

西安市雁塔区卫生健康局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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度方针政策；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. 组织落实医养结合政策、标准和规范；建立完善老年健康服务体系。

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、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市雁塔区卫生健康局设下列内设机构：办公室、医政医管科、中医药管理科、法规与综合监督科、公共卫生科、人口监测与家庭发展科、健康促进科。

二、工作任务

（一）筑牢医疗卫生服务网底。

以“优质服务基层行”活动为抓手，提升基层医疗卫生机构硬件条件。加快社区卫生服务中心专业能力建设，提升常见病、多发病诊疗能力。结合群众健康需求，积极创建家庭医生工作室，推进家庭医生签约服务。实施公共卫生服务精细化管理，持续完善服务流程，优化服务内涵，提高服务质量。

（二）深化医药卫生体制改革。

纵深发展“158”紧密型医联体建设路径，持续深化“一中心一特色一品牌”建设。强化医疗资源整合共享，推动落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。深化以公益性为导向的公立医院改革，持续改善医疗服务，优化就医环境，推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

（三）建强中医药服务体系。

大力推广中医药适宜技术，持续开展全国基层中医药工作示范区创建，巩固创建成果。深化中医特色专科建设，提升中医药服务整体水平。开展中医药文化“五进”活动，扩大中医药文化的传播范围和影响力。

（四）优化普惠托育服务供给。

积极落实托育支持政策，加强托育机构标准体系建设。深化拓展“153”托育服务内涵，大力建设社区嵌入式普惠托育机构。积极引导社会力量参与托育服务建设和运营，鼓励托育机构品牌化、专业化发展。

（五）提升疾病预防控制能力。

深化疾控机构体制改革，探索健全疾控技术支撑与监督执法有效协同的工作模式。着力提升传染病监测预警、风险评估、检验检测、应急处置等核心能力。动态开展疫情分析和研判，抓好季节性传染病多病同防。开展预防接种服务提质行动，全面提升免疫规划规范化、便民化服务水平。

（六）提高妇幼健康服务质量。

准确把握当前妇幼健康工作面临的新形势、新任务和新要求，守牢母婴安全底线，持续推进妇幼健康服务能力提升。加强婚孕检服务，强化出生医学证明监管，落实妇幼健康免费惠民项目，提升妇女儿童全生命周期服务水平。

（七）加强法治建设和综合监管。

全面贯彻落实法治政府建设要求，加强行政权力运行监督。积极推进行业普法宣传教育，提高宣传教育的针对性和实效性。强化传染病防治和公共卫生监督执法，提升行政执法专业化

水平。

（八）实施健康雁塔行动。

深入开展17项健康行动和8类健康细胞建设，推动爱国卫生运动从环境治理向全面社会健康管理转变。积极开展健康教育科普宣传，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。

（九）坚决守牢安全发展底线。

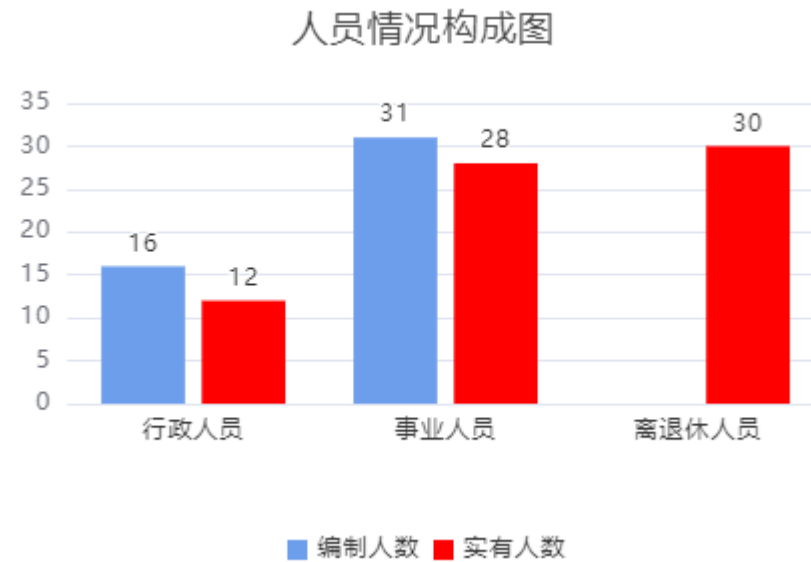
推进安全生产治本攻坚三年行动，落实“全员安全生产责任”，提高医疗机构安全防范和应急处突能力。强化卫生应急队伍建设，做好突发事件卫生救援应急。

