

渭南市卫生健康委员会（机关）

2023 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

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

（一）贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负

责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理

和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

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

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

（十四）指导市计划生育协会业务工作。

（十五）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

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

二、工作任务

2023 年全市卫生健康工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以渭南卫健事业高质量发展为主线，以“渭南卫健党旗红”“三学一考”为抓手，攻坚克难、踔厉奋发，持续开展“医疗服务能力提升年”活动，着力提升疾病预防控制、医疗救治、基层卫生服务、应急处置等能力，为守护人民群众健康福祉，建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区筑牢健康根基。

（一）着力提升疫情防控救治能力，加强医疗救治建设能力，做好重点人群健康服务，提高基层医疗服务能力；

（二）全面推进健康渭南建设，深化实施健康渭南行动，加强爱国卫生运动，深化健康宣传；

（三）持续深化医药卫生体制改革，深化“三医联动”改革，推动公立医院高质量发展，构建有序就医诊疗新格局，巩固拓展健康扶贫成果；

（四）加快推进公共卫生体系建设，健全疾病预防控制体系，提高应急响应能力，持续做好各类疾病预防控制；

（五）持续推进医疗服务质量能力提升，继续开展医疗机构创级评等，提升医疗服务水平，推进医疗质量安全管理，扎实推进清廉医院建设，加快卫生健康重点项目建设；

（六）加强全生命周期健康服务管理，全力做好生育养育服务，着力提升妇幼健康水平，积极应对人口老龄化；

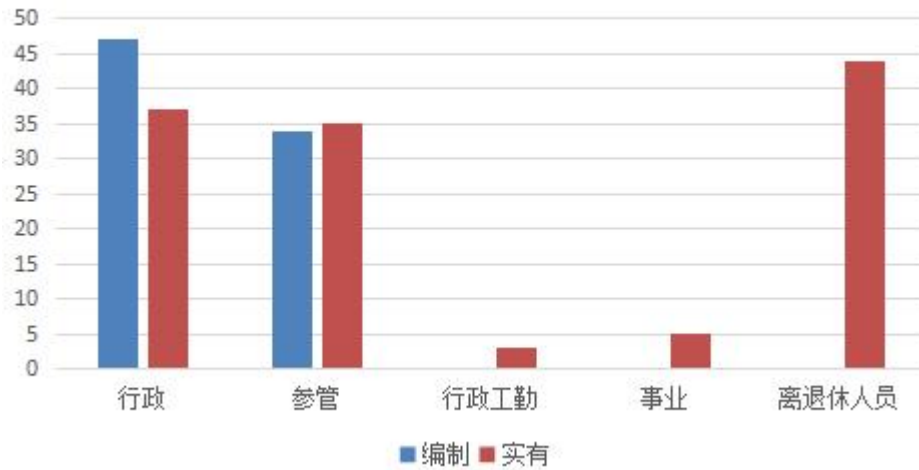
（七）推进中医药传承创新发展，加强中医药服务体系建设，促进中医药服务能力提升，加强中医药传承创新；

（八）不断强化事业发展保障支撑，推动党的二十大精神走深走实，深化“渭南卫健党旗红”党建品牌，推进作风建设专项行动，加大人才培养招引力度，加强宣传引导，筑牢安全稳定发展底线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 47 人、事业编制 34 人；实有人员 80 人，其中行政 37 人、参管 35 人、行政工勤 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 44 人。

人员情况图



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 1784.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1784.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 417.62 万元，主要原因是人员经费收入增加及提前下达专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 1784.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1784.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 417.62 万元，主要原因是履职卫生健康支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1784.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1784.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 417.62 万元，主要原因是人员经费收入增加及提前下达专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1784.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1784.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 417.62 万元，主要原因是履职卫生健康支出增加。

（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 1784.43 万元，较上年增加 417.62 万元，主要原因是履职卫生健康支出增加。

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 1784.43 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）12.54 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是单位离退休人员增加，离退休支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.4 万元，较上年增加 38.34 万元，原因是养老保险缴费基数增加了基础绩效奖金；

（3）行政运行（2100101）1158.29 万元，较上年增加 243.16 万元，原因是卫健委机关人员经费支出增加；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）281 万元，较上年减少 36 万元，原因是委机关医学类考试费收入减少，用于考试支出减少；

(5) 其他中医药支出(2100699) 71 万元, 较上年增加 74 万元, 原因是中医药发展专项支出增加;

