

# 渭南市卫生健康委员会

## 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 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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，市卫生健康委在市委市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，以“三个年”活动为抓手，凝心聚力、真抓实干，传染病防控能力有效提升，健康渭南建设稳步推进，医疗卫生服务能力快速提升，中医药事业蓬勃发展，全生命周期健康服务优质高效，卫健事业发展合力不断凝聚。

### （一）主要职责

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策；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；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省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。

4. 组织拟订并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。

5. 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、国家基本药物目录以及全省药物政策，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. 负责制定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；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全市医疗机构、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；制定全市医疗机构及

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，并组织实施。

8. 贯彻落实全市计划生育政策，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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 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；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 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；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。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。

## （二）内设机构

根据上述职责，市卫生健康委员会设14个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、规划发展和财务管理科、体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

## 二、部门决算单位构成

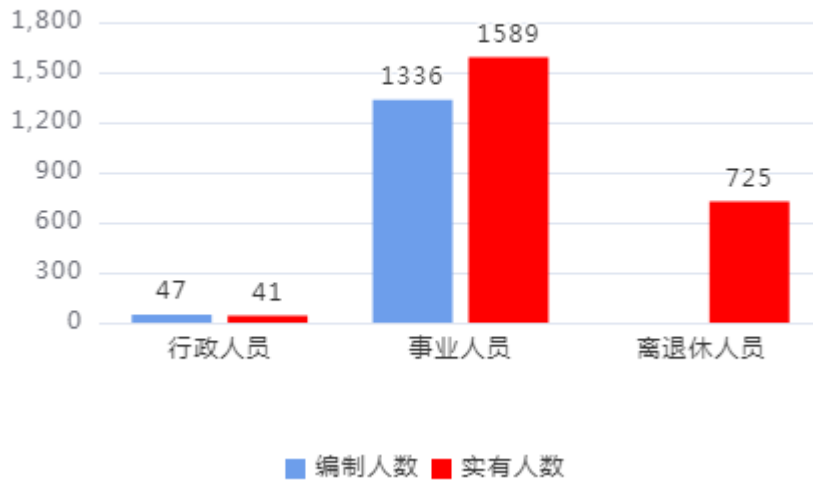
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市卫生健康委员会本级
2	渭南市中心医院
3	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)
4	渭南市疾病预防控制中心
5	渭南市卫生健康综合监督执法所
6	渭南市医药科学研究所
7	渭南市中心血站
8	渭南市红十字会
9	渭南市健康教育所

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1383人，其中行政编制47人、事业编制1336人；实有人员1630人，其中行政41人、事业1589人。单位管理的离退休人员725人。

本年人员结构图



## 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291,070.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,863.97万元，下降4.23%，下降的主要原因是：本年度事业单位其他收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

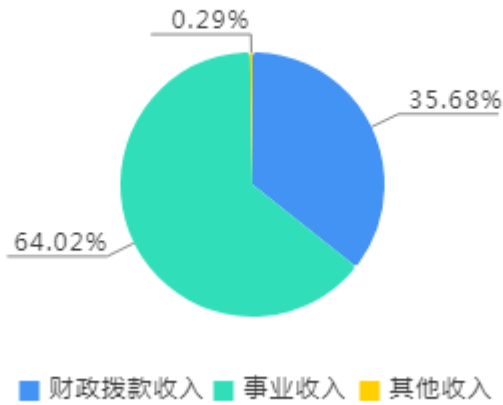


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计213,022.37万元，其中：财政拨款收入76,012.32万元，占35.68%；事业收入136,387.20万元，占64.02%；其他收入622.85万元，占0.29%。



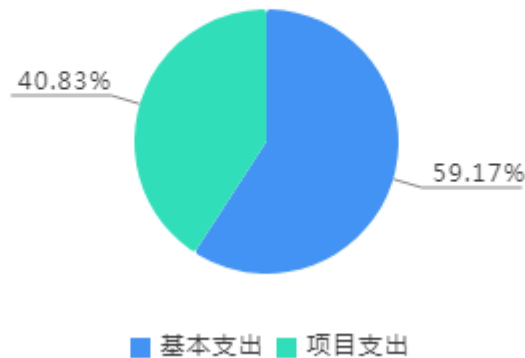
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计183,489.91万元，其中：基本支出108,579.79万元，占59.17%；项目支出74,910.11万元，占40.83%。

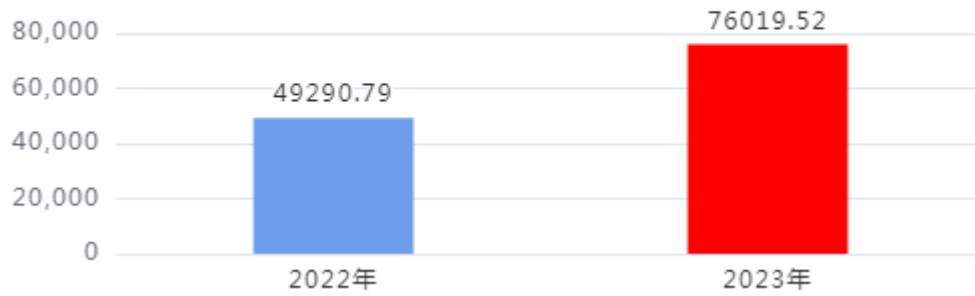
支出结构图



### 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76,019.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,728.73万元，增长54.23%，增长的主要原因是：本年度政府性基金预算拨款收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



