

宝鸡市金台区卫生健康局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

卫生健康局是主管全区卫生健康工作的政府组成部门。主要职责：贯彻党和国家卫生健康工作的方针、政策，制定全区卫生健康事业发展规划，并监督实施。研究制定区域卫生规划，编制社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。研究制定农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制订对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治。组织调度全区的卫生技术力量，协助区政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。依法对全区医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构实施医药卫生体制改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。监督管理全区传染病防治。制定全区卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，按照国家、省、地卫生机构编制标准，组织实施卫生技术人员资格认

定，专业技术职称晋升和卫生行业人才交流工作。承担全区爱国卫生运动委员会、地方病防治领导小组办公室日常工作。推进老龄事业发展，提高老年人服务水平。

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，全区卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议和区委十六届九次、十次全会精神，聚焦深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”、金台高质量发展“1239”行动、深入贯彻中央八项规定精神、扎实开展“以案促改”，融合推进健康金台建设，全力推进综合医改，深入实施优化生育政策，全面提升医疗服务质量，各项工作取得显著成效，圆满完成了年度目标任务。

1. 重点项目建设成效显著。区托育服务中心项目作为全市首家公立托育机构、全省第一批医育结合公立托育综合服务中心示范单位，获国家发展改革委审批，获得中央预算内资金1880万元。争取省级专项资金22万元，打造金台医院中医诊疗体验区；陈仓镇卫生院改造提升项目如期完成，新院区建成投用；硖石镇卫生院被命名为第三批省级医养结合服务中心。

2. 健康金台建设与爱国卫生融合发展。落实19项健康促进行动，下发126个健康指标清单，明确责任与监测评估要求。推进健康细胞建设，普及“健康素养66条”，组建

三类专家库，提供智力支撑。开展爱国卫生运动与病媒生物防制，开展义诊200余场，发放资料4000余份，制作专栏160余个，群众健康素养有效提升。

3. 医药卫生体制改革纵深推进。探索建立以金台医院为纽带的紧密型医共体，带动优质医疗资源扩容下沉。全年二级及以上医院中级及以上医师派驻镇卫生院34人次，开展门急诊诊疗13480人、住院诊疗1289人、新技术项目22项。

4. 群众获得感、满意度有效提升。新成立外科（骨科）、中医医疗质控中心并开展督导检查，医疗安全保障更加坚实。举办2025年全区卫健系统临床类、基层类两次“岗位大练兵、技能大比武”竞赛活动，全区各级各类医疗机构全部参加竞赛，医护人员综合素质全面提升。

5. 做实基本公共卫生服务。规范实施12类基本公卫服务项目，每季度开展绩效评价。全年完成“两癌”筛查10084人，为65岁以上老人建立健康档案64588份、免费体检39275人，0-6岁儿童体检18561人，规范管理慢性病患者5万余人。家庭医生签约21.9万余人，重点人群覆盖面达88.89%。

6. 重点人群健康服务加力加速优化。全年为1500名失能老年人提供专业化医养结合服务。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展一般脱贫

户、三类监测户重点慢性病随访和30种大病专项救治。全年65个签约服务团队随访糖尿病317人、高血压1872人、肺结核2人、严重精神障碍359人，随访率100%；完成儿童白血病、先天性心脏病、乳腺癌等30种大病救治583人。2025年度乡村振兴四种慢性病随访率100%，全省排名第一。

7. 深入实施优化生育政策措施。开展托育服务质量提升行动（2025—2027年）暨托育服务宣传月及育儿补贴宣传活动，累计进广场、入户宣传咨询254场次，发放宣传资料1.2万份，覆盖群众近9万人次；组织线下讲座27场，参与1562人次；发布宣传报道32篇；制作宣传板报47块、悬挂宣传标语42条，发放托育服务体验券900张、《宝鸡市三孩家庭证》76户。完成“十四五”每千人口4.6个托位数指标，新增普惠托育机构19所，目前全区共有31所托育服务机构（幼儿园下延开展“托幼一体化”23所），托位数2120个。育儿补贴申领有序推进，线上线下申领渠道全面开放，发放育儿补贴2144.07万元，惠及6835个婴幼儿家庭。

8. 国家慢性病综合防控示范区建设顺利通过现场评估。积极推进职业病危害项目申报、用人单位职业卫生分类分级监督执法工作，核查确认用人单位信息679家、完成率100%，办结职业病危害项目申报136家，切实夯实职业健

康管理基础。

9. 基层医疗服务能力显著提升。各镇卫生院、社卫中心建成胸痛、减重、失眠、便秘、皮肤病、中医康复、慢性病中医理疗等12个特色科室。社区卫生服务站、村卫生室新建示范中医阁6个。承办全市基层医疗6S管理推进会，获市卫健委“管理标杆、创新典范”好评。

（二）内设机构

区卫生健康局设办公室、基层卫健股、医政医管股、综合监督股、综合医改股、人口监测和家庭发展股(计划生育股)、老龄健康股、规划财务股、项目办、健康促进股(爱卫办)、科教宣传股等10个内设机构。区卫生健康局机关行政编制共21名，设局长1名、副局长3名。

