

西安市雁塔区卫生健康局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）区卫生健康局职责

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。

（二） 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。

（三）区卫生健康局行政编制

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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本规定 2019 年 3 月 25 日起施行。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局年，是全运年，是十项重点工作突破年。全区卫生系统要牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性，以高质量发展为导向，紧盯“六型六体系”布局，围绕三项重点，抓好两项改革，实施六项行动，全面加强党的建设，为建设全国一流社会主义现代化新城区提供卫生健康保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）围绕“三项重点”，全面增强健康保障能力。

一是毫不松懈抓好疫情防控。当前，境外新冠肺炎疫情持续高发，多国检出病毒变异，春节前国内多地出现零星散发和聚集性疫情。从目前情况来看，本轮疫情得到有效控制，但防控形势依然严峻，我们一定不能有丝毫麻痹大意和松懈情绪，把疫情防控作为卫生健康系统头等大事来抓，全力巩固来之不易的防控成果。要坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，抓紧修订新冠肺炎疫情应急预案，强化疫情监测预警，指导重点环节、重点场所、重点单位严格落实常态化疫情防控各项措施，不断巩固稳中向好疫情态势。稳妥做好新冠病毒疫苗接种工作，逐步扩大接种范围。

二是攻坚克难抓好十项重点工作。按照“2+8+100”公共卫生服务体系建设明确的目标任务，以超常规的举措全力以赴推动项目建设。抓好硬件建设的同时，不断强化软实力，加紧改革管理体制及人事薪酬制度，加大人才招聘力度，补齐短板，信息化水平整体提高，使整体工作处于区县前列。

三是全力以赴抓好十四运保障。我市作为举办十四运的主会场城市，使命光荣、责任重大。我们一定要提高政治站位，贯彻落实习近平总书记“办一届精彩圆满的体育盛会”重要指示精神，全力做好疫情防控和医疗服务，对重点区域、重点场所和重点单位开展卫生监督专项整治活动，确保十四运期间卫生监督保障工作万无一失。

（二）围绕“两项改革”，大力提高人民群众获得感。

一是持续深化医药卫生体制改革。推进现代医院管理制度建设。健全以质量为核心的医院考核评价机制，逐步实现医院治理体系和管理能力现代化。推进分级诊疗制度建设。进一步深化医联体内涵

建设，充分发挥医联体牵头单位的管理优势和品牌效应，引导医联体内部形成顺畅的转诊机制。完善药品供应保障机制。全面贯彻落实国家基本药物制度，做好国家组织药品集中采购和使用扩围工作。

二是改革完善疾病预防控制体系。要完善传染病监测预警机制，提高实时分析、集中研判能力，实现多渠道监测预警和智慧化多点触发。完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，提升传染病监测报告质量。要加强疾控能力建设，开展疾控系统骨干人才培养和专业队伍培训，提升监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置能力。推进雁塔区卫生应急规范化区县创建工作，保障卫生应急物资储备。要提高公卫人员待遇保障，核定公共卫生机构编制，提高中高级职称占比。招聘、引进和培养高层次、专业化的公共卫生人才。

（三）围绕“六项行动”，大力提升社会各界满意度。

一是实施健康雁塔行动。认真贯彻落实推进健康雁塔行动实施方案，统筹推进8类健康细胞示范建设。发挥健康细胞示范建设的组织优势和健康雁塔行动的专业聚合优势，激发健康雁塔建设的行动力。今年，全面铺开健康医院建设，健康家庭建设率达到20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率达到50%，积极协调推进健康军营建设。

二是实施应对人口老龄化行动。要提升母婴健康保障水平，孕产妇和新生儿死亡率持续保持在较低水平，“双筛工程”筛查率达到90%以上。要提升人口家庭发展水平，积极探索多元化、多样化的婴幼儿照护服务体系，积极推进普惠制托育服务机构。要提升老龄健康服务水平，深入推进医养结合发展，将医养的理念“植入”社区医院的建设中，积极创建全国示范性老年友好型社区。

三是实施强基创优提升行动。完善基层医疗服务体系，合理布局基层医疗体系，迁建、新建6所社区卫生服务中心建设。着力提升基层服务能力，以“优质服务基层行”为抓手，打造新时期标准化的社区卫生服务机构。通过加强质控、完善管理，积极探索创新发展思路，走出新的雁塔模式，2021年，4家社区卫生服务中心达到“优质服务基层行”基本标准，1个中心达到优推荐标准。

四是实施卫生健康治理行动。积极转变职能，完善多元化监管体系，强化卫生健康法治意识。要加强综合监管，健全医疗机构综合信用评价体系与机制。通过智慧监管等手段，推进“互联网+监管”。要提升职业健康管理水平，对全区范围内职业病危害生产经营单位进行全面摸底调查，建立健全职业病危害用人单位基础数据库。继续抓好重点行业领域职业病危害专项治理和重点工作场所监测项目管理。要加强重大风险防范化解，健全完善安全生产责任体系。扎实开展矛盾纠纷排查化解，大力营造依法解决医患矛盾的良好氛围。深化扫黑除恶专项斗争成果，加强行业领域监管和专项整治，实现常治长效。

