

西安市临潼区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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政策措施，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。

（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、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：

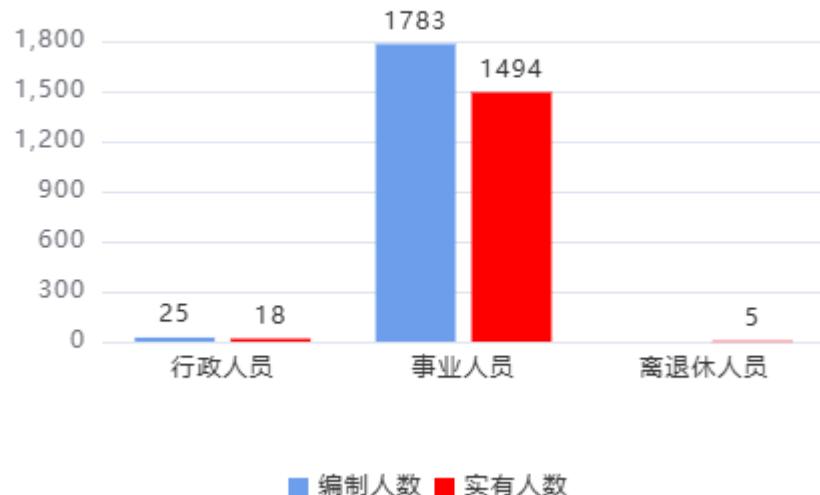
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区卫生健康局本级（机关）	
2	西安市临潼区马额中心卫生院	
3	西安市临潼区疾病预防控制中心	
4	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	
5	西安市临潼区斜口中心卫生院	
6	西安市临潼区新丰中心卫生院	
7	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	
8	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	
9	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	
10	西安市临潼区仁宗卫生院	
11	西安市临潼区穆寨街道东岳卫生院	
12	西安市临潼区西泉卫生院	
13	西安市临潼区徐杨卫生院	
14	西安市临潼区骊山卫生院	
15	西安市临潼区行者卫生院	
16	西安市临潼区何寨卫生院	
17	西安市临潼区代王中心卫生院	
18	西安市临潼区北田卫生院	
19	西安市临潼区零口卫生院	
20	西安市临潼区相桥中心卫生院	
21	西安市临潼区栎阳中心卫生院	
22	西安市临潼区雨金中心卫生院	
23	西安市临潼区穆寨卫生院	
24	西安市临潼区秦陵卫生院	
25	西安市临潼区交口卫生院	
26	西安市临潼区任留卫生院	
27	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
28	西安市临潼区铁炉卫生院	
29	西安市临潼区小金卫生院	
30	西安市临潼区油槐卫生院	
31	西安市临潼区新市卫生院	
32	西安市临潼区中医院	
33	西安市临潼区人民医院	
34	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	
35	西安市临潼区急救中心	新设

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1808人，其中行政编制25人，事业编制1783人；实有人员1512人，其中行政18人，事业1494人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入56,497.50万元，其中：一般公共预算拨款27,095.11万元、事业收入145.94万元、事业单位经营收入29,256.46万元，较上年减少4,032.32万元，下降6.66%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；本部门当年预算支出56,497.50万元，其中：一般公共预算拨款27,095.11万元、事业收入145.94万元、事业单位经营收入29,256.46万元，较上年减少4,032.32万元，下降6.66%，下降的主要原因是：医疗收入、资产配置预算项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入27,095.11万元，其中：一般公共预算拨款收入27,095.11万元，较上年减少7,678.03万元，下降22.08%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；本部门当年财政拨款支出27,095.11万元，其中：一般公共预算拨款支出27,095.11万元，较上年减少7,678.03万元，下降22.08%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出27,095.11万元，较上年减少7,678.03万元，下降22.08%，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

本部门当年一般公共预算支出27,095.11万元，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. 事业单位离退休（2080502）80.03万元，较上年增加17.28万元，增长27.54%，增长的主要原因是：提高生活补贴发放标准；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,787.68万元，较上年减少3.15万元，下降0.18%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.13万元，较上年减少4.83万元，下降26.89%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 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；
6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）151.02万元，较上年增加37.32万元，增长

32.82%，增长的主要原因是：社区卫生指导中心基本支出科目更改；

7. 综合医院（2100201）4,670.67万元，较上年减少274.02万元，下降5.54%，下降的主要原因是：医疗收入、资产配置预算项目减少；

8. 中医（民族）医院（2100202）1,718.63万元，较上年减少62.63万元，下降3.52%，下降的主要原因是：医疗收入、资产配置预算项目减少；

9. 妇幼保健医院（2100206）3,298.08万元，较上年减少38.38万元，下降1.15%，下降的主要原因是：医疗收入、资产配置预算项目减少；

10. 乡镇卫生院（2100302）6,689.56万元，较上年增加323.94万元，增长5.09%，增长的主要原因是：医疗收入预算项目增加；

11. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）721.40万元，较上年减少308.12万元，下降29.93%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

12. 疾病预防控制机构（2100401）1,060.64万元，较上年增加315.54万元，增长42.35%，增长的主要原因是：机构改革监督所并入；

13. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少417.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革撤销单位；

14. 应急救治机构（2100405）120.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：新增急救中心；

15. 基本公共卫生服务（2100408）1,322.54万元，较上年减少126.49万元，下降8.73%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

16. 重大公共卫生服务（2100409）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：慢性病综合防治示范区创建项目；

17. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压减项目预算；

18. 其他公共卫生支出（2100499）494.18万元，较上年减少564.99万元，下降53.34%，下降的主要原因是：压减项目预算；

19. 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；

20. 其他计划生育事务支出（2100799）89.42万元，较上年减少134.58万元，下降60.08%，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；

21. 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；

22. 事业单位医疗（2101102）979.22万元，较上年增加28.94万元，增长3.05%，增长的主

要原因是：缴费基数变化；

23. 公务员医疗补助（2101103）979.93万元，较上年减少56.40万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员减少；

