

西安市临潼区卫生健康局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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）不断夯实基层党建堡垒。一是提升公立医院党建水平，开展“分类指导，争先进位”三年行动计划，打造党建引领“一医院一品牌”29个。二是规范社会党组织建设，建成五星级党支部1个、四星级1个、三星级2个。三是加强党员队伍建设，2024年新发展党员10名，转正14名，培养积极分子78名。四是扎实开展党纪学习教育，召开警示教育大会5次，240余名医疗机构“一把手”及重点岗位负责同志到全面从严治党基地接受警示教育。

（二）全力提速重点项目建设。区中医院整体迁建项目（一期）已顺利施工；区公卫中心建设项目已完成考古发掘报告编制；14家卫生院改造提升项目已竣工；博仁医院医养结合改造

项目已竣工验收。

（三）巩固完善公卫应急体系。一是做好重点传染病监测预警处置，全年处置传染病6878例。二是修订完善应急预案，开展应急演练，提升公共卫生应急能力。三是落实重大疾病联防联控机制，顺利通过省级慢性病综合防控示范区验收。7月2日，国务院参事、国家疾控局副局长常继乐来临调研疾病预防控制及医防融合工作。

（四）统筹推进健康临潼建设。一是大力开展爱国卫生运动，全覆盖摸排整改，提升工作成效。二是积极开展健康细胞示范建设，建成健康机关45个、健康企业69个，健康社区30家、健康村庄168个、健康家庭82100个，健康医院18个、健康学校214所。三是全面提升健康知识普及率，联合区融媒体中心制作《健康临潼》节目9期，人民群众健康知识知晓率明显提升。四是落实健康帮扶政策。脱贫户四类慢病签约2370人，大病救治580人，签约率和救治率100%。

（五）持续深化综合医改工作。一是加强县域医共体内涵建设。优化调整医共体内部示范点，新共建特色科室1个，重点提升5个，开展新技术5项。二是落实群众就诊便民措施。7家二级及以上医疗机构实现60项检查检验结果互认；建成区域医学检验中心11家，检验项目由30余项增至150余项；骊山等4家卫生院与二级医院开展远程会诊“云胶片”，提高了诊断准确率。三是优化绩效考核分配方案，在区内3家基层卫生院试点开展绩效考核分配，落实“两个允许”，调动干部职工积极性。

（六）传承发展中医药事业。一是顺利通过全国基层中医药工作示范区创建省级评审，召开中医药事宜技术推广培训会，受益人员601人。二是陕西省中医药文化弘扬暨庆祝《中华人民共和国中医药法》施行七周年主题活动在临潼圆满举办，我区中医药事业影响力持续扩大。三是国医大师杨震、全国名中医米烈汉传承工作室落户区中医院，中医药医疗服务能力进一步提升。四是开展中医药文化“五进”活动，临潼中学被省中医药管理局认定为第一批中医药文化传播示范学校。

（七）全面提升医疗服务能力。一是持续增强医疗服务能力。清华大学第一医院在区人民医院设立疼痛康复专家工作室，区妇幼保健院儿科入选市级临床重点专科建设项目。二是筑牢基层服务网底。全区有22家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，2家通过合格标准验收。全年开展山区巡回医疗服务52次，服务群众1294人次，辅助检查4373人次。三是守牢医疗安全底线，坚持每月抽查医疗机构医疗质量安全，实行季度全覆盖，半年通报检查整改情况，确保整改成效。四是开展“一把手”“模拟患者”体验暗访10次，整改问题13个，群众就医体验感明显提升。

（八）做实做细重点人群服务。一是大力发展普惠制托育机构。新增普惠托育机构2家，全区托位总数达2510个。二是落实落细家庭医生签约服务，依托“十五分钟就医圈”网格体系，开设家庭医生工作室280个，完成老年人健康体检6.73万人，规范管理严重精神障碍患者3904

