

西安市临潼区卫生健康局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

（一）党的全面领导持续加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完成27家街道卫生院和民营医疗机构党组织关系划转，重新设立基层党委1个、党支部39个。围绕优化流程、出院随访、健康教育、公卫服务、巡回医疗等便民措施，确定民生项目清单54项，已完成48项，形成长效机制9项，服务群众2万余人次。持续加强领导班子和干部队伍建设，全年调整配备系统领导干部94人。

（二）医疗资源供给不断加大。实施健康临潼战略，优化医疗资源布局，加快推进卫生健康重点项目建设。目前项目进展总体顺利，区中医医院整体迁建项目已开工建设；区公卫中心项目已完成最新设计方案；韩峪、行者、油槐、栎阳4家社区卫生服务中心已完成改建任务；324家村卫生室均已完成标准化建设。

（三）健康临潼建设全面深化。实施健康临潼行动，建成健康社区30个、市级健康家庭70372户、省级健康家庭906户、省级健康家庭示范户66户。大力开展爱国卫生运动，对标国家卫生城市创建标准，全覆盖摸排整改，提升工作成效，国卫复审工作顺利进入“现场评估”阶段。

（四）中医药传承创新发展。开展全国基层中医药示范区创建工作，基层中医馆实现街道全覆盖，建成村级“中医阁”39家，开展中医药文化进校园活动，在临潼中学建成扁鹊中医社，弘扬中医国粹。目前，我区已顺利通过全国基层中医药示范区创建省级评审。

（五）公卫体系建设不断完善。建成公有化村卫生室58个，完成区级胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”建设，新配置急救车辆9辆、制氧机30台，紧急医学救援能力进一步

增强。

(六) 综合医改工作纵深推进。3家区级公立医院与辖区卫生院全覆盖建成紧密型医共体，逐步实现“八统一”，全年下沉专家560人次，接诊3941人次，集中业务查房35次，业务培训24次，基层首诊率不断提高。首批在区内3家卫生院开展医疗机构绩效分配试点，落实“两个允许”，提升干部职工积极性。

(七) 医疗服务水平全面提升。新增医疗质量控制中心2个，17家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，医疗机构检验结果实现区内互认。建成马额、代王、雨金3个区域医学检验中心，检验项目由20余项增至100余项，越来越多居民更愿意在社区卫生服务中心就诊。开展山区巡回医疗服务29次，服务群众806人次，有效缓解山区群众“看病难、小病拖、大病扛”问题。落实基本公共卫生服务，完成老年人健康体检5.6万人，接种免疫规划疫苗8.64万针剂。完善3岁以下婴幼儿照护服务体系，全区托育托位数达2630个。8月25日，贵州省卫生健康委主任一行到我区调研托育工作开展情况，充分肯定我区在托育工作中取得的成绩。

(八) 事业支撑保障坚强有力。深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治、医药领域腐败问题集中整治工作，联合医保、市场监管、公安等部门对医疗机构、药店、药企等进行专项检查，处理违规医药机构110家次，追回违规资金586.63万元，行业立案29件，解决问题38个，行政处罚机构2家、个人3人，罚金3.05万元。重新设置专业技术岗位，增加中、高级职称168个，拓展医务人员晋升渠道。加强行业综合监督，群众就医环境进一步改善。重建区医调委，与法院联合成立“医疗纠纷诉源

治理工作站”，前期介入医疗纠纷化解，形成“行政调解、人民调解、诉前化解、诉讼兜底”的立体化纠纷格局，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有35个，包括：

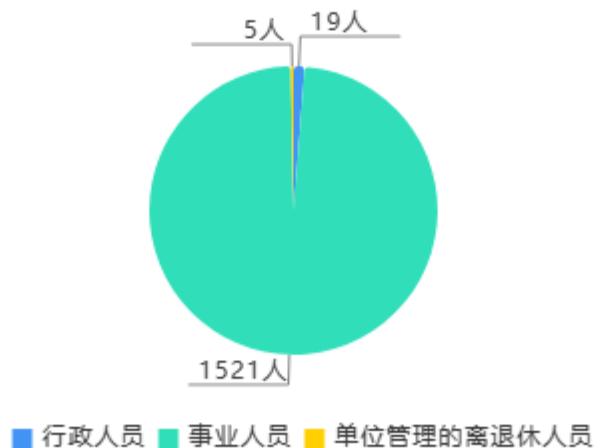
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区卫生健康局	
2	西安市临潼区马额中心卫生院	
3	西安市临潼区疾病预防控制中心	
4	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	
5	西安市临潼区卫生计生综合监督所	
6	西安市临潼区斜口中心卫生院	
7	西安市临潼区新丰中心卫生院	
8	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	
9	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	
10	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	
11	西安市临潼区仁宗卫生院	
12	西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院	
13	西安市临潼区西泉卫生院	
14	西安市临潼区徐杨卫生院	
15	西安市临潼区骊山卫生院	
16	西安市临潼区行者卫生院	
17	西安市临潼区何寨卫生院	
18	西安市临潼区代王中心卫生院	
19	西安市临潼区北田卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
20	西安市临潼区零口卫生院	
21	西安市临潼区相桥中心卫生院	
22	西安市临潼区栎阳中心卫生院	
23	西安市临潼区雨金中心卫生院	
24	西安市临潼区穆寨卫生院	
25	西安市临潼区秦陵卫生院	
26	西安市临潼区交口卫生院	
27	西安市临潼区任留卫生院	
28	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	
29	西安市临潼区铁炉卫生院	
30	西安市临潼区小金卫生院	
31	西安市临潼区油槐卫生院	
32	西安市临潼区新市卫生院	
33	西安市临潼区中医院	
34	西安市临潼区人民医院	
35	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1795人，其中行政编制25人，事业编制1770人；实有人员1540人，其中行政19人，事业1521人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入60,529.82万元，其中：一般公共预算拨款34,773.14万元、事业单位经营收入25,756.68万元，较上

年增加21,585.49万元，增长55.43%，增长的主要原因是：事业医疗收入纳入预算；本部门2024年预算支出60,529.82万元，其中：一般公共预算拨款34,773.14万元、事业单位经营收入25,756.68万元，较上年增加21,585.49万元，增长55.43%，增长的主要原因是：事业医疗收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入34,773.14万元，其中：一般公共预算拨款收入34,773.14万元，较上年减少4,171.19万元，下降10.71%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务、基本药物补助中央补助资金未纳入；本部门2024年财政拨款支出34,773.14万元，其中：一般公共预算拨款支出34,773.14万元，较上年减少4,171.19万元，下降10.71%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务、基本药物补助中央补助资金未纳入。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出34,773.14万元，较上年减少4,171.19万元，下降10.71%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务、基本药物补助中央补助资金未纳入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出34,773.14万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）16.26万元，较上年减少11.18万元，下降40.74%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少；
- (2) 事业单位离退休（2080502）62.75万元，较上年增加9.39万元，增长17.60%，增长的主要原因是：离休人员工资基数调整；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,790.83万元，较上年增加157.11万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变化；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）17.96万元，较上年增加8.29万元，增长85.67%，增长的主要原因是：新增2024年双节期间困难群众生活救济项目；
- (5) 行政运行（2100101）299.82万元，较上年减少33.89万元，下降10.15%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；
- (6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）113.70万元，较上年减少73.00万元，下降39.10%，下降的主要原因是：社区卫生服务中心支出功能调整；
- (7) 综合医院（2100201）4,944.69万元，较上年增加428.71万元，增长9.49%，增长的主要原因是：事业医疗收入纳入预算；
- (8) 中医(民族)医院（2100202）1,781.26万元，较上年增加260.21万元，增长17.11%，增长的主要原因是：事业医疗收入纳入预算；

(9) 妇幼保健医院(2100206) 3,336.46万元,较上年增加308.59万元,增长10.19%,增长的主要原因是:事业医疗收入纳入预算;

(10) 乡镇卫生院(2100302) 6,365.62万元,较上年增加379.79万元,增长6.34%,增长的主要原因是:事业医疗收入纳入预算;

(11) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 1,029.52万元,较上年减少1,353.86万元,下降56.80%,下降的主要原因是:基本药物补助等项目中央资金未纳入预算;

(12) 疾病预防控制机构(2100401) 745.10万元,较上年增加210.20万元,增长39.30%,增长的主要原因是:事业单位疫苗收入纳入预算;

