

渭南市临渭区卫生健康局 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 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 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 部门概况

一、部门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，部门主要职责如下：

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

本部门 2022 年度下属二级单位 41 家，其中：行政单位 1 家为临渭区卫生健康局（本级）、参公事业单位 1 家为临渭区卫生健康综合执法大队、事业全额单位 34 家为临渭区疾病预防控制中心、临渭区卫生学校、临渭区妇幼保健计划生育服务中心、28 个乡镇卫生院和 3 家社区卫生服务中心、事业差额单位 5 家为渭南市第一医院、渭南市第二医院、渭南市骨科医院、渭南市精神病医院和临渭区中医医院。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 41 个，包括本级及所属 40 个所属预算单位：

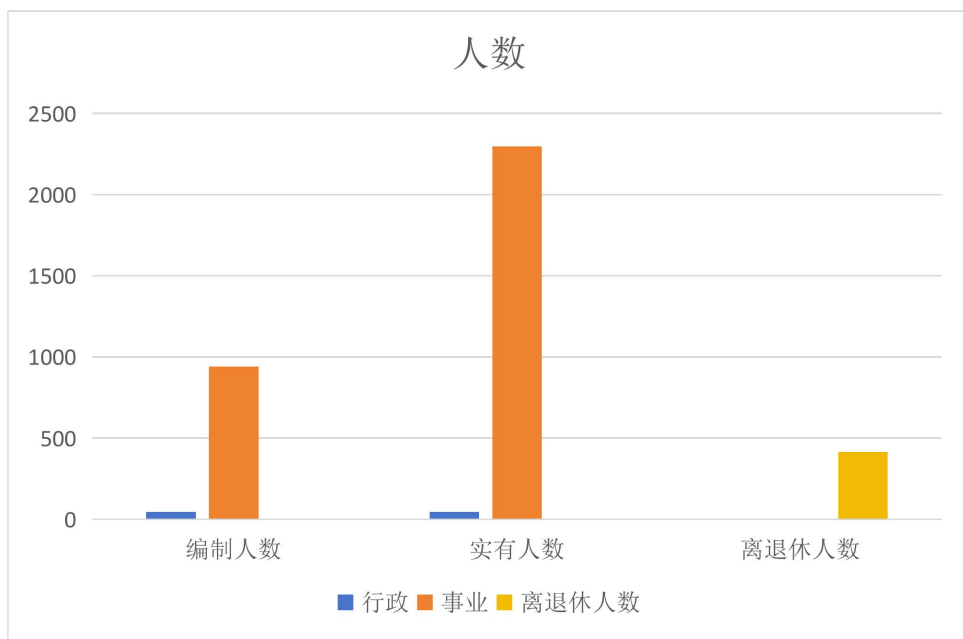
序号	单位名称
1	渭南市临渭区卫生健康局本级（本级）
2	渭南市精神病医院
3	渭南市第二医院
4	渭南市临渭区中医医院
5	渭南市临渭区卫生学校
6	渭南市临渭区疾病预防控制中心
7	渭南市临渭区各店镇卫生院

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贞曲卫生院
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

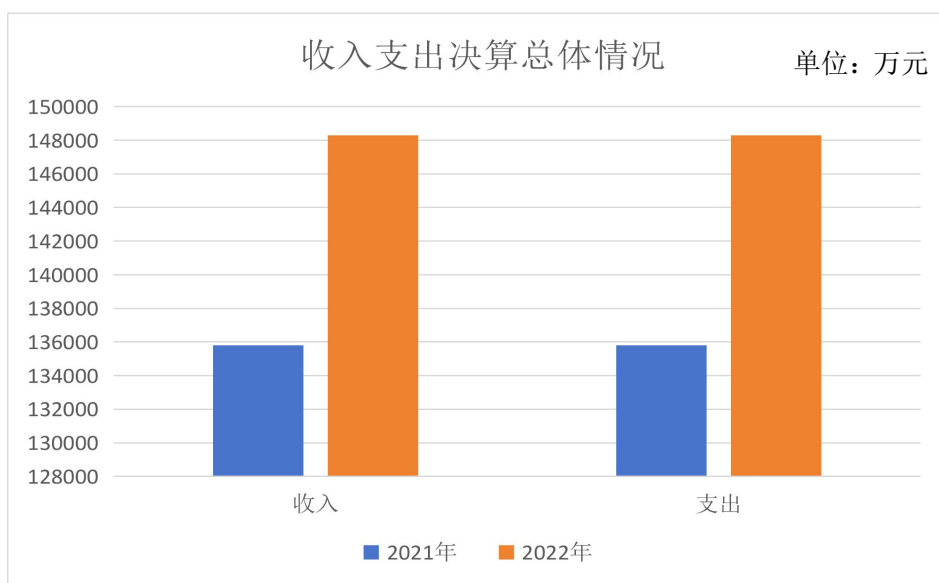
截至 2022 年底，本部门人员编制 985 人，其中行政编制 46 人、事业编制 939 人；实有人员 2341 人，其中行政 46 人、事业 2295 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

