

西安市长安区卫生健康局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；落实卫生健康地方标准和技术规范，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织实施推进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，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，落实全市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，组织实施推动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，执行有关医疗服务和药品价格政策。

3、负责制定并组织实施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。

4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区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。

5、执行国家药物政策和国家基本药物制度及药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责执业范围内的职业卫生、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工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，拟定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、教育工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关

措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、参与拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考核、评审和聘任考核工作，协助医学科研成果申报、普及和应用工作。

12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13、负责全区重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内部机构设置

区卫生健康局内设党政办公室、人事劳资科、规划财务科、法制监督科、医政医管科（中医科）、基层卫生科（卫生应急办公室）、健康促进科、人口监测与家庭发展科、党建科等 9 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）抓建设、强基础。一是加快市中医医院南院区建设项目工作进度，确保 2022 年建成。2021 年计划投资 5 亿

元达到主要建筑主体封顶。二是尽快规划建设总面积 2.7 万平方米的公共卫生中心。与陕药集团共同推进区妇幼保健计划生育服务中心项目落地。三是优化韦曲、郭杜城区的基层卫生机构，将绿园社区卫生服务中心建成示范，补齐常宁新区基层卫生机构盲点。

（二）强能力、提水平。一是引进更多交大一附院专家到区医院长期坐诊、临床带教，计划开展 10 余项新技术。二是加强核酸检测采样全员培训，做好卫生应急物资储备，开展至少 2 次应急知识培训，创建卫生应急综合示范区。三是为基层医疗机构搭建预约挂号系统，设置自助查询机，提升就诊便捷性。2 所医疗卫生机构达到“优质服务基层行”基本标准、1 所达到推荐标准。四是开展 3 岁以下婴幼儿照护服务、“智慧医养结合”试点，利用远程监测服务平台，为老人提供心电监测、睡眠监测、24 小时远程问诊和“智能呼叫医生”服务。

（三）带队伍、强服务。一是加大资源下沉力度。在生活补贴、职称评定、培训等方面给予倾斜，进一步探索医务人员下基层的激励政策。二是加大人才引进力度。计划引进医疗专业人才 100 名。三是加大培养培训力度。持续做好乡村医生培养及全科医生转岗、业务骨干培训工作。四是强化服务意识。

三、部门预算单位构成

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。

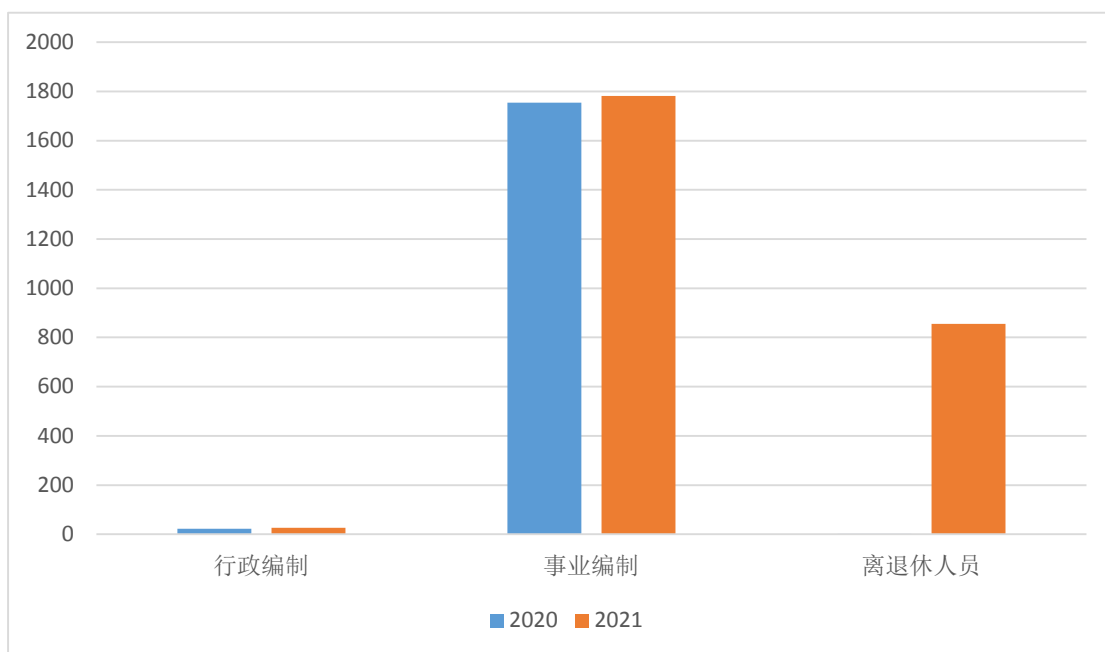
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长安区卫生健康局（本级）	
2	长安区疾病预防控制中心	
3	长安区卫生计生综合监督所	
4	长安区社区卫生服务指导中心	
5	长安区流动人口计划生育管理办公室	
6	长安区老龄工作委员会办公室	
7	长安区医院	
8	长安区妇幼保健计划生育服务中心	
9	长安区中医医院	
10	长安区韦曲街道中心卫生院	
11	长安区郭杜街道中心卫生院	
12	长安区杜曲中心卫生院	
13	长安区子午中心卫生院	
14	长安区王曲中心卫生院	
15	长安区鸣犊中心卫生院	

16	长安区引镇中心卫生院	
17	长安区滦镇中心卫生院	
18	长安区黄良街道卫生院	
19	长安区王莽街道卫生院	
20	长安区太乙宫街道卫生院	
21	长安区五台街道卫生院	
22	长安区杨庄街道卫生院	
23	长安区砲里街道卫生院	
24	长安区魏寨街道卫生院	
25	长安区大兆街道卫生院	
26	长安区韦曲南街社区卫生服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1960 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1938 人；实有人员 1781 人，其中行政 27 人、事业 1754 人。单位管理的离退休人员 855 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 24022.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 19700.54 万元、政府性基金拨款收入 4321.64 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10302.09 万元，主要原因是 2021 年部门预算不含医疗卫生单位事业收入及基本公共卫生中央提前下达部分；2021 年本部门预算支出 24022.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 19700.54 万元、政府性基金拨款支出 4321.64 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10302.09 万元，主要原因是 2021 年本部门支出不含医疗卫生单位事业支出及基本公共卫生中央提前下达