24. 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；

25. 其他卫生健康支出（2109999）15.53万元，较上年减少90.12万元，下降85.30%，下降的主要原因是：社区卫生指导中心基本支出科目更改；

26. 住房公积金（2210201）1,937.61万元，较上年减少171.03万元，下降8.11%，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，本部门当年一般公共预算支出27,095.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）23,536.02万元，较上年减少33.32万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员减少；

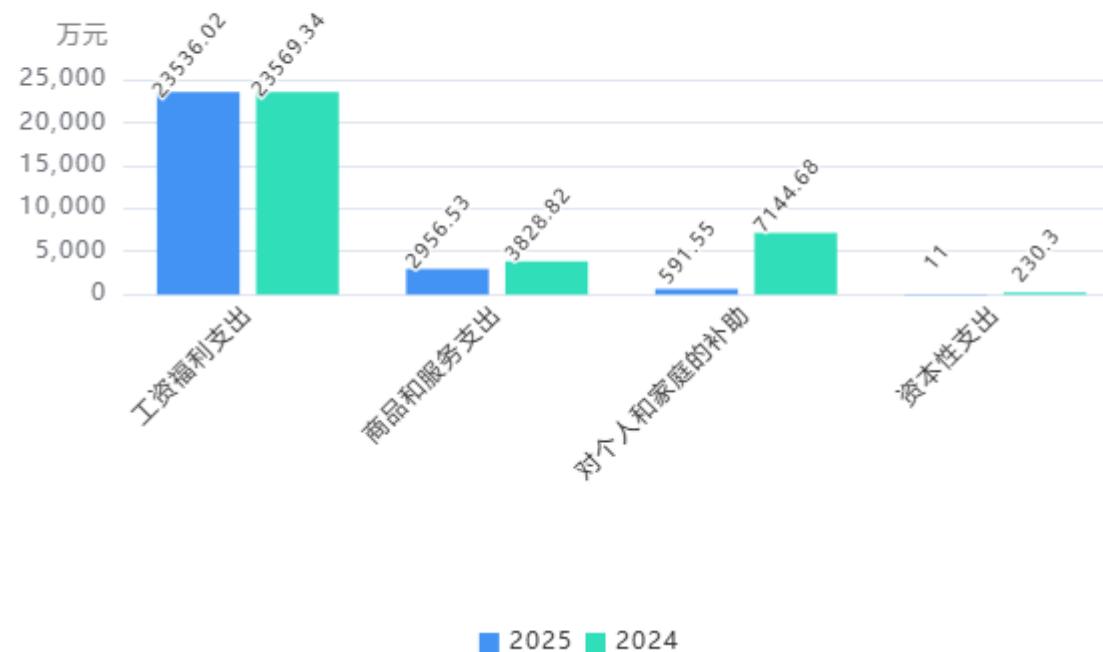
（2）商品和服务支出（302）2,956.53万元，较上年减少872.29万元，下降22.78%，下降的主要原因是：中省项目资金未纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）591.55万元，较上年减少6,553.13万元，下降91.72%，

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) 11.00万元，较上年减少219.30万元，下降95.22%，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，本部门当年一般公共预算支出27,095.11万元，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；

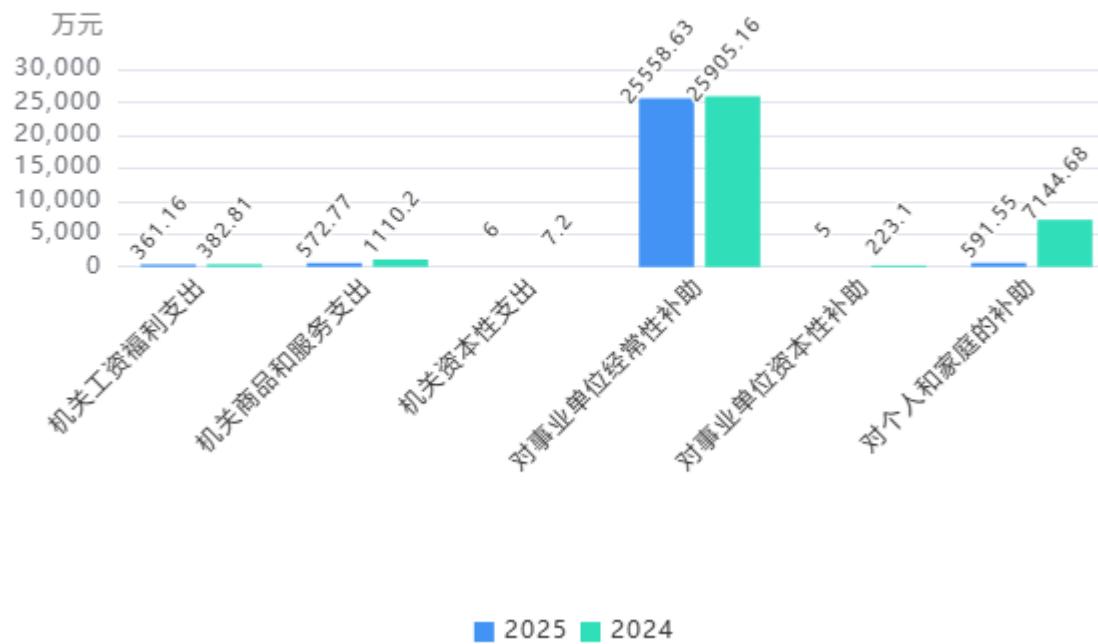
(3) 机关资本性支出(503) 6.00万元，较上年减少1.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压减资产购置；

(4) 对事业单位经常性补助(505) 25,558.63万元，较上年减少346.53万元，下降1.34%，下降的主要原因是：医疗收入、资产配置预算项目减少；

(5) 对事业单位资本性补助(506) 5.00万元，较上年减少218.10万元，下降97.76%，下降的主要原因是：压减资产购置；

(6) 对个人和家庭的补助(509) 591.55万元，较上年减少6,553.13万元，下降91.72%，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