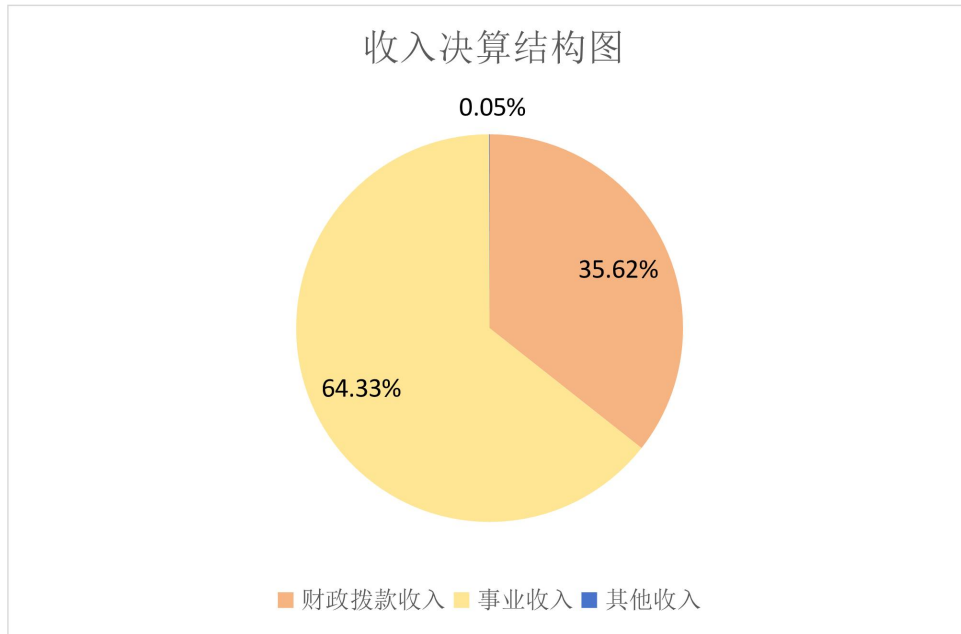
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 148280.63 万元，与上年相比收、支总计增加 12469.21 万元，增长 9.18%。主要是其他收支增加。