二、部门决算单位构成

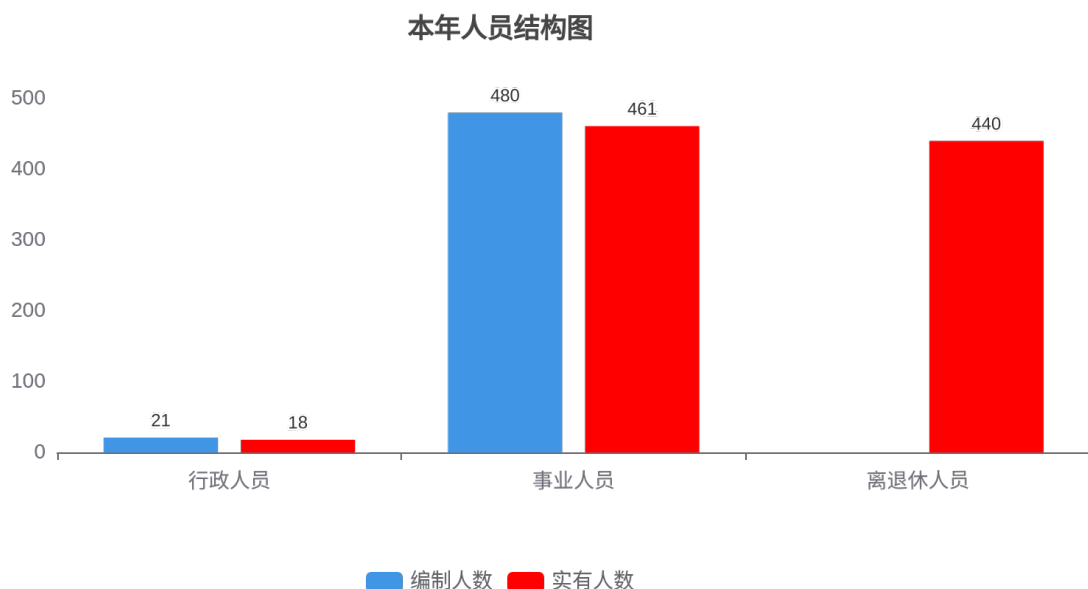
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卫生健康局本级
2	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心
3	宝鸡市金台区卫生监督所（原宝鸡市金台区疾病预防控制中心）
4	宝鸡市金台区卫生监督所
5	宝鸡市金台医院
6	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院
7	宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院
8	宝鸡市金台区金河镇卫生院

序号	单位名称
9	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院
10	宝鸡市金台区硖石镇卫生院

三、部门人员情况

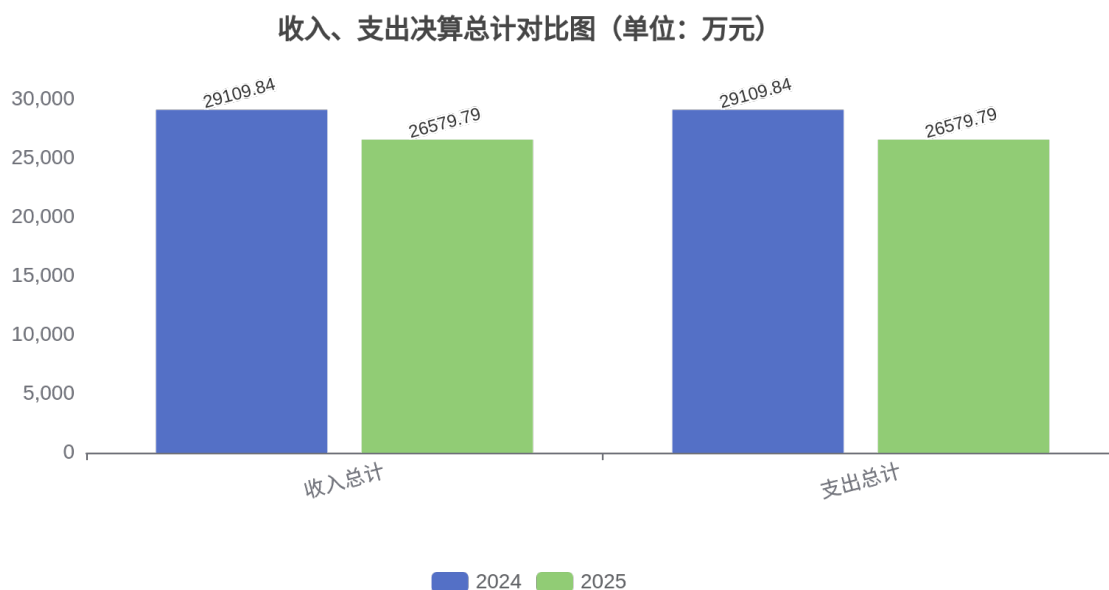
截至2025年底，本部门人员编制501人，其中行政编制21人，事业编制480人；实有人员479人，其中行政18人、事业461人。单位管理的离退休人员440人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

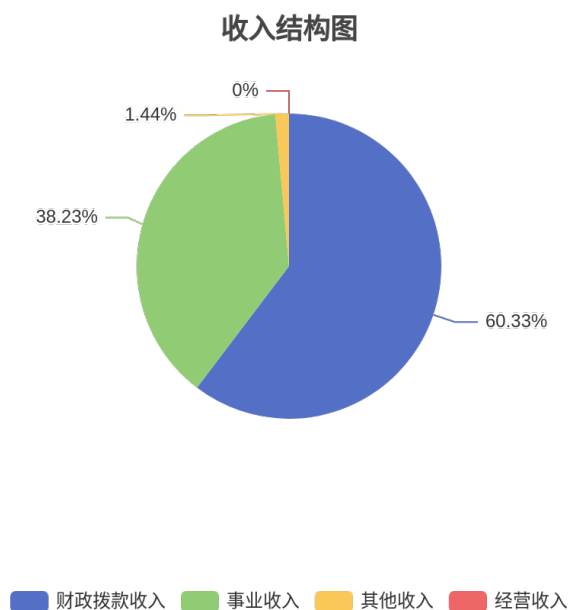
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为26,579.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2530.05万元，下降8.69%，主要是财政拨款收支减少。



