

2019 年度部门决算说明

渭南市卫生健康委员会

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件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。

3、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、饮用水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施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规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机

制，实施稳定低生育水平政策措施。

10、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

15、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市卫生健康委员会设 14 个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、规划资金管理科、体制改革办公室、计划生育管理服务科、基层卫生和妇幼保健服务科、医政医管科、中医药管理科、疾病预防控制科、法规与科教宣传科、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室、监察室、行政审批科。

二、2019 年主要工作任务

1、大力推进健康渭南建设，以《健康渭南 2030 行动纲要》为标准，明确健康细胞示范建设年度目标任务，建立健全健康细胞示范建设组织领导机构，完善具体实施方案，建立督导工作机制，加大健康促进创建力度，加强爱国卫生工作。

2、持续深化医药卫生体制改革，构建更加成熟的分级诊疗制度，健全基本医保制度，完善药品供应保障制度，深化现代医院管理制度。

3、精准实施健康扶贫工程，完成巡视反馈问题整改和年度脱贫任务，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康风险因素防控长效机制。

4、切实提升基层医疗机构服务能力，优化基层卫生机构规划布局，充分调动基层人员积极性，全面开展优质服务基层行活动，加强基层人才能力提升，发展远程医疗服务。

5、全面提高公共卫生和重大疾病防控能力，扎实做好传染病和地方病防控工作，统筹做好免疫规划工作，加强慢病综合防控力

度，强化卫生应急能力建设，加强学校卫生和环境卫生管理。

6、继续优化医疗质量服务水平，持续实施改善医疗服务行动计划，提升医疗服务质量安全水平，持续做好妇幼健康工作。

7、进一步完善计划生育全程服务项目建设，加强人口监测和形势分析，全面落实计划生育各项奖励扶助政策，深入推进计划生育服务管理改革，加快推进医养结合工作。

8、强力推动中医药事业振兴发展，继续深入贯彻落实《中医药法》，依法推动全市中医药事业振兴发展，健全县市区中医药管理机构，着力提高基层中医药综合服务能力。

9、努力提高信息化应用再上新台阶，健全“互联网+医疗健康”服务体系，配套完善支撑体系，强化安全与监管措施；深入推进“互联网+政务服务”，完善发挥审批平台功能，加强信息互通和资源共享。

10、切实加强卫生计生队伍建设，加强人才培养、人才招聘、人才使用管理，聚力提升卫计综合治理能力，加强政治建设，推进法制建设，加快综合监管改革，加大宣传工作力度，统筹做好其他重点工作。

三、部门决算单位构成

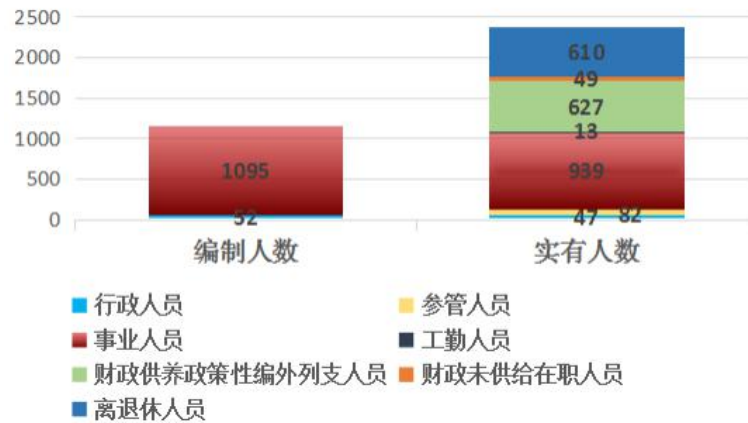
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 10 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市卫生健康委员会部门本级（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	渭南市卫生监督所
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	渭南市计划生育服务站
10	渭南市流动人口计划生育管理处
11	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1147 人，其中行政编制 52 人、事业编制 1095 人；实有人员 2367 人，其中行政人员 47 人、参管人员 82 人、事业人员 939 人、工勤人员 13 人、财政供养政策性编外列支人员 627 人、财政未供给在职人员 49 人。单位管理的离退休人员 610 人。