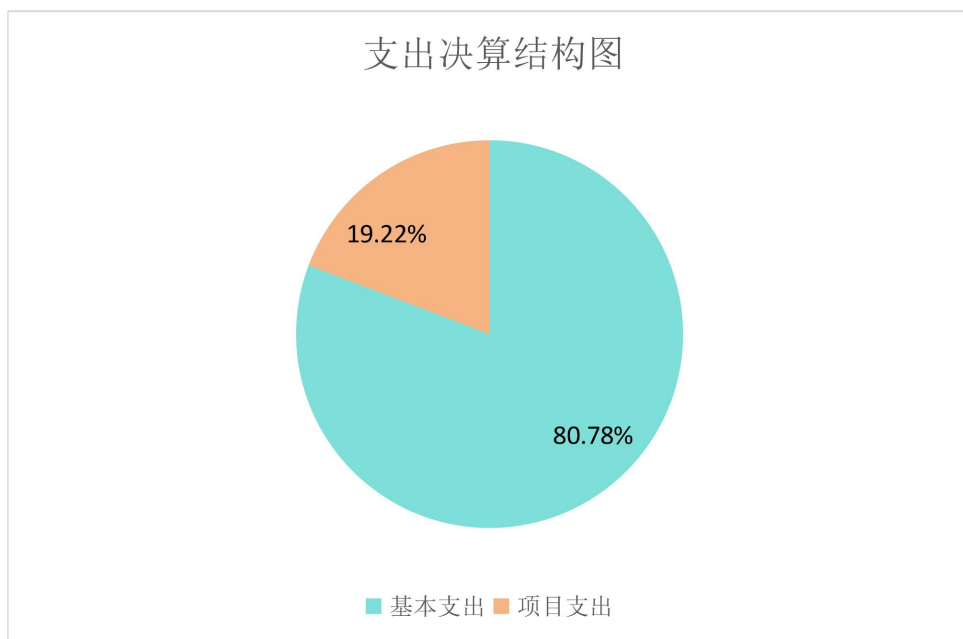
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 148280.63 万元，其中：财政拨款收入 52820.84 万元，占 35.62%；事业收入 95391.16 万元，占 64.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.63 万元，占 0.05%。



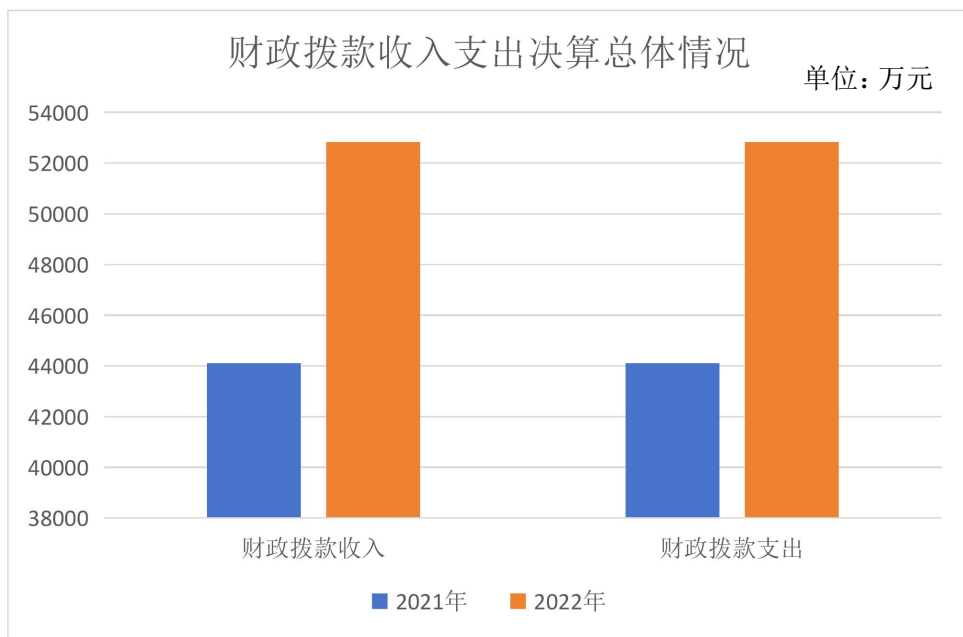
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 148280.63 万元，其中：基本支出 119781.85 万元，占 80.78%；项目支出 28498.78 万元，占 19.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



