

# 渭南市临渭区卫生健康局 2021 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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情

- 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

#### 1. 本部门主要职责

根据渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕14号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定全区疾病预防控制规划、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目录，制定全区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，组织和指导全区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商情信息、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，负责推进老年健康服务体系建设和推动老龄事业和产业发展。负责老年疾病防治、老年人医疗照料、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

5、负责制定完善医养结合机构及为居家老年人提供医疗卫生和养老服务的标准规范并加强监管。组织开展养老机构内设医疗机构执业活动监管和医务人员培训。推动中医药与养老结合，充分发挥中医药治未病和养生保健的优势。

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

7、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和职业安全健康管理。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病的流行病学调查提供技术支持。

8、负责制定全区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和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务，妇幼卫生发展规划；指导全区基层卫生健康、妇幼健康体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推动全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

10、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。落实医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

11、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测、预警，实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

12、负责全区干部职工的医疗保健工作，负责区委、区政府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、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、代管区红字会工作，指导区计划生育协会业务工作。

16、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、负责区委、区政府交办的其他任务。

## **2. 本部门机构设置情况**

本部门 2020 年度下属二级单位 38 家，其中：行政单位 1 家为临渭区卫健局机关、参公事业单位 1 家为临渭区卫生综合执法大队、事业全额单位 31 家为临渭区疾控中心、临渭区卫生学校、临渭区妇计中心和 28 个乡镇卫生院、事业差额单位 5 家为渭南市一院、渭南市二院、渭南市骨科医院、渭南市精神病院和临渭区中医院。

**3. 2020 年度本部门不涉及内设机构改革。**

## **二、2021 年度部门工作任务**

1、大力推进健康临渭建设

- 2、持续深化医药卫生体制改革
- 3、精准实施健康扶贫工程
- 4、切实提升基层医疗机构服务能力
- 5、提升公共卫生服务能力
- 6、继续优化医疗质量服务水平
- 7、持续提升妇幼健康工作
- 8、进一步完善计划生育服务项目建设
- 9、强力推动中医药事业振兴发展
- 10、努力提高信息化应用再上新台阶
- 11、聚力提升卫计综合治理能力

### 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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 38 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区卫生健康局（机关）	
2	渭南市精神病医院	
3	渭南市第二医院	

4	临渭区中医医院	
5	临渭区卫生学校	
6	临渭区妇幼保健计划生育服务中心	
7	渭南市第一医院	
8	临渭区吝店卫生院	
9	临渭区程家卫生院	
10	临渭区交斜中心卫生院	
11	渭南市骨科医院	
12	临渭区南师卫生院	
13	临渭区官底卫生院	
14	临渭区周家卫生院	
15	临渭区崇宁中心卫生院	
16	临渭区阳郭中心卫生院	
17	临渭区大王中心卫生院	
18	临渭区官道中心卫生院	
19	临渭区故市中心卫生院	

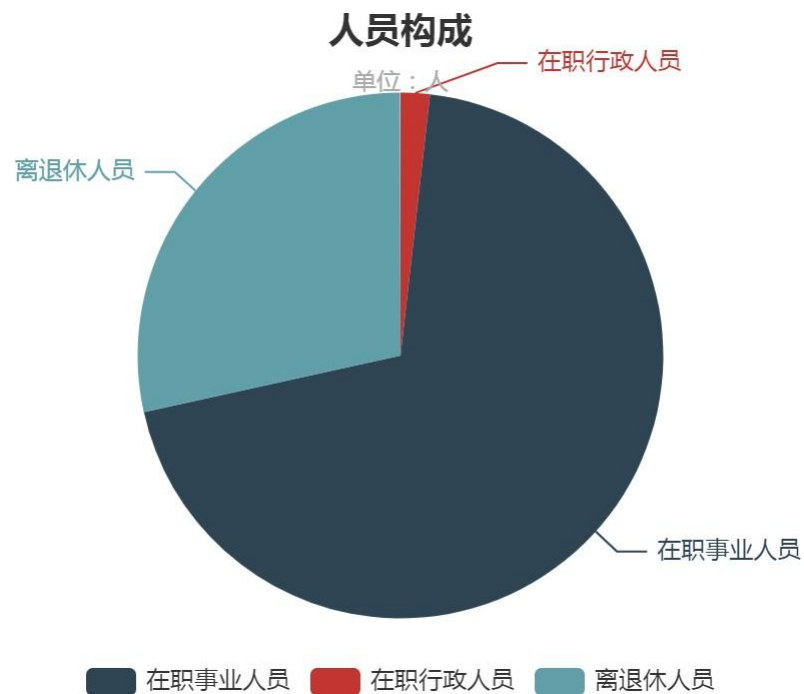
20	临渭区下吉中心卫生院	
21	临渭区三张卫生院	
22	临渭区河西卫生院	
23	临渭区孝义卫生院	
24	临渭区田市卫生院	
25	临渭区花园卫生院	
26	临渭区三官庙卫生院	
27	临渭区闫村卫生院	
28	临渭区桥南卫生院	
29	临渭区丰原卫生院	
30	临渭区官路卫生院	
31	临渭区允曲卫生院	
32	临渭区线王卫生院	
33	临渭区何刘卫生院	
34	临渭区卫生综合执法大队	
35	临渭区疾控中心	



36	临渭区凭信卫生院	
37	临渭区南七卫生院	
38	临渭区双王卫生院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2374 人，其中行政编制 44 人、事业编制 2330 人；实有人员 2829 人，其中行政 39 人、事业 1518 人。单位管理的离退休人员 619 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 15286.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 15286.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年

