

西安市长安区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、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。

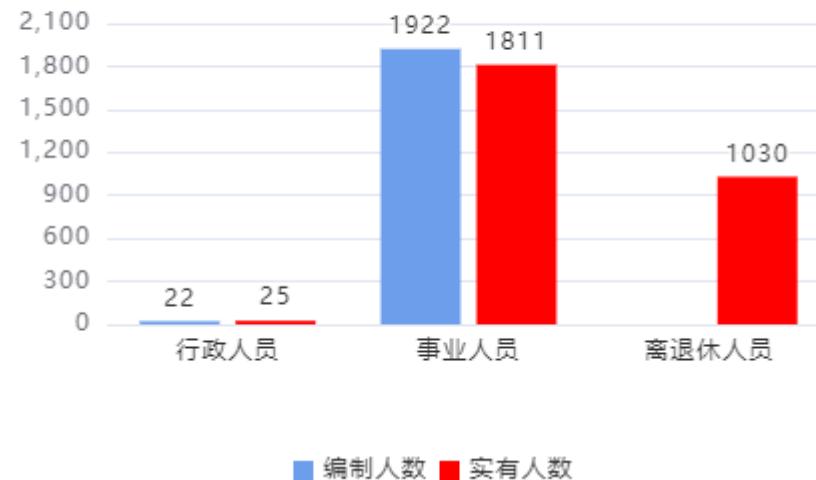
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长安区卫生健康局本级（机关）	
2	长安区疾病预防控制中心	
3	长安区社区卫生服务指导中心	
4	长安区流动人口计划生育管理办公室	
5	长安区医院	
6	长安区妇幼保健计划生育服务中心	
7	长安区中医医院	
8	长安区韦曲街道中心卫生院	
9	长安区郭杜街道中心卫生院	
10	长安区杜曲中心卫生院	
11	长安区子午中心卫生院	
12	长安区王曲中心卫生院	
13	长安区鸣犊中心卫生院	
14	长安区引镇中心卫生院	
15	长安区滦镇中心卫生院	
16	长安区黄良街道卫生院	
17	长安区王莽街道卫生院	
18	长安区太乙宫街道卫生院	
19	长安区五台街道卫生院	
20	长安区杨庄街道卫生院	
21	长安区砲里街道卫生院	
22	长安区魏寨街道卫生院	
23	长安区大兆街道卫生院	
24	长安区韦曲南街社区卫生服务中心	
25	长安区韦曲老街社区卫生服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1944人，其中行政编制22人，事业编制1922人；实有人员1836人，其中行政25人，事业1811人。单位管理的离退休人员1030人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入108,291.72万元，其中：一般公共预算拨款27,950.14万元、事业收入79,857.68万元、上年结

转483.90万元，较上年减少15,333.83万元，下降12.40%，下降的主要原因是：上年度预算项目《区医院改扩建付款预算》已结清，本年无此预算、医疗业务量降低，收入减少；本部门当年预算支出108,291.72万元，其中：一般公共预算拨款27,950.14万元、事业收入79,857.68万元、上年结转483.90万元，较上年减少15,333.83万元，下降12.40%，下降的主要原因是：上年度预算项目《区医院改扩建付款预算》已结清，本年无此预算、医疗业务量降低，收入减少、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。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入28,434.04万元，其中：一般公共预算拨款收入27,950.14万元、上年结转483.90万元，较上年减少4,792.55万元，下降14.42%，下降的主要原因是：上年度预算项目《区医院改扩建付款预算》已结清，本年无此预算，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；本部门当年财政拨款支出28,434.04万元，其中：一般公共预算拨款支出27,950.14万元、上年结转483.90万元，较上年减少4,792.55万元，下降14.42%，下降的主要原因是：上年度预算项目《区医院改扩建付款预算》已结清，本年无此预算，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。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出27,950.14万元，较上年减少1,570.93万元，下降5.32%，下降的主要原因是：上年度预算项目《区医院改扩建付款预算》已结清，本年无此预算，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。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出27,950.14万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）8.58万元，较上年增加0.49万元，增长6.06%，增长的主要原因是：离退休人数增加；
2. 事业单位离退休（2080502）142.53万元，较上年减少50.49万元，下降26.16%，下降的主要原因是：预算科目调整；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,891.04万元，较上年减少82.60万元，下降4.19%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）945.51万元，较上年减少41.33万元，下降4.19%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）23.61万元，较上年增加14.01万元，增长

145.94%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加；

6. 行政运行（2100101）522.23万元，较上年减少16.27万元，下降3.02%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

7. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）199.83万元，较上年减少143.45万元，下降41.79%，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；

8. 综合医院（2100201）3,666.11万元，较上年增加82.21万元，增长2.29%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加；

9. 中医(民族)医院（2100202）1,387.08万元，较上年增加9.83万元，增长0.71%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加；

10. 其他公立医院支出（2100299）10.25万元，较上年增加9.33万元，增长1014.13%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加；

11. 城市社区卫生机构（2100301）561.32万元，较上年增加534.32万元，增长1978.96%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加；

12. 乡镇卫生院（2100302）8,119.96万元，较上年减少344.92万元，下降4.07%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

13. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）77.10万元，较上年减少7.00万元，下降8.32%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

14. 疾病预防控制机构（2100401）2,044.37万元，较上年增加740.39万元，增长56.78%，增长的主要原因是：机构合并，在职职工人数增加；

15. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少729.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构核减，本年无需预算；

16. 妇幼保健机构（2100403）2,569.22万元，较上年减少40.93万元，下降1.57%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

17. 基本公共卫生服务（2100408）800.00万元，较上年增加22.27万元，增长2.86%，增长的主要原因是：基本公卫经费补助标准调整；

18. 重大公共卫生服务（2100409）88.12万元，较上年减少51.01万元，下降36.66%，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；

19. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）510.00万元，较上年增加485.00万元，增长1940.00%，增长的主要原因是：增加疫情防控保障经费预算；

20. 其他公共卫生支出（2100499）89.41万元，较上年减少116.59万元，下降56.60%，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；

21. 计划生育服务（2100717）264.20万元，较上年增加72.51万元，增长37.83%，增长的主要原因是：计划生育奖励扶助、特别扶助人数增加；

22. 其他计划生育事务支出（2100799）745.50万元，较上年减少107.77万元，下降12.63%，下降的主要原因是：独生子女保健费补助人数减少；

23. 行政单位医疗（2101101）25.49万元，较上年减少3.20万元，下降11.15%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

24. 事业单位医疗（2101102）873.99万元，较上年减少36.62万元，下降4.02%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

25. 公务员医疗补助（2101103）234.47万元，较上年减少11.14万元，下降4.54%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

26. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

27. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少1,714.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老龄机构管理职能调整为民政部门；

28. 中医（民族医）药专项（2101704）24.00万元，较上年无增减；

29. 住房公积金（2210201）2,126.22万元，较上年减少44.17万元，下降2.04%，下降的主

要原因是：在职职工人数减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出27,950.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）24,530.34万元，较上年增加882.17万元，增长3.73%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加；

