

渭南市卫生健康委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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：

（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；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

（一）聚焦健康渭南谋发展。深入实施健康渭南19项行动和8类健康细胞示范建设，促进卫生城镇创建，加强健康影响评价评估制度建设试点。推进爱国卫生运动委员会职能调整，丰富工作内涵，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。

（二）聚焦三医联动促改革。抓好综合医改反馈问题整改，推进紧密型县域医共体提质增效。加大药品耗材集采力度，建立医疗服务价格动态调整机制。严控新增债务，化解存量债务，完善公立医院政府投入机制。精准布局医疗资源增量，加大对薄弱领域、薄弱学科（专科）的投入倾斜力度。加快省级区域医疗中心建设，辐射带动医疗服务水平提升。

（三）聚焦服务能力提质效。持续推进“六院联创”，依托市内优质医疗资源，建设市级临床重点专科群，为开展先进医疗技术、高难度手术和疑难复杂疾病诊疗提供支撑。推动全市全面提升医疗质量行动计划（2023-2025），强化市县两级医疗质量控制体系建设，实施手术质量安全、病案内涵提升等专项行动。推进全市县级公立医院全部纳入全省检测检验结果互认。加强县级中医医院能力建设，推进全国基层中医药工作示范县建设。持续推进“千县工程”，加强县域医疗次中心建设，推动国家“优质服务基层行”“社区医院”创建，逐步健全市县镇村四级医疗卫生服务网络。

（四）聚焦公共卫生保健康。抓好新冠、支原体肺炎等传染病防控，强化医疗服务供给和药品供应保障。开展慢性病综合防控示范区建设，开展市级预防接种示范门诊创建，推进国家级社会心理服务体系建设试点。开展紧急医学救援知识和技能普及“五进”活动，优化完善应急预案，建成基层背囊化医疗应急分

队，定期开展培训演练。持续推进“两院一中心”建设。稳步推进市县疾控体制改革，着力打造以市、县疾控机构和各级各类专科疾病防治机构为骨干，医疗机构为依托，基层医疗卫生机构为网底，防治结合、社会协同的疾病预防控制体系。

（五）聚焦重点人群优服务。加强综合医院妇产科、儿科建设，推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，提升危重孕产妇和新生儿救治水平。落实生育、养育配套支持措施，健全普惠托育服务体系。深入推进65岁以上老年人健康管理服务，加快安宁疗护试点建设。持续推进医养结合服务中心创建，构建“健、医、康、护、宁”五位一体老年健康服务模式，有效提升医养结合机构服务质量。

（六）聚焦人才建设激活力。深化校市合作，建立长效沟通协调机制，促进医教研协同发展。加大高层次和紧缺特殊专业人才招引培养力度，增加校园招聘频次，继续实施基层卫生健康人才“县招镇聘村用”，加快推进公立医院编制备案制，完善使用管理配套政策，创造良好的用人环境。

（七）聚焦发展保障凝合力。持续开展医药领域腐败问题集中整治，建立长效工作机制。强化普法宣传，推进依法行政，加强执法监督业务培训，开展优秀案件评选，不断提升执法监督水平。积极化解信访投诉，妥善处置医患纠纷。扎实做好防范化解重大风险工作，常态化开展安全风险隐患排查整治，确保卫生健康系统安全稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

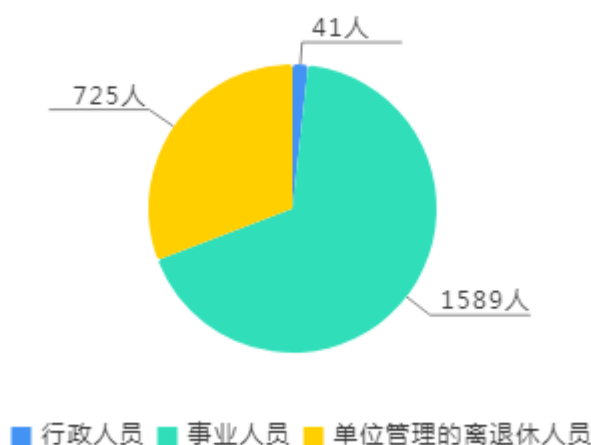
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市卫生健康委员会（机关）	
2	渭南市中心医院	
3	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)	
4	渭南市疾病预防控制中心	
5	渭南市卫生健康综合监督执法所	
6	渭南市医药科学研究所	
7	渭南市中心血站	
8	渭南市红十字会	
9	渭南市健康教育所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1383人，其中行政编制47人，事业编制1336人；实有人员1630人，其中行政41人,事业1589人。单位管理的离退休人员725人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入143,079.22万元，其中：一般公共预算拨款12,677.06万元、事业收入118,001.94万元、上年结转12,130.22万元、其他收入270.00万元，较上年增加8,708.23万元，增长6.48%，增长的主要原因是：收入包含上年结转资金；本部门2024年预算支出143,079.22万元，其中：一般公共预算拨款12,677.06万元、事业收入118,001.94万元、其他收入270.00万元、上年结转12,130.22万元，较上年增加8,708.23万元，增长6.48%，增长的主要原因是：支出包含上年结转资金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入12,677.06万元，其中：一般公共预算拨款收入12,677.06万元，较上年减少642.25万元，下降4.82%，下降的主要原因是：专项业务收入减少；本部门2024年财政拨款支出24,807.28万元，其中：一般公共预算拨款支出12,677.06万元，较上年增加11,487.97万元，增长86.25%，增长的主要原因是：支出包含上年结转资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,677.06万元，较上年减少642.25万元，下降4.82%，下降的主要原因是：卫生健康专项业务支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,677.06万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）30.32万元，较上年增加9.60万元，增长46.33%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加，离退休支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）110.22万元，较上年减少41.10万元，下降27.16%，下降的主要原因是：事业单位离退休支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）926.34万元，较上年减少22.53万元，下降2.37%，下降的主要原因是：在职人员减少，养老支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.46万元，较上年无增减；

(5) 行政运行（2081601）146.80万元，较上年减少39.80万元，下降21.33%，下降的主要原因是：红十字会人员及公用经费支出减少；

(6) 其他红十字事业支出（2081699）10.00万元，较上年无增减；

(7) 行政运行（2100101）972.31万元，较上年减少185.98万元，下降16.06%，下降的主要原因是：机关人员及公用经费支出减少；

(8) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）424.08万元，较上年增加16.43万元，增长4.03%，增长的主要原因是：医学类考试考务费支出增加；

(9) 综合医院（2100201）1,149.05万元，较上年减少

139.68万元，下降10.84%，下降的主要原因是：提前下达公立医院改革专项资金支出减少；

(10) 其他公立医院支出（2100299）345.00万元，较上年减少99.94万元，下降22.46%，下降的主要原因是：住院医师规范化培训支出减少；

(11) 疾病预防控制机构（2100401）1,332.73万元，较上年减少145.17万元，下降9.82%，下降的主要原因是：疾控人员经费支出减少；

(12) 卫生监督机构（2100402）550.00万元，较上年减少94.63万元，下降14.68%，下降的主要原因是：卫生监督人员经费支出减少；

(13) 妇幼保健机构（2100403）214.89万元，较上年无增减；

(14) 采供血机构（2100406）5,512.85万元，较上年减少191.88万元，下降3.36%，下降的主要原因是：血站业务支出减少；

(15) 其他中医药支出（2100699）0.00万元，较上年减少74.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：提前下达中医药发展支出减少；

(16) 计划生育机构（2100716）280.16万元，较上年减少51.20万元，下降15.45%，下降的主要原因是：健教所人员经费支出减少；

(17) 行政单位医疗（2101101）55.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将行政单位医疗保险缴费编列至此科目；

