

# 渭南市临渭区卫生健康局

## 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

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，渭南市临渭区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区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。

### （一）主要职责

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商情信息、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。

15. 代管区红十字会工作，指导区计划生育协会业务工作。

16. 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。

17. 负责区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

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。

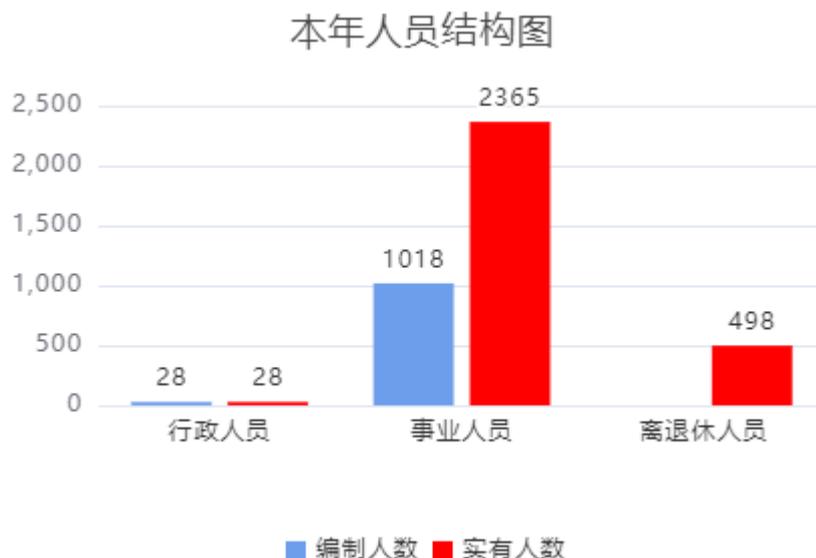
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共41个，包括本级及40个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区卫生健康局本级
2	渭南市精神病医院
3	渭南市第二医院
4	渭南市临渭区中医医院
5	渭南市临渭区卫生学校
6	渭南市临渭区疾病预防控制中心
7	渭南市临渭区齐店镇卫生院
8	渭南市临渭区向阳街道办事处程家卫生院
9	渭南市临渭区交斜中心卫生院
10	渭南市骨科医院
11	渭南市临渭区故市镇南师卫生院
12	渭南市临渭区官底镇卫生院
13	渭南市临渭区下邽镇周家卫生院
14	渭南市临渭区崇凝中心卫生院
15	渭南市临渭区阳郭中心卫生院
16	渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生院
17	渭南市临渭区官道中心卫生院
18	渭南市临渭区固市中心卫生院
19	渭南市临渭区下邽中心卫生院
20	渭南市临渭区三张镇卫生院
21	渭南市临渭区闫村镇河西卫生院
22	渭南市临渭区孝义镇卫生院
23	渭南市临渭区官道镇田市卫生院
24	渭南市临渭区桥南镇花园卫生院
25	渭南市临渭区阳郭镇三官庙卫生院
26	渭南市临渭区闫村镇卫生院
27	渭南市临渭区桥南镇卫生院
28	渭南市临渭区丰源镇卫生院
29	渭南市临渭区官路镇卫生院
30	渭南市临渭区阳郭镇负曲卫生院
31	渭南市临渭区崇凝镇线王卫生院
32	渭南市临渭区三张镇何刘卫生院
33	渭南市临渭区蔺店镇凭信卫生院
34	渭南市临渭区下邽镇南七卫生院
35	渭南市临渭区双王卫生院
36	渭南市第一医院
37	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
38	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心
39	渭南市临渭区人民街道第一社区卫生服务中心
40	渭南市临渭区解放街道社区卫生服务中心
41	渭南市临渭区站南街道第二社区卫生服务中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1046人，其中行政编制28人、事业编制1018人；实有人员2393人，其中行政28人、事业2365人。单位管理的离退休人员498人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

