

渭南市卫生健康委员会 2021 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

市卫生健康委员会设下列 14 个内设机构：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。

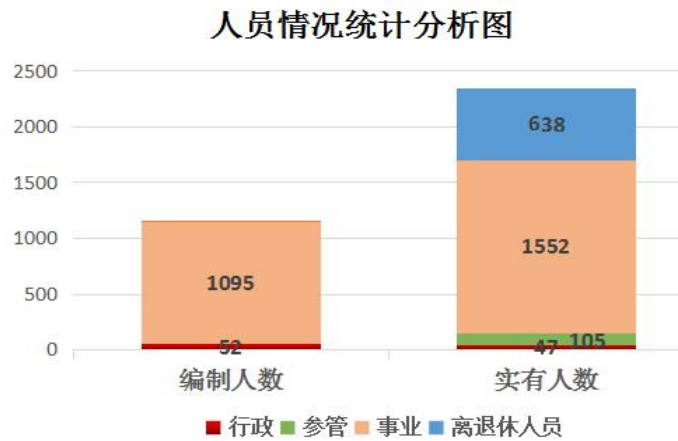
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
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

三、部门人员情况

截至 2021 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 2342 人，其中行政 47 人、参管 105 人，事业 1552 人。单位管理的离退休人员 638 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	14,020.70	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	39,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	125,854.21	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	44.20
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	62,326.57	8. 社会保障和就业支出	1,118.78
		9. 卫生健康支出	131,792.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	1,800.49
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	39,000.00
本年收入合计	241,201.48	本年支出合计	173,755.94
使用非财政拨款结余		结余分配	71,611.94
年初结转和结余	4,310.95	年末结转和结余	144.55
收入总计	245,512.43	支出总计	245,512.43

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		241,201.48	53,020.70		125,854.21				62,326.57
206	科学技术支出	14.00	14.00						
20609	科技重大项目	14.00	14.00						
2060902	重点研发项目	14.00	14.00						
208	社会保障和就业支出	1,118.78	1,118.78						
20805	行政事业单位养老支出	975.87	975.87						
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70						
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.91	631.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.10	212.10						
20808	抚恤	9.93	9.93						
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93						
20816	红十字事业	132.00	132.00						
2081601	行政运行	122.02	122.02						
2081699	其他红十字事业支出	9.98	9.98						
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
210	卫生健康支出	201,068.70	12,887.92		125,854.21				62,326.57
21001	卫生健康管理事务	2,089.98	2,080.21						9.77
2100101	行政运行	968.25	968.25						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,121.73	1,111.96						9.77
21002	公立医院	146,836.32	1,001.70		107,375.67				38,458.95
2100201	综合医院	146,627.12	792.50		107,375.67				38,458.95
2100203	传染病医院	97.99	97.99						
2100299	其他公立医院支出	111.21	111.21						
21004	公共卫生	50,929.04	8,594.45		18,478.54				23,856.05
2100401	疾病预防控制机构	2,246.79	2,246.79						
2100402	卫生监督机构	575.86	569.71						6.15
2100403	妇幼保健机构	42,428.62	159.18		18,478.54				23,790.90
2100405	急救机构	71.37	71.37						
2100406	采供血机构	3,592.56	3,592.56						
2100407	其他专业公共卫生机构	3.00	3.00						
2100408	基本公共卫生服务	366.62	366.62						
2100409	重大公共卫生服务	492.22	492.22						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,062.30	1,062.30						
2100499	其他公共卫生支出	89.70	30.70						59.00
21006	中医药	78.11	76.31						1.80
2100699	其他中医药支出	78.11	76.31						1.80
21007	计划生育事务	818.91	818.91						
2100716	计划生育机构	252.77	252.77						
2100717	计划生育服务	35.00	35.00						
2100799	其他计划生育事务支出	531.14	531.14						
21016	老龄卫生健康事务	112.34	112.34						
2101601	老龄卫生健康事务	112.34	112.34						
21099	其他卫生健康支出	204.00	204.00						
2109999	其他卫生健康支出	204.00	204.00						
229	其他支出	39,000.00	39,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,000.00	39,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,000.00	39,000.00						