(18) 事业单位医疗 (2101102) 112.33万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将事业单位医疗保险缴费编列至此科目;

(19) 老龄卫生健康事务 (2101601) 27.20万元, 较上年减少100.00万元, 下降78.62%, 下降的主要原因是: 提前下达百岁老人补助支出减少;

(20) 住房公积金 (2210201) 349.79万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

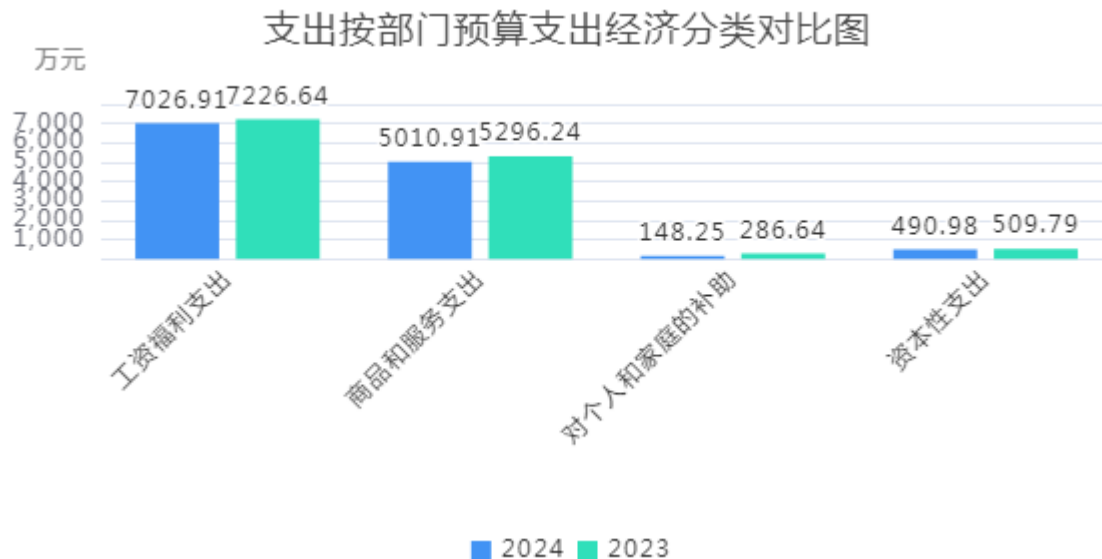
2024年, 本部门当年一般公共预算支出12,677.06万元, 其中:

工资福利支出 (301) 7,026.91万元, 较上年减少199.73万元, 下降2.76%, 下降的主要原因是: 在职人员减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 5,010.91万元, 较上年减少285.33万元, 下降5.39%, 下降的主要原因是: 履职卫生健康业务支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 148.25万元, 较上年减少138.39万元, 下降48.28%, 下降的主要原因是: 提前下达百岁老人补助支出减少;

资本性支出 (310) 490.98万元, 较上年减少18.81万元, 下降3.69%, 下降的主要原因是: 购置专用设备支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,677.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,801.10万元，较上年减少148.32万元，下降7.61%，下降的主要原因是：机关在职人员减少，工资福利支出减少；

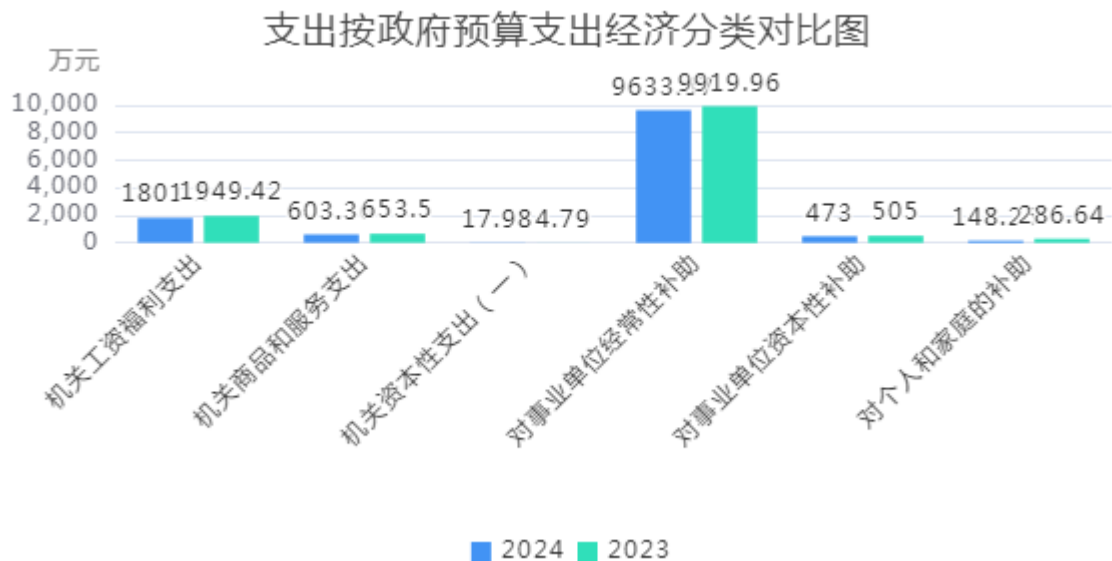
机关商品和服务支出（502）603.36万元，较上年减少50.14万元，下降7.67%，下降的主要原因是：机关履职卫生健康业务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）17.98万元，较上年增加13.19万元，增长275.37%，增长的主要原因是：机关公务用车购置增加；

对事业单位经常性补助（505）9,633.37万元，较上年减少286.59万元，下降2.89%，下降的主要原因是：事业单位履职卫生健康业务支出减少；

对事业单位资本性补助（506）473.00万元，较上年减少32.00万元，下降6.34%，下降的主要原因是：购置专用设备支出减少；

对个人和家庭的补助（509）148.25万元，较上年减少138.39万元，下降48.28%，下降的主要原因是：提前下达百岁老人补助支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.69万元，较上年减少3.52万元，下降9.21%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.73万元，较上年减少2.00万元，下降29.72%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费11.97万元，较上年减少19.50万元，下降61.95%，下降的主要原因是：压减公务用车运行费用支出；

公务用车购置费17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年购置应急保障车辆1辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出15.40万元，较上年减少2.92万元，下降15.94%，下降的主要原因是：专项会议减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出365.60万元，较上年减少158.14万元，下降30.19%，下降的主要原因是：列入预算的专项培训减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	603001	渭南市卫生健康委员会（本级）	2024年全市卫生健康工作会议	2024年1月31日	280人	3.8	
2	603001	渭南市卫生健康委员会（本级）	医改专题工作推进会议	2024年5月8日	50人	3	
3	603001	渭南市卫生健康委员会（本级）	安宁疗护培训	2024年3月1日至12月10日	100人	4	
4	603001	渭南市卫生健康委员会（本级）	卫生应急能力提升培训	2024年3月1日至12月10日	200人	9	
5	603001	渭南市卫生健康委员会（本级）	医改业务培训	2024年3月1日至12月10日	100人	2	
6	603003	渭南市中心医院	住院医师规范化培训	2024年全年	114人	345	
7	603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	全市卫生健康监督工作会议	2024年5月22日	100人	1.2	
8	603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	卫生监督优秀案例评审工作及全市卫生监督表彰会	2024年12月17日	120人	1.8	
9	603009	渭南市中心血站	采供血业务会议	2024年6月14日	200人	5	
10	603009	渭南市中心血站	采供血业务培训	2024年5月20日	100人	5	
11	603010	渭南市红十字会	渭南市红十字会年度工作会	2024年11月13日	40人	0.6	
12	603010	渭南市红十字会	渭南市红十字会群众性应急救援公益培训	2024年8月10日至11日	100人	0.6	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆63辆，单价20万元以上的设备724台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备22台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共6,905.13万元，其中政府采购货物类预算2,368.43万元、政府采购服务类预算2,881.71万元、政府采购工程类预算1,655.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,677.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排396.67万元，较上年减少14.66万元，下降3.56%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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

