

# 西安市临潼区卫生健康局 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

卫生健康局主要职责：

（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、2022 年单位工作任务

（一）慎终如始抓好疫情防控。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。突出重点环节实现科学精准防控，严格落实各项措施，做实重点地区、重点人群管控，加强重点场所措施落实情况的督导检查，指导学校科学防控疫情。严格落实“九个一律”，强化医疗机构院感防控，积极筹备全员核酸检测工作，全力推进新冠病毒疫苗接种工作，形成免疫屏障。平安承接进京转陕分流国际航班接待工作，保障群众生命安全。

（二）攻坚克难抓好卫生健康重点项目建设。按照“三年行动方案”明确的目标任务，以超常规的举措全力以赴推动项目建设。区中医院整体迁建项目计划 8 月开工建设，年底完成总工程量 20%；区公卫中心建设项目 1 月开工，年底完成总工程量 40%；7 家社区医院（社区卫生服务中心）项目 2 月份开工，年底完成总工程量 60%；19 家社区医院（社区卫生服务中心）改扩建项目，年初全部开工，11 月全部竣工，完善和提升区、街、村三级医疗网的服务能力。

（三）大力推进实施健康临潼行动。认真贯彻落实推进健康临潼行动实施方案，统筹推进 17 项健康临潼行动和 8 类健康细胞示范建设。按照每个行动、每个细胞“一个专班



负责、一个实施方案、一份任务清单、一个专家团队、一套考核指标”的“五个一”工作要求完善机制，发挥健康细胞示范建设的组织优势和健康临潼行动的专业聚合优势，激发健康临潼建设的行动力。全区健康医院建设全面铺开，健康家庭建设率不断提高，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率达到市级标准，健康军营建设积极协调推进。

（四）推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。坚决落实中央、省市区决策部署，在5年过渡期内保持健康扶贫主要政策总体稳定，调整优化支持政策，进一步补齐卫生健康服务体系短板弱项，为持续推进乡村振兴提供坚实保障。落实全区健康扶贫长效工作机制，不断健全因病返贫致贫高风险人群监测预警和精准帮扶机制。多途径招聘、培养基层卫生人才，落实村医待遇政策。保持现有健康帮扶政策基本稳定，落实大病专项救治、家庭医生签约服务，对大病患者、慢性病患者做到应治尽治、应签尽签。调整完善定点医疗机构先诊疗后付费、免交住院押金政策。

（五）全面深化医改和医疗管理。始终坚持“三医联动”，不断创新体制机制，全面推行“名院”“名科”“名医”工程，推动医改向纵深发展。加快医联体内涵建设，继续做细做实县域医共体，推进紧密型医共体建设试点，完善分诊转诊模式，促进“县镇一体、

镇村一体”，助力提升基层能力，逐步构建科学合理的就医秩序。推动公立医院高质量发展，强化公立医院内部管理和外部治理，引导医院走内涵发展路子，推动公立医院在发展方式上向质量效益型转变，在管理模式上由粗放的行政化管理转向全方位的绩效管理，促进收入分配更科学、更公平，实现效率、质量双提升，提高精细化管理水平。加快中医药事业发展，细化落实《西安市促进中医药传承创新发展实施方案》，加强中医重点专科建设，支持综合医院合理设置中医门诊和病房，完善中西医协同机制。有序传承名老中医临床经验和验方制剂。加强中药饮片质量管理，健全中医医疗服务网络，完善基层卫生院中医馆建设，提升基层中医诊疗技术水平，传承创新中医药事业。巩固完善药品供应保障机制，深入落实国家基本药物制度，稳步提高公立医疗机构基本药物配备率、使用率。完善短缺药品保供稳价相关政策，保障短缺药品供应。加强诊疗行为和药事管理，促进合理检查、合理用药。加快信息化建设步伐，大力开展“互联网+医疗服务”，运用专科联盟、远程医疗协作网等“互联网+”模式，提升基层医疗服务能力。加快区级公立医院用卡环境改造，推进智慧医院 APP 和无卡化就医模式普及和应用，提升就医便捷度。

