

**宝鸡市金台区卫生健康局
(汇总)
2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

（一）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、市卫生机构编制标准，组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利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。

（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 22 名，设局长 1 名、副局长 3 名。

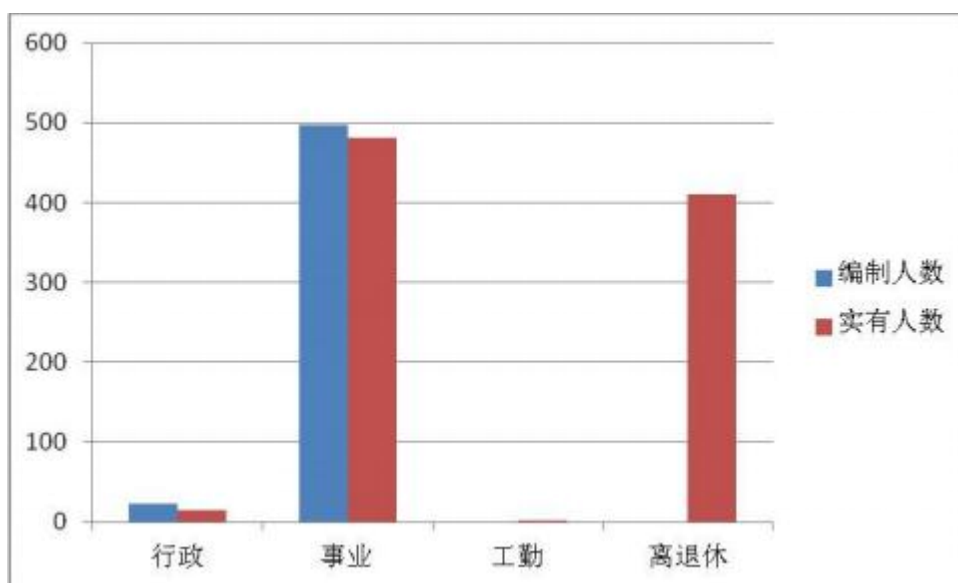
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区卫生健康局本级（机关）
2	金台区妇幼保健计划生育服务中心
3	金台区疾病预防控制中心
4	金台区卫生监督所
5	金台医院
6	金台区中医医院
7	金台区金河镇陵原卫生院
8	金台区蟠龙镇卫生院
9	金台区金河镇卫生院
10	金台区陈仓镇卫生院
11	金台区硖石镇卫生院

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 520 人，其中行政编制 22 人、事业编制 498 人；实有人员 497 人，其中行政 14 人、事业 481 人、工勤 2 人。部门管理的离退休人员 411 人。

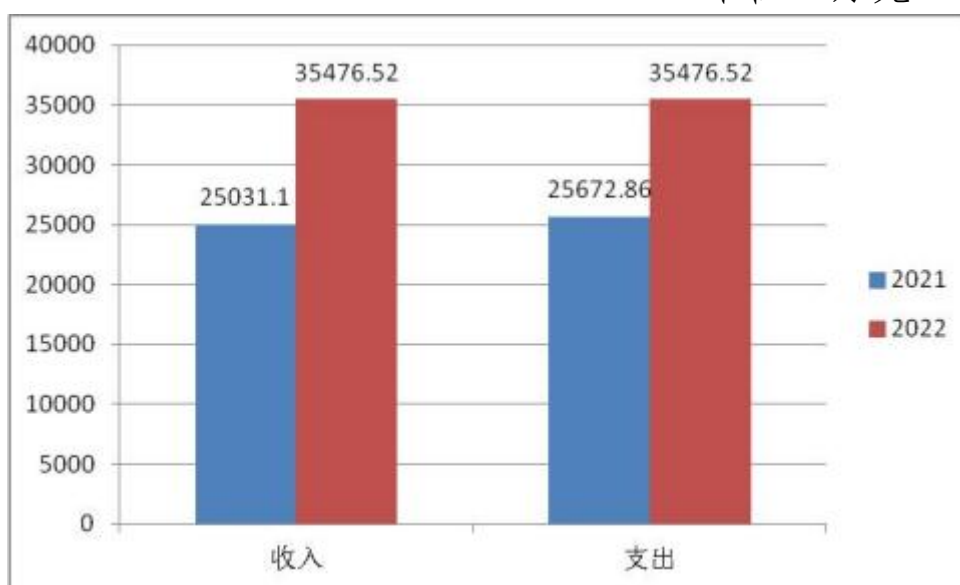


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 35476.52 万元，与上年相比收入增加 10445.42 万元，增长 41.73%，支出增加 9803.66 万元，增长 38.19%，主要为疫情防控经费增加。

