

渭南市卫生健康委员会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全

市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监

督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

(十四) 指导市计划生育协会业务工作。

(十五) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

根据上述职责，市卫生健康委员会设 14 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、规划发展和财务管理科、体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全市卫生健康工作的总体任务是：以“主题实践活动”和“渭南卫健党旗红”为统揽，以开展“医疗服务能力提升年”活动为抓手，围绕“六大体系”建设，全力做好 6 项创亮点工作、8

项重点工作、20 件卫健实事，奋力谱写全市卫生健康事业高质量发展新篇章。

（一）毫不放松抓好常态化疫情防控工作。强化外来人员管控，强化“早发现”能力，加强对重点场所、重点部位管控，在流调、检测、隔离及疫苗接种等方面做好能力储备，强化突发疫情处置工作及医疗救治工作。

（二）全面推进健康渭南建设。完善健康渭南建设工作机制，深入实施健康渭南行动，强化量化考核，融合推进健康渭南 19 项行动和 8 类健康细胞示范建设，加强爱国卫生运动，继续推进职业病危害专项治理，规范职业病危害因素监测工作。

（三）不断增强县域卫生健康综合服务能力。持续提高基层医疗机构服务能力，巩固拓展健康扶贫成果，建立健全防止因病返贫动态监测和帮扶工作机制，制定完善促进基层医疗卫生体系健康发展政策措施，实施基层卫生健康人才“县管镇聘村用”，营造拴心留人工作环境。

（四）加快推进公共卫生体系建设。改革完善疾病预防体系，推进传染病智慧化监测预警平台建设，提升监测预警和应急处置能力，持续做好各类疾病预防控制，强化实验室生物安全管理。

（五）聚力推动公立医院高质量发展。加快优质资源布局和扩容，持续推进卫生健康重点项目建

设，加强公立医院经济管理，科学开展医院评审评价，推动公立医院高质量发展，在全市开展“医疗服务能力提升年”活动，提升医疗服务整体水平，加快“互联网+医疗健康”发展，建设渭南健康医疗大数据平台。

（六）加强全生命周期健康服务管理。积极应对人口老龄化，扎实推进老年健康服务体系建设和，全力做好生育养育服务，着力提升妇幼健康水平，持续推进妇幼健康服务体系标准化建设和规范化管理。

（七）大力推动中医药传承创新发展。加强中医药服务体系建设，推进中医药传承创新，加强中医药人才队伍培养，发挥中医药特色优势，形成中西医结合、中西药并用的医疗卫生服务格局，加速提升中医药服务能力。

（八）不断强化事业发展保障支撑。强化规划引领，按照《渭南市健康产业发展规划》分工要求，认真梳理产业发展脉络，合理制定医疗卫生健康产业发展目标，打造渭南特色健康产业，全面开展执法能力提升年活动，完善综合监管工作体系，强化廉政和行风建设，加大人才培养招引力度，强化宣传引导，守牢安全发展底线。

三、部门预算单位构成

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。

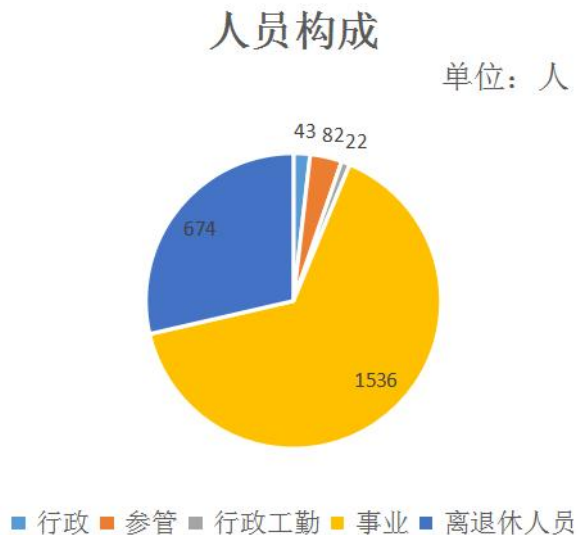
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

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	渭南市急救中心	

10	渭南市传染病医院	
11	渭南市健康教育所	

四、部门人员情况说明

截止 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 2357 人，其中行政 43 人、参管 82 人、行政工勤 22 人、事业 1536 人。单位管理的离退休人员 674 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 153543.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 9760.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 143783.13 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 144682.89 万元，主要原因是口径发生变化，公立医院事业收入编入预算管理中；2022 年本部门预算支出 153543.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 9760.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 143783.13 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 143783.13 万元，主要原因是口径发生变化，公立医院事业支出编入预算管理中。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入9760.23万元，其中一般公共预算拨款收入9760.23万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加899.76万元，主要原因是中心血站采供血量增大，采供血收入增加；2022年本部门财政拨款支出9760.23万元，其中一般公共预算拨款支出9760.23万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加899.76万元，主要原因是中心血站采供血量增大，采供血支出增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出9760.23万元，较上年增加899.76万元，主要原因是中心血站采供血支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9760.23 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）18.65 万元，较上年增加 1.07 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）126.34 万元，较上年增加 16.46 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）770.47 万元，较上年增加 138.3 万元，原因是相关单位上年将此项编入行政运行经费中；