(6) 老龄卫生健康事务(2101601) 127.2 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是老年人生活保健补贴支出增加。

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 1784.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1140.16 万元, 较上年增加 284.34 万元, 原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数, 养老保险支出增加;

商品和服务支出(302) 526.94 万元, 较上年增加 40.77 万元, 原因是履职专项业务公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 112.54 万元, 较上年增加 101.12 万元, 原因是老年人生活保健补贴支出增加;

资本性支出(310) 4.79 万元, 较上年减少 8.61 万元, 原因是履职专项业务购置计划减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1784.43 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1140.16 万元, 较上年增加 284.34 万元, 原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数, 养老保险支出增加;

机关商品和服务支出(502) 526.94 万元, 较上年增加

40.77 万元，原因是履职专项业务公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）4.79 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是履职专项业务购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）112.54 万元，较上年增加 101.12 万元，原因是离退休人员支出增加。

（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，并已公开空表。

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 13.5 万元，较上年减少 14.45 万元（-51.7%），减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 2 万元，较上年减少 4 万元（-66.67%），减少的主要原因是压减公务接待批次，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费 11.5 万元，较上年减少 10.45 万元（-47.61%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及

本年度，本部门无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8.72 万元，较上年增加 4.92 万元（129.47%），增加的主要原因是列入预算的专项会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 64.2 万元，较上年增加 60.2 万元（1505%），增加的主要原因是列入预算的专项培训增加。

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
1	卫生健康大会	2023 年 4 月 12 日	152 人	3.8	
2	健康促进会议	2023 年 6 月 8 日	60 人	1.32	
3	全市老龄会议	2023 年 10 月 23 日	120 人	3.6	
4	健康促进培训	2023 年 7 月 25 日-7 月 26 日	80 人	2.2	
5	卫生应急处置培训	2023 年 5 月 11 日-5 月 12 日	100 人	2	
6	基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训	2023 年 9 月 19 日-9 月 28 日	500 人	60	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

当年本单位政府采购预算共 28.94 万元，其中政府采购货物类预算 4.79 万元、政府采购服务类预算 24.15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1784.43 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 152.53 万元，较上年减少 2.84 万元，主要原因是加减单位公用经费支出。

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. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

4. 公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

5. 专项业务经费：指部门基本支出之外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。

6. 卫生健康管理事务支出：指卫生健康、中医等管理方面的支出。

7. 老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市卫生健康委员会（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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金绩效目标表，按要求公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	17,844,321.00	一、单位预算	17,844,321.00	一、单位预算	17,844,321.00	一、单位预算	17,844,321.00
1、财政拨款	17,844,321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,052,321.00	1、机关工资福利支出	11,401,621.00
(1)一般公共预算拨款	17,844,321.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,401,621.00	2、机关商品和服务支出	5,269,347.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	1,710,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,525,282.00	3、机关资本性支出（一）	47,935.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125,418.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,792,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,469,386.00	(2)商品和服务支出	3,744,065.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,125,418.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16,374,935.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	47935		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,844,321.00	本年支出合计	17,844,321.00	本年支出合计	17,844,321.00	本年支出合计	17,844,321.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	17,844,321.00	支出总计	17,844,321.00	支出总计	17,844,321.00	支出总计	17,844,321.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,844,321.00	一、财政拨款	17,844,321.00	一、财政拨款	17,844,321.00	一、财政拨款	17,844,321.00
1、一般公共预算拨款	17,844,321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,052,321.00	1、机关工资福利支出	11,401,621.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	1,710,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,401,621.00	2、机关商品和服务支出	5,269,347.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,525,282.00	3、机关资本性支出（一）	47,935.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125,418.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,792,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,469,386.00	(2)商品和服务支出	3,744,065.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,125,418.00
		10、卫生健康支出	16,374,935.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	47,935.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17,844,321.00	本年支出合计	17,844,321.00	本年支出合计	17,844,321.00	本年支出合计	17,844,321.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17,844,321.00	支出总计	17,844,321.00	支出总计	17,844,321.00	支出总计	17,844,321.00

