

西安市临潼区卫生健康局 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 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，推进并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区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，提出全区医疗服务的建议。

(三) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织协调全区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，开展监测预警和风险评估。

(四) 贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，拟订并协调落实相关工作措施，负责推进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。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品

法典和国家基本药物目录，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(六)负责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、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研等工作。

(九)贯彻落实省、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。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(十) 贯彻落实国家和省、市、区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制，加强乡村医生队伍建设。

(十一) 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二) 负责来临的中央、省、市领导和重要外宾等区保健对象的医疗保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

(十三) 指导区计划生育协会业务工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远地区和生活困难群众倾斜。三是推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

有关职责分工：

与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，落实生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实

人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门

在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议，区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

内设科室：根据上述职责，区卫生健康局设 9 个内设机构。包括办公室、财务科、人事科、体制改革科、综合监督科、基层卫生科（卫生应急办公室）、医政医管科（中医管理科）、健康促进科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人口与家庭发展科。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）持续做好新冠肺炎疫情冬春季防控工作，维护群众生命安全。强化底线思维和忧患意识，坚决防止麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实落细常态化防控措施，积极做好秋冬季疫情防控各项工作。严格落实基层医疗机构疫情严防严控重点措施，执行“十个严格”“九个一律”，认真做好院感工作。突出重点环节实现科学精准防控，指导公共场所有序开放，督促做好企业、景区、商超、学校等重点场所风险防范和防控措

施，指导重点人群做好个人防护，尽最大努力保障群众生命安全。

(二) 推进公共卫生应急体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。以应对新冠肺炎疫情为新的起点，加快补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，强化基础工作。改革完善疾病预防控制、重大疫情防控救治、卫生应急管理体系，狠抓重大疾病防控和基本公共卫生服务，加快推动公共卫生体系提档升级。

(三) 加快建设健康临潼，增强群众健康福祉。全面落实《关于推进卫生与健康事业高质量发展全面建设健康临潼的实施意见》，加快医疗卫生事业重点项目建设进度，强化工作落实，以“健康细胞”建设为基础，开展“三减三健”专项活动。广泛开展卫生健康科普知识宣传，继续实施14类基本公共卫生服务，强化医防结合，推进签约服务与基本公共卫生服务融合发展。加强重大传染病防控，有效处置突发疫情。巩固国家卫生城市复审成果，扎实做好爱国卫生组织管理、病媒生物防治等工作，开展城乡环境卫生整洁行动。持续抓好控烟工作。力争实现全区所有医疗机构垃圾分类工作全覆盖。

(四) 提升医疗服务能力，增强群众获得感。继续提升医疗服务水平。深入实施新一轮改善医疗服务行动计划，优化完善预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社

工和志愿服务五项制度。优化完善二级医院临床路径管理，加强质控体系建设，确保医疗安全。加强行业监管，开展规范诊疗、规范管理专项检查，改善群众就医满意度。健全中医医疗服务网络，提升基层中医诊疗技术水平，传承创新中医药事业。及时总结山区“巡回医疗”经验，适时全区推广，让山区群众看病更方便。推动“互联网+医疗健康”发展。加快智慧医疗建设，扩大移动支付应用范围，进一步方便群众看病就医。推进急救网络信息化建设，提升院前急救综合能力。与区红十字会共同启动急救志愿者的招募工作，加大对社会公众，特别是年轻人的急救技能培训，共同编织“生命安全网”。

(五) 推进“三医”联动改革，释放更多政策红利。持续深化公立医院综合改革，建立现代医院管理制度。开展公立医院薪酬制度改革，健全完善绩效考核体系，探索建立薪酬动态调整机制。推进分级诊疗制度建设，建立健全双向转诊规范，完善分诊转诊模式，有效解决“上转容易下转难”问题。加强医共体内涵建设，提升服务能力。通过组建医联体、医共体、对口支援、医师多点执业等方式，完善二级医院向上对接三级医院、向下帮扶基层医疗机构的制度体系。打赢健康扶贫攻坚战，实现贫困人口健康脱贫。

(六) 积极做好“一老一小”工作，提升综合保障能力。全

力做好婴幼儿照护服务。加强人口动态监测，落实生育配套政策，继续实施好计生奖扶制度，积极落实 3 岁以下婴幼儿照护服务工作任务，加快形成多元化、多样化的婴幼儿照护服务体系。着力提升妇女儿童健康水平，推进妇幼技术服务资源和项目深度整合，积极实施母婴安全行动计划，加快产科、儿科床位建设。加强出生缺陷综合防治。加强医养结合人员队伍建设。探索建立从居家、社区到专业机构的长期照护服务供给体系。做好老年人健康管理服务工作，65 岁以上老人健康管理率达到 85%。深入开展医养结合、安宁疗护试点。加强医疗卫生机构为老服务能力建设，构建保健-预防-治疗-康复-护理-家庭医生签约-健康管理-中医治未病-安宁疗护的服务体系。全区 90% 以上公立医疗机构开设老年人就医绿色通道。医养结合服务机构的医养结合床位占比达到 15%。

（七）强化支撑和保障，促进事业科学发展。加强各医疗机构基础设施建设维护和基层医疗设备投入，提升硬件条件。深入推进人才队伍建设，通过“走出去”“请进来”等方式，加强培训学习，提升医疗技术水平。创新人才评价机制，充分调动医务人员积极性主动性。严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。加强法治建设，组织开展食品安全风险监测工作和打击非法行医、“两非”、公共场所、学校卫生等专项整治。

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 35 个，包括：

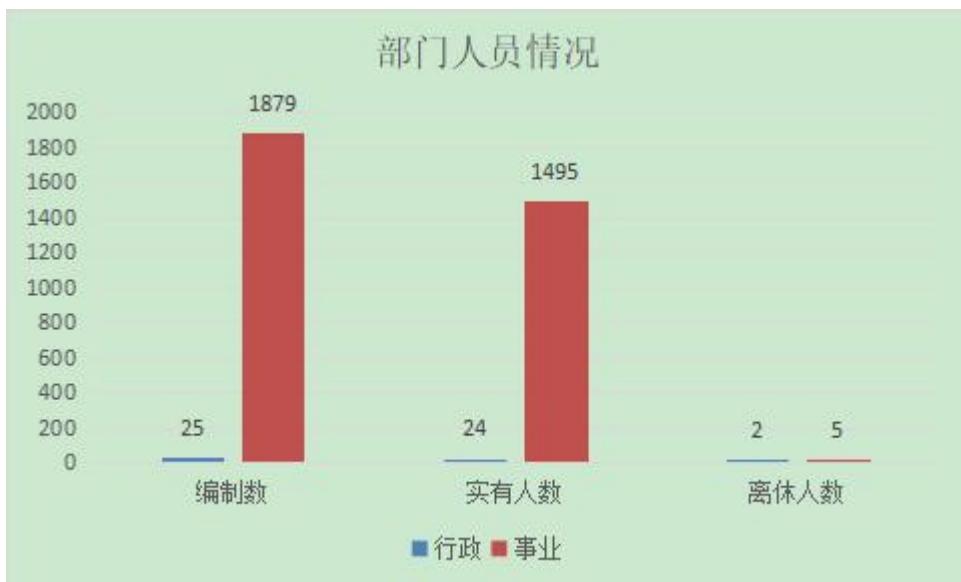
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区卫生健康局本级	无
2	西安市临潼区马额中心卫生院	无
3	西安市临潼区疾病预防控制中心	无
4	西安市临潼区妇幼保健院	无
5	西安市临潼区卫生计生综合监督所	无
6	西安市临潼区斜口中心卫生院	无
7	西安市临潼区新丰中心卫生院	无
8	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	无
9	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	无
10	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	无
11	西安市临潼区仁宗卫生院	无
12	西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院	无
13	西安市临潼区西泉卫生院	无
14	西安市临潼区徐杨卫生院	无