本部门预算收入较上年增加 692.31 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展完善，逐步增加区级资金的投入。

2021 年本部门预算支出 15286.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 15286.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 692.31 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展，资金使用加大。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 15286.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 15286.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 692.31 元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展完善，逐步增加区级资金的投入。

2021 年本部门财政拨款支出 15286.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 15286.3601 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 692.31 万元，主要原因是随着医疗卫生事业的不断发展，资金投入使用加大。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出15286.36万元，较上年增加692.31万元，主要原因一是随着医疗卫生事业的不断发展完善，逐步增加区级资金的投入。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出15286.36万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）222.28万元，较上年增加53.16万元，原因是单位发展的需要。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.22万元，较上年减少98.8万元，原因是本年度本单位无离退休人员开支。

(3) 事业单位离退休（2080502）50.62万元，较上年减少53.40万元，原因是本年度本系统二级事业单位离退休人员较上年减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）973.33万元，较上年减少540.54万元，原因是本部门在2020年度移交了药品结算中心及三统办人员，行政编人员减少，另外因公立医院不断发展，年度定向招聘事业编人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）240.52万元，较上年减少63.51万元，原因是本部门本年度核编行政编人员减少，事业编人员增加及单位职工离职。

(6) 职工基本医疗保险统筹基金（2090301）54.72万元，上年无此科目本年度新增。

(7) 行政运行（2100101）493.79万元，较上年增加29.69万元，原因是因疫情防控需要，增加

了公用经费及专项业务经费。

(8) 综合医院(2100201) 4.50 万元, 较上年减少 34.16 万元, 原因是本年度本部门综合医院无专项业务经费列支。

(9) 中医(民族)医院(2100202) 124.52 万元, 较上年增加 122.54 万元, 原因是按照十四五建设规划, 加大了中医院建设投入。

(10) 精神病医院(2100205) 114.02 万元, 较上年增加 109.02 万元, 原因是公立医院业务不断发展正常增加的支出。

(11) 妇幼保健医院(2100206) 1266.70 万元, 上年无此科目本年度新增。

(12) 其他专科医院(2100208) 1.61 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是其他专科医院(骨科)稳步发展, 年度预算经费与往年基本持平。

(13) 其他公立医院支出(2100299) 30.0000 万元, 上年无此科目本年度新增。

(14) 乡镇卫生院(2100302) 4704.90 万元, 较上年增加 1115.73 万元, 原因是公立医院业务不断发展正常增加的支出及新增医学类本科定向招聘人员工资。

(15) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 409.20 万元, 与上年度持平, 原因是本年度其他基层医疗卫生机构数量及工作任务无变化, 年度工作按计划稳步开展。

(16) 疾病预防控制机构(2100401) 750.19 万元, 较上年增加 281.97 万元, 原因是专项业务经费增加。

(17) 卫生监督机构 (2100402) 552.55 万元, 较上年增加 19.79 万元, 原因是因疫情防控适当增加了公用经费及专项业务经费。

(18) 精神卫生机构 (2100404) 3.71 万元, 较上年增加 3.25 万元, 原因是本年度公卫经费投入适当增加。

(19) 基本公共卫生服务 (2100408) 314.53 万元, 较上年增加 34.71 万元, 原因是按照相关标准公共卫生服务经费按照服务人口数逐年增加。

(20) 计划生育服务 (2100717) 614.22 万元, 较上年减少 159.00 万元, 原因是本年度计划生育奖扶资金减少。

(21) 其他计划生育事务支出 (2100799) 60.00 万元, 上年无此科目本年度新增。

(22) 事业单位医疗 (2101102) 102.58 万元, 较上年减少 408.68 万元, 原因是因医保政策调整。

(23) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 14.69 万元, 上年无此科目本年度新增。

(24) 老龄卫生健康事务 (2101601) 3848.40 万元, 上年无此科目本年度新增。

(25) 其他卫生健康支出 (2109999) 28.80 万元, 上年无此科目本年度新增。

(26) 住房公积金 (2210201) 300.76 万元, 较上年减少 265.32 万元, 原因是本部门本年度核

编行政编人员减少，事业编人员增加及单位职工离职。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出15286.36万元，其中：

工资福利支出（301）9575.23万元，较上年增加720.18万元，原因是因事业发展需要，事业编人员增加，相应财政供养人员工资、各类保险增加及年度正常调资。

商品和服务支出（302）337.60万元，较上年减少402万元，原因是本部门本年度专用业务经费减少及三公经费逐年递减。

对个人和家庭的补助（303）4649.79万元，较上年减少235.19万元，原因是对其他个人和家庭补助（30399）专项经费减少。

其他支出（399）723.74万元，上年无此科目本年度新增。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出15286.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）3012.72万元，较上年增加2390.06万元，原因是本年度进一步规范了科目填报。

机关商品和服务支出（502）308.17万元，较上年减少117.55万元，原因是进一步规范了科目填报和年度专用业务经费减少。

对事业单位经常性补助（505）6591.93万元，较上年减少1654.40万元，原因是进一步规范了科目填报和年度专用业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）4649.79万元，较上年减少188.19万元，原因是原因是对其他个人和家庭补助（30399）专项经费减少。

其他支出（599）723.74万元，上年无此科目本年度新增。

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2020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2020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2020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”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.87万元，较上年减少7.57万元（32%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年度持平，原因是本部门无因公出国（出境）计划；公务接待费0.93万元，较上减少0.31万元（25%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算，对接待费进行了压减；公务用车运行维护费11.94万元，较上年减少7.26万元（38%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算，合理控制年度车辆使用，进一步降低车辆运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与上年度持平，原因是本部门本年度无公务用车购置计划。