五是实施人才队伍建设与科技创新行动。树立创新意识，积极推进思想观念创新、管理方法创新、工作举措创新、自身建设创新，以一系列创新推动工作质量的持续提升。全面落实人才强基战略，根据编制情况和实际需求，通过招聘及区内调动等途径为区疾控中心补充3人，补充到区级医院及社区卫生服务中心11人。进一步扩大全科医生培养和转岗培训范围。加强“十四五”规划科学编制，按照新发展理念和高质量发展要求，提高规划的前瞻性、科学性、系统性，形成上下呼应、条块结合的规划体系，确保能够引领卫生健康事业发展、经得起历史检验。

六是实施政治引领行动，持续加强政治建设，精心做好庆祝建党100周年相关工作，认真组织开展党史学习教育，大力弘扬党的优良传统和作风，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体行动中。全面加强宣传工作，全系统抓实理论武装、宣传引导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。充分发挥基层党组织功能，着力打造“民有所呼、我有所行”卫生健康党建品牌，做到党建和业务工作双融合双促进。

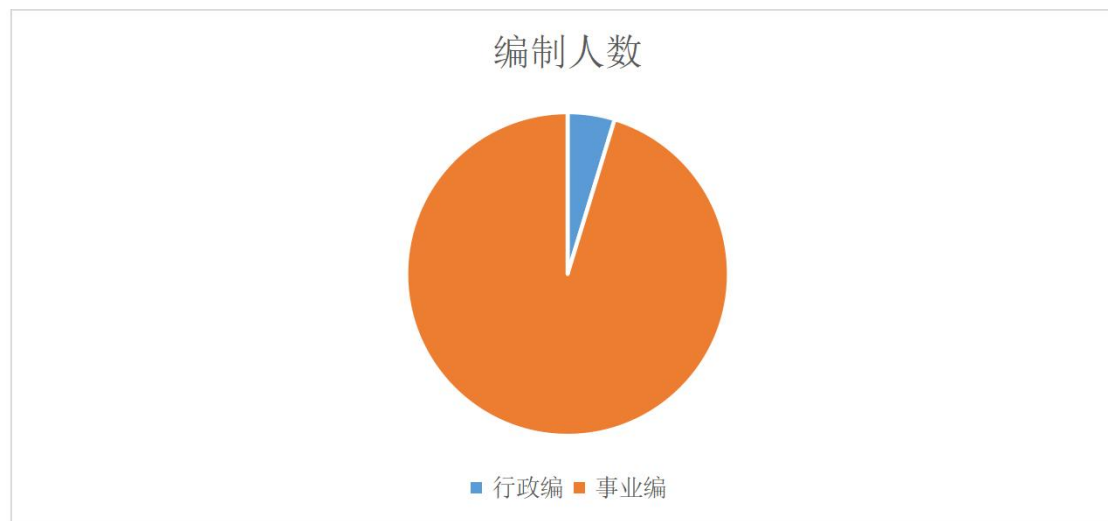
三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区卫生健康局	无变动
2	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	无变动
3	西安市雁塔区疾病预防控制中心	无变动
4	西安市雁塔区卫生监督所	无变动
5	西安市雁塔区中医医院	无变动
6	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	无变动
7	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	无变动
8	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	无变动
9	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 339人，其中行政编制 16人、事业编制 323人；实有人员 260人，其中行政 15人、事业245 人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入8752.84万元，其中一般公共预算拨款收入8752.84万元，2021年本部门预算收入较上年增加874.65万元，主要原因是单位人员增加，辖区服务人口数增加，业务量增加；2021年本部门预算支出8752.84万元，其中一般公共预算拨款支出8752.84万元，2021年本部门预算支出较上年增加874.65万元，主要原因是单位人员增加，辖区服务人口数增加，业务量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8752.84万元，其中一般公共预算拨款收入8752.84万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加874.65万元，主要原因是单位人员增加，辖区服务人口数增加，业务量增加；2021年本部门财政拨款支出8752.84万元，其中一般公共预算拨款支出8752.84万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加874.65万元，主要原因是单位人员增加，辖区服务人口数增加，业务量增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8752.84万元，较上年增加874.65万元，主要原因是单位人员增加，辖区服务人口数增加，业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8752.84万元，其中：

- （1）卫生健康管理事务（21001）984.37万元，较上年增加11.57万元，原因是人员变动；
- （2）公立医院（21002）728.56，较上年增加128.56万元，原因是服务人口增加，业务量增加；
- （3）基层医疗卫生机构（21003）1160.9万元，较上年增加699.06万元，原因是等驾坡社区卫生服务中心租赁新址；
- （4）公共卫生（21004）3063.98万元，较上年增加89.43万元，原因是业务量增加；
- （5）计划生育事务（21007）736万元，较上年减少81万元，原因是业务量变化；
- （6）老龄卫生健康事务（21016）2018万元，较上年增加55万元，原因是老年人口数量增加；
- （7）科学技术支出（206）61.02万元，较上年减少7.98万元，原因是节省开支；