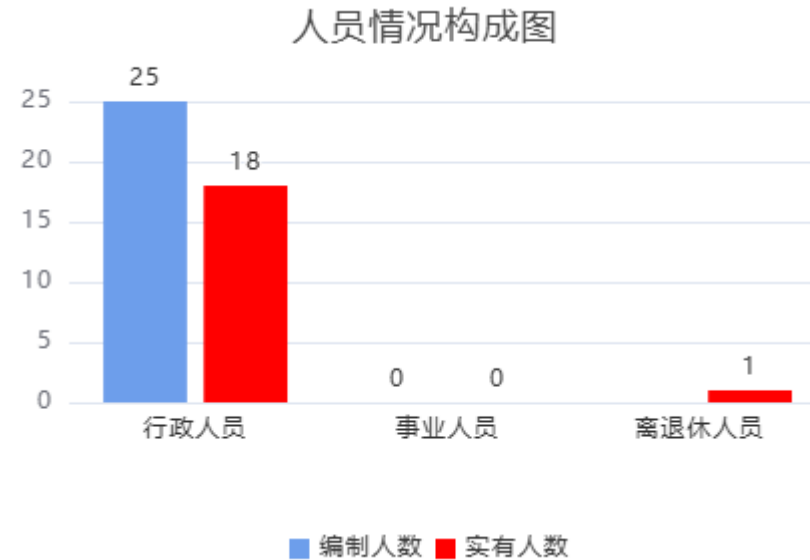
人。三是开展家庭病床服务，全年累计建床368张，满足群众看病就医特殊需求。

（九）强化事业发展支撑保障。一是加强人才招录，继续做好县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生工作，鼓励适岗人员转岗全科医生。二是加强综合监管，全面推进依法行政，监督检查医疗机构365家，处理群众举报线索21件，行政处罚4件。三是加强职业病危害治理，完成企业职业病危害治理149家，开展劳动者职业健康检查595人。四是深化卫生健康领域放管服改革，办理行政许可、审批、备案等事项581件。

（十）着力防范化解风险隐患。一是深入开展医疗领域群众身边腐败问题和不正之风集中整治工作，自查自纠各类问题108个，修订完善制度213项，解决为民办实事难题150件，打击非法行医立案15起，行政处罚19万元，纠正不合理用药行为85人次；梳理问题线索86条，向区纪委监委移交6条，在系统内通报典型案例6批次，医疗领域作风不断好转。二是规范处理医疗纠纷。开展矛盾排查化解大起底，完善医调委工作机制，全年处理医疗纠纷46起。三是紧盯安全生产不放松。落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的总要求，强化人防、技防、物防，排查安全隐患，实行“动态清零”，确保系统安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,454.44万元，其中：一般公共预算拨款1,454.44万元，较上年减少7,117.08万元，下降

83.03%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；本单位当年预算支出1,454.44万元，其中：一般公共预算拨款1,454.44万元，较上年减少7,117.08万元，下降83.03%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,454.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,454.44万元，较上年减少7,117.08万元，下降83.03%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；本单位当年财政拨款支出1,454.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,454.44万元，较上年减少7,117.08万元，下降83.03%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,454.44万元，较上年减少7,117.08万元，下降83.03%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,454.44万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）20.58万元，较上年增加4.32万元，增长26.57%，增长的主要原因是：提高生活补贴发放标准；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.20万元，较上年减少3.74万元，下降13.39%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.99万元，下降84.62%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 行政运行（2100101）281.85万元，较上年减少17.97万元，下降5.99%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）62.50万元，较上年减少51.20万元，下降45.03%，下降的主要原因是：压减项目；

6. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）239.00万元，较上年减少142.90万元，下降37.42%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

7. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少7.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

8. 其他公共卫生支出（2100499）99.80万元，较上年减少450.00万元，下降81.85%，下降

的主要原因是：压减项目；

9. 计划生育服务（2100717）632.11万元，较上年减少371.85万元，下降37.04%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

10. 其他计划生育事务支出（2100799）20.00万元，较上年减少180.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：市级计生家庭奖励扶助项目支出功能科目调整；

11. 行政单位医疗（2101101）14.01万元，较上年增加0.25万元，增长1.82%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

12. 公务员医疗补助（2101103）33.02万元，较上年无增减；

13. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少5,891.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构职能调整项目移交民政局；

14. 住房公积金（2210201）27.20万元，较上年减少4.51万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,454.44万元，其中：

