

## 2019年宝鸡市卫生健康委员会综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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。

(二)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。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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市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。

(四) 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市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。

(五) 组织实施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，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。

(六) 负责监督并落实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，贯彻执行食品安全地方标准。

(七) 负责制订全市医疗机构、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。制订并实施全市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。

(八) 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，研

究提出人口与家庭发展相关政策建议，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）承担全市保健工作的宏观指导，负责市保健对象的医疗保健工作。承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在宝召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导市计划生育协会业务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市卫生健康委员会设下列内设机构：

**(一) 办公室。**负责机关日常运转；承担安全、保密、信访维稳、政务公开、综合协调、督促督办等工作；负责人大建议和政协提案办理等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作；协调组织政风行风热线活动；领导机关工会负责交友帮扶、劳动竞赛、劳模评选推荐等工作。

**(二) 人事教育科。**承担机关、派出机构和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、对外交流合作等工作；协调组织护士资格考试和卫生专技人员资格考试、工人技术等级考试和职称评审工作；与机关党委共同负责党组履行全面从严治党主体责任相关工作及离退休干部服务管理工作；落实订单定向医学生免费培养项目；指导卫生健康人才队伍建设；负责衔接老科协相关工作。

**(三) 改革与规划发展科。**承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策措施的建议；组织开展医改工作及相关信息监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作；加强卫生健康工作的政策研究，承担重大卫生健康政策课题的调研

并提出政策性建议;拟订全市卫生健康事业发展中长期规划, 统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置, 指导县(区)卫生健康规划的编制和实施;指导全市卫生健康服务体系建设, 推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设;拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施;指导市卫生计生信息统计中心做好信息化建设、卫生健康数据统计等工作。

**(四) 疾控与职业健康科。**拟订全市重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病预防控制体系, 依法管理传染病、地方病, 负责寄生虫病防治和精神卫生工作, 统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施;负责疾病监测和预警预测, 承担传染病疫情信息收集、汇总和报送工作;负责疾病防控知识普及与相关健康教育宣传工作, 为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病暴发识别和溯源分析提供技术支持;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理, 指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作, 组织开展职业病危害治理, 协调开展职业病防治工作;负责定期发布突发公共卫生事件风险评估报告。

**(五) 医政医管科。**拟订并实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量与安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等政策措施, 负责医疗机构第三方社会评价工作,

执行国家、省相关规范和标准并监督实施;承担市、县两级医疗机构的业务指导与管理,推进全市护理、康复事业发展工作;负责推进分级诊疗制度建设,指导医联体(城市紧密型医疗集团、县域医共体)、专科联盟和远程会诊体系建设等工作;指导临床实验室管理,参与药品、医疗器械临床试验管理;监督指导全市医疗机构评审评价、医疗广告审查工作,拟订并监督实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度;协调组织执业医师资格考试,负责医师、护士注册管理;指导医疗机构做好医疗废物处置管理;负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定管理制度,协调、指导、监督医疗事故的处理;负责优化和改善营商环境相关工作;落实重大活动及特殊任务的医疗保障;牵头组织医疗援藏和苏陕交流等医疗援助工作;参与拟订全市医学教育发展规划,开展住院医师、专科医师培训等继续教育工作;牵头协调并负责实验室生物安全监督管理。

**(六)基层卫生健康科(基本公共卫生项目办公室)。**拟订并组织实施全市基层卫生健康标准、规划、措施;指导镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室等基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理及补充招聘工作,推进家庭医生签约服务和签约公共卫生服务工作;统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作,组织开展绩效评价,监督指导各项基层卫生健康政策的落实;开展基层卫生健康适宜技术培训,组织面向基层的定向招聘、特岗

全科医生招聘等工作，组织实施全科医生培养，加强基层卫生健康队伍建设，参与基层卫生健康综合改革、医联体建设和信息化建设等工作。

**(七) 卫生应急办公室(市突发公共卫生事件应急指挥中心)**。承担卫生应急和紧急医学救援工作，统筹协调突发公共卫生事件应急处理工作；组织编制专项预案；指导卫生应急体系和能力建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；抓好卫生健康军民融合和双拥工作；指导院前急救体系及绿色生命通道建设等工作。卫生应急办公室与委办公室合署办公。

