

渭南市卫生健康委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

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划规范性文件、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、预算单位构成

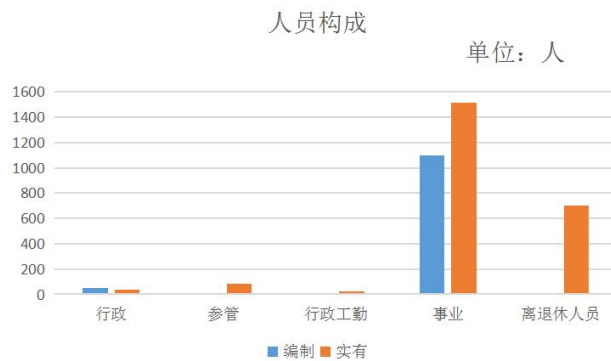
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 1142 人，其中行政编制 47 人、事业编制 1095 人；实有人员 1654 人，其中行政 37 人、参管 84 人、行政工勤 22 人、事业 1511 人。单位管理的离退休人员 698 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 134370.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 13319.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 120438.69 万元、其他收入 612.99 万元，较上年减少 19172.37 万元，主要原因是公立医院事业收入减少；本部门当年预算支出 134370.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 13319.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 121051.68，较上年减少 19172.37 万元，主要原因是公立医院事业支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13319.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 13319.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3559.08 万元，主要原因是提前下达专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 13319.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 13319.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3559.08 万元，主要原因是卫生健康专项支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 13319.31 万元，较上年增加 3559.08 万元，主要原因是履职卫生健康专项支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 13319.31 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）20.73 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是行政单位离退休人员增加，离退休支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）151.32 万元，较上年增加 24.98 万元，原因是事业单位离休人员增加，离退休支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）948.88 万元，较上年增加 178.41 万元，原因是养老保险缴费基数增加了基础绩效奖金；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.46 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平；

(5) 红十字事业行政运行（2081601）186.6 万元，较上年增加 45.92 万元，原因是红十字事业人员经费支出增加；

(6) 其他红十字事业支出（2081699）10 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平；

(7) 卫生健康管理事务行政运行（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；

(8) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 407.65 万元, 较上年减少 4.2 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；

(9) 综合医院(2100201) 1288.73 万元, 较上年增加 901.81 万元, 原因是传染病医院、应急救治机构人员经费支出及公立医院综合改革专项支出增加；

(10) 其他公立医院支出(2100299) 444.94 万元, 较上年增加 444.94 万元, 原因是公立医院人才培养专项支出增加；

(11) 疾病预防控制机构(2100401) 1477.9 万元, 较上年增加 350.96 万元, 原因是疾控中心人员经费支出增加；

(12) 卫生监督机构(2100402) 644.63 万元, 较上年增加 103.69 万元, 原因是卫生监督机构人员经费支出增加；

(13) 妇幼保健机构(2100403) 214.89 万元, 较上年增加 55.71 万元, 原因是妇幼保健机构人员经费支出增加；

(14) 采供血机构(2100406) 5704.73 万元, 较上年增加 1114.62 万元, 原因是中心血站采供血量大, 采供血支出增加；

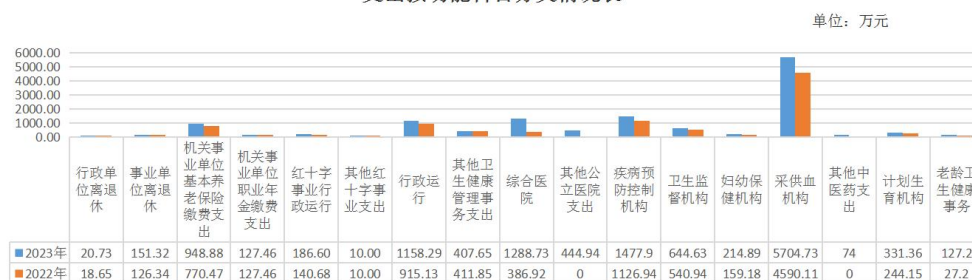
(15) 其他中医药支出(2100699) 74 万元, 较上年增加 74 万元, 原因是中医药发展专项支出增加；

(16) 计划生育机构(2100716) 331.36 万元, 较上年

增加 87.21 万元，原因是医科所人员经费支出增加；

(17) 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。

支出按功能科目分类情况表



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 13319.31 万元，其中：

工资福利支出（301）7226.64 万元，较上年增加 1541.11 万元，原因一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，二是中心血站采供血量大，用于采供血临聘人员人数增加，人员经费支出增加；

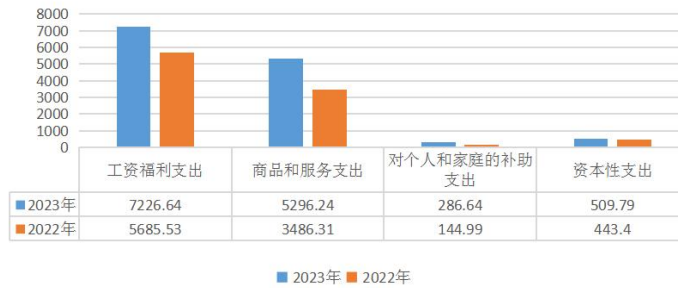
商品和服务支出（302）5296.24 万元，较上年增加 1809.93 万元，原因是履职专项业务公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）286.64 万元，较上年增加 141.65 万元，原因是离退休人员及老年人生活保健补贴支出增加；