(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）140.68 万元，较上年增加 24.46 万元，原因是红十字事业人员增加，人员经费及日常公用经费支出增加；

(6) 其他红十字事业支出（2081699）10 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是口径发生变化，

红十字会专项业务经费一部分用于培训支出列入此项；

(7) 卫生健康管理事务行政运行（2100101）915.13 万元，较上年减少 10.13 万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出减少；

(8) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）411.85 万元，较上年减少 27.66 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）386.92 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平；

(10) 传染病医院（2100203）91.94 万元，较上年减少 10.63 万元，原因传染病医院上年将事业单位基本养老保险缴费编入此项；

(11) 疾病预防控制机构（2100401）1126.94 万元，较上年减少 143.14 万元，原因一是疾控中心上年将事业单位基本养老保险缴费编入此项，二是口径发生变化，专项业务经费一部分用于培训支出列入此项；

(12) 卫生监督机构（2100402）540.94 万元，较上年增加 20.46 万元，原因一是住房公积金基数调整，公积金支出增加，二是口径发生变化，专项业务经费一部分用于培训支出列入此项；

(13) 妇幼保健机构（2100403）159.18 万元，较上年增加 159.18 万元，原因是口径发生变化，上年妇幼保健医院（2100206）159.18 万元编入此项；

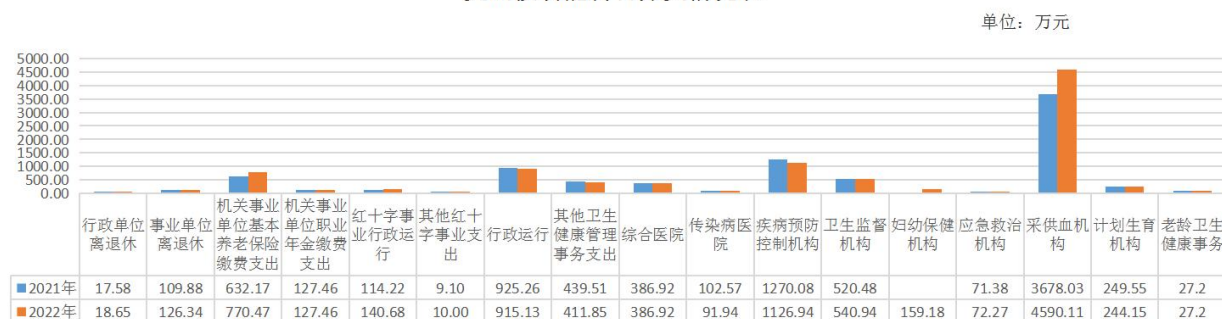
(14) 应急救治机构（2100405）72.27 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是住房公积金基数调整，公积金支出增加；

(15) 采供血机构（2100406）4590.11 万元，较上年增加 912.08 万元，原因是中心血站采供血量大，采供血支出增加；

(16) 计划生育机构（2100716）244.15 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出减少；

(17) 老龄卫生健康事务（2101601）27.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平。

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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9760.23 万元，其中：

工资福利支出（301）5685.53 万元，较上年增加 128.12 万元，原因一是住房公积金及社会保险基数增加，人员经费支出增加，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；

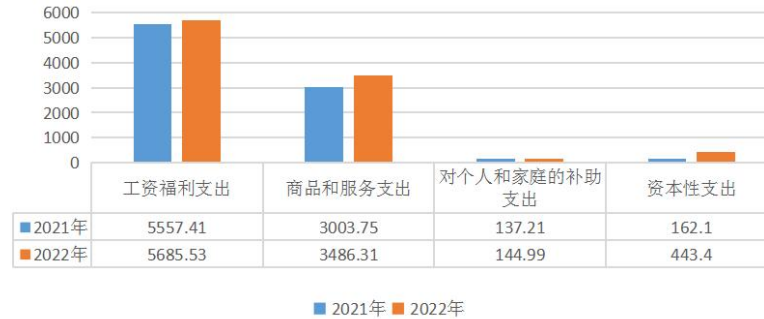
商品和服务支出（302）3486.31 万元，较上年增加 482.56 万元，原因是中心血站采供血量大，履职采供血专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）144.99 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是在职转退休人员增加，离退休人员经费支出增加；

资本性支出（310）443.4 万元，较上年增加 281.3 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情况表

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9760.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1489.7 万元，较上年增加 38.61 万元，原因是机关住房公积金及社会保险基数增加，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）614.7 万元，较上年减少 49.11 万元，原因是落实政府过“紧日子”相关要求，压减机关日常运行经费；

机关资本性支出（一）（503）13.4 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是机关专项购置计划增加；对事业单位经常性补助（505）7067.44 万元，较上年增加 621.18 万元，原因是事业单位履职专

