

西安市临潼区卫生健康局（本级）
2023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

区养老服务体系规划建设并组织实施，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）慎终如始抓好疫情防控。强化底线思维和忧患意识，坚决防止麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实落细常态化防控措施。严格落实“九个一律”，强化医疗机构院感防控，全力推进新冠病毒疫苗接种工作，形成免疫屏障。

（二）抓好重点项目建设。在2022年卫生健康重点项目建设的基础上，结合我区公共卫生体系实际，包装策划6个重点在建项目，分别为区中医院整体迁建项目、区公共卫生中心建设项目、区社区卫生服务中心改建项目、区公共卫生体系提升项目、区社区卫生服务中心（卫生院）能力提升项目、核工业四一七医院内科住院大楼项目。加强组织领导，强化部门协同，开展督查考评，推进项目快速进展。

（三）大力推进实施健康临潼行动。统筹推进17项健康临潼行动和8类健康细胞示范建设，发挥健康细胞示范建设的组织优势和健康临潼行动的专业聚合优势，激发健康临潼建设的行动力。

（四）巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。坚决落实各级关于5年过渡期内健康扶贫主要政策总体稳定要求，不断健全因病返贫致贫高风险人群监测预警和精准帮扶机制，多途径招聘、培养基层卫生人才，落实村医待遇，开展大病专项救治、家庭医生签约服务，对大病患者、慢性病患者做到应治尽治、应签尽签。

（五）全面深化医改和医疗管理。全面推行“名院”“名科”“名医”工程，加快紧密型医联体建设，强化公立医院内部管理和外部治理，推动公立医院高质量发展，完善基层卫生院中医馆建设，加快省级中医馆示范创建，提升基层中医诊疗技术水平。深入落实国家基本药物制度，巩固完善药品

供应保障机制，加强诊疗行为和药事管理，促进合理检查、合理用药。

（六）积极应对人口老龄化。扎实开展妇幼保健机构绩效考核，持续提升危重孕产妇、新生儿转诊救治服务能力，深入实施农村妇女“两癌筛查”和孕产妇、新生儿出生缺陷防治“双筛工程”，全区目标人群筛查率均达到90%以上。发展普惠制托育服务；加大托育从业人员培训力度；提高家庭科学育儿能力；做好人口监测与统计；维护好计划生育家庭合法权益。深入推进医养结合，开展辖区家庭病床服务管理试点工作，完善老年健康服务体系，继续开展老年友好型社区创建活动。

（七）全面提升卫生健康治理能力。一是加强人才培养。加强医师队伍建设，强化过程管理，加强对年轻医师的培养力度，大力开展全科医生转岗培训。二是加强综合监管。健全医疗机构综合信用评价体系与机制，推广智慧监管，推进“互联网+监管”。三是加强法治建设。坚持依法行政，强化依法决策，推进法治医疗卫生事业单位建设，深化“放管服”改革，做好互联网+医疗行政审批。四是加强源头治理，落实企业职业病防治主体责任，完善职业病防治技术支撑体系，大力保障劳动者职业健康。五是加强重大风险防范化解。推进市域社会治理现代化试点和国家安全发展示范城市创建，加大平安医院、清廉医院建设力度。六是扎实开展矛盾纠纷排查化解，营造依法解决医患矛盾的良好氛围。加强行业领域监管和专项整治，实现常治长效。

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 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2023年预算收入12,375.04万元，其中：一般公共预算拨款12,375.04万元，较上年增加9,362.54万元，增长

310.79%，增长的主要原因是：中省市2023年预算资金提前下达；本单位2023年预算支出12,375.04万元，其中：一般公共预算拨款12,375.04万元，较上年增加9,362.54万元，增长310.79%，增长的主要原因是：中省市2023年预算资金提前下达。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入12,375.04万元，其中：一般公共预算拨款收入12,375.04万元，较上年增加9,362.54万元，增长310.79%，增长的主要原因是：中省市2023年预算资金提前下达；本单位2023年财政拨款支出12,375.04万元，其中：一般公共预算拨款支出12,375.04万元，较上年增加9,362.54万元，增长310.79%，增长的主要原因是：中省市2023年预算资金提前下达。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,375.04万元，较上年增加9,362.54万元，增长310.79%，增长的主要原因是：中省市2023年预算资金提前下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,375.04万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）27.44万元，较上年增加4.81万元，增长21.25%，增长的主要

