

# 渭南市临渭区卫生健康局（本级） 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 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责如下：

1、贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重

危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件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，负责推进老年健康服务体系建设和推动老龄事业和产业发展。负责老年疾病防治、老年人医疗照料、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5、负责制定完善医养结合机构及为居家老年人提供医疗卫生和养老服务的标准规范并加强监管。组织开展养老机构内设医疗机构执业活动监管和医务人员培训。推动中医药与养老结合，充分发挥中医药治未病和养生保健的优势。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药物法典和国家基本药物目录。

7、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、饮用水卫生管理规范；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督和职业安全健康监督管理。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

8、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务，妇幼卫生发展规划；指导全区基层卫生健康、妇幼健康体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推动全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

10、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。落实医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

11、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，实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

12、负责全区干部职工的医疗保健工作，负责区委、区政府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、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。代管区红十字会工作，指导区计划生育协会业务工作。依据区政府公

布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15、负责区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

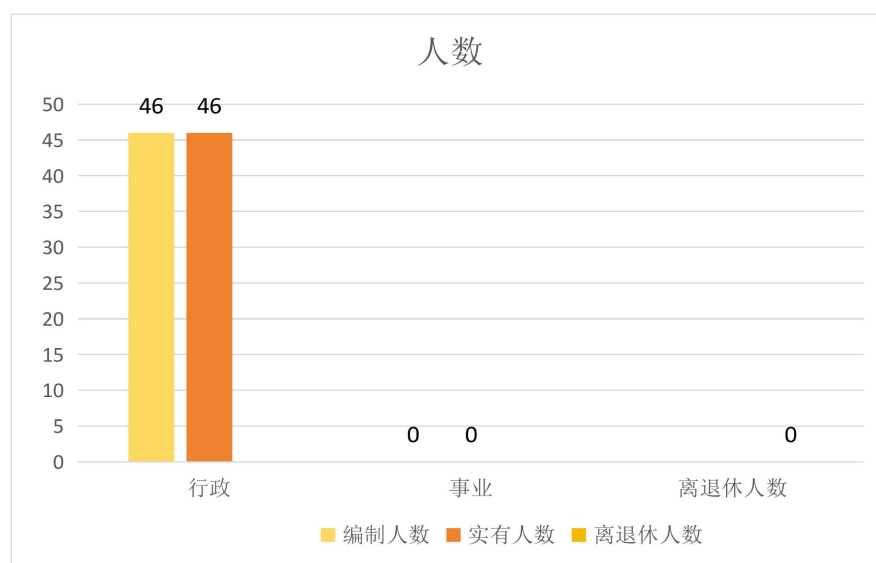
本单位现有机构 1 个，内设股室 16 个，分别是党工委办公室、行政办公室、规财股、疾病预防控制股、医政和医学教育股、基层卫生管理服务股、妇幼健康股、人口监测服务股、老龄股、中医药管理股、政策法规股、爱卫股、项目管理办公室、监察室、乡村振兴股、应急股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

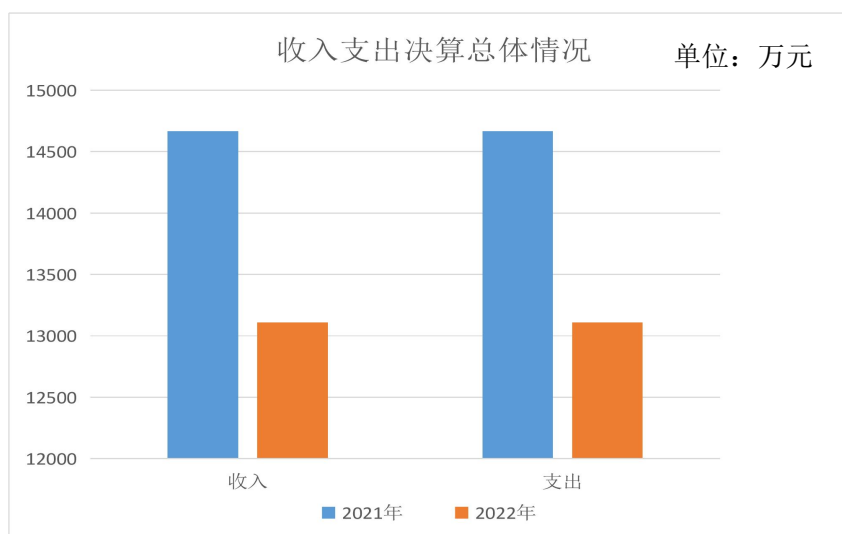
截至 2022 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