部分支出。

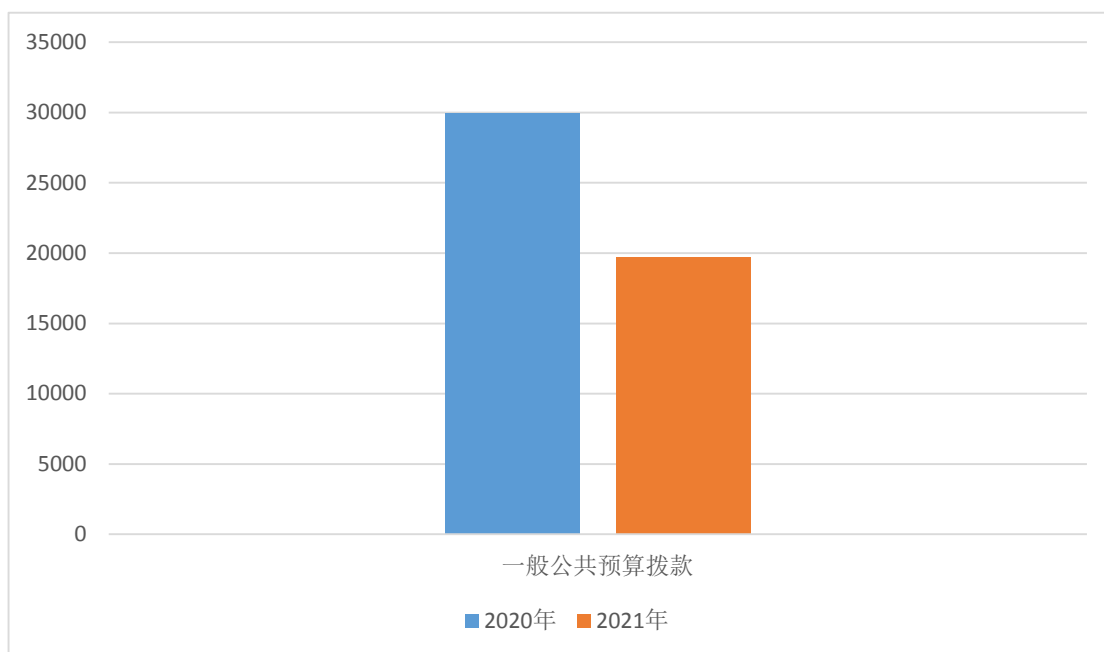
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 24022.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 19700.54 万元、政府性基金拨款收入 4321.64 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10302. 万元，主要原因是 2021 年部门预算不含医疗卫生单位事业收入及基本公共卫生中央提前下达部分；2021 年本部门财政拨款支出 24022.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 19700.54 万元、政府性基金拨款支出 4321.64 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10302.09 万元，主要原因是 2021 年本部门支出不含医疗卫生单位事业支出及基本公共卫生中央提前下达支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19700.54 万元，较上年减少 10272.17 万元，主要原因是 2021 年本部门一般公共预算拨款支出不含基本公共卫生中央提前下达部分及医疗卫生单位事业支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 19700.54 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.3 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是支出功能分类科目分类更加细化，将培训费单列出来；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1726.84 万元，较上年增加 1507.41 万元，原因是支出功能分类科目调整，上年与人员支出使用的科目一致；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）863.42 万元，较上年增加 863.42 万元，原因是上年职业年金仅代扣代缴个人部分；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）10.8 万元，较上年增加 7.93 万元，原因是支出功能分类科目调整，上年

与人员支出使用的科目一致；

（5）行政运行（2100101）484.57 万元，较上年减少 57.52 万元，原因是 2021 年度有 2 名行政编制人员退休，费用减少；

（6）其他卫生健康管理事务支出（2100199）151.27 万元，较上年减少 27.68 万元，原因是 2021 年无临聘人员工资；

（7）综合医院支出（2100201）2539.02 万元，较上年减少 1757.63 万元，原因是 2021 年度事业支出未纳入预算；

（8）中医（民族）医院支出（2100202）918.25 万元，较上年减少 408.47 万元，原因是 2021 年度事业支出未纳入预算；

（9）其他公立医院支出（2100299）10.74 万元，较上年减少 148.68 万元，原因是上级提前下达资金减少；

（10）乡镇卫生院支出（2100302）4880.71 万元，较上年减少 2222.07 万元，原因是乡镇卫生院支出未纳入预算；

（11）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）76 万元，较上年减少 640.2 万元，原因是上级提前下达资金减少；

（12）疾病预防控制机构（2100401）支出 663.6 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是正常支出增长；

（13）卫生监督机构（2100402）支出 496.44 万元，较上年增加 23.8 万元，原因是正常支出增长；

（14）妇幼保健机构（2100403）支出 1657.37 万元，较上年减少 713.54 万元，原因是事业支出未纳入预算；

(15) 基本公共卫生服务(2100408)支出 381.78 万元,较上年减少 4416.72 万元,原因是无上级提前下达资金;

(16) 重大公共卫生服务(2100409)支出 9 万元,较上年减少 142.25 万元,原因是无上级提前下达资金;

(17) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)支出 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是国家对突发公共卫生事件投入增加;

(18) 其他公共卫生支出(2100499)支出 202.3 万元,较上年增加 96.3 万元,原因是有上级提前下达资金;

(19) 中医(民族医)药专业(2100601)支出 20 万元,较上年增加 3 万元,原因是中医药投入稳定增加;

