

西安市长安区卫生健康局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合

工作，推动老龄事业和产业发展。

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

6、负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

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

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟定中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

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

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

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

13、负责全区重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内部机构设置

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

二、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。

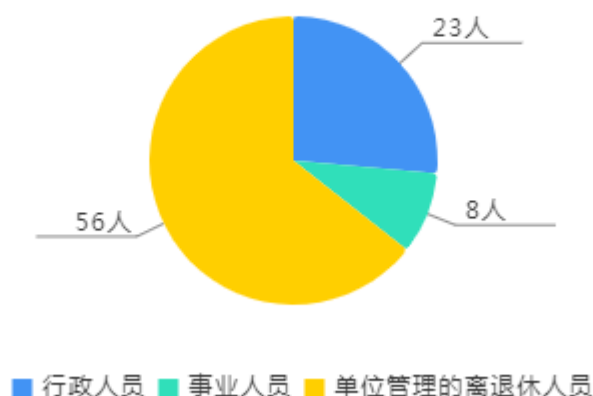
6、持续强化综合监管，整顿和规范医疗秩序，开展专项监督检查，提升卫生健康治理水平。

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、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31人，其中行政23人，事业8人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入5,963.63万元，其中：一般公共预算拨款2,089.16万元、政府性基金拨款3,874.47万元，较上年增加93.07万元，增长1.59%，增长的主要原因是：2023年部门预算含职工基础绩效奖和年度考核奖；本单位2023年预算支出5,963.63万元，其中：一般公共预算拨款2,089.16万元、政府性基金拨款3,874.47

万元，较上年增加93.07万元，增长1.59%，增长的主要原因是：2023年部门预算含职工基础绩效奖和年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,963.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,089.16万元、政府性基金拨款收入3,874.47万元，较上年增加93.07万元，增长1.59%，增长的主要原因是：2023年部门预算含职工基础绩效奖和年度考核奖；本单位2023年财政拨款支出5,963.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,089.16万元、政府性基金拨款支出3,874.47万元，较上年增加93.07万元，增长1.59%，增长的主要原因是：2023年部门预算含职工基础绩效奖和年度考核奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,089.16万元，较上年增加251.69万元，增长13.70%，增长的主要原因是：2023年部门预算含职工基础绩效奖和年度考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,089.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.09万元，较上年减少0.16万元，下降

0.36%，下降的主要原因是：工资普调后缴费基数の変化及有退休人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.05万元，较上年减少0.08万元，下降0.36%，下降的主要原因是：工资普调后缴费基数の変化及有退休人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，下降的主要原因是：工资普调后缴费基数の変化及有退休人员；

（4）行政运行（2100101）412.04万元，较上年增加116.07万元，增长39.22%，增长的主要原因是：2023年预算含职工基础绩效奖、年度考核奖；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）150.35万元，较上年增加3.59万元，增长2.45%，增长的主要原因是：2023年预算含职工基础绩效奖、年度考核奖；

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）73.40万元，较上年增加1.00万元，增长1.38%，增长的主要原因是：2023年实施国家基本药物制度村卫生室补助乡医人数增加；

（7）基本公共卫生服务（2100408）1.62万元，较上年减少43.21万元，下降96.39%，下降的主要原因是：2023年基本公共卫生服务项目区级资金分配不含卫健局本级；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）210.00万元，较上年增加195.00万元，增长1300.00%，增长的主要原因是：2023年疫情防控专项经费部门预算纳入卫健局本级；

（9）其他公共卫生支出（2100499）106.42万元，较上年增加56.02万元，增长111.15%，增长的主要原因是：2023年病媒生物防治经费增加；

(10) 中医(民族医)药专项(2100601) 21.00万元, 较上年无增减;

(11) 计划生育服务(2100717) 75.31万元, 较上年增加2.66万元, 增长3.66%, 增长的主要原因是: 享受计生家庭参加居民医保补助人数略有增加;

