

西安市长安区卫生健康局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）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、工作任务

1、狠抓八个方面重点工作，推进重点项目，深化医疗卫生体制改革，积极应对老龄化，全面落实三孩生育政策，提升卫生应急能力，确保民生保障落实到位。

2、全面提升区医院服务、中医药服务、妇幼健康服务、基层服务能力，切实增强群众获得感、幸福感。

- 3、强化医疗质量管理，加强满意度专项督导，提升服务质量和群众满意度。
- 4、加快推进17项健康长安行动、健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，提高居民健康素养和健康水平。
- 5、加强疾病防控，做实做细国家基本公共卫生服务项目，强化基层管理，持续做好健康帮扶，进一步提升公共卫生服务能力。
- 6、持续强化综合监管，整顿和规范医疗秩序，开展专项监督检查，提升卫生健康治理水平。
- 7、坚持党建引领发展，构建全方位人才队伍，强化公共卫生应急队伍建设。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有27个，包括：

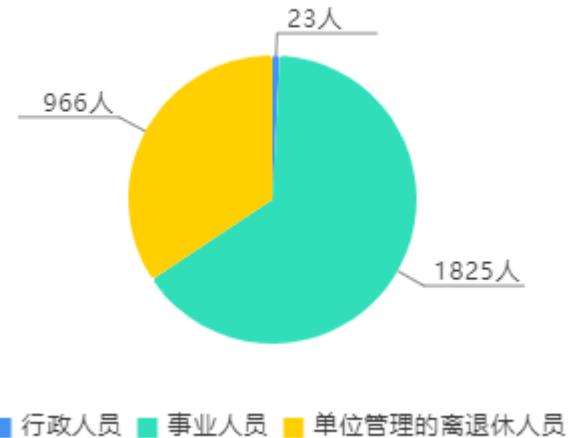
序号	单位名称	拟变动情况
1	长安区卫生健康局（本级）	
2	长安区疾病预防控制中心	
3	长安区卫生计生综合监督所	
4	长安区社区卫生服务指导中心	
5	长安区流动人口计划生育管理办公室	
6	长安区老龄工作委员会办公室	
7	长安区医院	
8	长安区妇幼保健计划生育服务中心	
9	长安区中医医院	
10	长安区韦曲街道中心卫生院	

序号	单位名称	拟变动情况
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	
27	长安区韦曲老街社区卫生服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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1848人，其中行政23人，事业1825人。单位管理的离退休人员966人。

### 人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入123,625.55万元，其中：一般公共预算拨款29,521.07万元、政府性基金拨款3,705.52万元、事业收入90,398.96万元，较上年增加88,324.64万元，增长250.21%，增长的主要原因是：2024年按照全口径预算，将医疗卫生收入纳入预算管理；本部门2024年预算支出123,625.55万元，其中：一般公共预

算拨款29,521.07万元、政府性基金拨款3,705.52万元、事业收入90,398.96万元，较上年增加88,324.64万元，增长250.21%，增长的主要原因是：2024年按照全口径预算，将医疗卫生收入纳入预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入33,226.59万元，其中：一般公共预算拨款收入29,521.07万元、政府性基金拨款收入3,705.52万元，较上年减少2,074.32万元，下降5.88%，下降的主要原因是：2024年工资按照12个月进行预算，较上年12.5个月预算减少；本部门2024年财政拨款支出33,226.59万元，其中：一般公共预算拨款支出29,521.07万元、政府性基金拨款支出3,705.52万元，较上年减少2,074.32万元，下降5.88%，下降的主要原因是：2024年工资按照12个月进行预算，较上年12.5个月预算减少。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出29,521.07万元，较上年减少1,774.37万元，下降5.67%，下降的主要原因是：2024年工资按照12个月进行预算，较上年12.5个月预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出29,521.07万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）8.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算科目调整，由对个人各家庭补助科目调整为离退休费科目；
- (2) 事业单位离退休（2080502）193.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算科目调整，由对个人各家庭补助科目调整为离退休费科目；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,973.64万元，较上年增加47.85万元，增长2.48%，增长的主要原因是：2023年新招聘人员增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）986.84万元，较上年增加23.95万元，增长2.49%，增长的主要原因是：2023年新招聘人员增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）9.60万元，较上年减少2.42万元，下降20.12%，下降的主要原因是：原因是2024年预算不含职工年度考核奖；
- (6) 行政运行（2100101）538.50万元，较上年减少87.67万元，下降14.00%，下降的主要原因是：原因是2024年预算不含职工年度考核奖；
- (7) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）343.28万元，较上年增加141.29万元，增长69.95%，增长的主要原因是：2024年更新采购办公信息设备；
- (8) 综合医院（2100201）3,583.90万元，较上年减少575.08万元，下降13.83%，下降的主要原因是：原因是2024年预算不含职工年度考核奖；

(9) 中医(民族)医院 (2100202) 1,377.25万元, 较上年减少288.53万元, 下降17.32%, 下降的主要原因是: 原因是2024年预算不含职工年度考核奖;

(10) 其他公立医院支出 (2100299) 0.92万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算中医医院取消药品加成财政补助;

(11) 城市社区卫生机构 (2100301) 27.00万元, 较上年增加16.06万元, 增长146.80%, 增长的主要原因是: 2024年韦曲老街社区卫生服独立预算;

(12) 乡镇卫生院 (2100302) 8,464.88万元, 较上年减少929.87万元, 下降9.90%, 下降的主要原因是: 原因是2024年预算不含职工年度考核奖;

(13) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 84.10万元, 较上年减少19.90万元, 下降19.13%, 下降的主要原因是: 原因是2024年预算不含职工年度考核奖;

(14) 疾病预防控制机构 (2100401) 1,303.98万元, 较上年增加209.45万元, 增长19.14%, 增长的主要原因是: 2024年将非税收入支出纳入预算管理;

(15) 卫生监督机构 (2100402) 729.07万元, 较上年减少53.08万元, 下降6.79%, 下降的主要原因是: 原因是2024年预算不含职工年度考核奖;

(16) 妇幼保健机构 (2100403) 2,610.15万元, 较上年减少312.89万元, 下降10.70%, 下降的主要原因是: 原因是2024年预算不含职工年度考核奖;

(17) 基本公共卫生服务 (2100408) 777.73万元, 较上年减少14.92万元, 下降1.88%, 下降的

主要原因是：2024结算上年资金量减少；

(18) 重大公共卫生服务(2100409) 139.13万元，较上年无增减；

(19) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 25.00万元，较上年减少185.00万元，下降88.10%，下降的主要原因是：2024年疫情防控政策调整；

(20) 其他公共卫生支出(2100499) 206.00万元，较上年减少43.77万元，下降17.52%，下降的主要原因是：病媒生物防治经费预算减少；

(21) 计划生育服务(2100717) 191.69万元，较上年增加116.38万元，增长154.53%，增长的主要原因是：因政策调整，2024年独生子女父母补助金补贴对象增加；

(22) 其他计划生育事务支出(2100799) 853.27万元，较上年减少63.82万元，下降6.96%，下降的主要原因是：计划生育政策调整，补助资金逐年减少；

(23) 行政单位医疗(2101101) 28.69万元，较上年增加0.14万元，增长0.47%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

(24) 事业单位医疗(2101102) 910.61万元，较上年增加23.52万元，增长2.65%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

(25) 公务员医疗补助(2101103) 245.61万元，较上年增加7.18万元，增长3.01%，增长的主要原因是：新招录人员增加；

(26) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：增加王莽卫生院工伤保险预算；

(27) 老龄卫生健康事务(2101601) 1,714.50万元，较上年增加34.50万元，增长2.05%，增长的主要原因是：老龄补贴对象人数增加；

(28) 中医（民族医）药专项(2101704) 24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年中医药专项预算科目调整，从2100601（中医（民族医）药专项）调整为中医（民族医）药专项(2101704)；