**(八) 科教与宣传科**。制订并实施卫生健康科技发展规划及相关政策措施；组织实施市级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；负责意识形态、精神文明建设、创佳评差工作，制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施；组织开展文化建设和婚育新风进万家活动；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；承担卫健系统内部健康教育宣传及控烟工作；协调指导市健康教育宣传中心负责卫生健康领域健康教育大型主题活动和整体宣传任务，指导市卫生计生信息统计中心做好网站网络宣传工作。

**(九) 综合监督与法规科**。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市

场违法行为，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理，制订并实施职业卫生、放射卫生相关政策措施，承担饮用水安全与职业安全健康监督管理和执法检查，组织开展公共场所卫生监管和传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；执行食品安全标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制订并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核备，协调落实国民营养计划；组织实施卫生健康地方性标准；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作，负责“放管服”改革、“一网通办”和信用体系建设等相关工作，负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作。

**（十）药政科。**组织实施国家药物政策、基本药物制度，执行药品法典和基本药物目录；指导医院药事管理，推进医院总药师制度，开展临床处方药点评、抗生素使用强度监测等；会同有关部门提出药品价格和市内药品生产鼓励扶持政策的建议，参与开展药品、医用耗材供应机制改革，组织开展中标药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品供应保障政策并协调实施。

**（十一）老龄健康科。**组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订并实施医养结合的制度、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，协调推进老



年长期护理、日间照料和老年康复、慢性病防治保健知识宣传等工作；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，协同推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；承担市老龄工作委员会日常工作。

**(十二) 妇幼健康科。**拟订并实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼公共卫生项目、优生促进工程和母亲健康工程的组织实施；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务等工作，拟订并组织实施影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施；负责出生医学证明发放，组织指导病残儿童的医学鉴定工作；负责优生促进工程和母亲健康工程相关工作。

**(十三) 人口与家庭发展科。**提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策措施并组织实施；负责计划生育基层管理和服务工作，加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作，研究提出人口与家庭发展、幸福家庭创建等相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策，完善计划生育特殊家庭扶助关爱相关政策制度；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理服务；协调推进人口实名登记，指导做好市人口基础信息库建

设;承担市人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作;指导市卫生计生健康教育宣传中心做好计划生育药具管理工作,指导市计生协会做好与计划生育相关联的人口、家庭发展相关工作任务。

**(十四)健康促进科。**拟订并实施全市健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范;牵头负责社会层面的健康促进与健康教育及控烟工作,协同推进病媒生物防治工作,承担卫生健康科学普及工作;组织开展卫生城市(县城、镇村、单位)创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作;拟订并实施健康宝鸡建设发展规划、工作计划、评估办法,组织开展健康宝鸡建设重大问题研究并提出政策措施建议;脱贫攻坚期间,健康扶贫工作继续由委健康扶贫办公室负责,待脱贫攻坚战结束后,再交由健康促进科牵头负责;牵头《烟草控制框架公约》履约工作;承担市爱国卫生运动委员会及其办公室日常工作。

**(十五)财务科。**组织开展卫生健康经济政策研究;承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计等工作;拟订全市卫生健康基础设施建设项目计划并实行项目库管理,协调项目申报、立项、监督等工作;组织落实政府采购相关工作;组织拟订卫生健康系统财务管理规范,负责卫生健康中央转移支付资金和省、市级专项资金的分配、监管和预算绩效管理;拟订全市大型医用设备配置管理政策并实施配置许可,提出医疗服务价