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革监督所公车运行维护费并入疾病预防控制中心。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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革监督所公车运行维护费并入疾病预防控制中心；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出16.85万元，较上年增加4.35万元，增长34.80%，增长的主要原因是：机构改革监督所培训项目并入疾病预防控制中心。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	结核病防治培训	2025年1月、9月	130	3.00	
2	卫生应急知识及实训演练	2025年3月、6月、9月、11月	360	7.00	
3	慢性病防治培训	2025年5月、11月	360	3.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	卫生监督执法培训	2025年4月、10月	120	2.00	
5	社区卫生服务项目培训会	2025年3月	175	0.35	
6	医疗救援保障培训	2025年4月	210	0.42	
7	急救知识培训	2025年9月-11月	560	1.08	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆66辆，单价20万元以上的设备132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39台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2,987.40万元，其中政府采购货物类预算2,588.00万元、政府采购服务类预算330.00万元、政府采购工程类预算69.40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27,095.11万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.20万元，较上年增加1.80万元，增长5.56%，增长的主要原因是：新增单位。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	564,975,039.60	一、部门预算	564,975,039.60	一、部门预算	564,975,039.60	一、部门预算	564,975,039.60
1、财政拨款	270,951,053.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236,754,282.60	1、机关工资福利支出	3,611,623.00
(1)一般公共预算拨款	270,951,053.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	235,360,213.00	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	17,607,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	505,674.00	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	888,395.60	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	168,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	519,427,237.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	328,220,757.00	6、对事业单位资本性补助	30,233,000.00
3、事业收入	1,459,409.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	51,190,585.21	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,459,409.00	8、社会保障和就业支出	19,014,182.60	(2)商品和服务支出	241,710,061.79	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	292,564,577.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,027,110.00	9、对个人和家庭的补助	5,915,505.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,416,305.00	(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	30,293,000.00		
		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	19,376,052.00				
		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	564,975,039.60	本年支出合计	564,975,039.60	本年支出合计	564,975,039.60	本年支出合计	564,975,039.60
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	564,975,039.60	支出总计	564,975,039.60	支出总计	564,975,039.60	支出总计	564,975,039.60

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表4

部门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	270,951,053.60	一、财政拨款	270,951,053.60	一、财政拨款	270,951,053.60	一、财政拨款	270,951,053.60
1、一般公共预算拨款	270,951,053.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236,754,282.60	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	17,607,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	235,360,213.00	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	505,674.00	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	888,395.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	168,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	255,586,251.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,196,771.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	19,014,182.60	(2)商品和服务支出	29,059,661.00	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	5,027,110.00	9、对个人和家庭的补助	5,915,505.60
		10、卫生健康支出	232,392,319.00	(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	110,000.00		
		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	19,376,052.00				
		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	270,951,053.60	本年支出合计	270,951,053.60	本年支出合计	270,951,053.60	本年支出合计	270,951,053.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	270,951,053.60	支出总计	270,951,053.60	支出总计	270,951,053.60	支出总计	270,951,053.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	270,951,053.60	236,412,282.60	342,000.00	34,196,771.00	
208	社会保障和就业支出	19,014,182.60	19,014,182.60			
20805	行政事业单位养老支出	18,882,921.60	18,882,921.60			
2080501	行政单位离退休	205,805.00	205,805.00			
2080502	事业单位离退休	800,310.60	800,310.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,876,806.00	17,876,806.00			
20899	其他社会保障和就业支出	131,261.00	131,261.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	131,261.00	131,261.00			
210	卫生健康支出	232,560,819.00	198,022,048.00	342,000.00	34,196,771.00	
21001	卫生健康管理事务	4,328,645.00	3,628,645.00	75,000.00	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	1,510,153.00	864,153.00	21,000.00	625,000.00	
21002	公立医院	96,873,733.00	96,873,733.00			
2100201	综合医院	46,706,665.00	46,706,665.00			
2100202	中医(民族)医院	17,186,276.00	17,186,276.00			
2100206	妇幼保健医院	32,980,792.00	32,980,792.00			
21003	基层医疗卫生机构	74,109,579.00	66,895,579.00		7,214,000.00	
2100302	乡镇卫生院	66,895,579.00	66,895,579.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,214,000.00			7,214,000.00	
21004	公共卫生	30,146,630.00	10,892,469.00	267,000.00	18,987,161.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,606,355.00	9,916,355.00	240,000.00	450,000.00	
2100405	应急救治机构	1,203,114.00	976,114.00	27,000.00	200,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	13,225,361.00			13,225,361.00	
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70,000.00			70,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	4,941,800.00			4,941,800.00	
21007	计划生育事务	7,215,310.00			7,215,310.00	
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	894,200.00			894,200.00	
21011	行政事业单位医疗	19,731,622.00	19,731,622.00			
2101101	行政单位医疗	140,066.00	140,066.00			
2101102	事业单位医疗	9,792,208.00	9,792,208.00			

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
2101103	公务员医疗补助	9,799,348.00	9,799,348.00			
21099	其他卫生健康支出	155,300.00			155,300.00	
2109999	其他卫生健康支出	155,300.00			155,300.00	
221	住房保障支出	19,376,052.00	19,376,052.00			
22102	住房改革支出	19,376,052.00	19,376,052.00			
2210201	住房公积金	19,376,052.00	19,376,052.00			

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）

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			270,951,053.60	236,412,282.60	342,000.00	34,196,771.00	
301	工资福利支出			235,360,213.00	235,360,213.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,552.00	1,034,552.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75,856,930.00	75,856,930.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,806.00	810,806.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,954,166.00	6,954,166.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	780,246.00	780,246.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,138,507.00	52,138,507.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,669,265.00	40,669,265.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,634,796.00	17,634,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,066.00	140,066.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,792,208.00	9,792,208.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,183.00	330,183.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,469,165.00	9,469,165.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,796.00	1,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,465.00	129,465.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,964.00	271,964.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,104,088.00	19,104,088.00			
302	商品和服务支出			29,565,335.00	163,674.00	342,000.00	29,059,661.00	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		30,000.00	285,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,519,033.95		29,524.00	2,489,509.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,008,435.16			1,008,435.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	93,460.00			93,460.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	344,647.00			344,647.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	128,500.00			128,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,370.00			120,370.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	312,795.00			312,795.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	168,500.00			168,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,090,021.71			12,090,021.71	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	46,840.00			46,840.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,940,000.00			1,940,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,640,724.80		30,000.00	2,610,724.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,855,000.00			2,855,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,700,452.00			2,700,452.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,476.00		178,476.00		
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		30,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,674.00	163,674.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102,500.00			102,500.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,332,905.38		20,000.00	1,312,905.38	
303	对个人和家庭的补助			5,915,505.60	888,395.60		5,027,110.00	
30301	离休费	50905	离退休费	888,395.60	888,395.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,027,110.00			5,027,110.00	
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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）