资本性支出（310）509.79 万元，较上年增加 66.39 万元，原因是履职专项业务购置计划增加。

支出按部门预算支出经济分类科目情况表

单位：万元



(2) 本部门当年一般公共预算支出 13319.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1949.42 万元，较上年增加 459.72 万元，原因是机关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）653.5 万元，较上年增加 38.8 万元，原因是机关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，原因是机关专项购置计划减少；

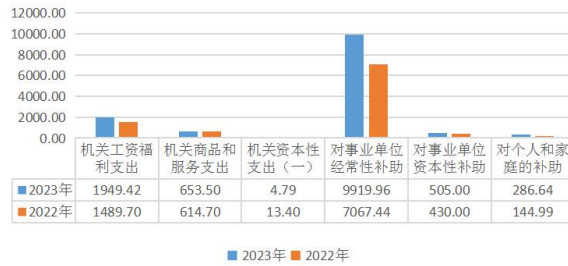
对事业单位经常性补助（505）9919.96 万元，较上年增加 2852.52 万元，原因是事业单位履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）505 万元，较上年增加 75 万元，原因是事业单位设备采购计划增加；

对个人和家庭的补助（509）286.64 万元，较上年增加 141.65 万元，原因是离退休人员及老年人生活保健补贴支出增加。

支出按政府预算支出经济分类科目情况表

单位：万元



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 38.21 万元，较上年减少 14.44 万元（-27.43%），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，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 6.73 万元，较上年减少 4 万元（-37.28%），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 31.48 万元，较上年减少 10.44 万元（-24.9%），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。本部门当

年一般公共预算会议费预算支出 18.32 万元，较上年增加 4.01 万元（28.02%），增加的主要原因是列入预算的专项会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 523.74 万元，较上年增加 512.14 万元（4415%），增加的主要原因是列入预算的公立医院人才培养增加。

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	全市卫生健康监督工作会议	2023 年 4 月 26 日	120 人	2	
5	卫生监督优秀案例评审工作会	2023 年 7 月 4 日	80 人	2	
6	采供血业务会议	2023 年 6 月 14 日	200 人	5	
7	2023 年度宣传工作会	2023 年 7 月 13 日	35 人	0.6	
8	健康促进培训	2023 年 7 月 25 日-7 月 26 日	80 人	2.2	
9	卫生应急处置培训	2023 年 5 月 11 日-5 月 12 日	100 人	2	
10	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	
11	第七批全国老中医药专家传承	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3 人	3	
12	卫生健康人才培养	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	108 人	408	
13	基层卫生人才能力提升培训	2023 年 7 月 25 日-11 月 25 日	27 人	36.94	
14	职业卫生培训	2023 年 6 月 12 日	70 人	2	
15	卫生监督法律法规培训	2023 年 9 月 12 日-9 月 13 日	120 人	2	
16	全市生活饮用水卫生监督员及饮用水从业人员卫生知识培训	2023 年 8 月 8 日-8 月 9 日	80 人	2	
17	采供血业务培训	2023 年 5 月 20 日	100 人	5	
18	2023 年应急救护公益培训	2023 年 8 月 13 日-10 月 15 日	100 人	0.6	

七、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 62 辆，单价 20 万元以上的设备 689 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 25 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 9214.62 万元，其中政府采购货物类预算 3058.85 万元、政府采购服务类预算 1338 万元、政府采购工程类预算 4817.77 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 134370.99 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 411.33 万元，较上年增加 6.82 万元，主要原因是卫生健康系统业务量增加，相应运行经费需求增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

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. 红十字事业支出：指政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

10. 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	

表4

部门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	133,193,059.80	一、财政拨款	133,193,059.80	一、财政拨款	133,193,059.80	一、财政拨款	133,193,059.80
1、一般公共预算拨款	133,193,059.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71,646,059.80	1、机关工资福利支出	19,494,190.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,049,400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65,666,403.00	2、机关商品和服务支出	6,534,998.00
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	4,113,304.00	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	1,866,352.80	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	99,199,584.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61,547,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,050,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6,600,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14,449,825.40	(2)商品和服务支出	48,849,065.00	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	2,866,352.80
		10、卫生健康支出	118,743,234.40	(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	5,097,935.00		
		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	133,193,059.80	本年支出合计	133,193,059.80	本年支出合计	133,193,059.80	本年支出合计	133,193,059.80
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	133,193,059.80	支出总计	133,193,059.80	支出总计	133,193,059.80	支出总计	133,193,059.80