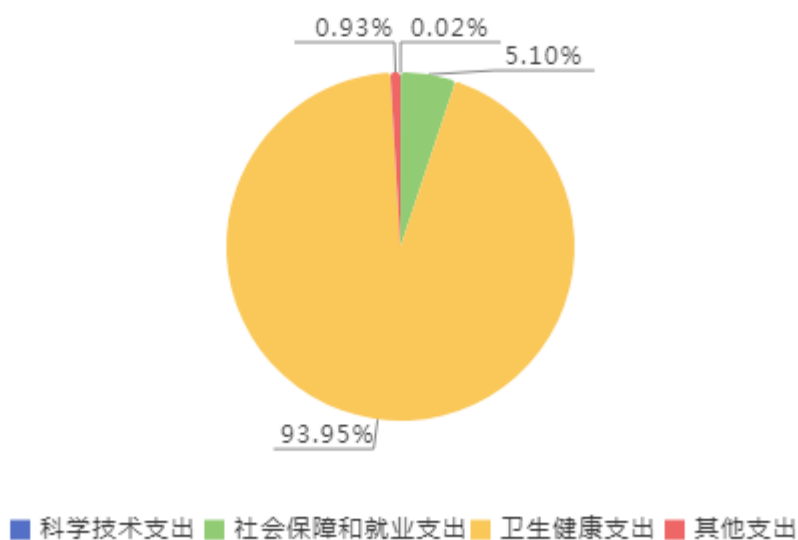
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,319.31万元，支出决算34,004.52万元，完成年初预算的255.30%。占本年支出合计的18.53%。与上年相比，财政拨款支出增加4,720.93万元，增长16.12%，增长的主要原因是：履职卫生健康业务支出增加。

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. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算7.62万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级科技计划项目专项资金。

2. 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20.72万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位退休人员减少，退休费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算151.32万元，支出决算137.89万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：事业单位退休人员减少，退休费减少。

4. 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948.87万元，支出决算920.86万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，养老保险支出减少。

5. 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127.46万元，支出决算224.93万元，完成年初预算的176.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在职转退休人员职业年金记实支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算113.57万元，新增支出的主要原因是：年中追加离退休人员死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.83万元，新增支出的主要原因是：年中追加退役士兵安置补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算186.60万元，支出决算175.75万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：红十字会人员经费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算10万元，支出决算80万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加红十字会业务补助专项资金。

10. 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0万元，支出决

算0.26万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休干部医疗报销支出。

11. 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1,158.29万元，支出决算1,206.39万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加委机关人员增资。

12. 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407.65万元，支出决算409.51万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医科所人员增资。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,288.73万元，支出决算4,529.94万元，完成年初预算的351.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公立医院医疗服务能力提升专项资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算444.94万元，支出决算833.54万元，完成年初预算的187.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公立医院人才培养专项资金。

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0万元，支出决算54.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加疾控中心职业病设备专项资金。

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1,477.90万元，支出决算1,559.32万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

追加疾控中心经费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算644.63万元，支出决算623.71万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫健监督执法所经费支出减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算214.89万元，支出决算214.89万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算5,704.73万元，支出决算5,690.06万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心血站经费支出减少。

20. 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0万元，支出决算674.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央基本公共卫生服务项目专项资金。

21. 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0万元，支出决算800.68万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央重大传染病防控专项资金。

22. 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0万元，支出决算4,657.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加疫情防控专项资金。

23. 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0万元，支出决算572万元，新增支出的主要原因是：年中追加中心医院疫情应急救治能力提升专项资金。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出

（项）。年初预算74万元，支出决算80.77万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中医药发展专项资金。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算331.36万元，支出决算328.03万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：健康教育所经费支出减少。

26. 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0万元，支出决算1,068.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加卫生健康重点项目专项资金。

27. 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127.20万元，支出决算108.28万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老年人生活保健补贴支出减少。

28. 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0万元，支出决算8,535.32万元，新增支出的主要原因是：年中追加中心医院区域医疗中心建设项目及疾控中心实验楼改造项目专项资金。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算315万元，新增支出的主要原因是：年中追加中心医院医疗服务能力提升建设项目专项资金。

## **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7,602.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,038.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、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564.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算42,000万元，支出决算42,000万元，年末结转和结余0万元。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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算42,000万元，主要用于：渭南市第六医院及人民医院建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**



## （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算65.93万元，支出决算19.39万元，完成预算的29.41%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算59.20万元，支出决算16.43万元，完成预算的27.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：委机关保留公车已到报废年限，公务用车运行维护支出减少。主要用于：公务车辆保险维护加油等。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6.73万元，支出决算2.96万元，完成预算的43.98%。决算数较预算数减少的主要原因是：从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.96万元。主要是本部门委机关、中心血站、红十字会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾272人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算760.43万元，支出决算915.69万元，完成预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加住院医师规范化培训资金。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训任务增加。主要用于：全市卫生健康系统业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算52.56万元，支出决算31.14万元，完成预算的59.25%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，部分会议转为线上会议。决算数较上年增加的主要原因是：业务会议增加。主要用于：全市卫生健康系统业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算411.33万元，支出决算266.03万元，完成预算的64.67%。支出决算比上年增加12.66万元，增长的主要原因是：工作量增加，加大了日常公用支出。

## 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13374.68万元，其中：政府采购货物支出9257.29万元、政府采购工程支出273.51万元、政府采购服务支出3843.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6508.26万元，占政府采购支出合同总额的48.66%，其中：授予小微企业合同金额1821.13万元，占授予中小企业合同金额的27.98%；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金额的31.73%，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金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的87.35%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆63辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车50辆，其他用车7辆，其他用车主要是公立医院业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）136台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备14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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年市卫生健康委整体评价结果良好，在市委市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，以“三个年”活动为抓手，凝心聚力、真抓实干，坚持多病同防、科学防治，传染病防控能力得到有效提升；坚持共建共享、全民健康，健康渭南建设稳步推进，开展病媒生物防制，承办全省爱国卫生运动暨第35个爱卫月活动推进会；坚持改革发展、提质增能，医疗卫生服务能力快速提升，举办三明医改经验培训班，召开推广三明医改经验专题会议，启动实施紧密型县域医共体科室共建；坚持打

造亮点、创先争优，卫健品牌示范引领作用更加凸显，实施“县管镇聘村用”，招聘基层卫生健康人才260名，启动实施0-6岁儿童孤独症筛查干预行动；坚持关注老幼、服务群众，全生命周期健康服务优质高效，实施“两癌”“两筛”民生工程，全面落实计生奖扶政策，全力推进国家安宁疗护试点；坚持守正创新、传承精华，中医药事业实现蓬勃发展，完成全省中医药产业发展大会渭南展馆布置和产业推介任务，指导临渭区举办第六届全国中医药文化大会；坚持党建引领、强基固本，卫健事业发展合力不断凝聚。