（六）改革完善疾病预防控制体系。深刻查找我区疫情防控工作中的不足，查找漏洞，补齐短板，加强重大疫情防控体制机制改革和建设，增强基础性工作。完善传染病监测预

警机制，运用大数据技术提高实时分析、集中研判能力，实现多渠道监测预警和智慧化多点触发。完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，提升传染病监测报告质量。加强疾控能力建设，启动区公卫中心建设，补齐基础设施、设备短板。依据国家政策，协调相关单位重新核定疾控中心人员编制，充实专业人员。加强重点学科人才培养，提升疾控中心业务能力。健全卫生应急管理体系，修订《突发公共卫生事件应急预案》，加强人员培训和应急演练，提升监测预警、处置救援和预防控制能力，做好卫生应急物资储备。完善卫生应急信息管理体系建设，提升疫情预警、信息传报、数据分析信息化支撑能力。

（七）积极应对人口老龄化。强化战略思维，履行行业主责，改善“一老一小”民生福祉，守护全生命周期健康，系统谋划和应对人口老龄化。全面加强妇幼健康。扎实开展妇幼保健机构绩效考核，持续提升危重孕产妇、新生儿转诊救治服务能力，深入实施农村妇女“两癌筛查”和孕产妇、新生儿出生缺陷防治“双筛工程”，全区目标人群筛查率均达到90%以上。加快推进婴幼儿照护。加强人口监测和研判，扩大托育机构试点，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展0-3岁婴幼儿照护服务，切实减轻家庭生育养育负担。建成1所普惠型托育机构。积极保障老年人健康。深入推进医养结合发展，开展建成老年友好示范社区创建活动。大力保障劳动者职业健康。加

强源头治理，落实企业职业病防治主体责任，完善职业病防治技术支撑体系。开展职业病危害生产经营单位摸底调查，建立健全职业病危害用人单位基础数据库。继续抓好重点行业领域职业病危害专项治理和重点工作场所监测项目管理。

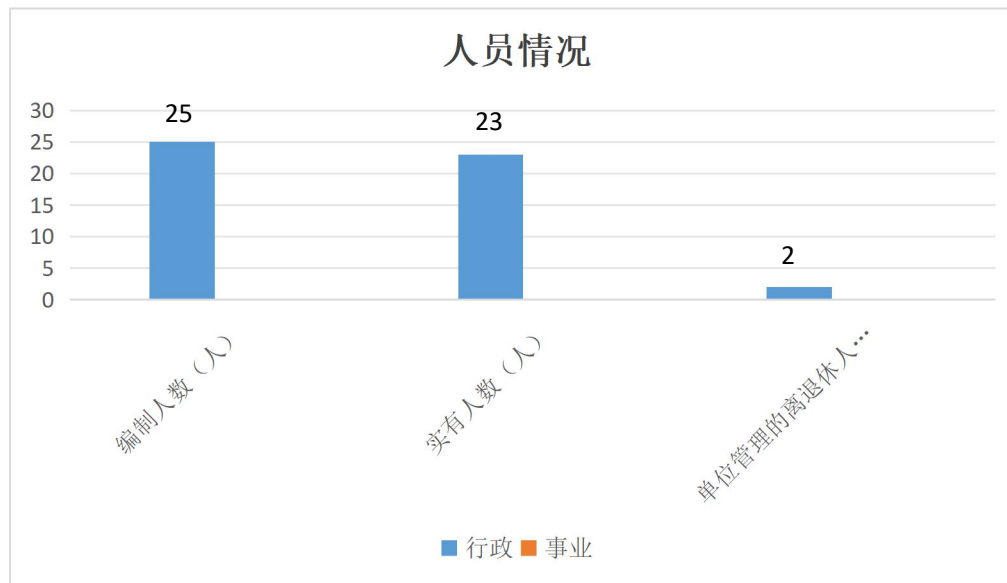
（八）全面提升卫生健康治理能力。加强人才培养。推行公立医院编制备案制管理，加强总量控制，实行动态调整。加强医师队伍建设，强化过程管理，加强对年轻医师的培养力度。做好高层次医学人才引进工作，继续做好农村订单定向生招生计划和县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生工作，大力开展全科医生转岗培训工作，使全科医生数量基本满足家庭医生签约和分级诊疗制度需要。加强综合监管。健全医疗机构综合信用评价体系与机制，提升社会信用水平和诚信服务意识。通过智慧监管等手段，推进“互联网+监管”。开展消毒产品、涉水产品、生活饮用水、医疗美容等专项整治，推进职业健康分类分级执法监管。加强法治建设。坚持依法行政，强化依法决策，推进法治医疗卫生事业单位建设，深化“放管服”改革，做好互联网+医疗行政审批。落实行政执法“三项制度”，全面推行执法全过程记录。加强重大风险防范化解。推进市域社会治理现代化试点和国家安全发展示范城市创建，加大平安医院建设力度。健全完善安全生产责任体系，持续推进全区医疗卫生安全专项整治三年行动。加强正面宣传和舆论引导，大力弘扬伟大