(29) 住房公积金(2210201) 2,170.39万元，较上年减少22.99万元，下降1.05%，下降的主要原因是：2024年工资按照12个月进行预算，较上年12.5个月预算减少。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算支出29,521.07万元，其中：

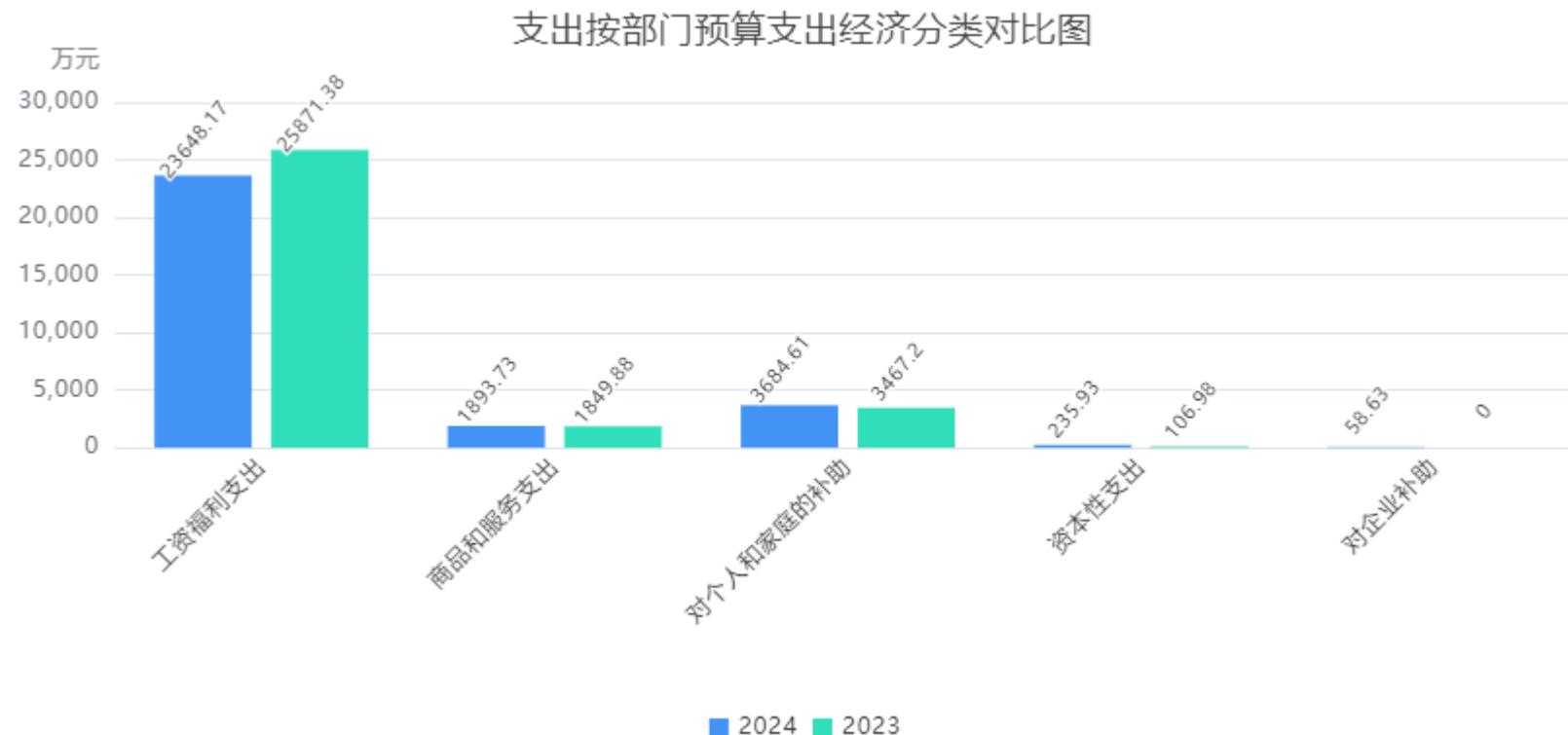
工资福利支出(301) 23,648.17万元，较上年减少2,223.21万元，下降8.59%，下降的主要原因是：原因是2023年预算不含职工年度考核奖；

商品和服务支出(302) 1,893.73万元，较上年增加43.85万元，增长2.37%，增长的主要原因是：原因2024年基本公卫服务经费标准提高；

对个人和家庭的补助(303) 3,684.61万元，较上年增加217.41万元，增长6.27%，增长的主要原因是：原因是2023年新招聘人员增加；

资本性支出（310）235.93万元，较上年增加128.96万元，增长120.55%，增长的主要原因是：2024年增加办公设备采购；

对企业补助（312）58.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目列支为取消药品加成补助。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出29,521.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）734.65万元，较上年减少71.56万元，下降8.88%，下降的主要原因

是：2024年不预算年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）320.92万元，较上年减少182.19万元，下降36.21%，下降的主要原因是：2024年疫情防控政策调整；

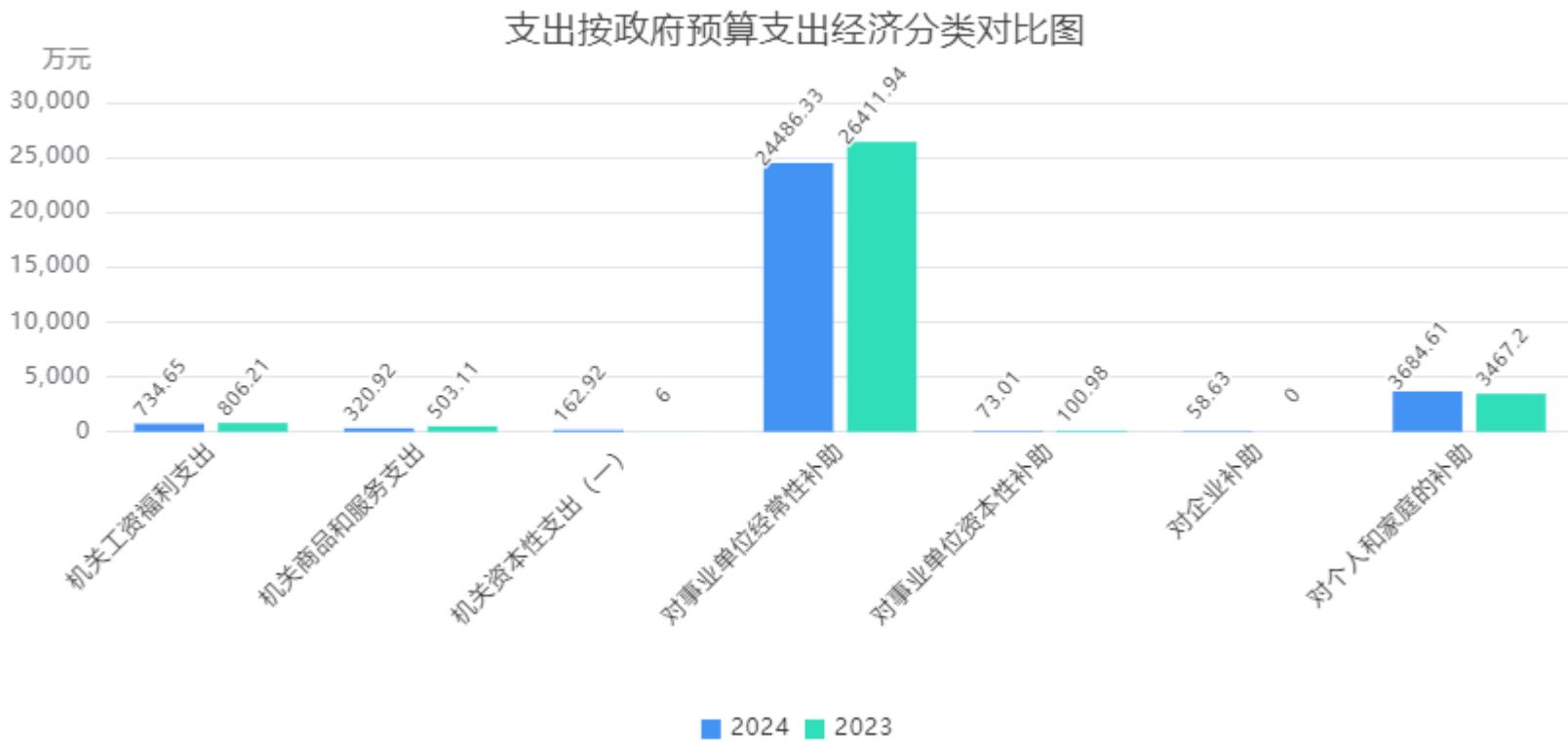
机关资本性支出（一）（503）162.92万元，较上年增加156.92万元，增长2615.33%，增长的主要原因是：2024年增加办公设备采购；