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）

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	133,193,059.80	67,532,755.80	4,113,304.00	61,547,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,449,825.40	14,140,444.40	209,381.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,483,841.40	12,483,841.40	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	207,246.00	207,246.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,513,246.40	1,513,246.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,488,749.00	9,488,749.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,600.00	1,274,600.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	1,965,984.00	1,656,603.00	209,381.00	100,000.00	
2081601	行政运行	1,865,984.00	1,656,603.00	209,381.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
210	卫生健康支出	118,743,234.40	53,392,311.40	3,903,923.00	61,447,000.00	
21001	卫生健康管理事务	15,659,399.00	11,246,390.00	1,583,009.00	2,830,000.00	
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	4,076,464.00	1,188,737.00	57,727.00	2,830,000.00	
21002	公立医院	17,336,684.00	6,936,415.00	90,869.00	10,309,400.00	
2100201	综合医院	12,887,284.00	6,936,415.00	90,869.00	5,860,000.00	
2100299	其他公立医院支出	4,449,400.00	0.00	0.00	4,449,400.00	
21004	公共卫生	80,421,594.40	32,083,211.40	2,042,783.00	46,295,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	14,779,039.40	13,936,269.40	802,770.00	40,000.00	
2100402	卫生监督机构	6,446,337.00	5,490,067.00	686,270.00	270,000.00	
2100403	妇幼保健机构	2,148,900.00	2,148,900.00	0.00	0.00	
2100406	采供血机构	57,047,318.00	10,507,975.00	553,743.00	45,985,600.00	
21006	中医药	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	
2100699	其他中医药支出	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	
21007	计划生育事务	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	0.00	
2100716	计划生育机构	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	0.00	
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

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）

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			133,193,059.80	67,532,755.80	4,113,304.00	61,547,000.00	
301	工资福利支出			72,266,403.00	65,666,403.00	0.00	6,600,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,619,752.00	6,619,752.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,950,540.00	16,950,540.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,203,118.00	4,203,118.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,263,226.00	4,263,226.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,234,700.00	7,234,700.00	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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,428,462.00	7,428,462.00	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	2,289,867.00	2,289,867.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,198,882.00	7,198,882.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,274,600.00	1,274,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542,898.00	542,898.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,271.00	1,032,271.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,613.00	35,613.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	426,411.00	426,411.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,273,484.00	1,273,484.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,163,647.00	2,163,647.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,060.00	132,060.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,828,300.00	1,228,300.00	0.00	6,600,000.00	
302	商品和服务支出			52,962,369.00	0.00	4,113,304.00	48,849,065.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,900.00	0.00	97,500.00	210,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349,672.00	0.00	339,672.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	155,000.00	85,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	620,000.00	0.00	20,000.00	600,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	9,020.00	0.00	3,520.00	5,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	123,000.00	0.00	23,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	640,000.00	0.00	40,000.00	600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	9,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	191,000.00	0.00	8,000.00	183,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	818,000.00	0.00	290,000.00	528,000.00	

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）

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			133,193,059.80	67,532,755.80	4,113,304.00	61,547,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	133,800.00	0.00	24,000.00	109,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	424,924.00	0.00	34,924.00	390,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,035,000.00	0.00	28,000.00	1,007,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	133,200.00	0.00	58,000.00	75,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	708,000.00	0.00	20,000.00	688,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,529,400.00	0.00	0.00	4,529,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,425,600.00	0.00	0.00	30,425,600.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	129,600.00	0.00	20,000.00	109,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,565,500.00	0.00	110,000.00	2,455,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	291,772.00	0.00	41,772.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	286,233.00	0.00	286,233.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	701,661.00	0.00	501,661.00	200,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	214,750.00	0.00	214,750.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,278,530.00	0.00	1,221,530.00	57,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	401,742.00	0.00	159,742.00	242,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	287,165.00	0.00	122,100.00	165,065.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,499,400.00	0.00	49,400.00	4,450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,866,352.80	1,866,352.80	0.00	1,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	156,890.40	156,890.40	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	
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	1,705,562.40	1,705,562.40	0.00	0.00	
310	资本性支出			5,097,935.00	0.00	0.00	5,097,935.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,935.00	0.00	0.00	47,935.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5,037,310.00	0.00	0.00	5,037,310.00	

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）

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	71,646,059.80	67,532,755.80	4,113,304.00	
208	社会保障和就业支出	14,349,825.40	14,140,444.40	209,381.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,483,841.40	12,483,841.40	0.00	
2080501	行政单位离退休	207,246.00	207,246.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,513,246.40	1,513,246.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,488,749.00	9,488,749.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,600.00	1,274,600.00	0.00	
20816	红十字事业	1,865,984.00	1,656,603.00	209,381.00	
2081601	行政运行	1,865,984.00	1,656,603.00	209,381.00	
210	卫生健康支出	57,296,234.40	53,392,311.40	3,903,923.00	
21001	卫生健康管理事务	12,829,399.00	11,246,390.00	1,583,009.00	
2100101	行政运行	11,582,935.00	10,057,653.00	1,525,282.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,246,464.00	1,188,737.00	57,727.00	
21002	公立医院	7,027,284.00	6,936,415.00	90,869.00	
2100201	综合医院	7,027,284.00	6,936,415.00	90,869.00	
21004	公共卫生	34,125,994.40	32,083,211.40	2,042,783.00	
2100401	疾病预防控制机构	14,739,039.40	13,936,269.40	802,770.00	
2100402	卫生监督机构	6,176,337.00	5,490,067.00	686,270.00	
2100403	妇幼保健机构	2,148,900.00	2,148,900.00	0.00	
2100406	采供血机构	11,061,718.00	10,507,975.00	553,743.00	
21007	计划生育事务	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	
2100716	计划生育机构	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	

