

陕西省卫生健康委员会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府的坚强领导下，我委深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及关于疫情防控、卫生健康工作的重要指示批示精神，认真落实省委、省政府决策部署和工作要求，狠抓年度各项重点工作落实，一是疫情防控经受住重大考验，二是健康陕西建设持续推进，三是健康扶贫成果持续巩固，四是医疗服务能力持续提升，五是“一老一小”健康保障持续加强，六是中医药事业产业持续发展。

（一）主要职责。

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全省国民健康政策，协调推进健康陕西战略实施。拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全省卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，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，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全省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、提供方式多样化的政策措施，提出全省医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全省疾病预防控制规划、国家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，组织指导全省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；负责推进全省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，拟订全省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，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. 负责制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立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；制定全省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. 贯彻落实全省计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

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

10. 组织拟订全省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；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12. 负责省保健对象的医疗保健工作，承办省委、省政府以及省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，负责在陕召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 管理省中医药管理局，指导省计划生育协会业务工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

省卫生健康委员会设下列内设机构：办公室（对外交流合作处）、规划发展与信息化处、法规处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管局、基层卫生健康处（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育与宣传处、综合监督局（食品安全标准与风险监测处）、药物政策和基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、健康促进处（省爱国卫生运动委员会办公室）、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处。

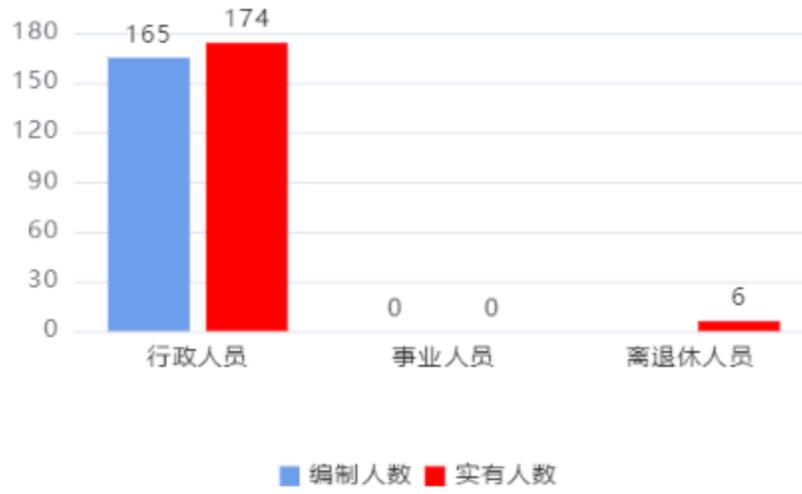
二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制165人，其中行政编制165人、事业编制0人；实有人员174人，其中行政174人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图

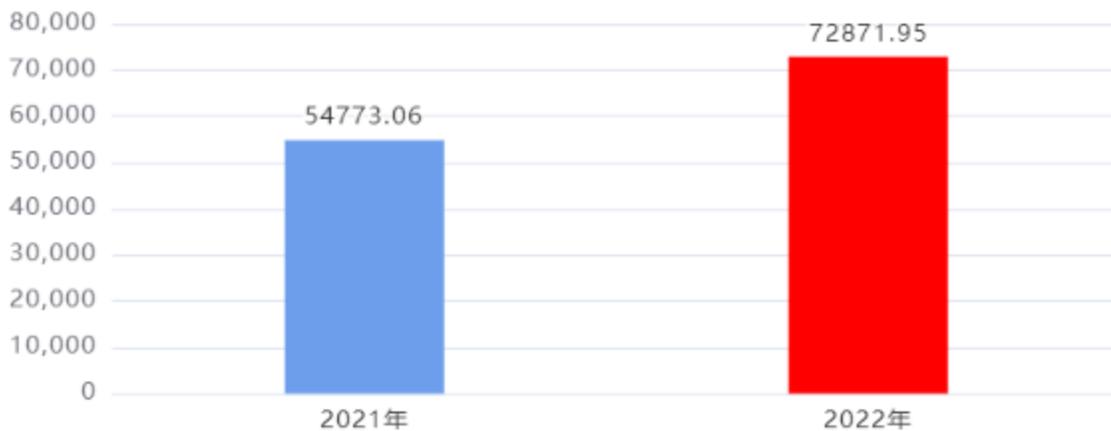


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为72,871.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,098.89万元，增长33.04%，增长的主要原因是：本年度财政拨款及年初结转结余较上年增加。

