

西安市雁塔区卫生健康局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市雁塔区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行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战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。2. 指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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。3. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、区深化医药卫生体制改革的重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。4. 负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息。5. 研究制定我区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障

工作；推动医养结合工作创新发展；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。6. 指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、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、职业病防治、实验室生物安全监督。组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。7. 负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设和管理的各类创建工作。8. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。9. 实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。10. 贯彻落实国家、省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。11. 负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。12. 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，拟订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、科研等工作。13. 指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。14. 承办区委、区政府交办的其它任务。15. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。16. 有关职责分工。（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（3）与区市场监督管理局有关职责分工。区卫生健康局负责区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对

通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。区卫生健康局设下列内设机构：1. 办公室。负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责新闻宣传、舆情处置、信息发布、12345市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局系统工、青、妇工作；负责机关及所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动。按照干部管理权限，负责机关及所属事业单位的干部队伍建设，承办党委管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、任免具体工作和日常管理；负责党政党建全盘工作，党委会议决议的安排部署，督促落实；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关及所属事业单位人事管理、岗位设置、劳动工资和机构编制等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评聘等管理工作；负责机关退休干部的管理与服务工作；负责全区卫生健康事业经费的使用与管理。2. 医政医管科（中医科）。统筹规划全区医疗卫生服务资源配置工作，负责全区中医医疗

机构管理和中医药事业促进发展工作。拟订全区医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等规划并组织实施；组织实施医务人员执业标准和服务规范；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、临床实验室管理等工作；负责全区重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；组织实施卫生人才医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训；负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理；负责卫生统计工作；指导区医疗机构管理协会工作。贯彻国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全区医药卫生体制改革政策，措施和建议，组织推进区级公立医院综合改革，协同推进现代医院管理制度建设，组织开展医改工作检测、评估和绩效考核。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录以及国家组织药品集中采购结果，制定基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接；开展药品使用检测和短缺药品监测预警。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，制定中医药事业发展年度计划并组织实施；负责综合管理中医的医疗、预防、保健、康复、教育、科研工作；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；组织实施中医药行业人员执业资格制度；继承、发扬中医学术，做好中医药学术传承，发挥中医药特色。

3. 法规与综合监督科。统筹指导全区卫生健康系统依法行政工作，组织本系统普法宣传教育工作；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；组织行政规范性文件和行政合同的合法性审查；组织重大处罚事项的听证，承担

行政复议和应诉等工作；组织行政执法人员业务管理工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治卫生监督检查；拟定并组织实施食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测工作。组织落实职业卫生，放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查，职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。按照职责分工，负责放射卫生、职业卫生执法监督管理。

4. 公共卫生科。拟订全区基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。拟定全区传染病，地方病，慢性非传染病疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划，免疫规划和干预措施并组织实施，完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延。组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治。开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作，指导疾病预防控制管理工作。拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施。

5. 家庭发展与老龄科。落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担出生人口、人口形势、人口流动和家庭发展状况

监测；负责计划生育管理和服务；负责国家、省、市奖励优惠政策兑现落实；健全计生家庭利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；承担出生人口性别比综合治理工作；负责全员人口信息库建设；承办计划生育工作领导小组办公室日常工作，协调指导计划生育协会工作。组织拟订老龄事业发展计划并协调落实应对老龄化的政策措施，落实医养结合政策、标准和规范，探索医养结合服务模式，建立和完善老龄健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围，指导、督促和检查各街办开展老龄工作；承担区老龄工作委员会日常工作。贯彻落实国家、省、市妇幼健康发展规划，落实妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

6. 健康促进科。拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生健康规划的编制和实施；依照国家，省市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针、政策和标准，组织开展全民健康促进与教育，承担卫生健康科学普及。病媒生物防治，除四害、控烟、卫生知识普及、健康城市、健康细胞示范建设和农村改厕等爱国卫生工作，组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升复查迎检工作，负责全区城乡环境整治行动的组织协调，督促，检查等工作，负责组织实施爱国卫生先进单位创建管理工作；牵头健康扶贫工作；承担爱国卫生运动委员会办公室工作。机关党的机构按照党章规定设置。

第五条区卫生健康局行政编制16名。其中：设局长1名、副局长2名、副书记1名；科级领导职数6名：办公室主任1名、医政医管科（中医科）科长1名、法规与综合监督科科长1名、公共卫生科科长1名、家庭发展与老龄科科长1名、健康促进科科长1名。其他事项。