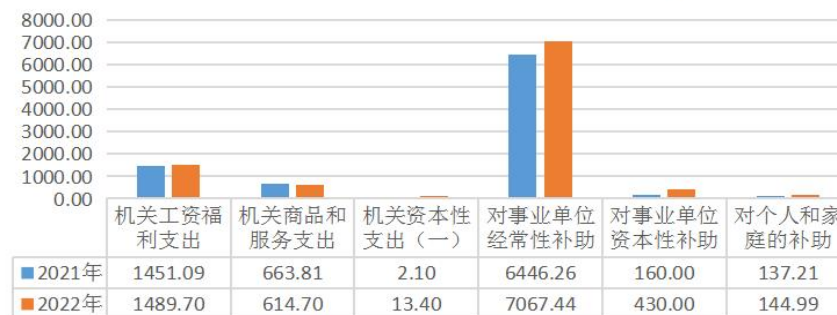
项业务量增加，专项业务经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）430万元，较上年增加270万元，原因是中心血站采供血设备购置计划增加；

对个人和家庭的补助（509）144.99万元，较上年增加7.78万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类情况表

单位：万元



■ 2021年 ■ 2022年

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.65 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年支出持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10.73 万元，较上年增加 0

万元（0%），主要原因是上年支出持平；公务用车运行维护费 41.92 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年支出持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14.31 万元，较上年增加 3.51 万元（32.5%），增加的主要原因是专项业务会议次数增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.6 万元，较上年减少 8.3 万元（-41.7%），减少的主要原因是控制培训次数和规模，专项业务培训费预算支出减少。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出，本部门无 2021 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 55 辆，单价 20 万元以上的设备 285 台（套）。2022 年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 102 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 13864.43 万元，其中政府采购货物类预算 6296.33 万元、政府采购服务类预算 3514.6 万元、政府采购工程类预算 3873.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9760.23 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 404.51 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是落实政府过“紧日子”相关要求，压减机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	9,760.23	一、财政拨款	9,760.23	一、财政拨款	9,760.23	一、财政拨款	9,760.23
1、一般公共预算拨款	9,760.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,595.03	1、机关工资福利支出	1,489.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,045.53	2、机关商品和服务支出	614.70
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	404.51	3、机关资本性支出（一）	13.40
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	144.99	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	7,067.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,165.20	6、对事业单位资本性补助	430.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	640.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,193.60	(2)商品和服务支出	3,081.80	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	144.99
		10、卫生健康支出	8,566.63	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	443.40	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9,760.23	本年支出合计	9,760.23	本年支出合计	9,760.23	本年支出合计	9,760.23
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	9,760.23	支出总计	9,760.23	支出总计	9,760.23	支出总计	9,760.23

表5

2022年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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	9,760.23	5,190.52	404.51	4,165.20	
208	社会保障和就业支出	1,193.60	1,163.42	20.18	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,042.92	1,042.92	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	18.65	18.65	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	126.34	126.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.47	770.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46	0.00	0.00	
20816	红十字事业	150.68	120.50	20.18	10.00	
2081601	行政运行	140.68	120.50	20.18	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
210	卫生健康支出	8,566.63	4,027.10	384.33	4,155.20	
21001	卫生健康管理事务	1,326.98	847.34	160.64	319.00	
2100101	行政运行	915.13	759.76	155.37	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	411.85	87.58	5.27	319.00	
21002	公立医院	478.86	474.38	4.48	0.00	
2100201	综合医院	386.92	386.92	0.00	0.00	
2100203	传染病医院	91.94	87.46	4.48	0.00	
21004	公共卫生	6,489.44	2,478.62	201.82	3,809.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,126.94	1,047.12	75.82	4.00	
2100402	卫生监督机构	540.94	442.59	71.35	27.00	
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18	0.00	0.00	
2100405	急救救治机构	72.27	68.26	4.01	0.00	
2100406	采供血机构	4,590.11	761.47	50.64	3,778.00	
21007	计划生育事务	244.15	226.76	17.39	0.00	