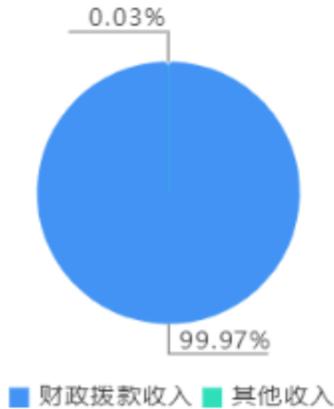
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计60,856.26万元，其中：财政拨款收入60,835万元，占99.97%；其他收入21.26万元，占0.03%。

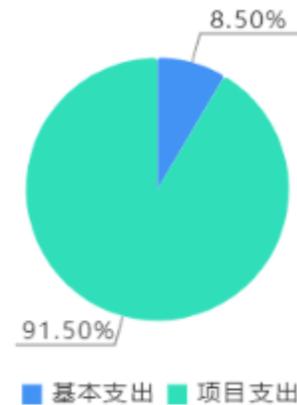
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计67,320.02万元，其中：基本支出5,725.21万元，占8.5%；项目支出61,594.81万元，占91.5%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为72,641.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,077.62万元，增长33.13%，增长的主要原因是：中省专项经费增加。

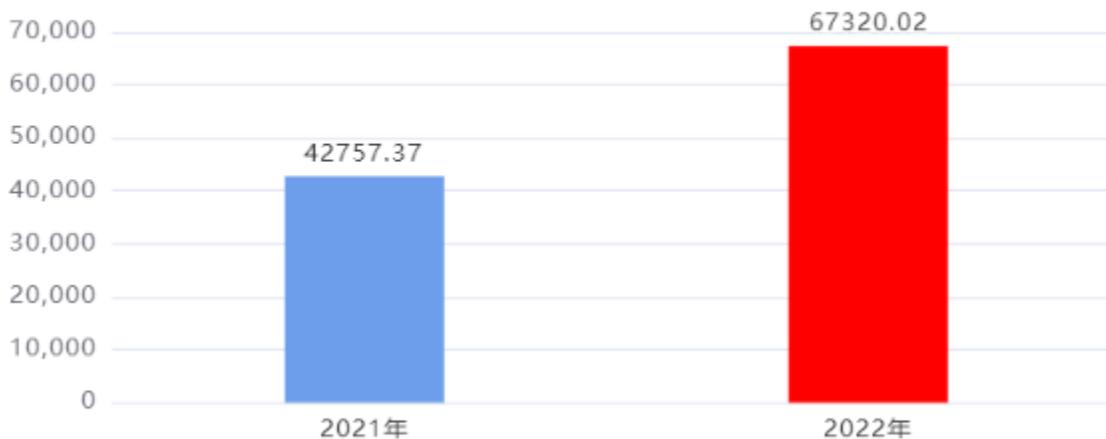
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,624.41万元，支出决算67,320.02万元，完成年初预算的1016.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24,562.65万元，增长57.45%，增长的主要原因是：中省专项经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的63.00%，决算数

小于年初预算数的原因是：受疫情影响，转变培训方式，进行线上培训，部分预算未形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.14万元，支出决算47.5万元，完成年初预算的583.54%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算80.37万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,042.33万元，支出决算5,231.45万元，完成年初预算的129.42%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算92万元，支出决算28.49万元，完成年初预算的30.97%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，未安排出国任务及公用经费预算调减。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算3,040.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：按工作安排，中省年中追加下达项目经费。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算9,715.7万元，决算数大于年