本部门在部门决算中反映履职专项业务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金72860.17万元，占部门预算项目支出总额的97.26%。

组织对本部门2023年度主管的卫生健康专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额8221.05万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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94分，全年预算数225799.85万元，执行数183489.9万元，完成预算的81.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，市卫生健康委在市委市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的精心指导下，凝心聚力、真抓实干，传染病防控能力有效提升，健康渭南建设稳步推进，医疗卫生服务能力快速提升，中医药事业蓬勃发展，全生命周期健康服务优质高效，卫健事业发展合力不断凝聚。发现的问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算执行效率。

# 渭南市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市卫生健康委员会								
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费及日常办公经费	委机关及10个委属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	保障了部门1630人员工资及社保缴费	140194.5	7602.25	132592.25	108579.79	7602.25	100977.54	—	—
	履职专项业务	履职卫生健康专项职能经费	卫生健康事业顺利开展	15637.66	15615.84	21.82	10503.72	10475.77	27.95	—	—
	网络信息化建设	提高医院信息化管理水平,优化医院管理流程,提高信息化管理工作效率,提升医院服务质量	购买8套网络信息化系统,优化就医环境,提高医院信息化管理水平和工作效率,促进智慧医院的建立	2644	2358.75	285.25	1671.64	1533.31	138.33	—	—
	专项购置	购置固定资产、医疗专用设备、采供血专用设备,保障卫生健康事业顺利开展	购买医疗专用设备、采供血专用设备,保障卫生健康事业顺利开展	65273.75	61163.02	4110.73	60684.81	54343.25	6341.56	—	—
	疾控实验楼改造项目	完成实验楼改造	完成实验楼改造	2049.94	2049.94		2049.94	2049.94		—	—
	金额合计			225799.85	88789.8	137010.05	183489.9	76004.52	107485.38	10	81.26%
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				
	<p>目标1:着力提升疫情防控救治能力,加强医疗救治能力建设,做好重点人群健康服务,提高基层医疗服务能力;</p> <p>目标2:全面推进健康渭南建设,深化实施健康渭南行动,加强爱国卫生运动,深化健康宣传;</p> <p>目标3:持续深化医药卫生体制改革,深化“三医联动”改革,推动公立医院高质量发展,构建有序就医诊疗新格局,巩固拓展健康扶贫成果;</p> <p>目标4:持续推进医疗服务质量提升,继续开展医疗机构创级评等,提升医疗服务水平,推进医疗质量安全,扎实推进清廉医院建设,加快卫生健康重点项目建设;</p> <p>目标5:加强全生命周期健康管理,全力做好生育育服务,着力提升妇幼健康水平,积极应对人口老龄化;</p> <p>目标6:推进中医药传承创新发展,加强中医药服务体系,促进中医药服务能力提升,加强中医药传承创新;</p> <p>目标7:不断强化事业发展保障支撑,推动党的二十大精神走深走实,深化“渭南卫健党旗红”党建品牌,推进作风建设专项行动,加大人才培养引进力度,加强宣传引导,筑牢安全稳定发展底线。</p>						<p>目标1完成情况:坚持多病同防、科学防治,传染病防控能力得到有效提升,落实“乙类乙管”常态化防控,印发《新冠肺炎分级诊疗工作实施方案》;</p> <p>目标2完成情况:坚持共建共享、全民健康,健康渭南建设稳步推进,深入推进健康渭南19项行动和8类健康细胞示范建设,展病媒生物防制,承办全省爱国卫生运动暨第35个爱卫月活动推进会;</p> <p>目标3完成情况:坚持改革发展、提质增效,医疗卫生服务能力快速提升,举办三明医改经验培训班,召开推广三明医改经验专题会议,启动实施紧密型县域医共体科室共建;</p> <p>目标4完成情况:坚持打造亮点、创先争优,卫健品牌示范引领作用更加凸显,实施“县管镇聘村用”,招聘基层卫生健康人才260名,启动实施0-6岁儿童孤独症筛查干预行动;</p> <p>目标5完成情况:坚持关注老幼、服务群众,全生命周期健康服务优质高效,实施“两癌”“两癌”民生工程,大力消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,全面落实计生扶持政策,全力推进国家安宁疗护试点,建成医养结合服务中心24家,省市级老年友好型社区23个;</p> <p>目标6完成情况:坚持守正创新、传承精华,中医药事业实现蓬勃发展,完成全省中医药产业发展大会渭南展馆布置和产业推介任务,指导临渭区举办第六届全国中医药文化大会暨首届银发产业高质量发展大会;</p> <p>目标7完成情况:坚持党建引领、强基固本,卫健事业发展合力不断凝聚。</p>				
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					
年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	保障人员工资及社保缴费	>1100人	1630人	2	2					
		卫生健康履职专项工作	100%	100%	2	2					
		健康教育、爱国卫生宣传活动	≥2次	20余次	2	2					
		建立医养结合服务中心及老年友好型社区	≥20个	24个	2	2					
		保健对象医药保健服务及体检工作	100%	100%	2	2					
		组织审核符合条件的考生报考医学考试,考务工作安排和实施	100%	11532人	2	2					
		卫生监督覆盖率及违法案件查处率	≥90%	100%	2	2					
		无偿献血人次,血液核酸检测全覆盖	约5.8万	5.8万	2	2					
		红十字精神及各项人道服务培训	≥2次	2场次	2	2					
		公立医院网络信息化建设	≥3套	8套	2	2					
	采血、医疗等专用设备购置	≥180台	588台	2	2						
	产出指标 (50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1.5	1.5				
			资金使用合规性	100%	100%	1.5	1.5				
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	88.93%	1.5	1				
			预算完成率	≥95%	136.55%	1.5	1.5				
			结转结余资金控制率	≤5%	37%	1.5	0				
			政府采购预算执行率	≥95%	114.27%	1.5	1.5				
			部门预算信息公开	100%	100%	1.5	1.5				
			部门绩效自评率	100%	100%	1.5	1.5				
	时效指标	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	1.5	1.5				
健康教育、爱国卫生、红十字精神及各项人道服务知识等宣传落实情况			≥90%	100%	1.5	1.5					
疾病预防控制率、血液质量管理覆盖率、卫生监督覆盖率			≥90%	100%	1.5	1.5					
预算执行进度率			≥季度序时进度	<季度序时进度	1.5	0					
成本指标	成本指标	专项资金下达及时性	5月底前下达60%以上	100%	1.5	1					
		资金支付率	>95%	99.98%	1.5	1.5					
		专项购置采购到位时间	9月底前	100%	1	1					
		三公经费控制	只减不增	<上年	2	2					
效益指标 (30分)	社会效益指标	卫生健康事业	顺利开展	100%	3	3					
		人民群众健康素养	有效提升	100%	3	3					
		公共卫生均等化水平	有效提升	100%	3	3					
		老年人医养结合服务能力	有效提升	100%	3	3					
		提升医疗服务能力	长期	100%	3	3					
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	长期	100%	3	3				
			以治病为中心到以预防为主转变	长期	100%	3	3				
			积极应对人口老龄化	长期	100%	3	3				
			加强医疗队伍储备	长期	100%	3	3				
			提升居民用血健康	长期	100%	3	3				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5					
		公众满意度	≥80%	85%	5	5					
总分						100	94				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映履职专项业务3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数15637.66万元，执行数10503.72万元，完成预算的67.17%。项目绩效目标完成情况：通过组织卫生健康宣传活动、突发公共卫生事件应急措施及技能培训、助老助养工作、生活饮用水水质监测、医学类考试工作、无偿献血工作、红十字精神及应急救护培训等卫生健康项目，进一步提高了人民群众健康意识，控制传染病危害，积极应对人口老龄化，提升水环境质量，扩大无偿献血知晓率和参与率，基本完成各项绩效目标。发现的问题及原因：进出进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数2644万元，执行数1671.64万元，完成预算的63.22%。项目绩效目标完成情况：信息化网络及软件购置更新，实现院内信息互联互通，提高护理工作效率和管理质量，优化公立医院信息化管理工作。发现的问题及原因：部分项目未实施。下一步改进措施：进一步提高执行率和各方满意度，满足医疗需求。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数65273.75万元，执行数60684.81万元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：通过采购采供血专用设备，不断提高血液安全，降低经血液传播疾病感染率，及时有效地保障临床用血需求；通过采购医疗