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	合计		173,755.94	89,547.45	84,208.49			
206	科学技术支出		44.20		44.20			
20605	科技条件与服务		6.20		6.20			
2060502	技术创新服务体系		6.20		6.20			
20609	科技重大项目		38.00		38.00			
2060902	重点研发项目		38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出		1,118.78	1,108.80	9.98			
20805	行政事业单位养老支出		975.87	975.87				
2080501	行政单位离退休		21.70	21.70				
2080502	事业单位离退休		110.16	110.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		631.91	631.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		212.10	212.10				
20808	抚恤		9.93	9.93				
2080801	死亡抚恤		9.93	9.93				
20816	红十字事业		132.00	122.02	9.98			
2081601	行政运行		122.02	122.02				
2081699	其他红十字事业支出		9.98		9.98			
20899	其他社会保障和就业支出		0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.98	0.98				
210	卫生健康支出		131,792.47	88,438.65	43,353.82			
21001	卫生健康管理事务		2,276.89	1,063.05	1,213.84			
2100101	行政运行		968.25	968.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1,308.64	94.80	1,213.84			
21002	公立医院		97,056.55	69,989.22	27,067.33			
2100201	综合医院		96,719.49	69,891.23	26,828.26			
2100203	传染病医院		97.99	97.99				
2100299	其他公立医院支出		239.07		239.07			
21004	公共卫生		30,635.42	17,133.61	13,501.81			
2100401	疾病预防控制机构		2,310.88	1,349.69	961.19			
2100402	卫生监督机构		605.85	605.85				
2100403	妇幼保健机构		20,956.32	14,270.81	6,685.51			
2100405	应急救治机构		71.37	71.37				
2100406	采供血机构		3,913.18	835.89	3,077.29			
2100407	其他专业公共卫生机构		3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务		687.01		687.01			
2100409	重大公共卫生服务		775.65		775.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,202.46		1,202.46			
2100499	其他公共卫生支出		109.70		109.70			
21006	中医药		122.17		122.17			
2100601	中医（民族医）药专项		4.00		4.00			
2100699	其他中医药支出		118.17		118.17			
21007	计划生育事务		1,364.52	252.77	1,111.75			
2100716	计划生育机构		252.77	252.77				
2100717	计划生育服务		56.23		56.23			
2100799	其他计划生育事务支出		1,055.52		1,055.52			
21016	老龄卫生健康事务		131.42		131.42			
2101601	老龄卫生健康事务		131.42		131.42			
21099	其他卫生健康支出		205.50		205.50			
2109999	其他卫生健康支出		205.50		205.50			
222	粮油物资储备支出		1,800.49		1,800.49			
22205	重要商品储备		1,800.49		1,800.49			
2220511	应急物资储备		1,800.49		1,800.49			
229	其他支出		39,000.00		39,000.00			
22904	其他政策性基金及对应专项债券收入安排的支出		39,000.00		39,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		39,000.00		39,000.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	14,020.70	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	39,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	44.20	44.20		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,118.78	1,118.78		
		9. 卫生健康支出	15,223.40	15,223.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	1,800.49	1,800.49		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	39,000.00		39,000.00	
本年收入合计	53,020.70	本年支出合计	57,186.87	18,186.87	39,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	4,168.03	年末财政拨款结转和结余	1.86	1.86		
一般公共预算财政拨款	4,168.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	57,188.73	支出总计	57,188.73	57,188.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,186.87	5,902.78	12,284.09
206	科学技术支出	44.20		44.20
20605	科技条件与服务	6.20		6.20
2060502	技术创新服务体系	6.20		6.20
20609	科技重大项目	38.00		38.00
2060902	重点研发项目	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	1,118.78	1,108.80	9.98
20805	行政事业单位养老支出	975.87	975.87	
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.91	631.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.10	212.10	
20808	抚恤	9.93	9.93	
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93	
20816	红十字事业	132.00	122.02	9.98
2081601	行政运行	122.02	122.02	
2081699	其他红十字事业支出	9.98		9.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	15,223.40	4,793.98	10,429.42
21001	卫生健康管理事务	2,276.31	1,063.05	1,213.26
2100101	行政运行	968.25	968.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,308.06	94.80	1,213.26
21002	公立医院	1,326.89	462.32	864.57
2100201	综合医院	989.83	364.33	625.50
2100203	传染病医院	97.99	97.99	
2100299	其他公立医院支出	239.07		239.07
21004	公共卫生	9,803.14	3,015.84	6,787.30
2100401	疾病预防控制机构	2,310.88	1,349.69	961.19
2100402	卫生监督机构	599.71	599.71	
2100403	妇幼保健机构	189.18	159.18	30.00
2100405	急救救治机构	71.37	71.37	
2100406	采供血机构	3,913.18	835.89	3,077.29
2100407	其他专业公共卫生机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	687.01		687.01
2100409	重大公共卫生服务	775.65		775.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,202.46		1,202.46
2100499	其他公共卫生支出	50.70		50.70
21006	中医药	120.36		120.36
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
2100699	其他中医药支出	116.36		116.36
21007	计划生育事务	1,360.68	252.77	1,107.91
2100716	计划生育机构	252.77	252.77	
2100717	计划生育服务	56.23		56.23
2100799	其他计划生育事务支出	1,051.68		1,051.68
21016	老龄卫生健康事务	130.52		130.52
2101601	老龄卫生健康事务	130.52		130.52
21099	其他卫生健康支出	205.50		205.50
2109999	其他卫生健康支出	205.50		205.50
222	粮油物资储备支出	1,800.49		1,800.49
22205	重要商品储备	1,800.49		1,800.49
2220511	应急物资储备	1,800.49		1,800.49