格建议。

**(十六) 机关党委。**负责委机关、直属机构和委属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设；与人事教育科共同负责党组履行全面从严治党主体责任相关工作及离退休干部服务管理工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，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、全省卫生健康工作会议和市委十二届五次全会、市“两会”精神，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，以健康宝鸡建设为统揽，聚力打好国卫复审、农村改厕、健康扶贫硬仗，全力抓好健康细胞、重点项目、人才队伍和信息化建设，不断提升综合医改、医疗服务、公共卫生、疾病防控、监督执法、计生服务、老龄服务、中医药等工作水平，持之以恒抓党风、转作风、正行风，推动卫生健康事业高质量发展，为实现宝鸡新时代追赶超越和“四城”建设奠定健康基础。

- 1、巩固“国卫”创建成果，深入推进健康宝鸡建设；
- 2、聚焦减存量控增量，持续打好健康脱贫攻坚战

- 3、抓住重点领域和关键环节，推进医改取得新成效
- 4、以优化两个链条为抓手，打造“一带一路”区域医疗高地
- 5、加强重点项目、人才队伍和信息化建设，增强发展后劲
- 6、提升公共卫生服务水平，加强疾病防控和监督执法工作
- 7、创新计生服务管理，优化生育全程基本医疗保健服务
- 8、提升中医药服务能力，推进医养结合和老龄事业发展
- 9、加强党风廉政建设和行风建设，汇聚健康宝鸡建设力量。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

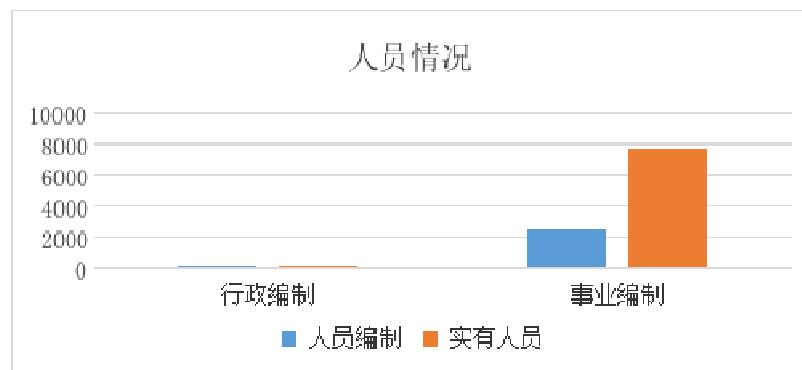
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市卫生健康委员会
2	宝鸡市人口信息中心
3	宝鸡市计划生育协会
4	宝鸡市计划生育宣传指导所
5	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心

6	宝鸡市中心医院
7	宝鸡市中医院
8	宝鸡市人民医院
9	宝鸡市妇幼保健医院
10	宝鸡市口腔医院
11	宝鸡市康复医院
12	宝鸡市疾病预防控制中心
13	宝鸡市卫生监督所
14	宝鸡市中心血站
15	宝鸡市医院管理局
16	中医药管理局
17	卫生统计信息中心
18	干部保健处
19	宝鸡市第三人民医院
20	宝鸡市老龄工作委员会办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2681 人，其中行政编制 128 人、事业编制 2553 人；实有人员 7800 人，其中行政 128 人、事业 7672 人。单位管理的离退休人员 1762 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 75 辆,单价 20 万元以上的设备 52 台(套),含救护车、采血车等特种专业技术用车。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年,本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 7191.55 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 298651.54 万元,其中公共预算拨款收入 4016.55 万元、非税收入拨款 3175 万元、事业收入 291459.99 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 25648.5 万元,主要原因一是由于机关事业单位工资性支出自然增长和社保缴费增加使得工资福利支出增长;二是其他事业收入增长;2019 年本部门预算支出 298651.54 万元,其中公共预算拨