15	西安市临潼区骊山卫生院	无
16	西安市临潼区行者卫生院	无
17	西安市临潼区何寨卫生院	无
18	西安市临潼区代王中心卫生院	无
19	西安市临潼区北田卫生院	无
20	西安市临潼区零口卫生院	无
21	西安市临潼区相桥中心卫生院	无
22	西安市临潼区栎阳中心卫生院	无
23	西安市临潼区雨金中心卫生院	无
24	西安市临潼区穆寨卫生院	无
25	西安市临潼区秦陵卫生院	无
26	西安市临潼区交口卫生院	无
27	西安市临潼区任留卫生院	无
28	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	无
29	西安市临潼区铁炉卫生院	无
30	西安市临潼区小金卫生院	无
31	西安市临潼区油槐卫生院	无
32	西安市临潼区新市卫生院	无
33	西安市临潼区中医院	无
34	西安市临潼区人民医院	无

35	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	无
----	------------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1904 人，其中行政编制 25 人、事业编制 1879 人；实有人员 1519 人，其中行政 24 人、事业 1495 人。单位管理的离退休人员 7 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 16592.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 16592.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 8355.64 万元，主要原因是年初中省资金未纳入本年预算；2021 年本部门预算支出 16592.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 16592.73 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元， 2021 年本部门预算支出较上年减少 8355.64 万元，主要是年初中省资金未纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 16592.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 16592.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8355.64 万元，主要是年初中省资金未纳入本年预算； 2021 年本部门财政拨款支出 16592.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 16592.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8355.64 万元，主要是年初中省资金未纳入本年预算。

（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 16592.73 万元，较上年减少 8355.64 万元，主要是年初中省资金未纳入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 16592.73 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）21.95 万元，较上年未变化；

（2）事业单位离退休（2080502）57.93 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1536.1

万元，较上年减少 224.19 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 768.01 万元，较上年增加 768.01 万元，原因是新增职业年金缴费支出；

(5) 行政运行 (2100101) 265.71 万元，较上年减少 42.59 万元，原因是人员减少；

(6) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 62.92 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是人员增加；

(6) 综合医院 (2100201) 3066.23 万元，较上年减少 48.83 万元，原因是人员变动；

(7) 中医（民族）医院 (2100202) 1173.88 万元，较上年增加 218.76 万元，原因是新增专项支出；

(8) 妇幼保健医院 (2100206) 2088.05 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是新增专项支出；

(8) 其他公立医院支出 (2100299) 200 万元，较上年增加 200 万元，原因是新增专项支出；

(9) 乡镇卫生院 (2100302) 3690.95 万元，较上年减少 103.83 万元，原因是人员变化；

(15) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 258.8 万元，较上年减少 737.94 万元，原因是基层医疗卫生机构基本药物制度项目中省资金未纳入年初预算；

(10) 疾病预防控制机构 (2100401) 308.14 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是人员变化；

(11) 卫生监督机构(2100402) 292.24万元,较上年增加5.8万元,原因是人员变化;

(20) 基本公共卫生服务(2100408) 415.25万元,较上年减少3775.11万元,原因是基本公共卫生中省资金未纳入年初预算;

(21) 重大公共卫生服务(2100409) 208万元,较上年增加148.46万元,原因是重大公共卫生项目增加;

(23) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 20万元,较上年增加17万元,原因是新增疫情防控经费;

(22) 其他公共卫生支出(2100499) 260.4万元,较上年增加48.2万元,原因是新增预防性健康体检项目;

(19) 计划生育服务(2100717) 12.2万元,较上年减少943.95万元,原因是年初中、省计划生育奖励扶助项目资金未纳入预算;

(18) 其他计划生育事务支出(2100799) 60万元,较上年减少134万元,原因是中、省项目资金未纳入年初预算;

(12) 行政单位医疗(2101101) 10.65万元,较上年减少1.75万元,原因是人员变化;

(13) 事业单位医疗(2101102) 449.94万元,较上年增加15.63万元,原因是人员变化;

(13) 老龄卫生健康事务(2101601) 700万元,较上年减少3638.75万元,原因是高龄老人生活保健补贴项目中、省资金未

纳入年初预算；

(24) 其他卫生健康支出(2109999)10万元，较上年无变化；

(25)住房公积金(2210201)655.4万元，较上年增加655.40万元，原因是新增住房公积金缴费。

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16592.73万元，其中：

工资福利支出(301)14044.29万元，较上年增加950.88万元，原因是人员增加及社保缴费基数增加；

商品和服务支出(302)1504.44万元，较上年减少4781.23万元，原因是中、省项目资金年初未纳入预算；

对个人和家庭的补助(303)842.7万元，较上年减少4591.29万元，原因是中、省项目资金年初未纳入预算；

资本性支出(310)201.3万元，较上年增加66万元，原因是年初资本性支出预算增加。

(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16592.73万元，其中：

机关工资福利支出(501)314.57万元，较上年减少14.54万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出(502)258.78万元，较上年增加149.71万元，原因是专项业务项目增加；

机关资本性支出（一）（503）1.3万元，较上年增加1.3万元，原因是新购办公设备；

对事业单位经常性补助（505）14975.38万元，较上年减少3965.52万元，原因是中、省项目资金年初未纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）200万元，较上年增加64.7万元，原因是中医院新建项目；

对个人和家庭的补助（509）842.7万元，较上年减少4591.29万元，原因是中、省项目资金年初未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（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。

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5.64万元，较上年减少2.56万元（31.22%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是2021年无公务接待费预算；公务用车运行维护费5.64万元，较上年减少2.56

万元（31.22%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。2021年部门会议费0万元，较上年未变化；培训费14.3万元，较上年增加2.42万元（14.47%），增加的主要原因是重大公共卫生项目培训增加。

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆34辆，单价20万元以上的设备92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。

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

2021年当年本部门政府采购预算共400万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算400万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款16592.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元。当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无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 36.21 万元，较上年减少 20.35 万元，主要原因是 2021 年车补未统计在机关运行经费中。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

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	16592.73	一、部门预算	16592.73	一、部门预算	16592.73	一、部门预算	16592.73
1、财政拨款	16592.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	14189.28	1、机关工资福利支出	314.57
(1)一般公共预算拨款	16592.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	14044.29	2、机关商品和服务支出	258.78
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	56.29	3、机关资本性支出（一）	1.30
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	88.70	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14975.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2403.45	6、对事业单位资本性补助	200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支出	2383.99	(2)商品和服务支 出	1448.15	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助	754.00	9、对个人和家庭的补助	842.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13553.34	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	201.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	

		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	655.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16592.73	本年支出合计	16592.73	本年支出合计	16592.73	本年支出合计	16592.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16592.73	支出总计	16592.73	支出总计	16592.73	支出总计	16592.73