十七、综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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、部门预算	1,309,489,983.92	一、部门预算	1,430,792,187.82	一、部门预算	1,430,792,187.82	一、部门预算	1,430,792,187.82
1、财政拨款	126,770,564.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,207,769,281.92	1、机关工资福利支出	18,011,010.00
(1)一般公共预算拨款	126,770,564.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	466,712,635.92	2、机关商品和服务支出	17,025,785.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,880,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	738,671,327.00	3、机关资本性支出（一）	519,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,385,319.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,273,039,159.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出	400,000.00	2、专项业务经费支出	223,022,905.90	6、对事业单位资本性补助	119,060,400.00
3、事业收入	1,180,019,419.92	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,024,443.39	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,993,633.17	(2)商品和服务支出	96,667,548.76	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	750,713.75	9、对个人和家庭的补助	3,136,032.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,362,721,181.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,700,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	82,909,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	36,670,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,677,373.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,309,489,983.92	本年支出合计	1,430,792,187.82	本年支出合计	1,430,792,187.82	本年支出合计	1,430,792,187.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	121,302,203.90						
收入总计	1,430,792,187.82	支出总计	1,430,792,187.82	支出总计	1,430,792,187.82	支出总计	1,430,792,187.82

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,430,792,187.82	126,770,564.00	7,880,400.00			1,180,019,419.92				121,302,203.90		2,700,000.00
603	渭南市卫生健康委员会	1,430,792,187.82	126,770,564.00	7,880,400.00			1,180,019,419.92				121,302,203.90		2,700,000.00
603001	渭南市卫生健康委员会	26,342,457.46	15,713,396.00	100,000.00							10,629,061.46		
603003	渭南市中心医院	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00			968,347,019.92				95,590,564.80		
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00			211,672,400.00				2,503,361.25		2,700,000.00
603006	渭南市疾病预防控制中心	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00		
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00		
603008	渭南市医药科学研究所	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00		
603009	渭南市中心血站	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57		
603010	渭南市红十字会	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00		
603014	渭南市健康教育所	3,802,004.82	3,548,098.00								253,906.82		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,430,792,187.82	126,770,564.00	7,880,400.00		1,180,019,419.92				2,700,000.00	121,302,203.90
603	渭南市卫生健康委员会	1,430,792,187.82	126,770,564.00	7,880,400.00		1,180,019,419.92				2,700,000.00	121,302,203.90
603001	渭南市卫生健康委员会	26,342,457.46	15,713,396.00	100,000.00							10,629,061.46
603003	渭南市中心医院	1,082,222,196.72	18,284,612.00	6,530,400.00		968,347,019.92					95,590,564.80
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	221,409,431.25	4,533,670.00	1,250,000.00		211,672,400.00				2,700,000.00	2,503,361.25
603006	渭南市疾病预防控制中心	24,301,189.00	16,766,770.00								7,534,419.00
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	7,744,482.00	6,837,261.00								907,221.00
603008	渭南市医药科学研究所	1,462,711.00	1,342,711.00								120,000.00
603009	渭南市中心血站	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57
603010	渭南市红十字会	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00
603014	渭南市健康教育所	3,802,004.82	3,548,098.00								253,906.82

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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	126,770,564.00	一、财政拨款	248,072,767.90	一、财政拨款	248,072,767.90	一、财政拨款	248,072,767.90
1、一般公共预算拨款	126,770,564.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,218,364.00	1、机关工资福利支出	18,011,010.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,880,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,769,139.00	2、机关商品和服务支出	17,025,785.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,966,736.00	3、机关资本性支出（一）	519,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,482,489.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	115,461,069.19
		6、科学技术支出	400,000.00	2、专项业务经费支出	177,854,403.90	6、对事业单位资本性补助	94,821,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,024,443.39	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,702,035.25	(2)商品和服务支出	75,737,546.76	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	750,713.75	9、对个人和家庭的补助	2,233,202.75
		10、卫生健康支出	230,472,838.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	82,909,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,431,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,497,894.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	126,770,564.00	本年支出合计	248,072,767.90	本年支出合计	248,072,767.90	本年支出合计	248,072,767.90
上年结转	121,302,203.90	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248,072,767.90	支出总计	248,072,767.90	支出总计	248,072,767.90	支出总计	248,072,767.90

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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	126,770,564.00	66,251,628.00	3,966,736.00	56,552,200.00	
208	社会保障和就业支出	13,511,374.00	13,130,145.00	281,229.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,943,377.00	11,842,577.00	100,800.00		
2080501	行政单位离退休	303,174.00	254,574.00	48,600.00		
2080502	事业单位离退休	1,102,230.00	1,050,030.00	52,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,263,373.00	9,263,373.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,600.00	1,274,600.00			
20816	红十字事业	1,567,997.00	1,287,568.00	180,429.00	100,000.00	
2081601	行政运行	1,467,997.00	1,287,568.00	180,429.00		
2081699	其他红十字事业支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	109,761,296.00	49,623,589.00	3,685,507.00	56,452,200.00	
21001	卫生健康管理事务	13,963,882.00	9,309,063.00	1,445,019.00	3,209,800.00	
2100101	行政运行	9,723,126.00	8,327,365.00	1,395,761.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,240,756.00	981,698.00	49,258.00	3,209,800.00	
21002	公立医院	14,940,519.00	6,962,317.00	97,802.00	7,880,400.00	
2100201	综合医院	11,490,519.00	6,962,317.00	97,802.00	4,430,400.00	
2100299	其他公立医院支出	3,450,000.00			3,450,000.00	
21004	公共卫生	76,104,656.00	29,044,440.00	1,970,216.00	45,090,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,327,308.00	12,530,863.00	756,445.00	40,000.00	
2100402	卫生监督机构	5,499,983.00	4,573,217.00	656,766.00	270,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,148,900.00	2,148,900.00			
2100406	采供血机构	55,128,465.00	9,791,460.00	557,005.00	44,780,000.00	
21007	计划生育事务	2,801,563.00	2,629,093.00	172,470.00		
2100716	计划生育机构	2,801,563.00	2,629,093.00	172,470.00		
21011	行政事业单位医疗	1,678,676.00	1,678,676.00			
2101101	行政单位医疗	555,352.00	555,352.00			
2101102	事业单位医疗	1,123,324.00	1,123,324.00			
21016	老龄卫生健康事务	272,000.00			272,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	272,000.00			272,000.00	
221	住房保障支出	3,497,894.00	3,497,894.00			
22102	住房改革支出	3,497,894.00	3,497,894.00			
2210201	住房公积金	3,497,894.00	3,497,894.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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	126,770,564.00	66,251,628.00	3,966,736.00	56,552,200.00	
301	工资福利支出			70,269,139.00	64,769,139.00		5,500,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,902,428.00	5,902,428.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,250,054.00	17,250,054.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,832,582.00	3,832,582.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626,600.00	626,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,218,889.00	4,218,889.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,831,459.00	7,831,459.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	82,230.00	82,230.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,632,114.00	7,632,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,068,406.00	2,068,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,194,967.00	7,194,967.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,274,600.00	1,274,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,352.00	555,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,123,324.00	1,123,324.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,261.00	29,261.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300,709.00	300,709.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,199,102.00	1,199,102.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,298,792.00	2,298,792.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,760.00	122,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,725,510.00	1,225,510.00		5,500,000.00	
302	商品和服务支出			50,109,136.00		3,966,736.00	46,142,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,328.00		123,928.00	246,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	454,728.00		414,728.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	32,384.00		2,384.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	125,000.00		5,000.00	120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		9,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	175,000.00		5,000.00	170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,060,000.00		510,000.00	550,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	279,000.00		34,000.00	245,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	573,000.00		3,000.00	570,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	129,000.00		8,000.00	121,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,993,000.00		3,000.00	1,990,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	104,000.00		38,000.00	66,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	156,000.00			156,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00		22,300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,330,000.00			23,330,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	203,200.00		103,600.00	99,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,529,300.00		24,300.00	2,505,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	258,552.00		258,552.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	701,174.00		501,174.00	200,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,750.00		119,750.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,409,284.00		1,282,284.00	127,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	616,078.00		166,078.00	450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172,458.00		78,458.00	94,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,762,600.00		52,200.00	6,710,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,482,489.00	1,482,489.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,482,489.00	1,482,489.00			
310	资本性支出			4,909,800.00			4,909,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	138,820.00			138,820.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,591,180.00			4,591,180.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	