表8

部门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			71,646,059.80	67,532,755.80	4,113,304.00	
301	工资福利支出			65,666,403.00	65,666,403.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,619,752.00	6,619,752.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,950,540.00	16,950,540.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,203,118.00	4,203,118.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,234,400.00	1,234,400.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,263,226.00	4,263,226.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,234,700.00	7,234,700.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,172.00	134,172.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,428,462.00	7,428,462.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,289,867.00	2,289,867.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,198,882.00	7,198,882.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,274,600.00	1,274,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	542,898.00	542,898.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,271.00	1,032,271.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,613.00	35,613.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	426,411.00	426,411.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,273,484.00	1,273,484.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,163,647.00	2,163,647.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,060.00	132,060.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,300.00	1,228,300.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,113,304.00	0.00	4,113,304.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,500.00	0.00	97,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	339,672.00	0.00	339,672.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	155,000.00	0.00	155,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,520.00	0.00	3,520.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	

表8

部门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			71,646,059.80	67,532,755.80	4,113,304.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	290,000.00	0.00	290,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,924.00	0.00	34,924.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	58,000.00	0.00	58,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,300.00	0.00	22,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,772.00	0.00	41,772.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	286,233.00	0.00	286,233.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	501,661.00	0.00	501,661.00	
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	214,750.00	0.00	214,750.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,221,530.00	0.00	1,221,530.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	159,742.00	0.00	159,742.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122,100.00	0.00	122,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,400.00	0.00	49,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,866,352.80	1,866,352.80	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	156,890.40	156,890.40	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,900.00	3,900.00	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	1,705,562.40	1,705,562.40	0.00	

表9

部门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

部门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	111,905,400.00	
603	渭南市卫生健康委员会	111,905,400.00	
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	对各项突发传染病、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”“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、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	

表10

部门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	111,905,400.00	
	2023年公共卫生发展（中医药部分）省级补助资金（中省）	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）补助资金（中省）	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）中央补助资金（中省）	10,000.00	中医药文化弘扬工程项目
603003	渭南市中心医院	35,145,000.00	
	通用项目	27,315,000.00	
	专项购置	27,315,000.00	
	办公家具类项目	750,000.00	据2023年办公家具类招采预算和医院业务办公发展需求
	病理管理系统	600,000.00	全新的病理系统采用先进的B/S架构，以互联网ToC产品思维打造智能病理全流程样本追踪信息系统，在每个环节配备差异化站点软件，对病理流程全面管理，并针对诊断质控和技术质控过程提供多种统计管理，实现标本从离体、制作玻片到病理诊断报告输出、归档等全流程追踪管控，完整记录各环节操作人、操作时间、操作设备，全程质量控制。
	餐厨设备资产购置	2,200,000.00	计划明年对一期餐厅进行招标，原餐厨设备由现承包方自行购买且使用时间较长，在招标前需对原餐厨设备进行采购更换
	档案馆一体化建设	1,000,000.00	按标准化档案馆建设要求，规划位置约200平米，按照密集架滑道式摆放，各科室定期上交档案，完成行政文书档案的集中管理。
	电脑、打印机等设备采购项目	645,000.00	为提升医院智慧医院信息化水平，提高护理工作效率和管理质量，需要采购移动医护工作站系统，面向全院提供移动化、高效化办公服务，解决医疗系统间的互联互通，实现医疗信息化的深度融合和医护服务的智能化。
	妇科生殖中心改造	1,900,000.00	部分科室搬迁，对全院医技重新规划，部分开展新业务需求改造。建设生殖中心。
	改造一期餐厅一、二层	2,600,000.00	拆除原有装修，改造面积约2000m ²
	供应室科室搬迁	3,000,000.00	部分科室搬迁，对一楼500m ² 进行规划改造。
	急诊科改造EICU	280,000.00	根据控感科要求对急诊科EICU进行改造。
	检验科改造区域精准检验中心	2,500,000.00	部分科室搬迁，对全院医技重新规划，部分开展新业务需求改造。
	密集架资产购置	150,000.00	病案室采购密集架。