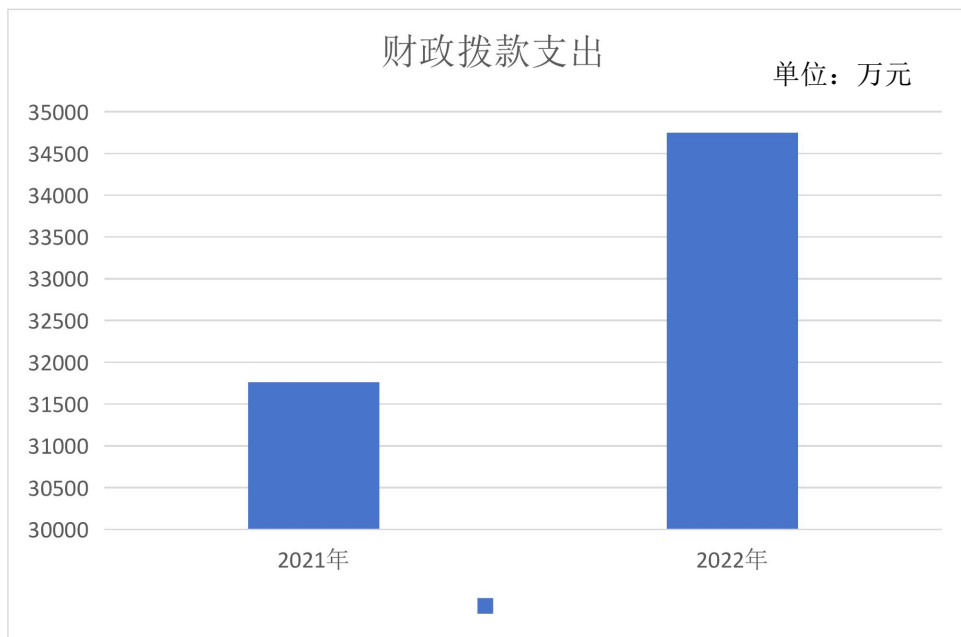
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 52820.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8709.6 万元，增长 19.74%。主要原因是有新增加单位，财政拨款金额增加。



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15949.14万元，支出决算34747.92万元，完成年初预算的217.87%，占本年支出合计的23.43%。与上年相比，财政拨款支出增加2987.48万元，增长9.41%，主要原因是有新增单位，财政拨款金额增加。



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160.48万元，支出决算182.44万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控导致经费开支增加。

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69.52万元，支出决算65.86万元，完成年初预算的94.74%。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 1605.64 万元，支出决算 1782.27 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因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 419.18 万元，支出决算 512.32 万元，完成年初预算的 122.22%。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。

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 20.75 万元。决算数大于年初预算数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. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 37.02 万元，支出决算 335.5 万元，完成年初预算

的 906.27%。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。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 2.76 万元，支出决算 52.7 万元，完成年初预算的 1909.42%。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。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 1.98 万元，支出决算 302.48 万元，完成年初预算的 15276.77%。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。

11. 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 66.58 万元，完成年初预算的 4109.88%。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。

12. 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 57.4 万元。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。

13. 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 0 万元，支出决算 85 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。

14. 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 4545.19 万元，支出决算 5568.96

万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加。

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 322.4 万元，支出决算 1777.7 万元，完成年初预算的 551.4%。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。

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 652.02 万元，支出决算 983.25 万元，完成年初预算的 150.8%。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）卫生监督机构（项）。年初预算 565.43 万元，支出决算 511.36 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，控制经费支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 1303.32 万元，支出决算 1223.45 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，控制经费支出。

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 300 万元，支出决算 6732.44 万元，完成年初预算的 2244.14%。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 0 万元，支出决算 844.12 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肺炎疫情防控专项资金和重大传染病防治专项资金和重大公共卫生服务专项资金。

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 0 万元，支出决算 3343.67 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肺炎疫情防控专项资金和突发公共卫生服务专项资金。

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 40.50 万元，支出决算 41.2 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大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。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22 万元。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 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。