部门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）

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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	70,218,364.00	66,251,628.00	3,966,736.00	
208	社会保障和就业支出	13,411,374.00	13,130,145.00	281,229.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,943,377.00	11,842,577.00	100,800.00	
2080501	行政单位离退休	303,174.00	254,574.00	48,600.00	
2080502	事业单位离退休	1,102,230.00	1,050,030.00	52,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,263,373.00	9,263,373.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,600.00	1,274,600.00		
20816	红十字事业	1,467,997.00	1,287,568.00	180,429.00	
2081601	行政运行	1,467,997.00	1,287,568.00	180,429.00	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	53,309,096.00	49,623,589.00	3,685,507.00	
21001	卫生健康管理事务	10,754,082.00	9,309,063.00	1,445,019.00	
2100101	行政运行	9,723,126.00	8,327,365.00	1,395,761.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,030,956.00	981,698.00	49,258.00	
21002	公立医院	7,060,119.00	6,962,317.00	97,802.00	
2100201	综合医院	7,060,119.00	6,962,317.00	97,802.00	
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生	31,014,656.00	29,044,440.00	1,970,216.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,287,308.00	12,530,863.00	756,445.00	
2100402	卫生监督机构	5,229,983.00	4,573,217.00	656,766.00	
2100403	妇幼保健机构	2,148,900.00	2,148,900.00		
2100406	采供血机构	10,348,465.00	9,791,460.00	557,005.00	
21007	计划生育事务	2,801,563.00	2,629,093.00	172,470.00	
2100716	计划生育机构	2,801,563.00	2,629,093.00	172,470.00	
21011	行政事业单位医疗	1,678,676.00	1,678,676.00		
2101101	行政单位医疗	555,352.00	555,352.00		
2101102	事业单位医疗	1,123,324.00	1,123,324.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	3,497,894.00	3,497,894.00		

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
22102	住房改革支出	3,497,894.00	3,497,894.00		
2210201	住房公积金	3,497,894.00	3,497,894.00		

部门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）

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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	70,218,364.00	66,251,628.00	3,966,736.00	
301	工资福利支出			64,769,139.00	64,769,139.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,902,428.00	5,902,428.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,250,054.00	17,250,054.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,832,582.00	3,832,582.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626,600.00	626,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,218,889.00	4,218,889.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,831,459.00	7,831,459.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	82,230.00	82,230.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,632,114.00	7,632,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,068,406.00	2,068,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,194,967.00	7,194,967.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,274,600.00	1,274,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,352.00	555,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,123,324.00	1,123,324.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,261.00	29,261.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	300,709.00	300,709.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,199,102.00	1,199,102.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,298,792.00	2,298,792.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,760.00	122,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,225,510.00	1,225,510.00		
302	商品和服务支出			3,966,736.00		3,966,736.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,928.00		123,928.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414,728.00		414,728.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	2,384.00		2,384.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00		22,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	103,600.00		103,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,300.00		24,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	258,552.00		258,552.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	501,174.00		501,174.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119,750.00		119,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,282,284.00		1,282,284.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	166,078.00		166,078.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,458.00		78,458.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,482,489.00	1,482,489.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,482,489.00	1,482,489.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	101,720,702.00	
603	渭南市卫生健康委员会	101,720,702.00	
603001	渭南市卫生健康委员会	3,561,800.00	
	专用项目	3,561,800.00	
	部门预算专用项目	1,301,800.00	
	爱国卫生及病媒防制经费	60,000.00	根据健康中国的要求，全面推进爱国卫生运动。
	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
	公车购置项目	179,800.00	公务用车购置
	健康城市建设及健康渭南行动	130,000.00	根据健康中国的要求，全面推进健康渭南19项行动。
	老龄健康项目及老年福利经费	272,000.00	全力打造“敬老月”“尊老敬老品牌，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。
	医改督导及传染病防治等费用	140,000.00	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；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。
	部门预算专用项目（费）	2,160,000.00	
	（收费）医学类各项考试费	2,160,000.00	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。
	中央专款专用项目	100,000.00	
	2024年中央医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金（中央）	100,000.00	推进公立医院综合改革工作
603003	渭南市中心医院	31,780,902.00	
	通用项目	25,250,502.00	
	专项购置	25,250,502.00	
	2024年医疗设备自有资金购置项目	1,500,000.00	购置约1500000元医疗设备