（十）统筹做好其他工作。

充分发挥工青妇服务职工、推动发展、促进和谐和桥梁纽带作用，激发干部职工干事创业的内生动力，推进全区卫生健康事业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制16人，事业编制31人；实有人员40人，其中行政12人，事业28人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4,052.56万元，其中：一般公共预算拨款4,052.56万元，较上年减少1,562.60万元，下降27.83%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局；本单位当年预算支出4,052.56万元，其中：一般公共预算拨款4,052.56万元，较上年减少1,562.60万元，下降27.83%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,052.56万元，其中：一般公共预算拨款收入4,052.56万元，较上年减少1,562.60万元，下降27.83%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局；本单位当年财政拨款支出4,052.56万元，其中：一般公共预算拨款支出4,052.56万元，较上年减少1,562.60万元，下降27.83%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,052.56万元，较上年减少1,562.60万元，下降27.83%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,052.56万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）8.96万元，较上年增加0.32万元，增长3.70%，增长的主要原因是：退休人员新增；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.94万元，较上年增加1.91万元，增

长2.94%，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）33.47万元，较上年增加0.96万元，增长2.95%，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）0.61万元，较上年减少0.01万元，下降1.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 行政运行（2100101）601.99万元，较上年减少146.99万元，下降19.63%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致人员工资、日常公用经费减少；

6. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少64.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：卫生信息平台项目改到其他卫生健康管理事务支出科目，该科目本年不用；

7. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）98.20万元，较上年增加11.00万元，增长12.61%，增长的主要原因是：卫生信息平台项目增加到本科目；

8. 其他公立医院支出（2100299）3.00万元，较上年无增减；

9. 城市社区卫生机构（2100301）0.00万元，较上年减少456.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新增社区卫生服务中心，且杜城卫生服务中心房租项目改到其他基层医疗卫生机构支出科目下；

10. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）729.31万元，较上年增加707.41万元，增长

3230.18%，增长的主要原因是：杜城卫生服务中心房租项目、五免补助项目均增加到本科目下；

11. 基本公共卫生服务（2100408）1,210.32万元，较上年增加99.32万元，增长8.94%，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）0.00万元，较上年减少58.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目今年无预算安排；

13. 其他公共卫生支出（2100499）50.00万元，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；

14. 计划生育服务（2100717）320.81万元，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；

15. 其他计划生育事务支出（2100799）812.16万元，较上年增加49.86万元，增长6.54%，增长的主要原因是：服务人口数量增加；

16. 行政单位医疗（2101101）23.70万元，较上年减少0.20万元，下降0.84%，下降的主要原因是：在职人员减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）27.27万元，较上年减少0.35万元，下降1.27%，下降的主要原因是：在职人员减少；

18. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少2,080.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局；

19. 其他中医药事务支出（2101799）4.00万元，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；

20. 住房公积金（2210201）61.82万元，较上年减少1.06万元，下降1.69%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

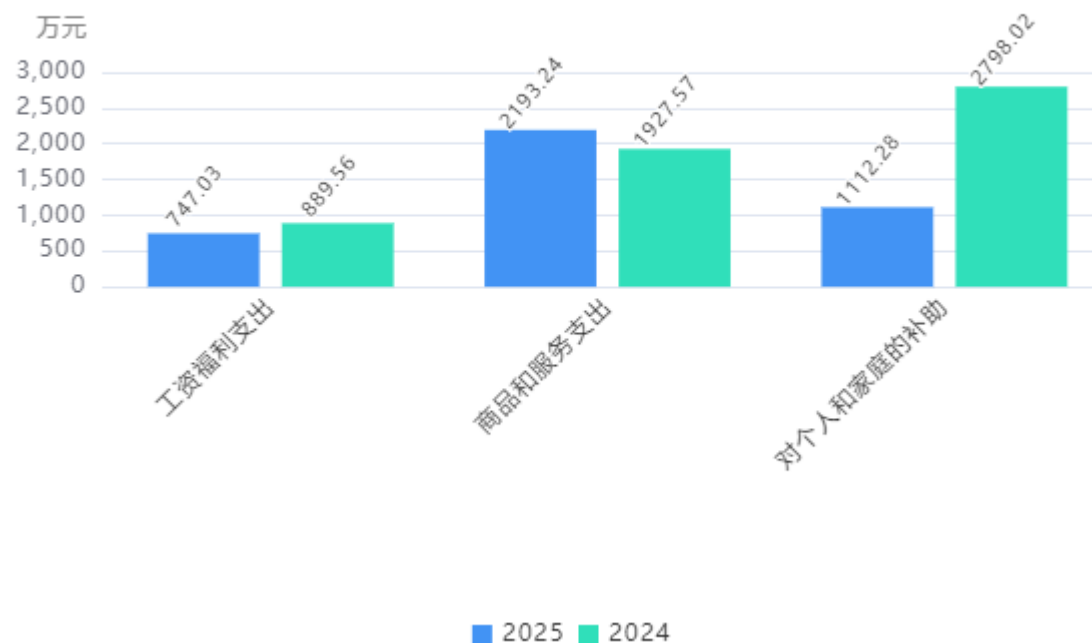
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,052.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）747.03万元，较上年减少142.53万元，下降16.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）2,193.24万元，较上年增加265.67万元，增长13.78%，增长的主要原因是：业务量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,112.28万元，较上年减少1,685.74万元，下降60.25%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,052.56万元，其中：