原因是：离休费标准增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.64万元，较上年减少6.76万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.02万元，下降9.73%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(4) 行政运行（2100101）333.71万元，较上年增加68.57万元，增长25.86%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）106.50万元，较上年无增减；

(6) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2,294.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国家基本药物制度项目补助及强基创优项目纳入单位预算；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）928.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本公共卫生服务项目省市级资金纳入单位预算；

(8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）1,100.00万元，较上年减少500.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：减少疫情防控经费预算；

(9) 其他公共卫生支出（2100499）225.11万元，较上年增加210.11万元，增长1400.73%，增长的主要原因是：新增二类疫苗收入项目；

(10) 计划生育服务（2100717）1,759.17万元，较上年增加1,680.51万元，增长2136.44%，增

长的主要原因是：计生奖励扶助及合疗补助中省市级资金纳入单位预算；

（11）其他计划生育事务支出（2100799）20.00万元，较上年无增减；

（12）行政单位医疗（2101101）16.53万元，较上年减少1.66万元，下降9.14%，下降的主要原因是：人员变动；

（13）公务员医疗补助（2101103）30.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助纳入预算；

（14）老龄卫生健康事务（2101601）5,468.02万元，较上年增加4,668.02万元，增长583.50%，增长的主要原因是：高龄老人生活保健补贴项目省市资金纳入预算；

（15）住房公积金（2210201）33.65万元，较上年增加5.11万元，增长17.90%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

