

宝鸡市金台区卫生健康局（本级） 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，协调推进健康金台战略实施，落实全区卫生健康规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进全区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

3、落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

7、严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

10、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

11、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

12、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

13、严格落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

14、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

15、组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

（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

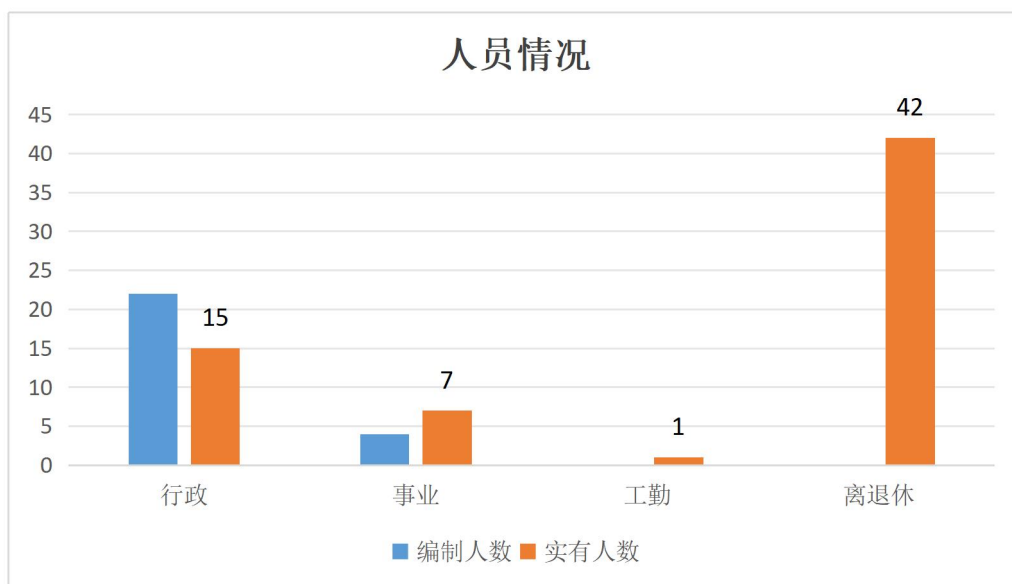
本单位作为金台区卫生健康局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

三、单位人员情况

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 22 人、事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 15 人、事业 7 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 42 人。