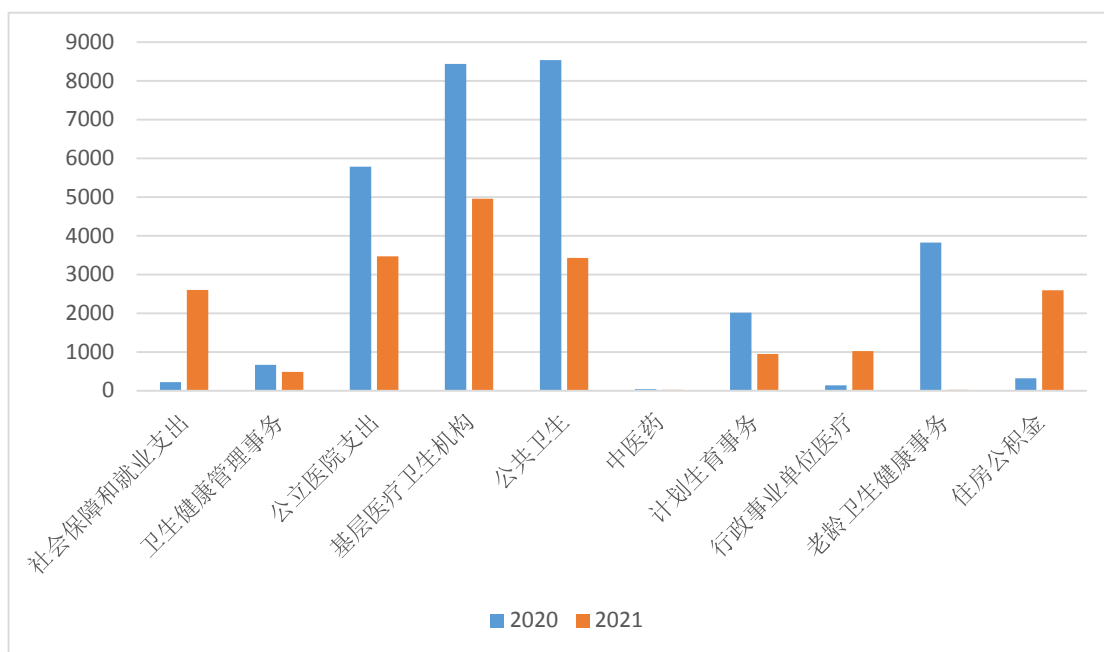
(20) 其他计划生育事务支出(2100799) 951.5 万元,较上年减少 220.03 万元,原因是上级提前下达资金减少;

(20) 行政单位医疗(2101101)支出 31.41 万元,较上年增加 10.94 万元,原因是缴费基数调整;

(21) 事业单位医疗(2101102)支出 993.71 万元,较上年增加 953.57 万元,原因是缴费基数及功能科目使用调整;

(22) 老龄卫生健康事务(2101601)支出 22.25 万元,较上年减少 3800.75 万元,原因是无上级提前下达资金;

(23) 住房公积金(2210201)支出 2590.25 万元,较上年增加 2274.3 万元,原因是功能科目使用调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

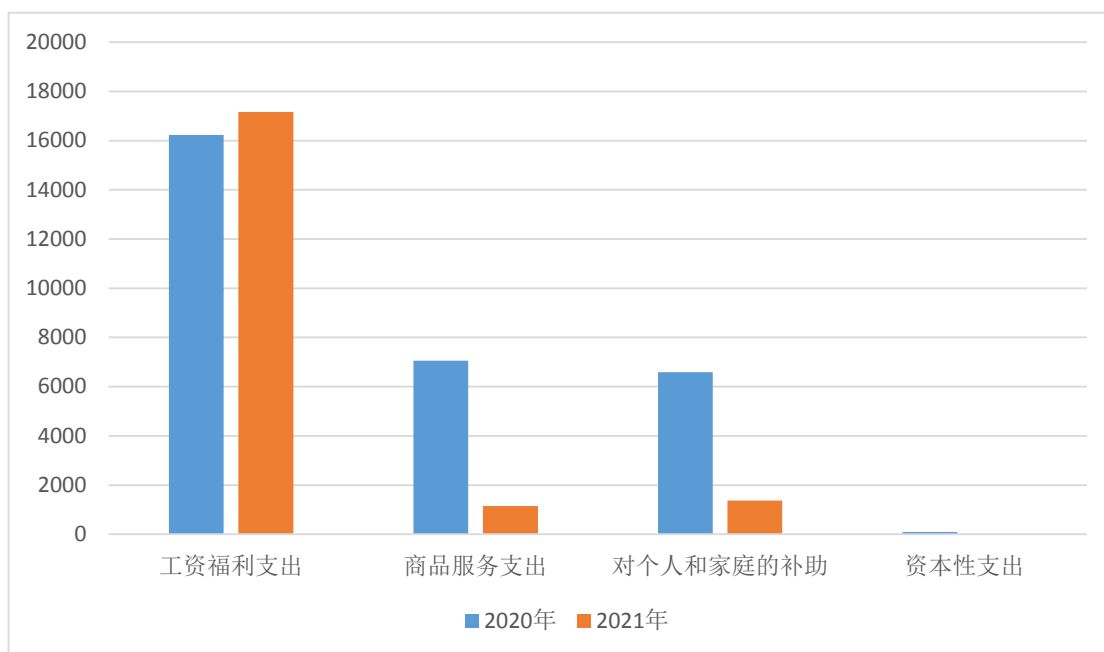
(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 19700.54 万元，其中：

工资福利支出（301）17162.93 万元，较上年增加 928.22 万元，原因是人员增加及工资福利的正常增长；

商品和服务支出（302）1150.94，较上年减少 5901.23 万元，原因是上级提前下达资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1366.67 万元，较上年减少 5227.36 万元，原因是无上级提前下达资金；