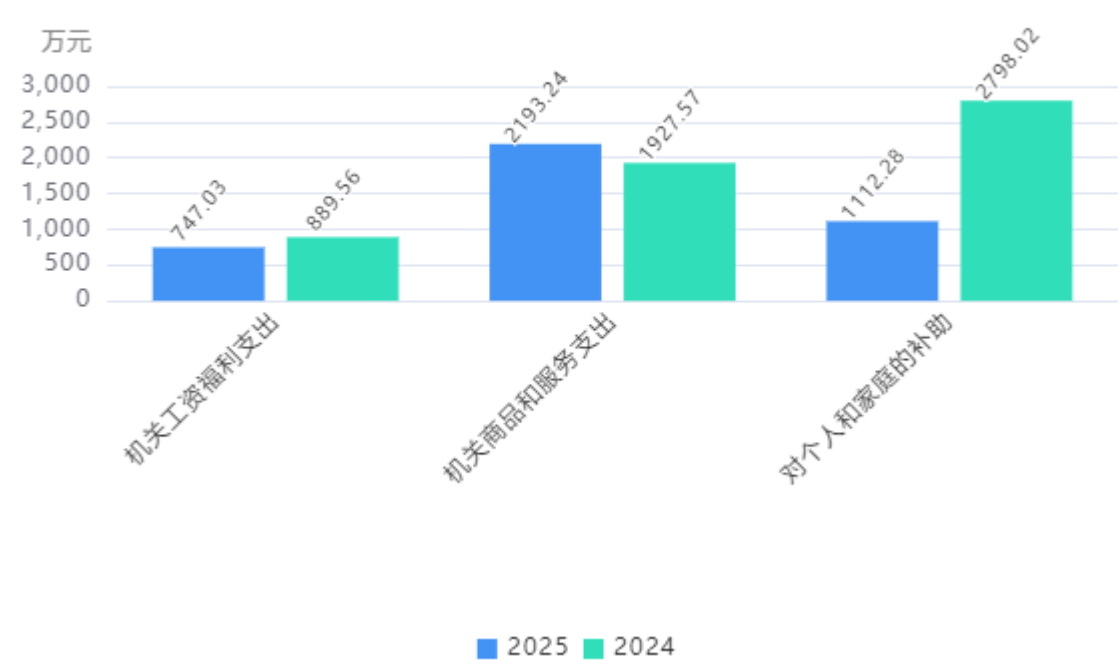
（1）机关工资福利支出（501）747.03万元，较上年减少142.53万元，下降16.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）2,193.24万元，较上年增加265.67万元，增长13.78%，

增长的主要原因是：业务量增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,112.28万元，较上年减少1,685.74万元，下降60.25%，下降的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目划归区民政局。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,052.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排33.29万元，较上年减少2.51万元，下降7.01%，下降的主要原因是：压减支出，节省开支。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区卫生健康局（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40,525,583.46	一、部门预算	40,525,583.46	一、部门预算	40,525,583.46	一、部门预算	40,525,583.46
1、财政拨款	40,525,583.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,247,603.46	1、机关工资福利支出	7,470,338.62
(1)一般公共预算拨款	40,525,583.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,470,338.62	2、机关商品和服务支出	21,932,448.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,123,380.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	654,168.84	3、机关资本性支出	
(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	123,096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,277,980.00	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	1,099,826.18	(2)商品和服务支出	21,278,280.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,999,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,122,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,807,536.48	(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	618,220.80				
		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	40,525,583.46	本年支出合计	40,525,583.46	本年支出合计	40,525,583.46	本年支出合计	40,525,583.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,525,583.46	支出总计	40,525,583.46	支出总计	40,525,583.46	支出总计	40,525,583.46

