

西安市雁塔区卫生健康局2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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，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、2022年部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，全面落实区委、区政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，奋战“一三五三”，建设美好雁塔，做好常态化疫情防控，全面实施健康雁塔建设，深化医疗卫生体制改革，奋力谱写高质量发展新篇章。

一、全面加强党的建设，树立鲜明政治导向

（一）坚持党的全面领导。坚持党对一切的领导，坚持以人民为中心，严格落实抓党建主体责任。始终以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，坚持民主集中制，进一步提升党内政治生活质量。强化基层党组织政治功能，深化党建带群团建设，以社会组织“评星晋级、争创双强”活动为统领，全面提升社会组织党建工作水平。

（二）打造过硬干部队伍。用好“三项机制”，加大选人用人力度，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持事业为上、依事择人。改进年轻干部、后备干部工作，大力培养选拔优秀年轻干部。突出加强对干部的政治监督，加大对违规违纪选人用人问题查核督办力度，严爱结合打造卫生健康铁军。

（三）持续深化党风廉政建设和行风建设。落实党风廉政建设主体责任，严格执行述职述廉制度，从严加强关键岗位、重点环节监督管理，落实领导干部任中、离任审计制度。落实运用监督执纪“四种形态”实施办法，严肃查处违反廉洁准则、六项纪律、“九不准”行为、违规收送礼金、形式主义、官僚主义等问题，构建风险防控长效机制，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好氛围。持续贯彻中央《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》和市委《解决形式主义突出问题为基层减负的整治措施》等系列部署要求，进一步拓展“基层减负年”工作。

（四）加强宣传和舆论引导。用好“学习强国”APP，强化理论武装。严格落实意识形态责任制，做好意识形态风险防控，加强网络意识形态工作督导检查。深入宣传报道，增大引导力度，营造雁卫生健康良好氛围。做好舆情监控，提升处理突发问题应对能力。开展精神文明创建活动，用好医师节、护士节等载体，树立典型，大力弘扬崇高职业精神。加强健康促进工作落实，广泛开展卫生健康科普宣传，积极推进卫生健康文化建设。

二、坚决打赢疫情防控战

一要紧盯外来人员，严防疫情输入。坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，严格落实入境人员信息核查工作，严把“入境口岸排查、社区单位管控、发热门诊筛查”三道关口，严防境外疫情输入。根据疫情防控形势变化，紧盯重点地区、重点人员和重点场所，分类指导、分区施策，压实属地责任，严防疫情反弹。

二要紧盯重点领域，做好健康管理。根据疫情防控形势变化，分类指导，加强重点场所、重点岗位人员健康管理，做好疫情监测和报告。核酸检测应检尽检、愿检尽检、尽最大可能发现、管控无症状感染者。重点落实好办公场所、商场超市、养老机构、儿童福利院、监狱监所等密闭场所的防控措施，严防疫情扩散风险。

三要紧盯发热人群，加强院感防护。加强预检分诊和发热门诊管理，发挥“前哨”作用。做好疫情期间重点人群的心理健康、危机干预和疏导等服务。加强出院患者管理，定期组织复诊。做好院感防控工作，全面实行标准预防，对高风险点实施额外防护，持续开展督导巡查。

四要紧盯居家观察，织密网格化管理。发挥社区卫生服务机构在防控工作中的作用，配合做好重点人员居家观察的体温体征监测、心理疏导、个人防护和外出风险提示等工作。加强疫情防控宣传教育，强化家庭防护措施，指导重点人群做好个人防护，严防聚集性疫情发生。

三、不断完善公卫体系建设

按照“七有”标准[21]，加快三级卫生服务体系建设。开工建设区疾控中心、区中医医院，新建大雁塔街道、小寨路街道、漳浒寨街道3家公办社区卫生服务中心，迁建长延堡街道社区卫生服务中心，增建电子城街道、杜城街道第二社区卫生服务中心。建成300m²以上方舱核酸检测实验室。按照每万人口2名流调队员的标准，组建区级流调队伍。充实公卫人才队伍，招录医疗公卫专业人员49名。加强公共卫生资金保障，提高公共卫生人员保障水平。