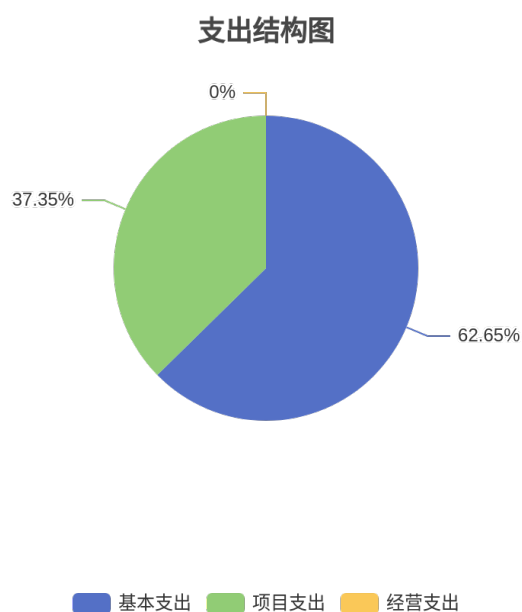
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计26,572.20万元，其中：财政拨款收入16,028.82万元，占60.32%；事业收入10,159.55万元，占38.23%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入383.83万元，占1.44%。



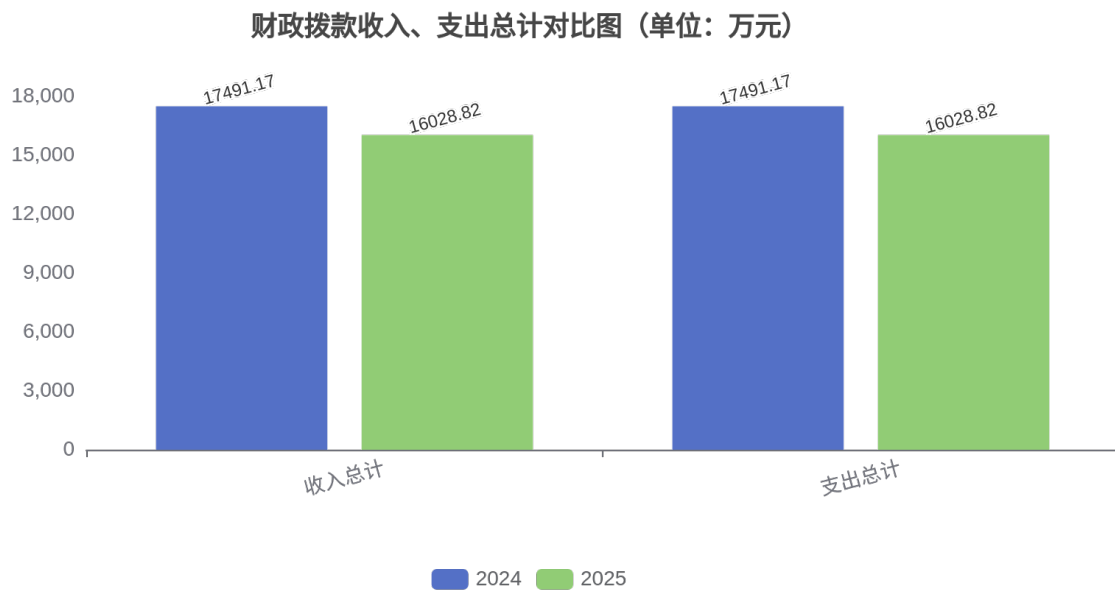
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计26,579.79万元，其中：基本支出16,651.09万元，占62.65%；项目支出9,928.70万元，占37.35%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

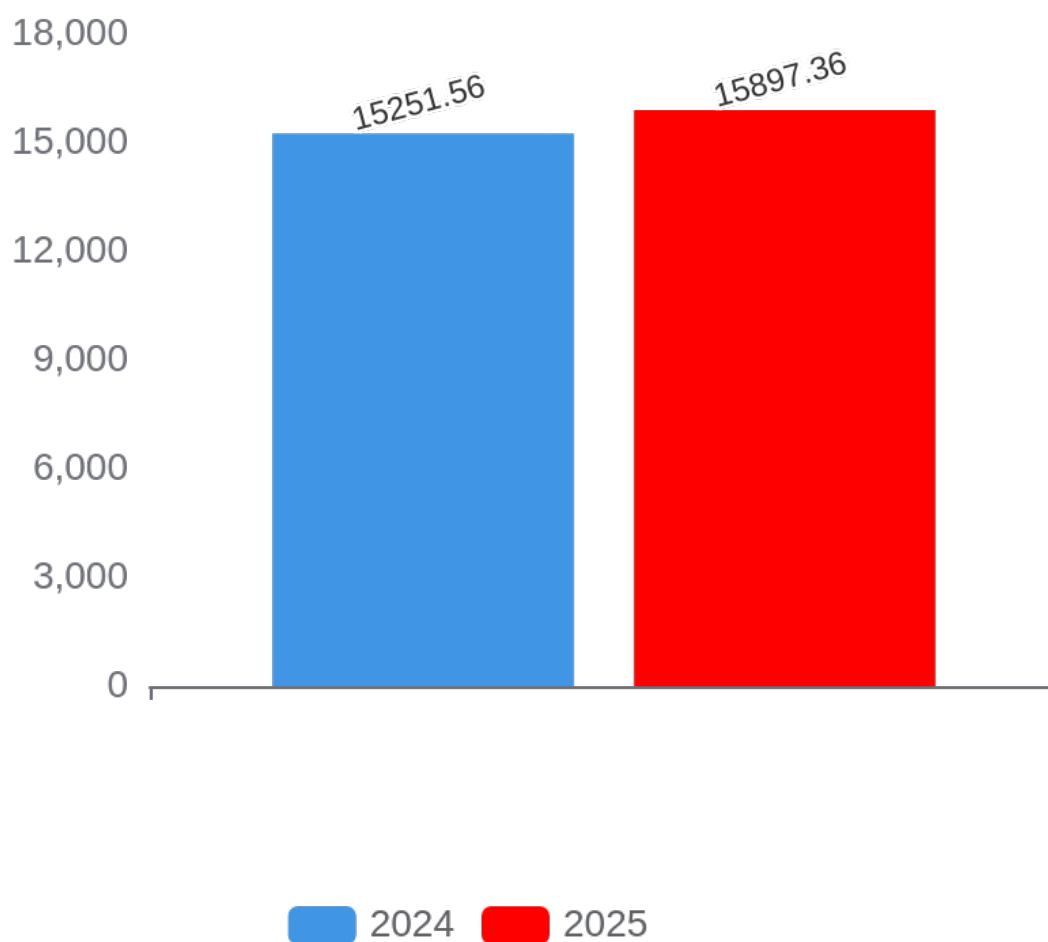
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,028.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1462.35万元，下降8.36%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。



