

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区卫生健康局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	170197614.00	一、部门预算	170197614.00	一、部门预算	170197614	一、部门预算	170197614
1、财政拨款	170197614.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100478514	1、机关工资福利支出	2560702
(1)一般公共预算拨款	170197614.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97635129	2、机关商品和服务支出	49613123
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1477013	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1366372	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	822937.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	101721117
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69719100	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	130000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5016715.00	(2)商品和服务支出	54652800	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14936300	9、对个人和家庭的补助	16302672
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157396870.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6961092.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表1

2022年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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	170197614.00	本年支出合计	170197614.00	本年支出合计	170197614.00	本年支出合计	170197614.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	170197614.00	支出总计	170197614.00	支出总计	170197614.00	支出总计	170197614.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	170,197,614.00	170,197,614.00								
220	鄠邑区卫生健康局	170,197,614.00	170,197,614.00								
220001	西安市鄠邑区卫生健康局	67,179,221.00	67,179,221.00								
220004	西安市鄠邑区急救中心	1,423,236.00	1,423,236.00								
220006	西安市鄠邑区爱国卫生指导	1,057,761.00	1,057,761.00								
220007	西安市鄠邑区卫生健康培训中	1,243,487.00	1,243,487.00								
220008	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	7,967,303.00	7,967,303.00								
220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监	3,999,109.00	3,999,109.00								
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生	11,046,613.00	11,046,613.00								
220011	西安市鄠邑区人民医院	22,781,666.00	22,781,666.00								
220012	西安市鄠邑区中医医院	16,485,474.00	16,485,474.00								
220013	西安市鄠邑区甘亭卫生院	3,922,302.00	3,922,302.00								
220014	西安市鄠邑区祖庵中心卫生院	3,571,832.00	3,571,832.00								
220015	西安市鄠邑区余下中心卫生院	7,570,572.00	7,570,572.00								
220016	西安市鄠邑区草堂中心卫生院	814,154.00	814,154.00								
220017	西安市鄠邑区蒋村卫生院	2,778,931.00	2,778,931.00								
220018	西安市鄠邑区蒋村卫生院白庙	1,667,667.00	1,667,667.00								
220019	西安市鄠邑区涝店中心卫生院	3,466,197.00	3,466,197.00								
220020	西安市鄠邑区甘河卫生院	1,912,128.00	1,912,128.00								
220021	西安市鄠邑区石井卫生院	2,165,248.00	2,165,248.00								
220022	西安市鄠邑区石井卫生院涝峪	827,040.00	827,040.00								
220023	西安市鄠邑区五竹卫生院	2,583,530.00	2,583,530.00								
220024	西安市鄠邑区玉蝉卫生院	1,747,029.00	1,747,029.00								
220025	西安市鄠邑区玉蝉卫生院天桥	1,322,241.00	1,322,241.00								
220026	西安市鄠邑区渭丰卫生院	1,426,295.00	1,426,295.00								
220027	西安市鄠邑区五竹卫生院苍游	1,238,578.00	1,238,578.00								

表4

2022年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	170197614.00	一、财政拨款	170197614.00	一、财政拨款	170197614.00	一、财政拨款	170197614.00
1、一般公共预算拨款	170197614.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100478514.00	1、机关工资福利支出	2560702.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97635129.00	2、机关商品和服务支出	49613123.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1477013.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1366372.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	822937.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	101721117.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69719100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	130000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5016715.00	(2)商品和服务支出	54652800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14936300.00	9、对个人和家庭的补助	16302672.00
		10、卫生健康支出	157396870.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6961092.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