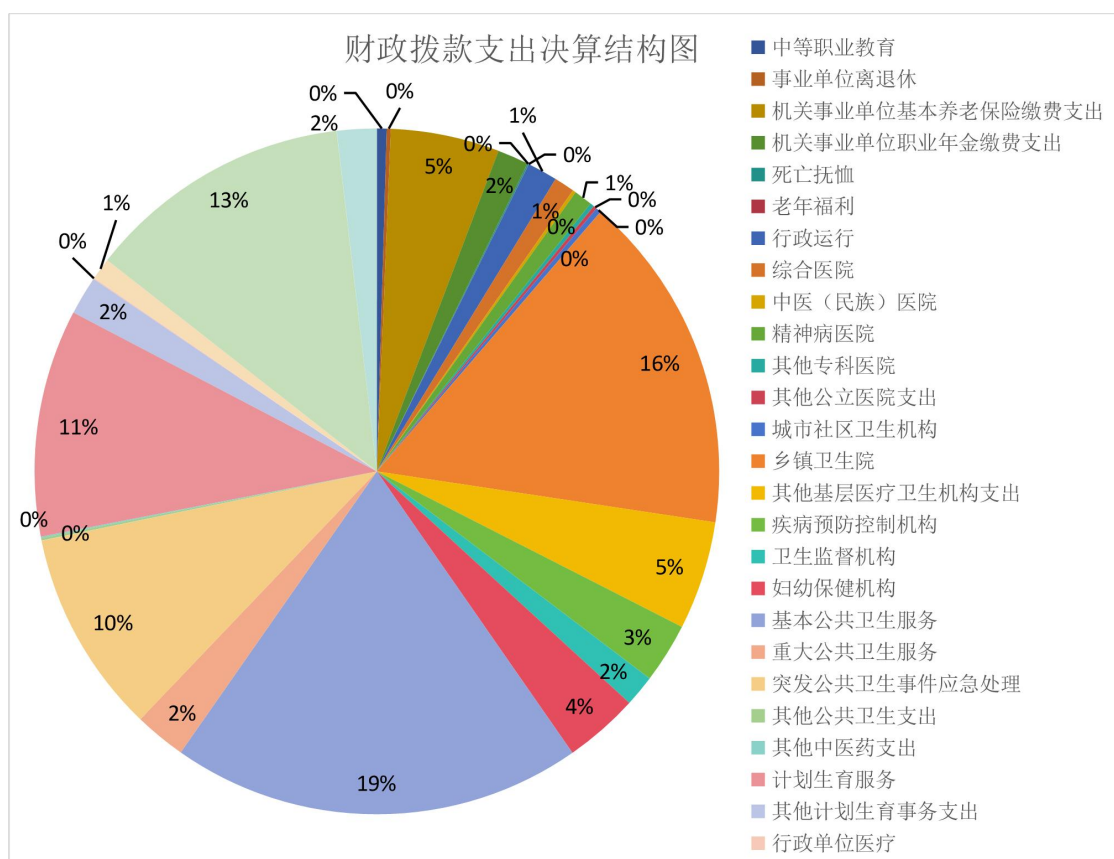
25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 635.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达卫生健康重点项目及计划生育奖扶资金专项资金。

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 17.2 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。

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 320.31 万元，支出决算 355.7 万元，完成年初预算的 111.05%。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 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 580.92 万元，支出决算 650.04 万元，完成年初预算的 111.9%。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 34509.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 20357.58 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 14151.77 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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18072.92万元，支出决算18072.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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18000万元，主要用于中医医院新建大楼。

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72.92万元，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

本部门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11.8万元，支出决算11.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，按要求压减三公经费。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩开支，严格控制三公经费支出。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 7098.81 万元，其中：政府采购货物支出 6023.92 万元、政府采购工程支出 197.88 万元、政府采购服务支出 877.01 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 45.12 万元，占政府采购支出合同总额的 0.64%，其中：授予小微企业合同金额 45.12 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 119 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 95 辆，主要是救护车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）63 台（套）。

2022 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 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。2022 年基层医疗机构药物补助项目是基层医疗卫生机构、村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度。2020 年实施国家基本药物制度项目补助是基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度。2022 年基层医院三统一药品补助是村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度。

本部门在部门决算中反映高龄补贴项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5240.58 万元，占部门预算项目支出总额的 18.39%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98.5 分，全年预算数 148280.63 万元，执行数 148280.63 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：支出进度较慢，结转变动率较大。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算执行效率。