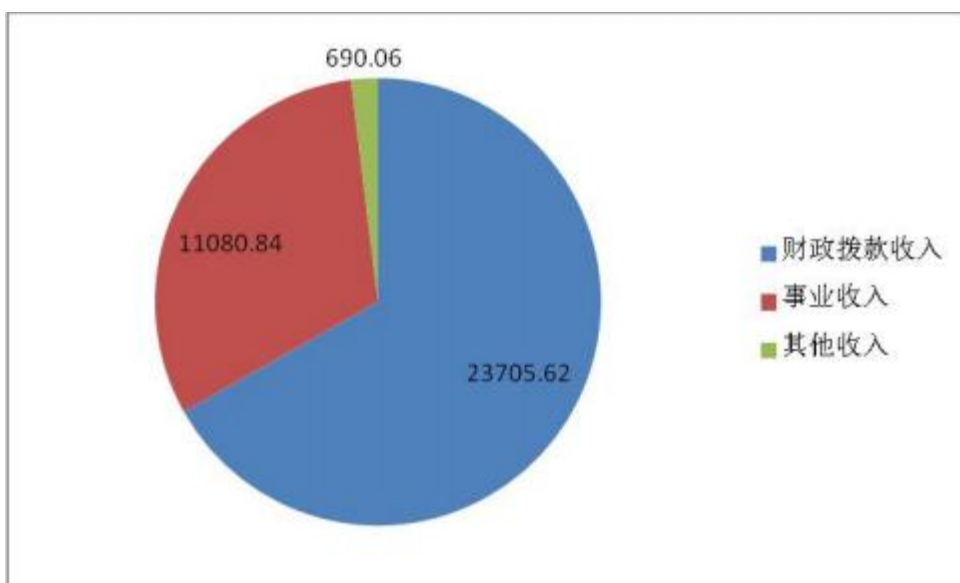
单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 35476.52 万元，其中：财政拨款收入 23705.62 万元，占 66.82%；事业收入 11080.84 万元，占 31.23%；其他收入 690.06 万元，占 1.95%。

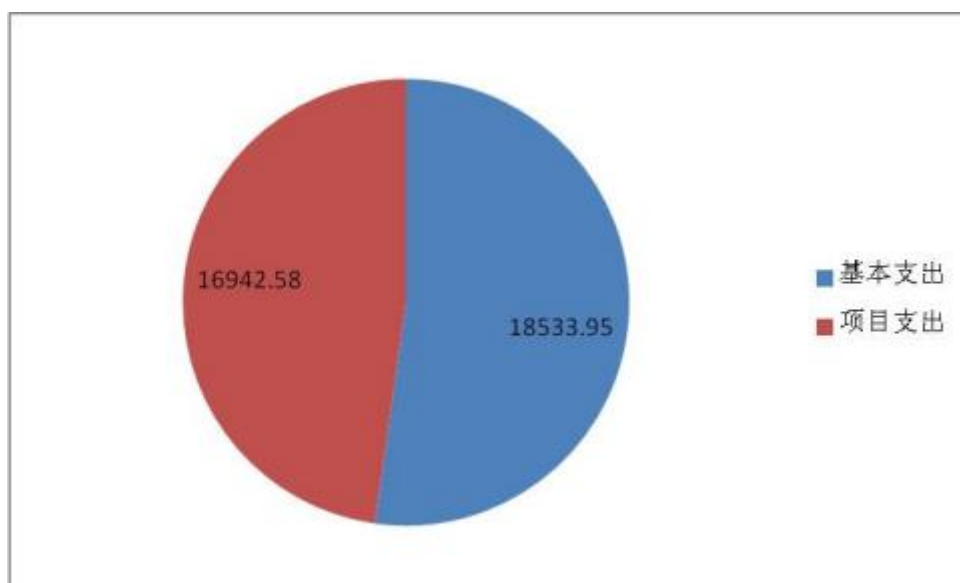
单位：万元



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 35476.52 万元，其中：基本支出 18533.95 万元，占 52.24%；项目支出 16942.58 万元，占 47.76%。

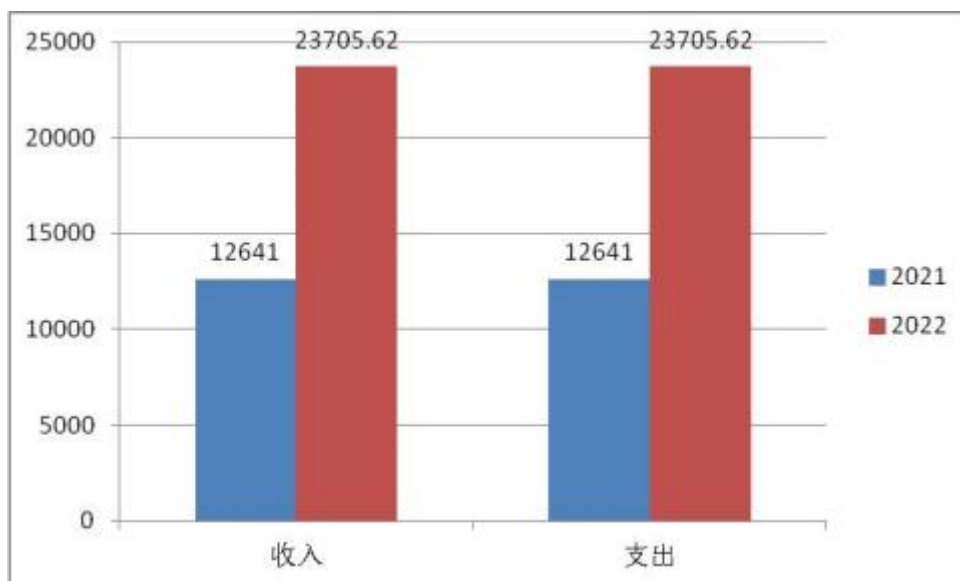
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23705.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11064.62 万元，增长 87.53%。主要原因是疫情防控经费增加。