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 72 万元，原因是上级提前下达资金减少；



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 19700.54 万元，其中：

机关工资福利支出(501)681.67 万元，较上年增加 183.1 万元，原因是参公事业单位人员增加；

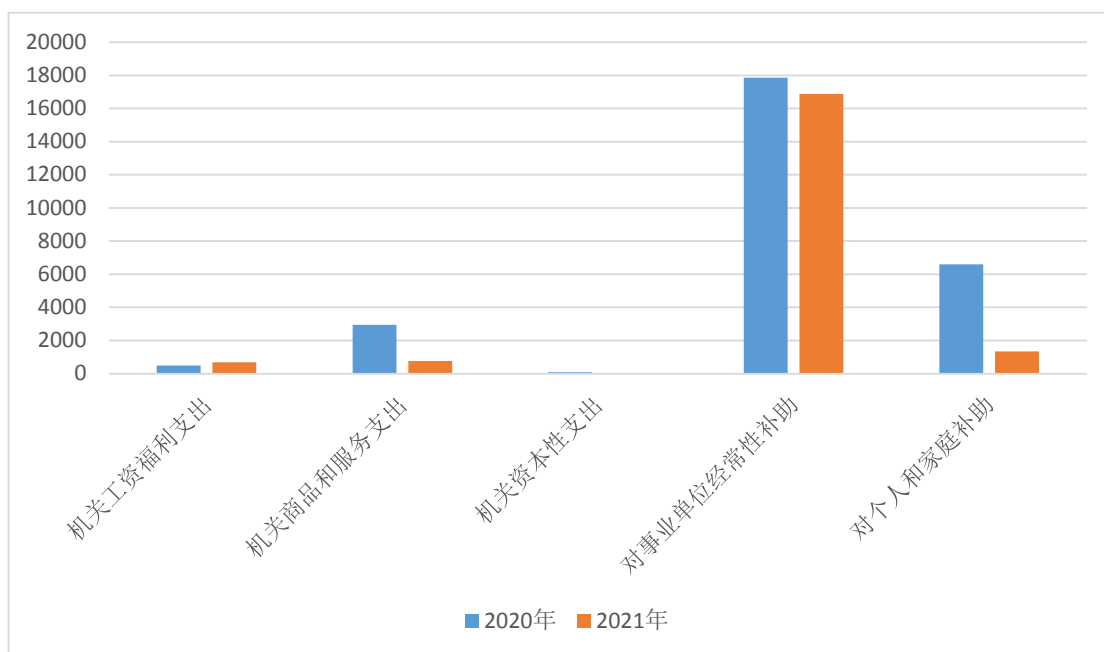
机关商品和服务支出(502)760.95 万元，较上年减少 2177.26 万元，原因是上级提前下达资金减少；

资本性支出(一)(503)18 万元，较上年减少 72 万元，原因是上级提前下达资金减少；

对事业单位经常性补助(505)16871.25 万元，较上年减少 2978.85 万元，原因是上级提前下达资金减少；

对事业单位资本性补助(506)2 万元，较上年增加 2 万元，原因是科目使用规范化，分类更加细化；

对个人和家庭补助(509)1366.67 万元，较上年减少 5227.36 万元，原因是上级提前下达资金减少。



(3) 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、2021 年本部门当年政府性基金预算支出 4321.64 万元，较上年减少 29.72 万元，原因是正常支出增减变化；

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

3 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是本年未预算公务接待费。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是本年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元，与上年一致。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 95 辆，单价 20 万元以上的设备 225 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表；
- 2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 19700.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4321.64 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 22.34 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是正常增减变化。

十一、专业名词解释

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

2.公共预算拨款：指反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款数额。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的各项支出。

5.对个人和家庭补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6.商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

7.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区卫生健康局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
141	西安市长安区卫生健康局	24022.18	19700.54		4321.64						
141001	西安市长安区卫生健康局	6423.61	2230.87		4192.74						
141002	西安市长安区医院	3843.61	3843.61								
141003	西安市长安区中医医院	1435.45	1435.45								
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	2587.7	2587.7								
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	974.6	974.6								
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	700.38	700.38								
141008	西安市长安区子午中心卫生院	406.4	406.4								
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	725.44	725.44								
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	518.5	518.5								
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	1017.13	1017.13								
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	1249.14	1120.24		128.9						
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	304.89	304.89								
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	474.18	474.18								
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	460.14	460.14								
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	528.04	528.04								
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	233.19	233.19								
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	269.73	269.73								
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	343.13	343.13								
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	236.48	236.48								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	321.3	321.3								
141022	西安市长安区五台街道卫生院	160.59	160.59								
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	181.84	181.84								
141024	西安市长安区社区卫生服务指导中心	48.65	48.65								
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	306.59	306.59								
141026	西安市长安区流动人口计划生育管理办公室	177.53	177.53								
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	93.95	93.95								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	24,022.18	一、财政拨款	24,022.18	一、财政拨款	24022.18	一、财政拨款	24,022.18
1、一般公共预算拨款	19,700.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,851.65	1、机关工资福利支出	681.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,162.93	2、机关商品和服务支出	760.95
2、政府性基金拨款	4,321.64	3、国防支出		(2)商品和服务支出	349.55	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	339.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,000.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,170.53	6、对事业单位资本性补助	2.00
		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	4,192.74
		8、社会保障和就业支出	2,601.06	(2)商品和服务支出	930.29	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	1,027.50	9、对个人和家庭的补助	1,366.67
		10、卫生健康支出	14,504.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,321.64	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4,192.74	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2,590.25				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	24,022.18	本年支出合计	24,022.18	本年支出合计	24022.18	本年支出合计	24,022.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,022.18	支出总计	24,022.18	支出总计	24022.18	支出总计	24,022.18

表5

2021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：万元

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	19700.54	17545.93	305.72	1848.89	
205	教育支出	4.3			4.3	
20508	进修及培训	4.3			4.3	
2050803	培训支出	4.3			4.3	
208	社会保障和就业支出	2601.06	2601.06			
20805	行政事业单位养老支出	2590.26	2590.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1726.84	1726.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863.42	863.42			
20899	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8			
210	卫生健康支出	14504.92	12354.61	305.72	1844.59	
21001	卫生健康管理事务	635.84	540.27	27.51	68.06	
2100101	行政运行	484.57	458.84	25.73		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.27	81.43	1.78	68.06	
21002	公立医院	3468.01	3380.53	37.44	50.04	
2100201	综合医院	2539.02	2472.54	27.18	39.3	
2100202	中医(民族)医院	918.25	907.99	10.26		
2100299	其他公立医院支出	10.74			10.74	

表5

2021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：万元

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	19700.54	17545.93	305.72	1848.89	
21003	基层医疗卫生机构	4956.71	4826.58	54.12	76	
2100302	乡镇卫生院	4880.71	4826.58	54.12		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76			73	
21004	公共卫生	3425.48	2582.11	186.65	656.74	
2100401	疾病预防控制机构	663.6	579.51	84.09		
2100402	卫生监督机构	496.44	374.61	84.13	37.7	
2100403	妇幼保健机构	1657.37	1627.99	18.43	10.96	
2100408	基本公共卫生服务	381.78			381.78	
2100409	重大公共卫生服务	9			9	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15			15	
2100499	其他公共卫生支出	202.3			202.3	
21006	中医药	20			20	
2100601	中医(民族医)药专项	20			20	
21007	计划生育事务	951.5			951.5	
2100799	其他计划生育事务支出	951.5			951.5	
21011	行政事业单位医疗	1025.12	1025.12			
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41			