抗疫精神和卫生健康职业精神。扎实开展矛盾纠纷排查化解，营造依法解决医患矛盾的良好氛围。深化扫黑除恶专项斗争成果，加强行业领域监管和专项整治，实现常治长效。

（九）打造大健康产业发展体系。利用我区文化旅游资源优势，支持医疗卫生机构、医药企业、医学科研机构开展面向国内外市场的医疗和健康服务，使医疗卫生服务成为城市产业发展的有力补充。启动临潼中医药健康产业园项目，以文化为引领，“医养”为驱动，以点带面，依托“扁鹊纪念馆”“温泉”等优势特色资源，融合文旅、农业、工业等产业，进行中草药、地标农产品的生态种植，中药饮片、功能性食品、保健食品、药妆日用品等的生产加工。将“扁鹊纪念馆”打造成国家级中医药文化宣传基地，开展纪念活动和扁鹊中医药学术思想交流，使临潼成为西安乃至全省、全国的中医药文化、学术交流中心。集“商、养、学、闲、情、奇”为一体，通过“医养+文旅”特色游项目的多维度开发，将临潼打造为西部地区中医药健康旅游新 IP。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 3012.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 3012.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1663.7 万元，主要原因是疫情防控专项资金预算支出增加等；本单位当年预算支出 3012.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 3012.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1663.7 万元，主要原因是疫情防控专项资金预算支出增加等。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3012.50 万元，其中一般共预算拨款收入 3012.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1663.7 万元，主要原因是疫情防控专项资金预算支出增加等；本单位当年财政拨款支出 3012.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 3012.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1663.7 万元，主要原因是疫情防控专项资金预算支出增加等。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3012.50 万元，较上年增加 1663.7 万元，主要原因是疫情防控专项资金预算支出增加等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3012.50 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）22.63 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是离休费标准增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.40 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是基本养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.20 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是缴费基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是新增工伤保险缴费项目。

（5）行政运行（2100101）265.14 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是公用经费压缩；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）106.5 万元，较上年增加 98.7 万元，原因是新增卫生健康发展项目；

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）1600 万元，较上年增加 1580 万元，原因是增加疫情防控经费预算；



(8) 其他公共卫生支出(2100499) 15 万元, 较上年无变化, 原因是病媒生物防制项目无变化;

(9) 计划生育服务(2100717) 78.66 万元, 较上年增加 66.46 万元, 原因是计划生育合疗补助项目、失独家庭养老安置补助等纳入单位预算;

(10) 其他计划生育事务支出(2100799) 20 万元, 较上年减少 40 万元, 原因是计划生育合疗补助项目、失独家庭养老安置补助等支出功能科目调整;

(11) 行政单位医疗(2101101) 18.19 万元, 较上年增加 7.54 万元, 原因是基本医疗保险缴费基数增加;

(12) 老龄卫生健康事务(2101601) 800 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是高龄老人生活保健补贴项目补助标准提高;

(13) 住房公积金(2210201) 28.54 万元, 较上年增加 13.16 万元, 原因是住房公积金缴费基数增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 3012.50 万元，其中：

工资福利支出（301）341.50 万元，较上年增加 26.93 万元，原因是基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）1769.71 万元，较上年增加 1510.93 万元，原因是疫情防控专项资金预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）901.29 万元，较上年增加 127.14 万元，原因是高龄老人生活保健补贴项目补助标准提高。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3012.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.50 万元，较上年增加 26.93 万元，原因是基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）1769.71 万元，较上年增加 1510.93 万元，原因是疫情防控专项资金预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）901.29 万元，较上年增加 6221.44 万元，原因是高龄老人生活保健补贴项目补助标准提高。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公车运行维护费增加；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2620.16 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压缩公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十、专业名词解释**