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 898.86万元, 较上年减少31.68万元, 下降3.40%, 下降的主要原因是: 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) 20.10万元, 较上年减少0.90万元, 下降4.29%, 下降的主要原因是: 2023年行政参公人员减少, 费用减少;

(14) 公务员医疗补助(2101103) 6.62万元, 较上年减少27.27万元, 下降80.47%, 下降的主要原因是: 2023年公务员医疗补助个人部分纳入对个人和家庭补助;

(15) 住房公积金(2210201) 47.05万元, 较上年减少19.33万元, 下降29.12%, 下降的主要原因是: 2023年职工住房公积金缴费基数、比例调整及有退休人员。

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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,089.16万元, 其中:

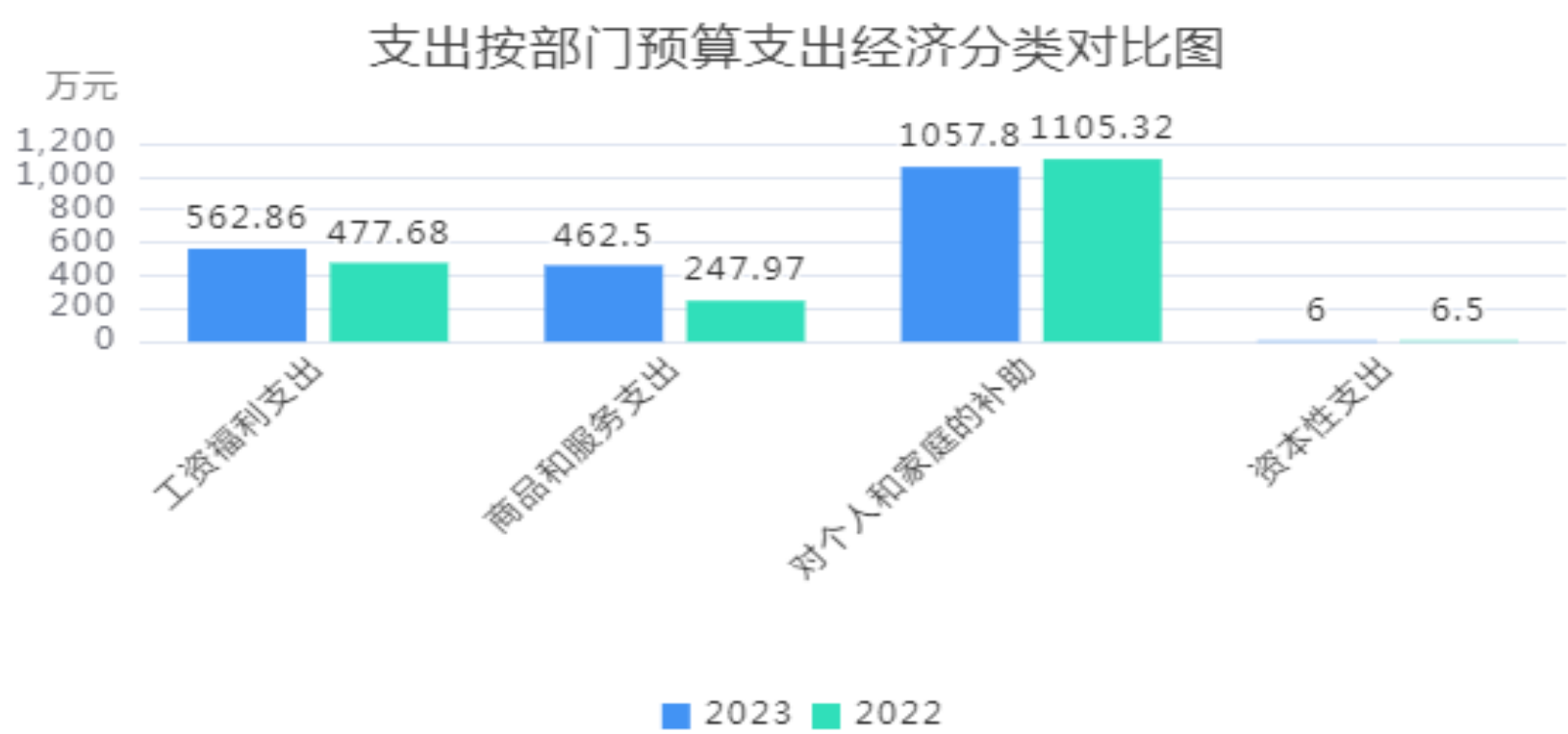
工资福利支出(301) 562.86万元, 较上年增加85.18万元, 增长17.83%, 增长的主要原因是: 2023年预算含职工基础绩效奖、年度考核奖及有新增人员;