款支出 4016.55 万元、非税收入拨款 3175 万元、事业支出 291459.99 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 25648.5 万元，主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加使得工资福利支出增长，事业支出增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 7191.55 万元，其中公共预算拨款收入 4016.55 万元、非税收入拨款 3175 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 487.53 万元，主要原因是工资福利支出增长，非税收入增长；2019 年本部门财政拨款支出 7191.55 万元，其中公共预算拨款支出 4016.55 万元、非税收入支出 3175 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 487.53 万元，主要原因是工资福利支出增长，非税收入支出增长。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 7191.55 万元，较上年增加 487.53 万元，主要原因是工资福利支出增长，非税收入增长。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 7191.55 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）124.08 万元，较上年增加 124.08 万元，原因是机构改革，增加老龄健康职能。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）37.19 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是社保缴费相应增加。

（3）事业单位离退休（2080502）17.31 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是社保缴费相应减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）428.82 万元，较上年增加 9.72 万元，原因是社保缴费基数发生变化。

（5）行政运行（2101001）1606.33 万元，较上年减少 339.65 万元，原因是用于日常开支的办公成本降低。

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）201.49 万元，较上年减少 231.48 万元，原因是工资性支出和日常开支的办公成本减少。



(7) 中医(民族)医院(2100202) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是项目支出安排增加。

(8) 疾病预防控制机构(2100401) 1510.9 万元, 较上年增加 340.29 万元, 原因是工资性支出自然增加和用于日常开支的办公成本增加。

(9) 卫生监督机构(2100402) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是项目支出安排增加。

(10) 采供血机构(2100406) 2722.58 万元, 较上年增加 557.29 万元, 原因是工资性支出自然增加和用于日常开支的办公成本增加。

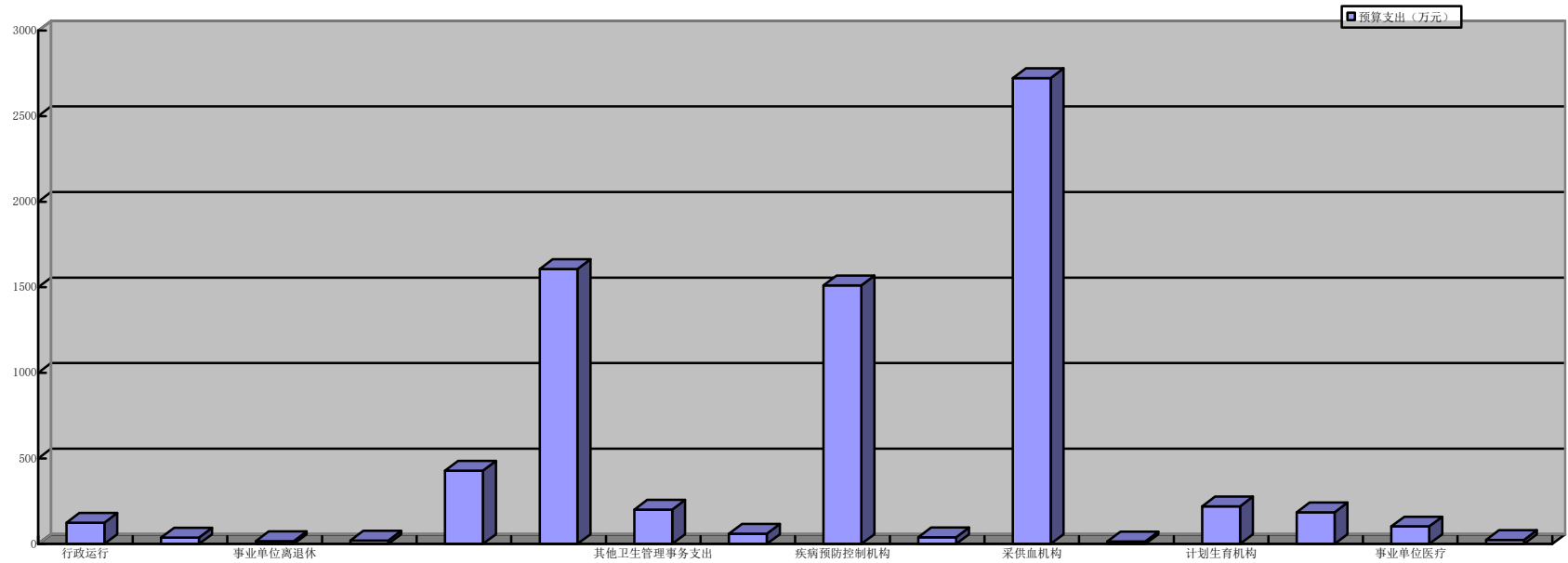
(11) 中医(民族医)药专项(2100601) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是项目支出安排增加。

