

**西安市长安区卫生健康局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- 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。

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）机构设置

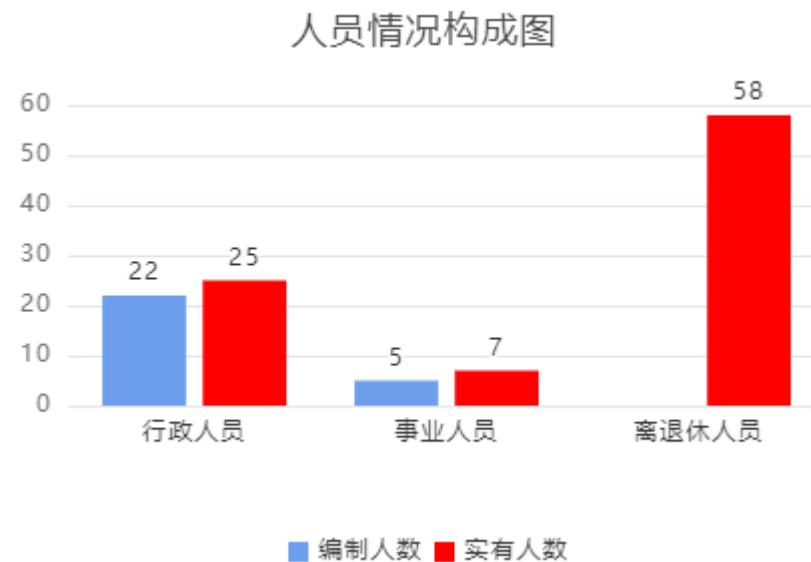
区卫生健康局内设党政办公室、人事劳资科、规划财务科、法制监督科、医政医管科（中医科）、基层卫生科（卫生应急办公室）、健康促进科、人口监测与家庭发展科、党建科等9个科室。

## 二、工作任务

1. 区医院东院区及郭杜书香路社区卫生服务中心投入运营；郭杜翰林社区等5个社区卫生服务站投入使用，把优质医疗资源送到群众家门口。
2. 推动公立医院高质量发展，持续构建公立医院高质量发展新体系；推进紧密型医共体建设，深入开展牵头医院学科带头人值诊带教及下沉坐诊，加强基层医疗机构科室建设。持续强化医学检验、医学影像等区域医疗资源共享“五大中心”，提高区域医疗资源配置和使用效率。
3. 提升基层医疗服务能力，持续开展“优质服务基层行”活动；提升基层“国医馆”服务能力，促进中医药传承创新；加快推进村卫生室公有化建设；组织开展“医疗健康进社区服务群众零距离”活动，打通服务群众“最后一公里”。
4. 扎实推进国家基本公共卫生服务项目，促进居民健康意识提升；完善疾病预防控制网络，切实做好重点传染病防治。
5. 全力推进健康长安17项专项行动和8类健康细胞示范建设；常态化开展爱国卫生运动、病媒生物防治及控烟工作。
6. 大力发展普惠托育服务，新增区级综合托育服务中心及公办普惠托育机构，强化托育宣传和人员培训。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制22人，事业编制5人；实有人员32人，其中行政25人，事业7人。单位管理的离退休人员58人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2,205.56万元，其中：一般公共预算拨款2,189.65万元、上年结转15.91万元，较上年减少3,571.94万元，下降61.83%，下降的主要原因是：当年无区医院改扩建贷款还本付息项目；本

单位当年预算支出2,205.56万元，其中：一般公共预算拨款2,189.65万元、上年结转15.91万元，较上年减少3,571.94万元，下降61.83%，下降的主要原因是：当年无区医院改扩建贷款还本付息项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,205.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,189.65万元、上年结转15.91万元，较上年减少3,571.94万元，下降61.83%，下降的主要原因是：当年无区医院改扩建贷款还本付息项目；本单位当年财政拨款支出2,205.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,189.65万元、上年结转15.91万元，较上年减少3,571.94万元，下降61.83%，下降的主要原因是：当年无区医院改扩建贷款还本付息项目。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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2,189.65万元，较上年增加117.67万元，增长5.68%，增长的主要原因是：支付部分疫情防控账款。

