

西安全市长安区卫生健康局

2022 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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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

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和全科医生队伍建设，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、2022 年部门工作任务

（一）、加快推进市中医医院南院区建设项目进度，2022 年底工程建设完工。

(二)、完善区医院创伤中心、胸痛中心、卒中中心建设，年底投入使用。

(三)、常抓不懈，继续做好疫情防控工作。

(四)、开展“优质服务基层行”创建，2所医疗卫生机构达到“优质服务基层行”基本标准。改扩建2所社区卫生服务中心，完成15所村卫生室公有化。

(五)、注重人才培养和业务技术能力提升。强化医务人员素质教育，采取“请进来、走出去”的模式，利用继续教育、医师规范化培训、外出进修学习、全科医师培训等平台提高整体业务技术水平，依托上级医院先进服务理念和优质技术资源带动基层卫生工作发展。

(六)、做好生育政策衔接。加大三孩政策的宣传和配套支持政策落实力度，做好人口监测工作，促进人口长期均衡发展。

(七)、探索养老托育新途径。探索开展智慧养老、呼叫医生、家庭病床等服务；深入推进医养结合，依托现有条件，出台鼓励措施，引导医疗、康复等优秀专业人才下基层。

(八)、开展托育机构照护服务试点，支持、引导社会力量举办三岁以下婴幼儿照护机构。创建5个市级托育服务星级示范机构，建成1个普惠制婴幼儿照护机构。

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。

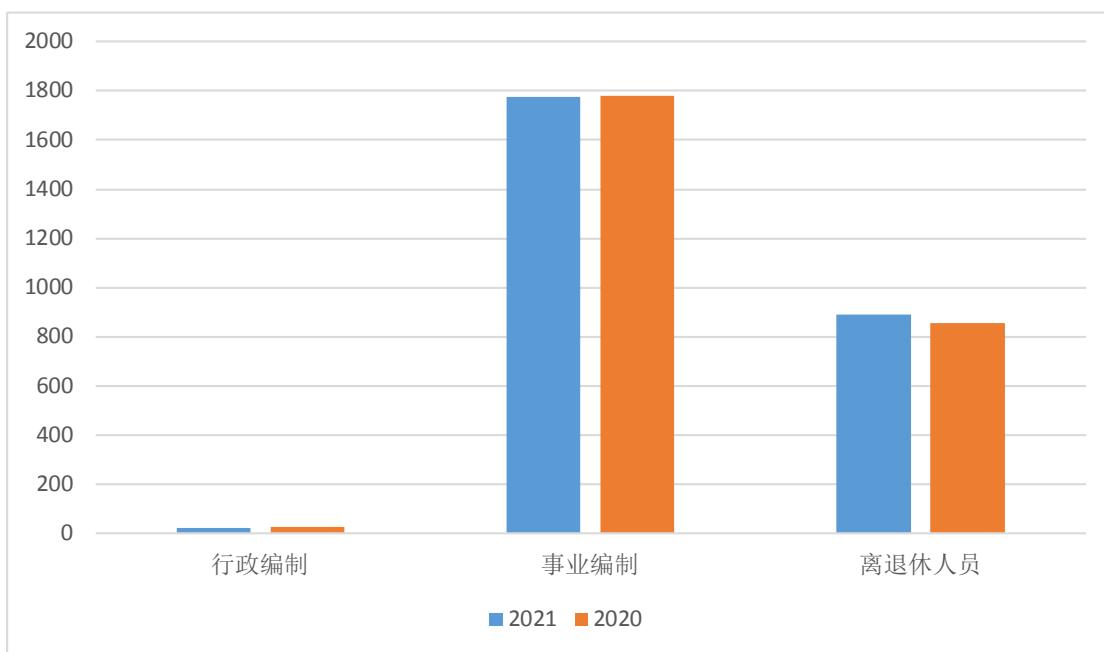
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括：

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 2021 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 1801 人，其中行政 24 人、事业 1777 人。单位管理的离退休人员 892 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入27873.58万元，其中一般公共预算拨款收入23712.54万元、政府性基金拨款收入4161.04万元，2022年本部门预算收入较上年增加3851.4万元，主要原因是2022年部门预算含专项业务经费的区级配套及新增公务员医疗补助；2022年本部门预算支出27873.58万元，其中一般公共预算拨款支出23712.54万元、政府性基金拨款支出4161.04万元，2022年本部门预算支出较上年增加3851.4万元，主要原因是2022年本部门支出含专项业务经费的区级配套及新增公务员医疗补助支出。

(二) 财政拨款收支情况

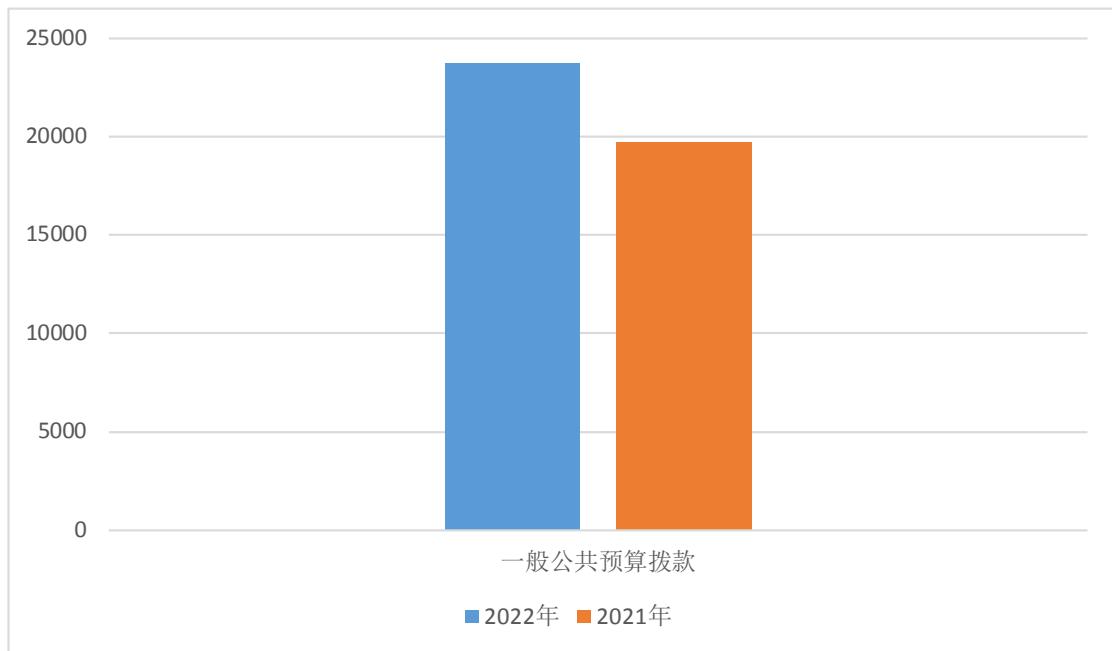
2022年本部门财政拨款收入27873.58万元，其中一般公共预算拨款收入23712.54万元、政府性基金拨款收入4161.04万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3851.4万元，主要原因是2022年部门预算含专项业务经费的区级配套及新增公务员医疗补助；2022年本部门财政拨款支出27873.58万元，其中一般公共预算拨款支出23712.54万元、政府性基金拨款支出4161.04万元，2022年本部门财政拨款