商品和服务支出(302) 462.50万元, 较上年增加214.53万元, 增长86.51%, 增长的主要原因

是：专项业务经费的病媒生物防治经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1,057.80万元，较上年减少47.52万元，下降4.30%，下降的主要原因是：专项业务经费的独生子女父母保健费减少；

资本性支出（310）6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：2023年设备购置减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

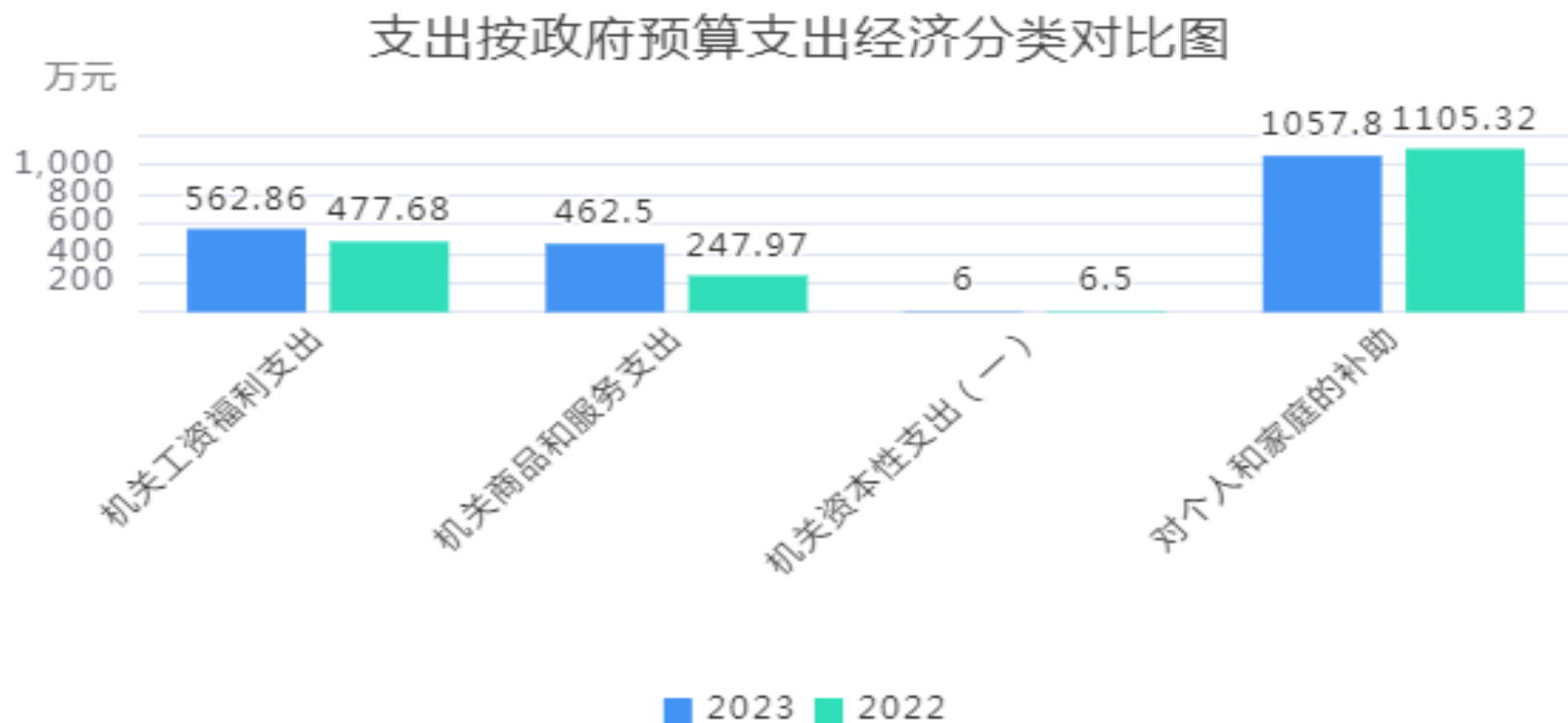
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,089.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）562.86万元，较上年增加85.18万元，增长17.83%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖和年度考核奖纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）462.50万元，较上年增加214.53万元，增长86.51%，增长的主要原因是：2023年有专项业务经费纳入部门预算；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：2023年设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）1,057.80万元，较上年减少47.52万元，下降4.30%，下降的主要原因是：专项业务经费的独生子女父母保健费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出3,874.47万元，较上年减少158.62万元，下降3.93%，下降的主要原因是：区医院改扩建项目贷款还本付息利息逐步减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共276.84万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算276.84万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年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2,089.16万元，当年政府性基金预算当年拨款3,874.47万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.51万元，较上年增加1.12万元，增长6.83%，增长的主要原因是：2023年工会经费计算基数增大，工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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。