表3

单位综合预算支出总表

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	40,525,583.46	40,525,583.46	8,123,380.00							
206	西安市雁塔区卫生健康局	40,525,583.46	40,525,583.46	8,123,380.00							
206001	西安市雁塔区卫生健康局	40,525,583.46	40,525,583.46	8,123,380.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	40,525,583.46	一、财政拨款	40,525,583.46	一、财政拨款	40,525,583.46	一、财政拨款	40,525,583.46
1、一般公共预算拨款	40,525,583.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,247,603.46	1、机关工资福利支出	7,470,338.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,123,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,470,338.62	2、机关商品和服务支出	21,932,448.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	654,168.84	3、机关资本性支出	
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	123,096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,277,980.00	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	1,099,826.18	(2)商品和服务支出	21,278,280.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,999,700.00	9、对个人和家庭的补助	11,122,796.00
		10、卫生健康支出	38,807,536.48	(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	618,220.80				
		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	40,525,583.46	本年支出合计	40,525,583.46	本年支出合计	40,525,583.46	本年支出合计	40,525,583.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,525,583.46	支出总计	40,525,583.46	支出总计	40,525,583.46	支出总计	40,525,583.46

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	40,525,583.46	7,914,674.62	332,928.84	32,277,980.00	
208	社会保障和就业支出	1,099,826.18	1,099,826.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,093,679.52	1,093,679.52			
2080501	行政单位离退休	89,640.00	89,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,359.28	669,359.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,680.24	334,680.24			
20899	其他社会保障和就业支出	6,146.66	6,146.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,146.66	6,146.66			
210	卫生健康支出	38,807,536.48	6,196,627.64	332,928.84	32,277,980.00	
21001	卫生健康管理事务	7,001,855.28	5,686,926.44	332,928.84	982,000.00	
2100101	行政运行	6,019,855.28	5,686,926.44	332,928.84		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	982,000.00			982,000.00	
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	7,293,100.00			7,293,100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,293,100.00			7,293,100.00	
21004	公共卫生	12,603,180.00			12,603,180.00	
2100408	基本公共卫生服务	12,103,180.00			12,103,180.00	
2100499	其他公共卫生支出	500,000.00			500,000.00	
21007	计划生育事务	11,329,700.00			11,329,700.00	
2100717	计划生育服务	3,208,100.00			3,208,100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,121,600.00			8,121,600.00	
21011	行政事业单位医疗	509,701.20	509,701.20			
2101101	行政单位医疗	237,027.90	237,027.90			
2101103	公务员医疗补助	272,673.30	272,673.30			
21017	中医药事务	40,000.00			40,000.00	
2101799	其他中医药事务支出	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	618,220.80	618,220.80			
22102	住房改革支出	618,220.80	618,220.80			
2210201	住房公积金	618,220.80	618,220.80			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				40,525,583.46	7,914,674.62	332,928.84	32,277,980.00	
301	工资福利支出			7,470,338.62	7,470,338.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,663.84	1,887,663.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,599,341.60	1,599,341.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,726,005.00	1,726,005.00			
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	669,359.28	669,359.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,680.24	334,680.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,027.90	237,027.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,673.30	272,673.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,146.66	6,146.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,220.80	618,220.80			
302	商品和服务支出			21,932,448.84	321,240.00	332,928.84	21,278,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,862,200.00			3,862,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,546,080.00			16,546,080.00	
30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	104,928.84		104,928.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,240.00	321,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,122,796.00	123,096.00		10,999,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	89,640.00	89,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,699,600.00			10,699,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	333,556.00	33,456.00		300,100.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,247,603.46	7,914,674.62	332,928.84	
208	社会保障和就业支出	1,099,826.18	1,099,826.18		
20805	行政事业单位养老支出	1,093,679.52	1,093,679.52		
2080501	行政单位离退休	89,640.00	89,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,359.28	669,359.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,680.24	334,680.24		
20899	其他社会保障和就业支出	6,146.66	6,146.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,146.66	6,146.66		
210	卫生健康支出	6,529,556.48	6,196,627.64	332,928.84	
21001	卫生健康管理事务	6,019,855.28	5,686,926.44	332,928.84	
2100101	行政运行	6,019,855.28	5,686,926.44	332,928.84	
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				
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				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	509,701.20	509,701.20		
2101101	行政单位医疗	237,027.90	237,027.90		