本部门人员情况统计分析图



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆53辆;单价20万元以上的设备242台(套)。

2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备6台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。本部门2020年将继续推进绩效管理,已将专项业务经费纳入绩效管理。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入140346.09万元,较上年增长32659.33万元,增幅30.32%,其主要原因是公立医院医疗事业收入和其他

收入增加；支出 123653.3 万元，较上年增长 17904.92 万元，增幅 16.93%，其主要原因是人员工资、日常公用经费和资本性支出增加。

1、收入总计 140346.09 万元，较上年增长 30.32%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 13347.9 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1492.77 万元，增幅 12.59%，其主要原因是人员变动导致的工资和日常公用经费收入增加，以及专项业务经费收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年也无此项收入。

(3) 事业收入 119060.63 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医院医疗业务活动，较上年增长 25070.72 万元，增幅 26.67%，其主要原因是医院医疗收入增加。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年也无此项收入。

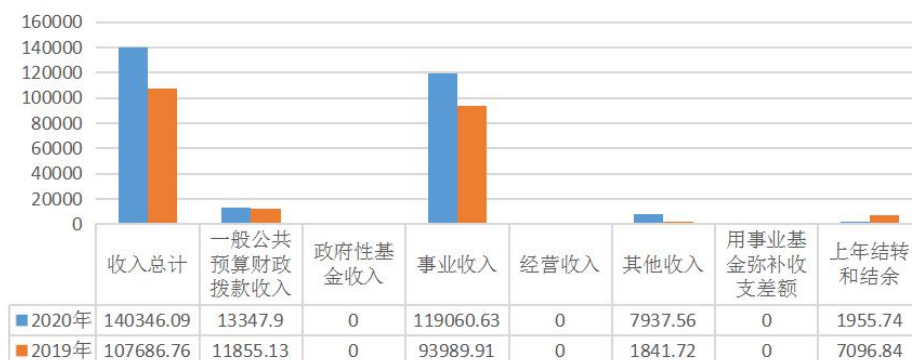
(5) 其他收入 7937.56 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中委机关 47.49 万元，较上年增长 38.07 万元，增幅 404.14%，其主要原因是计生协会婴幼儿照护和中医补助收入增加；市中心医院 7743.54 万元，较上年增长 6123.96 万元，增幅 378.12%，其主要原因是债务预算收入增加；市妇幼保健院

146.53 万元，较上年减少 49.19 万元，降幅 25.13%，其主要原因是药品盘盈收入减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 1955.74 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

收入构成情况表



2、支出总计 123653.3 万元，较上年增长 17904.9 万元，增幅 16.93%。包括：

(1) 基本支出 97024.19 万元，主要是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。其中：工资福利支出 36942.07 万元，较上年增长 2692.63 万元，增幅 7.86%，其主要原因是人员工资和社会保障缴费增加；对个人和家庭的补助支出 322.81 万元，较上年增长 103.77 万元，增幅 47.37%，其主要原因是抚恤金和生活补助等增加；商品和服务支出 59759.17 万元，较

上年减少 425.86 万元，降幅 0.71%，其主要原因是压减基本支出用于公用经费支出；资本性支出 0.14 万元，较上年减少 1.74 万元，降幅 174%，其主要原因是基本支出用于专用设备购置减少。

(2) 项目支出 26629.11 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业单位离退休 0.77 万元，较上年减少 0.6 万元，降幅 43.79%，其主要原因是离退休慢性病报销支出减少；红十字事业 7 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是和上年支出持平；卫生健康管理事务 336.75 万元，较上年增长 97.31 万元，增幅 40.64%，其主要原因是医学考试支出增加；公立医院 20915.4 万元，较上年增长 16930.78 万元，增幅 424.9%，其主要原因是公立医院能力提升建设支出增加；公共卫生 3768.39 万元，较上年减少 981.55 万元，降幅 20.66%，其主要原因是疾病预防控制业务楼支出减少；中医药支出 53.69 万元，较上年增长 53.69 万元，增幅 100%，其主要原因是中医药传承和发展支出增加；计划生育事务 1317.11 万元，较上年增长 458.28 万元，增幅 53.36%，其主要原因是计生补助和信息化建设项目支出增加；其他卫生健康支出 30 万元，较上年减少 1170 万元，降幅 97.5%，其主要原因是血站综合业务大楼基建项目支出减少；其他支出 200 万元，较上年增长 200 万元，增幅 100%，其主要原因是血站综合业务大楼续建项目列入其他支出。