### （二）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2,189.65万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）7.48万元，较上年增加0.69万元，增长10.16%，增长的主要原因是：科目调整，将60年代精简人员补助调入行政单位离退休费；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.13万元，较上年减少0.07万元，下降0.17%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.56万元，较上年减少0.04万元，下降0.19%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.24万元，增长92.31%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
5. 行政运行（2100101）370.40万元，较上年增加27.06万元，增长7.88%，增长的主要原因是：科目调整，新增驻村干部补助及人员增加；
6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）154.70万元，较上年减少141.97万元，下降47.85%，下降的主要原因是：当年无国产化电脑替代购置经费；
7. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）69.00万元，较上年减少1.60万元，下降2.27%，下降的主要原因是：乡医人数减少；
8. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少85.71万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：当年使用上级资金，未使用区级配套资金；

9. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）410.00万元，较上年增加385.00万元，增长1540.00%，增长的主要原因是：支付部分疫情防控账款；

10. 其他公共卫生支出（2100499）61.33万元，较上年减少27.07万元，下降30.62%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

11. 计划生育服务（2100717）264.20万元，较上年增加96.98万元，增长58.00%，增长的主要原因是：计生类补助项目经费增加；

12. 其他计划生育事务支出（2100799）718.00万元，较上年减少135.27万元，下降15.85%，下降的主要原因是：独生子女父母保健费领取人数减少；

13. 行政单位医疗（2101101）18.81万元，较上年减少0.74万元，下降3.79%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

14. 公务员医疗补助（2101103）6.19万元，较上年减少0.25万元，下降3.88%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

15. 住房公积金（2210201）47.35万元，较上年增加0.42万元，增长0.89%，增长的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出2,189.65万元，其中：

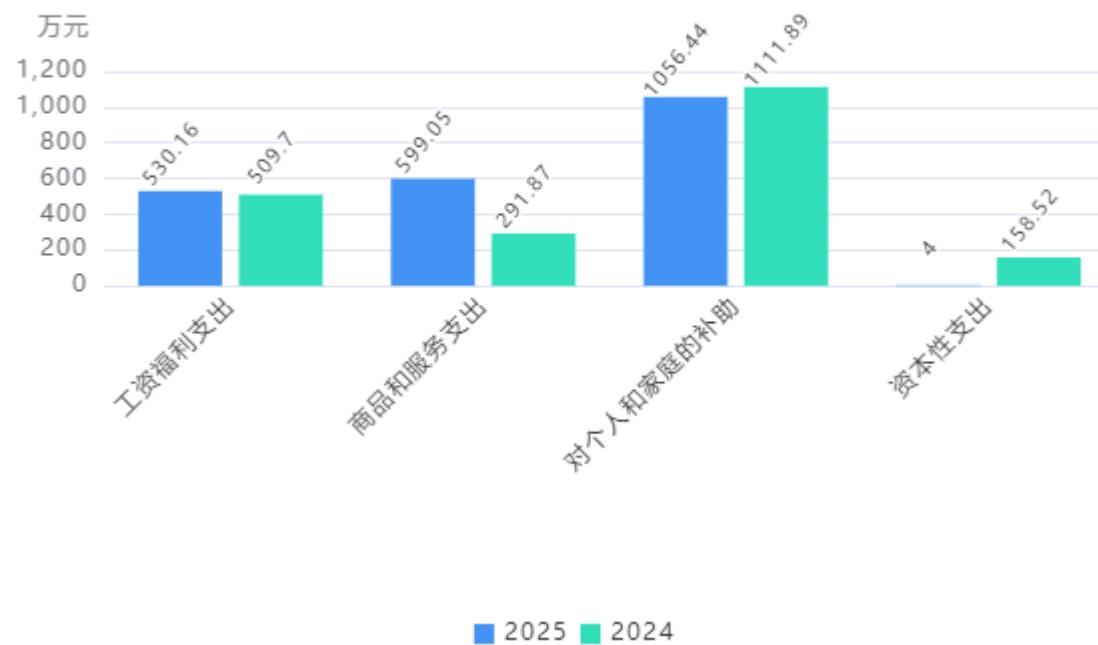
(1) 工资福利支出（301）530.16万元，较上年增加20.46万元，增长4.01%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）599.05万元，较上年增加307.18万元，增长105.25%，增长的主要原因是：支付部分疫情防控账款；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,056.44万元，较上年减少55.45万元，下降4.99%，下降的主要原因是：独生子女父母保健费领取人数减少；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年减少154.52万元，下降97.48%，下降的主要原因是：当年无国产化电脑替代购置经费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