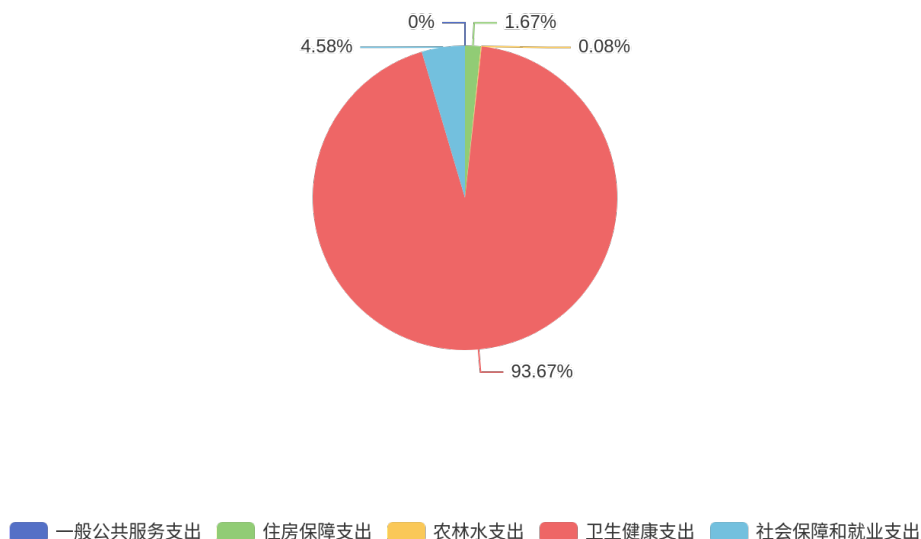
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,033.40万元，支出决算15,897.36万元，完成年初预算的315.84%。占本年支出合计的59.81%。与上年相比，财政拨款支出增加645.80万元，增长4.23%，增长的主要原因是：财政拨款支出调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是2024年度公务员年度考核优秀等次人员奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算495.61万元，支出决算578.81万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职工作人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算84.60万元，支出决算84.60万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算5.70万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.18万元，支出决算36.42万元，完成年初预算的589.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付离休干部死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算11.63万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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0.00万元，支出决算10.73万元，新增支出的主要原因是2025年春节困难群众慰问。

8. 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184.87万元，支出决算208.56万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政在职人员较上年增加2人，其中新招录公务员4人，正常调入1人，正常调出1人，退休2人。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11.00万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的186.27%。决算数大于年初预

算数的主要原因是2025年春节困难群众慰问及日常办公经费。

10. 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0.00万元，支出决算7.56万元，新增支出的主要原因是区卫生监督所项目支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算242.55万元，支出决算1,368.16万元，完成年初预算的564.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是宝鸡市金台区第二人民医院改造项目、公立医院取消药品加成综合补助及金台医院人员经费调整。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.43万元，新增支出的主要原因是区妇计中心产前筛查项目支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算537.28万元，支出决算564.48万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是区妇计中心人员经费增加及宝工医院四险一金。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算1,376.25万元，支出决算1,485.57万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初

预算数的主要原因是乡镇卫生院在职人员增加。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算118.05万元，支出决算720.60万元，完成年初预算的610.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年乡村医生基本医疗服务补助、卫生健康专业技术人员社保及基本药物制度补助资金。

16. 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367.50万元，支出决算36.56万元，完成年初预算的9.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是区疾病预防控制中心于2025年3月合并入金台区卫生监督所。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算131.29万元，支出决算678.16万元，完成年初预算的516.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是区疾病预防控制中心于2025年3月合并入金台区卫生监督所，支出增加。

18. 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249.20万元，支出决算4,954.08万元，完成年初预算的1987.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公卫项目支出增加，主要为2025年基本公共卫生专项补助资金、老年人医养结合专项补助资金及

2024年基本药物制度补助资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算176.90万元，新增支出的主要原因是传染病项目经费支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0.00万元，支出决算818.81万元，新增支出的主要原因是疫情防控隔离酒店、核酸检测消杀等费用。

21. 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0.00万元，支出决算26.64万元，新增支出的主要原因是区卫监所项目支出增加。

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582.00万元，支出决算1,637.36万元，完成年初预算的281.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年计划生育管理人员社保、计划生育奖励扶助优惠政策兑现、优化生育政策服务项目及发放独生子女保健费等。

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146.43万元，支出决算64.65万元，完成年初预算的44.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付计生家庭安康保险及失独家庭养老经费。

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11.09万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政在职人员较上年增加2人，其中新招录公务员4人，正常调入1人，正常调出1人，退休2人。

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149.51万元，支出决算158.28万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职职工医疗保险缴费增加。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.89万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政在职人员较上年增加2人，其中新招录公务员4人，正常调入1人，正常调出1人，退休2人。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算55.69万元，支出决算48.23万元，完成年初预算的86.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是区疾病预防控制中心于2025年3月合并入金台区卫生监督所。

28. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.00万

元，新增支出的主要原因是中医阁中医馆建设。

29. 卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,835.48万元，新增支出的主要原因是拨付育儿补贴及金台托育服务中心建设经费。

30. 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0.00万元，支出决算34.01万元，新增支出的主要原因是2025年老旧小区保洁员劳动报酬、2024年医疗卫生机构能力提升补助资金。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.42万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的362.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚村卫生室基础建设及驻村干部生活补助。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算258.95万元，支出决算265.54万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6,212.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,327.48万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费885.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.02万元，支出决算0.02万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算0.02万元，主要用于疫情防控，核酸检测费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算131.45万元，支出决算131.45万