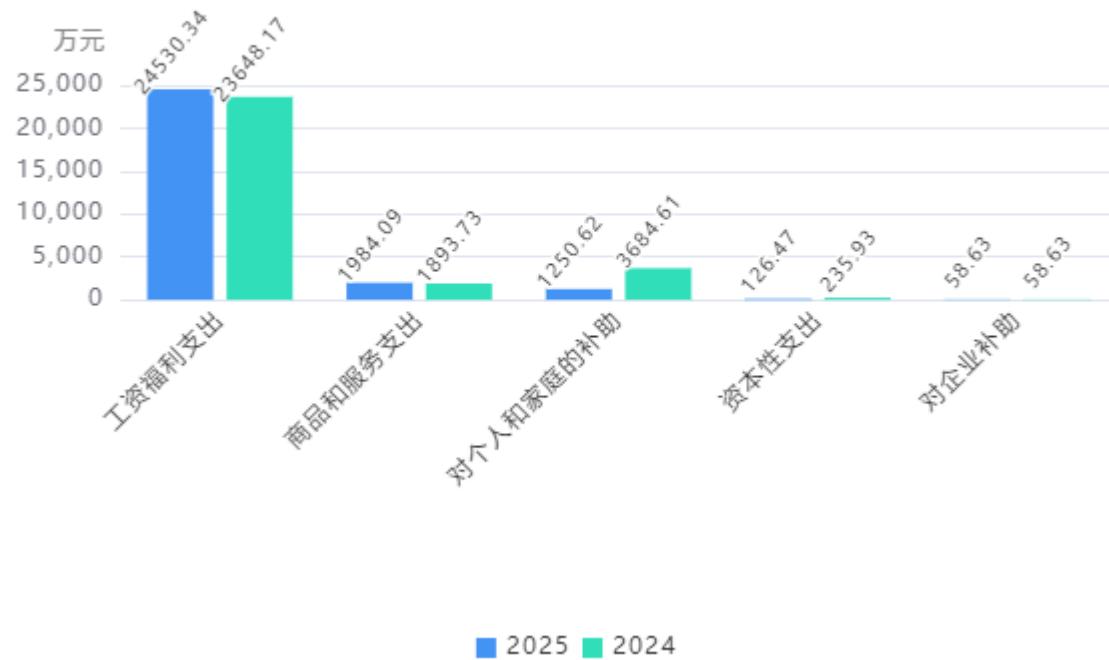
（2）商品和服务支出（302）1,984.09万元，较上年增加90.36万元，增长4.77%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,250.62万元，较上年减少2,433.99万元，下降66.06%，下降的主要原因是：计划生育补助项目人数减少；

（4）资本性支出（310）126.47万元，较上年减少109.46万元，下降46.40%，下降的主要原因是：本年办公设备采购预算减少；

（5）对企业补助（312）58.63万元，较上年无增减。

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，本部门当年一般公共预算支出27,950.14万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）716.19万元，较上年减少18.46万元，下降2.51%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）612.90万元，较上年增加291.98万元，增长90.98%，增长的主要原因是：疫情防控保障支出增加；
- (3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少158.92万元，下降97.54%，下降的主

要原因是：本年办公设备采购预算支出减少；

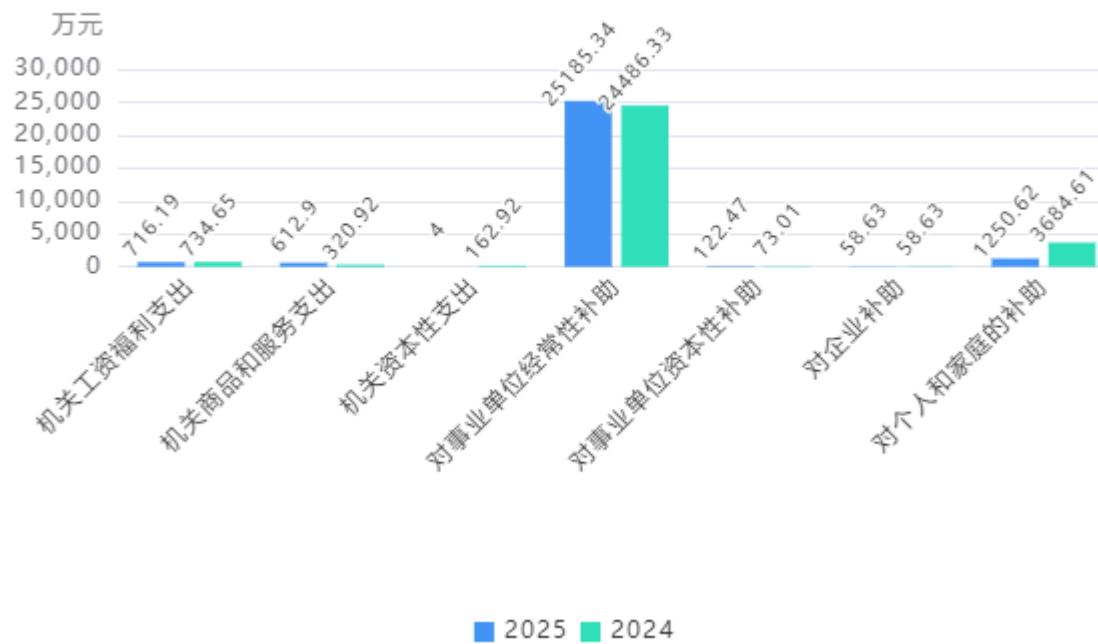
(4) 对事业单位经常性补助（505）25,185.34万元，较上年增加699.01万元，增长2.85%，增长的主要原因是：工资普调/社保缴费基数增加，基本公经费标准调整；

(5) 对事业单位资本性补助（506）122.47万元，较上年增加49.46万元，增长67.74%，增长的主要原因是：专用设备采购增加；

(6) 对企业补助（507）58.63万元，较上年无增减；

(7) 对个人和家庭的补助（509）1,250.62万元，较上年减少2,433.99万元，下降66.06%，下降的主要原因是：独生子女保健费补助人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.60万元，较上年增加12.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将疾控保障和监督执法车辆纳入预算。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12.60万元，较上年增加12.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将疾控保障和监督执法车辆运行费用纳入部门预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.98万元，较上年增加1.40万元，增长8.44%，增长的主要原因是：疾病预防和监督执法工作接收业务强化培训人数的增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	传染病手足口、疟疾、出血热等业务培训	2025年2月19日	24000	9.87	
2	地方病业务知识培训	2025年6月18日	50	0.50	
3	检验能力提升培训	2025年6月17日	50	0.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	职业病防护知识培训	2025年6月16日	50	0.40	
5	健康教育知识培训	2025年6月18日	50	0.50	
6	计划免疫接种等知识培训费	2025年6月26日	200	6.01	
7	食源性疾病监测培训	2025年7月1日	50	0.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆75辆，单价20万元以上的设备422台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备25台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共159.27万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算159.27万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27,950.14万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排289.74万元，较上年减少0.08万元，下降0.03%，下降的主要原因是：在职职工人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

第五部分：部门预算公开报表

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,078,078,200.00	一、部门预算	1,082,917,196.27	一、部门预算	1,082,917,196.27	一、部门预算	1,082,917,196.27
1、财政拨款	279,501,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	246,103,400.00	1、机关工资福利支出	7,161,900.00
(1)一般公共预算拨款	279,501,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	240,816,524.00	2、机关商品和服务支出	6,288,121.00
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	3,229,700.00	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	2,057,176.00	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	179,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	974,608,302.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	836,813,796.27	6、对事业单位资本性补助	80,209,597.00
3、事业收入	798,576,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	207,203,461.64	7、对企业补助	586,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费	798,576,800.00	8、社会保障和就业支出	54,272,376.00	(2)商品和服务支出	536,808,637.63	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	10,629,500.00	9、对个人和家庭的补助	12,686,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	997,878,920.27	(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）	10,495,000.00	11、其他支出	1,336,300.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	69,754,597.00		
		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	586,300.00		
		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	1,336,300.00		
		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	30,586,100.00				
		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					
本年收入合计	1,078,078,200.00	本年支出合计	1,082,917,196.27	本年支出合计	1,082,917,196.27	本年支出合计	1,082,917,196.27
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	4,838,996.27						
其中：财政拨款资金结转	4,838,996.27						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,082,917,196.27	支出总计	1,082,917,196.27	支出总计	1,082,917,196.27	支出总计	1,082,917,196.27