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

2021年本部门当年一般公共预算支出8752.84万元，其中：

工资福利支出（301）2974.1万元，较上年增加931.56万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）2803.97万元，较上年增加542.22万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2823.75万元，较上年减少608.65万元，原因是人员变动；

资本性支出（310）151万元，较上年增加9.5万元，原因是购置一台大型仪器。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8752.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.9万元，较上年减少83.88万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）1043.5万元，较上年减少241.61万元，原因是节省开支；

对事业单位经常性补助（505）3965.67万元，较上年增加1799.28万元，原因是人员变动；

对事业单位资本性补助（506）151万元，较上年增加151万元，原因是购置仪器；

对个人家庭补助（509）2823.75万元，较上年减少608.65万元，原因是节省开支；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，按模板表述的不涉及表述。）

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元。其中因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备34台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共11万元，其中政府采购货物类预算11万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8752.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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3525.13万元，较上年增加1266.36万元，主要原因是日常工作需求的增加，人员的增加，以及日常公用经费的增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	8752.84	一、部门预算	8752.84	一、部门预算	8752.84	一、部门预算	8752.84
1、财政拨款	8752.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3525.11	1、机关工资福利支出	768.90
（1）一般公共预算拨款	8752.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2974.11	2、机关商品和服务支出	1043.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	481.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	69.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3965.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	61.02	2、专项业务经费支出	5227.73	6、对事业单位资本性补助	151.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	2322.73	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	2754.00	9、对个人和家庭的补助	2823.75
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8691.82	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	151.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8752.84	本年支出合计	8752.84	本年支出合计	8752.84	本年支出合计	8752.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8752.84	支出总计	8752.84	支出总计	8752.84	支出总计	8752.84

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	8,752.84	8,752.84								
206	西安市雁塔区卫生健康局	8,752.84	8,752.84								
206001	西安市雁塔区卫生健康局	4,577.00	4,577.00								
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	1,257.91	1,257.91								
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	609.18	609.18								
206004	西安市雁塔区卫生监督所	536.89	536.89								
206005	西安市雁塔区中医医院	728.56	728.56								
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	65.22	65.22								
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	38.04	38.04								
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	861.56	861.56								
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	78.48	78.48								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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	8752.84	一、财政拨款	8752.84	一、财政拨款	8752.84	一、财政拨款	8752.84
1、一般公共预算拨款	8752.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3525.11	1、机关工资福利支出	768.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2974.11	2、机关商品和服务支出	1043.51
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	481.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	69.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3965.68
		6、科学技术支出	61.02	2、专项业务经费支出	5227.73	6、对事业单位资本性补助	151.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2322.73	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2754.00	9、对个人和家庭的补助	2823.75
		10、卫生健康支出	8691.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	151.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8752.84	本年支出合计	8752.84	本年支出合计	8752.84	本年支出合计	8752.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8752.84	支出总计	8752.84	支出总计	8752.84	支出总计	8752.84

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	8,752.83	3,358.61	166.52	5,227.73	
206	科学技术支出	61.02			61.02	
20604	技术与开发	61.02			61.02	
2060499	其他技术与开发支出	61.02			61.02	
210	卫生健康支出	8,691.81	3,358.61	166.52	5,166.71	
21001	卫生健康管理事务	984.37	779.49	78.70	126.19	
2100101	行政运行	858.18	779.49	78.70		
2100199	其他卫生健康	126.19			126.19	
21002	公立医院	728.56	698.56		30.00	
2100202	中医(民族)医	728.56	698.56		30.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,160.90	237.18		923.72	
2100301	城市社区卫生	1,043.30	237.18		806.12	
2100399	其他基层医疗	117.60			117.60	
21004	公共卫生	3,063.98	1,643.38	87.82	1,332.80	
2100401	疾病预防控制	1,257.91	868.59	44.33	345.00	
2100402	卫生监督机构	536.89	431.64	22.45	82.80	
2100403	妇幼保健机构	609.18	343.15	21.04	245.00	
2100408	基本公共卫生	660.00			660.00	
21007	计划生育事务	736.00			736.00	
2100799	其他计划生育	736.00			736.00	
21016	老龄卫生健康事务	2,018.00			2,018.00	
2101601	老龄卫生健康	2,018.00			2,018.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			8,752.82	3,358.59	166.50	5,227.74	**
301	工资福利支出			2,974.10	2,974.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.16	174.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.38	667.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.17	205.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.94	160.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.17	212.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	790.50	790.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.79	145.79			
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	65.04	65.04			
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	160.96	160.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74.12	74.12			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	17.77	17.77			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	57.39	57.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.59	63.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.12	148.12			
302	商品和服务支出			2,803.97	314.74	166.50	2,322.74	
30201	办公费	50201	办公经费	25.80		25.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.60		51.60		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	791.00			791.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75.00			75.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	314.74	314.74			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39.10			39.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	398.00			398.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.93		10.93		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.29		20.29		