表5

2021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：万元						
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	19700.54	17545.93	305.72	1848.89	
2101102	事业单位医疗	993.71	993.71			
21016	老龄卫生健康事务	22.25			22.25	
2101601	老龄卫生健康事务	22.25			22.25	
221	住房保障支出	2590.25	2590.25			
22102	住房改革支出	2590.25	2590.25			
2210201	住房公积金	2590.25	2590.25			

表6

2021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：万元

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			19700.54	17545.93	305.72	1848.89	
301	工资福利支出			17162.93	17162.93	305.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.82	245.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6524.89	6524.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.48	159.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423.21	423.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.36	20.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3548.98	3548.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.06	66.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1660.78	1660.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.04	33.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	830.39	830.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.65	33.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	992.16	992.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.54	9.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.09	99.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2491.16	2491.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.14	22.14			

表6

2021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：万元

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			19700.54	17545.93	305.72	1848.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			1150.94	43.83	305.72	801.39	
30201	办公费	50201	办公经费	29.33		10.23	19.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.64		6.44	1.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.78		1.28	5.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		1.5	3.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.22		0.12	0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2		
30206	电费	50201	办公经费	1.15		0.45	0.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.84		12.84		
30207	邮电费	50201	办公经费	38.06		2.81	35.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.88		2.56	5.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.7		2.3	6.4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.1		2.5	2.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.3			4.3	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	104			104	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	42.6		0.3	42.3	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2		2		

表6

2021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：万元

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			19700.54	17545.93	305.72	1848.89	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1		1		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102.63		102.63		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.19			29.19	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14		1	13	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120.67		120.67		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.83	43.83			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.2		7.4	6.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	495.62		3.39	492.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.3		1.4	29.9	
303	对个人和家庭的补助			1366.67	339.17		1027.5	
30301	离休费	50905	离退休费	30.3	30.3			
30302	退休费	50905	离退休费	12.16	12.16			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239.89	3.68		236.21	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	792.03	0.74		791.29	

表6

2021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：万元								
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			19700.54	17545.93	305.72	1848.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288.75	288.75			
310	资本性支出			20			20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8			8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2			2	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10			10	

表7

2021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：万元

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	17851.65	17545.93	305.72	
208	社会保障和就业支出	2601.06	2601.06		
20805	行政事业单位养老支出	2590.26	2590.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1726.84	1726.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863.42	863.42		
20899	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8		
210	卫生健康支出	12660.33	12354.61	305.72	
21001	卫生健康管理事务	567.78	540.27	27.51	
2100101	行政运行	484.57	458.84	25.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.21	81.43	1.78	
21002	公立医院	3417.97	3380.53	37.44	
2100201	综合医院	2499.72	2472.54	27.18	
2100202	中医(民族)医院	918.25	907.99	10.26	
21003	基层医疗卫生机构	4880.71	4826.58	54.12	
2100302	乡镇卫生院	4880.71	4826.58	54.12	
21004	公共卫生	2768.76	2582.11	186.65	
2100401	疾病预防控制机构	663.6	579.51	84.09	

表7

2021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：万元

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	17851.65	17545.93	305.72	
2100402	卫生监督机构	458.74	374.61	84.13	
2100403	妇幼保健机构	1646.41	1627.99	18.42	
21011	行政事业单位医疗	1025.12	1025.12		
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41		
2101102	事业单位医疗	993.71	993.71		
221	住房保障支出	2590.25	2590.25		
22102	住房改革支出	2590.25	2590.25		
2210201	住房公积金	2590.25	2590.25		

表8

2021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：万元

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			17851.65	17545.93	305.72	
301	工资福利支出			17162.93	17162.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.82	245.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6524.89	6524.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.48	159.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423.21	423.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.36	20.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3548.98	3548.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.06	66.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1660.78	1660.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.04	33.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	830.39	830.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.65	33.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	992.16	992.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.54	9.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.09	99.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2491.16	2491.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.14	22.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			349.55	43.83	305.72	

表8

2021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：万元

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
30201	办公费	50201	办公经费	10.23		10.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.28		1.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.84		12.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.81		2.81	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.56		2.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2		2	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102.63		102.63	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120.67		120.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3	

表8

2021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：万元

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.83	43.83		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.4		7.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.39		3.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
303	对个人和家庭的补助			339.17			
30301	离休费	50905	离退休费	30.3	30.3		
30302	退休费	50905	离退休费	12.16	12.16		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.68	3.68		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288.75	288.75		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	4,321.64	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	4,321.64	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	128.9
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,321.64	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	4192.74
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	128.9	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	4192.74	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			

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
				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	4,321.64	本年支出合计	4321.64	本年支出合计	4321.64	本年支出合计	4321.64