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,082,917,196.27	279,501,400.00				798,576,800.00				4,838,996.27	
141	西安市长安区卫生健康局	1,082,917,196.27	279,501,400.00				798,576,800.00				4,838,996.27	
141001	西安市长安区卫生健康局	22,055,621.00	21,896,500.00								159,121.00	
141002	西安市长安区医院	699,095,700.00	49,286,200.00				649,809,500.00					
141003	西安市长安区中医院	28,544,600.00	18,794,600.00					9,750,000.00				
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	67,863,448.00	35,799,500.00				31,630,900.00				433,048.00	
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	26,676,100.00	26,676,100.00									
141008	西安市长安区子午中心卫生院	10,473,500.00	6,284,700.00				4,137,200.00				51,600.00	
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	22,808,500.00	10,181,400.00				12,302,100.00				325,000.00	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	12,587,967.07	7,215,200.00				5,112,500.00				260,267.07	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	31,856,279.39	16,439,500.00				14,745,000.00				671,779.39	
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	36,196,400.00	21,115,400.00				14,974,600.00				106,400.00	
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	7,597,200.00	4,733,300.00				2,803,400.00				60,500.00	
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	10,988,800.00	8,006,700.00				2,907,200.00				74,900.00	
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	12,986,227.43	7,030,900.00				5,503,000.00				452,327.43	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	13,449,219.64	7,677,300.00				5,604,600.00				167,319.64	
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	5,443,600.00	3,239,100.00				2,147,800.00				56,700.00	
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	5,830,300.00	3,725,000.00				1,852,800.00				252,500.00	
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	9,966,614.89	5,707,400.00				3,924,500.00				334,714.89	
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	6,474,418.47	3,845,900.00				2,572,500.00				56,018.47	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,270,400.91	4,826,800.00				3,897,400.00				546,200.91	
141022	西安市长安区五台街道卫生院	3,839,153.93	2,295,600.00				1,485,200.00				58,353.93	
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	5,182,210.50	2,730,300.00				2,388,000.00				63,910.50	
141024	西安市长安区社区卫生服务指导中心	603,200.00	603,200.00									
141025	西安市长安区市曲南街社区卫生服务中心	18,136,285.04	5,284,800.00				12,691,000.00				160,485.04	
141026	西安市长安区流动人口计划生育管理办公室	2,009,800.00	2,009,800.00									
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	12,981,650.00	4,096,200.00				8,337,600.00				547,850.00	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
合计		小计									
	合计	1,082,917,196.27	279,501,400.00			798,576,800.00					4,838,996.27
141	西安市长安区卫生健康局	1,082,917,196.27	279,501,400.00			798,576,800.00					4,838,996.27
141001	西安市长安区卫生健康局	22,055,621.00	21,896,500.00								159,121.00
141002	西安市长安区医院	699,095,700.00	49,286,200.00			649,809,500.00					
141003	西安市长安区中医院	28,544,600.00	18,794,600.00			9,750,000.00					
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	67,863,448.00	35,799,500.00			31,630,900.00					433,048.00
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	26,676,100.00	26,676,100.00								
141008	西安市长安区子午中心卫生院	10,473,500.00	6,284,700.00			4,137,200.00					51,600.00
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	22,808,500.00	10,181,400.00			12,302,100.00					325,000.00
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	12,587,967.07	7,215,200.00			5,112,500.00					260,267.07
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	31,856,279.39	16,439,500.00			14,745,000.00					671,779.39
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	36,196,400.00	21,115,400.00			14,974,600.00					106,400.00
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	7,597,200.00	4,733,300.00			2,803,400.00					60,500.00
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	10,988,800.00	8,006,700.00			2,907,200.00					74,900.00
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	12,986,227.43	7,030,900.00			5,503,000.00					452,327.43
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	13,449,219.64	7,677,300.00			5,604,600.00					167,319.64
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	5,443,600.00	3,239,100.00			2,147,800.00					56,700.00
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	5,830,300.00	3,725,000.00			1,852,800.00					252,500.00
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	9,966,614.89	5,707,400.00			3,924,500.00					334,714.89
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	6,474,418.47	3,845,900.00			2,572,500.00					56,018.47
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,270,400.91	4,826,800.00			3,897,400.00					546,200.91
141022	西安市长安区五台街道卫生院	3,839,153.93	2,295,600.00			1,485,200.00					58,353.93
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	5,182,210.50	2,730,300.00			2,388,000.00					63,910.50
141024	西安市长安区社区卫生服务指导中心	603,200.00	603,200.00								
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	18,136,285.04	5,284,800.00			12,691,000.00					160,485.04
141026	西安市长安区流动人口计划生育管理办公室	2,009,800.00	2,009,800.00								
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	12,981,650.00	4,096,200.00			8,337,600.00					547,850.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	279,501,400.00	一、财政拨款	284,340,396.27	一、财政拨款	284,340,396.27	一、财政拨款	284,340,396.27
1、一般公共预算拨款	279,501,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	246,103,400.00	1、机关工资福利支出	7,161,900.00
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	240,816,524.00	2、机关商品和服务支出	6,288,121.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,229,700.00	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	2,057,176.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	179,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	256,072,002.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,236,996.27	6、对事业单位资本性补助	1,633,397.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,619,261.64	7、对企业补助	586,300.00
		8、社会保障和就业支出	30,112,676.00	(2)商品和服务支出	20,856,537.63	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	10,449,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,506,176.00
		10、卫生健康支出	232,785,720.27	(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	52,500.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,673,397.00		
		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	586,300.00		
		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	52,500.00		
		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	21,262,200.00				
		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	279,501,400.00	本年支出合计	284,340,396.27	本年支出合计	284,340,396.27	本年支出合计	284,340,396.27
上年结转	4,838,996.27	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284,340,396.27	支出总计	284,340,396.27	支出总计	284,340,396.27	支出总计	284,340,396.27

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）

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	279,501,400.00	243,206,000.00	2,897,400.00	33,398,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,112,676.00	30,112,676.00			
20805	行政事业单位养老支出	29,876,576.00	29,876,576.00			
2080501	行政单位离退休	85,800.00	85,800.00			
2080502	事业单位离退休	1,425,276.00	1,425,276.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,910,400.00	18,910,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,455,100.00	9,455,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	236,100.00	236,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	236,100.00	236,100.00			
210	卫生健康支出	228,126,524.00	191,831,124.00	2,897,400.00	33,398,000.00	
21001	卫生健康管理事务	7,220,600.00	6,221,700.00	253,900.00	745,000.00	
2100101	行政运行	5,222,300.00	4,987,900.00	234,400.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,998,300.00	1,233,800.00	19,500.00	745,000.00	
21002	公立医院	50,634,400.00	49,346,000.00	599,600.00	688,800.00	
2100201	综合医院	36,661,100.00	35,632,400.00	442,400.00	586,300.00	
2100202	中医(民族)医院	13,870,800.00	13,713,600.00	157,200.00		
2100299	其他公立医院支出	102,500.00			102,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	87,583,824.00	83,319,024.00	963,000.00	3,301,800.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,613,200.00	5,257,500.00	61,400.00	294,300.00	
2100302	乡镇卫生院	81,199,624.00	78,061,524.00	901,600.00	2,236,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	771,000.00			771,000.00	
21004	公共卫生	61,011,200.00	41,604,900.00	1,080,900.00	18,325,400.00	
2100401	疾病预防控制机构	20,443,700.00	16,248,700.00	789,900.00	3,405,100.00	
2100403	妇幼保健机构	25,692,200.00	25,356,200.00	291,000.00	45,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	8,000,000.00			8,000,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	881,200.00			881,200.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,100,000.00			5,100,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	894,100.00			894,100.00	
21007	计划生育事务	10,097,000.00			10,097,000.00	
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	7,455,000.00			7,455,000.00	
21011	行政事业单位医疗	11,339,500.00	11,339,500.00			

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
2101101	行政单位医疗	254,900.00	254,900.00			
2101102	事业单位医疗	8,739,900.00	8,739,900.00			
2101103	公务员医疗补助	2,344,700.00	2,344,700.00			
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	21,262,200.00	21,262,200.00			
22102	住房改革支出	21,262,200.00	21,262,200.00			
2210201	住房公积金	21,262,200.00	21,262,200.00			