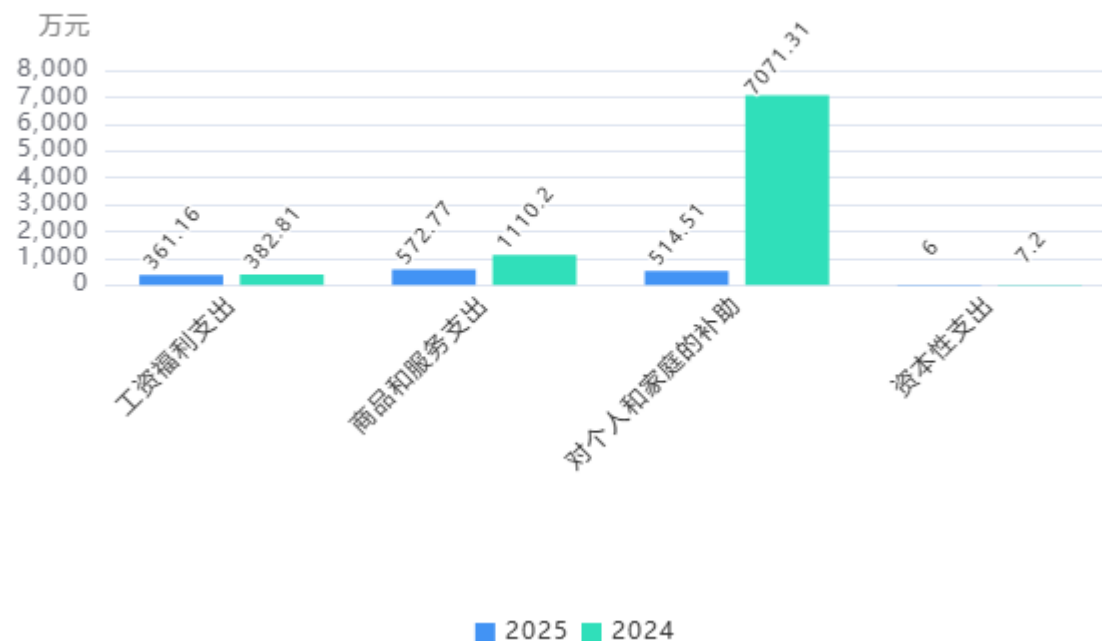
（1）工资福利支出（301）361.16万元，较上年减少21.65万元，下降5.66%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）572.77万元，较上年减少537.43万元，下降48.41%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）514.51万元，较上年减少6,556.80万元，下降92.72%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算、机构职能调整高龄老人生活保健补贴项目移交民政局；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年减少1.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压减资产购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,454.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）361.16万元，较上年减少21.65万元，下降5.66%，下降的主要原因是：人员减少；

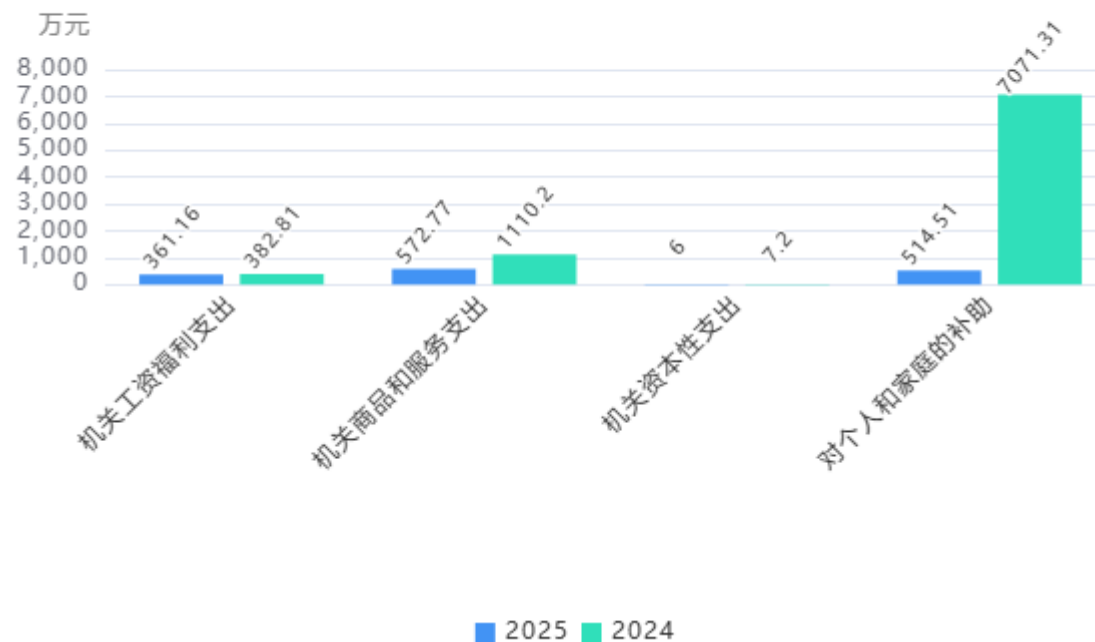
（2）机关商品和服务支出（502）572.77万元，较上年减少537.43万元，下降48.41%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