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		5,387.24	公用经费合计		515.54
301	工资福利支出	5,277.28	301	工资福利支出	
30101	基本工资	2,210.49	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	518.00	30102	津贴补贴	
30103	奖金	160.43	30103	奖金	
30107	绩效工资	774.28	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.80	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	212.10	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.19	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	24.21	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	312.88	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	176.90	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	515.54
30201	办公费		30201	办公费	50.94
30202	印刷费		30202	印刷费	13.21
30203	咨询费		30203	咨询费	13.00
30204	手续费		30204	手续费	2.34
30205	水费		30205	水费	5.74
30206	电费		30206	电费	8.74
30207	邮电费		30207	邮电费	4.14
30208	取暖费		30208	取暖费	29.98
30209	物业管理费		30209	物业管理费	19.99
30211	差旅费		30211	差旅费	8.73
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	1.86
30214	租赁费		30214	租赁费	0.23
30215	会议费		30215	会议费	1.71
30216	培训费		30216	培训费	1.18
30217	公务接待费		30217	公务接待费	2.68
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	0.04
30226	劳务费		30226	劳务费	0.63
30227	委托业务费		30227	委托业务费	39.14
30228	工会经费		30228	工会经费	54.91
30229	福利费		30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	38.73
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	150.97
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	66.45
303	对个人和家庭的补助	109.96	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	80.95	30301	离休费	
30304	抚恤金	9.93	30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.96	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.12	30309	奖励金	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

金额单位：万元

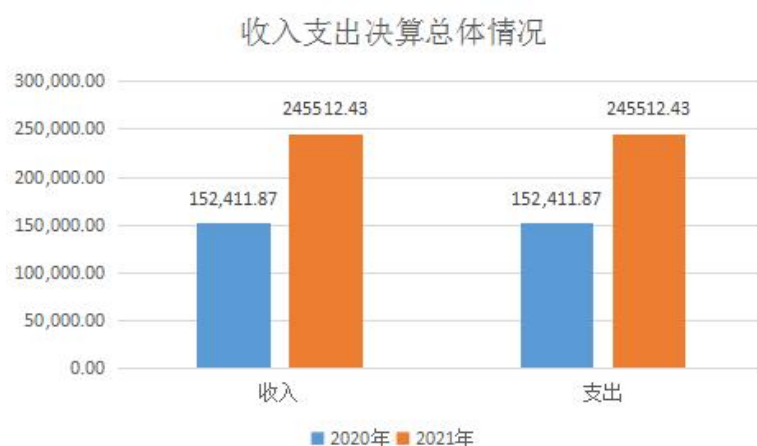
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.65		10.73	41.92		41.92	10.80	19.90
决算数	41.41		2.68	38.73		38.73	31.05	669.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 245512.43 万元，与上年相比收、支总计增加 93100.56 万元，增长 61.08%。主要是政府性基金及事业收支增加。

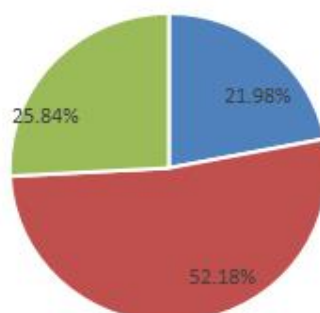


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 241201.48 万元，其中：财政拨款收入 53020.7 万元，占 21.98%；事业收入 125854.21 万元，占 52.18%；其他收入 62326.57 万元，占 25.84%。