(12) 计划生育机构(2100716) 219.57 万元, 较上年减少 44.94 万元, 原因是工资性支出和日常开支的办公成本减少。

(13) 行政单位医疗(2101101) 82.46 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是社保基数增加。

(14) 事业单位医疗 (2101102) 102.82 万元, 较上年增加 6.57 万元, 原因是社保基数增加。

(15) 老龄卫生健康事务 (2101601) 23 万元, 较上年增加 23 万元, 原因是机构改革职能增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

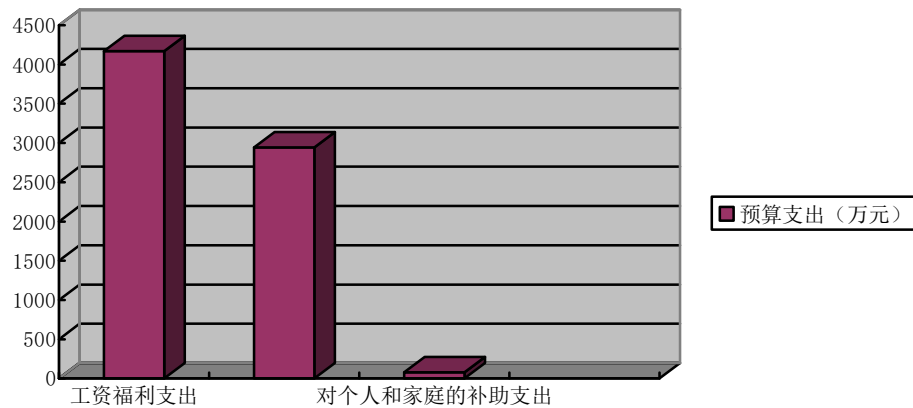
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目分类。

2019年本部门一般公共预算支出 7191.55 万元，其中：

工资福利支出（301）4169.56 万元，较上年增加 365.65 万元，原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）2942.43 万元，较上年增加 113.05 万元，原因是机构改革人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）79.56 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是社保缴费增加。



(2) 按照政府预算支出经济科目分类的类级科目分类。

2019年本部门一般公共预算支出 7191.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4169.56 万元，较上年增加 365.65 万元，原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）2942.43 万元，较上年增加 113.05 万元，原因是机构改革人员增加；

对个人和家庭的补助（509）79.56 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是社保缴费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出26.35万元，较上年减少8.7万元，减少的主要原因是严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费8.9万元，较上年减少12.25万元，减少的主要原因是2018年实际接待费用降低；公务用车运行维护费17.45万元，较上年增加3.35万元，增加的主要原因是机构改革职能增加，行政运行成本增加；公务用车购置费0万元，主要原因是没有新增公务用车的预算。

会议费20.68万元，较上年增加15.08万元，增加的主要原因是机构改革职能增加，召开会议规模和人数相应增加；培训费30.2万元，较上年增加17.3万元，增加的主要原因是机构改革职能增加，相关业务培训相应增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1730.41 万元，较上年减少 215.57 万元，主要原因严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约，用于日常开支的办公成本降低。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 附件 2

### 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市卫生健康委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	298,651.54	一、部门预算	298,651.54	一、部门预算	298,651.54	一、部门预算	298,651.54
1、财政拨款	7,191.55	1、一般公共服务支出	124.08	1、人员经费和公用经费支出	295,298.54	1、机关工资福利支出	1,709.74
(1) 公共预算拨款收入	4,016.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	123,932.79	2、机关商品和服务支出	367.93
(2) 非税收入拨款收入	3,175.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	165,660.61	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5,705.14	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	3,353.00	5、对事业单位经常性补助	290,868.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	609.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	291,459.99	7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	2,744.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,728.41	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	5,705.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,799.05	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			



## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	298,651.54	4,016.55	3,175.00				291,459.99					
	宝鸡市卫生健康委员会	298,651.54	4,016.55	3,175.00				291,459.99					
808001	宝鸡市卫生健康委员会	1,033.64	778.64	255.00									
808002	宝鸡市人口信息中心	86.82	86.82										
808003	宝鸡市计划生育协会	118.87	118.87										
808004	宝鸡市计划生育宣传 指导所	77.59	77.59										
808005	宝鸡市卫生计生健康 教育宣传中心	108.98	108.98										
808006	宝鸡市中心医院	103,800.00						103,800.00					



表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算收入	上级补助收 入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	298,651.54	4,016.55	3,175.00				291,459.99					
	宝鸡市卫生健康委员会	298,651.54	4,016.55	3,175.00				291,459.99					
808001	宝鸡市卫生健康委员会	1,033.64	778.64	255.00									
808002	宝鸡市人口信息中心	86.82	86.82										
808003	宝鸡市计划生育协会	118.87	118.87										
808004	宝鸡市计划生育宣传指导 所	77.59	77.59										
808005	宝鸡市卫生计生健康教育 宣传中心	108.98	108.98										
808006	宝鸡市中心医院	103,800.00						103,800.00					
808007	宝鸡市中医院	62,887.90	60.00					62,827.90					
808008	宝鸡市人民医院	48,379.00						48,379.00					
808009	宝鸡市妇幼保健医院	37,147.39						37,147.39					
808010	宝鸡市口腔医院	11,500.40						11,500.40					
808011	宝鸡市康复医院	5,805.30						5,805.30					



## 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,191.55	一、财政拨款	7,191.55	一、财政拨款	7,191.55	一、财政拨款	7,191.55
1、公共预算拨款	4,016.55	1、一般公共服务支出	124.08	1、人员经费和公用经费支出	3,838.55	1、机关工资福利支出	1,709.74
2、非税收入拨款收入	3,175.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,560.56	2、机关商品和服务支出	367.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	79.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	3,353.00	5、对事业单位经常性补助	5,034.32
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	609.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,744.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	483.32	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	79.56
		10、卫生健康支出	6,584.15	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	



		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	7,191.55	<b>本年支出合计</b>	7,191.55	<b>本年支出合计</b>	7,191.55	<b>本年支出合计</b>	7,191.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,191.55	<b>支出总计</b>	7,191.55	<b>支出总计</b>	7,191.55	<b>支出总计</b>	7,191.55

表 5

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,191.55	3,640.12	198.43	3,353.00	
201	一般公共服务支出	124.08	109.48	14.60		
20136	其他共产党事务支出	124.08	109.48	14.60		
2013601	行政运行	124.08	109.48	14.60		
208	社会保障和就业支出	483.32	483.32			
20805	行政事业单位离退休	483.32	483.32			
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.19	37.19			
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.82	428.82			
210	卫生健康支出	6,584.15	3,047.32	183.83	3,353.00	
21001	卫生健康管理事务	1,807.82	1,406.49	101.33	300.00	
2100101	行政运行	1,606.33	1,259.00	92.33	255.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	201.49	147.49	9.00	45.00	
21002	公立医院	60.00			60.00	
2100202	中医（民族）医院	60.00			60.00	
21004	公共卫生	4,273.48	1,247.48	71.00	2,955.00	