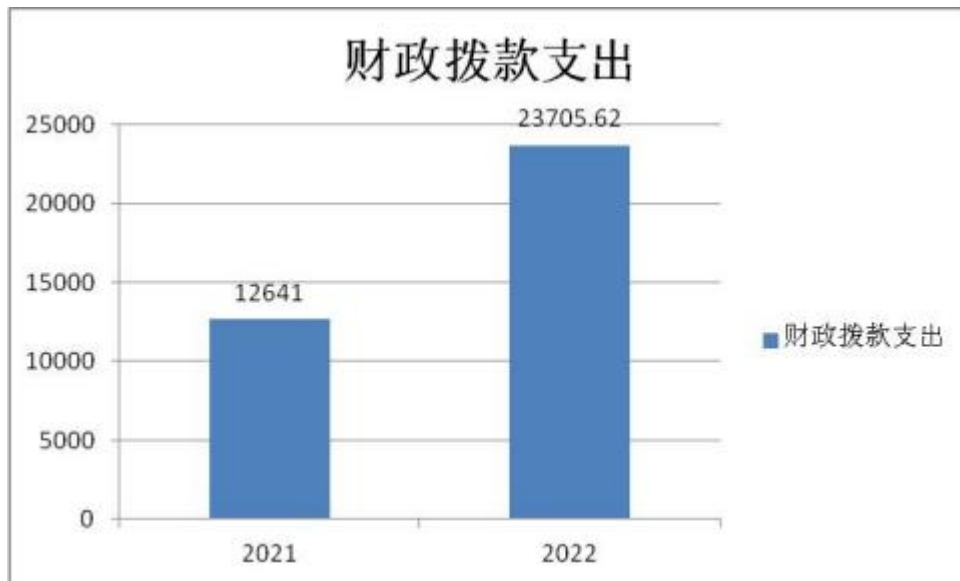
单位：万元



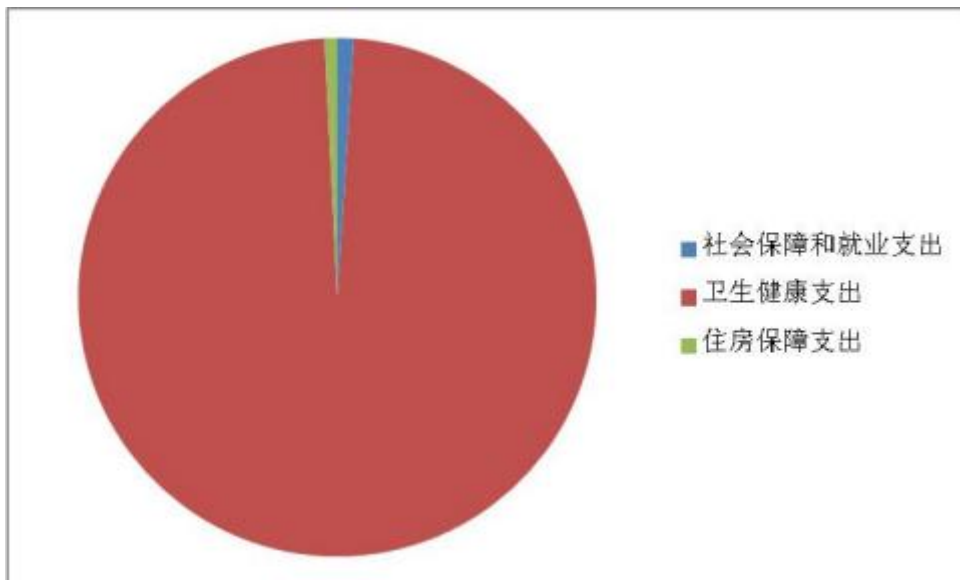
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 23705.62 万元，支出决算 23705.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 66.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 11064.62 万元，增长 87.53%，主要原因是疫情防控支出增加。