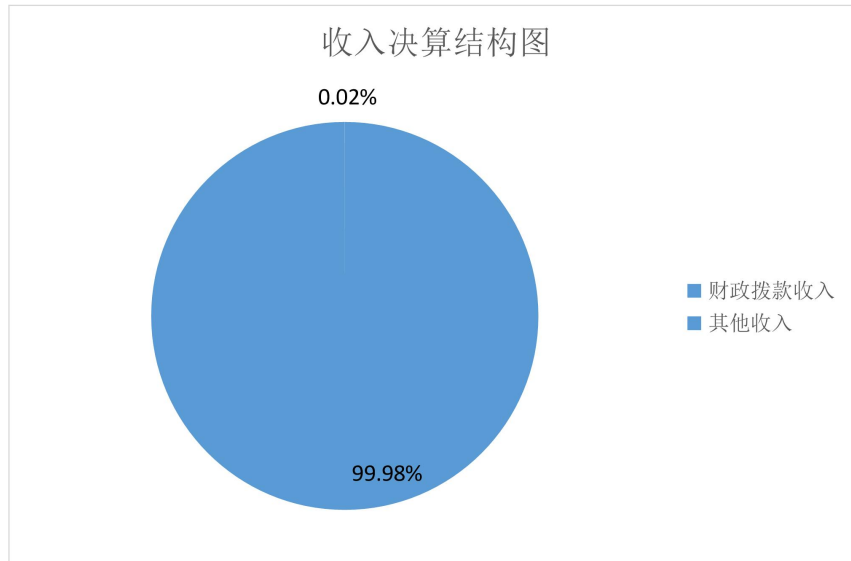
2022 年度收入总计、支出总计均为 13109.06 万元，与上年相比收、支总计减少 1558.81 万元，下降 10.63%。主要是财政拨款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

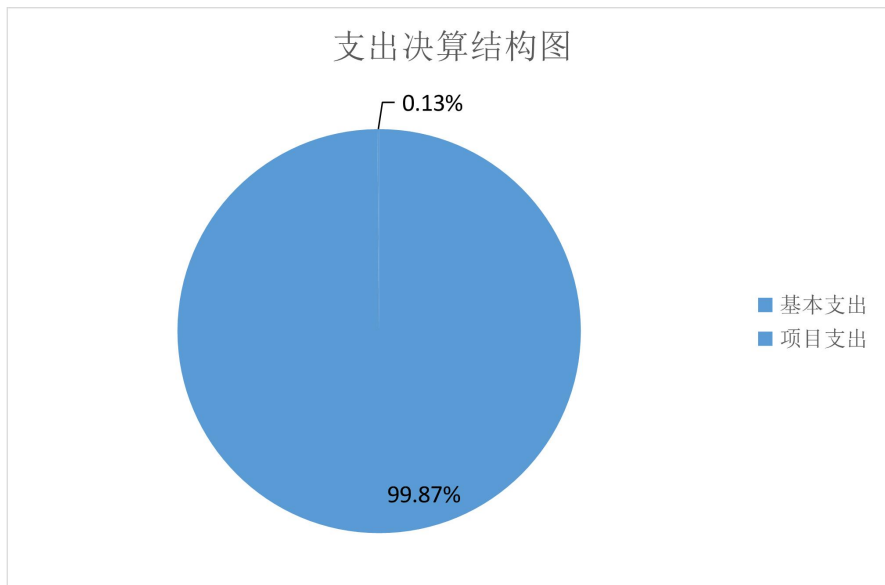
2022 年度本年收入合计 13109.06 万元，其中：财政拨款收入 13106.5 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.56 万元，占 0.02%。