2023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（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	59,636,335.45	一、部门预算	59,636,335.45	一、部门预算	59,636,335.45	一、部门预算	59,636,335.45
1、财政拨款	59,636,335.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,447,335.45	1、机关工资福利支出	5,628,560.34
(1) 一般公共预算拨款	20,891,635.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,628,560.34	2、机关商品和服务支出	4,625,029.11
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	452,429.11	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(2) 政府性基金拨款	38,744,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	366,346.00	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	53,189,000.00	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	38,744,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	664,001.31	(2) 商品和服务支出	4,172,600.00	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	10,211,700.00	9、对个人和家庭的补助	10,578,046.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,757,093.01	(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	38,744,700.00	(6) 资本性支出	60,000.00		
		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	38,744,700.00		
		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	470,541.13				
		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	59,636,335.45	本年支出合计	59,636,335.45	本年支出合计	59,636,335.45	本年支出合计	59,636,335.45
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	59,636,335.45	支出总计	59,636,335.45	支出总计	59,636,335.45	支出总计	59,636,335.45

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	59,636,335.45	20,891,635.45		38,744,700.00								
141	西安市长安区卫生健康局	59,636,335.45	20,891,635.45		38,744,700.00								
141001	西安市长安区卫生健康局	59,636,335.45	20,891,635.45		38,744,700.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	59,636,335.45	20,891,635.45		38,744,700.00						
141	西安市长安区卫生健康局	59,636,335.45	20,891,635.45		38,744,700.00						
141001	西安市长安区卫生健康局	59,636,335.45	20,891,635.45		38,744,700.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	59,636,335.45	一、财政拨款	59,636,335.45	一、财政拨款	59,636,335.45	一、财政拨款	59,636,335.45
1、一般公共预算拨款	20,891,635.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,447,335.45	1、机关工资福利支出	5,628,560.34
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	5,628,560.34	2、机关商品和服务支出	4,625,029.11
2、政府性基金拨款	38,744,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	452,429.11	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
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	366,346.00	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	53,189,000.00	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	38,744,700.00
		8、社会保障和就业支出	664,001.31	(2)商品和服务支出	4,172,600.00	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	10,211,700.00	9、对个人和家庭的补助	10,578,046.00
		10、卫生健康支出	19,757,093.01	(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	38,744,700.00	(6)资本性支出	60,000.00		
		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	38,744,700.00		
		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	470,541.13				
		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	59,636,335.45	本年支出合计	59,636,335.45	本年支出合计	59,636,335.45	本年支出合计	59,636,335.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,636,335.45	支出总计	59,636,335.45	支出总计	59,636,335.45	支出总计	59,636,335.45