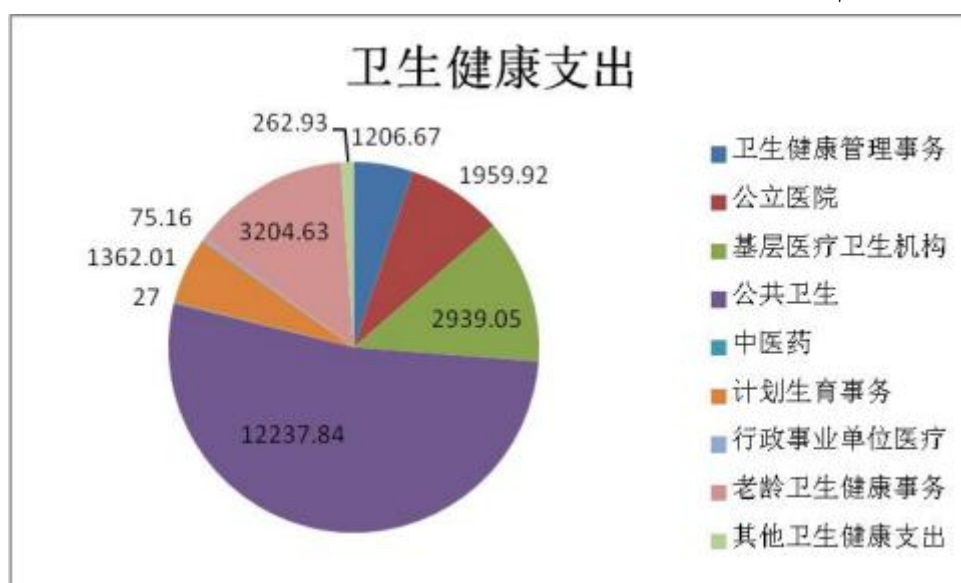
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



单位：万元



1. **社会保障和就业支出。**年初预算 242.46 万元，支出决算 242.46 万元，完成年初预算的 100%。行政单位离退休 20.91 万元；事业单位离退休 14.66 万元；机关事业单位养老保险 197.11 万元；伤残抚恤 9.77 万元。

2. **卫生健康支出。**年初预算 23275.21 万元，支出决算 23275.21 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康管理事务 1206.67 万元；公立医院 1959.92 万元；基层医疗卫生机构 2939.05 万元；公共卫生 12237.84 万元；中医药 27 万元；计划生育事务 1362.01 万元；行政事业单位医疗 75.16 万元；老龄卫生健康事务 3204.63 万元；其他卫生健康支出 262.93 万元。

3. **住房保障支出。**年初预算 187.95 万元，支出决算 187.95 万元，完成年初预算的 100%。住房公积金 187.95 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6813.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4538.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、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。

（二）**公用经费 2275.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.59 万元，支出决算 5.59 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.59 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费支出决算 2213.43 万元。主要是疫情防控委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 116.08 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.08 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 27 辆，其中应急保障用车 20 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 6 辆，为普通救护车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 6 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我部门主要工作任务：（1）做好项目前期准备，扎实推进规划实施；（2）健全卫生应急体系，提高疫情防控能力；（3）深化医疗体制改革，推进医院管理升级；（4）提升医疗质量安全，加快公共卫生信息化建设；（5）着力完善综合监管，维护医疗秩序稳定；（6）做好计生老龄工作，增进千万家庭福祉；（7）继承发扬传统医学，打造中医特色服务；（8）开展爱国卫生运动，助力幸福金台建设。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公立医院、基层医疗机构、基本公卫、疫情防控、计划生育、高龄补贴等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16942.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的计划生育补助资金、高龄老人生活保健补贴、公共卫生服务补助资金、妇幼专项补

助资金进行自评，涉及预算金额 4808.8065 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 98，全年预算数 35476.52 万元，执行数 35476.52 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，无追加预算现象发生，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，有些部分临时、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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 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	公立医院基本公卫高龄补贴疫情防控计划生育爱国卫生	全部完成	35476.52	35476.52		35476.52	35476.52		—		
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			35476.52			35476.52			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，一手抓新冠肺炎疫情防控不动摇，一手抓事业改革发展不懈怠。各项工作取得新成绩、实现新发展。						坚守防疫最前线，当好战“疫”主力军，慎终如始做好常态化疫情防控工作。坚定不移推动医药卫生体制改革向纵深发展。3. 大力开展爱国卫生运动，全面推进健康金台建设。疾病预防控制、基本公共卫生服务扎实开展。强化服务能力提升，医疗救治水平不断提升。优化生育政策，做好人口监测与家庭发展工作及“一老一小”服务。一是开展“三孩”政策宣传，营造良好生育环境。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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	人员工资及公用经费			100%		100%		15	15	
		质量指标	人员履职疫情防控等			提升		100%		10	10	
		时效指标	保障部门政策运转			及时		100%		15	15	
		成本指标	财政拨款			16186.24		100%		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		100%		10	10	
		社会效益指标	提高人民群众生活水平			成效显著		100%		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		100%		10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		100%		10	10	
	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			成效显著		98%		10	8	