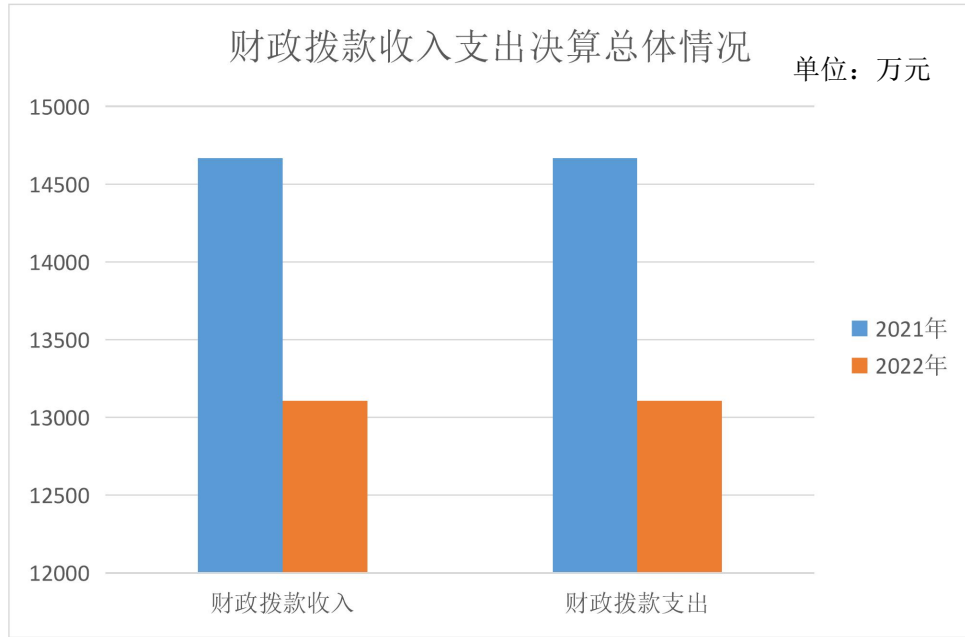
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13109.06 万元，其中：基本支出 13092.36 万元，占 99.87%；项目支出 16.7 万元，占 0.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



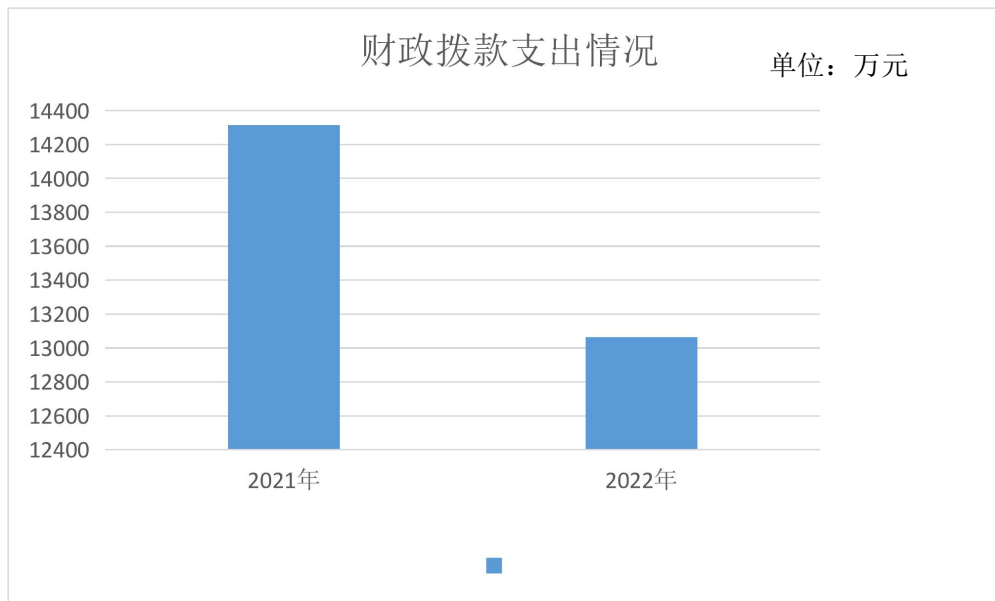
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13106.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1560.08 万元，下降 10.64%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5808.49万元，支出决算13063.58万元，完成年初预算的224.9%，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出减少1252.2万元，下降8.75%，主要原因是疫情防控支出减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 55.87 万元，支出决算 51.87 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.5 万元，支出决算 49.3 万元，完成年初预算的 469.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员职业年金记实支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达老年福利生活补助资金。

4. 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 454.91 万元，支出决算 493.18 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资普调，人员经费支出增加。

5. 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 0 万元，支出决算 39.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2022 年中央财政医疗服务能力提升专项资金。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达医疗卫生机构能力提升专项资金。

**7. 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 322.4 万元，支出决算 44.07 万元，完成年初预算的 13.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分基层医疗卫生机构单独核算支出。

**8. 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 300 万元，支出决算 365.83 万元，完成年初预算的 121.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达基本公共卫生服务专项资金。

**9. 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 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市下达新冠疫情防控专项资金和重大传染病防治专项资金。