2021年当年会议费预算3.13万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年度会议费过低，本年度根据工作需求，需要保证基本的会议费开支，顾与上年持平。

2021年当年培训费预算0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训经费预算。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位共有车辆102辆，单台价值20万元以上的设备98台（套）。2021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0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15286.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 308.17 万元，较上年减少 462.94 万元，主要原因是进一步规范科目填报，及本部门本年度无购置车辆和设备计划，并压缩了办公耗材、宣传印刷等商品服务类开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 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、办公用房物业费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

6. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区卫生健康局

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无一般公共预算结转支出
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无采购计划
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	15,286.36	一、部门预算	15,286.36	一、部门预算	15,286.36	一、部门预算	15,286.36
1、财政拨款	15,286.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,793.40	1、机关工资福利支出	3,012.73
(1) 一般公共预算拨款	15,286.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9,575.23	2、机关商品和服务支出	308.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	126.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	92.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	222.28	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,591.93
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,492.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,269.69	(2) 商品和服务支出	211.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	54.72	(3) 对个人和家庭补助	4,557.62	9、对个人和家庭的补助	4,649.79
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13,438.91	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00	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	723.74
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	723.74		
		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	300.76				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	15,286.36
上年结转	0.00				0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00				0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,286.36</b>



表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,286.36	15,286.36								
152	渭南市临渭区卫生健康局	15,286.36	15,286.36								
152001	渭南市临渭区卫生健康局	5,813.65	5,813.65								
152002	渭南市精神病医院	114.02	114.02								
152003	渭南市第二医院	323.27	323.27								
152004	渭南市临渭区中医医院	124.52	124.52								
152005	渭南市临渭区卫生学校	222.28	222.28								
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	750.18	750.18								
152007	渭南市临渭区杏店镇卫生院	150.12	150.12								
152008	渭南市临渭区向阳街道办事处程家卫生院	190.45	190.45								
152009	渭南市临渭区交斜中心卫生院	212.84	212.84								
152010	渭南市骨科医院	100.14	100.14								
152011	渭南市临渭区故市镇南师卫生院	112.82	112.82								
152012	渭南市临渭区官底镇卫生院	110.08	110.08								
152013	渭南市临渭区下邽镇周家卫生院	123.50	123.50								
152014	渭南市临渭区崇凝中心卫生院	310.19	310.19								
152015	渭南市临渭区阳郭中心卫生院	270.33	270.33								
152016	渭南市临渭区阳郭镇大王中心卫生院	159.50	159.50								
152017	渭南市临渭区官道中心卫生院	393.76	393.76								
152018	渭南市临渭区固市中心卫生院	622.17	622.17								
152019	渭南市临渭区下邽中心卫生院	536.38	536.38								
152020	渭南市临渭区三张镇卫生院	124.17	124.17								
152021	渭南市临渭区闫村镇河西卫生院	98.95	98.95								
152022	渭南市临渭区孝义镇卫生院	113.26	113.26								
152023	渭南市临渭区官道镇田市卫生院	165.80	165.80								
152024	渭南市临渭区桥南镇花园卫生院	103.59	103.59								
152025	渭南市临渭区阳郭镇三官庙卫生院	114.87	114.87								
152026	渭南市临渭区闫村镇卫生院	93.78	93.78								
152027	渭南市临渭区桥南镇卫生院	109.62	109.62								
152028	渭南市临渭区丰塬镇卫生院	123.77	123.77								
152029	渭南市临渭区官路镇卫生院	136.14	136.14								
152030	渭南市临渭区阳郭镇负曲卫生院	67.93	67.93								
152031	渭南市临渭区崇凝镇线王卫生院	95.95	95.95								
152032	渭南市临渭区三张镇何刘卫生院	110.19	110.19								
152033	渭南市临渭区蔺店镇凭信卫生院	100.04	100.04								
152034	渭南市临渭区下邽镇南七卫生院	53.53	53.53								
152035	渭南市临渭区双王卫生院	377.13	377.13								
152036	渭南市第一医院	358.59	358.59								
152037	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队	677.77	677.77								
152038	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心	1,621.08	1,621.08								



表 4

## 2021 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	15,286.36	一、财政拨款	15,286.36	一、财政拨款	15,286.36	一、财政拨款	15,286.36
1、一般公共预算拨款	15,286.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,793.40	1、机关工资福利支出	3,012.73
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	9,575.23	2、机关商品和服务支出	308.17
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	126.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	92.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	222.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,591.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,492.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,269.69	(2)商品和服务支出	211.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	54.72	(3)对个人和家庭补助	4,557.62	9、对个人和家庭的补助	4,649.79
		10、卫生健康支出	13,438.91	(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	0.00	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	723.74
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	723.74		
		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	300.76				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00						15,286.36
					0.00		0.00
<b>收入总计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,286.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,286.36</b>