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

238014	西安市临潼区西泉卫生院	214.21	214.21								
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	125.30	125.30								
238016	西安市临潼区骊山卫生院	305.44	305.44								
238017	西安市临潼区行者卫生院	259.89	259.89								
238018	西安市临潼区何寨卫生院	177.02	177.02								
238019	西安市临潼区代王中心卫生院	437.35	437.35								
238020	西安市临潼区北田卫生院	187.76	187.76								
238021	西安市临潼区零口卫生院	213.93	213.93								
238022	西安市临潼区相桥中心卫生院	242.94	242.94								
238023	西安市临潼区栎阳中心卫生院	282.22	282.22								
238024	西安市临潼区雨金中心卫生院	250.46	250.46								
238025	西安市临潼区穆寨卫生院	53.05	53.05								
238026	西安市临潼区秦陵卫生院	299.17	299.17								
238027	西安市临潼区交口卫生院	186.12	186.12								
238028	西安市临潼区任留卫生院	144.91	144.91								
238029	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	51.20	51.20								
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	121.36	121.36								
238031	西安市临潼区小金卫生院	87.53	87.53								
238032	西安市临潼区油槐卫生院	158.73	158.73								
238033	西安市临潼区新市卫生院	128.34	128.34								
238034	西安市临潼区中医院	1516.41	1516.41								
238035	西安市临潼区人民医院	4217.82	4217.82								
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	81.56	81.56								

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	16592.73	一、财政拨款	16592.73	一、财政拨款	16592.73	一、财政拨款	16592.73
1、一般公共预算拨款	16592.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	14189.28	1、机关工资福利支出	314.57
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	14044.29	2、机关商品和服务支出	258.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支 出	56.29	3、机关资本性支出（一）	1.30
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	88.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14975.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2403.45	6、对事业单位资本性补助	200.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2383.99	(2) 商品和服务支 出	1448.15	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	754.00	9、对个人和家庭的补助	842.70
		10、卫生健康支出	13553.34	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	201.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9) 对社会保障基 金补助		15、其他支出	

		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	655.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16592.73	本年支出合计	16592.73	本年支出合计	16592.73	本年支出合计	16592.73
上年结转	0	结转下年		结转下年	0	结转下年	
收入总计	16592.73	支出总计	16592.73	支出总计	16592.73	支出总计	16592.73

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	16592.73	14153.07	36.21	2403.45	
208	社会保障和就业支出	2383.99	2383.99			
20805	行政事业单位养老支出	2383.99	2383.99			
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95			
2080502	事业单位离退休	57.93	57.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536.10	1536.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.01	768.01			
210	卫生健康支出	13553.34	11113.68	36.21	2403.45	
21001	卫生健康管理事务	328.62	311.50	9.33	7.80	
2100101	行政运行	265.71	258.51	7.20		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.92	52.99	2.13	7.80	
21002	公立医院	6528.15	6105.15	3.00	420.00	
2100201	综合医院	3066.23	3064.75	1.48		
2100202	中医(民族)医院	1173.88	973.38	0.49	200.00	
2100206	妇幼保健医院	2088.05	2067.02	1.03	20.00	
2100299	其他公立医院支出	200.00			200.00	
21003	基层医疗卫生机构	3949.75	3688.92	2.03	258.80	

2100302	乡镇卫生院	3690.95	3688.92	2.03		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	258.80			258.80	
21004	公共卫生	1504.83	547.52	21.86	935.45	
2100401	疾病预防控制机构	308.14	296.30	11.84		
2100402	卫生监督机构	292.24	251.22	10.02	31.00	
2100408	基本公共卫生服务	415.25			415.25	
2100409	重大公共卫生服务	208.00			208.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00			20.00	
2100499	其他公共卫生支出	260.40			260.40	
21007	计划生育事务	72.20			72.20	
2100717	计划生育服务	12.20			12.20	
2100799	其他计划生育事务支出	60.00			60.00	
21011	行政事业单位医疗	460.58	460.58			
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65			
2101102	事业单位医疗	449.94	449.94			
21016	老龄卫生健康事务	700.00			700.00	
2101601	老龄卫生健康事务	700.00			700.00	
21099	其他卫生健康支出	10.00			10.00	
2109999	其他卫生健康支出	10.00			10.00	
221	住房保障支出	655.40	655.40			
22102	住房改革支出	655.40	655.40			
2210201	住房公积金	655.40	655.40			

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			16592.73	14153.07	36.21	2403.45	
301	工资福利支出			14044.29	14044.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.32	122.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5163.17	5163.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.10	105.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627.38	627.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4556.62	4556.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.42	33.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1502.68	1502.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	751.30	751.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449.94	449.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.59	38.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640.03	640.03			

302	商品和服务支出			1504.44	20.08	36.21	1448.15	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50			6.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226.17		9.03	217.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.37		0.11	30.26	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.93		0.01	3.92	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.14		1.58	14.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.78		1.14	3.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.60		2.11	7.49	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	170.50		0.50	170.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.18		1.94	14.24	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.51		0.04	3.46	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.30			14.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	406.32			406.32	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.65			0.65	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	355.96			355.96	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.89			13.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.84		5.34	3.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.64		3.51	2.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.08	20.08			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.54			3.54	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00			25.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.85		4.21	19.64	
303	对个人和家庭的补助			842.70	88.70		754.00	
30301	离休费	50905	离退休费	79.88	79.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	708.82	8.82		700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.00			54.00	
310	资本性支出			201.30			201.30	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	200.00			200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.30			1.30	

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	14189.28	14153.07	36.21	
208	社会保障和就业支出	2383.99	2383.99		
20805	行政事业单位养老支出	2383.99	2383.99		
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95		
2080502	事业单位离退休	57.93	57.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536.10	1536.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.01	768.01		
210	卫生健康支出	11149.89	11113.68	36.21	
21001	卫生健康管理事务	320.82	311.50	9.33	
2100101	行政运行	265.71	258.51	7.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.12	52.99	2.13	
21002	公立医院	6108.15	6105.15	3.00	
2100201	综合医院	3066.23	3064.75	1.48	
2100202	中医(民族)医院	973.88	973.38	0.49	
2100206	妇幼保健医院	2068.05	2067.02	1.03	
21003	基层医疗卫生机构	3690.95	3688.92	2.03	
2100302	乡镇卫生院	3690.95	3688.92	2.03	

21004	公共卫生	569.38	547.52	21.86	
2100401	疾病预防控制机构	308.14	296.30	11.84	
2100402	卫生监督机构	261.24	251.22	10.02	
21011	行政事业单位医疗	460.58	460.58		
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65		
2101102	事业单位医疗	449.94	449.94		
221	住房保障支出	655.40	655.40		
22102	住房改革支出	655.40	655.40		
2210201	住房公积金	655.40	655.40		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14189.28	14153.07	36.21	
301	工资福利支出			14044.29	14044.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.32	122.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5163.17	5163.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.10	105.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627.38	627.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4556.62	4556.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.42	33.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1502.68	1502.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	751.30	751.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.65	10.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	449.94	449.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.59	38.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.38	15.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640.03	640.03		