**10. 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 3146.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市下达新冠疫情防控专项资金。

**11. 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 40.5 万元，支出决算 38.2 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共卫生发展能力建设项目补助资金和医学类本科毕业生安家费项目人数变化。

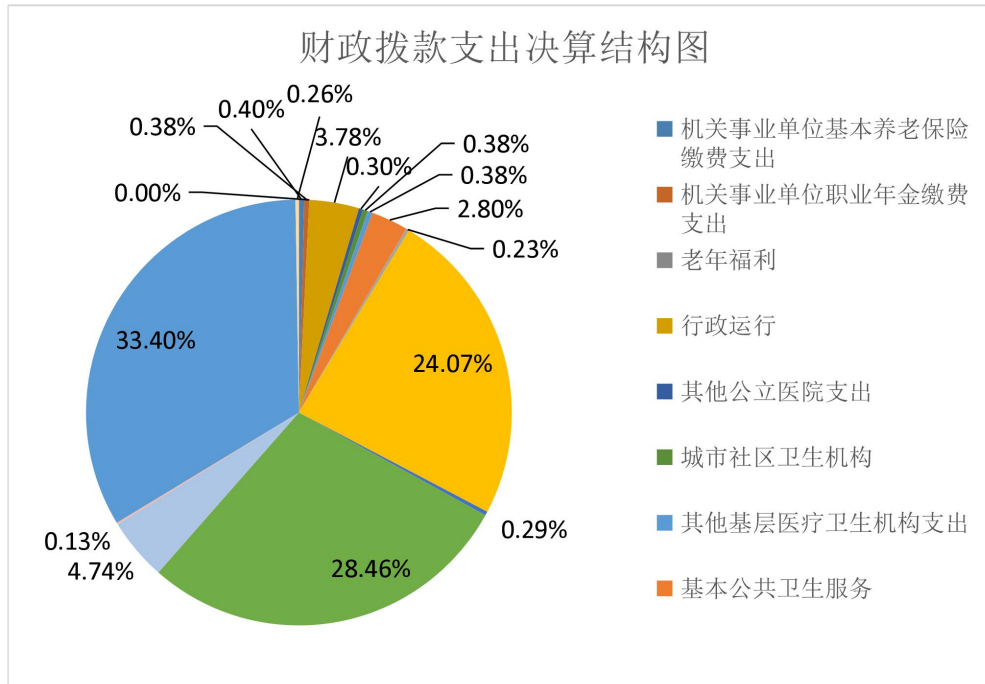
12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 543.74 万元，支出决算 3718.47 万元，完成年初预算的 683.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达独生子女父母补助和计划生育奖励扶助专项资金。

13. 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 618.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达卫生健康重点项目及计划生育奖扶资金专项资金。

14. 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 17.2 万元，支出决算 17.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 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 4000 万元，支出决算 4362.92 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达 2022 年高龄老人生活保健补贴专项资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.37 万元，支出决算 34.7 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加，人员经费增加。



## 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 13046.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 9391.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 3655.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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决算情况说明

2022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 42.92 万元，支出决算 42.92 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）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 42.92 万元，主要用于生活补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

#### 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.73 万元，支出决

算 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议费经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 3655.16 万元，支出决算 3655.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1896.18 万元，主要原因是日常经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位日常运转得到有效保障，老年节慰问项目是弘扬中华民族尊老，敬老传统美德，每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。失独家庭一次性补助项目是做好失独家庭一次性补助经费的发放工作；进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策。高龄补贴项目是通过项目实施根据国家政策为全区 70 周岁及以上老年人发放高龄老人生活保健补贴。公立医院改革补助项目是对全区 6 家公立医院取



消药品加成所减少的合理收入，由同级财政按照要求进行分类补偿。

本单位在部门决算中反映专项业务等 4 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4078.8 万元，占部门预算项目支出总额的 31.11%。