三、部门预算单位构成

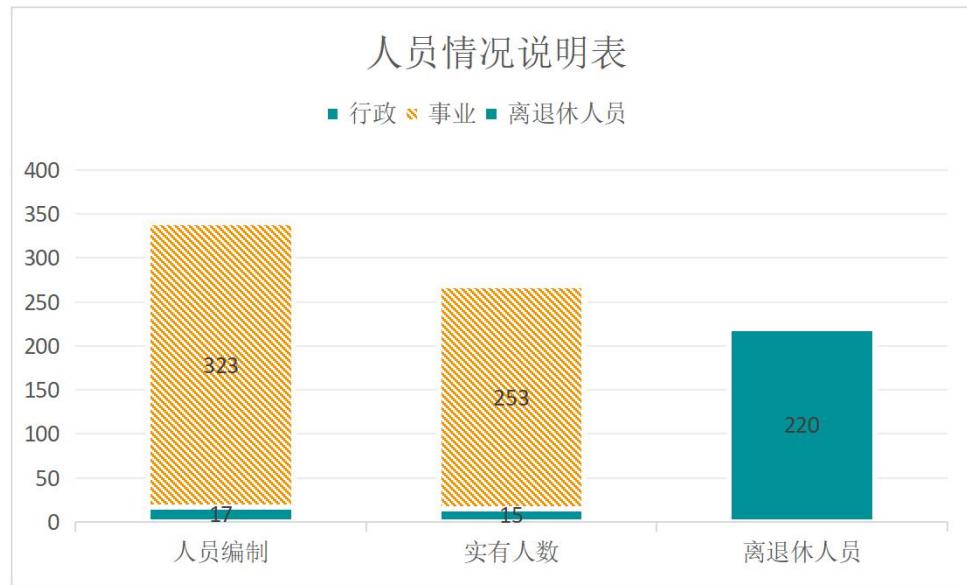
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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 2021 年底，本部门人员编制 340人，其中行政编制 17人、事业编制 323人；实有人员 268人，其中行政 15人、事业253 人。单位管理的离退休人员220人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入9021.75万元，其中一般公共预算拨款收入9021.75万元，2022年本部门预算收入较上年增加268.91万元，主要原因是辖区服务人口数增加，业务量增加；2022年本部门预算支出9021.75万元，其中一般公共预算拨款支出9021.75万元，2022年本部门预算支出较上年增加268.91万元，主要原因是辖区服务人口数增加，业务量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入9021.75万元，其中一般公共预算拨款收入9021.75万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加268.91万元，主要原因是辖区服务人口数增加，业务量增加；2022年本部门财政拨款支出9021.75万元，其中一般公共预算拨款支出9021.75万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加268.91万元，主要原因是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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出9021.75万元，较上年增加268.91万元，主要原因是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。

2022年本部门当年一般公共预算支出9021.75万元，其中：

（1）卫生健康管理事务（21001）826.21万元，较上年减少219.18万元，原因是人员变动，节省开支；

- (2) 公立医院 (21002) 672.87, 较上年减少55.69万元, 原因是节省开支;
- (3) 基层医疗卫生机构 (21003) 1824.89万元, 较上年增加663.99万元, 原因是等驾坡社区卫生服务中心租赁新址, 及要新增一个社区卫生服务中心。
- (4) 公共卫生 (21004) 2964.22万元, 较上年减少99.76万元, 原因是业务量变化;
- (5) 计划生育事务 (21007) 668.36万元, 较上年减少67.64万元, 原因是业务量变化;
- (6) 老龄卫生健康事务 (21016) 2022万元, 较上年增加4万元, 原因是老年人口数量增加;
- (7) 就业补助 (20807) 43.2万元, 较上年增加43.2万元, 原因是2022年安排公益性岗位工资;

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

- 2022年本部门当年一般公共预算支出9021.75万元, 其中:
- 工资福利支出 (301) 3109.23万元, 较上年增加135.13万元, 原因是人员变动;
 - 商品和服务支出 (302) 3066.09万元, 较上年增加262.12万元, 原因是业务量增加;
 - 对个人和家庭的补助支出 (303) 2766.43万元, 较上年减少57.32万元, 原因是节省开支;
 - 资本性支出 (310) 80万元, 较上年减少71万元, 原因是2021年购置仪器, 2022年无大型仪器购置, 有献血站项目建设。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