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,170.53	
141	西安市长安区卫生健康局	6,170.53	
141001	西安市长安区卫生健康局	5,907.38	
	专用项目	5,907.38	
	其他履职专项业务经费	5,907.38	
	病媒生物防制（创卫复审）经费	24.00	根据《关于迎接国家卫生城市复审病媒生物防制专项考核鉴定工作方案》（市政办函[2016]38号），要求区县病媒生物防制经费不得少于辖区人口人均1元，用于开展公共场所病媒生物防制等。
	村医补助	76.00	西安市卫生、财政局《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见有关具体问题的通知》（市卫发[2012]309号），村卫生室实施基本药物制度，省市每年补助1万元（各5000元），区级财政补助不低于200元的标准配套。
	独生子女父母保健费	791.29	依据陕西省计生条例和西安市独生子女保健费发放办法（市卫计发[2017]467号），预计我区2020年领取独生子女费家庭22258户，每户每月发放30元。全年共计801.29万元。
	基本公共卫生服务区配补助	381.78	完成国家基本公共卫生服务项目
	计划生育家庭合疗补助	73.81	《陕西省人口和计划生育条例》、《关于印发计划生育家庭参加新农合补助工作方案》（陕人口发[2007]103号），对参加新农合的农村独生子女和双女户父母每人补助30元，（省级承担10元、市级12元、区级8元）。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,170.53	
	区医院改扩建项目贷款还本付息	4,192.74	长安区实施区医院改扩建项目，由原区统建办代建，向银行贷款3亿元，每半年还本金一次，每季度偿还利息。2021年5月、10月份需偿还本金各1500万元；全年偿还利息1192.74万元（以银行应收利息通知书为准），2021年共需资金4192.74万元。
	失独家庭养老安置	86.40	依据区政府办转发《区卫计局民政局财政局关于进一步做好失独家庭夫妇养老安置工作的通知》（长政办发[2017]87号），入住养老机构的失独家庭，按每人每月1200元拨付养老机构，居家养老的按每人每月600元发放生活补助，全部由区财政承担。
	突发公共卫生事件应急处置经费	15.00	根据西安市长安区突发公共卫生事件应急预案（长政办发[2018]77号），区财政局要将突发公共卫生事件应急处置工作经费、物资储备费纳入财政预算。目前我区新冠疫情及传染病疫情处置、各类突发公共卫生事件处置检查督导，印制宣传资料，上级检查迎检准备等，预计15万元。
	卫生健康综合专项经费	10.00	1、聘请法律顾问3万元；2、外出招聘卫生人才3万元；3、开展控烟、职业病地方病防治、爱国卫生宣传培训，卫生先进单位、卫生镇村考评，开展行业满意度测评等共15万元；4、开展财政项目绩效评价、委托第三方审计等财务费用5万元。
	信息化项目运行维护	42.80	根据区政府关于区卫生健康局申请信息化项目运行维护费的审核意见（长政办收[2020]994号）的批示精神，卫生健康系统信息化系统运行由区财政承担光纤线路数据费34.8万元、软硬件维护费用8万元，剩余部分由卫健局自筹。
	医疗卫生事业发展	10.00	根据《西安市人民政府关于深化医药卫生体制改革近期工作方案》，开展深化公立医院改革，推进实施基本药物制度，推进建立现代医院管理制度，做好医务人员培训教育等工作。
	预防性免费健康体检经费	178.30	原市卫计、财政、食药监局《关于预防性健康检查工作相关事项的通知》（市卫计发[2018]203号），所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。2020年全区实际免费健康体检81777人，2012年继续按该人数预计。
	中医药事业费	20.00	根据《西安市长安区加强基层中医药工作三年规划（2019—2021年）及实施方案》（长政办发[2019]41号）精神，地方财政用于发展基层中医药事业经费逐年递增，不低于卫生事业经费的10%。
	驻村联户干部补助	5.26	区卫健局选派一名第一书记，两名驻村工作队成员，帮扶杨庄街道开展脱贫攻坚工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,170.53	
141002	西安市长安区医院	39.30	
	专用项目	39.30	
	其他履职专项业务经费	39.30	
	药品加成补助	39.30	取消药品加成补偿
141003	西安市长安区中医医院	1.70	
	专用项目	1.70	
	其他履职专项业务经费	1.70	
	公立医院取消药品加成财政补偿	1.70	公立医院取消药品加成财政补助
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	20.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,170.53	
	专用项目	20.00	
	其他履职专项业务经费	20.00	
	公立医院取消药品加成	9.04	破除以药补医机制，取药药品加成，西安城市公立医院的药品（中药饮片除外）实行零差率销售。
	免费婚前医学检查	10.96	为落实西安市妇女儿童发展规划目标要求，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	9.00	
	专用项目	9.00	
	其他履职专项业务经费	9.00	
	地方病、重点病种防治	9.00	长政办（2003）153号
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	42.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,170.53	
	专用项目	42.00	
	其他履职专项业务经费	42.00	
	传染病防治督导	6.00	依法开展辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。
	国家双随机抽检	15.00	要求在全区开展双随机抽检工作，信息上报及项目检测。
	检验室耗材	3.00	检测所用的耗材，包含酒精、碘伏、棉签、试剂、试纸、试管等
	生活饮用水监督	10.00	对全区集中式供水单位、农村集中供水、二次供水、生活饮用水的日常监督，卫生知识宣传培训及违法行为的查处。
	卫生健康执法监督工作经费	6.00	全区范围内加强对环境保护，职业卫生、精神卫生、放射卫生等公共卫生服务监管。打击非法行医，卫生知识宣传，投诉案件处理。
	仪器检测及校验	2.00	检测仪器20台，维修及校验
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	128.90	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,170.53	
	通用项目	128.90	
	办公场所租赁	128.90	
	精神病医院租赁费	128.90	租赁长安区南街东段城南综合市场商业建楼筑面积2160平方米作为精神病医院过渡性业务用房
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	22.25	
	专用项目	22.25	
	其他履职专项业务经费	22.25	
	高龄补贴专项工作经费	9.30	根据《西安市调整高龄老人生活保健补贴标准意见》第五项第三条：“市和区县要安排发放高龄老人生活保健补贴专项工作经费，并纳入财政预算，区县财政按不高于高龄老人生活保健补贴发放资金总额的1.2%拨付。”
	敬老月活动经费	2.50	根据全国及省市老龄委要求，我区在每年老年节所在的月份均开展“敬老月”活动。
	老龄事业经费	10.45	长安区政府《关于加快发展养老事业的实施意见》（长政发〔2010〕32号）第十三条：“坚持老龄工作‘政府主导’原则，将老龄事业经费列入财政预算。区财政按每位老年人年均1.5元标准按时足额拨付，并根据经济社会和人口老龄化发展水平逐步增长”。

表11

2021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：万元

[illegible]

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制（创卫复审）经费			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	目标1：开展全区病媒生物防治工作，开展除四害等消杀工作 目标2： 目标3：				
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：病媒生物防治	到位	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：病媒生物防治	到位	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：病媒生物防治	到位	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：病媒生物防治	到位	
			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：开展宣传、培训	消除病媒生物	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：外环境毒饵盒建立、人工费等项目筹划和概算	改善群众居住环境	
			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：群众满意度	满意	
			指标2：		
				

