

西安市灞桥区卫生健康局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

灞桥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和决策部署，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. 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统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、妇幼健康服务体系统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）内设机构

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、党委办公室、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、财务科、信息统计科。

二、工作任务

1. 加快提升区域公共卫生服务能力。贯彻“预防为主、防治结合”工作方针，加快优质医疗资源均衡发展，提升医疗服务水平，让群众就近享有系统连续的预防、治疗、康复等健康服务。加快推进区中医医院、区疾控中心项目建设，提升区级医疗综合服务能力和公共卫生应急防控能力。继续开展“优质服务基层行”活动，实施基层卫生人才能力培训项目，不断提升基层公共卫生服务质量和水平。

2. 加强疫情防控医疗救治体系建设。我局将继续深入贯彻习近平总书记关于“人民至上、生命

至上”的总体要求，坚决落实国家、省、市、区各级疫情防控医疗救治重点工作任务。加快落实流调、转运、隔离、检测、救治等措施，重点提升医疗救治和院前急救能力，推动完善“三公（工）”协作机制，储备足量的人才队伍、车辆及药品，落实应急培训及应急演练，确保“随调随用”；强化核酸检测能力建设和采样检测队伍储备，持续优化15分钟核酸圈。加强疫苗接种工作，按照应接尽接原则，在做好基础计划免疫的同时，全力以赴做好新冠疫苗接种工作，不断巩固全区免疫屏障。

3. 持续深化医药卫生体制改革。学习借鉴三明医改经验，加速推进以医联体为基础的新型医疗服务体系建设，促进医疗卫生工作重心下移和优质医疗资源下沉，让辖区群众看病就医更加方便经济。促进“互联网+医疗”有序发展，加强公立医院主体地位，推动考核结果分析及运用，持续深化公立医院薪酬制度改革，加强公立医院内部运营、外部管理体系建设。

4. 全力推进“一老一小”优质服务。以老年人需求为出发点，抓好老年友好环境建设、医养结合工作、老龄健康服务体系建设等工作，构建老年友好型社会。加大对辖区内托育机构的指导力度，打造一批标准化婴幼儿照护服务机构，推进普惠性托育服务多元发展，鼓励和引导社会力量兴办托育机构，协同建立托幼一体化服务模式，着力开展示范性托育机构创建和星级评定，加强对托育机构的卫生保健监管，促进婴幼儿照护服务规范健康发展。

5. 积极推动特色专科人才队伍建设。通过实施“名医培养计划”，培养一批医术高超、医德高尚，在市内同专业领域具有一定影响力的名医，形成“老、中、青”相结合的名医梯队。创新人才培养模式，培养既有临床技能又有公共卫生视野的医防融合复合型人才。按照“人无我有、人有我特”

的特色专科发展思路，突出中医、骨科等特色专科和医养结合发展特色，补齐精神卫生服务能力缺口，实施中医药特色人才培养工程。加强专科业务培训和技術指导，不断扩大专科品牌影响力，激发特色业务发展新活力。

三、预算单位构成

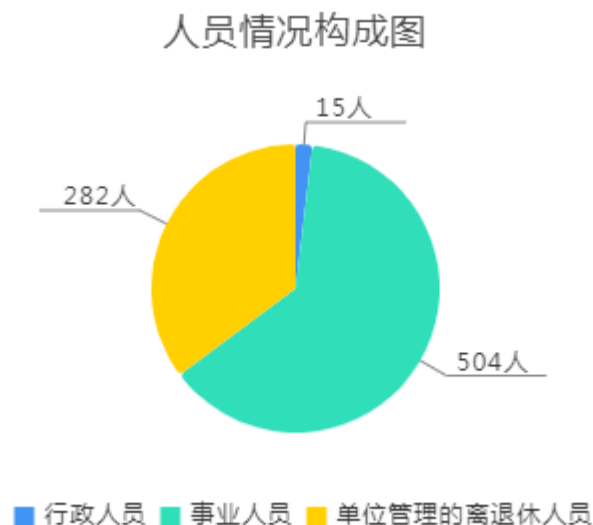
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制558人，其中行政编制15人，事业编制543人；实有人员519人，其中行政15人,事业504人。单位管理的离退休人员282人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入16,984.97万元，其中：一般公共预算拨款16,832.97万元、政府性基金拨款152.00万元，较上年增加

3,136.30万元，增长22.65%，增长的主要原因是：增加疫情防控资金以及重点项目资金；本部门2023年预算支出16,984.97万元，其中：一般公共预算拨款16,832.97万元、政府性基金拨款152.00万元，较上年增加3,136.30万元，增长22.65%，增长的主要原因是：增加疫情防控资金以及重点项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入16,984.97万元，其中：一般公共预算拨款收入16,832.97万元、政府性基金拨款收入152.00万元，较上年增加3,136.30万元，增长22.65%，增长的主要原因是：增加疫情防控资金以及重点项目资金；本部门2023年财政拨款支出16,984.97万元，其中：一般公共预算拨款支出16,832.97万元、政府性基金拨款支出152.00万元，较上年增加3,136.30万元，增长22.65%，增长的主要原因是：增加疫情防控资金以及重点项目资金。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出16,832.97万元，较上年增加2,984.30万元，增长21.55%，增长的主要原因是：增加疫情防控资金以及重点项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,832.97万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）18.08万元，较上年减少11.47万元，下降38.82%，下降的主要原因是：上年度该科目预算数额较大；