- 2022年本部门当年一般公共预算支出9021.75万元, 其中:
- 机关工资福利支出 (501) 679.98万元, 较上年减少88.92万元, 原因是人员变动;
 - 机关商品和服务支出 (502) 1664.39万元, 较上年增加620.88万元, 原因是业务量增加;

机关资本性支出（503）80万元，较上年增加80万元，原因是2022年新增献血站项目；
对事业单位经常性补助（505）3830.95万元，较上年减少134.73万元，原因是节省开支；
对个人家庭补助（509）2766.43万元，较上年减少57.32万元，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。

本部门无2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 33万元，较上年增加33万元，增加的主要原因是2022年预算安排了公务用车运行费。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；公务用车运行维护费33万元，较上年增加33万元，增加的主要原因是2022年预算安排了公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与上年持平。会议费0万元，与上年持平；培训费0万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆38辆，单价20万元以上的设备32台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共204万元，其中政府采购货物类预算92万元、政府采购服务类预算112万元、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2021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

2022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9021.75万元，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2021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3378.01万元，较上年减少147.12万元，主要原因是单位人员减少，日常办公节省开支。

本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022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	9021.74	一、部门预算	9021.74	一、部门预算	9021.74	一、部门预算	9021.74
1、财政拨款	9021.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3378.01	1、机关工资福利支出	679.98
(1)一般公共预算拨款	9021.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3109.23	2、机关商品和服务支出	1664.39
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	198.92	3、机关资本性支出（一）	80.00
(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	69.87	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	3830.95
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5643.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	43.20	(2)商品和服务支出	2867.17	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	2696.56	9、对个人和家庭的补助	2766.43
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8978.54	(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	80.00	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	9021.74	本年支出合计	9021.74	本年支出合计	9021.74	本年支出合计	9021.74
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	9021.74	支出总计	9021.74	支出总计	9021.74	支出总计	9021.74

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
		小计								
	合计	9021.75	9021.75							
206	西安市雁塔区卫生健康局	9021.75	9021.75							
206001	西安市雁塔区卫生健康局	5128.08	5128.08							
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	1231.3	1231.3							
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	457.65	457.65							
206004	西安市雁塔区卫生监督所	578.72	578.72							
206005	西安市雁塔区中医医院	672.87	672.87							
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	39.72	39.72							
206008	西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心	18	18							
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	849.41	849.41							
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	46	46							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	9021.74	一、财政拨款	9021.74	一、财政拨款	9021.74	一、财政拨款	9021.74
1、一般公共预算拨款	9021.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3378.01	1、机关工资福利支出	679.98
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	3109.23	2、机关商品和服务支出	1664.39
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	198.92	3、机关资本性支出(一)	80.00
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	69.87	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	3830.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5643.73	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	43.20	(2)商品和服务支出	2867.17	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	2696.56	9、对个人和家庭的补助	2766.43
		10、卫生健康支出	8978.54	(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	80.00	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	9021.74	本年支出合计	9021.74	本年支出合计	9021.74	本年支出合计	9021.74
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	9021.74	支出总计	9021.74	支出总计	9021.74	支出总计	9021.74

表5

2022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	9021.75	3179.09	198.92	5643.73	
206	科学技术支出					
20604	技术研究与开发					
2060499	其他技术研究与开发支出					
208	社会保障和就业支出	43.2			43.2	
20807	就业补助	43.2			43.2	
2080799	其他就业补助支出	43.2			43.2	
210	卫生健康支出	8978.55	3179.09	198.92	5600.53	
21001	卫生健康管理事务	826.21	687.13	76.01	63.07	
2100101	行政运行	763.14	687.13	76.01		
2100102	一般行政管理事务	60.87			60.87	
2100199	其他卫生健康管理事务	2.2			2.2	
21002	公立医院	672.87	654.87		18	
2100202	中医（民族）医院	672.87	654.87		18	
21003	基层医疗卫生机构	1824.89	133.2		1691.69	
2100301	城市社区卫生机构	1715.89	133.2		1582.69	
2100399	其他基层医疗卫生机构	109			109	
21004	公共卫生	2964.22	1703.89	122.91	1137.41	
2100401	疾病预防控制机构	1231.3	954.15	65.68	211.46	
2100402	卫生监督机构	578.72	415.19	32.53	131	
2100403	妇幼保健机构	457.65	334.55	24.7	98.4	
2100408	基本公共卫生服务	695.55			695.55	
2100409	重大公共卫生服务	1			1	
21007	计划生育事务	668.36			668.36	
2100799	其他计划生育事务支出	668.36			668.36	
21016	老龄卫生健康事务	2022			2022	
2101601	老龄卫生健康事务	2022			2022	