（3）机关资本性支出（503）6.00万元，较上年减少1.20万元，下降16.67%，下降的主要

原因是：压减资产购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）514.51万元，较上年减少6,556.80万元，下降92.72%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算、机构职能调整高龄老人生活保健补贴项目移交民政局。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,454.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年减少0.30万元，下降5.26%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：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 | 14,544,426.00 | 一、部门预算 | 14,544,426.00 | 一、部门预算 | 14,544,426.00 | 一、部门预算 | 14,544,426.00 |
| 1、财政拨款 | 14,544,426.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,010,316.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,611,623.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,544,426.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,611,623.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,727,674.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,581,800.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 217,674.00 | 3、机关资本性支出 | 60,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 181,019.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,534,110.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 449,611.00 | (2)商品和服务支出 | 5,510,000.00 | 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 | 4,964,110.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,145,129.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 13,822,851.00 | (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 | 60,000.00 | | |
| | | 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 | 271,964.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 14,544,426.00 | 本年支出合计 | 14,544,426.00 | 本年支出合计 | 14,544,426.00 | 本年支出合计 | 14,544,426.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 14,544,426.00 | 支出总计 | 14,544,426.00 | 支出总计 | 14,544,426.00 | 支出总计 | 14,544,426.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 14,544,426.00 | 14,544,426.00 | 6,581,800.00 | | | | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 14,544,426.00 | 14,544,426.00 | 6,581,800.00 | | | | | | | |
| 238001 | 西安市临潼区卫生健康局 | 14,544,426.00 | 14,544,426.00 | 6,581,800.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 14,544,426.00 | 一、财政拨款 | 14,544,426.00 | 一、财政拨款 | 14,544,426.00 | 一、财政拨款 | 14,544,426.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,544,426.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,010,316.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,611,623.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,581,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,611,623.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,727,674.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 217,674.00 | 3、机关资本性支出 | 60,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 181,019.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 10,534,110.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 449,611.00 | (2)商品和服务支出 | 5,510,000.00 | 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 | 4,964,110.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,145,129.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 13,822,851.00 | (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 | 60,000.00 | | |
| | | 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 | 271,964.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 14,544,426.00 | 本年支出合计 | 14,544,426.00 | 本年支出合计 | 14,544,426.00 | 本年支出合计 | 14,544,426.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 14,544,426.00 | 支出总计 | 14,544,426.00 | 支出总计 | 14,544,426.00 | 支出总计 | 14,544,426.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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 | 14,544,426.00 | 3,956,316.00 | 54,000.00 | 10,534,110.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449,611.00 | 449,611.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 447,815.00 | 447,815.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205,805.00 | 205,805.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,010.00 | 242,010.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,796.00 | 1,796.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,796.00 | 1,796.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,822,851.00 | 3,234,741.00 | 54,000.00 | 10,534,110.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3,443,492.00 | 2,764,492.00 | 54,000.00 | 625,000.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2,818,492.00 | 2,764,492.00 | 54,000.00 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 625,000.00 | | | 625,000.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,390,000.00 | | | 2,390,000.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,390,000.00 | | | 2,390,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 998,000.00 | | | 998,000.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 998,000.00 | | | 998,000.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6,521,110.00 | | | 6,521,110.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,321,110.00 | | | 6,321,110.