表5

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）

单位：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	17,844,321.00	11,527,039.00	1,525,282.00	4,792,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,469,386.00	1,469,386.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,469,386.00	1,469,386.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	125,418.00	125,418.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,968.00	1,343,968.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,374,935.00	10,057,653.00	1,525,282.00	4,792,000.00	
21001	卫生健康管理事务	14,392,935.00	10,057,653.00	1,525,282.00	2,810,000.00	
2100101	行政运行	11,582,935.00	10,057,653.00	1,525,282.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,810,000.00	0.00	0.00	2,810,000.00	
21006	中医药	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	
2100699	其他中医药支出	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	1,272,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	1,272,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00	

表6

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）

单位：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			17,844,321.00	11,527,039.00	1,525,282.00	4,792,000.00	
301	工资福利支出			11,401,621.00	11,401,621.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,943,968.00	3,943,968.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,355,814.00	2,355,814.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,476,044.00	2,476,044.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,172.00	134,172.00	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	1,343,968.00	1,343,968.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,034.00	302,034.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,789.00	23,789.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	748,362.00	748,362.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,470.00	73,470.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,269,347.00	0.00	1,525,282.00	3,744,065.00	
30201	办公费	50201	办公经费	227,000.00	0.00	80,000.00	147,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	150,000.00	80,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	7,500.00	0.00	2,000.00	5,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	73,800.00	0.00	4,000.00	69,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	110,000.00	0.00	2,000.00	108,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	87,200.00	0.00	38,000.00	49,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,475,500.00	0.00	100,000.00	2,375,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,996.00	0.00	167,996.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	816,050.00	0.00	759,050.00	57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214,301.00	0.00	79,236.00	135,065.00	
303	对个人和家庭的补助			1,125,418.00	125,418.00	0.00	1,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125,418.00	125,418.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			47,935.00	0.00	0.00	47,935.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,935.00	0.00	0.00	47,935.00	

表7

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）

单位：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	13,052,321.00	11,527,039.00	1,525,282.00	
208	社会保障和就业支出	1,469,386.00	1,469,386.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,469,386.00	1,469,386.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	125,418.00	125,418.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,968.00	1,343,968.00	0.00	
210	卫生健康支出	11,582,935.00	10,057,653.00	1,525,282.00	
21001	卫生健康管理事务	11,582,935.00	10,057,653.00	1,525,282.00	
2100101	行政运行	11,582,935.00	10,057,653.00	1,525,282.00	

表8

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）

单位：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			13,052,321.00	11,527,039.00	1,525,282.00	
301	工资福利支出			11,401,621.00	11,401,621.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,943,968.00	3,943,968.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,355,814.00	2,355,814.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,476,044.00	2,476,044.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,172.00	134,172.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,343,968.00	1,343,968.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,034.00	302,034.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,789.00	23,789.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	748,362.00	748,362.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,470.00	73,470.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,525,282.00	0.00	1,525,282.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	167,996.00	0.00	167,996.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	115,000.00	0.00	115,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	759,050.00	0.00	759,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,236.00	0.00	79,236.00	
303	对个人和家庭的补助			125,418.00	125,418.00	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	125,418.00	125,418.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,792,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	4,792,000.00	
603001	渭南市卫生健康委员会机关	4,792,000.00	
	专用项目	4,792,000.00	
	部门预算专用项目	1,122,000.00	
	爱国卫生及病媒防制经费	60,000.00	根据推进健康渭南行动的实施意见，开展爱国卫生专题活动，组织检查病媒孳生地调查以及公共区域消杀等工作。
	地师级领导干部每年体检费	320,000.00	负责全市重点保健对象的健康体检、健康教育、医疗就诊、会诊、转诊及相关服务工作
	各项突发传染病防治费用	70,000.00	对各项突发病、传染病的防治监督进行专项检查，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；组织实施对传染病、职业病防治工作，突发急性传染病的防控和应急措施的宣传，不断提高各项疾病的防治水平。
	健康城市建设及健康渭南行动	130,000.00	承担全市健康教育工作的卫生健康知识普及与促进任务、健康素养监测
	老龄健康项目及老年福利经费	272,000.00	全力打造“敬老月”“敬老敬老品牌，开展走访慰问高龄、失能、贫困老年人活动；全力做好高龄补贴审核发放工作，确保全市41.5万名70周岁以上老年人及时准确领到高龄补贴；完成高龄补贴年审平台维护工作，提高发放工作的准确率；在全市建设20个城乡老年友好型示范社区。
	生活饮用水检测公示项目	100,000.00	加强水环境质量状况，加强信息公开，每季度对中心城市（城4区）生活饮用水水质安全进行抽检，抽检结果在政府网站向社会公示。
	卫生应急能力提升培训演练处置项目	100,000.00	根据委应急办的职责，组织市卫生应急队伍，开展突发公共卫生事件的培训、演练、评估，达到组织机构健全、指挥高效顺畅、沟通协调到位、防控救援及时的目的。
	医改、医养结合督导等费用	70,000.00	对各医疗机构在分级诊疗、现代医院管理、医疗保障、基本药物供应、综合监管等方面改革情况进行全面深入的了解，完成督导评价工作，深化医药卫生体制改革；督导各社区（村）卫生服务机构全面建立家庭医生签约服务制度，根据医养结合服务指南的基本要求，适应老年人健康养老服务需求。
	部门预算专用项目（费）	1,960,000.00	
	（收费）医学类各项考试费	1,960,000.00	组织全市国家卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试审核报名、考点租用、监考人员劳务费用等考务工作，并按要求上缴中央国库考试费；组织全市国家医师资格实践技能考试及医学综合笔试审核报名、考点租用、监考人员劳务费用等考务工作，并按要求上缴中央国库考试费。
	省级专款项目	1,700,000.00	
	2023年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金	700,000.00	开展中医药技能培训
	2023年基本公共卫生服务（老年人生活保健补贴）补	1,000,000.00	老年人生活保健补贴
	中央专款专用项目	10,000.00	
	2023年医疗服务与保障能力提升（中医药部分）中	10,000.00	中医药文化弘扬工程项目