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									
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	人员及日常公用经费	保障单位正常运转	完成	120899.69	25508.53	95391.16	120899.69	25508.53	95391.16	—	100%	—
	专项业务	卫生健康专项经费、购置固定资产等	完成	27380.94	27312.31	68.63	27380.94	27312.31	68.63	—	100%	—
	金额合计				148280.63	52820.84	95459.79	148280.63	52820.84	95459.79	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					
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	产出指标	数量指标	指标1:保障人员工资及社保缴费		≥2000人	2347人	4	4				
			指标2:卫生健康专项工作		100%	100%	4	4				
			指标3:涉及预算单位数		41个	41个	4	4				
			指标4:一线防疫人员		1018人	1018人	4	4				
			指标5:建设基层名老中医馆		1个	1个	4	4				
			指标6:基本药物品种数		≥70%	≥70%	4	4				
		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%	4	4				
			指标2:资金使用合规性		100%	100%	4	4				
			指标3:符合条件申报率		100%	100%	4	4				
			指标4:设备购置合格率		100%	100%	4	4				
			指标5:按标准补助率		100%	100%	4	4				
		时效指标	指标1:资金及时下达率		≥95%	97%	4	3				
	指标2:预算执行率		100%	100%	4	4						
	成本指标	三公经费控制率		100%	100%	4	4					
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率		100%	100%	4	4				
指标2:人民群众用药负担			减轻	减轻	4	4						
指标3:高龄老人收入			增加	增加	4	4						
社会效益指标		指标1:卫生健康事业		顺利开展	顺利开展	4	4					
		指标2:保障单位工作正常运转率		100%	100%	4	4					
		指标3:人民群众生命健康安全		得到保障	得到保障	4	4					
		指标4:计划生育家庭获得感		得到提升	得到提升	4	4					
可持续影响指标		指标1:提高人民群众健康水平		长期	长期	4	4					
		指标2:农村计划生育家庭扶助政策落实		长期	长期	4	4					
	指标3:心理关爱、安宁疗护、失能预防干预能力提升		长期	长期	4	4						
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	4	3.5					
总分						100	98.5					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高龄补贴等 7 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。

5. 2022 年基层医疗机构药物补助项目绩效自评综述：全年预算数 803.95 万元，执行数 803.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构、村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步转变医疗卫生机构以药补医机制，医疗行业行风得到净化，减轻人民群众用药负担，使人民群众用药安全得到保障。

6. 2020 年实施国家基本药物制度项目补助项目绩效自评综述：全年预算数 539.38 万元，执行数 539.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步转变医疗卫生机构以药补医机制，医疗行业行风得到净化，减轻人民群众用药负担，使人民群众用药安全得到保障。

7. 2022 年基层医院三统一药品补助项目绩效自评综述：全年预算数 756.66 万元，执行数 756.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：转变医疗卫生机构以药补医机制，医疗行业行风得到净化，减轻人民群众用药负担，使人民群众用药安全得到保障。

区级专项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	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	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	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	得到提升	5	4		
			明显转变		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			

区级专项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%	10	
	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		

区级专项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	100%	10	
	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	

区级专项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%	10	
	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		

区级专项项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年基层医疗机构药物补助								
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		300	803.95	803.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	803.95	803.95	—		—	
	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					
	基层医疗卫生机构、村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度			基层医疗卫生机构、村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度					
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：涉及补助医疗单位数	36家	36家	3	3		
			指标2：涉及补助村医	710人	710人	3	3		
			指标3：基本药物品种数	≥80%	≥80%	4	4		
		质量指标	指标1：按照标准补助	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目执行时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	指标1：项目资金数	803.95	803.95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：人民群众用药负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	指标1：人民群众用药安全	得到保障	得到保障	10	10		
		可持续影响指标	指标1：转变医疗卫生机构以药补医机制	长期	长期	10	10		
			指标2：医疗行业行风得到净化	长期	长期	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗卫生机构满意度	95%	95%	10	9		
	总分						100	98	

区级专项项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2020年实施国家基本药物制度项目补助							
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		539.38	539.38	539.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		539.38	539.38	539.38	—		—
	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				
	基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度			基层医疗卫生机构稳步推进实施国家基本药物制度				
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：涉及补助单位数	28家	28家	5	5	
			指标2：基本药物品种数	≥70%	≥70%	5	4	
		质量指标	指标1：按照标准补助	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：项目执行时间	2020年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：项目资金数	539.38	539.38	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人民群众用药负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1：人民群众用药安全	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：转变医疗卫生机构以药补医机制	长期	长期	10	10	
	指标2：医疗行业行风得到净化		长期	长期	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗卫生机构满意度	95%	95%	10	8	
	总分						100	95

