

**渭南市卫生健康委员会**  
**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫

生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

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

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

7. 负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8. 贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关

政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

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

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

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

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

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

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

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

## **二、工作任务**

2026年是“十五五”开局之年，市卫生健康委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委六届十次全会暨市委经济工作会议、全省卫生健康工作会议安排部署和市委市政府工作要求，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进、提质控本增效政策取向，坚持健康优先发展战略，以“十五五”规划为牵引，进一步推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，进一步深化以公益性为导向的公立医院改革，进一步优化生育支持政策，更加注重服务安全规范、公平可及、系统连续，更加注重补强短板弱项，更加注重统筹发展和安全，全面推进全市卫生健康事业高质量发展。

## **三、预算单位构成**

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

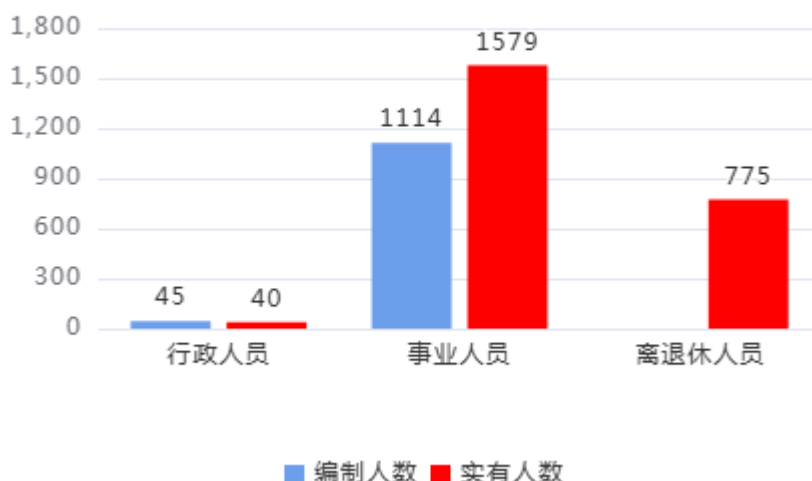
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市卫生健康委员会本级	
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（渭南市卫生监督所）	
5	渭南市医药科学研究所	
6	渭南市中心血站	
7	渭南市红十字会	
8	渭南市健康教育所	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1159人，其中行政编制45人，事业编制1114人；实有人员1619人，其中行政40人，事业1579人。单位管理的离退休人员775人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入131,054.01万元，其中：一般公共预算拨款13,508.59万元、事业收入117,042.51万元、上年结转183.10万元、其他收入319.81万元，较上年减少10,816.10万元，下降7.62%，下降的主要原因是：上年结转资金减少；本部门当年预算支出131,054.01万元，其中：一般公共预算拨款13,508.59万元、事业收入117,042.51万元、其他收入319.81万元、上年结转183.10万元，较上年减少10,816.10万元，下降7.62%，下降的主要原因是：上年结转资金减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入13,691.69万元，其中：一般公共预算拨款收入13,508.59万元、上年结转183.10万元，较上年减少8,482.77万元，下降38.25%，下降的主要原因是：上年结转资金减少；本部门当年财政拨款支出13,691.69万元，其中：一般公共预算拨款支出13,508.59万元、上年结转183.10万元，较上年减少8,482.77万元，下降38.25%，下降的主要原因是：上年结转资金减少。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出13,508.59万元，较上年增加1,131.32万元，增长9.14%，增长的主要原因是：提前下达的中省专项资金编入部门预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13,508.59万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）34.64万元，较上年增加14.55万元，增长72.42%，增长的主要原因是：行政单位退休人员采暖补贴支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）423.56万元，较上年增加299.69万元，增长241.94%，增长的主要原因是：事业单位退休人员采暖补贴支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）977.40万元，较上年增加33.85万元，增长3.59%，增长的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数较上年增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.36万元，较上年增加2.90万元，增长2.28%，增长的主要原因是：医院职业年金缴费基数较上年增加；

5. 行政运行（2081601）142.77万元，较上年减少2.88万元，下降1.98%，下降的主要原因是：红十字会在职转退休1人，对应支出减少；

6. 其他红十字事业支出（2081699）10.00万元，较上年无增减；

7. 行政运行（2100101）987.83万元，较上年减少2.73万元，下降0.28%，下降的主要原因是：委机关公用经费支出减

少；

8. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）409.12万元，较上年增加9.53万元，增长2.38%，增长的主要原因是：医科所医疗鉴定专项支出增加；

9. 综合医院（2100201）810.16万元，较上年减少19.48万元，下降2.35%，下降的主要原因是：中心医院租金非税返还减少；

10. 其他公立医院支出（2100299）179.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的省级公共卫生发展专项资金编入部门预算；

11. 疾病预防控制机构（2100401）2,091.33万元，较上年增加63.88万元，增长3.15%，增长的主要原因是：疾控中心人员经费支出增加；

12. 妇幼保健机构（2100403）227.78万元，较上年增加12.89万元，增长6.00%，增长的主要原因是：妇幼保健院人员经费支出增加；

13. 采供血机构（2100406）4,861.63万元，较上年减少615.61万元，下降11.24%，下降的主要原因是：中心血站非税收入减少，对应支出减少；

14. 基本公共卫生服务（2100408）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的中央基本公共卫生服务专项资金编入部门预算；

15. 重大公共卫生服务（2100409）45.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的中

央重大公共卫生服务专项资金编入部门预算；

16. 计划生育机构（2100716）295.91万元，较上年减少6.36万元，下降2.10%，下降的主要原因是：健康教育所在职转退休2人，人员经费支出减少；

17. 行政单位医疗（2101101）57.65万元，较上年增加0.79万元，增长1.39%，增长的主要原因是：委机关医疗保险缴费基数较上年增加；

18. 事业单位医疗（2101102）208.26万元，较上年增加12.69万元，增长6.49%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数较上年增加；

19. 其他卫生健康支出（2109999）1,069.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的中央医疗服务与保障能力提升专项资金编入部门预算；

20. 住房公积金（2210201）536.69万元，较上年增加24.10万元，增长4.70%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数较上年增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出13,508.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,601.92万元，较上年增加117.13万元，增长1.56%，增长的主要原因是：在职人员社保缴费基数较上年增加；