2101103	公务员医疗补助	272,673.30	272,673.30		
21017	中医药事务				
2101799	其他中医药事务支出				
221	住房保障支出	618,220.80	618,220.80		
22102	住房改革支出	618,220.80	618,220.80		
2210201	住房公积金	618,220.80	618,220.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,247,603.46	7,914,674.62	332,928.84	
301	工资福利支出			7,470,338.62	7,470,338.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,887,663.84	1,887,663.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,599,341.60	1,599,341.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,726,005.00	1,726,005.00		
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	669,359.28	669,359.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	334,680.24	334,680.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,027.90	237,027.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,673.30	272,673.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,146.66	6,146.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	618,220.80	618,220.80		
302	商品和服务支出			654,168.84	321,240.00	332,928.84	
30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	104,928.84		104,928.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,240.00	321,240.00		
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			123,096.00	123,096.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,640.00	89,640.00		
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	33,456.00	33,456.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,277,980.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	32,277,980.00	
206001	西安市雁塔区卫生健康局	32,277,980.00	
	专用项目	32,277,980.00	
	其他履职经费	32,277,980.00	
	65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目	554,800.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目（市财函〔2024〕2017号）	747,980.00	
	爱国卫生工作及病媒防治、健康城市工作经费	250,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（市财函〔2024〕2017号）	135,000.00	
	独生子女专项补助	663,000.00	
	杜城房屋租赁费用	3,862,200.00	
	分级诊疗经费	180,000.00	
	公立医院高质量发展经费	30,000.00	
	国家基本公共卫生服务（市财函〔2024〕2017号）	2,260,400.00	
	基本公共卫生服务	8,540,000.00	
	基层医疗机构能力提升（市财函〔2024〕2017号）	300,000.00	
	计划生育家庭奖励扶助（市财函〔2024〕2017号）	3,000,000.00	
	计划生育家庭综合保险（市财函〔2024〕2017号）	99,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计划生育专项补助	1, 079, 000. 00	
	计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目	200, 000. 00	
	计划生育专项补助计生协专项经费	122, 000. 00	
	计划生育专项补助失独家庭政府购买服务	100, 000. 00	
	农村卫生计生专干市级补助（市财函（2024）2017号）	109, 100. 00	
	聘请专家参与安全生产监督检查费	100, 000. 00	
	普惠托育婴幼儿入托补助（市财函（2024）2017号）	500, 000. 00	
	其他独生子女专项补助	5, 507, 600. 00	
	其他卫生健康工作经费	32, 000. 00	
	社区卫生机构“五免”市级补助（市财函（2024）2017号）	971, 900. 00	
	失独家庭一次性补助	450, 000. 00	
	卫生信息平台运维费	600, 000. 00	
	五免补助	1, 800, 000. 00	
	乡村医生执行药品零差率补助	44, 000. 00	
	中医药事业经费	40, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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								3				500,000.00	
210	01	99	1	全额				1				200,000.00	
210	01	99	206001	西安市雁塔区卫生健康局				1				200,000.00	
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		病媒防治消杀服务	1	302	27	502	05	200,000.00
210	07	99	1	全额				2				300,000.00	
210	07	99	206001	西安市雁塔区卫生健康局				2				300,000.00	
210	07	99		计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目	C04070100体检服务		体检服务	1	302	27	502	05	200,000.00
210	07	99		计划生育专项补助失独家庭政府购买服务	C05010400养老服务		失独家庭购买服务	1	302	27	502	05	100,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	开展爱国卫生运动、巩固提升国家卫生城市成果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常工作经费	5万	5
			病媒生物防治消杀	20万	5
	产出指标	数量指标	病媒消杀工作及国卫复审宣传工作	2次	10
		质量指标	工作完成率	"鼠、蚊、蝇、蟑密度达到国家c级以上标准 国卫复审卫生知识知晓率达到100%"	10
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	防制病媒生物传播疾病的发声提高市民卫生知识知晓率	持续开展 持续宣传	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			65岁以上老年人免费健康管理服务新增项目		
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:	55.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	55.48	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级补助标准	20元/人次	5
			区级补助标准	15元/人次	5
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	预计10.5万人次	5
			腹部B超检查检查人次	预计10.7万人次	5
		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%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	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	0.5万人	40
	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%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	66.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	66.30		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			陕西独女户家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			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	2
			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	2
			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	1
			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	1
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4700人	4
			陕西独女户家庭奖励扶助人数	700人	4
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1251人	2
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	从开始每年实施奖扶	2005年	10
			开始实施特扶制度	2008年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	386.22	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	合同约定房屋租赁费用	386.22万	10
	产出指标	数量指标	办公及业务用房租赁	1个	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金拨付时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民知晓率	≥80%	40