对事业单位经常性补助（505）24,486.33万元，较上年减少1,925.61万元，下降7.29%，下降的主要原因是：2024年部门预算优化预算编制结构；

对事业单位资本性补助（506）73.01万元，较上年减少27.96万元，下降27.69%，下降的主要原因是：2024年部门预算优化预算编制结构；

对企业补助（507）58.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目列支为取消药品加成补助；

对个人和家庭的补助（509）3,684.61万元，较上年增加217.41万元，增长6.27%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金政策调整，补助人员增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出3,705.52万元，较上年减少299.95万元，下降7.49%，下降的主要原因是：主要是区医院改扩建项目贷款还本付息利息逐年减少。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.08万元，较上年增加19.08万元，增长1908.00%，增长的主要原因是：培训次数增加，费用增加。

## 会议费培训费明细表

万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	传染病培训	2024年	2400人	7.4	
2	计免培训	2024年	960人	5.6	
3	慢病培训	2024年	160人	0.44	
4	地方病培训	2024年	65人	0.22	
5	艾滋病培训	2024年	244人	0.88	
6	健康教育	2024年	280人	0.88	
7	结核病培训	2024年	110人	0.44	
8	监测培训	2024年	100人	0.22	
9	职业病培训	2024年	120人	0.5	
10	生活饮用水卫生知识培训	2024年	300人	1.5	
11	公共场所卫生 知识培训	2024年	400人	2	

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆65辆，单价20万元以上的设备224台（套）。当年部门预算安排购置车辆15辆；安排购置单价20万元以上的设备40台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共343.40万元，其中政府采购货物类预算186.00万元、政府采购服务类预算157.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024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29,521.07万元，当年政府性基金预算当年拨款3,705.52万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排289.82万元，较上年减少110.09万元，下降27.53%，下降的主要原因是：预算优化预算编制结构，提高资金使用效率。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

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	1,236,255,500.00	一、部门预算	1,236,255,500.00	一、部门预算	1,236,255,500.00	一、部门预算	1,236,255,500.00
1、财政拨款	332,265,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	246,654,500.00	1、机关工资福利支出	7,346,500.00
(1)一般公共预算拨款	295,210,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	234,674,000.00	2、机关商品和服务支出	3,209,200.00
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	3,012,200.00	3、机关资本性支出（一）	1,629,200.00
(2)政府性基金拨款	37,055,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,968,300.00	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	200,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,037,007,184.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	989,601,000.00	6、对事业单位资本性补助	102,152,716.00
3、事业收入	903,989,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	208,251,100.00	7、对企业补助	37,641,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费	903,989,600.00	8、社会保障和就业支出	55,209,000.00	(2)商品和服务支出	601,625,584.00	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	27,877,800.00	9、对个人和家庭的补助	36,846,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,106,403,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	256,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,055,200.00	(6)资本性支出	103,525,216.00		
		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	37,641,500.00		
		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	10,423,100.00		
		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	29,949,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	7,437,500.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,236,255,500.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,236,255,500.00	295,210,700.00		37,055,200.00		903,989,600.00					
141	西安市长安区卫生健康局	1,236,255,500.00	295,210,700.00		37,055,200.00		903,989,600.00					
141001	西安市长安区卫生健康局	57,775,000.00	20,719,800.00		37,055,200.00							
141002	西安市长安区医院	775,000,000.00	48,675,400.00				726,324,600.00					
141003	西安市长安区中医院	32,557,100.00	18,866,000.00					13,691,100.00				
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	73,370,500.00	37,125,600.00					36,244,900.00				
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	16,399,000.00	16,399,000.00									
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	9,342,200.00	9,342,200.00									
141008	西安市长安区子午中心卫生院	10,911,900.00	6,307,900.00					4,604,000.00				
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	23,035,300.00	10,621,200.00						12,414,100.00			
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	14,918,100.00	8,218,100.00						6,700,000.00			
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	32,890,900.00	15,357,900.00						17,533,000.00			
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	35,659,000.00	19,648,700.00						16,010,300.00			
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	7,951,100.00	4,733,100.00						3,218,000.00			
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	14,049,700.00	7,944,500.00						6,105,200.00			
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	12,104,800.00	7,219,800.00						4,885,000.00			
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	14,649,200.00	8,146,700.00						6,502,500.00			
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	7,007,600.00	3,300,400.00						3,707,200.00			
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	6,008,400.00	3,524,900.00						2,483,500.00			
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	10,406,400.00	5,782,900.00						4,623,500.00			
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	5,919,400.00	3,596,800.00						2,322,600.00			
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,365,200.00	4,911,400.00						4,453,800.00			
141022	西安市长安区五台街道卫生院	5,024,400.00	2,408,400.00						2,616,000.00			
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	5,177,300.00	2,907,300.00						2,270,000.00			
141024	西安市长安区社区卫生服务指导中心	631,600.00	631,600.00									
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	21,150,600.00	5,383,600.00						15,767,000.00			
141026	西安市长安区流动人口计划生育管理办公室	1,655,700.00	1,655,700.00									
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	18,083,200.00	18,083,200.00									
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	15,211,900.00	3,698,600.00						11,513,300.00			

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,236,255,500.00	295,210,700.00		37,055,200.00	903,989,600.00				
141	西安市长安区卫生健康局	1,236,255,500.00	295,210,700.00		37,055,200.00	903,989,600.00				
141001	西安市长安区卫生健康局	57,775,000.00	20,719,800.00		37,055,200.00					
141002	西安市长安区医院	775,000,000.00	48,675,400.00			726,324,600.00				
141003	西安市长安区中医院	32,557,100.00	18,866,000.00			13,691,100.00				
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	73,370,500.00	37,125,600.00			36,244,900.00				
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	16,399,000.00	16,399,000.00							
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	9,342,200.00	9,342,200.00							
141008	西安市长安区子午中心卫生院	10,911,900.00	6,307,900.00			4,604,000.00				
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	23,035,300.00	10,621,200.00			12,414,100.00				
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	14,918,100.00	8,218,100.00			6,700,000.00				
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	32,890,900.00	15,357,900.00			17,533,000.00				
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	35,659,000.00	19,648,700.00			16,010,300.00				
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	7,951,100.00	4,733,100.00			3,218,000.00				
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	14,049,700.00	7,944,500.00			6,105,200.00				
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	12,104,800.00	7,219,800.00			4,885,000.00				
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	14,649,200.00	8,146,700.00			6,502,500.00				
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	7,007,600.00	3,300,400.00			3,707,200.00				
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	6,008,400.00	3,524,900.00			2,483,500.00				
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	10,406,400.00	5,782,900.00			4,623,500.00				
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	5,919,400.00	3,596,800.00			2,322,600.00				
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,365,200.00	4,911,400.00			4,453,800.00				
141022	西安市长安区五台街道卫生院	5,024,400.00	2,408,400.00			2,616,000.00				
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	5,177,300.00	2,907,300.00			2,270,000.00				
141024	西安市长安区社区卫生服务指导中心	631,600.00	631,600.00							
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	21,150,600.00	5,383,600.00			15,767,000.00				
141026	西安市长安区流动人口计划生育管理办公室	1,655,700.00	1,655,700.00							
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	18,083,200.00	18,083,200.00							
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	15,211,900.00	3,698,600.00			11,513,300.00				