支出较上年增加 3851.4 万元，主要原因是 2022 年本部门支出含专项业务经费的区级配套及新增公务员医疗补助支出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 23712.54 万元，较上年增加 4012 万元，主要原因是 2022 年本部门一般公共预算拨款支出含专项业务经费的区级配套及新增公务员医疗补助支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23712.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1781.66 万元，较上年增加 54.82 万元，原因是 2021 年缴费

基数预算为 12 个月，2022 年统一按 12.5 个月的缴费基数预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 890.83 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是 2021 年缴费基数预算为 12 个月，2022 年统一按 12.5 个月的缴费基数预算；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 11.43 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是 2021 年缴费基数预算为 12 个月，2022 年统一按 12.5 个月的缴费基数预算；

(4) 行政运行 (2100101) 437.7 万元，较上年减少 46.87 万元，原因是截止 2021 年底有 2 名行政编制人员退休，费用减少；

(5) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 179.77 万元，较上年增加 28.5 万元，原因是 2022 年专项业务经费区级配套资金纳入年初预算；

(6) 综合医院支出 (2100201) 2658.44 万元，较上年增加 119.42 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工资按 12.5 个月预算，2021 年工资预算为 12 个月；

(7) 中医（民族）医院支出 (2100202) 1015.17 万元，较上年增加 96.92 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工资按 12.5 个月预算，2021 年工资预算为 12 个月；

(8) 乡镇卫生院支出 (2100302) 5347.79 万元，较上年增加 467.08 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工

资按 12.5 个月预算，2021 年工资预算为 12 个月；

(9) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)72.4 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是乡医人数减少，区级配套资金相应减少；

(10) 疾病预防控制机构(2100401)支出 753.15 万元，较上年增加 89.55 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工资按 12.5 个月预算；

(11) 卫生监督机构(2100402)支出 521.88 万元，较上年增加 25.44 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工资按 12.5 个月预算；

(12) 妇幼保健机构(2100403)支出 2020.58 万元，较上年增加 363.21 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工资按 12.5 个月预算，2021 年工资预算为 12 个月；

(13) 基本公共卫生服务(2100408)支出 467.53 万元，较上年增加 85.75 万元，原因是基本公共卫生服务项目区级配套增加及 65 岁以上老年人免费体检新增项目纳入 2022 年年初预算；

(14) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)支出 515 万元，较上年增加 500 万元，原因是 2022 年新增疫情防控专项经费；

(15) 其他公共卫生支出(2100499)支出 177.4 万元，较上年减少 24.9 万元，原因是 2022 年无上级提前下达资金；

(16) 中医(民族医)药专业(2100601)支出 21 万元，较上年增 1 万元，原因是国家对中医药投入稳定增加；

(17) 计划生育服务支出(2100717) 72.65 万元，较上年增加 72.65 万元，原因是计生家庭参加居民医保补助区级配套纳入 2022 年年初预算；

(18) 其他计划生育事务支出(2100799) 930.54 万元，较上年减少 20.96 万元，原因是独生子女父母保健费领取人数量减少，区级配套相应减少；

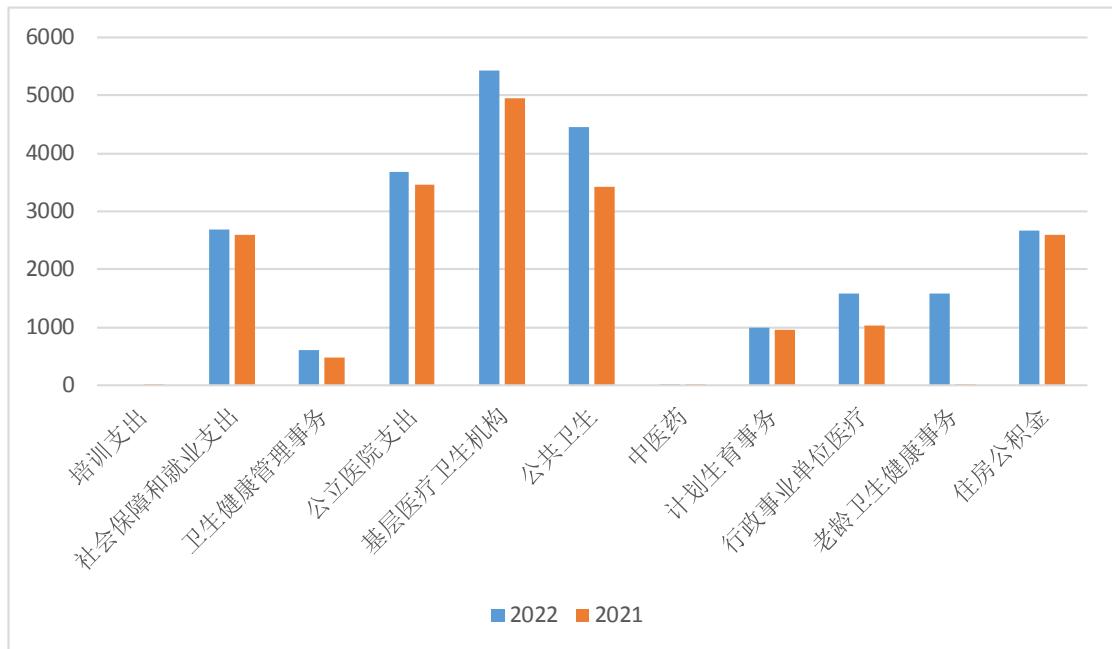
(19) 行政单位医疗(2101101) 支出 29.2 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是 2022 年人员减少，费用减少；

(20) 事业单位医疗(2101102) 支出 818.61 万元，较上年减少 175.1 万元，原因是功能科目调整，原个人缴纳数并入工资部分；

(21) 公务员医疗补助(2101103) 支出 731.81 万元，较上年增加 731.81 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助预算；

(22) 老龄卫生健康事务(2101601) 支出 1585.52 万元，较上年增加 1563.27 万元，原因是高龄老年人保健补贴区级配套纳入 2022 年年初预算；

(23) 住房公积金(2210201) 支出 2672.48 万元，较上年增加 82.23 万元，原因是 2021 年缴费基数预算为 12 个月，2022 年统一按 12.5 个月的缴费基数预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 23712.54 万元，其中：

工资福利支出(301)18789.72 万元，较上年增加 1626.79 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工资社保类缴费按 12.5 个月预算，2021 年工资及社保类缴费预算为 12 个月；