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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	10
	产出指标	数量指标	二三级医院下沉专家人数		实际专家下沉坐诊人数	10
		质量指标	基层医疗机构服务能力提升		基层医疗机构服务能力提升	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性		非营利性	10
		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有所提升	10
		生态效益指标	解决“看病难、看病贵”		基层医疗卫生机构诊疗量有所提升	10
		可持续影响指标	影响持续时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度		≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公立医院高质量发展经费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公立医院综合改革投入		3万	10
	产出指标	数量指标	补助辖区内公立医院		1家及以上	10
		质量指标	促进公立医院服务质量提升		较上年提高	10
		时效指标	项目完成时效		2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	缓解居民“看病难、看病贵”的问题		逐步缓解	20
		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	20
	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%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务				
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:	854.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	854.00			
		其他资金				
年度目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准		90元/人.年	10
	产出指标	数量指标	服务辖区常驻居民		162.17万人口	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	0.5
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	0.5
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	0.5
			孕产妇系统管理率		≥90%	0.5
			3岁以下儿童系统管理率		≥85%	1
			高血压患者管理人数		7.995万人	0.5
			2型糖尿病患者管理人数		2.487万人	0.5
			肺结核患者管理率		≥90%	1
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%	1
			儿童中医药健康管理率		≥84%	1
			老年人中医药健康管理率		≥74%	1
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	1
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	2
			高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%	2
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务		≥64%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	2
		时效指标	项目实施期限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	20
			城乡居民健康素养水平		不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	107.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	107.90		
		其他资金			
年度目标	失去生活自理能力或部分丧失生活自理能力(没有年龄限制,以下简称失能、半失能)以及年龄在60周岁以上,未再生育和收养子女的失独家庭夫妇均可享受。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	107.9万	5
			自愿选择私立养老机构的失独老人补助标准	1400元/人/月	1
			自愿选择居家养老的失能失独老人补助标准	1200元/人/月	1
			自愿选择居家养老的半失能失独老人补助标准	1000元/人/月	1
			失独夫妇死亡补助标准	3000元/人	1
			村卫生计生专干及中心户长补助	区级193元/人/月; 每人50元/人/月	1
	产出指标	数量指标	自愿选择私立养老机构的失独老人	9人	2
			自愿选择居家养老的失能失独老人	15人	2
			自愿选择居家养老的半失能失独老人	30人	2
			失独家庭夫妇死亡人数	10人	2
			村卫生计生专干和中心户长人数	473人	2
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	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	20
			提高基层卫生计生干部工资待遇,调动基层卫生计生专干的工作积极性,实现村级“有章理事、有钱办事、有人干事”的网络建设	不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过政府采购、以招标的形式确定检查机构,为特殊家庭提供更契合需求的健康服务。使特殊家庭通过健康体检尽早发现亚健康状态和潜在的疾病,做到早发现、早预防、早诊断、早治疗,提高生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	20万	5
			标准	600元/人	5
	产出指标	数量指标	户数	300户	10
		质量指标	完成体检工作	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	计生家庭上访率	≤5%	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划生育专项补助计划特殊家庭体检项目		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过政府采购、以招标的形式确定检查机构,为特殊家庭提供更契合需求的健康服务。使特殊家庭通过健康体检尽早发现亚健康状态和潜在的疾病,做到早发现、早预防、早诊断、早治疗,提高生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总费用	12.2万	10
	产出指标	数量指标	户数	≥4200户	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	计生家庭上访率	≤5%	40
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划生育专项补助失独家庭政府购买服务		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	自愿居家养老的生活有困难(包括低收入、独居、慢性病、大病救助对象及年龄在70周岁以上),且未再生育和收养子女的失独家庭夫妇,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自愿居家养老,生活有困难且未再生育和收养子女的失独家庭补助标准	320元/户/月	10
	产出指标	数量指标	自愿居家养老,生活有困难且未再生育和收养子女的失独家庭	60户	10
		质量指标	符合条件对象覆盖率	80%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	扶助对象家庭收入	增加	20
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请专家参与安全生产监督检查费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	进一步加强辖区医疗卫生领域安全生产,监督医疗机构规范作业,不断健全完善安全生产体系,提升医疗机构安全生产管理水平和服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷年度目标责任书及宣传资料费	1万	5
			专家检查费	9万	5
	产出指标	数量指标	专家检查	4轮	5
			印刷年度目标责任书及宣传资料	3000份	5
		质量指标	印刷合格率	100%	5
			专家聘请数量	每季度2至3名专家	5
		时效指标	资金拨付时间	每季度拨付一次	10
	效益指标	经济效益指标	非营利性	非营利性	20
		社会效益指标	从根本上消除安全隐患,降低各类事故发生率	提高全区医疗卫生机构安全生产系数	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	550.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	550.76	
			其他资金		
年度目标	为辖区独生子女家庭发放补贴,提高独生子女家庭生活幸福指数,维护社会稳定,完成全区独生子女家庭补贴工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	独生子女保健费	区级15元/人/月	5
			城镇独生子女父母补助金	区级承担72元/人/月	5
	产出指标	数量指标	享受独生子女保健费人数	约23700人	5
			享受城镇独生子女父母补助金人数	约3000人	5
		质量指标	申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭稳定性	长期	20
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.20		
			其他资金			
年度目标	确保全年新出台的政策法规得到及时有效的宣传贯彻,推动法规体系不断完善。严格监督执法,提升执法水平;进一步落实政府法律顾问制度,充分化解行政争议,解决行政执法过程中诸多涉法问题和矛盾;维护工伤人员相关利益,保持社会稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		3.2万	10
	产出指标	数量指标	处理案件数量		20件	5
			工伤补助人数		1人	5
		质量指标	案件完成率		100%	5
			工伤人员保障率		100%	5
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	法律宣传及教育		扩大	20
			工伤人员相关利益		得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			失独家庭一次性补助		
主管部门			西安市雁塔区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	计划生育失独家庭发放标准为每户3万元，离异双方各1.5万元。目标2：实施失独家庭特别扶助制度，缓解失独家庭生活问题，提高社会稳定水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	失独家庭发放标准	3万元/户； 1.5万元/离异 双方各	10