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			8,752.82	3,358.59	166.50	5,227.74	**
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.11		35.11		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82		2.82		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	902.41		6.69	895.72	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	106.71		12.80	93.92	
303	对个人和家庭的补助			2,823.75	69.75		2,754.00	
30302	退休费	50905	离退休费	67.25	67.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,019.40	1.40		2,018.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74			
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	736.36	0.36		736.00	
310	资本性支出			151.00			151.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	115.00			115.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	25.00			25.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	11.00			11.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,525.10	3,358.61	166.52	
210	卫生健康支出	3,525.10	3,358.61	166.52	
21001	卫生健康管理事务	858.18	779.49	78.70	
2100101	行政运行	858.18	779.49	78.70	
21002	公立医院	698.56	698.56		
2100202	中医(民族)医	698.56	698.56		
21003	基层医疗卫生机构	237.18	237.18		
2100301	城市社区卫生	237.18	237.18		
21004	公共卫生	1,731.18	1,643.38	87.82	
2100401	疾病预防控制	912.91	868.59	44.33	
2100402	卫生监督机构	454.09	431.64	22.45	
2100403	妇幼保健机构	364.18	343.15	21.04	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			3,525.09	3,358.59	166.50	
301	工资福利支出			2,974.10	2,974.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.16	174.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.38	667.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.17	205.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.94	160.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.17	212.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	790.50	790.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.79	145.79		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	65.04	65.04		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	160.96	160.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.00	31.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74.12	74.12		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	17.77	17.77		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	57.39	57.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.59	63.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.12	148.12		
302	商品和服务支出			481.24	314.74	166.50	
30201	办公费	50201	办公经费	25.80		25.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.60		51.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	314.74	314.74		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.93		10.93	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.29		20.29	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.11		35.11	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.82		2.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.69		6.69	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			3,525.09	3,358.59	166.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.80		12.80	
303	对个人和家庭的补助			69.75	69.75		
30302	退休费	50905	离退休费	67.25	67.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.74	0.74		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,227.74	
206	西安市雁塔区卫生健康局	5,227.74	
206001	西安市雁塔区卫生健康局	3,718.82	
	专用项目	3,718.82	
	其他履职经费	3,718.82	
	服务 65岁以上老年人免费健康管理	70.00	根据《西安市人民政府办公厅关于转发〈西安市开展65岁以上老年人免费健康管理服务实施方案〉的通知》（市政办函〔2017〕132号）文件要求，从2017年起，老年人免费健康管理服务体检项目增加胸部正位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	8.00	按照《中共西安市雁塔区人民政府党组关于追加爱国卫生及国卫复审工作经费的请示》（雁政党字[2019]34号）、西安市雁塔区人民政府常务会议纪要（第12次）、中共西安市雁塔区常委会议纪要（十三届 第106期）
	独生子女专项补助	536.00	为雁塔区户籍的农村户口及城市无业人员发放独生子女保健费
	分级诊疗经费	30.00	开展分级诊疗工作符合国家政策及发展规划，有利于整合我区现有医疗资源，进一步方便群众就医，有效缓解“看病贵、看病难”问题。
	高龄老人生活保健补贴	2,018.00	每个季度为全区70岁以上老年人发放补贴
	后勤工作经费	76.79	水、电、天然气费用，购置电梯，维修维护
	基本公共卫生服务项目	590.00	为应对面临的公共卫生问题，提高居民身体健康，免费为居民提供基本公共卫生服务项目
	计划生育专项补助	200.00	雁塔区户籍失独一次性补助、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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,227.74	
	其他卫生健康工作经费	11.40	确保卫健局高效运转，确保区委区政府各项工作任务落实到位，确保人员补贴待遇得到保障，确保档案管理规范，人才引进平稳，党建活动丰富多彩。
	卫生信息平台运维费	21.93	视频会议系统2.4916万；OA系统0.5916万；电子政务网1.74万；项目硬软件及数据库运维费用17.105万
	卫生信息平台运维费	39.10	线路租赁费用
	五免补助	60.00	为充分发挥社区卫生服务机构在缓解城市居民看病难、看病贵方面的作用，引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，进一步减轻医疗费用负担，西安市在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施。
	乡村医生执行药品零差率补助	7.60	通过落实对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助政策，充分体现党和政府对广大农村卫生人员的关怀和爱护，做好惠民实事。
	新增社区卫生服务机构“以奖代补”资金	50.00	为进一步完善辖区社区卫生服务机构网络体系，促进基本公共卫生服务均等化，采取以奖代补形式鼓励社会力量举办社区卫生服务机构，全区新建社区卫生服务机构10个。
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	345.00	
	专用项目	345.00	
	其他履职经费	345.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,227.74	
	区级疾控专项	10.00	以“预防为主，防控结合”的工作方针，以“为人民健康服务”为宗旨做好全区的疾病预防工作。结核病防治、艾滋病防治、突发公共卫生应急，免疫规划接种，传染病防治，学校卫生防治，慢病防治等16项政府服务项目所有项目均覆盖。
	取消事业收费项目	335.00	按照《中华人民共和国食品安全法》要求对从业人员进行每年一次免费预防性健康体检及健康证明办理发放。市卫计委、市财政局、市食药监局《关于预防性健康体检相关工作相关事项的通知》（市卫计发[2018]203号），市卫计委《关于做好我市预防性健康体检工作的通知》（市卫计函[2017]272号）
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	245.00	
	专用项目	245.00	
	其他履职经费	245.00	
	妇幼工作经费项目	4.00	妇幼工作主要围绕妇女保健、儿童保健。承担辖区孕产妇及0-6岁儿童健康管理及影响因素和干预措施；负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测等工作；对区内学前教育机构卫生保健工作进行业务指导；致力于全面提高雁塔妇女儿童健康水平
	免费“两癌”项目	101.00	两癌筛查项目主要是对我市适龄妇女免费进行乳腺癌和宫颈癌检查工作，是市委、市政府改善民生、造福广大适龄妇女的一项民生工程，抓好抓实筛查工作，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，为进一步提高警惕医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。
	仪器购置	140.00	托幼机构教职工上岗前、在岗时必须进行一次胸部X光机检查，我中心无影像设备，为使体检工作顺利进行，特申请购置全自动DR机一台。免费孕前优生健康检查项目需进行临床实验室血液检测，该检查内容必须借助血液生化分析仪完成。我单位原有机器已无法使用，严重影响工作进度和检验质量，特申请购置一台全自动生化分析仪。
206004	西安市雁塔区卫生监督所	82.80	
	专用项目	82.80	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,227.74	
	其他履职经费	82.80	
	购置监督检查车辆	14.00	陕AJX102于2020年报废，现仅剩4辆监督执法车辆，我所车辆使用均达到10年以上车况较差现需申请购买1辆监督执法用车
	卫生监督检测工作经费	68.80	1、雁塔区内监管场所卫生监测及全区饮用水水质在线监测费及设备运行等，2、临聘人员工资3、印制卫生许可证以及执法文书；4、打击非法行医工作经费罚没药品及器械销毁；6、国家执法系统运行维护费执法装备配置；6、车辆运行经费（4辆）
206005	西安市雁塔区中医医院	30.00	
	通用项目	30.00	
	委托咨询业务	30.00	
	免费婚检专项经费	30.00	依据2019年10月—2020年9月免费婚检人数为3616人，2020年10月—2021年9月预估婚检人数为6000人。每人拨付经费为100元/人，共计90.00万元，根据市卫计委发（2016）354号文件，市、区财政局按照1:1的比例拨付免费婚检专项经费，现申请经费30.00万元。
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	13.62	
	专用项目	13.62	
	其他履职经费	13.62	
	污水处理项目	9.89	中心搬迁后污水处理情况较差,影响生态环境,现委托专业技术公司对污水处理系统进行专业改造
	医用设备质保金	3.73	2020年预算设备质保金
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	791.00	
	通用项目	791.00	
	办公场所租赁	791.00	
	新址租赁费	791.00	新址租赁费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,227.74	
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	1.50	
	专用项目	1.50	
	其他履职经费	1.50	
	精神卫生防治经费	1.50	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心是西安市雁塔区精神卫生防治技术管理办公室，负责开展全区精神卫生工作，现需要申请2021年精神卫生工作区级配套资金预算。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算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			西安市雁塔卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2018	
			其中: 财政拨款	2018	
			其他资金		
总体目标	每季度按时给全区70岁以上老年人发放补贴				
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	辖区内老年人人数	70-79周岁 42192人; 80-89周岁22433人; 100岁以上27人	
		质量指标	足额发放	100%发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	发放资金数	2018万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	全区70周岁以上老年人享受补贴	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意	及时足额发放到位	