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

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	332,265,900.00	一、财政拨款	332,265,900.00	一、财政拨款	332,265,900.00	一、财政拨款	332,265,900.00
1、一般公共预算拨款	295,210,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	246,654,500.00	1、机关工资福利支出	7,346,500.00
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	234,674,000.00	2、机关商品和服务支出	3,209,200.00
2、政府性基金拨款	37,055,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,012,200.00	3、机关资本性支出（一）	1,629,200.00
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	8,968,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	244,863,284.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,611,400.00	6、对事业单位资本性补助	730,116.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,807,700.00	7、对企业补助	37,641,500.00
		8、社会保障和就业支出	31,711,900.00	(2)商品和服务支出	15,925,084.00	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	27,877,800.00	9、对个人和家庭的补助	36,846,100.00
		10、卫生健康支出	241,594,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,055,200.00	(6)资本性支出	2,359,316.00		
		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	37,641,500.00		
		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			
		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	21,703,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>332,265,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332,265,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332,265,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332,265,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>332,265,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>332,265,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>332,265,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>332,265,900.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

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	295,210,700.00	243,756,300.00	2,898,200.00	48,556,200.00	
208	社会保障和就业支出	31,711,900.00	31,711,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	31,615,900.00	31,615,900.00			
2080501	行政单位离退休	80,900.00	80,900.00			
2080502	事业单位离退休	1,930,200.00	1,930,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,736,400.00	19,736,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,868,400.00	9,868,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00			
210	卫生健康支出	241,794,900.00	190,340,500.00	2,898,200.00	48,556,200.00	
21001	卫生健康管理事务	8,817,800.00	6,377,700.00	265,600.00	2,174,500.00	
2100101	行政运行	5,385,000.00	5,139,300.00	245,700.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,432,800.00	1,238,400.00	19,900.00	2,174,500.00	
21002	公立医院	49,620,700.00	48,431,000.00	594,200.00	595,500.00	
2100201	综合医院	35,839,000.00	34,821,800.00	430,900.00	586,300.00	
2100202	中医(民族)医院	13,772,500.00	13,609,200.00	163,300.00		
2100299	其他公立医院支出	9,200.00			9,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	85,759,800.00	83,658,200.00	990,600.00	1,111,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	270,000.00			270,000.00	
2100302	乡镇卫生院	84,648,800.00	83,658,200.00	990,600.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841,000.00			841,000.00	
21004	公共卫生	57,910,600.00	40,022,200.00	1,047,800.00	16,840,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	13,039,800.00	8,824,700.00	470,300.00	3,744,800.00	
2100402	卫生监督机构	7,290,700.00	5,547,400.00	269,400.00	1,473,900.00	
2100403	妇幼保健机构	26,101,500.00	25,650,100.00	308,100.00	143,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	7,777,300.00			7,777,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,391,300.00			1,391,300.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	250,000.00			250,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
21007	计划生育事务	10,449,600.00			10,449,600.00	
2100717	计划生育服务	1,916,900.00			1,916,900.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,532,700.00			8,532,700.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21011	行政事业单位医疗	11,851,400.00	11,851,400.00			
2101101	行政单位医疗	286,900.00	286,900.00			
2101102	事业单位医疗	9,106,100.00	9,106,100.00			
2101103	公务员医疗补助	2,456,100.00	2,456,100.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,300.00	2,300.00			
21016	老龄卫生健康事务	17,145,000.00			17,145,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	17,145,000.00			17,145,000.00	
21017	中医药事务	240,000.00			240,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	21,703,900.00	21,703,900.00			
22102	住房改革支出	21,703,900.00	21,703,900.00			
2210201	住房公积金	21,703,900.00	21,703,900.00			

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

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	295,210,700.00	243,756,300.00	2,898,200.00	48,556,200.00	
301	工资福利支出			236,481,700.00	234,674,000.00		1,807,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,193,500.00	2,193,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,911,497.00	66,832,897.00		78,600.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,081,250.00	2,081,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,607,292.00	29,607,292.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	725,150.00	725,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,400.00	700,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	367,500.00	367,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,913,511.00	67,913,511.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,400.00	604,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,132,000.00	19,132,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,300.00	302,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,566,100.00	9,566,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,900.00	286,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,106,100.00	9,106,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,500.00	94,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,142,700.00	2,142,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.00	3,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,200.00	687,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,016,700.00	21,016,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,957,300.00	1,228,200.00		1,729,100.00	
302	商品和服务支出			18,937,284.00	114,000.00	2,898,200.00	15,925,084.00	
30201	办公费	50201	办公经费	382,000.00		109,000.00	273,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	696,900.00		170,600.00	526,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,798,100.00		28,000.00	1,770,100.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		24,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50201	办公经费	154,000.00		34,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	184,000.00		65,000.00	119,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,300.00			100,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	241,848.00			241,848.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	155,000.00			155,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	199,000.00		175,000.00	24,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,800.00			200,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,600,800.00			1,600,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,478,700.00			2,478,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,029,200.00		25,000.00	2,004,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,759,800.00			2,759,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,700.00		67,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,069,100.00		2,069,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	174,000.00		102,000.00	72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,000.00		10,000.00	129,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,846,036.00		18,800.00	2,827,236.00	
303	对个人和家庭的补助			36,846,100.00	8,968,300.00		27,877,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,244,600.00	1,244,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	232,980.00	232,980.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	287,000.00	287,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,284,016.00	199,116.00		21,084,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	398,624.00	398,624.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,668,880.00	1,980.00		6,666,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,000.00	82,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,648,000.00	6,522,000.00		126,000.00	
310	资本性支出			2,359,316.00			2,359,316.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,629,200.00			1,629,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	355,352.00			355,352.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	274,764.00			274,764.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
312	对企业补助			586,300.00			586,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	586,300.00			586,300.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

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	246,654,500.00	243,756,300.00	2,898,200.00	
208	社会保障和就业支出	31,711,900.00	31,711,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	31,615,900.00	31,615,900.00		
2080501	行政单位离退休	80,900.00	80,900.00		
2080502	事业单位离退休	1,930,200.00	1,930,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,736,400.00	19,736,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,868,400.00	9,868,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	96,000.00	96,000.00		
210	卫生健康支出	193,238,700.00	190,340,500.00	2,898,200.00	
21001	卫生健康管理事务	6,643,300.00	6,377,700.00	265,600.00	
2100101	行政运行	5,385,000.00	5,139,300.00	245,700.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,258,300.00	1,238,400.00	19,900.00	
21002	公立医院	49,025,200.00	48,431,000.00	594,200.00	
2100201	综合医院	35,252,700.00	34,821,800.00	430,900.00	
2100202	中医(民族)医院	13,772,500.00	13,609,200.00	163,300.00	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	84,648,800.00	83,658,200.00	990,600.00	
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	84,648,800.00	83,658,200.00	990,600.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	41,070,000.00	40,022,200.00	1,047,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,295,000.00	8,824,700.00	470,300.00	
2100402	卫生监督机构	5,816,800.00	5,547,400.00	269,400.00	
2100403	妇幼保健机构	25,958,200.00	25,650,100.00	308,100.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				

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
21011	行政事业单位医疗	11,851,400.00	11,851,400.00		
2101101	行政单位医疗	286,900.00	286,900.00		
2101102	事业单位医疗	9,106,100.00	9,106,100.00		
2101103	公务员医疗补助	2,456,100.00	2,456,100.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,300.00	2,300.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	21,703,900.00	21,703,900.00		
22102	住房改革支出	21,703,900.00	21,703,900.00		
2210201	住房公积金	21,703,900.00	21,703,900.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