表10

部门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	111,905,400.00	
	渭南市中心医院净化手术室更换风冷热泵机组	690,000.00	我院夏冬转换过渡季时因中央空调系统维护保养停机，产房、新生儿、ICU、手术室夜间温度较低，易造成产房病患及新生儿患病的隐患。我院手术室风冷热泵机组于2013年投入使用，目前仅能保证手术室使用，因此更换风冷热泵机组，添加管路系统以保障麻醉手术室、新生儿科、产房、重症监护室制冷供暖转换过渡季时室内温湿度符合国家标准要求。
	行政及临床搬迁后粉刷	800,000.00	二期建设已完工，部分科室已搬迁。医院对部分临床科室重新规划，已腾空11个病区。11个病区墙面涂料脱落，需重新粉刷。
	血透室整体改造	2,100,000.00	出入院结算医保大厅搬迁后，对血透室及原医保大厅约750m ² 改造。
	一期地下室新建病案库房	200,000.00	在一期地下室改造一间约400平方米保存档案室。
	医疗设备购置项目	3,000,000.00	2023年渭南市中心医院自有预算资金，用于服务卫生健康领域项目建设。
	移动医护工作站系统建设	2,100,000.00	移动护理面向住院部护士提供移动端和PC端工作站系统。护士可通过PDA/5G手机对患者体征数据进行患者体征数据采集、护理评估单、记录单等护理文书填写，以及医嘱执行过程管控，在PC端进行数据加工整理，形成全流程护理闭环管理。
	中央空调系统、层流净化系统维修保养、改造	2,800,000.00	渭南市中心医院中央空调、层流净化通风系统、末端设备等清洗消毒、管道、风道维修维护等。
	专用项目	7,830,000.00	
	市级专款项目	1,500,000.00	
	2023年提前下达市级基本公卫（取消药品加成补助）项目（市级）	1,500,000.00	2023年提前下达市级基本公卫（取消药品加成补助）
	中央专款专用项目	6,330,000.00	
	卫生健康人才培养项目（中省）	4,080,000.00	通过开展住院医师规范化培训，不断为我省地区医疗机构培养合格的卫生健康人才。
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目（中省）	2,220,000.00	支持信息化建设、胸痛中心、卒中中心、呼吸等中心的建设
	医疗服务与保障能力提升（中医药）项目（中省）	30,000.00	根据第七批全国名老中医专家学术经验继承工作的相关文件，王三虎教授为传承导师，李兴国、王欢为传承人，通过为期3年的学习，掌握王三虎教授的学术思想和临床经验。
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	25,552,800.00	
	通用项目	23,043,400.00	
	网络信息化建设	3,950,000.00	
	信息化网络及软件购置更新	3,950,000.00	信息化网络及软件购置更新
	专项购置	19,093,400.00	

表10

部门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	111,905,400.00	
	购置家具、用具等	281,000.00	购置家具、用具等
	购置通用设备	1,036,000.00	购台式电脑、打印机等通用设备
	购置专用设备	17,776,400.00	购多普勒胎音仪等专用设备
	专用项目	2,509,400.00	
	市级专款项目	290,000.00	
	2023年市级基本公共卫生服务专项补助资金（市级）	290,000.00	2023年市级基本公共卫生服务专项补助资金
	中央专款专用项目	2,219,400.00	
	2023年卫生健康人才培养中央补助资金（中省）	369,400.00	卫生健康人才培养
	2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中省）	1,850,000.00	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	
	部门预算专用项目	40,000.00	
	2023年传染病防治业务费	40,000.00	传染病防治
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(罚)	40,000.00	
	（罚没）培训费	20,000.00	对各科室骨干培训
	（罚没）委托业务费	20,000.00	邀请专家对公卫项目评审
	市级专款项目	230,000.00	
	公共场所卫生现场快速监测费	80,000.00	对全市公共场所抽检
	突发性公共卫生事件处理费	150,000.00	保障群众健康生活
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	

表10

部门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	111,905,400.00	
	学术活动费	20,000.00	持续开展学术活动
603009	渭南市中心血站	45,985,600.00	
	通用项目	4,300,000.00	
	专项购置	4,300,000.00	
	（收费）资产购置政府采购	4,300,000.00	更新设备，新增资产购置
	专用项目	41,685,600.00	
	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	血液核酸检测及运行经费
	部门预算专用项目(费)	39,450,000.00	
	（收费）采供血业务运行费用	14,600,000.00	维持采供血业务运行，用于水、电、气、办公、维修、各类耗材、无偿献血宣传及献血者用血返还等非政府采购项目支出。
	（收费）其他工资福利支出	6,600,000.00	弥补专业技术人员配备不足及薪酬制度改革试点工作经费支出
	（收费）业务运行费用政府采购类	17,500,000.00	用于维持业务运行所需经政府采购的物业、印刷、车辆运行、专用材料购置等费用的支出。
	（收费）资产购置非政府采购	750,000.00	支付前期资产质保金
	部门预算专用项目(资)	135,600.00	
	（资产）无偿献血纪念品购置	135,600.00	购置无偿献血纪念品
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	推进救护培训标准化课程设置，做好救护培训管理工作，打造规范专业的红十字“救”在身边品牌
	宣传红十字精神及人道服务知识	50,000.00	加大宣传力度，传播红十字文化及精神