项目名称		基本公共卫生服务项目			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		590	
		其中: 财政拨款		590	
		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	按国家规范完成工作数量目标。	各项工作达到规范要求数量指标。	
		质量指标	按国家规范完成工作质量目标。	100%发放	
		时效指标	按国家规范完成工作时效目标。	按时发放	
		成本指标	发放资金数	590万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高居民知晓率	使辖区内80%居民对基本公共卫生服务项目有所了解, 促进居民自我健康保健意识提高。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众享受基本公卫服务满意度逐年提高	满意度大于80%	

项目名称		五免补助			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	促进社区卫生服务机构发展，缓居民看病难、看病贵的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	各社区卫生服务机构实际免收的五项费用资金	
		质量指标	五免发放率	100%发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	发放资金数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，缓解城市居民看病难、看病贵问题	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。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对五免政策的满意度	100%	

项目名称		乡村医生执行药品零差率补助			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.6	
		其中:财政拨款		7.6	
		其他资金			
总体目标	推动卫生事业发展，稳定乡医队伍，落实惠民实事				
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	到龄的231名乡医养老工龄补助	到龄的乡医养老工龄补助资金	
		质量指标	乡医养老工龄补助发放率	100%发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	发放资金数	7.6万元	
	效益指标	经济效益指标	到龄的231名乡医养老工龄补助	到龄的231名乡医养老工龄补助7.6万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	100%	

