

西安市长安区卫生健康局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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年单位工作任务

（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。

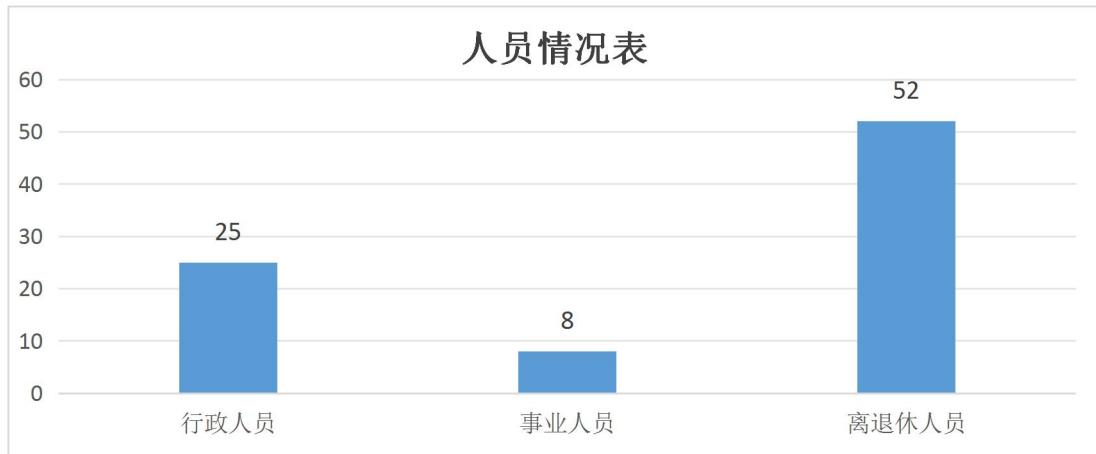
(六)、做好生育政策衔接。加大三孩政策的宣传和配套支持政策落实力度，做好人口监测工作，促进人口长期均衡发展。

(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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制22人、事业编制8人；实有人员33人，其中行政25人、事业8人。单位管理的离退休人员52人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5870.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1837.47 万元、政府性基金拨款收入 4033.09 万元，较上年减少 553.05 万元，主要原因是人员减少、基本公共卫生区级配套资金分配至各基层单位及区医院改扩建项目贷款利息逐年减少；本单位当年预算支出 5870.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1837.47 万元、政府性基金拨款支出 4033.09 万元，较上年减少 553.05 万元，主要原因是人员减少、基本公共卫生区级配套资金分配至各基层单位及区医院改扩建项目贷款利息逐年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5870.56 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1837.47 万元、政府性基金拨款收入 4033.09 万元, 较上年减少 553.05 万元, 主要原因是人员减少、基本公共卫生区级配套资金分配至各基层单位及区医院改扩建项目贷款利息逐年减少; 本单位当年财政拨款支出 5870.56 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1837.47 万元、政府性基金拨款支出 4033.09 万元, 较上年减少 553.05 万元, 主要原因是人员减少、基本公共卫生区级配套资金分配至各基层单位及区医院改扩建项目贷款利息逐年减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1837.47 万元, 较上年减少 393.4 万元, 主要原因是人员减少、基本公共卫生及预防性健康体检区级配套资金分配至各基层单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1837.47 万元, 其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.25 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是人员减少, 支出减少;

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.13 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是人员减少, 支出减少;

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元, 较

上年减少 0.003 万元，原因是人员减少，支出减少；

（4）行政运行（2100101）295.97 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是人员减少，支出减少；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）146.76 万元，较上年减少 27.83 万元，原因是 2022 年专项业务经费区级配套项目资金减少；

（6）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；

（7）基本公共卫生服务（2100408）44.83 万元，较上年减少 336.95 万元，原因是 2022 年基本公共卫生区级配套资金分配至各基层单位；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）15 万元，与上年持平，原因是财政对突发公共卫生事件应急处理经费投入趋于稳定；

（9）其他公共卫生支出（2100499）50.4 万元，较上年减少 151.9 万元，原因是 2022 年预防性健康体检区级配套资金分配至各基层单位；

（10）中医（民族医）药专项（2100601）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；

(11) 计划生育服务 (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 年初预算;

(12) 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减少, 区级配套相应减少;

