

西安市临潼区卫生健康局（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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

临潼区卫生健康局认真贯彻党的十九届历次全会和二十大精神，全面落实全市卫生健康大会要求，以深化改革为指引，围绕疫情防控和卫生健康重点项目建设两条主线，狠抓九个方面重点工作落实，坚持抓重点、补短板、强基层、争一流，加快推进“健康临潼”建设，努力破解“看病难”问题，统筹推动卫生健康事业高质量发展，奋力谱写健康临潼新篇章。一是重大疫情救治能力明显提升。快速有效处置突发疫情，斩断疫情传播链。根据疫情的需要，提高区级应急采样队综合服务能力，持续壮大应急采样队伍，重点提升应急采样队突发混管阳性的处置速度，先后有效处置了高速公路服务区和高速卡口货运车辆涉阳病例、省外市外风险地区涉阳病例等突发事件，第一时间斩断疫情传播链。疫情防控基础设施条件不断改善，核酸筛查快速检测能力持续增强。区PCR方舱实验室建成运营，在全民核酸检测、交通查控点、重点人群的核酸检测方面发挥着极其重要的作用。博仁医院、民康医养结合医院接续加强医院综合能力投资，各购置1台120救护车辆，积极参与我区医疗救治转运和疫情防控工作。毫不放松抓实常态化疫情防控，紧盯重点环节和重点人群。加强集中隔离点、定点医院等重点场所闭环管理，强化隐患排查治理，严防交叉感染。强化多点触发监测预警，完善了《临潼区新冠肺炎疫情应急状态医疗服务保障工作方案》，规范发热门诊和接种门

诊管理，充分发挥医疗机构、药店等“哨点”作用，扎牢发热患者筛查防线。按要求加密重点行业、重点场所和重点区域核酸检测频次，确保不漏一个风险点，不漏一个风险人。二是优化医疗服务体系项目建设工作稳步推进。区公共卫生中心项目建设持续推进。截至目前，已完成立项（备案制）、投资概算、初步设计、开挖图设计，考古发掘正在加快进行。区中医院整体迁建项目正在优化设计方案，一期土地清表、迁坟工作基本完成，正在进行文物勘察、后续征地、失地农民社保统计及缴纳工作，二期土地指界工作已铺开。7家社区医院迁建项目已完成项目选址、方案设计，其中斜口社区医院迁建项目随公卫中心一并推进；19家社区卫生服务中心改扩建项目正在办理建设用地土地权属核准，进行改造部分的立项手续办理。

（一）主要职责。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、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。

13、指导区计划生育协会业务工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、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。

（二）内设机构。

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

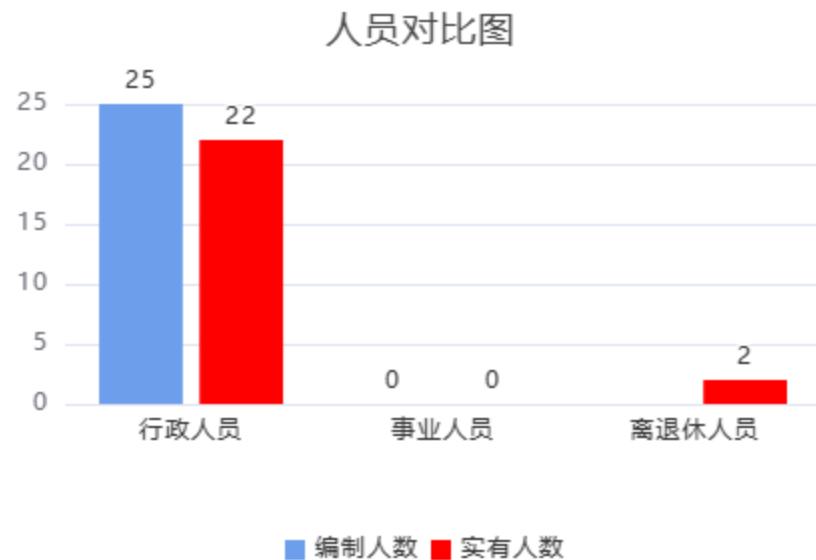
(区爱国卫生运动委员会办公室)、人口与家庭发展科。所属事业单位：西安市临潼区马额中心卫生院、西安市临潼区疾病预防控制中心、西安市临潼区妇幼保健院、西安市临潼区卫生计生综合监督所、西安市临潼区斜口中心卫生院、西安市临潼区新丰中心卫生院、西安市临潼区代王中心街道纸李卫生院、西安市临潼区相桥街道田市卫生院、西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院、西安市临潼区土桥乡仁宗卫生院、西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院、西安市临潼区西泉卫生院、西安市临潼区徐杨卫生院、西安市临潼区骊山卫生院、西安市临潼区行者卫生院、西安市临潼区何寨卫生院、西安市临潼区代王中心卫生院、西安市临潼区北田卫生院、西安市临潼区零口卫生院、西安市临潼区相桥中心卫生院、西安市临潼区栎阳中心卫生院、西安市临潼区雨金中心卫生院、西安市临潼区穆寨卫生院、西安市临潼区秦陵卫生院、西安市临潼区交口卫生院、西安市临潼区任留卫生院、西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院、西安市临潼区铁炉卫生院、西安市临潼区小金卫生院、西安市临潼区油槐卫生院、西安市临潼区新市卫生院、西安市临潼区中医院、西安市临潼区人民医院、西安市临潼区社区卫生服务指导中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区卫生健康局所属系统一级预算单位，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25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