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	246,654,500.00	243,756,300.00	2,898,200.00	
301	工资福利支出			234,674,000.00	234,674,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,193,500.00	2,193,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,832,897.00	66,832,897.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,081,250.00	2,081,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,607,292.00	29,607,292.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	725,150.00	725,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	700,400.00	700,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	367,500.00	367,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,913,511.00	67,913,511.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,400.00	604,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19,132,000.00	19,132,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,300.00	302,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,566,100.00	9,566,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,900.00	286,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,106,100.00	9,106,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,500.00	94,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,142,700.00	2,142,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.00	3,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,200.00	687,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,016,700.00	21,016,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,200.00	1,228,200.00		
302	商品和服务支出			3,012,200.00	114,000.00	2,898,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,600.00		170,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,700.00		67,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,069,100.00		2,069,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
303	对个人和家庭的补助			8,968,300.00	8,968,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,244,600.00	1,244,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	232,980.00	232,980.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	287,000.00	287,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	199,116.00	199,116.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	398,624.00	398,624.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82,000.00	82,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,522,000.00	6,522,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

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	37,055,200.00	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	37,055,200.00	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	37,055,200.00	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	37,055,200.00
		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	37,055,200.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>37,055,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,055,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,055,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,055,200.00</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	989,601,000.00	
141	西安市长安区卫生健康局	989,601,000.00	
141001	西安市长安区卫生健康局	52,131,700.00	
	专用项目	52,131,700.00	
	其他履职专项业务经费	52,131,700.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	65,100.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	病媒生物及出血热防治经费	800,000.00	2024年病媒生物及出血热防治经费
	城市独生子女父母补助金区级配套	346,900.00	2024年城市其他居民独生子女父母补助金区级配套
	村级计生干部补贴区级配套	871,000.00	西安市农村卫计专干工资待遇市级及区级补助
	村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	706,000.00	2024年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助
	独生子女保健费	6,320,000.00	西安市独生子女父母保健费
	国产化替代工作经费	1,585,200.00	国产化替代工作预算经费
	基本公共卫生区级配套	792,000.00	2024年基本公共卫生区级配套
	计生家庭合疗补助区级配套	692,000.00	计生家庭参加居民医保补助区级配套
	计生家庭特别扶助（伤残补助）	27,600.00	计生家庭特别扶助（伤残补助）
	计生家庭特别扶助（死亡补助）	269,700.00	计生家庭特别扶助（死亡补助）
	计生家庭综合保险区级配套	168,100.00	2024年计生家庭综合保险区级配套
	计生失独家庭养老安置	1,173,600.00	计生失独家庭养老安置工作
	农村独女户家庭奖励扶助及计生家庭奖励扶助	336,000.00	农村独女户家庭、计生家庭奖励扶助及计生家庭特别扶助区级配套
	区医院改扩建贷款项目还本付息	37,055,200.00	2024年区医院改扩建贷款项目还本付息
	突发公共卫生事件应急处理工作经费	250,000.00	2024年突发公共卫生事件应急处理经费
	卫生健康综合专项经费	120,000.00	2024年卫生健康综合专项经费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	信息化项目运行维护费	305,000.00	2024年信息化系统运行维护费
	医疗卫生事业发展	100,000.00	2024年医疗卫生事业发展
	预防性免费健康体检经费区级配套	84,000.00	2023年预防性免费健康体检区级配套资金
	驻村联户干部补助	64,300.00	2024年驻村第一书记和工作人员补助
141002	西安市长安区医院	726,910,900.00	
	专用项目	726,910,900.00	
	其他履职专项业务经费	726,910,900.00	
	2024年医疗业务支出	726,324,600.00	实施有效的预算管理，实现医院高质量发展，达到收入有基础，支出有规划，结余有管理。
	公立医院取消药品加成财政补偿	586,300.00	公立医院取消药品加成财政补偿
141003	西安市长安区中医医院	13,800,300.00	
	专用项目	13,800,300.00	
	其他履职专项业务经费	13,800,300.00	
	2024年医疗业务支出	13,691,100.00	2024年医疗业务支出，2024年中医医院医疗卫生收入预算表和医疗卫生支出预算表，收入预算1369.11万元，支出预算1369.11万元。
	公立医院取消药品加成财政补偿	9,200.00	2024年公立医院取消药品加成财政补偿：市财发[2017]83号文件，同级财政补偿5%；计算过程：区级承担为1222000*15%*5%=9165元，本次拨付0.92万元。
	中医药事业费区级资金	100,000.00	中医药事业费区级资金，拨付资金10万元。
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	38,024,200.00	
	专用项目	38,024,200.00	
	其他履职专项业务经费	38,024,200.00	
	2024年医疗业务支出	36,244,900.00	2024年医疗业务支出
	妇幼健康项目工作经费	50,000.00	妇幼健康项目工作经费相关工作
	公立医院取消药品加成	93,300.00	公立医院取消药品加成
	免费婚前医学检查延续项目	244,700.00	2024年区计中心向适龄青年进行婚检项目
	西安市适龄妇女免费两癌筛查延续项目查	1,391,300.00	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	3,744,800.00	
	专用项目	3,744,800.00	
	其他履职专项业务经费	3,744,800.00	
	非税返还款	3,200,000.00	非税返还
	劳务费	464,800.00	临聘人员工资及社保补贴测算表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	慢性病重点病防治	70,000.00	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法》(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。
	职业病防治	10,000.00	西安市长安区职业病防治规划实施方案
141006	西安市长安区卫生计生综合监督所	1,473,900.00	
	专用项目	1,473,900.00	
	其他履职专项业务经费	1,473,900.00	
	2024年非税成本项目	400,000.00	为了更好完成单位各项业务,提高人民群众安全卫生健康的生活环境。
	传染病防治督导	50,000.00	1、打击无证行医工作;2、负责开展对医疗机构的传染病防治、疫情报告、消毒隔离制度执行情况及医疗废物的处理;3、受理医疗违法行为和事件的投诉、举报和查处;4、进行传染病防治及无证行医危害的宣传和培训;5、承担计划生育工作的执法检查,查处违法行为;6、消毒产品生产企业抽检
	国家双随机抽检	120,000.00	用于完成国家级、省级市级双随机抽检任务,达到科学高效的监管机制
	劳务费	713,900.00	按时发放全年劳务费
	生活饮用水监督	100,000.00	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的安全
	卫生健康执法监督工作经费	90,000.00	保障全区范围内卫生知识宣传、投诉案件的调查及处理,突发事件应急处理等费用。
141008	西安市长安区子午中心卫生院	4,847,800.00	
	专用项目	4,847,800.00	
	其他履职专项业务经费	4,847,800.00	
	2024年医疗业务支出	4,604,000.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	25,900.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	基本公共卫生区级配套	144,400.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	73,500.00	预防性免费健康体检经费区级配套
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	13,077,600.00	
	专用项目	13,077,600.00	
	其他履职专项业务经费	13,077,600.00	
	2024年医疗业务支出	12,414,100.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	98,900.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	定向招聘人员安家费区级补助	18,000.00	定向招聘人员安家费区级补助
	基本公共卫生区级配套	386,300.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	140,300.00	预防性免费健康体检经费区级配套