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）

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			279, 501, 400.00	243, 206, 000.00	2, 897, 400.00	33, 398, 000.00	
301	工资福利支出			245, 303, 424.00	240, 816, 524.00		4, 486, 900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 985, 200.00	1, 985, 200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64, 177, 660.00	64, 058, 060.00		119, 600.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1, 622, 100.00	1, 622, 100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23, 692, 700.00	23, 692, 700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992, 100.00	992, 100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353, 100.00	353, 100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78, 303, 100.00	78, 303, 100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558, 700.00	558, 700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18, 351, 700.00	18, 351, 700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279, 300.00	279, 300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9, 175, 800.00	9, 175, 800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254, 900.00	254, 900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8, 739, 900.00	8, 739, 900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	425, 800.00	425, 800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7, 476, 224.00	7, 476, 224.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6, 800.00	6, 800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229, 300.00	229, 300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642, 300.00	642, 300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20, 619, 900.00	20, 619, 900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41, 600.00	41, 600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7, 375, 240.00	3, 007, 940.00		4, 367, 300.00	
302	商品和服务支出			19, 840, 850.00	332, 300.00	2, 897, 400.00	16, 611, 150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263, 700.00		97, 200.00	166, 500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	759, 450.00		133, 400.00	626, 050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83, 000.00			83, 000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	635, 800.00		40, 000.00	595, 800.00	
30205	水费	50201	办公经费	15, 000.00		15, 000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	83, 000.00		24, 000.00	59, 000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	156, 500.00		70, 000.00	86, 500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	151, 200.00		31, 200.00	120, 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	50502	商品和服务支出	134,000.00		134,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65,700.00			65,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29,800.00		3,800.00	26,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	379,500.00			379,500.00	
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	1,057,980.00		81,800.00	976,180.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,456,500.00			1,456,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	179,800.00			179,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,576,000.00			1,576,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,675,800.00			1,675,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,167,800.00			3,167,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,828,600.00			2,828,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,200.00		63,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,029,400.00		2,029,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,300.00	332,300.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,119,420.00			2,119,420.00	
303	对个人和家庭的补助			12,506,176.00	2,057,176.00		10,449,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	137,100.00	137,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,191,140.00	1,191,140.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137,700.00	137,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,588,188.00	494,188.00		3,094,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97,048.00	97,048.00			
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	623,000.00			623,000.00	
310	资本性支出			1,264,650.00			1,264,650.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	424,650.00			424,650.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	
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）

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	246,103,400.00	243,206,000.00	2,897,400.00	
208	社会保障和就业支出	30,112,676.00	30,112,676.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,876,576.00	29,876,576.00		
2080501	行政单位离退休	85,800.00	85,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,425,276.00	1,425,276.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,910,400.00	18,910,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,455,100.00	9,455,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	236,100.00	236,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	236,100.00	236,100.00		
210	卫生健康支出	194,728,524.00	191,831,124.00	2,897,400.00	
21001	卫生健康管理事务	6,475,600.00	6,221,700.00	253,900.00	
2100101	行政运行	5,222,300.00	4,987,900.00	234,400.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,253,300.00	1,233,800.00	19,500.00	
21002	公立医院	49,945,600.00	49,346,000.00	599,600.00	
2100201	综合医院	36,074,800.00	35,632,400.00	442,400.00	
2100202	中医(民族)医院	13,870,800.00	13,713,600.00	157,200.00	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	84,282,024.00	83,319,024.00	963,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	5,318,900.00	5,257,500.00	61,400.00	
2100302	乡镇卫生院	78,963,124.00	78,061,524.00	901,600.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	42,685,800.00	41,604,900.00	1,080,900.00	
2100401	疾病预防控制机构	17,038,600.00	16,248,700.00	789,900.00	
2100403	妇幼保健机构	25,647,200.00	25,356,200.00	291,000.00	
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				
21011	行政事业单位医疗	11,339,500.00	11,339,500.00		

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	备注
2101101	行政单位医疗	254,900.00	254,900.00		
2101102	事业单位医疗	8,739,900.00	8,739,900.00		
2101103	公务员医疗补助	2,344,700.00	2,344,700.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	21,262,200.00	21,262,200.00		
22102	住房改革支出	21,262,200.00	21,262,200.00		
2210201	住房公积金	21,262,200.00	21,262,200.00		

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）

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			246,103,400.00	243,206,000.00	2,897,400.00	
301	工资福利支出			240,816,524.00	240,816,524.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,985,200.00	1,985,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64,058,060.00	64,058,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,622,100.00	1,622,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,692,700.00	23,692,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	992,100.00	992,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,100.00	353,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,303,100.00	78,303,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,700.00	558,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,351,700.00	18,351,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,300.00	279,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,175,800.00	9,175,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,900.00	254,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,739,900.00	8,739,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	425,800.00	425,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,476,224.00	7,476,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,800.00	6,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229,300.00	229,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	642,300.00	642,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,619,900.00	20,619,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,007,940.00	3,007,940.00		
302	商品和服务支出			3,229,700.00	332,300.00	2,897,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,200.00		97,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,400.00		133,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	134,000.00		134,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
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	81,800.00		81,800.00	
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	50204	专用材料购置费				
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				

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	63,200.00		63,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,029,400.00		2,029,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,300.00	332,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,400.00		24,400.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,057,176.00	2,057,176.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,100.00	137,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,191,140.00	1,191,140.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137,700.00	137,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	494,188.00	494,188.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97,048.00	97,048.00		
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	831,974,800.00	
141	西安市长安区卫生健康局	831,974,800.00	
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年春节前紧急支付部分疫情防控欠费资金	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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	突发公共卫生事件应急处理工作经费	100,000.00	
	卫生健康综合专项经费	80,000.00	
	医疗卫生事业发展	90,000.00	
141002	西安市长安区医院	650,395,800.00	
	专用项目	650,395,800.00	
	其他履职专项业务经费	650,395,800.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	557,148,300.00	
	2025年医疗业务收入项目支出【维修(护)费】	11,914,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(办公设备)	5,700,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(大型修缮)	10,200,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(劳务费)	9,800,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(信息网络及软件)	5,200,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(专用设备购置)	22,219,000.00	
	2025年医疗业务收入项支出(其他资本性支出)	27,628,200.00	
	公立医院取消药品加成财政补偿	586,300.00	
141003	西安市长安区中医医院	9,899,200.00	
	专用项目	9,899,200.00	
	其他履职专项业务经费	9,899,200.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	9,330,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(车辆购置)	120,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(维修改造项目)	300,000.00	
	公立医院取消药品加成财政补偿	9,200.00	

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	140,000.00	
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	32,925,400.00	
	专用项目	32,925,400.00	
	其他履职专项业务经费	32,925,400.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	23,158,700.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(保安服务采购)	257,800.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(保洁服务采购)	254,400.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(厨房食材采购项目)	900,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(耗材采购项目)	3,540,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(信息系统采购项目)	190,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(业务用房改造及能力提升)	330,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	3,000,000.00	
	公立医院取消药品加成财政补偿	93,300.00	
	免费婚前医学检查延续项目补助	275,000.00	
	免费两癌筛查、免费婚孕检、基本公共卫生项目工作经费	45,000.00	
	适龄妇女免费两癌筛查延续项目补助	881,200.00	
141005	西安市长安区疾病预防控制中心	4,405,100.00	
	通用项目	180,000.00	
	委托咨询业务	180,000.00	
	法律顾问	30,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	150,000.00	
	专用项目	4,225,100.00	