初预算数的原因是：按工作安排，中省年中追加下达项目经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，决算数大于年初预算数的原因是：按工作安排，中省年中追加下达项目经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算270.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：按工作安排，中省年中追加下达项目经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算225.12万元，决算数大于年初预算数的原因是：按工作安排，中省年中追加下达项目经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算46,673.37万元，决算数大于年初预算数的原因是：按工作安排，中省年中追加下达项目经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年结转结余资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算16.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休干部医疗费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算2,155.53万元，支出决算1,587.79万元，完成年初预算的73.66%，决算数小于年初预算数的原因是：

使用了上年结转结余资金及中省年中追加下达项目经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算318.38万元，支出决算343.18万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.03万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,725.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,123.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费601.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算138.21万元，支出决算74.31万元，完成预算的53.77%，决算数较预算数减少63.9万元，主要原因是：一是因为疫情原因，部分预算未形成支出；二是我委严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是疫情督导导致车辆费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算58.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少58.9万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算74.31万元，支出决算74.31万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：一是疫情期间公务接待减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.9万元，支出决算1.26万元，完成预算的66.32%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是：转变培训方式，进行线上培训，部分预算未形成支出。决算数较上年增加的主要原因是工作任务增加，培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算142.5万元，支出决算73.47万元，完成预算的51.56%，决算数较预算数减少69.03万元，主要原因是：转变会议形式，以线上会议为主，厉行节约，压减经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度从严控制会议规模及次数，会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算601.84万元，支出决算601.84万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少26.37万元，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共583.18万元，其中：政府采购货物支出70.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出512.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《陕西省卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案》《陕西省卫生健康委机关专项资金管理办法》《陕西省卫生健康委省级专项资金

评审办法》。完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制。明确了绩效管理职能，设置了部门预算绩效编制、绩效评价及绩效监控等人员岗位，明确了责任分工，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映卫生健康事业发展项目的绩效自评结果，涉及预算资金14839.69万元，占项目支出总额的99.46%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.88分，全年预算数75831.3万元，执行数67320.02万元，完成预算的88.78%。

陕西省卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省卫生健康委										
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		卫生 健康 事业 发展	做好全 省卫生 健康各 项工作	良好	75831.3	75597.06		67320.02	67320.02		—	88.78%
金额合计				75831.3	75597.06		67320.02	67320.02		—	88.78%	8.88
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 抓好常态化疫情防控工作; 目标2: 扎实推进健康陕西建设; 目标3: 不断增强县域卫生健康综合能力; 目标4: 加快推进公共卫生体系建设; 目标5: 聚力推动公立医院高质量发展; 目标6: 切实加强全生命周期健康服务管理。						目标1完成情况: 疫情防控工作有序开展。 目标2完成情况: 健康陕西建设工作有序推进。 目标3完成情况: 县域卫生健康综合能力逐步提高。 目标4完成情况: 公共卫生体系逐步建成。 目标5完成情况: 推动公立医院高质量发展。 目标6完成情况: 全生命在健康服务管理意识加强。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	指标内容				年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分		
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标1: 血液筛查核算检测比例(艾滋病)				≥100%	100%	3	3		
			指标2: 严重精神障碍筛查				≥31000例	35996例	3	3		
			指标3: 严重精神障碍贫困患者门诊补助				≥3720例	35128例	3	3		
			指标4: 基本公共卫生补助人口覆盖率				≥95%	100%	3	3		
			指标5: 糖尿病患者规范管理率				≥60%	71%	3	3		
			指标6: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率				≥95%	100%	3	3		
			指标7: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率				≥90%	95%	3	3		
		质量 指 标	指标1: 0-6岁儿童健康管理率				≥85%	96%	3	3		
			指标2: 居民健康档案电子建档率				≥85%	90%	3	3		
			指标3: 孕前优生健康检查率				≥80%	87.79%	3	3		
			指标4: 65岁老年人健康管理率				≥70%	68%	3	3		
			指标5: 高血压患者健康管理率				≥40%	73%	3	3		
			指标6: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象管理率				≥95%	100%	3	3		
			指标7: 项目竣工验收合格率				≥90%	90%	3	3		
时效 指 标	指标1: 达到绩效考核要求				年底完成	已完成	4	4				
	指标2: 项目按期完成率(基本公卫12类)				≥80%	100%	4	4				
效益 指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	指标1: 接受抗病毒治疗感染者和病人病毒抑制率				≥90%	97.30%	5	5			
		指标2: 结核病成功治疗率				≥90%	100%	5	5			
		指标3: 居民健康保健意识和健康知识知晓率				逐步提高	已完成	5	5			
		指标4: 疫苗可预防传染病的发病率				进一步降低	已完成	5	5			
	可持 续 影 响 指 标	指标1: 居民健康水平提高				中长期	已完成	5	5			
		指标2: 公共卫生均等化水平提高				中长期	已完成	5	5			
满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 员工和患者满意率提升				≥80%	80%	5	5			
		指标2: 公共满意度				≥90%	90%	5	5			
总分										100	98.88	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康事业发展项目的绩效自评结果。