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	中医药事业费区级资金	20,000.00	中医药事业费区级资金
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	7,042,800.00	
	专用项目	7,042,800.00	
	其他履职专项业务经费	7,042,800.00	
	2024年医疗业务支出	6,700,000.00	2024年医疗业务收支
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	66,600.00	长政办函〔2017〕23号文，65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	定向招聘人员安家费区级补助	9,000.00	市人社办函〔2023〕92号文，长安区事业单位定向招聘人员安家费区级补助
	基本公共卫生区级配套	198,300.00	市卫发〔2023〕172号文，基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	68,900.00	市卫计发〔2018〕203号文，预防性免费健康体检经费区级配套
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	19,067,400.00	
	专用项目	19,067,400.00	
	其他履职专项业务经费	19,067,400.00	
	2024年医疗业务支出	17,533,000.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	93,500.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	基本公共卫生区级配套	1,210,700.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	230,200.00	预防性免费健康体检经费区级配套
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	16,785,400.00	
	专用项目	16,785,400.00	
	其他履职专项业务经费	16,785,400.00	
	2024年医疗业务支出	16,010,300.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	44,700.00	65岁以上老年人免费健康体检自增项目区级配套
	定向招聘人员安家费区级补助	18,000.00	定向招聘人员安家费区级补助
	基本公共卫生区级配套	591,500.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	100,900.00	预防性免费健康体检经费区级配套
	中医药事业费区级资金	20,000.00	中医药事业费区级资金
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	3,517,800.00	
	专用项目	3,517,800.00	
	其他履职专项业务经费	3,517,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年医疗业务支出	3,218,000.00	2024年医疗业务支出预算
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	40,900.00	65岁老年人健康体检新增项目，做好辖区老年人体检及健康管理等工作
	基本公共卫生区级配套	181,800.00	开展基本公共卫生服务项目，做好辖区群众传染病/老年人管理/居民健康档案/健康教育/妇幼保健/儿童计划免疫等项目。增强人民群众身体健康，提高满意度。
	预防性免费健康体检经费区级配套	57,100.00	做好预防性健康体检项目，预防传染病及其它疾病发生，保障人民身体健康。
	中医药事业费区级资金	20,000.00	做好基层中医药事业发展工作，传承弘扬国医精粹。
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	6,443,700.00	
	专用项目	6,443,700.00	
	其他履职专项业务经费	6,443,700.00	
	2024年医疗业务支出	6,105,200.00	根据三定方案及2024年医疗收入支出预算表
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	51,300.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	基本公共卫生区级配套	229,100.00	根据市卫发【2023】172号文件基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	58,100.00	市卫计发【2048】203号关于预防性健康体检检查工作相关事项的通知
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	5,255,100.00	
	专用项目	5,255,100.00	
	其他履职专项业务经费	5,255,100.00	
	2024年医疗业务支出	4,885,000.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	69,300.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	定向招聘人员安家费区级补助	9,000.00	为基层定向招聘本科类毕业生
	基本公共卫生区级配套	199,700.00	开展基本公共卫生服务
	预防性免费健康体检经费区级配套	72,100.00	开展预防性健康体检
	中医药事业费区级资金	20,000.00	中医药事业费区级资金
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	6,785,700.00	
	专用项目	6,785,700.00	
	其他履职专项业务经费	6,785,700.00	
	2024年医疗业务支出	6,502,500.00	根据三定方案及单位收入支出预算表实施
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	56,900.00	根据长政办函【2017】23号文实施

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生区级配套	154,500.00	根据市卫发【2023】172号文实施
	预防性免费健康体检经费区级配套	51,800.00	市卫计发【2048】203号文实施
	中医药事业费区级资金	20,000.00	根据市政办函【2022】80号文实施
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	3,987,400.00	
	专用项目	3,987,400.00	
	其他履职专项业务经费	3,987,400.00	
	2024年医疗业务支出	3,707,200.00	2024年医疗业务收入
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	46,400.00	为65岁以上老年人免费体检增加B超、X线检查
	定向招聘人员安家费区级补助	9,000.00	为定向招聘人员提供安家费补助
	基本公共卫生区级配套	165,600.00	在辖区内开展面向公众的预防保健及防疫宣传等公共卫生服务
	预防性免费健康体检经费区级配套	39,200.00	对辖区内从业人员开展免费预防性健康体检
	中医药事业费区级资金	20,000.00	在本单位开展中医药项目能力提升工作
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	2,624,300.00	
	专用项目	2,624,300.00	
	其他履职专项业务经费	2,624,300.00	
	2024年医疗业务支出	2,483,500.00	医疗卫生收入支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	46,100.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目
	基本公共卫生区级配套	78,600.00	1. 免费向本辖区居民提供公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素的监测,有效控制疾病流行,位置东相关政策提供依据,助理国家脱贫攻坚,保持重点地方病防控措施全面落实;开展职业病监测;最大限度的保护放射人员,同时推进妇幼健康、健康素养推进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面的工作
	预防性免费健康体检经费区级配套	16,100.00	预防性免费健康体检
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	4,911,300.00	
	专用项目	4,911,300.00	
	其他履职专项业务经费	4,911,300.00	
	2024年医疗业务支出	4,623,500.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	68,700.00	根据长政办函【2017】23号文件,更好的服务于65岁以上老年人,并提高服务水平。
	基本公共卫生区级配套	177,500.00	市卫发【2023】172号关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知
	预防性免费健康体检经费区级配套	41,600.00	根据市卫计发【2018】203号文件,提升我辖区群众健康水平,进一步提高群众满意度。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	2,446,100.00	
	专用项目	2,446,100.00	
	其他履职专项业务经费	2,446,100.00	
	2024年医疗业务支出	2,322,600.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	32,200.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	基本公共卫生区级配套	74,900.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	16,400.00	预防性免费健康体检经费区级配套
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	4,724,300.00	
	专用项目	4,724,300.00	
	其他履职专项业务经费	4,724,300.00	
	2024年医疗业务支出	4,453,800.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	102,900.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	基本公共卫生区级配套	144,800.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	22,800.00	预防性免费健康体检经费区级配套
141022	西安市长安区五台街道卫生院	2,712,400.00	
	专用项目	2,712,400.00	
	其他履职专项业务经费	2,712,400.00	
	2024年医疗业务支出	2,616,000.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	24,200.00	65岁以上老年人免费健康体检
	基本公共卫生区级配套	56,500.00	基本公共卫生服务
	预防性免费健康体检经费区级配套	15,700.00	预防性免费健康体检
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	2,376,700.00	
	专用项目	2,376,700.00	
	其他履职专项业务经费	2,376,700.00	
	2024年医疗业务支出	2,270,000.00	医疗卫生收入支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	25,300.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基本公共卫生区级配套	70,600.00	1. 免费向本辖区居民提供公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素的监测，有效控制疾病流行，位置东相关政策提供依据，助理国家脱贫攻坚，保持重点地方病防控措施全面落实；开展职业病监测；最大限度的保护放射人员，同时推进妇幼健康、健康素养推进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面的工作
	预防性免费健康体检经费区级配套	10,800.00	免费预防性健康体检
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	17,122,900.00	
	专用项目	17,122,900.00	
	其他履职专项业务经费	17,122,900.00	
	2024年医疗业务支出	15,767,000.00	2024年医疗业务收支，包括药品、疫苗、卫材、固定资产购置费等医疗支出。
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	114,300.00	对我辖区内65岁以上老年人进行免费健康体检，保证65岁以上老年人新增体检项目顺利完成，实现公共卫生服务均等化。
	基本公共卫生区级补差	325,300.00	向辖区群众免费提供14项基本公共卫生服务，提高社会满意度。
	基本公共卫生区级配套	751,600.00	对我辖区内服务人口实行14项基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化
	五免区级配套	120,000.00	基层医疗机构对患者的挂号费，门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、二级护理费进行减免，从而更好的服务于群众。
	预防性免费健康体检经费区级配套	24,700.00	满足从业人员健康体检需求，提高医疗卫生机构服务全面性。
	中医药事业费区级资金	20,000.00	促进中医药传承创新发展，以人人享有基本中医药服务为目标，坚持中医药并重、相互补充，协调发展。
141027	西安市长安区老龄工作委员会办公室	17,145,000.00	
	专用项目	17,145,000.00	
	其他履职专项业务经费	17,145,000.00	
	高龄保健补贴资金	17,000,000.00	根据市政府办公厅《关于印发调整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），西安市卫生健康委员会 西安市民政局 西安市财政局关于印发《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》的通知（市卫发【2021】171号）为全区70周岁以上老年人发放高龄保健补贴。
	高龄补贴专项工作经费	40,000.00	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	10,000.00	根据全国及省市老龄办要求，我区在每年老年节所在月份均开展“敬老月”活动。
	老龄事业经费	75,000.00	长安区政府《关于加快发展养老事业的实施意见》（长正发【2010】32号）第十三条吃：“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”。
	老年优待证办理经费	20,000.00	按照西安市老龄办《关于增设办理西安市老年人优待证服务点的通知》（市老龄办发【2014】17号）要求，从2014年5月1日起在我办设立西安市老年人优待证办理服务点。
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	12,641,500.00	
	专用项目	12,641,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务经费	12,641,500.00	
	2024年医疗业务支出	11,513,300.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	87,200.00	建立“”政府主导、部门协助，基层实施“”的工作机制，加大宣传力度，营造良好氛围，实现服务规范，效果明显，群众受益。
	定向招聘人员安家费区级补助	72,000.00	同意聘用赵晓宁等265人为长安区事业单位工作人员。
	基本公共卫生区级配套	683,200.00	持续推进基本公共卫生 12 类(居民健康档案管理、健康教育、预防接种、肺结核患者健康管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理)项目和新划入 16 类(地方病防治、职业病防治、人禽流感和 SARS 防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、脱贫地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、老年健康与医养结合服务、卫生健康项目监督)项目落实，明确年度绩效目标。
	五免区级配套	150,000.00	2024年五免区级补助资金，本次韦曲老街社区卫生服务中心预算资金245546.8元，先行预算15万元
	预防性免费健康体检经费区级配套	135,800.00	健康检查的从业人员范围，用人单位健康管理主体责任与义务