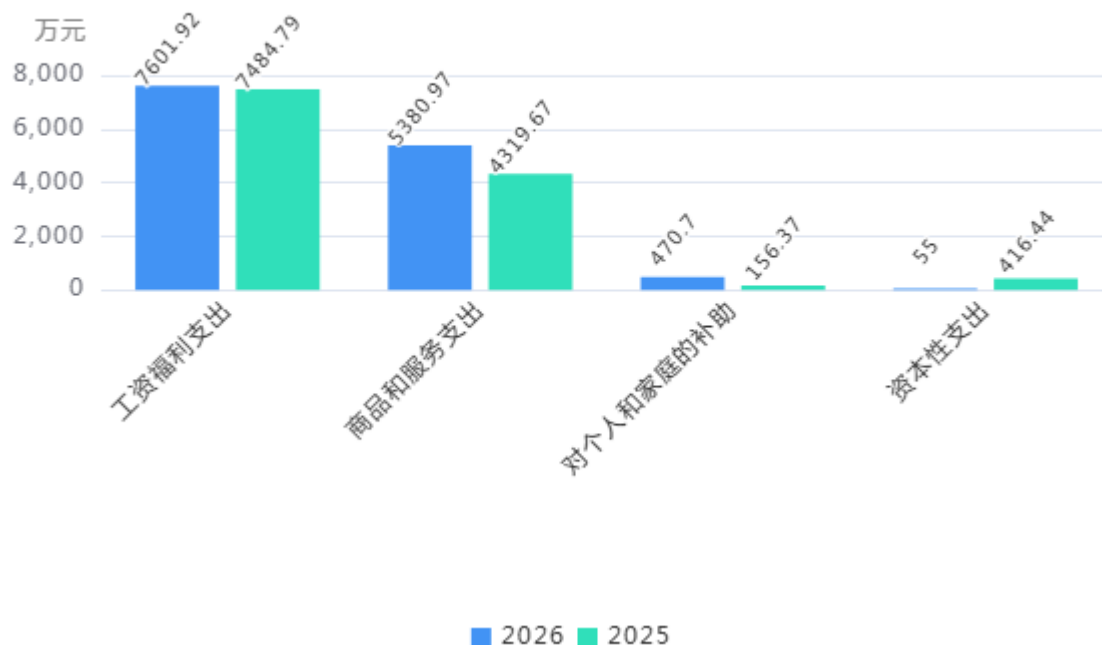
（2）商品和服务支出（302）5,380.97万元，较上年增加1,061.30万元，增长24.57%，增长的主要原因是：提前下

达的中省专项资金编入部门预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）470.70万元，较上年增加314.33万元，增长201.02%，增长的主要原因是：退休人员采暖补贴支出增加；

(4) 资本性支出（310）55.00万元，较上年减少361.44万元，下降86.79%，下降的主要原因是：资产购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出13,508.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,294.12万元，较上年增加1.85万元，增长0.14%，增长的主要原因是：行政参公单位在职人员社保缴费基数较上年增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）446.41万元，较上年减少14.19万元，下降3.08%，下降的主要原因是：行政参公

单位公用经费支出减少；

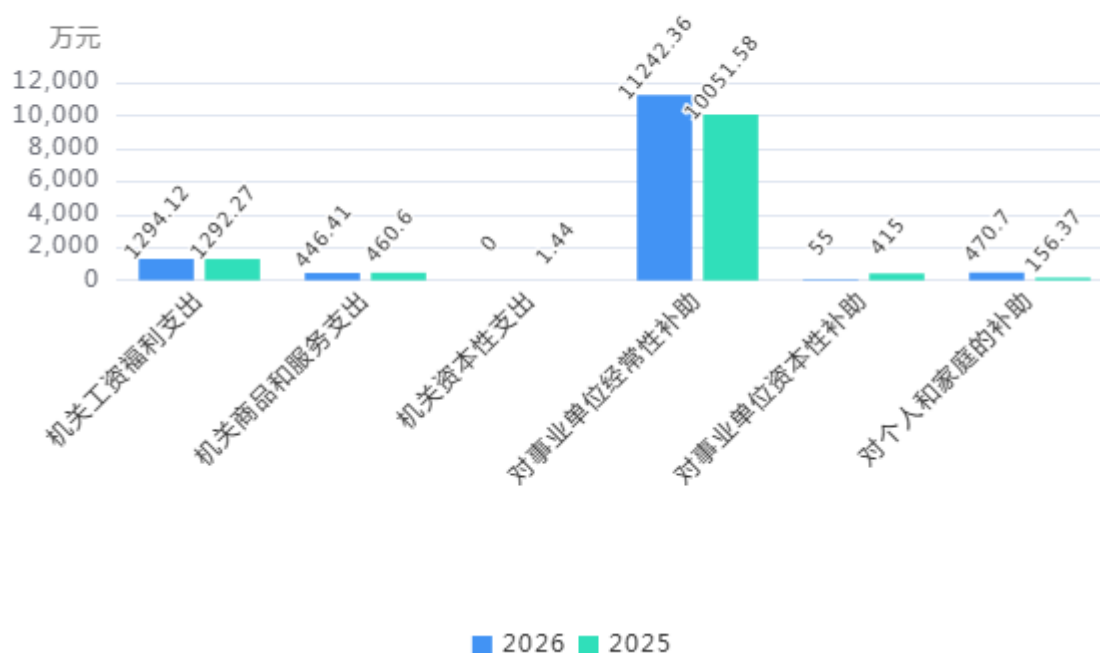
(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政参公单位本年无资产购置支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）11,242.36万元，较上年增加1,190.78万元，增长11.85%，增长的主要原因是：提前下达的中省专项资金编入部门预算；

(5) 对事业单位资本性补助（506）55.00万元，较上年减少360.00万元，下降86.75%，下降的主要原因是：事业单位资产购置支出减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）470.70万元，较上年增加314.33万元，增长201.02%，增长的主要原因是：退休人员采暖补贴支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年减少3.73万元，下降33.21%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少3.73万元，下降78.86%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公务接待支出；

公务用车运行维护费6.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.60万元，较上年减少3.80万元，下降30.65%，下降的主要原因是：开展线上会议等形式压缩成本，会议费支出减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.30万元，较