1. 保留区老

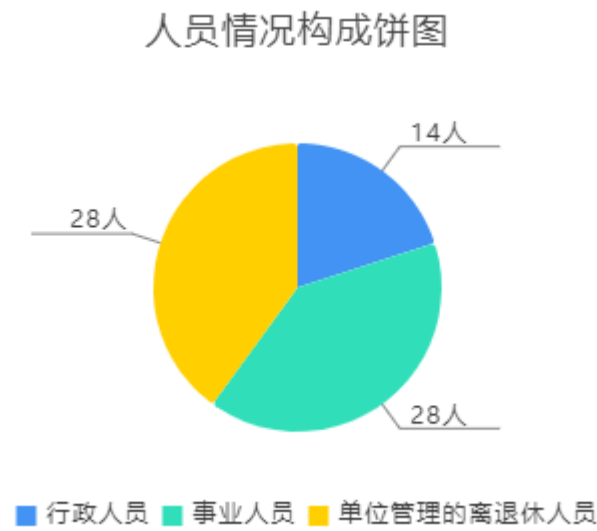
龄工作委员会，日常工作由区卫生健康局承担。保留区计划生育工作领导小组办公室、不再保留区卫生和计划生育局、区深化医药体制改革领导小组办公室、区老龄工作委员会办公室。2. 按照雁塔区委、区政府机构改革的实施方案中关于深化综合行政执法改革精神，结合雁塔区工作实际，建议将公共场所、二次供水的监督执法管理工作，一并移交至区市场监督管理局，或与爱国卫生、控烟、日常打击非法行医工作一并下放到各街道办事处。区卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。本规定2019年3月25日起施行。

二、工作任务

工作任务：加强党对卫生健康事业的全面领导。坚决贯彻落实党中央重大决策部署，认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示，扛牢扛实管党治党政治责任。“精准”挖掘紧密型医联体新内涵，做优做强医联体“六大专科品牌”建设，推动优质资源扩容增效。“领衔”开创托育机构发展新局面，力争实现全区托育工作在全省率先、西部地区领先的头雁目标。“融合”打造医防结合基层服务新格局，稳步推进疾控机构改革，加强人才队伍建设，优化基层就医环境，创新升级群众就医体验。“赋能”激发中医药发展新活力，多要素健全中医药管理体制，持续完善中医药服务体系建设，提升中医药服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制17人，事业编制28人；实有人员42人，其中行政14人，事业28人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,615.16万元，其中：一般公共预算拨款5,615.16万元，较上年增加527.78万元，增长10.37%，增长

的主要原因是：辖区人口增加，业务数量增加；本单位2024年预算支出5,615.16万元，其中：一般公共预算拨款5,615.16万元，较上年增加527.78万元，增长10.37%，增长的主要原因是：辖区人口增加，业务数量增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,615.16万元，其中：一般公共预算拨款收入5,615.16万元，较上年增加527.78万元，增长10.37%，增长的主要原因是：辖区人口增加，业务数量增加；本单位2024年财政拨款支出5,615.16万元，其中：一般公共预算拨款支出5,615.16万元，较上年增加527.78万元，增长10.37%，增长的主要原因是：辖区人口增加，业务数量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,615.16万元，较上年增加527.78万元，增长10.37%，增长的主要原因是：辖区人口增加，业务数量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,615.16万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：该科目为本年新增科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.03万元，较上年增加11.23万元，增长20.86%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.51万元，较上年增加5.61万元，增长20.83%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年减少3.23万元，下降83.89%，下降的主要原因是：缴费基数增加；

（5）行政运行（2100101）748.98万元，较上年增加109.44万元，增长17.11%，增长的主要原因是：业务量增加；

（6）一般行政管理事务（2100102）64.60万元，较上年减少3.40万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节省开支；

（7）其他卫生健康管理事务支出（2100199）87.20万元，较上年减少66.00万元，下降43.08%，下降的主要原因是：节省开支；

（8）其他公立医院支出（2100299）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务量减少；

（9）城市社区卫生机构（2100301）456.22万元，较上年增加432.22万元，增长1800.92%，增长的主要原因是：本年新增大雁塔社区卫生服务中心，有开办经费；

(10) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 21.90万元, 较上年减少2.10万元, 下降8.75%, 下降的主要原因是: 乡医人数减少;

(11) 基本公共卫生服务(2100408) 1,111.00万元, 较上年增加182.00万元, 增长19.59%, 增长的主要原因是: 人均标准较上年增加;

(12) 突发公共卫生事件应急处置(2100410) 58.26万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该科目为本年新增科目;

(13) 其他计划生育事务支出(2100799) 762.30万元, 较上年增加39.19万元, 增长5.42%, 增长的主要原因是: 服务人口数量增加;

(14) 行政单位医疗(2101101) 23.90万元, 较上年减少0.81万元, 下降3.27%, 下降的主要原因是: 有一人去年退休;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 27.62万元, 较上年减少0.55万元, 下降1.97%, 下降的主要原因是: 有一人去年退休;

