

西安市临潼区卫生健康局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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）加强党对卫生健康事业的全面领导。一是抓好政治建设。压紧压实意识形态工作主体责任，强化新任职领导干部政治纪律和政治规矩教育，推进政治监督常态化、具体化。二是全面从严治党。完善从严治党主体责任清单，纵深推进公立医院党的建设，重点加强新划转和设立党组织的分类指导，打造政治功能强、组织建设强、党员队伍强、促进发展强的医疗卫生机构党组织，增强服务能力，提升群众就医便利度、体验度、满意度。三是夯实工作基础。落实党委领导下的院长负责制，推行“党建查房”，发挥医疗卫生机构纪检监督员作用，深化“清廉医院”建设。

（二）以健康临潼建设为抓手，大力提升人民群众满意度。一是深入实施健康临潼行动。围绕健康临潼行动指标任务，发挥健康细胞示范建设的组织优势和健康临潼行动的专业聚合优势，激发健康临潼建设行动力。二是大力开展爱国卫生运动。全力做好国家卫生城市复审迎检工作，指导区内各行业系统对标创建标准，常态落实整改，推动爱国卫生运动从环境治理向全社会健康管理转变。三是加强重点人群健康服务。加强鼠疫、猴痘、人禽流感、流感病毒变异监测及防控，巩固母婴安全五项制度，完善妇幼健康服务体系建设，完善妇女全生命周期服务。开展职业病防治监测项目和职业病危害专项治理，从源头控制和减少职业病危害。

（三）以深化医改为抓手，大力提升人民群众获得感。一方面，大力推广三明医改经验。持续开展公立医院绩效考核和高质量发展评价，推进DRG精细化管理。另一方面，加强紧密型医联体建设。通过医共体内部专科共建、临床带教、业务指导、教学查房等多种方式提升基层医疗机构服务能力和管理水平，健全科室建设，满足当地群众常见病、多发病诊治需要，提升基层就诊率。

（四）以完善公共卫生体系为重点，筑牢公共卫生防护网。一是提升公共卫生应急能力。进一步完善卫生应急预案体系，推进疫情防控“预备役”制度。二是抓好救治体系建设。完善以公立医疗机构为主体的三级服务网络，做好网格化救治管理。挖掘急救中心潜能，智能化计算最优出车落线，缩短急救等待时间，提升院前急救能力。三是加强疾病预防控制体系建设。加快区公卫中心建设，发挥二级以上综合性医院公共卫生职能，健全医防协同、医防融合机制。

（五）以促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局为重点，着力提升医疗卫生服务水平。一是科学规划医疗资源布局。充分研判临潼区域发展，积极寻求区级公立医院提质扩容路径，加快区中医院整体迁建项目、新建区公卫中心项目进度，开工建设斜口社区医院，完成小金、铁炉、马额、栎阳、相桥卫生院提升改造，持续改善基层医疗卫生机构业务用房、基础设施和装备条件。二是筑牢基层服务网底。落实中办、国办《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，制订具体行动方案，持续改善基层医疗卫生机构基础设施和装备条件，加快基层医疗卫生机构达标建设，提高公有产权村卫生室覆盖面。三是做实做细基本公卫服务。持续推进基本公共卫生服务均等化，强化项目数据系统录入和信息化建设，持续提高家庭医生签约率、履约率。四是切实改善群众就医体验。开展患者就医体验提升三年行动、医疗质量全面提升三年行动、改善护理服务三年行动，优化医疗流程和服务模式，逐步在区内二级公立医院全面推行“无卡化”就医模式，方便群众就医。