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

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	30125007.00	一、部门预算	30125007.00	一、部门预算	30125007.00	一、部门预算	30125007.00
1、财政拨款	30125007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3923415.00	1、机关工资福利支出	3415046.00
（1）一般公共预算拨款	30125007.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3415046.00	2、机关商品和服务支出	17697050.00
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	282050.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	226319.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26201592.00	6、对事业单位资本性补助	
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	804648.00	（2）商品和服务支出	17415000.00	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	8786592.00	9、对个人和家庭的补助	9012911.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29034930.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		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	285429.00				
		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					
本年收入合计	30125007.00	本年支出合计	30125007.00	本年支出合计	30125007.00	本年支出合计	30125007.00
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							
收入总计	30125007.00	支出总计	30125007.00	支出总计	30125007.00	支出总计	30125007.00





表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	30,125,007.00	30,125,007.00								
238	西安市临潼区卫生健康局	30,125,007.00	30,125,007.00								
238001	西安市临潼区卫生健康局本级	30,125,007.00	30,125,007.00								

表4

2022年单位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	30125007.00	一、财政拨款	30125007.00	一、财政拨款	30125007.00	一、财政拨款	30125007.00
1、一般公共预算拨款	30125007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3923415.00	1、机关工资福利支出	3415046.00
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	3415046.00	2、机关商品和服务支出	17697050.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	282050.00	3、机关资本性支出（一）	
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	226319.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26201592.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	804648.00	(2)商品和服务支出	17415000.00	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	8786592.00	9、对个人和家庭的补助	9012911.00
		10、卫生健康支出	29034930.00	(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			
		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	285429.00				
		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					
本年收入合计	30125007.00	本年支出合计	30125007.00	本年支出合计	30125007.00	本年支出合计	30125007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30125007.00	支出总计	30125007.00	支出总计	30125007.00	支出总计	30125007.00

表5

## 2022年单位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	30,125,007.00	3,853,405.00	70,010.00	26,201,592.00	
208	社会保障和就业支出	804,648.00	804,648.00			
20805	行政事业单位养老支出	802,315.00	802,315.00			
2080501	行政单位离退休	226,319.00	226,319.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,997.00	383,997.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,999.00	191,999.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00			
210	卫生健康支出	29,034,930.00	2,763,328.00	70,010.00	26,201,592.00	
21001	卫生健康管理事务	3,716,428.00	2,581,418.00	70,010.00	1,065,000.00	
2100101	行政运行	2,651,428.00	2,581,418.00	70,010.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,065,000.00			1,065,000.00	
21004	公共卫生	16,150,000.00			16,150,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,000,000.00			16,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	150,000.00			150,000.00	
21007	计划生育事务	986,592.00			986,592.00	
2100717	计划生育服务	786,592.00			786,592.00	
2100799	其他计划生育事务支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	181,910.00	181,910.00			
2101101	行政单位医疗	181,910.00	181,910.00			
21016	老龄卫生健康事务	8,000,000.00			8,000,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	8,000,000.00			8,000,000.00	
221	住房保障支出	285,429.00	285,429.00			
22102	住房改革支出	285,429.00	285,429.00			
2210201	住房公积金	285,429.00	285,429.00			

表6

2022年单位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			30,125,007.00	3,853,405.00	70,010.00	26,201,592.00	
-		50101	工资奖金津补贴					
301	工资福利支出			3,415,046.00	3,415,046.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,172,964.00	1,172,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,098,667.00	1,098,667.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,747.00	97,747.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,997.00	383,997.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,999.00	191,999.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,910.00	181,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,333.00	2,333.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,429.00	285,429.00			
302	商品和服务支出			17,697,050.00	212,040.00	70,010.00	17,415,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,067,500.00		2,500.00	1,065,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,150,000.00			16,150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,040.00	212,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,010.00		1,010.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,012,911.00	226,319.00		8,786,592.00	
30301	离休费	50905	离退休费	226,319.00	226,319.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000,000.00			8,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	786,592.00			786,592.00	