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	20,891,635.45	6,272,281.34	175,054.11	14,444,300.00	
208	社会保障和就业支出	664,001.31	664,001.31			
20805	行政事业单位养老支出	661,354.38	661,354.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,902.92	440,902.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,451.46	220,451.46			
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.93	2,646.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.93	2,646.93			
210	卫生健康支出	19,757,093.01	5,137,738.90	175,054.11	14,444,300.00	
21001	卫生健康管理事务	5,623,842.29	4,870,588.18	175,054.11	578,200.00	
2100101	行政运行	4,120,375.29	3,945,321.18	175,054.11		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,503,467.00	925,267.00		578,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	734,000.00			734,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	734,000.00			734,000.00	
21004	公共卫生	3,180,400.00			3,180,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	16,200.00			16,200.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,100,000.00			2,100,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,064,200.00			1,064,200.00	
21006	中医药	210,000.00			210,000.00	
2100601	中医(民族医)药专项	210,000.00			210,000.00	
21007	计划生育事务	9,741,700.00			9,741,700.00	
2100717	计划生育服务	753,100.00			753,100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,988,600.00			8,988,600.00	
21011	行政事业单位医疗	267,150.72	267,150.72			
2101101	行政单位医疗	200,977.44	200,977.44			
2101103	公务员医疗补助	66,173.28	66,173.28			
221	住房保障支出	470,541.13	470,541.13			
22102	住房改革支出	470,541.13	470,541.13			
2210201	住房公积金	470,541.13	470,541.13			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	20,891,635.45	6,272,281.34	175,054.11	14,444,300.00	
301	工资福利支出			5,628,560.34	5,628,560.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,663,419.88	1,663,419.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,725,979.30	1,725,979.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,863.50	386,863.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	450,604.50	450,604.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,902.92	440,902.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,451.46	220,451.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,977.44	200,977.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,173.28	66,173.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,646.93	2,646.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,541.13	470,541.13			
302	商品和服务支出			4,625,029.11	277,375.00	175,054.11	4,172,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,064,900.00		80,000.00	984,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	348,000.00		28,000.00	320,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,200.00			48,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,365,100.00			1,365,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,408,200.00			1,408,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,054.11		47,054.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,375.00	277,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,200.00		20,000.00	36,200.00	
303	对个人和家庭的补助			10,578,046.00	366,346.00		10,211,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,800.00	8,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,328,800.00	28,200.00		3,300,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,911,100.00			6,911,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	329,346.00	329,346.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	6,447,335.45	6,272,281.34	175,054.11	
208	社会保障和就业支出	664,001.31	664,001.31		
20805	行政事业单位养老支出	661,354.38	661,354.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,902.92	440,902.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,451.46	220,451.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2,646.93	2,646.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,646.93	2,646.93		
210	卫生健康支出	5,312,793.01	5,137,738.90	175,054.11	
21001	卫生健康管理事务	5,045,642.29	4,870,588.18	175,054.11	
2100101	行政运行	4,120,375.29	3,945,321.18	175,054.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	925,267.00	925,267.00		
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
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	267,150.72	267,150.72		
2101101	行政单位医疗	200,977.44	200,977.44		
2101103	公务员医疗补助	66,173.28	66,173.28		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				