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17,160.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,065.67万元，增长54.67%，增长的主要原因是：2022年疫情防控等卫生健康方面项目投入增加。

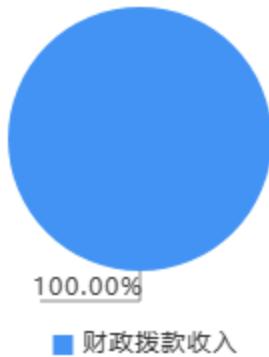
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,160.56万元，其中：财政拨款收入17,160.56万元，占100%。

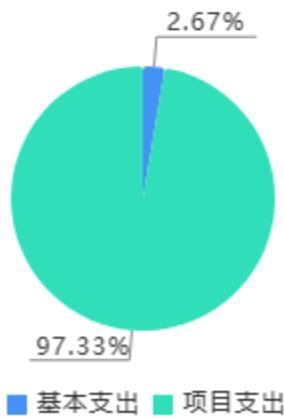
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,160.56万元，其中：基本支出458.24万元，占2.67%；项目支出16,702.32万元，占97.33%。

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17,160.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,065.67万元，增长54.67%，增长的主要原因是：2022年疫情防控等卫生健康方面项目投入增加。



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3,012.5万元，支出决算17,067.07万元，完成年初预算的566.54%，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出增加5,972.18万元，增长53.83%，增长的主要原因是：2022年疫情防控等卫生健康方面项目投入增加。

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. 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22.63万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的100%。
2. 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38.40万元，支出决算32.31万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化及缴费基数变化。
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役士兵安置补助项目。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年底指标未兑付。
5. 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265.14万元，支出决算341.12万元，完成年初预算的128.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6. 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106.5万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的6.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康发展项目未支付。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层卫生人员培训。

8. 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33.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生支出。

9. 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1600万元，支出决算9,250.7万元，完成年初预算的578.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全员核酸检测等疫情防控资金支出增加。

10. 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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算78.66万元，支出决算1,771.87万元，完成年初预算的2252.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

中、省下拨计划生育奖励扶助项目资金。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算242.42万元，完成年初预算的1212.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中、省下拨农村计生家庭参合补助项目资金。

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18.19万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的75.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险年底指标未兑付。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算25.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助项目。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算800万元，支出决算4,981.45万元，完成年初预算的622.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨高龄老人生活保健补贴项目资金。

16. 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0万元，支出决算4.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增拨付医保押金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人民医院改扩建项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项)。年初预算0万元，支出决算0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增实行节水激励项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.54万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的80.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年底指标未兑付。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.2万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目当年未执行。

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458.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费431.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

(二) 公用经费26.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算93.49万元，支出决算93.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算93.49万元，主要用于：新增临潼区中医院迁建项目。