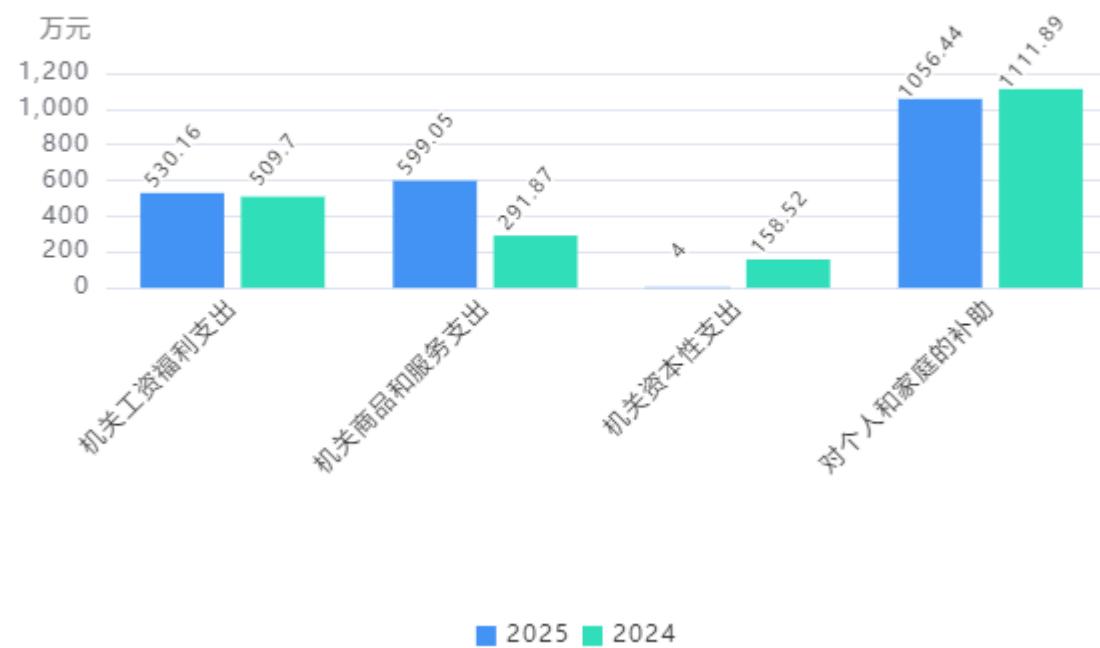
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,189.65万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）530.16万元，较上年增加20.46万元，增长4.01%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）599.05万元，较上年增加307.18万元，增长105.25%，增长的主要原因是：支付部分疫情防控账款；
- (3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少154.52万元，下降97.48%，下降的主

要原因是：当年无国产化电脑替代购置经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1,056.44万元，较上年减少55.45万元，下降4.99%，下降的主要原因是：独生子女父母保健费领取人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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1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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共73.33万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算73.33万元、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）。

## **十二、绩效目标情况说明**

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2,189.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排17.46万元，较上年增加0.44万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

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	21,896,500.00	一、部门预算	22,055,621.00	一、部门预算	22,055,621.00	一、部门预算	22,055,621.00
1、财政拨款	21,896,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,926,200.00	1、机关工资福利支出	5,301,600.00
(1)一般公共预算拨款	21,896,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,301,600.00	2、机关商品和服务支出	6,149,621.00
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	428,200.00	3、机关资本性支出	40,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	196,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	16,129,421.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	696,700.00	(2)商品和服务支出	5,721,421.00	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	10,368,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,564,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,885,421.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		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			
		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	473,500.00				
		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>21,896,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,055,621.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,055,621.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,055,621.00</b>
使用非财政拨款结余		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	159,121.00						
其中：财政拨款资金结转	159,121.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>22,055,621.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,055,621.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,055,621.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,055,621.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
合计			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
141	西安市长安区卫生健康局	22,055,621.00	21,896,500.00							159,121.00	
141001	西安市长安区卫生健康局	22,055,621.00	21,896,500.00							159,121.00	