表5

2022年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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	9,760.23	5,190.52	404.51	4,165.20	
2100716	计划生育机构	244.15	226.76	17.39	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	27.20	0.00	0.00	27.20	
2101601	老龄卫生健康事务	27.20	0.00	0.00	27.20	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			9,760.23	5,190.52	404.51	4,165.20	
301	工资福利支出			5,685.53	5,045.53	0.00	640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.78	624.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442.06	1,442.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.98	450.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.73	240.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.55	51.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693.77	693.77	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	166.85	166.85	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	603.62	603.62	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.01	50.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.25	92.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.33	27.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.12	125.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.50	205.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.76	13.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	763.11	123.11	0.00	640.00	
302	商品和服务支出			3,486.31	0.00	404.51	3,081.80	
30201	办公费	50201	办公经费	43.78	0.00	19.78	24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.30	0.00	17.50	11.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.50	0.00	3.50	12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	7.30	11.90	
30204	手续费	50201	办公经费	1.63	0.00	1.13	0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.35	0.00	3.35	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	2.00	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61.00	0.00	6.00	55.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.00	0.99	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.30	0.00	2.30	15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	3.00	2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	61.00	0.00	16.00	45.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			9,760.23	5,190.52	404.51	4,165.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.50	0.00	9.00	7.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54.90	0.00	2.90	52.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80	0.00	1.00	1.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	211.52	0.00	11.22	200.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	92.00	0.00	0.50	91.50	
30215	会议费	50202	会议费	6.31	0.00	3.80	2.51	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.60	0.00	0.00	6.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.23	0.00	6.23	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	84.96	0.00	6.96	78.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75.84	0.00	0.74	75.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.90	0.00	21.90	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57.29	0.00	37.29	20.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.92	0.00	31.92	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129.60	0.00	120.60	9.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210.98	0.00	30.98	180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.94	0.00	11.64	54.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305.24	0.00	5.24	300.00	
303	对个人和家庭的补助			144.99	144.99	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离休费	12.89	12.89	0.00	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	132.10	132.10	0.00	0.00	
310	资本性支出			443.40	0.00	0.00	443.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.40	0.00	0.00	13.40	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	430.00	0.00	0.00	430.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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
	合计	5,595.03	5,190.52	404.51	
208	社会保障和就业支出	1,183.60	1,163.42	20.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,042.92	1,042.92	0.00	
2080501	行政单位离退休	18.65	18.65	0.00	
2080502	事业单位离退休	126.34	126.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.47	770.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46	0.00	
20816	红十字事业	140.68	120.50	20.18	
2081601	行政运行	140.68	120.50	20.18	
210	卫生健康支出	4,411.43	4,027.10	384.33	
21001	卫生健康管理事务	1,007.98	847.34	160.64	
2100101	行政运行	915.13	759.76	155.37	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.85	87.58	5.27	
21002	公立医院	478.86	474.38	4.48	
2100201	综合医院	386.92	386.92	0.00	
2100203	传染病医院	91.94	87.46	4.48	
21004	公共卫生	2,680.44	2,478.62	201.82	
2100401	疾病预防控制机构	1,122.94	1,047.12	75.82	
2100402	卫生监督机构	513.94	442.59	71.35	
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18	0.00	
2100405	急救救治机构	72.27	68.26	4.01	
2100406	采供血机构	812.11	761.47	50.64	
21007	计划生育事务	244.15	226.76	17.39	
2100716	计划生育机构	244.15	226.76	17.39	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,595.03	5,190.52	404.51	
301	工资福利支出			5,045.53	5,045.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.78	624.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442.06	1,442.06	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.98	450.98	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.73	240.73	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.55	51.55	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693.77	693.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.85	166.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	603.62	603.62	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.01	50.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.25	92.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.33	27.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.12	125.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.50	205.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.76	13.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.11	123.11	0.00	
302	商品和服务支出			404.51	0.00	404.51	
30201	办公费	50201	办公经费	19.78	0.00	19.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.50	0.00	17.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	
30204	手续费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,595.03	5,190.52	404.51	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.22	0.00	11.22	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.23	0.00	6.23	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.96	0.00	6.96	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.74	0.00	0.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.90	0.00	21.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.29	0.00	37.29	
30229	福利费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.92	0.00	31.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.60	0.00	120.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.98	0.00	30.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.64	0.00	11.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.24	0.00	5.24	
303	对个人和家庭的补助			144.99	144.99	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.89	12.89	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	132.10	132.10	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,186.90	
1	全额	4,165.20	
603001	渭南市卫生健康委员会机关	344.20	
	专用项目	344.20	
	部门预算专用项目	112.20	
	爱国卫生及病媒防制经费	6.00	根据健康中国的要求，全面推进爱国卫生运动。
	地师级领导干部每年体检费	32.00	组织市级重点保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊和临床管理等工作。
	各项突发传染病防治费用	7.00	对各项突发病、传染病的防治监督进行专项检查，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；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	13.00	根据健康中国的要求，全面推进健康渭南19项行动。
	老龄健康项目及老年福利经费	13.80	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。
	老龄健康项目及老年福利经费（设备购置）	13.40	卫生健康事业
	生活饮用水检测公示项目	10.00	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	10.00	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	7.00	深化医药卫生体制改革，督导各社区（村）卫生服务机构全面建立家庭医生签约服务制度，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）	232.00	
	医学类各项考试费（收费）	232.00	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。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,186.90	
603006	渭南市疾病预防控制中心	4.00	
	专用项目	4.00	
	部门预算专用项目	4.00	
	传染病防治业务费	4.00	保障传染病防控工作，提供业务防治技术和服务水平
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	27.00	
	专用项目	27.00	
	部门预算专用项目	23.00	
	突发性公共卫生事件处理费	15.00	突发性公共卫生事件处理
	卫生监督执法综合管理费	8.00	抽检抽查全市公共场所卫生标准
	部门预算专用项目(罚)	4.00	
	物业管理费（罚没）	4.00	缴纳物业管理费
603008	渭南市医药科学研究所	2.00	
	专用项目	2.00	
	部门预算专用项目	2.00	
	学术活动费	2.00	促进全市医疗卫生人才业务交流不断提高医疗服务水平，更好的服务于人民健康事业。
603009	渭南市中心血站	3,778.00	
	专用项目	3,778.00	
	部门预算专用项目	210.00	
	血液核酸检测及运行经费	210.00	血液核酸检测及运行经费
	部门预算专用项目(费)	3,550.00	
	（非税收入）采供血业务运行经费	980.00	维持采供血业务运行，用于支付水、电、气、办公、维修、无偿献血宣传及用血返还等费用
	（非税收入）采供血业务专用材料政府采购项目	1,400.00	购置血袋、试剂、无偿献血纪念品及卫生耗材等

