

西安市临潼区卫生健康局（汇总）  
2023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：

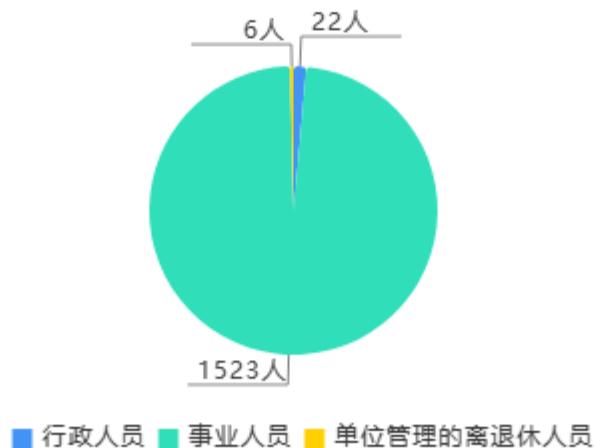
| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市临潼区卫生健康局本级（机关） |       |
| 2  | 西安市临潼区马额中心卫生院     |       |
| 3  | 西安市临潼区疾病预防控制中心    |       |
| 4  | 西安市临潼区妇幼保健院       |       |
| 5  | 西安市临潼区卫生计生综合监督所   |       |
| 6  | 西安市临潼区斜口中心卫生院     |       |
| 7  | 西安市临潼区新丰中心卫生院     |       |
| 8  | 西安市临潼区代王中心街道纸李卫生院 |       |
| 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 | 西安市临潼区土桥乡仁宗卫生院    |       |
| 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1923人，其中行政编制25人，事业编制1898人；实有人员1545人，其中行政22人，事业1523人。单位管理的离退休人员6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2023年预算收入38,944.33万元，其中：一般公共预算拨款38,944.33万元，较上年增加19,240.82万元，增长

97.65%，增长的主要原因是：中省市2023年预算资金提前下达；本部门2023年预算支出38,944.33万元，其中：一般公共预算拨款38,944.33万元，较上年增加19,240.82万元，增长97.65%，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，本部门当年财政拨款收入38,944.33万元，其中：一般公共预算拨款收入38,944.33万元，较上年增加19,240.82万元，增长97.65%，增长的主要原因是：中省市2023年预算资金提前下达；本部门2023年财政拨款支出38,944.33万元，其中：一般公共预算拨款支出38,944.33万元，较上年增加19,240.82万元，增长97.65%，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，本部门当年一般公共预算拨款支出38,944.33万元，较上年增加19,240.82万元，增长97.65%，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，本部门当年一般公共预算支出38,944.33万元，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) 事业单位离退休（2080502）53.36万元，较上年减少6.51万元，下降10.87%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,633.72万元，较上年减少182.81万元，下降10.06%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少908.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无职业年金预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.67万元，较上年减少2.18万元，下降18.40%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(6) 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；

(7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）186.70万元，较上年增加24.07万元，增长14.80%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(8) 综合医院（2100201）4,515.97万元，较上年增加1,346.74万元，增长42.49%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(9) 中医(民族)医院（2100202）1,521.05万元，较上年增加471.18万元，增长44.88%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(10) 妇幼保健医院(2100206) 3,027.87万元,较上年增加875.15万元,增长40.65%,增长的主要原因是:工资标准提高;

(11) 乡镇卫生院(2100302) 5,985.83万元,较上年增加2,115.79万元,增长54.67%,增长的主要原因是:工资标准提高;

(12) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 2,383.38万元,较上年增加2,294.58万元,增长2583.99%,增长的主要原因是: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;

(13) 疾病预防控制机构(2100401) 534.90万元,较上年增加184.65万元,增长52.72%,增长的主要原因是:工资标准提高;

(14) 卫生监督机构(2100402) 419.22万元,较上年增加102.96万元,增长32.56%,增长的主要原因是:工资标准提高;

(15) 基本公共卫生服务(2100408) 5,579.55万元,较上年增加5,116.54万元,增长1105.06%,增长的主要原因是:基本公共卫生服务项目省市级资金纳入单位预算;

(16) 重大公共卫生服务(2100409) 169.18万元,较上年增加147.58万元,增长683.24%,增长的主要原因是:妇女健康促进项目暨“两癌”市级补助项目纳入单位预算;

(17) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 1,160.00万元,较上年减少500.00万元,下降30.12%,下降的主要原因是:减少疫情防控经费预算;

(18) 其他公共卫生支出(2100499) 586.81万元,较上年增加212.81万元,增长56.90%,增长

的主要原因是：预防性健康体检市级补助资金、二类疫苗收入项目等纳入单位预算；

(19) 其他中医药支出（2100699）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中医药部分纳入预算；

(20) 计划生育服务（2100717）1,779.17万元，较上年增加1,700.51万元，增长2161.85%，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；

(21) 其他计划生育事务支出（2100799）33.00万元，较上年减少12.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：城镇独生子女父母补助金科目调整；

(22) 行政单位医疗（2101101）16.53万元，较上年减少1.66万元，下降9.13%，下降的主要原因是：人员变动；

(23) 事业单位医疗（2101102）813.27万元，较上年减少53.48万元，下降6.17%，下降的主要原因是：人员变动；

(24) 公务员医疗补助（2101103）939.84万元，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；

(25) 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；

(26) 其他卫生健康支出（2109999）10.00万元，较上年无增减；

(27) 住房公积金（2210201）1,716.15万元，较上年增加593.95万元，增长52.93%，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

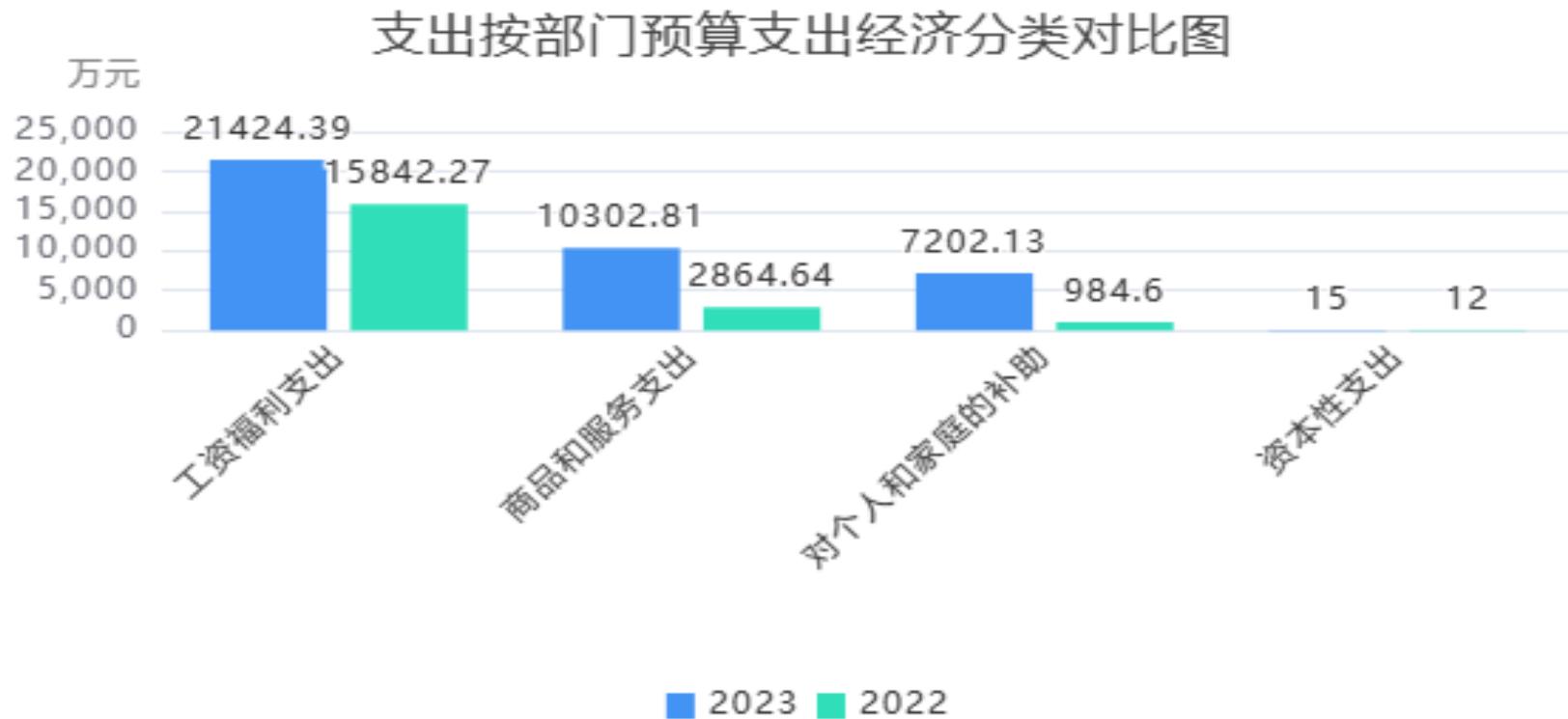
2023年，本部门当年一般公共预算支出38,944.33万元，其中：

工资福利支出（301）21,424.39万元，较上年增加5,582.12万元，增长35.24%，增长的主要原因是：工资标准提高；

商品和服务支出（302）10,302.81万元，较上年增加7,438.17万元，增长259.65%，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等纳入单位预算；