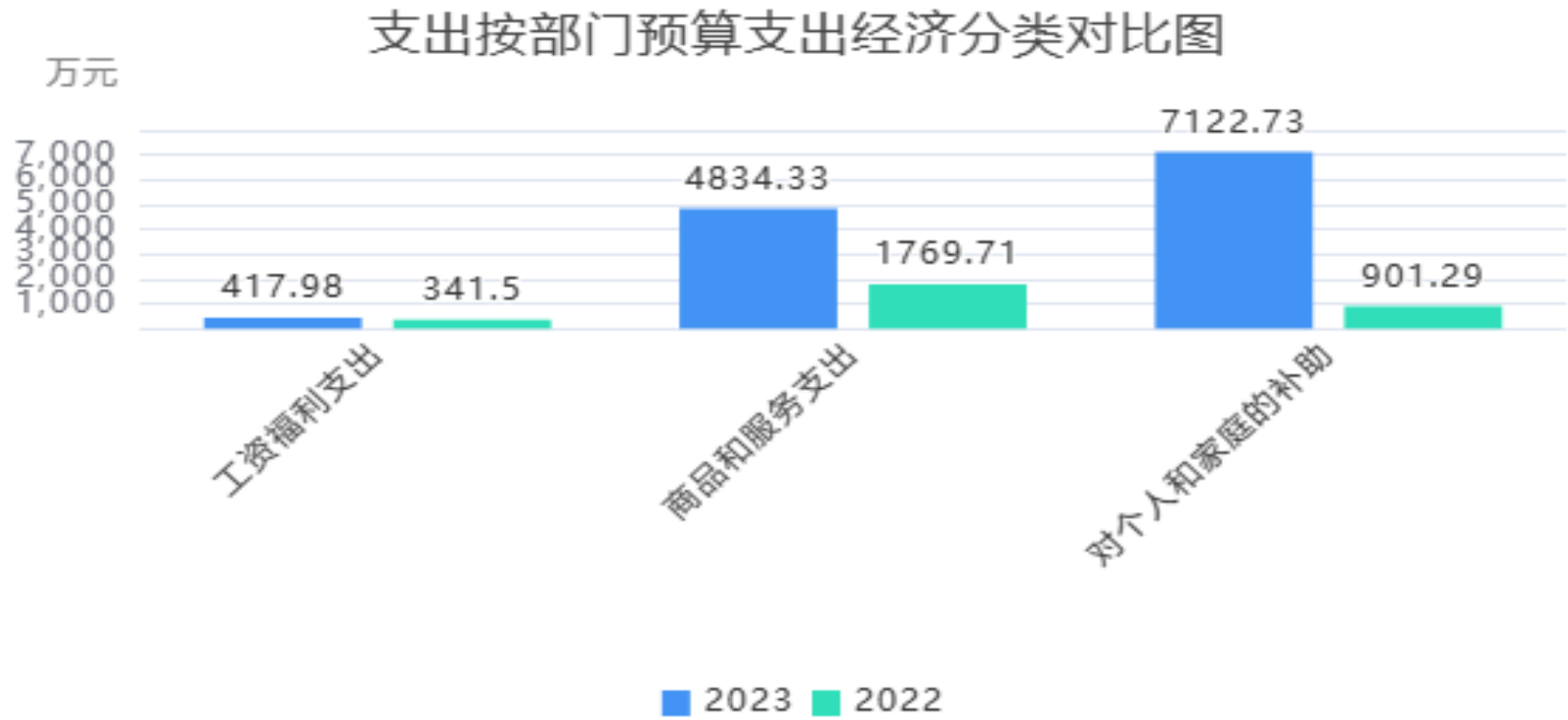
2023年，本单位当年一般公共预算支出12,375.04万元，其中：

工资福利支出（301）417.98万元，较上年增加76.48万元，增长22.39%，增长的主要原因是：工资标准提高；

商品和服务支出（302）4,834.33万元，较上年增加3,064.63万元，增长173.17%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目省市级资金、国家基本药物制度项目补助及强基创优项目纳入单位预

算；

对个人和家庭的补助（303）7,122.73万元，较上年增加6,221.44万元，增长690.28%，增长的主要原因是：计生奖励扶助、合疗补助中省市级资金及高龄老人生活保健补贴项目省市资金纳入预算。



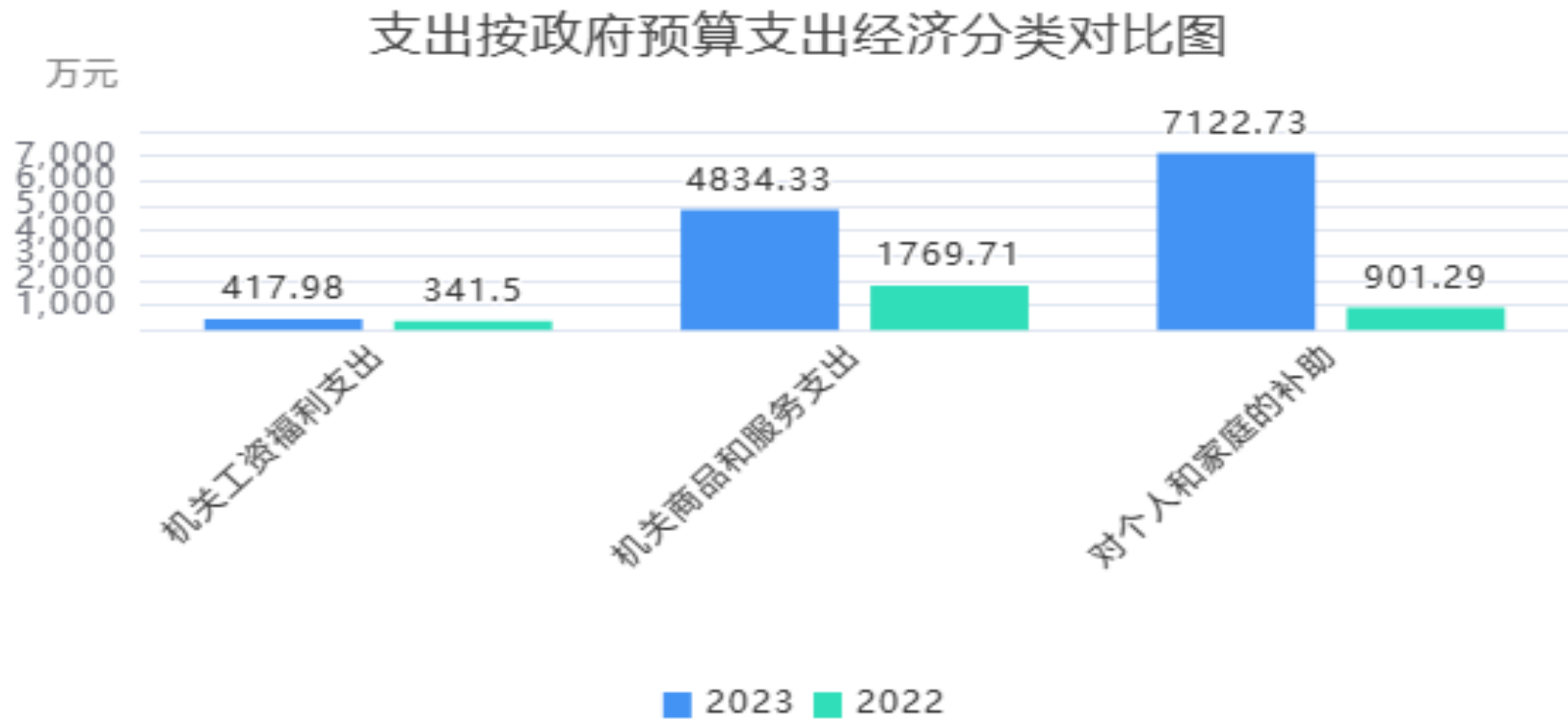
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,375.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.98万元，较上年增加76.48万元，增长22.39%，增长的主要原因是：工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）4,834.33万元，较上年增加3,064.63万元，增长173.17%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目省市级资金、国家基本药物制度项目补助及强基创优项目纳入单位预算；