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				678,327						3,433,964.00				
210 01 99 1		全额				228						1,705,200.00				
210 01 99 141001	西安市长安区卫生健康局					228						1,705,200.00				
210 01 99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为/麒麟990	220	310 02	503 06				1,518,000.00				
210 01 99		国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		华为/麒麟990	7	310 02	503 06				67,200.00				
210 01 99		信息化项目运行维护费	C17010100基础电信服务		光纤	1	302 07	502 01				120,000.00				
210 02 01 2		差额				1										
210 02 01 141002	西安市长安区医院					1										
210 02 01		2024年医疗业务支出	A02329900其他医疗设备		透析机、除颤仪、肾镜等医疗设备	1	310 03	506 01								
210 03 02 1		全额				473,709										
210 03 02 141009	西安市长安区漆镇中心卫生院					1										
210 03 02		2024年医疗业务支出	B99000000其他建筑工程		更换锅炉及天然气管道	1	310 99	506 01								
210 03 02 141010	西安市长安区引镇中心卫生院					1										
210 03 02		2024年医疗业务支出	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		医疗业务用房修缮	1	302 13	505 02								
210 03 02 141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院					5										
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02060101发电机		发电机	1	310 99	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02320500医用超声波仪器及设备		彩超	2	310 99	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02321200医用 X 线诊断设备		GE	1	310 99	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	B07000000装修工程		悦美国际门诊、居安门诊装修	1	310 99	506 01								
210 03 02 141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院					1										
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02321200医用 X 线诊断设备		Beatle-05p	1	310 03	506 01								
210 03 02 141014	西安市长安区王曲中心卫生院					472,700										
210 03 02		2024年医疗业务支出	B01990000其他房屋施工		改扩建	137,000	310 06	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	B08010000房屋修缮		维修	200,000	310 06	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	B99000000其他建筑工程		改善	135,700	310 06	506 01								
210 03 02 141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院					1,000										
210 03 02		2024年医疗业务支出	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		平方米	1,000	309 06	506 02								
210 03 02 141019	西安市长安区大兆街道卫生院					1										
210 03 02		2024年医疗业务支出	B05100000消防工程和安防工程		项	1	310 99	506 01								
210 03 02 2		差额				4										
210 03 02 141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心					4										
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02030501轿车		车	1	310 19	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02320500医用超声波仪器及设备		Consnoa N8T	1	310 03	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02321200医用 X 线诊断设备		Beatle-05P	1	310 03	506 01								
210 03 02		2024年医疗业务支出	A02329900其他医疗设备		AX-400	1	310 03	506 01								
210 04 01 1		全额				204,375						654,000.00				
210 04 01 141005	西安市长安区疾病预防控制中心					204,375						654,000.00				
210 04 01		非税返还款	C04990000其他医疗卫生服务			204,375	302 02	505 02				654,000.00				

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
210 04 02 1		全额				6						274,764.00				
210 04 02 141006	西安市长安区卫生计生综合监督所					6						274,764.00				
210 04 02		2024年非税成本项目	A02030501轿车		五菱星光	3	310	19	506	01		266,400.00				
210 04 02		2024年非税成本项目	A02031100车辆附属设施及零部件		五菱星光	3	310	19	506	01		8,364.00				
210 04 03 1		全额				3										
210 04 03 141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心					3										
210 04 03		2024年医疗业务支出	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01						
210 04 03		2024年医疗业务支出	A07026799其他病人医用试剂		无	1	302	18	505	02						
210 04 03		2024年医疗业务支出	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02						
210 04 99 1		全额				1						800,000.00				
210 04 99 141001	西安市长安区卫生健康局					1						800,000.00				
210 04 99		病媒生物及出血热防治经费	C07019900其他生态环境保护服务		项	1	302	27	502	05		800,000.00				

表13

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

部门名称：西安市长安区卫生健康局（汇总）

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生失独家庭养老安置		
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:	117.36	
		其中:财政拨款	117.36	
		其他资金		
总体目标	依据长政办发【2017】87号区政府转发《区卫计局民政局关于进一步做好失独家庭夫妇养老安置工作的通知》，保障计生失独家庭养老安置补助按时发放。			
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	失独家庭户数	163人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
	效益指标	成本指标	人均补助标准	600元/月/人
		经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标		可持续影响指标	
	服务对象满意度指标	计生家庭满意度		≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级计生干部补贴区级配套		
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:	87.1	
		其中:财政拨款	87.1	
		其他资金		
总体目标	依据市财发【2017】18号《西安市农村卫计专干工资待遇市级补助办法的通知》及长政办发【2017】104号《西安市长安区卫生和计划生育基层干部管理办法的通知》，保障村级计生专干工资按时发放。			
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	计生专干人数	376人
		质量指标	发放准确率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	区级配套标准	193元/人/月
	效益指标	经济效益指标	计生专干收入	提高
		社会效益指标	社会稳定水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	≥95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女保健费		
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:	632	
		其中:财政拨款	632	
		其他资金		
总体目标	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),保障独生子女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	领取人数	17555人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1	
	时效指标	发放时间	2024年度	
	成本指标	发放标准	30元/人/月	
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	项目可执行年度	≥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14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭合疗补助区级配套		
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:	69.2	
		其中:财政拨款	69.2	
		其他资金		
总体目标	依据《陕西省人口和计划生育条例》和《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【2017】103号),对于参加居民医保的农村独生子女和双女户父母每人补助30元,区级配套8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	享受计生家庭参加居民医保补助人数	86500人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	区级补助标准	8元/人
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	社会稳定水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥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14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村独女户家庭奖励扶助及计生家庭奖励扶助		
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:	33.6	
		其中:财政拨款	33.6	
		其他资金		
总体目标	依据市财函【2023】1729号西安市财政局、西安市卫生健康委《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》，保障农村独女户家庭、计生家庭奖励扶助区级配套补助到位。			
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	符合条件补助人数	2400人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	区级配套数	33.6万元
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	社会稳定水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥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14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作预算经费		
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：	158.52	
		其中：财政拨款	158.52	
		其他资金		
总体目标	为完成我区国产化替代工作，确保替代数量达到替换目标任务。			
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	台式机、笔记本数量	220台、7台
		质量指标	验收合格率	1
		时效指标	采购时间	2024年度
		成本指标	台式机单价、笔记本单价	6900元、9600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		提高