302	商品和服务支出			56.29	20.08	36.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.08	20.08		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.21		4.21	
303	对个人和家庭的补助			88.70	88.70		
30301	离休费	50905	离退休费	79.88	79.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.82	8.82		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	2403.45	
238	西安市临潼区卫生健康局	2403.45	
238001	西安市临潼区卫生健康局本级	985.00	
	专用项目	985.00	
	其他履职业务经费	985.00	
	病媒生物防治	15.00	具体内容是在全区开展病媒生物防制、消杀等工作，相关标准是根据职能职责全面开展病媒生物防制工作。特申请病媒生物防治项目资金 15 万元。
	城镇居民独生子女父母补助	12.20	开展 2021 年城镇居民独生子女父母补助发放工作，通过申报的城镇居民独生子女父母补助项目做好独生子女父母补助金发放工作，有利于稳定生育水平，有利于人口和计划生育工作的长期健康发展
	高龄老人生活保健补贴	700.00	我局开展发放区域内 2021 年全年我区高龄老人生活保健补贴工作，预计发放补贴人数 68366 人。补助标准：70-79 周岁 50 元/月/人，80-89 周岁 100 元/月/人，100 周岁以上（含 100 周岁）360 元/月/人。
	集中接种	170.00	为强化、优化疫苗使用和预防接种管理服务，确保接种质量和接种安全，切实维护人民群众身体健康，积极完善我区数字化预防接种门诊和预防接种服务网络，加快实行以基层医疗机构为基础单位的数字化预防集中接种门诊建设，预防集中接种门诊建设市级标准房屋面积不少于 60 平方米
	健康教育、妇幼培训费	6.50	本项目主要是确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务。
	失独家庭养老安置	10.00	开展失独家庭养老安置补助工作，通过申报的失独家庭养老安置项目能够进一步关心、关护失独家庭，维护社会和谐稳定。

	失独家庭一次性补助	30.00	开展 2021 年失独家庭一次性补助工作，通过申报的失独家庭一次性补助项目做好对失独家庭的扶助工作，有利于稳定生育水平，有利于人口和计划生育工作的长期健康发展。
	特殊家庭慰问	20.00	确保区域内 2021 年特殊家庭慰问工作正常开展
	卫生健康局办公设备购置	1.30	由于工作人员办公设备老旧，老旧设备难以适应如今高效工作需求，以及财务工作日益细致，档案分类保管更加完善、保密。特申请办公设备购置经费 1.3 万元，用于购置电脑 2 台，保险柜 1 个。
	疫情防控经费	20.00	2021 年指挥部日常工作经费
238002	西安市临潼区马额中心卫生院	16.76	
	专用项目	16.76	
	其他履职业务经费	16.76	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.40	贯彻我市惠民政策，由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，2017 年起，辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查。
	村卫生室药品补助	3.80	补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。
	基本公共卫生区配	10.56	辖区常住人口提供 14 项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控.
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	23.60	
	专用项目	23.60	
	其他履职业务经费	23.60	
	地方病防治项目	6.80	开展我区地方病的健康教育宣传不少于 2 次、碘盐监测、水质检测哨点 42 个、大骨节病防治、碘缺乏病防治等工作，指导乡镇落实地方病防治措施，提高病区人群地方病防治知识覆盖率不低于 80%，巩固已有防治成果，避免病情反弹。
	结核病防治项目	6.80	开展我区结核病的健康教育宣传不少于 2 次/年、疫情管控和处理，以及对乡村结核病专干工作的技术培训不少于 2 次/年，指导和业务督导至少每季度 1 次。提升我区群众结核病防治知识的知晓率，降低结核病发病率。

	卫生应急演练项目	10.00	按照上级要求，每年进行 4 次卫生应急演练，做到平时有准备，战时能应对，提升区疾控中心的卫生应急能力和水平，为我区经济社会发展和人民群众身体健康提供强有力的卫生保障。
238004	西安市临潼区妇幼保健院	420.00	
	专用项目	420.00	
	其他履职业务经费	420.00	
	门诊综合业务楼（发热门诊）扩建项目	200.00	本项目积极响应国家及地方政府发布的相关政策，努力推进项目的建设，将极大地改善本项目基础设施落后的局面，提高区妇女儿童疾病预防保健的能力，更好地为人民服务，保障人民的身体健康。项目建设符合国家相关政策和广大人民群众的利益，政策环境良好。拟申报西安市临潼区妇幼保健院门诊综合业务楼（发热门诊）扩建项目。
	免费婚前医学检查经费	20.00	本项目的主要内容是对在本区办理结婚登记手续的夫妻双方进行免费婚前医学检查，筛查不宜结婚或建议暂缓结婚的医学因素，提高人口素质。
	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	200.00	本项目的主要内容是对西安市临潼区适龄妇女进行免费两癌筛查。
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	39.00	
	通用项目	8.00	
	委托咨询业务	8.00	
	国家双随机检测专项资金	8.00	依据文件《西安市卫生和计划生育委员会关于印发贯彻落实推广随机抽查机制规范事中事后监管实施方案的通知》市卫计发〔2016〕209号中的：各级卫生计生部门负责本辖区抽查事项市场主体单位的随机抽查工作。
	专用项目	31.00	
	其他履职业务经费	31.00	
	卫生监督机构项目	16.00	2021 年卫生监督执法工作：公共场所卫生监督 185 户；职业病、饮用水、学校卫生监督 112 户；计划生育中医卫生监督 12 户；传染病防治卫生监督 196 户；打击非法行医卫生监督 92 户。

	卫生监督机构执法项目	15.00	本项目预期实现公共场所卫生监督 165 户；职业病、饮用水、学校卫生监督 103 户；计划生育中医卫生监督 9 户；传染病防治卫生监督 196 户；打击非法行医卫生监督 85 户。卫生监督执法经费为 15.00 万元。
238006	西安市临潼区斜口中心卫生院	39.92	
	专用项目	39.92	
	其他履职业务经费	39.92	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.70	本项目主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室药品补助	2.80	对辖区实施国家基本药物制度考核合格的乡村医生给予每人 2000 元/年的财政补助
	基本公共卫生区配	19.26	主要实施目的加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平，基本公共卫生项目 2021 年区级财政共安排预算资金 19.2625 万元。
	社区卫生机构五免资金区配	1.31	项目的主要内容是为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构对就诊患者实行的“五免”费用，由财政补助。
	预防性健康体检	13.85	乡镇卫生院、社区卫生服务中心每年为辖区从业人员提供 1 次免费健康体检服务，区财政按照健康体检人次，给予一定的财政补助资金。
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院	64.09	
	专用项目	64.09	
	其他履职业务经费	64.09	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	4.14	本项目的主要内容是为贯彻我市惠民政策，由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，2017 年起，辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查
	村卫生室药品补助	7.40	本项目的主要内容是对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务。西安市临潼区新丰中心院辖区乡村医生 37 人，承担着辖区内常住人口 34395 人的基本医疗服务
	基本公共卫生区配	20.24	项目的主要内容是基层医疗卫生机构向辖区居民提供基本公共卫生服务等工作。

	预防性体检	32.32	本项目的主要内容是为贯彻上级政策，由乡镇卫生院、社区卫生服务中心、疾控等部门每年为辖区从业人员提供 1 次免费健康体检服务，具体内容包括体格检查、化验检查和影像透视检查。
238009	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	11.79	
	专用项目	11.79	
	其他履职业务经费	11.79	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	1.43	由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金
	村卫生室药品补助	2.20	给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助，其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元。西安市临潼代王街道纸李卫生院辖区乡村医生 11 人，按照补助标准区级财政应承担项目金额 2.2 万元。
	基本公共卫生区配	8.16	基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理、
238010	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	13.09	
	专用项目	13.09	
	其他履职业务经费	13.09	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.26	本项目主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室药品补助	2.00	项目的主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助，其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元