(13) 卫生监督机构(2100402) 417.30万元,较上年减少1.91万元,下降0.46%,下降的主要原因是:人员变动;

(14) 基本公共卫生服务(2100408) 1,449.03万元,较上年减少4,130.52万元,下降74.03%,下降的主要原因是:基本公共卫生服务中央补助资金未纳入;

(15) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 10.00万元,较上年减少1,150.00万元,下降99.14%,下降的主要原因是:疫情防控项目未纳入预算;

(16) 其他公共卫生支出(2100499) 1,059.17万元,较上年增加472.36万元,增长80.50%,增长的主要原因是:新增区公卫中心及斜口社区医院建设项目建设前期费等项目;

(17) 计划生育服务(2100717) 1,003.96万元,较上年减少775.21万元,下降43.57%,下降的

主要原因是：计生家庭奖励扶助项目中央资金未纳入预算；

(18) 其他计划生育事务支出（2100799）224.00万元，较上年增加191.00万元，增长578.79%，增长的主要原因是：新增计划生育家庭奖励扶持项目；

(19) 行政单位医疗（2101101）13.76万元，较上年减少2.76万元，下降16.73%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

(20) 事业单位医疗（2101102）950.28万元，较上年增加137.02万元，增长16.85%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变化；

(21) 公务员医疗补助（2101103）1,036.33万元，较上年增加96.48万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变化；

(22) 老龄卫生健康事务（2101601）5,891.05万元，较上年增加423.03万元，增长7.74%，增长的主要原因是：高龄老人生活保健补贴标准提高；

(23) 其他卫生健康支出（2109999）105.65万元，较上年增加95.65万元，增长956.54%，增长的主要原因是：社区卫生服务中心支出功能调整；

(24) 住房公积金（2210201）2,108.64万元，较上年增加392.49万元，增长22.87%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

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

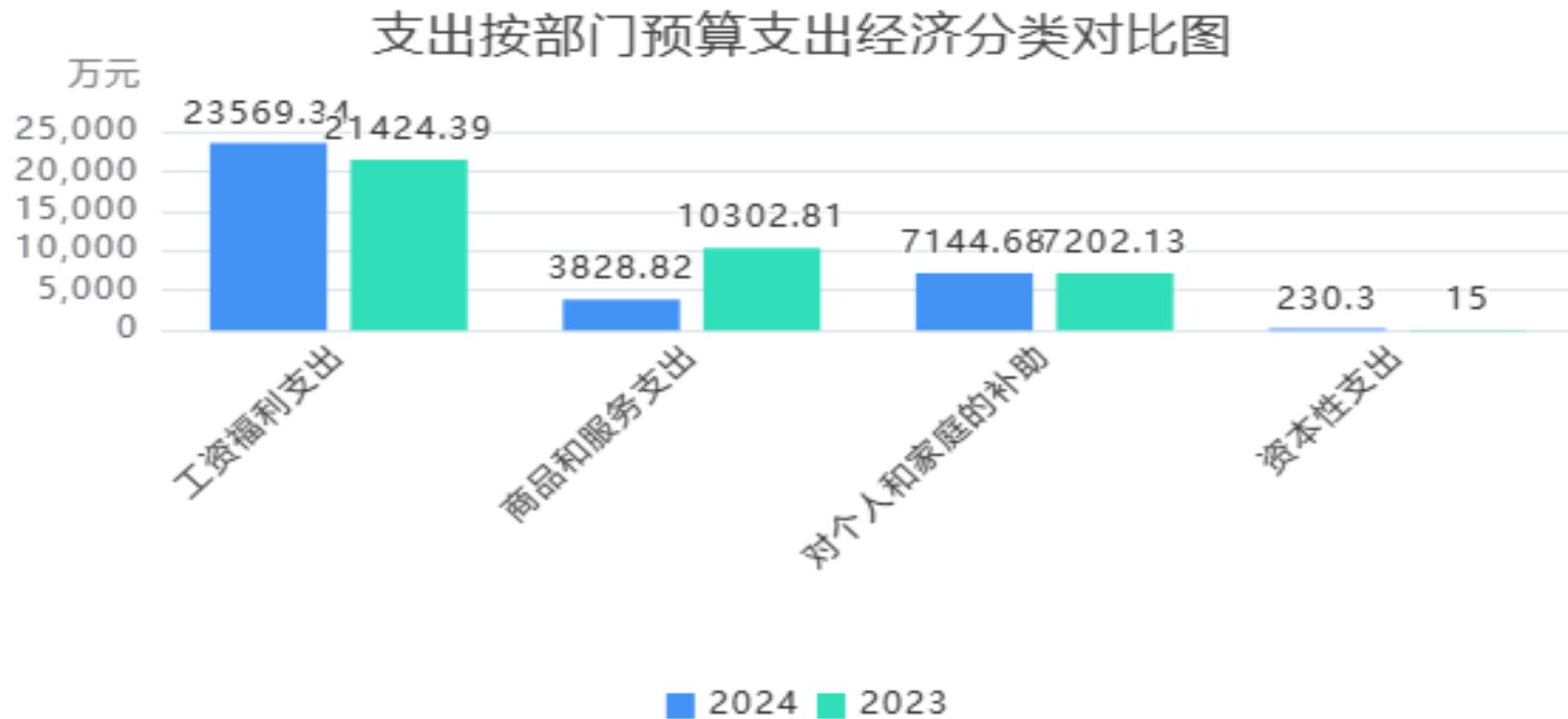
2024年，本部门当年一般公共预算支出34,773.14万元，其中：

工资福利支出（301）23,569.34万元，较上年增加2,144.95万元，增长10.01%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

商品和服务支出（302）3,828.82万元，较上年减少6,473.98万元，下降62.84%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务中央补助资金未纳入；

对个人和家庭的补助（303）7,144.68万元，较上年减少57.46万元，下降0.80%，下降的主要原因是：计生家庭奖励扶助项目中央资金未纳入预算；

资本性支出（310）230.30万元，较上年增加215.30万元，增长1435.33%，增长的主要原因是：医疗机构办公设备购置项目纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出34,773.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.81万元，较上年减少35.17万元，下降8.41%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）1,110.20万元，较上年减少3,724.14万元，下降77.04%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目省市资金分配至基层单位；

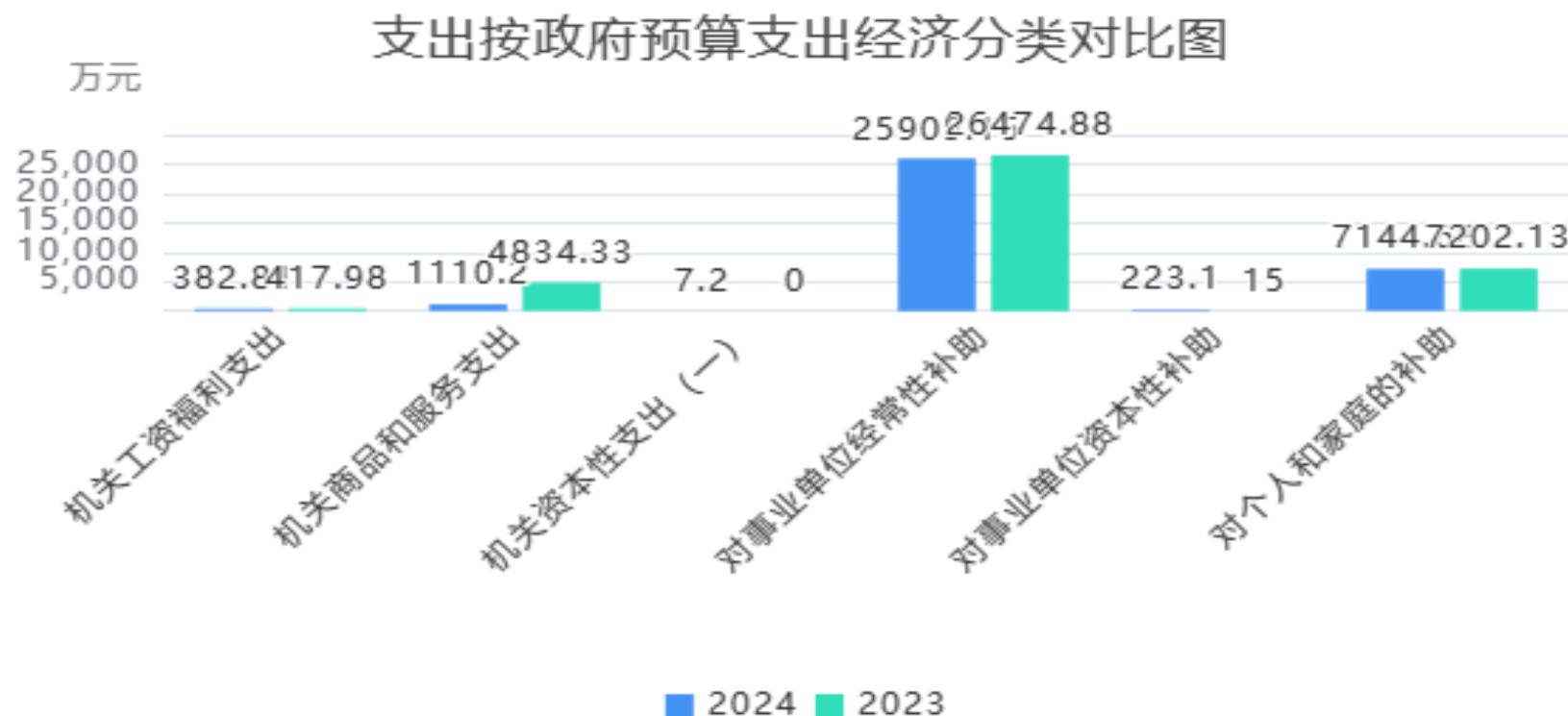
机关资本性支出（一）（503）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增办公设备购置项目；