表7

## 2022年单位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	3,923,415.00	3,853,405.00	70,010.00	
208	社会保障和就业支出	804,648.00	804,648.00		
20805	行政事业单位养老支出	802,315.00	802,315.00		
2080501	行政单位离退休	226,319.00	226,319.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,997.00	383,997.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,999.00	191,999.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00		
210	卫生健康支出	2,833,338.00	2,763,328.00	70,010.00	
21001	卫生健康管理事务	2,651,428.00	2,581,418.00	70,010.00	
2100101	行政运行	2,651,428.00	2,581,418.00	70,010.00	
21011	行政事业单位医疗	181,910.00	181,910.00		
2101101	行政单位医疗	181,910.00	181,910.00		
221	住房保障支出	285,429.00	285,429.00		
22102	住房改革支出	285,429.00	285,429.00		
2210201	住房公积金	285,429.00	285,429.00		

表8

## 2022年单位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			3,923,415.00	3,853,405.00	70,010.00	
-		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			3,415,046.00	3,415,046.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,172,964.00	1,172,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,098,667.00	1,098,667.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,747.00	97,747.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,997.00	383,997.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,999.00	191,999.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,910.00	181,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,333.00	2,333.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,429.00	285,429.00		
302	商品和服务支出			282,050.00	212,040.00	70,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,040.00	212,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,010.00		1,010.00	
303	对个人和家庭的补助			226,319.00	226,319.00		
30301	离休费	50905	离退休费	226,319.00	226,319.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

2022年单位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	26,201,592.00	
1	全额	26,201,592.00	
238001	西安市临潼区卫生健康局本级	26,201,592.00	
	专用项目	26,201,592.00	
	其他履职业务经费	26,201,592.00	
	病媒生物防制经费	150,000.00	依据西安市临潼区卫生健康局《关于申请病媒生物防制专项经费的报告》（临卫字〔2019〕15号），结合部门职责：全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。为提高卫生应急队伍的应对能力及自然灾害及突发公共卫生事件现场消毒技能。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
	城镇居民独生子女父母补助	122,000.00	西安市人口和计划生育委员会、西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局关于印发《西安市城市独生子女父母补助金发放办法》的通知（市人计发〔2011〕18号），结合部门职责：贯彻落实省、市计划生育政策。开展2022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	8,000,000.00	依据是西安市临潼区老龄工作委员会办公室、财政局、民政局关于调整高龄老人生活保健补贴标准的通知（临老龄发〔2012〕9号）、西安市临潼区老龄工作委员会办公室、财政局、民政局关于印发《临潼区高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》的通知（临老龄办发〔2011〕02号），结合部门职责：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

	健康教育、妇幼培训费	65,000.00	依据中共西安市临潼区委办公室西安市临潼区人民政府办公室关于印发《西安市临潼区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2019〕78号），结合部门职责：全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等，开展健康宣传、健康教育、健康促进等工作，通过申报的健康教育、妇幼培训费项目能够起到促进健康教育宣传作用，预计在28家卫生院、350家村卫生室、3家区级公立医院实施，开展宣传培训4次，为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
	农村计生家庭参合区级补助	174,992.00	依据《西安市人口和计划生育委员会、西安市财政厅、西安市卫生局关于做好计划生育家庭参加新型农村合作医疗工作的通知》（市人计发【2008】86号）、《西安市人民政府专项问题会议纪要》文件；符合条件的计生家庭参合人员财政补助每人30元，其中省级财政承担每人10元，其余补助资金由市、区财政按照9：1的比例分担。
	失独家庭养老安置补助	129,600.00	依据西安市临潼区卫生和计划生育局、西安市临潼区民政局、西安市临潼区财政局关于做好失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助工作的实施意见（临卫计发〔2016〕44号），结合部门职责：贯彻落实省、市计划生育政策。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、关爱失独家庭，维护社会和谐稳定
	失独家庭一次性补助	360,000.00	依据西安市人口和计划生育委员会、西安市财政局关于做失独家庭养老扶助工作的通知（市人计发〔2012〕55号），结合部门职责：贯彻落实省、市计划生育政策。开展2022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	200,000.00	依据西安市卫生和计划生育局、西安市计划生育协会关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知（市卫计发〔2017〕310号），结合部门职责：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
	卫生健康发展项目	1,000,000.00	确保区域内卫生依据《中共西安市临潼区委西安市临潼区人民政府关于成立临潼区大健康产业智库的通知》临字〔2020〕72号，为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用工作的正常、平稳运行，为卫生健康工作提供支持和服务
	疫情防控专项资金	16,000,000.00	依据是《西安市临潼区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》（临指办发〔2020〕67号），结合部门分工职责：区卫生健康局负责指挥部日常工作，负责全区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案的制定、分类指导、督促检查和日常协调等工作，负责全区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控控制、医疗救治、新闻宣传等工作；负责协调各工作组开展相关工作；负责文件的收发管理；负责指挥部综合文稿的起草、审核、把关；负责领导批示的督办落实，负责安排指挥部的值班工作；负责指挥部的后勤保障工作。目前疫情防控工作仍在继续，确保疫情防控指挥部工作正常开展工作，为更好的应对疫情防控工作，做好全区疫情防控调度工作。为及时控制疫情传播和蔓延，最大限度地减少疫情对公众健康和生命安全造成的危害，按照上级部门要求，为切实有效落实“外防输入”“内防反弹”的策略，严格管控集中隔离医学观察人员，切断疫情传播途径，严防死守，做好我区疫情防控工作。在区疫情防控指挥部的统一安排下，对我区重点人群进行核酸检测等