表 5

## 2021 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	15,286.36	9,722.73	70.67	5,492.96	
205	教育支出	222.28	222.28	0.00	0.00	
20503	职业教育	222.28	222.28	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	222.28	222.28	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,269.69	1,269.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,269.69	1,269.69	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	50.62	50.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.33	973.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.52	240.52	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出	54.72	54.72	0.00	0.00	
20903	职工基本医疗保险基金支出	54.72	54.72	0.00	0.00	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	54.72	54.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13,438.91	7,875.28	70.67	5,492.96	
21001	卫生健康管理事务	493.79	458.88	23.51	11.40	
2100101	行政运行	493.79	458.88	23.51	11.40	
21002	公立医院	1,541.35	1,486.35	0.00	55.00	
2100201	综合医院	4.50	4.50	0.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	124.52	124.52	0.00	0.00	
2100205	精神病医院	114.02	109.02	0.00	5.00	
2100206	妇幼保健医院	1,266.70	1,246.70	0.00	20.00	
2100208	其他专科医院	1.61	1.61	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,114.10	4,704.90	0.00	409.20	
2100302	乡镇卫生院	4,704.90	4,704.90	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	409.20	0.00	0.00	409.20	
21004	公共卫生	1,620.98	1,107.88	47.16	465.94	
2100401	疾病预防控制机构	750.19	618.78	0.00	131.41	
2100402	卫生监督机构	552.55	485.39	47.16	20.00	
2100404	精神卫生机构	3.71	3.71	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	314.53	0.00	0.00	314.53	
21007	计划生育事务	674.22	0.00	0.00	674.22	
2100717	计划生育服务	614.22	0.00	0.00	614.22	
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	102.58	102.58	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.69	14.69	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.69	14.69	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	3,848.40	0.00	0.00	3,848.40	
2101601	老龄卫生健康事务	3,848.40	0.00	0.00	3,848.40	
21099	其他卫生健康支出	28.80	0.00	0.00	28.80	
2109999	其他卫生健康支出	28.80	0.00	0.00	28.80	
221	住房保障支出	300.76	300.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	300.76	300.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	300.76	300.76	0.00	0.00	

表6

## 2021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			15,286.36	9,722.73	70.67	5,492.96	
301	工资福利支出			9,575.23	9,575.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,012.17	1,012.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,453.74	2,453.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696.40	696.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	981.01	981.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.34	75.34	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.88	127.88	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.87	39.87	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869.35	869.35	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	623.45	623.45	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	939.31	939.31	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	176.64	176.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140.40	140.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.94	86.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.62	213.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.24	165.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400.76	400.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.46	135.46	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	433.34	433.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			337.60	55.33	70.67	211.60	
30201	办公费	50201	办公经费	43.15	0.00	14.35	28.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00	0.00	3.50	24.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	0.00	1.56	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.23	9.43	0.00	0.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.44	0.00	0.00	6.44	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.35	0.00	4.35	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.13	0.00	3.13	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93	0.00	0.93	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	67.04	0.00	0.64	66.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	42.50	0.00	7.00	35.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.94	0.00	11.94	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.90	45.90	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.40	0.00	0.00	16.40	
303	对个人和家庭的补助			4,649.79	92.17	0.00	4,557.62	
30301	离休费	50905	离退休费	70.81	70.81	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	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	4,570.88	13.26	0.00	4,557.62	
399	其他支出			723.74	0.00	0.00	723.74	
39999	其他支出	59999	其他支出	723.74	0.00	0.00	723.74	

表 7

## 2021 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	9,793.40	9,722.73	70.67	
205	教育支出	222.28	222.28	0.00	
20503	职业教育	222.28	222.28	0.00	
2050302	中等职业教育	222.28	222.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,269.69	1,269.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,269.69	1,269.69	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	0.00	
2080502	事业单位离退休	50.63	50.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.33	973.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.52	240.52	0.00	
209	社会保险基金支出	54.72	54.72	0.00	
20903	职工基本医疗保险基金支出	54.72	54.72	0.00	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	54.72	54.72	0.00	
210	卫生健康支出	7,945.95	7,875.28	70.67	
21001	卫生健康管理事务	482.40	458.89	23.51	
2100101	行政运行	482.40	458.89	23.51	
21002	公立医院	1,486.34	1,486.34	0.00	
2100201	综合医院	4.49	4.49	0.00	
2100202	中医(民族)医院	124.52	124.52	0.00	
2100205	精神病医院	109.02	109.02	0.00	
2100206	妇幼保健医院	1,246.69	1,246.69	0.00	
2100208	其他专科医院	1.62	1.62	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,704.90	4,704.90	0.00	
2100302	乡镇卫生院	4,704.90	4,704.90	0.00	
21004	公共卫生	1,155.03	1,107.87	47.16	
2100401	疾病预防控制机构	618.79	618.79	0.00	
2100402	卫生监督机构	532.55	485.39	47.16	
2100404	精神卫生机构	3.69	3.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	102.58	102.58	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.70	14.70	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.70	14.70	0.00	
221	住房保障支出	300.76	300.76	0.00	
22102	住房改革支出	300.76	300.76	0.00	
2210201	住房公积金	300.76	300.76	0.00	

表 8

## 2021 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-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			9,793.40	9,722.72	70.67	
301	工资福利支出			9,575.23	9,575.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,012.17	1,012.17	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,453.74	2,453.74	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696.40	696.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	981.01	981.01	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.34	75.34	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.88	127.88	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.87	39.87	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869.35	869.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623.45	623.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	939.31	939.31	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	176.64	176.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140.40	140.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.94	86.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.62	213.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.24	165.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400.76	400.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135.46	135.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	433.34	433.34	0.00	
302	商品和服务支出			126.00	55.33	70.67	
30201	办公费	50201	办公经费	14.35	0.00	14.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.43	9.43	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.35	0.00	4.35	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
30215	会议费	50202	会议费	3.13	0.00	3.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93	0.00	0.93	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.64	0.00	0.64	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.94	0.00	11.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.90	45.90	0.00	
303	对个人和家庭的补助			92.17	92.17	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	70.81	70.81	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	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	13.26	13.26	0.00	