表4

2022年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
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	170197614.00	本年支出合计	170197614.00	本年支出合计	170197614.00	本年支出合计	170197614.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	170197614.00	支出总计	170197614.00	支出总计	170197614.00	支出总计	170197614.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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	170,197,614.00	99,206,461.00	1,272,053.00	69,719,100.00	
205	教育支出	822,937.00	787,462.00	35,475.00		
20503	职业教育	822,937.00	787,462.00	35,475.00		
2050399	其他职业教育支出	822,937.00	787,462.00	35,475.00		
208	社会保障和就业支出	5,016,715.00	5,016,715.00			
20805	行政事业单位养老支	4,954,948.00	4,954,948.00			
2080505	机关事业单位基本养	4,954,948.00	4,954,948.00			
20899	其他社会保障和就业	61,767.00	61,767.00			
2089999	其他社会保障和就业	61,767.00	61,767.00			
210	卫生健康支出	157,396,870.00	86,441,192.00	1,236,578.00	69,719,100.00	
21001	卫生健康管理事务	3,033,033.00	1,887,670.00	123,963.00	1,021,400.00	
2100101	行政运行	2,011,633.00	1,887,670.00	123,963.00		
2100199	其他卫生健康管理事	1,021,400.00			1,021,400.00	
21002	公立医院	70,570,740.00	38,833,230.00	437,510.00	31,300,000.00	
2100201	综合医院	22,781,666.00	22,528,196.00	253,470.00		
2100202	中医（民族）医院	16,485,474.00	16,301,434.00	184,040.00		
2100206	妇幼保健医院	303,600.00	3,600.00		300,000.00	
2100299	其他公立医院支出	31,000,000.00			31,000,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	27,934,110.00	24,690,694.00	259,416.00	2,984,000.00	
2100302	乡镇卫生院	24,950,110.00	24,690,694.00	259,416.00		
2100399	其他基层医疗卫生机	2,984,000.00			2,984,000.00	
21004	公共卫生	38,037,573.00	15,832,584.00	415,689.00	21,789,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,954,247.00	3,021,258.00	152,989.00	780,000.00	
2100402	卫生监督机构	2,961,094.00	2,118,952.00	127,142.00	715,000.00	
2100403	妇幼保健机构	9,930,872.00	9,840,650.00	90,222.00		
2100405	急救救治机构	1,211,159.00	428,250.00	22,909.00	760,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,864,300.00			3,864,300.00	

表5

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
2100409	重大公共卫生服务	10,000,000.00			10,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应	2,500,000.00			2,500,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	3,615,901.00	423,474.00	22,427.00	3,170,000.00	
21006	中医药					
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	6,975,900.00			6,975,900.00	
2100717	计划生育服务	6,975,900.00			6,975,900.00	
2100799	其他计划生育事务支					
21011	行政事业单位医疗	5,197,014.00	5,197,014.00			
2101101	行政单位医疗	124,181.00	124,181.00			
2101102	事业单位医疗	2,272,847.00	2,272,847.00			
2101103	公务员医疗补助	2,799,986.00	2,799,986.00			
21016	老龄卫生健康事务	5,376,400.00			5,376,400.00	
2101601	老龄卫生健康事务	5,376,400.00			5,376,400.00	
21099	其他卫生健康支出	272,100.00			272,100.00	
2109999	其他卫生健康支出	272,100.00			272,100.00	
221	住房保障支出	6,961,092.00	6,961,092.00			
22102	住房改革支出	6,961,092.00	6,961,092.00			
2210201	住房公积金	6,961,092.00	6,961,092.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			170197614	99,206,461.00	1,272,053.00	69,719,100.00	
301	工资福利支出			97765129	97,635,129.00		130,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917496	917,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40860036	40,860,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	729718	729,718.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16930420	16,930,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21022638	21,022,638.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265068	265,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4689880	4,689,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124181	124,181.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2272847	2,272,847.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181106	181,106.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2618880	2,618,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3161	3,161.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58606	58,606.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339972	339,972.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6621120	6,621,120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130000			130,000.00	
302	商品和服务支出			56129813	204,960.00	1,272,053.00	54,652,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12131400		30,000.00	12,101,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269100		159,100.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73000		10,000.00	63,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25000			25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	107000		72,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190000		5,000.00	185,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000			25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000000			20,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27000		10,000.00	17,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2375000			2,375,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5000			5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	45000			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45000		45,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	824090		824,090.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	87900		7,900.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171360	171,360.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33600	33,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17235363		18,963.00	17,216,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2230000		60,000.00	2,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16302672	1,366,372.00		14,936,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1132132	1,132,132.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204000	204,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14966540	30,240.00		14,936,300.00	
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					