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1万元，支出决算0.75万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：三公经费公务用车运行维护费压减。决算数较上年增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费增加预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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1万元，支出决算0.75万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：公务用车运行维护费压减。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.01万元，决算数较预算数增加2.01万元，主要原因是新增基层卫生人员培训。决算数较上年增加的主要原因是基本公共卫生培训项目增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算28.2万元，支出决算26.64万元，完成预算的94.47%。支出决算比上年增加0.77万元，主要原因是：人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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1辆，其中主要领导干部用车1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面落实全市卫生健康大会要求，以深化改革为指引，围绕疫情防控和卫生健康重点项目建设两条主线，狠抓九个方面重点工作落实，坚持抓重点、补短板、强基层、争一流，加快推进“健康临潼”建设，努力破解“看病难”问题，统筹推动卫生健康事业高质量发展，奋力谱写健康临潼新篇章。一是重大疫情救治能力明显提升。快速有效处置突发疫情，斩断疫情传播链。根据疫情的需要，提高区级应急采样队综合服务能力，持续壮大应急采样队伍，重点提升应急采样队突发混管阳性的处置速度，先后有效处置了高速公路服务区和高速卡口货运车辆涉阳病例、省外市外风险地区涉阳病例等突发事件，第一时间斩断疫情传播链。疫情防控基础设施条件不断改善，核酸筛查快速检测能力持续增强。区PCR方舱实验室建成运营，在全民核酸检测、交通查控点、重点人群的核酸检测方面发挥着极其重要的作用。博仁医院、民康医养结合医院接续加强医院综合能力投资，各购置1台120救护车辆，积极参与我区医疗救治转运和疫情防控工作。毫不放松抓实常态化疫情防控，紧盯重点环节和重点人群。加强集中隔离点、定点医院等重点场所闭环管理，强化隐患排查治理，严防交叉感染。强化多点触发监测预

警，完善了《临潼区新冠肺炎疫情应急状态医疗服务保障工作方案》，规范发热门诊和接种门诊管理，充分发挥医疗机构、药店等“哨点”作用，扎牢发热患者筛查防线。按要求加密重点行业、重点场所和重点区域核酸检测频次，确保不漏一个风险点，不漏一个风险人。二是优化医疗服务体系项目建设稳步推进。区公共卫生中心项目建设持续推进。截至目前，已完成立项（备案制）、投资概算、初步设计、开挖图设计，考古发掘正在加快推进。区中医院整体迁建项目正在优化设计方案，一期土地清表、迁坟工作基本完成，正在进行文物勘察、后续征地、失地农民社保统计及缴纳工作，二期土地指界工作已铺开。7家社区医院迁建项目已完成项目选址、方案设计，其中斜口社区医院迁建项目随公卫中心一并推进；19家社区卫生服务中心改扩建项目正在办理建设用地土地权属核准，进行改造部分的立项手续办理。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映退役安置、卫生健康、城乡社区等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16608.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数3012.50万元，执行数17160.56万元，完成预算的584.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提

升；保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定；保障高龄人群合法权益，提高高龄人群幸福指数；新型冠状病毒疫情肆虐，按照疫情防控政策要求购置基础防疫物资，有效建立疫情防控保障线，调动了村医与院内职工应对疫情的积极性，确保我区疫情防控工作全面落实到位；项目实施减少疫情对社会经济影响；公立医院综合改革落实；孕前优生健康检查项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目等完成。发现的问题及原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

| 西安市临潼区卫生健康局部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|---------|--|--|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | | 西安市临潼区卫生健康局 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 人员支出 | 保证人员工资及社保缴费 | 已完成 | 458.24 | 458.24 | | 458.24 | 458.24 | | — | | | |
| | 退役安置 | 退役士兵安置补助 | 已完成 | 0.65 | 0.65 | | 0.65 | 0.65 | | — | | | |
| | 卫生健康 | 提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常运行。 | 已完成 | 16307.88 | 16307.88 | | 16307.88 | 16307.88 | | — | | | |
| | 城乡社区 | 临潼区人民医院改扩建项目 | 已完成 | 300 | 300 | | 300 | 300 | | — | | | |
| | 农林水 | 落实节水激励政策 | 已完成 | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | | — | | | |
| | 城乡社区(基金) | 区中医院整体迁建项目新增建设用地土地有偿使用费 | 已完成 | 93.49 | 93.49 | | 93.49 | 93.49 | | — | | | |
| | 金额合计 | | 17160.56 | 17160.56 | | 17160.56 | 17160.56 | | 10 | 100.00% | | | |
| 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：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：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。 | | | | | | | |
| 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 | 在职人数 | | 22人 | 22人 | | 10 | 10 | | | | |
| | | | 离休人数 | | 2人 | 2人 | | | | | | | |
| | | | 卫生健康项目 | | 全区 | 全区 | | | | | | | |
| | | | 病媒生物防制范围 | | 全临潼区 | 全临潼区 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | | 2022年 | 2022年 | | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 70-79岁发放标准(元/月) | | 50元/月 | 50元/月 | | 20 | 20 | | | | |
| | | | 80-89岁发放标准(元/月) | | 100元/月 | 100元/月 | | | | | | | |
| | | | 90-99岁发放标准(元/月) | | 200元/月 | 200元/月 | | | | | | | |
| | | | 100岁以上发放标准(元/月) | | 300元/月 | 300元/月 | | | | | | | |
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | 不涉及 | 不涉及 | | - | - | | | | |
| | | | 卫生健康项目发展 | | 逐年落实 | 逐年落实 | | 20 | 20 | | | | |
| | | | 正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平 | | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 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 | | 20 | 20 | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 项目持续发挥作用时限 | | 3-5年 | 3-5年 | | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退役安置、卫生健康、城乡社区等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役士兵安置补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2620.16万元，执行数16307.88万元，完成预算的622.40%。项目绩效目标完成情况：提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提升；保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定；保障高龄人群合法权益，提高高龄人群幸福指数；新型冠状病毒疫情肆虐，按照疫情防控政策要求购置基础防疫物资，有效建立疫情防控保障线，调动了村医与院内职工应对疫情的积极性，确保我区疫情防控工作全面落实到位；项目实施减少疫情对社会经济影响。存在的问题及其原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