(16) 老龄卫生健康事务(2101601) 2,080.51万元, 较上年减少193.80万元, 下降8.52%, 下降的主要原因是: 人数减少;

(17) 住房公积金(2210201) 62.88万元, 较上年减少13.65万元, 下降17.84%, 下降的主要原因是: 有一人去年退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

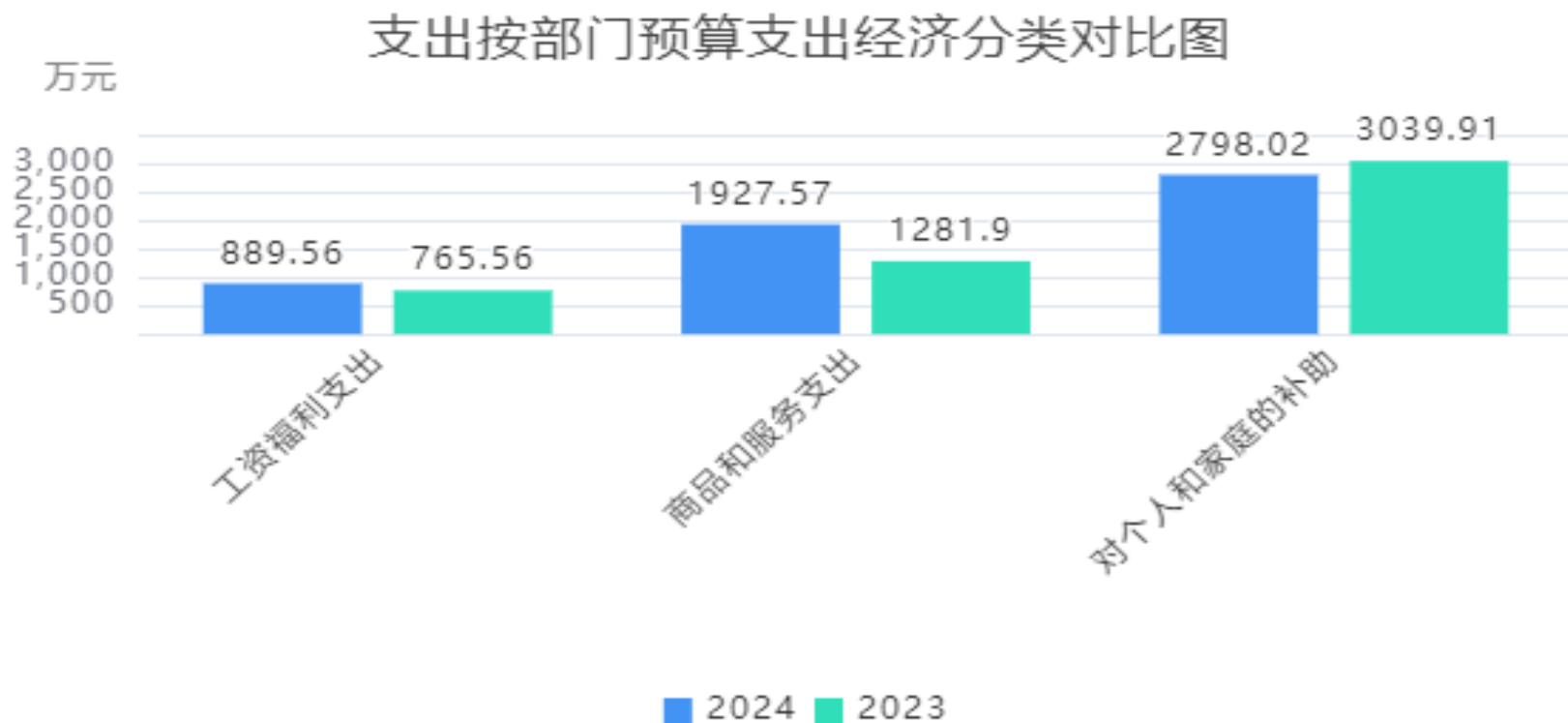
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,615.16万元，其中：

工资福利支出（301）889.56万元，较上年增加124.00万元，增长16.20%，增长的主要原因是：本年工资增加了基础绩效；

商品和服务支出（302）1,927.57万元，较上年增加645.67万元，增长50.37%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）2,798.02万元，较上年减少241.89万元，下降7.96%，下降的主要原因是：因高龄补贴项目减少，故费用减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