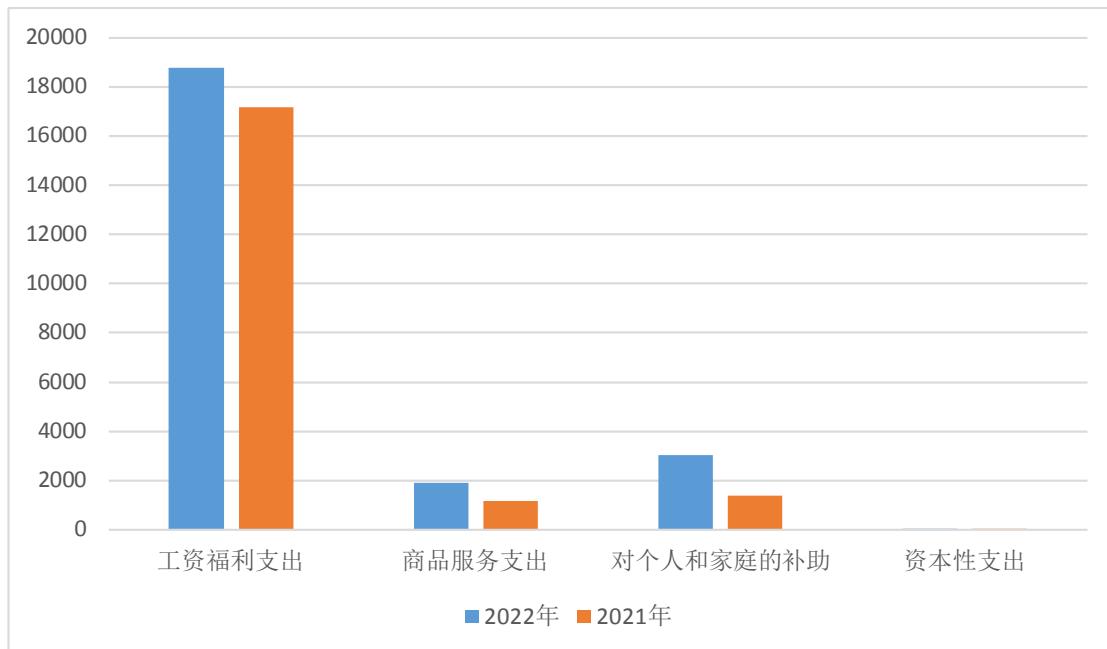
商品和服务支出(302)1887.63 万元，较上年增加 736.69 万元，原因是专项业务经费区级配套纳入 2022 年年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303)3017.49 万元，较上年增加 1650.82 万元，原因是专项业务经费区级配套纳入 2022 年年初预算；

资本性支出(基本建设)(309)9.7 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是 2022 年有新增基本建设的资本性支出；

资本性支(310)8 万元，较上年减少 12 万元，原因是

2022 年资本性支出减少；



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 23712.54 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 669.6 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是行政参公单位人员减少；

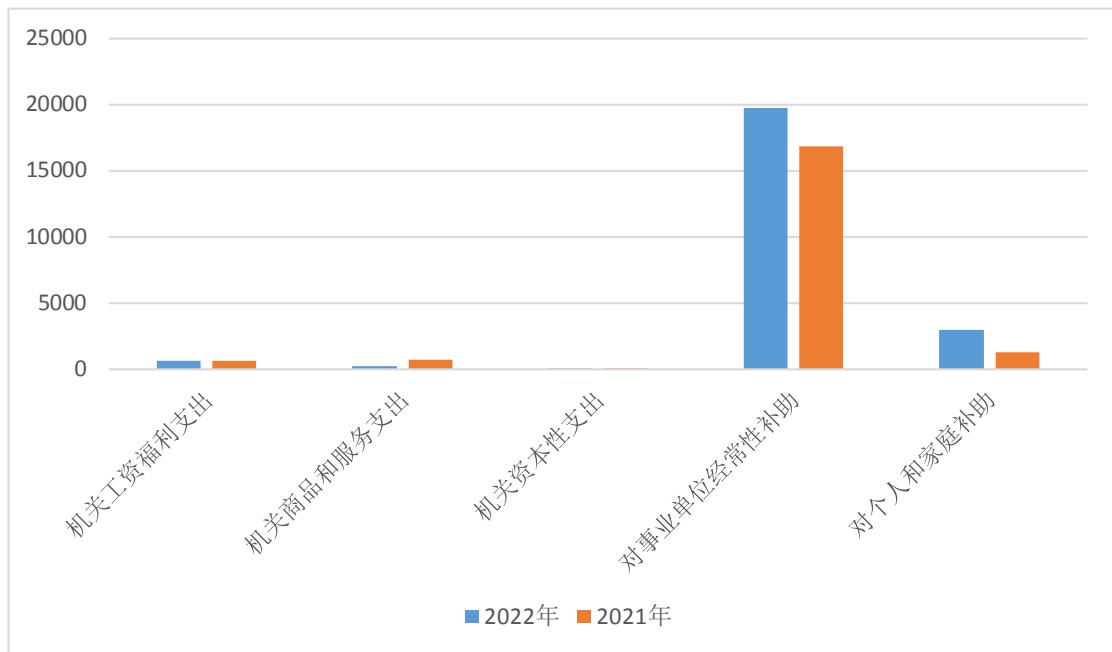
机关商品和服务支出 (502) 286.59 万元，较上年减少 474.36 万元，原因是 2022 年无上级提前下达资金；

资本性支出 (一) (503) 6.5 万元，较上年减少 11.8 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) 19721.17 万元，较上年增加 2849.92 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助及工资社保类缴费按 12.5 个月预算，2021 年工资及社保类缴费预算为 12 个月；

对事业单位资本性补助（506）11.2万元，较上年增加11.2万元，原因是2022年新增资本性支出；

对个人和家庭补助（509）3017.48万元，较上年增加1650.81万元，原因是专项业务经费区级配套纳入2022年年初预算。



(3) 本部门无2021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、2022年本部门当年政府性基金预算支出4161.04万元，较上年减少160.6万元，主要原因是区医院改扩建项目贷款还本付息利息逐步减少；

2、本部门无2021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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.1 万元，较上年增加 9.1 万元，主要原因是 2022 年疾控中心有新增公务车辆。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是今年有“优质服务基层行”创建活动，迎接专家组检查；公务用车运行维护费 11.9 万元，较上年增加 8.9 万元，增加的主要原因是 2022 年疾控中心有新增公务车辆；公务用车购置费 0 元，与上年一致。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 64 辆，单价 20 万元以上的设备 226 台。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、2022 年当年本部门政府采购预算共 111.9 万元，其中政府采购货物类预算 2.7 万元，政府采购服务类 109.2 万元（详

见公开报表的政府采购表)。

2、本部门无 2021 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

2022 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 23712.54 万元,当年政府性基金预算当年拨款 4161.04 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 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 81.24 万元，较上年增加 58.9 万元，原因是 2022 年机关运行经费含全额事业单位的日常公用经费及疾控中心的公务用车运行维护费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022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	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		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	27873.58	一、部门预算	27873.58	一、部门预算	27873.58	一、部门预算	27873.58
1、财政拨款	27873.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19627.93	1、机关工资福利支出	669.60
(1)一般公共预算拨款	23712.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	18779.72	2、机关商品和服务支出	286.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488.13	3、机关资本性支出（一）	6.50
(2)政府性基金拨款	4161.04	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19849.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8245.65	6、对事业单位资本性补助	11.20
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	4033.09
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2683.91	(2)商品和服务支出	1527.45	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2657.41	9、对个人和家庭的补助	3017.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18352.65	(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)	9.70	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4161.04	(6)资本性支出	8.00	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	4033.09	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	2672.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	27873.58	本年支出合计	27873.58	本年支出合计	27873.58	本年支出合计	27873.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27873.58	支出总计	27873.58	支出总计	27873.58	支出总计	27873.58