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,186.90	
	（非税收入）其他工资福利支出项目	640.00	弥补专业技术人员配备不足经费支出及薪酬制度改革试点工作
	（非税收入）设备购置非政府采购项目	160.00	更新维护设备，满足业务需要，支付前期政府采购设备款
	（非税收入）专业设备购置政府采购项目	270.00	购置采供血业务专业设备，满足业务需要
	（非税收入）专用车辆运行政府采购项目	100.00	采血车及送血车燃油维修费用
	部门预算专用项目（资）	18.00	
	（出租）无偿献血纪念品购置	18.00	购置无偿献血纪念品
603010	渭南市红十字会	10.00	
	专用项目	10.00	
	部门预算专用项目	10.00	
	人道救助应急救护服务建设及培训	5.00	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	5.00	加大宣传力度，传播红十字文化。
2	差额	6,021.70	
603003	渭南市中心医院	2,986.18	
	通用项目	2,986.18	
	网络信息化建设	70.50	
	健康管理中心一体化打印服务项目—网络信息化建设	40.50	为受检者打印高质量体检报告，提升医院服务质量。
	院感系统升级、传染病上报系统项目—网络信息化建设	30.00	按照医院院感及疾控工作要求，对现有院感系统进行升级，加强对病例感染管理、消毒隔离管理、环境检测管理，达到控制感染源头、切断传播途径、保护易感人群的目的，从而有效预防和控制医院感染的发生。同时，将门诊急诊确诊的传染病，及时上报到国家传染病报告信息管理系统。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,186.90	
	专项购置	2,915.68	
	2022年医疗设备政府采购项目—专项购置	1,572.00	本项目为各临床医技科室根据科室现状，结合就诊患者需求和新业务新工作的发展情况，向设备科申报，由设备科整理汇总而来。
	2022年医疗设备资产购置项目—专项购置	103.75	本项目为各临床医技科室根据科室现状，结合就诊患者需求和新业务新工作的发展情况，向设备科申报，由设备科整理汇总而来。
	2022年总务科后勤物资办公家具类招采预算项目—专项购置	300.00	满足医院临床、医技、医辅、行政后勤业务办公发展需求。
	服务器、存储及安全备份系统集成项目—专项购置	160.00	为了实现医院院内各诊疗环节信息互联互通，达到电子病历应用等级评审四级和互联互通成熟度评测四级，医院规划搭建硬件基础设施平台为HIP集成平台等软件提供IT基础资源。
	合理用药软件采购项目—专项购置	120.00	合理用药系统是根据临床医嘱审核要求，以海量的科学、权威医药学数据库为支撑，运用信息技术手段，实现医嘱自动审查和医药信息在线查询，及时发现潜在不合理用药问题，帮助医护及时有效地掌握和利用医药知识，预防药物不良事件发生的软件系统。
	门诊就诊综合管理平台升级项目—专项购置	15.00	医院二期工程启用之后，门诊部分科室搬迁至二期新楼，搬迁后的原科室需要进行改造，包括线路的铺设、增加叫号大屏、诊室小屏、报到机等设备。
	全院电脑、打印机等设备采购项目—专项购置	107.93	全院所有科室新增、更新替换电脑打印机等设备用于日常业务及办公需求。
	数据库审计、防统方系统项目—专项购置	40.00	在医院现有的医疗信息系统体系下，建立一套有效防止“统方”行为发生数据库审计、防统方系统，有效防止非法用户绕过防火墙进行外部数据攻击、防止内部高权限用户进行数据窃取，维护患者、医疗机构和工作人员的合法权益，确保数据库安全。
	渭南市中心医院净化手术室新风机加装深度除湿系统—专项购置	130.00	购置深度除湿设备，提升净化手术间洁净指数，保障空气洁净度。
	渭南市中心医院演播间建设项目—专项购置	50.00	医院在二期市健康管理中心大楼9楼设立演播间，利用演播间推广医院文化建设以及健康教育等形式多样的信息，扩大医院影响力，同时增强患者的满意度。
	一般设备（固定资产采购）—专项购置	252.00	采购水泵5个、一期餐厅设备采购约220万、救护车2辆、12座巡逻车1辆、专家公寓热水器3台、污水在线监测远程监控设备3台。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,186.90	
	医保控费系统服务项目—专项购置	65.00	开展医疗服务监控系统建设，旨在提高医院管理工作效率，丰富管理手段，增强工作透明度，提升医保基金监控和管理能力；维护参保人的合法权益，减轻不合理的医疗费用负担，提高医疗服务质量；促进事后监管向事前预防、事中控制转变，降低医疗服务违规行为尤其是欺诈骗保行为的发生，保障基金安全，降低医保基金的违规支出，预防事后被追款、扣款，最终在医院端实现全程监管，合理控费。采用针对医疗机构的全程监控的模式，以大数据分析模型为基础，结合医疗机构历史数据，既可以将“事前预防，事后审核统计分析”的模块化功能有机结合，在医保审核部门审核、扣款之前进行自查、自审，提前做好医保基金管理工作。
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	3,035.52	
	通用项目	3,035.52	
	网络信息化建设	205.45	
	信息化建设维护	205.45	信息化建设维护
	专项购置	2,830.07	
	购置通用设备	97.72	购置打印机、计算机等通用设备
	购置无形资产	390.00	购置护理信息化建设500000元，排队叫号系统1000000元，儿童保健系统600000元，处方前置审核+合理用药500000元，使用身份证替换就诊卡改造1000000元，电子发票300000。
	家具、用具等购置	16.15	家具、用具等购置
	医疗专用设备购置	2,326.20	购置超声诊断仪等医疗专用设备