总分	100	98
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公立医院、基层医疗机构、基本公卫、疫情防控、计划生育、高龄补贴等 6 个一级项目的绩效自评结果。

1、公立医院支出项目绩效自评综述：公立医院支出项目全年预算数 507.74 万元，执行数 507.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公立医院取消药品加成、中央医疗服务能力提升（公立医院改革）补助。坚持公立医院公益性的基本定位，落实政府的领导责任，充分发挥市场机制作用，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，不断改善群众看病难、看病贵问题. 加强对工作成效的宣传，为公立医院高质量发展营造良好的社会舆论环境。对高质量发展的医院典型经验进行宣传推广，发挥示范引领作用，带动公立医院整体实现高质量发展。

2、基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：基层医疗卫生机构支出项目全年预算数 365.43 万元，执行数 365.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗机构、乡镇卫生院、卫生监督机构等基本药物村医补助等，稳步推进国家基本药物制度；完善区级医疗卫生服务体系，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善；提高产前筛查率、新生儿基本筛查率，逐步扩大妇女“两癌”检查覆盖范围，提高医疗保障人员的技术水平和服务质量，增强农村妇女自我保健意识。

3、基本公卫项目绩效自评综述： 全年预算数 3464.93

万元，执行数 3464.93 万元，完成预算的 100%。主要用于国家基本公共卫生项目实施，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，提高群众的知晓率等，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，加强指导和督导，已全部完成。

4、疫情防控项目绩效自评综述：全区大规模核酸检测全面预算数 5290.49 万元，执行数 5290.49 万元，完成预算的 100%。改建区疾控中心旧办公楼为核酸检测基地 PCR 实验室，购置 21 台扩增仪、9 台提取仪、1 套工作站、1 辆双负压救护车、5 辆转运救护车，为区疾控中心增加 26 名人员编制。全年组织开展核酸检测 3800 余万人次。

5、计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：项目全预算数 1362.01 万元，执行数 1362.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：独生子女伤残家庭 450 元/人/月，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 550 元/人/月，60 周岁以上 1100 元/人/月。已全部完成。国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满 60 岁每人每月发放补助金 100 元。已全部完成。

6、高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3204.63 万元，执行数 3204.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放高龄补贴，进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量，让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。已全部完成。

公立医院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公立医院项目						
主管部门		金台区卫生健康局			实施单位		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	507.74	507.74	507.74	10		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			
	建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高；权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度				建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高；权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度			
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	公立医院改 革拨付单位 数	3 家	100%	15	15	
		质量指标	县域内公立 医院就诊率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	全年发放合 计	507.74	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高医院收 入	增加	100%	10	10	
		社会效益指 标	降低患者看 病难度	不断提高	100%	10	10	
		生态效益指 标	提高生态指 数	成效显著	100%	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	成效显著	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众服务满 意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	100	

疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控服务项目						
主管部门		金台区卫生健康局			实施单位		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	5290. 4 9	5290. 49	5290. 49	10		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			
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	疫情防控涉 及人数	参与疫情 防控工作	100%	15	15	
		质量指标	保障疫情防 控工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	按方案如期 完成	及时	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	5290. 49	100%	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	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提高预防能 力	成效显著	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提升生态指 数	成效显著	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	成效显著	显著提升	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	显著提升	10	10	
	合计					100	100	

基层医疗机构项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层医疗机构项目						
主管部门		金台区卫生健康局			实施单位		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	50.63	50.63	50.63	10		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			
	稳步推进国家基本药物制度；完善区级医疗卫生服务体系，提高产前筛查率、新生儿基本筛查，逐步扩大妇女“两癌”检查覆盖范围，提高医疗保障人员的技术水平和服务质量，增强农村妇女自我保健意识。				稳步推进国家基本药物制度；完善区级医疗卫生服务体系，提高医疗保障人员的技术水平和服务质量，增强农村妇女自我保健意识。			
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	先天性心脏病筛查率	3 家	100%	15	15	
		质量指标	出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	全年发放合计	50.63	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高基层医疗卫生机构收入	增加	100%	10	10	
		社会效益指 标	减少患者看病难	不断提高	100%	10	10	
		生态效益指 标	提高生态指数	成效显著	100%	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众服务满 意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	100	

基本公卫项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		金台区卫生健康局			实施单位		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	3464.9 3	3464.93	3464.93	10		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			
	落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障				免费向城乡居民的提高提供 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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	12 类基本公 卫人数	41.3 万	100%	15	15	
		质量指标	管理率服务 率	提升	100%	10	10	
		时效指标	按方案如期 完成	及时	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	3464.93	100%	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	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提高预防能 力	成效显著	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提升生态指 数	成效显著	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	成效显著	显著提升	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	显著提升	10	10	
	合计					100	100	

