

渭南市临渭区卫生健康局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，单位主要职责和内设机构如下：

（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，为食源性疾病的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 service 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）机构设置

本单位现有机构 1 个，内设股室 16 个，分别是党工委

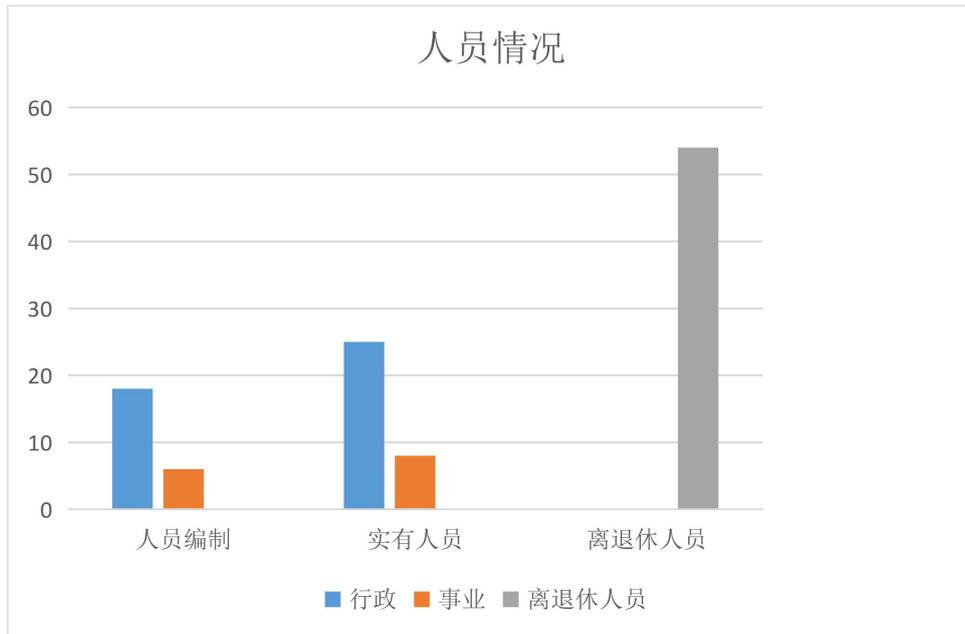
办公室、行政办公室、规财股、疾病预防控制股、医政和医学教育股、基层卫生管理服务股、妇幼健康股、人口监测服务股、老龄股、中医药管理股、政策法规股、爱卫股、项目管理办公室、监察室、乡村振兴股、应疫股。

二、工作任务

- 1、大力推进健康临渭建设
- 2、持续深化医药卫生体制改革
- 3、精准实施健康扶贫工程
- 4、切实提升基层医疗机构服务能力
- 5、提升公共卫生服务能力
- 6、继续优化医疗质量服务水平
- 7、持续提升妇幼健康工作
- 8、进一步完善计划生育服务项目建设
- 9、强力推动中医药事业振兴发展
- 10、努力提高信息化应用再上新台阶
- 11、聚力提升卫健综合治理能力

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 18 人、事业编制 6 人；实有人员 33 人，其中行政 25 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5808.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 5808.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是节约开支，控制经费支出；本单位当年预算支出 5808.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 5808.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是节约开支，控制经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5808.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 5808.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 5.16 万元，主要原因是节约开支，控制经费支出；本单位当年财政拨款支出 5808.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 5808.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是节约开支，控制经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5808.49 万元，较上年减少 5.16 万元，主要原因是节约开支，控制经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5808.49 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是今年把遗属补助全部放入工资里边核算，未使用此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.87 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是社保缴费基数增加，人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.50 万元，较上年增加 10.50 万元，原因是上年度不涉及此科目本年新增，职业年金纪实金额增加；

（4）老年福利（2081002）0 万元，较上年减少 3852.20 万元，原因是本年度不涉及此科目，高龄补贴全部预算在老

年卫生健康事务科目中；

(5) 行政运行 (2100101) 454.91 万元，较上年增加 48.47 万元，原因是社保缴费基数增加，人员工资普调，人员经费增加；

(6) 综合医院 (2100201) 30.00 万元，较上年增减 0 万元，原因是此科目上下年无变动；

(7) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 322.40 万元，较上年减少 86.80 万元，原因是本年度其他基层医疗卫生机构数量及工作任务减少；

(8) 基本公共卫生服务 (2100408) 300.00 万元，较上年减少 14.54 万元，原因是公共卫生服务经费按照服务人口数减少；

(9) 其他公共卫生支出 (2100499) 40.50 万元，较上年增加 11.70 万元，原因是本年度此科目用于医学类本科毕业生安家费项目；

(10) 计划生育服务 (2100717) 543.74 万元，较上年减少 130.48 万元，原因是本年度计划生育奖励扶助资金减少；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 17.20 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是因医保政策调整，缴费基数增加；