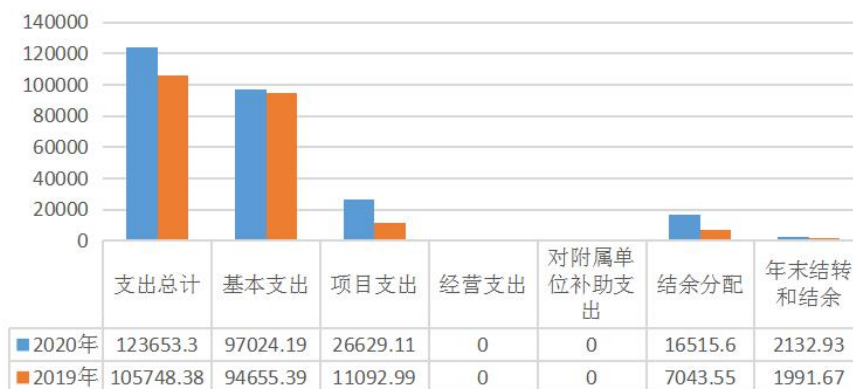
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年也无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年也无此项支出。

(5) 结余分配 16515.6 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 2132.93 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

支出构成情况表



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 13347.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13347.9 万元，较上年增长 1492.77 万元，增幅

12.59%，其主要原因是专用项目收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年也无此项收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 13156.19 万元，其中：基本支出 5799.01 万元，较上年减少 272.38 万元，降幅 4.48%，其主要原因是人员减少，工资福利及日常公用经费减少；项目支出 7357.18 万元，较上年减少 3730.26 万元，降幅 33.64%，其主要原因是综合医院医疗专用设备及血站综合业务大楼基建等项目支出减少。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 13156.19 万元，较上年减少 4002.64 万元，降幅 23.32%，其主要原因是综合医院医疗专用设备及血站综合业务大楼基建等项目支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13156.19 万元，其中：

（1）行政事业单位离退休 1110.44 万元，较上年减少 3.41 万元，降幅 0.31%，原因是离休人员减少，支出减少，其中：归口管理的行政单位离退休支出 24.18 万元，事业单位离退休支出 107.69 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 813.84 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 163.96 万元，其他行政事业单位离退休支出 0.77 万元。

(2) 抚恤支出 59.86 万元，较上年减少 6.5 万元，降幅 9.79%，原因是死亡抚恤支出减少。

(3) 红十字事业 104.64 万元，较上年减少 6.63 万元，降幅 5.95%，原因是红十字会基本支出减少，其中：行政运行 97.64 万元，其他红十字事业支出 7 万元。

(4) 卫生健康管理事务 1481.6 万元，较上年减少 104.8 万元，降幅 6.61%，原因是人员减少，工资福利及日常公用经费减少，其中：行政运行 1054.98 万元，其他卫生健康管理事务支出 426.62 万元。

(5) 公立医院支出 2105.51 万元，较上年减少 2335.64 万元，降幅 52.59%，原因是综合医院医疗专用设备支出减少，其中综合医院 565.8 万元，传染病医院 85.24 万元，妇产医院 40 万元，其他公立医院支出 1414.47 万元。

(6) 公共卫生支出 6341.85 万元，较上年减少 1160.94 万元，降幅 15.47%，原因是疾控业务基建支出减少，其中：疾病预防控制机构支出 1569.08 万元，卫生监督机构支出 432.33 万元，妇幼保健机构支出 159.18 万元，应急救治机构支出 69.2 万元，采供血机构支出 2950.49 万元，其他专业公共卫生机构支出 2.13 万元，基本公共卫生服务支出 68.56 万元，重大公卫卫生专项 781.58 万元，其他公共卫生支出 309.3 万元。