计划生育项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育奖励服务项目						
主管部门		金台区卫生健康局			实施单位		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	1362.0 1	1362.01	1362.01	10		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			
	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。				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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	奖励扶助人 数	1447 人	100%	15	15	
		质量指标	申报对象覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励扶助资 金发放到位 率	及时	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	1362.01	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	显著提升	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能 力水平	逐步提高	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	每年实施	成效显著	显著提升	10	10	
	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	显著提升	10	10	
	合计					100	100	

高龄补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄补贴项目						
主管部门		金台区卫生健康局			实施单位		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	3204.6 3	3204.63	3204.63	10		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			
	进一步完善我区养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体通过高龄老人的生活质量让老年人共享改革发展成果，促进社会公平。				进一步完善我区养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体通过高龄老人的生活质量让老年人共享改革发展成果，促进社会公平。			
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	老年人发放覆盖 区域	全金台区	100%	15	15	
		质量指标	符合条件申报对 象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	全年发放合计	2050.76	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	老年人的收入	增加	显著提升	10	10	
		社会效益 指标	老年人的生活质 量	不断提高	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	显著提升	5	5	
		可持续影 响 指标	促进可持续发展	成效显著	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度	≥90%	显著提升	10	10	
合计						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的计划生育补助金、高龄老人生活保健补贴、公共卫生服务补助资金、妇幼专项补助资金进行自评，涉及预算金额 4808.8065 万元。

1、计划生育补助金。包括农村部分计生家庭奖励扶助、计生特殊家庭奖励扶助、计划生育家庭参加农村合作医疗补助金和 3 岁以下婴幼儿照护服务补助金。应到资金：各级财政应下达计生家庭补助资金 470.31 万元

2、高龄老人生活保健补贴。包括高龄补贴和医养结合。各级财政应下达高龄补贴资金 3206.625 万元，其中：省级 1088.15 万元，市级 1106.1 万元，区级 1012.375 万元。

3、公共卫生服务补助资金。包括基本公共卫生服务、基本药物制度、村卫生室补助、公立医院取消药品加成补助、基层医疗卫生机构医疗服务能力提升、定向招聘大学生安家费和特岗医生。各级财政应下达公共卫生服务补助资金 1045.9915 万元。

4、妇幼专项补助资金。包括免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查、妇幼健康促进、孕前优生和计划生育服务。各级财政应下达妇幼专项补助资金 85.88 万元。

计划生育补助金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育补助金						
主管部门					实施单位			
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	470.31	470.31	470.31	10		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			
	农村部分计生家庭奖励扶助 1843 人，计划生育特别 扶助 644 人，农村合疗补助 18869 人				农村部分计生家庭奖励扶助 1843 人， 计划生育特别扶助 644 人，农村合疗补 助 18869 人			
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	计生家庭奖励 扶助人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	申报对象覆盖 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底全部完 成	100%	100%	15	15	
		成本指标	统筹合理安排	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	奖励对象家庭 收入提高	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指 标	家庭发展能力 提升	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指 标	人民群众的幸 福感和获得感 得到大幅提升	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发 展	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	95%以上	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门					实施单位			
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	3206.6 25	3206.625	3206.625	10		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			
	高龄补贴发放 39883 人				高龄补贴发放 39883 人			
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	高龄补贴发放 39883 人	100%	100%	15	15	
		质量指标	高龄补贴发放准 确率 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底全部完 成	100%	100%	15	15	
		成本指标	统筹合理安排	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	老年人经济不断 提高	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益 指标	老年人群体稳定 性提高	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益 指标	人民群众的幸福 感和获得感得到 大幅提升	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影 响 指标	促进可持续发展	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	95%以上	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

公共卫生服务补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务补助						
主管部门					实施单位			
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	1045.9 9			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				
	基本公共卫生服务适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%；7 岁以下儿童健康管理率≥85%；0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；老年人中医药健康管理率≥65%；			基本公共卫生服务适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；7 岁以下儿童健康管理率；0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率%；孕产妇系统管理率；老年人中医药健康管理率；				
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	免疫规划儿童健康管理孕产妇管理	100%	100%	15	15	
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底全部完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	统筹合理安排	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	公卫服务水平提高	不断 提高	不断提高	10	10	
		社会效益 指标	公卫服务均等化	不断 提高	不断提高	10	10	
		生态效益 指标	人民群众的幸福感和获得感得到大幅提升	不断 提高	不断提高	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	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	95%以上	95%以 上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

妇幼专项补助专项资金绩效自评表

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	

收入支出决算表					
			公开01表		
单位：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,705.62	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	11,080.84	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	690.06	八、社会保障和就业支出	39	261.07
	9		九、卫生健康支出	40	35,020.42
	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	195.04
	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	35,476.52	本年支出合计	58	35,476.52
使用非财政拨款结余	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	35,476.52	总计	62	35,476.52
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