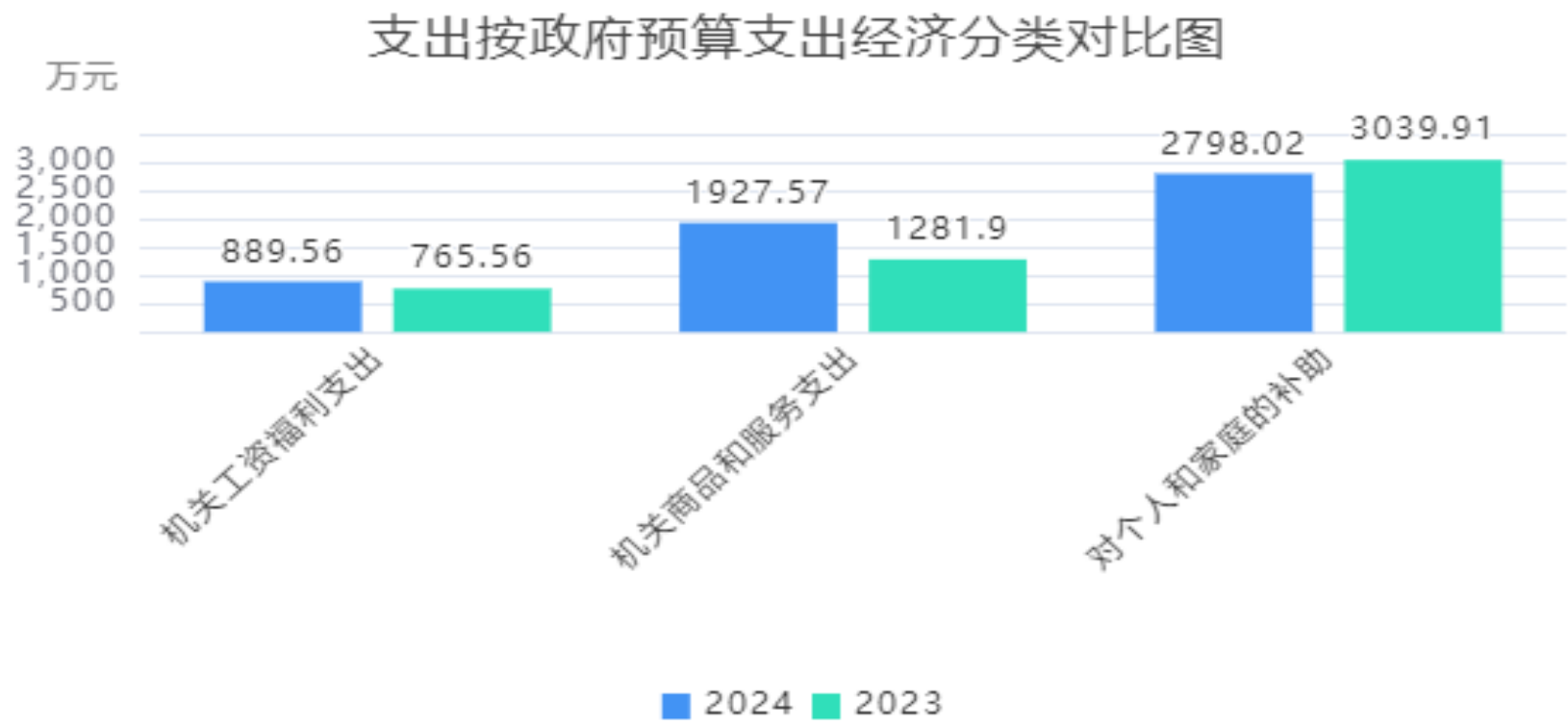
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,615.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）889.56万元，较上年增加124.00万元，增长16.20%，增长的主要原因是：本年工资增加了基础绩效；

