

宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位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，制定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、生活饮用水卫生等管理的规范、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的业务工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区卫健局内设办公室、财务管理与监督股、人事劳资股、改革与科技股、公共卫生股等 13 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 23 个,包括本级及所属 22 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	宝鸡市凤翔区医院
3	宝鸡市凤翔区中医医院
4	宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心
5	19 个乡镇卫生院

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位（卫健局本级、区医院、区中医医院、区妇计中心、19 个乡镇卫生院）人员编制 990 人，其中行政编制 26 人、事业编制 964 人；实有人员 1314 人，其中行政 21 人、事业 1293 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 18119.32 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4280.57 万元，减少 19.11%。主要是 2024 年系统内有人员调出及退休人员增加，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18119.32 万元，其中：财政拨款收入 18119.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18119.32 万元，其中：基本支出 9861.5 万元，占 54.43%；项目支出 8257.82 万元，占 45.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18119.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4280.57 万元，减少 19.11%。主要是 2024 年系统内有人员调出及退休人员增加，故收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5313.95 万元，支出决算 18119.32 万元，完成年初预算的 340.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4280.57 万元，减少 19.11%，主要是 2024 年系统内有人员调出及退休人员增加，故收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）1107.35 万元，预算 1107.35 万元，支出决算 1107.35 万元，完成预算的 100%。

2. 其他社会保障和就业支出(20899)4.52 万元, 预算 4.52 万元, 支出决算 4.52 万元, 完成预算的 100%。

3. 卫生健康管理事务(21001)525.53 万元, 预算 525.53 万元, 支出决算 525.53 万元, 完成预算的 100%。

4. 公立医院支出(21002)1459.29 万元, 预算 1459.29 万元, 支出决算 1459.29 万元, 完成预算的 100%。

5. 基层医疗卫生机构支出(21003)6910.70 万元, 预算 6910.70 万元, 支出决算 6910.70 万元, 完成预算的 100%。

6. 公共卫生支出(21004)4473.30 万元, 预算 4473.30 万元, 支出决算 4473.30 万元, 完成预算的 100%。

7. 计划生育事务(21007)1474.67 万元, 预算 1474.67 万元, 支出决算 1474.67 万元, 完成预算的 100%。

8. 行政事业单位医疗(21011)26.10 万元, 预算 26.10 万元, 支出决算 26.10 万元, 完成预算的 100%。

9. 老龄卫生健康事务(21016)1704.46 万元, 预算 1704.46 万元, 支出决算 1704.46 万元, 完成预算的 100%。

10. 中医药事务(21017)207.00 万元, 预算 207.00 万元, 支出决算 207.00 万元, 完成预算的 100%。

11. 其他卫生健康支出(21099)200.93 万元, 预算 200.93 万元, 支出决算 200.93 万元, 完成预算的 100%。

12. 住房改革支出(22102)25.47 万元, 预算 25.47 万元, 支出决算 25.47 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9861.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 8874.75 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、离休费、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** 986.75 万元，主要包括：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.4 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 40 个，来宾人次 316 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

2024 年度机关运行经费预算 986.75 万元，支出决算 986.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.37 万元，主要是 2024 年系统内有人人员调出及退休人员增加，故收支减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 543.11 万元，其中：政府采购货物支出 167.09 万元、政府采购工程支出 159.42 万元、政府采购服务支出 216.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 543.11 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

411.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2024 年末，本单位共有车辆 45 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 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 45 辆，主要是医疗机构购置的救护车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，我局按照《2024 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 2024 年预算和 2024 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。

本单位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、其他卫生健康支出、中医（民族医）药专项 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8250.89 万元，占单位预算项目支出总额的 99.9%。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 18119.32 万元，执行数 18119.32 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：我们加强了绩效考评工作，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（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）									
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%	18119.32	18119.32		18119.32	18119.32		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			18119.32	18119.32		18119.32	18119.32		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			18119.32		18119.32		10	10	
		质量指标	接受医疗、公务服务率			95%		95%		20	19.5	
		时效指标	2024 年度			2024 年		2024 年		10	10	
		成本指标	全年指标数			18119.32		18119.32		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标								10	10	
		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

本单位在部门决算中反映卫生健康管理事务支出、公共卫生、计划生育、老龄卫生健康、其他卫生健康、中医（民族医）药专项 6 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 192.93 万元，执行数 192.93 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 1474.67 万元，执行数 1474.67 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 1704.47 万元，执行数 1704.47 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 4470.89 万元，执行数 4470.89 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。