对个人和家庭的补助（509）7,122.73万元，较上年增加6,221.44万元，增长690.28%，增长的主要原因是：计生奖励扶助、合疗补助中省市级资金及高龄老人生活保健补贴项目省市资金纳入预算。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基层卫生人才培养。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层卫生人才培养	2023年3月-11月	≥50人	3.84	

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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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12,375.04万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.60万元，较上年减少0.40万元，下降5.73%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	123,750,441.50	一、部门预算	123,750,441.50	一、部门预算	123,750,441.50	一、部门预算	123,750,441.50
1、财政拨款	123,750,441.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,735,151.50	1、机关工资福利支出	4,179,816.00
(1) 一般公共预算拨款	123,750,441.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,179,816.00	2、机关商品和服务支出	48,343,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,523,410.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	280,920.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	274,415.50	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	38,400.00	(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	119,015,290.00	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	592,902.50	(2) 商品和服务支出	48,062,400.00	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	70,952,890.00	9、对个人和家庭的补助	71,227,305.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,782,625.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,514.00				
		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	123,750,441.50	本年支出合计	123,750,441.50	本年支出合计	123,750,441.50	本年支出合计	123,750,441.50
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	123,750,441.50	支出总计	123,750,441.50	支出总计	123,750,441.50	支出总计	123,750,441.50

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	123,750,441.50	123,750,441.50	95,523,410.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	123,750,441.50	123,750,441.50	95,523,410.00							
238001	西安市临潼区卫生健康局	123,750,441.50	123,750,441.50	95,523,410.00							

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	123,750,441.50	一、财政拨款	123,750,441.50	一、财政拨款	123,750,441.50	一、财政拨款	123,750,441.50
1、一般公共预算拨款	123,750,441.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,735,151.50	1、机关工资福利支出	4,179,816.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,523,410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,179,816.00	2、机关商品和服务支出	48,343,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,920.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	274,415.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,400.00	(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	119,015,290.00	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	592,902.50	(2)商品和服务支出	48,062,400.00	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	70,952,890.00	9、对个人和家庭的补助	71,227,305.50
		10、卫生健康支出	122,782,625.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,514.00				
		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	123,750,441.50	本年支出合计	123,750,441.50	本年支出合计	123,750,441.50	本年支出合计	123,750,441.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123,750,441.50	支出总计	123,750,441.50	支出总计	123,750,441.50	支出总计	123,750,441.50

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	123,750,441.50	4,669,151.50	66,000.00	119,015,290.00	
208	社会保障和就业支出	592,902.50	592,902.50			
20805	行政事业单位养老支出	590,796.50	590,796.50			
2080501	行政单位离退休	274,415.50	274,415.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,381.00	316,381.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,106.00	2,106.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,106.00	2,106.00			
210	卫生健康支出	122,821,025.00	3,739,735.00	66,000.00	119,015,290.00	
21001	卫生健康管理事务	4,402,086.00	3,271,086.00	66,000.00	1,065,000.00	
2100101	行政运行	3,337,086.00	3,271,086.00	66,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,065,000.00			1,065,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	22,945,800.00			22,945,800.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22,945,800.00			22,945,800.00	
21004	公共卫生	22,532,600.00			22,532,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	9,281,500.00			9,281,500.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,000,000.00			11,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,251,100.00			2,251,100.00	
21007	计划生育事务	17,791,690.00			17,791,690.00	
2100717	计划生育服务	17,591,690.00			17,591,690.00	
2100799	其他计划生育事务支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	468,649.00	468,649.00			
2101101	行政单位医疗	165,275.00	165,275.00			
2101103	公务员医疗补助	303,374.00	303,374.00			
21016	老龄卫生健康事务	54,680,200.00			54,680,200.00	
2101601	老龄卫生健康事务	54,680,200.00			54,680,200.00	
221	住房保障支出	336,514.00	336,514.00			
22102	住房改革支出	336,514.00	336,514.00			
2210201	住房公积金	336,514.00	336,514.00			