机关商品和服务支出（502）1,927.57万元，较上年增加645.67万元，增长50.37%，增长的主要

原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（509）2,798.02万元，较上年减少241.89万元，下降7.96%，下降的主要原因是：因高龄补贴项目减少，故费用减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共144.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算144.24万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,615.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排35.80万元，较上年减少41.90万元，下降53.93%，下降的主要原因是：人员减少，节省开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56,151,563.21	一、部门预算	56,151,563.21	一、部门预算	56,151,563.21	一、部门预算	56,151,563.21
1、财政拨款	56,151,563.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,701,682.21	1、机关工资福利支出	8,895,616.00
(1) 一般公共预算拨款	56,151,563.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,895,616.00	2、机关商品和服务支出	19,275,703.21
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	685,922.21	3、机关资本性支出（一）	
(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	120,144.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,449,881.00	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	1,067,960.88	(2) 商品和服务支出	18,589,781.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	27,860,100.00	9、对个人和家庭的补助	27,980,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,454,811.93	(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			
		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	628,790.40				
		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	56,151,563.21	本年支出合计	56,151,563.21	本年支出合计	56,151,563.21	本年支出合计	56,151,563.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	56,151,563.21	支出总计	56,151,563.21	支出总计	56,151,563.21	支出总计	56,151,563.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	56,151,563.21	56,151,563.21								
206	西安市雁塔区卫生健康局	56,151,563.21	56,151,563.21								
206001	西安市雁塔区卫生健康局	56,151,563.21	56,151,563.21								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,151,563.21	一、财政拨款	56,151,563.21	一、财政拨款	56,151,563.21	一、财政拨款	56,151,563.21
1、一般公共预算拨款	56,151,563.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,701,682.21	1、机关工资福利支出	8,895,616.00
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	8,895,616.00	2、机关商品和服务支出	19,275,703.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	685,922.21	3、机关资本性支出（一）	
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	120,144.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,449,881.00	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	1,067,960.88	(2)商品和服务支出	18,589,781.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	27,860,100.00	9、对个人和家庭的补助	27,980,244.00
		10、卫生健康支出	54,454,811.93	(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			
		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	628,790.40				
		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	56,151,563.21	本年支出合计	56,151,563.21	本年支出合计	56,151,563.21	本年支出合计	56,151,563.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,151,563.21	支出总计	56,151,563.21	支出总计	56,151,563.21	支出总计	56,151,563.21

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56,151,563.21	9,343,720.00	357,962.21	46,449,881.00	
208	社会保障和就业支出	1,067,960.88	1,067,960.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,061,764.80	1,061,764.80			
2080501	行政单位离退休	86,352.00	86,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,323.20	650,323.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,089.60	325,089.60			
20899	其他社会保障和就业支出	6,196.08	6,196.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,196.08	6,196.08			
210	卫生健康支出	54,454,811.93	7,646,968.72	357,962.21	46,449,881.00	
21001	卫生健康管理事务	9,007,782.93	7,131,820.72	357,962.21	1,518,000.00	
2100101	行政运行	7,489,782.93	7,131,820.72	357,962.21		
2100102	一般行政管理事务	646,000.00			646,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	872,000.00			872,000.00	
21002	公立医院	30,000.00			30,000.00	
2100299	其他公立医院支出	30,000.00			30,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,781,200.00			4,781,200.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,562,200.00			4,562,200.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	219,000.00			219,000.00	
21004	公共卫生	11,692,581.00			11,692,581.00	
2100408	基本公共卫生服务	11,110,000.00			11,110,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	582,581.00			582,581.00	
21007	计划生育事务	7,623,000.00			7,623,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7,623,000.00			7,623,000.00	
21011	行政事业单位医疗	515,148.00	515,148.00			
2101101	行政单位医疗	238,977.00	238,977.00			
2101103	公务员医疗补助	276,171.00	276,171.00			
21016	老龄卫生健康事务	20,805,100.00			20,805,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	20,805,100.00			20,805,100.00	
221	住房保障支出	628,790.40	628,790.40			
22102	住房改革支出	628,790.40	628,790.40			
2210201	住房公积金	628,790.40	628,790.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	56,151,563.21	9,343,720.00	357,962.21	46,449,881.00	
301	工资福利支出			8,895,616.00	8,895,616.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,370.88	1,888,370.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,365.84	1,631,365.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,131,112.00	3,131,112.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,220.00	119,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,323.20	650,323.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,089.60	325,089.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,977.00	238,977.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,171.00	276,171.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,196.08	6,196.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	628,790.40	628,790.40			
302	商品和服务支出			19,275,703.21	327,960.00	357,962.21	18,589,781.00	
30201	办公费	50201	办公经费	695,154.00		246,000.00	449,154.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	211,600.00			211,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	450,846.00			450,846.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,963,400.00			12,963,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	111,962.21		111,962.21		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	327,960.00	327,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,514,781.00			4,514,781.00	
303	对个人和家庭的补助			27,980,244.00	120,144.00		27,860,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	86,352.00	86,352.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,725,100.00			26,725,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,168,792.00	33,792.00		1,135,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,701,682.21	9,343,720.00	357,962.21	
208	社会保障和就业支出	1,067,960.88	1,067,960.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,061,764.80	1,061,764.80		
2080501	行政单位离退休	86,352.00	86,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,323.20	650,323.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,089.60	325,089.60		
20899	其他社会保障和就业支出	6,196.08	6,196.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,196.08	6,196.08		
210	卫生健康支出	8,004,930.93	7,646,968.72	357,962.21	
21001	卫生健康管理事务	7,489,782.93	7,131,820.72	357,962.21	
2100101	行政运行	7,489,782.93	7,131,820.72	357,962.21	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
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				
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	515,148.00	515,148.00		
2101101	行政单位医疗	238,977.00	238,977.00		
2101103	公务员医疗补助	276,171.00	276,171.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	628,790.40	628,790.40		
22102	住房改革支出	628,790.40	628,790.40		
2210201	住房公积金	628,790.40	628,790.40		