元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算131.45万元，主要用于2025年老旧小区保洁员薪金。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算5.44万元，支出决算796.74万元，完成预算的146.46%。支出决算比上年下降1174.08万元，主要原因是财政拨款调整，基本支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共126.70万元，其中：政府采购货物支出28.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆28辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车19辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，主要是区金河镇卫生院日常工作开展，乡村振

兴、家庭医生签约随访，残疾人下村入户用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

2025年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度我部门主要工作任务：1. 高质量党建引领卫生健康事业高质量发展。开展深入贯彻中央八项规定精神，开展全区卫健系统张小平严重违纪违法以案促改；2. 落实预防为主方针，加快建设高品质健康金台。深入普及“健康素养66条”，常态化开展爱国卫生运动，全面提升群众健康素养；3. 学习推广三明医改经验，进一步深化综合医改。建立药品联动管理机制，统筹推进中心药房建设，保障分级诊疗和药学服务同质化、规范化；4. 不断完善生育政策支持，聚力构建生育友好型社会。坚持政府主导、多元参与，优化普惠托育资源布局。育儿补贴申领线上线下渠道全开，审核率达96.8%。精准发放计划生育奖扶资金，企事业单位职工独生子女父母补助金，为失独家庭提供个性化养老帮扶；5. 全力推动卫健领域民生实事落地见效。完成9个村卫生室中医阁建设，全区基层机构全面推广6S管

理，提升管理与服务效能。经核实，预算编列科目准确，全部预算收入均以项目形式纳入项目库，由我单位在财政云建立项目库，逐级上报审批后再录入预算，经过财政局社保股、绩效股、预算股审批后，最终由国库股确认支付方式后，预算收入指标可以正常使用。因此，基本支出、项目支出数据完整，不存在收入来源未编报齐全或编报数据有误现象。

本部门在部门决算中反映基本公卫、疫情防控、计划生育奖励扶助、育儿补贴及托育服务中心建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,245.74万元，占部门预算项目支出总额的93.12%。

组织对本部门2025年度主管的基本公卫、计划生育奖励扶助、育儿补贴及托育服务中心建设等3个一级专项资金进行自评，涉及预算金额8,426.91万元。

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26579.79万元，执行数26579.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行和支出绩效方面都严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制细化程度不够，有部分临时、紧急突

发的工作任务导致追加预算；专项资金较少导致资金压力较大。下一步改进措施：进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，严格预算执行。进一步加强财务管理，健全财务制度，规范单位财务行为，杜绝违规现象发生，加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。进一步完善资产管理，严控“三公”经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把“三公”经费支出审核审批把关。

宝鸡市金台区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区卫生健康局									
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	人员及公用基本支出	全部完成	16651.09	16651.09	0.00	16651.09	16651.09	0.00	—	100%	—
	任务2	基本公共卫生疫情防控等项目经费	全部完成	9928.70	9928.70	0.00	9928.70	9928.70	0.00	—	100%	—
	金额合计			26579.79	26579.79	0.00	26579.79	26579.79	0.00	10	100%	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					
	贯彻党和国家卫生健康工作的方针、政策，制定全区卫生健康事业发展规划，并监督实施。全系统广大干部职工团结拼搏、无私奉献，解难题稳增长促发展，推动卫生健康事业高质量发展，各项工作取得新成绩。						推进健康金台建设与爱国卫生融合。全力推进国家慢性病综合防控示范区创建。群众就医获得感与满意度有效提升。重点人群健康服务加力加速优化。卫生健康领域民生实事按时保质完成。疾病预防控制事业开启新征程，扎实开展重点传染病防控工作；加强医疗卫生监管，查处违法行为；全力推进疾控机构重组工作。聚焦四项举措齐抓整改，筑牢乡村振兴发展根基。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款金额			26579.79万元		26579.79万元		4	4	
		社会成本	公共服务率			不断提升		不断提升		3	3	
		生态环境成本	推进国家慢性病综合防控示范区建设			逐步完善		逐步完善		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	人员及公用基本支出			16651.09万元		16651.09万元		15	15	
		质量指标	资金支付准确率			100%		100%		15	15	
		时效指标	保障机关政策运转			及时		及时		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障人民群众健康			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	提升人民群众健康生活水平			成效显著		成效显著		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公卫、疫情防控、计划生育奖励扶助、育儿补贴及托育服务中心建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公卫项目绩效自评综述：全年预算数4,954.08万元，全年执行数4,954.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于国家基本公共卫生服务项目实施，组织专业人员督导检查，对基层公卫人员开展项目培训，利用各种形式宣传，提高群众知晓度等，逐级分解任务目标，明确责任到人，加强政策宣贯和人员培训，已全部完成。发现的问题及原因：部分基本公卫经费支出核算不够规范，使用边界不清楚，台账资料不完善。主要源于财务与业务衔接不足，经费管控意识薄弱。下一步改进措施：加强经费专款专用，规范财务核算，加强业务联动，完善台账，强化绩效监控。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数818.82万元，全年执行数818.82万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：主要用于支付疫情期间核酸检测费用及疫情消杀费用。发现的问题及原因：部分核酸检测等防疫费用尚未结清，业务与财务对账不及时，财政压力较大。主要源于项目资金结算不及时，争取资金衔接不畅。下一步改

进措施：加强与区财政沟通，加快核酸检测等费用结算，规范项目经费归集。

3. 计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数：1637.36万元，全年执行数1637.36万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：城镇独生子女父母补助金120元/人/月，国家特扶失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月，失独家庭一次性补助，每户3一次性标准万元，符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件对象100元/人/月，已全部完成。发现的问题及原因：补贴资金发放进度滞后。主要源于补贴资金纳入一卡通系统管理，信息维护滞后，导致下半年资金发放压力较大。下一步改进措施：及时完善奖励扶助系统，加强与市卫健委、区财政沟通，保障奖励扶助资金及时足额发放。