对个人和家庭的补助（303）7,202.13万元，较上年增加6,217.53万元，增长631.48%，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；

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新购公车纳入预算。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出38,944.33万元，其中：

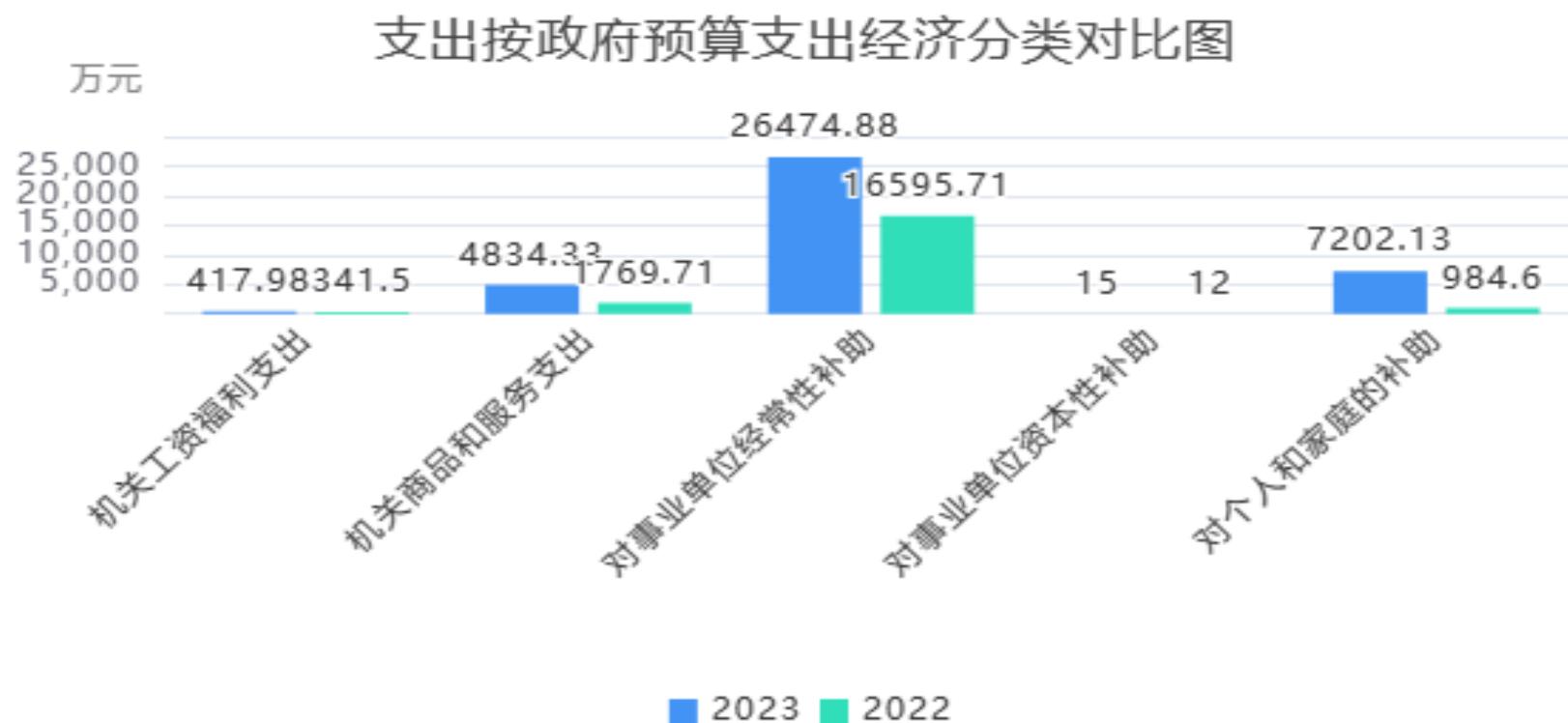
机关工资福利支出（501）417.98万元，较上年增加76.48万元，增长22.40%，增长的主要原因是：工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）4,834.33万元，较上年增加3,064.62万元，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；

对事业单位经常性补助（505）26,474.88万元，较上年增加9,879.17万元，增长59.53%，增长的主要原因是：工资标准提高及中省市专项资金纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新购公车纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）7,202.13万元，较上年增加6,217.53万元，增长631.48%，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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年增加15.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：公务用车购置费增加。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15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新购公务用车。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出18.14万元，较上年增加3.84万元，增长26.85%，增长的主要原因是：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  | 地方病业务培训    | 2023年3月X日-11月X日 | 160人 | 1.5  | 不少于4次 |
| 2  | 结核病业务培训    | 2023年3月X日-11月x日 | 180人 | 2    | 不少于4次 |
| 3  | 卫生应急演练     | 2023年3月X日-11月X日 | 200人 | 10   | 不少于4次 |
| 4  | 社区卫生工作部署会议 | 3/10/2023       | 150人 | 0.3  |       |
| 5  | 社区卫生工作培训   | 6/12/2023       | 120人 | 0.25 |       |
| 6  | 社区卫生工作推进会  | 9/8/2023        | 120人 | 0.25 |       |
| 7  | 基层卫生人才培养   | 2023年3月-11月     | ≥50人 | 3.84 |       |

## **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39辆，单价20万元以上的设备134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）。

## **八、政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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**

2023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38,944.33万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排32.10万元，较上年减少4.63万元，下降12.60%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

## 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。

# 2023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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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           | 389,443,291.10        | 一、部门预算         | 389,443,291.10        | 一、部门预算            | 389,443,291.10        | 一、部门预算            | 389,443,291.10        |
| 1、财政拨款           | 389,443,291.10        | 1、一般公共服务支出     |                       | 1、人员经费和公用经费支出     | 215,767,250.10        | 1、机关工资福利支出        | 4,179,816.00          |
| (1)一般公共预算拨款      | 389,443,291.10        | 2、外交支出         |                       | (1)工资福利支出         | 214,243,888.00        | 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 | 138,429,310.00        | 3、国防支出         |                       | (2)商品和服务支出        | 535,920.00            | 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      | 987,442.10            | 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         | 181,400.00            | (4)资本性支出          |                       | 5、对事业单位经常性补助      | 264,748,823.00        |
| 2、上级补助收入         |                       | 6、科学技术支出       |                       | 2、专项业务经费支出        | 173,676,041.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 150,000.00            |
| 3、事业收入           |                       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                       | (1)工资福利支出         |                       | 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    | 17,241,876.10         | (2)商品和服务支出        | 102,492,151.00        | 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       | 71,033,890.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 72,021,332.10         |
| 5、附属单位上缴收入       |                       | 10、卫生健康支出      | 354,858,484.00        | (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          | 150,000.00            |                   |                       |
|                  |                       | 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      | 17,161,531.00         |                   |                       |                   |                       |
|                  |                       | 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        |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>389,443,291.10</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>389,443,291.10</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>389,443,291.10</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>389,443,291.10</b> |
| 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             |                       |                |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>收入总计</b>      | <b>389,443,291.10</b> | <b>支出总计</b>    | <b>389,443,291.10</b> | <b>支出总计</b>       | <b>389,443,291.10</b> | <b>支出总计</b>       | <b>389,443,291.10</b> |