	基本公共卫生区配	8.83	项目的主要内容是基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务与其他基本公共卫生服务等工作。
238011	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	11.10	
	专用项目	11.10	
	其他履职业务经费	11.10	
	65岁以上老年人免费体检新增项目区配	1.65	1、项目目标：逐年建立为65岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗 2、资金来源：由区级财政共安排预算资金1.6170万元 3、实施情况：每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务
	村卫生室药品补助	2.20	目标：补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。 资金来源：由区级财政共安排预算资金2.2万元。
	基本公共卫生区配	7.25	1、项目目标：加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。 2、资金来源：基本公共项目2021年区级财政共安排预算资金7.2198万元
238012	西安市临潼区仁宗卫生院	5.69	
	专用项目	5.69	
	其他履职业务经费	5.69	
	65岁以上老年人免费体检新增项目区配	0.81	由乡镇卫生院每年为65岁以上老年人免费提供1次胸部正位X线片和腹部黑白B超检查服务，胸部正位X线片和腹部黑白B超检查补助标准为41元，目的是逐年建立65岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。
	村卫生室药品补助	1.60	项目的主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年1.2万元的财政补助，其中省级财政承担5000元/人，市级财政承担5000/人元，区级财政承担2000/人元。

	基本公共卫生区配	2.38	向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理、其他基本公共卫生服务等工作。
	人才定向招聘补助	0.90	主要内容是为县及县级以下医疗机构定向招聘医学类本科生，招聘人员一年试用期合格后，发放一次性安家补助。我单位定向招聘医学类本科生1名，按照补助办法，区级财政承担9000元。
238013	西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院	5.17	
	专用项目	5.17	
	其他履职业务经费	5.17	
	65岁以上老年人免费体检新增项目区配	0.50	由乡镇卫生院每年为65岁以上老年人免费提供1次胸部正位X线片和腹部黑白B超检查服务
	村卫生室药品补助	1.60	项目的主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年1.2万元的财政补助，其中省级财政承担5000元/人，市级财政承担5000/人元，区级财政承担2000/人元。
	基本公共卫生区配	3.07	项目基本情况为对辖区常住人口提供14项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控服务。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目绩效目标情况：提供服务人口预计6393人；预计涉及辖区村卫生室8个；预计提供14项基础公共卫生服务项目和11项其他基本公共卫生服务项服务。
238014	西安市临潼区西泉卫生院	19.12	
	专用项目	19.12	
	其他履职业务经费	19.12	
	65岁以上老年人免费体检新增项目区配	1.95	项目基本情况为每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目绩效目标情况：提供服务人口预计1700人；预计涉及辖区村卫生室10个；预计提供1次免费健康管理服务。

	村卫生室药品补助	3.40	项目的主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助，其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元。
	基本公共卫生区配	13.77	项目基本情况为对辖区常住人口提供 14 项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控服务。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目绩效目标情况：提供服务人口预计 30000 人；预计涉及辖区村卫生室 10 个；预计提供 14 项基础公共卫生服务项目和 11 项其他基本公共卫生服务项服务。
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	18.59	
	专用项目	18.59	
	其他履职业务经费	18.59	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	1.70	本项目主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室药品补助	3.60	实施目的是深入贯彻落实国家基本药物制度，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元。西安市临潼区徐杨院辖区乡村医生 18 人，按照补助标准区级财政应承担项目金额 3.6 万元。
	基本公共卫生区配	12.39	主要实施目的是加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。参照 2020 年项目区配资金与项目开展工作经费支出，基本公共区配 2021 年区级财政共安排预算资金 12.3914 万元。
	人才定向招聘补助	0.90	经审核，开展本项目主要是为县及县级以下医疗机构定向招聘医学类本科生，招聘人员一年试用期合格后，发放一次性安家补助。我单位定向招聘医学类本科生 1 名，按照补助办法，区级财政承担 9000 元。项目绩效目标情况：定向招聘医学类本科生 1 名；预计发放补助 9000 元；考核次数预计为 1 次，考核期限为 1 年。
238016	西安市临潼区骊山卫生院	12.41	
	专用项目	12.41	
	其他履职业务经费	12.41	

	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.18	目标：逐年建立为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。 实施方式：由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务。 资金来源：财政拨款 项目风险：无 实施情况：前期准备
	村卫生室药品补助	1.20	补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。
	基本公共卫生区配	9.03	主要实施目的加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。主要用于城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出。资金来源：财政拨款。 实施风险：无
238017	西安市临潼区行者卫生院	21.67	
	专用项目	21.67	
	其他履职业务经费	21.67	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.50	由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，2017 年起，辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查。
	村卫生室药品补助	3.80	补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。
	基本公共卫生区配	15.37	项目基本情况为对辖区常住人口提供 14 项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控服务。已按要求制定本项目实施方案。
238018	西安市临潼区何寨卫生院	22.29	
	专用项目	22.29	
	其他履职业务经费	22.29	

	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.44	为贯彻我市惠民政策,由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务,具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导, 2017 年起, 辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查。
	村卫生室药品补助	4.20	对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务,从 2012 年开始,补助标准为每个乡村医生每年补助 1.2 万元,其中省级财政承担 5000 元,市级财政承担 5000 元,区级财政承担 2000 元。西安市临潼区何寨卫生院辖区乡村医生 16 人,承担着辖区内常住人口 32410 人的基本医疗服务。
	基本公共卫生区配	15.65	向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理、其他基本公共卫生服务
238019	西安市临潼区代王中心卫生院	60.11	
	专用项目	60.11	
	其他履职业务经费	60.11	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	3.30	每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务,胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查补助标准为 41 元,其中基本公共卫生服务项目经费承担 X 胸部正位片 6 元,财政补助 35 元,财政补助资金按市和区县分别负担,其中市级承担 20 元,区县财政负担 15 元。
	村卫生室药品补助	5.20	项目的主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助,其中省级财政承担 5000 元/人,市级财政承担 5000/人元,区级财政承担 2000/人元。西安市临潼区代王中心院辖区乡村医生 20 人,按照补助标准区级财政应承担项目金额 5.2 万元。
	基本公共卫生区配	18.23	实施目的是加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力,提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。参照 2020 年项目区配资金与项目开展工作经费支出,基本公共区配 2021 年区级财政共安排预算资金 18.225 万元。

	社区卫生机构五免资金区配	2.58	项目的主要内容是为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构对就诊患者实行的“五免”费用，由财政补助。“五免”主要内容包括免收普通门诊挂号费 0.5 元/次、普通门诊诊查费 1.5 元/次、门诊肌肉注射费 1.6 元/次、住院诊查费 3 元/日、Ⅱ 级护理费 4 元/日。
	预防性健康体检	30.80	主要内容是乡镇卫生院、社区卫生服务中心每年为辖区从业人员提供 1 次有免费健康体检服务，区财政按照往年健康体检人次，给予一定的财政补助资金。
238020	西安市临潼区北田卫生院	20.87	
	专用项目	20.87	
	其他履职业务经费	20.87	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.40	由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室药品补助	4.40	项目的主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助，其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元。西安市临潼区北田卫生院辖区乡村医生 22 人，按照补助标准区级财政应承担项目金额 4.4 万元。
	基本公共卫生区配	14.07	主要实施目的加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平，基本公共卫生项目 2021 年区级财政共安排预算资金 14.0664 万元。
238021	西安市临潼区零口卫生院	26.78	
	专用项目	26.78	
	其他履职业务经费	26.78	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	3.70	1、项目目标：逐年建立为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗 2、资金来源：由区级财政共安排预算资金 3.7 万元 3、实施情况：每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务