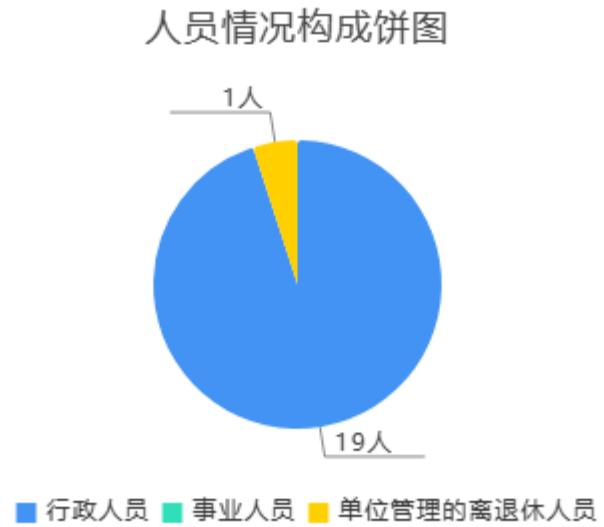
（六）以发挥中医药特色优势为重点，促进中医药传承创新发展。一是加快中医药特色专科建设。开展区中医医院“两专科一中心”建设，做强做大区中医院省级重点专科骨伤科、省级农村特色

专科妇科、肝病科、市级重点专科肛肠科、市级特色专科脑病科，加强老年病科建设，发挥中医药在老年病、慢性病防治方面特色优势。二是夯实基层中医药服务基础。巩固全国基层中医药示范区创建成效，发挥中医药在医疗卫生基本公共服务中作用，扩大中医药健康管理覆盖范围。三是加强中医药特色人才培养。加强名中医工作室、流派传承工作室建设，强化基层卫生技术人员中医药知识与技能培训，实现乡村医生中医药基础知识、基本技能及适宜技术培训全覆盖。四是推进中医药文化传播。开展中医药文化进校园、进机关、进社区、进家庭、进企业活动，在基层医疗卫生机构建设中医药健康文化知识角，指导临潼中学扁鹊中医社活动，提升学生群体中医知识普及率。

（七）强化支撑保障，激发事业发展内生动力。储备公立医院人才，加大人才引进力度，核定部分编制，设置高层次及紧缺人才招聘岗位，用于专业技术人员的专项招聘。加大医疗卫生人才到基层工作政策倾斜力度，稳定基层医疗队伍。全面推进依法行政，严格执行《基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规，加强医疗卫生行业综合监督，整治人民群众反映强烈的问题。坚持底线思维，强化风险意识，盯紧疫情防控、安全生产、医疗安全、生物安全等工作，全面落实责任制，加大隐患排查整治力度，全力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入8,571.52万元，其中：一般公共预算拨款8,571.52万元，较上年减少3,803.53万元，下降30.74%，下

降的主要原因是：计生家庭奖励扶助、基本药物补助等项目中央资金未纳入预算；本单位2024年预算支出8,571.52万元，其中：一般公共预算拨款8,571.52万元，较上年减少3,803.53万元，下降30.74%，下降的主要原因是：计生家庭奖励扶助、基本药物补助等项目中央资金未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,571.52万元，其中：一般公共预算拨款收入8,571.52万元，较上年减少3,803.53万元，下降30.74%，下降的主要原因是：计生家庭奖励扶助、基本药物补助等项目中央资金未纳入预算；本单位2024年财政拨款支出8,571.52万元，其中：一般公共预算拨款支出8,571.52万元，较上年减少3,803.53万元，下降30.74%，下降的主要原因是：计生家庭奖励扶助、基本药物补助等项目中央资金未纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,571.52万元，较上年减少3,803.53万元，下降30.74%，下降的主要原因是：计生家庭奖励扶助、基本药物补助等项目中央资金未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,571.52万元，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：退休人员较上年减少一人；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.94万元，较上年减少3.70万元，下降11.70%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年增加0.96万元，增长456.74%，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；
- (4) 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；
- (5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）113.70万元，较上年增加7.20万元，增长6.76%，增长的主要原因是：新增办公设备购置项目；
- (6) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）381.90万元，较上年减少1,912.68万元，下降83.36%，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；
- (7) 基本公共卫生服务（2100408）7.42万元，较上年减少920.73万元，下降99.20%，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；
- (8) 其他公共卫生支出（2100499）549.80万元，较上年增加324.69万元，增长144.24%，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前期费等项目；