专用设备，改善医疗诊疗设备，提升医疗水平，满足广大人民就医需求。发现的问题及原因：部分采购未实施。下一步改进措施：进一步提高执行率和各方满意度，满足医疗需求。

# 市级履职专项业务项目绩效自评表

(2023年度)

履职专项业务									
项目名称	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市卫生健康委员会			
主管部门				全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数 (A)					
	年度资金总额			15637.66		10503.72	10	67.17%	5
	其中财政拨款			5649.7		15615.84	10475.77	—	—
	上年结转资金						—	—	—
其他资金			21.82		27.95	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	<p>目标1: 组织实施对传染病、职业病等的防治工作, 协调突发公共卫生事件预防控制和紧急医学救援, 不断提高各项疾病的防治水平;</p> <p>目标2: 开展全市健康知识普及、促进及健康素养监测工作, 开展第35个爱国卫生月专题活动, 组织检查病媒生物防制工作, 加强环境卫生整治, 推进健康渭南建设;</p> <p>目标3: 开展敬老月活动, 慰问高龄贫困老人, 督导高龄补贴发放工作, 开展助老工作, 根据医养结合服务指南的工作要求, 适应老年人健康养老服务需求;</p> <p>目标4: 组织市级保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作;</p> <p>目标5: 加强水环境质量及信息公开工作, 每季度公布县级以上城市饮用水安全状况;</p> <p>目标6: 组织2023年全市医学考试考务工作。</p> <p>目标7: 弘扬和传播中医药文化, 提高中医药影响力, 组织基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训。</p> <p>目标8: 加大无偿献血宣传、招募, 更新维护采血设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传播疾病风险;</p> <p>目标9: 开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作;</p> <p>目标10: 宣传红十字精神及各项人道服务知识, 开展社会救助及服务, 实施全市群众应急救护培训规划, 普及应急救护和防病知识;</p> <p>目标11: 组织各级医疗卫生机构开展学术交流活动, 提升医药卫生专业技术人员的服务水平和职业技能;</p> <p>目标12: 组织住院医师规范化培训, 提高基层医疗卫生机构医疗水平, 优化卫生健康人才队伍的专业结构。</p>				<p>目标1: 组织实施对传染病、职业病等的防治工作, 协调突发公共卫生事件预防控制和紧急医学救援, 不断提高各项疾病的防治水平;</p> <p>目标2: 开展全市健康知识普及、促进及健康素养监测工作, 开展第35个爱国卫生月专题活动, 组织检查病媒生物防制工作, 加强环境卫生整治, 推进健康渭南建设;</p> <p>目标3: 开展敬老月活动, 慰问高龄贫困老人, 督导高龄补贴发放工作, 开展助老工作, 根据医养结合服务指南的工作要求, 适应老年人健康养老服务需求;</p> <p>目标4: 组织市级保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作;</p> <p>目标5: 加强水环境质量及信息公开工作, 每季度公布县级以上城市饮用水安全状况;</p> <p>目标6: 组织2023年全市医学考试考务工作。</p> <p>目标7: 弘扬和传播中医药文化, 提高中医药影响力, 组织基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训。</p> <p>目标8: 加大无偿献血宣传、招募, 更新维护采血设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传播疾病风险;</p> <p>目标9: 开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作;</p> <p>目标10: 宣传红十字精神及各项人道服务知识, 开展社会救助及服务, 实施全市群众应急救护培训规划, 普及应急救护和防病知识;</p> <p>目标11: 组织各级医疗卫生机构开展学术交流活动, 提升医药卫生专业技术人员的服务水平和职业技能;</p> <p>目标12: 组织住院医师规范化培训, 提高基层医疗卫生机构医疗水平, 优化卫生健康人才队伍的专业结构。</p>				
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	传染病等检查、监测覆盖率	≥95%	100%	2	2		
			健康教育、爱国卫生宣传活动	≥1次	20余次	2	2		
			高龄补贴发放人数	所有符合条件老人	100%	2	2		
			采水样及水质检测、水质信息公开	≥4次	4次	2	2		
			考务工作安排和实施	100%	11532人	2	2		
			基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训	符合条件人员	100%	2	2		
			组织无偿献血	全年	5.8万人	2	2		
			处置全市突发公共卫生事件, 抽检各县市区公共场所卫生标准	≥95%	100%	2	2		
			宣传红十字精神及人道服务知识	≥2次	2次	2	2		
			开展群众应急救护培训	≥2次	2次	2	2		
			医药科学学术交流活动	≥2次	2次	2	2		
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	2	2		
	质量指标	传染病等防治工作、监测工作检查率	≥90%	100%	2	2			
		健康教育宣传覆盖率	≥90%	100%	2	2			
		医疗卫生和养老服务融合工作	≥90%	100%	2	2			
		医学类考试考务工作开展	100%	100%	2	2			
		基层中医馆卫生人员培训合格率	≥95%	100%	2	2			
		血液质量管理覆盖率	100%	100%	2	2			
		公共场所行政执法和监督工作覆盖率	≥90%	100%	2	2			
		应急救护培训合格率	≥90%	100%	2	2			
		住院医师规范化培训医师资格考试通过率	≥80%	100%	2	2			
		时效指标	资金支付率	≥90%	67.17%	2	0	部分项目未执行	
	项目按期完成率		≥85%	90%	2	2			
成本指标	高龄补贴发放成本	100岁以上, 300元/月	100%	2	2				
	血液样本平均检测费用	90元	90元	2	2				
效益指标 (30分)	社会效益指标	控制传染病危害	长期	100%	3	3			
		提升老年人生活质量	长期	100%	3	3			
		加强医疗人才队伍储备	长期	100%	3	3			
		参培医师业务水平	大幅提高	100%	3	3			
		提升饮用水安全状况	长期	100%	3	3			
	应急救护受训人群相关知识技能掌握率	90%	100%	3	3				
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	100%	4	4			
积极应对人口老龄		中长期	100%	4	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥80%	85%	3	3			
		考生考试满意度	≥80%	90%	3	3			
		群众满意度	≥75%	75%	4	4			
总分						100	93		