表 10

## 2021 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	5,492.96	
152	渭南市临渭区卫生健康局	5,492.96	
152001	渭南市临渭区卫生健康局	5,316.56	
	专用项目	5,316.56	
	病媒生物消杀	7.60	
	病媒生物消杀	7.60	按建成区人口人均不低于 1 元/年的标准，共计 1000000 元
	城市独生子女父母补助	31.93	
	城市独生子女父母补助	31.93	按照条例，年底发放城市父母补助
	村卫生室基本医疗补助	409.20	
	村卫生室基本医疗补助	409.20	贯彻落实国家基本药物制度，保障群众基本用药，有效解决群众“看病贵”问题
	独生子女保健费	400.00	
	独生子女保健费	400.00	临渭区辖区领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，领取独生子女保健费。独生子女保健费每月不低于三十元标准，并随经济社会发展逐步提高。
	高龄补贴	3,848.40	
	高龄补贴	3,848.40	" 目标 1：为全区 70 周岁及以上老年人发放高龄补贴，其中 70-79 周岁每人每月 50 元，5 万人，每年 3000 万；80-89 周岁每人每月 100 元，2 万人，每年 2400 万；90-99 周岁每人每月 200 元，2000 人，每年 480 万；合计 5880 万 "
	公立医院改革补助	30.00	
	公立医院改革补助	30.00	取消药品加成所减少的合理收入同级财政补偿 5%
	国家基本公共服务补助	314.54	
	国家基本公共卫生服务	314.54	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。
	计划生育保险	34.00	
	计划生育保险	34.00	最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增强计划生育家庭的安全感
	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助	68.59	
	计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助	68.59	按照条例规定，对计划生育家庭执行参合补助
	计划生育事业费	23.00	
	计划生育事业费	23.00	目标 1：补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等；目标 2：计生长临工工资发放；
	老年节慰问（老年节慰问、组织老年活动）	3.80	
	老年节慰问	3.80	" 目标 1：根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。慰问品 500 份*200 元=100000 元。百岁慰问金 30 份*1000 元=30000 元。宣传材料 2000 份*2 元=4000 元。老年活动经费 2 次*16000 元=20000 元。共计 150000 元 "
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	56.70	
	计划生育家庭特别扶助	24.30	按照国家规定，给予计划生育家庭发放奖励资金
	农村部分计划生育奖励扶助	32.40	对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933 年 1 月 1 日以后出生、年满 60 周岁的夫妇，由政府给每人每月发放 100 元的奖励补助金。
	失独家庭一次性补助	60.00	
	失独家庭一次性补助	60.00	"目标 1：做好失独家庭一次性补助经费的发放工作。目标 2：进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策"
	医学类本科毕业生安家费	28.80	
	医学类本科毕业生安家费	28.80	2020 年为县级及县级以下医疗卫生机构招聘医学类本科生 32 名
152002	渭南市精神病医院	5.00	
	专用项目	5.00	
	肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助	5.00	
	肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助	5.00	渭南市肇事肇祸患者救治救助

152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	131.40	
	专用项目	131.40	
	艾滋病性病防治经费	16.00	
	艾滋病性病防治经费	16.00	艾滋病、性病防治，重点推行“三个全覆盖”策略，继续以宣传、干预、监测、治疗为基础。我区艾滋病整体疫情控制在低流行水平，但流行形势依然严峻，尚有一定数量的感染者和病人未被检测发现，性传播成为最主要的传播方式，男性同性性行为人群感染率居高不下，患者人数不断增加。
	布病防治资金	4.00	
	布病防治资金	4.00	将布鲁氏菌病纳入重点传染病专病专访工作，按要求开展重点人群筛查，健康教育和行为干预工作，坚决防止布病疫情发生和流行。
	出血热防治资金	4.00	
	出血热防治资金	4.00	通过项目实施减少出血热发病人数 项目资金来源为区级财政拨付 通过近年来中心组织出血热防控知识宣传、督导及疫苗接种、综合干预措施，我区发病人数较历史记录显著下降
	地方病防治资金	10.00	
	地方病防治资金	10.00	有效预防和控制地方病流行，维护病区群众身体健康，通过开展地方病宣传、救治、监测、管理工作达到防治要求。
	计划免疫经费	20.00	
	计划免疫经费	20.00	建设疫苗追溯和冷链监测信息系统，信息系统进行管理 & 维护，监测硬件、软件维护更新，疫苗运转相关资金费用，预防接种门诊建设，门诊人员培训复核
	结防病防治资金	5.00	
	结防病防治资金	5.00	结核病是严重危害人民群众健康的重大传染病，近年来以《健康中国 2030 规划纲要》和《“十三五”结核病防治规划》为指导，继续以宣传、监测、访视、治疗、管理等为基本工作开展我区结核病防治工作。近年来临渭区结核病发病逐年递减，因为结核病潜伏期较长，治疗疗程长，防控工作依然很严峻。
	慢性病防控经费	10.00	
	慢性病防控经费	10.00	慢性病防控工作主要按照国家慢性病示范区建设管理办法开展创建和巩固国家级慢性病示范区工作，着力提高我区居民健康素质，改善全民健康状况，以控制慢性病危害因素为重点，以健康促进和健康管理为手段，提升全民健康素质，降低高危人群发病危险，减少可预防性的慢性病发病、死亡和残疾
	手足口防治资金	2.40	
	手足口防治资金	2.40	通过项目实施减少手足口病发病人数、严防暴发或 流行，有效减少重症和死亡病例发生。
	预防性体检收入	60.00	
	预防性体检收入	60.00	预防性健康检查是指对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务人员、公共场所直接为顾客服务人员等按照国家国家有关法律、法规规定所进行的从业前和从业期间的健康检查。
152037	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队	20.00	
	专用项目	20.00	
	卫生检测	20.00	
	卫生检测	20.00	通过卫生检测收到，对公共场所卫生单位、生活饮用水经营单位、学校教学环境的现场检测，为卫生监督工资提供科学依据，广大群众提供满意生活场所。
152038	渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	免费婚前检查	20.00	
	免费婚前检查	20.00	为准新婚夫妻免费提供检查