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
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:		2620.16		
		其中:财政拨款		2620.16		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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。					
	目标2: 为深入实施健康临潼发展战略, 全面推进健康临潼建设和大健康产业发展, 进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。					
	目标3: 为及时控制疫情传播和蔓延, 最大限度地减少疫情对公众健康和生命安全造成的危害, 按照上级部门要求, 为切实有效落实“外防输入”“内防反弹”的策略, 严格管控集中隔离医学观察人员, 切断疫情传播途径, 严防死守, 做好我区疫情防控工作。					
	目标4: 在区疫情防控指挥部的统一安排下, 对我区重点人群进行核酸检测。					
	目标5: 主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、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置、卫生监督协管等12类项目。					
	目标5: 做好人口与家庭发展项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		>67.6万人	
			农村计划生育育家庭		10439人	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	项目实施期		2022年	
		成本指标	70-79岁发放标准(元/月)		50元/人/月	
			80-89岁发放标准(元/月)		100元/人/月	
			90-99岁发放标准(元/月)		200元/人/月	
			农村计划生育育家庭补助		100元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平		100%	
			卫生健康项目发展		逐年落实	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	
			项目持续发挥作用时限		3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	
			扶助对象满意度		≥90%	

表14

2022年单位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
	工资福利支出	人员工资及社保缴费	392.34	392.34	
	疫情防控	为及时控制疫情传播和蔓延，最大限度地减少疫情对公众健康和生命安全造成的危害，按照上级部门要求，为切实有效落实“外防输入”“内防反弹”的策略，严格管控集中隔离医学观察人员，切断疫情传播途径，严防死守，做好我区疫情防控工作	1,600.00	1,600.00	
	计划生育项目	做好人口与家庭发展及妇幼保健类项目	98.66	98.66	
	其他公共卫生支出	开展病媒生物防制经费、基层医疗卫生机构人员培训等	15.00	15.00	
	卫生健康发展项目	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	106.5	106.5	
	老龄卫生健康事务	高龄老人保健补贴	800	800	
	金额合计		3012.5	3012.5	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。 目标3：为及时控制疫情传播和蔓延，最大限度地减少疫情对公众健康和生命安全造成的危害，按照上级部门要求，为切实有效落实“外防输入”“内防反弹”的策略，严格管控集中隔离医学观察人员，切断疫情传播途径，严防死守，做好我区疫情防控工作。 目标4：在区疫情防控指挥部的统一安排下，对我区重点人群进行核酸检测。 目标5：主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、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、卫生监督协管等12类项目。 目标5：做好人口与家庭发展项目。				
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	在职人数		23人
			离休人数		2人
			病媒生物防制范围		全临潼区
			农村计划生育家庭		10439人
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	项目实施期		2022年
		成本指标	70-79岁发放标准（元/月）		50元/月
			80-89岁发放标准（元/月）		100元/月
			90-99岁发放标准（元/月）		200元/月
			100岁以上发放标准（元/月）		300元/月
			农村计划生育家庭补助		100元/月/人
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平		100%
			卫生健康项目发展		逐年落实
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
			项目持续发挥作用时限		3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%
			扶助对象满意度		≥90%