4. 育儿补贴及托育服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数：1835.48万元，全年执行数1835.48万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：从2025年1月1日起，对具有本省户籍且符合法律法规规定生育（收养）的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁，标准为每孩每年3600元，其中对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按补贴月数折算计发补贴。发现的问题及原因：育儿补贴申报材料不全，资格审核效率偏低，补贴发放存在延迟；托育服务中心建设项目进度偏慢，补助经费

核算归集不规范。主要源于育儿补贴政策宣传摸排力度不足，信息审核效率低，托育服务中心项目管控不到位。下一步改进措施：强化育儿补贴政策宣传，严格资格审核，加快项目资金拨付，规范项目财务核算。

基本公卫项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位		宝鸡市金台区卫生健康局	
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	249.20	4954.08	4954.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	249.20	4954.08	4954.08	—	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			
	保障城乡居民平等获得基本公共卫生服务，规范开展重点人群健康管理，提升服务覆盖率与服务质量。				免费向城乡居民提供12类基本公共卫生服务			
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
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款	4954.08万元	4954.08万元	5	5	
		社会成本	项目服务产生的社会管理成本	不断降低	不断降低	3	3	
		生态环境成本	环境处置相关消耗	不断降低	不断降低	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	12类基本公卫人数	41.37万人	41.37万人	15	15	
		质量指标	管理服务率	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	各项任务按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众就医经济负担	不断降低	不断降低	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	100	

疫情防控项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		疫情防控服务项目						
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位		宝鸡市金台区卫生健康局	
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	0.00	818.82	818.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	818.82	818.82	—	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			
	疫情防控核酸检测应检尽检，做好新冠病毒防治工作				疫情防控核酸检测应检尽检，做好新冠病毒防治工作，按时完成。			
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
	成本指标 （10分）	经济成本	财政拨款	818.82万元	818.82万元	5	5	
		社会成本	项目服务产生的社会管理成本	不断降低	不断降低	3	3	
		生态环境成本	环境处置相关消耗	不断降低	不断降低	2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	疫情防控涉及人数	参与疫情防控人数	参与疫情防控人数	15	15	
		质量指标	保障疫情防控工作	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	各项任务按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预防保障人民群众健康	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高疾病预防能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	金台区辖区居民	成效显著	成效显著	10	10	
总分						100	100	

计划生育奖励扶助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		计划生育奖励扶助服务项目							
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位		宝鸡市金台区卫生健康局		
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	582.00	1637.36	1637.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	582.00	1637.36	1637.36	—	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				
	国家农村部分计生家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、合疗补助，独生子女父母补助金等经费				按照发放标准，按时完成。				
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
	成本指标 （10分）	经济成本	财政拨款		1637.36万元	1637.36万元	5	5	
		社会成本	项目服务产生的社会管理成本		不断降低	不断降低	3	3	
		生态环境成本	环境处置相关消耗		不断降低	不断降低	2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	12类基本公卫人数		3972人	3972人	15	15	
		质量指标	管理服务率		不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	资金支付率		>95%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	奖扶对象家庭收入		增加	增加	10	10	
		社会效益指标	计生奖励扶助社会稳定水平		不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	接受奖励扶助家庭满意度		逐渐提高	逐渐提高	10	10	
总分							100	100	

育儿补贴及托育服务中心建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		育儿补贴及托育服务中心建设服务项目						
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位		宝鸡市金台区卫生健康局	
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	0.00	1835.48	1835.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1835.48	1835.48	—	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			
	从2025年1月1日起，对符合条件的婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁，其中对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按补贴月数折算计发补贴。				按照标准发放，按时完成。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	育儿补贴标准（元/人/年）	3600	3600	5	5	
		社会成本	项目服务产生的社会管理成本	不断降低	不断降低	3	3	
		生态环境成本	环境处置相关消耗	不断降低	不断降低	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	管理服务率	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	各项任务按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政拨款	1835.48万元	1835.48万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的基本公卫、计划生育奖励扶助、育儿补贴及托育服务中心建设等3个一级专项资金进行自评，涉及预算金额8,426.91万元。

1. 基本公卫专项资金绩效自评综述：全年预算数4,954.08万元，全年执行数4,954.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于国家基本公共卫生服务项目实施，组织专业人员督导检查，对基层公卫人员开展项目培训，利用各种形式宣传，提高群众知晓度等，逐级分解任务目标，明确责任到人，加强政策宣贯和人员培训，已全部完成。发现的问题及原因：部分基本公卫经费支出核算不够规范，使用边界不清楚，台账资料不完善。主要源于财务与业务衔接不足，经费管控意识薄弱。下一步改进措施加强经费专款专用，规范财务核算，加强业务联动，完善台账，强化绩效监控。

2. 计划生育奖励扶助专项资金绩效自评综述：全年预算数：1637.36万元，全年执行数1637.36万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：城镇独生子女父母补助金120元/人/月，国家特扶失独父母49-59周岁690元/人/月，60周岁以上1100元/人/月，失独家庭一次性补助，每户3一次性标准万元，符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件对象100元/人/月，已全部完成。发现的问题及原

因：补贴资金发放进度滞后。主要源于补贴资金纳入一卡通系统管理，信息维护滞后，导致下半年资金发放压力较大。下一步改进措施：及时完善奖励扶助系统，加强与市卫健委、区财政沟通，保障奖励扶助资金及时足额发放。

3. 育儿补贴及托育服务中心建设专项资金绩效自评综述：全年预算数：1835.48万元，全年执行数1835.48万元，预算执行率为100%。项目绩效完成情况：从2025年1月1日起，对具有本省户籍且符合法律法规规定生育（收养）的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁，标准为每名每年3600元，其中对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按补贴月数折算计发补贴。发现的问题及原因：育儿补贴申报材料不全，资格审核效率偏低，补贴发放存在延迟；托育服务中心建设项目进度偏慢，补助经费核算归集不规范。主要源于育儿补贴政策宣传摸排力度不足，信息审核效率低，托育服务中心项目管控不到位。下一步改进措施：强化育儿补贴政策宣传，严格资格审核，加快项目资金拨付，规范项目财务核算。