(7) 中医药支出 53.69 万元，较上年增长 53.69 万元，增幅 100%，原因是中医药传承和发展支出增加。

(8) 计划生育事务支出 1668.6 万元，较上年增长 532.4 万元，增幅 46.85%，原因是计生补助和信息化建设项目支出增加，其中：计划生育机构支出 351.48 万元，计划生育服务支出 53.34 万元，其他计划生育事务支出 1263.78 万元。

(9) 其他其他卫生健康支出 30 万元，较上年减少 1170 万元，降幅 97.5%，原因是血站综合业务大楼基建项目支出减少。

(10) 其他支出 200 万元，较上年增长 200 万元，增幅 100%，原因是血站综合业务大楼续建项目列入其他支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13156.19 万元，其中：人员经费 5690.26 万元，较上年增长 89.58 万元，增幅 1.6%，原因是职工社会保障缴费增加。主要包括：工资福利支出 5453.16 万元，其中：基本工资 2226.47 万元，津贴补贴 569.99 万元，奖金 342.55 万元，绩效工资 779.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 813.84 万元，职业年金缴费 163.96 万元，职工基本医疗保险 125.14 万元，其他社会保障缴费 28.45 万元，住房公积金 332.58 万元，医疗费 0.93 万元，其他工资福利支出 69.89 万元；对个人和家庭的补助支出 237.1 万元，其中：离休费 31.9 万元，抚恤金

59.86 万元，生活补助 31.73 万元，医疗费补助 5.24 万元，奖励金 95.18 万元，其他对个人和家庭的补助支出 13.19 万元。

公用经费 7465.93 万元，较上年减少 4092.22 万元，降幅 35.4%，原因是房屋建筑物购建支出减少。主要包括：商品和服务支出 4558.44 万元，其中：办公费 102.6 万元，印刷费 140.59 万元，咨询费 6.58 万元，手续费 0.54 万元，水费 27.48 万元，电费 64.27 万元，邮电费 30.13 万元，取暖费 64.42 万元，物业管理费 89.28 万元，差旅费 150.9 万元，维修（护）费 329.45 万元，租赁费 119.7 万元，会议费 49.93 万元，培训费 541.33 万元，公务接待费 3.44 万元，专用材料费 1153.32 万元，专用燃料费 99.08 万元，劳务费 579.25 万元，委托业务费 206.26 万元，工会经费 47.35 万元，福利费 2.89 万元，公务用车运行维护费 33.76 万元，其他交通费用 249.27 万元，其他商品和服务支出 466.62 万元；资本性支出（基本建设）756.48 万元，其中：房屋建筑物购建 756.48 万元；资本性支出 2151.01 万元，其中：办公设备购置 89.92 万元，专用设备购置 934.07 万元，大型修缮 59.97 万元，信息网络及软件购置更新 431.14 万元，其他交通工具购置 22.32 万元，无形资产购置 613.59 万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13156.19 万元，其中：

工资福利支出（301）5453.16万元，较上年增长134万元，增幅2.51%，原因是职工社会保障缴费增加；

商品服务支出（302）4558.44万元，较上年增长304.12万元，增幅7.14%，原因是项目安排的培训支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）237.1万元，较上年减少44.42万元，降幅15.77%，原因是离休人员减少，支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）756.48万元，较上年减少5284.6万元，降幅87.47%，原因是房屋建筑物购建支出减少；