表6

2022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			9021.75	3179.1	198.92	5643.73	
301	工资福利支出			3109.23	3109.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.95	168.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.51	638.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.21	177.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412.55	412.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.08	140.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	521.93	521.93			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	49.86	49.86			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	176.7	176.7			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.92	24.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82	82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.35	54.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.01	141.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.61	64.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.15	169.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	287.4	287.4			
302	商品和服务支出			3066.09		198.92	2867.17	
30201	办公费	50201	办公经费	25.2		25.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.2		55.2		
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	809.81			809.81	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12			12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24			24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290.5			290.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.13		10.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.26		19.26		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		

表6

2022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			9021.75	3179.1	198.92	5643.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33		33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.36		34.36		
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	1569.55		6.17	1563.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	178.78		12.3	166.48	
303	对个人和家庭的补助			2766.43	69.87		2696.56	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2691.68	1.32		2690.36	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73.9	67.7		6.2	
309	资本性支出（基本建设）							
30903	专用设备购置	50299	其他商品和服务支出					
310	资本性支出			80			80	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80			80	

表7

2022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	3378.02	3179.09	198.92	
206	科学技术支出				
20604	技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	3378.02	3179.09	198.92	
21001	卫生健康管理事务	763.14	687.13	76.01	
2100101	行政运行	763.14	687.13	76.01	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务				
21002	公立医院	654.87	654.87		
2100202	中医（民族）医院	654.87	654.87		
21003	基层医疗卫生机构	133.2	133.2		
2100301	城市社区卫生机构	133.2	133.2		
2100399	其他基层医疗卫生机构				
21004	公共卫生	1826.81	1703.89	122.91	
2100401	疾病预防控制机构	1019.84	954.15	65.68	
2100402	卫生监督机构	447.72	415.19	32.53	
2100403	妇幼保健机构	359.25	334.55	24.7	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

表8

2022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			3378.02	3179.1	198.92	
301	工资福利支出			3109.23	3109.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.95	168.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.51	638.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.21	177.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412.55	412.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.08	140.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	521.93	521.93		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	49.86	49.86		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	176.7	176.7		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.92	24.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82	82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.35	54.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.01	141.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.61	64.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.15	169.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	287.4	287.4		
302	商品和服务支出			198.92		198.92	
30201	办公费	50201	办公经费	25.2		25.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.2		55.2	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.13		10.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.26		19.26	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	

表8

2022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			3378.02	3179.1	198.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33		33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.36		34.36	
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	6.17		6.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.3		12.3	
303	对个人和家庭的补助			69.87	69.87		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.7	67.7		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2022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

2022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	5643.73	
1	全额	4805.8	
206001	西安市雁塔区卫生健康局	4364.94	
	专用项目	4364.94	
-	专用项目	1	
	爱国卫生工作及病媒防治	1	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）
	其他履职经费	4363.94	
	205设备质保金	52.76	2021年9月购买205物资，合同约定有设备质保金
	65岁以上老年人免费健康管理服务	64.5	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）
	独生子女专项补助	520	1、城镇及农村独生子女保健费；2、城市独生子女父母补助金；3、独生子女死亡补；
	杜城社区卫生服务中心建设及运营经费	687	杜城社区卫生服务中心建设及运营经费
	分级诊疗经费	24	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
	高龄老人生活保健补贴	2022	高龄老人生活保健补贴
	公益性岗位工资	43.2	公益性岗位工资
	基本公共卫生服务项目	631.05	服务人口120.76万人，基本公共卫生服务项目补助资金按照每年增加5元，人均每年75元计算，区级配套比例是7%，2022年我区国家基本公共卫生服务项目补助资金区级配套预算资金需633.99万元。
	计划生育专项补助	148.36	1、农村计生专干工资；2、失独养老安置和殡葬救助；3、计划生育家庭综合保险；4、计划生育特殊家庭帮扶项目
	其他卫生健康工作经费	1.2	职工工伤补助
	卫生信息平台运维费	60.87	线路年租费用、硬件及软件维护费用、政务内网、OA系统

