

西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。
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. 负责推进全区医养结合工作。

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师工作。

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. 指导区计划生育协会业务工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市灞桥区卫生健康局内设下列机构：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、疾病预防控制科、综合监督科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对卫生健康工作重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，持续深化“三个年”活动，锚定“六个打造”奋斗目标，紧扣全市“深化六个改革”重点工作，牢牢把握高质量发展首要任务，坚决守牢“民生”“安全”两条底线，以百姓需求为导向、解决难题为靶

向、提质增效为方向，着力推进“三个基层”活动，为全区人民提供全方位、全周期、多层次、多元化健康服务。

三、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。

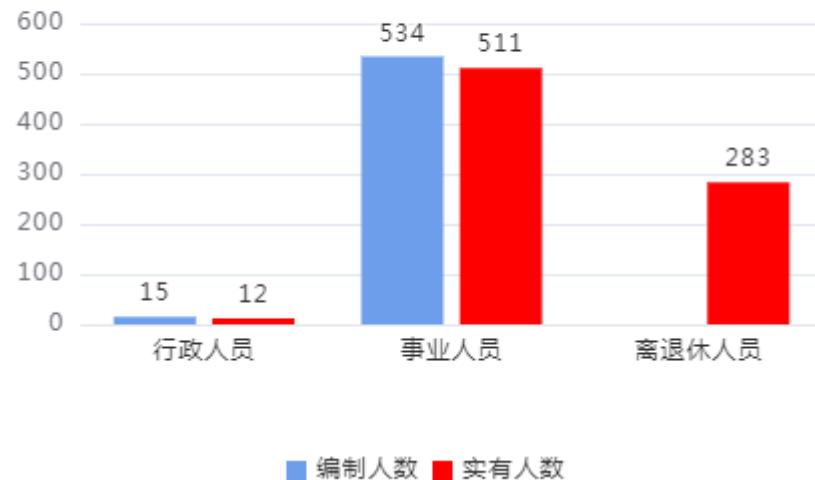
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区卫生健康局本级（机关）	无变动
2	西安市灞桥区疾病预防控制中心	无变动
3	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	无变动
4	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	无变动
5	西安市灞桥区人民医院	无变动
6	西安市灞桥区中医医院	无变动
7	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心	无变动
8	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心	无变动
9	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心	无变动
10	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心	无变动
11	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	无变动
12	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制549人，其中行政编制15人，事业编制534人；实有人员523人，其中行政12人，事业511人。单位管理的离退休人员283人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入10,813.86万元，其中：一般公共预算拨款10,682.36万元、政府性基金拨款131.50万元，较上

年减少6,684.65万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出10,813.86万元，其中：一般公共预算拨款10,682.36万元、政府性基金拨款131.50万元，较上年减少6,684.65万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,813.86万元，其中：一般公共预算拨款收入10,682.36万元、政府性基金拨款收入131.50万元，较上年减少6,684.65万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出10,813.86万元，其中：一般公共预算拨款支出10,682.36万元、政府性基金拨款支出131.50万元，较上年减少6,684.65万元，下降38.20%，下降的主要原因是：项目经费减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出10,682.36万元，较上年减少6,652.15万元，下降38.38%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10,682.36万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）23.99万元，较上年增加1.74万元，增长7.82%，增长的主要原因是：离休干部养老金增长；
2. 事业单位离退休（2080502）104.18万元，较上年增加21.93万元，增长26.66%，增长的主要原因是：退休人员数量增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）689.86万元，较上年减少8.27万元，下降1.18%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.24万元，较上年增加3.34万元，增长37.53%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；
5. 行政运行（2100101）416.38万元，较上年增加17.14万元，增长4.29%，增长的主要原因是：工资调整；
6. 一般行政管理事务（2100102）296.02万元，较上年减少459.87万元，下降60.84%，下降的主要原因是：项目经费减少；
7. 综合医院（2100201）737.01万元，较上年减少106.67万元，下降12.64%，下降的主要原因是：人员经费减少；
8. 中医(民族)医院（2100202）609.24万元，较上年减少38.11万元，下降5.89%，下降的主

要原因是：人员经费减少；

9. 城市社区卫生机构（2100301）1,465.58万元，较上年减少226.68万元，下降13.40%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目经费减少；

10. 疾病预防控制机构（2100401）1,393.82万元，较上年增加252.33万元，增长22.11%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加导致人员经费增加；

11. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少491.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，卫生监督所合并至疾控中心，预算合并至疾控中心；

12. 妇幼保健机构（2100403）741.54万元，较上年减少50.88万元，下降6.42%，下降的主要原因是：项目经费减少；

13. 其他专业公共卫生机构（2100407）152.27万元，较上年增加51.03万元，增长50.40%，增长的主要原因是：该科目项目经费增加；

14. 基本公共卫生服务（2100408）429.96万元，较上年减少125.47万元，下降22.59%，下降的主要原因是：基本公卫区级配套经费减少；

15. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重大公卫区级配套减少；

16. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）2,113.40万元，较上年减少3,899.60万元，下

降64.85%，下降的主要原因是：疫情防控经费减少；

17. 计划生育服务（2100717）561.00万元，较上年减少149.00万元，下降20.99%，下降的主要原因是：计生各类补贴经费减少；

18. 行政单位医疗（2101101）25.70万元，较上年增加0.97万元，增长3.92%，增长的主要原因是：医保缴费基数调整；

19. 事业单位医疗（2101102）240.47万元，较上年增加6.08万元，增长2.59%，增长的主要原因是：医保缴费基数调整；

20. 公务员医疗补助（2101103）114.79万元，较上年减少4.35万元，下降3.65%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少；

21. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少1,403.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，将老龄事务划出；

22. 住房公积金（2210201）554.89万元，较上年减少35.82万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出10,682.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,799.64万元，较上年减少142.85万元，下降2.06%，下降的主

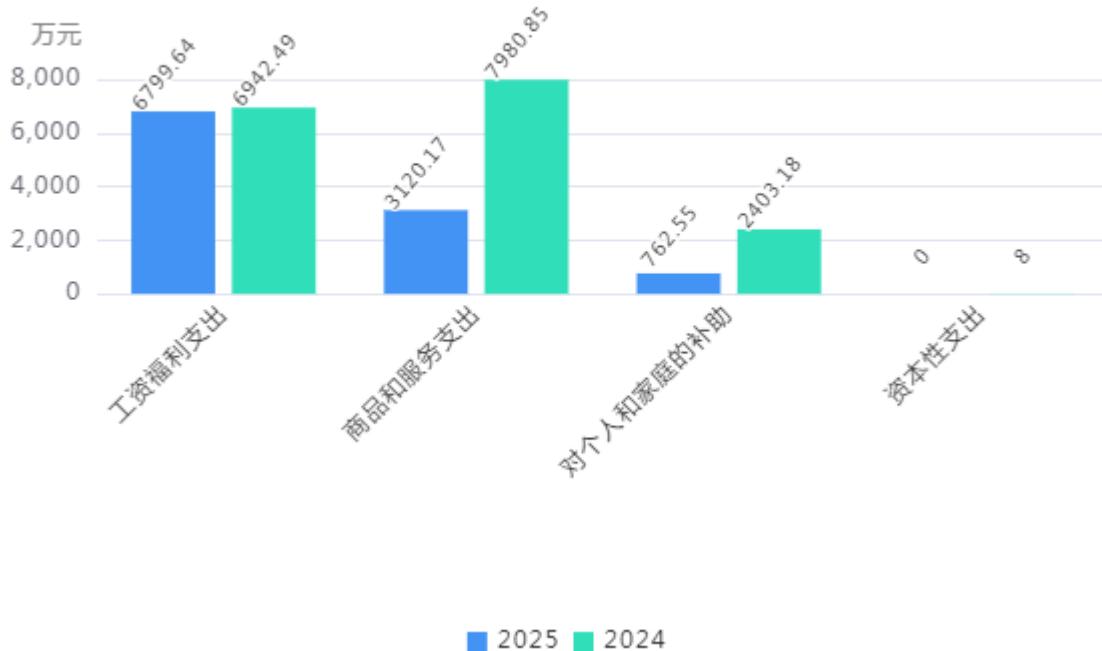
要原因是：社保缴费基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）3,120.17万元，较上年减少4,860.68万元，下降60.90%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）762.55万元，较上年减少1,640.63万元，下降68.27%，下降的主要原因是：机构改革，将老龄事务划出，不再发放高龄老人生活保健补贴；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：采购项目减少。

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，本部门当年一般公共预算支出10,682.36万元，其中：

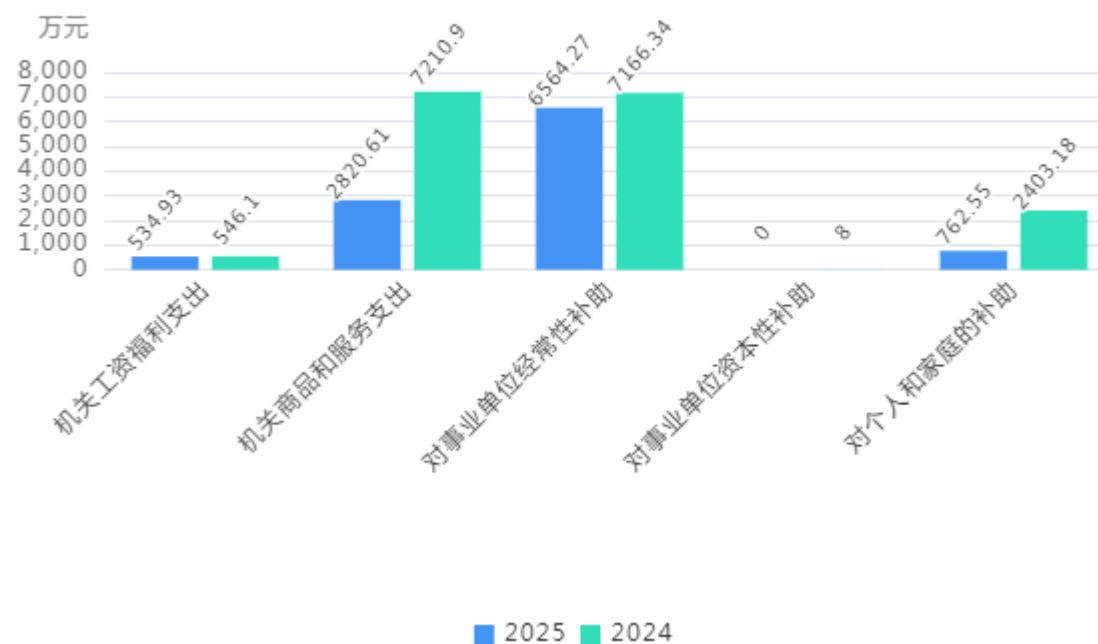
- (1) 机关工资福利支出（501）534.93万元，较上年减少11.17万元，下降2.05%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,820.61万元，较上年减少4,390.29万元，下降60.88%，下降的主要原因是：项目经费减少；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）6,564.27万元，较上年减少602.07万元，下降8.40%，

下降的主要原因是：项目经费减少；

(4) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：采购项目减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）762.55万元，较上年减少1,640.63万元，下降68.27%，下降的主要原因是：机构改革，将老龄事务划出，不再发放高龄老人生活保健补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出131.50万元，较上年减少32.50万元，下降19.82%，下降的主要原因是：失独家庭补助人数减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年增加8.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：机构改革，合并原卫生监督所公务车辆运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加8.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：机构改革，合并原卫生监督所公务车辆运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备43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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,598.73万元，政府性基金预算拨款131.50万元，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）。

十四、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170.49万元，较上年减少10.11万元，下降5.60%，下降的主要原因是：办公经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	108,138,588.11	一、部门预算	108,138,588.11	一、部门预算	108,138,588.11	一、部门预算	108,138,588.11
1、财政拨款	108,138,588.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,836,307.49	1、机关工资福利支出	5,349,310.00
(1)一般公共预算拨款	106,823,588.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,515,913.18	2、机关商品和服务支出	28,206,124.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,704,891.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,315,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,615,502.95	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	65,642,651.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,302,280.62	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	480,480.00	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	8,302,756.94	(2)商品和服务支出	29,496,800.62	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	7,325,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,940,502.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,971,928.31	(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	5,548,902.86				
		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	1,315,000.00				
本年收入合计	108,138,588.11	本年支出合计	108,138,588.11	本年支出合计	108,138,588.11	本年支出合计	108,138,588.11
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	108,138,588.11	支出总计	108,138,588.11	支出总计	108,138,588.11	支出总计	108,138,588.11

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	108,138,588.11	一、财政拨款	108,138,588.11	一、财政拨款	108,138,588.11	一、财政拨款	108,138,588.11
1、一般公共预算拨款	106,823,588.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,836,307.49	1、机关工资福利支出	5,349,310.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	67,515,913.18	2、机关商品和服务支出	28,206,124.00
2、政府性基金拨款	1,315,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,704,891.36	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	1,615,502.95	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	65,642,651.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,302,280.62	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	480,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,302,756.94	(2)商品和服务支出	29,496,800.62	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	7,325,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,940,502.95
		10、卫生健康支出	92,971,928.31	(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	5,548,902.86				
		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	1,315,000.00				
本年收入合计	108,138,588.11	本年支出合计	108,138,588.11	本年支出合计	108,138,588.11	本年支出合计	108,138,588.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,138,588.11	支出总计	108,138,588.11	支出总计	108,138,588.11	支出总计	108,138,588.11

表5

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）

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	106,823,588.11	69,131,416.13	1,704,891.36	35,987,280.62	
208	社会保障和就业支出	8,302,756.94	8,302,756.94			
20805	行政事业单位养老支出	8,180,346.28	8,180,346.28			
2080501	行政单位离退休	239,940.00	239,940.00			
2080502	事业单位离退休	1,041,838.95	1,041,838.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,898,567.33	6,898,567.33			
20899	其他社会保障和就业支出	122,410.66	122,410.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	122,410.66	122,410.66			
210	卫生健康支出	92,971,928.31	55,279,756.33	1,704,891.36	35,987,280.62	
21001	卫生健康管理事务	7,123,970.00	3,951,406.00	212,364.00	2,960,200.00	
2100101	行政运行	4,163,770.00	3,951,406.00	212,364.00		
2100102	一般行政管理事务	2,960,200.00			2,960,200.00	
21002	公立医院	13,462,485.21	13,284,763.60	177,721.61		
2100201	综合医院	7,370,091.60	7,274,095.60	95,996.00		
2100202	中医(民族)医院	6,092,393.61	6,010,668.00	81,725.61		
21003	基层医疗卫生机构	14,655,811.64	14,457,299.00	198,512.64		
2100301	城市社区卫生机构	14,655,811.64	14,457,299.00	198,512.64		
21004	公共卫生	48,310,003.89	19,776,630.16	1,116,293.11	27,417,080.62	
2100401	疾病预防控制机构	13,938,246.27	12,594,097.16	743,869.11	600,280.00	
2100403	妇幼保健机构	7,415,448.62	6,132,788.00	323,800.00	958,860.62	
2100407	其他专业公共卫生机构	1,522,749.00	1,049,745.00	48,624.00	424,380.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,299,560.00			4,299,560.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21,134,000.00			21,134,000.00	
21007	计划生育事务	5,610,000.00			5,610,000.00	
2100717	计划生育服务	5,610,000.00			5,610,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,809,657.57	3,809,657.57			
2101101	行政单位医疗	257,000.00	257,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,404,738.32	2,404,738.32			
2101103	公务员医疗补助	1,147,919.25	1,147,919.25			
221	住房保障支出	5,548,902.86	5,548,902.86			
22102	住房改革支出	5,548,902.86	5,548,902.86			
2210201	住房公积金	5,548,902.86	5,548,902.86			

表6

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）

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			106,823,588.11	69,131,416.13	1,704,891.36	35,987,280.62	
301	工资福利支出			67,996,393.18	67,515,913.18		480,480.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,740,000.00	1,740,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,321,460.76	22,321,460.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	993,210.00	993,210.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,594,704.00	3,114,224.00		480,480.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,202,800.00	1,202,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,139,108.00	13,139,108.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,633,628.00	8,633,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,600.00	503,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,394,967.33	6,394,967.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,000.00	257,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,404,738.32	2,404,738.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	917,919.25	917,919.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,654.66	111,654.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,128,902.86	5,128,902.86			
302	商品和服务支出			31,201,691.98		1,704,891.36	29,496,800.62	
30201	办公费	50201	办公经费	28,061,460.00		67,700.00	27,993,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,765,240.62		688,000.00	1,077,240.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	275,800.00			275,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,664.00		54,664.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	624,527.36		624,527.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,625,502.95	1,615,502.95		6,010,000.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	314, 067. 50	314, 067. 50			
30302	退休费	50905	离退休费	967, 711. 45	967, 711. 45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	907, 634. 00	307, 634. 00		600, 000. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400, 000. 00			400, 000. 00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5, 021, 484. 00	11, 484. 00		5, 010, 000. 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	14, 606. 00	14, 606. 00			

表7

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）

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	70,836,307.49	69,131,416.13	1,704,891.36	
208	社会保障和就业支出	8,302,756.94	8,302,756.94		
20805	行政事业单位养老支出	8,180,346.28	8,180,346.28		
2080501	行政单位离退休	239,940.00	239,940.00		
2080502	事业单位离退休	1,041,838.95	1,041,838.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,898,567.33	6,898,567.33		
20899	其他社会保障和就业支出	122,410.66	122,410.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	122,410.66	122,410.66		
210	卫生健康支出	56,984,647.69	55,279,756.33	1,704,891.36	
21001	卫生健康管理事务	4,163,770.00	3,951,406.00	212,364.00	
2100101	行政运行	4,163,770.00	3,951,406.00	212,364.00	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院	13,462,485.21	13,284,763.60	177,721.61	
2100201	综合医院	7,370,091.60	7,274,095.60	95,996.00	
2100202	中医(民族)医院	6,092,393.61	6,010,668.00	81,725.61	
21003	基层医疗卫生机构	14,655,811.64	14,457,299.00	198,512.64	
2100301	城市社区卫生机构	14,655,811.64	14,457,299.00	198,512.64	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	20,892,923.27	19,776,630.16	1,116,293.11	
2100401	疾病预防控制机构	13,337,966.27	12,594,097.16	743,869.11	
2100403	妇幼保健机构	6,456,588.00	6,132,788.00	323,800.00	
2100404	精神卫生机构				
2100407	其他专业公共卫生机构	1,098,369.00	1,049,745.00	48,624.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
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	3,809,657.57	3,809,657.57		
2101101	行政单位医疗	257,000.00	257,000.00		

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
2101102	事业单位医疗	2,404,738.32	2,404,738.32		
2101103	公务员医疗补助	1,147,919.25	1,147,919.25		
221	住房保障支出	5,548,902.86	5,548,902.86		
22102	住房改革支出	5,548,902.86	5,548,902.86		
2210201	住房公积金	5,548,902.86	5,548,902.86		

表8

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）

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			70,836,307.49	69,131,416.13	1,704,891.36	
301	工资福利支出			67,515,913.18	67,515,913.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,740,000.00	1,740,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,321,460.76	22,321,460.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	993,210.00	993,210.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,114,224.00	3,114,224.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,202,800.00	1,202,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,139,108.00	13,139,108.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,633,628.00	8,633,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,600.00	503,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,394,967.33	6,394,967.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,000.00	257,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,404,738.32	2,404,738.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,000.00	230,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	917,919.25	917,919.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,654.66	111,654.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,128,902.86	5,128,902.86		
302	商品和服务支出			1,704,891.36		1,704,891.36	
30201	办公费	50201	办公经费	67,700.00		67,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	688,000.00		688,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	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	54,664.00		54,664.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	624,527.36		624,527.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,615,502.95	1,615,502.95		
30301	离休费	50905	离退休费	314,067.50	314,067.50		
30302	退休费	50905	离退休费	967,711.45	967,711.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	307,634.00	307,634.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,484.00	11,484.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,606.00	14,606.00		

表9

部门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	1,315,000.00	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	1,315,000.00	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	1,315,000.00	九、对个人和家庭的补助	1,315,000.00
		十、其他支出	1,315,000.00	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	1,315,000.00	本年支出合计	1,315,000.00	本年支出合计	1,315,000.00	本年支出合计	1,315,000.00

表10

部门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	37,302,280.62	
504	西安市灞桥区卫生健康局	37,302,280.62	
504001	西安市灞桥区卫生健康局	35,318,760.00	
	专用项目	35,318,760.00	
	其他履职经费	35,318,760.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目经费	100,000.00	
	(福彩公益金)失独家庭养老安置经费	1,300,000.00	
	(福彩公益金)失独家庭殡葬救助经费	15,000.00	
	城镇无业人员独生子女父母补助金经费	850,000.00	
	村卫生室实施基本药物制度补助经费	180,000.00	
	独生子女保健经费	3,500,000.00	
	基本公共卫生服务	4,299,560.00	
	基层医疗卫生机构实施药物制度补助经费	199,800.00	
	计划生育家庭参加城乡居民医保补助经费	360,000.00	
	离休干部医疗费报销经费	400,000.00	
	临聘人员经费	50,400.00	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	110,000.00	
	区域卫生信息平台运维经费	420,000.00	
	全国计划生育特别扶助	190,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区卫生服务机构实行“五免”惠民政策补助经费	110,000.00	
	失独家庭一次性补助经费	600,000.00	
	托育普惠性示范项目奖励区县配套经费	1,500,000.00	
	疫情防控拖欠账款经费	21,134,000.00	
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	958,860.62	
	专用项目	958,860.62	
	其他履职经费	958,860.62	
	两癌筛查项目经费	150,000.00	
	临聘人员经费	502,860.62	
	免费婚前医学检查项目经费	150,000.00	
	预防性津贴经费	156,000.00	
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	600,280.00	
	专用项目	600,280.00	
	其他履职尽责专项业务费	600,280.00	
	防疫津贴经费	324,480.00	
	临聘人员经费(疾控)	239,400.00	
	临聘人员经费(监督所)	36,400.00	
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	424,380.00	
	专用项目	424,380.00	
	其他履职经费	424,380.00	
	办公用房租金及物业水电费相关经费	424,380.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
				合计							

表13

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

单位：元

表14

部门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经费				
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局				
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	根据国家基本公共服务规范有关要求，完成65岁以上老人免费健康体检工作。					
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	65岁以上老人免费体检总成本	10万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	65岁以上老人免费体检人数	≥5000人	10	
		质量指标	65岁以上老人免费体检人员覆盖率	≥65%	10	
		时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年底	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障65岁以上老年人健康安全	有效保障	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人对体检工作的满意度	≥80%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(福彩公益金) 失独家庭养老安置经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	130.00	
		其他资金		
年度 目标	落实国家关于失独家庭养老安置政策的补助。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	失独家庭养老安置补助金发放标准	300元/ 月/人
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指 标	数量指标	失独家庭人数	≥400人
		质量指标	失独家庭养老安置补助金发放覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年 底
	效益指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升失独家庭获得感	有效提 升
		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	失独家庭群众满意度	≥80%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(福彩公益金) 失独家庭殡葬救助经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.50	
	其他资金			
年度目标	落实国家关于失独家庭殡葬救助政策的补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	失独家庭殡葬救助金发放标准	1000元/年/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	失独家庭殡葬救助人数	≥15人
		质量指标	失独家庭殡葬救助金发放覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升失独家庭发展能力	有效提升
		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	失独家庭群众满意度		≥80%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇无业人员独生子女父母补助金经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金		
年度 目标	在国家提倡一对夫妇生育一个子女期间, 生育一个子女城镇家庭, 政府对城市无业人员给予一定的补助。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放标准	120元/ 月/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	扶助发放对象人数	≥1000 人
		质量指标	城镇无业人员独生子女父母补助 对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年 底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城镇无业人员独生子女家庭发展 能力	有效提 升
		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	扶助对象满意度	≥80%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
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	按照创新村医管理模式和激励约束机制，健全完善村医补助政策，保证所有政府举办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，建成一支高素质适应农村基层需要的乡医队伍。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	村卫生室药物制度补助总成本	18万元
		社会成本		10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全区村医人数	175人
		质量指标	村医补助项目资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定村医队伍	有效稳定
		生态效益指标		20
		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	农村群众满意度	≥80%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女保健经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金		
年度目标	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，生育一个子女的家庭，领取了独生子女证，在户籍地或者单位申请，可以每月领取15元保健费至孩子18周岁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放补助标准	15元/月/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	符合政策条件人数	≥2万人
		质量指标	符合条件覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定村医队伍	有效稳定
		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	农村群众满意度	≥80%