基本公卫专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位		宝鸡市金台区卫生健康局	
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	249.20	4954.08	4954.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	249.20	4954.08	4954.08	—	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			
	保障城乡居民平等获得基本公共卫生服务，规范开展重点人群健康管理，提升服务覆盖率与服务质量。				免费向城乡居民提供12类基本公共卫生服务			
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
	成本指标 （10分）	经济成本	财政拨款	4954.08万元	4954.08万元	5	5	
		社会成本	项目服务产生的社会管理成本	不断降低	不断降低	3	3	
		生态环境成本	环境处置相关消耗	不断降低	不断降低	2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	12类基本公卫人数	41.37万人	41.37万人	15	15	
		质量指标	管理服务率	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	各项任务按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	群众就医经济负担	不断降低	不断降低	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	100	

计划生育奖励扶助专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		计划生育奖励扶助服务项目						
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位		宝鸡市金台区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 ()	全年执行数 ()	分值	执行率 ()	得分	
	年度资金总额	582.00	1637.36	1637.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	582.00	1637.36	1637.36		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			
	国家农村部分计生家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、合疗补助，独生子女父母补助金等经费				按照发放标准，按时完成。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政拨款	1637.36万元	1637.36万元	5	5	
		社会成本	项目服务产生的社会管理成本	不断降低	不断降低	3	3	
		生态环境成本	环境处置相关消耗	不断降低	不断降低	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	奖励扶助人数	3972人	3972人	15	15	
		质量指标	管理服务率	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	资金支付率	> 95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	计生奖励扶助社会稳定水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受奖励扶助家庭满意度	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
	总分					100	100	

育儿补贴及托育服务中心建设专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		育儿补贴及托育服务中心建设服务项目						
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			实施单位		宝鸡市金台区卫生健康局	
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	0.00	1835.48	1835.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1835.48	1835.48	—	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			
	从2025年1月1日起，对符合条件的婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁，其中对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按补贴月数折算计发补贴。				按照标准发放，按时完成。			
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
	成本指标 （10分）	经济成本	育儿补贴标准（元/人/年）	3600	3600	5	5	
		社会成本	项目服务产生的社会管理成本	不断降低	不断降低	3	3	
		生态环境成本	环境处置相关消耗	不断降低	不断降低	2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	管理服务率	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	各项任务按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	财政拨款	1835.48万元	1835.48万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康、公共卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共卫生方面的支出规模较大，主要是：基本公共卫生服务，2025年度决算数为4,954.08万元，占财政拨款支出总额的31.16%，主要用于基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金及老年人医养结合专项补助资金等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区卫生健康局的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况，其中不包含代管单位收支情况。

4. 2025年3月金台区疾病预防控制中心并入金台区卫生监督所。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3659108。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。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,897.36	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.02	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	131.45	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10,159.55	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	383.83	八、社会保障和就业支出	38	727.88
	9		九、卫生健康支出	39	25,442.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	265.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	131.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.02
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,572.20	本年支出合计	57	26,579.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.59	年末结转和结余	59	
总计	30	26,579.79	总计	60	26,579.79

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

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		26,572.20	16,028.82		10,159.55			383.83
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010101	行政运行	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	727.88	727.88					
20805	行政事业单位养老支出	663.41	663.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.81	578.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.60	84.60					
20807	就业补助	5.70	5.70					
2080799	其他就业补助支出	5.70	5.70					
20808	抚恤	48.05	48.05					
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42					
2080802	伤残抚恤	11.63	11.63					
20899	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73					
210	卫生健康支出	25,434.63	14,891.25		10,159.55			383.83
21001	卫生健康管理事务	236.61	236.61					
2100101	行政运行	208.56	208.56					
2100102	一般行政管理事务	20.49	20.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.56	7.56					
21002	公立医院	10,277.24	1,375.59		8,519.15			382.51
2100201	综合医院	10,269.81	1,368.16		8,519.15			382.51
2100206	妇幼保健医院	7.43	7.43					
21003	基层医疗卫生机构	4,412.37	2,770.64		1,640.40			1.33
2100301	城市社区卫生机构	873.33	564.48		308.53			0.32
2100302	乡镇卫生院	2,818.44	1,485.57		1,331.87			1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	720.60	720.60					
21004	公共卫生	6,691.15	6,691.15					
2100401	疾病预防控制机构	36.56	36.56					
2100402	卫生监督机构	678.16	678.16					
2100408	基本公共卫生服务	4,954.08	4,954.08					
2100409	重大公共卫生服务	176.90	176.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	818.81	818.81					
2100499	其他公共卫生支出	26.64	26.64					
21007	计划生育事务	1,702.01	1,702.01					
2100717	计划生育服务	1,637.36	1,637.36					
2100799	其他计划生育事务支出	64.65	64.65					