收入决算表								
单位：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）								公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	35,476.52	23,705.62		11,080.84		690.06
208	社会保障和就业支出		261.07	242.46		18.61		
20805	行政事业单位养老支出		251.30	232.69		18.61		
2080501	行政单位离退休		20.91	20.91				
2080502	事业单位离退休		14.66	14.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.72	197.11		18.61		
20808	抚恤		9.77	9.77				
2080802	伤残抚恤		9.77	9.77				
210	卫生健康支出		35,020.42	23,275.21		11,065.15		690.06
21001	卫生健康管理事务		1,206.67	1,206.67				
2100101	行政运行		1,166.21	1,166.21				
2100102	一般行政管理事务		1.00	1.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		39.46	39.46				
21002	公立医院		12,664.96	1,959.92		10,018.96		686.08
2100201	综合医院		12,328.16	1,670.14		10,018.96		639.06
2100202	中医（民族）医院		97.66	50.64				47.02
2100205	精神病医院		30.00	30.00				
2100206	妇幼保健医院		67.75	67.75				
2100299	其他公立医院支出		141.39	141.39				
21003	基层医疗卫生机构		3,978.92	2,939.06		1,006.19		3.68
2100301	城市社区卫生机构		866.50	662.38		202.37		1.75
2100302	乡镇卫生院		2,471.65	1,635.89		833.82		1.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		640.78	640.78				
21004	公共卫生		12,238.14	12,237.84				0.30
2100401	疾病预防控制机构		282.43	282.43				
2100402	卫生监督机构		160.47	160.47				
2100408	基本公共卫生服务		3,517.33	3,517.03				0.30
2100409	重大公共卫生服务		211.28	211.28				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8,056.63	8,056.63				
2100499	其他公共卫生支出		10.00	10.00				
21006	中医药		27.00	27.00				
2100699	其他中医药支出		27.00	27.00				
21007	计划生育事务		1,362.01	1,362.01				
2100717	计划生育服务		1,234.67	1,234.67				
2100799	其他计划生育事务支出		127.34	127.34				
21011	行政事业单位医疗		75.16	75.16				
2101101	行政单位医疗		17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗		58.03	58.03				
21016	老龄卫生健康事务		3,204.63	3,204.63				
2101601	老龄卫生健康事务		3,204.63	3,204.63				
21099	其他卫生健康支出		262.93	262.93				
2109999	其他卫生健康支出		262.93	262.93				
221	住房保障支出		195.04	187.95		7.08		
22102	住房改革支出		195.04	187.95		7.08		
2210201	住房公积金		195.04	187.95		7.08		