单位：人

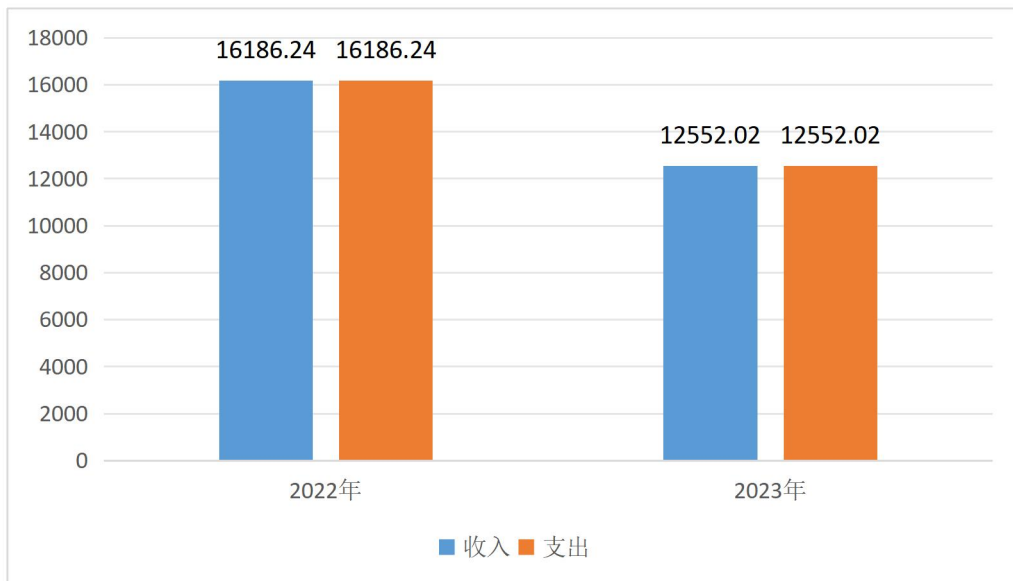


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

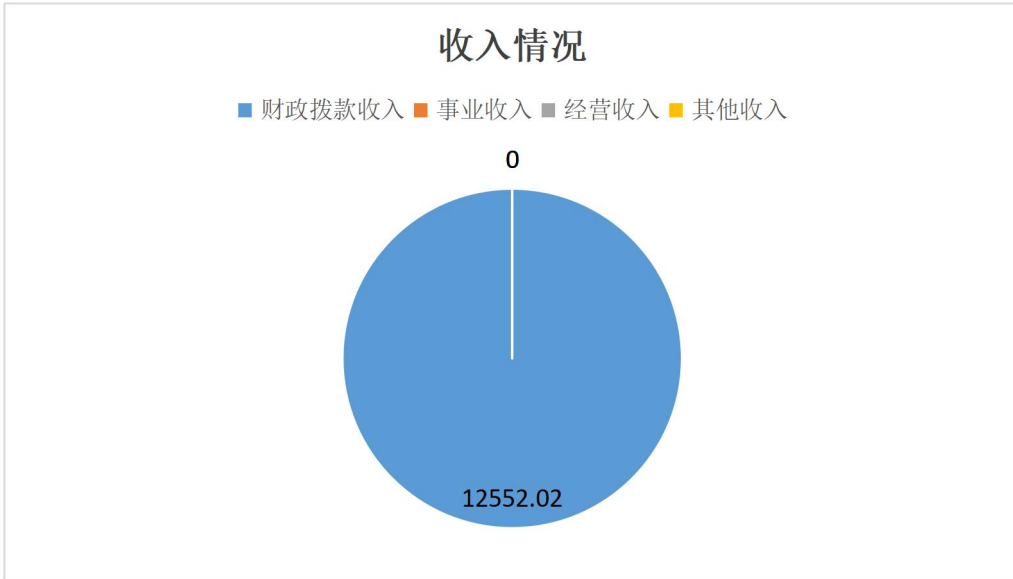
2023 年度收入总计、支出总计均为 12552.02 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3634.22 万元，下降 22.45%。主要是疫情防控经费收支减少。

单位：万元



二、收入决算情况说明

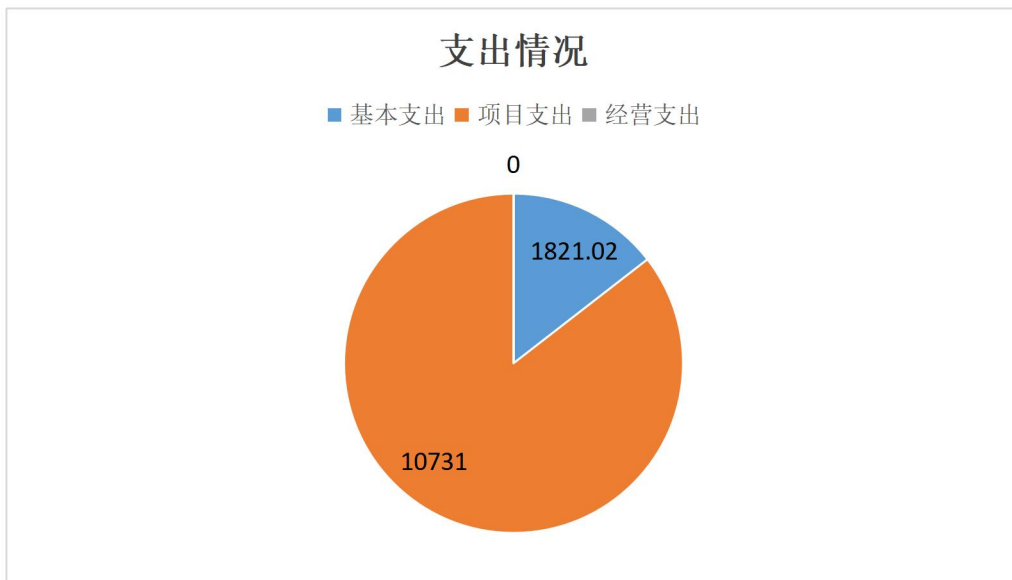
2023 年度本年收入合计 12552.02 万元，其中：财政拨款收入 12552.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12552.02 万元，其中：基本支出 1821.02 万元，占 14.51%；项目支出 10731.00 万元，占 85.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