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				68						13,864.43	
			1	全额				44							
210	16	01	603001	渭南市卫生健康委员会机关				39						13.40	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费（设备购置）	A02010104台式计算机			8	310	02	503	06		4.80	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费（设备购置）	A020101复印机			5	310	02	503	06		1.00	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费（设备购置）	A0602台、桌类			6	310	02	503	06		5.60	
210	16	01		老龄健康项目及老年福利经费（设备购置）	A0603椅凳类			20	310	02	503	06		2.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站				5						1,998.00	
210	04	06		（出租）无偿献血纪念品购置	A99其他货物			1	302	18	505	02		18.00	
210	04	06		（非税收入）采供血业务专用材料政府采购项目	A11医药品			1	302	18	505	02		1,400.00	
210	04	06		（非税收入）专业设备购置政府采购项目	A032017临床检验设备			1	310	03	506	01		270.00	
210	04	06		（非税收入）专用车辆运行政府采购项目	C050302车辆加油服务			1	302	39	505	02		100.00	
210	04	06		血液核酸检测及运行经费	A11医药品			1	302	18	505	02		210.00	
			2	差额				24						11,673.03	
210	02	01	603003	渭南市中心医院				24						11,673.03	
210	02	01		2022年医疗设备政府采购项目—专项购置	A032099其他医疗设备		1	1	310	03	506	01		1,572.00	
210	02	01		2022年总务科后勤物资办公家具类招采预算项目—专项购置	A0601办公家具		1	1	310	02	506	01		300.00	
210	02	01		服务器、存储及安全备份系统集成项目—专项购置	A020105存储设备		1	1	310	99	506	01		160.00	
210	02	01		合理用药软件采购项目—专项购置	C0299其他信息技术服务		1	1	310	99	506	01		120.00	
210	02	01		健康管理中心一体化打印服务项目—网络信息化建设	C99其他服务		1	1	310	07	506	01		40.50	
210	02	01		门诊就诊综合管理平台升级项目—专项购置	A99其他货物		1	1	310	99	506	01		15.00	
210	02	01		全院电脑、打印机等设备采购项目—专项购置	A020299其他办公设备		1	1	310	02	506	01		107.93	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物			2	302	13	505	02		362.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物			1	302	18	505	02		1,436.00	
210	02	01		日常公用经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		3,873.50	
210	02	01		日常公用经费	C0299其他信息技术服务			1	302	13	505	02		20.00	
210	02	01		日常公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		15.00	
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		1,410.00	
210	02	01		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02		143.10	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		247.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			2	302	13	505	02		1,284.00	
210	02	01		数据库审计、防统方系统项目—专项购置	C0201软件开发服务		1	1	310	99	506	01		40.00	
210	02	01		渭南市中心医院净化手术室新风机加装深度除湿系统—专项购置	A020699其他电气设备		1	1	310	03	506	01		130.00	
210	02	01		渭南市中心医院演播间建设项目—专项购置	A99其他货物		1	1	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		一般设备（固定资产采购）—专项购置	A99其他货物		1	1	310	02	506	01		252.00	
210	02	01		医保控费系统服务项目—专项购置	C0299其他信息技术服务		1	1	310	99	506	01		65.00	
210	02	01		院感系统升级、传染病上报系统项目—网络信息化建设	C0201软件开发服务		1	1	310	07	506	01		30.00	