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭特别扶助(死亡补助)		
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:	26.97	
		其中:财政拨款	26.97	
		其他资金		
总体目标	依据市财函【2023】1729号西安市财政局、西安市卫生健康委《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》，保障计生家庭特别扶助(死亡补助)区级配套补助到位。			
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	计生家庭特别扶助人数	160人
		质量指标	发放准确率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	区级配套	26.97万元
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	社会稳定水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	提高

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭特别扶助(伤残补助)		
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:	2.76	
		其中:财政拨款	2.76	
		其他资金		
总体目标	依据市财函【2023】1729号西安市财政局、西安市卫生健康委《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》，保障计生家庭特别扶助伤残补助区级配套补助到位。			
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	独子伤残人数	100人
		质量指标	发放准确率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	区级配套	2.76万元
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	社会稳定水平	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	提高

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套		
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:	116.04	
		其中:财政拨款	116.04	
		其他资金		
总体目标	依据长政办函【2017】23号西安市长安区人民政府办公室关于印发西安市长安区开展65岁以上老年人健康管理服务实施方案的通知,根据单位体检人数予以补助。			
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	体检人数	77687人次
		质量指标	体检结果合格率	1
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	区级配套	116.04万元
	效益指标	经济效益指标	体检单位收入	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	提高

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年预防性免费健康体检区级配套资金		
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:	126	
		其中:财政拨款	126	
		其他资金		
总体目标	对于为辖区群众提供免费预防性健康体检的单位予以补助。			
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	82610人
		质量指标	体检结果合格率	1
		时效指标	支付时间	2024年度
		成本指标	区级配套	126万元
	效益指标	经济效益指标	体检单位收入	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检群众满意度	提高

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基本公共卫生区级配套		
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：	661.69	
		其中：财政拨款	661.69	
		其他资金		
总体目标	依据市卫发[2023]172号)西安市卫生健康委员会西安市财政局转发国家三部委关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知,为城乡居民提供免费公共卫生服务。			
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	基本公共卫生服务项目	14项
		质量指标	各项指标达标率	1
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	区级配套	661.69万元
	效益指标	经济效益指标	单位收入	提高
		社会效益指标	城乡居民健康水平差距	缩小
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	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)及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的通知，我们聘请法律顾问、委托第三方进行评价审计。			
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	验收合格率	1
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	财政投入	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各项工作规范性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及基层单位满意度	提高

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗卫生事业发展		
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	依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的通知，保障日常办公及赴外地人才招聘等工作顺利开展。			
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	项目数	2个	
	质量指标	验收合格率	1	
	时效指标	实施时间	2024年度	
	成本指标	财政投入	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	医疗卫生机构专业技术人员	增加	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众满意度	提高	

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年病媒生物及出血热防治经费		
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:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	依据市爱卫办【2023】1号关于印发2023年西安市病媒生物防治工作方案的通知,保障2024年病媒生物及出血热防治工作正常开展。			
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	消杀范围	建成区、出血热高发区及航天基地
		质量指标	验收合格率	1
		时效指标	实施时间	2024年度
		成本指标	财政投入	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	空气质量	好转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年突发公共卫生事件应急处理经费		
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：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	依据长政办发【2021】19号关于印发《西安市长安区突发公共卫生事件应急预案》的通知，足额保障突发公共卫生事件应急处理经费。			
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	验收合格率	1	
	时效指标	项目执行时间	2024年	
	成本指标	区级财政投入	25万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处理能力	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化项目运行维护费		
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：	30.5	
		其中：财政拨款	30.5	
		其他资金		
总体目标	落实网络安全保护，保障信息化系统正常运行。			
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	百兆光纤数	1条
		质量指标	网络运行状况	良好
		时效指标	支付时间	2024年度
		成本指标	财政投入总计	30.5万元
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-17

## 部门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:	6.43	
		其中:财政拨款	6.43	
		其他资金		
总体目标	依据关于印发《长安区2023年软弱涣散村党组织整顿工作方案》的通知及长组发【2022】14号关于印发《西安市长安区驻村第一书记和工作队管理办法的通知》，保障驻村干部工作正常开展，补助按时发放。			
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	驻村工作队人数	4人
		质量指标	各项工作完成率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	人均补助标准	1.605万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	驻村干部收入	提高
		社会效益指标	干群关系	好转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部及村民满意度	提高

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室实施国家基本药物制度区级补助		
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:	70.6	
		其中:财政拨款	70.6	
		其他资金		
总体目标	依据长卫发【2012】172号《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》，对于实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。			
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	村医人数	353人
		质量指标	发放准确率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	区级补助标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标	村医收入	提高
		社会效益指标	解决群众看病贵问题	解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城市其他居民独生子女父母补助金区级配套		
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:	34.69	
		其中:财政拨款	34.69	
		其他资金		
总体目标	市卫发【2023】183号关于转发《陕西省城镇独生子女父母补助金发放办法》的通知，保障城镇独生子女父母补助金按时发放。			
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	领取独生子女父母补助金人数	954人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1
		时效指标	发放时间	2024年度
		成本指标	补助标准	120元/人/月
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高
		社会效益指标	社会稳定水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可执行年度	≥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14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年计生家庭综合保险区级配套		
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:	16.81	
		其中:财政拨款	16.81	
		其他资金		
总体目标	依据市卫发【2022】32号文件关于印发《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》的通知，保障按时支付计生家庭综合保险。			
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	参保人数	7004户	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1	
	时效指标	支付时间	2024年度	
	成本指标	区级补助标准	24元/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定水平	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可执行年度	≥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15

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	人员经费和公用经费	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转	24665.45	24665.45	0
	专项业务经费	保障卫生健康各项业务顺利开展	98960.1	8561.14	90398.96
	金额合计		123625.55	33226.59	90398.96
	目标1、保障在职职工工资福利、驻村工作人员补助、高龄老年人生活补助、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123625.55万元，预算支出123625.55万元； 目标3、保障各医疗卫生机构正常运转、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。				
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实有在职人数	1848	
			离退休人数	966	
			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	86500人，17555人，7004户，954人。	
			公立医院药品零差价覆盖的医院数量；基本药物制度覆盖的基层医疗卫生机构数量；开展基本公共卫生服务的医疗卫生机构数量	3家、18家、21家	
		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；	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\leq 80\%$ ; $100\%$ ; $100\%$ 。	
			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；防控物资质量合格率	100%; 100%。	
		时效指标	“目录药品质量合格率；药品采购程序合格率；基本药物制度执行率；居民健康档案规范化电子建档率；儿童预防接种建证、建卡率	100%; 100%; 100%; $\geq 100\%$ ; $\geq 95\%$	
			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	$\geq 80\%$ , $\geq 80\%$ , $\geq 80\%$	
			计生类补助项目实施时间	2024年度	
			高龄类补助项目实施时间；高龄老年人慰问时间	2024年按季度；2024年10月	
年度绩效指标	成本指标	居民健康档案规范化电子建档时间；乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限；基本公共卫生项目实施时间；村卫生室基本药物制度补助资金兑付时间；		2023年1-12月；24小时内；2023年1-12月；2023年12月底前。	
		驻村补助发放时间		2023年按季度	
		人员经费和公用经费		24665.45万元	
		专项业务经费		98960.1万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	95%	
		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	100%, 100%, $\geq 90\%$ , 100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			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；	基本保障；提高	
		可持续影响指标	高龄老人生活情况；全区老年人服务保障体系；防控物资储备；疫情防控能力；人民生命安全。	有效改善；有效健全、完善；全力保障；有效提高；有效保障	
			基本药物零差价销售率；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。	100%; 基本保障；基本保障；基本保障；有效降低；有效保证；实现均等化。	
			稳定基层卫计干部队伍，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。	有效稳定、提高；有效提高；有效提高；有效保证	
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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；	一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行年度	长期	
		干部满意度	干部满意度	95%	
		群众满意度	群众满意度	95%	
		患者满意度	患者满意度	95%	

表16

## 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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			