	产出指标	数量指标	失独家庭户数	15户	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	失独家庭扶助资金发放时限	2025年10月份 月底前	10
	效益指标	社会效益指标	特殊群体利益保障	保持稳定	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥85%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	运维区域卫生信息平台及完成全区各社区卫生服务中心家庭医生智慧医疗建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		60万	10
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心数量		1家中医院、 17家社区卫生 服务中心及辖 区村站	10
		质量指标	平台使用率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	基层工作医务人员工作效率		提升	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥96%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	180.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	180.00		
			其他资金			
年度目标	各社区卫生服务机构需执行“五免”政策,“五免”财政补助金额按照各社区卫生服务机构实际为患者提供的免费项目、数量及规定的标准确定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总费用		180万	5
			减免标准		已减免普通门诊诊查费每人每次5元、肌肉注射费每人每次2元、住院诊查费每人每天13元、Ⅱ级护理费每人每天13元。	5
	产出指标	数量指标	减免门诊数量		预计减免普通门诊次数119万人次,肌肉注射人次数2.5万,住院天数7000天,二级护理天数7000天	10
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	项目实施期限		2025年	10
	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。	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥90%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金			
年度目标	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 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡医补助标准	不低于1.2万元/人/年	10
	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%	10
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	10
		时效指标	项目资金下达期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	实施国家基本药物制度,缓解“看病贵”	逐步缓解	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度指标	≥85%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	通过组织中医药培训、中医义诊宣传活动等,推动基层中医药服务能力提档升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印刷资料费用	2.7万	5
			场地费、老师课时费、租车等费用	1.3万	5
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	10000份	5
			专家培训	5期	5
		质量指标	印刷合格率	100%	5
			中医药人员参与率	≥90%	5
		时效指标	资金项目实施时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	有效提升	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计划生育家庭综合保险（市财函〔2024〕2017号）		
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：	9.90	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	9.90	
			其他资金		
年度目标	以18岁独生子女家庭、农村双女户家庭自愿参保为原则，广泛宣传、组织投保，为计生家庭争取更多实惠和保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保险标准	16元/户	10
	产出指标	数量指标	户数	≥4200户	10
		质量指标	年度赔付率	89%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	计生家庭上访率	≤5%	40
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	10	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助（市财函〔2024〕2017号）			
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：	300.00	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			陕西独女户家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2
			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	2
			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	2
			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	1
			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	1
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4700人	4
			陕西独女户家庭奖励扶助人数	700人	4
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1251人	2
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	10
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	从开始每年实施奖扶	2005年	10
			开始实施特扶制度	2008年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	95%	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务（市财函（2024）2017号）				
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：	226.04		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	226.04			
		其他资金				
年度目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准		90元/人.年	10
	产出指标	数量指标	服务辖区常驻居民		162.17万人口	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	0.5
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	0.5
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	0.5
			孕产妇系统管理率		≥90%	0.5
			3岁以下儿童系统管理率		≥85%	1
			高血压患者管理人数		7.995万人	0.5
			2型糖尿病患者管理人数		2.487万人	0.5
			肺结核患者管理率		≥90%	1
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%	1
			儿童中医药健康管理率		≥84%	1
			老年人中医药健康管理率		≥74%	1
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%	1
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	2
			高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	2
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%	2
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务		≥64%	2
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	2
		时效指标	项目实施期限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	20
			城乡居民健康素养水平		不断提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助（市财函〔2024〕2017号）			
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：	97.19	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	97.19		
		其他资金			
年度目标	各社区卫生服务机构需执行“五免”政策，“五免”财政补助金额按照各社区卫生服务机构实际为患者提供的免费项目、数量及规定的标准确定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	总费用	97.19万	5
			减免标准	已减免普通门诊诊查费每人每次5元、肌肉注射费每人每次2元、住院诊查费每人每天13元、Ⅱ级护理费每人每天13元。	5
	产出指标	数量指标	减免门诊数量	预计减免普通门诊次数119万人次，肌肉注射人次2.5万，住院天数7000天，二级护理天数7000天	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年	10
	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。	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	10