卫生健康事业发展项目绩效自评综述：全年预算数17980.28万元，执行数14839.69万元，完成预算的82.54%。项目绩效目标完成情况良好。下一步我单位将继续加快预算执行进度，提高资金使用效益。

省级卫生健康事业发展项目绩效自评表

(2022年度)

专项业务费名称		卫生健康事业发展							
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:		17980.28万元		/		/	
		其中:财政资金		17980.28万元		14839.69万元		82.54%	
		其他资金				/		/	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	<p>目标1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标2: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高他们的生活质量;</p> <p>目标3: 加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。</p> <p>目标4: 开展卫生人才培养, 提高我省临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标5: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标6: 做好卫生监督、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标7: 保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标8: 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>			<p>目标1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标2: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高他们的生活质量;</p> <p>目标3: 加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。</p> <p>目标4: 开展卫生人才培养, 提高我省临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标5: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标6: 做好卫生监督、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标7: 保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标8: 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	≥85%				
			血液筛查核酸检测比例	100%	100%				
			报告肺结核患者总体到位率	≥85%	≥85%				
			严重精神障碍筛查	≥31000例	≥31000例				
			严重精神障碍贫困患者门诊补助	≥3720例	≥3720例				
			农村环境卫生监测任务	30个	30个				
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%				
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%				
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	≥95%				
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%				
			全省70周岁以上发放生活保健补贴老年人人数	>280万人	>280万人				
			全省老龄系统完成老龄专题调研报告	30篇	30篇				
	住院医师规范化培训	达到国家标准人数	达到国家标准人数						
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%					
		居民健康档案电子建档率	≥85%	≥85%					
		孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%					
		65岁老年人健康管理率	≥70%	≥70%					
高血压患者健康管理率		≥40%	≥40%						
计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率		≥95%	≥95%						
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高					
		疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低					
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	“一对一”关爱HIV感染者投诉率	≤5%	≤5%					
		接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	≥80%					
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%					