对事业单位经常性补助（505）25,905.16万元，较上年减少569.73万元，下降2.15%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务中央补助资金未纳入；

对事业单位资本性补助（506）223.10万元，较上年增加208.10万元，增长1387.33%，增长的主要原因是：医疗机构办公设备购置项目纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）7,144.68万元，较上年减少57.46万元，下降0.80%，下降的主要原因是：计生家庭奖励扶助项目中央资金未纳入预算。



（四）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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少15.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：2024年无公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无公务用车购置预算。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.50万元，较上年减少5.64万元，下降31.09%，下降的主要原因是：上级培训项目减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆60辆，单价20万元以上的设备95台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备19台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4,215.95万元，其中政府采购货物类预算2,898.95万元、政府采购服务类预算1,317.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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60,529.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.40万元，较上年增加0.30万元，增长0.93%，增长的主要原因是：二级单位人员增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	605,298,216.26	一、部门预算	605,298,216.26	一、部门预算	605,298,216.26	一、部门预算	605,298,216.26
1、财政拨款	347,731,379.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237,066,185.60	1、机关工资福利支出	3,828,094.00
(1)一般公共预算拨款	347,731,379.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	235,693,392.00	2、机关商品和服务支出	11,101,951.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,504,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	512,748.00	3、机关资本性支出（一）	72,000.00
(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	860,045.60	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	478,477,907.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	368,232,030.66	6、对事业单位资本性补助	40,371,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	32,949,786.54	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	18,877,954.60	(2)商品和服务支出	224,252,026.12	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	257,566,836.66	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,586,718.00	9、对个人和家庭的补助	71,446,763.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	565,333,868.66	(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	40,443,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21,086,393.00				
		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	605,298,216.26	本年支出合计	605,298,216.26	本年支出合计	605,298,216.26	本年支出合计	605,298,216.26
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	605,298,216.26	支出总计	605,298,216.26	支出总计	605,298,216.26	支出总计	605,298,216.26