项目名称		新建社区卫生服务机构以奖代补资金			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	全区基层医疗机构网络进一步完善，形成15分钟就医圈				
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	社区卫生服务机构	拟完成10家	
		质量指标	符合国家相关规范，经联合验收合格后	100%发放	
		时效指标	资金按时下达	11月前完成	
		成本指标	社区卫生服务机构	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众基层首诊率提高	全区社区卫生服务机构年就诊率提高5%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射居民满意度	大于95%	

项目名称		独生子女专项补助				
主管部门		西安市雁塔卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		536		
		其中: 财政拨款		536		
		其他资金				
总体目标	为雁塔区户籍的农村户口及城市无业人员发放独生子女保健费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	数量指标	农村独生子女人数为11,000人, 父母人数为20,000人, 城市下岗无业人员独生子女人数为10000人, 父母人数为12000人		
		质量指标	足额发放		100%发放	
		时效指标	时间安排		及时发放	
		成本指标	成本核算		536万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助落实到位		独生子女奖励补助落实到位	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意		100%	

项目名称			计划生育专项补助		
主管部门			西安市雁塔卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	雁塔区户籍失独一次性补助、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	专项补助人数	4978人；437人；17000户；390户	
		质量指标	补助保障率	100%	
		时效指标	专项补助时间	1年	
		成本指标	专项补助成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生专项资金保障到位率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

项目名称		65岁以上老年人免费健康管理服务			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
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	按照老年人自愿原则，为辖区约4万老年人提供服务。				
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	服务老年人数	约4万人	
		质量指标	老年人接受服务登记准确率	100%	
		时效指标	补助发放进度；资金下达及时率	按年发放；100%	
		成本指标	专项补助成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加老年人疾病早发现、早诊断、早治疗概率	有效增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

项目名称		分级诊疗经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	医联体有关制度框架基本形成, 上下联动、分工协作机制进一步完善。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	1、每天1-3名; 2、4次; 3、4次;	
		质量指标	1、医联体内基层医疗机构; 2、医改政策宣传及培训覆盖率;	1、100%; 2、90%;	
		时效指标	二三级医院专家下沉坐诊	2021年1-12月	
		成本指标	下沉专家坐诊补助	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决“看病难、看病贵”	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升	
		生态效益指标			
		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%以上	

项目名称		爱国卫生工作及病媒防治			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	坚持新形势下党的卫生健康工作方针，以构建健康促进型社会为主题，以提高人民健康水平为核心，积极构建大健康格局。巩固国家卫生城市创建成果，创建健康城市，开展全民健康教育活动，提高人民群众卫生意识，引导民众养成良好卫生习惯。				
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	人员培训次数；制作宣传品；宣传活动次数	2次；4批；3次	
		质量指标	爱卫工作经费使用率	100%	
		时效指标	爱国卫生工作及病媒生物防制、健康城市建设经费年限	1年	
		成本指标	爱卫工作经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众卫生知识知晓率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	爱卫病媒消杀工作可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目名称		后勤工作经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.79	
		其中：财政拨款		76.79	
		其他资金			
总体目标	保障单位整体工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置电梯，维修维护	13次	
		质量指标	后勤工作覆盖率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	维修费；质保金；临聘工资；仲裁赔偿	19万；1.29万；50万；6.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤工作保障度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后勤工作可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

项目名称			其他卫生健康工作经费		
主管部门			西安市雁塔卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.4	
			其中: 财政拨款	11.4	
			其他资金		
总体目标	确保卫健局高效运转，确保区委区政府各项工作任务落实到位，确保人员补贴待遇得到保障，确保档案管理规范，人才引进平稳，党建活动丰富多彩。				
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	业务数量	4项	
		质量指标	完成情况	良好	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标		资金投入	11.4万元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障卫生工作顺利进行	90%以上	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		办公效率可持续提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	

项目名称		卫生信息平台运维费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.93	
		其中：财政拨款		21.93	
		其他资金			
总体目标	保障各社区服务中心、站、卫生室网络运行；网络信息平台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心，75家卫生服务站站、村卫生室	11家中心、75家村站、卫生室	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	补助发放进度； 资金下达及时率。	按年度发放	
		成本指标	视频会议系统；OA系统；电子政务网；项目硬软件及数据库运维费用	2.4916万；0.5916万；1.74万，17.105万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策保障持续性、执行年度等	长效； 长期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

项目名称		卫生信息平台运维费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.1	
		其中：财政拨款		39.1	
		其他资金			
总体目标	保障各社区服务中心、站、卫生室网络运行；网络信息平台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心，75家卫生服务站站、村卫生室	11家中心、75家村站、卫生室	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	补助发放进度； 资金下达及时率。	按年度发放	
		成本指标	线路租赁费用	39.1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各社区服务中心、站、卫生室网络运行； 网络信息平台正常运行	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策保障持续性、执行年度等	长效； 长期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