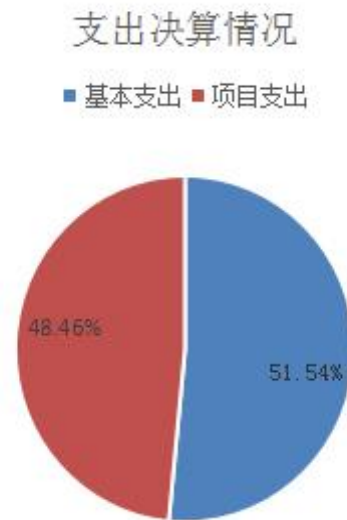
收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 173755.94 万元，其中：基本支出 89547.45 万元，占 51.54%；项目支出 84208.49 万元，占 48.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 57188.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 25848.92 万元，增长 82.48%。主要原因是政府性基金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8860.47 万元，支出决算 18186.87 万元，完成预算的 205.25%，占本年支出合计 173755.94 万元的 10.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 1220.35 万元，增长 7.19%，主要原因是疫情应急物资储备支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。该科目年初无预算，支出决算为 6.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的科技创新课题专项结转资金。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发项目（项）。该科目年初无预算，支出决算为 38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付科技发展专项资金。

3. 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）。预算为 17.58 万元，支出决算为 21.7 万元，完成全年预算的 123.43%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休，年中追加行政单位退休费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 109.88 万元，支出决算为 110.16 万元，完成全年预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休，年中追加事业单位退休费

预算。

5. 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）。预算为632.17万元，支出决算为631.91万元，完成全年预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年终根据实际支出情况调减养老保险。

6. 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）。预算为127.46万元，支出决算为212.1万元，完成全年预算的166.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休，年中追加职业年金记实经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无预算，支出决算为9.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职转退休，年中追加死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。预算为114.22万元，支出决算为122.02万元，完成全年预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加红十字会经费。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。预算为9.1万元，支出决算为9.98万元，完成全年预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加红十字会公用经费。

10. 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）。该科目年初无预算，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗门诊报销费用。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 925.26 万元，支出决算为 968.25 万元，完成全年预算的 104.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员增资。

12. 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（项）。预算为 439.51 万元，支出决算为 1308.06 万元，完成全年预算的 297.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防控补助专项资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为 386.92 万元，支出决算为 989.83 万元，完成全年预算的 255.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公立医院能力提升专项资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。预算为 102.57 万元，支出决算为 97.99 万元，完成全年预算的 95.53%，决算数小于预算数的主要原因是年终调减传染病医院经费。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为 239.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的公立

医院人才培养专项资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算为 1270.08 万元，支出决算为 2310.88 万元，完成全年预算的 181.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疾控中心经费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算为 520.48 万元，支出决算为 599.71 万元，完成全年预算的 115.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加监督所经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算为 159.18 万元，支出决算为 189.18 万元，完成全年预算的 118.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加妇幼院经费。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。预算为 71.38 万元，支出决算为 71.37 万元，完成全年预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年终调减急救中心经费。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。预算为 3678.03 万元，支出决算为 3913.18 万元，完成全年预算的 106.39%，决算数大于预算数的主要原因是中心血站使用以前年度结转资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。该科目年初无预算，支出决算为 3 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层医疗卫生机构能力提升补助资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初无预算，支出决算为 687.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转及年中追加的基本公共卫生补助专项资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初无预算，支出决算为 775.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转及年中追加的重大公共卫生补助专项资金。

24. 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）。该科目年初无预算，支出决算为 1202.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠病毒疫情防控专项资金。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为 50.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地方病防治等专项资金。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。该科目年初无预算，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的中医药补助专项资金。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出

（项）。该科目年初无预算，支出决算为 116.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转及年中追加的中医药文化建设专项资金。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算为 249.55 万元，支出决算为 252.77 万元，完成全年预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加健教所经费。

