开展	良好开展	10	9.7	
		生态效益指标	公共卫生项目	健康促进	健康促进	10	10	
		可持续影响 指标	全区公共卫 生项目开展	持续进行	持续进行	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	98%	98%	10	9.8	
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. 宝鸡市凤翔区卫生健康局部门的决算数据反映 25 个预算单位的数据汇总情况。

本部门 2023 年度无其他需要说明的事项。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23293.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	738.69
	9		九、卫生健康支出	40	22474.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23293.60	本年支出合计	58	23293.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23293.60	总计	62	23293.60

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.本表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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

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		23293.60	23293.60					
2100402	卫生监督机构	219.46	219.46					
2100302	乡镇卫生院	5766.46	5766.46					
2100401	疾病预防控制机构	492.53	492.53					
2100404	精神卫生机构	9.02	9.02					
2100206	妇幼保健医院	59.98	59.98					
2100101	行政运行	378.88	378.88					
2100202	中医（民族）医院	158.00	158.00					
2109999	其他卫生健康支出	144.82	144.82					
2100201	综合医院	1089.50	1089.50					
2100102	一般行政管理事务	223.76	223.76					
2100717	计划生育服务	705.63	705.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.28	190.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.98	529.98					
2210201	住房公积金	80.76	80.76					
2100699	其他中医药支出	77.00	77.00					
2101601	老龄卫生健康事务	4228.77	4228.77					
2100799	其他计划生育事务支出	709.93	709.93					
2101102	事业单位医疗	35.29	35.29					
2100299	其他公立医院支出	45.60	45.60					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2100499	其他公共卫生支出	190.00	190.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.40	429.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	999.41	999.41					
2100409	重大公共卫生服务	3295.97	3295.97					
2100408	基本公共卫生服务	3195.71	3195.71					

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

单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

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	23293.60	10074.94	13218.66			
2100402	卫生监督机构	219.46	207.99	11.47			
2100401	疾病预防控制机构	492.53	422.39	70.14			
2100302	乡镇卫生院	5766.46	5766.46				
2100206	妇幼保健医院	59.98	59.98				
2100404	精神卫生机构	9.02		9.02			
2100101	行政运行	378.88	378.88				
2100202	中医（民族）医院	158.00	158.00				
2109999	其他卫生健康支出	144.82		144.82			
2100201	综合医院	1089.50	1089.50				
2100102	一般行政管理事务	223.76		223.76			
2100717	计划生育服务	705.63		705.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04		4.04			
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.28	190.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.98	529.98				
2210201	住房公积金	80.76	80.76				
2100699	其他中医药支出	77.00	77.00				
2101601	老龄卫生健康事务	4228.77		4228.77			
2100799	其他计划生育事务支出	709.93		709.93			
2101102	事业单位医疗	35.29	35.29				
2100299	其他公立医院支出	45.60	45.60				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2100499	其他公共卫生支出	190.00		190.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.40		429.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	999.41	999.41				
2100409	重大公共卫生服务	3295.97		3295.97			
2100408	基本公共卫生服务	3195.71		3195.71			

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23293.60	一、一般公共服务支出	33				
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	738.69	738.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22474.15	22474.15		
	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				
	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	80.76	80.76		
	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				
本年收入合计	27	23293.60	本年支出合计	59	23293.6	23293.6		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	23293.60	总计	64	23293.6	23293.6		

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支出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

单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

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		23,293.60	10,074.94	13,218.66
2100402	卫生监督机构	219.46	207.99	11.47
2100302	乡镇卫生院	5,766.46	5,766.46	
2100401	疾病预防控制机构	492.53	422.39	70.14
2100206	妇幼保健医院	59.98	59.98	
2100404	精神卫生机构	9.02		9.02
2100101	行政运行	378.88	378.88	
2100202	中医（民族）医院	158.00	158.00	
2109999	其他卫生健康支出	144.82		144.82
2100201	综合医院	1,089.50	1,089.50	
2100102	一般行政管理事务	223.76		223.76
2100717	计划生育服务	705.63		705.63
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04		4.04
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.28	190.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	529.98	529.98	
2210201	住房公积金	80.76	80.76	
2101601	老龄卫生健康事务	4,228.77		4,228.77
2100699	其他中医药支出	77.00	77.00	
2100799	其他计划生育事务支出	709.93		709.93
2101102	事业单位医疗	35.29	35.29	
2100299	其他公立医院支出	45.60	45.60	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2100499	其他公共卫生支出	190.00		190.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.40		429.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	999.41	999.41	
2100409	重大公共卫生服务	3,295.97		3,295.97
2100408	基本公共卫生服务	3,195.71		3,195.71

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8959.16	302	商品和服务支出	1026.81	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	6419.48	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	327.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1241.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	190.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.33	30208	取暖费	6.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	81.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.69	30213	维修（护）费	77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.50
303	对个人和家庭的补助	88.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	409.7	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.84	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	166.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	333.19	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	12.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.4	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		9047.63	公用经费合计					1027.31

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
单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

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

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

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

公开08表
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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区卫生健康局（汇总）

公开09表
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 (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 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.84		8.80		8.80	3.03		
决算数	11.84		8.80		8.80	3.03		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。

第五部分 附 件

无