2100401	疾病预防控制机构	1,510.90	942.90	53.00	515.00	
2100402	卫生监督机构	40.00			40.00	
2100406	采供血机构	2,722.58	304.58	18.00	2,400.00	
21006	中医药	15.00			15.00	
2100601	中医（民族医）药专项	15.00			15.00	
21007	计划生育事务	219.57	208.07	11.50		
2100716	计划生育机构	219.57	208.07	11.50		
21011	行政事业单位医疗	185.28	185.28			
2101101	行政单位医疗	82.46	82.46			
2101102	事业单位医疗	102.82	102.82			
21016	老龄卫生健康事务	23.00			23.00	
2101601	老龄卫生健康事务	23.00			23.00	

表 6

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,191.55	3,640.12	198.43	3,353.00	
301	工资福利支出			4,169.56	3,560.56		609.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971.50	971.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640.19	640.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.81	81.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679.19	679.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.06	45.06		65.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.00			100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528.71	528.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	190.84	190.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	237.98	237.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.33	76.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.19	95.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.00			7.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	437.00			437.00	
302	商品和服务支出			2,942.43		198.43	2,744.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109.60		22.60	87.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	332.10		9.10	323.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.10		12.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.45		10.45		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	4.90		4.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.95		8.95		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20		10.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.80		5.80		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		

30215	会议费	50202	会议费	18.18		8.18	10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28.10		8.10	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.10		2.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.40		6.40		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,600.00			1,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.00			66.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.45		12.45		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.90		8.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.20		6.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.00		6.00	98.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	544.24		9.24	535.00	
303	对个人和家庭补助支出			79.56	79.56			
30301	离休费	50905	离退休费	54.50	54.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00			

表 7

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,838.55	3,640.12	198.43	
201	一般公共服务支出	124.08	109.48	14.60	
20136	其他共产党事务支出	124.08	109.48	14.60	
2013601	行政运行	124.08	109.48	14.60	
208	社会保障和就业支出	483.32	483.32		
20805	行政事业单位离退休	483.32	483.32		
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.19	37.19		
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.82	428.82		
210	卫生健康支出	3,231.15	3,047.32	183.83	
21001	卫生健康管理事务	1,507.82	1,406.49	101.33	
2100101	行政运行	1,351.33	1,259.00	92.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.49	147.49	9.00	
21004	公共卫生	1,318.48	1,247.48	71.00	
2100401	疾病预防控制机构	995.90	942.90	53.00	
2100406	采供血机构	322.58	304.58	18.00	
21007	计划生育事务	219.57	208.07	11.50	
2100716	计划生育机构	219.57	208.07	11.50	
21011	行政事业单位医疗	185.28	185.28		
2101101	行政单位医疗	82.46	82.46		
2101102	事业单位医疗	102.82	102.82		

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,838.55	3,640.12	198.43	
301	工资福利支出			3,560.56	3,560.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640.19	640.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971.50	971.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679.19	679.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.81	81.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.06	45.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528.71	528.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.98	237.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190.84	190.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.19	95.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.33	76.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63		
302	商品和服务支出			198.43		198.43	



30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10	
30201	办公费	50201	办公经费	22.60		22.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.45		10.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.10		12.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41	
30206	电费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.95		8.95	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20		10.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.80		5.80	
30215	会议费	50202	会议费	8.18		8.18	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.10		2.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.40		6.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.45		12.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.90		8.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.20		6.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.24		9.24	
303	对个人和家庭补助支出			79.56	79.56		
30301	离休费	50905	离退休费	54.50	54.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.76	1.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	



表 10

## 2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,353.00	
	宝鸡市卫生健康委员会	3,353.00	
808001	宝鸡市卫生健康委员会	278.00	
808001	老龄活动专项	23.00	
808001	非税收入拨款	255.00	
808007	宝鸡市中医院	60.00	
808007	中医药专项	60.00	
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	515.00	
808012	非税收入拨款	500.00	
808012	病媒生物防治等疾控专项	15.00	
808013	宝鸡市卫生监督所	40.00	
808013	非税收入拨款	20.00	
808013	卫生监督专项	20.00	
808014	宝鸡市中心血站	2,400.00	
808014	非税收入拨款	2,400.00	
808015	宝鸡市医院管理局	45.00	
808015	医调委工作经费	45.00	
808017	中医药管理局	15.00	
808017	中医药专项	15.00	