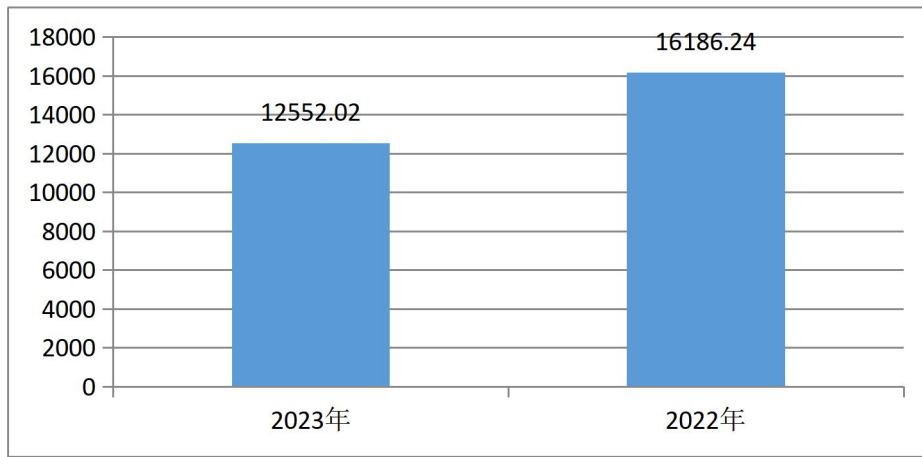
单位：万元



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 12552.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3634.22 万元，下降 22.45%。主要原因是疫情防控经费减少。

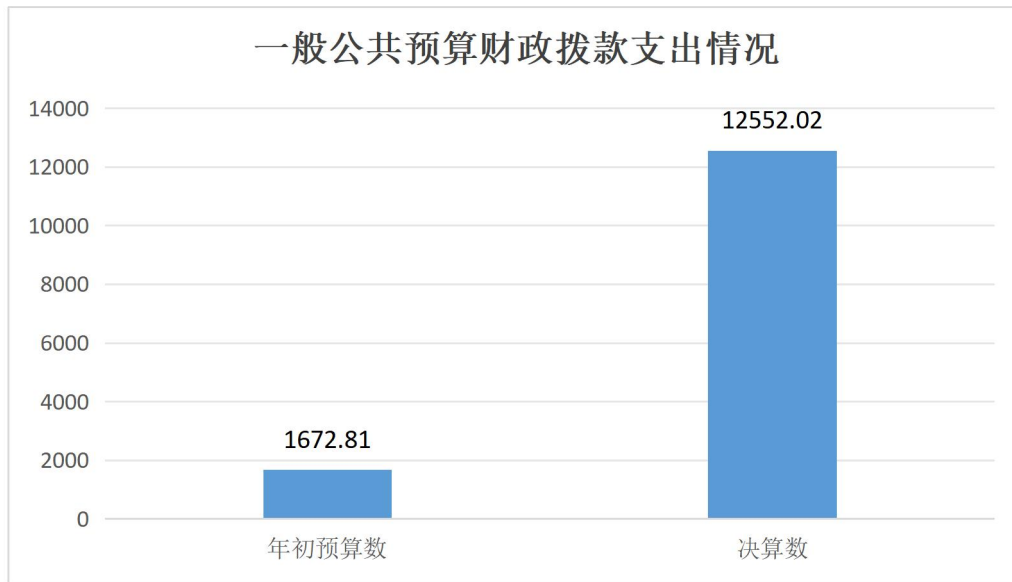
单位：万元



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 1672.81 万元，支出决算 12552.02 万元，完成年初预算的 750.36%，年度调整项目支出预算数，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 3633.92 万元，下降 22.45%，主要原因是疫情防控资金减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算 16.68 万元，支出决算数 2.44 万元，决算数小于预算数的主要原因为离休人员去世。