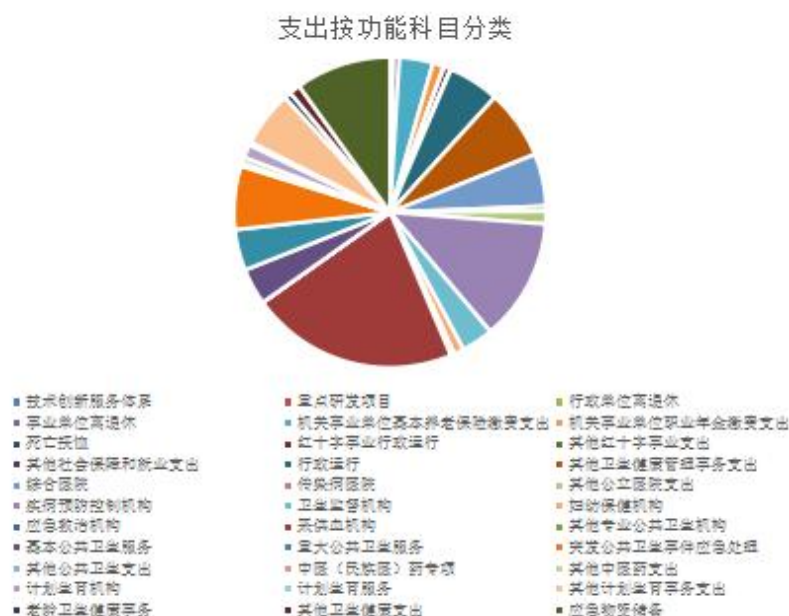
29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。该科目年初无预算，支出决算为 56.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全员人口数据库运维及避孕药具管理专项资金。

30. 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）。该科目年初无预算，支出决算为 1051.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的卫生健康重点项目专项资金。

31. 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）。预算为 27.2 万元，支出决算为 130.52 万元，完成全年预算的 479.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加百岁老人补贴专项资金。

32. 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）。该科目年初无预算，支出决算为 205.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培养专项资金。

33. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。该科目年初无预算，支出决算为 1800.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的疫情防控应急物资储备专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 5902.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5387.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 515.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 52.65 万元，支出决算 41.41 万元，完成预算的 78.65%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 41.92 万元，支出决算 38.73 万元，完成预算的 92.39%，决算数较预算数减少 3.19 万元，主要原因是厉行节约过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 10.73 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 24.97%，决算数较预算数减少 8.05 万元，主要原因是疫情期间公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 2.68 万元。主要是本部门渭南市卫生健康委员会机关、渭南市疾病预防控制中心、渭南市中心

血站等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发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 个，来宾 314 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 19.9 万元，支出决算 669.42 万元，完成预算的 3363.9%，决算数较预算数增加 649.52 万元，主要原因是年中追加专项经费安排的培训次数和人数增加，培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 10.8 万元，支出决算 31.05 万元，完成预算的 287.5%，决算数较预算数增加 20.25 万元，主要原因是年中追加专项经费安排的疫情防控等会议次数增加，会议支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 39000 万元，支出决算 39000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 39000 万元，主要用于第六医院及妇幼保健院建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 247.71 万元，支出决算 326.01 万元，完成预算的 131.6%。支出决算比上年增加 82.76 万元，主要原因是机关及下属参公单位人员变动及物价变化，日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7331.92 万元，其中：政府采购货物类支出 5853.15 万元、政府采购工程类支出 159.67 万元、政府采购服务类支出 1319.1 万元。授予中小企业合同金额 7331.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 55 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 33 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆。单价 50 万元以上的通用设备 32 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 115 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 13 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目资金使用管理规定，及时确定考核目标规范资金管理；完善了绩效管理工作机制，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效考评体系，使考评有据可依。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 1 个，二级项目 3 个，涉及预算资金 3131.78 万元，占部门预算项目支出总额的 94.58%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况良好，本年度在市委、市政府高度重视和关心下，坚持党的卫生与健康工作方针，以健康渭南建设为主线，以深化改革创新为动力，以构建起强大的公共卫生体系为抓手，筑牢疫情防控坚固防线，统筹推进卫生健康事业高质量发展。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务类等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数 1847.2 万元，执行数 1730.78 万元，完成预算的 93.69%。