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

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               | 389,443,291.10 | 389,443,291.10 | 138,429,310.00   |         |      |          |           |          |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局      | 389,443,291.10 | 389,443,291.10 | 138,429,310.00   |         |      |          |           |          |      |
| 238001 | 西安市临潼区卫生健康局      | 123,750,441.50 | 123,750,441.50 | 95,523,410.00    |         |      |          |           |          |      |
| 238002 | 西安市临潼区马额中心卫生院    | 6,114,136.00   | 6,114,136.00   | 1,027,628.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238003 | 西安市临潼区疾病预防控制中心   | 7,645,861.00   | 7,645,861.00   |                  |         |      |          |           |          |      |
| 238004 | 西安市临潼区妇幼保健院      | 44,757,329.00  | 44,757,329.00  | 3,171,700.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238005 | 西安市临潼区卫生计生综合监督所  | 5,398,018.00   | 5,398,018.00   | 10,000.00        |         |      |          |           |          |      |
| 238006 | 西安市临潼区斜口中心卫生院    | 8,597,054.00   | 8,597,054.00   | 2,435,694.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238008 | 西安市临潼区新丰中心卫生院    | 7,639,101.00   | 7,639,101.00   | 1,979,847.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238009 | 西安市临潼区代王街道纸李卫生院  | 2,274,628.00   | 2,274,628.00   | 1,006,041.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238010 | 西安市临潼区相桥街道田市卫生院  | 2,341,474.00   | 2,341,474.00   | 818,671.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238011 | 西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院  | 3,105,596.00   | 3,105,596.00   | 996,774.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238012 | 西安市临潼区仁宗卫生院      | 1,362,329.00   | 1,362,329.00   | 238,487.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238013 | 西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院   | 1,370,980.00   | 1,370,980.00   | 317,752.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238014 | 西安市临潼区西泉卫生院      | 4,534,854.00   | 4,534,854.00   | 1,557,387.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238015 | 西安市临潼区徐杨卫生院      | 3,703,806.00   | 3,703,806.00   | 1,280,678.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238016 | 西安市临潼区骊山卫生院      | 6,755,142.00   | 6,755,142.00   | 2,018,817.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238017 | 西安市临潼区行者卫生院      | 5,589,816.00   | 5,589,816.00   | 2,156,049.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238018 | 西安市临潼区何寨卫生院      | 4,397,567.00   | 4,397,567.00   | 1,399,489.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238019 | 西安市临潼区代王中心卫生院    | 7,644,865.00   | 7,644,865.00   | 1,626,175.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238020 | 西安市临潼区北田卫生院      | 4,438,686.00   | 4,438,686.00   | 1,536,894.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238021 | 西安市临潼区零口卫生院      | 5,474,175.00   | 5,474,175.00   | 1,628,766.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238022 | 西安市临潼区相桥中心卫生院    | 4,238,756.00   | 4,238,756.00   | 869,327.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238023 | 西安市临潼区栎阳中心卫生院    | 6,089,051.00   | 6,089,051.00   | 1,521,237.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238024 | 西安市临潼区雨金中心卫生院    | 4,879,020.00   | 4,879,020.00   | 1,104,590.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238025 | 西安市临潼区穆寨卫生院      | 1,168,259.00   | 1,168,259.00   | 264,966.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238026 | 西安市临潼区秦陵卫生院      | 6,836,607.00   | 6,836,607.00   | 2,516,744.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238027 | 西安市临潼区交口卫生院      | 4,148,669.00   | 4,148,669.00   | 1,191,857.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238028 | 西安市临潼区任留卫生院      | 3,878,509.00   | 3,878,509.00   | 1,209,356.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238029 | 西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院  | 1,105,957.00   | 1,105,957.00   | 211,950.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238030 | 西安市临潼区铁炉卫生院      | 2,879,654.00   | 2,879,654.00   | 773,944.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238031 | 西安市临潼区小金卫生院      | 1,715,298.00   | 1,715,298.00   | 413,250.00       |         |      |          |           |          |      |
| 238032 | 西安市临潼区油槐卫生院      | 3,647,229.00   | 3,647,229.00   | 1,086,630.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238033 | 西安市临潼区新市卫生院      | 4,041,849.00   | 4,041,849.00   | 1,580,988.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238034 | 西安市临潼区中医院        | 23,322,098.00  | 23,322,098.00  | 2,556,855.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238035 | 西安市临潼区人民医院       | 63,462,467.60  | 63,462,467.60  | 2,397,357.00     |         |      |          |           |          |      |
| 238036 | 西安市临潼区社区卫生服务指导中心 | 1,134,009.00   | 1,134,009.00   |                  |         |      |          |           |          |      |

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           | 389,443,291.10        | 一、财政拨款         | 389,443,291.10        | 一、财政拨款            | 389,443,291.10        | 一、财政拨款            | 389,443,291.10        |
| 1、一般公共预算拨款       | 389,443,291.10        | 1、一般公共服务支出     |                       | 1、人员经费和公用经费支出     | 215,767,250.10        | 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 | 138,429,310.00        | 2、外交支出         |                       | (1)工资福利支出         | 214,243,888.00        | 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        | 535,920.00            | 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      | 987,442.10            | 4、机关资本性支出(二)      |                       |
|                  |                       | 5、教育支出         | 181,400.00            | (4)资本性支出          |                       | 5、对事业单位经常性补助      | 264,748,823.00        |
|                  |                       | 6、科学技术支出       |                       | 2、专项业务经费支出        | 173,676,041.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 150,000.00            |
|                  |                       | 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    | 17,241,876.10         | (2)商品和服务支出        | 102,492,151.00        | 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       | 71,033,890.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 72,021,332.10         |
|                  |                       | 10、卫生健康支出      | 354,858,484.00        | (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          | 150,000.00            |                   |                       |
|                  |                       | 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      | 17,161,531.00         |                   |                       |                   |                       |
|                  |                       | 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        |                       |                   |                       |                   |                       |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>389,443,291.10</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>389,443,291.10</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>389,443,291.10</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>389,443,291.10</b> |
| 上年结转             |                       | 结转下年           |                       | 结转下年              |                       | 结转下年              |                       |
| <b>收入总计</b>      | <b>389,443,291.10</b> | <b>支出总计</b>    | <b>389,443,291.10</b> | <b>支出总计</b>       | <b>389,443,291.10</b> | <b>支出总计</b>       | <b>389,443,291.10</b> |

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               | 389,443,291.10 | 215,446,250.10 | 321,000.00 | 173,676,041.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17,241,876.10  | 17,241,876.10  |            |                |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17,145,162.10  | 17,145,162.10  |            |                |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 274,415.50     | 274,415.50     |            |                |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 533,576.60     | 533,576.60     |            |                |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,337,170.00  | 16,337,170.00  |            |                |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 96,714.00      | 96,714.00      |            |                |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 96,714.00      | 96,714.00      |            |                |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 355,039,884.00 | 181,042,843.00 | 321,000.00 | 173,676,041.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 5,204,135.00   | 4,052,135.00   | 87,000.00  | 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     | 1,867,049.00   | 781,049.00     | 21,000.00  | 1,065,000.00   |    |
| 21002   | 公立医院             | 90,648,899.00  | 90,648,899.00  |            |                |    |
| 2100201 | 综合医院             | 45,159,737.00  | 45,159,737.00  |            |                |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 15,210,489.00  | 15,210,489.00  |            |                |    |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 30,278,673.00  | 30,278,673.00  |            |                |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 83,692,125.00  | 59,858,325.00  |            | 23,833,800.00  |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 59,858,325.00  | 59,858,325.00  |            |                |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 23,833,800.00  |                |            | 23,833,800.00  |    |
| 21004   | 公共卫生             | 84,496,464.00  | 8,787,113.00   | 234,000.00 | 75,475,351.00  |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 5,348,958.00   | 5,210,958.00   | 138,000.00 |                |    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 4,192,155.00   | 3,576,155.00   | 96,000.00  | 520,000.00     |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 55,795,451.00  |                |            | 55,795,451.00  |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 1,691,800.00   |                |            | 1,691,800.00   |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11,600,000.00  |                |            | 11,600,000.00  |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 5,868,100.00   |                |            | 5,868,100.00   |    |
| 21006   | 中医药              | 400,000.00     |                |            | 400,000.00     |    |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 400,000.00     |                |            | 400,000.00     |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 18,121,690.00  |                |            | 18,121,690.00  |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 17,791,690.00  |                |            | 17,791,690.00  |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 330,000.00     |                |            | 330,000.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17,696,371.00  | 17,696,371.00  |            |                |    |

| 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 |
|---------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----|
| 2101101 | 行政单位医疗   | 165,275.00    | 165,275.00    |        |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8,132,662.00  | 8,132,662.00  |        |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 9,398,434.00  | 9,398,434.00  |        |               |    |
| 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 |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 100,000.00    |               |        | 100,000.00    |    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00    |               |        | 100,000.00    |    |
| 221     | 住房保障支出   | 17,161,531.00 | 17,161,531.00 |        |               |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 17,161,531.00 | 17,161,531.00 |        |               |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 17,161,531.00 | 17,161,531.00 |        |               |    |