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022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							
	合计	27873.58	23712.54		4161.04						
141	西安市长安区卫生健康局	27873.58	23712.54		4161.04						
141001	西安市长安区卫生健康局	5870.56	1837.47		4033.09						
141002	西安市长安区医院	3980.05	3980.05								
141003	西安市长安区中医医院	1687.36	1687.36								
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	3070.11	3070.11								
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	1631.60	1631.60								
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	751.11	751.11								
141008	西安市长安区子午中心卫生院	440.91	440.91								
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	852.41	852.41								
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	600.68	600.68								
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	1146.67	1146.67								
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	1428.55	1300.60		127.95						
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	351.65	351.65								
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	577.16	577.16								
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	572.75	572.75								
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	636.25	636.25								
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	270.90	270.90								
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	309.76	309.76								
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	433.85	433.85								
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	284.65	284.65								

表3

2022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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
141021	西市长安区王莽街道卫生院	371.01	371.01							
141022	西市长安区五台街道卫生院	186.74	186.74							
141023	西市长安区魏寨街道卫生院	208.42	208.42							
141024	西市长安区社区卫生服务指导中心	51.22	51.22							
141025	西市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	361.30	361.30							
141026	西市长安区流动人口计划生育管理办公室	135.30	135.30							
141027	西市长安区老龄工作委员会办公室	1662.62	1662.62							

表4

2022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	27873.58	一、财政拨款	27873.58	一、财政拨款	27873.58	一、财政拨款	27873.58
1、一般公共预算拨款	23712.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19627.93	1、机关工资福利支出	669.60
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	18779.72	2、机关商品和服务支出	286.59
2、政府性基金拨款	4161.04	3、国防支出		(2)商品和服务支出	488.13	3、机关资本性支出（一）	6.50
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	360.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19849.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8245.65	6、对事业单位资本性补助	11.20
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	4033.09
		8、社会保障和就业支出	2683.91	(2)商品和服务支出	1527.45	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	2657.41	9、对个人和家庭的补助	3017.48
		10、卫生健康支出	18356.15	(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)	9.70	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4161.04	(6)资本性支出	8.00	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	4033.09	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	2672.48				
		21、粮油物资储备支出					

表4

2022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
		22、国有资本经营预算支出					
		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	27873.58	本年支出合计	27873.58	本年支出合计	27873.58	本年支出合计	27873.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27873.58	支出总计	27873.58	支出总计	27873.58	支出总计	27873.58

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：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	23712.54	19179.89	320.09	4212.56	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
208	社会保障和就业支出	2683.91	2683.91			
20805	行政事业单位养老支出	2672.49	2672.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1781.66	1781.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890.83	890.83			
20899	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42			
210	卫生健康支出	18356.15	13823.50	320.09	4212.56	
21001	卫生健康管理事务	617.47	497.63	25.17	94.66	
2100101	行政运行	437.70	414.30	23.39		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	179.77	83.33	1.78	94.66	
21002	公立医院	3673.61	3635.60	38.02		
2100201	综合医院	2658.44	2631.12	27.33		
2100202	中医（民族）医院	1015.17	1004.48	10.69		
21003	基层医疗卫生机构	5420.19	5291.73	56.06	72.40	

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：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	23712.54	19179.89	320.09	4212.56	
2100302	乡镇卫生院	5347.79	5291.73	56.06		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.40			72.40	
21004	公共卫生	4455.55	2818.92	200.84	1435.79	
2100401	疾病预防控制机构	753.15	650.15	94.00	9.00	
2100402	卫生监督机构	521.88	392.04	87.85	42.00	
2100403	妇幼保健机构	2020.58	1776.73	18.99	224.85	
2100408	基本公共卫生服务	467.53			467.53	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	515.00			515.00	
2100499	其他公共卫生支出	177.40			177.40	
21006	中医药	21.00			21.00	
2100601	中医（民族医）药专项	21.00			21.00	
21007	计划生育事务	1003.19			1003.19	
2100717	计划生育服务	72.65			72.65	
2100799	其他计划生育事务支出	930.54			930.54	
21011	行政事业单位医疗	1579.62	1579.62			
2101101	行政单位医疗	29.20	29.20			
2101102	事业单位医疗	818.61	818.61			

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：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	23712.54	19179.89	320.09	4212.56	
2101103	公务员医疗补助	731.81	731.81			
21016	老龄卫生健康事务	1585.52			1585.52	
2101601	老龄卫生健康事务	1585.52			1585.52	
221	住房保障支出	2672.48	2672.48			
22102	住房改革支出	2672.48	2672.48			
2210201	住房公积金	2672.48	2672.48			

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：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			23712.54	19179.90	320.08	4212.56	
301	工资福利支出			18789.72	18779.72		10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.04	11.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.32	92.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2580.16	2580.16			

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：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			23712.54	19179.90	320.08	4212.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.00			10.00	
302	商品和服务支出			1887.63	40.10	320.08	1527.45	
30201	办公费	50201	办公经费	91.29		13.86	77.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.86		8.44	49.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		0.20	3.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117.45		4.00	113.45	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.45		1.44	0.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.30		4.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.70		3.00	10.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	63.20		2.90	60.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.38		8.60	2.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.06		0.20	6.86	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.80		2.00	7.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	34.96		19.00	15.96	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.48			2.48	

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：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			23712.54	19179.90	320.08	4212.56	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	182.60			182.60	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5.59			5.59	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.82			0.82	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	145.32		110.32	35.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65.10			65.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	639.07			639.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.43		4.43		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124.09		124.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.90		10.80	1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.10	40.10			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.60			8.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.50		1.20	7.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	224.97			224.97	
303	对个人和家庭的补助			3017.49	360.08		2657.41	
30301	离休费	50905	离退休费	54.94	54.94			
30302	退休费	50905	离退休费	17.76	17.76			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1935.23	11.51		1923.72	

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：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			23712.54	19179.90	320.08	4212.56	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	733.69			733.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	269.87	269.87			
309	资本性支出（基本建设）			9.70			9.70	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	4.80			4.80	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	4.90			4.90	
310	资本性支出			8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.50			6.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50			1.50	

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：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	19499.98	19179.89	320.09	
208	社会保障和就业支出	2683.91	2683.91		
20805	行政事业单位养老支出	2672.49	2672.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1781.66	1781.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890.83	890.83		
20899	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42		
210	卫生健康支出	14143.59	13823.5	320.09	
21001	卫生健康管理事务	522.81	497.63	25.17	
2100101	行政运行	437.7	414.3	23.39	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.11	83.33	1.78	
21002	公立医院	3673.61	3635.6	38.02	
2100201	综合医院	2658.44	2631.12	27.33	
2100202	中医（民族）医院	1015.17	1004.48	10.69	
21003	基层医疗卫生机构	5347.79	5291.73	56.06	
2100302	乡镇卫生院	5347.79	5291.73	56.06	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	3019.76	2818.92	200.84	
2100401	疾病预防控制机构	744.15	650.15	94	