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医补助			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76	
		其中: 财政拨款		76	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对实施基本药物制度的村卫生室予以补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标2: 目标3:				
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: 实施基本药物制度的村医人数	379人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 基本药物制度实施达标率	达标	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 补助发放时效	每季度一次	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 每村医财政投入情况	不少于12000元	
			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: 控制药品价格增长	有效	
			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: 群众满意度	提高	
			指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女父母保健费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		791.29		
		其中: 财政拨款		791.29		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实计划生育优待政策, 保障实行计划生育群众的合法权益, 保障国家基本政策待遇的延续性。 目标2: 目标3:					
	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: 补助对象户数		22258户	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 独生子女保健费发放率		足额发放	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 发放频次		每半年一次	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 补助标准		30元/户/月	
			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: 落实计划生育政策		落实	
			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: 群众满意度		满意	
			指标2:			
					

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生区配补助			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		381.78	
		其中: 财政拨款		381.78	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成国家基本公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生服务均等化, 使人民群众享受到优质免费的公共卫生服务。 目标2: 目标3:				
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: 工作任务目标完成	达到全部年度目标	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 服务质量提高	达到全部年度目标	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 服务提供及时性	及时达到随访服务次数	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制	有效	
			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: 慢性病患者健康改善	达到年度控制目标	
			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: 群众满意度	满意	
			指标2:		
				

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育家庭合疗补助			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.81	
		其中: 财政拨款		73.81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 资助计划生育家庭参加合疗, 落实计划生育优惠政策。 目标2: 目标3:				
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: 资助人数	92256人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 计划生育优待政策落实率	落实	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目惠及期限	一年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均补助标准	30元/人	
			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: 资助计生家庭参合	落实	
			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: 群众满意度	提高	
			指标2:		
				

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区医院改扩建项目贷款还本付息			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4192.74	
		其中:财政拨款		4192.74	
		其他资金			
总体目标	目标1: 准时支付银行贷款利息及本金, 履行政府义务, 维护政府信用。 目标2: 目标3:				
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: 支付本金金额	4192.74万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 贷款本息支付及时率	及时	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目时效	一年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 区财政承担比例	100%	
			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: 改善医疗机构服务能力	改善	
			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: 群众满意度	提高	
			指标2:		
				

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭养老安置				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.4		
		其中: 财政拨款		86.4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实计划生育优待政策, 妥善安置失独家庭老人 目标2: 目标3:					
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: 安置人数		120人左右	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 养老待遇落实情况		落实	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 补助金发放频次		每半年一次	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 补助标准(按居家养老和养老院杨老区别)		600/人或1200元/人	
			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: 实现失独家庭老有所依		落实	
			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: 群众满意度		满意	
			指标2:			
					

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件应急处置经费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成突发事件处置。 目标2: 目标3:					
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: 处置突发事件		及时	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 完成突发事件处置		及时	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目期限		一年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 厉行节约		到位	
			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: 及时处置突发事件, 降低负面舆情		到位	
			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: 群众满意度		满意	
			指标2:			
					

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康综合专项经费			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障卫健部门行政运行, 事业发展。 目标2: 目标3:				
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: 工作任务完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作达标率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	一年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 厉行节约情况	达标	
			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: 推动卫生事业发展	达标	
			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: 群众满意度	提升	
			指标2:		
				

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化项目运行维护				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.8		
		其中: 财政拨款		42.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保卫生健康系统信息化平台运行正常 目标2: 目标3:					
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: 数字电路数量		22条	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 线路畅通率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目期限		一年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 运行成本		不增加	
			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: 卫生健康系统信息化率		提高	
			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: 群众满意度		提高	
			指标2:			
					

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗卫生事业发展			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展深化公立医院改革, 推进建立现代化医院管理制度。 目标2: 目标3:				
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: 保障深化医药体制工作	完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 达到深化医药体制改革各级考核任务	达标	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	一年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目投入	10万元	
			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: 提高医疗服务水平, 解决群众看病难问题	有效	
			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: 群众满意度	提高	
			指标2:		
				

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性免费健康体检经费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		178.3		
		其中: 财政拨款		178.3		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成辖区群众办理健康证免费体检工作, 确保完成健康证办理。 目标2: 目标3:					
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: 体检人次		8万人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 体检质量		合格	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 出具体检报告时限		2日内	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 人均成本		28元	
			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: 从业人员持健康证上岗		增加	
			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: 群众满意度		提升	
			指标2:			
					

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 推进长安区基层中医药事业发展, 创建全国基层中医药先进单位。 目标2: 目标3:					
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: 支持开展新技术		大于3项	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 中医药服务能力		提升	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目期限		一年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 财政投入		20万元	
			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: 群众享受优质中医药服务		达到	
			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: 群众满意度		提高	
			指标2:			
					

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村联户干部补助			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		5.26	
		其他资金		5.26	
总体目标	目标1: 完成脱贫攻坚任务, 帮助困难群众脱贫。 目标2: 目标3:				
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: 派驻人数	3人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 脱贫攻坚任务完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	一年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政投入	5.26万元	
			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: 帮助困难群众脱贫	完成	
			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: 群众满意度	提高	
			指标2:		
				

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.3	
		其中: 财政拨款		39.3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 取消公立医院药品加成, 实行零查率销售 目标2: 调整医疗服务价格, 加强医院成本核算管理 目标3: 有效控制医药费用不合理增长, 确保群众基本医疗费用负担总体不增加				
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: 每一种药品都取消药品加成	达到	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 取消所有药品与中成药的加成		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政投入	39.3万元	
			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: 受益群体满意度	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 降低药品收费, 减轻患者的用药负担	达到	
			指标2:		
				
		可持续影响指标			
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	
			指标2:		
				

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成财政补偿			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.7	
		其中: 财政拨款		1.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 取消公立医院药品加成, 实行零差率销售 目标2: 调整医疗服务价格, 加强医院成本核算管理 目标3: 有效控制医药费用不合理增长, 确保群众基本医疗费用负担总体不增加				
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: 尽可能购进群众所需数量	98%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 药品质量全部合格	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年度采购药品	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 药品零差率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 药品零差率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公立医院公益性	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 实施改革意见, 群众满意	100%	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众满意度	100%	
			指标2:		
				