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）

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,701,682.21	9,343,720.00	357,962.21	
301	工资福利支出			8,895,616.00	8,895,616.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,370.88	1,888,370.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,365.84	1,631,365.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,131,112.00	3,131,112.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,220.00	119,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,323.20	650,323.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,089.60	325,089.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,977.00	238,977.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	276,171.00	276,171.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,196.08	6,196.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	628,790.40	628,790.40		
302	商品和服务支出			685,922.21	327,960.00	357,962.21	
30201	办公费	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	111,962.21		111,962.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	327,960.00	327,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			120,144.00	120,144.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,352.00	86,352.00		
30305	生活补助	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	33,792.00	33,792.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,449,881.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	46,449,881.00	
206001	西安市雁塔区卫生健康局	46,449,881.00	
	专用项目	46,449,881.00	
	其他履职经费	46,449,881.00	
	65岁以上老年人免费健康管理新增项目	1,450,000.00	根据国家基本公共卫生服务项目服务规范有关要求，完成65岁以上老年人免费健康体检，辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱，子宫附件/前列腺)。
	爱国卫生工作及病媒防治、健康城市工作经费	800,000.00	爱国卫生工作及病媒防治、健康城市工作经费
	安快盛疫情防控补助资金	582,581.00	安快盛疫情防控补助资金
	独生子女专项补助	200,000.00	独生子女专项补助
	杜城房屋租赁费用	3,862,200.00	杜城房屋租赁费用
	分级诊疗经费	175,000.00	分级诊疗经费
	高龄老人生活保健补贴	20,805,100.00	为辖区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2024年度全区老年人生活保健补贴发放工作，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。
	公立医院综合改革经费	30,000.00	公立医院综合改革经费
	基本公共卫生服务	7,910,000.00	提升辖区居民医疗服务满意度
	计划生育专项补助	1,703,000.00	中心户长及专干补助，失独家庭殡葬救助及养老安置，计生家庭体检，计生家庭综合保险
	其他独生子女专项补助	5,720,000.00	独生子女保健费、城镇独生子女父母补助金、独生子女死亡补助
	其他卫生健康工作经费	32,000.00	法律顾问费，职工工伤补助
	卫生信息平台运维费	646,000.00	卫生信息平台运维费
	五免补助	1,750,000.00	落实各社区卫生服务机构五项减免项目
	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心开办经费	700,000.00	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心将于2023年12月底开业，总体目标保障中心开业期间基本运营。
	乡村医生执行药品零差率补助	44,000.00	对实施国际基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施
	中医药事业经费	40,000.00	中医药事业经费