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	605,298,216.26	347,731,379.60	80,504,000.00				257,566,836.66			
238	西安市临潼区卫生健康局	605,298,216.26	347,731,379.60	80,504,000.00				257,566,836.66			
238001	西安市临潼区卫生健康局	85,715,182.00	85,715,182.00	64,518,403.00							
238002	西安市临潼区马额中心卫生院	9,148,396.00	6,191,396.00	461,063.00				2,957,000.00			
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	10,805,457.00	10,005,457.00	94,679.00				800,000.00			
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00				92,521,457.00			
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	5,529,591.00	5,529,591.00	94,679.00							
238006	西安市临潼区斜口中心卫生院	10,578,516.00	8,139,836.00	645,859.00				2,438,680.00			
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院	11,600,472.00	7,617,238.00	682,277.00				3,983,234.00			
238009	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	2,275,890.00	1,590,573.00	327,052.00				685,317.00			
238010	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	3,400,230.00	2,717,327.00	607,273.00				682,903.00			
238011	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	3,544,284.00	2,525,081.00	252,111.00				1,019,203.00			
238012	西安市临潼区仁宗卫生院	1,514,973.00	1,492,597.00	177,515.00				22,376.00			
238013	西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院	1,494,683.00	1,319,717.00	164,977.00				174,966.00			
238014	西安市临潼区西泉卫生院	6,169,552.00	3,667,772.00	546,880.00				2,501,780.00			
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00				1,300,256.00			
238016	西安市临潼区骊山卫生院	7,219,611.00	5,370,391.00	226,015.00				1,849,220.00			
238017	西安市临潼区行者卫生院	8,216,461.00	4,456,461.00	459,798.00				3,760,000.00			
238018	西安市临潼区何寨卫生院	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00				1,084,649.00			
238019	西安市临潼区代王中心卫生院	9,527,113.00	7,327,113.00	671,971.00				2,200,000.00			
238020	西安市临潼区北田卫生院	774,951.00	774,951.00	774,951.00							
238021	西安市临潼区零口卫生院	6,771,667.66	4,814,187.00	471,452.00				1,957,480.66			
238022	西安市临潼区相桥中心卫生院	7,595,903.00	4,410,044.00	387,996.00				3,185,859.00			
238023	西安市临潼区栎阳中心卫生院	7,014,662.00	5,555,253.00	518,980.00				1,459,409.00			
238024	西安市临潼区雨金中心卫生院	5,836,942.00	4,274,638.00	455,872.00				1,562,304.00			
238025	西安市临潼区穆寨卫生院	1,262,204.00	1,170,223.00	152,124.00				91,981.00			
238026	西安市临潼区秦陵卫生院	10,811,407.00	4,469,407.00	384,030.00				6,342,000.00			
238027	西安市临潼区交口卫生院	5,278,186.00	3,588,304.00	469,823.00				1,689,882.00			
238028	西安市临潼区任留卫生院	4,525,992.00	3,556,997.00	489,353.00				968,995.00			
238029	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	1,231,264.00	1,110,531.00	116,583.00				120,733.00			
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	5,055,631.00	3,168,943.00	352,243.00				1,886,688.00			
238031	西安市临潼区小金卫生院	2,076,049.00	1,747,369.00	245,949.00				328,680.00			
238032	西安市临潼区油槐卫生院	4,909,061.00	3,565,091.00	406,102.00				1,343,970.00			
238033	西安市临潼区新市卫生院	4,530,906.00	3,354,311.00	497,925.00				1,176,595.00			
238034	西安市临潼区中医院	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00				39,300,366.00			
238035	西安市临潼区人民医院	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00				78,170,853.00			
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	1,245,893.00	1,245,893.00	19,192.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	605,298,216.26	347,731,379.60	80,504,000.00			257,566,836.66			
238	西安市临潼区卫生健康局	605,298,216.26	347,731,379.60	80,504,000.00			257,566,836.66			
238001	西安市临潼区卫生健康局	85,715,182.00	85,715,182.00	64,518,403.00						
238002	西安市临潼区马额中心卫生院	9,148,396.00	6,191,396.00	461,063.00			2,957,000.00			
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	10,805,457.00	10,005,457.00	94,679.00			800,000.00			
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	140,712,413.00	48,190,956.00	2,647,052.00			92,521,457.00			
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	5,529,591.00	5,529,591.00	94,679.00						
238006	西安市临潼区斜口中心卫生院	10,578,516.00	8,139,836.00	645,859.00			2,438,680.00			
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院	11,600,472.00	7,617,238.00	682,277.00			3,983,234.00			
238009	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	2,275,890.00	1,590,573.00	327,052.00			685,317.00			
238010	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	3,400,230.00	2,717,327.00	607,273.00			682,903.00			
238011	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	3,544,284.00	2,525,081.00	252,111.00			1,019,203.00			
238012	西安市临潼区仁宗卫生院	1,514,973.00	1,492,597.00	177,515.00			22,376.00			
238013	西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院	1,494,683.00	1,319,717.00	164,977.00			174,966.00			
238014	西安市临潼区西泉卫生院	6,169,552.00	3,667,772.00	546,880.00			2,501,780.00			
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00			1,300,256.00			
238016	西安市临潼区骊山卫生院	7,219,611.00	5,370,391.00	226,015.00			1,849,220.00			
238017	西安市临潼区行者卫生院	8,216,461.00	4,456,461.00	459,798.00			3,760,000.00			
238018	西安市临潼区何寨卫生院	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00			1,084,649.00			
238019	西安市临潼区代王中心卫生院	9,527,113.00	7,327,113.00	671,971.00			2,200,000.00			
238020	西安市临潼区北田卫生院	774,951.00	774,951.00	774,951.00						
238021	西安市临潼区零口卫生院	6,771,667.66	4,814,187.00	471,452.00			1,957,480.66			
238022	西安市临潼区相桥中心卫生院	7,595,903.00	4,410,044.00	387,996.00			3,185,859.00			
238023	西安市临潼区栎阳中心卫生院	7,014,662.00	5,555,253.00	518,980.00			1,459,409.00			
238024	西安市临潼区雨金中心卫生院	5,836,942.00	4,274,638.00	455,872.00			1,562,304.00			
238025	西安市临潼区穆寨卫生院	1,262,204.00	1,170,223.00	152,124.00			91,981.00			
238026	西安市临潼区秦陵卫生院	10,811,407.00	4,469,407.00	384,030.00			6,342,000.00			
238027	西安市临潼区交口卫生院	5,278,186.00	3,588,304.00	469,823.00			1,689,882.00			
238028	西安市临潼区任留卫生院	4,525,992.00	3,556,997.00	489,353.00			968,995.00			
238029	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	1,231,264.00	1,110,531.00	116,583.00			120,733.00			
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	5,055,631.00	3,168,943.00	352,243.00			1,886,688.00			
238031	西安市临潼区小金卫生院	2,076,049.00	1,747,369.00	245,949.00			328,680.00			
238032	西安市临潼区油槐卫生院	4,909,061.00	3,565,091.00	406,102.00			1,343,970.00			
238033	西安市临潼区新市卫生院	4,530,906.00	3,354,311.00	497,925.00			1,176,595.00			
238034	西安市临潼区中医院	64,490,979.00	25,190,613.00	827,654.00			39,300,366.00			
238035	西安市临潼区人民医院	145,044,913.60	66,874,060.60	481,956.00			78,170,853.00			
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	1,245,893.00	1,245,893.00	19,192.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	347,731,379.60	一、财政拨款	347,731,379.60	一、财政拨款	347,731,379.60	一、财政拨款	347,731,379.60
1、一般公共预算拨款	347,731,379.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237,066,185.60	1、机关工资福利支出	3,828,094.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,504,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	235,693,392.00	2、机关商品和服务支出	11,101,951.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	512,748.00	3、机关资本性支出(一)	72,000.00
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	860,045.60	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	259,051,571.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,665,194.00	6、对事业单位资本性补助	2,231,000.00
		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	18,877,954.60	(2)商品和服务支出	37,775,476.00	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	70,586,718.00	9、对个人和家庭的补助	71,446,763.60
		10、卫生健康支出	307,767,032.00	(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	2,303,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21,086,393.00				
		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	347,731,379.60	本年支出合计	347,731,379.60	本年支出合计	347,731,379.60	本年支出合计	347,731,379.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	347,731,379.60	支出总计	347,731,379.60	支出总计	347,731,379.60	支出总计	347,731,379.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	347,731,379.60	236,742,185.60	324,000.00	110,665,194.00	
208	社会保障和就业支出	18,877,954.60	18,868,354.60		9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,698,384.60	18,698,384.60			
2080501	行政单位离退休	162,605.00	162,605.00			
2080502	事业单位离退休	627,510.60	627,510.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,908,269.00	17,908,269.00			
20899	其他社会保障和就业支出	179,570.00	169,970.00		9,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	179,570.00	169,970.00		9,600.00	
210	卫生健康支出	307,767,032.00	196,787,438.00	324,000.00	110,655,594.00	
21001	卫生健康管理事务	4,135,209.00	2,941,209.00	57,000.00	1,137,000.00	
2100101	行政运行	2,998,209.00	2,941,209.00	57,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,137,000.00			1,137,000.00	
21002	公立医院	100,624,036.00	99,310,036.00		1,314,000.00	
2100201	综合医院	49,446,856.00	48,768,856.00		678,000.00	
2100202	中医(民族)医院	17,812,627.00	17,572,627.00		240,000.00	
2100206	妇幼保健医院	33,364,553.00	32,968,553.00		396,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	73,951,438.00	62,834,238.00		11,117,200.00	
2100302	乡镇卫生院	63,656,238.00	62,834,238.00		822,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,295,200.00			10,295,200.00	
21004	公共卫生	36,805,978.00	10,848,002.00	246,000.00	25,711,976.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,450,976.00	7,134,976.00	156,000.00	160,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,173,026.00	3,713,026.00	90,000.00	370,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	14,490,276.00			14,490,276.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100,000.00			100,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	10,591,700.00			10,591,700.00	
21007	计划生育事务	12,279,618.00			12,279,618.00	
2100717	计划生育服务	10,039,618.00			10,039,618.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,240,000.00			2,240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	20,003,712.00	20,003,712.00			
2101101	行政单位医疗	137,630.00	137,630.00			
2101102	事业单位医疗	9,502,828.00	9,502,828.00			
2101103	公务员医疗补助	10,363,254.00	10,363,254.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21016	老龄卫生健康事务	58,910,500.00			58,910,500.00	
2101601	老龄卫生健康事务	58,910,500.00			58,910,500.00	
21099	其他卫生健康支出	1,056,541.00	850,241.00	21,000.00	185,300.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,056,541.00	850,241.00	21,000.00	185,300.00	
221	住房保障支出	21,086,393.00	21,086,393.00			
22102	住房改革支出	21,086,393.00	21,086,393.00			
2210201	住房公积金	21,086,393.00	21,086,393.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	347,731,379.60	236,742,185.60	324,000.00	110,665,194.00	
301	工资福利支出			235,693,392.00	235,693,392.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,061.00	1,025,061.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63,203,723.00	63,203,723.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,762.00	901,762.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,999,163.00	6,999,163.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,824.00	834,824.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,492,082.00	50,492,082.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,068,433.00	53,068,433.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,367.00	279,367.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,628,902.00	17,628,902.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,630.00	137,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,502,828.00	9,502,828.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,183.00	330,183.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,033,071.00	10,033,071.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,125.00	2,125.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167,845.00	167,845.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,142.00	317,142.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,769,251.00	20,769,251.00			
302	商品和服务支出			38,288,224.00	188,748.00	324,000.00	37,775,476.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225,500.00		25,500.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,682,467.02		73,000.00	3,609,467.02	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	897,072.99			897,072.99	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	221,035.00		5,000.00	216,035.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	775,778.00		3,000.00	772,778.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,466.00		2,000.00	60,466.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	106,393.00		20,000.00	86,393.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,885,418.26			10,885,418.26	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,269,882.60			3,269,882.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,791,203.00			7,791,203.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,836,136.00			2,836,136.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,748.00	188,748.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,865,000.00			2,865,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,949,624.13		4,000.00	3,945,624.13	
303	对个人和家庭的补助			71,446,763.60	860,045.60		70,586,718.00	
30301	离休费	50905	离退休费	672,395.60	672,395.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,098,150.00	187,650.00		49,910,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,676,218.00			20,676,218.00	
310	资本性支出			2,303,000.00			2,303,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00			72,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,231,000.00			2,231,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	237,066,185.60	236,742,185.60	324,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,868,354.60	18,868,354.60		
20805	行政事业单位养老支出	18,698,384.60	18,698,384.60		
2080501	行政单位离退休	162,605.00	162,605.00		
2080502	事业单位离退休	627,510.60	627,510.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,908,269.00	17,908,269.00		
20899	其他社会保障和就业支出	169,970.00	169,970.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	169,970.00	169,970.00		