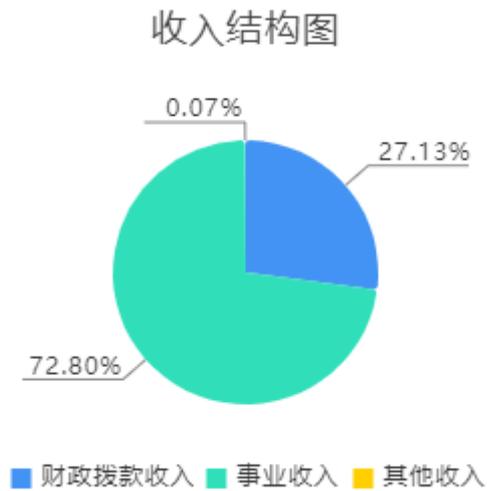
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为147,315.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少965.25万元，下降0.65%，下降的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。



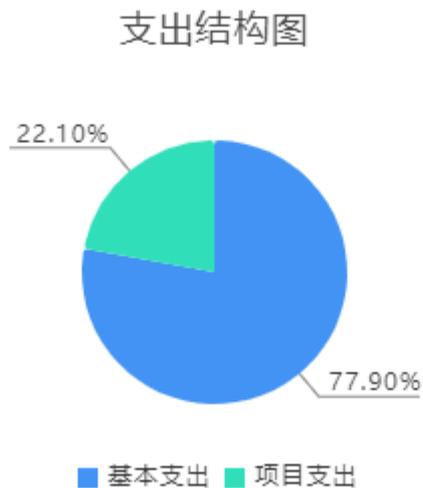
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计147,188.73万元，其中：财政拨款收入39,926.80万元，占27.13%；事业收入107,152.56万元，占72.80%；其他收入109.36万元，占0.07%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计147,225.64万元，其中：基本支出114,687.93万元，占77.90%；项目支出32,537.71万元，占22.10%。



### 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39,926.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,894.04万元，下降24.41%，下降的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



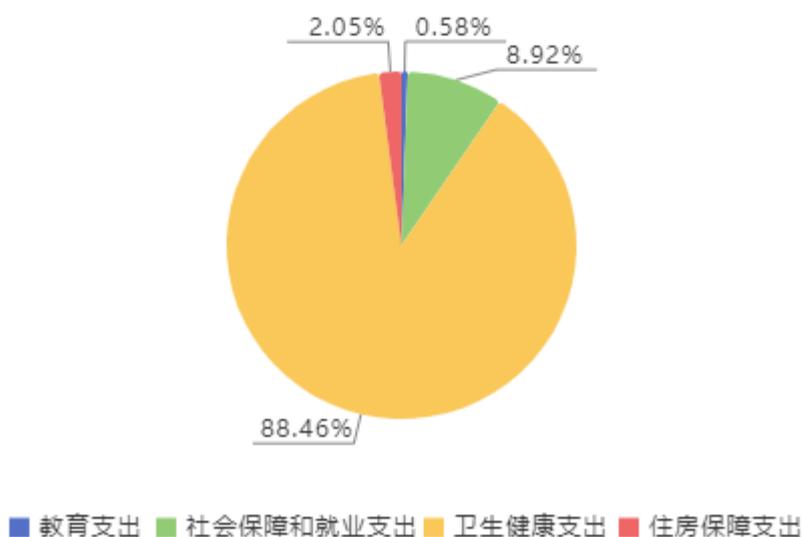
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,787.56万元，支出决算31,824.72万元，完成年初预算的153.10%。占本年支出合计的21.62%。与上年相比，财政拨款支出减少2,923.20万元，下降8.41%，下降的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。

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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算181.13万元，支出决算183.49万元，完成年初预算的101.30%，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。

2. 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66.18万元，支出决算55.92万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

3. 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1,838.76

万元，支出决算1,958.25万元，完成年初预算的106.50%，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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算651.90万元，支出决算601.86万元，完成年初预算的92.32%，决算数小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减少。

5. 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221.18万元，新增支出的主要原因是：死亡人数增加，死亡抚恤金和丧葬费金额增大。