3. 城乡社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临潼区人民医院改扩建

项目，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步提高医院基础设施功能，不断提高居民健康需求。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实节水激励政策。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城乡社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数93.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区中医院整体迁建项目新增建设用地土地有偿使用费。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 退役安置 | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|------|----|-------------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 (万元) | | 0 | 0.65 | 0.65 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中 : | 当年财政拨款 | 0 | 0.65 | 0.65 | 10 | 100% | 10 | |
| 上年结转资金 | | | | — | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | — | — | — | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决安置遗留问题 | | | 解决安置遗留问题 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 待岗人员 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 待岗费用 | 0.65万元 | 0.65万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — | |
| | | 社会效益 指标 | 退役士兵状态 | 稳定 | 稳定 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | 不涉及 | 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 | 当年 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 城乡社区 | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 (万元) | | 0 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | 0 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | — | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依据西安市临潼区发改委《关于临潼区人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告有关内容变更的批复》(临发改发〔2015〕198号)内容，总建筑面积20295平米，其中新建一幢医疗综合楼，建筑面积4703平米，改造门诊楼、专家楼、映登楼、建筑面积15592平米。 | | | | 依据西安市临潼区发改委《关于临潼区人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告有关内容变更的批复》(临发改发〔2015〕198号)内容，总建筑面积20295平米，其中新建一幢医疗综合楼，建筑面积4703平米，改造门诊楼、专家楼、映登楼、建筑面积15592平米。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设范围 | 1家 | 1家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目费用 | 300万元 | 300万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — | |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗水平 | 优 | 优 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 农林水 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区卫生健康局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | | 0 | 0.3 | 0.3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中 : | | 当年财政拨款 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — |
| 其他资金 | | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照任务分工要求 , 负责指导创建1-2家节水型医疗机构 | | | 按照任务分工要求 , 负责指导创建1-2家节水型医疗机构 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创建单位 | 2家 | 2家 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 创建工作通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 创建优秀单位补助 | 0.3万元 | 0.3万元 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创建成功后、使节水载体覆盖面进一步扩大 | 优 | 优 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高全社会对节约用水工作的关注度、参与度 , 调动全民节约用水的参与度 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 城乡社区 | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区卫生健康局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | | 0 | 93.49 | 93.49 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | 0 | 93.49 | 93.49 | 10 | 100% | 10 |
| 当年财政拨款 | | | | | — | — | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — |
| 其他资金 | | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依据省自然资源厅发来《陕西省新增建设用地土地有偿使用费缴纳通知书》，缴纳区中医院整体迁建项目新增建设用地土地有偿使用费 | | | 依据省自然资源厅发来《陕西省新增建设用地土地有偿使用费缴纳通知书》，缴纳区中医院整体迁建项目新增建设用地土地有偿使用费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设范围 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目费用 | 93.49万元 | 93.49万元 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗水平 | 优 | 优 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 卫生健康 | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| 主管部门 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | 实施单位 | 西安市临潼区卫生健康局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 (万元) | | 2620.16 | 16307.88 | 16307.88 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中 : | | 2620.16 | 16307.88 | 16307.88 | 10 | 100% | 10 | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | — | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目 | | | | 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务；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目；展开疫情防控阻击战，及时阻断了疫情的传播 确保我区疫情防控工作全面落实到位 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫生健康项目覆盖范围 | 全区 | 全区 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目费用 | 16307.88万元 | 16307.88万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — | |
| | | 社会效益指标 | 卫生健康事业发展 | 优 | 优 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | — | — | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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，其中包含了代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812650。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 | 否 | |
| 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：西安市临潼区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,067.07 | 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 | 93.49 | 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 55.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16,687.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 393.49 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.30 |
| | 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 | 23.03 |
| | 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 | 17,160.56 | 本年支出合计 | 57 | 17,160.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 17,160.56 | 总计 | 60 | 17,160.56 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区卫生健康局（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 | 17,160.56 | 17,160.56 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.77 | 55.77 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.94 | 54.94 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.63 | 22.63 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,687.98 | 16,687.98 | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 347.62 | 347.62 | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 341.12 | 341.12 | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.49 | 6.49 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,298.88 | 9,298.88 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.18 | 33.18 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9,250.70 | 9,250.70 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,014.30 | 2,014.30 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,771.87 | 1,771.87 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 242.42 | 242.42 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 | | | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.25 | 25.25 | | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,981.45 | 4,981.45 | | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,981.45 | 4,981.45 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 393.49 | 393.49 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.49 | 93.49 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 93.49 | 93.49 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.03 | 23.03 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.03 | 23.03 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.03 | 23.03 | | | | | | |