210	卫生健康支出	197,111,438.00	196,787,438.00	324,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,998,209.00	2,941,209.00	57,000.00	
2100101	行政运行	2,998,209.00	2,941,209.00	57,000.00	
21002	公立医院	99,310,036.00	99,310,036.00		
2100201	综合医院	48,768,856.00	48,768,856.00		
2100202	中医(民族)医院	17,572,627.00	17,572,627.00		
2100206	妇幼保健医院	32,968,553.00	32,968,553.00		
21003	基层医疗卫生机构	62,834,238.00	62,834,238.00		
2100302	乡镇卫生院	62,834,238.00	62,834,238.00		
21004	公共卫生	11,094,002.00	10,848,002.00	246,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,290,976.00	7,134,976.00	156,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,803,026.00	3,713,026.00	90,000.00	
21011	行政事业单位医疗	20,003,712.00	20,003,712.00		
2101101	行政单位医疗	137,630.00	137,630.00		
2101102	事业单位医疗	9,502,828.00	9,502,828.00		
2101103	公务员医疗补助	10,363,254.00	10,363,254.00		
21099	其他卫生健康支出	871,241.00	850,241.00	21,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	871,241.00	850,241.00	21,000.00	
221	住房保障支出	21,086,393.00	21,086,393.00		
22102	住房改革支出	21,086,393.00	21,086,393.00		
2210201	住房公积金	21,086,393.00	21,086,393.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	237,066,185.60	236,742,185.60	324,000.00	
301	工资福利支出			235,693,392.00	235,693,392.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,061.00	1,025,061.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63,203,723.00	63,203,723.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,762.00	901,762.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,999,163.00	6,999,163.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,824.00	834,824.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,492,082.00	50,492,082.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,068,433.00	53,068,433.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,367.00	279,367.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,628,902.00	17,628,902.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,630.00	137,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,502,828.00	9,502,828.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,183.00	330,183.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,033,071.00	10,033,071.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,125.00	2,125.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	167,845.00	167,845.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,142.00	317,142.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,769,251.00	20,769,251.00		
302	商品和服务支出			512,748.00	188,748.00	324,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,748.00	188,748.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			860,045.60	860,045.60		
30301	离休费	50905	离退休费	672,395.60	672,395.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187,650.00	187,650.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	368,232,030.66	
238	西安市临潼区卫生健康局	368,232,030.66	
238001	西安市临潼区卫生健康局	81,487,921.00	
	专用项目	81,487,921.00	
	其他履职业务经费	81,487,921.00	
	2024年高龄补贴资金市财函(2023)2280号	36,996,000.00	
	2024年双节期间困难群众生活救济市财函(2023)2266号	9,600.00	
	办公设备购置	72,000.00	
	病媒生物防治经费	150,000.00	
	城镇居民独生子女父母补助	186,900.00	
	村卫生室实施基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	2,010,000.00	
	二类疫苗经费	2,000,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	9,000,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	33,568.00	
	计划生育家庭奖励扶持市财函(2023)2280号	1,800,000.00	
	计划生育家庭特别扶助补助	100,000.00	
	健康教育、妇幼培训费	65,000.00	
	农村计划生育家庭新农合补助市财函(2023)2280号	1,602,100.00	
	农村计生家庭参合区级补助	178,018.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	普惠托育婴幼儿入托补助市财函 (2023) 2280号	200,000.00	
	区公卫中心及斜口社区医院建设项目 前期费	3,000,000.00	
	全市村卫生计生专干补助市财函 (2023) 2280号	403,000.00	
	失独家庭养老安置补助	129,600.00	
	失独家庭一次性补助	540,000.00	
	特殊家庭慰问	200,000.00	
	提前下达2024年省级高龄老人保健补 贴补助资金市财函 (2023) 2257号	12,914,500.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服 务市财函 (2023) 2258号	40,635.00	
	提前下达2024年省级计划生育家庭奖 励扶助及合疗补助市财函 (2023) 2258 号	6,700,000.00	
	提前下达2024年省级乡医补助市财函 (2023) 2258号	1,809,000.00	
	卫生健康发展项目(含中医创建)	1,000,000.00	
	信息化运维费用	348,000.00	
238002	西安市临潼区马额中心卫生院	3,751,829.00	
	专用项目	3,751,829.00	
	其他履职业务经费	3,751,829.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	34,745.00	
	办公设备购置	72,000.00	
	村卫生室基本药物补助	38,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财 函 (2023) 2280号	104,420.00	
	基本公共卫生服务	139,021.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函 (2023) 2280号	36,784.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	149,904.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	128,214.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	39,630.00	
	医疗卫生服务	1,457,000.00	
	预防性健康体检	50,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	2,111.00	
	资产购置项目	1,500,000.00	
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	1,290,679.00	
	通用项目	100,000.00	
	信息化运行维护项目	100,000.00	
	实验室运维项目	100,000.00	
	专用项目	1,190,679.00	
	其他履职业务经费	1,190,679.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	地方病防治项目	68,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	42,495.00	
	计划免疫保障项目	800,000.00	
	结核防治项目	68,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	52,184.00	
	卫生应急演练项目	100,000.00	
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	96,904,509.00	
	专用项目	96,904,509.00	
	其他履职业务经费	96,904,509.00	
	办公设备购置	396,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	妇女健康促进项目暨“两癌”项目市财函(2023)2280号	1,533,900.00	
	妇女健康促进项目暨适龄妇女免费“两癌”筛查项目	1,200,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	21,025.00	
	国家免费孕前优生健康项目市财函(2023)2280号	50,000.00	
	婚前医学检查项目市财函(2023)2280号	50,000.00	
	免费婚前医学检查项目	140,000.00	
	提前下达2024年省级产前和新生儿疾病筛查市财函(2023)2258号	326,100.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	25,827.00	
	西安市免费产前筛查和新生儿筛查项目补助资金市财函(2023)2280号	640,200.00	
	医疗卫生服务	82,931,457.00	
	资产购置项目	9,590,000.00	
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	549,979.00	
	专用项目	549,979.00	
	其他履职业务经费	549,979.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	42,495.00	
	国家双随机检测专项资金	85,300.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	52,184.00	
	卫生监督机构执法项目	120,000.00	
	卫生监督执法经费	250,000.00	
238006	西安市临潼区斜口中心卫生院	3,616,018.00	
	专用项目	3,616,018.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	3,616,018.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	58,832.00	
	村卫生室基本药物补助	28,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	123,793.00	
	基本公共卫生服务	238,647.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	54,800.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	236,043.00	
	社区机构“五免”惠民项目市财函(2023)2280号	6,805.00	
	社区卫生机构“五免”资金	6,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	151,999.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	62,403.00	
	医疗卫生服务	2,438,680.00	
	预防性健康体检	200,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	10,016.00	
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院	5,308,273.00	
	专用项目	5,308,273.00	
	其他履职业务经费	5,308,273.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	62,591.00	
	村卫生室基本药物补助	74,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	137,642.00	
	基本公共卫生服务	221,171.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	74,186.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	229,106.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	169,000.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	60,569.00	
	医疗卫生服务	3,983,234.00	
	预防性健康体检	285,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	11,774.00	
238009	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	1,220,857.00	
	专用项目	1,220,857.00	
	其他履职业务经费	1,220,857.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	35,511.00	
	办公设备购置	36,000.00	
	村卫生室基本药物补助	22,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	73,465.00	
	基本公共卫生服务	114,977.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	23,670.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	110,495.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	90,210.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	29,212.00	
	医疗卫生服务	685,317.00	
238010	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	1,489,815.00	
	专用项目	1,489,815.00	
	其他履职业务经费	1,343,526.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	65岁老年健康体检新增项目补助	28,350.00	
	村卫生室基本药物补助	20,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	131,573.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	37,470.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	218,828.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	161,550.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	57,852.00	
	医疗卫生服务	682,903.00	
	预防性健康体检	5,000.00	
	卫生健康事业发展专项	146,289.00	
	基本公共卫生服务	146,289.00	
238011	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	1,449,000.00	
	专用项目	1,449,000.00	
	其他履职业务经费	1,449,000.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	24,077.00	
	村卫生室基本药物补助	22,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	62,835.00	
	基本公共卫生服务	106,609.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	27,474.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	65,936.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	77,160.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	17,432.00	
	医疗卫生服务	969,203.00	
	预防性健康体检	25,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	1,274.00	
	资产购置项目	50,000.00	
238012	西安市临潼区仁宗卫生院	279,679.00	
	专用项目	279,679.00	
	其他履职业务经费	279,679.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	6,248.00	
	办公设备购置	12,000.00	
	村卫生室基本药物补助	16,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	42,303.00	
	基本公共卫生服务	45,540.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	8,530.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	59,106.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	51,950.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	15,626.00	
	医疗卫生服务	22,376.00	
238013	西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院	422,293.00	
	专用项目	422,293.00	
	其他履职业务经费	422,293.00	
	65岁老年健康管理体检新增项目补助	7,644.00	
	办公设备购置	12,000.00	
	村卫生室基本药物补助	16,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	37,345.00	
	基本公共卫生服务	46,706.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	9,980.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	56,778.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	45,863.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	15,011.00	
	医疗卫生服务	174,966.00	
238014	西安市临潼区西泉卫生院	3,354,555.00	
	专用项目	3,354,555.00	
	其他履职业务经费	546,880.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	98,505.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	52,056.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	215,341.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	120,949.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	56,929.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	3,100.00	
	卫生健康事业发展专项	2,807,675.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	40,089.00	
	村卫生室基本药物补助	34,000.00	
	基本公共卫生服务	166,806.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	医疗卫生服务	2,501,780.00	
	预防性健康体检	65,000.00	
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	1,987,720.00	
	专用项目	1,987,720.00	
	其他履职业务经费	1,987,720.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	38,535.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	村卫生室基本药物补助	36,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	83,981.00	
	基本公共卫生服务	139,357.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	51,199.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	130,314.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	103,121.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	34,451.00	
	医疗卫生服务	1,200,256.00	
	预防性健康体检	10,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	506.00	
	资产购置项目	100,000.00	
238016	西安市临潼区骊山卫生院	2,562,172.00	
	专用项目	2,562,172.00	
	其他履职业务经费	2,562,172.00	
	65岁老年健康体检新增项目	59,304.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	村卫生室基本药物补助	12,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	45,186.00	
	基本公共卫生服务	155,633.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	33,557.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	64,269.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	55,490.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	16,991.00	
	医疗卫生服务	1,784,220.00	
	预防性健康体检	200,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	10,522.00	
	资产购置项目	65,000.00	
238017	西安市临潼区行者卫生院	4,650,914.00	
	专用项目	4,650,914.00	
	其他履职业务经费	4,650,914.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	55,734.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	村卫生室基本药物补助	38,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	77,082.00	
	基本公共卫生服务	187,382.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	43,147.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	191,140.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	94,651.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	50,532.00	
	医疗卫生服务	3,260,000.00	
	预防性健康体检	90,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	3,246.00	
	资产购置项目	500,000.00	
238018	西安市临潼区何寨卫生院	1,885,109.00	
	专用项目	1,885,109.00	
	其他履职业务经费	1,885,109.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	49,875.00	
	办公设备购置	66,000.00	
	村卫生室基本药物补助	42,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	104,927.00	
	基本公共卫生服务	161,946.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	43,320.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	152,569.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	128,837.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	40,335.00	
	医疗卫生服务	934,649.00	
	预防性健康体检	10,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	651.00	
	资产购置项目	150,000.00	
238019	西安市临潼区代王中心卫生院	3,441,854.00	
	专用项目	3,441,854.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	3,441,854.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	57,393.00	
	办公设备购置	96,000.00	
	村卫生室基本药物补助	52,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	157,752.00	