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
221	住房保障支出	470,541.13	470,541.13		
22102	住房改革支出	470,541.13	470,541.13		
2210201	住房公积金	470,541.13	470,541.13		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	6,447,335.45	6,272,281.34	175,054.11	
301	工资福利支出			5,628,560.34	5,628,560.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,663,419.88	1,663,419.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,725,979.30	1,725,979.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,863.50	386,863.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	450,604.50	450,604.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,902.92	440,902.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,451.46	220,451.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,977.44	200,977.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,173.28	66,173.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,646.93	2,646.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,541.13	470,541.13		
302	商品和服务支出			452,429.11	277,375.00	175,054.11	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,054.11		47,054.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277,375.00	277,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			366,346.00	366,346.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,800.00	8,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
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	329,346.00	329,346.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	38,744,700.00	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	38,744,700.00	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	38,744,700.00	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	38,744,700.00
		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	38,744,700.00		
				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			
本年收入合计	38,744,700.00	本年支出合计	38,744,700.00	本年支出合计	38,744,700.00	本年支出合计	38,744,700.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,189,000.00	
141	西安市长安区卫生健康局	53,189,000.00	
141001	西安市长安区卫生健康局	53,189,000.00	
	专用项目	53,189,000.00	
	其他履职专项业务经费	53,189,000.00	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	16,200.00	
	2022年城市独生子女父母补助金区级配套	61,100.00	
	2023年病媒生物及出血热防治经费	1,064,200.00	
	2023年村级计生干部补贴区级配套	722,600.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	734,000.00	
	2023年独生子女保健费	6,850,000.00	
	2023年计生家庭合疗补助区级配套	692,000.00	
	2023年计生家庭综合保险区级配套	264,000.00	
	2023年计生失独家庭养老安置	1,152,000.00	
	2023年突发公共卫生事件应急处理工作经费	100,000.00	
	2023年卫生健康综合专项经费	100,000.00	
	2023年信息化项目运行维护费	320,000.00	
	2023年疫情防控专项经费	2,000,000.00	
	2023年中医药事业费区级资金	210,000.00	
	2023年驻村联户干部补助	48,200.00	
	区医院改扩建贷款项目还本付息	38,744,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗卫生事业发展	110, 000. 00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区卫生健康局（本级）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				2,768,400.00	
210	01	99	1	全额				2				640,000.00	
210	01	99	141001	西安市长安区卫生健康局				2				640,000.00	
210	01	99		2023年信息化项目运行维护费	C0301电信服务		200M光纤，10兆专线	2	302	07	502	01	640,000.00
210	04	99	1	全额				2				2,128,400.00	
210	04	99	141001	西安市长安区卫生健康局				2				2,128,400.00	
210	04	99		2023年病媒生物及出血热防治经费	C16环境服务		病媒生物防治	2	302	27	502	05	2,128,400.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级补助结算		
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:	1.62	
			其中:财政拨款	1.62	
			其他资金		
总体目标	依据市财函【2021】1879号文件内容,65岁以上老年人免费体检区级补助金额为59.48万元。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健康的主要危险因素,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	备注
	产出指标	数量指标	免费体检人数	1080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	1.62万元	
	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	
		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	65岁以上老年人满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年城市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:		6.11		
		其中: 财政拨款		6.11		
		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120人，每人补助106元，区级配套40%，共计6.11万元。					
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		120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		2023年	
		成本指标	城市独生子女父母补助金		6.11万元	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入		提高	
		社会效益指标	计生惠民政策普及率		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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年出血热及病媒生物防治经费				
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:		106. 42		
		其中: 财政拨款		106. 42		
		其他资金				
总体目标	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。按我区现有人口人均1元安排，预计需要资金106. 42万元。					
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	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		2023年度	
		成本指标	出血热及病媒生物防治经费		106. 42万元	
		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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年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:	72.26	
			其中:财政拨款	72.26	
			其他资金		
总体目标	依据市财发【2017】18号关于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300元,共计135.36万元,市级63.1万元,区级72.26万元。				
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	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	2023年1-12月	
		成本指标	村级计生干部补贴	72.26万元	
	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	
		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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		73.4	
		其中:财政拨款		73.4	
		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/人的标准配套，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，2023年我区乡村医生预计367人，需区级资金73.4万元，以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	备注
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	367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	2023年1-12月	
		成本指标	村医补助	73.4万元	
	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	
		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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年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:	685	
			其中: 财政拨款	685	
			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，2023年领取独子女费家庭预计19027户，费用约685万元。				
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	符合领取条件的户数	19027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	
		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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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》《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）。2023年摸底补助对象86500人，区级财政承担8元/人，共69.2万元。					
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	补助人数		86500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		2023年	
		成本指标	计生家庭合疗补助		69.2万元	
	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	
		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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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:	26.4	
			其中: 财政拨款	26.4	
			其他资金		
总体目标	依据市卫发【2022】32号文件，每年每户保费40元（其余由市、区财政按4：6分担）。2023年预计参保11000户，共需44万元，区级配套资金26.4万元。				
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	参加计生综合保险户数	约11000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	26.4万元	
	效益指标	经济效益指标	计生家庭收入	提高	
		社会效益指标	计划生育奖励优惠政策	落实	
		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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		115.2		
		其中: 财政拨款		115.2		
		其他资金				
总体目标	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。预计我区2023年居家养老160人，每人600元/月，共需资金115.2万元。					
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	补助人数		160人	
		质量指标	补助对象数据准确率		100%	
		时效指标	发放时间		2023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	
		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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	依据《关于印发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，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。目前我区需要加强突发公共卫生事件演练、培训，印制宣传资料，卫生应急规范区建设、购买应急物资、组建专家库等，预计10万元。				
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	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	
		质量指标	培训演练参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	区级财政投入	10万元	
	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	
		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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障卫生部门法律顾问、垃圾分类、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	备注
	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	10万元	
		社会效益指标	卫生健康综合办公能力	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	服务对象满意度	≥95%	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年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:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	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45万元，软硬件运维费15.5万元，同市卫健委间电子公文传输系统使用维护费1.7748万元，共计72.2748万元，区级预算32万元。				
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	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	32万元	
		社会效益指标	卫生健康系统信息化率	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	服务对象满意度	≥95%	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年疫情防控专项经费			
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:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		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》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, 2023年聘用人员工资约5万/月, 购买防疫物资及办公运转约140万元, 共200万				
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	购买防疫物资及办公用品	1批	
			聘用人员	10人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	区级财政投入	200万元	
		社会效益指标	保障全区人民身体健康	全面落实	
		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13-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中医药事业费区级资金			
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:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	依据《西安市人民政府办公厅关于印发创建全国基层中医药工作示范市（县）工作实施方案（2022-2024年）的通知》（市政办函〔【2022】80号）精神，各区县加大财政支持力度，设立中医药财政专项，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。				
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	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	
		社会效益指标	群众享受优质中医药服务	达到	
		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13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年驻村联户干部补助			
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:		4.82	
		其中: 财政拨款		4.82	
		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4.82万元。				
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	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	4.82万元	
	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	
		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13-16