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公家具	150,000.00	满足医院临床、医技、医辅、行政后勤业务办公发展服务需求。满足医院货物、服务需求及后勤保障工作。
	病案数字化扫描服务项目	280,000.00	将病案室病历进行电子扫描存储，提高信息存储和管理效率以及数据安全性和完整性，同时方便医生查阅患者信息，提高病案室工作效率。
	病历外包寄存	900,000.00	满足医院病历的存放 满足患者对病历的复印需求
	餐厅外包服务	1.00	满足医院服务需求及后勤保障工作
	档案室整理	800,000.00	实现行政文书档案的集中管理，完成数字建设。
	档案整理	600,000.00	实现行政文书档案的集中管理，完成数字建设。
	电脑打印机等设备采购项目	690,500.00	网络安全运维服务，时长一年，对医院网络、系统安全进行安全排查和加固，重大节日的安全保障，确保网络安全水平提升和全年安全无事故。通过三级系统等保测评，并取得等保备案证书。
	门诊智慧服务升级改造项目	280,000.00	为门诊部分检查诊室安装门诊呼叫系统并进行相应改造，提高医疗服务效率和质量，提升患者就医体验感和满意度。
	能源费用托管服务	1.00	满足医院节能降耗及后勤保障工作
	通用设备购置	200,000.00	满足医院临床、医技、医辅、行政后勤业务办公发展服务需求，满足医院货物、服务需求及后勤保障工作。
	网络安全建设服务项目	250,000.00	网络安全运维服务，时长一年，对医院网络、系统安全进行安全排查和加固，重大节日的安全保障，确保网络安全水平提升和全年安全无事故。通过三级系统等保测评，并取得等保备案证书。
	维修改造项目	14,450,000.00	完成维修项目 符合维修质量及验收相关要求，按时投入使用
	新增职工工服采购项目	300,000.00	提升职工凝聚力、职业荣誉感；展示职工良好的精神面貌，提升医院整体形象。
	一二期消防系统融合改造	2,100,000.00	消防系统融合改造
	一期餐厅餐厨设备	1,500,000.00	完成改造项目，符合工程质量及验收相关要求，按时投入使用
	院内中药制剂开发项目	1,000,000.00	完成5个院内中药制剂开发 目标1：偏瘫恢复（期）方 目标2：宣肺散结汤 目标3：通便丸 目标4：七葵化斑汤 目标5：止咳糖浆
	专项审计费	250,000.00	引入第三方外部审计
	专用项目	6,530,400.00	
	市级专款项目	1,500,000.00	
	市级公立医院取消药品加成补偿（市级）	1,500,000.00	城市公立医院取消药品加成减少的合理收入，由同级财政按要求进行分类补偿。
	中央专款专用项目	5,030,400.00	
	卫生健康人才培养项目（中央）	3,450,000.00	进行住院医师规范化培训
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目（中央）	1,580,400.00	按照要求落实公立医院改革的各项任务
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	21,168,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	19,918,000.00	
	网络信息化建设	5,830,000.00	
	信息化网络及软件购置更新	5,830,000.00	信息化网络及软件购置更新
	专项购置	14,088,000.00	
	购置家具、用具等	44,000.00	购置家具、用具等
	购置通用设备	769,000.00	购台式电脑、打印机等通用设备
	购置专用设备	13,275,000.00	购B超探头等专用设备
	专用项目	1,250,000.00	
	市级专款项目	290,000.00	
	市级公立医院取消药品加成补偿（市级）	290,000.00	公立医院取消药品加成补偿
	中央专款专用项目	960,000.00	
	提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（中央）	960,000.00	中央医疗服务与保障能力提升
603006	渭南市疾病预防控制中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	市级专款项目	40,000.00	
	传染病防治业务费	40,000.00	传染病防治业务费
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	部门预算专用项目	230,000.00	
	突发性公共卫生事件处理费	150,000.00	突发性公共卫生事件处理费
	卫生监督执法综合管理费	80,000.00	公共场所抽检检测
	部门预算专用项目（罚）	40,000.00	
	（罚没）物业管理费	40,000.00	物业管理费
603008	渭南市医药科学研究所	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	学术活动费	20,000.00	学术活动费
603009	渭南市中心血站	44,780,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	4,730,000.00	
	专项购置	4,730,000.00	
	（收费）资产购置	4,730,000.00	资产购置，满足采供血业务需要
	专用项目	40,050,000.00	
	部门预算专用项目	2,100,000.00	
	血液核酸检测及运行经费	2,100,000.00	实现血液核酸检测全覆盖，缩短血液检测“窗口期”，降低经输血传播疾病风险，满足我市临床安全用血需要。
	部门预算专用项目(费)	37,770,000.00	
	（收费）其他工资福利支出	5,500,000.00	补充一线专技人员，保障临床用血需求。持续推进血站体制机制创新，深化运行“两个允许”机制改革，开展薪酬制度改革试点工作。
	（收费）业务运行费用	32,270,000.00	维持全年采供血业务运行
	部门预算专用项目(资)	180,000.00	
	（资产）无偿献血纪念品购置	180,000.00	满足采供血业务需求，加大无偿献血宣传招募。
603010	渭南市红十字会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	人道救助应急救护服务建设	50,000.00	做好救护培训管理工作，开展两期以上群众性应急救护培训，并指导各县开展培训
	宣传红十字精神及人道服务知识	50,000.00	加大宣传力度，传播红十字“人道博爱奉献”精神及文化

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			625						69,051,336.00	
210	01	1	全额			30						375,284.00	
210	01	603001	渭南市卫生健康委员会			30						375,284.00	
210	01	01	公用经费	C18040102财产保险服务	辆	2	302	31	502	08		5,000.00	
210	01	01	公用经费	C23090199其他印刷服务	批	1	302	02	502	01		120,000.00	
210	01	01	公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	辆	1	302	39	502	01		235,284.00	
210	01	01	公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	辆	2	302	31	502	08		3,000.00	
210	01	01	公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	升	24	302	31	502	08		12,000.00	
210	01	99	1 全额			4						256,800.00	
210	01	99	603001 渭南市卫生健康委员会			4						256,800.00	
210	01	99	(收费)医学类各项考试费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01		20,000.00	
210	01	99	公车购置项目	A02030503小型客车	1.8升	1	310	13	503	03		179,800.00	
210	01	99	健康城市建设及健康渭南行动	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01		20,000.00	
210	01	99	医改督导及传染病防治等费用	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01		37,000.00	
210	02	01	2 差额			530						23,978,502.00	
210	02	01	603003 渭南市中心医院			530						23,978,502.00	
210	02	01	2024年医疗设备自有资金购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	20	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01	2024年医疗设备自有资金购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	无	4	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01	2024年医疗设备自有资金购置项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	10	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01	2024年医疗设备自有资金购置项目	A02322500急救和生命支持设备	1	5	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	01	2024年医疗设备自有资金购置项目	A02322500急救和生命支持设备	2	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01	2024年医疗设备自有资金购置项目	A02322500急救和生命支持设备	无	42	310	03	506	01		168,000.00	
210	02	01	办公家具	A05010199其他床类	通用	2	310	02	506	01		2,000.00	
210	02	01	办公家具	A05010201办公桌	通用	29	310	02	506	01		29,928.00	
210	02	01	办公家具	A05010204茶几	通用	8	310	02	506	01		6,600.00	
210	02	01	办公家具	A05010301办公椅	通用	105	310	02	506	01		53,865.00	
210	02	01	办公家具	A05010399其他椅凳类	通用	10	310	02	506	01		20,000.00	
210	02	01	办公家具	A05010401三人沙发	通用	4	310	02	506	01		8,800.00	
210	02	01	办公家具	A05010402单人沙发	通用	4	310	02	506	01		8,800.00	
210	02	01	办公家具	A05010502文件柜	通用	16	310	02	506	01		13,860.00	
210	02	01	办公家具	A05010503更衣柜	通用	4	310	02	506	01		3,747.00	
210	02	01	办公家具	A05010599其他柜类	通用	2	310	02	506	01		1,700.00	
210	02	01	办公家具	A05010601木质架类	通用	2	310	02	506	01		700.00	
210	02	01	病案数字化扫描服务项目	C16990000其他信息技术服务	无	1	302	18	505	02		280,000.00	
210	02	01	病历外包寄存	C99000000其他服务	无	1	302	18	505	02		900,000.00	
210	02	01	餐厅外包服务	C22040000餐饮服务	无	1	302	18	505	02		1.00	
210	02	01	档案整理	C99000000其他服务	无	1	302	18	505	02		600,000.00	
210	02	01	电脑打印机等设备采购项目	A02010105台式计算机	通用	95	310	02	506	01		437,000.00	
210	02	01	电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	1	2	310	02	506	01		5,700.00	
210	02	01	电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	2	20	310	02	506	01		49,000.00	
210	02	01	电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	3	30	310	02	506	01		39,000.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	支出经济科目编码			
210	02	01			电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机		4	5	310	02 506 01		14,000.00	
210	02	01			电脑打印机等设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机	通用		47	310	02 506 01		56,400.00	
210	02	01			电脑打印机等设备采购项目	A02021004A4 彩色打印机	通用		30	310	02 506 01		65,400.00	
210	02	01			电脑打印机等设备采购项目	A02021099其他打印机	通用		20	310	02 506 01		24,000.00	
210	02	01			门诊智慧服务升级改造项目	C16990000其他信息技术服务	无		1	310	99 506 01		280,000.00	
210	02	01			能源费用托管服务	C08990000其他能源的生产和分配	无		1	302	18 505 02		1.00	
210	02	01			网络安全建设服务项目	C16070400安全运维服务	无		1	302	18 505 02		250,000.00	
210	02	01			维修改造项目	B08010000房屋修缮	无		1	302	18 505 02		14,450,000.00	
210	02	01			新增职工工服采购项目	C99000000其他服务	无		1	302	18 505 02		300,000.00	
210	02	01			一二期消防系统融合改造	B05100000消防工程和安防工程	无		1	302	18 505 02		2,100,000.00	
210	02	01			一期餐厅餐厨设备	A05020199其他厨卫用具			1	310	02 506 01		1,500,000.00	
210	02	01			院内中药制剂开发项目	C99000000其他服务	无		1	302	18 505 02		1,000,000.00	
210	02	01			专项审计费	C99000000其他服务	无		1	302	18 505 02		250,000.00	
210	04	01	1		全额				2				510,000.00	
210	04	01		603006	渭南市疾病预防控制中心				2				510,000.00	
210	04	01			日常公用经费	C21040000物业管理服务	项		1	302	09 505 02		310,000.00	
210	04	01			日常公用经费	C22040000餐饮服务	项		1	302	09 505 02		200,000.00	
210	04	02	1		全额				4				79,800.00	
210	04	02		603007	渭南市卫生健康综合监督执法所				4				79,800.00	
210	04	02			日常公用经费	C18049900其他保险服务	保险		2	302	31 502 08		8,000.00	
210	04	02			日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	修理		1	302	31 502 08		31,800.00	
210	04	02			日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	加油		1	302	31 502 08		40,000.00	
210	04	03	2		差额				5				20,133,000.00	
210	04	03		603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）				5				20,133,000.00	
210	04	03			购置家具、用具等	C04079900其他健康检查服务	无		1	310	02 506 01		44,000.00	
210	04	03			购置通用设备	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	310	02 506 01		769,000.00	
210	04	03			购置专用设备	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	310	03 506 01		13,275,000.00	
210	04	03			日常公用经费	C04060000妇幼保健服务	救护车		1	302	31 505 02		215,000.00	
210	04	03			信息化网络及软件购置更新	C16990000其他信息技术服务	无		1	310	07 506 01		5,830,000.00	
210	04	06	1		全额				49				23,667,950.00	
210	04	06		603009	渭南市中心血站				49				23,667,950.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用	A07026701血型试剂	全年		1	302	18 505 02		16,900,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用	C06010000新闻服务	全年		1	302	99 505 02		450,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用	C21040000物业管理服务	全年		1	302	09 505 02		298,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用	C23090199其他印刷服务	全年		1	302	02 505 02		400,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用	C23120301车辆维修和保养服务	全年		1	302	39 505 02		330,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用	C23120302车辆加油、添加燃料服务	全年		1	302	25 505 02		1,500,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用	C23120500医疗设备维修和保养服务	全年		1	302	13 505 02		270,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用政府采购类	C050301车辆维修和保养服务	11		1	302	02 505 02		242,000.00	
210	04	06			（收费）业务运行费用政府采购类	C050301车辆维修和保养服务	11		1	302	39 505 02		242,000.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02010108便携式计算机	待定		11	310	02 506 01		71,995.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02021003A4 黑白打印机	黑白 A 4		5	310	02 506 01		25,230.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02021006票据打印机	黑白		1	310	02 506 01		1,500.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02021301碎纸机	30升		2	310	02 506 01		1,600.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02061804空调机	1.5 P		1	310	02 506 01		3,000.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02061804空调机	5 P		1	310	02 506 01		13,000.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02061810洗衣机	待定		3	310	02 506 01		8,925.00	
210	04	06			（收费）资产购置	A02321900临床检验设备	待定		1	310	03 506 01		2,901,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010201办公桌		1.2米	1	310	02	506	01		800.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010204茶几		1.2米	2	310	02	506	01		1,600.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010301办公椅		皮椅	4	310	02	506	01		2,400.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010399其他椅凳类		休闲椅	6	310	02	506	01		3,300.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010502文件柜		两节	2	310	02	506	01		1,600.00	
210	16	01	1	全额				1						50,000.00	
210	16	01	603001	渭南市卫生健康委员会				1						50,000.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	1	302	39	502	01		50,000.00	