	基本公共卫生服务	214,490.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	67,342.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	160,806.00	
	社区机构“五免”惠民项目市财函(2023)2280号	45,209.00	
	社区卫生机构“五免”资金	40,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	193,690.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	42,513.00	
	医疗卫生服务	2,100,000.00	
	预防性健康体检	110,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	4,659.00	
	资产购置项目	100,000.00	
238020	西安市临潼区北田卫生院	774,951.00	
	专用项目	774,951.00	
	其他履职业务经费	774,951.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	170,274.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	58,230.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	263,247.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	209,063.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	69,595.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	4,542.00	
238021	西安市临潼区零口卫生院	2,911,270.66	
	专用项目	2,911,270.66	
	其他履职业务经费	2,911,270.66	
	65岁老年健康体检新增项目补助	53,739.00	
	办公设备购置	66,000.00	
	村卫生室基本药物补助	52,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	104,583.00	
	基本公共卫生服务	175,599.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	68,600.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	133,105.00	
	山区巡回医疗服务	100,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	128,414.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	35,189.00	
	医疗卫生服务	1,957,480.66	
	预防性健康体检	35,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	1,561.00	
238022	西安市临潼区相桥中心卫生院	3,851,147.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,851,147.00	
	其他履职业务经费	3,851,147.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	30,114.00	
	办公设备购置	72,000.00	
	村卫生室基本药物补助	24,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	87,769.00	
	基本公共卫生服务	117,178.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	37,355.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	121,770.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	107,771.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	32,193.00	
	医疗卫生服务	2,935,859.00	
	预防性健康体检	25,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	1,138.00	
	资产购置项目	250,000.00	
238023	西安市临潼区栎阳中心卫生院	2,240,144.00	
	专用项目	2,240,144.00	
	其他履职业务经费	2,240,144.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	47,135.00	
	村卫生室基本药物补助	28,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	94,488.00	
	基本公共卫生服务	161,620.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生服务老年人新增项目市财函(2023) 2280号	55,982.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023) 2280号	198,620.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023) 2258号	116,021.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023) 2258号	52,510.00	
	医疗卫生服务	1,459,409.00	
	预防性健康体检	25,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023) 2280号	1,359.00	
238024	西安市临潼区雨金中心卫生院	2,300,449.00	
	专用项目	2,300,449.00	
	其他履职业务经费	2,300,449.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	36,603.00	
	村卫生室基本药物补助	28,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023) 2280号	96,225.00	
	基本公共卫生服务	137,670.00	
	基本公共卫生服务老年人新增项目市财函(2023) 2280号	41,614.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023) 2280号	156,134.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023) 2258号	118,153.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023) 2258号	41,277.00	
	医疗卫生服务	1,562,304.00	
	预防性健康体检	80,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	2,469.00	
238025	西安市临潼区穆寨卫生院	322,934.00	
	专用项目	322,934.00	
	其他履职业务经费	322,934.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	6,363.00	
	办公设备购置	24,000.00	
	村卫生室基本药物补助	10,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	30,484.00	
	基本公共卫生服务	38,466.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	4,648.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	62,918.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	37,440.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	16,634.00	
	医疗卫生服务	91,981.00	
238026	西安市临潼区秦陵卫生院	7,289,020.00	
	专用项目	7,289,020.00	
	其他履职业务经费	7,289,020.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	58,370.00	
	办公设备购置	84,000.00	
	村卫生室基本药物补助	34,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	73,491.00	
	基本公共卫生服务	206,620.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	50,360.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	118,991.00	
	社区机构“五免”惠民项目市财函(2023)2280号	13,093.00	
	社区卫生机构“五免”资金	10,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	90,240.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	31,458.00	
	医疗卫生服务	6,242,000.00	
	预防性健康体检	170,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	6,397.00	
	资产购置项目	100,000.00	
238027	西安市临潼区交口卫生院	2,409,664.00	
	专用项目	2,409,664.00	
	其他履职业务经费	2,409,664.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	39,553.00	
	村卫生室基本药物补助	46,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	91,383.00	
	基本公共卫生服务	139,406.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	50,038.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	170,149.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	112,208.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	44,983.00	
	医疗卫生服务	1,689,882.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性健康体检	25,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	1,062.00	
238028	西安市临潼区任留卫生院	1,705,274.00	
	专用项目	1,705,274.00	
	其他履职业务经费	1,705,274.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	37,034.00	
	村卫生室基本药物补助	30,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	117,832.00	
	基本公共卫生服务	159,892.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	54,469.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	135,535.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	144,680.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	35,832.00	
	医疗卫生服务	968,995.00	
	预防性健康体检	20,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	1,005.00	
238029	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	312,501.00	
	专用项目	312,501.00	
	其他履职业务经费	312,501.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	5,544.00	
	办公设备购置	18,000.00	
	村卫生室基本药物补助	14,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	33,739.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生服务	37,641.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	7,133.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	27,109.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	41,435.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	7,167.00	
	医疗卫生服务	70,733.00	
	资产购置项目	50,000.00	
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	2,472,407.00	
	专用项目	2,472,407.00	
	其他履职业务经费	2,472,407.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	25,589.00	
	办公设备购置	54,000.00	
	村卫生室基本药物补助	20,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	78,893.00	
	基本公共卫生服务	104,887.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	29,825.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	115,077.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	96,871.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	30,423.00	
	医疗卫生服务	1,586,688.00	
	预防性健康体检	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	1,154.00	
	资产购置项目	300,000.00	
238031	西安市临潼区小金卫生院	707,972.00	
	专用项目	707,972.00	
	其他履职业务经费	707,972.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	9,230.00	
	办公设备购置	30,000.00	
	村卫生室基本药物补助	20,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	66,777.00	
	基本公共卫生服务	74,113.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	11,629.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	67,659.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	81,997.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	17,887.00	
	医疗卫生服务	248,680.00	
	资产购置项目	80,000.00	
238032	西安市临潼区油槐卫生院	1,991,224.00	
	专用项目	1,991,224.00	
	其他履职业务经费	1,991,224.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	38,304.00	
	村卫生室基本药物补助	40,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	92,504.00	
	基本公共卫生服务	133,848.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	55,508.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	113,530.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	113,585.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	30,014.00	
	医疗卫生服务	1,343,970.00	
	预防性健康体检	20,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	961.00	
238033	西安市临潼区新市卫生院	1,968,205.00	
	专用项目	1,968,205.00	
	其他履职业务经费	1,968,205.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	46,757.00	
	村卫生室基本药物补助	48,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	106,254.00	
	基本公共卫生服务	173,928.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	63,685.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	155,301.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	130,465.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	41,057.00	
	医疗卫生服务	1,176,595.00	
	预防性健康体检	25,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	1,163.00	
238034	西安市临潼区中医院	41,185,549.00	
	专用项目	41,185,549.00	
	其他履职业务经费	41,185,549.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助(华清社区)	63,357.00	
	办公设备购置	240,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	149,047.00	
	基本公共卫生服务	233,172.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	55,475.00	
	社区机构“五免”惠民项目市财函(2023)2280号	433,298.00	
	社区卫生机构“五免”资金	351,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	183,013.00	
	医疗卫生服务	37,300,366.00	
	预防性健康体检(华清社区)	170,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	6,821.00	
	资产购置项目	2,000,000.00	
238035	西安市临潼区人民医院	80,016,951.00	
	专用项目	80,016,951.00	
	其他履职业务经费	80,016,951.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助(第一社区卫生服务中心)	70,413.00	
	办公设备购置	678,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	86,356.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生服务(第一社区卫生服务中心)	207,729.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函(2023)2280号	41,934.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函(2023)2280号	100,220.00	
	社区机构“五免”惠民项目市财函(2023)2280号	101,595.00	
	社区卫生机构“五免”资金(第一社区卫生服务中心)	73,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	106,047.00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函(2023)2258号	26,495.00	
	医疗卫生服务	54,865,353.00	
	预防性健康体检(第一社区卫生服务中心)	300,000.00	
	预防性健康体检(渭北分院)	35,000.00	
	预防性健康体检补助市财函(2023)2280号	19,309.00	
	资产购置项目	23,305,500.00	
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	119,192.00	
	专用项目	119,192.00	
	其他履职业务经费	119,192.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函(2023)2280号	8,609.00	
	社区卫生工作经费	100,000.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函(2023)2258号	10,583.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3,249					42,159,500.00			
210 02 01 1		全额				169					23,983,500.00			
210 02 01	238035	西安市临潼区人民医院				169					23,983,500.00			
210 02 01		办公设备购置	A02010105台式计算机		电脑	8	310	02 506 01			40,000.00			
210 02 01		办公设备购置	A02020100复印机		大型复印机	2	310	02 506 01			30,000.00			
210 02 01		办公设备购置	A02021103LED 显示屏		显示屏	2	310	02 506 01			120,000.00			
210 02 01		办公设备购置	A02052399其他制冷空调设备		空调	24	310	02 506 01			60,000.00			
210 02 01		办公设备购置	A05010202会议桌		大型会议桌和中型会议桌	2	310	02 506 01			428,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02010399其他信息安全设备		网络设备	1	310	07 506 01			600,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02019900其他信息化设备		HIS系统升级	1	310	07 506 01			200,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02019900其他信息化设备		财务成本系统	1	310	07 506 01			550,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02019900其他信息化设备		预算管理系统	1	310	07 506 01			450,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02060200变压器		变压器增容	1	310	99 506 01			700,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		多参数监护仪	10	310	03 506 01			500,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备		彩超	2	310	03 506 01			3,000,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备		彩超（分院）	1	310	03 506 01			290,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02320600医用激光仪器及设备		激光治疗仪	1	310	03 506 01			290,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02320700医用内窥镜		内窥手术成像系统	2	310	03 506 01			2,400,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02320900中医器械设备		中医康复设备	1	310	03 506 01			1,000,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02321200医用 X 线诊断设备		DR	2	310	03 506 01			3,600,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02321900临床检验设备		流水线生化仪	1	310	03 506 01			2,000,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02321900临床检验设备		生化仪	1	310	03 506 01			670,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02321900临床检验设备		血液细菌培养仪	1	310	03 506 01			250,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		多功能手术床	10	310	03 506 01			800,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		手术能量平台	5	310	03 506 01			500,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		手术室吊塔	10	310	03 506 01			300,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02322400手术室设备及附件		无影手术灯	10	310	03 506 01			500,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具		成套洗消设备	1	310	03 506 01			580,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02323300口腔设备及器械		牙科治疗椅子	6	310	03 506 01			150,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		肺功能仪	1	310	03 506 01			200,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		激光治疗仪	1	310	03 506 01			375,500.00			
210 02 01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		麻醉机	8	310	03 506 01			2,000,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		全自动血球仪器	1	310	03 506 01			850,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		手摇病床	50	310	03 506 01			200,000.00			
210 02 01		资产购置项目	A02329900其他医疗设备		眼科显微手术镜	1	310	03 506 01			350,000.00			
210 02 02 1		全额				24					2,240,000.00			
210 02 02	238034	西安市临潼区中医院				24					2,240,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	4	310	02 506 01			20,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	3	310	02 506 01			21,000.00			
210 02 02		办公设备购置	A02020100复印机		复印机	3	310	02 506 01			75,000.00			