(13) 行政单位医疗 (2101101) 21 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是 2022 年人员减少, 费用减少;

(14) 公务员医疗补助 (2101103) 33.89 万元, 较上年增加 33.89 万元, 原因是 2022 年新增公务员医疗补助预算;

(15) 住房公积金 (2210201) 66.37 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是 2022 年人员减少, 费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出 1837.47 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 477.68 万元, 较上年增加 23.62 万元, 原因是 2022 年新增公务员医疗补助预算;

商品和服务支出 (302) 247.97 万元, 较上年减少 469.53 万元, 原因是人员减少、基本公共卫生及预防性健康体检区级配套资金分配至各基层单位;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1105.32 万元, 较上年增

加 64.01 万元,原因是计生家庭参加居民医保补助区级配套纳入 2022 年初预算;

资本性支出 (310) 6.5 万元, 较上年减少 11.5 万元, 原因是 2022 年办公设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1837.47 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 477.68 万元, 较上年增加 23.62 万元,原因是 2022 年新增公务员医疗补助预算;

商品和服务支出 (502) 247.97 万元, 较上年减少 469.53 万元,原因是人员减少、基本公共卫生及预防性健康体检区级配套资金分配至各基层单位;

资本性支出 (一) (503) 6.5 万元, 较上年减少 11.5 万元,原因是 2022 年办公设备购置减少;

对企业补助 (507) 4033.09 万元, 较上减少 159.65 万元,原因是区医院改扩建项目贷款利息逐年减少;

对个人和家庭补助 (509) 1105.32 万元, 较上年增加 64.01 万元,原因是计生家庭参加居民医保补助区级配套纳入 2022 年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 4033.09 万元，较上年减少 159.65 万元，原因是区医院改扩建项目贷款利息逐年减少。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 93.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 93.2 万元、政府采购工程

类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1837.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4033.09 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.39 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	58705611.73	一、部门预算	58705611.73	一、部门预算	58705611.73	一、部门预算	58705611.73
1、财政拨款	58705611.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5359877.73	1、机关工资福利支出	4776810.48
(1)一般公共预算拨款	18374711.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	4776810.48	2、机关商品和服务支出	2479669.25
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	456735.25	3、机关资本性支出(一)	65000.00
(2)政府性基金拨款	40330900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	126332.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53345734.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	40330900.00
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	666520.90	(2)商品和服务支出	2022934.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10926900.00	9、对个人和家庭的补助	11053232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17044435.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40330900.00	(6)资本性支出	65000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	40330900.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		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	663755.25				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	58705611.73	本年支出合计	58705611.73	本年支出合计	58705611.73	本年支出合计	58705611.73
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							
收入总计	58705611.73	支出总计	58705611.73	支出总计	58705611.73	支出总计	58705611.73

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	58705611.73	一、财政拨款	58705611.73	一、财政拨款	58705611.73	一、财政拨款	58705611.73
1、一般公共预算拨款	18374711.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5359877.73	1、机关工资福利支出	4776810.48
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	4776810.48	2、机关商品和服务支出	2479669.25
2、政府性基金拨款	40330900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	456735.25	3、机关资本性支出（一）	65000.00
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	126332.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53345734.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	40330900.00
		8、社会保障和就业支出	666520.90	(2)商品和服务支出	2022934.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10926900.00	9、对个人和家庭的补助	11053232.00
		10、卫生健康支出	17044435.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	40330900.00	(6)资本性支出	65000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	40330900.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	663755.25				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	58705611.73	本年支出合计	58705611.73	本年支出合计	58705611.73	本年支出合计	58705611.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58705611.73	支出总计	58705611.73	支出总计	58705611.73	支出总计	58705611.73