部门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

部门名称：渭南市卫生健康委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	5,802,650.00	382,050.00		67,300.00	314,750.00		314,750.00	183,200.00	5,237,400.00	4,156,850.00	346,850.00		47,300.00	299,550.00	179,800.00	119,750.00	154,000.00	3,656,000.00	-1,645,800.00	-35,200.00		-20,000.00	-15,200.00	179,800.00	-195,000.00	-29,200.00	-1,581,400.00			
803	渭南市卫生健康委员会	5,802,650.00	382,050.00		67,300.00	314,750.00		314,750.00	183,200.00	5,237,400.00	4,156,850.00	346,850.00		47,300.00	299,550.00	179,800.00	119,750.00	154,000.00	3,656,000.00	-1,645,800.00	-35,200.00		-20,000.00	-15,200.00	179,800.00	-195,000.00	-29,200.00	-1,581,400.00			
603001	渭南市卫生健康委员会	864,200.00	135,000.00		20,000.00	115,000.00		115,000.00	87,200.00	642,000.00	437,800.00	219,800.00		20,000.00	199,800.00	179,800.00	20,000.00	68,000.00	150,000.00	-426,400.00	84,800.00			84,800.00	179,800.00	-95,000.00	-19,200.00	-492,000.00			
603003	渭南市中心医院	4,110,000.00								4,110,000.00	3,450,000.00								3,450,000.00	-660,000.00								-660,000.00			
603004	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)	369,400.00								369,400.00									-369,400.00									-369,400.00			
603006	渭南市疾病预防控制中心	130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00					-120,000.00	-120,000.00				-20,000.00	-100,000.00		-100,000.00				
603007	渭南市卫生健康综合行政执法所	179,800.00	79,800.00			79,800.00		79,800.00	40,000.00	60,000.00	109,800.00	79,800.00			79,800.00		79,800.00		30,000.00									-10,000.00	-60,000.00		
603008	渭南市医药科学研究所																		-70,000.00												
603009	渭南市中心血站	115,000.00	15,000.00		15,000.00			50,000.00	50,000.00	115,000.00	15,000.00		15,000.00						50,000.00	50,000.00											
603010	渭南市红十字会	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00		6,000.00	6,000.00											
603014	渭南市健康教育所																														