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	4,225,100.00	
	2025年春节前紧急支付部分疫情防控欠费资金	1,000,000.00	
	传染病出血热防治及应急处置经费	50,000.00	
	地方病防治经费	40,000.00	
	非税收入返还	2,880,000.00	
	国家双随机抽检	100,000.00	
	慢性病防治及示范区创建工作经费	70,000.00	
	生活饮用水监督	30,000.00	
	卫生健康执法监督工作经费	50,000.00	
	职业病防治	5,100.00	
141008	西安市长安区子午中心卫生院	4,423,400.00	
	专用项目	4,423,400.00	
	其他履职专项业务经费	4,423,400.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	4,007,200.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	130,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	66,300.00	
	基本公共卫生服务补助	190,200.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	9,700.00	
	中医药事业费区级资金	20,000.00	
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	12,860,600.00	
	专用项目	12,860,600.00	
	其他履职专项业务经费	12,860,600.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	11,602,100.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(改造项目)	700,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	105,000.00	
	基本公共卫生服务补助	436,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性免费健康体检经费区级配套	16,600.00	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	5,470,200.00	
	专用项目	5,470,200.00	
	其他履职专项业务经费	5,470,200.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	4,862,500.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(120急救站标识及社区标识更新)	100,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮)	150,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	61,200.00	
	定向招聘人员安家费	9,000.00	
	基本公共卫生服务补助	245,900.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	21,600.00	
	中医药事业费区级资金	20,000.00	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	17,388,800.00	
	专用项目	17,388,800.00	
	其他履职专项业务经费	17,388,800.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	13,090,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗附属设备采购项目)	280,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	775,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗用房改造项目)	600,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	260,800.00	
	定向招聘人员安家费	9,000.00	
	郭杜卫生院迁建(公建配套房装修改造)项目	800,000.00	
	基本公共卫生服务补助	1,464,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	预防性免费健康体检经费区级配套	89,500.00	
	中医药事业费区级资金	20,000.00	
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	17,240,800.00	
	专用项目	17,240,800.00	
	办公场所租赁	1,436,500.00	
	精神病医院房屋租赁费	1,436,500.00	
	其他履职专项业务经费	15,804,300.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	14,494,600.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(维修修缮项目)	200,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	280,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	172,100.00	
	基本公共卫生服务补助	607,600.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	50,000.00	
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	3,080,100.00	
	专用项目	3,080,100.00	
	其他履职专项业务经费	3,080,100.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	2,553,400.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	250,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	43,500.00	
	基本公共卫生服务补助	219,500.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	13,700.00	
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	3,286,500.00	
	专用项目	3,286,500.00	
	其他履职专项业务经费	3,286,500.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	2,707,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	200,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	61,100.00	
	定向招聘人员安家费	18,000.00	
	基本公共卫生服务补助	270,600.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	9,600.00	
	中医药事业费区级资金	20,000.00	
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	5,845,600.00	
	专用项目	5,845,600.00	
	其他履职专项业务经费	5,845,600.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	5,203,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮)	300,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	63,100.00	
	定向招聘人员安家费	18,000.00	
	基本公共卫生服务补助	250,300.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	11,200.00	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	5,918,900.00	
	专用项目	5,918,900.00	
	其他履职专项业务经费	5,918,900.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	5,238,200.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(消防设备维修)	56,700.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	115,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(院区修缮项目)	194,700.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	57,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	定向招聘人员安家费	9,000.00	
	基本公共卫生服务补助	235,600.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	12,300.00	
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	2,370,300.00	
	专用项目	2,370,300.00	
	其他履职专项业务经费	2,370,300.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	2,062,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(办公用房修缮项目)	85,800.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	40,400.00	
	基本公共卫生服务补助	176,300.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	5,800.00	
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	2,011,400.00	
	专用项目	2,011,400.00	
	其他履职专项业务经费	2,011,400.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	1,852,800.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	35,300.00	
	基本公共卫生服务补助	119,600.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	3,700.00	
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	4,202,600.00	
	专用项目	4,202,600.00	
	其他履职专项业务经费	4,202,600.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	3,824,500.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	100,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	44,100.00	
	基本公共卫生服务补助	226,200.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	7,800.00	

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	2,739,500.00	
	专用项目	2,739,500.00	
	其他履职专项业务经费	2,739,500.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	2,572,500.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	37,100.00	
	基本公共卫生服务补助	127,500.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	2,400.00	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	4,155,500.00	
	专用项目	4,155,500.00	
	其他履职专项业务经费	4,155,500.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	3,802,400.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	95,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	50,400.00	
	基本公共卫生服务补助	203,900.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	3,800.00	
141022	西安市长安区五台街道卫生院	1,587,300.00	
	专用项目	1,587,300.00	
	其他履职专项业务经费	1,587,300.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	1,485,200.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	17,200.00	
	基本公共卫生服务补助	82,200.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	2,700.00	
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	2,530,300.00	
	专用项目	2,530,300.00	
	其他履职专项业务经费	2,530,300.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	2,388,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	28,200.00	
	基本公共卫生服务补助	92,200.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	1,900.00	
	中医药事业费区级资金	20,000.00	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	13,944,200.00	
	专用项目	13,944,200.00	
	其他履职专项业务经费	13,944,200.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	12,571,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(车辆购置)	120,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	124,100.00	
	定向招聘人员安家费	18,000.00	
	基本公共卫生服务补助	877,900.00	
	五免区级配套	214,700.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	18,500.00	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	9,323,000.00	
	专用项目	9,323,000.00	
	其他履职专项业务经费	9,323,000.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	7,947,600.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	190,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	200,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	92,700.00	
	基本公共卫生服务补助	813,100.00	
	五免区级配套	79,600.00	

表11

部门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		4,838,996.27							
1	全额		4,130,661.23							
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（基本公卫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	
141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金（产前和新生儿疾病筛查）	433,048.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141008	西安市长安区子午中心卫生院	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）	51,600.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	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）	150,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	175,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	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）	75,900.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金(基本公共卫生服务)	113,278.51	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	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(国家基本公共卫生项目资金)	4,168.56	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	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(基本公卫服务老年人新增项目)	66,920.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	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)	174,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	5,787.36	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	2,722.80	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	186,848.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金(基本公共卫生服务)	42.17	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金(基本公共卫生服务)	0.44	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金(基本公共卫生服务)	150,390.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	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(国家基本公共卫生项目资金)	53,139.62	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	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(基本公卫服务老年人新增项目)	98,849.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	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)	106,400.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院	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)	60,500.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	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)	74,900.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	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)	85,800.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	366,527.43	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	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)	88,400.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	78,919.64	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	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)	56,700.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	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)	52,500.00	2100408	基本公共卫生服务	59999	其他支出	专用项目	一般公共预算资金	
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	200,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	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)	55,200.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	113,093.38	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	1,300.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金(基本公共卫生服务)	126,012.51	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
141019	西安市长安区大兆街道卫生院	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(基本公卫服务老年人新增项目)	39,109.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	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)	37,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	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(国家基本公共卫生项目资金)	140.24	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	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(基本公卫服务老年人新增项目)	18,878.23	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	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)	64,700.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	150,382.13	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	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(国家基本公共卫生项目资金)	331,033.06	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	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(基本公卫服务老年人新增项目)	85.72	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141022	西安市长安区五台街道卫生院	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)	47,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141022	西安市长安区五台街道卫生院	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(基本公卫服务老年人新增项目)	11,353.93	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	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)	42,700.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	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(基本公卫服务老年人新增项目)	21,210.50	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
2	差额		708,335.04							
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	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)	81,400.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	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)	70,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	9,085.04	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	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)	122,500.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	80,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	2024年基本公卫中央补助资金(直达)	209.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金(基本公共卫生服务)	195,141.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141028	西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心	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(国家基本公共卫生项目资金)	150,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 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						90,836					1,592,700.00
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 02 01 2		差额				7					
210 02 01 141002		西安市长安区医院				7					
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出【维修(护)费】	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02			
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出（办公设备）	A02029900其他办公设备		无	1	310	02 506 01			
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出（大型修缮）	B08010000房屋修缮		无	1	309	06 506 02			
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出（劳务费）	C99000000其他服务		无	1	302	26 505 02			
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出（信息网络及软件）	A08060399其他计算机软件		无	1	310	07 506 01			
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出（专用设备购置）	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03 506 01			
210 02 01		2025年医疗业务收入项支出（其他资本性支出）	A02329900其他医疗设备		无	1	310	99 506 01			
210 02 02 1		全额				131					
210 02 02 141003		西安市长安区中医医院				131					
210 02 02		2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）	C04010200中医医院服务		1.6排量以下	1	310	19 506 01			
210 02 02		2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目）	C04010200中医医院服务		25平米/间	80	302	13 505 02			
210 02 02		2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目）	C04010200中医医院服务		6#	50	302	13 505 02			
210 03 01 2		差额				6					154,800.00
210 03 01 141025		西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心				4					154,800.00
210 03 01		2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		新能源	1	310	19 506 01			
210 03 01		五免村级配套	C05040300保安服务		常规	3	302	27 505 02			154,800.00
210 03 01 141028		西安市长安区韦曲老街社区卫生服务中心				2					
210 03 01		2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	A02321200医用 X 线诊断设备		常规	1	310	03 506 01			
210 03 01		2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮项目）	B08010000房屋修缮		医疗门诊	1	309	06 506 02			
210 03 02 1		全额				616					