表7

2022年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-不含上年结转）

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	100,478,514.00	99,206,461.00	1,272,053.00	
205	教育支出	822,937.00	787,462.00	35,475.00	
20503	职业教育	822,937.00	787,462.00	35,475.00	
2050399	其他职业教育支出	822,937.00	787,462.00	35,475.00	
208	社会保障和就业支出	5,016,715.00	5,016,715.00		
20805	行政事业单位养老支	4,954,948.00	4,954,948.00		
2080505	机关事业单位基本养	4,954,948.00	4,954,948.00		
20899	其他社会保障和就业	61,767.00	61,767.00		
2089999	其他社会保障和就业	61,767.00	61,767.00		
210	卫生健康支出	87,677,770.00	86,441,192.00	1,236,578.00	
21001	卫生健康管理事务	2,011,633.00	1,887,670.00	123,963.00	
2100101	行政运行	2,011,633.00	1,887,670.00	123,963.00	
2100199	其他卫生健康管理事				
21002	公立医院	39,270,740.00	38,833,230.00	437,510.00	
2100201	综合医院	22,781,666.00	22,528,196.00	253,470.00	
2100202	中医（民族）医院	16,485,474.00	16,301,434.00	184,040.00	
2100206	妇幼保健医院	3,600.00	3,600.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	24,950,110.00	24,690,694.00	259,416.00	
2100302	乡镇卫生院	24,950,110.00	24,690,694.00	259,416.00	
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生	16,248,273.00	15,832,584.00	415,689.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,174,247.00	3,021,258.00	152,989.00	
2100402	卫生监督机构	2,246,094.00	2,118,952.00	127,142.00	
2100403	妇幼保健机构	9,930,872.00	9,840,650.00	90,222.00	
2100405	急救救治机构	451,159.00	428,250.00	22,909.00	
2100408	基本公共卫生服务				