	村卫生室药品补助	5.20	目标：补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。 资金来源：由区级财政共安排预算资金 5.2 万元。
	基本公共卫生区配	17.88	1、项目目标：加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。 2、资金来源：基本公共项目 2021 年区级财政共安排预算资金 13.3723 万元
238022	西安市临潼区相桥中心卫生院	14.35	
	专用项目	14.35	
	其他履职业务经费	14.35	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.02	主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室药品补助	2.40	主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助，其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元。西安市临潼区相桥中心院辖区乡村医生 12 人，按照补助标准区级财政应承担项目金额 2.4 万元。
	基本公共卫生区配	9.93	向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理等工作。
238023	西安市临潼区栎阳中心卫生院	21.38	
	专用项目	21.38	
	其他履职业务经费	21.38	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.60	由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，2017 年起，辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查，资金来源为财政拨款。
	村卫生室药品补助	2.80	对辖区实施国家基本药物制度考核合格的乡村医生给予每人 2000 元/年的财政补助

	基本公共卫生区配	15.98	免费向辖区常住人口提供国家基本公共卫生服务，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平，基本公共项目 2021 年区级财政共安排预算资金 15.9757 万元。
238024	西安市临潼区雨金中心卫生院	25.99	
	专用项目	25.99	
	其他履职业务经费	25.99	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目匹配	2.28	项目目标：逐年建立为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。资金来源：区级财政共安排预算资金 2.2785 万元。实施情况：每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务。
	村卫生室药品补助	2.80	项目目标：补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。资金来源：村卫生室药品补助项目 2021 年区级财政共安排预算资金 2.8 万元。实施情况：对辖区实施国家基本药物制度考核合格的乡村医生提供每人 2000 元的补助
	基本公共卫生区配	11.67	项目目标：加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。资金来源：基本公共项目 2021 年区级财政共安排预算资金 11.6688 万元。实施情况：为对辖区常住人口提供 14 项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控。
	预防性健康体检	9.24	项目目标：进一步加强从业人员健康意识，做到健康合格再上岗。 资金来源：财政共安排预算资金 9.24 万元。 实施情况：每年为从业人员免费提供 1 次健康管理服务。
238025	西安市临潼区穆寨卫生院	3.42	
	专用项目	3.42	
	其他履职业务经费	3.42	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	0.35	本项目主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。

	村卫生室药品补助	1.00	主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助，其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元。
	基本公共卫生区配	2.07	基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压等基本公共卫生服务与其他公共卫生服务。
238026	西安市临潼区秦陵卫生院	30.24	
	专用项目	30.24	
	其他履职业务经费	30.24	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.80	本项目主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室药品补助	3.40	项目的主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年 1.2 万元的财政补助，其中省级财政承担 5000 元/人，市级财政承担 5000/人元，区级财政承担 2000/人元。西安市临潼区秦陵院辖区乡村医生 13 人，按照补助标准区级财政应承担项目金额 3.40 万元。
	基本公共卫生区配	15.38	项目的主要内容是基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、其他基本公共卫生服务等工作。
	社区卫生机构五免资金区配	0.81	项目的主要内容是为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构对就诊患者实行的“五免”费用，由财政补助。
	预防性健康体检	7.85	本项目是基层医疗卫生机构提供居民预防性健康体检。
238027	西安市临潼区交口卫生院	20.46	
	专用项目	20.46	
	其他履职业务经费	20.46	

	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.49	1、项目目标：逐年建立为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗 2、资金来源：由区级财政共安排预算资金 2.4902 万元 3、实施情况：每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务
	村卫生室药品补助	4.60	目标：补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。 资金来源：由区级财政共安排预算资金 1.6 万元。 实施情况：实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务，给予一定的补助。
	基本公共卫生区配	13.37	1、项目目标：加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。 2、资金来源：基本公共项目 2021 年区级财政共安排预算资金 13.3723 万元 3、实施情况：对辖区常住人口提供 14 项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控。
238028	西安市临潼区任留卫生院	17.31	
	专用项目	17.31	
	其他履职业务经费	17.31	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.30	主要内容是为贯彻我市惠民政策，由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，2017 年起，辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查。
	村卫生室药品补助	3.00	内容是对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务，从 2012 年开始，补助标准为每个乡村医生每年补助 1.2 万元，其中省级财政承担 5000 元，市级财政承担 5000 元，区级财政承担 2000 元。
	基本公共卫生区配	12.02	提供居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、加强预防接种管理、其他基本公共卫生服务工作。

238029	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	4.13	
	专用项目	4.13	
	其他履职业务经费	4.13	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	0.78	为贯彻我市惠民政策,由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务,具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导, 2017 年起,辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查。
	村卫生室药品补助	1.40	对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务,从 2012 年开始,补助标准为每个乡村医生每年补助 1.2 万元,其中省级财政承担 5000 元,市级财政承担 5000 元,区级财政承担 2000 元。西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院辖区乡村医生 7 人,承担着辖区内常住人口 5000 人的基本医疗服务。
	基本公共卫生区配	1.95	预计提供 14 项基础公共卫生服务项目和 11 项其他基本公共卫生服务项服务。
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	12.47	
	专用项目	12.47	
	其他履职业务经费	12.47	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	2.02	本项目主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务,区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室药品补助	2.00	实施目的是深入贯彻落实国家基本药物制度,提升医疗服务幸福感,逐步推进分级诊疗,缓解群众看病难的问题。
	基本公共卫生区配	8.46	项目的主要内容是基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等其他基本公共卫生服务等工作。
238031	西安市临潼区小金卫生院	6.09	
	专用项目	6.09	
	其他履职业务经费	6.09	

	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	0.65	逐年建立 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。
	村卫生室药品补助	2.00	补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。
	基本公共卫生区配	3.44	加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平
238032	西安市临潼区油槐卫生院	19.38	
	专用项目	19.38	
	其他履职业务经费	19.38	
	65 岁以上老年人免费体检新增区配	2.80	目的：逐年建立为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，做到早预防、早发现、早治疗。实施方式：每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康体检。资金来源：2021 年 65 岁以上老年人免费体检人数预计 1900 人，区级财政共安排预算资金 2.8029 万元。实施情况：每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康体检。
	村卫生室药品补助	4.00	目标：对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。实施方式：从 2012 年开始，补助标准为每个乡村医生每年补助 1.2 万元，其中省级财政承担 5000 元，市级财政承担 5000 元，区级财政承担 2000 元。资金来源：2021 年区级财政共安排预算资金 4.0 万元。
	基本公共卫生区配	12.58	目标：免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务。实施方案：基层医疗卫生机构提供各项基本公共卫生服务工作。资金来源：2021 年区级财政共安排预算资金 12.5788 万元。实施情况：承担辖区内居民的公共卫生，开展 2021 年基本公共卫生服务工作，项目前期手续完善，具备实施条件。
238033	西安市临潼区新市卫生院	23.47	
	专用项目	23.47	
	其他履职业务经费	23.47	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	3.14	本项目主要内容是由乡镇卫生院每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查服务