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
210	03	02	141008	西安市长安区子午中心卫生院			1							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	B08010000房屋修缮	6米*5米	1	302	13	505	02			
210	03	02	141009	西安市长安区滦镇中心卫生院			1							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(改造项目)	B08010000房屋修缮	修缮	1	310	06	506	01			
210	03	02	141010	西安市长安区引镇中心卫生院			2							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(120急救站标识及社区标识更新)	B07000000装修工程	项	1	302	13	505	02			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮)	B08010000房屋修缮	项	1	302	13	505	02			
210	03	02	141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院			6							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗附属设备采购项目)	A02329900其他医疗设备	叫号系统及供氧设备带	1	302	99	505	02			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	A02051227电梯	电梯	1	310	03	506	01			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	A02321900临床检验设备	尿液分析仪	1	310	03	506	01			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	A02321900临床检验设备	全自动生化分析仪	1	310	03	506	01			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	A02321900临床检验设备	全自动血细胞分析仪	1	310	03	506	01			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗用房改造项目)	B07000000装修工程	650	1	310	06	506	01			
210	03	02	141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院			2							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(维修修缮项目)	C23129900其他维修和保养服务	无	1	302	13	505	02			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	A02329900其他医疗设备	常规	1	310	03	506	01			
210	03	02	141013	西安市长安区太乙宫街道卫生院			1							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	B08010000房屋修缮	25米*21米	1	310	06	506	01			
210	03	02	141014	西安市长安区王曲中心卫生院			1							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	B08010000房屋修缮	办公楼及宿舍楼维修	1	310	06	506	01			
210	03	02	141015	西安市长安区杜曲中心卫生院			1							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮)	B99000000其他建筑工程	个	1	310	06	506	01			
210	03	02	141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院			600							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	B07000000装修工程	平方米	100	302	13	505	02			
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(院区修缮项目)	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	平方米	500	302	13	505	02			
210	03	02	141019	西安市长安区大兆街道卫生院			1							
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目)	B08010000房屋修缮	项	1	310	06	506	01			
210	04	01	1	全额			80,067						580,500.00	
210	04	01	141005	西安市长安区疾病预防控制中心			80,067						580,500.00	
210	04	01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务	C1500	5	310	02	506	01		4,000.00	
210	04	01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务	DYM3	23	310	02	506	01		46,000.00	

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
类	款							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
210	04 01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		cc230		7	310	02	506	01		3,500.00
210	04 01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		cc25		10	310	02	506	01		18,000.00
210	04 01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		顶空进样器		1	310	02	506	01		149,000.00
210	04 01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		空调		10	310	02	506	01		30,000.00
210	04 01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		铁皮柜		10	310	02	506	01		10,000.00
210	04 01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		宣传页		80,000	302	02	505	02		160,000.00
210	04 01		非税收入返还	C04990000其他医疗卫生服务		注射分析仪		1	310	02	506	01		160,000.00
210	04 03 1		全额					7						
210	04 03	141004	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心					7						
210	04 03		2025年医疗业务收入项目支出(保安服务采购)	C05040300保安服务		无		1	302	26	505	02		
210	04 03		2025年医疗业务收入项目支出(保洁服务采购)	C05990000其他社会服务		无		1	302	26	505	02		
210	04 03		2025年医疗业务收入项目支出(厨房食材采购项目)	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		无		1	302	99	505	02		
210	04 03		2025年医疗业务收入项目支出(耗材采购项目)	A07026799其他病人医用试剂		一批		1	302	18	505	02		
210	04 03		2025年医疗业务收入项目支出(信息系统采购项目)	B06020600计算机网络系统工程		无		1	302	13	505	02		
210	04 03		2025年医疗业务收入项目支出(业务用房改造及能力提升)	C11030000装修设计服务		无		1	302	99	505	02		
210	04 03		2025年医疗业务收入项目支出(医疗设备采购项目)	A02321200医用 X 线诊断设备		无		1	310	03	506	01		
210	04 08 2		差额					10,000						124,100.00
210	04 08	141025	西安市长安区韦曲南街社区卫生服务中心					10,000						124,100.00
210	04 08		65岁以上老年人免费健康体检新增项目	C23090199其他印刷服务		海报		10,000	302	02	505	02		124,100.00
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

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

部门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
	成本指标	经济成本	信息化运行维护预算标准	31.5万元
	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
		质量指标	线路畅通率	100%
		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%
	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
		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%
				10

表14-2

部门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。（区卫生健康局）					
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	(1) 聘请法律顾问预算标准 (2) 单位标准-中介服务费	(1) 3万元/年 (2) 3-5万元/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	
	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	(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

部门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。(区卫生健康局)			
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	(1) 涉诉案件代理法律服务事项预算标准 (2) 单位标准-案件代理服务费	(1) 2万元/年 (2) 0.5-1万元/件
	产出指标	数量指标	案件数量	2件
		质量指标	案件胜诉率	≥90%
		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	项目对象受益率	(1) 100%
		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	单位满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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)	10
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度 目标	涉诉案件代理等法律服务事项(区疾病预防控制中心)				
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	法律顾问预算标准	3万元	20
	产出指标	数量指标	法律咨询	4次	15
		质量指标	案件规范性	合理合规	15
		时效指标	案件时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	有效维护	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理等法律服务事项				
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:	15.00		执行率分值 (10分) 10	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	涉诉案件代理等法律服务事项(区疾病预防控制中心)					
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	涉诉案件经费保障		15万元 20	
	产出指标	数量指标	案件应诉数		4次 15	
		质量指标	案件规范性		合理合规 15	
		时效指标	案件时间		2025年全年 10	
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定		有效维护 10	
		可持续影响指标	维护社会稳定		有效维护 10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神病医院房屋租赁费			
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:		156.29	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		156.29		
	其他资金				
年度 目标	为保障长安区精神病医院业务正常开展，为人民群众正常就医提供诊疗环境，提高人民群众服务满意度				
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	业务用房租赁费	156.29万元	10
		社会成本	群众就医满意度	≥85%	10
	产出 指标	数量指标	精神病患者就医诊疗次数	12000余次	15
		质量指标	群众就医满意度	≥85%	15
		时效指标	就医时间	1-12月	10
	效益 指标	社会效益指标	群众就医满意度	≥85%	20
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众就医满意度	≥85%	10

表14-7

部门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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	航天区域病媒生物防制预算标准	21万元	20	
	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	10	
		质量指标	(1) 健康知识知晓率 (2) 消杀面积覆盖率	(1) 100% (2) 100%	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	(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社会健康水平	(1) 100% (2) 有效防控	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	群众满意度	≥90%	10	

表14-8

部门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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	(1) 计生失独家庭养老安置预算标准 (2) 单位标准-计生失独家庭养老安置	(1) 129.6万元 (2) 600元/人·月	20	
	产出指标	数量指标	计生失独人数	180人	10	
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	18	
		时效指标	补助发放时限	1次/半年	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14-9

部门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)		实施期资金总额:	486.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 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	(1) 城乡居民独生子女保健费预算标准 (2) 单位标准-城乡居民独生子女保健费	(1) 486万元 (2) 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14-10

部门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	(1) 失独家庭一次性补助预算 (2) 单位标准-失独家庭一次性补助	(1) 21万元 (2) 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14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	24.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
年度目标	全区中医药服务提升, 拓展中医药服务范围, 提升诊疗环境; 开展中医药知识与技能培训; 推进中医药文化宣传。			
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	中医药事业费区级资金预算	24万元
	产出指标	数量指标	培训组织单位个数	6个
		质量指标	1、培训合格率 2、宣传知识知晓率	1、100% 2、100%
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月
	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	项目发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	≥85%