表7

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应				
2100499	其他公共卫生支出	445,901.00	423,474.00	22,427.00	
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支				
21011	行政事业单位医疗	5,197,014.00	5,197,014.00		
2101101	行政单位医疗	124,181.00	124,181.00		
2101102	事业单位医疗	2,272,847.00	2,272,847.00		
2101103	公务员医疗补助	2,799,986.00	2,799,986.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	6,961,092.00	6,961,092.00		
22102	住房改革支出	6,961,092.00	6,961,092.00		
2210201	住房公积金	6,961,092.00	6,961,092.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			100,478,514.00	99,206,461.00	1,272,053.00	
301	工资福利支出			97,635,129.00	97,635,129.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917,496.00	917,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,860,036.00	40,860,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	729,718.00	729,718.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,930,420.00	16,930,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,022,638.00	21,022,638.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,068.00	265,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,689,880.00	4,689,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,181.00	124,181.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,272,847.00	2,272,847.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181,106.00	181,106.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,618,880.00	2,618,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,161.00	3,161.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,606.00	58,606.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,972.00	339,972.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,621,120.00	6,621,120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,477,013.00	204,960.00	1,272,053.00	
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	159,100.00		159,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	824,090.00		824,090.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,360.00	171,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,600.00	33,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,963.00		18,963.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,366,372.00	1,366,372.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,132,132.00	1,132,132.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,240.00	30,240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
220	合计	69,719,100.00	
	鄂邑区卫生健康局	69,719,100.00	
220001	西安市鄂邑区卫生健康局	64,254,100.00	
	专用项目	64,254,100.00	
	其他履职业务经费	64,254,100.00	
	65岁以上老年人体检新增项目补助	272,100.00	通过健康体检，建立老年人健康档案，可以全面了解老年人群的身体健康状况，制定科学干预策略和措施，进一步提高老年人健康
	办公设施日常运转费用（含锅炉用气）	571,400.00	院内安保、保洁、电梯空调等服务及设施正常运转，保证卫健局大院内卫健局、疾控中心、卫生监督所、医保局、爱卫中心等单位
	独生子女保健费	2,978,300.00	保证独生子女保健费及时、足额、发放到位，保障独生子女家庭享受优惠政策，提高独生子女家庭生活水平。
	高龄保健补贴区级配套	5,276,400.00	规范高龄补贴发放程序，科学、合理、便捷的将高龄补贴资金发给各申领老人
	基本公共卫生服务补助项目	2,364,300.00	完成原12项及新增19项国家基本公共卫生项目目标任务，保障以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群的服务对象享有
	计划生育事业费（计划生育转移支出）	300,000.00	拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家
	计生特殊家庭补助（失独家庭补助）	2,825,200.00	保障失独家庭基本生活，维护社会安定团结
	计生专干及中心户长工资	872,400.00	稳定计生专干和中心户长队伍，提高镇村计划生育服务水平
	老龄事业工作经费	50,000.00	全面落实各级政府关于老龄方面的政策，落实高龄补贴政策，加强基层老年组织建设，维护老年人合法权益，为我区70周岁以上老
	老年节活动经费及开展老年文娱活动经费	50,000.00	通过表彰和开展各类庆祝活动提高老年人参加文体活动的热情，丰富老年人精神文化生活，在全社会范围内营造尊老、敬老的浓厚
	两癌筛查项目补助	2,760,000.00	通过对妇女乳腺癌和宫颈癌的筛查，可以提早发现，及时治疗，提高患者生存质量。
	深化医药卫生体制改革专项经费	50,000.00	以基本医疗卫生制度建设为核心，统筹安排，进一步深化医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应以及监管体制等领域综合改
	卫健局工作经费	200,000.00	卫健局工作开展、督导检查、宣传、培训等经费
	县级公立医院综合改革补助	1,000,000.00	按照保基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性
	乡村医生基本医疗服务补助	644,000.00	
	信息化建设	150,000.00	建立信息系统运行维护机制，保证信息系统安全、高效运行，提高信息系统服务效率