## （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 100 分，全年预算数 13109.06 万元，执行数 13109.06 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：2022 年度全区卫生健康工作在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，高举旗帜、响应号召，凝心聚力、真抓实干，疫情防控防线稳固有效、健康临渭建设全面推进、医疗卫生体制改革持续深化、医疗卫生服务能力全面提升、促进中医药传承创新发展、持续加强全生命周期健康服务、聚力打造卫健工作亮点、党建工作引领事业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			渭南市临渭区卫生健康局									
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			
	人员及日常公用经费	保障单位正常运转	完成	648.8	646.24	2.56	648.8	646.24	2.56	—	100%	—
专项业务	卫生健康专项经费、购置固定资产等	完成	12460.26	12460.3		12460.26	12460.26		—	100%	—	
金额合计			13109.06	13109.1	2.56	13109.06	13109.06	2.56	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					
	保障单位正常运转,项目正常推进,专项业务活动正常开展。						单位运转有效保障,项目推进顺利,专项业务活动高效开展					
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	数量指标	保障人员工资及社保缴费		46人	46人	10	10				
		质量指标	指标1:单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	10	10				
			指标2:资金使用合规性		100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1:资金及时下达率		≥95%	97%	10	10				
			指标2:预算执行率		100%	100%	10	10				
		成本指标	三公经费控制率		100%	100%	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:卫生健康事业		顺利开展	顺利开展	10	10				
			指标2:提升人民群众健康素养		长期	长期	10	9				
		可持续影响指标	提高人民群众健康水平		长期	长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		满意	满意	10	10					
总分									100	99		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高龄补贴等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 高龄补贴项目绩效自评综述: 全年预算数4362.92万元, 执行数4362.92万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按照国家政策规定, 向我区70周岁及以上老人

发放高龄补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障高龄老人基本生活需求，提高高龄老人的生活质量和获得感。

2. 老年节慰问项目绩效自评综述：全年预算数 3.15 万元，执行数 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步弘扬中华民族尊老、敬老传统美德，关注老年人身心健康。

3. 公立医院改革补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区 6 家公立医院取消药品加成所减少的合理收入，由同级财政按照要求进行分类补偿。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：逐步建立起维护公益性，调动积极性的公立医院运行新机制，有效缓解群众看病难，看病贵问题。

4. 失独家庭一次性补助项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好失独家庭一次性补助经费的发放工作；进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：关爱失独家庭，实现文明社会，让失独家庭得到社会的关心和温暖。

## 区级高领补贴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位		渭南市临渭区卫生健康局		
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	4000	4362.92	4362.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4362.92	4362.92	—		—	
	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				
	按照国家政策规定，向我区70周岁及以上老人发放高龄补贴			按照国家政策规定，向我区70周岁及以上老人发放高龄补贴				
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	数量指标	指标1：享受高龄补贴人数	约7.5万人	约7.5万人	10	10	
		质量指标	指标1：发放及时合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按预算进度支出	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：每月按标准发放	70-79周岁每人每月50元	70-79周岁每人每月50元	10	10	
	80-89周岁每人每月100元			80-89周岁每人每月100元	10	10		
	90-99周岁每人每月200元			90-99周岁每人每月200元	10	10		
	社会效益指标	指标1：高龄老人获得感 指标2：提高高龄老人的生活质量	得到提升	得到提升	5	4		
			明显转变	明显转变	5	4		
	可持续影响指标	指标1：保障高龄老人基本生活需求	长效	长效	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高龄老人满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	95	

## 区级老年节慰问项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		老年节慰问							
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			实施单位		渭南市临渭区卫生健康局		
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		3.8	3.15	3.15	10	100%		
	其中：当年财政拨款		3.8	3.15	3.15	—		—	
	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					
	根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。			根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。					
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	
		数量指标	指标1：慰问人数	260人	260人	10	10		
			指标2：宣传材料	2000份	2000份	10	10		
			指标3：老年活动	2次	2次	10	9		
		产出指标	质量指标	指标1：百岁老人慰问标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
			时效指标	指标1：按期完成	重阳节前	重阳节前	10	10	
			成本指标	指标1：按预算执行	3.8万元	3.8万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：弘扬中华民族尊老，敬老传统美德	有效改善	有效改善	10	10		
			可持续影响指标	指标1：关注老年人身心健康	长期	长期	10	9	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高龄失能老人	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	96		

# 区级公立医院改革补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	公立医院改革补助							
主管部门	渭南市临渭区卫生健康局			实施单位		渭南市临渭区卫生健康局		
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	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	对全区6家公立医院取消药品加成所减少的合理收入，由同级财政按照要求进行分类补偿			对全区6家公立医院取消药品加成所减少的合理收入，由同级财政按照要求进行分类补偿				
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	数量指标	指标1：公立医院改革医院数	6个	6个	10	10	
		质量指标	指标1：取消药品加成（不含中药饮片）	所有全部取消	所有全部取消	10	10	
			指标2：公立医院医疗服务收入占比	较上年度提高	较上年度提高	10	10	
		时效指标	指标1：按预算支出进度	44742	44742	10	10	
	成本指标	指标1：项目预算控制数	30万元	30万元	10	10		
		指标2：成本控制有效性	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	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效缓解群众看病难，看病贵问题	逐步下降	逐步下降	10	9	
		可持续影响指标	指标1：逐步建立起维护公益性，调动积极性的公立医院运行新机制	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	96	