表14-12

部门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
	成本指标	经济成本	医疗卫生事业发展预算	9万元
	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
		质量指标	(1) 专业人才满足率 (2) 宣传知识知晓率	(1) 100% (2) 100%
	效益指标	时效指标	项目执行时限	2025年1-12月
		社会效益指标	项目对象受益率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%

表14-13

部门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	卫生健康综合专项经费预算	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	服务对象满意度指标	单位满意率	≥90%	10

表14-14

部门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
	成本指标	经济成本	突发公共卫生事件应急处理工作经费预算	10万元
	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
		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%
		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%
	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	项目发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

表14-15

部门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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	病媒生物及出血热防治经费预算	61.33万元	20
	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	10
		质量指标	(1) 健康知识知晓率 (2) 消杀面积覆盖率	(1) 100% (2) 100%	18
		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
	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社会健康水平	(1) 100% (2) 有效防控	10
		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14-16

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		免费两癌筛查、免费婚孕检、基本公卫项目工作经费			
主管部门		西安市长安区卫健局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.50		
	其他资金		0.00		
年度目标	建立免费两癌筛查制及筛查流程, 让每一位30-64之间的育龄妇女都能享受到免费两癌筛查服务;降低两癌发病率, 提高妇女健康水平。建立免费婚前优生健康检查制度, 让每一对计划结婚夫妇都能享受到免费婚前优生健康检查服务。				
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	免费两癌筛查、免费婚孕检、基本公卫项目工作经费预算	4.5万元	10
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥70%	10
		质量指标	资金保障率	100%	18
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月	6
			完成任务及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	免费两癌筛查项目、免费婚前医学检查项目、基本公卫项目群众受益率	100%	5
			有利于提高人口素质, 预防出生缺陷, 促进优生优育。保障双方健康, 提高婚姻质量。增强健康意识、营造良好氛围	不断提高	10
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费两癌筛查项目、免费婚前医学检查项目、基本公卫项目群众满意度	≥90%	10

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公立医院取消药品加成财政补偿				
主管部门		西安市长安区卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.88		执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	68.88			
		其他资金	0.00			
年度目标	取消公立医院药品加成，实行零差率销售，调整医疗服务价格，加强医院成本核算管理，有效控制医药费用不合理增长，确保群众基本医疗费用负担总体不增长。					
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	公立医院取消药品加成财政补偿预算	68.88万元	10	
			单位成本-药品补贴	2016年药品收入的7.5%	10	
	产出指标	数量指标	药品种类	392余种	10	
		质量指标	资金保障率	100%	18	
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月	6	
			完成任务及时率	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	群众受益率	100%	5	
			群众基本医疗费用负担减轻、促进医疗服务回归公益本质、推动医疗服务质量提升、服务民生大众。	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	≥1年	5	
			享受医药费用患者满意度	95%	10	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入返还				
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:	288.00		执行率分值 (10分) 10	
		其中: 财政拨款	288.00			
		其他资金				
年度目标	为保证全区疫苗正常运转，用于冷链人员劳务费、冷库冷柜运行电费、温度监测设备运行维保、冷链设备验证、管理培训、疫苗相关现场处理保养维修等。					
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	非税收入运转成本预算	288万元	20	
	产出指标	数量指标	储存储存数量	50万支	10	
		质量指标	1、二类疫苗覆盖率 2、疫苗合格率 3、安全率	1、100%; 2、100% 3、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	服务对象满意度指标	接种疫苗者满意度	≥90%	10	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业病防治		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50	执行率分值 (10分) 10
		其中: 财政拨款	0.50	
		其他资金		
年度目标	强化职业病源头治理，加大职业健康监管，加强职业病危害防治工作，提高职业健康监管工作水平，预防、控制、减少和消除职业病危害，保障劳动者的生命健康。			
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	职业病防治预算	0.5万元
	产出指标	数量指标	1、服务对象 2、培训人数	1、200人 2、4次
		质量指标	1、工作场所职业病危害因素监测合格率 2、知晓率	1、90% 2、90%
	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%
		社会效益指标	1. 项目对象受益率 2. 预防、控制、减少和消除职业病危害，保障劳动者的生命健康	1. 100% 2. 有所提升
	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14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢性病防治及示范区创建经费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度目标	开展慢性病患者健康管理及健康宣传工作; 高血压和糖尿病规范化管理率64%, 高血压目标管理数57690人, 糖尿病目标管理数17080, 一年内大于等于4次的面访, 分类干预健康体检。					
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	慢性病防治及示范区创建预算	7万元	20	
	产出指标	数量指标	1、管理高血压病患人数 2、管理糖尿病病患人数	1、约56000人 2、约18000人	10	
		质量指标	1、参与率 2、覆盖率 3、普惠率	1、100% 2、100% 3、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	1. 项目对象受益率 2. 慢性病管理	1. 100% 2. 有限提高	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	慢性病患者满意度	98%	10	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方病防治经费		
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:	4.00	执行率分值 (10分) 10
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
年度目标	有效控制地方病工作，加大地方病防治知识宣传，提高高危人群自我防护意识，减少麻风、布病等感染，对确诊患者进行随访，服药督导等。			
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	地方病防治经费预算	4万元
	产出指标	数量指标	碘缺乏病病人人数	约353人
		质量指标	1、参与率 2、普惠率	1. 100% 2. 100%
		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%
	效益指标	社会效益指标	1. 项目对象受益率 2. 麻风、布病等感染	1. 100% 2. 有所减少
		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14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		传染病、出血热防治及应急处置经费		
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 :	5.00	执行率分值 (10分) 10
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	开展传染病疫情监测和聚集性疫情处置,购置消杀物资,开展突发公共卫生事件应急演练,加强结核病防治工作,遏制结核病流行,落实艾滋病和性病预防控制措施,降低我区艾滋病和性病新发感染率,打击无证行医工作,受理医疗违法行为和事件的投诉、举报和查处,承担计划生育工作的执法检查,查处违法行为,消毒产品生产企业抽检。持续减少出血热发病数量,有效降低出血热发病率,保障人民群众身体健康。			
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	传染病、出血热防治及应急处置经费预算	5万元
	产出指标	数量指标	1、督导次数 2、应急物资储备次数	1、12次 2、12次
		质量指标	1. 传染病防治率; 2. 突发事件处置及时率	1、100% 2、100%
		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%
	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	项目发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95%

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活饮用水监督			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	10
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	根据长政办函〔2020〕55号区政府办《关于印发进一步加强和规范农村供水运行管护工作实施方案的通知》落实水质监测工作经费，包括全部食品检测及校验。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。				
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	生活饮用水监督预算	3万元	20
	产出指标	数量指标	督导抽查次数	24次	10
		质量指标	1. 抽检合格率 2. 覆盖率	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	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95%	10

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家双随机抽检			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	10
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	国家双随机抽检预算	10万元	20
	产出指标	数量指标	国家双随机抽检份数	130份	10
		质量指标	1. 抽检覆盖率 2. 达标率	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 满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		传染病、出血热防治及应急处置经费			
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:	5.00	执行率分值（ 10分）	10
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	开展传染病疫情监测和聚集性疫情处置,购置消杀物资,开展突发公共卫生事件应急演练,加强结核病防治工作,遏制结核病流行,落实艾滋病和性病预防控制措施,降低我区艾滋病和性病新发感染率,打击无证行医工作,受理医疗违法行为和事件的投诉、举报和查处,承担计划生育工作的执法检查,查处违法行为,消毒产品生产企业抽检。持续减少出血热发病数量,有效降低出血热发病率,保障人民群众身体健康。				
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	传染病、出血热防治及应急处置经费预算	5万元	20
	产出指标	数量指标	1、督导次数 2、应急物资储备	1、12次 2、100%	10
		质量指标	1、传染病防治率 2、突发事件处置及时率	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	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥95%	10

表14-26

部门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	指标值
	成本指标	经济成本	(1) 村级计生干部补贴预算 (2) 单位标准-村级计生干部补贴	(1) 88万元 (2) 193元/人/月
	产出指标	数量指标	计生专干人数	380人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时限	1次/季度
	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	计生专干满意度	≥95%