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：西安市临潼区卫生健康局（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 | 17,160.56 | 458.24 | 16,702.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.77 | 55.12 | 0.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.94 | 54.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.63 | 22.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,687.98 | 380.09 | 16,307.88 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 347.62 | 341.12 | 6.49 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 341.12 | 341.12 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.49 | | 6.49 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.01 | | 2.01 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.01 | | 2.01 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,298.88 | | 9,298.88 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.18 | | 33.18 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9,250.70 | | 9,250.70 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,014.30 | | 2,014.30 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,771.87 | | 1,771.87 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 242.42 | | 242.42 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.25 | 25.25 | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,981.45 | | 4,981.45 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,981.45 | | 4,981.45 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.75 | | 4.75 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.75 | | 4.75 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 393.49 | | 393.49 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 93.49 | | 93.49 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 93.49 | | 93.49 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 21303 | 水利 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.03 | 23.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.03 | 23.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.03 | 23.03 | | | | |

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：西安市临潼区卫生健康局（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 | 17,067.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 93.49 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 55.77 | 55.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16,687.98 | 16,687.98 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 393.49 | 300.00 | 93.49 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.30 | 0.30 | | |
| | 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 | 23.03 | 23.03 | | |
| | 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 | 17,160.56 | 本年支出合计 | 59 | 17,160.56 | 17,067.07 | 93.49 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 17,160.56 | 总计 | 64 | 17,160.56 | 17,067.07 | 93.49 | |

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收入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：西安市临潼区卫生健康局（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 | 17,067.07 | 458.24 | 16,608.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.77 | 55.12 | 0.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.94 | 54.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.63 | 22.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 0.65 | | 0.65 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.65 | | 0.65 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,687.98 | 380.09 | 16,307.88 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 347.62 | 341.12 | 6.49 |
| 2100101 | 行政运行 | 341.12 | 341.12 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.49 | | 6.49 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.01 | | 2.01 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.01 | | 2.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 9,298.88 | | 9,298.88 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.18 | | 33.18 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9,250.70 | | 9,250.70 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,014.30 | | 2,014.30 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,771.87 | | 1,771.87 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 242.42 | | 242.42 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.25 | 25.25 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 4,981.45 | | 4,981.45 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 4,981.45 | | 4,981.45 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.75 | | 4.75 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.75 | | 4.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 300.00 | | 300.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 300.00 | | 300.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 21303 | 水利 | 0.30 | | 0.30 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.30 | | 0.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.03 | 23.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.03 | 23.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.03 | 23.03 | |

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：西安市临潼区卫生健康局（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 | 408.97 | 302 | 商品和服务支出 | 26.64 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.15 | 30201 | 办公费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.69 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 79.64 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.31 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.72 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.25 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 1.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.38 | 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 | 22.63 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 22.63 | 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 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 0.75 | 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 | 21.39 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 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 | 431.60 | | | | | 公用经费合计 | 26.64 |

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：西安市临潼区卫生健康局（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 | | 93.49 | 93.49 | 93.49 | | 93.49 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 93.49 | 93.49 | | 93.49 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 93.49 | 93.49 | | 93.49 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 93.49 | 93.49 | | 93.49 | |

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：西安市临潼区卫生健康局（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：西安市临潼区卫生健康局（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 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| 决算数 | 0.75 | | 0.75 | | 0.75 | | | 2.01 | | |

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：指部门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。