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	236,754,282.60	236,412,282.60	342,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,014,182.60	19,014,182.60		
20805	行政事业单位养老支出	18,882,921.60	18,882,921.60		
2080501	行政单位离退休	205,805.00	205,805.00		
2080502	事业单位离退休	800,310.60	800,310.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,876,806.00	17,876,806.00		
20899	其他社会保障和就业支出	131,261.00	131,261.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	131,261.00	131,261.00		
210	卫生健康支出	198,364,048.00	198,022,048.00	342,000.00	
21001	卫生健康管理事务	3,703,645.00	3,628,645.00	75,000.00	
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	885,153.00	864,153.00	21,000.00	
21002	公立医院	96,873,733.00	96,873,733.00		
2100201	综合医院	46,706,665.00	46,706,665.00		
2100202	中医(民族)医院	17,186,276.00	17,186,276.00		
2100206	妇幼保健医院	32,980,792.00	32,980,792.00		
21003	基层医疗卫生机构	66,895,579.00	66,895,579.00		
2100302	乡镇卫生院	66,895,579.00	66,895,579.00		
21004	公共卫生	11,159,469.00	10,892,469.00	267,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,156,355.00	9,916,355.00	240,000.00	
2100405	应急救治机构	1,003,114.00	976,114.00	27,000.00	
21011	行政事业单位医疗	19,731,622.00	19,731,622.00		
2101101	行政单位医疗	140,066.00	140,066.00		
2101102	事业单位医疗	9,792,208.00	9,792,208.00		
2101103	公务员医疗补助	9,799,348.00	9,799,348.00		
221	住房保障支出	19,376,052.00	19,376,052.00		
22102	住房改革支出	19,376,052.00	19,376,052.00		
2210201	住房公积金	19,376,052.00	19,376,052.00		

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）

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			236,754,282.60	236,412,282.60	342,000.00	
301	工资福利支出			235,360,213.00	235,360,213.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,552.00	1,034,552.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75,856,930.00	75,856,930.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,806.00	810,806.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,954,166.00	6,954,166.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	780,246.00	780,246.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,138,507.00	52,138,507.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,669,265.00	40,669,265.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,634,796.00	17,634,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,066.00	140,066.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,792,208.00	9,792,208.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	330,183.00	330,183.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,469,165.00	9,469,165.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,796.00	1,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,465.00	129,465.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,964.00	271,964.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,104,088.00	19,104,088.00		
302	商品和服务支出			505,674.00	163,674.00	342,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,524.00		29,524.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,476.00		178,476.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			888,395.60	888,395.60		
30301	离休费	50905	离退休费	888,395.60	888,395.60		

表9

部门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	

部门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	328, 220, 757. 00	
238	西安市临潼区卫生健康局	328, 220, 757. 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	
238002	西安市临潼区马额中心卫生院	3,267,555.00	
	专用项目	3,267,555.00	
	其他履职业务经费	3,267,555.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	84,980.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	42,100.00	
	村卫生室基本药物补助	38,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	130,295.00	
	基本公共卫生服务项目	150,278.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	276,143.00	
	医疗卫生服务	2,350,000.00	
	预防性健康体检	32,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	3,259.00	
	资产购置项目	160,000.00	
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	1,741,300.00	
	通用项目	100,000.00	
	信息化运行维护项目	100,000.00	
	实验室运维项目	100,000.00	
	专用项目	1,641,300.00	
	其他履职业务经费	1,641,300.00	
	办公设备购置	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	地方病防治项目	68,000.00	
	国家双随机检测专项资金	85,300.00	
	计划免疫保障项目	900,000.00	
	结核病防治项目	68,000.00	
	慢性病综合防治示范区创建项目	100,000.00	
	卫生监督执法经费	100,000.00	
	卫生监督执法经费(非税)	200,000.00	
	卫生应急演练项目	70,000.00	
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心	86,164,578.00	
	专用项目	86,164,578.00	
	卫生健康事业发展专项	86,164,578.00	
	“两癌”筛查项目市财函(2024)2017号	1,031,100.00	
	妇女健康促进项目暨适龄妇女免费“两癌”筛查项目	1,200,000.00	
	免费婚前医学检查项目	100,000.00	
	医疗卫生服务	79,789,278.00	
	孕前优生产前筛查婚前检查3市财函(2024)2017号	594,200.00	
	资产购置项目	3,450,000.00	
238006	西安市临潼区斜口中心卫生院	4,035,515.86	
	专用项目	4,035,515.86	
	其他履职业务经费	4,035,515.86	
	65岁老年健康体检新增项目补助	92,656.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	45,300.00	
	村卫生室基本药物补助	28,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	202,862.00	
	基本公共卫生服务项目	241,625.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	276,925.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	2,893,724.86	
	预防性健康体检	225,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	20,423.00	
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院	4,894,890.00	
	专用项目	4,894,890.00	
	其他履职业务经费	4,894,890.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	110,364.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	55,900.00	
	村卫生室基本药物补助	74,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	181,800.00	
	基本公共卫生服务项目	216,539.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	281,671.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	3,738,508.00	
	预防性健康体检	210,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	17,108.00	
238009	西安市临潼区代王街道纸李卫生院	1,207,295.09	
	专用项目	1,207,295.09	
	其他履职业务经费	1,207,295.09	
	65岁老年健康体检新增项目补助	68,670.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	33,800.00	
	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
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024) 2017号	124,697.00	
	基本公共卫生服务项目	148,524.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函 (2024) 2017号	33,088.00	
	医疗卫生服务	776,516.09	
238010	西安市临潼区相桥街道田市卫生院	1,216,913.00	
	专用项目	1,216,913.00	
	其他履职业务经费	1,216,913.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	74,095.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	36,200.00	
	村卫生室基本药物补助	20,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024) 2017号	141,184.00	
	基本公共卫生服务项目	143,750.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函 (2024) 2017号	35,230.00	
	医疗卫生服务	755,000.00	
	预防性健康体检	10,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	954.00	
238011	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院	1,455,144.00	
	专用项目	1,455,144.00	
	其他履职业务经费	1,455,144.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	56,315.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	27,600.00	
	村卫生室基本药物补助	22,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024) 2017号	102,353.00	

