

渭南市卫生健康委员会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，市卫生健康委在市委市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，以“三个年”活动为抓手，凝心聚力、真抓实干，传染病防控能力有效提升，健康渭南建设稳步推进，医疗卫生服务能力快速提升，中医药事业蓬勃发展，全生命周期健康服务优质高效，卫健事业发展合力不断凝聚。

（一）主要职责

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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；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。

10. 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。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 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。

13. 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。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 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。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。

（二）内设机构

根据上述职责，市卫生健康委员会设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。

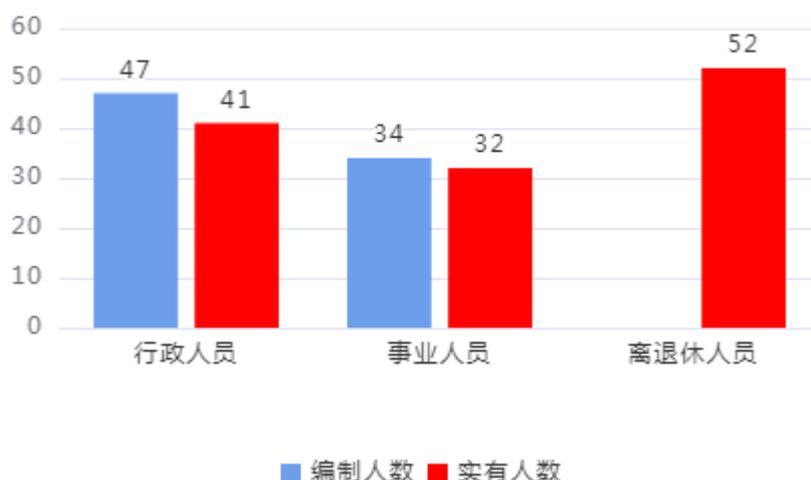
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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73人，其中行政41人、事业32人。单位管理的离退休人员52人。

本年人员结构图



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3,959.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,290.71万元，下降24.59%，下降的主要原因是：用于疫情防控的突发公共卫生事件应急处理收支减少。

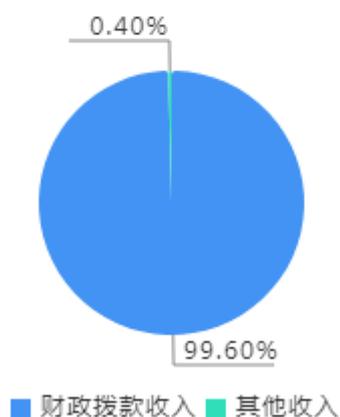
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,941.87万元，其中：财政拨款收入3,926.09万元，占99.60%；其他收入15.78万元，占0.40%。

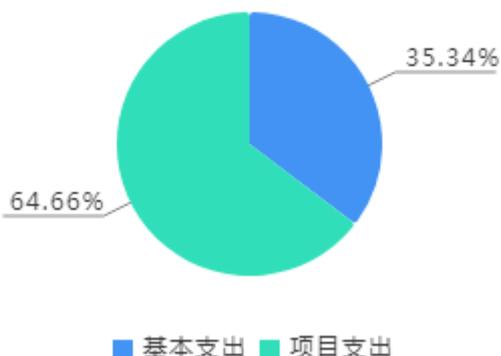
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,935.30万元，其中：基本支出1,390.66万元，占35.34%；项目支出2,544.64万元，占64.66%。

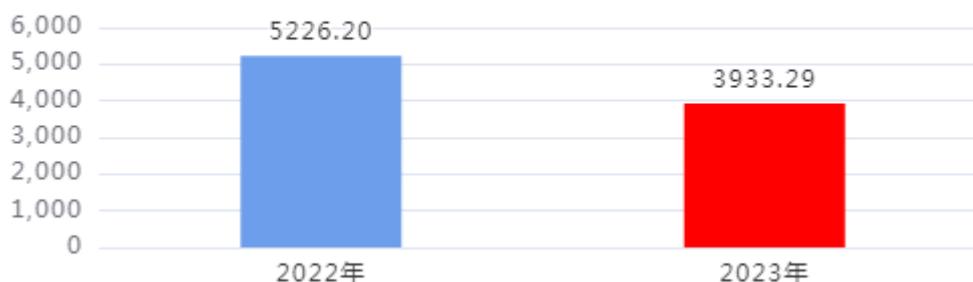
支出结构图



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3,933.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,292.91万元，下降24.74%，下降的主要原因是：用于疫情防控的突发公共卫生事件应急处理收支减少。