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       | 389,443,291.10 | 215,446,250.10 | 321,000.00 | 173,676,041.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 214,243,888.00 | 214,243,888.00 |            |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,259,580.00   | 1,259,580.00   |            |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 58,801,553.00  | 58,801,553.00  |            |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,031,621.00   | 1,031,621.00   |            |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7,367,384.00   | 7,367,384.00   |            |                |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 764,965.00     | 764,965.00     |            |                |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 45,900,000.00  | 45,900,000.00  |            |                |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 47,826,999.00  | 47,826,999.00  |            |                |    |
| 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     |            |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 16,020,789.00  | 16,020,789.00  |            |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 165,275.00     | 165,275.00     |            |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8,132,662.00   | 8,132,662.00   |            |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 303,374.00     | 303,374.00     |            |                |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 9,095,060.00   | 9,095,060.00   |            |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,106.00       | 2,106.00       |            |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 94,608.00      | 94,608.00      |            |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 336,514.00     | 336,514.00     |            |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 16,825,017.00  | 16,825,017.00  |            |                |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 103,028,071.00 | 214,920.00     | 321,000.00 | 102,492,151.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 764,500.00     |                | 19,500.00  | 745,000.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,714,991.00  |                | 59,874.00  | 40,655,117.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 579,939.00     |                |            | 579,939.00     |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00      |                | 20,000.00  |                |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 23,473.00      |                |            | 23,473.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                |            | 20,000.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 478,968.00     |                |            | 478,968.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 15,000.00      |                | 15,000.00  |                |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 79,562.00      |                |            | 79,562.00      |    |
| 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  | 67,000.00      |                | 30,000.00  | 37,000.00      |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|----|
| 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    | 98,247.00     |            |           | 98,247.00     |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 38,400.00     |            |           | 38,400.00     |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出    | 143,000.00    |            |           | 143,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 6,440,591.80  |            | 20,000.00 | 6,420,591.80  |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 838,900.00    |            |           | 838,900.00    |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 44,859,000.00 |            |           | 44,859,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1,908,236.20  |            |           | 1,908,236.20  |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 60,000.00     |            | 60,000.00 |               |    |
| 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       | 214,920.00    | 214,920.00 |           |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 162,000.00    |            |           | 162,000.00    |    |
| 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  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 3,019,843.00  |            | 15,126.00 | 3,004,717.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 72,021,332.10 | 987,442.10 |           | 71,033,890.00 |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 807,992.10    | 807,992.10 |           |               |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 53,809,650.00 | 179,450.00 |           | 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 | 17,403,690.00 |            |           | 17,403,690.00 |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 150,000.00    |            |           | 150,000.00    |    |
| 31013    | 公务用车购置      | 50601    | 资本性支出(一)   | 150,000.00    |            |           | 150,000.00    |    |

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               | 215,767,250.10 | 215,446,250.10 | 321,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17,241,876.10  | 17,241,876.10  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17,145,162.10  | 17,145,162.10  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 274,415.50     | 274,415.50     |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 533,576.60     | 533,576.60     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,337,170.00  | 16,337,170.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 96,714.00      | 96,714.00      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 96,714.00      | 96,714.00      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 181,363,843.00 | 181,042,843.00 | 321,000.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4,139,135.00   | 4,052,135.00   | 87,000.00  |    |
| 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     | 802,049.00     | 781,049.00     | 21,000.00  |    |
| 21002   | 公立医院             | 90,648,899.00  | 90,648,899.00  |            |    |
| 2100201 | 综合医院             | 45,159,737.00  | 45,159,737.00  |            |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 15,210,489.00  | 15,210,489.00  |            |    |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 30,278,673.00  | 30,278,673.00  |            |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 59,858,325.00  | 59,858,325.00  |            |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 59,858,325.00  | 59,858,325.00  |            |    |
| 21004   | 公共卫生             | 9,021,113.00   | 8,787,113.00   | 234,000.00 |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 5,348,958.00   | 5,210,958.00   | 138,000.00 |    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 3,672,155.00   | 3,576,155.00   | 96,000.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17,696,371.00  | 17,696,371.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 165,275.00     | 165,275.00     |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8,132,662.00   | 8,132,662.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9,398,434.00   | 9,398,434.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 17,161,531.00  | 17,161,531.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 17,161,531.00  | 17,161,531.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 17,161,531.00  | 17,161,531.00  |            |    |

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        | 215,767,250.10 | 215,446,250.10 | 321,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 214,243,888.00 | 214,243,888.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,259,580.00   | 1,259,580.00   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 58,801,553.00  | 58,801,553.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,031,621.00   | 1,031,621.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 7,367,384.00   | 7,367,384.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 764,965.00     | 764,965.00     |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 45,900,000.00  | 45,900,000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 47,826,999.00  | 47,826,999.00  |            |    |
| 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     |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 16,020,789.00  | 16,020,789.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 165,275.00     | 165,275.00     |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 8,132,662.00   | 8,132,662.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 303,374.00     | 303,374.00     |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 9,095,060.00   | 9,095,060.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,106.00       | 2,106.00       |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 94,608.00      | 94,608.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 336,514.00     | 336,514.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 16,825,017.00  | 16,825,017.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 535,920.00     | 214,920.00     | 321,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 19,500.00      |                | 19,500.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 59,874.00      |                | 59,874.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出   | 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  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00      |                | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 5,000.00       |                | 5,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出   | 20,000.00      |                | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 60,000.00      |                | 60,000.00  |    |
| 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      | 214,920.00     | 214,920.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 15,126.00      |                | 15,126.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 987,442.10     | 987,442.10     |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 807,992.10     | 807,992.10     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 179,450.00     | 179,450.00     |            |    |

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  | 173,676,041.00 |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局                               | 173,676,041.00 |      |
| 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<br>(2022) 2459号            | 269,000.00     |      |
|        | 65周岁以上老人免费体检新增项目市<br>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<br>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<br>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<br>(2022) 2364号           | 14,520,200.00  |      |
|        | 高龄老人保健补贴市财函 (2022)<br>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<br>(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 |      |
| 238002 | 西安市临潼区马额中心卫生院                     | 1,211,902.00 |      |
|        | 专用项目                              | 1,211,902.00 |      |
| -      | 专用项目                              | 1,027,628.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函(2022)2456号          | 1,027,628.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                          | 184,274.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助                   | 25,730.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                        | 38,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                          | 110,544.00   |      |
|        | 预防性健康体检                           | 10,000.00    |      |
| 238003 | 西安市临潼区疾病预防控制中心                    | 736,000.00   |      |
|        | 专用项目                              | 736,000.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                          | 736,000.00   |      |
|        | 地方病防治项目                           | 68,000.00    |      |
|        | 结核病防治项目                           | 68,000.00    |      |
|        | 卫生应急演练项目                          | 100,000.00   |      |
|        | 重点人群核酸检测项目                        | 500,000.00   |      |
| 238004 | 西安市临潼区妇幼保健院                       | 4,591,700.00 |      |
|        | 专用项目                              | 4,591,700.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                          | 4,591,700.00 |      |
|        | 产前和新生儿疾病筛查服务补助资金市财函【2022】2364号    | 782,900.00   |      |
|        | 产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助市财函(2022)2459号    | 582,300.00   |      |
|        | 妇女健康促进项目暨“两癌”市级补助项目市财函(2022)2459号 | 1,606,500.00 |      |
|        | 国家免费孕前优生健康项目市级补助市财函(2022)2459号    | 90,000.00    |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
|        | 婚前医学检查项目市级补助市财函<br>(2022) 2459号 | 110,000.00   |      |
|        | 免费婚前医学检查项目                      | 130,000.00   |      |
|        | 适龄妇女免费“两癌”筛查项目                  | 1,290,000.00 |      |
| 238005 | 西安市临潼区卫生计生综合监督所                 | 615,300.00   |      |
|        | 专用项目                            | 615,300.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                        | 615,300.00   |      |
|        | 打击非法行医举报奖励资金市财函<br>(2022) 2459号 | 10,000.00    |      |
|        | 国家双随机检测专项资金                     | 85,300.00    |      |
|        | 卫生监督机构经费                        | 250,000.00   |      |
|        | 卫生监督机构执法项目                      | 120,000.00   |      |
|        | 执法车辆购置                          | 150,000.00   |      |
| 238006 | 西安市临潼区斜口中心卫生院                   | 2,950,459.00 |      |
|        | 专用项目                            | 2,950,459.00 |      |
| -      | 专用项目                            | 2,435,694.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号   | 2,435,694.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                        | 514,765.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助                 | 61,464.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                      | 28,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                        | 245,784.00   |      |
|        | 社区卫生机构“五免”资金                    | 19,517.00    |      |
|        | 预防性健康体检                         | 160,000.00   |      |
| 238008 | 西安市临潼区新丰中心卫生院                   | 2,758,162.00 |      |
|        | 专用项目                            | 2,758,162.00 |      |
| -      | 专用项目                            | 1,979,847.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号   | 1,979,847.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                        | 778,315.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助                 | 47,171.00    |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|--------------|------|
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 74,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 228,144.00   |      |
|        | 人才定向招聘补助                      | 9,000.00     |      |
|        | 预防性健康体检                       | 420,000.00   |      |
| 238009 | 西安市临潼区代王街道纸李卫生院               | 1,167,339.00 |      |
|        | 专用项目                          | 1,167,339.00 |      |
| -      | 专用项目                          | 1,006,041.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 1,006,041.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 161,298.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 22,874.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 22,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 116,424.00   |      |
| 238010 | 西安市临潼区相桥街道田市卫生院               | 964,367.00   |      |
|        | 专用项目                          | 964,367.00   |      |
| -      | 专用项目                          | 818,671.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 818,671.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 145,696.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 21,440.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 20,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 95,256.00    |      |
|        | 人才定向招聘补助                      | 9,000.00     |      |
| 238011 | 西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院               | 1,142,196.00 |      |
|        | 专用项目                          | 1,142,196.00 |      |
| -      | 专用项目                          | 996,774.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 996,774.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 145,422.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 22,874.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 22,000.00    |      |