项目名称			取消事业收费项目		
主管部门			西安市雁塔卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	335	
			其中: 财政拨款	335	
			其他资金		
总体目标	雁塔区疾控中心按照《中华人民共和国食品安全法》和市卫计委《关于做好我市预防性健康体检工作的通知》（市卫计函[2017]272号）要求，对从业人员进行每年一次免费预防性健康体检及健康证明办理发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费体检及健康证明发放	20万人	
		质量指标	符合从业人员健康指标要求	100%	
		时效指标	实施运行阶段	1-12月	
		成本指标	体检试剂耗材， 健康证明、封膜、体检表， 仪器配置保养检测、放射工作人员监测和体检等，每年处置医疗废弃物，分检点体检经费拨付， 听诊器、氧气、吸氧管、葡萄糖	335万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区从业人员免费体检及办理健康证正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展，有效控制《食品安全法》中规定的传染病患者进入相关行业	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

项目名称		区级疾控专项			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	以“预防为主，防控结合”的工作方针，以“为人民健康服务”为宗旨做好全区的疾病预防工作。结核病防治、艾滋病防治、突发公共卫生应急，免疫规划接种，传染病防治，学校卫生防治，慢病防治等16项政府服务项目所有项目均覆盖				
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	16项政府服务项目所有项目均覆盖.	100%	
		质量指标	所有项目均达到国家相关标准规范指标	100%	
		时效指标	运行实施阶段	12个月	
		成本指标	区级疾控专项所有项目工作经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让群众享受到国家惠民政策，严格按照国家惠民政策执行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

项目名称		区级疾控专项			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	以“预防为主，防控结合”的工作方针，以“为人民健康服务”为宗旨做好全区的疾病预防工作。结核病防治、艾滋病防治、突发公共卫生应急，免疫规划接种，传染病防治，学校卫生防治，慢病防治等16项政府服务项目所有项目均覆盖				
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	16项政府服务项目所有项目均覆盖.	100%	
		质量指标	所有项目均达到国家相关标准规范指标	100%	
		时效指标	运行实施阶段	12个月	
		成本指标	区级疾控专项所有项目工作经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让群众享受到国家惠民政策，严格按照国家惠民政策执行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

项目名称		妇幼工作经费项目			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
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	提高产科质量，保障妇女儿童保健水平，降低孕产妇及新生儿死亡率；提高早期终止妊娠机构服务能力，保障妇女儿童健康水平；提高托幼机构工作人员卫生保健知识水平，保障在园儿童身心健康。				
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	完成辖区产科督导；完成辖区早期终止妊娠机构督导；完成孕产妇和新生儿死亡评审工作；完成托幼机构评估工作	268家	
		质量指标	降低孕产妇死亡率；降低儿童死亡率。	100%	
		时效指标	全年2次产科质量督导；全年2次早期终止妊娠机构督导；全年完成孕产妇及新生儿死亡评审；完成248家托幼机构评估及幼师健康检查工作。	12个月	
		成本指标	产科督导聘请专家；早期终止妊娠机构督导聘请专家；孕产妇及新生儿死亡评审专家；托幼机构评估及幼师健康证制作。	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高妇女儿童保健水平，降低孕产妇及新生儿死亡率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高妇女儿童保障水平，降低孕产妇及新生儿死率，保障在园儿童身心健康。	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

项目名称		免费“两癌”项目			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101	
		其中: 财政拨款		101	
		其他资金			
总体目标	提高出生人口素质, 降低出生缺陷发生率, 提高孕产妇及儿童保健水平, 降低孕产妇及儿童死亡率。提高辖区适龄妇女“两癌”早诊、早治率, 降低死亡率, 提高广大妇女自我保健意识和健康水平。				
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	全区适龄妇女检查	8334人	
		质量指标	早诊早治、减少疾病发生, 达到国家相关规范指标	100%	
		时效指标	每年完成	1-12月	
		成本指标	每年补助经费	101万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保适龄妇女“两癌”早诊、早治率, 降低死亡率。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高出生素质, 早诊、早治率, 降低死亡率	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

项目名称		仪器购置			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140	
		其中：财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	预防传染病，保障在园儿童身心健康。为广大育龄群众提供优生科学知识和孕前技术服务，有效降低出生缺陷风险的发生；托幼机构教职工健康检查为托幼机构全体工作人员上岗前及在岗期的必备条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买DR机、全自动生化分析仪及房屋改造	2台	
		质量指标	质量合适，达到体检标准	合格	
		时效指标	2021年购置	1月	
		成本指标	购置费用	140万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防传染病，保障在园儿童身心健康，有效降低出生缺陷风险的发生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效降低出生缺陷风险的发生	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥98%	

项目名称		卫生监督检测工作经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		68.8	
		其中：财政拨款		68.8	
		其他资金			
总体目标	监管辖区内卫生检测任务全部完成，加大监管力度，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序和医疗卫生秩序，保护人民群众健康权益				
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	卫生检测抽检数量	全区20%	
		质量指标	卫生检测任务完成率	大于90%	
		时效指标	2021年1月至2021年12月	1年	
		成本指标	卫生监督检测工作经费项目支出	68.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法为民、护卫健康，维护并人民群众健康权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法为民、护卫健康，维护并人民群众健康权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