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
项	类	款	类	款	类	款		类	款	类	款			
210	02	02	办公设备购置	A02020400多功能一体机		传真机	1	310	02	506	01		2,000.00	
210	02	02	办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		A3黑白打印机	1	310	02	506	01		7,000.00	
210	02	02	办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机	10	310	02	506	01		15,000.00	
210	02	02	办公设备购置	A02029900其他办公设备		财务系统	1	310	02	506	01		100,000.00	
210	02	02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备		肝纤维治疗仪	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	06	1	全额			2,230						9,986,000.00	
210	02	06	238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心			2,230						9,986,000.00	
210	02	06	办公设备购置	A02010199其他计算机		联想电脑	40	310	02	506	01		184,000.00	
210	02	06	办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		惠普激光打印机	10	310	02	506	01		37,840.00	
210	02	06	办公设备购置	A05040201鼓粉盒		惠普88A	2,177	310	02	506	01		174,160.00	
210	02	06	资产购置项目	C04060000妇幼保健服务			1	310	02	506	01		1,890,000.00	
210	02	06	资产购置项目	C04060000妇幼保健服务			1	310	03	506	01		4,000,000.00	
210	02	06	资产购置项目	C16990000其他信息技术服务			1	310	07	506	01		3,700,000.00	
210	03	02	1	全额			825						2,950,000.00	
210	03	02	238002	西安市临潼区马额中心卫生院			740						1,500,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A01010212医疗卫生用房		700平方米	700	310	01	506	01		1,470,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04990000其他医疗卫生服务		病床	40	310	99	506	01		30,000.00	
210	03	02	238015	西安市临潼区徐杨卫生院			24						100,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02152200辅助生产装置		污水处理操作间	1	310	02	506	01		70,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A05010201办公桌		KJ-CT1603	10	310	02	506	01		20,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A05010301办公椅		ZV-B313	10	310	02	506	01		6,400.00	
210	03	02	资产购置项目	A05010402单人沙发		50*60CM	3	310	02	506	01		3,600.00	
210	03	02	238017	西安市临潼区行者卫生院			2						450,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备		开立M30	1	310	03	506	01		280,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02360200水质污染防治设备		BSD-E	1	310	03	506	01		170,000.00	
210	03	02	238018	西安市临潼区何寨卫生院			6						150,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		HKHL-X2-I型	1	310	03	506	01		18,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		TDP-CQ31	2	310	03	506	01		1,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		YKX-CDO2	1	310	03	506	01		42,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		ZAJ-II型	1	310	03	506	01		56,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		宇泰牌一二三四维	1	310	03	506	01		33,000.00	
210	03	02	238019	西安市临潼区代王中心卫生院			5						100,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04990000其他医疗卫生服务		qzdxqfxy	5	310	03	506	01		100,000.00	
210	03	02	238022	西安市临潼区相桥中心卫生院			1						250,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备		DC-25	1	310	03	506	01		250,000.00	
210	03	02	238026	西安市临潼区秦陵卫生院			6						100,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备		cyzly	1	310	03	506	01		18,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		xm-g	3	310	03	506	01		21,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02320900中医器械设备		zpzy	1	310	03	506	01		28,000.00	
210	03	02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备		qzdxqfxy	1	310	03	506	01		33,000.00	
210	03	02	238030	西安市临潼区铁炉卫生院			41						300,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		DB/T3177-2009	20	310	02	506	01		24,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		MZ-254	20	310	02	506	01		16,000.00	
210	03	02	资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		WSZ-400	1	310	03	506	01		260,000.00	
210	04	99	1	全额			1						3,000,000.00	
210	04	99	238001	西安市临潼区卫生健康局			1						3,000,000.00	
210	04	99		区公卫中心及斜口社区医院建设项目前期费	C06030400文物和文化保护服务	项	1	302	27	502	05		3,000,000.00	