表11

部门综合预算政府采购（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				1042						92,146,185.00	
			1	全额				3						17,950.00	
208	16	01	603010	渭南市红十字会				3						17,950.00	
208	16	01		日常综合办公费	C050301车辆维修和保养服务	维修保养		1	302	31	502	08		8,000.00	
208	16	01		日常综合办公费	C050302车辆加油服务	汽油		1	302	31	502	08		8,150.00	
208	16	01		日常综合办公费	C15040201机动车保险服务	轿车		1	302	31	502	08		1,800.00	
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	02	01	2	差额				359						46,380,000.00	
210	02	01	603003	渭南市中心医院				359						46,380,000.00	
210	02	01		办公家具类项目	A05019900其他家具	1		1	310	02	506	01		750,000.00	
210	02	01		病理管理系统	A08060399其他计算机软件	1		1	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	01		餐厨设备资产购置	A05020199其他厨卫用具	1		1	310	99	506	01		2,200,000.00	
210	02	01		档案馆一体化建设	A02049900其他图书档案设备	11		1	310	02	506	01		850,000.00	
210	02	01		档案馆一体化建设	C99其他服务	1		1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	01		电脑、打印机等设备采购项目	A02010105台式计算机			104	310	02	506	01		468,000.00	
210	02	01		电脑、打印机等设备采购项目	A02010108便携式计算机			2	310	02	506	01		13,001.00	
210	02	01		电脑、打印机等设备采购项目	A02021099其他打印机			110	310	02	506	01		163,999.00	
210	02	01		妇科生殖中心改造	B08修缮工程	1		1	302	18	505	02		1,900,000.00	
210	02	01		改造一期餐厅一、二层	B08修缮工程	1		1	302	18	505	02		2,600,000.00	
210	02	01		供应室科室搬迁	B08修缮工程	1		1	302	18	505	02		3,000,000.00	
210	02	01		急诊科改造EICU	B08修缮工程	1		1	302	18	505	02		280,000.00	
210	02	01		检验科改造区域精准检验中心	B08修缮工程	1		1	302	18	505	02		2,500,000.00	
210	02	01		密集架资产购置	A02049900其他图书档案设备	1		1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	13	505	02	12-31 08:	6,965,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02	12-31 08:	170,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	09	505	02	12-31 08:	8,670,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	27	505	02	12-31 08:	1,200,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（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				1042						92,146,185.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	99	505	02	12-31 08:	2,300,000.00	
210	02	01		渭南市中心医院净化手术室更换风	A02059900其他机械设备			1	310	03	506	01		690,000.00	
210	02	01		行政及临床搬迁后粉刷	B08修缮工程	1		1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	01		血透室整体改造	B08修缮工程	1		1	302	18	505	02		2,100,000.00	
210	02	01		一期地下室新建病案库房	B99其他建筑工程	1		1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		医疗设备购置项目	A02329900其他医疗设备			120	310	99	506	01		2,760,000.00	
210	02	01		移动医护工作站系统建设	A02019900其他信息化设备		11	1	310	99	506	01		1,200,000.00	
210	02	01		移动医护工作站系统建设	A08060399其他计算机软件		1	1	310	99	506	01		900,000.00	
210	02	01		中央空调系统、层流净化系统维修	C0507空调、电梯维修和保养服务		1	1	302	18	505	02		2,800,000.00	
210	04	01	1	全额				2						390,000.00	
210	04	01	603006	渭南市疾病预防控制中心				2						390,000.00	
210	04	01		综合办公费	C050302车辆加油服务	2		1	302	31	505	02		100,000.00	
210	04	01		综合办公费	C1204物业管理服务	3		1	302	09	505	02		290,000.00	
210	04	02	1	全额				102						89,800.00	
210	04	02	603007	渭南市卫生健康综合监督执法所				102						89,800.00	
210	04	02		公共场所卫生现场快速监测费	C99其他服务	批		100	302	02	502	01		5,000.00	
210	04	02		公用经费	C050302车辆加油服务	批		1	302	31	502	08		79,800.00	
210	04	02		公用经费	C081401印刷服务	次		1	302	02	502	01		5,000.00	
210	04	03	2	差额				4						23,043,400.00	
210	04	03	603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医				4						23,043,400.00	
210	04	03		购置家具、用具等	C190107健康检查服务	无		1	310	02	506	01		281,000.00	
210	04	03		购置通用设备	C190199其他医疗卫生服务	无		1	310	02	506	01		1,036,000.00	
210	04	03		购置专用设备	C190199其他医疗卫生服务	无		1	310	03	506	01		17,776,400.00	
210	04	03		信息化网络及软件购置更新	C0299其他信息技术服务	无		1	310	07	506	01		3,950,000.00	
210	04	06	1	全额				33						21,935,600.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站				33						21,935,600.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	A07029900其他医药品	依据业务需要待		1	302	18	505	02		13,395,600.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	A07099900其他橡胶、塑料、玻	待定		1	302	18	505	02		1,964,400.00	
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）业务运行费用政府采购类	C050302车辆加油服务	11辆车		1	302	25	505	02		1,000,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	C081401印刷服务	按需定制		1	302	02	505	02		600,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	C1204物业管理服务	单位物业管理		1	302	09	505	02		298,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	1		1	310	03	506	01		75,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	2		1	310	03	506	01		156,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	3		1	310	03	506	01		650,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（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				1042						92,146,185.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A02321900临床检验设备		4	1	310	03	506	01		75,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A02321900临床检验设备		5	3	310	03	506	01		195,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A02321900临床检验设备		6	1	310	03	506	01		470,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A02321900临床检验设备		7	1	310	03	506	01		1,106,310.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A02321900临床检验设备		8	1	310	03	506	01		460,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A02321900临床检验设备		9	1	310	03	506	01		1,100,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A05010201办公桌		1.4米	1	310	02	506	01		1,500.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A05010204茶几		1.3米	1	310	02	506	01		600.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A05010301办公椅		科级及以下	4	310	02	506	01		1,640.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A05010401三人沙发		三人位	1	310	02	506	01		2,300.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A05010502文件柜		0.8米	5	310	02	506	01		4,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A05010505茶水柜		1.2米	2	310	02	506	01		2,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置政府采购	A05010599其他柜类		0.9米	1	310	02	506	01		650.00	
210	04	06		(资产) 无偿献血纪念品购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻		待定	1	302	18	505	02		135,600.00	
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)	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	