资本性支出（310）2151.01万元，较上年增长888.26万元，增幅70.34%，原因是无形资产购置支出增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.2万元，较上年减少11.12万元，降幅23.01%，其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，较预算减少17.2万元，降幅31.62%，其主要原因是从严控制“三公”经费开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0 和 0 。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 13 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无公务用车购置支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 33.76 万元，较上年减少 11.22 万元，降幅 24.94%，其主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行支出，主要用于市卫健委及所属 10 个单位业务用车费用，较预算减少 8.54 万元，降幅 20.19%，其主要原因是从严控制公务用车运行支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 51 批次，549 人次，支出 3.44 万元，较上年增长 0.1 万元，增幅 2.9%，其主要原因是公务接待人数增加，支出增加。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 541.33 万元，较上年增长 310.69 万元，增幅 134.7%，主要原因是专项经费安排的培训次数和人数增加，支出增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出49.93万元，较上年增长2.36万元，增幅4.96%，主要原因是专项经费安排的会议次数增加，支出增加。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出213.15万元，较上年减少148.49万元，降幅41.06%，主要原因是厉行节约，压减购买货物和服务的各项支出，主要包括：办公经费12.38万元，印刷经费1.74万元，手续费0.1万元，邮电费1万元，取暖费20.01万元，差旅费2.31万元，维修（护）费1.75万元，会议费1.84万元，公务接待费1.83万元，专用材料费1.45万元，劳务费4.89万元，工会经费9.18万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费24.18万元，其他交通费用109.68万元，其他商品和服务支出20.31万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额11666.99万元，授予中小企业合同金额11666.99万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出9165.64万元，较上年增长6950.1万元，增幅313.69%，其主要原因是委机关降氟系统废水处理设备、院前急救系统设备采购，中心医院急救设备、血管超声系统等医疗

设备采购，中心血站采供血试剂、血液成分分离机采购；政府采购服务类支出2170.85万元，较上年增长1623.05万元，增幅296.28%，其主要原因是其原因是全民健康信用平台公众信息服务系统、卫生计生业务行政审批服务管理平台、人口监测与健康服务管理平台、前加样后处理设备运维采购；政府采购工程类支出330.5万元，较上年增长225.29万元，增幅214.23%，其主要原因是中心血站业务综合大楼后续建工程采购。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、红十字事业支出：指红十字会开展公益活动方面的支出。

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：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。

9、妇产医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

10、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。

11、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。

12、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

13、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、计划生育事务：反映计划生育服务支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市卫生健康委员会