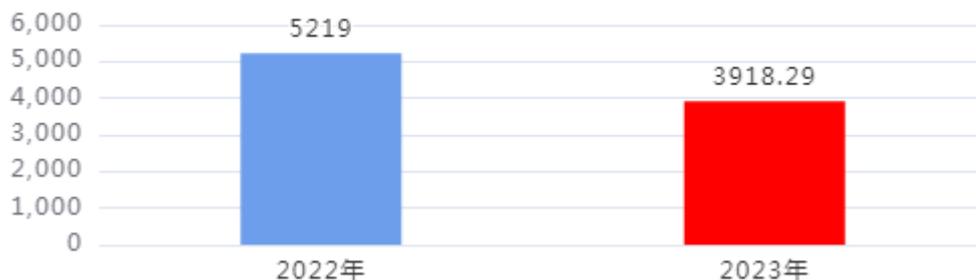
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



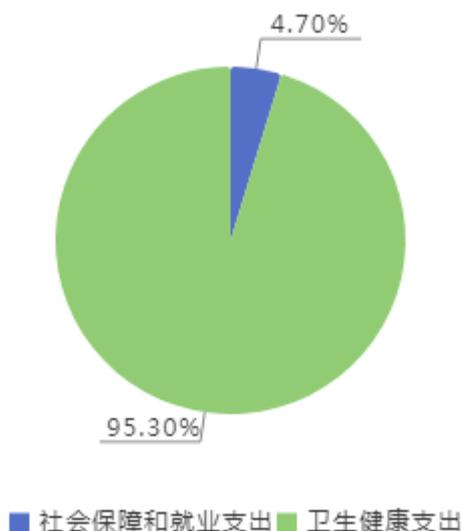
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,784.43万元，支出决算3,918.29万元，完成年初预算的219.58%。占本年支出合计的99.57%。与上年相比，财政拨款支出减少1,300.71万元，下降24.92%，下降的主要原因是：疫情防控支出减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.54万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算134.40万元，支出决算126.85万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：在职人员减少，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算44.62万元，新增支出的主要原因是：增加在职转退休人员职业年金记实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，新增支出的主要原因是：退休干部医疗报销支出增加。

5. 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1,158.29万元，支出决算1,206.39万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员增资。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算281万元，支出决算281万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算38.51万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央医疗服务能力提升专项资金。

8. 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57.58万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央公立医院人才培养专项资金。

9. 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0万元，支出决算1.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央传染病应急处理培训专项资金。

10. 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0万元，支出决算515.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央基本公共卫生服务项目专项资金。

11. 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57.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央重大传染病防控专项资金。

12. 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568.62万元，新增支出的主要原因是：年中追加疫情防控专项资金。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算71万元，支出决算74.77万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中医药发展专项资金。

14. 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815.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级卫生健康重点项目专项资金。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算127.20万元，支出决算108.28万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老年人生活保健补贴支出减少。

16. 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10万元，新增支出的主要原因是：年中追加健康渭南建设项目专项资金。

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1,390.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,243.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费146.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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13.72万元，支出决算1.74万元，完成预算的12.68%，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待批次及人数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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11.72万元，支出决算0.28万元，完成预算的2.39%。决算数较预算数减少的主要原因是：单位保留公车已到报废年限，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：公务用车保险支出。

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2万元，支出决算1.46万元，完成预算的73%。决算数较预算数减少的主要原因是：从严控制公务接待支出。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1.46万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾92人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算248.46万元，支出决算244.30万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制培训费支出，部分培训转变为线上培训。决算数较

上年增加的主要原因是：培训任务增加。主要用于：全市卫生健康系统业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算38.72万元，支出决算17.31万元，完成预算的44.71%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务会议增加。主要用于：全市卫生健康系统业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算152.53万元，支出决算146.98万元，完成预算的96.36%。支出决算比上年增加3.43万元，增长的主要原因是：工作量增加，加大了日常公用支出。

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911.08万元，其中：政府采购货物支出377.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出533.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额732.1万元，占政府采购支出合同总额的80.36%，其中：授予小微企业合同金额136.83万元，占授予中小企业合同金额的18.69%；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100%，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66.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度市卫生健康委整体评价结果良好，在市委市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的精心指导下，凝心聚力、真抓实干，坚持多病同防、科学防治，传染病防控能力得到有效提升；坚持共建共享、全民健康，健康渭南建设稳步推进；坚持改革发展、提质增能，医疗卫生服务能力快速提升；坚持守正创新、传承精华，中医药事业实现蓬勃发展；坚持关注老幼、服务群众，全生命周期健康服务优质高效；坚持打造亮点、创先争优，卫健品牌示范引领作用更加凸显；坚持党建引领、强基固本，卫健事业发展合力不断凝聚坚守底线思维、主动作为，卫生健康综合治理能力不断增强。