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	123,750,441.50	4,669,151.50	66,000.00	119,015,290.00	
301	工资福利支出			4,179,816.00	4,179,816.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,259,580.00	1,259,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,031,621.00	1,031,621.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,965.00	764,965.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,381.00	316,381.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,275.00	165,275.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	303,374.00	303,374.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,106.00	2,106.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,514.00	336,514.00			
302	商品和服务支出			48,343,320.00	214,920.00	66,000.00	48,062,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	764,500.00		19,500.00	745,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	38,400.00			38,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44,859,000.00			44,859,000.00	
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	214,920.00	214,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,227,305.50	274,415.50		70,952,890.00	
30301	离休费	50905	离退休费	274,415.50	274,415.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,630,200.00			53,630,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,322,690.00			17,322,690.00	

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	4,735,151.50	4,669,151.50	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	592,902.50	592,902.50		
20805	行政事业单位养老支出	590,796.50	590,796.50		
2080501	行政单位离退休	274,415.50	274,415.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,381.00	316,381.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,106.00	2,106.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,106.00	2,106.00		
210	卫生健康支出	3,805,735.00	3,739,735.00	66,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,337,086.00	3,271,086.00	66,000.00	
2100101	行政运行	3,337,086.00	3,271,086.00	66,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	468,649.00	468,649.00		
2101101	行政单位医疗	165,275.00	165,275.00		
2101103	公务员医疗补助	303,374.00	303,374.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	336,514.00	336,514.00		
22102	住房改革支出	336,514.00	336,514.00		
2210201	住房公积金	336,514.00	336,514.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	4,735,151.50	4,669,151.50	66,000.00	
301	工资福利支出			4,179,816.00	4,179,816.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,259,580.00	1,259,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,031,621.00	1,031,621.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764,965.00	764,965.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,381.00	316,381.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,275.00	165,275.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	303,374.00	303,374.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,106.00	2,106.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,514.00	336,514.00		
302	商品和服务支出			280,920.00	214,920.00	66,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,920.00	214,920.00		
303	对个人和家庭的补助			274,415.50	274,415.50		
30301	离休费	50905	离退休费	274,415.50	274,415.50		

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	119,015,290.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	119,015,290.00	
238001	西安市临潼区卫生健康局	119,015,290.00	
	专用项目	119,015,290.00	
	其他履职业务经费	115,431,640.00	
	3岁以下婴幼儿照护项目市财函（2022）2459号	269,000.00	
	65周岁以上老人免费体检新增项目市财函（2022）2459号	820,000.00	
	PCR方舱实验室运行保障经费	1,000,000.00	
	病媒生物防制经费	150,000.00	
	层医疗机构实施国家基本药物制度市级补助资金市财函（2022）2459号	3,980,000.00	
	城乡基本公共卫生服务市级补助市财函（2022）2459号	3,557,600.00	
	城镇居民独生子女父母补助	132,288.00	
	村医省级补助市财函（2022）2364号	1,809,000.00	
	二类疫苗经费	2,000,000.00	
	高龄老人保健补贴省级补助市财函（2022）2364号	14,520,200.00	
	高龄老人保健补贴市财函（2022）2459号	31,110,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	8,000,000.00	
	基本公共卫生服务项目市财函（2022）2364号	4,003,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基本药物制度中央补助直达资金市财函（2022）2458号	6,144,600.00	
	基层医疗卫生机构人员培训市财函（2022）2459号	38,400.00	
	基层医疗卫生机构综合补偿省级补助市财函（2022）2364号	1,052,200.00	
	计划生育家庭奖励扶助	100,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助资金省级补助市财函（2022）2364号	5,537,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助资金市财函（2022）2457号	7,346,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助资金市财函（2022）2459号	1,400,000.00	
	健康教育、妇幼培训费	65,000.00	
	农村计生家庭参合区级补助	174,992.00	
	强基创优提升市财函（2022）2459号	7,950,000.00	
	全市村卫生计生专干补助市财函（2022）2459号	389,160.00	
	社区五免市级补助市财函（2022）2459号	900,000.00	
	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	
	卫生健康发展项目	1,000,000.00	
	医养结合项目市财函（2022）2459号	1,050,000.00	
	疫情防控专项资金（含核酸物资）	10,000,000.00	
	预防性健康体检市级补助市财函（2022）2459号	62,700.00	
	卫生健康事业发展专项	3,583,650.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度市级补助资金市财函（2022）2459号	2,010,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村计划生育家庭参保市级补助市财 函（2022）2459号	1, 573, 650. 00	