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				539						289,435.00	
210	01	01	1	全额				507						161,500.00	
210	01	01	603001	渭南市卫生健康委员会机关				507						161,500.00	
210	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		次	2	302	31	502	08		3,000.00	
210	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		升	500	302	31	502	08		4,500.00	
210	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务		批	3	302	02	502	01		150,000.00	
210	01	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		辆	2	302	31	502	08		4,000.00	
210	01	99	1	全额				2						50,000.00	
210	01	99	603001	渭南市卫生健康委员会机关				2						50,000.00	
210	01	99		爱国卫生及病媒防制经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		20,000.00	
210	01	99		健康城市建设及健康渭南行动	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		30,000.00	
210	06	99	1	全额				1						30,000.00	
210	06	99	603001	渭南市卫生健康委员会机关				1						30,000.00	
210	06	99		2023年公共卫生发展（中医药部分）省	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		30,000.00	
210	16	01	1	全额				29						47,935.00	
210	16	01	603001	渭南市卫生健康委员会机关				29						47,935.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费	A02020100复印机		复印机	1	310	02	503	06		9,950.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费	A02021001A3黑白打印机		兄弟打印机	7	310	02	503	06		17,395.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费	A05010201办公桌		1400*700*760	7	310	02	503	06		10,500.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费	A05010301办公椅		环保西皮	7	310	02	503	06		4,130.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费	A05010502文件柜		900*400*1850	5	310	02	503	06		4,000.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费	A05010505茶水柜		850*800*400	2	310	02	503	06		1,960.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	357,450.00	279,450.00	0.00	60,000.00	219,450.00	0.00	219,450.00	38,000.00	40,000.00	864,200.00	135,000.00	0.00	20,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	87,200.00	642,000.00	506,750.00	-144,450.00	0.00	-40,000.00	-104,450.00	0.00	-104,450.00	49,200.00	602,000.00
603	渭南市卫生健康委员会	357,450.00	279,450.00	0.00	60,000.00	219,450.00	0.00	219,450.00	38,000.00	40,000.00	864,200.00	135,000.00	0.00	20,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	87,200.00	642,000.00	506,750.00	-144,450.00	0.00	-40,000.00	-104,450.00	0.00	-104,450.00	49,200.00	602,000.00
603001	渭南市卫生健康委员会机关	357,450.00	279,450.00	0.00	60,000.00	219,450.00	0.00	219,450.00	38,000.00	40,000.00	864,200.00	135,000.00	0.00	20,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	87,200.00	642,000.00	506,750.00	-144,450.00	0.00	-40,000.00	-104,450.00	0.00	-104,450.00	49,200.00	602,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类				