本单位在部门决算中反映履职专项业务类1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金479.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数5120.35万元，执行数3935.3万元，完成预算的76.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度市卫生健康

委在市委市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展主题教育，以“三个年”活动为抓手，凝心聚力、真抓实干，传染病防控能力有效提升，健康渭南建设稳步推进，医疗卫生服务能力快速提升，中医药事业蓬勃发展，全生命周期健康服务优质高效，卫健事业发展合力不断凝聚。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高预算执行效率。

渭南市卫生健康委员会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			渭南市卫生健康委员会（本级）									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	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	良好	1392.31	1392.31	0	1390.66	1390.66	0	—	99.88%	—
	卫生健康事业发展经费	履职卫生健康专项职能职责经费	良好	3728.04	3712.26	15.78	2544.64	2527.63	17.01	—	68.26%	—
金额合计				5120.35	5104.57	15.78	3935.3	3918.29	17.01	10	76.86%	5
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：着力提升疫情防控救治能力； 目标2：全面推进健康渭南建设； 目标3：持续推进医疗服务质量能力提升； 目标4：推进中医药传承创新发展； 目标5：加强全生命周期健康服务管理； 目标6：不断强化事业发展保障支撑。						目标1：传染病防控能力得到有效提升； 目标2：健康渭南建设工作稳步推进； 目标3：医疗卫生服务能力快速提升； 目标4：中医药事业实现蓬勃发展； 目标5：全生命周期健康服务优质高效； 目标6：卫健事业发展合力不断凝聚。					
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	保障人员及社保缴费		80人	80人		6.5	6.5			
			卫生健康履职专项工作		100%	100%		6.5	6.5			
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%		6.5	6.5			
			资金使用合规性		100%	100%		6.5	6.5			
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	大于序时进度		6	6			
			资金支付率		≥95%	99.88%		6	6			
	成本指标	三公经费控制		只减不增	减少		6	6				
		卫生健康履职成本		≥90%	99.88%		6	6				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫生健康事业		顺利开展	100%		7.5	7.5			
			提升人民群众健康素养		长期	100%		7.5	7.5			
		可持续影响指标	提高人民群众健康水平		长期	100%		7.5	7.5			
			以治病为中心到以预防为中心转变		长期	100%		7.5	7.5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	95%		5	5			
公众满意度			≥80%	80%		5	5					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务类1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数479.2万元，执行数423.34万元，完成预算的88.34%。项目绩效目标完成情况：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；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；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；组织市级保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作；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；组织2023年全市医学考试考务工作；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。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

市级履职专项业务类项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		渭南市卫生健康委员会（机关）	
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	479.2	479.2	423.34	10	88.34	8	
	其中：财政拨款	479.2	479.2	423.34	—	88.34	—	
	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				
	<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>			<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>				
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	传染病等检查、监测覆盖率	≥95%	100%	3	3	
			突发性公共卫生事件处理	100%	100%	3	3	
			健康教育、爱国卫生宣传活动	≥1次	20余次	3	3	
			高龄补贴发放人数	所有符合条件老人	100%	3	3	
			采水样及水质检测、水质信息公开	≥4次	4次	3	3	
			考务工作安排和实施	≥2次	4次	3	3	
		质量指标	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	100%	3	3	
			传染病等防治工作、监测工作检查率	≥90%	100%	3	3	
			健康教育宣传覆盖率	≥90%	100%	3	3	
			医疗卫生和养老服务融合工作	≥90%	100%	3	3	
	医学类考试考务工作开展		100%	100%	3	3		
	时效指标	基层中医馆卫生人员培训合格率	≥95%	100%	3	3		
		资金支付率	≥90%	88.34%	3.5	2.5	加快资金支付进度	
	成本指标	项目按期完成率	≥85%	100%	3.5	3.5		
		卫生健康履职专项业务成本	479.2万元	423.34万元	3.5	2.5	加快资金支付进度	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	100%	3.5	3.5	
			控制传染病危害	长期	100%	5	5	
			提升老年人生活质量	长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	加强医疗人才队伍储备	长期	100%	5	5	
居民形成健康的生活方式			长期	100%	5	5		
积极应对人口老龄			长期	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	提升医疗服务能力	长期	100%	5	5			
	服务对象满意度	≥80%	85%	3	3			
	考生考试满意度	≥80%	80%	3	3			
	群众满意度	≥75%	75%	4	4			
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市卫生健康委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）2931822。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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	3,926.09	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		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		五、教育支出	35	
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	15.78	八、社会保障和就业支出	38	184.27
	9		九、卫生健康支出	39	3,751.03
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,941.87	本年支出合计	57	3,935.30
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	17.20	年末结转和结余	59	23.76
总计	30	3,959.07	总计	60	3,959.07