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	121,910.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	77,538.00	
	医疗卫生服务	959,575.00	
	预防性健康体检	34,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	3,353.00	
	资产购置项目	50,000.00	
238012	西安市临潼区仁宗卫生院	284,920.69	
	专用项目	284,920.69	
	其他履职业务经费	284,920.69	
	65岁老年健康体检新增项目补助	13,748.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	6,900.00	
	村卫生室基本药物补助	16,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	53,803.00	
	基本公共卫生服务项目	64,083.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	38,103.00	
	医疗卫生服务	92,283.69	
238013	西安市临潼区穆寨街道东岳卫生院	443,325.67	
	专用项目	443,325.67	
	其他履职业务经费	443,325.67	
	65岁老年健康体检新增项目补助	18,422.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	9,100.00	
	村卫生室基本药物补助	16,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	61,145.00	
	基本公共卫生服务项目	72,829.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	47,398.00	
	医疗卫生服务	168,431.67	
	资产购置项目	50,000.00	
238014	西安市临潼区西泉卫生院	3,959,785.00	
	专用项目	3,959,785.00	
	其他履职业务经费	3,959,785.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	91,276.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	45,300.00	
	村卫生室基本药物补助	34,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	166,402.00	
	基本公共卫生服务项目	198,198.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	333,884.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	3,000,000.00	
	预防性健康体检	74,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	7,225.00	
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	2,633,453.00	
	专用项目	2,633,453.00	
	其他履职业务经费	2,633,453.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	88,631.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	43,300.00	
	村卫生室基本药物补助	36,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	124,786.00	
	基本公共卫生服务项目	148,630.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	112,225.00	
	医疗卫生服务	1,800,000.00	
	预防性健康体检	27,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	2,381.00	
	资产购置项目	250,000.00	
238016	西安市临潼区骊山卫生院	3,980,129.00	
	专用项目	3,980,129.00	
	其他履职业务经费	3,980,129.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	50,528.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	25,200.00	
	村卫生室基本药物补助	12,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	161,427.00	
	基本公共卫生服务项目	216,683.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	46,115.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	3,367,886.00	
	预防性健康体检	85,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	6,290.00	
238017	西安市临潼区行者卫生院	5,098,194.00	
	专用项目	5,098,194.00	
	其他履职业务经费	5,098,194.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	73,640.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	36,000.00	
	村卫生室基本药物补助	38,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024) 2017号	186,795.00	
	基本公共卫生服务项目	227,402.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024) 2017号	232,643.00	
	医疗卫生服务	4,130,000.00	
	预防性健康体检	67,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	6,214.00	
	资产购置项目	100,000.00	
238018	西安市临潼区何寨卫生院	1,644,992.00	
	专用项目	1,644,992.00	
	其他履职业务经费	1,644,992.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	96,967.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	47,500.00	
	村卫生室基本药物补助	42,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024) 2017号	134,635.00	
	基本公共卫生服务项目	160,362.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024) 2017号	110,191.00	
	医疗卫生服务	892,175.00	
	预防性健康体检	10,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	1,162.00	
	资产购置项目	150,000.00	
238019	西安市临潼区代王中心卫生院	3,633,618.00	
	专用项目	3,633,618.00	
	其他履职业务经费	3,633,618.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	112,910.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	55,600.00	
	村卫生室基本药物补助	52,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	194,909.00	
	基本公共卫生服务项目	214,314.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	192,881.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	2,600,000.00	
	预防性健康体检	97,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	9,504.00	
	资产购置项目	95,000.00	
238020	西安市临潼区北田卫生院	325,384.00	
	专用项目	325,384.00	
	其他履职业务经费	325,384.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	52,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	167,312.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	97,736.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	8,336.00	
238021	西安市临潼区零口卫生院	3,866,354.00	
	专用项目	3,866,354.00	
	其他履职业务经费	3,866,354.00	
	65岁老人健康体检新增项目补助	122,982.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	60,500.00	