表13

部门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:		5649.7			
	其中:财政拨款		5649.7			
	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、促进与健康素养监测工作, 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> <p>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;</p> <p>目标8: 开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作;</p> <p>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, 实施全市群众应急救护培训规划, 普及应急救护和防病知识;</p> <p>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;</p> <p>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。</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	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	
				指标8: 组织无偿献血	全年	
				指标9: 处置全市突发公共卫生事件, 抽检各县市区公共场所卫生标准	≥95%	
指标10: 宣传红十字精神及人道服务知识				≥2次		
指标11: 开展群众应急救护培训	≥2次					
指标12: 医药科学学术交流活动	≥2次					
指标13: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%					
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%				
	指标6: 血液质量管理覆盖率	100%				
	指标7: 公共场所行政执法和监督工作覆盖率	≥90%				
	指标8: 应急救护培训合格率	≥90%				
	指标9: 住院医师规范化培训医师资格考试通过率	≥80%				
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: 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。				
	指标2: 血液样本平均检测费用	90元				
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			
		指标4: 参培医师业务水平	大幅提高			
		指标5: 提升饮用水安全状况	长期			
		指标6: 应急救护受训人群相关知识技能掌握率	90%			
可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期				
	指标2: 积极应对人口老龄	中长期				
	指标3: 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	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%			

项目名称		网络信息化建设类			
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:	665		
		其中:财政拨款			
		其他资金	665		
总体目标	<p>目标1: 实现院内信息互联互通; 目标2: 提升医院智慧医院信息化水平; 目标3: 提高护理工作效率和管理质量。</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	指标1: 信息化网络及软件购置更新	8套	
			指标2: 移动PDA	≥300台	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 诊断及技术质量	≥95%	
		时效指标	指标1: 采购到位时间	9月底前	
	指标2: 验收时间		9月底前		
	成本指标	网络信息化采购成本	2023年底		
	效益指标	社会效益指标	优化公立医院信息化管理工作	中长期	
		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	指标1: 医护满意度	≥90%		
		指标2: 医疗服务满意度	≥85%		