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 单位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	21,896,500.00	一、财政拨款	22,055,621.00	一、财政拨款	22,055,621.00	一、财政拨款	22,055,621.00
1、一般公共预算拨款	21,896,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,926,200.00	1、机关工资福利支出	5,301,600.00
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	5,301,600.00	2、机关商品和服务支出	6,149,621.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	428,200.00	3、机关资本性支出	40,000.00
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	196,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	16,129,421.00	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	
		8、社会保障和就业支出	696,700.00	(2)商品和服务支出	5,721,421.00	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	10,368,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,564,400.00
		10、卫生健康支出	20,885,421.00	(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		(6)资本性支出	40,000.00		
		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			
		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	473,500.00				
		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					
本年收入合计	21,896,500.00	本年支出合计	22,055,621.00	本年支出合计	22,055,621.00	本年支出合计	22,055,621.00
上年结转	159,121.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,055,621.00	支出总计	22,055,621.00	支出总计	22,055,621.00	支出总计	22,055,621.00

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：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	21,896,500.00	5,751,600.00	174,600.00	15,970,300.00	
208	社会保障和就业支出	696,700.00	696,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	691,700.00	691,700.00			
2080501	行政单位离退休	74,800.00	74,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,300.00	411,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,600.00	205,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	20,726,300.00	4,581,400.00	174,600.00	15,970,300.00	
21001	卫生健康管理事务	5,251,000.00	4,331,400.00	174,600.00	745,000.00	
2100101	行政运行	3,704,000.00	3,529,400.00	174,600.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,547,000.00	802,000.00		745,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	690,000.00			690,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	690,000.00			690,000.00	
21004	公共卫生	4,713,300.00			4,713,300.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,100,000.00			4,100,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	613,300.00			613,300.00	
21007	计划生育事务	9,822,000.00			9,822,000.00	
2100717	计划生育服务	2,642,000.00			2,642,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7,180,000.00			7,180,000.00	
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101101	行政单位医疗	188,100.00	188,100.00			
2101103	公务员医疗补助	61,900.00	61,900.00			
221	住房保障支出	473,500.00	473,500.00			
22102	住房改革支出	473,500.00	473,500.00			
2210201	住房公积金	473,500.00	473,500.00			

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：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			21,896,500.00	5,751,600.00	174,600.00	15,970,300.00	
301	工资福利支出			5,301,600.00	5,301,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,460,600.00	1,460,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,153,700.00	1,153,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,400.00	680,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,100.00	353,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,300.00	411,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,600.00	205,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,100.00	188,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,500.00	339,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,500.00	473,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,800.00	30,800.00			
302	商品和服务支出			5,990,500.00	253,600.00	174,600.00	5,562,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,500.00		54,000.00	166,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00			83,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	151,200.00		31,200.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29,800.00		3,800.00	26,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	155,000.00			155,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,576,000.00			1,576,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,167,800.00			3,167,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,600.00		46,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,600.00	253,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	292,000.00		24,000.00	268,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,564,400.00	196,400.00		10,368,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61,900.00	61,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,204,900.00	128,900.00		3,076,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,600.00	5,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,732,000.00			6,732,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	560,000.00			560,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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：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	5,926,200.00	5,751,600.00	174,600.00	
208	社会保障和就业支出	696,700.00	696,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,700.00	691,700.00		
2080501	行政单位离退休	74,800.00	74,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,300.00	411,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,600.00	205,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	4,756,000.00	4,581,400.00	174,600.00	
21001	卫生健康管理事务	4,506,000.00	4,331,400.00	174,600.00	
2100101	行政运行	3,704,000.00	3,529,400.00	174,600.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	802,000.00	802,000.00		
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				
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				
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101101	行政单位医疗	188,100.00	188,100.00		
2101103	公务员医疗补助	61,900.00	61,900.00		
221	住房保障支出	473,500.00	473,500.00		
22102	住房改革支出	473,500.00	473,500.00		
2210201	住房公积金	473,500.00	473,500.00		

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）

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			5,926,200.00	5,751,600.00	174,600.00	
301	工资福利支出			5,301,600.00	5,301,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,460,600.00	1,460,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,153,700.00	1,153,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,400.00	680,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,100.00	353,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,300.00	411,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,600.00	205,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,100.00	188,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,500.00	339,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473,500.00	473,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,800.00	30,800.00		
302	商品和服务支出			428,200.00	253,600.00	174,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,600.00		46,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,600.00	253,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			196,400.00	196,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,900.00	61,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128,900.00	128,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,600.00	5,600.00		
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	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