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普惠托育婴幼儿入托补助（市财函〔2024〕2017号）			
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：	50.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金			
年度目标	坚持发展婴幼儿照护服务，继续支持、鼓励婴幼儿照护机构发展。落实3孩政策，大力发展3岁以下婴幼儿照护服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	每生每年补助		400元/年	10
	产出指标	数量指标	普惠机构托位数		1250个	10
		质量指标	申报对象覆盖率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	鼓励婴幼儿照护机构发展		长期	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥95%	10

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			65岁以上老年人免费体检新增项目（市财函〔2024〕2017号）		
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：	74.798	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	74.798	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级补助标准	20元/人次	5
			区级补助标准	15元/人次	5
	产出指标	数量指标	胸部正位X线片检查人次	预计10.5万人次	5
			腹部B超检查检查人次	预计10.7万人次	5
		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%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	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	0.5万人	40
	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%	10

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村卫生室实施国家基本药物制度补助（市财函〔2024〕2017号）			
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：	13.50	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	13.50		
			其他资金			
年度目标	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 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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	乡医补助标准		不低于1.2万元/人/年	10
	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%	10
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%	10
		时效指标	项目资金下达期限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	实施国家基本药物制度，缓解“看病贵”		逐步缓解	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度指标		≥85%	10

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村卫生计生专干市级补助（市财函〔2024〕2017号）			
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：	10.91	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10.91		
			其他资金			
年度目标	按照《西安市农村卫生计生专干工资待遇市级财政资金补助办法的通知》（市财发〔2017〕18号）和《雁塔区基层卫生计生专干工资待遇区级财政资金补助办法》（雁卫计发〔2017〕226号）。 村级卫生计生专干每月补助村级卫生计生专干每月补助资金合计为300元（每人市级107元/月，区级193元/月）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	补助标准		每人每月市级107元	10
	产出指标	数量指标	农村卫生计生专干人数		85人	10
		质量指标	补助对象数据准确率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生计生干部工资待遇，调动基层卫生计生专干的工作积极性，实现村级“有章理事、有钱办事、有人干事”的网络建设		不断提高	40
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%	10	

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层医疗机构能力提升（市财函〔2024〕2017号）			
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：	30.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	完成6个村卫生室公有化建设，促进村卫生室服务能力提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	补助标准		每个补助5万元	10
	产出指标	数量指标	完成公有化建设的数量		6个村卫生室	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	项目实施期限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力		不断提升	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村地区居民满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本		人员工资社保及办公	824.76	824.76		
	项目		日常工作项目	3227.8	3227.8		
	金额合计			4052.56	4052.56		
年度总体目标	保证卫生健康工作正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本			4052.56万	10
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率			100%	10
		质量指标	工作完成率			100%	10
		时效指标	项目完成时限			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障卫生健康工作顺利			顺利开展	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				