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：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	19499.98	19179.89	320.09	
2100402	卫生监督机构	479.88	392.04	87.85	
2100403	妇幼保健机构	1795.73	1776.73	18.99	
21011	行政事业单位医疗	1579.62	1579.62		
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2		
2101102	事业单位医疗	818.61	818.61		
2101103	公务员医疗补助	731.81	731.81		
221	住房保障支出	2672.48	2672.48		
22102	住房改革支出	2672.48	2672.48		
2210201	住房公积金	2672.48	2672.48		

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.04	11.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.32	92.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2580.16	2580.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48		

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			360.18	40.10	320.08	
30201	办公费	50201	办公经费	13.86		13.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.44		8.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		2.90	

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00	

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110.32		110.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.43		4.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124.09		124.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.10	40.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			360.08	360.08		

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30301	离休费	50905	离退休费	54.94	54.94		
30302	退休费	50905	离退休费	17.76	17.76		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.51	11.51		

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：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			19499.98	19179.90	320.08	
301	工资福利支出			18779.72	18779.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.08	222.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6296.02	6296.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.08	149.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.11	830.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.62	17.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4306.58	4306.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.55	61.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1720.11	1720.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860.05	860.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.20	29.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818.61	818.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	687.44	687.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	269.87	269.87		

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：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	4161.04	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	4161.04	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	127.95
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4161.04	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	4033.09
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	127.95	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	4033.09	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			

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：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
				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	4161.04	本年支出合计	4161.04	本年支出合计	4161.04	本年支出合计	4161.04

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
141	西安市长安区卫生健康局	8245.65	
141001	西安市长安区卫生健康局	5334.57	
	专用项目	5334.57	
-	专用项目	261.98	
	办公设备购置	6.50	结合局机关2021年办公设备使用及报废情况，2022年办公设备更新需电脑10台，打印机3台。
	城市独生子女父母补助金	3.69	依据市级三部门关于印发《西安市城市独生子女父母补助金发放办法》（市人计发[2011]18号），预计2022年我区城镇居民独生子女100人，每人每月补助106元，共需127200元。按市区财政6: 4分担，区级承担5.088万元，2022年部门预算先纳入3.69万元。
	基本公共卫生区级补助	44.83	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	计生家庭合疗补助	68.96	（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）。2021年摸底补表对象86200人，区财政承担8元/人，共68.96万

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	失独家庭养老安置	100.00	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，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。我区2021年居家养老124人，每人600元/月，需资金89.28万元，依据每年增加情况，预计2022年共需资金100万元。
	突发公共卫生事件应急处置工作经费	15.00	依据《关于印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）精神，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。目前我区新冠疫情防控工作需要检查督导，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	11.00	专项经费：1. 依据《西安市普遍建立法律顾问制度的意见》（市政办发[2014]49号），我们与锦天城（西安）律师事务所签订法律顾问合同，费用3万元/年；2. 根据卫健系统实际及人社部门人才招聘安排，预计2021年参加省内招聘3次、赴省外招聘3次，拟招聘引才100人，按照人社部门统一安排省外招聘由第三方机构组织开展，每名工作人员费用约6300元/次，共需费用3万元；3. 开展财政绩效评价，委托第三方审计等财务费用5万元
	医疗卫生事业发展	12.00	根据《西安市政府关于深化医药体制改革近期工作任务实施方案》，推进医疗卫生体制改革，实施基本药物制度，推进建立现代医院管理制度，提高医疗卫生行业综合服务能力等工作，需保障日常办公所需经费12万元。
	其他履职专项业务经费	5072.59	
	病媒生物防治经费	50.40	根据市政府办公厅《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）精神，要求区（县）病媒生物防制经费不得少于辖区人口人均1元。预计需要资金50.4万元。
	村级计生干部补贴	72.32	依据市财发[2017]18号、长政办发[2017]104号文件及有关批示意见，全区村级计生专干374人（300元/人/月，区级承担193元）。2021年底，我区在册计生专干376人，2022年需区级资金72.32万元。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	村医补助	72.40	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2000元的标准配套，预计2022年我区在岗乡医362人，需区级资金72.4万元。
	定向招聘人员一次性安家费	17.10	根据《陕西省人民政府办公厅关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的意见（暂行）》（陕政办发〔2013〕36号）规定，定向招聘人员一年试用期满后一次性补助安家费3万元，市、区按7:3比例分担，区财政承担0.9万元/人；2021年定向招聘19人，需区级补助17.1万元。
	独生子女保健费	730.00	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20277户，每户每月发放30元。全年共计730万元。
	计生家庭综合保险	28.22	依据市卫计发[2018]331号文件，每年每户保费49元（其中：个人承担10元，其余由市、区财政按4:6分担），由区财政承担每户23.4元。2021年实际参保12057户，2022年预算已2021年参保户数为基数，需区级资金28.22万元。
	区医院改扩建项目贷款还本付息	4033.09	按还本付息测算表估算：1003万*1.03=1033.09万元，实际支付以当季到期应收利息通知书为准（基金） 按还本付息测算表估算：1003万*1.03=1033.09万元，实际支付以当季到期应收利息通知书为准（基金） 按还本付息测算表估算：1003万*1.03=1033.09万元，实际支付以当季到期应收利息通知书为准（基金） 按还本付息测算表估算：1003万*1.03=1033.09万元，实际支付以当季到期应收利息通知书为准（基金）
	信息化项目运行维护	42.80	依据陕卫办发〔2013〕4号关于推进区域卫生信息化建设有关事项的通知】我系统数字电路及百兆光纤运营维护费58.8万元，依据区政府《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，财政承担光纤宽带费用34.8万元，系统软件维护费8万元，共计42.8万元
	中医药事业费	21.00	依据《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。结合2022年经费使用情况，预计需21万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	驻村联户干部补助	5.26	依据《区委办区政府办关于进一步规范驻村联户干部管理工作的通知》，我局共选派第一书记1名，驻村工作队员2人，生活补助50元/人天，每月全勤1100元，3人3.96万元；交通补30元/周/人，交通补0.5万元；保险费2640元/人/年，0.79万元；
141003	西安市长安区中医医院	78.52	
	专用项目	78.52	
	其他履职专项业务经费	78.52	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	5.77	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	2022年基本公共卫生服务区级配套补助资金	35.40	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1:1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	33.02	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
	五免补助区级配套资金	4.33	为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，对就诊患者实行“五免”的费用，由财政予以补助。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	224.85	
	专用项目	224.85	
	其他履职专项业务经费	224.85	
	免费婚前医学检查	16.15	为切实保障母婴健康，大力开展出生缺陷干预工程，提高出生人口素质，促进经济社会可持续发展。对符合免费婚检条件的新婚青年进行婚前检查。
	西安市适龄妇女免费两癌筛查	208.70	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率，增强关注健康，爱护自身的保护意识，逐步形成维护妇女健康的有效机制。
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	509.00	
	专用项目	509.00	
	其他履职专项业务经费	509.00	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	慢性病重点病种防治	9.00	依据市卫计、发改、财政《西安市十三五地方病防治规划实施方案》（市卫计发【2019】231号、《重大传染病防控补助资金管理办发》（财社【2019】113号）等，要求各级财政部门要将地方病、慢性病、病毒性肝炎、艾滋病、结核病等防治经费列入同级财政预算。
	疫情防控专项经费	500.00	依据《西安市长安区突发公共卫生事件应急预案》长政办发【2021】19号精神，要求将疫情防控经费纳入年初同级财政预算，依据2021年支出情况，2022年支出将不低于2000万元，先行预算500万元，不足部分统筹安排。
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	42.00	
	专用项目	42.00	
-	专用项目	40.50	
	传染病防治督导	5.00	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执法工作，查出非法行为。
	国家双随机抽检	14.00	全区范围内开展双随机抽检工作，信息上报及项目检测
	检验室耗材	2.50	检验用的所有耗材