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 470,249.00 | 470,249.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 140,066.00 | 140,066.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 330,183.00 | 330,183.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 271,964.00 | 271,964.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 271,964.00 | 271,964.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271,964.00 | 271,964.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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 | | | | 14,544,426.00 | 3,956,316.00 | 54,000.00 | 10,534,110.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,611,623.00 | 3,611,623.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,034,552.00 | 1,034,552.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 810,806.00 | 810,806.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 780,246.00 | 780,246.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,010.00 | 242,010.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 140,066.00 | 140,066.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 330,183.00 | 330,183.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,796.00 | 1,796.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 271,964.00 | 271,964.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,727,674.00 | 163,674.00 | 54,000.00 | 5,510,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 315,000.00 | | 30,000.00 | 285,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,940,000.00 | | | 1,940,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,855,000.00 | | | 2,855,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163,674.00 | 163,674.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 430,000.00 | | | 430,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,145,129.00 | 181,019.00 | | 4,964,110.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 181,019.00 | 181,019.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,964,110.00 | | | 4,964,110.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 4,010,316.00 | 3,956,316.00 | 54,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449,611.00 | 449,611.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 447,815.00 | 447,815.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205,805.00 | 205,805.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,010.00 | 242,010.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,796.00 | 1,796.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,796.00 | 1,796.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,288,741.00 | 3,234,741.00 | 54,000.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,818,492.00 | 2,764,492.00 | 54,000.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 2,818,492.00 | 2,764,492.00 | 54,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 470,249.00 | 470,249.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 140,066.00 | 140,066.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 330,183.00 | 330,183.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 271,964.00 | 271,964.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 271,964.00 | 271,964.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271,964.00 | 271,964.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 4,010,316.00 | 3,956,316.00 | 54,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,611,623.00 | 3,611,623.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,034,552.00 | 1,034,552.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 810,806.00 | 810,806.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 780,246.00 | 780,246.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,010.00 | 242,010.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 140,066.00 | 140,066.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 330,183.00 | 330,183.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,796.00 | 1,796.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 271,964.00 | 271,964.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 217,674.00 | 163,674.00 | 54,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163,674.00 | 163,674.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 181,019.00 | 181,019.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 181,019.00 | 181,019.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 10,534,110.00 | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 10,534,110.00 | |
| 238001 | 西安市临潼区卫生健康局 | 10,534,110.00 | |
| | 专用项目 | 10,534,110.00 | |
| - | 专用项目 | 450,000.00 | |
| | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号 | 450,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 10,084,110.00 | |
| | 爱国卫生运动工作经费（病媒生物防治经费） | 150,000.00 | |
| | 办公设备购置 | 60,000.00 | |
| | 城镇居民独生子女父母补助 | 224,640.00 | |
| | 村卫生室实施国家基本药物制度补助市财函【2024】2017号 | 1,940,000.00 | |
| | 公办普惠托育服务体系建设 | 1,357,000.00 | |
| | 计划生育家庭奖励扶助市财函【2024】2017号 | 1,800,000.00 | |
| | 计划生育家庭特别扶助补助 | 100,000.00 | |
| | 健康教育、妇幼培训费 | 65,000.00 | |