## 市级网络信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络信息化建设						
主管部门		渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市卫生健康委员会	
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		2644	1671.64	10	63.22%	5	
	其中财政拨款		2358.75	1533.31	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	665	285.25	138.33	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 实现院内信息互联互通; 目标2: 提升医院智慧医院信息化水平; 目标3: 提高护理工作效率和管理质量。			目标1: 实现院内信息互联互通; 目标2: 提升医院智慧医院信息化水平; 目标3: 提高护理工作效率和管理质量。				
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	信息化网络及软件购置更新	8套	3套	8	3	根据信息化发展, 有部分项目未执行
			移动PDA	≥300台	300台	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			诊断及技术质量	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	采购到位时间		12/1/2023	12/1/2023	9	9	
		验收时间		12/1/2023	12/1/2023	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者服务质量	不断提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高居民健康水平	长期	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医护满意度	≥80%	90%	5	5	
医疗服务满意度			≥80%	80%	5	5		
总分						100	90	

## 市级专项购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市卫生健康委员会	
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	4875.84	65273.75	60684.81	10	92.97%	9	
	其中财政拨款		61163.02	54343.25	—	—	—	
	上年结转资金	505			—	—	—	
	其他资金	4370.84	4110.73	6341.56	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 满足临床医技、行政办公需求, 不断提高医疗服务水平; 目标2: 满足职工办公需求, 改善职工办公环境; 目标3: 结合医院现状及发展需求, 改善医疗诊疗设备, 提升医疗水平; 目标4: 满足采供血业务需求, 加大无偿献血宣传招募; 目标5: 完善血液质量管理; 目标6: 更新维护设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传染病风险。			目标1: 满足临床医技、行政办公需求, 不断提高医疗服务水平; 目标2: 满足职工办公需求, 改善职工办公环境; 目标3: 结合医院现状及发展需求, 改善医疗诊疗设备, 提升医疗水平; 目标4: 满足采供血业务需求, 加大无偿献血宣传招募; 目标5: 完善血液质量管理; 目标6: 更新维护设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传染病风险。				
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	购置电脑及打印机等通用设备	497台	472台	5	4	提高采购完成率
			购置家具、用具等	649台	289台	5	2	
			购置医疗专用设备	273台	312台	5	5	
			购置采供血专用设备	26台	25台	5	4.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	≥95%	76%	5	3	
	时效指标	设备正常运行稳定率	≥95%	100%	5	5		
		采购物品到位时间		12/1/2023	12/1/2023	5	5	
	成本指标	验收时间		12/1/2023	12/1/2023	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	设备购置成本	政府采购限额标准	依据中标价格	5	5		
		保证医院正常运行, 为居民提供医疗保障服务	长期	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满足我市临床安全用血需要	长期	100%	10	10		
		提高居民健康水平	长期	100%	10	10		
服务对象满意度	医护人员满意度	医护人员满意度	≥95%	95%	3	3		
		临床服务满意度	≥85%	90%	3	3		
		献血者、用血机构和用血者满意度	≥85%	99%	4	4		
总分						100	92.5	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的卫生健康专项资金等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额8221.05万元。

1. 卫生健康市级专项资金绩效自评综述：全年预算数2691.75万元，执行数2691.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好疾病预防控制，应对突发公共卫生事件，让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务；推动卫生健康事业持续健康发展，服务渭南百姓，传播健康知识，守护健康生活，提高医疗服务质量。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