(12) 老龄卫生健康事务 (2101601) 4000.00 万元，较上年增加 4000.00 万元，原因是上年度无此科目，高龄补贴

全部预算在老年福利科目中；

(13) 住房公积金(2210201) 33.37 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是社保缴费基数增加，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 5808.49 万元，其中：

工资福利支出(301) 535.37 万元，较上年增加 61.80 万元，原因是社保缴费基数增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 687.62 万元，较上年减少 97.23 万元，原因是本年度专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 4585.50 万元，较上年增加 30.27 万元，原因是因医保政策调整及老龄人口增加，高龄补贴和老年人生活保健补贴金额增大。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5808.49 万元，其中：

机关工资福利支出(501)535.37 万元，较上年增加 61.80 万元，原因是社保缴费基数增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502) 687.62 万元，较上年减少 97.23 万元，原因是本年度专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助(509) 4585.50 万元，较上年增加 30.27 万元，原因是因医保政策调整及老龄人口增加，高龄补贴和老年人生活保健补贴金额增大。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.93 万元（100%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.93 万元（100%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年减少 0.30 万元（16.67%），减少的主要原因是严格控制会议费经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5808.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.82 万元，较上年增加

0.31 万元，主要原因是日常业务经费支出增加。

十、专业名词解释

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

2. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康局本级（机关）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	5808.49	536.63	23.82	5248.04	
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	0.00	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	55.87	55.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5708.75	436.89	23.82	5248.04	
21001	卫生健康管理事务	454.91	419.69	23.82	11.40	
2100101	行政运行	454.91	419.69	23.82	11.40	
21002	公立医院	30.00	0.00	0.00	30.00	
2100201	综合医院	30.00	0.00	0.00	30.00	
21003	基层医疗卫生机构	322.40	0.00	0.00	322.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.40	0.00	0.00	322.40	
21004	公共卫生	340.50	0.00	0.00	340.50	
2100408	基本公共卫生服务	300.00	0.00	0.00	300.00	
2100499	其他公共卫生支出	40.50	0.00	0.00	40.50	
21007	计划生育事务	543.74	0.00	0.00	543.74	
2100717	计划生育服务	543.74	0.00	0.00	543.74	
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	4000.00	0.00	0.00	4000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	4000.00	0.00	0.00	4000.00	
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	0.00	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5808.49	536.63	23.82	5248.04	
301	工资福利支出			535.37	535.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.71	211.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.83	154.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.87	55.87	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.37	33.37	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.56	34.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			687.62	0.00	23.82	663.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	663.80	0.00	0.00	663.80	
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4585.50	1.26	0.00	4584.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4584.24	0.00	0.00	4584.24	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	560.45	536.63	23.82	
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.87	55.87	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	
210	卫生健康支出	460.71	436.89	23.82	
21001	卫生健康管理事务	443.51	419.69	23.82	
2100101	行政运行	443.51	419.69	23.82	
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	
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			560.45	536.63	23.82	
301	工资福利支出			535.37	535.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.71	211.71	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.83	154.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.87	55.87	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.37	33.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.56	34.56	0.00	
302	商品和服务支出			23.82	0.00	23.82	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

表6-1

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	5248.04
1	全额	5248.04
152001	渭南市临渭区卫生健康局	5248.04
	专用项目	5248.04
	病媒生物消杀	7.60
	病媒生物消杀	7.60
	城市独生子女父母补助	40.00
	城市独生子女父母补助	40.00
	村卫生室基本医疗补助	322.40
	村卫生基本医疗补助	322.40
	独生子女保健费	286.00
	独生子女保健费	286.00
	高龄补贴	4000.00
	高龄补贴	4000.00
	公立医院改革补助	30.00
	公立医改革补助	30.00
	国家基本公共服务补助	300.00
	国家基本公共卫生服务补助	300.00
	计划生育保险	26.05
	计划生育保险	26.05
	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助	66.99
	计划生育家庭参加城镇居民医疗补助	66.99
	计划生育家庭特别扶助	24.30
	计划生育家庭特别扶助	24.30
	计划生育事业费	23.00
	计划生育事业费	23.00
	老年节慰问（老年节慰问、组织老年活动）	3.80
	老年节慰问	3.80

表6-2

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	32.40
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	32.40
	失独家庭一次性补助	45.00
	失独家庭一次性补助	45.00
	医学类本科毕业生安家费	40.50
	医学类本科毕业生安家费	40.50