区级专项项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年基层医院三统一药品补助							
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	322.4	756.66	756.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	322.4	756.66	756.66	—		—	
	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				
	村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度			村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度				
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：涉及补助数	36家	36家	5	5	
			指标2：基本药物品种数	≥80%	≥80%	5	4	
		质量指标	指标1：按照标准补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：项目资金数	756.66	756.66	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人民群众用药负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标1：人民群众用药安全	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：转变医疗卫生机构 以药补医机制	长期	长期	10	10	
	指标2：医疗行业行风得到 净化		长期	长期	10	9		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：基层医疗卫生机构 满意度	95%	92%	10	9	
	总分					100	96	

（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

无重点绩效评价。

（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决算数据反映 41 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：新增 3 个社区卫生服务中心，分别为渭南市临渭区解放社区卫生服务中心、渭南市临渭区人民街道第一社区卫生服务中心、渭南市临渭区站南街道第二社区卫生服务中心。

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
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局

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	34,747.92	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	18,072.92	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	95,391.16	五、教育支出	36	357.07
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	68.63	八、社会保障和就业支出	39	2,384.36
	9		九、卫生健康支出	40	126,816.24
	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	650.04
	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	18,072.92
	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
本年收入合计	27	148,280.63	本年支出合计	58	148,280.63
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	
总计	31	148,280.63	总计	62	148,280.63

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

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		148,280.63	52,820.84	0.00	95,391.16	0.00	0.00	68.63
205	教育支出	357.07	182.44	0.00	174.45	0.00	0.00	0.18
20503	职业教育	357.07	182.44	0.00	174.45	0.00	0.00	0.18
2050302	中等职业教育	357.07	182.44	0.00	174.45	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	2,384.36	2,384.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.46	2,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.86	65.86	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	1,782.27	1,782.27	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	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.75	20.75	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	126,816.24	31,531.08	0.00	95,216.71	0.00	0.00	68.44
21001	卫生健康管理事务	4,036.69	493.18	0.00	3,538.98	0.00	0.00	4.52
2100101	行政运行	495.74	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,540.95	0.00	0.00	3,538.98	0.00	0.00	1.97
21002	公立医院	84,773.03	814.67	0.00	83,903.94	0.00	0.00	54.43
2100201	综合医院	54,094.59	335.50	0.00	53,719.57	0.00	0.00	39.51
2100202	中医（民族）医院	7,894.97	52.70	0.00	7,832.58	0.00	0.00	9.69
2100205	精神病医院	7,951.40	302.48	0.00	7,647.39	0.00	0.00	1.53
2100208	其他专科医院	14,774.68	66.58	0.00	14,704.40	0.00	0.00	3.70
2100299	其他公立医院支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,905.59	7,431.65	0.00	7,466.05	0.00	0.00	7.90
2100301	城市社区卫生机构	756.82	85.00	0.00	671.78	0.00	0.00	0.04
2100302	乡镇卫生院	12,371.08	5,568.95	0.00	6,794.27	0.00	0.00	7.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,777.69	1,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		148,280.63	52,820.84	0.00	95,391.16	0.00	0.00	68.63
21004	公共卫生	13,988.82	13,679.49	0.00	307.74	0.00	0.00	1.59
2100401	疾病预防控制机构	1,292.51	983.25	0.00	307.74	0.00	0.00	1.52
2100402	卫生监督机构	511.43	511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2100403	妇幼保健机构	1,223.45	1,223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,732.43	6,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	844.12	844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,343.67	3,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,354.29	4,354.29	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	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372.90	372.90	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
2101102	事业单位医疗	355.70	355.70	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	650.04	650.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.04	650.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.04	650.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,072.92	18,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.92	72.92	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	72.92	72.92	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