2. 医改市级专项资金绩效自评综述：全年预算数5529.3万元，执行数5529.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴；向城乡居民提供基本公共卫生服务，全面推动落实省政府提出的县级公立医院改革任务；落实城市公立医院取消药品加成财政补助政策；支持基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实；支持各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督、重点保障手足口病、狂犬病、出血热等传染病防控工作；开展全市地方病情调查处置宣传工作，持续做好地方病监测及治疗工作。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

## 市级卫生健康专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康专项资金						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市卫生健康委员会		
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	2691.75	2691.75	2691.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2691.75	2691.75	2691.75	—	—	—	
	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				
	目标1：随着我市医疗事业的改革和发展，医疗卫生能力的建设成为重中之重，与此相对应，卫生健康专项资金在医疗卫生能力建设发挥着越来越重要的作用。卫生健康专项资金是各级财政部门通过预算安排指定项目或用途的资金，积极做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务。 目标2：进一步推动我市卫生健康事业持续健康发展，服务渭南百姓，传播健康知识，守护健康生活，提高医疗服务质量。			目标1：随着我市医疗事业的改革和发展，医疗卫生能力的建设成为重中之重，与此相对应，卫生健康专项资金在医疗卫生能力建设发挥着越来越重要的作用。卫生健康专项资金是各级财政部门通过预算安排指定项目或用途的资金，积极做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务。 目标2：进一步推动我市卫生健康事业持续健康发展，服务渭南百姓，传播健康知识，守护健康生活，提高医疗服务质量。				
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	独生子女伤残家庭人数	497人	497人	2.5	2	
			扶助独生子女死亡家庭人数	2149人	2149人	2.5	2	
			卫生健康工作宣传报道	100%	100%	2.5	2.5	
			对工龄1-5年的村级计生专干每人每年补助	120	120	2.5	2.5	
			对工龄6-15年的村级计生专干每人每年补助	240	240	2.5	2.5	
			对工龄16年以上的村级计生专干每人每年补助	360	360	2.5	2.5	
			对社区计生专干每人每年补助	600	600	2.5	2.5	
			加强常态化疫情防控	100%	100%	2.5	2.5	
			加强血液利用率，保障人民群众身体健康	持续加强	持续加强	2.5	2.5	
			城市独生子女父母补助人次	12815人	12815人	2.5	2.5	
			城市独生子女父母补助范围	男年满60周岁、女年满55周岁	男年满60周岁、女年满55周岁	2.5	2.5	
			农村独生子女家庭户数	41516户	41516户	2.5	2.5	
			农村独生子女家庭办理计划生育家庭意外伤害保险年龄	未满16岁	未满16岁	2.5	2.5	
			完成建设急救护点	2个	2个	2.5	2.5	
			培训急救护理人员	50人	50人	2.5	2.5	
		新生儿科、妇科申报省级重点专科	至少完成1个科室	完成1个科室	2.5	2.5		
		组织团体心理辅导活动	12次	12次	2.5	2.5		
		召开健康渭南建设现场会	1次	1次	2.5	2.5		
		印制全国卫生文明城市创建（病媒生物防制）	1批	1批	2.5	2.5		
		信息化等系统维护	10余个	10余个	1.5	1.5		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	1.5	1.5		
		完成采供血目标任务	100%	100%	1.5	1.5		
		开展特色的心理健康辅导完成率	100%	100%	1.5	1.5		
		持续做好疫情防控工作	持续加强	持续加强	1.5	1.5		
		开展特色的心理健康辅导完成率	100%	100%	1.5	1.5		
		信息化平台的完成合格率	100%	100%	1.5	1.5		
		培训青春健康主持人、师资队伍	200人	200人	1.5	1.5		
		办公网络设备正常运行	100%	100%	1.5	1.5		
		巩固、升级国家级、省级健康教育基地	5个	5个	1.5	1.5		
		完成健康渭南建设现场会	100%	100%	1.5	1.5		
	加强病媒生物防制宣传率	100%	100%	1.5	1.5			
	时效指标	各项卫生健康资金完成时间	2023年底	2023年底	1.5	1		
	成本指标	各项卫生健康资金资金数	2691.75万元	2691.75万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	增加	2	2	
为疫情防控人员提供有力的保障			长期	长期	2	2		
推进青春健康教育工作			97%	97%	2	2		
社会效益指标		促进未成年人心理健康成长，减少未成年人因心理问题带来的困惑和诸多社会问题	100%	100%	2	2		
		维护了广大独生子女父母权益、促进社会稳定和谐	100%	100%	2	2		
促进卫生健康事业发展		100%	100%	2	2			
生态效益指标		保障人民群众身体健康	100%	100%	2	2		
可持续影响指标	使更多人关爱青少年健康	100%	100%	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过活动开展促进未成年人心理健康发展	长期	长期	2	2		
		未成年人及教育机构和家庭满意度	≥90%	≥90%	2	2		
总分					100	98.5		