表10

2022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	5643.73	
	五免补助	24	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。
	献血站建设项目	80	献血站建设项目
	乡村医生执行药品零差率补助	5	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。
206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心	211.46	
	专用项目	211.46	
-	专用项目	11.46	
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设质保金	11.46	完成核酸检测实验室的建设、设备安装、验收、人员培训工作，保证本区新冠病毒核酸检测工作全面开展。冷链设备配备达标率=（冷链设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求的疾控机构和接种单位之和 / 全部疾控机构和接种单位之和）*100%
	其他履职经费	200	
	区级疾控防控专项及检测检验专项经费	25	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.规范工作程序,加强业务培训,落实防控措施,做好疫情监测和信息收集工作.此外,还要切实提高各类肠道传染病疫情的应急处置能力
	取消事业性收费项目	175	预防性健康检查补助标准：疾控中心自2017年4月起，停征和取消了卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检费，根据西安市雁塔区第十七届人民政府第八次常务会议纪要关于“审议《关于取消相关行政事业性收费后有关问题的请求》”的相关内容，按照会议决定由财政依据国家相关收费标准予以全额保障。
206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心	98.4	
	专用项目	98.4	
	其他履职经费	98.4	

表10

2022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	5643.73	
	两癌项目经费	92	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健康意识和健康水平。
	仪器质保金	6.4	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，我中心无影响设备，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。仪器需支付质保金。
206004	西安市雁塔区卫生监督所	131	
	专用项目	131	
	其他履职经费	131	
	后勤工作经费	50	保障行政大楼后勤工作，包含后勤工作人员工资、水电、以及维修费用
	卫生监督专项经费（非税收入返还）	81	1、卫生检测费及水质在线检测设备运行维护费35万元2、聘用人员社保25万元3、2022年为我所新增监督执法人员制作监督制服共计2万元4、国家执法系统使用维护费执法装备配置3万元5、公共卫生事件事件应急经费5万元6、打击非法行医工作经费罚没药品及器械销毁
2	差额	837.93	
206005	西安市雁塔区中医医院	18	
	专用项目	18	
-	专用项目	18	
	免费婚检区级专项经费	18	免费婚检专项经费
206007	西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心	9.12	
	专用项目	9.12	
	其他履职经费	9.12	
	2021年政府采购项目质保金	9.12	为保证2021年污水处理项目及医用设备等质保金完成顺利支付，确保项目顺利完成
206009	西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心	809.81	

表10

2022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	5643.73	
	通用项目	809.81	
	办公场所租赁	809.81	
	2022年新址租赁费	809.81	新址租赁费
206012	西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心	1	
	专用项目	1	
	其他履职经费	1	
	2022年精神卫生防治经费	1	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2022年精神卫生工作区级配套资金预算。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2022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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计					5					204	
210	03	99	1	全额					1					80	
210	03	99	206001	西安市雁塔区卫生健康局					1					80	
210	03	99		献血站建设项目	A99其他货物				1	310	03	503	06	80	
210	04	01	1	全额					1					12	
210	04	01	206002	西安市雁塔区疾病预防控制中心					1					12	
210	04	01		区级疾控防控专项及检测检验专项经费	A99其他货物			1	1	302	18	505	02	12	
210	04	02	1	全额					2					20	
210	04	02	206004	西安市雁塔区卫生监督所					2					20	
210	04	02		卫生监督专项经费（非税收入返还）	C190199其他医疗卫生服务				2	302	27	505	02	20	
210	04	03	1	全额					1					92	
210	04	03	206003	西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心					1					92	
210	04	03		两癌项目经费	C190199其他医疗卫生服务				1	302	27	505	02	92	

表13

2022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

表14

2022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		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2022	
	其中: 财政拨款		2022	
	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
	产出指标	数量指标	辖区内老年人人数	70-79周岁 45879人；80-89周岁22035人；100岁以上35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	补助标准		70-79岁50元/人 月 80-89岁100元/人 月 90-99岁200元/人 月 100岁以上360元/人 月
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		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	≥90%