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	生活饮用水监督	11.00	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	8.00	提高人民群众卫生知识，改善群众生活环境
	其他履职专项业务经费	1.50	
	仪器检测及校验	1.50	监测设备正常运转，提高监测率
141008	西安市长安区子午中心卫生院	25.88	
	专用项目	25.88	
	其他履职专项业务经费	25.88	
	2021年65岁老年人体检新增项目区级补助	1.27	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	2022年基本公共卫生区级配套补助	17.26	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	关于下达2021年预防性健康体检区级补助经费	7.35	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	50.36	
	专用项目	50.36	
	其他履职专项业务经费	50.36	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	5.72	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	31.40	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	13.24	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	45.99	
	专用项目	45.99	
	其他履职专项业务经费	45.99	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	9.50	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元。
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	21.33	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	15.16	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	60.73	
	专用项目	60.73	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	其他履职专项业务经费	60.73	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助	6.31	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	2022年基本公共卫生区级配套补助	34.38	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助	20.04	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	37.65	
	专用项目	37.65	
	其他履职专项业务经费	37.65	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助	3.87	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	33.78	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	17.96	
	专用项目	17.96	
	其他履职专项业务经费	17.96	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	2.92	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	11.36	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	预防性健康体检区级补助资金	3.68	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	25.45	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	专用项目	25.45	
	其他履职专项业务经费	25.45	
	2022年基本公共卫生区级配套补助	21.93	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助	3.52	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	37.07	
	专用项目	37.07	
	其他履职专项业务经费	37.07	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	4.97	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	19.41	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	12.69	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	30.33	
	专用项目	30.33	
	其他履职专项业务经费	30.33	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	1.73	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	21.03	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	7.57	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	17.21	
	专用项目	17.21	
	其他履职专项业务经费	17.21	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	3.78	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元。
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	10.54	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	2.89	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健委核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	15.51	
	专用项目	15.51	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	其他履职专项业务经费	15.51	
	65岁老人免费体检	2.95	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	基本公共卫生服务区级配套资金	11.15	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	预防性健康体检	1.41	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	21.50	
	专用项目	21.50	
	其他履职专项业务经费	21.50	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级	1.96	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	2022年基本公共卫生区级补助预拨资金	16.91	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助	2.63	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	12.16	
	专用项目	12.16	
	其他履职专项业务经费	12.16	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	0.49	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	10.96	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1: 1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	0.71	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	20.07	
	专用项目	20.07	
	其他履职专项业务经费	20.07	
	2021年65岁以上老年人体检项目区级补助	2.05	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元。
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	16.17	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助	1.85	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	11.04	
	专用项目	11.04	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	其他履职专项业务经费	11.04	
	2021年65以上老年人新增体检项目区级补助资金	1.46	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金预拨表	8.34	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	1.24	依据原市卫计、财政、市食药监局《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）精神，所需经费由各区县财政承担，市级财政适当给予补助。预计2021年全区免费健康体检64382人，经卫健局核定人均经费需40元，区级配套共计128.76万元。
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	42.28	
	专用项目	42.28	
	其他履职专项业务经费	42.28	
	2021年65岁老年人新增体检项目区级补助	3.60	依据长卫计发【2017】77号文件精神，65岁以上老年人免费体检新增项目其中B超24元/人，胸片11元/人，共计35元/人，其中市级承担20元/人，区级承担15元/人，2021年体检40632人次，区级共需承担607014元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	36.35	依据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（市财发[2020]562号）精神，公共卫生标准75元，中、省、市、区四级配套，市区1：1；2022年全区人口83.97万，人均75元测算，区配人均4.88元，项目共计410万元。
	2022五免补助区级配套资金	2.33	为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，对就诊患者实行“五免”的费用，由财政予以补助。
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	1585.52	
	专用项目	1585.52	
	其他履职专项业务经费	1585.52	
	高龄补贴专项工作经费	7.80	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号）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。”
	高龄老人生活保健补贴区级资金	1564.72	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》（市政办发〔2012〕113号），为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为：70-79周岁50元/人/月，其中省级财政负担15元，其余金额市、区5:5负担；80-89周岁100/人/月，其中省级财政负担20元，其余金额市、区5:5负担；90-99周岁200元/人/月，由省级财政全额负担；100周岁以上360元/人/月，其中省级财政负担300元，其余金额市、区5:5负担。测算2022年享受补贴人数将达66686人，其中70-79周岁50206人，80-89周岁14775人，90-99周岁1672人，100岁以上老人33人。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	敬老月活动经费	2.00	根据省市老龄办要求，我区在每年老年节所在月份均开展走访慰问、敬老孝老宣传等“敬老月”活动，慰问金及宣传品费用。
	老龄事业经费	11.00	根据长安区政府《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：“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”。依据我区2020年老年人口户籍数据，全区60岁以上老年人口已达21.94万人。

表11

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：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						111.9	
210	01	99	141001	西安市长安区卫生健康局				1						42.8	
210	01	99		信息化项目运行维护	C0301电信服务			1	302	07	502	01		42.8	
210	04	08	141001	西安市长安区卫生健康局				1						16	
210	04	08		基本公共卫生区级补助	C0301电信服务			1	302	07	502	01		16	
210	04	99	141001	西安市长安区卫生健康局				1						50.4	
210	04	99		病媒生物防治经费	A17基础化学品及相关产品			1	302	27	502	05		50.4	
210	16	01	141027	西安市长安区老龄工作委员会				1						2.7	
210	16	01		老龄事业经费	A020299其他办公设备			1	302	01	502	01		2.7	

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运行 维 护 费		小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	7.3				3		3		4.3	15.6	0.2		0.2	11.9		11.9		3.5	8.3	0.2		0.2	8.9		8.9		-0.80	
141003	西安市长安区疾病预防控制中心										10.8				10.8		10.8				10.8			10.8		10.8			
141005	西安市长安区卫生计生综合监督所	7.3				3		3		4.3	3.5									3.5	-3.80				-3.00		-3.00		-0.80
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心										1.3	0.2		0.2	1.1		1.1			1.3	0.2		0.2	1.1		1.1			