5. 其他卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 200.93 万元，执行数 200.93 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，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。

6. 中医（民族医）药专项项目绩效自评综述：全年预算数 207.00 万元，执行数 207.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了卫生健康中医药事业正常运转，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

(2024 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	192.93	192.93	192.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	192.93	192.93	192.93	—	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	192.93	192.93	10	10	
		质量指标	接受医疗、公 卫服务率	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2024 年全年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	192.93	192.93	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		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

(2024 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	1474.67	1474.67	1474.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1474.67	1474.67	1474.67	—	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	1474.67	1474.67	10	10	
		质量指标	计划生育服务 水平	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2024 年全年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	1474.67	1474.67	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标				10	10	
		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

(2024 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	1704.47	1704.47	1704.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1704.47	1704.47	1704.47	—	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	1704.47	1704.47	10	10	
		质量指标	老年人健康服 务水平	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2024 年全年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	1704.47	1704.47	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		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

(2024 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	4470.89	4470.89	4470.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4470.89	4470.89	4470.89	—	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	4470.89	4470.89	10	10	
		质量指标	公共卫生服务 水平	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2024 年全年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	4470.89	4470.89	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		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	

其他卫生健康项目绩效自评表

(2024 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	200.93	200.93	200.93	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200.93	200.93	200.93	—	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	200.93	200.93	10	10	
		质量指标	接受医疗、公 卫服务率	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2024 年全年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	200.93	200.93	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		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	

中医（民族医）药专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中医（民族医）药专项						
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	207.00	207.00	207.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207.00	207.00	207.00	—	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	中医（民族 医）药专项	207.00	207.00	10	10	
		质量指标	环境改善率	95%	95%	20	19.5	
		时效指标	2024 年全年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年指标数	207.00	207.00	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	全区卫生健 康中医工作	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	全区中医药 项目	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

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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本级的决算数据反映 23 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7281135。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

本单位 2024 年度无其他需要说明的事项。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

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	18,119.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,111.87
	9		九、卫生健康支出	39	16,981.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,119.32	本年支出合计	57	18,119.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,119.32	总计	60	18,119.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

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		18,119.32	18,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	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	953.82	953.82	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	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,195.30	1,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,914.85	5,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.85	995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,466.63	3,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	826.92	826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	792.42	792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	682.25	682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,704.47	1,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.93	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	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。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,119.32	9,861.50	8,257.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	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	953.82	953.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	182.93	0.00	182.93	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,195.30	1,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,914.85	5,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.85	995.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,466.63	0.00	3,466.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	826.92	0.00	826.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	792.42	0.00	792.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	682.25	0.00	682.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,704.47	0.00	1,704.47	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.93	0.00	200.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

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	18,119.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,111.87	1,111.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,981.98	16,981.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.47	25.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,119.32	本年支出合计	59	18,119.32	18,119.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,119.32	总计	64	18,119.32	18,119.32	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

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		18,119.32	9,861.50	8,257.82
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.82	953.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.91	136.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	0.00	4.52
2100101	行政运行	332.60	332.60	0.00
2100102	一般行政管理事务	182.93	0.00	182.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
2100201	综合医院	1,195.30	1,195.30	0.00
2100202	中医（民族）医院	158.00	158.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	48.09	48.09	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.90	57.90	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,914.85	5,914.85	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	995.85	995.85	0.00
2100404	精神卫生机构	2.41	0.00	2.41
2100408	基本公共卫生服务	3,466.63	0.00	3,466.63
2100409	重大公共卫生服务	826.92	0.00	826.92
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.34	0.00	25.34
2100499	其他公共卫生支出	152.00	0.00	152.00
2100717	计划生育服务	792.42	0.00	792.42
2100799	其他计划生育事务支出	682.25	0.00	682.25
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,704.47	0.00	1,704.47
2101704	中医（民族医）药专项	207.00	0.00	207.00
2109999	其他卫生健康支出	200.93	0.00	200.93
2210201	住房公积金	25.47	25.47	0.00

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：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,790.57	302	商品和服务支出	986.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,205.87	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,107.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	136.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费	6.23	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	16.23	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	603.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	280.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.76	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.50	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,874.75	公用经费合计					986.75

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

单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

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

单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级）

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。

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