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	52,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024) 2017号	166,548.00	
	基本公共卫生服务项目	198,372.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024) 2017号	183,794.00	
	山区巡回医疗服务专项经费	350,000.00	
	医疗卫生服务	2,600,000.00	
	预防性健康体检	35,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	3,158.00	
	资产购置项目	94,000.00	
238022	西安市临潼区相桥中心卫生院	4,965,613.00	
	专用项目	4,965,613.00	
	其他履职业务经费	4,965,613.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	68,022.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	34,000.00	
	村卫生室基本药物补助	24,000.00	
	房屋改造及公共设施建设项目	300,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024) 2017号	120,912.00	
	基本公共卫生服务项目	144,016.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024) 2017号	146,287.00	
	医疗卫生服务	3,802,000.00	
	预防性健康体检	24,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	1,876.00	
	资产购置项目	300,000.00	
238023	西安市临潼区栎阳中心卫生院	2,184,310.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,184,310.00	
	其他履职业务经费	2,184,310.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	112,420.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	55,500.00	
	村卫生室基本药物补助	28,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	164,820.00	
	基本公共卫生服务项目	196,314.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	132,177.00	
	医疗卫生服务	1,459,409.00	
	预防性健康体检	32,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	3,170.00	
238024	西安市临潼区雨金中心卫生院	3,817,283.00	
	专用项目	3,817,283.00	
	其他履职业务经费	3,817,283.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	87,430.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	43,200.00	
	村卫生室基本药物补助	28,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	136,633.00	
	基本公共卫生服务项目	162,741.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	167,134.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	3,000,000.00	
	预防性健康体检	30,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	3,145.00	
	资产购置项目	150,000.00	
238025	西安市临潼区穆寨卫生院	399,954.00	
	专用项目	399,954.00	
	其他履职业务经费	399,954.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	14,747.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	7,300.00	
	村卫生室基本药物补助	10,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	55,320.00	
	基本公共卫生服务项目	65,891.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	31,031.00	
	医疗卫生服务	215,665.00	
238026	西安市临潼区秦陵卫生院	6,362,994.00	
	专用项目	6,362,994.00	
	其他履职业务经费	6,362,994.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	113,485.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	57,500.00	
	村卫生室基本药物补助	34,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	156,540.00	
	基本公共卫生服务项目	204,290.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	181,474.00	
	医疗卫生服务	5,353,000.00	
	预防性健康体检	149,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	13,205.00	
	资产购置项目	100,000.00	
238027	西安市临潼区交口卫生院	3,818,555.00	
	专用项目	3,818,555.00	
	其他履职业务经费	3,818,555.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	97,230.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	48,000.00	
	村卫生室基本药物补助	46,000.00	
	房屋改造项目	100,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	135,714.00	
	基本公共卫生服务项目	161,646.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	110,893.00	
	医疗卫生服务	3,000,000.00	
	预防性健康体检	17,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	1,572.00	
	资产购置项目	100,000.00	
238028	西安市临潼区任留卫生院	2,207,203.00	
	专用项目	2,207,203.00	
	其他履职业务经费	2,207,203.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	79,715.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	39,000.00	
	村卫生室基本药物补助	30,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	142,443.00	
	基本公共卫生服务项目	163,573.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	100,812.00	
	医疗卫生服务	1,631,955.00	
	预防性健康体检	18,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	1,705.00	
238029	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院	386,657.00	
	专用项目	386,657.00	
	其他履职业务经费	386,657.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	12,721.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	6,300.00	
	村卫生室基本药物补助	14,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	45,210.00	
	基本公共卫生服务项目	53,848.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	59,331.00	
	医疗卫生服务	195,247.00	
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	2,104,782.77	
	专用项目	2,104,782.77	
	其他履职业务经费	2,104,782.77	
	65岁老年健康体检新增项目补助	62,055.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	30,300.00	
	村卫生室基本药物补助	20,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	88,777.00	
	基本公共卫生服务项目	105,740.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	149,924.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	医疗卫生服务	1,432,451.77	
	预防性健康体检	14,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	1,535.00	
	资产购置项目	200,000.00	
238031	西安市临潼区小金卫生院	637,714.00	
	专用项目	637,714.00	
	其他履职业务经费	637,714.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	22,190.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	10,800.00	
	村卫生室基本药物补助	20,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	66,837.00	
	基本公共卫生服务项目	79,608.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	98,279.00	
	医疗卫生服务	320,000.00	
	资产购置项目	20,000.00	
238032	西安市临潼区油槐卫生院	2,466,471.92	
	专用项目	2,466,471.92	
	其他履职业务经费	2,466,471.92	
	65岁老年健康体检新增项目补助	89,987.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	44,000.00	
	村卫生室基本药物补助	40,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	134,488.00	
	基本公共卫生服务项目	160,186.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	167,873.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	医疗卫生服务	1,807,916.92	
	预防性健康体检	20,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	2,021.00	
238033	西安市临潼区新市卫生院	2,531,887.00	
	专用项目	2,531,887.00	
	其他履职业务经费	2,531,887.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	106,582.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	52,500.00	
	村卫生室基本药物补助	48,000.00	
	后院地下管网及地面硬化工程	294,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	158,759.00	
	基本公共卫生服务项目	189,095.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	119,997.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	1,527,795.00	
	预防性健康体检	23,500.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	2,659.00	
238034	西安市临潼区中医院	42,495,525.00	
	专用项目	42,495,525.00	
	其他履职业务经费	42,495,525.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助(华清社区)	124,573.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	64,300.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	175,950.00	