| | 健康临潼建设工作经费 | 100,000.00 | |
| | 农村计划生育家庭参加城乡居民医保市财函【2024】2017号 | 1,602,600.00 | |
| | 农村计生家庭参合区级补助 | 178,070.00 | |
| | 农村卫生计生专干市级补助市财函【2024】2017号 | 389,200.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------------|------------|------|
| | 普惠托育婴幼儿入托补助市财函【2024】2017号 | 400,000.00 | |
| | 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（含中医创建） | 500,000.00 | |
| | 信息化建设 | 348,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 | 类 | | | |
| | | | | | | | 款 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 专用项目 | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----|----------------|---------------|
| 主管部门 | | | 西安市临潼区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 45 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 45 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 用于鼓励社区卫生服务机构、镇卫生院、村卫生室基础设施改造。根据各区县、开发区建设项目数量和工作质量, 采取“以奖代补”的方式予以差异化奖补。奖补资金可统筹用于基层医疗卫生机构基础设施改造、大型设备购置、医疗能力提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政补助资金 | | 450000元 | 10 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构能力建设机构 | | 预计23家 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目实施完成率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构服务能力 | | 逐步提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 20 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1008.41 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 1008.41 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行, 为基层卫生工作提供支持和服务。 目标2: 全面提升免疫规划服务能力, 推进预防接种工作, 强化疾病防控意识, 为我区人民群众健康生活迈上一个新台阶提供有力支撑。 目标3: 依据《中共西安市临潼区委西安市临潼区人民政府关于成立临潼区大健康产业智库的通知》临字(2020)72号, 为深入实施健康临潼发展战略, 全面推进健康临潼建设和大健康产业发展, 进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。全国基层中医药工作示范县创建经费用于创建办公用品、宣传彩页、宣传视频等创建工作所需的支出。 目标4: 做好人口与家庭发展项目。 目标5: 全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作, 开展健康宣传、健康教育、健康促进等工作。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 特殊家庭慰问标准 | 1000元/户 | 3 |
| | | | 农村计生家庭参合区级补助 | 2元/人 | 3 |
| | | | 失独家庭养老安置补助标准 | 1200元/月/人 | 3 |
| 失独家庭一次性补助标准 | | | 30000元/户 | 3 | |
| 城镇居民独生子女父母区级补助标准 | | | 42.4元/月/人 | 3 | |
| 社会成本 | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | |
| 生态环境成本 | | 不涉及 | 不涉及 | 0 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施范围 | 28家卫生院 | 5 |
| | | | 实施范围 | 3家区级公立医院 | 5 |
| | | | 宣传、培训 | 4次 | 5 |
| | | | 城镇居民独生子女父母补助人数 | 350人 | 5 |
| | | | 计划生育家庭特别扶助补助 | 500人 | 5 |
| | | 质量指标 | 业务培训覆盖率 | ≥85% | 5 |
| | | | 项目完成率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2025年 | 5 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 相关工作人员素养 | | 提升 | 5 | |
| | 群众幸福指数 | | 有效提升 | 5 | |
| | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 逐步提高 | 5 | |
| 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | 5 | |
| | 项目持续发挥作用时限 | | 长期 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧90% | 5 | |
| | | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度 | ≧90% | 5 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区卫生健康局 | | | | |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 健康教育、妇幼培训费 | 6.5 | 6.5 | | |
| | 任务2 | 办公设备购置 | 6 | 6 | | |
| | 任务3 | 卫生健康发展项目（含中医创建） | 50 | 50 | | |
| | 任务4 | 公办普惠托育服务体系建设 | 135.7 | 135.7 | | |
| | 任务5 | 爱国卫生运动工作经费（病媒生物防治经费） | 15 | 15 | | |
| | 任务6 | 健康临潼建设工作经费 | 10 | 10 | | |
| | 任务7 | 信息化建设 | 34.8 | 34.8 | | |
| | 任务8 | 计划生育家庭类 | 137.23 | 137.23 | | |
| | 任务9 | 普惠托育婴幼儿入托项目 | 40 | 40 | | |
| | 任务10 | 计划生育奖励扶助、计生专干 | 379.18 | 379.18 | | |
| | 任务11 | 基层医疗机构能力提升 | 45 | 45 | | |
| | 任务12 | 村卫生室实施基本药物制度 | 194 | 194 | | |
| | 任务13 | 工资福利支出 | 401.03 | 401.03 | | |
| 金额合计 | | | 1454.44 | 1454.44 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务。 目标2：全面提升免疫规划服务能力，推进预防接种工作，强化疾病防控意识，为我区人民群众健康生活迈上一个新台阶提供有力支撑。 目标3：依据《中共西安市临潼区委西安市临潼区人民政府关于成立临潼区大健康产业智库的通知》临字〔2020〕72号，为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。全国基层中医药工作示范县创建经费用于创建办公用品、宣传彩页、宣传视频等创建工作所需的支出。 目标4：做好人口与家庭发展项目。 目标5：全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，开展健康宣传、健康教育、健康促进等工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 特殊家庭慰问标准 | | 1000元/户 | 3 |
| | | | 农村计生家庭参合区级补助 | | 2元/人 | 3 |
| | | | 失独家庭养老安置补助标准 | | 1200元/月/人 | 3 |
| | | | 失独家庭一次性补助标准 | | 30000元/户 | 3 |
| | | | 城镇居民独生子女父母区级补助标准 | | 42.4元/月/人 | 3 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施范围 | | 28家卫生院 | 5 |
| | | | 实施范围 | | 3家区级公立医院 | 5 |
| | | | 宣传、培训 | | 4次 | 5 |
| | | | 城镇居民独生子女父母补助人数 | | 350人 | 5 |
| | | | 计划生育家庭特别扶助补助 | | 500人 | 5 |
| | | 质量指标 | 业务培训覆盖率 | | ≥85% | 5 |
| | | | 项目完成率 | | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | | 2025年 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 相关工作人员素养 | | 提升 | 5 |
| | | | 群众幸福指数 | | 有效提升 | 5 |
| | | | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 逐步提高 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | | 当年 | 5 |
| | | | 项目持续发挥作用时限 | | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | 5 |
| | | | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度 | | ≥90% | 5 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|---------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | | 年度资金总额： | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |