

西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，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措施。
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务的建议。
- 3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建

设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟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。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生

管理制度。

11、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设下列机构：办公室、医药卫生体制改革科、医政医管科、基层卫生与中医药管理科、人口监测与家庭发展科、健康促进与老龄服务科、综合监督科。

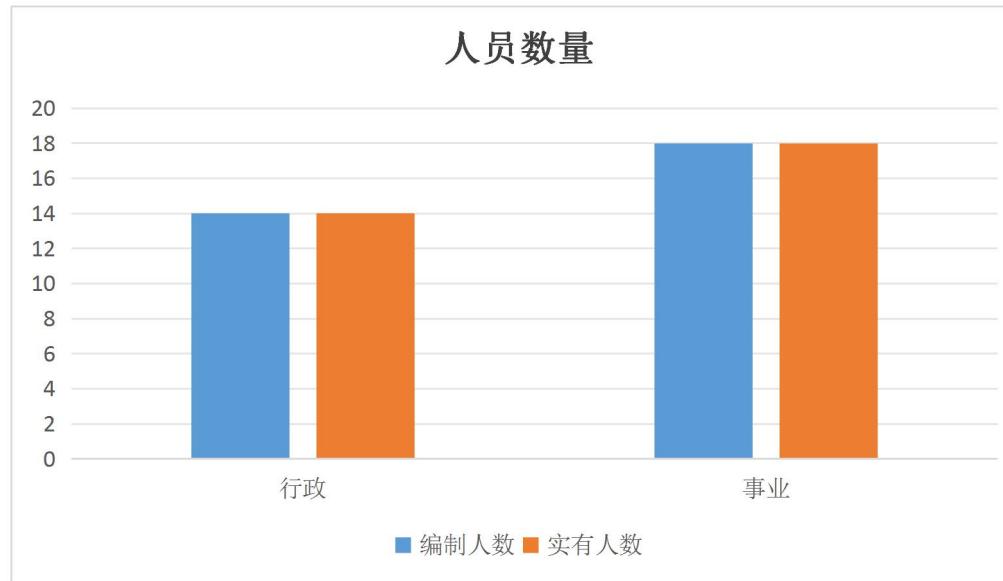
二、2022年单位工作任务

保障系统正常运转，保障系统职工工资福利和社保支出，完成卫生健康工作职责，处置应急突发公共卫生事件，做好计划生育、人口监测、老龄服务、医疗卫生体制改革、社区卫生指导、疾病预防控制、爱国卫生运动、国家卫生城市复审等各项工作，有效应对突发公共卫生事件，有效提升公共卫生服务水平，保障居民身体健康，加快健康灞桥建设步伐，实现全年度工作目标。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制14人、事业编制18人；实有人员

32 人，其中行政 14 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 7037.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 6901.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 136 万元，较上年减少 566.73 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 7037.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 6901.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 136 万元，较上年减少 566.73 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6901.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 6901.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 566.73 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 6901.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 6901.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 566.73 万元，主要原因是项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6901.65 万元，较上年减少 611.73 万元，主要原因是项目支出减少。

2、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 6901.65 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）28.38万元，较上年增加12.12万元，原因是离退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45万元，较上年减少0.5万元，原因是预算编制率提高；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6万元，较上年减少0.4万元，原因是工伤险缴费减少；

(4) 行政运行（2100101）527.38万元，较上年减少166.65万元，原因是人员经费支出减少；

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）782.5万元，较上年增加75.65万元，原因是功能分类科目调整导致；

(6) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）76.36万元，较上年减少2645.53万元，原因是功能分类科目调整导致；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）419.93万元，较上年增加61.84万元，原因是辖区服务人口数增加；

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)3000 万元, 较上年增加 2000 万元, 原因是疫情防控预算增加;

(9) 其他计划生育事务支出(2100799) 560.08 万元, 较上年减少 22.84 万元, 原因是计生家庭补助预算增加;

(10) 行政单位医疗(2101101) 122 万元, 较上年减少 98 万元, 原因是离休干部医疗费预算减少;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 27.43 万元, 较上年增加 27.43 万元, 原因是上年公务员医疗补助缴费未单列指标;

(12) 老龄卫生健康事务(2101601) 1210 万元, 较上年增加 474 万元, 原因是高龄老人数量增加;

(13) 住房公积金(2210201) 102 万元, 较上年减少 67 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 6901.65 万元，其中：

工资福利支出 (301) 665.03 万元，较上年减少 20 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出 (302) 4346.95 万元，较上年减少 411 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1889.67 万元，较上年减少 180.73 万元，原因是项目支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出 (501) 665.03 万元，较上年减少 20 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出 (502) 4346.95 万元，较上年减少 411 万元，原因是项目支出减少；

资本性支出 (一) (503) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

资本性支出 (二) (504) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

对事业单位经常性补助 (505) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

对个人和家庭的补助 (509) 1889.67 万元，较上年减少 180.73 万元，原因是项目支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6901.65 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 58.16 万元,较上年增加 2.2 万元,主要原因是人员经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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。

第四部分 公开报表

具体见预算公开报表。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	70,376,542.00	一、部门预算	70,376,542.00	一、部门预算	70,376,542.00	一、部门预算	70,376,542.00
1、财政拨款	69,016,542.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,527,802.00	1、机关工资福利支出	6,650,250.00
(1)一般公共预算拨款	69,016,542.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,650,250.00	2、机关商品和服务支出	43,469,452.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,488,740.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	581,552.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	296,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,848,740.00	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	739,800.00	(2)商品和服务支出	42,887,900.00	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	18,600,840.00	9、对个人和家庭的补助	18,896,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,256,742.00	(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	1,360,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,360,000.00
		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	1,360,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,020,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,360,000.00				
本年收入合计	70,376,542.00	本年支出合计	70,376,542.00	本年支出合计	70,376,542.00	本年支出合计	70,376,542.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	70,376,542.00	支出总计	70,376,542.00	支出总计	70,376,542.00	支出总计	70,376,542.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	69,016,542.00	一、财政拨款		一、财政拨款	69,016,542.00	一、财政拨款	69,016,542.00
1、一般公共预算拨款	69,016,542.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,527,802.00	1、机关工资福利支出	6,650,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,488,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,650,250.00	2、机关商品和服务支出	43,469,452.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	581,552.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	296,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,488,740.00	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	739,800.00	(2)商品和服务支出	42,887,900.00	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	18,600,840.00	9、对个人和家庭的补助	18,896,840.00
		10、卫生健康支出	67,256,742.00	(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	1,020,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	69,016,542.00	本年支出合计	69,016,542.00	本年支出合计	69,016,542.00	本年支出合计	69,016,542.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,016,542.00	支出总计	69,016,542.00	支出总计	69,016,542.00	支出总计	69,016,542.00

表5

2022年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	70376542	6946250	581552	62848740	
208	社会保障和就业支出	739800	739800			
20805	行政事业单位养老支出	733800	733800			
2080501	行政单位离退休	283800	283800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000	450000			
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000			
210	卫生健康支出	67256742	5186450	581552	61488740	
21001	卫生健康管理事务	13098752	4692200	581552	7825000	
2100101	行政运行	5273752	4692200	581552		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7825000			7825000	
21003	基层医疗卫生机构	763600			763600	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	763600			763600	
21004	公共卫生	34199300			34199300	
2100408	基本公共卫生服务	4199300			4199300	

表5

2022年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	70376542	6946250	581552	62848740	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30000000			30000000	
21007	计划生育事务	5600840			5600840	
2100799	其他计划生育事务支出	5600840			5600840	
21011	行政事业单位医疗	1494250	494250		1000000	
2101101	行政单位医疗	1220000	220000		1000000	
2101103	公务员医疗补助	274250	274250			
21016	老龄卫生健康事务	12100000			12100000	
2101601	老龄卫生健康事务	12100000			12100000	
221	住房保障支出	1020000	1020000			
22102	住房改革支出	1020000	1020000			
2210201	住房公积金	1020000	1020000			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				1360000	

表6

2022年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）

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			70376542	6946250	581552	62848740	
301	工资福利支出			6650250	6650250			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2060000	2060000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1430000	1430000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110000	1110000			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80000	80000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450000	450000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220000	220000			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	274250	274250			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1020000	1020000			
302	商品和服务支出			43469452		581552	42887900	
30201	办公费	50201	办公经费	281200		179200	102000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220400			220400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9206900			9206900	
30228	工会经费	50201	办公经费	91200		91200		
30229	福利费	50201	办公经费	1152		1152		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290000		290000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33358600			33358600	
303	对个人和家庭的补助			20256840	296000		19960840	
30301	离休费	50905	离退休费	203800	203800			
30302	退休费	50905	离退休费	80000	80000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1000000			1000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18973040	12200		18960840	

表7

2022年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	69016542	6946250	581552	
208	社会保障和就业支出	739800	739800		
20805	行政事业单位养老支出	733800	733800		
2080501	行政单位离退休	283800	283800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000	450000		
20899	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
2089999	其他社会保障和就业支出	6000	6000		
210	卫生健康支出	67256742	5186450	581552	
21001	卫生健康管理事务	13098752	4692200	581552	
2100101	行政运行	5273752	4692200	581552	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7825000			
21003	基层医疗卫生机构	763600			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	763600			
21004	公共卫生	34199300			
2100408	基本公共卫生服务	4199300			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30000000			
21007	计划生育事务	5600840			
2100799	其他计划生育事务支出	5600840			
21011	行政事业单位医疗	1494250	494250		
2101101	行政单位医疗	1220000	220000		
2101103	公务员医疗补助	274250	274250		
21016	老龄卫生健康事务	12100000			
2101601	老龄卫生健康事务	12100000			
221	住房保障支出	1020000	1020000		
22102	住房改革支出	1020000	1020000		
2210201	住房公积金	1020000	1020000		

表8

2022年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			69016542	6946250	581552	
301	工资福利支出			6650250	6650250		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2060000	2060000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1430000	1430000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110000	1110000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80000	80000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450000	450000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220000	220000		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	274250	274250		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6000	6000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1020000	1020000		
302	商品和服务支出			43469452		581552	
30201	办公费	50201	办公经费	281200		179200	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220400			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9206900			
30228	工会经费	50201	办公经费	91200		91200	
30229	福利费	50201	办公经费	1152		1152	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290000		290000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33358600			
303	对个人和家庭的补助			18896840	296000		
30301	离休费	50905	离退休费	203800	203800		
30302	退休费	50905	离退休费	80000	80000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1000000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17613040	12200		

表9

2022年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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年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	61488740	
504	西安市灞桥区卫生和计划生育局	61488740	
504001	西安市灞桥区卫生和计划生育局	61488740	
	专用项目	61488740	
	其他履职经费	61488740	
	65岁以上老人体检新增项目经费	525000	
	城市无业纯居民独生子女父母补助金	381600	
	独生子女保健费	4200000	
	高龄补贴发放工作经费	12000000	
	各种聘用费用	170000	
	公立医院三统一区级配套	387600	
	基本公卫服务补助资金	3274300	
	计生家庭参合补助	269240	
	计生特殊家庭一次性补助	750000	
	老龄工作经费	100000	
	离退休干部医疗费	1000000	
	区域卫生平台运维费	2000000	
	三医联动平台微医集团服务费	2500000	
	社区卫生服务中心用房改扩建项目	2711500	
	五免补助区级配套	400000	
	献血点建设	161100	
	乡医基本药物制度补助区级配套	376000	
	医疗保障各项费用	50000	
	医疗机构管理及年度校验资料费	20000	
	医师定期考核及培训费	10000	
	医师节护士节最美医务工作者评选组织费	30000	
	医学会成员单位会费	2000	
	疫情防控资金	30000000	
	院感.质控平台建设	120000	

表10

2022年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	61488740	
	专岗工资	50400	
	失独家庭殡葬救助项目	10000	
	失独家庭养老安置项目	1350000	

表11

2022年单位综合

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本金预算支出、行政事业性收费收入、事业单位经营收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		西安市灞桥区卫生和计划生育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1200		
	其中: 财政拨款		1200		
	其他资金				
总体目标	落实国家关于70周岁以上老人补贴发放政策，为辖区符合条件老人发放高龄补贴。				
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	70岁以上老人数量	4万余人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年全年	
		成本指标	高龄老人生活保健补贴区级配套成本	1200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效缓解高龄老人生活困难	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	70岁以上老人满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区卫生和计划生育局		
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
	任务1	保障单位职工工资福利和社保支出。	694.63	694.63
	任务2	保障单位正常运转。	58.16	58.16
	任务3	完成年度职能履职,实现卫生健康事业发展。	6284.86	6284.86
	金额合计		7037.65	7037.65
年度总体目标	保障单位职工工资福利和社保支出,保障单位正常运转,完成全年度卫生健康各项工作任务,处置应急突发公共卫生事件,做好计划生育、人口监测、老龄服务、医疗卫生体制改革、社区卫生指导、疾病预防控制等各项工作,实现全年度工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	单位人员数量	33人
			项目支出数量	27个
	质量指标	质量指标	重点支出安排率	100%
			各项补助发放率	100%
			合理支出资金,发展卫生健康事业	有效发展
			公用经费控制率、支出合规率	100%
			工资发放率	100%
	时效指标	时效指标	各项资金支付完成时间	2022年12月前
			预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	及时
			年度重点工作办结率	100%
	成本指标	成本指标	人员经费成本	694.63万元
			项目支出成本	6284.86万元
			全年总成本	7037.65万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	95%以上
			预算收入达标率、完成率	100%
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件	有效应对
			保障居民身体健康	有力保障
			保障单位基本运转、保障计划生育、老龄服务等工作	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提升	有效提升
			健康灞桥建设步伐加快	力度加强
			执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划合理性	合理
			群众对卫生健康事业满意度	90%左右
			职工满意度	100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金项目总体				
主管部门		西安市灞桥区卫生和计划生育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6284.86万元	年度资金总额:	6284.86万元	
	其中: 财政拨款		6284.86万元	其中: 财政拨款	6284.86万元	
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	完成年度职能目标任务，全面完成全年疫情防控、计划生育、家庭和人口发展、老龄服务、医疗卫生体制改革、基层卫生和中医药发展、疾病预防控制、卫生监督执法、妇幼保健、医疗救治服务等方面工作任务。			完成年度职能目标任务，全面完成全年疫情防控、计划生育、家庭和人口发展、老龄服务、医疗卫生体制改革、基层卫生和中医药发展、疾病预防控制、卫生监督执法、妇幼保健、医疗救治服务等方面工作任务。		
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	项目支出数量		27个	
		质量指标	重点支出安排率		100%	
			基本公共卫生服务项目完成率		≥95%	
			卫生健康事业发展水平有效提升		有效提升	
		时效指标	预算资金支付完成时间		2022年底	
			预算执行及时率		100%	
			预算变更及调整的及时性		及时	
	成本指标	疫情防控工作成本		3000万元		
		计生补助、高龄补贴等直接发放群众成本		1760.08万元		
		基层药物制度补助和五免补助		168.86万元		
		基本公共卫生服务成本		327.43万元		
	效益 指标	经济效益 指标	预算收入达标率、完成率		100%	
			预算支出执行完成率		95%左右	
		社会效益 指标	保障人民生命健康安全能力提升		逐步提升	
			公共卫生事业发展水平提高		有力提高	
			目标责任考核成果		良及以上	
		生态效益 指标	计划生育、老龄服务、医改、基层卫生与中医药、妇幼保健、疾病预防控制等职能履行完成率		100%	
	可持续影响 指标	卫生健康事业有序发展		稳步发展提高		
		年度计划与三定方案一致性、合理性		一致、合理		
		执行年度		1年		
满意度指标		服务对象 满意度指标	人民群众对卫生健康事业发展的满意度		90%左右	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。