(9) 计划生育服务 (2100717) 1,003.96万元, 较上年减少755.21万元, 下降42.93%, 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;

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 200.00万元, 较上年增加180.00万元, 增长900.00%, 增长的主要原因是: 新增计划生育家庭奖励扶持项目;

(11) 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;

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 33.02万元, 较上年增加2.68万元, 增长8.84%, 增长的主要原因是: 缴费基数变化;

(13) 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;

(14) 住房公积金 (2210201) 31.71万元, 较上年减少1.94万元, 下降5.76%, 下降的主要原因是: 在职人员较上年减少。

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

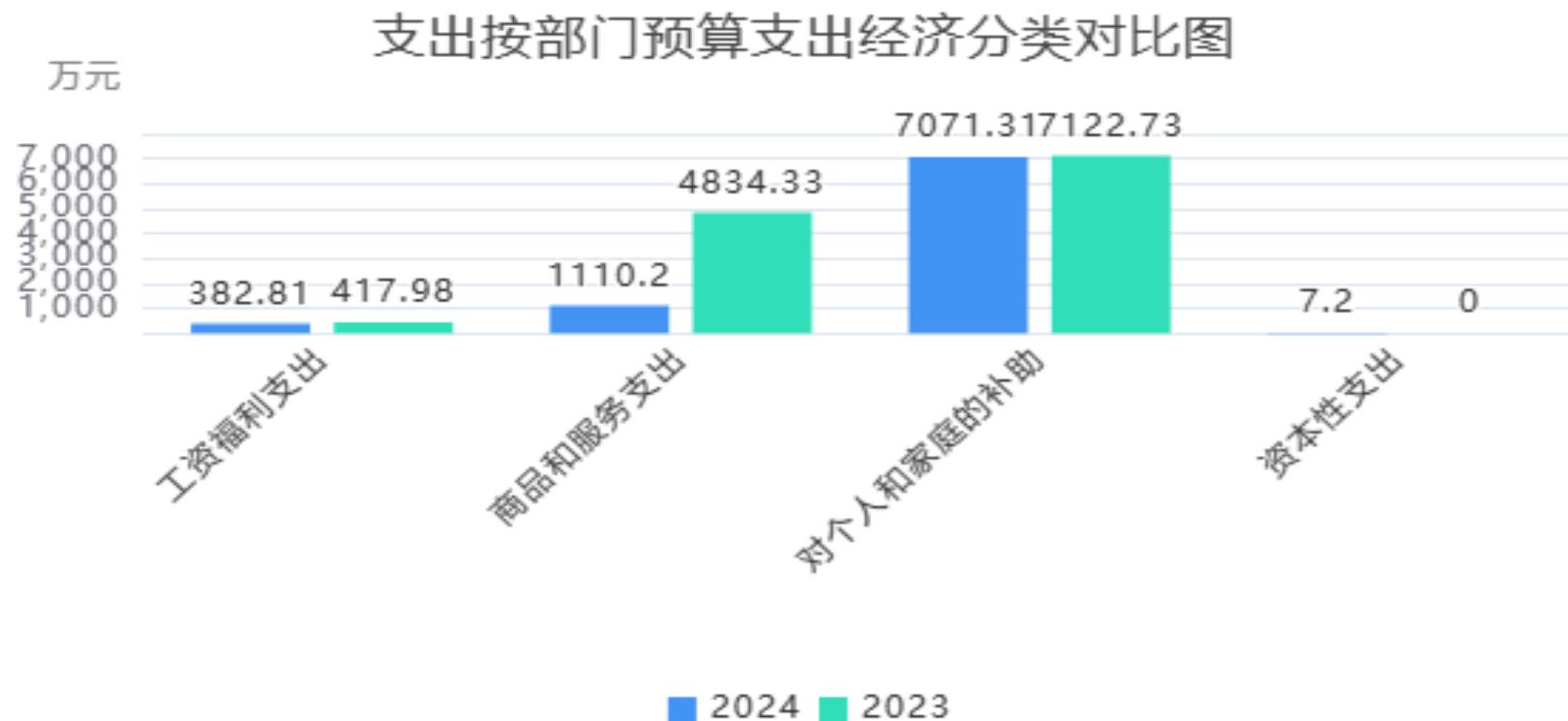
2024年, 本单位当年一般公共预算支出8,571.52万元, 其中:

工资福利支出 (301) 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;

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助（303）7,071.31万元，较上年减少51.42万元，下降0.72%，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）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。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

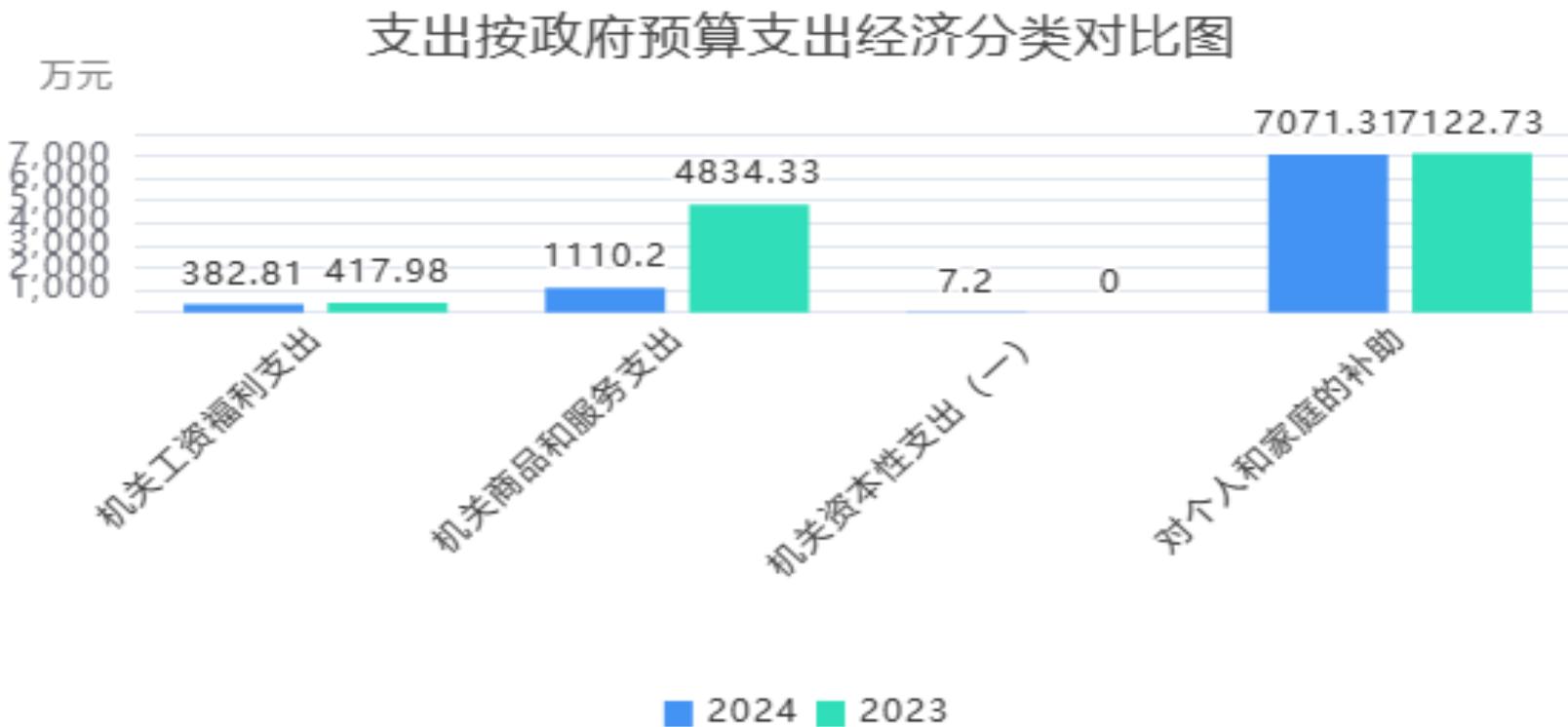
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,571.52万元，其中：