表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费			
			小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待 费	公务用车购置及运行维护 费						小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待 费	公务用车购置及运行维护 费					小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待 费	公务用车购置及运 行维护费					
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费						小计			公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	53.55	35.05		20.95	14.10		14.10	5.60	12.90	77.23	26.35		8.90	17.45		17.45	20.68	30.20	23.68	-8.70	0	-12.05	3.35	0	3.35	15.08	17.30
	宝鸡市卫生健康委员会	53.55	35.05		20.95	14.10		14.10	5.60	12.90	77.23	26.35		8.90	17.45		17.45	20.68	30.20	23.68	-8.70	0	-12.05	3.35	0	3.35	15.08	17.30
808001	宝鸡市卫生健康委员会	23.35	20.85		14.85	6.00		6.00	4.50		28.53	14.00		5.00	9.00		9.00	14.53		5.18	-6.85	0	-9.85	3.00	0	3.00	10.03	0
808003	宝鸡市计划生育协会										2.70	0.95			0.95		0.95	1.65	0.10	2.70	0.95	0	0	0.95	0	0.95	1.65	0.10
808004	宝鸡市计划生育宣传指导所	1.20	0.60		0.10	0.50		0.50	0.30	0.30	0.70							0.40	0.30	-0.50	-0.60	0	-0.10	-0.50	0	-0.50	0.10	0
808005	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心										1.30	0.20		0.20				0.60	0.50	1.30	0.20	0	0.20	0	0	0	0	0.50
808012	宝鸡市疾病预防控制中心	13.00	4.00		1.00	3.00		3.00		9.00	7.00	1.00		1.00					6.00	-6.00	-3.00	0	0	-3.00	0	-3.00	0	-3.00
808013	宝鸡市卫生监督所	2.70	1.70		0.20	1.50		1.50	1.00		4.70	2.70		0.20	2.50		2.50		2.00	2.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	1.00
808014	宝鸡市中心血站	7.00	6.00		4.50	1.50		1.50	1.00		22.30	6.00		1.00	5.00		5.00		16.30	15.30	0	0	-3.50	3.50	0	3.50	0	15.30
808015	宝鸡市医院管理局	2.60	1.10		0.10	1.00		1.00		1.50	6.80	0.30		0.30				1.50	5.00	4.20	-0.80	0	0.20	-1.00	0	-1.00	1.50	3.50
808024	宝鸡市老龄工作委员会办公室										3.20	1.20		1.20				2.00		3.20	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0

表 14

## 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		非税收入		
主管部门		市卫生健康委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	社会效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

本部门无此项支出



表 15

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市卫生健康委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	一般公共服务支出	124.08	124.08		
	任务 2	社会保障和就业支出	483.32	483.32		
	任务 3	卫生健康支出	6584.15	6584.15		
金额合计			7191.55	7191.55		
年度 总体 目标	目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力； 目标 2：加强全市结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康； 目标 3：做好妇幼健康服务； 目标 4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作； 目标 5：开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	报告肺结核患者总体到位率		≥95%	
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%	
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率		≥95%	
		质量指标	肺结核患者规范管理率		≥90%	
			孕前优生健康检查率		≥80%	
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥95%	
		时效指标	达到绩效考核要求		年度内完成工作任务	
		社会效益指标	社会效益指标	结核病成功治疗率		≥90%
				居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
	参加住院医师规范化培训学员的临床业务能力		大幅度提高			
	可持续影响指标		居民健康水平提高		中长期	
		公共卫生均等化水平提高		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工和患者满意率提升		≥80%	
			公共满意度		≥90%	

表 16

## 2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公共卫生服务		
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3353	
		其中：财政拨款	3353	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：免费向居民提供基本公共卫生，逐步实现基本公共卫生服务均等化</p> <p>目标 2：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			高血压患者健康管理率	≥60%
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
			公共卫生均等化水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	