单位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:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		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	备注
	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	11万元	
		社会效益指标	卫生健康综合办公能力	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	服务对象满意度	≥95%	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

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:		3874. 47	
		其中: 财政拨款		3874. 47	
		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	备注
	产出指标	数量指标	支付本息金额	3874. 47万元	
		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%	
		社会效益指标	区医院服务能力	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	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位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	主要工作内容	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	627.23	627.23	
	保运转	保障单位正常运转	17.51	17.51	
	计生及高龄专项	保障计划生育各类补助政策的落实	974.17	974.17	
	疫情防控及医药体制改革	保障疫情防控资金及医药体制改革政策落实到位	210	210	
	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	260.25	260.25	
	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	3874.47	3874.47	
	金额合计		5963.63	5963.63	
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5963.63万元，预算支出5963.63万元； 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。				
	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	31人	
			离退休人数	56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	86500人、19027人、11000户、160人、120人	
			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%；	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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	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	2023年度
			驻村补助发放时间	2023年按季度
		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；	627.23万元、17.51万元 627.23万元、17.51万元
			财政拨款项目支出：计生类（财政资金）；	974.17万元
			疫情防控及医药体制改革等履职专项（财政资金）	210万元
			区医院改扩建贷款项目利息（财政资金）	3874.47
			卫生健康其他履职支出（财政资金）	260.25万元
	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%，≥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
			防控物资储备；疫情防控能力；人民生命安全	全力保障；有效提高；有效保障
			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	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
			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	提高；有效提高；有效提高；有效保证
		生态效益指标		
			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；	匹配、一致、合理

		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	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	干部满意度	95%
			群众满意度	95%
			患者满意度	95%

表15

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:		
				
		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:		
				