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；

对个人和家庭的补助（509）7,071.31万元，较上年减少51.42万元，下降0.72%，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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年上级未安排培训项目。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算300.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,148.79万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.70万元，较上年减少0.90万元，下降13.64%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，工作经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	85,715,182.00	一、部门预算	85,715,182.00	一、部门预算	85,715,182.00	一、部门预算	85,715,182.00
1、财政拨款	85,715,182.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,227,261.00	1、机关工资福利支出	3,828,094.00
(1)一般公共预算拨款	85,715,182.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,828,094.00	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	64,518,403.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,748.00	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	153,419.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,487,921.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	453,697.00	(2)商品和服务支出	10,856,203.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,559,718.00	9、对个人和家庭的补助	70,713,137.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,944,343.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	72,000.00		
		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	317,142.00				
		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	85,715,182.00	本年支出合计	85,715,182.00	本年支出合计	85,715,182.00	本年支出合计	85,715,182.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	85,715,182.00	支出总计	85,715,182.00	支出总计	85,715,182.00	支出总计	85,715,182.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	85,715,182.00	85,715,182.00	64,518,403.00						
238	西安市临潼区卫生健康局	85,715,182.00	85,715,182.00	64,518,403.00						
238001	西安市临潼区卫生健康局	85,715,182.00	85,715,182.00	64,518,403.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	85,715,182.00	一、财政拨款	85,715,182.00	一、财政拨款	85,715,182.00	一、财政拨款	85,715,182.00
1、一般公共预算拨款	85,715,182.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,227,261.00	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	64,518,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,828,094.00	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	245,748.00	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	153,419.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,487,921.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	453,697.00	(2)商品和服务支出	10,856,203.00	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	70,559,718.00	9、对个人和家庭的补助	70,713,137.00
		10、卫生健康支出	84,944,343.00	(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	72,000.00		
		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	317,142.00				
		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	85,715,182.00	本年支出合计	85,715,182.00	本年支出合计	85,715,182.00	本年支出合计	85,715,182.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85,715,182.00	支出总计	85,715,182.00	支出总计	85,715,182.00	支出总计	85,715,182.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	85,715,182.00	4,170,261.00	57,000.00	81,487,921.00	
208	社会保障和就业支出	453,697.00	444,097.00		9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	441,972.00	441,972.00			
2080501	行政单位离退休	162,605.00	162,605.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,367.00	279,367.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,725.00	2,125.00		9,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,725.00	2,125.00		9,600.00	
210	卫生健康支出	84,944,343.00	3,409,022.00	57,000.00	81,478,321.00	
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	
21003	基层医疗卫生机构	3,819,000.00			3,819,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,819,000.00			3,819,000.00	
21004	公共卫生	5,572,203.00			5,572,203.00	
2100408	基本公共卫生服务	74,203.00			74,203.00	
2100499	其他公共卫生支出	5,498,000.00			5,498,000.00	
21007	计划生育事务	12,039,618.00			12,039,618.00	
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	2,000,000.00			2,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	467,813.00	467,813.00			
2101101	行政单位医疗	137,630.00	137,630.00			
2101103	公务员医疗补助	330,183.00	330,183.00			
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	
221	住房保障支出	317,142.00	317,142.00			
22102	住房改革支出	317,142.00	317,142.00			
2210201	住房公积金	317,142.00	317,142.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	85,715,182.00	4,170,261.00	57,000.00	81,487,921.00	
301	工资福利支出			3,828,094.00	3,828,094.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,061.00	1,025,061.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,762.00	901,762.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,824.00	834,824.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,630.00	137,630.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,183.00	330,183.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,125.00	2,125.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,142.00	317,142.00			
302	商品和服务支出			11,101,951.00	188,748.00	57,000.00	10,856,203.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225,500.00		25,500.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,791,203.00			7,791,203.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,748.00	188,748.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			70,713,137.00	153,419.00		70,559,718.00	
30301	离休费	50905	离退休费	137,819.00	137,819.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,926,100.00	15,600.00		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	20,649,218.00			20,649,218.00	
310	资本性支出			72,000.00			72,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00			72,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	4,227,261.00	4,170,261.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	444,097.00	444,097.00		
20805	行政事业单位养老支出	441,972.00	441,972.00		
2080501	行政单位离退休	162,605.00	162,605.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,367.00	279,367.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,125.00	2,125.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,125.00	2,125.00		
210	卫生健康支出	3,466,022.00	3,409,022.00	57,000.00	
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	
21011	行政事业单位医疗	467,813.00	467,813.00		
2101101	行政单位医疗	137,630.00	137,630.00		
2101103	公务员医疗补助	330,183.00	330,183.00		
221	住房保障支出	317,142.00	317,142.00		
22102	住房改革支出	317,142.00	317,142.00		
2210201	住房公积金	317,142.00	317,142.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	4,227,261.00	4,170,261.00	57,000.00	
301	工资福利支出			3,828,094.00	3,828,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,061.00	1,025,061.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,762.00	901,762.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	834,824.00	834,824.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,630.00	137,630.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,183.00	330,183.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,125.00	2,125.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,142.00	317,142.00		
302	商品和服务支出			245,748.00	188,748.00	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,748.00	188,748.00		
303	对个人和家庭的补助			153,419.00	153,419.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,819.00	137,819.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	81,487,921.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	81,487,921.00	
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	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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			1					3,000,000.00			
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