	村卫生室药品补助	4.80	提供服务人口预计 31256 人；预计涉及乡村医生 24 个；预计年度考核 4 次。本项目的资金使用范围主要是实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务，给与一定的补助。
	基本公共卫生区配	15.53	项目基本情况为对辖区常住人口提供 14 项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控服务。
238034	西安市临潼区中医院	228.78	
	专用项目	228.78	
	其他履职业务经费	228.78	
	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	1.72	贯彻我市惠民政策，由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，2017 年起，辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部黑白 B 超检查。
	基本公共卫生区配	15.80	基层医疗卫生机构提供居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、其他基本公共卫生服务等工作。
	社区卫生机构五免资金区配	11.26	社区卫生服务机构“五免”惠民措施，“五免”财政补助的具体内容和标准为：普通门诊挂号费（0.5 元/次），普通门诊诊查费（1.5 元/次），门诊肌肉注射费（1.6 元/次），住院诊查费（3 元/日），二级护理费（4 元/日）。项目实施是以社区卫生为平台的惠民医疗服务，通过门诊和住院服务费用的减免具体执行。
	西安市临潼区中医院整体迁建项目	200.00	整体搬迁项目规划用地 164.36 亩，分两期实施；一期工程为区中医院医疗楼建设，占地面积为 59.241 亩，总建筑面积为 46214.0 m ² 。总投资为 30333.95 万元，一期申请区级配套资金 7183.84 万元，建成后医院病床将达到 500 张（含 60 张传染病床）。
238035	西安市临潼区人民医院	128.94	
	专用项目	128.94	
	其他履职业务经费	128.94	

	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	3.00	项目基本情况为每年为 65 岁以上老年人免费提供 1 次健康管理服务。具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，辅助筛查新增胸部正位 X 线片和腹部彩色 B 超检查。
	基本公共卫生区配	15.96	主要实施目的加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。
	社区卫生机构五免资金区配	4.04	为进一步落实社区卫生服务机构对就诊患者实行的“五免”惠民政策，全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构对就诊患者实行的“五免”，由财政补助。“五免”主要内容包括免收普通门诊挂号费 0.5 元/次、普通门诊诊查费 1.5 元/次、门诊肌肉注射费 1.6 元/次、住院诊查费 3 元/次、2 级护理费 4 元/日。
	预防性健康体检（第一社区）	96.32	主要实施目的加强基层预防性健康体检经费保障和提高辖区人民健康水平，提高常驻人口服务均等化水平。
	预防性健康体检（渭北分院）	9.62	主要实施目的加强基层预防性健康体检经费保障和提高辖区人民健康水平，提高常驻人口服务均等化水平。
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职业务经费	10.00	
	社区卫生工作经费	10.00	为进一步促进我区卫生健康事业发展，充分发挥社区卫生服务工作职能，此项目的开展，通过加强管理，制度创新，加大业务培训督导和强化宣传等形式，不断提升基层服务能力，逐步提升我区居民群众健康水平，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，全力打造 15 分钟医疗服务体系。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出经 济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						400.00	
210	02	02	238	西安市临潼区卫生健康局				2						200.00	
210	02	02	238034	西安市临潼区中医院				2						200.00	
210	02	02		西安市临潼区中医院整体迁建项目	C1001 工程咨询服务		46214 m ²	1	302	26	505	02		100.00	
210	02	02		西安市临潼区中医院整体迁建项目	C1003 工程设计服务		46214 m ²	1	302	03	505	02		100.00	
210	02	99	238	西安市临潼区卫生健康局				1						200.00	
210	02	99	238004	西安市临潼区妇幼保健院				1						200.00	
210	02	99		门诊综合业务楼（发热门诊）扩建项目	B01 建筑物施工		建筑规模为钢构四层框架结构，总建筑面积 1821.41 平方米	1	310	01	506	01		200.00	

表 12

2021 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
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020 年							2021 年							增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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		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		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		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		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					
	合计	20.08	8.20	0.20	8.00		8.00	1.88	1.88	19.94	5.64		5.64		5.64		14.30	-0.14	-2.56		-0.20	-2.36		-2.36	2.42					
238	西安市临潼区卫生健康局	20.08	8.20	0.20	8.00		8.00	1.88	1.88	19.94	5.64		5.64		5.64		14.30	-0.14	-2.56		-0.20	-2.36		-2.36	2.42					

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2403.45		
	其中: 财政拨款		2403.45		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 健康教育、妇幼培训费 目标 2: 特殊家庭慰问 目标 3: 疫情防控经费 目标 4: “失独家庭养老 安置” 目标 5: 卫生健康局办公设备购置 目标 6: 城镇居民独生子女父母补助 目标 7: 失独家庭一次性补助 目标 8: 高龄老人生活保健补贴 目标 9: 集中接种 目标 10: 病媒生物防治 目标 11: 结核病防治项目 目标 12: 地方病防治项目 目标 13: 卫生应急演练 目标 14: 社区卫生工作经费 目标 15: 卫生监督机构执法项目 目标 16: 卫生监督机构(罚没返还) 目标 17: 免费婚前医学检查经费 目标 18: 门诊综合业务楼(发热门诊)扩建项目 目标 19: 适龄妇女免费“两癌”筛查项目 目标 20: 65 岁以上老年人免费体检新增项目区配 目标 21: 基本公共卫生区配 目标 22: 社区卫生机构五免资金区配 目标 23: 预防性健康体检 目标 24: 西安市临潼区中医院整体迁建项目 目标 25: 村卫生室药品补助 目标 26: 人才定向招聘补助				
	年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效	产	数量指标	实施范围	28 家卫生院

指标	出指标	实施范围	350 家村卫生室
		实施范围	3 家区级公立医院
		宣传	4 次
		培训	4 次
		计生特殊家庭	200 户
		办公设备台数	3 台
		城市独生子女父母	240 人
		准备结婚的夫妇	2500 人次
		失独家庭	10 户
		失独家庭养老安置	8 人
		高龄老人	68366 人
		定向人数	2 人
		2019 年五免减免金额	677804.2 元
		高血压患者健康管理人数	48366 人
		糖尿病患者健康管理人数	15931 人
		严重精神障碍患者健康管理人数	3179 人
		预防性健康体检人数	51940 人
		预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检 B 超检查人数	44955 人
		预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	41290 人
		免费体检次数	1 次/年
质量指标	质量指标	疫苗接种点	14 家
		中医院迁建土地	164.360 亩
		卫生室人员	444 人
		病媒生物防制范围	全临潼区
		完成率	100%
		设备达到要求	合格

		年度考核率	100%
		各项数据准确	100%
		高血压患者规范管理率	≥60%
		糖尿病患者规范管理率	≥60%
		预防接种管理率	≥90%
		老年人健康管理率	≥70%
		高血压患者健康管理率	≥35%
		糖尿病患者健康管理率	≥27%
		严重精神障碍患者管理率	≥80%
		全人群结核病可疑者推介单位率	2‰
		传染性疾病	逐年降低
		65岁及以上老年人健康管理率	≥70%
		辖区儿童疫苗接种率	≥95%
		病媒生物防治率	≥95%
	时效指标	前期准备及实施时间	2021年1月
		项目时间	2021年全年
		结束时间	2021年12月
	成本指标	基本公卫人均补助标准	74元/人
		B超检查补助标准	24元/人
		胸片检查补助标准	11元/人
		特殊家庭慰问	1000元/户
		设备购置财政预算资金	1.3万元
		项目总支出	2395.4525万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	改善基层群众就医条件 中长期
			社会影响力 优

		提高当地居民生活水平	优
		保障高龄人群合法权益	优
		提高高龄人群幸福指数	优
		提供良好履职基础	优
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用时限	当年
		项目持续可发挥作用时限	3-5 年
		项目持续可发挥作用时限	5 年以上
	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	职工使用满意度	满意
		医护人员工作满意度	≥95%