6. 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396.85万元，支出决算435.46万元，完成年初预算的109.73%，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。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算515.76万元，支出决算117.05万元，完成年初预算的22.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目金额减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算2.40万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的509.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中省市级专项资金，项目金额增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制经费支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

（项）。年初预算1.62万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制经费支出。

11. 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100.88万元，新增支出的主要原因是：年中下达中省市级专项资金，项目金额增加。

12. 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69.86万元，支出决算132.95万元，完成年初预算的190.31%，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。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算4,707.80万元，支出决算4,914.78万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员，人员经费增加。

14. 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519.74万元，支出决算1,211.42万元，完成年初预算的233.08%，决算数大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。

15. 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631.20万元，支出决算696.11万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算531.04万元，支出决算596.10万元，完成年初预算的112.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费

增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1,258.02万元，支出决算1,290.20万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算0万元，支出决算110.20万元，新增支出的主要原因是：人员经费增加。

19. 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809.93万元，支出决算5,004.16万元，完成年初预算的617.85%，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。

20. 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20万元，支出决算519.65万元，完成年初预算的2598.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中省市级专项资金，项目金额增加。

21. 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1,000万元，支出决算2,832.74万元，完成年初预算的283.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达中省市级专项资金，项目金额增加。

22. 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42.50万元，支出决算33.80万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目金额减少。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出

（项）。年初预算30万元，支出决算204万元，完成年初预算的680%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医院建设已投入使用，业务正常开展，开支增加。

24. 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1,308.12万元，支出决算3,770.26万元，完成年初预算的288.22%，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。

25. 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209万元，新增支出的主要原因是：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。

26. 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17.94万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数减少，人员经费减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算365.68万元，支出决算381.18万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，人员经费增加。

28. 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5,200.52万元，支出决算5,538.02万元，完成年初预算的106.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中省市下达高龄老人生活保健补贴专项资金。

29. 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22.34万元，新增支出

的主要原因是：项目金额增加。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算619.41万元，支出决算652.06万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,015.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,892.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费123.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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8,102.08万元，支出决算8,102.08万元，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7,500万元，主要用于：中医医院整体迁建医疗设备能力提升项目。

2. 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557.08万元，主要用于：高龄老人补贴。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算45万元，主要用于：医疗服务能力提升等。

## 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12.72万元，支出决算11.71万元，完成预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。

#### 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11.80万元，支出决算11.71万元，完成预算的99.24%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩开支，严格控制三公经费支出。主要用于：公务用车的日常运行及维修。

#### 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0.93万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算0.55万元，完成预算的36.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。主要用于：开会、参加会议等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.68万元，支出决算18.36万元，完成预算的84.69%。支出决算比上年减少3,636.80万元，下降的主要原因是：压缩开支，控制经费支出。

### 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288万元，其中：政府采购货物支出82.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.10万元，占政府采购支出合同总额的23.99%，其中：授予小微企业合同金额69.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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0%，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0%。

## 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124辆，其中应急保障用车10辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车7辆，其他用车101辆，其他用车主要是救护车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）96台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位日常运转得到有效保障。安家费项目是给招聘的事业单位工作人员发放的补助金。计划生育服务项目是按照国家规定对符合计划生育奖励扶助的对象及子女死亡对象发放计划生育奖励扶助资金、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，最大限度提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感。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。基本公共卫生服务补助项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。清偿疫情期间企业欠款项目是清偿疫情物资拖欠的企业账款。疫情防控资金项目是为了保障辖区人民群众生命健康安全，应对突发公共卫生事件处理能力。

本部门在部门决算中反映计划生育服务、高龄补贴等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7283.92万元，占部门预算项目支出总额的36.77%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

## （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97，全年预算数149197.92万元，执行数147225.64万元，完成预算的98.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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，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：资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准，加快资金执行进度，提高预算执行效率。