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
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:		6.5	
	其中: 财政拨款		6.5	
	其他资金			
总体目标	因2021年报废一批办公设备，2022年需要购买10台电脑，3台打印机，共需6.5万元，以提高部门办公效率			
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	购置电脑、打印机台数	13台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	购买时间	2022年
		成本指标	购置电脑、打印机	6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高部门办公效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市独生子女父母补助金		
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:		3.69	
	其中: 财政拨款		3.69	
	其他资金			
总体目标	依据市人计发[2011]18号 西安市城市独生子女父母补助金发放办法, 全区城市独生子女补助人数100人, 每人补助106元, 共计3.69万元。			
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	符合条件领取人数	100人
		质量指标	符合补助申请条件对象覆盖率	100%
		时效指标	发放时间	2022年
		成本指标	城市独生子女父母补助金	3.69万元
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	计生惠民正常普及率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生区级补助		
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:		410	
	其中: 财政拨款		410	
	其他资金			
总体目标	依据市财涵〔2021〕2528号文件，2022年基本公共卫生区级配套补助资金410万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高群众防病意识，有效控制疾病流行，推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。			
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	工作任务目标完成度	100%
		质量指标	服务提供质量	达标
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	区级财政投入	410万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施单位收入	提高
		社会效益指标	群众健康意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭合疗补助		
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:		68.96	
	其中: 财政拨款		68.96	
	其他资金			
总体目标	依据陕人口发[2007]103号 陕西省计划生育家庭参加新农合补助工作方案，全区参加计生家庭合疗补助86144人，每人8元，共计68.96万元。			
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	补助人数	86144人
		质量指标	符合补助申请条件对象覆盖率	100%
		时效指标	发放时间	2022年
		成本指标	计生家庭合疗补助	68.96万元
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	计生家庭发展能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

表13

2022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:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	依据陕政办发【2012】96号关于建立失独家庭养老安置扶助制度意见的通知, 全区失独家庭1388人, 每人补助600元, 共计100万元。			
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	补助人数	138人	
	质量指标	补助对象数据准确率	100%	
	时效指标	发放时间	2022年	
	成本指标	区级补助标准	600元/月/人	
效益指标	经济效益指标	计生失独家庭收入	提高	
	社会效益指标	计生失独家庭发展能力	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生时间应急处置工作经费		
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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生的危害，保障人民群众身体健康和生命安全，提高应急事件处置能力。			
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	突发公共卫生时间应急处置培训次数及演练次数	不低于3次	
		培训演练参与率	100%	
		执行时间	2022年度	
		区级财政投入	15万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		突发应急事件处置能力	提高	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

2022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:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	保障卫生部门法律顾问、人才招聘、绩效评价项目资金到位，项目如期进行。			
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	项目数	3个
		质量指标	项目完成情况	良好
		时效指标	财政资金到位率	100%
		成本指标	区级财政投入	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	卫生健康综合办公能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022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:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	推进医药卫生体制改革，实施基本药物制度，建立现代化医院管理制度，提高医疗卫生行业综合服务能力，推进医疗卫生事业发展。			
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	项目数	4个	
	质量指标	项目完成情况	良好	
	时效指标	财政资金到位率	100%	
	成本指标	区级财政投入	12万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	卫生健康综合办公能力	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治经费		
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:		50.4	
	其中: 财政拨款		50.4	
	其他资金			
总体目标	依据关于发放病媒生物防制药物暨开展全市集中消杀活动的通知（市爱卫办函[2020]1号）精神，做好辖区病媒生物防治工作，保障辖区居民健康。			
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	购置药物数	1批
		质量指标	项目完成情况	良好
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	病媒生物防治经费	50.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域环境内病媒生物密度	降低
		生态效益指标	疾病传播途径	阻断
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级计生干部补贴		
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:		72.32	
	其中: 财政拨款		72.32	
	其他资金			
总体目标	依据市财发[2017]18号 印发西安市农村卫生计生专干工资待遇市级财政资金补助办法的通知, 全区计生干部补贴人数376人, 每人每月补助193元, 共计72.32万元。			
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	计生干部人数	376人	
	质量指标	补助对象数据准确率	100%	
	时效指标	发放时间	2022年1-12月	
	成本指标	村级计生干部补贴	72.32万元	
效益指标	经济效益指标	计生干部收入	提高	
	社会效益指标	计生干部工作积极性	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生干部满意度	≥95%	

表13

2022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:		72.4	
	其中: 财政拨款		72.4	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市长安区卫生局 西安市长安区财政局关于贯彻落实陕西省人民政府办公厅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》(长卫发[2012]172号)文件规定,区财政局按照不低于2000元的标准配套,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,2022年预计支出72.4万元,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	乡村医生人数	362人	
	质量指标	基本药物制度实施达标率	100%	
	时效指标	发放时间	2022年1-12月	
	成本指标	村医补助	72.4万元	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	提高	
	社会效益指标	乡村医生工作积极性	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		定向招聘人员一次性安家费		
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:		17.1	
	其中: 财政拨款		17.1	
	其他资金			
总体目标	依据陕政办发[2013]36号 关于为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生的意见（暂行），定向招聘人员19人，每人补助9000元，共计17.1万元。			
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	定向招聘人数人数	19人
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1-12月
		成本指标	定向招聘人员一次性安家费	17.1万元
	效益指标	经济效益指标	定向招聘人员收入	提高
		社会效益指标	定向招聘人员工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向招聘人员满意度	≥95%

表13

2022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:		730	
	其中: 财政拨款		730	
	其他资金			
总体目标	落实计划生育优待政策，保障计划生育群众的合法权益，保证计划生育父母保健费按时发放。			
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	符合领取条件的户数	20227户	
		补助对象数据准确率	100%	
		资金发放到位率	100%	
		区级补助标准	30元/月/户	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	计划生育奖励优惠政策	落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭综合保险		
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:		28.22	
	其中: 财政拨款		28.22	
	其他资金			
总体目标	落实计划生育优待政策，保障计划生育家庭综合保险补助到位。			
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	数量指标	参加计生综合保险户数	约16000户
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	区级财政投入	28.22万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	计划生育奖励优惠政策	落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

表13

2022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:		4033.09	
	其中: 财政拨款		4033.09	
	其他资金			
总体目标	保障区医院改扩建贷款项目按时偿还银行本金及利息。			
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	支付本息金额	4033.09万元
		质量指标	支付及时率	100%
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政承担比例	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区医院服务能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022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	保障卫生健康系统基层单位信息化正常运行。			
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	数字电路数量	22条	
	质量指标	线路畅通率	100%	
	时效指标	项目时效	1年	
	成本指标	区级财政承担比例	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	卫生健康系统信息化率	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

2022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:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	支持开展新技术	大于3项
		质量指标	中医药服务能力	提高
		时效指标	项目年度	1年
		成本指标	区级财政投入	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众享受优质中医药服务	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022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:		5.26	
	其中: 财政拨款		5.26	
	其他资金			
总体目标	依据长安区委办公室2019年10月24日印发的《关于进一步规范驻村联户干部管理工作的通知》，驻村干部伙食补助每人每天50元，交通补助每人每周30元；派出单位每年为驻村干部办理任职期间人身意外伤害险。保障驻村联户干部生活补助及交通费补助等发放到位。3名干部全年预计5.26万元。			
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	驻村干部人数	2人
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	发放频次	按季度
		成本指标	区级财政投入	25.26万元
	效益指标	经济效益指标	驻村干部收入	提高
		社会效益指标	驻村干部工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目区级补助		
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:		60.71	
	其中: 财政拨款		60.71	
	其他资金			
总体目标	依据市财函〔2021〕1879号文件内容，65岁以上老年人区及补助金额为60.71万元。用于辖区65岁以上老年人免费进行健康体检工作，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。			
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	免费体检人数	40630人
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政投入	60.71万元
	效益指标	经济效益指标	体检单位收入	提高
		社会效益指标	体检单位工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥95%