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年度本部门无政府基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	13,347.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	97,024.19
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	37,264.87
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	59,759.32
3、事业收入	119,060.63	四、公共安全支出		二、项目支出	26,629.11
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	756.48
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	7,937.56	八、社会保障和就业支出	1,274.94	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	122,178.36		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	123,653.30
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	37,110.92
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	63,994.25
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	426.41
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	756.48
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	21,365.24
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	200.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	140,346.09	本年支出合计			123653.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配			16515.60
年初结转和结余	1,955.74	年末结转和结余			2132.93
收入总计	142,301.83	支出总计			142301.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	140,346.09	13,347.90			119,060.63				7,937.56
603001	渭南市卫生健康委员会机关	3,040.35	2,992.86							47.49
603003	渭南市中心医院	107,810.59	1,871.62			98,195.43				7,743.54
603004	渭南市妇幼保健院	21,666.85	655.12			20,865.20				146.53
603006	渭南市疾病预防控制中心	2,334.07	2,334.07							
603007	渭南市卫生监督所	677.66	677.66							
603008	渭南市医药科学研究所	116.11	116.11							
603009	渭南市中心血站	3,996.79	3,996.79							
603010	渭南市红十字会	167.75	167.75							
603014	渭南市计划生育服务站	274.04	274.04							
603015	渭南市流动人口和计划生育管理处	111.23	111.23							
603016	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室	150.65	150.65							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	123,653.30	97,024.19	26,629.11			
603001	渭南市卫生健康委员会机关	2,832.05	1,256.30	1,575.75			
603003	渭南市中心医院	91,804.80	71,417.86	20,386.94			
603004	渭南市妇幼保健院	21,557.66	21,018.25	539.41			
603006	渭南市疾病预防控制中心	2,283.58	1,232.16	1,051.42			
603007	渭南市卫生监督所	595.95	530.85	65.10			
603008	渭南市医药科学研究所	119.17	112.11	7.06			
603009	渭南市中心血站	3,737.27	947.99	2,789.28			
603010	渭南市红十字会	166.49	110.75	55.74			
603014	渭南市计划生育服务站	282.33	234.04	48.29			
603015	渭南市流动人口和计划生育管理处	104.87	93.23	11.64			
603016	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室	169.13	70.65	98.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,347.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,799.01
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	5,417.82
		三、国防支出		日常公用经费	381.19
		四、公共安全支出		二、项目支出	7,357.18
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	756.48
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,274.94		
		九、卫生健康支出	11,681.25		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	13,156.19
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	5,453.16
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,558.44
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	237.10
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	756.48
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2,151.01
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	200.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,347.90	本年支出合计	13,156.19	本年支出合计	13,156.19
年初财政拨款结转和结余	1,668.50	年末财政拨款结转和结余	1,860.21	年末财政拨款结转和结余	1,860.21
一、一般公共预算财政拨款	1,668.50				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	15,016.40	支出总计	15,016.40	支出总计	15,016.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	13,156.19	5,799.01	7,357.18	
208	社会保障和就业支出	1,274.94	1,267.17	7.77	
20805	行政事业单位离退休	1,110.44	1,109.67	7.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.18	24.18		
2080502	事业单位离退休	107.69	107.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	813.84	813.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	163.96	163.96		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77		0.77	
20808	抚恤	59.86	59.86		
2080801	死亡抚恤	59.86	59.86		
20816	红十字事业	104.64	97.64	7.00	
2081601	行政运行	97.64	97.64		
2081699	其他红十字事业支出	7.00		7.00	
210	卫生健康支出	11,681.25	4,531.84	7,149.41	
21001	卫生健康管理事务	1,481.60	1,144.85	336.75	
2100101	行政运行	1,054.98	1,054.98		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	426.62	89.87	336.75	
21002	公立医院	2,105.51	462.04	1,643.47	
2100201	综合医院	565.80	376.80	189.00	
2100203	传染病医院	85.24	85.24		
2100206	妇产医院	40.00		40.00	
2100299	其他公立医院支出	1,414.47		1,414.47	
21004	公共卫生	6,341.85	2,573.47	3,768.38	
2100401	疾病预防控制机构	1,569.08	1,048.94	520.14	
2100402	卫生监督机构	432.33	432.33		
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18		
2100405	应急救治机构	69.20	69.20		