| 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                     | 100,548.00   |      |
| 238012 | 西安市临潼区仁宗卫生院                  | 283,610.00   |      |
|        | 专用项目                         | 283,610.00   |      |
| -      | 专用项目                         | 238,487.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 238,487.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 45,123.00    |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 4,427.00     |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 16,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 24,696.00    |      |
| 238013 | 西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院               | 364,184.00   |      |
|        | 专用项目                         | 364,184.00   |      |
| -      | 专用项目                         | 317,752.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 317,752.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 46,432.00    |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 5,148.00     |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 16,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 25,284.00    |      |
| 238014 | 西安市临潼区西泉卫生院                  | 1,800,254.00 |      |
|        | 专用项目                         | 1,800,254.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 1,557,387.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 1,557,387.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 242,867.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 37,167.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 34,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 161,700.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 10,000.00    |      |
| 238015 | 西安市临潼区徐杨卫生院                  | 1,502,650.00 |      |
|        | 专用项目                         | 1,502,650.00 |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                     | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------------|--------------|------|
| -      | 专用项目                         | 1,280,678.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 1,280,678.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 221,972.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 31,444.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 36,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 150,528.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 4,000.00     |      |
| 238016 | 西安市临潼区骊山卫生院                  | 2,426,644.00 |      |
|        | 专用项目                         | 2,426,644.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 2,018,817.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 2,018,817.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 407,827.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 50,027.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 12,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 205,800.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 140,000.00   |      |
| 238017 | 西安市临潼区行者卫生院                  | 2,472,416.00 |      |
|        | 专用项目                         | 2,472,416.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 2,156,049.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 2,156,049.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 316,367.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 51,743.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 38,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 204,624.00   |      |
|        | 人才定向招聘补助                     | 9,000.00     |      |
|        | 预防性健康体检                      | 13,000.00    |      |
| 238018 | 西安市临潼区何寨卫生院                  | 1,671,482.00 |      |
|        | 专用项目                         | 1,671,482.00 |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|--------------|------|
| -      | 专用项目                          | 1,399,489.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 1,399,489.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 271,993.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 34,301.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 42,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 181,692.00   |      |
|        | 人才定向招聘补助                      | 9,000.00     |      |
|        | 预防性健康体检                       | 5,000.00     |      |
| 238019 | 西安市临潼区代王中心卫生院                 | 2,068,935.00 |      |
|        | 专用项目                          | 2,068,935.00 |      |
| -      | 专用项目                          | 1,626,175.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 1,626,175.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 442,760.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 48,594.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 52,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 221,676.00   |      |
|        | 社区卫生机构“五免”资金                  | 30,490.00    |      |
|        | 预防性健康体检                       | 90,000.00    |      |
| 238020 | 西安市临潼区北田卫生院                   | 1,800,808.00 |      |
|        | 专用项目                          | 1,800,808.00 |      |
| -      | 专用项目                          | 1,536,894.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 1,536,894.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 263,914.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 36,446.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 44,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 153,468.00   |      |
|        | 预防性健康体检                       | 30,000.00    |      |
| 238021 | 西安市临潼区零口卫生院                   | 2,032,757.00 |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                     | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------------|--------------|------|
|        | 专用项目                         | 2,032,757.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 1,628,766.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 1,628,766.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 403,991.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 38,591.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 52,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 176,400.00   |      |
|        | 人才定向招聘补助                     | 27,000.00    |      |
|        | 山区巡回医疗服务                     | 100,000.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 10,000.00    |      |
| 238022 | 西安市临潼区相桥中心卫生院                | 1,030,404.00 |      |
|        | 专用项目                         | 1,030,404.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 869,327.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 869,327.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 161,077.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 24,297.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 24,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 108,780.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 4,000.00     |      |
| 238023 | 西安市临潼区栎阳中心卫生院                | 1,742,992.00 |      |
|        | 专用项目                         | 1,742,992.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 1,521,237.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 1,521,237.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 221,755.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 36,875.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 28,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 152,880.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 4,000.00     |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                     | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------------|--------------|------|
| 238024 | 西安市临潼区雨金中心卫生院                | 1,472,052.00 |      |
|        | 专用项目                         | 1,472,052.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 1,104,590.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 1,104,590.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 367,462.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 27,154.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 28,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 112,308.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 200,000.00   |      |
| 238025 | 西安市临潼区穆寨卫生院                  | 307,458.00   |      |
|        | 专用项目                         | 307,458.00   |      |
| -      | 专用项目                         | 264,966.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 264,966.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 42,492.00    |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 4,856.00     |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 10,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 27,636.00    |      |
| 238026 | 西安市临潼区秦陵卫生院                  | 2,957,793.00 |      |
|        | 专用项目                         | 2,957,793.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 2,516,744.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 2,516,744.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 441,049.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 58,607.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 34,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 234,024.00   |      |
|        | 社区卫生机构“五免”资金                 | 14,418.00    |      |
|        | 预防性健康体检                      | 100,000.00   |      |
| 238027 | 西安市临潼区交口卫生院                  | 1,391,572.00 |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                     | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------------|--------------|------|
|        | 专用项目                         | 1,391,572.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 1,191,857.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 1,191,857.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 199,715.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 28,587.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 46,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 121,128.00   |      |
|        | 预防性健康体检                      | 4,000.00     |      |
| 238028 | 西安市临潼区任留卫生院                  | 1,413,104.00 |      |
|        | 专用项目                         | 1,413,104.00 |      |
| -      | 专用项目                         | 1,209,356.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 1,209,356.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 203,748.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 31,444.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 30,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 122,304.00   |      |
|        | 人才定向招聘补助                     | 9,000.00     |      |
|        | 预防性健康体检                      | 11,000.00    |      |
| 238029 | 西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院              | 254,348.00   |      |
|        | 专用项目                         | 254,348.00   |      |
| -      | 专用项目                         | 211,950.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022)2456号 | 211,950.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                     | 42,398.00    |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助              | 4,290.00     |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                   | 14,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                     | 24,108.00    |      |
| 238030 | 西安市临潼区铁炉卫生院                  | 904,211.00   |      |
|        | 专用项目                         | 904,211.00   |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|--------------|------|
| -      | 专用项目                          | 773,944.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 773,944.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 130,267.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 20,007.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 20,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 85,260.00    |      |
|        | 预防性健康体检                       | 5,000.00     |      |
| 238031 | 西安市临潼区小金卫生院                   | 480,346.00   |      |
|        | 专用项目                          | 480,346.00   |      |
| -      | 专用项目                          | 413,250.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 413,250.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 67,096.00    |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 8,288.00     |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 20,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 38,808.00    |      |
| 238032 | 西安市临潼区油槐卫生院                   | 1,268,792.00 |      |
|        | 专用项目                          | 1,268,792.00 |      |
| -      | 专用项目                          | 1,086,630.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 1,086,630.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 182,162.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 26,442.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 40,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 111,720.00   |      |
|        | 预防性健康体检                       | 4,000.00     |      |
| 238033 | 西安市临潼区新市卫生院                   | 1,844,383.00 |      |
|        | 专用项目                          | 1,844,383.00 |      |
| -      | 专用项目                          | 1,580,988.00 |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称                       | 项目金额            | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|-----------------|------|
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号  | 1, 580, 988. 00 |      |
|        | 其他履职业务经费                       | 263, 395. 00    |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助                | 37, 167. 00     |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                     | 48, 000. 00     |      |
|        | 基本公共卫生服务                       | 165, 228. 00    |      |
|        | 人才定向招聘补助                       | 9, 000. 00      |      |
|        | 预防性健康体检                        | 4, 000. 00      |      |
| 238034 | 西安市临潼区中医院                      | 3, 378, 553. 00 |      |
|        | 专用项目                           | 3, 378, 553. 00 |      |
| -      | 专用项目                           | 2, 156, 855. 00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号  | 2, 156, 855. 00 |      |
|        | 其他履职业务经费                       | 1, 221, 698. 00 |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助                | 50, 027. 00     |      |
|        | 基本公共卫生服务                       | 205, 800. 00    |      |
|        | 社区卫生机构“五免”资金                   | 565, 871. 00    |      |
|        | 省级公共卫生发展(中医药部分)市财函(2022) 2365号 | 400, 000. 00    |      |
| 238035 | 西安市临潼区人民医院                     | 3, 553, 578. 00 |      |
|        | 专用项目                           | 3, 553, 578. 00 |      |
| -      | 专用项目                           | 2, 397, 357. 00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号  | 2, 397, 357. 00 |      |
|        | 其他履职业务经费                       | 1, 156, 221. 00 |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助(第一社区)          | 77, 181. 00     |      |
|        | 基本公共卫生服务(第一社区)                 | 205, 800. 00    |      |
|        | 社区卫生机构“五免”资金                   | 101, 240. 00    |      |
|        | 预防性健康体检(第一社区)                  | 662, 000. 00    |      |
|        | 预防性健康体检(渭北分院)                  | 110, 000. 00    |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称         | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|------|
| 238036 | 西安市临潼区社区卫生服务指导中心 | 100,000.00 |      |
|        | 专用项目             | 100,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费         | 100,000.00 |      |
|        | 社区卫生工作经费         | 100,000.00 |      |