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 34.31 万元，支出决算数 34.31 万元，预决算相等。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤(项)

年初预算数 0 万元，支出决算数 29.09 万元，决算数大于预算数的主要原因为离休人员去世。

4、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算数 0 万元，支出决算数 5 万元，决算数大于预算数的主要原因为财政补助红十字会工作经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数 271.33 万元，支出决算数 600.73 万元，决算数大于预算数的主要原因为人员和公用经费及专业技术人员工资。

6、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）

年初预算数 0 万元，支出决算数 163.63 万元，决算数大于预算数的主要原因为专业技术人员工资支出。

7、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）

年初预算数 0 万元，支出决算数 13.5 万元，决算数大于预算数的主要原因为退医疗机构押金。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 11.94 万元，决算数大于预算数的主要原因为公立医院能力提升补助经费。

9、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）

年初预算数 0 万元，支出决算数 471.84 万元，决算数大于预算数的主要原因为基层医疗机构基本药物补助及村医补助资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 2688.29 万元，决算数大于预算数的主要原因为年度基本公共卫生补助经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 3.74 万元，决算数大于预算数的主要原因为大骨节病补助经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数 200 万元，支出决算数 2952.75 万元，决算数大于预算数的主要原因为疫情防控补助经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 174.3 万元，决算数大于预算数的主要原因为病媒生物防制、慢病防治、基层机构公共卫生能力提升经费。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 1335.99 万元，决算数大于预算数的主要原因为计划生育奖励优惠政策经费。

15、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）

年初预算数 0 万元，支出决算数 264.77 万元，决算数大于预算数的主要原因为计划生育奖励相关政策经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数 16.57 万元，支出决算数 16.43 万元，决算数小于预算数的主要原因为人员调出，医疗支出减少。

17、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算数 1106.1 万元，支出决算数 3311.16 万元，决算数大于预算数的主要原因为高龄老人补贴发放。

18、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）

年初预算数 0 万元，支出决算数 436.19 万元，决算数大于预算数的主要原因为专业技术人员工资社保、公立医院补助、发放保洁员工资等。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

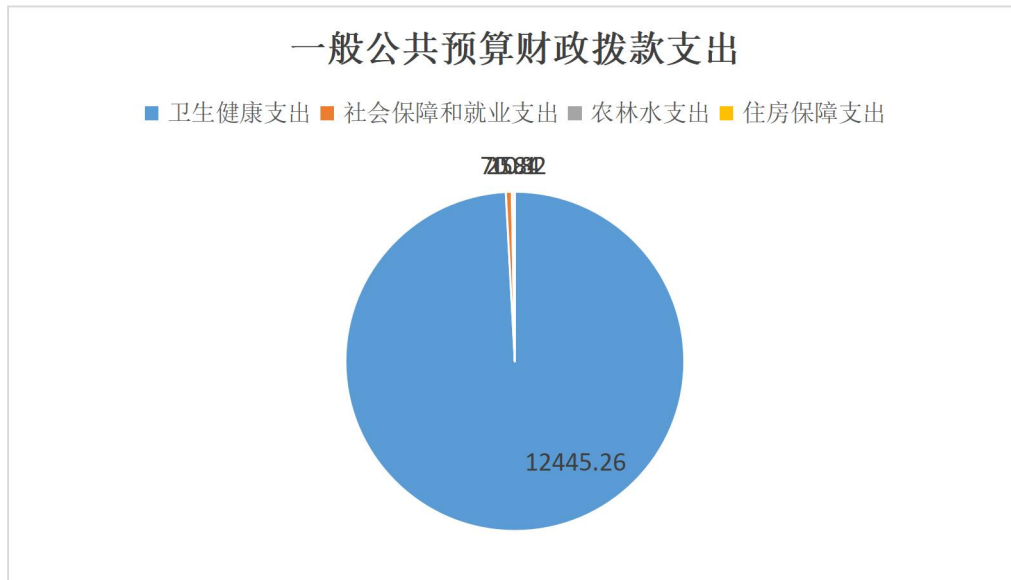
年初预算数 1.11 万元，支出决算数 10.1 万元，决算数小于预算数的主要原因为驻村干部补助和村卫生室设施管理支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 26.72 万元，支出决算数 25.82 万元，决算数