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		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				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计					因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费							
		合计	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		10,000.00	10,000.00		38,400.00								-38,400.00	
238	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		10,000.00	10,000.00		38,400.00								-38,400.00		
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		10,000.00	10,000.00		38,400.00								-38,400.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费			
主管部门	西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8148.79	
	其中: 财政拨款		8148.79	
	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
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	
	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	
		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%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	422.7	422.7	
	任务2	健康教育、妇幼培训费	6.5	6.5	
	任务3	特殊家庭慰问	20	20	
	任务4	卫生健康发展项目(含中医创建)	100	100	
	任务5	二类疫苗经费	200	200	
	任务6	病媒生物防治经费	15	15	
	任务7	城镇居民独生子女父母补助	18.69	18.69	
	任务8	农村计生家庭参合区级补助	17.8	17.8	
	任务9	失独家庭一次性补助	54	54	
	任务10	失独家庭养老安置补助	12.96	12.96	
	任务11	计划生育家庭特别扶助补助	10	10	
	任务12	高龄老人生活保健补贴	900	900	
	任务13	信息化运维费用	34.8	34.8	
	任务14	办公设备购置	7.2	7.2	
	任务15	区公卫中心及斜口社区医院建设项目前期费	300	300	
	任务16	村卫生室药品补助	381.9	381.9	
	任务17	计划生育类	1070.01	1070.01	
	任务18	高龄老人生活保健补贴省市资金	4991	4991	
	任务19	其他卫生健康支出	8	8	
	任务19	2024年双节期间困难群众生活救济	0.96	0.96	
金额合计			8,571.52	8,571.52	
年度总体目标	目标1：确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务 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。 目标3：通过开展环境卫生整治、实施化学生防制、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。 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。 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。 目标6：开展二类疫苗接种工作，减少疾病传染。 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39262.06m ² ，项目总投资3.437亿元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			实施范围	28家卫生院	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	
	质量指标	项目完成率	100%	
		开始时间	2024. 1. 1	
	成本指标	完成时间	2024. 12. 31	
		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	
	效益指标	失独家庭一次性补助	30000元/户	
		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%
		生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			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%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			