表12

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							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			48,400.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		38,400.00	38,400.00					38,400.00
238	西安市临潼区卫生健康局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			48,400.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		38,400.00	38,400.00					38,400.00
238001	西安市临潼区卫生健康局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			48,400.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		38,400.00	38,400.00					38,400.00

表13

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:		11901.529	
		其中: 财政拨款		11901.529	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行, 为基层卫生工作提供支持和服务。 目标2: 为深入实施健康临潼发展战略, 全面推进健康临潼建设和大健康产业发展, 进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。 目标3: 为及时控制疫情传播和蔓延, 最大限度地减少疫情对公众健康和生命安全造成的危害, 按照上级部门要求, 为切实有效落实“外防输入”“内防反弹”的策略, 严格管控集中隔离医学观察人员, 切断疫情传播途径, 严防死守, 做好我区疫情防控工作。 目标4: 在区疫情防控指挥部的统一安排下, 对我区重点人群进行核酸检测。 目标5: 主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。 目标5: 做好人口与家庭发展项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	>67.6万人	
			基本公共卫生服务项目	12项	
			农村计划生育家庭	10439人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目实施期	2023年	
		成本指标	人均补助标准	≥79.5元/人.年	
			70-79岁发放标准（元/月）	5000%	
			80-89岁发放标准（元/月）	10000%	
			90-99岁发放标准（元/月）	20000%	
			100岁以上发放标准（元/月）	30000%	
			村医补助标准	5000元/人.年	
			农村计划生育家庭补助	100元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平	100%	
			卫生健康项目发展	逐年落实	
			国家基本药物制度在基层	持续实施	
		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	
			项目持续发挥作用时限	3-5年	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
			扶助对象满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员工资及社保缴费	473.51	473.51	
	基本公共卫生服务	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	928.15	928.15	
	基本药物补助	落实国家实施基本药物补助制度	2,294.58	2,294.58	
	疫情防控	为及时控制疫情传播和蔓延，最大限度地减少疫情对公众健康和生命安全造成的危害，按照上级部门要求，为切实有效落实“外防输入”“内防反弹”的策略，严格管控集中隔离医学观察人员，切断疫情传播途径，严防死守，做好我区疫情防控工作	1,100.00	1,100.00	
	计划生育项目	做好人口与家庭发展及妇幼保健类项目	1,779.17	1,779.17	
	其他公共卫生支出	开展病媒生物防制经费、基层医疗卫生机构人员培训等	225.11	225.11	
	卫生健康发展项目	确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；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	106.5	106.5	
	老龄卫生健康事务	高龄老人保健补贴及医养结合	5468.02	5468.02	
金额合计			12375.04	12375.04	
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：为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。 目标3：为及时控制疫情传播和蔓延，最大限度地减少疫情对公众健康和生命安全造成的危害，按照上级部门要求，为切实有效落实“外防输入”“内防反弹”的策略，严格管控集中隔离医学观察人员，切断疫情传播途径，严防死守，做好我区疫情防控工作。 目标4：在区疫情防控指挥部的统一安排下，对我区重点人群进行核酸检测。 目标5：主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。 目标5：做好人口与家庭发展项目。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		22人
			离休人数		2人
			卫生室人员		444人
			病媒生物防制范围		全临潼区
			辖区服务人口数		>67.6万人
			基本公共卫生服务项目		12项
			农村计划生育家庭		10439人
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	项目实施期		2023年
	成本指标		人均补助标准		≥79.5元/人.年
			70-79岁发放标准（元/月）		50
			80-89岁发放标准（元/月）		100
			90-99岁发放标准（元/月）		200
			100岁以上发放标准（元/月）		300
			村医补助标准		5000元/人.年
			农村计划生育家庭补助		100元/月/人
	经济效益指标		不涉及		不涉及
			正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平		100%

	效益指标	社会效益指标	卫生健康项目发展	逐年落实
			国家基本药物制度在基层	持续实施
		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
			项目持续发挥作用时限	3-5年
			公共卫生均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			扶助对象满意度	≥90%

表15

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		
总体目标					
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			