## 渭南市临渭区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023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			
	人员类基本支出	保障人员工资及社保缴费	完成	30997.81	11955.02	19042.79	30857.88	11892.17	18965.71	—	99.55%	—
	公用经费类支出	保障单位正常运转	完成	84851.1	131.03	84720.07	83830.05	123.18	83706.87	—	98.80%	—
	部门项目预算及上级专项支出	卫生健康专项经费及固定资产购置等各项工作	完成	33349.01	29723.31	3625.7	32537.71	27911.46	4626.25	—	97.57%	—
	金额合计			149197.92	41809.36	107388.56	147225.64	39926.81	107298.83	10	98.68%	9
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					
	目标1: 保障人员工资及社保缴费 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 项目正常推进, 专项业务活动正常开展						目标1完成情况: 人员工资及社保缴费有效保障 目标2完成情况: 单位运转有效保障 目标3完成情况: 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(50分)	数量指标	指标1: 保障人员工资及社保缴费			100%	100%	5	5			
			指标2: 保障单位正常运转			100%	100%	5	5			
			指标3: 专项业务经费			100%	100%	5	5			
		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%	5	5			
			指标2: 资金使用合规性			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 资金及时下达率			≥95%	97%	5	5			
			指标2: 预算执行率			100%	100%	5	4			
			指标3: 实施时间			2023年	2023年	5	5			
		成本指标	指标1: 经费控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	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	指标1: 提高人民群众健康水平			长期	长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 资金享受对象满意度			满意	满意	10	9				
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映计划生育服务、高龄补贴等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安家费项目绩效自评综述：全年预算数140.8万元，执行数140.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成给招聘的事业单位工作人员发放的补助金。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准，加快资金执行进度，提高预算执行效率。

2. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数341.67万元，执行数341.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准，加快资金执行进度，提高预算执行效率。

3. 清偿疫情期间企业欠款项目绩效自评综述：全年预算数674万元，执行数674万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清偿疫情物资拖欠的企业账款。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准，加快资金执行进度，提高预算执行效率。

4. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数1443.87万元，执行数1443.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：按照国家规定对符合计划生育奖励扶助的对象及子女死亡对象发放计划生育奖励扶助资金；最大限度提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感；做好失独家庭一次性补助经费的发放等一系列计划生育服务方面的工作。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准，加快资金执行进度，提高预算执行效率。

5. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数6095.1万元，执行数6095.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家政策，为我区70周岁及以上老人发放高龄补贴。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准，加快资金执行进度，提高预算执行效率，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。

6. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保障辖区人民群众生命健康安全，应对突发公共卫生事件处理能力，建设方舱医院1个，购置急救车10辆，储备救治中西药，保障市区域内外两站一场运转等。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善预算执行要求及标准，加快资金执行进度，提高预算执行效率，保障辖区人民群众生命健康安全。

附件2:

## 临渭区卫生健康局安家费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		安家费						
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		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	
(万元)		年度资金总额	22.5	140.8	140.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	22.5	140.8	140.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成给招聘的事业单位工作人员发放的补助金(按照标准发放)			完成给招聘的事业单位工作人员发放的补助金(按照标准发放)				
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	指标1: 招聘的事业单位工作人员	按标准招聘	按标准招聘	10	10	
			指标2: 医学类本科毕业生	按标准招聘	按标准招聘	10	10	
		质量指标	指标1: 符合条件发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1: 卫生院专项招聘	按标准发放	按标准发放	5	5	
	指标2: 定向招聘安家费		按标准发放	按标准发放	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 基层医疗机构人才	充实	充实	5	5	
			指标2: 基层医疗卫生机构技术人员短缺	得到缓解	得到缓解	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 基层医疗卫生机构服务能力提升	中长期	中长期	10	9	
	指标2: 国家的奖励扶持政策		长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基层医疗卫生机构满意度	90%	90%	10	9	
	总分						100	98

## 临渭区卫生健康局基本公共卫生服务补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
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		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	
(万元)		年度资金总额	100	341.67	341.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	341.67	341.67	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点,面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。			国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点,面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。				
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	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
			指标3: 0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			指标5: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			指标6: 高血压患者管理人数	5.7万人	5.7万人	2.5	2.5	
			指标7: 2型糖尿病患者管理人数	1.85万人	1.85万人	2.5	2.5	
			指标8: 老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	2.5	2.5	
			指标9: 儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	2.5	2.5	
			指标10: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	质量指标	指标1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	3	2		
		指标2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	3	2		
		指标3: 2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	3	3		
		指标4: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	≥62%	3	3		
		指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	3	3		
	时效指标	指标1: 项目执行时间	2023年	2023年	5	5		
	成本指标	指标1: 补助资金	按时拨付	按时拨付	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	9	
			指标2: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
可持续影响指标		指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	96	