项目名称	委托咨询业务			
主管部门	西安市临潼区卫生健康局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 进一步推进卫生监督国家双随机工作按时完成, 为人民群众公共卫生健康提供保障.			
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	住宿场所	67 户
			美容美发场所	16 户
			商场	1 户
			影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	1 户
			沐浴场所	5 户
			游泳场所	3 户
			生活饮用水	14 户
		学校调研	20 户	
	质量指标	抽检完成率	100 %	
抽检合格率		≥90 %		

		时效指标	开始时间	2021. 01
			结束时间	2021. 12
		成本指标	住宿场所	35000 元
			美容美发场所	8000 元
			商场	300 元
			影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	300 元
			沐浴场所	2700 元
			游泳场所	3000 元
			生活饮用水	16800 元
			学校调研	13900 元
		经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力		稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	项目持续可发挥作用时限		当年
	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥95 %	
		辖区群众满意度	≥95 %	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	健康教育、妇幼培训费	6.5	6.5	
	任务 2	特殊家庭慰问	20.00	20.00	
	任务 3	疫情防控经费	20	20	
	任务 4	“失独家庭养老安置”	10	10	
	任务 5	卫生健康局办公设备购置	1.3	1.3	
	任务 6	城镇居民独生子女父母补助	12.2	12.2	
	任务 7	失独家庭一次性补助	30	30	
	任务 8	高龄老人生活保健补贴	700	700	
	任务 9	集中接种	170	170	
	任务 10	病媒生物防治	15	15	
	任务 11	结核病防治项目	6.8	6.8	
	任务 12	地方病防治项目	6.8	6.8	
	任务 13	卫生应急演练	10	10	
	任务 14	社区卫生工作经费	10	10	
	任务 15	卫生监督机构执法项目	15	15	
	任务 16	卫生监督机构(罚没返还)	16	16	
	任务 17	国家双随机检测专项资金	8	8	
	任务 18	免费婚前医学检查经费	20	20	
	任务 19	门诊综合业务楼（发热门诊）扩建项目	200	200	
	任务 20	适龄妇女免费“两癌”筛查项目	200	200	
	任务 21	65 岁以上老年人免费体检新增项目区配	65	65	

	任务 22	基本公共卫生区配	350. 2525	350. 2525	
	任务 23	社区卫生机构五免资金区配	20	20	
	任务 24	预防性健康体检	200	200	
	任务 25	西安市临潼区中医院整体迁建项目	200	200	
	任务 26	村卫生室药品补助	88. 8	88. 8	
	任务 27	人才定向招聘补助	1. 8	1. 8	
	任务 28	人员经费	14189. 28	14189. 28	
	金额合计		16592. 73	16592. 73	
年度 总体 目标	<p>确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；能够进一步保障计生特殊家庭切身利益，维护社会和谐稳定。预计在辖区内开展实施，走访慰问计生特殊家庭 200 户，慰问补助 1000 元/户；确保疫情防控指挥部工作正常开展工作，为更好的应对秋冬季疫情防控工作，做好全区疫情防控调度工作；做好独生子女父母补助金发放工作，有利于稳定生育水平，有利于人口和计划生育工作的长期健康发展；做好对失独家庭的扶助工作，有利于稳定生育水平，有利于人口和计划生育工作的长期健康发展，预计在辖区内开展实施，失独家庭 10 户，失独一次性补助标准 30000 元/户；开展失独家庭养老安置补助工作能够进一步关心、关护失独家庭，维护社会和谐稳定。预计在辖区内开展实施，失独家庭安置 8 人，养老安置补助标准 1200 元/月/人；能够进一步保障高龄老人生活水平，进一步推进老龄事业发展；深入推进中央和省市委部署的各项改革任务，安排部署好本地区全面深化医药改革工作，突出完善制度，确保各项改革任务按时完成；提高提高卫生应急队伍的应对能力；提高自然灾害及突发公共卫生事件现场消毒技能。促进基层医务人员引进。深入推进中央和省市委部署的各项改革任务，安排部署好本地区全面深化医药改革工作，突出完善制度，确保各项改革任务按时完成；提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展；通过对从业人员健康检查，减少疾病传染；2020 年我区免费婚前医学检查；确保卫生监督国家双随机工作按时完成，为人民群众公共卫生健康提供保障；自 2017 年起，在全区范围内全面落实每年为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，逐年提升老龄人群健康水平。自 2017 年起，在全区范围内全面落实每年为 65 岁以上老年人免费健康管理服务制度，逐年提升老龄人群健康水平。西安市临潼区中医院项目一期工程拟建门诊大楼，住院楼，医疗科技楼，药剂楼，附属楼，科技楼，传染病楼。并建设基础配套设施，购置医疗及配套设备。一期工程规划总用地 59. 241 亩，二期规划总用地 105. 119 亩。预计建为 500 张床位的三级甲等中医院标准。迁建后的中医院是一所以中医药医、教、研为主，集养老、康复为一体的现代化中医院，可以提升医院服务层次，改善就医环境，为医院创品牌，树形象，扩大影响力打下良好的基础，促进医院进一步发展。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	1519 人
			退休人数	7 人
			实施范围	28 家卫生院
			实施范围	350 家村卫生室
			实施范围	3 家区级公立医院
			宣传	4 次
			培训	4 次
			计生特殊家庭	200 户
			办公设备台数	3 台
			城市独生子女父母	240 人
			准备结婚的夫妇	2500 人次
			失独家庭	10 户
			失独家庭养老安置	8 人
			高龄老人	68366 人
			定向人数	2 人
			2019 年五免减免金额	677804.2 元
			高血压患者健康管理人数	48366 人
			糖尿病患者健康管理人数	15931 人
			严重精神障碍患者健康管理人数	3179 人
			预防性健康体检人数	51940 人
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检 B 超检查人数	44955 人
			预计 2020 年 65 岁以上老年人免费体检胸片检查人数	41290 人
			免费体检次数	1 次/年
			疫苗接种点	14 家
			中医院迁建土地	164.360 亩

		卫生室人员	444 人
		病媒生物防制范围	全临潼区
质量指标	完成率	100%	
	设备达到要求	合格	
	年度考核率	100%	
	各项数据准确	100%	
	高血压患者规范管理率	≥60%	
	糖尿病患者规范管理率	≥60%	
	预防接种管理率	≥90%	
	老年人健康管理率	≥70%	
	高血压患者健康管理率	≥35%	
	糖尿病患者健康管理率	≥27%	
	严重精神障碍患者管理率	≥80%	
	全人群结核病可疑者推介单位率	2‰	
	传染性疾病	逐年降低	
	65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%	
	辖区儿童疫苗接种率	≥95%	
	病媒生物防治率	≥95%	
时效指标	前期准备及实施时间	2021 年 1 月	
	项目时间	2021 年全年	
	结束时间	2021 年 12 月	
成本指标	基本公卫人均补助标准	74 元/人	
	B 超检查补助标准	24 元/人	
	胸片检查补助标准	11 元/人	
	特殊家庭慰问	1000 元/户	
	设备购置财政预算资金	1. 3 万元	
	人员经费	14100. 58 万元	

		项目总支出	2403.4525 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善基层群众就医条件	中长期
		社会影响力	优
		提高当地居民生活水平	优
		保障高龄人群合法权益	优
		提高高龄人群幸福指数	优
		提供良好履职基础	优
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用时限	当年
		项目持续可发挥作用时限	3-5 年
		项目持续可发挥作用时限	5 年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
		职工使用满意度	满意
		医护人员工作满意度	≥95%