上年减少3.30万元，下降21.15%，下降的主要原因是：卫生健康业务培训减少。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出240.00万元，较上年增加2万元，增长0.84%，增加的主要原因是：医院车辆老化，保险、维修等各项费用增加。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年减少13万元，下降72.22%，减少的主要原因是：医院降本增效，加强成本管控，压减公务接待支出；

公务用车运行维护费220.00万元，较上年增加15万元，增长7.32%，增加的主要原因是：医院车辆老化，保险、维修等各项费用增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年自有资金会议费预算支出32.80万元，较上年减少103.50万元，下降75.94%，减少的主要原因是：公立医院根据业务需求减少会议费预算支出。

本部门当年自有资金培训费预算支出836.54万元，较上年增加20.52万元，增长2.51%，增加的主要原因是：公立医院根据业务需求增加培训费预算支出。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市卫生健康工作会议	2026年1月30日	260	3.80	
2	卫生健康业务会议	2026年3月2日	200	1.00	
3	中心血站采供血业务会议	2026年6月14日	200	3.50	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
4	红十字会宣传工作会议	2026年10月26日	40	0.30	
5	妇幼儿科护理学术会议	2026年5月16日	210	10.00	
6	妇幼儿科医疗质量学术讲座	2026年8月25日	200	11.80	
7	妇幼儿科常见疾病防治与保健学术交流会议	2026年11月6日	220	11.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	委机关卫生应急业务培训	2026年7月13日	200	9.00	
2	中心血站采供血业务培训	2026年6月1日至2026年9月1日	150	3.00	
3	红十字会应急救护公益性培训	2026年8月15日	100	0.30	
4	妇幼儿科医务人员三级基础知识培训	2026年4月26日至2026年4月27日	260	22.08	
5	妇幼儿科党的百年历史学习讲座	2026年7月15日至2026年7月16日	25	21.00	
6	妇幼儿科护理专题知识培训讲座	2026年10月20日至2026年10月21日	270	23.16	
7	中心医院护理人员培训	不晚于2026年12月31日	100	8.94	
8	中心医院住院医师教学培训	不晚于2026年12月31日	139	533.76	
9	中心医院管理能力培训	不晚于2026年12月31日	500	167.00	
10	中心医院医疗培训	不晚于2026年12月31日	200	60.60	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆65辆，单价20万元以上的设备954台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备33台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共6,167.06万元，其中政府采购货物类预算2,000.05万元、政府采购服务类预算2,818.31万元、政府采购工程类预算1,348.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,508.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、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395.29万元，较上年减少5.24万元，下降1.31%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,310,540,100.15	135,085,920.00	13,035,000.00			1,170,425,088.00				1,830,950.15		3,198,142.00
603	渭南市卫生健康委员会	1,310,540,100.15	135,085,920.00	13,035,000.00			1,170,425,088.00				1,830,950.15		3,198,142.00
603001	渭南市卫生健康委员会	15,769,541.00	15,769,541.00										
603003	渭南市中心医院	1,018,891,082.00	21,522,594.00	6,190,000.00			997,368,488.00						
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	186,736,600.00	10,481,858.00	6,745,000.00			173,056,600.00						3,198,142.00
603006	渭南市疾病预防控制中心（渭南市卫生监督所）	27,504,234.00	27,504,234.00										
603008	渭南市医药科学研究所	1,683,434.00	1,683,434.00										
603009	渭南市中心血站	53,988,355.15	52,157,405.00							1,830,950.15			
603010	渭南市红十字会	1,955,181.00	1,955,181.00										
603014	渭南市健康教育所	4,011,673.00	4,011,673.00	100,000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	1,310,540,100.15	135,085,920.00	13,035,000.00		1,170,425,088.00				3,198,142.00	1,830,950.15
603	渭南市卫生健康委员会	1,310,540,100.15	135,085,920.00	13,035,000.00		1,170,425,088.00				3,198,142.00	1,830,950.15
603001	渭南市卫生健康委员会	15,769,541.00	15,769,541.00								
603003	渭南市中心医院	1,018,891,082.00	21,522,594.00	6,190,000.00		997,368,488.00					
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	186,736,600.00	10,481,858.00	6,745,000.00		173,056,600.00				3,198,142.00	
603006	渭南市疾病预防控制中心（渭南市卫生监督所）	27,504,234.00	27,504,234.00								
603008	渭南市医药科学研究所	1,683,434.00	1,683,434.00								
603009	渭南市中心血站	53,988,355.15	52,157,405.00								1,830,950.15
603010	渭南市红十字会	1,955,181.00	1,955,181.00								
603014	渭南市健康教育所	4,011,673.00	4,011,673.00	100,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	135,085,920.00	一、财政拨款	136,916,870.15	一、财政拨款	136,916,870.15	一、财政拨款	136,916,870.15
1、一般公共预算拨款	135,085,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,679,120.00	1、机关工资福利支出	12,941,157.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,035,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,019,244.00	2、机关商品和服务支出	4,464,119.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,952,854.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,707,022.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114,254,572.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,237,750.15	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,266,064.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,184,289.00	(2)商品和服务支出	50,421,686.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,707,022.00
		10、卫生健康支出	114,365,697.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	550,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,366,884.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	135,085,920.00	<b>本年支出合计</b>	136,916,870.15	<b>本年支出合计</b>	136,916,870.15	<b>本年支出合计</b>	136,916,870.15
上年结转	1,830,950.15	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	136,916,870.15	<b>支出总计</b>	136,916,870.15	<b>支出总计</b>	136,916,870.15	<b>支出总计</b>	136,916,870.15