2022年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:		1,719.80			
	其中:财政拨款		1,719.80			
	其他资金		0.00			
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、促进及健康素养监测工作, 开展第34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2022年全市医学考试考务工作;</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工作, 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>					
	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: 组织对突发疫情的防控应急措施及技能培训	≥1次	
				指标3: 健康教育、爱国卫生宣传活动	≥2次	
				指标4: 敬老月活动及老年人慰问活动	≥1次	
				指标5: 助老自救项目及助养工作	1500人次	
				指标6: 保健对象医疗保健服务及体检工作	≥144人	
				指标7: 采水样及水质量检测、水质信息公开	≥4次	
				指标8: 考务工作安排和实施	≥2次	
				指标9: 组织无偿献血	全年	
				指标10: 公共场所监督覆盖率及违反案件查处率	≥95%	
				指标11: 宣传红十字精神及人道服务知识	≥2次	
指标12: 开展社会救助及服务工作、组织群众应急救护培训				≥2次		
指标13: 医药科学学术交流活动				≥2次		
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: 保健对象健康状况管理率	≥90%			
		指标5: 医学类考试考务工作开展	≥90%			
		指标6: 无偿献血宣传、招募到位率	≥90%			
		指标7: 公共场所行政执法和监督工作覆盖率	≥90%			
		指标8: 红十字精神及人道服务知识宣传率	≥90%			
时效指标		指标1: 资金支付率	≥95%			
		指标2: 专项业务实施期限	12月底前			
成本指标		指标1: 卫生健康履职专项业务成本	1719.8万元			
		指标2: 保健对象体检成本	1800元/人			
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: 提升人民群众健康素养		长期			
	指标3: 提升老年人生活质量		长期			
	指标4: 形成健康观念和保健意识		长期			
	指标5: 提升饮用水安全状况		长期			
	指标6: 加强医疗人才队伍储备		长期			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标7: 提升卫生健康综合监管执法能力	长期	
			指标8: 完善应急救护服务体系建设	长期	
		可持续影响指标	指标1: 居民形成健康的生活方式	长期	
			指标2: 积极应对人口老龄化	长期	
			指标3: 提升水环境质量	长期	
			指标4: 提升医疗服务能力	长期	
			指标5: 提升群众人道服务意识及博爱奉献精神	长期	
	指标6: 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: 培训对象满意度	≥90%	
			指标2: 考生考试满意度	≥80%	
指标3: 群众满意度			≥80%		

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:		2,441.40
	其中: 财政拨款		2,441.40
	其他资金		0.00

总体目标	目标1: 卫生健康事业顺利开展; 目标2: 满足采供血业务需求, 加大无偿献血宣传招募。 目标3: 完善血液质量管理; 目标4: 更新维护设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传染病风险。		
------	---	--	--

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: 购置台式计算机等办公设备	39台	
			指标2: 采供血专用设备	2台	
			指标3: 血液临床检验设备	2台	
			指标4: 血液核酸检测专用材料	≥1批	
			指标4: 无偿献血纪念品	≥1批	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	
			指标2: 政府采购率	≥85%	
			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	
			指标3: 预算支出进度	9月底前	
	成本指标	指标1: 办公设备购置成本	政府采购限额标准		
		指标2: 采供血设备成本	依据中标价格		
		指标3: 采供血纪念品每人每次平均费用	40元		
	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	
指标2: 不断扩大无偿献血知晓率和参与率			长期		
指标3: 减低经血液传播疾病感染率			长期		
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	≥85%		

项目名称		物业管理费			
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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 卫生监督执法所缴纳物业管理费, 确保正常办公				
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	物业服务面积	1300平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算执行进度	9月底前	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤3元/平方米	
	效益指标	可持续影响指标	保障卫生监督工作	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%		