项目名称		专项购置类			
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:	4875.84		
		其中:财政拨款	505		
		其他资金	4370.84		
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; 目标2: 满足职工办公需求, 改善职工办公环境; 目标3: 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; 目标4: 满足采供血业务需求, 加大无偿献血宣传招募; 目标5: 完善血液质量管理; 目标6: 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>				
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	指标1: 购置通用设备	281台	
			指标2: 购置家具、用具等	649台	
			指标3: 购置电脑及打印机等办公设备	216台	
			指标4: 购置医疗专用设备	273台	
			指标5: 购置采供血专用设备	26台	
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
		指标3: 采购完成率	≥95%		
		指标4: 设备正常运行稳定率	≥95%		
	时效指标	指标1: 采购物品到位时间	9月底前		
指标2: 验收时间		9月底前			
成本指标	设备购置成本	政府采购限额标准			
效益指标	社会效益指标	指标1: 保证医院正常运行, 为居民提供医疗保障服务	长期		
		指标2: 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	指标1: 医护人员满意度	≥95%		
		指标2: 临床服务满意度	≥85%		
		指标3: 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	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	123180.45	7164.61	116015.84
	履职专项业务	履职卫生健康专项职能职责经费	5649.7	5649.7	
	网络信息化建设	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	665		665
	专项购置	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	4875.84	505	4370.84
	金额合计		134370.99	13319.31	121051.68
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提升,继续开展医疗机构创评等,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		>1100人
			指标2:履职卫生健康专项工作		100%
			指标3:健康教育、爱国卫生宣传活动		≥2次
			指标4:助老自救项目及助养工作		1500人次
			指标5:保健对象医药保健服务及体检工作		100%
			指标6: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%
			指标7:卫生监督覆盖率及违法案件查处率		≥90%
			指标8:无偿献血宣传、招募到位率		≥90%
			指标9:红十字精神及各项人道服务培训		≥2次
			指标10:公立医院网络信息化建设		≥3套
			指标11:采血、医疗等专用设备购置		≥180台
	产出指标	质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2:资金使用合规性		100%
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4:预算完成率		≥95%
			指标5:结转结余资金控制率		≤5%
			指标6:政府采购预算执行率		≥95%
			指标7:部门预算信息公开		100%
			指标8:部门绩效自评率		100%
			指标9:绩效自评、整改报告报送及时性		100%
			指标10:健康教育、爱国卫生、红十字精神及各项人道服务只是等宣传落实情况		≥90%
			指标11: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	指标1:预算执行进度率		大于等于序时进度
			指标2:专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%
			指标3:资金支付率		≥95%
			指标4:专项购置采购到位时间		9月底前
	产出指标	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		≥95%
			指标3:政府采购成本		政府采购限价
	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
			指标3:控制传染病危害		长期
指标4:提升老年人生活质量			长期		
指标5:提升医疗服务能力			长期		
指标6:降低经血液传染疾病感染率			长期		
社会效益指标		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
			指标3:积极应对人口老龄化		长期
			指标4:加强医疗队伍储备		长期
			指标5:提升居民用血健康		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		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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2692	年度资金总额:	2692
		其中:财政拨款	2692	其中:财政拨款	2692
		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: 支持做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务; 目标2: 支持推动卫生健康事业持续健康发展, 服务渭南百姓, 传播健康知识, 守护健康生活, 提高医疗服务质量。			目标1: 支持做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务; 目标2: 支持推动卫生健康事业持续健康发展, 服务渭南百姓, 传播健康知识, 守护健康生活, 提高医疗服务质量。	
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: 扶助独生子女伤残家庭人数	504人	
			指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数	2119人	
			指标3: 城市独生子女父母补助人次	约8804人	
			指标4: 城市独生子女父母补助范围	男年满60周岁、女年满55周岁	
			指标5: 农村独生子女家庭户数	56931户	
			指标6: 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	
			指标7: 完成建设应急救护点	2个	
			指标8: 培训应急救护师资	50人	
			指标9: 新生儿科、妇科申报省级重点专科	至少完成1个	
			指标10: 组织团体心理辅导活动	12次	
			指标11: 召开健康渭南建设现场会	1次	
			指标12: 巩固、升级国家级、省级健康教育基地	5个	
			指标13: 印制全国卫生文明城市创建(病媒生物防制)	1批	
	质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%		
		指标2: 完成采供血目标任务	100%		
		指标3: 开展特色的心理健康辅导完成率	100%		
		指标4: 加强病媒生物防制宣传率	100%		
	时效指标	各项卫生健康资金完成时间	2023年底		
	成本指标	指标1: 城市独生子女父母补助标准	106元/月		
		指标2: 村级计生专干补助	按工龄及相应标准补助		
		指标3: 社区计生专干补助	600元/年		
		指标4: 每个农村独生子女家庭补助标准	50元/月		
效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加		
	社会效益指标	指标1: 未成年人心理健康成长	持续促进		
		指标2: 广大独生子女父母权益	持续保障		
指标3: 促进卫生健康事业发展		持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 未成年人及教育机构和家庭满意度	≥90%		
		指标2: 群众对卫生事业发展的满意度	100%		

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	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4623.8		年度资金总额:	4623.8
	其中:财政拨款	4623.8		其中:财政拨款	4623.8
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴;</p> <p>目标2: 支持向城乡居民提供基本公共卫生服务, 全面推动落实省政府提出的县级公立医院改革任务;</p> <p>目标3: 支持落实城市公立医院取消药品加成财政补助政策;</p> <p>目标4: 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;</p> <p>目标5: 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、狂犬病、出血热等传染病防控工作;</p> <p>目标6: 支出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。</p>			<p>目标1: 为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴;</p> <p>目标2: 支持向城乡居民提供基本公共卫生服务, 全面推动落实省政府提出的县级公立医院改革任务;</p> <p>目标3: 支持落实城市公立医院取消药品加成财政补助政策;</p> <p>目标4: 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;</p> <p>目标5: 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、狂犬病、出血热等传染病防控工作;</p> <p>目标6: 支出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。</p>	
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: 高龄补贴发放人数	约48万人	
			指标2: 县级公立医院综合改革数量	10个	
			指标3: 取消药品加成(不含中药饮片)县市区	10个	
			指标4: 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	
			指标5: 补助乡村医生人数	5552	
			指标6: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	12个	
			指标7: 完成5种地方病防治宣传商品制作	≥100%	
			指标8: 狂犬病上年发病率	<十万分之一	
			指标9: 基层医疗卫生机构项目单位覆盖率	90%	
	质量指标	指标1: 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%		
		指标2: 县域内就诊率	严格按照中省市有关经费标准执行		
		指标3: 公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天		
		指标4: 业务防治人员的技术和服务水平	较上年提升		
		指标5: 布病监测率	100%		
	时效指标		专项资金下达时限	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 老年人基本生活	有效保障	
			指标2: 区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	
			指标3: 个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年度降低	
			指标4: 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		指标1: 公共卫生均等化水平提高	中长期		
		指标2: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数	较上年提高		
指标3: 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%		