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135,085,920.00	76,726,266.00	3,952,854.00	54,406,800.00	
208	社会保障和就业支出	17,187,289.00	16,815,330.00	271,959.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,659,616.00	15,551,016.00	108,600.00		
2080501	行政单位离退休	346,446.00	312,246.00	34,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,235,561.00	4,161,161.00	74,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,774,009.00	9,774,009.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,600.00	1,303,600.00			
20816	红十字事业	1,527,673.00	1,264,314.00	163,359.00	100,000.00	
2081601	行政运行	1,427,673.00	1,264,314.00	163,359.00		
2081699	其他红十字事业支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	112,531,747.00	54,544,052.00	3,680,895.00	54,306,800.00	
21001	卫生健康管理事务	13,969,540.00	9,631,580.00	1,417,260.00	2,920,700.00	
2100101	行政运行	9,878,296.00	8,512,436.00	1,365,860.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,091,244.00	1,119,144.00	51,400.00	2,920,700.00	
21002	公立医院	9,891,577.00	7,228,975.00	97,802.00	2,564,800.00	
2100201	综合医院	8,101,577.00	7,228,975.00	97,802.00	774,800.00	
2100299	其他公立医院支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
21004	公共卫生	72,362,394.00	32,236,910.00	1,994,184.00	38,131,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	20,913,326.00	19,195,371.00	1,424,155.00	293,800.00	
2100403	妇幼保健机构	2,277,800.00	2,277,800.00			
2100406	采供血机构	48,616,268.00	10,763,739.00	570,029.00	37,282,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	100,000.00			100,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	455,000.00			455,000.00	
21007	计划生育事务	2,959,069.00	2,787,420.00	171,649.00		
2100716	计划生育机构	2,959,069.00	2,787,420.00	171,649.00		
21011	行政事业单位医疗	2,659,167.00	2,659,167.00			
2101101	行政单位医疗	576,521.00	576,521.00			
2101102	事业单位医疗	2,082,646.00	2,082,646.00			
21099	其他卫生健康支出	10,690,000.00			10,690,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	10,690,000.00			10,690,000.00	
221	住房保障支出	5,366,884.00	5,366,884.00			
22102	住房改革支出	5,366,884.00	5,366,884.00			