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89620529。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,835.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.26	八、社会保障和就业支出	38	127.86
	9		九、卫生健康支出	39	66,841.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	349.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60,856.26	本年支出合计	57	67,320.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,015.69	年末结转和结余	59	5,551.93
总计	30	72,871.95	总计	60	72,871.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,856.26	60,835.00					21.26
205	教育支出	1.26	1.26					
20508	进修及培训	1.26	1.26					
2050803	培训支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	127.86	127.86					
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86					
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37					
210	卫生健康支出	60,377.92	60,356.66					21.26
21001	卫生健康管理事务	5,259.94	5,259.94					
2100101	行政运行	5,231.45	5,231.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.49	28.49					
21002	公立医院	12,836.10	12,836.10					
2100201	综合医院	3,040.40	3,040.40					
2100299	其他公立医院支出	9,795.70	9,795.70					
21004	公共卫生	40,417.56	40,417.56					
2100401	疾病预防控制机构	165.00	165.00					
2100408	基本公共卫生服务	299.44	299.44					
2100409	重大公共卫生服务	225.12	225.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,721.00	39,721.00					
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68					
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	1,847.64	1,826.38					21.26
2109999	其他卫生健康支出	1,847.64	1,826.38					21.26
221	住房保障支出	349.21	349.21					
22102	住房改革支出	349.21	349.21					
2210201	住房公积金	343.18	343.18					
2210203	购房补贴	6.03	6.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	67,320.02	5,725.21	61,594.81			
205	教育支出	1.26		1.26			
20508	进修及培训	1.26		1.26			
2050803	培训支出	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	127.86	127.86				
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86				
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37				
210	卫生健康支出	66,841.68	5,248.13	61,593.55			
21001	卫生健康管理事务	5,259.94	5,231.45	28.49			
2100101	行政运行	5,231.45	5,231.45				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.49		28.49			
21002	公立医院	12,756.10		12,756.10			
2100201	综合医院	3,040.40		3,040.40			
2100299	其他公立医院支出	9,715.70		9,715.70			
21004	公共卫生	47,221.17		47,221.17			
2100401	疾病预防控制机构	45.00		45.00			
2100408	基本公共卫生服务	270.68		270.68			
2100409	重大公共卫生服务	225.12		225.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,673.37		46,673.37			
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	1,587.79		1,587.79			
2109999	其他卫生健康支出	1,587.79		1,587.79			
221	住房保障支出	349.21	349.21				
22102	住房改革支出	349.21	349.21				
2210201	住房公积金	343.18	343.18				
2210203	购房补贴	6.03	6.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,835.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.26	1.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.86	127.86		
	9		九、卫生健康支出	41	66,841.68	66,841.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	349.21	349.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,835.00	本年支出合计	59	67,320.02	67,320.02		
年初结转和结余	28	11,806.45	年末结转和结余	60	5,321.44	5,321.44		
一般公共预算财政拨款	29	11,806.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,641.45	总计	64	72,641.45	72,641.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	67,320.02	5,725.21	61,594.81
205	教育支出	1.26		1.26
20508	进修及培训	1.26		1.26
2050803	培训支出	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	127.86	127.86	
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86	
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37	
210	卫生健康支出	66,841.68	5,248.13	61,593.55
21001	卫生健康管理事务	5,259.94	5,231.45	28.49
2100101	行政运行	5,231.45	5,231.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.49		28.49
21002	公立医院	12,756.10		12,756.10
2100201	综合医院	3,040.40		3,040.40
2100299	其他公立医院支出	9,715.70		9,715.70
21004	公共卫生	47,221.17		47,221.17
2100401	疾病预防控制机构	45.00		45.00
2100408	基本公共卫生服务	270.68		270.68
2100409	重大公共卫生服务	225.12		225.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,673.37		46,673.37
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	
21099	其他卫生健康支出	1,587.79		1,587.79

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	1,587.79		1,587.79
221	住房保障支出	349.21	349.21	
22102	住房改革支出	349.21	349.21	
2210201	住房公积金	343.18	343.18	
2210203	购房补贴	6.03	6.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,954.24	302	商品和服务支出	601.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,423.12	30201	办公费	28.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,245.34	30202	印刷费	28.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,107.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.91	30206	电费	48.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	104.17	30207	邮电费	38.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.64	30208	取暖费	35.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	54.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	343.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	35.85	30213	维修（护）费	4.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	169.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	113.16	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.31	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,123.37					公用经费合计	601.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	138.21	58.90	74.31		74.31	5.00	142.50	1.90
决算数	74.31		74.31		74.31		73.47	1.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。