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18374711.73	5196017.48	163860.25	13014834	
208	社会保障和就业支出	666520.9	666520.9			
20805	行政事业单位养老支出	663755.25	663755.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442503.5	442503.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221251.75	221251.75			
20899	其他社会保障和就业支出	2765.65	2765.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	2765.65	2765.65			
210	卫生健康支出	17044435.58	3865741.33	163860.25	13014834	
21001	卫生健康管理事务	4427269.29	3316809.04	163860.25	946600	
2100101	行政运行	2959690.89	2795830.64	163860.25		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1467578.4	520978.4		946600	
21003	基层医疗卫生机构	724000			724000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	724000			724000	
21004	公共卫生	1102334			1102334	
2100408	基本公共卫生服务	448334			448334	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150000			150000	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18374711.73	5196017.48	163860.25	13014834	
2100499	其他公共卫生支出	504000			504000	
21006	中医药	210000			210000	
2100601	中医（民族医）药专项	210000			210000	
21007	计划生育事务	10031900			10031900	
2100717	计划生育服务	726500			726500	
2100799	其他计划生育事务支出	9305400			9305400	
21011	行政事业单位医疗	548932.29	548932.29			
2101101	行政单位医疗	210041.12	210041.12			
2101103	公务员医疗补助	338891.17	338891.17			
221	住房保障支出	663755.25	663755.25			
22102	住房改革支出	663755.25	663755.25			
2210201	住房公积金	663755.25	663755.25			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18374711.73	5196017.48	163860.25	13014834	
301	工资福利支出			4776810.48	4776810.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1631371.54	1631371.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	984650	984650			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105393	105393			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176187.5	176187.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442503.5	442503.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221251.75	221251.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210041.12	210041.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338891.17	338891.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2765.65	2765.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	663755.25	663755.25			
302	商品和服务支出			2479669.25	292875	163860.25	2022934	
30201	办公费	50201	办公经费	766334		94000	672334	
30202	印刷费	50201	办公经费	31000			31000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000			30000	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18374711.73	5196017.48	163860.25	13014834	
30207	邮电费	50201	办公经费	629000		26000	603000	
30211	差旅费	50201	办公经费	68600			68600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	554000			554000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31860.25		31860.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292875	292875			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76000		12000	64000	
303	对个人和家庭的补助			11053232	126332		10926900	
30302	退休费	50905	离退休费	8800	8800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3618200	28200		3590000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5200	5200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7336900			7336900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84132	84132			
310	资本性支出			65000			65000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65000			65000	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5419877.73	5256017.48	163860.25	
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	666520.9	666520.9		
20805	行政事业单位养老支出	663755.25	663755.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442503.5	442503.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221251.75	221251.75		
20899	其他社会保障和就业支出	2765.65	2765.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	2765.65	2765.65		
210	卫生健康支出	4089601.58	3925741.33	163860.25	
21001	卫生健康管理事务	3540669.29	3376809.04	163860.25	
2100101	行政运行	2959690.89	2795830.64	163860.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	580978.4	580978.4		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5419877.73	5256017.48	163860.25	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100601	中医（民族医）药专项				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	548932.29	548932.29		
2101101	行政单位医疗	210041.12	210041.12		
2101103	公务员医疗补助	338891.17	338891.17		
221	住房保障支出	663755.25	663755.25		
22102	住房改革支出	663755.25	663755.25		
2210201	住房公积金	663755.25	663755.25		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5359877.73	5196017.48	163860.25	
301	工资福利支出			4776810.48	4776810.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1631371.54	1631371.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	984650	984650		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105393	105393		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176187.5	176187.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442503.5	442503.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	221251.75	221251.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210041.12	210041.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338891.17	338891.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2765.65	2765.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	663755.25	663755.25		
302	商品和服务支出			456735.25	292875	163860.25	
30201	办公费	50201	办公经费	94000		94000	
30207	邮电费	50201	办公经费	26000		26000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31860.25		31860.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292875	292875		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			126332	126332		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5359877.73	5196017.48	163860.25	
30302	退休费	50905	离退休费	8800	8800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5200	5200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84132	84132		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	40330900.00	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	40330900.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	40330900.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	40330900.00		
				对社会保障基金补助			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		其他支出					
		三、上缴上级支出					
		四、事业单位经营支出					
		五、对附属单位补助支出					
本年收入合计	40330900.00	本年支出合计	40330900.00	本年支出合计	40330900.00	本年支出合计	40330900.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	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。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	计生家庭合疗补助	68.96	依据《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）。2021年摸底补表对象86200人，区财政承担8元/人，共68.96万
	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》，推进医药卫生体制改革，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。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	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。
	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。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8245.65	
	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）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》长政办发【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
	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；