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
2210201	住房公积金	5,366,884.00	5,366,884.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				135,085,920.00	76,726,266.00	3,952,854.00	54,406,800.00	
301	工资福利支出			76,019,244.00	72,019,244.00		4,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,413,876.00	4,413,876.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,731,900.00	21,731,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,387,550.00	2,387,550.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,888,036.00	1,888,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,797,883.00	2,797,883.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,178,240.00	10,178,240.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	77,964.00	77,964.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,821,354.00	7,821,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,417,901.00	1,417,901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,356,108.00	8,356,108.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,303,600.00	1,303,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	576,521.00	576,521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,082,646.00	2,082,646.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,737.00	19,737.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257,284.00	257,284.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,185.00	1,177,185.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,189,699.00	4,189,699.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,540.00	72,540.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,269,220.00	1,269,220.00		4,000,000.00	
302	商品和服务支出			53,809,654.00		3,952,854.00	49,856,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	221,500.00		80,000.00	141,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	743,100.00		433,100.00	310,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00			1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	83,000.00		3,000.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,574,800.00			1,574,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,548.00		8,548.00	1,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	233,000.00		23,000.00	210,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,269,400.00		664,400.00	605,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	87,000.00		2,000.00	85,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	556,800.00		3,000.00	553,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		4,000.00	4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,877,052.00		27,052.00	1,850,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	51,000.00		38,000.00	13,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	93,000.00			93,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,982,500.00			20,982,500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	265,600.00		93,600.00	172,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,275,326.00		174,626.00	2,100,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,239.00		177,239.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	839,053.00		639,053.00	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,950.00		39,950.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	856,240.00		816,240.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,192,430.00		492,430.00	700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	229,916.00		101,916.00	128,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,259,400.00		74,400.00	16,185,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,707,022.00	4,707,022.00			
30301	离休费	50905	离退休费	687,569.00	687,569.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,819,560.00	1,819,560.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	185,375.00	185,375.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,974,918.00	1,974,918.00			
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	29,300.00			29,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	520,700.00			520,700.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	80,679,120.00	76,726,266.00	3,952,854.00	
208	社会保障和就业支出	17,087,289.00	16,815,330.00	271,959.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,659,616.00	15,551,016.00	108,600.00	
2080501	行政单位离退休	346,446.00	312,246.00	34,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,235,561.00	4,161,161.00	74,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,774,009.00	9,774,009.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,600.00	1,303,600.00		
20816	红十字事业	1,427,673.00	1,264,314.00	163,359.00	
2081601	行政运行	1,427,673.00	1,264,314.00	163,359.00	
210	卫生健康支出	58,224,947.00	54,544,052.00	3,680,895.00	
21001	卫生健康管理事务	11,048,840.00	9,631,580.00	1,417,260.00	
2100101	行政运行	9,878,296.00	8,512,436.00	1,365,860.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,170,544.00	1,119,144.00	51,400.00	
21002	公立医院	7,326,777.00	7,228,975.00	97,802.00	
2100201	综合医院	7,326,777.00	7,228,975.00	97,802.00	
21004	公共卫生	34,231,094.00	32,236,910.00	1,994,184.00	
2100401	疾病预防控制机构	20,619,526.00	19,195,371.00	1,424,155.00	
2100403	妇幼保健机构	2,277,800.00	2,277,800.00		
2100406	采供血机构	11,333,768.00	10,763,739.00	570,029.00	
21007	计划生育事务	2,959,069.00	2,787,420.00	171,649.00	
2100716	计划生育机构	2,959,069.00	2,787,420.00	171,649.00	
21011	行政事业单位医疗	2,659,167.00	2,659,167.00		
2101101	行政单位医疗	576,521.00	576,521.00		
2101102	事业单位医疗	2,082,646.00	2,082,646.00		
221	住房保障支出	5,366,884.00	5,366,884.00		
22102	住房改革支出	5,366,884.00	5,366,884.00		
2210201	住房公积金	5,366,884.00	5,366,884.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			80,679,120.00	76,726,266.00	3,952,854.00	
301	工资福利支出			72,019,244.00	72,019,244.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,413,876.00	4,413,876.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,731,900.00	21,731,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,387,550.00	2,387,550.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,888,036.00	1,888,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,797,883.00	2,797,883.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,178,240.00	10,178,240.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	77,964.00	77,964.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,821,354.00	7,821,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,417,901.00	1,417,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,356,108.00	8,356,108.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,303,600.00	1,303,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	576,521.00	576,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,082,646.00	2,082,646.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,737.00	19,737.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257,284.00	257,284.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,177,185.00	1,177,185.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,189,699.00	4,189,699.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,540.00	72,540.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,269,220.00	1,269,220.00		
302	商品和服务支出			3,952,854.00		3,952,854.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	433,100.00		433,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,548.00		8,548.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	664,400.00		664,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,052.00		27,052.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	93,600.00		93,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	174,626.00		174,626.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	177,239.00		177,239.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	639,053.00		639,053.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,950.00		39,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	816,240.00		816,240.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	492,430.00		492,430.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,916.00		101,916.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,707,022.00	4,707,022.00		
30301	离休费	50905	离退休费	687,569.00	687,569.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,819,560.00	1,819,560.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	185,375.00	185,375.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,974,918.00	1,974,918.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	104,159,475.00	
603	渭南市卫生健康委员会	66,876,975.00	
603001	渭南市卫生健康委员会	2,800,700.00	
	专用项目	2,800,700.00	
	部门预算专用项目	960,700.00	
	卫生健康工作经费	960,700.00	根据部门职责,开展卫生健康业务督导检查,爱国卫生、健康教育宣传,保健对象医疗巡诊,水质检测及信息公开,老年健康宣传及安宁疗护试点,卫生应急业务培训及演练等工作。
	部门预算专用项目(费)	1,840,000.00	
	(收费)医学类考试考务费	1,840,000.00	组织2026年全市国家卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试、国家医师资格时间技能考试、传统医学医师和确有专长考试。
603003	渭南市中心医院	37,483,275.00	
	通用项目	30,518,475.00	
	网络信息化建设	5,360,400.00	
	信息化建设	5,360,400.00	通过信息化软硬件设备的提升,提升医院管理水平,提高医疗服务质量和效率,从而提升患者满意度,为医院的高质量发展做出贡献。
	专项购置	25,158,075.00	
	房屋维修及改造	19,308,000.00	改善患者就医环境,做好患者医疗服务及基层医院带教及各项应急任务。
	设备购置	5,850,075.00	根据医院运营需要购置设备资产。
	专用项目	6,964,800.00	
	部门预算专用项目(资)	774,800.00	
	(资产)渭南市中心医院电费	774,800.00	国有资产出租收入,附件:医院9月份电费发票
	市级专款项目	1,500,000.00	
	城市公立医院取消药品加成补助资金(市级)	1,500,000.00	取消药品加成(不含中药饮片),实行药品“零差率”销售。完善县级医疗卫生服务体系,完善现代医院管理制度。县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。以实现大病不出县为目标,努力让群众在当地就医,分级诊疗体系不断提升。
	中央专款专用项目	4,690,000.00	
	医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养项目(中央)	4,690,000.00	加强卫生健康人才队伍建设,提高住院医师规范化培训质量,促进医疗卫生事业发展。通过专项资金支持,扩大住院医师规范化培训的招收规模,使更多的临床医师能够接受规范化培训,增加经住院医师规范化培训的临床医师数量。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）	25,979,200.00	
	通用项目	19,234,200.00	
	网络信息化建设	1,280,000.00	
	信息化网络及软件购置更新	1,280,000.00	信息化网络及软件购置更新
	专项购置	17,954,200.00	
	购置家具、用具等	39,600.00	购置家具、用具等
	购置通用设备	335,600.00	购冰箱等通用设备
	购置专用设备	17,579,000.00	购置呼吸机等专用设备
	专用项目	6,745,000.00	
	市级专款项目	290,000.00	
	县级（城市）公立医院取消药品加成省市补助资金（市级）	290,000.00	2026年省市公共卫生发展专项资金
	中央专款专用项目	6,455,000.00	
	医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设（中央）	6,000,000.00	2026年基本公共卫生服务补助资金
	重大公共卫生服务补助资金卫生健康部分（中央）	455,000.00	2026年基本公共卫生服务补助资金
603006	渭南市疾病预防控制中心（渭南市卫生监督所）	293,800.00	
	专用项目	293,800.00	
	部门预算专用项目	253,800.00	
	疾控、监督专项业务费	253,800.00	疾控、监督专项业务费
	部门预算专用项目（罚）	40,000.00	
	【罚没】传染病防治业务费	40,000.00	【罚没】传染病防治业务费
603008	渭南市医药科学研究所	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	学术活动费	20,000.00	学术活动费
	部门预算专用项目（费）	100,000.00	
	（收费）鉴定费	100,000.00	医疗事故技术鉴定、职业病鉴定、预防接种异常反应鉴定费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
603009	渭南市中心血站	37,282,500.00	
	专用项目	37,282,500.00	
	部门预算专用项目(费)	35,000,000.00	
	（收费）其他工资福利支出	4,000,000.00	持续推进血站体制机制创新，深化运行“两个允许”机制改革，开展薪酬改革试点工作。
	（收费）业务运行费用	30,450,000.00	维持全年采供血业务运行。
	（收费）资产购置项目	550,000.00	购置资产，满足采供血需要。
	部门预算专用项目(资)	182,500.00	
	（资产）无偿献血纪念品购置	182,500.00	满足采供血业务需求，加大无偿献血宣传招募。
	市级专款项目	2,100,000.00	
	血液核酸检测及运行经费	2,100,000.00	实现血液核酸检测全覆盖，缩短血液检测“窗口期”，降低经输血传播疾病风险，满足我市临床安全用血需要。