## 区级失独家庭一次性补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		失独家庭一次性补助							
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施单位		渭南市临渭区卫生健康局			
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		45	45	45	10	100%		
	其中：当年财政拨款		45	45	45	—		—	
	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					
	做好失独家庭一次性补助经费的发放工作；进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策。			做好失独家庭一次性补助经费的发放工作；进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策。					
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	数量指标	指标1：辖区失独家庭户数		15户	15户	10	10	
		质量指标	指标1：补助对象数据准确率		1	1	10	10	
		时效指标	指标1：资金发放到位率		1	1	15	15	
		成本指标	指标1：补助标准		3万元/户	3万元/户	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：失独家庭得到社会的关心和温暖		显著提升	显著提升	15	14	
		可持续影响指标	指标1：关爱失独家庭，实现文明社会		逐步实现	逐步实现	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：失独家庭满意度		100%	100%	10	9		
总分						100	97		

### （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. 渭南市临渭区卫生健康局（机关）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0913）2070127。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 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	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,063.58	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	42.92	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	2.56	八、社会保障和就业支出	39	104.32
	9		九、卫生健康支出	40	12,927.12
	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	0.00
	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	34.70
	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	42.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,109.06	<b>本年支出合计</b>	58	13,109.06
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	13,109.06	<b>总计</b>	62	13,109.06

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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局（本级）

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		<b>13,109.06</b>	<b>13,106.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.56</b>
208	社会保障和就业支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,927.12	12,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
21001	卫生健康管理事务	495.74	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2100101	行政运行	495.74	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
21002	公立医院	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,580.70	3,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	365.83	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,146.67	3,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,337.09	4,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,718.47	3,718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	618.62	618.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,362.92	4,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,362.92	4,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.92	42.92	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

公开03表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局（本级）

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		<b>13,109.06</b>	<b>13,092.36</b>	<b>16.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,927.12	12,910.42	16.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	495.74	495.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	495.74	495.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,580.70	3,564.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	365.83	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,146.67	3,129.98	16.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,337.09	4,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,718.47	3,718.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	618.62	618.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,362.92	4,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,362.92	4,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.92	42.92	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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,063.58	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	42.92	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	104.32	104.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,924.56	12,924.56	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	0.00	0.00	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	34.70	34.70	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	42.92	0.00	42.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,106.50	<b>本年支出合计</b>	59	13,106.50	13,063.58	42.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	13,106.50	<b>总计</b>	64	13,106.50	13,063.58	42.92	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局（本级）

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		<b>13,063.58</b>	<b>13,046.88</b>	<b>16.70</b>
208	社会保障和就业支出	104.32	104.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	49.30	0.00
20810	社会福利	3.15	3.15	0.00
2081002	老年福利	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	12,924.56	12,907.87	16.70
21001	卫生健康管理事务	493.18	493.18	0.00
2100101	行政运行	493.18	493.18	0.00
21002	公立医院	39.40	39.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.40	39.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.07	94.07	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.00	50.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.07	44.07	0.00
21004	公共卫生	3,580.70	3,564.00	16.70
2100408	基本公共卫生服务	365.83	365.83	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,146.67	3,129.98	16.70
2100499	其他公共卫生支出	38.20	38.20	0.00
21007	计划生育事务	4,337.09	4,337.09	0.00
2100717	计划生育服务	3,718.47	3,718.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	618.62	618.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,362.92	4,362.92	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,362.92	4,362.92	0.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	0.00
22102	住房改革支出	34.70	34.70	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	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

单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局（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	520.53	302	商品和服务支出	3,655.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	197.11	30201	办公费	33.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142.61	30202	印刷费	8.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费	16.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49.30	30207	邮电费	8.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费	12.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.70	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	8.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.00	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	8,871.19	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	3,539.76	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8,685.19	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.70	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	186.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
			307	债务利息及费用支出	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	9,391.72		公用经费合计				3,655.16

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

公开07表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市临渭区卫生健康局（本级）

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。

# 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

部门：渭南市临渭区卫生健康局（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	0.73	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	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。

9. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

11. 卫生健康支出：指单位为促进健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。