表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.04	
		其中: 财政拨款		9.04	
		其他资金		0	
总体目标	公立医院取消药品加成				
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: 每一种药品都取消药品加成	达到	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 取消所有药品与中成药的加成	达到	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年所有药品都取消加成	达到	
			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: 受益群体满意	满意	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 降低药品收费, 减轻患者的用药负担	达到	
			指标2:		
				
		可持续影响指标			
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	
			指标2:		
				

表13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费孕前优生健康检查			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.96	
		其中:财政拨款		10.96	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 婚检率和认知度、参与度较以往提高				
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: 婚检率	达标	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 检查满意度	达标	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政投入资金	200元/对	
			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: 适龄青年婚检知晓率达到95%	达标	
			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: 全面覆盖、出生缺陷率逐年下降	下降	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度达到98%		
			指标2:		
				

表13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病、重点病种防治			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高全区人民慢性病地方病知晓率 目标2: 目标3:				
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: 全区知晓率	提高	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 结核发病率	降低	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政投入资金	9万元	
			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: 结核发病率	降低	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	提高	
			指标2:		
				

表13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病防治督导			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高人民群众卫生知识, 改善群众生活环境 目标2: 传染病卫生知识培训、宣传 目标3: 提高医疗水平, 保障人民身体健康				
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: 监督检查	100家	
			指标2: 违法查处、信息上报	100%	
			指标3: 宣传及培训	2次	
		质量指标	指标1: 覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年1月-12月	2021年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 监督检查; 卫生知识宣传	4万元	
			指标2: 培训	2万元	
				
	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: 提高医疗水平, 保障人民身体健康	100%	
			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: 执行年度	≥1	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
			指标2:		
				

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家双随机抽检			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成国家级、省级及市区级双随机抽检任务 目标2: 目标3:				
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: 双随机抽检	抽检份数	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 双随机抽检率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年1月-12月	2021年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 双随机抽检费	15万元	
			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: 提高监测合格率, 保障人民身体健康	100%	
			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: 执行年度	≥1	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
			指标2:		
				

表13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验室耗材			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高检测率 目标2: 目标3:				
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: 检测用试剂、试纸等	1000份	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 检测准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年1月-12月	2021年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 检测用试剂、试纸等	3万元	
			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: 提高监测合格率, 保障人民身体健康	100%	
			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: 执行年度	≥1	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
			指标2:		
				

表13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水监督			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 生活饮用水抽检 目标2: 人员健康管理 目标3: 卫生知识培训、宣传				
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: 监督检查及抽检	监督检查: 300家 抽检: 20家	
			指标2: 违法查处、信息上报及培训宣传	300家, 2次; 300家/次	
				
		质量指标	指标1: 覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年1月-12月	2021年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 监督检查及抽检	4万元	
			指标2: 违法查处、信息上报及培训宣传	6万元	
				
	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: 提高监督次数及抽检合格率, 保障人民身体健康	100%	
			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: 执行年度	≥1	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
			指标2:		
				

表13-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康执法监督工作经费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元		
		其中: 财政拨款		6万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高人民群众卫生知识, 改善群众生活环境 目标2: 目标3:					
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: 监督及检测		1000家	
			指标2: 宣传及培训		2次	
					
		质量指标	指标1: 覆盖率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2021年1月-12月		2021年1月-12月	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 监督及检测费用		3万元	
			指标2: 宣传及培训费用		3万元	
					
	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: 提高监督次数及监测合格率, 保障人民身体健康		100%	
			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: 执行年度		≥1	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%	
			指标2:			
					

表13-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仪器校验及维修			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 监测设备正常运转, 提高监测率 目标2: 目标3:				
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: 仪器校验及维修	40	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 监测合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年1月-12月	2021年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 仪器数量	2万元	
			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: 提高监测合格率, 保障人民身体健康	100%	
			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: 执行年度	≥1	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
			指标2:		
				

表13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神病医院房屋租赁				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.9		
		其中: 财政拨款		128.9		
		其他资金				
总体目标	目标1: 租赁位于长安区南街东段“城南综合批发市场”商业楼建筑面积2160平方米作为长安区精神病医院过渡期间的业务用房 目标2: 目标3:					
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: 办公场所租赁		2160平方米	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 租赁期间		一年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 财政投入资金		128.9万元	
			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: 保证精神疾病患者的诊治服务, 保障群众生命、财产安全			
			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: 提高患者的生活质量、促进家庭和谐		满意	
			指标2:			
					

表13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴专项工作经费			
主管部门		长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.3	
		其中: 财政拨款		9.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 高龄保健补贴日常管理有序正常开展 目标2: 目标3:				
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: 2021年预计享受高龄补贴人数	60287人	
		质量指标	指标: 高龄保健补贴管理日常工作	有序开展	
		时效指标	指标: 管理系统维护、补贴资金正常发放	2021年1-12月	
		成本指标	指标: 总成本; 单项成本	9.3万元; 公经费4.4万元; 委托业务费3.9万元; 其他商品和服务支出1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标: 促进老龄事业发展	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标: 执行年度	≥3年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 老年人满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老月活动经费			
主管部门		长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 高龄保健补贴日常管理有序正常开展 目标2: 目标3:				
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: 开展活动次数	≥1次	
		质量指标	指标: 老年人满意率	≥90%	
		时效指标	指标: 活动时间	2021年10-11月	
		成本指标	指标: 总成本; 单项成本	2.5万元; 办公经费0.5万元; 委托业务费1.5万元; 其他商品和服务支出1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标: 老年人幸福指数	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标: 执行年度	≥3年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 老年人满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄事业经费			
主管部门		长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.45	
		其中: 财政拨款		10.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 高龄保健补贴日常管理有序正常开展 目标2: 目标3:				
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: 截止2019年底60岁以上人口人数	20.9万人	
		质量指标	指标: 推进我区老龄事业发展, 服务老年人	20.9万人	
		时效指标	指标: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标: 总成本; 单项成本	10.45万元; 办公经费6.8万元; 委托业务费3万元; 其他商品和服务支出0.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标: 促进老龄事业发展	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标: 执行年度	≥3年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 老年人满意度	≥98%	