603010	渭南市红十字会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	人道救助应急救护服务建设	50,000.00	做好救护培训管理工作，开展两期以上群众性应急救护培训，并指导各县开展培训。
	宣传红十字精神及人道服务知识	50,000.00	开展红十字精神主题宣传活动1次，人体器官捐献主题宣传活动1次，组织开展全市红十字宣传工作会议1次。
603014	渭南市健康教育所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	中央专款专用项目	100,000.00	
	基本公共卫生服务补助药具资金（中央）	100,000.00	基本公共卫生服务补助药具资金（中央）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计										
			合计			618						61,670,560.00	
208	16	01	1	全额		3						16,950.00	
208	16	01	603010	渭南市红十字会		3						16,950.00	
208	16	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		2,700.00	
208	16	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		10,250.00	
208	16	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		4,000.00	
210	01	01	1	全额		5						187,500.00	
210	01	01	603001	渭南市卫生健康委员会		5						187,500.00	
210	01	01		日常公用经费	C18040199其他商业保险服务	1	302	31	502	08		5,000.00	
210	01	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		20,000.00	
210	01	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		150,000.00	
210	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		2,000.00	
210	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		10,500.00	
210	01	99	1	全额		5						1,190,000.00	
210	01	99	603001	渭南市卫生健康委员会		5						1,190,000.00	
210	01	99		(收费)医学类考试考务费	C02080000考试服务	1	302	27	502	05		1,050,000.00	
210	01	99		(收费)医学类考试考务费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		20,000.00	
210	01	99		(收费)医学类考试考务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		20,000.00	
210	01	99		卫生健康工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		80,000.00	
210	01	99		卫生健康工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		20,000.00	
210	02	01	2	差额		316						25,425,710.00	
210	02	01	603003	渭南市中心医院		316						25,425,710.00	
210	02	01		房屋维修及改造	B08010000房屋修缮	1	302	18	505	02		13,487,000.00	
210	02	01		房屋维修及改造	C11020000工程设计服务	2	302	18	505	02		1,500,000.00	
210	02	01		房屋维修及改造	C20020600工程监理服务	4	302	18	505	02		2,000,000.00	
210	02	01		房屋维修及改造	C20030500工程设计前咨询服务	3	302	18	505	02		750,000.00	
210	02	01		设备购置	A02010105台式计算机	49	310	02	506	01		413,000.00	
210	02	01		设备购置	A02020100复印机	53	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	01		设备购置	A02020400多功能一体机	55	310	02	506	01		10,000.00	
210	02	01		设备购置	A02020400多功能一体机	56	310	02	506	01		18,000.00	
210	02	01		设备购置	A02021003A4黑白打印机	50	310	02	506	01		105,000.00	
210	02	01		设备购置	A02021004A4彩色打印机	51	310	02	506	01		62,500.00	
210	02	01		设备购置	A02021006票据打印机	52	310	02	506	01		120,000.00	
210	02	01		设备购置	A02021120高拍仪	54	310	02	506	01		6,000.00	
210	02	01		设备购置	A02320100手术器械	17	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		设备购置	A02320200普通诊断器械	44	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	01		设备购置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	11	310	03	506	01		170,000.00	
210	02	01		设备购置	A02320500医用超声波仪器及设备	45	310	03	506	01		40,000.00	
210	02	01		设备购置	A02320700医用内窥镜	12	310	03	506	01		85,000.00	
210	02	01		设备购置	A02320700医用内窥镜	4	310	03	506	01		190,000.00	
210	02	01		设备购置	A02321900临床检验设备	2	310	03	506	01		60,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类 款	支出经济科目编码	类 款			
类	款	项											
210	02	01	设备购置	A02321900临床检验设备	27	1	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01	设备购置	A02321900临床检验设备	28	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	01	设备购置	A02321900临床检验设备	29	2	310	03	506	01		80,000.00	
210	02	01	设备购置	A02321900临床检验设备	41	1	310	03	506	01		20,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322100体外循环设备	16	1	310	03	506	01		150,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322400手术室设备及附件	6	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	1	2	310	03	506	01		10,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	14	1	310	03	506	01		15,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	24	2	310	03	506	01		6,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	31	1	310	03	506	01		15,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	36	2	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	39	1	310	03	506	01		90,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	40	1	310	03	506	01		40,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	47	1	310	03	506	01		39,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	7	1	310	03	506	01		5,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322500急救和生命支持设备	9	1	310	03	506	01		15,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322700病房护理及医院设备	10	1	310	03	506	01		5,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具	3	1	310	03	506	01		130,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具	30	1	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具	42	1	310	03	506	01		150,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322900医用低温、冷疗设备	18	2	310	03	506	01		90,000.00	
210	02	01	设备购置	A02322900医用低温、冷疗设备	8	1	310	03	506	01		30,000.00	
210	02	01	设备购置	A02323300口腔设备及器械	32	1	310	03	506	01		6,500.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	13	1	310	03	506	01		370,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	15	1	310	03	506	01		20,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	19	6	310	03	506	01		30,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	20	3	310	03	506	01		6,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	21	4	310	03	506	01		24,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	22	2	310	03	506	01		40,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	23	1	310	03	506	01		95,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	25	2	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	26	1	310	03	506	01		10,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	33	2	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	34	2	310	03	506	01		48,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	35	2	310	03	506	01		24,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	37	3	310	03	506	01		90,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	38	3	310	03	506	01		30,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	43	1	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	46	2	310	03	506	01		89,510.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	48	1	310	03	506	01		9,400.00	
210	02	01	设备购置	A02329900其他医疗设备	5	1	310	03	506	01		80,000.00	
210	02	01	信息化建设	A02010303入侵防御设备	1	1	310	02	506	01		60,000.00	
210	02	01	信息化建设	A02019900其他信息化设备	3	12	310	02	506	01		192,000.00	
210	02	01	信息化建设	A02021103LED 显示屏	2	1	310	02	506	01		108,000.00	
210	02	01	信息化建设	A08060301基础软件	8	1	310	07	506	01		320,000.00	
210	02	01	信息化建设	A08060302支撑软件	6	1	310	07	506	01		140,000.00	
210	02	01	信息化建设	A08060303应用软件	4	1	310	07	506	01		400,000.00	
210	02	01	信息化建设	A08060399其他计算机软件	5	1	310	07	506	01		875,000.00	
210	02	01	信息化建设	A08060399其他计算机软件	7	1	310	07	506	01		241,800.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
210	02	01		信息化建设	A08060399其他计算机软件		9	1	310	07	506	01	350,000.00	
210	04	01	1	全额				14					689,400.00	
210	04	01	603006	渭南市疾病预防控制中心（渭南市卫生监督所）				14					689,400.00	
210	04	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	次		4	302	09	505	02	664,400.00	
210	04	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	台		10	302	31	505	02	25,000.00	
210	04	03	2	差额				255					19,234,200.00	
210	04	03	603004	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）				255					19,234,200.00	
210	04	03		购置家具、用具等	C04079900其他健康检查服务	办公桌椅等		5	310	02	506	01	19,800.00	
210	04	03		购置家具、用具等	C04079900其他健康检查服务	沙发茶几等		8	310	02	506	01	19,800.00	
210	04	03		购置通用设备	C04990000其他医疗卫生服务	冰箱等		45	310	02	506	01	162,000.00	
210	04	03		购置通用设备	C04990000其他医疗卫生服务	激光打印机等		62	310	02	506	01	173,600.00	
210	04	03		购置专用设备	C04990000其他医疗卫生服务	多普勒等		110	310	03	506	01	16,500,000.00	
210	04	03		购置专用设备	C04990000其他医疗卫生服务	呼吸机等		20	310	03	506	01	1,079,000.00	
210	04	03		信息化网络及软件购置更新	C16990000其他信息技术服务	互联互通三级信息化评级建设等		2	310	07	506	01	650,000.00	
210	04	03		信息化网络及软件购置更新	C16990000其他信息技术服务	全院药品追溯码管理系统等		3	310	07	506	01	630,000.00	
210	04	06	1	全额				20					14,926,800.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站				20					14,926,800.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用	A07026701血型试剂	去年		1	302	18	505	02	10,000,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用	C21040000物业管理服务	全年		1	302	09	505	02	340,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用	C23090199其他印刷服务	全年		1	302	02	505	02	200,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	全年		1	302	39	505	02	20,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用	C23120301车辆维修和保养服务	全年		1	302	39	505	02	435,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用	C23120302车辆加油、添加燃料服务	全年		1	302	25	505	02	1,350,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用	C23120500医疗设备维修和保养服务	全年		1	302	13	505	02	270,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置项目	A02010105台式计算机	待定		2	310	02	506	01	12,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置项目	A02021001A3黑白打印机	待定		3	310	02	506	01	6,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置项目	A02061804空调机	待定		1	310	02	506	01	5,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置项目	A05010201办公桌	待定		2	310	02	506	01	3,200.00	
210	04	06		（收费）资产购置项目	A05010301办公椅	待定		1	310	02	506	01	600.00	
210	04	06		（收费）资产购置项目	A05010501书柜	待定		1	310	02	506	01	1,500.00	
210	04	06		（收费）资产购置项目	A05010505茶水柜	待定		1	310	02	506	01	1,000.00	
210	04	06		（资产）无偿献血纪念品购置	A07090304日用玻璃制品	待定		1	302	18	505	02	182,500.00	
210	04	06		血液核酸检测及运行经费	A07026701血型试剂	待定		1	302	18	505	02	2,100,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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			
	合计	392,250.00	112,250.00		47,300.00	64,950.00		64,950.00	124,000.00	156,000.00	283,950.00	74,950.00		10,000.00	64,950.00		64,950.00	86,000.00	123,000.00	-108,300.00	-37,300.00		-37,300.00					-38,000.00	-33,000.00
603	渭南市卫生健康委员会	392,250.00	112,250.00		47,300.00	64,950.00		64,950.00	124,000.00	156,000.00	283,950.00	74,950.00		10,000.00	64,950.00		64,950.00	86,000.00	123,000.00	-108,300.00	-37,300.00		-37,300.00					-38,000.00	-33,000.00
603001	渭南市卫生健康委员会	208,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	68,000.00	100,000.00	163,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	48,000.00	90,000.00	-45,000.00	-15,000.00		-15,000.00					-20,000.00	-10,000.00
603003	渭南市中心医院																												
603004	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)																												
603006	渭南市疾病预防控制中心(渭南市卫生监督所)	35,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
603008	渭南市医药科学研究所																												
603009	渭南市中心血站	115,000.00	15,000.00		15,000.00			50,000.00	50,000.00	70,000.00	5,000.00		5,000.00					35,000.00	30,000.00	-45,000.00	-10,000.00		-10,000.00					-15,000.00	-20,000.00
603010	渭南市红十字会	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	25,950.00	19,950.00		19,950.00		19,950.00		3,000.00	3,000.00	-8,300.00	-2,300.00		-2,300.00					-3,000.00	-3,000.00
603014	渭南市健康教育所																												