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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	3,941.87	3,926.09					15.78
208	社会保障和就业支出	184.27	184.27					
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01					
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	3,757.59	3,741.82					15.78
21001	卫生健康管理事务	1,491.17	1,487.39					3.78
2100101	行政运行	1,206.39	1,206.39					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.78	281.00					3.78
21002	公立医院	92.79	92.79					
2100201	综合医院	38.51	38.51					
2100299	其他公立医院支出	54.28	54.28					
21004	公共卫生	1,157.45	1,157.45					
2100401	疾病预防控制机构	1.64	1.64					
2100408	基本公共卫生服务	515.15	515.15					
2100409	重大公共卫生服务	57.04	57.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	583.62	583.62					
21006	中医药	74.77	74.77					
2100699	其他中医药支出	74.77	74.77					
21007	计划生育事务	819.14	811.14					8.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	819.14	811.14					8.00
21016	老龄卫生健康事务	112.28	108.28					4.00
2101601	老龄卫生健康事务	112.28	108.28					4.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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	3,935.30	1,390.66	2,544.64			
208	社会保障和就业支出	184.27	184.27				
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01				
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	3,751.03	1,206.39	2,544.64			
21001	卫生健康管理事务	1,491.17	1,206.39	284.78			
2100101	行政运行	1,206.39	1,206.39				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.78		284.78			
21002	公立医院	96.09		96.09			
2100201	综合医院	38.51		38.51			
2100299	其他公立医院支出	57.58		57.58			
21004	公共卫生	1,142.45		1,142.45			
2100401	疾病预防控制机构	1.64		1.64			
2100408	基本公共卫生服务	515.15		515.15			
2100409	重大公共卫生服务	57.04		57.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	568.62		568.62			
21006	中医药	84.77		84.77			
2100699	其他中医药支出	84.77		84.77			
21007	计划生育事务	815.04		815.04			

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
2100799	其他计划生育事务支出	815.04		815.04			
21016	老龄卫生健康事务	111.52		111.52			
2101601	老龄卫生健康事务	111.52		111.52			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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	3,926.09	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		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				
	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	184.27	184.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3,734.02	3,734.02		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,926.09	本年支出合计	59	3,918.29	3,918.29		
年初财政拨款结转和结余	28	7.20	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00		
一般公共预算财政拨款	29	7.20		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				
合计	32	3,933.29	合计	64	3,933.29	3,933.29		

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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	3,918.29	1,390.66	2,527.63
208	社会保障和就业支出	184.27	184.27	
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01	
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	3,734.02	1,206.39	2,527.63
21001	卫生健康管理事务	1,487.39	1,206.39	281.00
2100101	行政运行	1,206.39	1,206.39	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	281.00		281.00
21002	公立医院	96.09		96.09
2100201	综合医院	38.51		38.51
2100299	其他公立医院支出	57.58		57.58
21004	公共卫生	1,142.45		1,142.45
2100401	疾病预防控制机构	1.64		1.64
2100408	基本公共卫生服务	515.15		515.15
2100409	重大公共卫生服务	57.04		57.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	568.62		568.62
21006	中医药	74.77		74.77
2100699	其他中医药支出	74.77		74.77
21007	计划生育事务	815.04		815.04
2100799	其他计划生育事务支出	815.04		815.04

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
21016	老龄卫生健康事务	108.28		108.28
2101601	老龄卫生健康事务	108.28		108.28
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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	1,232.23	302	商品和服务支出	146.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.49	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.35	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.62	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	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	1.30	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.89	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	11.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费		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	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
人员经费合计		1,243.69	公用经费合计					146.98

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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						

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市卫生健康委员会（本级）

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	13.72		11.72		11.72	2.00	38.72	248.46
决算数	1.74		0.28		0.28	1.46	17.31	244.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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. 卫生健康管理事务支出：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。