## 单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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	
		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位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	15,970,300.00	
141	西安市长安区卫生健康局	15,970,300.00	
141001	西安市长安区卫生健康局	15,970,300.00	
	通用项目	365,000.00	
	网络信息化建设	315,000.00	
	信息化运行维护	315,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	涉诉案件代理法律服务事项	20,000.00	
	专用项目	15,605,300.00	
	其他履职专项业务经费	15,605,300.00	
	2025年春节前支付部分疫情防控资金	4,000,000.00	
	病媒生物及出血热防治经费	613,300.00	
	城市独生子女父母补助金	864,000.00	
	城乡居民独生子女保健费	4,860,000.00	
	村级计生干部补贴	880,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助经费	690,000.00	
	航天划转卫生健康支出	210,000.00	
	计生家庭参保补助	560,000.00	
	计生家庭综合保险	144,000.00	
	计生失独家庭养老安置	1,296,000.00	
	农村独女户家庭奖励扶助、计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助	1,008,000.00	
	失独家庭一次性补助	210,000.00	
	突发公共卫生事件应急处理工作经费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	卫生健康综合专项经费	80,000.00	
	医疗卫生事业发展	90,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		159,121.00							
1	全额		159,121.00							
141001	西安市长安区卫生健康局	2024年第二批省级公共卫生发展（基层类基本公共卫生服务项目）	42,800.00	2100408	基本公共卫生服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
141001	西安市长安区卫生健康局	2024年提前下达市级补助公共卫生健康政策配套补助转移支付预算（基本公共卫生服务老年人新增项目）	116,321.00	2100408	基本公共卫生服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 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						2					733,300.00
210 01 99 1		全额				1					120,000.00
210 01 99 141001		西安市长安区卫生健康局				1					120,000.00
210 01 99		信息化运行维护	C17010200网络接入服务		200兆	1	302	07 502 01			120,000.00
210 04 99 1		全额				1					613,300.00
210 04 99 141001		西安市长安区卫生健康局				1					613,300.00
210 04 99		病媒生物及出血热防治经费	C04990000其他医疗卫生服务		次	1	302	27 502 05			613,300.00

表13

#### 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

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护			
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:	31.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.50		
		其他资金			
年度目标	建立良好的基层项目后续运维秩序，保证信息系统能高效、安全地运行，满足基层业务工作需要，为广大群众看病就医、医保结算提供强有力的支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年财政投入数	31.5万元	20
	产出指标	数量指标	(1) 项目实施数 (2) 系统惠及单位 (3) 线路带宽容量	(1) 4个 (2) 22家 (3) 200兆	10
		质量指标	线路畅通率	100%	18
		时效指标	(1) 项目执行时限 (2) 网络维护及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%	12
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 医疗卫生信息化程度及医疗服务质	(1) 100% (2) 显著提高	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	为单位重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以党政机关为一方当事人的重大合同；指导行政执法案件的办理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年中介服务费	3万元/年	20	
	产出指标	数量指标	(1) 聘请律师人数 (2) 法律服务次数	(1) 3人 (2) ≥30次	10	
		质量指标	案件指导合格率	100%	18	
		时效指标	(1) 项目执行时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%	12	
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 单位办公效率、法律知识普及率及法律认知水平	(1) 100% (2) 显著提高	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理法律服务事项				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	为单位处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务; 参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年案件代理服务费	2万元/年	20	
	产出指标	数量指标	案件数量	2件	10	
		质量指标	案件胜诉率	≥90%	18	
	效益指标	时效指标	(1) 服务时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%	12	
		社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航天划转卫生健康支出		
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:	21.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金		
年度目标	开展航天区域病媒生物防制监测、宣传、培训、孳生地调查及公共区域消杀等工作。使全区公共外环境病媒生物密度水平评估控制各项指标控制在《国家病媒生物密度控制水平C级标准》要求范围内，有效防控出血热等传染病的发生和蔓延，不断促进全区公共环境及居民健康水平提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政投入数	21万元
	产出指标	数量指标	(1) 购置耗材批次 (2) 健康宣传频次 (3) 消杀区域人口数	(1) 2批 (2) 3次 (3) 16.87万人
		质量指标	(1) 健康知识知晓率 (2) 消杀面积覆盖率	(1) 100% (2) 100%
		时效指标	(1) 服务时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 控制病媒传染病发生和流行，提高公众生活质量和健康水平	(1) 100% (2) 有效防控
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	129.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	129.60	
		其他资金		
年度目标	对国家实施一孩政策期间的独生子女家庭和农村双女户，失独家庭60岁以上老人，居家养老每人每月发放养老安置资金600元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位标准-计生失独家庭养老安置	600元/人·月
	产出指标	数量指标	计生失独人数	180人
		质量指标	补助对象覆盖率	100%
		时效指标	补助发放时限	1次/半年
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 计生家庭生活水平、社会稳定水平及计生家庭抗风险能力	(1) 100% (2) 显著提高
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民独生子女保健费			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		本期资金总额	486.00	执行率分值 (10分)	
		财政拨款	486.00		
		其他资金			
年度目标	对国家实施一孩政策期间的独生子女家庭和农村双女户，农村和城镇其他人员列入户籍所在地的区县级财政预算。每户每月30元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位标准-城乡居民独生子女保健费	30元/人·月	20
	产出指标	数量指标	享受独生子女保健费户数	13500户	10
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	18
		时效指标	补助发放时限	每半年/次	12
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 计生家庭生活水平、社会稳定水平及计生家庭抗风险能力	(1) 100% (2) 显著提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	10