表11

### 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<br>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<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 |        |            |    |
|               |         |        |                 |                 |      |    | 类 款          | 类 款          |        |            |    |
|               |         |        | 合计              |                 |      | 1  |              |              |        | 150,000.00 |    |
| 210           | 04 02 1 |        | 全额              |                 |      | 1  |              |              |        | 150,000.00 |    |
| 210           | 04 02   | 238005 | 西安市临潼区卫生计生综合监督所 |                 |      | 1  |              |              |        | 150,000.00 |    |
| 210           | 04 02   |        | 执法车辆购置          | A02030699其他专用车辆 | 执法车辆 | 1  | 310          | 13 506 01    |        | 150,000.00 |    |

表12

### 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     |              |    |                     |               |     |     |     |            |            |  |  |
|--------|-----------------|------------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|----|---------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|----|---------------------|---------------|-----|-----|-----|------------|------------|--|--|
|        |                 | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |           |            | 会议费           | 培训费        | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |            |              |            |               | 会议费        | 培训费          | 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<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计        | 公务用车购置     | 公务用车运行<br>维护费 |            |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 | 小计         | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置              | 公务用车运行<br>维护费 | 会议费 | 培训费 | 会议费 | 培训费        |            |  |  |
|        | 合计              | 203,000.00 | 60,000.00           |               |       | 60,000.00    | 60,000.00 | 143,000.00 | 391,400.00    | 210,000.00 |    |                     | 210,000.00    | 150,000.00 | 60,000.00    | 181,400.00 | 188,400.00    | 150,000.00 |              |    | 150,000.00          | 150,000.00    |     |     |     |            | 38,400.00  |  |  |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局     | 203,000.00 | 60,000.00           |               |       | 60,000.00    | 60,000.00 | 143,000.00 | 391,400.00    | 210,000.00 |    |                     | 210,000.00    | 150,000.00 | 60,000.00    | 181,400.00 | 188,400.00    | 150,000.00 |              |    | 150,000.00          | 150,000.00    |     |     |     |            | 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  |  |  |
| 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 | 155,000.00    | 20,000.00  |    |                     | 20,000.00     |            | 20,000.00    |            | 135,000.00    |            |              |    |                     |               |     |     |     |            |            |  |  |
| 238005 | 西安市临潼区卫生计生综合监督所 | 30,000.00  | 30,000.00           |               |       | 30,000.00    | 30,000.00 |            | 180,000.00    | 180,000.00 |    |                     | 180,000.00    | 150,000.00 | 30,000.00    |            |               | 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中心  | 8,000.00   |                     |               |       |              |           |            |               |            |    | 8,000.00            | 8,000.00      |            |              |            |               |            |              |    |                     | 8,000.00      |     |     |     |            |            |  |  |

表13

## 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<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |               | 17367. 6041         |             |    |
|                | 其中: 财政拨款   |               | 17367. 6041         |             |    |
|                | 其他资金   |               |                     |             |    |
| 总体<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>目标5: 做好人口与家庭发展项目。 |               |                     |             |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容                | 指标值         | 备注 |
|                | 产出<br>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<br>指标   | 经济效益<br>指标    | 不涉及                 | 不涉及         |    |
|                |  | 社会效益<br>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<br>指标    | 不涉及                 | 不涉及         |    |
|                | 可持续影响<br>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<br>满意度指标 | 受益群众满意度             | ≥90%        |    |
|                |  |               | 扶助对象满意度             | ≥90%        |    |

表14

## 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   |                     |            |
|--|------------|---|---------------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称       | 主要内容  | 预算金额(万元)            |            |
|  |            |   | 总额                  | 财政拨款       |
|  | 工资福利支出     | 人员工资及社保缴费   | 21576.73            | 21576.73   |
|  | 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 | 5579.54             | 5579.54    |
|  | 基本药物补助     | 落实国家实施基本药物补助制度  | 2383.38             | 2383.38    |
|  | 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                           | 1160                | 1160       |
|  | 计划生育项目     | 做好人口与家庭发展及妇幼保健类项目   | 1812.17             | 1812.17    |
|  | 国家双随机检测    | 区财政“双随机、一公开”经费保障。主要用于双随机抽检业务经费。   | 8.53                | 8.53       |
|  | 妇女健康促进项目   | 落实妇女健康促进项目暨“两癌”   | 160.65              | 160.65     |
|  | 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  | 586.81              | 586.81     |
|  | 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      |
|  | 其他中医药支出    | 省级公共卫生发展（中医药部分）   | 40                  | 40         |
|  | 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    |
|  | 卫生监督机构执法项目 | 区财政保障执法经费资金。主要用于全区日常卫生监督执法经费。   | 52                  | 52         |
|  | 其他卫生健康支出   | 社区卫生工作经费  | 10                  | 10         |
| 金额合计   |            |   | 38944.33            | 38944.33   |
| 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：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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6：做好人口与家庭发展项目。</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  | 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  | 卫生室人员               | 444人       |
|  |            | 时效指标  | 病媒生物防制范围            | 全临潼区       |
|  |            |   | 项目完成率               | 100%       |
|  |            |   | 项目实施期               | 2023年      |
|  | 成本指标       | 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        |
|  |            | 经济效益指标  | 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   |
|  |            |   | 社会效益指标              | 不涉及        |
|  | 效益指标       | 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 |
|  | 满意度指标      | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限          | 当年         |
|  |            |   | 公共卫生均等化水平提高         | 3-5年       |
|  |            | 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%                |            |

专项资金总体绩效目标表

|              |  |               |                     |  |            |
|--------------|--|---------------|---------------------|--|------------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务      |                     |  |            |
| 主管部门         |  | 西安市临潼区卫生健康局   |                     | 实施期限   | 2023年      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |               | 4770.57             | 年度资金总额:  | 4770.57    |
|              | 其中: 财政拨款   |               | 4770.57             | 其中: 财政拨款   | 4770.57    |
|              | 其他资金   |               |                     | 其他资金   |            |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标   |               |                     | 年度目标   |            |
|              | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |               |                     | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容                |  | 指标值        |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标          | 辖区服务人口数             |  | >70万人      |
|              |  | 质量指标          | 免费避孕节育使用人群统计率       |  | ≥90%       |
|              |  | 时效指标          | 项目实施期限              |  | 2023年      |
|              |  | 成本指标          | 人均补助标准              |  | ≥79.5元/人·年 |
|              | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    | 不涉及                 |  | 不涉及        |
|              |  | 社会效益<br>指标    | 正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平 |  | 100%       |
|              |  | 生态效益<br>指标    | 不涉及                 |  | 不涉及        |
|              |  | 可持续影响<br>指标   | 公共卫生均等化水平提高         |  | 中长期        |
|              | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指标 | 基本公卫服务人群满意度         |  | ≥90%       |

|              |   |                          |         |   |         |
|--------------|---|--------------------------|---------|---|---------|
| 项目名称         |   | 基本药物制度                   |         |   |         |
| 主管部门         |   | 西安市临潼区卫生健康局              |         | 实施期限  | 2023年   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                          | 1499.58 | 年度资金总额:   | 1499.58 |
|              | 其中: 财政拨款  |                          | 1499.58 | 其中: 财政拨款  | 1499.58 |
|              | 其他资金  |                          |         | 其他资金  |         |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标  |                          |         | 年度目标  |         |
|              | 目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度<br>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。 |                          |         | 目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度<br>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。 |         |
| 产出<br>指      | 一级指标  | 二级指标                     | 指标内容    |   | 指标值     |
|              | 数量指标  | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率        |         | 100%  |         |
|              |   | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |         | 100%  |         |
|              | 质量指标  | 执行药品零差率基层医疗卫生机构比例        |         | 100%  |         |

|      |       |           |                 |           |  |
|------|-------|-----------|-----------------|-----------|--|
| 绩效指标 | 标     | 时效指标      | 项目资金下达期限        | 2023年     |  |
|      |       | 成本指标      | 村医补助标准          | 5000元/人·年 |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及             | 不涉及       |  |
|      |       | 社会效益指标    | 不涉及             | 不涉及       |  |
|      |       | 生态效益指标    | 不涉及             | 不涉及       |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期       |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度指标         | ≥90%      |  |