项目名称		基本公共卫生服务项目		
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:		631.05	
	其中: 财政拨款		631.05	
	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
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	120.76万人
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	拨付时间	及时拨付
		成本指标	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	75元/人
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		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85%

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:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	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	以门诊实际数量为准	
		质量指标	资金到位率	100%发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	
	成本指标			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	
		标准			
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		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	≥90%	

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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	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
	产出指标	数量指标	乡医人数	25人
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	按时发放
		成本指标	补助标准	≥1.2万元/人.年
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		社会效益指标	乡医队伍	不断提高
		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	乡医群众满意度	≥90%

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:		520	
	其中: 财政拨款		520	
	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
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	城镇及农村独生子女2.7万；城市独生子女父母补助人数412人；独生子女死亡补15户
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	按时发放
		成本指标	标准	城镇及农村独生子女补贴标准每月不低于30元；城市独生子女父母补助标准每人每月106元；独生子女死亡补标准每户3万
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		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	计生工作	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人数满意度		≥90%

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:		148.36	
	其中: 财政拨款		148.36	
	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
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	1. 农村计生专干人数473人；2. 失独养老安置和殡葬救助135人；3. 计划生育家庭综合保险16万户；4. 计划生育特殊家庭帮扶项目300人
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	及时发放
	成本指标	补助标准		中心户长每月50元，专干每月300元/人；保险每户24元；计生家庭慰问每户1000元；体检每人600元
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		社会效益指标	计生工作	正常运行
		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	享受补贴人数满意度	≥90%

项目名称	65岁以上老年人免费健康管理服务				
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.5		
	其中: 财政拨款		64.5		
	其他资金				
总体目标	按照老年人自愿原则, 为辖区约4.3万老年人提供免费健康管理服务。				
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	服务老年人数量	约4.3万人	
		质量指标	资金到位率	100%发放	
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	
	成本指标				
		补助标准	每位老人41元, 其中基本公共卫生服务项目经费承担X线胸部正位片6元, 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	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		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		西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	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
	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	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	及时发放
		成本指标	补助标准	主治医师300元/天，副主任400元/天，主任500元/天
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		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%	

项目名称		爱国卫生工作及病媒防治		
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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	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
	产出指标	数量指标	宣传、培训	定期开展
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	及时发放
	效益指标	成本指标	2022年预算费用	1万元
		经济效益指标	非营利性	非营利性
		社会效益指标	群众卫生知识知晓率	90%以上
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	爱卫病媒消杀工作可持续	长期
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		其他卫生健康工作经费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2		
		其中: 财政拨款	1.2		
		其他资金			
总体目标	职工工伤补助				
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	1人	
		质量指标	资金到位率	100%发放	
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	
		成本指标	2022年预算费用	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		社会效益指标	职工利益	得到保障	
		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	职工满意度	≥90%	

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:	60.87	
		其中: 财政拨款	60.87	
		其他资金		
总体目标	保障局机关及各社区服务中心、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
	产出指标	数量指标	数量指标	9家中心, 75家村站、卫生室
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	及时发放
		成本指标	2022年预算费用	60.87万元
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		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
		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	服务对象满意度	≥90%

项目名称		205设备质保金			
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:		52.76	
		其中: 财政拨款		52.76	
		其他资金			
总体目标	205社区卫生服务站医疗和办公设备采购等质保金				
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	设备个数	约20个	
		质量指标	资金到位率	100%发放	
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	
	效益指标	成本指标	2022年预算费用	52.76万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社区运营	正常运行	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目名称		公益性岗位工资			
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:		43.2	
		其中: 财政拨款		43.2	
		其他资金			
总体目标	公益性岗位工资, 保障人员基本待遇				
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	人数	25人	
		质量指标	资金到位率	100%发放	
		时效指标	资金拨付时间	及时发放	
		成本指标	2022年预算费用	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	
		社会效益指标	职工利益	有效保障	
		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	职工满意度	≥90%	

项目名称		献血站建设项目		
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:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市卫生健康事业重点项目建设三年行动方案（2020-2022）年》等相关文件要求，我区要在青龙寺地铁出口完成献血点设置工作			
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	献血站数量	1个
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	2022年
		成本指标	2022年预算费用	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展	进一步提高
		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	群众满意度	≥90%