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(华清社区)	209,572.00	
	医疗卫生服务	37,300,000.00	
	预防性健康体检(华清社区)	365,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	36,130.00	
	资产购置项目	4,220,000.00	
238035	西安市临潼区人民医院	113,184,351.00	
	专用项目	113,184,351.00	
	其他履职业务经费	404,382.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	35,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	191,744.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	139,223.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	38,415.00	
	卫生健康事业发展专项	112,779,969.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助(骊山第一社区卫生服务中心)	71,330.00	
	基本公共卫生服务项目(第一社区)	234,471.00	
	社区卫生机构“五免”项目(西安市临潼区骊山第一社区卫生服务中心)	96,000.00	
	医疗卫生服务	91,982,168.00	
	预防性健康体检(临潼区骊山第一社区卫生服务中心)	343,500.00	
	预防性健康体检(人民医院渭北分院)	52,500.00	
	资产购置项目	20,000,000.00	
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	卫生健康事业发展专项	70,000.00	
	社区卫生工作经费	70,000.00	
238037	西安市临潼区急救中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	急救中心服务保障项目	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
合计												150				
210 02 01 1		全额						36					29,874,000.00			
210 02 01 238035	西安市临潼区人民医院							36					20,000,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备			K12		5	310	03	506	01		500,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02320700医用内窥镜			TC200		2	310	03	506	01		2,000,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02321000医用磁共振设备			Azurion 7M20		1	310	03	506	01		8,000,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02321000医用磁共振设备			Definium Pace Select		1	310	03	506	01		1,000,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02321000医用磁共振设备			uDR 780i Pro		1	310	03	506	01		1,600,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02321900临床检验设备			BS-800M		1	310	03	506	01		500,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02321900临床检验设备			VP-7000		1	310	03	506	01		1,500,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02322400手术室设备及附件			Carestation 620		4	310	03	506	01		1,500,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02322400手术室设备及附件			WB91051C		6	310	03	506	01		399,600.00			
210 02 01	资产购置项目	A02322400手术室设备及附件			手术灯床塔		8	310	03	506	01		1,600,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具			PS-100GXP		1	310	03	506	01		400,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具			SCM-D/JSBD		2	310	03	506	01		400,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			Center-R5-S		1	310	03	506	01		200,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			Waters-3000		1	310	03	506	01		200,000.00			
210 02 01	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			按实际需求定制		1	310	03	506	01		200,400.00			
210 02 02 1		全额					10						4,220,000.00			
210 02 02 238034	西安市临潼区中医院						10						4,220,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02010104服务器			服务器虚拟化平台		1	310	07	506	01		1,500,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02010399其他信息安全设备			三级安全等保		1	310	07	506	01		200,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02019900其他信息化设备			移动护理、输血系统		1	310	07	506	01		1,000,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02321900临床检验设备			希森美康XN-550		1	310	03	506	01		160,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具			高压灭菌锅		1	310	03	506	01		300,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			臭氧融合		1	310	03	506	01		150,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			经络检测仪		1	310	03	506	01		240,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			麻醉机		1	310	03	506	01		400,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			皮肤镜		1	310	03	506	01		120,000.00			
210 02 02	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			射频热凝靶点		1	310	03	506	01		150,000.00			
210 02 06 1		全额					11						3,450,000.00			
210 02 06 238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心						11						3,450,000.00			
210 02 06	资产购置项目	A02320500医用超声波仪器及设备					1	310	03	506	01		350,000.00			
210 02 06	资产购置项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备					1	310	03	506	01		450,000.00			
210 02 06	资产购置项目	A02320900中医器械设备					2	310	03	506	01		160,000.00			
210 02 06	资产购置项目	A02321400医用放射射线治疗设备					2	310	03	506	01		40,000.00			
210 02 06	资产购置项目	A02322400手术室设备及附件					2	310	03	506	01		300,000.00			
210 02 06	资产购置项目	A02323300口腔设备及器械					1	310	03	506	01		10,000.00			
210 02 06	资产购置项目	A02329900其他医疗设备					1	310	03	506	01		200,000.00			
210 02 06	资产购置项目	C04990000其他医疗卫生服务					1	310	03	506	01		1,940,000.00			

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
210 03 02 1		全额				93						2,204,000.00				
210 03 02 238002	西安市临潼区马额中心卫生院				JLT-MD5008	3						160,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务			1	310	03 506 01				60,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		M9	1	310	03 506 01				50,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		YHZ-210	1	310	03 506 01				50,000.00				
210 03 02 238015	西安市临潼区徐杨卫生院					2						250,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		tkjw	1	310	03 506 01				220,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		wsz-50	1	310	03 506 01				30,000.00				
210 03 02 238017	西安市临潼区行者卫生院					1						100,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		DC-35Pro	1	310	03 506 01				100,000.00				
210 03 02 238018	西安市临潼区何寨卫生院					6						150,000.00				
210 03 02		资产购置项目	A02320900中医器械设备		HKHL-XZ-I型	1	310	03 506 01				18,000.00				
210 03 02		资产购置项目	A02320900中医器械设备		TDP-C031	2	310	03 506 01				1,000.00				
210 03 02		资产购置项目	A02320900中医器械设备		YKX-CD02	1	310	03 506 01				42,000.00				
210 03 02		资产购置项目	A02320900中医器械设备		ZAJ-II型	1	310	03 506 01				56,000.00				
210 03 02		资产购置项目	A02320900中医器械设备		宇泰牌一二三四维	1	310	03 506 01				33,000.00				
210 03 02 238022	西安市临潼区相桥中心卫生院					2						600,000.00				
210 03 02		房屋改造及公共设施建设项目	B08010000房屋修缮		720	1	310	06 506 01				300,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		DW-T5	1	310	03 506 01				300,000.00				
210 03 02 238024	西安市临潼区雨金中心卫生院					1						150,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		ZAMT-80型	1	310	03 506 01				150,000.00				
210 03 02 238026	西安市临潼区秦陵卫生院					8						100,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		cdpzly	2	310	03 506 01				4,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		kqzly	2	310	03 506 01				30,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		spzly	1	310	03 506 01				30,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		twgpfsbzly	1	310	03 506 01				29,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		wbzly	2	310	03 506 01				7,000.00				
210 03 02 238027	西安市临潼区交口卫生院					2						200,000.00				
210 03 02		房屋改造项目	B08010000房屋修缮		面积	1	310	06 506 01				100,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		超声	1	310	03 506 01				100,000.00				
210 03 02 238030	西安市临潼区铁炉卫生院					67						200,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		DB/T3177-2009	20	310	03 506 01				24,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		KFR-35	12	310	02 506 01				33,600.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		KFR-72	2	310	02 506 01				9,600.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		KY-006-13	30	310	03 506 01				24,000.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		WIRA100	2	310	03 506 01				12,800.00				
210 03 02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		YHZ-200	1	310	03 506 01				96,000.00				
210 03 02 238033	西安市临潼区新市卫生院					1						294,000.00				
210 03 02		后院地下管网及地面硬化工程	B06040000供水管道工程和下水道铺设		980	1	310	06 506 01				294,000.00				