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		履职专项业务				
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:		7316.48	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5385.68			
	其他资金		1930.8			
年度 目标	<p>目标1: 组织实施对传染病、职业病等的防治工作, 开展卫生应急业务培训及演练, 协调突发公共卫生事件预防控制和紧急医学救援;</p> <p>目标2: 开展全市健康知识普及、促进健康素养监测工作, 开展第38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: 加强水环境质量及信息公开工作, 每季度公布县级以上城市饮用水安全状况;</p> <p>目标4: 组织2026年全市医学考试考务工作;</p> <p>目标5: 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6: 加强疾病预防工作的执法监督, 开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作;</p> <p>目标7: 宣传红十字精神及各项人道服务知识, 开展社会救助及服务, 实施全市群众应急救护培训规划, 普及应急救护和防病知识;</p> <p>目标8: 组织各级医疗卫生机构开展学术交流, 提升医药卫生专业技术人员的服务水平和职业技能;</p> <p>目标9: 提升公立医疗机构诊疗水平和服务质量, 保障群众的健康安全。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	业务履职成本	7316.48万元	10	
			业务培训费用标准(元/人·天)	300	10	
	年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	卫健健康履职专项工作	≥20项	2
				健康教育、爱国卫生宣传活动	≥4次	2
				采水样及水质检测、水质信息公开	≥4次	2
				考务工作安排和实施	≥3次	2
				卫生应急、执法监督等能力提升培训	≥10次	2
				年献血量	12.5吨	2
公立医院服务门诊患者				≥125万人次	2	
公立医院服务住院患者				≥6.75万人次	2	
质量指标		卫生健康业务工作开展率	100%	2		
		健康教育宣传覆盖率	≥90%	2		
		业务培训合格率	≥95%	2		
		血液质量管理覆盖率	100%	2		
		基本医疗、护理保健达标率	≥90%	2		
时效指标	项目完成时限	2026年12月	2			
	医院平均住院日	≤7天	2			
效益指标	社会效益指标	全市居民健康水平	较上年提高	10		
		公共卫生均等化水平	较上年提高	10		
	可持续影响指标	居民形成健康的生活方式	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	5		
		群众满意度	≥85%	5		

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项购置项目					
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:		2435.43	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		55			
	其他资金		2380.43			
年度目标	购置固定资产、医疗专用设备,满足临床医技、行政办公需求,不断提高医疗服务水平,结合医院现状及发展需求,改善医疗诊疗设备,提升医疗救治水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	购置资产成本	政府采购限价	20	
	产出指标	数量指标	购置办公设备及家具用具(个/台)		332	6
			购置医疗专用设备(台/套)		461	6
		质量指标	资产验收合格率		100%	6
			设备正常运行稳定率		≥95%	6
	时效指标	采购资产到位时间		2026年12月	6	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量		有效提升	10
			临床安全用血需求		有效保障	10
		可持续影响指标	提升医疗服务能力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度		≥95%	5
患者就医满意度			≥85%	5		

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息化网络及软件购置更新				
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:		664.04	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		664.04		
年度目标	通过信息化软硬件设备的提升,提升医院管理水平,提高医疗服务质量和效率,从而提升患者满意度,为医院的高质量发展做出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置成本	政府采购限价	20
	产出指标	数量指标	保障医疗机构个数(个)	2	7
			医疗信息化网络及软件购置更新(套)	11	7
		质量指标	验收合格率	100%	8
		时效指标	采购到位时间	2026年12月	8
	效益指标	社会效益指标	医院服务质量	较上年提升	10
			患者就医体验	有效提升	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市卫生健康委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常公用经费	委机关及7个委属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	120454.96	8067.91	112387.05	
	履职专项业务	履职卫生健康专项职能职责经费	7316.48	5385.68	1930.8	
	专项购置	购置通用设备、医疗专用设备、采供血专用设备、保障卫生健康事业顺利开展	2435.43	55	2380.43	
	信息化网络建设	购置医院信息化软硬件设备,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	664.04		664.04	
金额合计			130870.91	13508.59	117362.32	
年度总体目标	目标1:贯彻落实卫生健康领域各项决策部署; 目标2:深化与首都医科大学等高校战略合作; 目标3:不断深化医药卫生体制改革; 目标4:全面提升医疗卫生服务能力; 目标5:积极构建强大公共卫生服务体系; 目标6:推动中医药传承创新发展; 目标7:健全完善全生命周期健康服务; 目标8:全面夯实卫生健康事业发展支撑保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	卫生健康履职成本		130870.91万元	10
			政府采购成本		政府采购限价	10
	产出指标	数量指标	保障机构正常运转个数		8个	3
			卫健健康履职专项工作		≥20项	3
			医疗专用设备购置		461台	3
			医疗信息化网络及软件购置更新		11套	3
		质量指标	卫生健康事业开展保障率		100%	3
			政府采购预算执行率		≥95%	3
			设备购置合格率		100%	3
			公共卫生服务覆盖率		100%	3
	时效指标	资金支付率		≥95%	3	
		项目完成时间		2026年12月	3	
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康水平		较上年提高	10
			公共卫生均等化水平		较上年提高	10
		可持续影响指标	促进公众全面了解卫生健康知识		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	5	
		公众满意度		≥80%	5	

### 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医改专项资金			
主管部门		渭南市卫生健康委员会	实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2103	年度资金总额:	2103	
	其中:财政拨款	2103	其中:财政拨款	2103	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	医改专项资金是市级财政部门通过预算安排指定项目或用途的资金,积极做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务。		目标1:向城乡居民提供基本公共卫生服务; 目标2:推动落实省市政府提出的县级公立医院改革任务,落实城市公立医院取消药品加成财政补偿政策; 目标3:支持基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实; 目标4:开展全市地方病调查处置宣传工作,持续做好地方病监测及治疗工作,支持各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督,重点保障手足口病、结核病、出血热等传染病防控工作; 目标5:加强宣传阵地建设,借助各类媒体拓宽宣传工作的覆盖面。实施红十字生命健康教育宣传普及工程,及红十字月宣传活动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	取消药品加成市级补助标准(分担比例)	30%	3
			基本公共卫生市级补助标准(元/年/人)	0.85	3
			村医市级补助标准(元/年/人)	1000	3
	产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革县数	11个	5
			取消药品加成(不含中药饮片)县市区	11个	5
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	5
			补助乡村医生人数	5022人	5
			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	12个	5
			基层医疗卫生机构项目单位覆盖率	90%	3
			建立应急救护培训基地并配宣传册急用品(个)	1	2
		质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	严格按照中省市有关经费标准执行	5
			公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	5
			提高业务防治人员的防治技术和服务水平	技术及水平较上年提升	5
	布病监测率		100%	3	
	时效指标	专项资金下达时限	2026年底	5	
	效益指标	经济效益指标	区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	3
			个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年度降低	5
			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	3
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	5
管理费用占公立医院业务支出的比例			较上年降低	3	
实现收支平衡的公立医院占公立医院总数			较上年提高	3	
国家基本药物制度在基层的持续实施			中长期	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	3	

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康专项资金			
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2255	年度资金总额:	2255	
	其中:财政拨款	2255	其中:财政拨款	2255	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	进一步推动我市卫生健康事业持续健康发展,服务渭南百姓,传播健康知识,守护健康生活,提高医疗服务质量。		目标1:规范卫生健康专项资金各项政策,合理运用,聚焦卫生健康专项资金使用的关键领域和主要任务,使卫生健康专项资金在医疗卫生能力建设中发挥着越来越重要的作用; 目标2:积极做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务; 目标3:进一步推动我市卫生健康事业持续健康发展,服务渭南百姓,传播健康知识,守护健康生活,提高医疗服务质量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励市级补助标准(人/月/元)	100	4
			农村独生子女家庭参加计划生育意外伤害保障市级补助标准(户/年/元)	25	4
			工龄1-5年的村级计生专干市级补助标准(人/年/元)	120	4
			工龄6-15年的村级计生专干市级补助标准(人/年/元)	240	4
			工龄16年以上村级计生专干市级补助标准(人/年/元)	360	4
			社区计生专干市级补助标准(人/年/元)	600	4
			乡镇卫生院专项招聘事业单位工作人员安家费市级补助标准	每人5万元,在服务期限内分5年发放,每年1万元	4
			产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前检查市级补助标准(人/年/元)	27.1	3
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	3272人	3
			农村独生子女家庭办理计划生育家庭意外伤害保险年龄	未满16岁	3
			提升基层中医药服务能力	不断提升	3
			卫生健康重点项目	继续推进	3
			卫生健康信息化建设	继续推进	3
			卫生健康事业发展	不断提升	4
		质量指标	符合奖扶条件申报对象覆盖率	100%	3
			信息化平台的完成合格率	100%	3
	提升卫生健康系统行政干部管理能力		有效提升	3	
	信息化管理人员业务水平		有效提升	3	
	时效指标	各项卫生健康资金完成时间	2026年底	4	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业发展	100%	4
			提高公众生产生活质量和健康水平	≥90%	4
		可持续影响指标	提升医务人员的专业技术水平	≥98%	3
			居民健康水平提高	中长期	4
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务人民群众卫生健康生活水平	持续提升	3	
		群众对卫生事业发展的满意度	100%	3	