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失独家庭一次性补助				
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:	21.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.00			
		其他资金				
年度目标	对国家实施一孩政策期间的独生子女家庭和农村双女户，失独家庭每户补助3万元，资金由区级财政承担。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位标准-失独家庭一次性补助	3万元/户	20	
	产出指标	数量指标	计生失独家庭户数	7户	10	
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	18	
		时效指标	任务完成及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 计生家庭生活水平、社会稳定水平及计生家庭抗风险能力	(1) 100% (2) 显著提高	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥95%	10	

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度目标	为推进医药体制改革，建立现代化医院管理制度，引进高层次人才，提高医疗卫生行业综合服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政投入数	9万元	20	
	产出指标	数量指标	(1) 引进人才数 (2) 宣传次数	(1) 9人 (2) ≥5次	10	
		质量指标	(1) 专业人才满足率 (2) 宣传知识知晓率	(1) 100% (2) 100%	18	
	效益指标	时效指标	项目执行时限	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
		服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	10	

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	预计对10家二级单位进行2024年全年财务收支审计、项目实施绩效评价，提高基层单位会计信息质量及资金使用合规性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政投入数	8万元	20	
	产出指标	数量指标	项目类别	3类	10	
		质量指标	(1) 报告准确率 (2) 任务完成率	(1) 100% (2) 100%	18	
		时效指标	(1) 项目执行时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满度指标	单位满意率	≥90%	10	

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理工作经费				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政投入数	10万元	20	
	产出指标	数量指标	(1) 演练次数 (2) 培训次数 (3) 预计处置突发事件次数	(1) 3次 (2) 3次 (3) ≤3次	10	
		质量指标	(1) 演练培训参与率 (2) 预计处置突发事件合格率	(1) 100% (2) 100%	18	
	效益指标	时效指标	(1) 项目执行时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%	12	
		社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	61.33	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	61.33	
		其他资金		
年度目标	开展病媒生物防制监测、宣传、培训、孳生地调查及公共区域消杀等工作。使全区公共外环境病媒生物密度水平评估控制各项指标控制在《国家病媒生物密度控制水平C级标准》要求范围内，有效防控出血热等传染病的发生和蔓延，不断促进全区公共环境及居民健康水平提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政投入数	61.33万元
	产出指标	数量指标	(1) 消杀服务次数 (2) 健康宣传 (3) 消杀区域人口数	(1) 2次 (2) 3次 (3) 112万人
		质量指标	(1) 健康知识知晓率 (2) 消杀面积覆盖率	(1) 100% (2) 100%
	效益指标	时效指标	(1) 服务时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%
		社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 控制病媒传染病发生和流行，提高公众生活质量和健康水平	(1) 100% (2) 有效防控
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	88.00		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	88.00			
		其他资金				
年度目标	对农村卫生计生专干每人每月补助300元，其中区级财政配套193元/人/月。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位标准-村级计生干部补贴		193元/人·月 20	
	产出指标	数量指标	计生专干人数		380人 10	
		质量指标	发放准确率		100% 18	
		时效指标	发放时限		1次/季度 12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率		100% 15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度		≥95% 10	