表14

部门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		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	429.96	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	429.96	
		其他资金		
年度目标	按照国家规定免费向城乡居民提供12类基本公共卫生服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助经费区级配套总成本	4299560元
		社会成本		10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥91万人
		质量指标	基本公共卫生服务12类项目任务完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡基本公共卫生差距	不断缩小
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施药物制度补助经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.98	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.98	
		其他资金		
年度 目标	按照文件精神，完成区级配套资金支付，保证2025年按时拨付到位，保障医疗机构正常运转，实现政策初衷。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层医疗机构实施基本药物制度 补助总成本	19.98万元
		社会成本		10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	340人
		质量指标	区级配套资金拨付率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医疗机构正常运转	有效保障
		生态效益指标		20
		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	就医群众满意度	≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育家庭参加城乡居民医保补助经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36.00		
	其他资金				
年度目标	发放2025年计划生育家庭医保补助。				
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	发放补助标准	40元/人	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥4万人	10
		质量指标	符合条件人员补助覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生家庭发展能力	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部医疗费报销经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度目标	按照2024年支出报销情况，全区离休干部全年医疗费报销计划数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年医疗费报销成本	40万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	离休干部数量	20人
		质量指标	离休干部医疗费报销率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升对离休干部的关怀力度	有效提升
		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	离休干部满意度	≥95%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.04	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.04	
		其他资金		
年度 目标	两名临聘人员工资全年工资。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临聘人员工资标准	3000元/月/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	2人
		质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关安全和工作顺利开展	有效保障
		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	临聘人员满意度	≥95%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村部分计划生育生育家庭奖励扶助		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金		
年度目标	2025年计划生育奖励扶助区级配套资金，落实国家补助政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	成本指标	经济成本	发放补助标准	100元/月/人
		社会成本		
		生态环境成本		
产出指标	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	大于等于4万人
		质量指标	符合申报条件覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭发展能力	有效提升
		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	计生家庭群众满意度		≥85%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区域卫生信息平台运维经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金		
年度目标	确保区域卫生信息平台稳定运行，逐步实现群众就医信息化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度运维总成本	42万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	组织医疗机构培训次数	≥2次
		质量指标	医疗卫生系统就医信息化覆盖率	≥50%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众就医信息化率	有效提升
		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	就诊群众满意度	≥85%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国计划生育特别扶助		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度 目标	2025年计划生育家庭特别扶助区级配套资金，落实国家补助政策。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特别扶助区级总成本	19万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	计生家庭特别扶助人数	≥700人
		质量指标	计生家庭特别扶助符合条件覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生家庭发展能力	有效提升
		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	计生家庭群众满意度	≥85%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生服务机构实行“五免”惠民政策补助经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
年度目标	社区卫生服务机构免费向就诊患者提供“五免”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	社区“五免”补助区级总成本	19万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	符合条件公立医疗卫生服务机构数量	8家	10
		质量指标	“五免”按实际诊疗人次及费用结算率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低患者就医费用	有效降低	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	10

表14

部门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经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
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	对全区符合条件的失独计划生育家庭，每户一次性补助3万元。				
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	发放补助标准	3万元/户	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	符合补助政策人数	20户	10
		质量指标	符合补助发放政策覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升失独家庭发展能力	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭群众满意度	≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		托育普惠性示范项目奖励区县配套经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	2025年, 每千人口托位数达到4.8个, 医疗机构与托育服务机构签约指导率达到99%, 人民群众的托育服务需求得到基本满足。				
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	托育服务评价价格占比居民人均可支配收入的比重	≥40%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	普惠托育服务每千名3岁以下婴幼儿拥有托位数	≥180个	10
		质量指标	医疗机构与托育服务机构签约指导率	80%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普惠托育服务惠及群众	有效惠及	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对托育满意度	≥80%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疫情防控拖欠账款经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,113.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2,113.40		
	其他资金				
年度目标	支付疫情防控期间工作办公酒店、租车、安保等费用。				
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	疫情防控期间拖欠账款年度计划还款成本	2113.4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	以前防控拖欠企业账款数量	≥10家	10
		质量指标	疫情防控拖欠账款支付覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻企业运转压力	有效减轻	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租金及物业水电费相关经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.44	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	42.44		
		其他资金			
年 度 目 标	区机关事务服务中心《关于区爱国卫生运动指导中心等租用办公用房的复函》，爱国卫生运动指导中心租用泰尔新坐标办公，租用办公用房，保障日常办公需求。				
年 绩 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	租金	每平米每月45元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥8人	20
		质量指标	爱卫工作有效完成率	≥90%	20
		时效指标	租用时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.29	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.29	
		其他资金		
年度目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率，早诊早治率，增强关注健康，爱护自身的保健意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本总额	50.29万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	临聘人员数量(人)	17
		质量指标	加强妇幼保健，强壮计生队伍	100%
		时效指标	完成时间	2025全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业质量	2025全年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作有序开展	2025全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度 目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率，早诊早治率，增强关注健康，爱护自身的保健意识。				
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	成本总额	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	婚前健康检查人数(对)	1548	20
		质量指标	诊断结果符合率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障母婴健康，减少出生缺陷	2025全年	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障婚检筛查工作有序开展	2025全年	10
	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性津贴经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.60	
		其他资金		
年度目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率，早诊早治率，增强关注健康，爱护自身的保健意识			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本总额	15.6万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全职工开展妇保工作(人)	50
		质量指标	保障每月按时足额发放	100%
		时效指标	完成时间	2025全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强对医务工作者身心健康的保护	2025全年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作有序开展	2025全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生工作者满意度	100%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌筛查项目经费		
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率，早诊早治率，增强关注健康，爱护自身的保健意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本总额	15万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	乳腺癌检查人数(人)	5658
		质量指标	诊断结果符合率	100%
		时效指标	完成时间	2025全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	尽早排查出宫颈癌，乳腺癌患者	2025全年
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障两癌筛查工作有序开展		2025全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费、防疫津贴经费			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.03	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.03		
		其他资金			
年度目标	保障临聘人员工资社保福利				
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	项目资金	60.03万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用临聘人员	9人	10
		质量指标	吸收社会就业人员	9人	20
		时效指标	安置就业	1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进安置就业	持续稳定好转	10
		社会效益指标	解决就业困难人群就业	有效促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有力保障处置疫情工作人员健康安全	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业者满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区卫生健康局			
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	
	部门运转	保障部门内职工工资发放、社保缴纳，正常运转和项目支出。	10682.36	10682.36		
金额合计			10682.36	10682.36		
年度总体目标	保障部门内职工工资发放、社保缴纳，正常运转和项目支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门年度运行总成本			10682.36万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	部门年度在编职工数量			≥500人
		质量指标	部门职工工资发放率			100%
		时效指标	工资发放和项目支出完成时间			2025年底
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障人民健康			有效保障
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门规划与三定方案一致性			一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%

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		
	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					