|      |          |                             |                 |         |  |
|------|----------|-----------------------------|-----------------|---------|--|
| 绩效指标 | 项目名称     |                             | 高龄老人生活保健补贴      |         |  |
|      | 主管部门     |                             | 西安市临潼区卫生健康局     |         | 实施期限   |
|      | 资金金额(万元) |                             | 实施期资金总额:        | 4563.02 | 年度资金总额:  |
|      |          |                             | 其中: 财政拨款        | 4563.02 | 其中: 财政拨款                                       |
|      |          |                             | 其他资金            |         | 其他资金   |
|      | 总体目标     | 实施期总目标                      |                 |         | 年度目标   |
|      |          | 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况 |                 |         | 为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2023年度全省老年人生活保健补贴发放工作。 |
|      | 一级指标     | 二级指标                        | 指标内容            |         | 指标值  |
|      | 产出指标     | 数量指标                        | 发放人数            |         | >7万人   |
|      |          | 质量指标                        | 资金管理符合规定比例      |         | 100%   |
|      |          | 时效指标                        | 项目实施期           |         | 2023年  |
|      |          | 成本指标                        | 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  |
|      | 效益指标     | 经济效益指标                      | 不涉及             |         | 不涉及  |
|      |          | 社会效益指标                      | 老年人群体的稳定性       |         | 不断提高   |
|      |          | 生态效益指标                      | 不涉及             |         | 不涉及  |
|      |          | 可持续影响指标                     | 项目可持续性发展时限      |         | 当年   |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                   | 高龄老人满意度         |         | ≥90%   |

|      |          |  |             |          |          |
|------|----------|--|-------------|----------|----------|
| 绩效指标 | 项目名称     |  | 计生家庭奖励扶助    |          |          |
|      | 主管部门     |  | 西安市临潼区卫生健康局 |          | 实施期限     |
|      | 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:    | 1585.665 | 年度资金总额:  |
|      |          |  | 其中: 财政拨款    | 1585.665 | 其中: 财政拨款 |
|      |          |  | 其他资金        |          | 其他资金     |

| 总体目标 | 实施期总目标   |           |                               | 年度目标   |    |
|------|--|-----------|-------------------------------|--|----|
|      | 奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2. 对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。 |           |                               | 奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2. 对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。 |    |
| 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      | 农村计划生育家庭                      | 10439人   |    |
|      |  | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率                   | 100%   |    |
|      |  | 时效指标      | 项目实施期                         | 2023年  |    |
|      |  | 成本指标      | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准           | 1200元/人年   |    |
|      |  |           | 计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49岁以上子女伤残对象 | 4200元/人年   |    |
|      |  |           | 计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49-59岁失独对象  | 5400元/人年   |    |
|      | 效益指标   | 经济效益指标    | 不涉及                           | 不涉及  |    |
|      |  | 社会效益指标    | 家庭发展能力及社会稳定水平                 | 逐步提高   |    |
|      |  | 生态效益指标    | 不涉及                           | 不涉及  |    |
|      |  | 可持续影响指标   | 项目可持续性发展时限                    | 当年   |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务计生家庭满意度                     | ≥90%   |    |

| 项目名称     |            | 强基创优提升      |                                  |            |       |
|----------|------------|-------------|----------------------------------|------------|-------|
| 主管部门     |            | 西安市临潼区卫生健康局 |                                  | 实施期限       | 2023年 |
| 资金金额(万元) |            | 实施期资金总额:    | 795                              | 年度资金总额:    | 795   |
|          |            | 其中: 财政拨款    | 795                              | 其中: 财政拨款   | 795   |
|          |            | 其他资金        |                                  | 其他资金       |       |
| 总体目标     | 实施期总目标     |             |                                  | 年度目标       |       |
|          | 开展强基创优提升项目 |             |                                  | 开展强基创优提升项目 |       |
| 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        | 公有化卫生室                           | ≥5家        |       |
|          |            | 质量指标        | 项目完成率                            | 100%       |       |
|          |            | 时效指标        | 项目期限                             | 2023年      |       |
|          |            | 成本指标        | 项目总投资                            | 795万元      |       |
|          | 效益指标       | 经济效益指标      | 不涉及                              | 不涉及        |       |
|          |            | 社会效益指标      | 优化社会资源使用率, 保障人民群众健康, 公共卫生均等化水平提高 | 扩大影响力      |       |
|          |            | 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 | 3-5年    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 达到95%以上 |  |

|              |                 |             |            |                 |
|--------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| 项目名称         |                 | 医养结合项目      |            |                 |
| 主管部门         |                 | 西安市临潼区卫生健康局 |            | 实施期限<br>2023年   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:        | 105         | 年度资金总额:    | 105             |
|              | 其中: 财政拨款        | 105         | 其中: 财政拨款   | 105             |
|              | 其他资金            |             | 其他资金       |                 |
| 总体目标         | 实施期总目标          |             |            | 年度目标            |
|              | 开展我区2023年医养结合项目 |             |            | 开展我区2023年医养结合项目 |
| 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        | 医养结合机构     | ≥1家             |
|              |                 | 质量指标        | 项目完成率      | 100%            |
|              |                 | 时效指标        | 项目实施期限     | 2023年           |
|              |                 | 成本指标        | 项目成本       | 1050000元        |
|              | 效益指标            | 经济效益指标      | 不涉及        | 不涉及             |
|              |                 | 社会效益指标      | 医养结合政策平稳落地 | 健康实施            |
|              |                 | 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   | 受惠群众满意度    | ≥90%            |

|              |                    |               |             |                    |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|
| 项目名称         |                    | 3岁以下婴幼儿照护服务补助 |             |                    |
| 主管部门         |                    | 西安市临潼区卫生健康局   |             | 实施期限<br>2023年      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:           | 26.9          | 年度资金总额:     | 26.9               |
|              | 其中: 财政拨款           | 26.9          | 其中: 财政拨款    | 26.9               |
|              | 其他资金               |               | 其他资金        |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标             |               |             | 年度目标               |
|              | 我区2023年3岁以下婴幼儿照护项目 |               |             | 我区2023年3岁以下婴幼儿照护项目 |
| 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          | 婴幼儿照护机构     | ≥1家                |
|              |                    | 质量指标          | 项目完成率       | 100%               |
|              |                    | 时效指标          | 项目实施期限      | 2023年              |
|              |                    | 成本指标          | 项目成本        | 269000元            |
|              | 效益指标               | 经济效益指标        | 不涉及         | 不涉及                |
|              |                    | 社会效益指标        | 婴幼儿照护政策平稳落地 | 健康实施               |
|              |                    | 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   | ≥90%               |

|      |         |             |         |      |
|------|---------|-------------|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标  | 国家三孩政策平稳落地, | 健康实施    |      |
|      | 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   | 受惠群众满意度 | ≥90% |

|              |  |           |                 |  |       |
|--------------|--|-----------|-----------------|--|-------|
| 总体目标         | 项目名称   |           |                 | 省级公共卫生发展（中医药部分）  |       |
|              | 主管部门   |           | 西安市临潼区卫生健康局     | 实施期限   | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 40        | 年度资金总额:         | 40   |       |
|              | 其中: 财政拨款   | 40        | 其中: 财政拨款        | 40   |       |
|              | 其他资金   |           | 其他资金            |  |       |
|              | 实施期总目标   |           |                 | 年度目标   |       |
|              | 完善公立中医医院运行机制和医务人员激励机制，强化绩效考核导向，推动医院落实公益性，开展公立中医医院绩效考核提质增效项目，有效提升公立中医医院中医药服务能力提升。<br>加快推进中医治未病预防保健服务体系建设，积极探索医疗保健机构开展中医预防保健服务工作机制，实现“不得病，少得病，晚得病，不复发”的健康目标。 |           |                 | 完善公立中医医院运行机制和医务人员激励机制，强化绩效考核导向，推动医院落实公益性，开展公立中医医院绩效考核提质增效项目，有效提升公立中医医院中医药服务能力提升。<br>加快推进中医治未病预防保健服务体系建设，积极探索医疗保健机构开展中医预防保健服务工作机制，实现“不得病，少得病，晚得病，不复发”的健康目标。 |       |
| 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      | 公立医院绩效考核提质增效数量  | 1个   |       |
|              |  |           | 省级治未病示范中心建设项目数量 | 1个   |       |
|              |  | 质量指标      | 项目建设合格率         | ≥90%   |       |
|              |  | 时效指标      | 项目资金实施期         | 1年   |       |
|              | 效益指标   | 成本指标      | 项目成本            | 40万元   |       |
|              |  | 经济效益指标    | 不涉及             | 不涉及  |       |
|              |  | 社会效益指标    | 提升中医药服务能力       | 有效提升   |       |
|              |  | 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      | 3-5年   |       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度           | ≥90%   |       |

|              |   |        |             |   |       |
|--------------|---|--------|-------------|---|-------|
| 总体目标         | 项目名称  |        |             | 产前和新生儿疾病筛查服务省级补助资金                            |       |
|              | 主管部门  |        | 西安市临潼区卫生健康局 | 实施期限  | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                      | 136.52 | 年度资金总额:     | 136.52  |       |
|              | 其中: 财政拨款                                      | 136.52 | 其中: 财政拨款    | 136.52  |       |
|              | 其他资金  |        | 其他资金        |   |       |
|              | 实施期总目标  |        |             | 年度目标  |       |
|              | 全区产前筛查率达到95%，新生儿疾病筛查率达到95%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。 |        |             | 全区产前筛查率达到95%，新生儿疾病筛查率达到95%，严重出生缺陷发生率低于120/万人。 |       |
|              | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容        | 指标值   | 备注    |