表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2020 年临渭区病媒生物消杀		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		7.60
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	根据全国爱卫会《国家卫生城市标准(2014 版)》及《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》和《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂考核鉴定办法》、《渭南市病媒生物预防控制管理规定》等相关规定，结合“病媒生物”生长规律，采取以环境治理为主、化学防制与环境治理相结合的综合防制手段，建立长效管理机制，大力宣传普及除害防病知识，依靠和发动群众，进一步改善城市卫生环境。			
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：组织两次消杀活动	城区内
		质量指标	指标 1：密度控制水平	C 级
		时效指标	指标 1：1 年	城区内
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预防和控制病媒生物引发的传染病	保障群众身体健康和财产安全
		社会效益指标	指标 1：有效控制“四害”的孳生	为群众提供良好的工作和生活环境
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：长效的保洁机制	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民群众的满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		独生子女保健费		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		432.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	通过审核调查落实国家惠民政策			
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：12053 户	100%
		质量指标	指标：	
		时效指标	指标：2019 年 12 月发放到位	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：奖扶对象综合满意度	不断提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城市独生子女父母补助		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	通过审核调查落实国家惠民政策			
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：164 人	100%
		质量指标	指标：	
		时效指标	指标：2020 年 12 月发放到位	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：奖扶对象综合满意度	不断提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育家庭参加新型农村合作医疗补助		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		69.52
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	通过审核调查落实国家惠民政策			
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：164 人	100%
		质量指标	指标：	
		时效指标	指标：2020 年 12 月发放到位	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：奖扶对象综合满意度	不断提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		失独家庭一次性补助		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	通过审核调查落实国家惠民政策			
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：约 18 人	80%
		质量指标	指标：符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	指标：2020 年 12 月发放到位	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：奖扶对象家庭收入	增加
		社会效益指标	指标：家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：奖扶对象综合满意度	不断提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		32.40
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	通过审核调查落实国家惠民政策			
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：约 165 人	80%
		质量指标	指标：符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	指标：2020 年 12 月发放到位	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
			指标：	
		社会效益指标	指标：家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	指标：	
	可持续影响指标	指标：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：奖扶对象综合满意度	不断提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育家庭特别扶助		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		24.30
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	通过审核调查落实国家惠民政策			
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：64 人	100%
		质量指标	指标：	
		时效指标	指标：2020 年 12 月发放到位	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：国家对计生家庭的关怀、关爱的落实	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：补助对象综合满意度	不断提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		医学类本科毕业生安家费		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		29.70
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	将安家费及时发放到位			
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：22 名	100%
		质量指标	指标：完成招聘工作	100%
		时效指标	指标：医学类本科毕业生安家费按时拨付	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：缓解基层医疗卫生机构专业技术人员短缺	逐步提高
		社会效益指标	指标：提高基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：基层医疗机构满意度	逐步提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高龄补贴		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		3618.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	根据国家政策为全区 70 周岁及以上老年人发放高龄老人生活保健补贴			
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：全区 70 岁以上老龄约 62500 人	100%
		质量指标	指标：合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	指标：	
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：国家对老年人的关怀、关爱的落实	逐步提高
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：高龄人员满意度	不断提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信息系统运行维护		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		7.60
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	确保基层医疗机构为辖区群众提供医疗卫生服务和基本公共卫生服务			
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：34 条专线	100%
		质量指标	指标：确保信息系统安全、稳定	不断提高
		时效指标	指标：	
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：	
		生态效益指标	指标：	
			指标：	
		可持续影响指标	指标：	
			指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：基层医疗机构满意度	逐步提高
			指标：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育保险		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	提高计划生育家庭抗风险能力			
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：独生子女约 10000 户	100%
			指标：特殊家庭约 510 人	100%
		质量指标	指标：完成参保人数	100%
		时效指标	指标：2020 年年底完成	100%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高计划生育家庭抗风险能力	提高安全感
		社会效益指标	指标：消除群众实行计划生育的后顾之忧	服务对象满意
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：创新计划生育利益导向机制	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：计划生育家庭满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		计划生育事业费		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	做好我区计划生育的各项工作			
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：计生手术并发症对象	≥100%
		质量指标	指标：	
		时效指标	指标：1 年	1 年
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：减轻计生手术并发症对象的经济负担	提高满意度
		社会效益指标	指标：	
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：计生手术并发症对象的满意度	逐步提高