# 市级医改专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医改专项资金							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市卫生健康委员会		
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	5529.3	5529.3	5529.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5529.3	5529.3	5529.3	—	—	—	
	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				
	<p>目标1: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 为全市70-89周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2023年度全市老年人生活保健补贴发放工作。</p> <p>目标2: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标3: 全面推动落实县级公立医院改革任务, 建立医院管理制度, 完善县级医疗卫生服务体系完善, 县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。</p> <p>目标4: 城市公立医院取消药品加成减少的合理收入, 由同级财政按要求进行分类补偿, 确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。</p> <p>目标5: 提高卫生健康服务管理水平。</p> <p>目标6: 继续提高基层医疗卫生机构服务能力。</p> <p>目标7: 根据《中华人民共和国传染病防治法》依法行政, 加大管理力度, 加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督。重点保障手足口病、狂犬病、出血热等传染病防控工作, 提高业务防治人员的防治技术和服务水平。</p> <p>目标8: 开展全市地方病调查处置宣传工作, 持续做好地方病监测及治疗工作。</p>			<p>目标1: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 为全市70-89周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2023年度全市老年人生活保健补贴发放工作。</p> <p>目标2: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标3: 全面推动落实县级公立医院改革任务, 建立医院管理制度, 完善县级医疗卫生服务体系完善, 县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。</p> <p>目标4: 城市公立医院取消药品加成减少的合理收入, 由同级财政按要求进行分类补偿, 确保基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。</p> <p>目标5: 提高卫生健康服务管理水平。</p> <p>目标6: 继续提高基层医疗卫生机构服务能力。</p> <p>目标7: 根据《中华人民共和国传染病防治法》依法行政, 加大管理力度, 加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督。重点保障手足口病、狂犬病、出血热等传染病防控工作, 提高业务防治人员的防治技术和服务水平。</p> <p>目标8: 开展全市地方病调查处置宣传工作, 持续做好地方病监测及治疗工作。</p>				
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	高龄补贴发放人数	48万人	48万人	3	2	
			县级公立医院综合改革县数	10个	10个	3	2.5	
			取消药品加成(不含中药饮片)上县数	10个	10个	3	2.5	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	3	2.5	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	3	2.5	
			补助乡村医生人数	5552	5552	3	2.5	
			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	12个	12个	3	2.5	
			完成5种地方病防治宣传商品制作	≥100%	≥100%	3	2.5	
			狂犬病上年发病率0	<1/10万	<1/10万	3	3	
			基层医疗卫生机构项目单位覆盖率	90%	90%	3	3	
	质量指标	设备购置项目完成	100%	100%	3	3		
		公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	100%	100%	3	3		
		县域内就诊率	严格按照中省市有关经费标准执行	严格按照中省市有关经费标准执行	3	3		
		三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	2	3		
		三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	3	3		
		公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	较上年降低或≤9.35天	3	3		
		提高业务防治人员的防治技术和服务水平	技术及水平较上年提升	技术及水平较上年提升	3	3		
		保障检测试剂需求	有效保障	有效保障	3	3		
	时效指标	布病监测率	100%	100%	3	3		
医改专项资金下达时限		2023年12月底	2023年12月底	3	3			
成本指标	医改专项资金补助金额	5529.3万元	5529.3万元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人群体的稳定性	不断提高	不断提高	2	2		
		区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	在下达目标内	2	2		
		个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年度降低	较上年度降低	3	3		
	可持续影响指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	较上年提高	3	3		
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	3	3		
		管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	3	3		
		实现收支平衡的公立医院占公立医院总数	较上年提高	较上年提高	2	2.5		
国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	中长期	2	2.5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	≥90%	2	1		
		患者满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		公立医院住院患者满意度	≥96%	≥96%	3	3		
总分					100	96.5		

#### （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

对2022年度血液核酸检测及运行费用项目开展了重点绩效评价，评价得分92.78分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年度血液核酸检测及运行费用项目绩效评价报告》。

### 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. 渭南市卫生健康委员会部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（2913）2931822。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 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	否	
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	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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	34,012.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	136,387.20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7.62
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	622.85	八、社会保障和就业支出	38	1,733.57
	9		九、卫生健康支出	39	139,433.71
	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	
	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	
	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	
	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	42,315.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	213,022.37	<b>本年支出合计</b>	57	183,489.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	749.28
年初结转和结余	29	78,047.68	年末结转和结余	59	106,830.86
<b>总计</b>	30	291,070.05	<b>总计</b>	60	291,070.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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	213,022.37	76,012.32		136,387.20			622.85
206	科学技术支出	7.62	7.62					
20609	科技重大项目	7.62	7.62					
2060902	重点研发计划	7.62	7.62					
208	社会保障和就业支出	1,733.57	1,733.57					
20805	行政事业单位养老支出	1,304.17	1,304.17					
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49					
2080502	事业单位离退休	137.89	137.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.86	920.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.93	224.93					
20808	抚恤	113.57	113.57					
2080801	死亡抚恤	113.57	113.57					
20809	退役安置	59.83	59.83					
2080999	其他退役安置支出	59.83	59.83					
20816	红十字事业	255.75	255.75					
2081601	行政运行	175.75	175.75					
2081699	其他红十字事业支出	80.00	80.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	168,966.17	31,956.12		136,387.20			622.85
21001	卫生健康管理事务	1,619.68	1,615.90					3.78
2100101	行政运行	1,206.39	1,206.39					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	413.29	409.51					3.78



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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	123,629.34	5,360.17		118,068.03			201.14
2100201	综合医院	122,799.11	4,529.94		118,068.03			201.14
2100299	其他公立医院支出	830.24	830.24					
21003	基层医疗卫生机构	54.85	54.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.85	54.85					
21004	公共卫生	33,532.81	14,807.71		18,319.17			405.93
2100401	疾病预防控制机构	1,559.32	1,559.32					
2100402	卫生监督机构	625.74	623.71					2.03
2100403	妇幼保健机构	18,937.96	214.89		18,319.17			403.90
2100406	采供血机构	5,690.06	5,690.06					
2100408	基本公共卫生服务	674.20	674.20					
2100409	重大公共卫生服务	800.68	800.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,672.85	4,672.85					
2100499	其他公共卫生支出	572.00	572.00					
21006	中医药	80.77	80.77					
2100699	其他中医药支出	80.77	80.77					
21007	计划生育事务	1,401.11	1,393.11					8.00
2100716	计划生育机构	328.03	328.03					
2100799	其他计划生育事务支出	1,073.08	1,065.08					8.00
21016	老龄卫生健康事务	112.28	108.28					4.00
2101601	老龄卫生健康事务	112.28	108.28					4.00
21099	其他卫生健康支出	8,535.32	8,535.32					
2109999	其他卫生健康支出	8,535.32	8,535.32					
229	其他支出	42,315.00	42,315.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00	42,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00	42,000.00					
22999	其他支出	315.00	315.00					