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
单位：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）							
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,476.52	18,533.95	16,942.58			
208	社会保障和就业支出		261.07	261.07			
20805	行政事业单位养老支出		251.30	251.30			
2080501	行政单位离退休		20.91	20.91			
2080502	事业单位离退休		14.66	14.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		215.72	215.72			
20808	抚恤		9.77	9.77			
2080802	伤残抚恤		9.77	9.77			
210	卫生健康支出		35,020.42	18,077.84	16,942.58		
21001	卫生健康管理事务		1,206.67	1,185.67	21.00		
2100101	行政运行		1,166.21	1,166.21			
2100102	一般行政管理事务		1.00		1.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		39.46	19.46	20.00		
21002	公立医院		12,664.96	12,157.22	507.74		
2100201	综合医院		12,328.16	11,930.69	397.47		
2100202	中医（民族）医院		97.66	97.66			
2100205	精神病医院		30.00	30.00			
2100206	妇幼保健医院		67.75	67.75			
2100299	其他公立医院支出		141.39	31.12	110.27		
21003	基层医疗卫生机构		3,978.92	3,928.30	50.63		
2100301	城市社区卫生机构		866.50	866.50			
2100302	乡镇卫生院		2,471.65	2,421.02	50.63		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		640.78	640.78			
21004	公共卫生		12,238.14	441.57	11,796.57		
2100401	疾病预防控制机构		282.43	282.43			
2100402	卫生监督机构		160.47	159.14	1.33		
2100408	基本公共卫生服务		3,517.33		3,517.33		
2100409	重大公共卫生服务		211.28		211.28		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8,056.63		8,056.63		
2100499	其他公共卫生支出		10.00		10.00		
21006	中医药		27.00	27.00			
2100699	其他中医药支出		27.00	27.00			
21007	计划生育事务		1,362.01		1,362.01		
2100717	计划生育服务		1,234.67		1,234.67		
2100799	其他计划生育事务支出		127.34		127.34		
21011	行政事业单位医疗		75.16	75.16			
2101101	行政单位医疗		17.13	17.13			
2101102	事业单位医疗		58.03	58.03			
21016	老龄卫生健康事务		3,204.63		3,204.63		
2101601	老龄卫生健康事务		3,204.63		3,204.63		
21099	其他卫生健康支出		262.93	262.93			
2109999	其他卫生健康支出		262.93	262.93			
221	住房保障支出		195.04	195.04			
22102	住房改革支出		195.04	195.04			
2210201	住房公积金		195.04	195.04			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开内容															
单位：宝应市金台社区卫生服务中心（汇总）															
金额单位：万元															
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				23,705.62	6,812.97	16,892.65	23,705.62	6,812.97	16,892.65				
208		社会保障和就业支出				242.46	242.46		242.46	242.46					
20805		行政事业单位养老支出				232.69	232.69		232.69	232.69					
2080501		行政单位离退休				20.91	20.91		20.91	20.91					
2080502		事业单位离退休				14.66	14.66		14.66	14.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				197.11	197.11		197.11	197.11					
20808		抚恤				9.77	9.77		9.77	9.77					
2080802		优抚抚恤				9.77	9.77		9.77	9.77					
210		卫生健康支出				20,275.21	6,382.56	16,892.65	20,275.21	6,382.56	16,892.65				
21001		卫生健康管理事务				1,285.67	1,185.67	21.00	1,285.67	1,185.67	21.00				
2100101		行政运行				1,166.21	1,166.21		1,166.21	1,166.21					
2100102		一般行政管理事务				1.00		1.00			1.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出				23.46	23.46	20.00	23.46	23.46	20.00				
21002		公立医院				1,959.92	1,452.18	507.74	1,959.92	1,452.18	507.74				
2100201		综合医院				1,670.34	1,272.67	397.67	1,670.34	1,272.67	397.67				
2100202		中医（民族）医院				50.64	50.64		50.64	50.64					
2100205		精神病医院				20.00	20.00		20.00	20.00					
2100206		妇幼保健院				67.75	67.75		67.75	67.75					
2100299		其他公立医院支出				141.29	31.12	110.27	141.29	31.12	110.27				
21003		基层医疗卫生机构				2,939.05	2,939.05		2,939.05	2,939.05					
2100301		城市社区卫生机构				662.38	662.38		662.38	662.38					
2100302		乡镇卫生院				1,625.89	1,625.89		1,625.89	1,625.89					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				640.78	640.78		640.78	640.78					
21004		公共卫生				12,227.84	441.57	11,786.27	12,227.84	441.57	11,786.27				
2100401		疾病预防控制中心				282.43	282.43		282.43	282.43					
2100402		卫生监督机构				160.47	159.14	1.33	160.47	159.14	1.33				
2100408		基本公共卫生服务				3,537.03		3,537.03	3,537.03		3,537.03				
2100409		重大公共卫生服务				211.28		211.28	211.28		211.28				
2100410		突发公共卫生事件应急处理				8,066.63		8,066.63	8,066.63		8,066.63				
2100499		其他公共卫生支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
21006		中医药				27.00	27.00		27.00	27.00					
2100609		其他中医药支出				27.00	27.00		27.00	27.00					
21007		计划生育事务				1,362.01		1,362.01	1,362.01		1,362.01				
2100717		计划生育服务				1,224.67		1,224.67	1,224.67		1,224.67				
2100799		其他计划生育事务支出				127.34		127.34	127.34		127.34				
21011		行政事业单位医疗				75.16	75.16		75.16	75.16					
2101101		行政单位医疗				17.13	17.13		17.13	17.13					
2101102		事业单位医疗				58.03	58.03		58.03	58.03					
21016		老龄卫生健康事务				3,204.63		3,204.63	3,204.63		3,204.63				
2101601		老龄卫生健康事务				3,204.63		3,204.63	3,204.63		3,204.63				
21019		其他卫生健康支出				262.93	262.93		262.93	262.93					
2101909		其他卫生健康支出				262.93	262.93		262.93	262.93					
221		住房保障支出				187.95	187.95		187.95	187.95					
22102		住房改革支出				187.95	187.95		187.95	187.95					
2210201		住房公积金				187.95	187.95		187.95	187.95					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行填报。

2. 本表数据到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：宝应市金台区卫生健康局（汇总）									金额单位：万元		
人员经费						公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	4,245.62	302	商品和服务支出	2,275.94	310	资本性支出				
30101	基本工资	1,650.13	30201	办公费	17.22	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	301.66	30202	印刷费	5.58	31002	办公设备购置				
30103	奖金	97.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	基础设施建设				
30107	绩效工资	1,216.42	30205	水费	1.43	31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.30	30206	电费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	162.94	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	79.61	30208	取暖费	22.93	31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	30209	物业管理费		31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	16.67	30211	差旅费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	187.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费	10.33	30213	维修（护）费	9.72	31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助	292.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费	35.07	30216	培训费		31022	无形资产购置				
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.18	312	对企业补助				
30304	抚恤金	9.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入				
30305	生活补助	247.42	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	47.98	31204	费用补贴				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,151.30	31205	利息补贴				
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31299	其他对企业补助				
30309	奖励金	0.14	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	5.59	39907	国家赔偿费用支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与				
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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		4,538.03	公用经费合计						2,275.94		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（汇总）

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	5.59		5.59		5.59			
决算数	5.59		5.59		5.59			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。