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务				
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:		6,705.24			
	其中:财政拨款		4,614.24			
	其他资金		2,091.00			
总体目标	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; 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36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; 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; 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; 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; 目标6: 组织2024年全市医学考试考务工作。 目标7: 加大无偿献血宣传、招募, 更新维护采血设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传染疾病风险, 建立无偿献血事业长远发展机制; 目标8: 开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作; 目标9: 宣传红十字精神及各项人道服务知识, 开展社会救助及服务工作, 实施全市群众急救培训规划, 普及急救和防病知识; 目标10: 组织各级医疗卫生机构开展学术交流活动, 提升医药卫生专业技术人员的服务水平和职业技能; 目标11: 组织住院医师规范化培训, 提高基层医疗卫生机构医疗水平, 优化卫生健康人才队伍的专业结构。					
	年度绩效指标	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	传染病等检查、监测覆盖率	≥95%	
				突发性公共卫生事件处理	100%	
				健康教育、爱国卫生宣传活动	≥3次	
				高龄补贴发放人数	所有符合条件老人	
				采水样及水质量检测、水质信息公开	≥4次	
				考务工作安排和实施	≥2次	
				年献血人次	约5.8万人	
				处置突发公共卫生事件, 抽检公共场所卫生标准	≥95%	
				宣传红十字精神及人道服务知识	≥2次	
				开展群众急救培训	≥2次	
医药科学学术交流活动				≥2次		
住院医师规范化培训招收完成率				≥90%		
质量指标		传染病等防治工作、监测工作检查率	≥90%			
		健康教育宣传覆盖率	≥90%			
		医疗卫生和养老服务融合工作	≥90%			
		医学类考试考务工作开展	100%			
		血液质量管理覆盖率	100%			
		公共场所行政监督和执法工作覆盖率	≥90%			
		急救培训合格率	≥90%			
		住院医师规范化培训医师资格考试通过率	≥80%			
时效指标		资金支付率	≥90%			
		项目按期完成率	≥85%			
成本指标		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。			
	血液样本平均检测费用	80元				
效益指标	社会效益指标	老年人医养结合服务能力	有效提升			
		全市居民健康水平	进一步提高			
		参培医师业务水平	大幅提高			
		提升饮用水安全状况	长期			
		急救救护受训人群相关知识技能掌握率	90%			
	可持续影响指标	以治病为中心到以预防为中心转变	中长期			
		积极应对人口老龄化	中长期			
公共卫生均等化水平提高	中长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%			
		考生考试满意度	≥80%			
		群众满意度	≥75%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康信息化建设			
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:		583.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		583.00	
总体目标	完善网络信息化建设, 提高医疗服务水平。				
年度绩效指标	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	信息化网络及软件购置更新	8套	
		质量指标	验收合格率	100%	
			诊断及技术质量	≥95%	
		时效指标	采购到位时间	2024年12月	
	验收时间		2024年12月		
	效益指标	社会效益指标	患者服务质量	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务满意度	≥85%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
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:		2,333.83	
		其中:财政拨款		490.98	
		其他资金		1,842.85	
总体目标	<p>目标1: 满足临床医技、行政办公需求, 不断提高医疗服务水平;</p> <p>目标2: 结合医院现状及发展需求, 改善医疗诊疗设备, 提升医疗水平;</p> <p>目标3: 满足采供血业务需求, 加大无偿献血宣传招募;</p> <p>目标4: 更新维护设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传染病风险;</p> <p>目标5: 购置新能源小型客车一辆, 保障卫生健康业务正常运转。</p>				
年度绩效指标	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	购置电脑、打印机等通用设备	≥290台	
			购置家具、用具等	≥186台	
			购置医疗专用设备	≥82台	
			购置采供血专用设备	29项	
			购置新能源小型客车	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			采购预算完成率	≥90%	
			设备正常运行稳定率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	2024年12月	
			验收时间	2024年12月	
	成本指标	资产采购成本	依照采购价格		
	效益指标	社会效益指标	医疗保障服务	有效提升	
			满足我市临床安全用血需要	长期	
		可持续影响指标	提高居民健康水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%		
		临床服务满意度	≥85%		
		献血者、用血机构和用血者满意率	≥85%		