附件2:

## 临渭区卫生健康局清偿疫情期间企业欠款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清偿疫情期间企业欠款							
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		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		
(万元)		年度资金总额	0	674	674	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	674	674	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况				
	清偿疫情物资拖欠的企业账款				清偿疫情物资拖欠的企业账款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 清理拖欠企业		100%	100%	20	18	
		质量指标	指标1: 符合清理拖欠企业率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 项目执行时间		2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 企业正常运转		得到保障	得到保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 拖欠企业满意度		90%	90%	10	8		
总分						100	96		

## 临渭区卫生健康局计划生育服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育服务						
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		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	
(万元)		年度资金总额	1308.12	1443.87	1443.87	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1308.12	1443.87	1443.87	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	目标1:按照国家规定对符合计划生育奖励扶助的对象及子女死亡对象发放计划生育奖励扶助资金。 目标2:最大限度提高计划生育家庭抵抗风险的能力,不断增强计划生育家庭的安全感。 目标3:临渭区辖区领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母,自领证之日起至子女十八周岁止,领取独生子女保健费。独生子女保健费每月不低于三十元标准,并随经济社会发展逐步提高。 目标4:城镇户籍的独生子女父母男年满60周岁,女年满55周岁生日次月起开始发放补助金。 目标5:做好失独家庭一次性补助经费的发放工作。			目标1:按照国家规定对符合计划生育奖励扶助的对象及子女死亡对象发放计划生育奖励扶助资金。 目标2:最大限度提高计划生育家庭抵抗风险的能力,不断增强计划生育家庭的安全感。 目标3:临渭区辖区领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母,自领证之日起至子女十八周岁止,领取独生子女保健费。独生子女保健费每月不低于三十元标准,并随经济社会发展逐步提高。 目标4:城镇户籍的独生子女父母男年满60周岁,女年满55周岁生日次月起开始发放补助金。 目标5:做好失独家庭一次性补助经费的发放工作。				
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	指标1:国家奖励扶助对象人数	13624	13624	2.5	2.5	
			指标2:独户奖励扶助人数	1631	1631	2.5	2.5	
			指标3:子女伤残人数	140	140	2.5	2.5	
			指标4:计划生育手术并发症人数	25	25	2.5	2.5	
			指标5:辖区独生子女父母(双方户数)	5535	5535	2.5	2.5	
			指标6:辖区独生子女父母(一方户数)	2277	2277	2.5	2.5	
			指标7:辖区失独家庭初婚、丧偶户数	32	32	2.5	2.5	
			指标8:辖区失独离婚户数	7	7	2.5	2.5	
		质量指标	指标1:补助对象数据审核准确率	100%	100%	5	5	
			指标2:符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1:补助发放时间	2023年	2023年	7.5	7.5		
	成本指标	指标1:国家奖励扶助对象补助标准	按时拨付	按时拨付	2.5	2.5		
		指标2:独生子女父母保健费标准/人/月/元	50	50	2.5	2.5		
		指标3:城市父母补助标准/人/月/元	106	106	2.5	2.5		
		指标4:失独家庭初婚、丧偶补助资金(万元)	3	3	2.5	2.5		
		指标5:离婚补助资金(万元)	1.5	1.5	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:奖扶对象家庭收入	增加	增加	5	4	
			指标2:独生子女父母收入	增加	增加	5	5	
			指标3:失独父母一次性收入	增加	增加	5	5	
社会效益指标		指标1:老有所养老有所依	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5		
		指标2:国家对计划生育家庭的关怀关爱	落实	落实	2.5	2.5		
		指标3:国家对独生子女父母的补助政策	落实	落实	2.5	2.5		
		指标4:国家对失独父母的补助政策	落实	落实	2.5	2.5		
可持续影响指标		指标1:减轻计生家庭父母进入老年生活压力	长期	长期	2.5	2.5		
		指标2:国家的奖励扶助政策	长期	长期	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:补助对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	97	