项目名称		购置监督检查车辆			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	监管辖区内卫生检测任务全部完成，加大监管力度，严厉打击非法行医等行为切实维护公共卫生秩序和医疗卫生秩序，保护人民群众健康权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买数量	1辆	
		质量指标	车辆指标合格率	100%	
		时效指标	2021年1月至2021年12月	1年	
		成本指标	购置监督执法用车	14万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法为民、护卫健康，维护并人民群众健康权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法为民、护卫健康，维护并人民群众健康权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

项目名称		免费婚检专项经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	依据2019年10月—2020年9月免费婚检人数为3616人, 2020年10月—2021年9月预估婚检人数为6000人。每人拨付经费为100元/人, 共计90.00万元, 根据市卫计委发(2016)354号文件, 市、区财政局按照1:1的比例拨付免费婚检专项经费, 现申请经费30.00万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	逐年提升婚检率	按计划完成	
		质量指标	按要求完成婚检各项目检查	按计划完成	
		时效指标	制订切实可行的实施方案, 规范服务流程, 简化操作环节, 提高服务质量	每年按计划严格执行	
		成本指标	1、2021年宣传制作及办公印刷制作 2、人员劳务支出	1、10万元 2、20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我市人口素质, 促进经济社会可持续发展。	提高社会整体素质构建和谐社会	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极倡导准备结婚的男、女双方自愿接受婚检。通过婚前卫生咨询、婚前卫生指导和婚前医学检查等服务了解优生优育知识	新生儿出生缺陷发生率得到有效控制, 优生优育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知情自愿、基本项目免费、婚检结果保密	95%以上	

项目名称		污水处理项目			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.89	
		其中：财政拨款		9.89	
		其他资金			
总体目标	污水处理项目				
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	污水处理系统	1次	
		质量指标	保质保量	良好	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	污水处理项目	9.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低对生态环境影响	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	普遍满意	

项目名称		医用设备质保金			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.73	
		其中:财政拨款		3.73	
		其他资金			
总体目标	确保2020年预算医用设备项目质保金支付完成				
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	医用设备质保金	全年全额支付	
		质量指标	医用设备	良好	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	质保金费用3	3.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按期完成	按期完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	普遍满意	

项目名称		新址租赁费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
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	等驾坡中心2021年预算新址租赁费791万元，列入财政预算，每年支付予西安市雁塔区基础设施建设投资管理有限公司。				
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	按年支付	支付1次	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	2021年12月前完成计划项目	按时完成	
		成本指标	根据合同约定支出成本	791万	
	效益指标	经济效益指标	保障办公用房需求	有效保障	
		社会效益指标	更好的服务群众	有效保障	
		生态效益指标	提高便民服务质量	良好	
		可持续影响指标	进一步扩大便民服务范围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普遍满意	

项目名称		精神卫生防治经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心是西安市雁塔区精神卫生防治技术管理办公室, 现申请的2021年精神卫生工作区级配套资金预算1.5万元, 以便负责开展全区的精神卫生工作。				
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	精神卫生防治经费	1.5万元	
		质量指标	良好	良好	
		时效指标	精神卫生防治经费工作开展情况	及时	
		成本指标	精神卫生防治经费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障精神卫生工作顺利开展	1.5万元	
		社会效益指标	提高服务对象满意度	有效保障	
		生态效益指标	提高便民服务质量	良好	
		可持续影响指标	精神卫生工作顺利开展	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	普遍满意	

表15

2021年部门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	3358.61	3358.61	
	任务2	公用经费支出	166.5	166.5	
	任务3	专项业务经费用支出	5227.73	5227.73	
	金额合计		8752.84	8752.84	
年度 总体 目标	目标1：按照老年人自愿原则，为辖区约 4 万老年人提供服务 目标2：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	指标1：服务老年人数	约 4 万	
			指标2：高龄老人人数	70-79周岁42192人；80-89周岁22433人；100岁以上27人	
			指标2：社区卫生服务机构	拟完成10家	
		质量指标	指标1：按照规定完成任务	保质保量完成	
			指标2：资金发放到位	资金落实到位	
		时效指标	指标1：补助发放进度	按年发放	
			指标2：资金按时下达	100%拨付	
		成本指标	指标1：人员经费支出	3358.61万元	
			指标2：公用经费支出	166.5万元	
			指标3：专项业务经费用支出	55227.73万元	
		社会效益指标	指标1：有效提高居民知晓率	促进居民自我健康保健意识提高.	
			指标2：引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，缓解城市居民看病难、看病贵问题	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	指标1：辖区群众尤其是重点人健康防控意识进一步提高	75%居民建立健康档案	
			指标2：项目可持续影响年限	5年	
			指标3：资金保障落实到位	落实到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥95%	
			指标3：辖区群众享受基本公卫服务满意度逐年提高	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
			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:			
					