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				1,442,400.00	
210	01	02	1	全额				1				434,400.00	
210	01	02	206001	西安市雁塔区卫生健康局				1				434,400.00	
210	01	02		卫生信息平台运维费	C16079900其他运行维护服务	线路		1	302	27	502	05	434,400.00
210	01	99	1	全额				1				600,000.00	
210	01	99	206001	西安市雁塔区卫生健康局				1				600,000.00	
210	01	99		爱国卫生工作及病媒防治、健康城市工作经费	C99000000其他服务	消杀服务		1	302	27	502	05	600,000.00
210	07	99	1	全额				2				408,000.00	
210	07	99	206001	西安市雁塔区卫生健康局				2				408,000.00	
210	07	99		计划生育专项补助	C99000000其他服务	计生家庭特殊体检服务		1	302	27	502	05	240,000.00
210	07	99		计划生育专项补助	C99000000其他服务	失独政府购买服务		1	302	27	502	05	168,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理新增项目			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中: 财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	根据国家基本公共卫生服务项目服务规范有关要求, 完成65岁以上老年人免费健康体检, 辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱, 子宫附件/前列腺) 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	95874人次	
			腹部B超检查检查人次	96371人次	
		质量指标	辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱, 子宫附件/前列 腺)	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	145万元	
			补助标准	财政补助35元, 市级财政承担20元、区县财政承担15元。	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康体检新增项目较上年增长	1.5万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人服务满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	791	
			其中: 财政拨款	791	
			其他资金		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目, 明确政府责任, 对城乡居民健康问题实施干预措施, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区核定人口数量	161.04万人	
		质量指标	根据《国家基本公共卫生服务规范》 (第三版)(2017年)要求完成工作 质量目标	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	791万元	
			补助标准	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准为80元/人	
	效益指标	社会效益指标	全基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务人群满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			五免补助		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	175	
			其中: 财政拨款	175	
			其他资金		
总体目标	落实各社区卫生服务机构五项减免项目，提升辖区居民医疗服务满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	减免数量	以门诊实际数量为准	
		质量指标	五免补助资金发放率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	175万元	
			补助标准	方便门诊1元/次、普通门诊诊查费5元/次、肌肉注射费2元/次、住院诊查费13元/日、Ⅱ级护理费13元/日	
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务机构可持续发展	通过实施五免政策，减轻全区居民看病负担，并推动我区社区卫生服务机构可持续发展。	
		可持续影响指标	工作开展持续进度	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人生活保健补贴		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2080. 51	
			其中: 财政拨款	2080. 51	
			其他资金		
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。 为辖区70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2024年度全区老年人生活保健补贴发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	70-79岁享受高龄补贴人数	≥51607人	
			80-89岁享受高龄补贴人数	≥25569人	
			90-99岁享受高龄补贴人数	≥3509人	
			100岁及以上享受高龄补贴人数	≥57人	
		质量指标	高龄老人生活保健补贴遇发放及时率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1月-12月	
			高龄补贴发放时间	按季度发放	
		成本指标	项目总金额	2080. 51万元	
			70-79岁补贴标准	每人每月50元	
			80-89岁补贴标准	每人每月100元	
			90-99岁补贴标准	每人每月200元	
			100岁及以上补贴标准	每人每月360元	
	效益指标	社会效益指标	按时发放高龄补贴, 提高老年人生活质量	有所提高	
		可持续影响指标	高龄补贴政策持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他独生子女专项补助			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		572	
		其中: 财政拨款		572	
		其他资金			
总体目标	为辖区独生子女家庭发放补贴，完成2024年度全区独生子女家庭补贴发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女保健费补助人数	25000人	
			城市独生子女父母补助人数	1-5月1600人 6-12月2671人	
			独生子女死亡补助户数	21户	
		质量指标	申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	572万元	
			独生子女保健费补助标准	独生子女父母，每月领取不低于30元	
			城镇独生子女父母补助标准	区级资金1-5月63.6元/月/人；6-12月72元/月/人	
			独生子女死亡补助标准	3万元/户	
	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭稳定性	长期	
		可持续影响指标	提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女专项补助			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	一、奖励扶助:对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇,由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。 二、独女:对农村只有一个女孩的计划生育家庭,1933年1月1日以后出生、年满55周岁的夫妇,由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。 三、特别扶助: 1. 对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460元、590元的标准发放特别扶助金。对60岁-69岁的失独家庭按1100元/月的标准发放扶助金;对70岁以上的失独家庭按1200元/月的标准发放扶助金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4252人	
			陕西独女户家庭奖励扶助人数	586人	
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1092人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	
			陕西独女户家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象	5520元/人/年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象	7080元/人/年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 60-69岁失独对象	13200元/人/年	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 70岁以上失独对象	16800元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育专项补助		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.3	
			其中: 财政拨款	170.3	
			其他资金		
总体目标	雁塔区失独养老安置和殡葬救助、农村卫计专干和中心户长补助、计划生育家庭综合保险项目、计划生育特殊家庭帮扶项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心户长和村卫生计生专干人数	473人	
			自愿选择私立养老机构的失独老人	15人	
			自愿选择居家养老的失能失独老人	10人	
			自愿选择居家养老的半失能失独老人	20人	
			失独家庭夫妇死亡人数	10人	
			失独家庭体检人数	400人	
			计生家庭保险户数	9000户	
		质量指标	申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	170.3万	
	效益指标	社会效益指标	计生家庭上访率	≤5%	
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村医生执行药品零差率补助		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.4	