	医疗机构管理费	50,000.00	依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准，医疗质量标准和服务规范，组织开展基本公共卫生服务；完成《医疗机构执
	医疗卫生三年行动方案（中医医院整体搬迁	30,000,000.00	包括医疗区内门诊综合楼、制剂楼、制氧站、职工餐厅、患者餐厅、锅炉房、垃圾站及污水处理站等的土建和安装工程。
	疫情防控项目	10,000,000.00	新冠疫情的发生对我国人民带来巨大的社会和经济问题，严重影响人民群众的身体健康，社会活动，影响经济发展，因此加强疫情
	预防性健康体检项目补助	1,500,000.00	免费为区域内所有从业人员提供优质预防性健康体检服务。
	曾受聘乡医养老补助	2,340,000.00	为了体现政府对曾受聘镇卫生院和村卫生室工作人员关心，解决这部分人养老问题，维护社会安定团结，实施该项目。
220004	西安市鄂邑区急救中心	760,000.00	
	专用项目	760,000.00	
	其他履职业务经费	760,000.00	
	120急救中心软件维护	100,000.00	系统规模中心为四个受理台、五个服务器（分别是数据库服务器、WEB服务器、CTI服务器、录音服务器、通信服务器），系统数
	负压救护车日常运行及维护费	50,000.00	负压救护车能使救护车在救治和转运传染病等特殊疾病时，最大限度的减少医务人员与病人交叉感染的机率，而且负压还能将120
	公众急救知识宣传培训费	60,000.00	根据户编发【2016】12号文件，2016年3月30日同意成立县急救中心，根据单位单位职能，急救中心负有协助公安、消防等应急联
	数字中继线路及通话费	280,000.00	电信网络专线运行及维护费；数字中继30B+D专用电路，是120调度指挥系统集语音、数据、图像通信的综合业务，通话费：鄂邑
	突发公共事件紧急救援及重大保障	50,000.00	根据户编发【2016】12号文件，2016年3月30日同意成立县急救中心，根据单位职能，急救中心在卫生行政部门的领导下，按照区
	外聘话务员工资	200,000.00	根据单位职能，急救中心负责受理县域内急救呼叫电话，根据患者病情情况以及所处地点派“120”急救车组进行医疗急救服务，为保
	网络专线	20,000.00	鄂邑区急救中心和各分站配备新科四代车载导航，GPS车载导航终端使用网通专线移动SIM卡无线进行定位信息上传、拨打电话、
220006	西安市鄂邑区爱国卫生指导（卫生健康服	410,000.00	
	专用项目	410,000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	其他履职业务经费	410,000.00	
	爱国卫生项目	410,000.00	通过开展群众卫生运动，防制病媒生物，建设健康城市，培养群众卫生文明习惯，实现预防减少疾病，保障群众身体健康，完善城
220008	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	3,280,000.00	
	专用项目	3,280,000.00	
	其他履职业务经费	3,280,000.00	
	艾滋病防治项目	20,000.00	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高救治质量和水平，提高人民生活质量，完成中期评估
	出血热	70,000.00	对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育
	地方病防治	50,000.00	深入开展地方病健康教育宣传活动，加强专业培训，组织病情调查、监测和督导检查，确保人民群众身体健康。
	计划免疫	30,000.00	建立健全疫苗颁发记录，做好疫苗管理，保证疫苗的储存及冷链运转，及信息化建设，部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费，
	健康因素检测与评估	20,000.00	为保证人民群众身体健康，加强健康因素及相关产品（场所）管理，规范卫生监测行为，维护被监测单位合法权益，根据卫疾控发
	结核病防治	100,000.00	DOS覆盖率100%，有效降低结核病感染，发病和死亡，肺结核患者成功治疗率达95%以上，实施方式是在政府领导下多部门协
	慢性病示范区创建	60,000.00	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病是影响我国居民健康和生命质量的重要疾病
	贫困户水质监测	300,000.00	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用安全管理工作，提供依据
	实验仪器检定费	20,000.00	按照陕西省计量监督管理条例，第十条社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结
	突发公共卫生疫情专项经费（含物资采购）	2,000,000.00	加强监测预警系统信息与指挥系统、卫生应急队伍、物资储备保障，培训演练体系、应急管理建设，全面提高卫生应急能力。
	新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、	500,000.00	根据《国家突发公共卫生事件应急预案》《突发公共卫生事件应急条例》，制定相关应急实施方案，按照各应急方案开展应急管理
	疫苗冷链运输费	60,000.00	西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区疫苗使用和预防接种提升方案（2019-2020年）的通知
	职业病防治	50,000.00	加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力
220009	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所	715,000.00	
	专用项目	715,000.00	
	其他履职业务经费	715,000.00	
	打击非法行医	150,000.00	为保障广大患者 为保障广大患者就医安全，保障人民却终身体健康和生命安全，根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监
	公用场所卫生监督检测	100,000.00	以巩固国家卫生城市成果和提升公共场所卫生质量和消费者满意度为目标，维护全区人民群众的健康权益，深入贯彻落实《传染病
	水质监督	140,000.00	"按照“十三五”卫生事业发展总体要求，卫生安全是保障公众健康的重要基础，卫生监督所依法履行职责，有效保障城乡饮用水卫生
	卫生计生案件调查工作专项经费（职业病防	100,000.00	进入被检查单位和职业病危害现场，职业卫生监督执法人员依法执行职务时，对职业病防治工作进行监督检查。"严禁利用超声技
	卫生计生行政执法机构能力建设	150,000.00	加强卫生计生行政执法机构基础设施建设，落实卫生计生行政执法机构业务，按需配备卫生计生行政执法取证工具、执法车辆、现
	学校卫生监督	75,000.00	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、公共场所、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查，完成好学校卫生监督抽检工作，结合“双随机、一公开”监管改革，加大监督检查和信息公开力度，全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。
220010	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	国家免费孕前优生工程健康试剂	150,000.00	2022年市级下达任务5000对育龄夫妇孕前检查，省级每对补助240元，市级每对20元，超出部分由区县财政承担。 经往年实际情
	计划生育免费避孕节育基数服务项目	100,000.00	为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，有效引导和激励我区自觉实行计划生育，落实自助知情选择，开展免
	免费婚前医学检查	30,000.00	根据《户县人民政府办公室关于开展免费婚前医学检查工作的通知》（县政办发【2016】354号）文件精神。在全区开展免费婚前
	农村孕产妇免费住院分娩办公经费	20,000.00	项目目标：贯彻落实国家住院分娩补助政策，完善农村孕产妇医疗保障机制，逐步实现农村孕产妇医疗保障机制，逐步实现农村孕