附件2:

## 临渭区卫生健康局高龄补贴项目绩效自评表

(2023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		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		
(万元)		年度资金总额	3584.8	6095.1	6095.1	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	3584.8	6095.1	6095.1	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	按照国家政策,为我区70周岁及以上老人发放高龄补贴。			按照国家政策,为我区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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 享受高龄补贴人数		78878	78878	10	10	
					100%	100%	10	10	
					2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 70-79岁发放标准		50元/人/月	50元/人/月	5	5	
					100元/人/月	100元/人/月	5	5	
					200元/人/月	200元/人/月	5	5	
					300元/人/月	300元/人/月	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 高龄老人收入		增加	增加	10	10
	社会效益指标		指标1: 高龄老人获得感		得到提升	得到提升	10	10	
	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 高龄老人满意度		90%	90%	10	9	
总分						100	98		

## 临渭区卫生健康局疫情防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控						
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		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	
(万元)		年度资金总额	372.84	1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	372.84	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	为了保障辖区人民群众生命健康安全,应对突发公共卫生事件处理能力,建设方舱医院1个,购置急救车10辆,储备救治中西药,保障市区域内外两站一场运转等。			为了保障辖区人民群众生命健康安全,应对突发公共卫生事件处理能力,建设方舱医院1个,购置急救车10辆,储备救治中西药,保障市区域内外两站一场运转等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:建设方舱医院	1个	1个	5	5	
			指标2:购置急救车辆	10个	10个	5	5	(负压7辆,普通3辆)
			指标3:中药煎药设备	50套	50套	5	5	
		质量指标	指标1:设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1:方舱医院建设	500万元	500万元	5	5	
			指标2:急救车辆购置资金	500万元	500万元	5	5	
			指标3:疫情救治费用			5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:医疗机构应对突发医疗事件处置	得到提升	得到提升	15	15
	可持续影响指标		指标1:突发事件处置能力	中长期	中长期	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:辖区人民群众满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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部门的决算数据反映41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：（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 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：渭南市临渭区卫生健康局

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	31,824.72	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	8,102.08	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	107,152.56	五、教育支出	35	390.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	109.36	八、社会保障和就业支出	38	2,837.22
	9		九、卫生健康支出	39	135,244.03
	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	652.06
	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	8,102.08
	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	147,188.73	<b>本年支出合计</b>	57	147,225.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	126.65	年末结转和结余	59	89.74
<b>总计</b>	30	147,315.38	<b>总计</b>	60	147,315.38

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	147,188.73	39,926.80		107,152.56			109.36
205	教育支出	390.25	183.49		206.62			0.14
20503	职业教育	390.25	183.49		206.62			0.14
2050302	中等职业教育	390.25	183.49		206.62			0.14
208	社会保障和就业支出	2,837.22	2,837.22					
20805	行政事业单位养老支出	2,616.04	2,616.04					
2080502	事业单位离退休	55.92	55.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.25	1,958.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.86	601.86					
20808	抚恤	221.18	221.18					
2080801	死亡抚恤	221.18	221.18					
210	卫生健康支出	135,207.11	28,151.96		106,945.93			109.22
21001	卫生健康管理事务	3,659.19	435.46		3,221.56			2.17
2100101	行政运行	436.00	435.46					0.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,223.19			3,221.56			1.63
21002	公立医院	93,869.21	232.44		93,560.89			75.88
2100201	综合医院	59,888.12	117.05		59,732.59			38.47
2100202	中医（民族）医院	10,911.86	12.23		10,895.24			4.39
2100205	精神病医院	9,367.64	1.08		9,336.87			29.70
2100208	其他专科医院	13,600.71	1.20		13,596.19			3.32
2100299	其他公立医院支出	100.88	100.88					
21003	基层医疗卫生机构	16,076.17	6,259.15		9,786.81			30.21
2100301	城市社区卫生机构	987.90	132.95		854.78			0.17