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		279.82
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务			
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：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；报告发现的结合病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%
			指标：65岁及以上老年人健康管理率	≥70%
			指标3：中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
		质量指标	指标：居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			指标：高血压患者规范管理率；糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标3：新生儿访视率；0-6岁儿童健康管理率；早孕建册率，产后访视率	≥85%
		时效指标	指标：1年内	1年内
	成本指标	指标：		
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：居民健康水平提高；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：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%
			指标：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村卫生室基本医疗服务补助		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		409.20
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	村医基本收入有保障，全区人民基本医疗得到保障。			
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：1048 人	≥80%
		质量指标	指标：全部药品零差率销售	100%
		时效指标	指标：1 年	1 年
		成本指标	指标：	
	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：4000 元/人	提高村医收入
		社会效益指标	指标：减轻群众用药费用	15%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	指标：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：村民满意度	不断提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公立医院改革-取消药品加成补偿		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	破除以药补医, 建立健全公立医院运行新机制			
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: 取消药品加成医院数	7 个
		质量指标	指标: 取消药品加成 (不含中药饮片)	100%
		时效指标	指标: 按规定拨付区级补助资金	12 月底
		成本指标	指标:	
	效益指标	经济效益指标	指标:	
			指标:	
		社会效益指标	指标: 减轻群众用药费用	15%
		生态效益指标	指标:	
	可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 公立医院患者满意度	逐步提升