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
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76					
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19					
2101102	事业单位医疗	158.28	158.28					
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.23	48.23					
21017	中医药事务	22.00	22.00					
2101704	中医（民族医）药专项	22.00	22.00					
21019	托育服务	1,835.48	1,835.48					
2101999	其他托育服务支出	1,835.48	1,835.48					
21099	其他卫生健康支出	34.01	34.01					
2109999	其他卫生健康支出	34.01	34.01					
213	农林水支出	12.39	12.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.39	12.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.39	12.39					
221	住房保障支出	265.54	265.54					
22102	住房改革支出	265.54	265.54					
2210201	住房公积金	265.54	265.54					
223	国有资本经营预算支出	131.45	131.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.45	131.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	131.45	131.45					
229	其他支出	0.02	0.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.02	0.02					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.02	0.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开03表
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	26,579.79	16,651.09	9,928.70			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20101	人大事务	0.30	0.30				
2010101	行政运行	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	727.88	727.88				
20805	行政事业单位养老支出	663.41	663.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.81	578.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.60	84.60				
20807	就业补助	5.70	5.70				
2080799	其他就业补助支出	5.70	5.70				
20808	抚恤	48.05	48.05				
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42				
2080802	伤残抚恤	11.63	11.63				
20899	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	25,442.22	15,644.99	9,797.24			
21001	卫生健康管理事务	236.61	236.61				
2100101	行政运行	208.56	208.56				
2100102	一般行政管理事务	20.49	20.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.56	7.56				
21002	公立医院	10,277.24	10,131.91	145.33			
2100201	综合医院	10,269.81	10,131.91	137.90			
2100206	妇幼保健医院	7.43		7.43			
21003	基层医疗卫生机构	4,419.96	4,307.09	112.87			
2100301	城市社区卫生机构	873.33	873.33				
2100302	乡镇卫生院	2,826.03	2,713.16	112.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	720.60	720.60				
21004	公共卫生	6,691.15	646.95	6,044.20			
2100401	疾病预防控制机构	36.56	36.56				
2100402	卫生监督机构	678.16	610.39	67.78			
2100408	基本公共卫生服务	4,954.08		4,954.08			
2100409	重大公共卫生服务	176.90		176.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	818.81		818.81			
2100499	其他公共卫生支出	26.64		26.64			
21007	计划生育事务	1,702.01	64.65	1,637.36			
2100717	计划生育服务	1,637.36		1,637.36			
2100799	其他计划生育事务支出	64.65	64.65				

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
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	158.28	158.28				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.23	48.23				
21017	中医药事务	22.00		22.00			
2101704	中医（民族医）药专项	22.00		22.00			
21019	托育服务	1,835.48		1,835.48			
2101999	其他托育服务支出	1,835.48		1,835.48			
21099	其他卫生健康支出	34.01	34.01				
2109999	其他卫生健康支出	34.01	34.01				
213	农林水支出	12.39	12.39				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.39	12.39				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.39	12.39				
221	住房保障支出	265.54	265.54				
22102	住房改革支出	265.54	265.54				
2210201	住房公积金	265.54	265.54				
223	国有资本经营预算支出	131.45		131.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.45		131.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	131.45		131.45			
229	其他支出	0.02		0.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.02		0.02			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.02		0.02			

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

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	15,897.36	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	131.45	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	727.88	727.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14,891.25	14,891.25		
	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	12.39	12.39		
	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	265.54	265.54		
	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	131.45			131.45
	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	0.02		0.02	
	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	16,028.82	本年支出合计	59	16,028.82	15,897.36	0.02	131.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	16,028.82	总计	64	16,028.82	15,897.36	0.02	131.45

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

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开05表
单位：万元

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		15,897.36	6,212.99	9,684.37
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20101	人大事务	0.30	0.30	
2010101	行政运行	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	727.88	727.88	
20805	行政事业单位养老支出	663.41	663.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.81	578.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.60	84.60	
20807	就业补助	5.70	5.70	
2080799	其他就业补助支出	5.70	5.70	
20808	抚恤	48.05	48.05	
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42	
2080802	伤残抚恤	11.63	11.63	
20899	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.73	10.73	
210	卫生健康支出	14,891.25	5,206.89	9,684.37
21001	卫生健康管理事务	236.61	236.61	
2100101	行政运行	208.56	208.56	
2100102	一般行政管理事务	20.49	20.49	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.56	7.56	
21002	公立医院	1,375.59	1,230.26	145.33
2100201	综合医院	1,368.16	1,230.26	137.90
2100206	妇幼保健医院	7.43		7.43
21003	基层医疗卫生机构	2,770.64	2,770.64	
2100301	城市社区卫生机构	564.48	564.48	
2100302	乡镇卫生院	1,485.57	1,485.57	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	720.60	720.60	
21004	公共卫生	6,691.15	646.95	6,044.20
2100401	疾病预防控制机构	36.56	36.56	
2100402	卫生监督机构	678.16	610.39	67.78
2100408	基本公共卫生服务	4,954.08		4,954.08
2100409	重大公共卫生服务	176.90		176.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	818.81		818.81
2100499	其他公共卫生支出	26.64		26.64
21007	计划生育事务	1,702.01	64.65	1,637.36
2100717	计划生育服务	1,637.36		1,637.36
2100799	其他计划生育事务支出	64.65	64.65	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	158.28	158.28	
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.23	48.23	
21017	中医药事务	22.00		22.00
2101704	中医（民族医）药专项	22.00		22.00
21019	托育服务	1,835.48		1,835.48
2101999	其他托育服务支出	1,835.48		1,835.48
21099	其他卫生健康支出	34.01	34.01	
2109999	其他卫生健康支出	34.01	34.01	
213	农林水支出	12.39	12.39	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.39	12.39	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.39	12.39	
221	住房保障支出	265.54	265.54	
22102	住房改革支出	265.54	265.54	
2210201	住房公积金	265.54	265.54	

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表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开06表
单位：万元

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	5,247.73	302	商品和服务支出	885.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,280.93	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.77	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	725.06	30206	电费	4.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.81	30207	邮电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.33	30208	取暖费	26.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.20	30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30211	差旅费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.54	30213	维修（护）费	0.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.58	30214	租赁费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	300.10	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.44	30226	劳务费	19.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	609.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30299	其他商品和服务支出	173.07			
人员经费合计		5,327.48	公用经费合计					885.50

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

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开07表
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
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		0.02	0.02		0.02	
229	其他支出		0.02	0.02		0.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.02	0.02		0.02	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		0.02	0.02		0.02	

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

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开08表
单位：万元

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		131.45		131.45
223	国有资本经营预算支出	131.45		131.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.45		131.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	131.45		131.45

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

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

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：指单位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。