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算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		鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6971. 91	
		其中: 财政拨款		6971. 91	
		其他资金			
总体目标	目标1. 全面加强党的建设; 目标2: 保障全区老龄事业健康平稳发展目标3. 全面提高医疗卫生服务水平; 目标4 .持续深化医药卫生体制改革; 目标5.; 目标6. 大力提供重点人群健康保障; 目标7. 加强卫生健康人才队伍建设; 目标8. 增加卫生健康综合治理能力; 目标9. 统筹做好其他工作;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1. 全面加强党的建设覆盖单位数量	23个	
			指标2: 公共卫生服务人群	43万	
			指标3: 全力做好常态化疫情防控覆盖人群	全区43万	
		质量指标	指标1: 提供医疗服务质量	符合国家标准	
			指标2: 公共卫生服务	按照国家要求	
		时效指标	指标1: 其他履职经费实施时效	1-12月	
		成本指标	指标1: 全年其他履职经费支出	6971. 91万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 项目实施实现社会效益	解决群众看病难、看病贵问题, 为全区人民提供卫生健康保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目实施科持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			鄂州区卫生健康局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障本系统内人员工资及时足额发放	280.13	280.13	
	公用经费	保障本系统内所有下属单位工作正常开展	12.4	12.4	
	公共卫生	为全区群众提供妇幼保健、疾病预防控制、公共卫生服务、卫生监督、院前急救等公共卫生服务	1662.43	1662.43	
	其他卫生健康支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展	27.21	27.21	
	卫生健康事务支出	保障机关工作长开展及卫生健康管理业务支出	102.14	102.14	
	公立医院	区公立医院为全区群众提供基本医疗服务	3100	3100	
	计划生育事务	为全区计划生育家庭提供生活保障	697.59	697.59	
	老龄卫生健康事务	研究、制定全区老龄事业发展相关政策、协调与推动有关部门实施老龄事业发展、做好维护老年人权益保障工作	537.64	537.64	
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力，对层层医疗机构和村卫生室实行国家基本药物制度实行零差率销售、对基层医疗机构和村卫生室基础设施改造、设备配置及卫生人员培训	298.4	298.4	
	金额合计		6717.94	6717.94	
年度 总体 目标	基本目标1：保障职工工资正常发放；基本目标2：单位正常运转；项目目标1：全力做好常态化疫情防控； 目标2：加快推进健康鄂州建设； 目标3：持续深化医药卫生体制改革； 目标4：全面提高医疗卫生服务水平； 目标5：提升公共卫生服务能力； 目标6：大力提供重点人群健康保障； 目标7：加强卫生健康人才队伍建设； 目标8：增强卫生健康综合治理能力； 目标9：统筹做好其他工作				
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	本系统包含下属单位个数	23个	
			基层医疗卫生机构个数	15个	
			本系统在职职工人数	1175人	
			服务群众数	48.3万	
			计划生育奖扶家庭数	3994人	
			免费孕前检查人数	6740人	
			符合享受老龄补贴人数	1620人	
			公立医院个数	2个	
		质量指标	提供医疗服务质量	符合国家标准	
			补助对象发放及时率	大于90%	
			实行药品零差率的公立医院和基层医疗机构、村卫生室覆盖面	100%	
			计划生育优抚政策覆盖面	100%	
		时效指标	补助对象发放准确率	大于90%	
			预算资金执行时效	按计划工作及及时完成率大于95%	
		成本指标	项目执行时效	截止2022年底	
			人员经费正常工资	280.13	
			卫生健康事务支出	102.14	
			公用经费	12.4	
			公共卫生	1662.43	
			老龄健康事务支出	537.64	
			计划生育事务	697.59	
			公立医院支出	3100	
			基层医疗卫生机构	298.4	
			其他卫生健康支出	27.21	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	解决群众大困难、看病贵问题，为全区人民提供卫生健康保障	100%	
			确保人人享受基本公卫服务项目	100%	
			确保人人享受基本医疗服务	100%	
			保障单位正常运转	100%	
			目标责任考核结果	优	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、实现度等	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	
			广大医务满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----				目标1: 目标2: 目标3: -----	
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。