表13

2022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:		128.77	
	其中: 财政拨款		128.77	
	其他资金			
总体目标	根据市财涵〔2021〕1460号文件，2022年预防性健康体检区级补助金额128.77万元，用于本辖区相关行业从业人员健康检查，有效防止痢疾、病毒性肝炎等传染病传播。			
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	预防性健康体检人数	64382人
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政补助标准	20元/人
	效益指标	经济效益指标	体检单位收入	提高
		社会效益指标	体检单位工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	五免补助区级		
	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:		6.66	
	其中: 财政拨款		6.66	
	其他资金			
总体目标	根据【2021】1933号文件下达的2022五免补助区级配套6.66万元资金，为进一步落实“五免”惠民政策，即免收普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费，提高社区卫生服务机构服务质量			
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	全年补助金额	6.66万元
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政承担比例	40%
	效益指标	经济效益指标	社区卫生服务机构收入	提高
		社会效益指标	社区卫生服务机构惠民政策普及率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查		
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:		16.15	
	其中: 财政拨款		16.15	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市卫生和计划生育委员会 西安市民政局 西安市财政局关于印发西安市免费婚前医学检查实施方案的通知》(市卫计发【2016】354号), 2022年区级预算16.15万元。用于开展免费婚前医学检查。降低出生缺陷, 提高出生人口素质。			
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	符合婚检条件人数	1612对
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政补助标准	100元/对
	效益指标	经济效益指标	参与婚检医疗机构收入	提高
		社会效益指标	出生缺陷发生率	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		适龄妇女免费“两癌”筛查		
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:		208.7	
	其中: 财政拨款		208.7	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市人民政府办公厅关于印发《西安市适龄妇女免费“两癌”筛查工作方案》的通知》（市政办发【2018】80号），2022年区级预算208.70万元。用于开展适龄妇女免费两癌筛查。提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率。			
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	筛查的适龄妇女人数	宫颈癌17361人，乳腺癌17500人
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政补助标准	宫颈癌93元/例，乳腺癌27元/例
	效益指标	经济效益指标	参与筛查医疗机构收入	提高
		社会效益指标	适龄妇女“两癌”早发现、早诊早治率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	慢性病重点病防治			
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	为保障群众健康，加强对地方病、慢性病、出血热、艾滋病、结核病及学校卫生等的防治工作。			
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	慢性病重点病种类	6种	
	质量指标	各项目完成情况	良好	
	时效指标	项目时效	1年	
	成本指标	区级财政投入	9万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	慢性病及地方病发病率	降低	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项经费		
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:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	依据《西安市长安区突发公共卫生事件应急预案（2021）19号》精神，2022年疫情防控专项经费500万元纳入年初预算，以保障疫情防控工作正常开展，保障人民群众身体健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	隔离酒店污染区工作人员补助	1330人
			防疫物资购买	1批
			点对点租车公司	4家
	质量指标		发放率	100%
			验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		项目时效	1年
			总成本	500万元
			隔离酒店污染区工作人员补助	20万元（150元/人/天）
			防疫物资购买	340万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区人民身体健康	全面落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	100%

表13

2022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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金5万元整，用于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执法工作，查处非法行为，降低传染病发病率，明确职责，保护易感人群生命安全，提高群众自我保健意识，净化全区医疗环境卫生。			
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	督导次数	12次
		质量指标	督导参与率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	区级财政投入	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众身体健康，改善全区医疗卫生环境	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

2022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:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号, 预算资金14万元整, 用于完成国家级、省级及市区级双随机抽检任务, 达到科学高效的监管机制。			
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	双随机抽检份数	25份
		质量指标	抽检覆盖率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	双随机抽检费用	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高科学有效的管理机制	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室耗材		
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:		2.5	
	其中: 财政拨款		2.5	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金2.5万元整，用于检验室耗材的购买，完成检测率。			
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	检验证剂	100份
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	实验室耗材	2.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众卫生安全合格率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13

2022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:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金11万元，用于全区生活饮用水抽检、人员健康管理、卫生知识培训、宣传，保障全区人民饮用水安全			
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	督导抽检次数	12次
		质量指标	督导合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	督导及培训检查	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众饮用水安全	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

2022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:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金8万元整，用于公共场所卫生监督检查，提高人民群众卫生知识，改善人民群众公共场所生活环境卫生。			
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	督导抽检次数	12次
		质量指标	督导合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	督导及培训检查	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高监督次数及检测覆盖率，改善人民群众公共场所生活环境卫生	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仪器检查及校验		
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:		1.5	
	其中: 财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	依据长卫计发【2017】187号，预算资金1.5万元整，用于监测设备正常运转，保障监测准确率。			
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	校验检测次数	2次/年
		质量指标	校验检测合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	校验检测费用	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众卫生环境合格率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

2022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		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.8	
	其中: 财政拨款		7.8	
	其他资金			
总体目标	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》(市政办发〔2012〕113号)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。”2022年度区级高龄老人生活保健补贴财政预算资金1564.72万元,高龄补贴专项工作经费预算资金7.8万元,保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。			
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	2022年预计享受高龄补贴人数	66686人
		质量指标	高龄保健补贴管理日常工作	有序开展
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政投入	7.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老龄事业发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴区级资金		
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:		1564.72	
	其中: 财政拨款		1564.72	
	其他资金			
总体目标	根据市政府办公厅《关于印发调整全市高龄老人生活保健补贴标准意见的通知》(市政办发〔2012〕113号),为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为:70-79周岁50元/人/月,其中省级财政负担15元,其余金额市、区5:5负担;80-89周岁100/人/月,其中省级财政负担20元,其余金额市、区5:5负担;90-99周岁200元/人/月,由省级财政全额负担;100周岁以上360元/人/月,其中省级财政负担300元,其余金额市、区5:5负担。测算2022年享受补贴人数将达66686人,2022年区级资金预算1564.72万元,保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成。			
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	2022年预计享受高龄补贴人数	66686人
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	区级财政投入	1564.72万元
	效益指标	经济效益指标	高龄老人收入	提高
		社会效益指标	高龄老人生活状态	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	敬老月活动费用		
	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	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	根据省市老龄办要求,我区在每年老年节所在月份均开展走访慰问、敬老孝老宣传等“敬老月”活动,慰问金及宣传品费用。2022年度敬老月活动经费财政预算资金2万元,保障敬老月活动顺利开展。			
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	开展活动次数	大于1次
		质量指标	补助对象数据准确率	100%
		时效指标	活动时间	2022年1-12月
		成本指标	区级财政投入	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年人生活状态	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

表13

2022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		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	根据长安区政府《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：“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”。依据我区现状，2022年老龄事业经费财政预算资金11万元，用于推进我区老龄事业持续发展。			
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	截止2020年底60岁以上老年人口人数	21.94万人
		质量指标	推进高龄事业发展，服务老年人	良好
		时效指标	项目时效	2022年1-12月
		成本指标	区级财政投入标准	1.5元/人元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老龄事业发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%