小于预算数的主要原因为人员调出，住房公积金支出减少。

单位：万元



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 1821.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 389.13 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 1431.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 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

本单位 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

本单位 2023 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

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

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

2023 年度机关运行经费支出决算 1431.89 万元，支出决算比上年减少 781.54 万元，主要为疫情防控经费和委托业务费用，原因为疫情防控经费减少。

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 84.21 万元，其中：政府采购货物支出 45.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.99 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我单位主要工作任务：（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，加快公卫信息化建设（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，促进千万家庭福祉（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。

本单位在部门决算中反映基本公共卫、疫情防控、计划生育、高龄补贴等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10288.19 万元，占部门预算项目支出总额的 95.87%。

本单位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 分，全年预算执行数 12552.02 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

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区卫生健康局（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	人员及公用经费	全部完成	1431.89	1431.89		1431.89	1431.89		—		—
	任务 2	疫情防控基本公卫等项目经费	全部完成	10731	10731		10731	10731		—		—
	任务 3									—		—
.....									—		—	
金额合计			12552.02	12552.02		12552.02	12552.02		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	保障机关政策运转			及时	100%	15	15			
		成本指标	财政拨款			12552.024	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

本单位在部门决算中反映基本公卫、疫情防控、计划生育、高龄补贴等 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 2688.29 万元，执行数 2688.29 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。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：疫情防控经费全面预算数 2952.75 万元，执行数 2952.75 万元，完成预算的 100%。主要为支付的疫情期间隔离酒店费用、核酸检测费用及疫情消杀费用。

3、计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：项目全预算数 1335.99 万元，执行数 1335.99 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。

4、高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3311.16 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。

疫情防控项目绩效自评表

(2023 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	2952.7 9	2952.79	2952.79	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	2952.79	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		

基本公卫项目绩效自评表

(2023 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	2688.2 9	2688.29	2688.29	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	2688.29	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

(2023 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	1335.9 9	1335.99	1335.99	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	1335.99	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

(2023 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	3311.16	3311.16	3311.16	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	3311.16	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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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、金台区卫生健康局（本级）决算数据反映本单位收支情况。

4、本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-3512044。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（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	12,552.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.84
	9		九、卫生健康支出	40	12,445.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,552.02	本年支出合计	58	12,552.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,552.02	总计	62	12,552.02

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：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,552.02	12,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	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	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,335.99	1,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,688.29	2,688.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,311.16	3,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	471.84	471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,952.75	2,952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	600.73	600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	13.50	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

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）
项目

公开 03 表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,552.02	1,821.02	10,731.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	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	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,335.99	0.00	1,335.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,688.29	0.00	2,688.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	264.77	0.00	264.77	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,311.16	0.00	3,311.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	471.84	471.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,952.75	0.00	2,952.75	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	600.73	600.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	13.50	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：宝鸡市金台区卫生健康局（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	12,552.02	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	70.84	70.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,445.26	12,445.26	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	10.10	10.10	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	25.82	25.82	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	12,552.02	本年支出合计	59	12,552.02	12,552.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	12,552.02	总计	64	12,552.02	12,552.02	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

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

公开 05 表

金额单位：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		12,552.02	1,821.02	10,731.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.74	0.00	3.74
2100717	计划生育服务	1,335.99	0.00	1,335.99
2100408	基本公共卫生服务	2,688.29	0.00	2,688.29
2109999	其他卫生健康支出	436.19	436.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	264.77	0.00	264.77
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,311.16	0.00	3,311.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,952.75	0.00	2,952.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	471.84	471.84	0.00
2100102	一般行政管理事务	163.63	163.63	0.00
2100201	综合医院	11.94	11.94	0.00
2100101	行政运行	600.73	600.73	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.30	0.00	174.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.10	10.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	13.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	354.54	302	商品和服务支出	1,431.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.91	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.24	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	31.77	30205	水费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.82	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	0.54	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	34.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.42	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	579.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	461.93	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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	374.46	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		389.12	公用经费合计				1,431.89	

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

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

公开 07 表
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

公开 08 表
金额单位：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		0.00	

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。