2100406	采供血机构	2,950.49	840.82	2,109.67	
2100407	其他专业公共卫生机构	2.13		2.13	
2100408	基本公共卫生服务	68.56		68.56	
2100409	重大公共卫生专项	781.58	23.00	758.58	
2100499	其他公共卫生支出	309.30		309.30	
21006	中医药	53.69		53.69	
2100699	其他中医药支出	53.69		53.69	
21007	计划生育事务	1,668.60	351.48	1,317.12	
2100716	计划生育机构	351.48	351.48		
2100717	计划生育服务	53.34		53.34	
2100799	其他计划生育事务支出	1,263.78		1,263.78	
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00	
2109901	其他卫生健康支出	30.00		30.00	
229	其他支出	200.00		200.00	
21001	其他支出	200.00		200.00	
2100101	其他支出	200.00		200.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	13,156.19	5,799.01	7,357.18	
301	工资福利支出	5,453.16	5,284.32	168.84	
30101	基本工资	2,226.47	2,226.47		
30102	津贴补贴	569.99	569.99		
30103	奖金	342.55	305.70	36.85	
30107	绩效工资	779.36	657.61	121.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.84	813.84		
30109	职业年金缴费	163.96	163.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	125.14	125.14		
30112	其他社会保障缴费	28.45	28.45		
30113	住房公积金	332.58	332.58		
30114	医疗费	0.93	0.93		
30199	其他工资福利支出	69.89	59.65	10.24	
302	商品和服务支出	4,558.44	381.05	4,177.39	
30201	办公费	102.60	24.86	77.74	
30202	印刷费	140.59	3.13	137.46	
30203	咨询费	6.58		6.58	
30204	手续费	0.54	0.21	0.33	
30205	水费	27.48	0.58	26.90	
30206	电费	64.27	1.11	63.16	
30207	邮电费	30.13	1.46	28.67	
30208	取暖费	64.42	49.20	15.22	
30209	物业管理费	89.28	0.38	88.90	
30211	差旅费	150.90	3.25	147.65	
30213	维修（护）费	329.45	2.20	327.25	
30214	租赁费	119.70		119.70	
30215	会议费	49.93	5.99	43.94	
30216	培训费	541.33		541.33	
30217	公务接待费	3.44	3.44		
30218	专用材料费	1,153.32	1.45	1,151.87	
30225	专用燃料费	99.08		99.08	
30226	劳务费	579.25	5.57	573.68	
30227	委托业务费	206.26		206.26	
30228	工会经费	47.35	47.35		
30229	福利费	2.89	2.89		
30231	公务用车运行维护费	33.76	33.76		
30239	其他交通费用	249.27	109.73	139.54	
30299	其他商品和服务支出	466.62	84.49	382.13	
303	对个人和家庭的补助	237.10	133.50	103.60	
30301	离休费	31.90	31.90		
30304	抚恤金	59.86	59.86		
30305	生活补助	31.73	31.73		
30307	医疗费补助	5.24	5.24		
30309	奖励金	95.18	2.26	92.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.19	2.51	10.68	
309	资本性支出（基本建设）	756.48		756.48	
30901	房屋建筑物购建	756.48		756.48	
310	资本性支出	2,151.01	0.14	2,150.87	
31002	办公设备购置	89.92	0.14	89.78	
31003	专用设施购置	934.07		934.07	
31006	大型修缮	59.97		59.97	
31007	信息网络及软件购置更新	431.14		431.14	
31019	其他交通工具购置	22.32		22.32	
31022	无形资产购置	613.59		613.59	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,799.01	5,417.82	381.19	
208	社会保障和就业支出	1,267.17	1,171.13	96.04	
20805	行政事业单位离退休	1,109.67	1,027.24	82.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.18	5.93	18.25	
2080502	事业单位离退休	107.69	43.51	64.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	813.84	813.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	163.96	163.96		
20808	抚恤	59.86	59.86		
2080801	死亡抚恤	59.86	59.86		
20816	红十字事业	97.64	84.03	13.61	
2081601	行政运行	97.64	84.03	13.61	
210	卫生健康支出	4,531.84	4,246.69	285.15	
21001	卫生健康管理事务	1,144.85	992.29	152.56	
2100101	行政运行	1,054.98	907.57	147.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.87	84.72	5.15	
21002	公立医院	462.04	459.16	2.88	
2100201	综合医院	376.80	376.80		
2100203	传染病医院	85.24	82.36	2.88	
21004	公共卫生	2,573.47	2,463.88	109.59	
2100401	疾病预防控制机构	1,048.94	988.67	60.27	
2100402	卫生监督机构	432.33	432.33		
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18		
2100405	急救救治机构	69.20	66.44	2.76	
2100406	采供血机构	840.82	817.19	23.63	
2100409	重大公共卫生专项	23.00	0.07	22.93	
21007	计划生育事务	351.48	331.36	20.12	
2100716	计划生育机构	351.48	331.36	20.12	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,799.01	5,417.82	381.19	
301	工资福利支出	5,284.32	5,284.32		
30101	基本工资	2,226.47	2,226.47		
30102	津贴补贴	569.99	569.99		
30103	奖金	305.70	305.70		
30107	绩效工资	657.61	657.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.84	813.84		
30109	职业年金缴费	163.96	163.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	125.14	125.14		
30112	其他社会保障缴费	28.45	28.45		
30113	住房公积金	332.58	332.58		
30114	医疗费	0.93	0.93		
30199	其他工资福利支出	59.65	59.65		
302	商品和服务支出	381.05		381.05	
30201	办公费	24.86		24.86	
30202	印刷费	3.13		3.13	
30204	手续费	0.21		0.21	
30205	水费	0.58		0.58	
30206	电费	1.11		1.11	
30207	邮电费	1.46		1.46	
30208	取暖费	49.20		49.20	
30209	物业管理费	0.38		0.38	
30211	差旅费	3.25		3.25	
30213	维修（护）费	2.20		2.20	
30215	会议费	5.99		5.99	
30217	公务接待费	3.44		3.44	
30218	专用材料费	1.45		1.45	
30226	劳务费	5.57		5.57	
30228	工会经费	47.35		47.35	
30229	福利费	2.89		2.89	
30231	公务用车运行维护费	33.76		33.76	
30239	其他交通费用	109.73		109.73	
30299	其他商品和服务支出	84.49		84.49	
303	对个人和家庭的补助	133.50	133.50		
30301	离休费	31.90	31.90		
30304	抚恤金	59.86	59.86		
30305	生活补助	31.73	31.73		
30307	医疗费补助	5.24	5.24		
30309	奖励金	2.26	2.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.51	2.51		
310	资本性支出	0.14		0.14	
31002	办公设备购置	0.14		0.14	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市卫生健康委员会