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					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	1. 人员经费及日常办公经费	委机关及10个委属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	121,326.93	7,571.84	113,755.09		
	2. 履职专项业务	履职卫生健康专项职能职责经费	6,705.24	4,614.24	2,091.00		
	3. 卫生健康信息化建设	购置医院网络信息化系统,提高医院信息化管理水平,优化医院管理流程,提高信息化管理工作效率,提升医院服务质量	583.00	0.00	583.00		
	4. 专项购置项目	购置固定资产、医疗专用设备、采供血专用设备,保障卫生健康事业顺利开展	2,333.83	490.98	1,842.85		
	金额合计		130,949.00	12,677.06	118,271.94		
年度总体目标	<p>目标1: 聚焦健康渭南谋发展,深入实施健康渭南19项行动和8类健康细胞示范建设,促进卫生城镇创建,加强健康影响评价评估制度建设试点,推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变;</p> <p>目标2: 聚焦三医联动促改革,加快省级区域医疗中心建设,辐射带动医疗服务水平提升;</p> <p>目标3: 聚焦服务能力提质效,持续推进“六院联创”,加强县级中医医院能力建设,加强县域医疗次中心建设,推动国家“优质服务基层行”“社区医院”创建,逐步健全市县镇村四级医疗卫生服务网络;</p> <p>目标4: 聚焦公共卫生保健康,抓好新冠、支原体肺炎等传染病防控,强化医疗服务供给和药品供应保障;</p> <p>目标5: 聚焦重点人群优服务,加强综合医院妇产科、儿科建设,落实生育、养育配套支持措施,健全普惠托育服务体系,深入推进65岁以上老年人健康管理服务,加快安宁疗护试点建设,持续推进医养结合服务中心创建;</p> <p>目标6: 聚焦人才建设激活力,深化校市合作,建立长效沟通协调机制,加大高层次和紧缺特殊专业人才引培力度;</p> <p>目标7: 聚焦发展保障凝合力,持续开展医药领域腐败问题集中整治,建立长效工作机制,强化普法宣传,推进依法行政。</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	保障人员及社保缴费		>1100人		
			履职卫生健康专项工作		100%		
			健康教育、爱国卫生宣传活动		≥2次		
			助老自救项目及助养工作		1500人次		
			保健对象医药保健服务及体检工作		100%		
			组织审核符合条件的考生报考医学考试,考务工作安排和实施		100%		
			卫生监督执法综合管理		≥90%		
			采供血业务运行		23项		
			红十字精神及各项人道服务培训		≥2次		
			公立医院网络信息化建设		8套		
			采血、医疗等专用设备购置		≥110台		
			产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
	资金使用合规性				100%		
	绩效目标完整性、规范性、合理性				≥90%		
	预算完成率				≥95%		
	结转结余资金控制率				≤5%		
	政府采购预算执行率				≥95%		
	部门预算信息公开				100%		
	部门绩效自评率				100%		
	绩效自评、整改报告报送及时性				100%		
	疾病预防控制率、血液质量管理覆盖率、卫生监督覆盖率				≥90%		
	产出指标	时效指标			预算执行进度率		大于等于序时进度
					专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%
			资金支付率		≥95%		
			专项购置采购到位时间		9月底前		
			三公经费控制		只减不增		
卫生健康履职成本			130949万元				
产出指标	成本指标	政府采购成本		政府采购限价			
		社会效益指标	全市居民健康水平		进一步提高		
			老年人医养结合服务能力		有效提升		
			公共卫生均等化水平		有效提升		
		社会效益指标	以治病为中心到以预防为中心转变		长期		
			积极应对人口老龄化		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%			
		公众满意度		≥80%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		医改专项资金			
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,992.00	年度资金总额:	4,992.00
		其中:财政拨款	4,992.00	其中:财政拨款	4,992.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持向城乡居民提供基本公共卫生服务。全面推动落实省市提出的县级公立医院改革任务。支持落实城市公立医院取消药品加成财政补偿政策。支持基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴。完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活水平。支持基层医疗卫生机构能力建设使其综合诊疗和服务能力得到显著提高。支持开展全市地方病调查处置宣传工作,持续做好地方病监测及治疗工作。支持各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督。重点保障手足口病、结核病、出血热等传染病防控工作。			支持向城乡居民提供基本公共卫生服务。全面推动落实省市提出的县级公立医院改革任务。支持落实城市公立医院取消药品加成财政补偿政策。支持基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实。为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴。完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活水平。支持基层医疗卫生机构能力建设使其综合诊疗和服务能力得到显著提高。支持开展全市地方病调查处置宣传工作,持续做好地方病监测及治疗工作。支持各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督。重点保障手足口病、结核病、出血热等传染病防控工作。	
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	高龄补贴发放人数	约54万人	
			县级公立医院综合改革县数	11个	
			取消药品加成(不含中药饮片)县市区	11个	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
			补助乡村医生人数	5799	
			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	12个	
			狂犬病上年发病率	<1/10万	
			基层医疗卫生机构项目单位覆盖率	90%	
		质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	100%	
			县域内就诊率	严格按照中省市有关经费标准执行	
	公立医院平均住院日		较上年降低或≤9.35天		
	提高业务防治人员的防治技术和服务水平		技术及水平较上年提升		
	时效指标	专项资金下达时限	2024年底前		
	成本指标	专项资金补助金额	4992万元		
	效益指标	社会效益指标	老年人群体的稳定性	不断提高	
			区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	
			个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年度降低	
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
管理费用占公立医院业务支出的比例			较上年降低		
实现收支平衡的公立医院占公立医院总数			较上年提高		
国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		卫生健康专项资金					
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,692.00	年度资金总额:			
		其中:财政拨款	2,692.00	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				
	<p>实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题,帮助计划生育家庭发展生产;实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力;对全市城市独生子女父母中,男年满60周岁、女年满55周岁的对象每人每月发放106元补助金。市级事业单位参加养老保险的对象所需资金由同级财政承担;为计生家庭抵御意外风险保驾护航,减轻家庭负担,提高安全防范意识和健康水平,让计生家庭感受到政府的关怀,全市对特殊计生家庭的关怀慰问覆盖率达96%以上;为充分发挥医学院校在临床医疗、教学、科研等方面优势,结合我市卫生健康事业发展实际需求,与北京大学(医学部)、上海中医药大学、温州医科大学、西安医学院开展深层次、全方位、多领域合作,促进双方合作共赢、可持续发展,助推渭南市创建西部区域医疗中心;根据2009年《渭南市人民政府常务会议纪要》(第四次)精神,市级财政对工龄1-5年的村级计生专干每人每年补助120元,全市共计746人,共需资金8.952万元;对工龄6-15年的村级计生专干每人每年补助240元,全市共计765人,共需资金18.36万元;对工龄16年以上的村级计生专干每人每年补助360元,全市共计940人,共需资金33.84万元;对社区计生专干每人每年补助600元,全市共计223人,共需资金13.380万元;免费婚前医学检查:婚检率大于65%,出生缺陷人数逐年下降。产前筛查和新生儿疾病筛查:全市产前筛查率达到90%,新生儿遗传代谢性疾病筛查达到90%,新生儿先天性听力障碍筛查率达到85%,先天性心脏病筛查率达到80%,新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到70%,免费筛查政策群众知晓率达到90%,严重出生缺陷发生率低于100/万人;健康医疗大数据平台运维使接入各级公立医疗机构数据互联互通,便于就诊群众查询健康档案;卫生健康多证合一平台运维使婚育数据与妇幼保健、计划免疫数据互通;核酸检测系统运维使检测试剂、抗原数据、核酸结果和物资调配正在运行;计划生育办证系统运维使群众在手机端正常办理证件;机关日常信息化维修,耗材及短信运维确保机关信息化设备正常运行和网上办证确认短信正常收发;渭南市健康医疗大数据平台、电子健康卡、医疗收费电子票据平台测评确保《网络安全法》要求对系统进行网络安全等级保护测评,妇幼健康系统和计划免疫系统运维确保系统正常运行以确保数据正常上报。</p>		<p>实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题,帮助计划生育家庭发展生产;实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力;对全市城市独生子女父母中,男年满60周岁、女年满55周岁的对象每人每月发放106元补助金。市级事业单位参加养老保险的对象所需资金由同级财政承担;为计生家庭抵御意外风险保驾护航,减轻家庭负担,提高安全防范意识和健康水平,让计生家庭感受到政府的关怀,全市对特殊计生家庭的关怀慰问覆盖率达96%以上;为充分发挥医学院校在临床医疗、教学、科研等方面优势,结合我市卫生健康事业发展实际需求,与北京大学(医学部)、上海中医药大学、温州医科大学、西安医学院开展深层次、全方位、多领域合作,促进双方合作共赢、可持续发展,助推渭南市创建西部区域医疗中心;根据2009年《渭南市人民政府常务会议纪要》(第四次)精神,市级财政对工龄1-5年的村级计生专干每人每年补助120元,全市共计746人,共需资金8.952万元;对工龄6-15年的村级计生专干每人每年补助240元,全市共计765人,共需资金18.36万元;对工龄16年以上的村级计生专干每人每年补助360元,全市共计940人,共需资金33.84万元;对社区计生专干每人每年补助600元,全市共计223人,共需资金13.380万元;免费婚前医学检查:婚检率大于65%,出生缺陷人数逐年下降。产前筛查和新生儿疾病筛查:全市产前筛查率达到90%,新生儿遗传代谢性疾病筛查达到90%,新生儿先天性听力障碍筛查率达到85%,先天性心脏病筛查率达到80%,新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到70%,免费筛查政策群众知晓率达到90%,严重出生缺陷发生率低于100/万人;健康医疗大数据平台运维使接入各级公立医疗机构数据互联互通,便于就诊群众查询健康档案;卫生健康多证合一平台运维使婚育数据与妇幼保健、计划免疫数据互通;核酸检测系统运维使检测试剂、抗原数据、核酸结果和物资调配正在运行;计划生育办证系统运维使群众在手机端正常办理证件;机关日常信息化维修,耗材及短信运维确保机关信息化设备正常运行和网上办证确认短信正常收发;渭南市健康医疗大数据平台、电子健康卡、医疗收费电子票据平台测评确保《网络安全法》要求对系统进行网络安全等级保护测评,妇幼健康系统和计划免疫系统运维确保系统正常运行以确保数据正常上报。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	数量指标		扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	2817人			
			卫生健康工作宣传报道	100%			
			城市独生子女父母补助人次	约12815人			
			城市独生子女父母补助范围	男年满60周岁、女年满55周岁			
			农村独生子女家庭办理计划生育家庭意外伤害保险年龄	未满16岁			
			镇卫生院专项招聘事业单位工作人员	65人			
			帮扶我市省级乡村振兴重点县	5个			
			产前筛查率	≥90%			
			开展健康渭南建设活动	4个			
			病媒生物消杀	8次			
	产出指标		健康渭南合作建设(校市合作)	继续推进			
			提升基层中医药服务能力	不断提升			
			妇幼专科建设数	4个			
			做好秋冬季新冠病毒感染及其重点传染病防控	100%			
			做好免费婚前医学检查服务	100%			
			质量指标		符合奖扶条件申报对象覆盖率	100%	
					完成采供血目标任务	100%	
					信息化平台的完成合格率	100%	
					加强病媒生物防制宣传率	100%	
提升卫生健康系统行政干部管理能力					有效提升		
毒饵盒药物有效投放率、下水道蜡块悬挂	达到B级						
信息化管理人员业务水平	有效提升						
卫生健康宣传力度	加大						
提高妇幼、中医健康服务水平	有效提升						
专科建设项目使患者平均住院日缩短	≥1天						
开展健康素养科普宣传	100%						
提升有医院中高层管理人员业务水平	有效提升						

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	各项卫生健康资金完成时间	2024年底	
		成本指标	各项卫生健康资金资金数	2692万元	
	效益指标	经济效益指标	控制病媒传染病疫情发生从而降低因疫情造成经济损失	≥90%	
			奖扶对象家庭收入	增加	
			推进青春健康教育工作	97%	
			出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
			出生缺陷造成的经济负担	降低	
		社会效益指标	维护了广大独生子女父母权益、促进社会稳定和谐	100%	
			促进卫生健康事业发展	100%	
			控制病媒传染病发生和流行	≥90%	
			加大人才培养力度	100%	
			提高公众生产生活质量和健康水平	≥90%	
	可持续影响指标	提升医务人员的专业技术水平	≥98%		
		居民健康水平提高	中长期		
		满足临床安全用血需要	长期		
		提升服务人民群众卫生健康生活水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生事业发展的满意度	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。