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
2299999	其他支出	315.00	315.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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	183,489.91	108,579.79	74,910.11			
206	科学技术支出	7.62		7.62			
20609	科技重大项目	7.62		7.62			
2060902	重点研发计划	7.62		7.62			
208	社会保障和就业支出	1,733.57	1,653.17	80.41			
20805	行政事业单位养老支出	1,304.17	1,304.17				
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49				
2080502	事业单位离退休	137.89	137.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.86	920.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.93	224.93				
20808	抚恤	113.57	113.57				
2080801	死亡抚恤	113.57	113.57				
20809	退役安置	59.83	59.42	0.41			
2080999	其他退役安置支出	59.83	59.42	0.41			
20816	红十字事业	255.75	175.75	80.00			
2081601	行政运行	175.75	175.75				
2081699	其他红十字事业支出	80.00		80.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	139,433.71	106,926.63	32,507.08			
21001	卫生健康管理事务	1,619.68	1,332.90	286.78			
2100101	行政运行	1,206.39	1,206.39				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	413.29	126.51	286.78			

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
21002	公立医院	94,883.69	85,409.34	9,474.35			
2100201	综合医院	94,050.15	85,409.34	8,640.81			
2100299	其他公立医院支出	833.54		833.54			
21003	基层医疗卫生机构	54.85		54.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.85		54.85			
21004	公共卫生	32,729.92	19,856.35	12,873.57			
2100401	疾病预防控制机构	1,559.32	1,552.56	6.76			
2100402	卫生监督机构	625.74	625.74				
2100403	妇幼保健机构	18,150.08	16,485.59	1,664.48			
2100406	采供血机构	5,690.06	1,192.45	4,497.60			
2100408	基本公共卫生服务	674.20		674.20			
2100409	重大公共卫生服务	800.68		800.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,657.85		4,657.85			
2100499	其他公共卫生支出	572.00		572.00			
21006	中医药	90.77		90.77			
2100699	其他中医药支出	90.77		90.77			
21007	计划生育事务	1,397.01	328.03	1,068.98			
2100716	计划生育机构	328.03	328.03				
2100799	其他计划生育事务支出	1,068.98		1,068.98			
21016	老龄卫生健康事务	111.52		111.52			
2101601	老龄卫生健康事务	111.52		111.52			
21099	其他卫生健康支出	8,546.26		8,546.26			
2109999	其他卫生健康支出	8,546.26		8,546.26			
229	其他支出	42,315.00		42,315.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00		42,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000.00		42,000.00			
22999	其他支出	315.00		315.00			

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
2299999	其他支出	315.00		315.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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收入	1	34,012.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	7.62	7.62		
	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	1,733.57	1,733.57		
	9		九、卫生健康支出	41	31,948.32	31,948.32		
	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				
	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				
	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				
	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	42,315.00	315.00	42,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>76,012.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>76,004.52</b>	<b>34,004.52</b>	<b>42,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	7.20	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00		
一般公共预算财政拨款	29	7.20		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>76,019.52</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>76,019.52</b>	<b>34,019.52</b>	<b>42,000.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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	34,004.52	7,602.25	26,402.27
206	科学技术支出	7.62		7.62
20609	科技重大项目	7.62		7.62
2060902	重点研发计划	7.62		7.62
208	社会保障和就业支出	1,733.57	1,653.17	80.41
20805	行政事业单位养老支出	1,304.17	1,304.17	
2080501	行政单位离退休	20.49	20.49	
2080502	事业单位离退休	137.89	137.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.86	920.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.93	224.93	
20808	抚恤	113.57	113.57	
2080801	死亡抚恤	113.57	113.57	
20809	退役安置	59.83	59.42	0.41
2080999	其他退役安置支出	59.83	59.42	0.41
20816	红十字事业	255.75	175.75	80.00
2081601	行政运行	175.75	175.75	
2081699	其他红十字事业支出	80.00		80.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	31,948.32	5,949.08	25,999.24
21001	卫生健康管理事务	1,615.90	1,332.90	283.00
2100101	行政运行	1,206.39	1,206.39	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.51	126.51	283.00
21002	公立医院	5,363.47	704.53	4,658.95

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
2100201	综合医院	4,529.94	704.53	3,825.41
2100299	其他公立医院支出	833.54		833.54
21003	基层医疗卫生机构	54.85		54.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.85		54.85
21004	公共卫生	14,792.71	3,583.62	11,209.09
2100401	疾病预防控制中心	1,559.32	1,552.56	6.76
2100402	卫生监督机构	623.71	623.71	
2100403	妇幼保健机构	214.89	214.89	
2100406	采供血机构	5,690.06	1,192.45	4,497.60
2100408	基本公共卫生服务	674.20		674.20
2100409	重大公共卫生服务	800.68		800.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,657.85		4,657.85
2100499	其他公共卫生支出	572.00		572.00
21006	中医药	80.77		80.77
2100699	其他中医药支出	80.77		80.77
21007	计划生育事务	1,397.01	328.03	1,068.98
2100716	计划生育机构	328.03	328.03	
2100799	其他计划生育事务支出	1,068.98		1,068.98
21016	老龄卫生健康事务	108.28		108.28
2101601	老龄卫生健康事务	108.28		108.28
21099	其他卫生健康支出	8,535.32		8,535.32
2109999	其他卫生健康支出	8,535.32		8,535.32
229	其他支出	315.00		315.00
22999	其他支出	315.00		315.00
2299999	其他支出	315.00		315.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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	6,799.32	302	商品和服务支出	564.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,826.25	30201	办公费	67.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.90	30202	印刷费	19.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	788.51	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	989.50	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	241.20	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.99	30208	取暖费	27.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.95	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.90	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.63	30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	10.14	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.44	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	4.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	119.85			
人员经费合计		7,038.22	公用经费合计					564.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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		42,000.00	42,000.00		42,000.00	
229	其他支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		42,000.00	42,000.00		42,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

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	65.93		59.20		59.20	6.73	52.56	760.43
决算数	19.39		16.43		16.43	2.96	31.14	915.69

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。

9. 卫生健康管理事务支出：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

10. 红十字事业支出：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

11. 综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12. 老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。