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村独女户家庭奖励扶助、计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助		
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:	100.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.80	
		其他资金		
年度目标	对国家实施一孩政策期间的农村独女家庭，农村计划生育家庭每人每月100元，其中2023年以后新增人员区级承担25元，国家奖扶区级人均每月承担9元，独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月 460 元，区级承担23元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位标准-计生奖扶 -国家奖扶 -伤残奖扶	25元/人.月 9元/人.月 23元/人.月
	产出指标	数量指标	奖扶、特扶人数	≥3320人
		质量指标	补助对象覆盖率	100%
		时效指标	发放时限	每次/半年
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭参保补助				
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:	56.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56.00			
		其他资金				
年度目标	对参加新农合的农村独生子女和双女户父母每人补助40元（省级承担20元、市级12元、区级8元）。2024年摸底补助对象70000人，区级财政承担8元/人，共56万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位标准-计生家庭参保补助	8元/人	20	
	产出指标	数量指标	全区参保人数	7万人	10	
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	18	
		时效指标	完成任务及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	10	

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	14.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.40			
		其他资金				
年度目标	为计生家庭子女购买综合保险，提升计生家庭抗风险能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位标准-计生家庭综合保险	24元/人	20	
	产出指标	数量指标	计生家庭参保户数	6000户	10	
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	18	
		时效指标	任务完成及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	10	

表14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村卫生室实施国家基本药物制度补助经费				
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:	69.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69.00			
		其他资金				
年度目标	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位标准-村卫生室实施国家基本药物制度补助经费	2000元/人	20	
	产出指标	数量指标	辖区乡医人数	345人	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	18	
		时效指标	补助发放时限	1次/季度	12	
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 解决群众看病贵问题	(1) 100% (2) 有效缓解	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥95%	10	

表14-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	86.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	86.40			
		其他资金				
年度目标	为符合条件的人员发放独生子女父母补助金，落实计划生育基本国策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位标准-城市独生子女父母补助金	48元/月·人	20	
	产出指标	数量指标	符合条件领取人数	1500人	10	
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	18	
		时效指标	任务完成及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10	

表14-18

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节前支付部分疫情防控资金				
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:	400.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400.00			
		其他资金				
年度目标	2025年春节前支付部分疫情防控账款，缓解企业压力，创造良好营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政投入数	400万元	20	
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	10	
		质量指标	验收合格率	100%	18	
		时效指标	支付时间	1/1/2025	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	10	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	575.16	575.16		
	基本支出	公务运行支出	17.46	17.46		
	项目支出	保障计划生育各类补助政策的落实，保障卫健履职工作的正常开展及促进中医药事业发展	1597.03	1597.03		
金额合计			2189.65	2189.65		
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、保障单位正常运转及基本职能的实现； 目标3、贯彻医改各项政策、执行基本药物制度，支付部分疫情期间企业账款； 目标4、保障实施基本药物制度的村卫生室补助落实到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	单位标准-人员公用经费			4000元/人·年
	产出指标	数量指标	(1) 督导基层单位次数 (2) 建立健全制度数 全生产检查单位数		(3) 安	(1) 20次 (2) 6个 (3) 25家
		质量指标	(1) 医疗设备达标率 (2) 惠民政策知晓率 疗事故控制率		(3) 医	(1) 100% (2) 100% (3) 100%
		时效指标	(1) 项目执行时限 (2) 任务完成及时率			(1) 2025年1-12月 (2) 100%
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 单位医疗服务水平、医患关系及医院公信力			(1) 100% (2) 显著提高
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥98%
						10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级提前下达公共卫生健康政策配套补助转移支付资金					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1161.72	年度资金总额: 其中:	1161.72		
		其中: 财政拨款	1161.72	其中: 财政拨款	1161.72		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 免费向居民提供基本公共卫生服务; 目标2: 落实国家基本药物补助政策; 目标3: 落实计划生育奖补政策;			目标1: 免费向居民提供基本公共卫生服务; 目标2: 落实国家基本药物补助政策; 目标3: 落实计划生育奖补政策;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	普惠托育婴幼儿入托补助标准		400元 / 人 / 年		
			公有化村卫生室标准化建设补助		5万元 / 所		
			农村计划生育家庭城乡居民医保补助标准		40元 / 人 / 年		
			农村计划生育家庭奖励扶助金标准		100元 / 人 / 月		
	产出指标	数量指标	免费体检服务人数较上一年度稳定率		≥95%		
			预防性健康体检率		100%		
		质量指标	补助对象符合条件率 (%)		100%		
			补助资金发放到位率 (%)		100%		
	时效指标	预防性健康检查机构内部质控指标合格率			100%		
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥64%		
		项目完成时间			2025年底前		
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖			每年1次		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度			≥90%		
		城乡居民满意率			≥85%		