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	155,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	125,000.00	228,500.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	168,500.00	73,500.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	43,500.00
238	西安市临潼区卫生健康局	155,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	125,000.00	228,500.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	168,500.00	73,500.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	43,500.00
238001	西安市临潼区卫生健康局	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00							
238002	西安市临潼区马额中心卫生院																			
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	140,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	120,000.00	200,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	150,000.00	60,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
238004	西安市临潼区妇幼保健计划生育服务中心																			
238006	西安市临潼区斜口中心卫生院																			
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院																			
238009	西安市临潼区代王街道李卫生院																			
238010	西安市临潼区相桥街道田市卫生院																			
238011	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院																			
238012	西安市临潼区仁宗卫生院																			
238013	西安市临潼区穆寨街道东岳卫生院																			
238014	西安市临潼区西泉卫生院																			
238015	西安市临潼区徐杨卫生院																			
238016	西安市临潼区骊山卫生院																			
238017	西安市临潼区行者卫生院																			
238018	西安市临潼区何寨卫生院																			
238019	西安市临潼区代王中心卫生院																			
238020	西安市临潼区北田卫生院																			
238021	西安市临潼区零口卫生院																			
238022	西安市临潼区相桥中心卫生院																			
238023	西安市临潼区栎阳中心卫生院																			
238024	西安市临潼区南金中心卫生院																			
238025	西安市临潼区穆寨卫生院																			
238026	西安市临潼区秦陵卫生院																			
238027	西安市临潼区交口卫生院																			
238028	西安市临潼区任留卫生院																			
238029	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院																			
238030	西安市临潼区铁炉卫生院																			
238031	西安市临潼区小金卫生院																			
238032	西安市临潼区油槐卫生院																			
238033	西安市临潼区新市卫生院																			
238034	西安市临潼区中医院																			
238035	西安市临潼区人民医院																			
238036	西安市临潼区社区卫生服务指导中心	5,000.00							5,000.00	3,500.00						3,500.00	-1,500.00			-1,500.00
238037	西安市临潼区急救中心								15,000.00							15,000.00	15,000.00			15,000.00

表14

部门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

部门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:		12865.62	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2985.37		
	其他资金		9880.25		
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。				
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
		社会成本	城镇居民独生子女父母区级补助标准	42.4元/月/人	3
	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及	0
			不涉及	不涉及	0
			实施范围	28家卫生院	5
			实施范围	3家区级公立医院	5
		质量指标	宣传、培训	4次	5
	效益指标	社会效益指标	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
			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
满意度指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	群众幸福指数	有效提升	5
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	5
	可持续影响指标	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
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	5
	服务对象满意度指标	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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护项目				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度 目标	通过实验室质量认证和对仪器设备的维护, 保证实验室正常运转, 提升实验数据的精准度, 为我区疾病预防控制工作的方向和重点数据支撑。					
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	政府补助资金	100000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	完成实验室质量认证	1项	20	
		质量指标	设备仪器正常运转率	≥95%	20	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
		社会效益指标	提升实验数据的精准度	当年	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响指标	提升疾控中心服务能力	2年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康事业发展专项		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19901.45	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	379.31	
		其他资金	19522.14	
年度目标	妇女健康促进项目暨适龄妇女免费“两癌”筛查项目2025年计划完成宫颈癌筛查14000人、乳腺癌筛查14000人；开展医疗卫生服务项目是坚持全口径预算的基本要求，将医疗卫生服务资金全部纳入本部门预算，是盘活财政资金的重要手段；为了提升单位医疗服务能力，计划将无法使用的医疗设备报废处置，购置一批新医疗设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康事业发展专项资金	19901.45万元
		社会成本	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	0
	产出指标	数量指标	产前筛查率和新生儿疾病筛查人数	约5000人
			两癌筛查人数	宫颈癌筛查14000人
			两癌筛查人数	乳腺癌筛查14000人
		质量指标	两癌可疑病例随访管理率	随访率≥95%
			两癌可疑病例筛查率	筛查率≥80%
		项目完成率	100%	4
		时效指标	项目实施期	2025年
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0
		社会效益指标	相关工作人员素养	提升
			群众幸福指数	有效提升
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标	不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%
		受检群众满意度		≥90%

部门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				
年度任务 年度 主要任务 年度 总体 目标	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	社区卫生工作经费	7	7		
	任务14	急救中心服务保障项目	20	20		
	任务15	妇幼类项目资金	292.53	292.53		
	任务16	疾控类项目资金	174.13	84.13	90	
	任务17	医疗卫生服务及设备购置	29312.40		29312.40	
	任务18	工资福利支出	23675.43	23675.43		
	任务19	卫生健康事业发展项目资金	1962.61	1962.61		
金额合计			56497.51	27095.11	29402.4	
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。 目标6: 妇女健康促进项目暨适龄妇女免费“两癌”筛查项目2025年计划完成宫颈癌筛查14000人、乳腺癌筛查14000人; 目标7: 开展医疗卫生服务项目是坚持全口径预算的基本要求, 将医疗卫生服务资金全部纳入本部门预算, 是盘活财政资金的重要手段; 目标8: 为了提升单位医疗服务能力, 计划将无法使用的医疗设备报废处置, 购置一批新医疗设备。						
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
	社会成本	生态环境 成本	城镇居民独生子女父母区级补助标准		42.4元/月/人	3
			不涉及		不涉及	0
			不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	实施范围		28家卫生院	3
			实施范围		3家区级公立医院	3
			宣传、培训		4次	3
			产前筛查率和新生儿疾病筛查人数		约5000人	3
			两癌筛查人数		宫颈癌筛查14000人	3
			两癌筛查人数		乳腺癌筛查14000人	3
			城镇居民独生子女父母补助人数		350人	3
			计划生育家庭特别扶助补助		500人	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共卫生健康政策配套补助				
主管部门	西安市临潼区卫生健康局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1760.70	年度资金总额:	1760.70		
	其中: 财政拨款	1760.70	其中: 财政拨款	1760.70		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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。开展计划生育家庭奖励扶助项目、普惠托育婴幼儿入托补助项目、孕前优生生产前筛查婚前检查项目等。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。根据各区域、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。		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。开展计划生育家庭奖励扶助项目、普惠托育婴幼儿入托补助项目、孕前优生生产前筛查婚前检查项目等。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。根据各区域、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	
	成本指标	经济成本	公共卫生健康政策配套补助		1760.70万元	
		社会成本	不涉及		0	
		生态环境成本	不涉及		0	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口		近70万人	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	项目实施期		2025年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0	
		社会效益指标	群众幸福指数		有效提升	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	
		生态效益指标	不涉及		0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		长期	
	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基本公共卫生服务的综合满意度		$\geq 90\%$	
			受益群众满意度		$\geq 90\%$	