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	26,629.11	
603001	渭南市卫生健康委员会机关	1,575.75	主要用于全市基本公卫服务、地方病防治、乡医培训、信息化建设、中医传承、计生家庭奖励、失独补助等项目支出
603003	渭南市中心医院	20,386.94	主要用于基建、公立医院改革、信息化建设、艾滋病防治、中医馆建设、医师规范化培训等项目支出
603004	渭南市妇幼保健院	539.41	主要用于公立医院改革、妇幼卫生监测、药品补助、艾滋病及两癌等项目支出
603006	渭南市疾病预防控制中心	1,051.42	主要用于基建、三病及两癌补助等项目支出
603007	渭南市卫生监督所	65.10	主要用于全市卫生监督监测、卫生监督能力建设、信息化等项目支出
603008	渭南市医药科学研究所	7.06	主要用于卫生能力建设等项目支出
603009	渭南市中心血站	2,789.28	主要用于基建、血液检测设备购置、艾滋病防治、全市采供血等项目支出
603010	渭南市红十字会	55.74	主要用于红会募捐、应急救护培训项目支出
603014	渭南市计划生育服务站	48.29	主要用于药具宣传和管理服务支出
603015	渭南市流动人口和计划生育管理处	11.64	主要用于流动人扣管理服务支出
603016	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室	98.48	主要用于卫生计生信息化事务支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	4	5	6
合 计	11666.99	9165.64	330.5	2170.85	11666.99	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		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	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		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	326.53	48.32		3.34	44.98		44.98	47.57	230.64	628.46	37.20		3.44	33.76		33.76	49.93	541.33	301.93	-11.12		0.10	-11.22		-11.22	2.36	310.69
603001	渭南市卫生健康委员会机关	224.22	21.41		1.92	19.49		19.49	28.17	174.64	269.86	19.77		1.40	18.37		18.37	19.81	230.28	45.64	-1.64		-0.52	-1.12		-1.12	-8.36	55.64
603003	渭南市中心医院	30.00								30.00	282.74							0.86	281.88	252.74							0.86	251.88
603004	渭南市妇幼保健院	8.00							8.00	8.00								8.00										
603006	渭南市疾病预防控制中心	27.54	9.22		0.39	8.83		8.83	1.69	16.63	28.87	10.29		0.77	9.52		9.52	2.93	15.65	1.33	1.07		0.38	0.69		0.69	1.24	-0.98
603007	渭南市卫生监督所	14.77	9.27		0.32	8.95		8.95	3.96	1.54	8.28	4.07		0.15	3.92		3.92	3.77	0.44	-6.49	-5.20		-0.17	-5.03		-5.03	-0.19	-1.10
603008	渭南市医药科学研究所	2.02							1.87	0.15	1.22							1.22		-0.80							-0.65	-0.15
603009	渭南市中心血站	15.81	5.42		0.42	5.00		5.00	2.71	7.68	26.13	0.70		0.70				12.35	13.08	10.32	-4.72		0.28	-5.00		-5.00	9.64	5.40
603010	渭南市红十字会	3.27	2.27		0.27	2.00		2.00	1.00		3.16	2.17		0.28	1.89		1.89	0.99		-0.11	-0.10		0.01	-0.11		-0.11	-0.01	
603014	渭南市计划生育服务站	0.90	0.73		0.02	0.71		0.71	0.17		0.20	0.20		0.14	0.06		0.06			-0.70	-0.53		0.12	-0.65		-0.65	-0.17	

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市卫生健康委员会

15表

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