|      |       |           |                  |        |  |
|------|-------|-----------|------------------|--------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 产前筛查率和新生儿疾病筛查人数  | 5000人  |  |
|      |       | 质量指标      | 严重出生缺陷发生率        | ≤120/万 |  |
|      |       | 时效指标      | 项目实施期            | 2023年  |  |
|      |       | 成本指标      | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查每人 | 452元   |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及              | 不涉及    |  |
|      |       | 社会效益指标    | 降低出生缺陷率          | 逐年降低   |  |
|      |       | 生态效益指标    | 不涉及              | 不涉及    |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 逐年提高群众健康水平       | 3—5年   |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检群众满意度          | ≥90%   |  |

|      |                |           |                                     |                |   |
|------|----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---|
| 绩效指标 | 项目名称           |           | 社区五免市级补助                            |                |   |
|      | 主管部门           |           | 西安市临潼区卫生健康局                         |                | 实施期限  |
|      | 资金金额(万元)       |           | 实施期资金总额:                            | 90.00          | 年度资金总额:   |
|      |                |           | 其中: 财政拨款                            | 90.00          | 其中: 财政拨款  |
|      |                |           | 其他资金                                |                | 其他资金  |
|      | 实施期总目标         |           |                                     | 年度目标           |   |
|      | 开展社区卫生机构五免补助项目 |           |                                     | 开展社区卫生机构五免补助项目 |   |
|      | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容                                |                | 备注  |
|      | 产出指标           | 数量指标      | 社区卫生机构                              |                | 5个  |
|      |                | 质量指标      | 各项数据准确率                             |                | 100%  |
|      |                | 时效指标      | 项目期限                                |                | 2023年   |
|      |                | 成本指标      | 补助标准                                |                | 普通门诊挂号费0.5元/次、普通门诊诊查费1.5元/次、门诊肌肉注射费1.6元/次、住院诊查费3元/日、Ⅱ级护理费4元/日 |
|      | 效益指标           | 经济效益指标    | 不涉及                                 |                | 不涉及   |
|      |                | 社会效益指标    | 辖区居民的健康水平; 降低辖区居民就医成本; 提升基层医疗机构服务能力 |                | 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  |
|      | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度                             |                | 达到95%以上   |

|      |          |  |              |      |          |
|------|----------|--|--------------|------|----------|
| 绩效指标 | 项目名称     |  | 基层医疗卫生机构人员培训 |      |          |
|      | 主管部门     |  | 西安市临潼区卫生健康局  |      | 实施期限     |
|      | 资金金额(万元) |  | 实施期资金总额:     | 3.84 | 年度资金总额:  |
|      |          |  | 其中: 财政拨款     | 3.84 | 其中: 财政拨款 |
|      |          |  | 其他资金         |      | 其他资金     |

|      |   |           |             |   |    |
|------|---|-----------|-------------|---|----|
| 总体目标 | 实施期总目标  |           |             | 年度目标  |    |
|      | 我区2023年基层卫生人员培训：基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训及基层医疗卫生儿科医师能力提升 |           |             | 我区2023年基层卫生人员培训：基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训及基层医疗卫生儿科医师能力提升 |    |
| 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      | 实施范围        | 33家医疗机构，进行为期一周培训                                  |    |
|      |   | 质量指标      | 预计完成率       | 100%  |    |
|      |   | 时效指标      | 项目实施期       | 2023年   |    |
|      | 效益指标  | 成本指标      | 项目培训成本      | 3.84万元  |    |
|      |   | 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 | 提升  |    |
|      |   | 生态效益指标    | 不涉及         | 不涉及   |    |
|      | 满意度指标   | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限  | 当年  |    |
|      |   | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度     | ≥90%  |    |

|          |   |              |              |   |       |
|----------|---|--------------|--------------|---|-------|
| 项目名称     |   | 打击非法行医举报奖励资金 |              |   |       |
| 主管部门     |   | 西安市临潼区卫生健康局  |              | 实施期限  | 2023年 |
| 资金金额(万元) |   | 实施期资金总额:     | 1.00         | 年度资金总额:   | 1.00  |
|          |   | 其中: 财政拨款     | 1.00         | 其中: 财政拨款  | 1.00  |
|          |   | 其他资金         |              | 其他资金  |       |
| 总体目标     | 实施期总目标  |              |              | 年度目标  |       |
|          | 为严厉打击非法行医、无证行医行为，保障广大人民群众就医安全，更好的发挥群众打击非法行医投诉举报的积极性 |              |              | 为严厉打击非法行医、无证行医行为，保障广大人民群众就医安全，更好的发挥群众打击非法行医投诉举报的积极性 |       |
| 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         | 打击非法行医举报     | 33起   |       |
|          |   | 质量指标         | 打击非法行医卫生监督   | ≥95%  |       |
|          |   | 时效指标         | 完成任务时间       | 2023.01-2023.12                                     |       |
|          | 效益指标  | 成本指标         | 打击非法行医举报奖励资金 | 10000元  |       |
|          |   | 经济效益指标       | 不涉及          | 不涉及   |       |
|          |   | 社会效益指标       | 提升群众举报积极性    | 稳步提升  |       |
|          |   | 生态效益指标       | 不涉及          | 不涉及   |       |
|          | 满意度指标   | 可持续影响指标      | 项目持续发挥作用时限   | 当年  |       |
|          |   | 服务对象满意度指标    | 监督检测范围内群众满意度 | ≥90%  |       |

|      |                             |      |       |
|------|-----------------------------|------|-------|
| 项目名称 | 国家免费孕前优生健康、妇女健康促进项目暨“两癌”项目等 |      |       |
| 主管部门 | 西安市临潼区卫生健康局                 | 实施期限 | 2023年 |

|              |                     |           |                     |                 |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:            | 180.65    | 年度资金总额:             | 180.65          |
|              | 其中: 财政拨款            | 180.65    | 其中: 财政拨款            | 180.65          |
|              | 其他资金                |           | 其他资金                |                 |
| 总体目标         | 实施期总目标              |           | 年度目标                |                 |
|              | 全区孕前优生健康健康检查任务5482人 |           | 全区孕前优生健康健康检查任务5482人 |                 |
| 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      | 全区孕前优生健康健康检查任务      | 5482人           |
|              |                     | 质量指标      | 孕前优生健康检查完成率         | ≥85%            |
|              |                     | 时效指标      | 项目完成时间              | 2023.01-2023.12 |
|              |                     | 成本指标      | 培训、宣传、耗材等           | 240元/人          |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 不涉及                 | 不涉及             |
|              |                     | 社会效益指标    | 出生缺陷发生率             | 降低              |
|              |                     | 生态效益指标    | 不涉及                 | 不涉及             |
|              |                     | 可持续影响指标   | 项目可持续发挥作用时限         | 2年              |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受检群众满意度             | ≥95%            |

|              |                   |           |                   |          |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称         | 全市村卫生计生专干补助       |           |                   |          |
| 主管部门         | 西安市临潼区卫生健康局       |           | 实施期限              | 2023年    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:          | 38.92     | 年度资金总额:           | 38.92    |
|              | 其中: 财政拨款          | 38.92     | 其中: 财政拨款          | 38.92    |
|              | 其他资金              |           | 其他资金              |          |
| 总体目标         | 实施期总目标            |           | 年度目标              |          |
|              | 开展全市村卫生计生专干工资发放工作 |           | 开展全市村卫生计生专干工资发放工作 |          |
| 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      | 计生专干人数            | >270人    |
|              |                   | 质量指标      | 完成率               | 100%     |
|              |                   | 时效指标      | 项目实施期限            | 2023年    |
|              |                   | 成本指标      | 市级补助标准            | 115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    | 加强人口计生工作, 筹解决人口问题 | 统筹解决     |
|              |                   | 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           | ≥98%     |

| 项目名称         |         | 预防性健康体检市级补助 |                                |          |       |
|--------------|---------|-------------|--------------------------------|----------|-------|
| 主管部门         |         | 西安市临潼区卫生健康局 |                                | 实施期限     | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元) |         | 实施期资金总额:    | 6.27                           | 年度资金总额:  | 6.27  |
|              |         | 其中: 财政拨款    | 6.27                           | 其中: 财政拨款 | 6.27  |
|              |         | 其他资金        |                                | 其他资金     |       |
| 总体目标         | 实施期总目标  |             |                                | 年度目标     |       |
|              | 预防性健康体检 |             |                                | 预防性健康体检  |       |
| 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        | 2023年预防性健康体检人数≥20000人          | ≥20000人  |       |
|              |         | 质量指标        | 完成率                            | 100%     |       |
|              |         | 时效指标        | 项目期限                           | 2023年    |       |
|              | 效益指标    | 成本指标        | 人均补助74元/人                      | 74元/人    |       |
|              |         | 经济效益指标      | 不涉及                            | 不涉及      |       |
|              |         | 社会效益指标      | 疾病传染风险                         | 降低       |       |
|              |         | 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   | 重点人群对基层医疗卫生机构提供预防性健康体检服务的综合满意度 | 达到95%以上  |       |