2022年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	45,549.91	5,595.03	39,954.88
	履职专项业务	履职卫生健康专项职能职责经费	1,719.80	1,719.80	0.00
	网络信息化建设	用于传染病上报系统、健康管理中心一体化打印服务项目等网络信息化建设,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	275.95		275.95
	专项购置项目	购置固定资产、医疗专用设备、采供血专用设备等,保障卫生健康事业顺利开展	8,187.15	2,441.40	5,745.75
	物业管理费	卫生监督执法所物业管理费用,确保正常办公	4.00	4.00	0.00
	事业单位经营支出	公立医院开展医疗业务活动开支	97,806.55	0.00	97,806.55
	金额合计		153,543.36	9,760.23	143,783.13
	年度总体目标	目标1:毫不放松抓好常态化疫情防控工作。强化外来人员管控,强化“早发现”能力,加强对重点场所、重点部位管控,在流调、检测、隔离及疫苗接种等方面做好能力储备,强化突发疫情处置工作及医疗救治工作; 目标2:全面推进健康渭南建设。完善健康渭南建设工作机制,深入实施健康渭南行动,强化量化考核,融合推进健康渭南19项行动和8类健康细胞示范建设,加强爱国卫生运动,继续推进职业病危害专项治理,规范职业病危害因素监测工作; 目标3:不断增强县域卫生健康综合服务能力。持续提高基层医疗机构服务能力,巩固拓展健康扶贫成果,制定完善促进基层医疗卫生体系健康发展政策措施,实施基层卫生健康人才“县管镇聘村用”,营造拴心留人工作环境; 目标4:加快推进公共卫生体系建设。改革完善疾病预防体系,推进传染病智慧化监测预警平台建设,提升监测预警和应急处置能力,持续做好各类疾病预防控制,强化实验室生物安全管理; 目标5:聚力推动公立医院高质量发展。加快优质资源布局和扩容,加强公立医院经济管理,在全市开展“医疗服务能力提升年”活动,提升医疗服务整体水平,加快“互联网+医疗健康”发展,建设渭南健康医疗大数据平台; 目标6:加强全生命周期健康服务管理。积极应对人口老龄化,扎实推进老年健康服务体系建设,全力做好生育养育服务,着力提升妇幼健康水平,持续推进妇幼健康服务体系标准化建设和规范化管理; 目标7:大力推动中医药传承创新发展。加强中医药服务体系建设,推进中医药传承创新,加强中医药人才培养,发挥中医药特色优势,形成中西医结合、中西药并用的医疗卫生服务格局,加速提升中医药服务能力; 目标8:不断强化事业发展保障支撑。强化规划引领,合理制定医疗卫生健康产业发展目标,打造渭南特色健康产业,全面开展执法能力提升年活动,完善综合监管工作体系,强化廉政和行风建设,加大人才培养招引力度,强化宣传引导,守牢安全发展底线。			
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:保障人员工资及社保缴费		>1100人
			指标2:卫生健康履职专项工作		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:预算完成率		≥95%
			指标3:政府采购预算执行率		≥95%
			指标4:预决算信息公开		100%
			指标5:保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		≥90%
			指标6:资金管理符合规定比例		100%
			指标7:健康教育宣传覆盖率		≥90%
			指标8:医疗卫生和养老服务深度融合		≥90%
			指标9:健康教育、爱国卫生、红十字精神及各项人道服务知识等宣传落实情况		≥90%
			指标10:医学类考试考务工作开展		≥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%		
指标12:绩效自评率		100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 部门预算执行进度率	≥季度序时进度
			指标2: 专项资金下达及时性	5月底前下达60%以上
			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
		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	153543.36万元
			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: 开展全民性爱国卫生运动	长期
			指标4: 控制传染病危害	长期
			指标5: 提升老年人生活质量	长期
			指标6: 提升医疗服务能力	长期
			指标7: 降低经血液传染疾病感染率	长期
		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主转变	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%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级卫生健康专项资金			
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步推动我市卫生计生事业持续健康发展,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。			进一步推动我市卫生计生事业持续健康发展,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	465人	
			指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数	1835人	
			指标3: 开展网络安全认证、检测、风险评估及网络安全技术培训	100%	
			指标4: 推进房屋标准化	100%	
			指标5: 加强基层医疗机构卫生资源投入	4个	
			指标6: 城市独生子女父母补助人次	预计8804人	
			指标7: 农村独生子女家庭户数	56931户	
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	
			指标2: 加大无偿献血力度	100%	
			指标3: 健全“互联网+医疗健康”服务体系	逐年提高	
			指标4: 开展特色的心理健康辅导完成率	100%	
			指标5: 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周岁	
			指标6: 公共卫生监督执行完成率	100%	
		时效指标	指标1: 村级专干到位率	100%	
			指标2: 奖励和扶助资金到位率	100%	
			指标3: 计划生育家庭意外伤害保险购买率	100%	
		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/年	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 奖扶对象家庭收入	增加
	社会效益指标		指标1: 保证临床安全血液供给	持续提高	
指标2: 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: 群众对卫生事业发展的满意度	≥90%		

项目名称		高龄老年人生活保健补贴			
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,850.00	年度资金总额:	1,850.00
		其中:财政拨款	1,850.00	其中:财政拨款	1,850.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善城乡老年人社会保障制度,改善老年人生活状况,提高老年人生活质量。			为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴,保障老年人生活保健补贴政策落实到位。	
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:生活保健补贴发放人数	>31万人	
		质量指标	指标1:资金管理使用符合规定	100%	
		时效指标	指标1:专项资金经费到位率	100%	
			指标2:按时发放到位率	100%	
		成本指标	指标1:70-79岁发放标准(元/月)	50	
			指标2:80-89岁发放标准(元/月)	100	
			指标1:90-99岁发放标准(元/月)	200	
		指标1:100岁以上发放标准(元/月)	300		
	效益指标	社会效益指标	指标1:老年人生活状况	不断改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:高龄老人满意度	≥90%		