项目绩效目标完成情况：通过组织卫生健康宣传活动、疫情防控应急措施及技能培训、助老助养工作、生活饮用水水质监测、医学类考试工作、无偿献血工作、红十字精神及急救护培训等卫生健康项目，进一步提高了人民群众健康意识，降低了疫情扩散，积极应对人口老龄化，提升水环境质量，扩大无偿献血知晓率和参与率，基本完成各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务类				
市级主管部门		渭南市卫生健康委员会	实施单位	渭南市卫生健康委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1847.2万元	1730.78万元	93.69%	
		其中：财政拨款资金	1847.2万元	1730.78万元	93.69%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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33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2021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，降低经血液传播疾病风险，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，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；		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33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2021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，降低经血液传播疾病风险，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，实施全市群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：传染病等检查、监测覆盖率	≥95%	100%	
			指标2：组织对突发疫情的防控应急措施及技能培训	不少于1次	1次	
			指标3：健康渭南启动现场会、推进会	不少于1次	1次	
			指标4：健康教育宣传活动	≥2次	2次	
			指标5：敬老月活动及老年人慰问活动	不少于1次	1次	
			指标6：高龄补贴发放人数	所有符合条件老人	100%	
			指标7：助老自救项目及助养工作	1500人次	100%	
			指标8：保健对象医疗保健服务及体检工作	144人	100%	
			指标9：采水样及水质检测、水质信息公开	≥20次	20次	
			指标10：考务工作安排和实施	≥2次	3次	
			指标11：组织无偿献血	全年	100%	
			指标12：公共场所监督覆盖率及违反案件查处率	≥95%	100%	
			指标13：宣传红十字精神及人道服务知识	≥2次	3次	
			指标14：开展社会救助及服务、组织群众应急救护培训	≥2次	4次	
			指标15：医药科学学术交流活动	≥2次	2次	

绩效指标	产出指标	质最指标	指标1: 传染病等防治工作、监测工作检查率	≥90%	100%	
			指标2: 突发公共卫生事件应急处置能力	提高	100%	
			指标3: 健康教育宣传覆盖率	≥90%	100%	
			指标4: 高龄补贴发放准确率	≥98%	100%	
			指标5: 医疗卫生和养老服务	深度融合	100%	
			指标6: 保健对象健康状况管理率	≥95%	100%	
			指标7: 充分保障考务工作	顺利开展	100%	
			指标8: 无偿献血宣传、招募到位率	≥90%	100%	
			指标9: 公共场所行政执法和监督工作覆盖率	≥100%	100%	
			指标10: 红十字精神及人道服务知识宣传率	≥95%	100%	
	时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	93.69%	因疫情原因减免房租, 调减非税收入	
		指标2: 专项业务实施期限	12月底前	100%		
	成本指标	指标1: 卫生健康履职专项业务成本	1730.78万元	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 传染病等疾病危害	逐步消除	100%	
			指标2: 人民群众健康素养	不断提升	100%	
			指标3: 老年人生活质量	有效改善	100%	
			指标4: 尊老、爱老、助老的社会氛围	逐步形成	100%	
			指标5: 保健对象健康观念和保健意识	不断提高	100%	
			指标6: 饮用水安全状况	不断提升	100%	
			指标7: 医疗人才队伍储备	不断加强	100%	
			指标8: 卫生健康综合监管执法能力	逐步提升	100%	
			指标9: 应急救护服务体系建设	不断完善	100%	
			指标10: 医疗机构卫生专业技术人员的服务水平和职业技能	不断提升	100%	
		可持续影响指标	指标1: 传染病等防治能力	不断提升	100%	
			指标2: 降低疫情扩散, 保护人民健康	长期	100%	
			指标3: 居民健康的生活方式	加快形成	100%	
			指标4: 积极应对人口老龄化	长期	100%	
指标5: 提升水环境质量			长期	100%		
指标6: 医疗服务能力			逐步提升	100%		
指标7: 不断扩大无偿献血知识知晓率和参与率			长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥90%	90%		
		指标2: 群众满意度	≥80%	90%		
		指标3: 考生考试满意度	≥85%	90%		
		指标4: 保健对象及高龄老人满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