表14-27

部门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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	(1) 农村独女户家庭奖励扶助、计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助预算 (2) 单位标准-计生奖扶 -国家奖扶 -伤残奖扶	(1) 100.8万元 (2) 25元/人/月 9元/人/月 23元/人/月	20	
	产出指标	数量指标	奖扶、特扶人数	≥3320人	10	
		质量指标	补助对象覆盖率	100%	18	
		时效指标	发放时限	每次/半年	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14-28

部门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	(1) 计生家庭参保补助预算 (2) 单位标准-计生家庭参保补助	(1) 56万元 (2) 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14-29

部门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	(1) 计生家庭综合保险预算 (2) 单位标准-计生家庭综合保险	(1) 14.4万元 (2) 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14-30

部门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	(1) 村卫生室实施国家基本药物制度补助经费预算 (2) 单位标准-村卫生室实施国家基本药物制度补助经费	(1) 69万元 (2) 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14-31

部门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
	成本指标	经济成本	(1) 城市独生子女父母补助金预算 (2) 单位标准-城市独生子女父母补助金	(1) 86.4万元 (2) 48元/月/人
	产出指标	数量指标	符合条件领取人数	1500人
		质量指标	补助对象覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	任务完成及时率	100%
		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	受补助对象满意度	≥95%	10

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助				
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:	664.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	664.00			
		其他资金				
年度 目标	免费向城乡居民提高基本公共卫生服务					
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	基本公共卫生服务补助预算	664万元	20	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	2	
			高血压患者管理人数	57690人	2	
			2型糖尿病患者管理人数	17080人	2	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	2	
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	4	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	4	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	3	
	时效指标		执行时间	2025年1月-12月	12	
			缩小城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	7	
			提高城乡居民健康素养水平	不断提高	8	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标		服务对象满 意度指标	居民满意度	≥85%	10	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁及以上老年人免费健康体检新增项目				
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:	136.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	136.00			
		其他资金				
年度目标	通过为65岁及以上老年人免费进行健康体检，年度目标任务: $\geq 64\%$ ，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人免费健康体检新增项目预算	136万元	20	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人体检人数	90619人	10	
		质量指标	体检覆盖率	$\geq 95\%$	18	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人健康生活质量	有效提高	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	$\geq 95\%$	10	

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		定向招聘人员安家费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.10			
		其他资金				
年度目标	引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作					
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	定向招聘人员安家费预算	8.1万元	20	
	产出指标	数量指标	定向招聘医学类毕业生人数	9人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	18	
	效益指标	时效指标	补助发放时间	2025年9月-11月	12	
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务水平	有所提高	15	
	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14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性免费健康体检经费区级配套			
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:	28.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.08		
		其他资金			
年度目标	为我区相关从业人员提供免费健康体检，确保惠民政策落到实处。				
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	预防性免费健康体检经费区级配套预算	28.08万元	20
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	83470人	10
		质量指标	预防性健康体检完成率	100%	18
		时效指标	预防性健康体检时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障惠民政策落到实处	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目				
主管部门		西安市长安区卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.50			
		其他资金	0.00			
年度目标	建立免费婚前优生健康检查制度，让每一对计划结婚夫妇都能享受到免费婚前优生健康检查服务					
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	免费婚前医学检查项目预算	27.5万元	10	
			单位成本-免费婚前医学检查项目区级配套	100元/对	10	
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查项目筛查人数	2750对	10	
		质量指标	资金保障率	100%	18	
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月	6	
			完成任务及时率	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	免费婚前医学检查群众受益率	100%	5	
			有利于提高人口素质，预防出生缺陷，促进优生优育。保障双方健康，提高婚姻质量。增强健康意识、营造良好氛围。	不断提高	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加免费婚前医学检查群众满意度	≥90%	10	

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		免费两癌筛查、免费婚孕检、基本公卫项目工作经费			
主管部门		西安市长安区卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.50	
		其他资金		0.00	
年度目标	建立免费两癌筛查制及筛查流程，让每一位30-64之间的育龄妇女都能享受到免费两癌筛查服务；降低两癌发病率，提高妇女健康水平。建立免费婚前优生健康检查制度，让每一对计划结婚夫妇都能享受到免费婚前优生健康检查服务。				
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	免费两癌筛查、免费婚孕检、基本公卫项目工作经费预算	4.5万元	10
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥70%	10
		质量指标	资金保障率	100%	18
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月	6
			完成任务及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	免费两癌筛查项目、免费婚前医学检查项目、基本公卫项目群众受益率	100%	5
			有利于提高人口素质，预防出生缺陷，促进优生优育。保障双方健康，提高婚姻质量。增强健康意识、营造良好氛围。	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
			免费两癌筛查项目、免费婚前医学检查项目、基本公卫项目群众满意度	≥90%	10

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五免区级配套			
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:		29.43	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		29.43		
	其他资金				
总体目标	通过减免患者就医时肌肉注射费、门诊诊查费等五项收费，提高患者满意度。				
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	经济成本指标	五免区级配套预算	29.43万元	20
	产出指标	数量指标	减免费用项数	5项	10
		质量指标	费用减免合规率	100%	18
	效益指标	时效指标	减免时间	2025年1月-12月	12
		社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务	有效保障	10
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	长期	10
		服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%	10

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节前紧急支付部分疫情防控欠费资金			
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:		500.00	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		500.00		
	其他资金				
总体目标	春节前支付部分疫情防控欠费。				
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	经济成本指标	2025年春节前紧急支付部分疫情防控欠费资金预算	500万元	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	项目完成时间	2025年1月	12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	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	项目单位满意度	≥90%		10

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		郭杜卫生院迁建（公建配套房装修改造）项目			
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:		80.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	保障我院2025年医院整体运行，提高单位医疗业务发展，不断提升公共卫生服务能力，保障辖区群众就医以及享受公共卫生服务，提高辖区群众满意度。				
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	经济成本指标	郭杜卫生院公建配套房装修改造预算数	80万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量	95人	5
			服务辖区人口数	24.7万人	5
	质量指标	资金支出合格率			
			100%		18
	时效指标	项目执行时限			
			2025年1-12月		12
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务	有限保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市市长安区卫生健康局				执行率分值 (10分)	
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			
	基本支出	工资福利支出	24320.60	24320.60				
	基本支出	公务运行支出	289.74	289.74				
项目支出			83681.38	3823.70	79857.68			
金额合计			108291.72	28434.04	79857.68			
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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位标准-人员公用经费			4000元/人·年	20	
	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 (3) 安全生产检查单位数			(1) 20次 (2) 6个 (3) 25家	10	
		质量指标	(1) 医疗设备达标率 (2) 惠民政策知晓率 (3) 医疗事故控制率			(1) 100% (2) 100% (3) 100%	18	
		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%	12	
	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	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	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:	2345.51	年度资金总额: 其中:	2345.51
		其中: 财政拨款	2345.51	其中: 财政拨款	2345.51
		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4: 支持中医药事业发展。		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4: 支持中医药事业发展。		
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	宫颈癌及乳腺筛查成本		245元 / 例
			产前筛查及新生儿疾病筛查成本		452元 / 例
			计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查市级补助		20元 / 对
			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	新生儿遗传代谢性疾病筛查率		≥98%
			婚前医学项目技术人员培训覆盖率		≥95%
			国家免费孕前优生健康项目群众知晓率		≥90
			免费孕前优生人群覆盖率达到80%以		≥80%
			产前筛查率		≥95%
			免费体检服务人数较上一年度稳定率		≥95%
	质量指标	质量指标	补助对象符合条件率 (%)		100%
			补助资金发放到位率 (%)		100%
			预防性健康检查机构内部质控指标合格率		100%
			两癌可疑病例随访管理率		≥95%
			两癌筛查率		≥80%
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥64%
	效益指标	社会效益指标	“五免”按实际诊疗人次及费用进行结算率		100%
			项目完成时间		2025年底前
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖		每年1次
			全市65周岁以上老人免费体检周期		100%
			享受补助对象满意度		≥90%
			城乡居民满意率		≥85%