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		严重精神障碍患者专项资金		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	加强对精神症状的识别能力，提高对肇事肇祸精神疾病的治疗等方面知识的认识和理解，为患者早日康复和回归社会打下了良好的基础。			
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：所有严重精神障碍患者	100%
		质量指标	指标：提高患者服务	100%
		时效指标	指标：	
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：	
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提高患者家属满意率	不断调高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		免费婚前医学检查		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	完成全年计划领证的 85%。			
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：预期完成人数三千对	100%
		质量指标	指标：按指定标准完成三千对	100%
		时效指标	指标：按时完成体检人数	12 月底
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：	
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：婚前体检人员	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公共场所卫生监督		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		23.56
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	截止 12 月底，完成公共场所监测 90%以上，确保群众公共卫生安全。			
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：公共用品消毒检测率	≥80%
			指标：空气质量检测户率	≥80%
		质量指标	指标：	
		时效指标	指标：公共用品消毒合格率	≥90%
			指标：空气质量检测合格率	≥90%
	成本指标	指标：辖区重点公共场所检测检查覆盖情况	达到 90%	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：公共场所卫生规范程度	逐步规范
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		计划免疫针次费		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》，每三年对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次上岗培训，严格冷链冷运，统一向基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。			
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：儿童接种门诊	46
			指标：免疫规划宣传	每年 6 批次
		质量指标	指标：门诊建设评审	规范
			指标：宣传材料	合格
		时效指标	指标：按计划完成率	95%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：预防重大疾病发生	逐步提高
			指标：	
		社会效益指标	指标：适龄儿童按时接种	95%以上
		生态效益指标	指标：	
	可持续影响指标	指标：儿童预防全覆盖	逐步覆盖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		老年节慰问		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		3.80
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	在全区开展重阳节敬老月慰问活动			
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：约 480 人	95%
		质量指标	指标：老龄人群关怀率	
		时效指标	指标：	
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：提高国家对老年人关怀照顾	逐步实现
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：老龄人群关怀	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		艾滋病防治		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		16.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	“三个全覆盖”达 100%；2、全人群抗体检测比例达 15%；3、每月开展男男人群高危行为干预。			
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：“三个全覆盖”：	50%
			指标：HIV 抗体检测比例	7%
		质量指标	指标：“三个全覆盖”：	95%
			指标：HIV 抗体检测比例	90%
		时效指标	指标：按计划完成指标	50%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：艾滋病、性病及并发症发病增长率	逐年下降
		社会效益指标	指标：减少医疗消耗，改善社会风气，增加社会稳定性	改善
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：艾滋病、性病发病增长率	逐年下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		布病防治		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	贯彻落实《陕西省卫计委关于进一步完善重点传染病专病专防工作的通知》（陕卫疾控发[2017]101号）、《渭南市畜牧兽医局、渭南市卫生和计划生育局关于印发《渭南市布鲁氏菌病防治计划（2017-2020年）》的通知》（渭牧发[2017]131号）、《陕西省疾病预防控制中心关于印发重点传染病专病专防精准防控工作手册的通知》（陕疾控办发【2018】167号）及《陕西省脱贫攻坚领导小组关于加强贫困地区疾病预防控制推进健康扶贫工作的意见》（陕脱贫发【2017】27号）文件的要求，将布鲁氏菌病纳入重点传染病专病专防工作中，要求开展高危人群筛查、健康教育和行为干预工作			
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: 宣传培训	2次
			指标: 疫情处置	18次(按2018年疫情次数)
		质量指标	指标: 宣传材料	合格
			指标: 疫情处置	规范
		时效指标	指标: 按计划完成	逐步完成
		成本指标	指标:	
	效益指标	经济效益指标	指标: 预防布病发生	降低和减少布病的发生
			指标:	
		社会效益指标	指标: 预防布病发生	发病率较去年降低
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标: 重点人群全覆盖	逐步覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 重点人群满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		出血热防控工作		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	为了控制出血热发病, 2016 年全省将出血热防控工作纳入专病管理, 按照[出血热防控工作方案], 对全区适龄人员进行宣传及疫苗接种, 并进行相关知识培训, 对病人进行管理, 对辖区医疗机构开展工作督导, 8-10 月完成 50 支老鼠捕获、解剖, 免后抗体阳转率调查 200 人、人群出血热抗体阳性率调查 300 人。			
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: 宣传培训	5 次
			指标: 疫情处置	18 次(按 2019 年疫情次数)
		质量指标	指标: 宣传材料	合格
			指标: 疫情处置	规范
		时效指标	指标: 按计划完成	逐步完成
	成本指标	指标:		
	效益指标	经济效益指标	指标: 做好出血热防控	降低和减少布病的发生
		社会效益指标	指标: 做好出血热防控	发病率较去年降低
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标: 重点人群全覆盖	逐步覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 重点人群满意度	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地方病防治		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	贯彻落实《渭南市人民政府办公室关于印发渭南市地方病防治“十三五”规划的通知》对地方病宣传及监测			
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：宣传	3 次
			指标：监测项目	4 个
		质量指标	指标：宣传材料	合格
			指标：监测项目	按方案要求
		时效指标	指标：按计划完成	逐步完成
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：预防地方病	逐步提高
		社会效益指标	指标：预防地方病	逐步减少
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：重点人群全覆盖	逐步覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：重点人群满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		结核病防治工作		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	结核病防治督导工作每季度进行一次，盲法复检每月一次，324 宣传每年一次，患者管理追踪按照省结核病防治规范要求按时追踪、随访工作。			
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：结核病防治宣传工作	5 次
			指标：结核病防治培训工作	4 次
		质量指标	指标：结核病防治督导工作	3 次
			指标：实验室盲法抽检工作	10 次
		时效指标	指标：结核病患者管理率	97%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：预防结核病疫情的发生	逐步提高
		社会效益指标	指标：结核病患者追踪率提高	95%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：结核病发病率	逐渐下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		流行性腮腺炎防控工作专项经费		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		7.60
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	为控制流行性腮腺炎的发展，2017 年全省将流行性腮腺炎防控工作纳入专病管理，按照[流行性腮腺炎防控工作实施方案]，全区对适龄儿童、重点人群及高风险适龄人群补充免疫接种腮腺炎疫苗。			
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：重点人群接种率	90%
		质量指标	指标：接种操作规范、安全，符合规范要求	合格
			指标：	
			时效指标	指标：
		成本指标	指标：1 年内	12 月底
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：腮腺炎发病率较上年下降	逐步下降
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众对接种满意，对宣传满意	满意
			指标：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		慢性病综合防控		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		15.20
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	1、全年慢性病相关主题日活动开展相关宣传活动,对全区各医疗单位开展慢性病综合防控相关工作业务人员培训。2、死因监测工作全年报告全区全人群粗死亡率达到 6%,恶性肿瘤登记发病率达到 160/10 万以上,死亡率达到 100/10 万以上,全区所有医疗机构开展心脑血管事件登记报告工作。3、全年完成全区重点慢性病核心知识抽样调查工作。4、全年完成慢性病防控社会因素调查工作。			
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: 全区人群死因监测	每年登记报告人群粗死亡率达到 6%
			指标: 心脑血管事件报告	全区个医疗机构全覆盖开展登记报告工作
			指标 3: 慢性病宣传	指导全区个医疗机构全覆盖开展宣传工作
			指标 3: 恶性肿瘤登记随访工作	三年内登记报告发病率达到 160/10 万,死亡率达到 100/10 万
		质量指标	指标: 监测工作质量	完成全区各项监测工作分析报告
			指标: 宣传材料	合格
			指标: 成功创建国家级慢性病综合防控示范区	通过国家考核组验收
	时效指标	指标:		
	成本指标	指标:		
	效益指标	经济效益指标	指标: 预防慢性病	逐步降低慢性病疾病负担
		社会效益指标	指标: 提高慢性病防治知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标: 慢性病防控	逐步完善慢性病防控策略和措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	逐步提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		手足口病防治		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		2.40
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	为控制手足口病发病，2016 年全省将手足口病防治工作纳入专病管理，按照[手足口病防控工作方案]，全区对适龄人群进行宣传，发放“84”消毒液，相关人员进行防控知识培训，对病例进行管理，对辖区医疗机构开展工作督导。			
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：防控工作督导	36 家 ≥4 次
			指标：防控知识宣传	≥2 次
		质量指标	指标：陕西省重点传染病专病专防技术规范	规范
			指标 2 宣传材料	合格
		时效指标	指标：按计划完成	100%
		成本指标	指标：	
	指标：			
	效益指标	经济效益指标	指标：预防和控制手足口病的发生	降低和减少手足口病的发生
		社会效益指标	指标：预防和控制手足口病的发生	发病率较去年降低
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：犬伤暴露后处置	及时规范处置
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意率	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		预防性体检收入		
主管部门		临渭区卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	全年完成全区健康体检 4 万人次			
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：完成从业人员体检 4.6 万人次	每个工作日
		质量指标	指标：合格率 98%，异常率 2%	每个工作日
		时效指标	指标：1 年	98%
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标：82 元/人	逐步提高
		社会效益指标	指标：从业人员持证率上升	98%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：健康证持证率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区卫生健康局			
	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	工资薪酬、重点项目、行政运行	1. 确保人员各类薪资按时发放； 2. 确保人员各类设备社会保障缴费； 3. 确保机关事务正常运行； 4. 确保各类项目正常运行。	15286.36	15,286.36	
	金额合计		15,286.36	15,286.36	
年度 总体 目标	1. 推进城镇基本公共卫生服务均等化，全面提升项目服务能力；2. 人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平；3. 计划生育管理服务能力进一步加强；4. 完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务能力；5. 强化行业作风建设，推进政风行风持续好转。				
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	卫生医疗机构数	38 个	
		质量指标	提供优质医疗服务	90%以上	
		时效指标	实施年度	2021 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	救死扶伤、防病治病	进一步提高	
		社会效益指标	城镇居民健康水平	进一步提高	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		服务能力	不断提高		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理  
工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标				
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。