2. 专项购置类项目绩效自评综述: 全年预算数 1460 万元, 执行数 1397 万元, 完成预算的 95.68%。项目绩效目标完成情况: 通过采购全自动采血仪、血液临床检验设备、血液核酸检测专用材料及无偿献血纪念品, 不断提高血液安全, 降低经血液传播疾病感染率, 扩大了无偿献血知晓率和参与率, 及时有效地保障临床用血需求。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强预算编制, 加快预算执行。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置类				
市级主管部门		渭南市卫生健康委员会	实施单位	渭南市中心血站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1460万元	1397万元	95.68%	
		其中：财政拨款资金	1460万元	1397万元	95.68%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：加大无偿献血宣传、招募； 目标2：完善血液质量管理； 目标3：更新维护设备，不断提高血液安全，降低经血液传染病风险。		圆满完成了全年目标任务，有力保障了全市血液安全和临床用血需求。全市无偿献血人数从35197人增长至46301人，增长率30.04%；采血量从12.58吨增长至14.92吨，增长率18.56%；血小板采集量从每年558个治疗量增长至1389个治疗量，增长率达149%；临床用血100%来自于自愿无偿献血，成分血使用率99.9%；血液品种从7种增加到16种，新增率达128%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全自动采血仪	2台	2台	
			指标2：血液临床检验设备	2台	2台	
			指标3：血液核酸检测专用材料	≥1批	1批	
			指标4：无偿献血纪念品	≥1批	1批	
	质量指标		指标1：批准采购设备实施率	≥95%	95%	
			指标2：设备正常运行稳定率	≥95%	100%	
			指标3：采购材料合格率	≥95%	100%	
	时效指标		指标1：采购物品到位时间	9月底前	100%	
			指标2：验收时间	9月底前	100%	
	成本指标		指标1：办公设备购置成本	政府采购限额标准	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时有效保障临床用血要求	长期	100%	
			指标2：不断扩大无偿献血知晓率和参与率	长期	100%	
			指标3：减低经血液传播疾病感染率	长期	100%	
可持续影响指标		指标1：提高居民健康用血	长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：献血者、用血机构和用血者满意率	≥90%	100%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

3. 大型活动类项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织疾控传染病培训，提高传染病防治能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大型活动类				
市级主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位	渭南市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		4万元	4万元	100%
		其中：财政拨款资金		4万元	4万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障疾控业务的顺利进行，有效预防控制传染病			疾控业务的顺利进行，有效预防控制传染病		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：传染病培训	≥1次	1次	
		质量指标	指标1：传染病培训覆盖率	≥95%	100%	
			指标2：传染病防治能力	提升	100%	
		时效指标	指标1：资金支付率	≥95%	100%	
	指标2：专项业务实施期限		12月底前	100%		
	成本指标	指标1：培训业务成本	4万元	100%		
		效益指标	社会效益指标	指标1：有效预防控制疾病危害	逐步消除	100%
可持续影响指标	指标1：疾病防治水平		不断提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.4，综合评价等级为“优”，全年预算数8860.47万元，执行数173755.94万元，完成预算的1961.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动，落实“十项重点工作”，办好民生实事，特别是面对多轮疫情冲击，始终坚持人民至上、生命至上，始终坚持苦干实干、同心同向，经受住了疫情防控的重大考验，圆满完成了全运会、残特奥会各项保障任务，

实现了卫生健康事业快速发展，健康扶贫、老龄健康、优质服务基层行、妇幼健康、托育服务、无偿献血等多项工作位居全省第一方阵，各项目标任务圆满完成：一是疫情防控防线稳固有效；二是健康渭南建设深入推进；三是巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接；四是医疗卫生体制改革持续深化；五是全生命周期健康服务体系不断健全；六是中医药传承创新持续推动。在做好以上工作的基础上，我们聚力创造特色亮点，打造渭南卫健工作品牌，以点带面，提质增能，取得了多项成绩和突破，主要有八项：一是“渭南卫健党旗红”品牌持续唱响；二是“两院一中心”顺利立项开工；三是“六院联创”开启医院建设新标准；四是校市合作提速发展；五是“县管镇聘村用”启动实施；六是“四名工程”树立标；七是优质服务基层行不断深入；八是健康产业规划启动编制。此外，法治建设、平安建设、干部保健、新闻宣传、信访维稳、政务服务、安全生产等工作也取得新成绩。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：渭南市卫生健康委员会