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		148,280.63	119,781.85	28,498.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	357.07	357.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	357.07	357.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	357.07	357.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,384.36	2,384.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.46	2,360.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.86	65.86	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	1,782.27	1,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.75	20.75	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	126,816.24	116,317.46	10,498.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,036.69	1,547.53	2,489.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	495.74	495.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,540.95	1,051.79	2,489.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,773.03	77,264.24	7,508.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,094.59	50,555.01	3,539.58	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,894.97	7,886.05	8.92	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,951.40	5,856.98	2,094.42	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14,774.68	12,908.81	1,865.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		148,280.63	119,781.85	28,498.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,905.59	14,545.00	360.59	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	756.82	742.52	14.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,371.08	12,024.79	346.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,777.69	1,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,988.82	13,848.58	140.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,292.51	1,283.19	9.32	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	511.43	506.39	5.04	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,223.45	1,223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,732.43	6,664.39	68.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	844.12	802.99	41.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,343.67	3,326.98	16.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,354.29	4,354.29	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	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372.90	372.90	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
2101102	事业单位医疗	355.70	355.70	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	650.04	650.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.04	650.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.04	650.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,072.92	72.92	18,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.92	72.92	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

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	34,747.92	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	18,072.92	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	182.44	182.44	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	2,384.36	2,384.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,531.08	31,531.08	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	650.04	650.04	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	18,072.92	0.00	18,072.92	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
本年收入合计	27	52,820.84	本年支出合计	59	52,820.84	34,747.92	18,072.92	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				
总计	32	52,820.84	总计	64	52,820.84	34,747.92	18,072.92	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收支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

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		34,747.92	34,509.35	238.58
205	教育支出	182.44	182.44	0.00
20503	职业教育	182.44	182.44	0.00
2050302	中等职业教育	182.44	182.44	0.00
208	社会保障和就业支出	2,384.36	2,384.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,360.46	2,360.46	0.00
2080502	事业单位离退休	65.86	65.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.27	1,782.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.32	512.32	0.00
20808	抚恤	20.75	20.75	0.00
2080801	死亡抚恤	20.75	20.75	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	31,531.08	31,292.51	238.58
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	814.67	814.67	0.00
2100201	综合医院	335.50	335.50	0.00
2100202	中医（民族）医院	52.70	52.70	0.00
2100205	精神病医院	302.48	302.48	0.00
2100208	其他专科医院	66.58	66.58	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.40	57.40	0.00

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

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		34,747.92	34,509.35	238.58
21003	基层医疗卫生机构	7,431.65	7,333.30	98.35
2100301	城市社区卫生机构	85.00	70.70	14.30
2100302	乡镇卫生院	5,568.95	5,484.91	84.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,777.69	1,777.69	0.00
21004	公共卫生	13,679.49	13,539.26	140.23
2100401	疾病预防控制机构	983.25	973.93	9.32
2100402	卫生监督机构	511.36	506.33	5.04
2100403	妇幼保健机构	1,223.45	1,223.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,732.43	6,664.39	68.04
2100409	重大公共卫生服务	844.12	802.99	41.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,343.67	3,326.98	16.70
2100499	其他公共卫生支出	41.20	41.20	0.00
21006	中医药	22.00	22.00	0.00
2100699	其他中医药支出	22.00	22.00	0.00
21007	计划生育事务	4,354.29	4,354.29	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	635.81	635.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	372.90	372.90	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101102	事业单位医疗	355.70	355.70	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	650.04	650.04	0.00
22102	住房改革支出	650.04	650.04	0.00
2210201	住房公积金	650.04	650.04	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

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	11,356.76	302	商品和服务支出	14,151.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,755.49	30201	办公费	428.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,516.72	30202	印刷费	691.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.57	30203	咨询费	53.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	93.84	30204	手续费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,425.38	30205	水费	129.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782.27	30206	电费	232.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	571.09	30207	邮电费	19.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372.90	30208	取暖费	43.80	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	53.05	30211	差旅费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	650.04	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	503.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	135.40	30214	租赁费	11.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,000.81	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	64.66	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	9,622.23	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	20.75	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8,729.40	30225	专用燃料费	9.10	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	1,807.17	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.34	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17	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	11.80			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.68			-----
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	506.92			
			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	20,357.57		公用经费合计				14,151.77

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

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	18,072.92	18,072.92	72.92	18,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,072.92	18,072.92	72.92	18,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	72.92	72.92	72.92	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
单位：万元

部门：渭南市临渭区卫生健康局

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

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	11.80	0.00	11.80	0.00	11.80	0.00	0.73	0.00
决算数	11.80	0.00	0.00	0.00	11.80	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。