			其中：财政拨款	4.4	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证所有政府办基层医疗机构稳步推进国家基本药物制度 目标2：对实施国际基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	4.4万元	
			乡医补助标准	不低于1.2万元/人.年	
		效益指标	社会效益指标	“看病贵”问题	得到缓解
	可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度指标	≥85%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			中医药事业经费		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	开展“中医药健康文化推进行动”,提升我区基层中医药服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料、评审资料	20000	
			专家培训	8期	
		质量指标	印刷合格率	100%	
			全区所有中医药人员参与率	95%以上	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	4万元	
			印刷资料费用	1万元	
			场地费、老师课时费、租车等费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升基层中医药服务能力	全面提升我区基层中医药服务能力,保障医疗安全,满足群众的医疗保健需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层医疗机构中医药服务满意率	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			分级诊疗经费		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.5	
			其中: 财政拨款	17.5	
			其他资金		
总体目标	优质医疗资源有序有效下沉, 以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设得到加强, 医疗资源利用效率和整体效益进一步提高, 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升, 群众对分级诊疗等医改政策知晓率进一步提高, 就医秩序更加合理规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二三级医院下沉专家人数	每天1-3名	
		质量指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	17.5万元	
			下沉补助标准	主治医师: 300/天, 副主任医师400/天, 主任医师500/天	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量	比例明显提升	
		可持续影响指标	影响持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公立医院综合改革经费		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	按照中、省、市相关工作要求,稳步推动我区公立医院高质量发展工作,取保17项评价内容顺利通过上级部门评价考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助辖区内公立医院	1家及以上	
		质量指标	促进公立医院服务质量提升	较上年提高	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	公立医院综合改革投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量	比例明显提升	
		可持续影响指标	稳步推动我区公立医院高质量发展工作	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生信息平台运维费		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	64.6	
			其中: 财政拨款	64.6	
			其他资金		
总体目标	方便去群众就医, 提高基层医务人员工作效率, 提高全区医疗就医体验。运维区域卫生信息平台及完成家医及智慧医疗建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构数量	1家中医院、14家社区卫生服务中心及所辖村站	
		质量指标	运维区域卫生信息平台及完成家医及智慧医疗建设	使用率100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	64.6万元	
	效益指标	社会效益指标	局机关及各社区服务中心、站、卫生室网络运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生工作及病媒防治、健康城市工作经费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	大力推进爱国卫生运动, 维护公共卫生, 净化美化环境, 普及健康知识, 倡导文明健康生活方式, 开展爱国卫生月、病媒生物防制、卫生先进单位创建、控烟和卫健系统生活垃圾分类工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公经费、宣传培训经费、病媒消杀	定期开展	
		质量指标	资金到位率、消杀达到国家标准	资金到位率100%、消杀达到国家标准	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	80万元	
	效益指标	社会效益指标	群众卫生知识知晓率、病媒消杀情况	>90%、消杀达到国家标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			杜城房屋租赁费用		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	386. 22	
			其中：财政拨款	386. 22	
			其他资金		
总体目标	租赁办公及业务用房，为辖区居民提供医疗保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公及业务用房租赁	1	
		质量指标	资金到位率	良好	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	合同约定房屋租赁费用	386. 22万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民知晓率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他卫生健康工作经费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	进一步规范行政执法行为,提升行政执法效能,切实维护人民群众合法权益;兑现职工工伤补贴,维护职工相关利益,保证社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律咨询、文件合同审查、法律法规培训、行政执法案件审核等数量	30	
			职工人数	1人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	3.2万	
	效益指标	社会效益指标	行政执法行为	进一步规范行政执法行为,提升行政执法效能,切实维护人民群众合法权益	
			职工相关利益	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心开办经费			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		70	
			其中: 财政拨款		70	
			其他资金			
总体目标	西安市雁塔区大雁塔社区卫生服务中心将于2023年12月底开业，保障中心开业期间基本运营。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工人数		45人	
		质量指标	保证中心正常运转，达到行业标准水平。		100%	
		时效指标	项目执行时间		2024年	
		成本指标	项目总金额		70万元	
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务。		门诊量有效提升	
		可持续影响指标	持续为辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务。		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度		90%以上	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安快盛疫情防控补助资金			
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		58.2581	
			其中：财政拨款		58.2581	
			其他资金			
总体目标	保证疫情工作有序开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位数量		1家	
		质量指标	工作按时按质完成		100%	
		时效指标	项目执行时间		2024年	
		成本指标	项目总金额		58.2581万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情工作		有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	934.37	934.37	
	任务2	公用经费支出	35.8	35.8	
	任务3	专项业务经费用支出	4644.99	4644.99	
	金额合计		5615.16	5615.16	
年度 总体 目标	目标1：按照老年人自愿原则，为辖区约 6万老年人提供免费健康管理服务 目标2：促进社区卫生服务机构发展，缓居民看病难、看病贵的问题。 目标3：为雁塔区户籍的高龄老人发放高龄补贴 目标4：保证辖区的公共卫生				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全区核定人口数量		161.04万人
			高龄老人人数		70-79周岁51607人；80-89周岁25569人；90-99周岁3509人；100岁以上57人
		质量指标	按照规定完成任务		保质保量完成
			资金发放到位		资金落实到位
		时效指标	补助发放进度		按年发放
			资金按时下达		100%拨付
		成本指标	人员经费支出		934.37万元
			公用经费支出		35.8万元
			专项业务经费用支出		4644.99万元
	效益指标	社会效益指标	“看病贵”问题		得到缓解
			按时发放高龄补贴，提高老年人生活质量		有所提高
			居民自我健康保健意识		有所提高
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		长期
			高龄补贴政策持续年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			辖区群众享受基本公卫服务满意度逐年提高		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					