自评得分：99.4分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一)简要概述部门职能与职责。				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。主要职责有：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，具体负责全市卫生应急工作、深化医药卫生体制改革工作、应对人口老龄化工作、计划生育管理和服务工作、基层卫生健康和妇幼卫生健康工作等17项职能职责。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门2021年支出173755.94万元，其中，工资福利支出39943.79万元，商品服务支出59919.47万元，对个人和家庭补助支出482.7万元，资本性支出(基本建设)1882.44万元，资本性支出:74747.54万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是全面打赢常态化疫情防控阻击战，扎实做好秋冬季疫情防控工作，坚持人物同防和重点场所管理，加强密切接触者追踪，加强医疗救治；二是全面推进健康渭南建设，认真落实《健康渭南2030行动纲要》，深入实施健康渭南行动，加强爱国卫生运动，扎实开展病原生物防控，深化健康宣传，提高公民健康素养；三是持续深化医药卫生体制改革，加快建设省市区级卫生健康中心，推进公立医院综合改革，建立完善分级诊疗体系，强化医保体制改革，深化医体体制改革，完善药品流通体制改革三医联动，健全完善医疗卫生行业综合协调和首置机制，加强全行业监管；四是全面提升公共卫生和重大疾病防控能力，改革完善疾病预防控制体系，建立健全传染病监测预警机制，推进传染病网络直报系统与医疗机构HIS系统对接，完善重大疫情应急响应机制和重大疫情救治机制，提高公共卫生服务保障能力，狠抓重大疾病防控和基本公共卫生服务；五是推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接，建立健全健康扶贫长效机制，扎实推进贫困地区健康促进三年攻坚行动，提高贫困人口预防疾病能力，从源头上防止因病致贫返贫；六是持续推进医疗服务质量提升，积极推进重点专科建设，支持医疗机构与全国医学高等院校交流合作，提升区域医疗能力和影响力；七是全力做好妇幼保健与人口家庭监测，大力推进婴幼儿照护服务工作，完善人口监测机制和体系，全面落实各类奖励扶助政策；八是积极应对人口老龄化，加快构建与居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；九是推进中医药传承创新发展，推动市域内中医专科联盟、县域紧密型医共体建设，加速提升中医药服务能力，着力构建浓厚的中医药文化氛围；十是统筹推进卫生健康各项工作，推动党建业务融合发展，加强人才队伍建设							
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同)细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出一项，扣0.2分，扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项目科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于或等于10%的，得2分，大于10%，得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	部门收入预算中，收入数据完整，收入来源编报齐全。	100%	100%	4			
		绩效目标	0	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分； 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	因2021年度部门预算时未要求编报整体支出绩效目标，该项不计入评价范围；在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。						
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的扣0分。	年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率	100%	107.85%	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	3月3335.32/8777.94=0.38>0.25，6月7170.04/12664.36=0.57>0.5，9月11887.61/16486.26=0.72<0.75，11月14314.67/18095.58=0.79<0.91。	100%	95.70%	9.57	加快支出进度		
	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率1.65/53020.7=0。 结转结余变动率(1.65-4168.02)/4168.02=-99.95%。	<=5%	0%	4				
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于80%，得0分；大于80%的，按公式计算得分。 以11月底各部门省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	5月底市级专项资金预算及时下达。 11月底省专项资金预算及时下达。	100%	100%	4				
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	本年度及上年“三公经费”预算总额均为52.65万元。 决算数41.41万元<52.65万元。	<=上年数	与上年数持平	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	政府采购预算执行率=7326.95/1890.1=433.52%。	>=95%	433.52%	6			
		预决算信息公开	按规定公开部门预算信息	2	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开部门预算信息，公开内容完整，细化、公开格式规范，按规定解释说明，按规定时限公开，并同步在本部门门户网站上公开。	100%	100%	2		
			按规定公开部门决算信息	2	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开部门决算信息，公开内容完整，细化、公开格式规范，按规定解释说明，按规定时限公开，并同步在本部门门户网站上公开。	100%	100%	2		
按规定公开“三公经费”预算信息			2	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	“三公经费”预算信息公开内容完整、细化，公开格式规范，按规定解释说明，按规定时限公开，并同步在本部门门户网站上公开。	100%	100%	2			
按规定公开“三公经费”决算信息			2	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	“三公经费”决算信息公开内容完整、细化，公开格式规范，按规定解释说明，按规定时限公开，并同步在本部门门户网站上公开。	100%	100%	2			
绩效评价	部门管理的市级财政专项资金项目自评率	3	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在60%-80%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。								
	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的	2	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪的，得2分；绩效目标运行情况填写与规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按规定开展绩效评价的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按规定进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	因2021年度暂未开展绩效评价跟踪，绩效评价跟踪不计入评价范围，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。							
得分合计				72				71.57	折算核定得分：99.4		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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. 红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

10. 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。

11、综合医院：反映卫生健康、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。

12、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

15. 应急物资储备：反映用于救灾、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

16. 应急物资储备：反映用于救灾、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。