表13

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

部门名称：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	公用经费		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	公用经费		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	公用经费		公务接待费		会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	维修费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	维修费				
		合计	391,400.00	210,000.00		210,000.00	150,000.00	60,000.00	181,400.00	185,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		125,000.00	-206,400.00	-150,000.00		-150,000.00	-150,000.00			-56,400.00		
238	西安市临潼区卫生健康局	391,400.00	210,000.00		210,000.00	150,000.00	60,000.00	181,400.00	185,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		125,000.00	-206,400.00	-150,000.00		-150,000.00	-150,000.00			-56,400.00			
238001	西安市临潼区卫生健康局	48,400.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		38,400.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			-38,400.00								-38,400.00		
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	155,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		135,000.00	140,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		120,000.00	-15,000.00								-15,000.00		
238005	西安市临潼区卫生计生综合监督所	180,000.00	180,000.00		180,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00		
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	8,000.00						8,000.00	5,000.00						5,000.00	-3,000.00									-3,000.00	

表14

部门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:		36517.81		
	其中: 财政拨款		36517.81		
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 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。对符合条件的社区卫生服务站及村卫生室进行中医药服务能力提升。</p> <p>目标3: 通过开展环境卫生整治、实施化学防制、完善防制设施、建立长效管理机制等措施, 使我区蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物防制达到相关要求, 为广大人民群众提高健康舒适的生活环境。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 实现系统安全平稳运行, 为全区居民就医、报销及公共卫生服务做好系统支持、保障工作。</p> <p>目标6: 开展二类疫苗接种工作, 减少疾病传染。</p> <p>目标7: 依据西安市临潼区发展和改革委员会关于临潼区公共卫生中心建设项目的可行性研究报告的批复(临发改发〔2023〕52号), 公卫中心及斜口社区医院迁建建设项目属2023年市、区级重点在建项目, 位于骊山大道北侧, 芷阳路西侧, 西安工程大学南, 总占地面积32.67亩, 总建筑面积39262.06m², 项目总投资3.437亿元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	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	
			失独家庭一次性补助	18户	
			二类疫苗接种单位	26家	
			失独家庭养老安置补助	9人	
			计划生育家庭特别扶助补助	500人	
时效指标	质量指标	项目完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2024.1.1		
		完成时间	2024.12.31		
		农村计生家庭参合区级补助标准	2元/人		

年度绩效指标	成本指标	失独家庭养老安置补助	1200元/月/人	
		城镇居民独生子女父母补助标准	42.4元/月/人	
		计划生育家庭特别扶助补助	590元/月/人	
		失独家庭一次性补助	30000元/户	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	符合国家政策及发展规划	100%
			社会和谐稳定，保障家庭权益	100%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		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%
			职工满意度	≥95%

年度绩效指标	项目名称		信息化运行维护项目		
	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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
	总体目标	通过实验室质量认证和对仪器设备的维护，保证实验室正常运转，提升实验数据的精准度，为我区疾病预防控制工作的方向和重点数据支撑			
	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	完成实验室认证	1项	
		质量指标	设备仪器正常运转率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	政府补助资金	100000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升实验数据的精确度	当年	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升疾控中心服务能力	1-2年	

满意度指标	服务对象 满意度指标	受服务群众满意度	≥90%	
项目名称		卫生健康事业发展专项		
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:		295.4	
	其中: 财政拨款		295.4	
	其他资金			
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	实施范围	临潼区
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目实施期	2024年
		成本指标	成本	295.4万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	卫生健康项目实施	平稳实施
		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
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%

表15

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 任 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	卫生健康1	工资福利支出	23706.62	23706.62
	卫生健康2	健康教育、妇幼保健培训	6.50	6.50
	卫生健康3	二类疫苗接种服务费	200.00	200.00
	卫生健康4	特殊家庭慰问	20.00	20.00
	卫生健康5	计划生育家庭类	113.45	113.45
	卫生健康6	基本公共卫生服务	579.34	579.34
	卫生健康7	村卫生室药品补助	84.40	84.40
	卫生健康8	疾病预防控制类	119.60	39.60
	卫生健康9	卫生健康监督类	45.53	45.53
	卫生健康10	医疗卫生服务	21,862.63	21,862.63
	卫生健康11	社区卫生工作经费	10.00	10.00
	卫生健康12	资产购置项目	3814.05	3814.05
	卫生健康13	妇幼保健类	173.60	173.60
	卫生健康14	办公设备购置	181.20	181.20
	卫生健康15	其他公共卫生支出	212.70	212.70
	卫生健康16	高龄老人生活保健补贴	900.00	900.00
	卫生健康17	其他卫生健康支出	449.80	449.80
	卫生健康18	公共卫生发展资金	2637.33	2637.33
卫生健康19		公共卫生健康政策配套补助	5412.11	5412.11
卫生健康20		社会救助政策配套补助	0.96	
金额合计		60,529.82	34,773.14	25,756.68

年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：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。对符合条件的社区卫生服务站及村卫生室进行中医药服务能力提升。</p> <p>目标3：通过开展环境卫生整治、实施化学生防、完善防制设施、建立长效管理机制等措施，使我区蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物防制达到相关要求，为广大人民群众提高健康舒适的生活环境。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：实现系统安全平稳运行，为全区居民就医、报销及公共卫生服务做好系统支持、保障工作。</p> <p>目标6：开展二类疫苗接种工作，减少疾病传染。</p> <p>目标7：依据西安市临潼区发展和改革委员会关于临潼区公共卫生中心建设项目的可行性研究报告的批复（临发改发〔2023〕52号），公卫中心及斜口社区医院迁建建设项目属2023年市、区级重点在建项目，位于骊山大道北侧，芷阳路西侧，西安工程大学南，总占地面积32.67亩，总建筑面积39262.06m²。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2024.1.1
			完成时间	2024.12.31
		成本指标	农村计生家庭参合区级补助标准	2元/人
			失独家庭养老安置补助	1200元/月/人
			城镇居民独生子女父母补助标准	42.4元/月/人
			计划生育家庭特别扶助补助	590元/月/人
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	改善就医环境	优
			符合国家政策及发展规划	100%
			社会和谐稳定，保障家庭权益	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
			项目持续发挥作用时限	5年
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共卫生发展资金（卫健委）		
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:		2,637.33	
	其中: 财政拨款		2,637.33	
	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：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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	临潼区
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目实施期	2024年
		成本指标	成本	26373300元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	卫生健康项目实施	平稳实施
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目名称	公共卫生健康政策配套补助
------	--------------

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:	5,425.31	
		其中: 财政拨款	5,425.31	
		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: 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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	临潼区
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目实施期	2024年
		成本指标	成本	5425.31万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	卫生健康项目实施	平稳实施
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目名称	2024年双节期间困难群众生活救济市财函(2023)2266号	
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:	0.96
	其中: 财政拨款	0.96
	其他资金	

总目标	2024年双节期间困难群众生活救济市财函（2023）2266号			
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	实施范围	临潼区
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	项目实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	慰问补助	9600元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	社会和谐稳定	保障家庭权益达到100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%