项目名称		杜城社区卫生服务中心建设及运营经费		
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:		687	
	其中: 财政拨款		687	
	其他资金			
总体目标	按照2021年4月15日第9次区政府常务会议, 2021年4月16日中共西安市雁塔区第十三届区委常委会第一百七十七次会议, 新增杜城社区卫生服务中心, 预算建设和运营经费			
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	社区卫生中心数量	新建1个
		质量指标	资金到位率	100%发放
		时效指标	资金拨付时间	及时发放
		成本指标	补助费用	687万
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		社会效益指标	社区卫生服务能力	不断提高
		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	群众满意度	≥90%

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设质保金		
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:		11.46	
	其中: 财政拨款		11.46	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成核酸检测实验室的建设、设备安装、验收、人员培训工作, 保证本区新冠病毒核酸检测工作全面开展。冷链设备配备达标率= (冷链设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范(2017年版)》和《预防接种工作规范》要求的疾控机构和接种单位之和/全部疾控机构和接种单位之和)*100%			
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	质保押金合同	3个
		质量指标	按时完成合同质保押金支付	100%
		时效指标	实施阶段	2022年
		成本指标	质保押金	11.46万
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性
		社会效益指标	让群众享受到国家惠民政策	中长期
		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	群众满意度	≥95%

项目名称		区级疾控防控专项及检测检验专项经费			
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:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。根据陕西省应对疫情工作领导小组办公室《关于印发陕西省市场新冠病毒和学校新冠肺炎疫情监测方案的通知》（陕肺炎办发〔2020〕123号）要求，制定西安市市场新冠病毒监测工作方案，对农贸市场、超市和肉类加工企业定期进行核酸检测。根据《西安市卫生健康委员会关于印发2021年西安市食品安全风险监测方案的通知》（市卫发〔2021〕91号）要求，根据《陕西卫生健康委办公室关于做好2021年全省城乡饮用水水质监测工作的通知》（陕卫办疾控函〔2021〕110号）要求。				
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	所有项目均达到国家相关标准规范指标	100%	
		质量指标	所有项目监测数据准确达到标准规范指标	100%	
		时效指标	运行实施阶段	2022年	
	效益指标	成本指标	区级疾控专项所有工作经费	25万	
		经济效益指标	非营利性	非营利性	
		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	中长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		取消事业性收费项目			
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:		175		
	其中: 财政拨款		175		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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, 预防性健康检查补助标准: 疾控中心自2017年4月起, 停征和取消了卫生检测费、委托性卫生防疫服务费和预防性体检费。根据根据西安市雁塔区第十七届人民政府第八次常务会议纪要关于“审议《关于取消相关行政事业性收费后有关问题的请求》”的相关内容, 按照会议决定中: “依据国家相关收费标准予以全额保障”。				
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	免费体检及健康证明发放	15万人	
		质量指标	符合从业人员健康指标要求	100%	
		时效指标	运行实施阶段	2022年	
	效益指标	成本指标	取消事业收费预防体检项目相关支出	175万	
		经济效益指标	非营利性	非营利性	
		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	中长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促进民生发展	中长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		仪器质保金		
主管部门		西安市雁塔区妇幼保健计划生育服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4	
	其中: 财政拨款		6.4	
	其他资金			
总体目标	为扩大育龄群众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, 托幼机构教职工为托幼机构全体工作人员上岗前及岗期的必备条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买DR机, 全挨冻生化分析仪房屋改造机质保金	2台
		质量指标	质量合格, 达到体检标准	合格
		时效指标	质量合格, 达标时效	1年
		成本指标	质保金	64000
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无
		社会效益指标	保障在园儿童身心健康	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效降低出生缺陷	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	首检群众满意度	90%