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
2100302	乡镇卫生院	13,876.85	4,914.78		8,932.03			30.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,211.42	1,211.42					
21004	公共卫生	11,460.58	11,082.96		376.67			0.95
2100401	疾病预防控制机构	1,073.71	696.11		376.67			0.93
2100402	卫生监督机构	596.12	596.10					0.02
2100403	妇幼保健机构	1,290.20	1,290.20					
2100404	精神卫生机构	110.20	110.20					
2100408	基本公共卫生服务	5,004.16	5,004.16					
2100409	重大公共卫生服务	519.65	519.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,832.74	2,832.74					
2100499	其他公共卫生支出	33.80	33.80					
21006	中医药	204.00	204.00					
2100699	其他中医药支出	204.00	204.00					
21007	计划生育事务	3,979.26	3,979.26					
2100717	计划生育服务	3,770.26	3,770.26					
2100799	其他计划生育事务支出	209.00	209.00					
21011	行政事业单位医疗	398.35	398.35					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
2101102	事业单位医疗	381.18	381.18					
21016	老龄卫生健康事务	5,538.02	5,538.02					
2101601	老龄卫生健康事务	5,538.02	5,538.02					
21099	其他卫生健康支出	22.34	22.34					
2109999	其他卫生健康支出	22.34	22.34					
221	住房保障支出	652.06	652.06					
22102	住房改革支出	652.06	652.06					
2210201	住房公积金	652.06	652.06					
229	其他支出	8,102.08	8,102.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	602.08	602.08					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	557.08	557.08					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00	45.00					

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	147,225.64	114,687.93	32,537.71			
205	教育支出	390.25	390.25				
20503	职业教育	390.25	390.25				
2050302	中等职业教育	390.25	390.25				
208	社会保障和就业支出	2,837.22	2,837.22				
20805	行政事业单位养老支出	2,616.04	2,616.04				
2080502	事业单位离退休	55.92	55.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.25	1,958.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.86	601.86				
20808	抚恤	221.18	221.18				
2080801	死亡抚恤	221.18	221.18				
210	卫生健康支出	135,244.03	110,808.40	24,435.63			
21001	卫生健康管理事务	3,659.19	3,312.14	347.05			
2100101	行政运行	436.00	436.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,223.19	2,876.14	347.05			
21002	公立医院	93,869.21	89,933.80	3,935.41			
2100201	综合医院	59,888.12	57,873.46	2,014.66			
2100202	中医（民族）医院	10,911.86	9,434.11	1,477.75			
2100205	精神病医院	9,367.64	9,367.64				
2100208	其他专科医院	13,600.71	13,258.59	342.12			
2100299	其他公立医院支出	100.88		100.88			
21003	基层医疗卫生机构	16,113.08	14,317.80	1,795.28			
2100301	城市社区卫生机构	1,004.03	993.91	10.13			

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
2100302	乡镇卫生院	13,897.63	13,323.89	573.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,211.42		1,211.42			
21004	公共卫生	11,460.58	2,838.31	8,622.27			
2100401	疾病预防控制机构	1,073.71	952.39	121.33			
2100402	卫生监督机构	596.12	595.73	0.40			
2100403	妇幼保健机构	1,290.20	1,290.20				
2100404	精神卫生机构	110.20		110.20			
2100408	基本公共卫生服务	5,004.16		5,004.16			
2100409	重大公共卫生服务	519.65		519.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,832.74		2,832.74			
2100499	其他公共卫生支出	33.80		33.80			
21006	中医药	204.00	8.00	196.00			
2100699	其他中医药支出	204.00	8.00	196.00			
21007	计划生育事务	3,979.26		3,979.26			
2100717	计划生育服务	3,770.26		3,770.26			
2100799	其他计划生育事务支出	209.00		209.00			
21011	行政事业单位医疗	398.35	398.35				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	381.18	381.18				
21016	老龄卫生健康事务	5,538.02		5,538.02			
2101601	老龄卫生健康事务	5,538.02		5,538.02			
21099	其他卫生健康支出	22.34		22.34			
2109999	其他卫生健康支出	22.34		22.34			
221	住房保障支出	652.06	652.06				
22102	住房改革支出	652.06	652.06				
2210201	住房公积金	652.06	652.06				
229	其他支出	8,102.08		8,102.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00		7,500.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00		7,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	602.08		602.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	557.08		557.08			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	31,824.72	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	8,102.08	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	183.49	183.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,837.22	2,837.22		
	9		九、卫生健康支出	41	28,151.96	28,151.96		
	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	652.06	652.06		
	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	8,102.08		8,102.08	
	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>39,926.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>39,926.80</b>	<b>31,824.72</b>	<b>8,102.08</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>39,926.80</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>39,926.80</b>	<b>31,824.72</b>	<b>8,102.08</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：渭南市临渭区卫生健康局