主管部门		渭南市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	479.2				
	其中:财政拨款	479.2				
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 组织实施对传染病、职业病等的防治工作, 协调突发公共卫生事件预防控制和紧急医学救援, 不断提高各项疾病的防治水平;</p> <p>目标2: 开展全市健康知识普及、促进及健康素养监测工作, 开展第35个爱国卫生月专题活动, 组织检查病媒生物防制工作, 加强环境卫生整治, 推进健康渭南建设;</p> <p>目标3: 开展敬老月活动, 慰问高龄贫困老人, 督导高龄补贴发放工作, 开展助老工作, 根据医养结合服务指南的工作要求, 适应老年人健康养老服务需求;</p> <p>目标4: 组织市级保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作;</p> <p>目标5: 加强水环境质量及信息公开工作, 每季度公布县级及以上城市饮用水安全状况;</p> <p>目标6: 组织2023年全市医学考试考务工作。</p> <p>目标7: 弘扬和传播中医药文化, 提高中医药影响力, 组织基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 传染病等检查、监测覆盖率	≥95%	
				指标2: 突发性公共卫生事件处理	100%	
				指标3: 健康教育、爱国卫生宣传活动	≥1次	
				指标4: 高龄补贴发放人数	所有符合条件老人	
				指标5: 采水样及水质量检测、水质信息公开	≥4次	
指标6: 考务工作安排和实施				≥2次		
指标7: 基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训				符合条件人员		
质量指标		指标1: 传染病等防治工作、监测工作检查率	≥90%			
		指标2: 健康教育宣传覆盖率	≥90%			
		指标3: 医疗卫生和养老服务融合工作	≥90%			
		指标4: 医学类考试考务工作开展	100%			
		指标5: 基层中医馆卫生人员培训合格率	≥95%			
时效指标		指标1: 资金支付率	≥90%			
		指标2: 项目按期完成率	≥85%			
成本指标	指标1: 卫生健康履职专项业务成本	479.2万元				
	指标2: 高龄补贴发放成本	70-79岁, 50元/月; 80-89岁, 100元/月; 90-99岁, 200元/月; 100岁以上, 300元/月				
效益指标	社会效益指标	指标1: 控制传染病危害	长期			
		指标2: 提升老年人生活质量	长期			
		指标3: 加强医疗人才队伍储备	长期			
	可持续影响指标	指标1: 居民形成健康的生活方式	长期			
		指标2: 积极应对人口老龄	长期			
		指标3: 提升医疗服务能力	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥80%			
		指标2: 考生考试满意度	≥80%			
		指标3: 群众满意度	≥75%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市卫生健康委员会机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及日常公用经费	委机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1305.23	1305.23	
	履职专项业务	履职卫生健康专项职能职责经费	479.2	479.2	
金额合计		1784.43	1784.43		
年度 总体 目标	<p>目标1：着力提升疫情防控救治能力，加强医疗救治建设能力，做好重点人群健康服务，提高基层医疗服务能力；</p> <p>目标2：全面推进健康渭南建设，深化实施健康渭南行动，加强爱国卫生运动，深化健康宣传；</p> <p>目标3：持续深化医药卫生体制改革，深化“三医联动”改革，推动公立医院高质量发展，构建有序就医诊疗新格局，巩固拓展健康扶贫成果；</p> <p>目标4：加快推进公共卫生体系建设，健全疾病预防控制体系，提高应急响应能力，持续做好各类疾病预防控制；</p> <p>目标5：持续推进医疗服务质量能力提升，继续开展医疗机构创级评等，提升医疗服务水平，推进医疗质量安全管理，扎实推进清廉医院建设，加快卫生健康重点项目建设；</p> <p>目标6：加强全生命周期健康服务管理，全力做好生育养育服务，着力提升妇幼健康水平，积极应对人口老龄化；</p> <p>目标7：推进中医药传承创新发展，加强中医药服务体系建设，促进中医药服务能力提升，加强中医药传承创新；</p> <p>目标8：不断强化事业发展保障支撑，推动党的二十大精神走深走实，深化“渭南卫健党旗红”党建品牌，推进作风建设专项行动，加大人才培养招引力度，加强宣传引导，筑牢安全稳定发展底线。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员及社保缴费		80人
			指标2：卫生健康履职专项工作		100%
		质量指标	指标1：单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度
			指标2：资金支付率		≥95%
		成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增
			指标2：卫生健康履职成本		≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标1：卫生健康事业		顺利开展
			指标2：提升人民群众健康素养		长期
		可持续影响指标	指标1：提高人民群众健康水平		长期
			指标2：以治病为中心到以预防为中心转变		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%
指标2：公众满意度			≥80%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				