项目名称	两癌项目				
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:		92		
	其中: 财政拨款		92		
	其他资金				
总体目标	雁塔区妇幼保健计划生育服务中心位于西安市翠华路345号，科室设置有办公室、妇幼保健科、托幼管理科、计划生育技术服务科、财务科等。中心主要围绕妇女保健、儿童保健，计划生育技术服务等方面开展工作。受区卫计局委托，依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范区内母婴保健技术服务执业行为及《出生医学证明》管理工作。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；承担和完成全区孕产妇和0-6岁儿童健康管理、增补叶酸，预防新生儿出生缺陷；梅毒、艾滋病、乙肝母婴阻断等基本及重大公共卫生服务项目工作；围绕相关政策方针，组织实施重大民生工程—“国家免费孕前优生健康检查”和“母亲健康工程”；全面负责指导区内“免费婚前医学检查”和“两癌”筛查工作，致力于全面提高雁塔妇女儿童健康水平				
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“两癌”筛查	7667人	
		质量指标	“两癌”筛查早诊早治，减少疾病发生。	大于等于95%	
		时效指标	每年完成	1-12月	
		成本指标	每年补助经费	920000	
	效益指标	经济效益指标	非营利性		
		社会效益指标	早诊早治，减少疾病发生。	大于等于95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	提高出生素质，早诊治，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	全区适龄妇女“两癌”筛查		100%	

项目名称	后勤工作经费				
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:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	做好行政大楼后勤保障工作				
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	维修保障次数	大于12次	
		质量指标	职工满意度	大于90%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	一年	
		成本指标	后勤工作经费总指标	50万元	
	效益指标	经济效益指标	非营利性	无	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位后勤工作	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%		

项目名称		卫生监督专项经费（非税收入返还）		
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:	81	
		其中: 财政拨款	81	
		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，维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
	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	2022年1月-2022年12月	一年
	效益指标	成本指标	卫生监督专项经费项目总指标	81万元
		经济效益指标	非营利性	无
		社会效益指标	执法为民、卫生健康维护人民群众健康权益	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执法为民、卫生健康维护人民群众健康权益	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		
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:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	根据西安市免费婚前医学检查试行方案建立政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制，加大宣传力度，营造“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围。在全市范围内全面落实免费婚检制度，逐年提升婚检率，新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。建立政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制，加大宣传力度，营造“婚检自愿、家庭幸福、社会和谐”的良好氛围			
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	逐年提升婚检率	提升
		质量指标	按要求完成婚检各项目检查	100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	每年的经费确保免费婚检的工作正常运行	免费婚检工作经费主要用于宣传动员、健康教育、技术指导等方面
	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		2021年政府采购项目质保金			
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:		9.12		
	其中: 财政拨款		9.12		
	其他资金				
总体目标	保证2021年污水处理项目及医用设备等项目质保金顺利支付, 确保项目完成				
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	质保金项目	1个	
		质量指标	确保2021年采购项目质量保证	保质保量	
		时效指标	2022年	按期完成	
		成本指标	2022年预算费用	9.12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层医疗机构水平	满意度提升	
		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	提高群众满意度	》 90%	

项目名称		新址租赁费			
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:		809.81	
		其中: 财政拨款		809.81	
		其他资金			
总体目标	租赁办公用房, 为辖区群众提供医疗保障。				
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	新址租赁费	809.81	
		质量指标	经费使用到位率	100%	
		时效指标	经费使用及时性	及时	
	效益指标	成本指标	根据合同约定成本支出	809.81	
		经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	保障办公用房需求, 更好服务群众	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	进一步扩大便民服务范围	长效保障	
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

项目名称		精神卫生防治经费			
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:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	开展好精神卫生工作				
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	经费使用情况	1万元	
		质量指标	经费使用到位率	100%	
		时效指标	经费使用及时性	及时	
		成本指标	经费使用合理度	合理	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	提高资金使用率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥95%	

表15

2022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	3179.1	3179.1	
	任务2	公用经费支出	198.92	198.92	
	任务3	专项业务经费用支出	5643.73	5643.73	
年度总体目标	金额合计		9021.75	9021.75	
	目标1: 按照老年人自愿原则, 为辖区约 4.3万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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	服务老年人数	约 4.3万	
			高龄老人人数	70-79周岁45879人; 80-89周岁22035人; 100岁以上35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	3179.1万元	
			公用经费支出	198.92万元	
			专项业务经费用支出	5643.73万元	
年度绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效提高居民知晓率		促进居民自我健康保健意识提高.	
		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	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	
		项目可持续影响年限		5年	
		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	老年人满意度	≥90%	
			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

2022年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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				