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 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						932000	
210	01	99	1	全额				1						428000	
210	01	99	141001	西安市长安区卫生健康局				1						428000	
210	01	99		信息化项目运行维护	C0301电信服务			1	302	7	502	1		428000	
210	04	08	1	全额				1						160000	
210	04	08	141001	西安市长安区卫生健康局				1						160000	
210	04	08		基本公共卫生区级补助	C0301电信服务			1	302	7	502	1		160000	
210	04	99	1	全额				1						504000	
210	04	99	141001	西安市长安区卫生健康局				1						504000	
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	5		504000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

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14

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	备注
	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14

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:		44.8334	
	其中: 财政拨款		44.8334	
	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, 其中用于信息化等共计44.83万元。			
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	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
	效益指标	成本指标	区级财政投入	44.8334万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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14

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138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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件应急处置工作经费		
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	突发公共卫生事件应急处置培训次数及演练次数	不低于3次
		质量指标	培训演练参与率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	区级财政投入	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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14

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14

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14

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[2020]1号）的精神，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14

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14

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[2012]172号)文件规定, 区财政按照每人每年不低于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14

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, 区级每人补助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	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14

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
		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	区级补助标准	30元/月/户
	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14

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	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	保险生效时间	2022年%
		成本指标	区级财政投入	28.22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计划生育奖励优惠政策	落实
		生态效益指标	计生家庭抗风险能力	提高
		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14

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
	效益指标	成本指标	区级财政承担比例	100%
		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		
	满意度指标	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14

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14

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14

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	3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	5.26万元
	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称:西安市长安区卫生健康局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保基本	保障单位人员工资福利	525. 6	525. 6	
	保运转	保障单位正常运转	16. 39	16. 39	
	计生专项	保障计划生育各类补助政策的落实	1003. 19	1003. 19	
	医药体制改革及基本药物制度	保障医药体制改革及基本药物制度政策落实到位	95. 9	95. 9	
	保专项业务运转	保障卫健履职工作的正常开展及促进中医药事业发展	196. 39	196. 39	
	保专项业务运转	保障区医院改扩建贷款项目按时还本付息	4033. 09	4033. 09	
金额合计			5870. 56	5870. 56	
年度总体目标	目标1、保障在职职工工资福利、驻村工作人员补助、计生补助按时发放，保障卫健履职工作的正常开展； 目标2、实现预算收入5870. 56万元，预算支出5870. 56万元； 目标3、保障单位正常运转及基本职能的实现； 目标4、贯彻医改各项政策、执行基本药物制度； 目标5、开展公共卫生服务、减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质； 目标6、保障实施基本药物制度的基层医疗机构及村卫生室补助落实到位。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	实有在职人数		33人	
		离退休人数		52人	
		计生家庭城乡居民医疗保险符合政策人数；计生家庭领取独生子女父母保健费人数；计生家庭参加综合保险户数；计生失独家庭人数；城市居民独生子女父母补助金领取人数		86144人、20277户、16000户、138人、100人	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
		按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率			100%、100%、100%、100%
		文件执行率；突发事件培训合格率			100%、100%

年度绩效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	≥80%；≥80%；≥80%；
		计生类补助项目实施时间	2022年度
		驻村补助发放时间	2022年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费； 其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；	525.6万元、16.39万元， 525.6万元、16.39万元
		财政拨款项目支出：计生类（财政资金）；	1003.19万元
		医药体制改革及基本药物补助等履职专项（财政资金）	95.9万元
		区医院改扩建贷款项目利息（财政资金）	4033.09万元
		卫生健康其他履职支出（财政资金）	196.39万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率
		社会效益指标	目标责任考核成果
		社会效益指标	落实国家各项计生政策，科学统筹全区计划生育发展工作；提高各项卫计补助政策知晓率；
		社会效益指标	保障全区群众基本就医需求；提升各级医疗水平；保障全区公共卫生服务和计生技术服务质量；降低患者的医疗费用；保证药品安全、有效；基本公共卫生服务均等化
		社会效益指标	提高卫计干部工作积极性；提高医疗服务水平；提高居民健康知识水平；保证卫生与健康事业公益性
		生态效益指标	
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等
		可持续影响指标	计划执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度
			群众满意度
			患者满意度

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	质量指标		指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标		指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标		指标1:				
			指标2:				
						
	经济效益指标		指标1:				
			指标2:				
						

效益指标	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			