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	31,824.72	12,015.35	19,809.38
205	教育支出	183.49	183.49	
20503	职业教育	183.49	183.49	
2050302	中等职业教育	183.49	183.49	
208	社会保障和就业支出	2,837.22	2,837.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,616.04	2,616.04	
2080502	事业单位离退休	55.92	55.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.25	1,958.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601.86	601.86	
20808	抚恤	221.18	221.18	
2080801	死亡抚恤	221.18	221.18	
210	卫生健康支出	28,151.96	8,342.58	19,809.38
21001	卫生健康管理事务	435.46	435.46	
2100101	行政运行	435.46	435.46	
21002	公立医院	232.44	11.56	220.88
2100201	综合医院	117.05	7.05	110.00
2100202	中医（民族）医院	12.23	2.23	10.00
2100205	精神病医院	1.08	1.08	
2100208	其他专科医院	1.20	1.20	
2100299	其他公立医院支出	100.88		100.88
21003	基层医疗卫生机构	6,259.15	5,028.54	1,230.61
2100301	城市社区卫生机构	132.95	122.95	10.00
2100302	乡镇卫生院	4,914.78	4,905.59	9.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,211.42		1,211.42

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
21004	公共卫生	11,082.96	2,460.69	8,622.27
2100401	疾病预防控制机构	696.11	574.78	121.33
2100402	卫生监督机构	596.10	595.71	0.40
2100403	妇幼保健机构	1,290.20	1,290.20	
2100404	精神卫生机构	110.20		110.20
2100408	基本公共卫生服务	5,004.16		5,004.16
2100409	重大公共卫生服务	519.65		519.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,832.74		2,832.74
2100499	其他公共卫生支出	33.80		33.80
21006	中医药	204.00	8.00	196.00
2100699	其他中医药支出	204.00	8.00	196.00
21007	计划生育事务	3,979.26		3,979.26
2100717	计划生育服务	3,770.26		3,770.26
2100799	其他计划生育事务支出	209.00		209.00
21011	行政事业单位医疗	398.35	398.35	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	381.18	381.18	
21016	老龄卫生健康事务	5,538.02		5,538.02
2101601	老龄卫生健康事务	5,538.02		5,538.02
21099	其他卫生健康支出	22.34		22.34
2109999	其他卫生健康支出	22.34		22.34
221	住房保障支出	652.06	652.06	
22102	住房改革支出	652.06	652.06	
2210201	住房公积金	652.06	652.06	

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	11,582.72	302	商品和服务支出	123.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,988.50	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.26	30202	印刷费	7.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.65	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,519.13	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.90	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	628.63	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.81	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	679.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.91	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	309.45	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	221.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	11.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.12			
人员经费合计		11,892.17	公用经费合计					123.18

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：渭南市临渭区卫生健康局

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		8,102.08	8,102.08		8,102.08	
229	其他支出		8,102.08	8,102.08		8,102.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		602.08	602.08		602.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		557.08	557.08		557.08	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

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：渭南市临渭区卫生健康局

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	12.72		11.80		11.80	0.93	1.50	
决算数	11.71		11.71		11.71		0.55	

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。