（2）事业单位离退休（2080502）75.36万元，较上年增加16.91万元，增长28.93%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）547.13万元，较上年增加163.15万元，增长42.49%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）8.73万元，较上年增加4.43万元，增长103.02%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调增；

（5）行政运行（2100101）489.06万元，较上年减少38.32万元，下降7.27%，下降的主要原因是：工会经费减少；

（6）一般行政管理事务（2100102）275.53万元，较上年增加172.07万元，增长166.32%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（7）其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少782.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（8）综合医院（2100201）860.49万元，较上年减少23.31万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(9) 中医(民族)医院(2100202) 763.49万元,较上年增加405.45万元,增长113.24%,增长的主要原因是:人员经费增加;

(10) 城市社区卫生机构(2100301) 1,685.33万元,较上年减少156.60万元,下降8.50%,下降的主要原因是:人员经费减少;

(11) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 0.00万元,较上年减少76.36万元,下降100.00%,下降的主要原因是:人员经费减少;

(12) 疾病预防控制机构(2100401) 756.54万元,较上年减少465.88万元,下降38.11%,下降的主要原因是:住房公积金缴费基数调减;

(13) 卫生监督机构(2100402) 478.52万元,较上年增加74.31万元,增长18.38%,增长的主要原因是:人员经费增加;

(14) 妇幼保健机构(2100403) 766.61万元,较上年减少174.44万元,下降18.54%,下降的主要原因是:人员经费减少;

(15) 基本公共卫生服务(2100408) 496.95万元,较上年增加77.02万元,增长18.34%,增长的主要原因是:服务人口数增加;

(16) 重大公共卫生服务(2100409) 4.00万元,较上年减少46.00万元,下降92.00%,下降的主要原因是:支出功能分类科目调整;

(17) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5,007.00万元,较上年增加2,007.00万元,增长

66.90%，增长的主要原因是：疫情防控预算经费增加；

（18）其他公共卫生支出（2100499）1,693.23万元，较上年增加1,660.23万元，增长5031.00%，增长的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（19）其他中医药支出（2100699）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该科目预算；

（20）计划生育服务（2100717）608.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（21）其他计划生育事务支出（2100799）0.00万元，较上年减少570.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整；

（22）行政单位医疗（2101101）25.67万元，较上年减少101.47万元，下降79.81%，下降的主要原因是：医保缴费基数调增和人员增加；

（23）事业单位医疗（2101102）209.49万元，较上年增加82.19万元，增长64.56%，增长的主要原因是：医保缴费基数调增和人员增加；

（24）公务员医疗补助（2101103）106.83万元，较上年增加58.55万元，增长121.27%，增长的主要原因是：缴费基数增加和人员增加；

（25）老龄卫生健康事务（2101601）1,389.82万元，较上年增加179.82万元，增长14.86%，增长的主要原因是：70周岁以上老人数量增加；

（26）住房公积金（2210201）556.52万元，较上年减少88.98万元，下降13.78%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

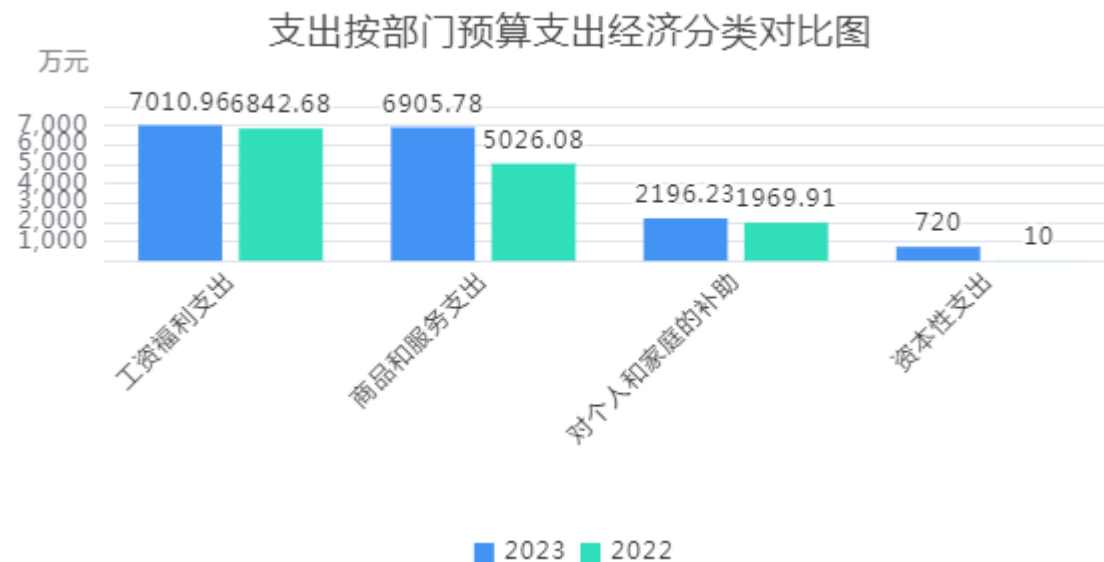
2023年，本部门当年一般公共预算支出16,832.97万元，其中：

工资福利支出（301）7,010.96万元，较上年增加168.28万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数调增；

商品和服务支出（302）6,905.78万元，较上年增加1,879.70万元，增长37.40%，增长的主要原因是：疫情防控等项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2,196.23万元，较上年增加226.32万元，增长11.49%，增长的主要原因是：老龄人口高龄补贴等经费增加；

资本性支出（310）720.00万元，较上年增加710.00万元，增长7100.00%，增长的主要原因是：政府采购医疗设备经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出16,832.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）795.37万元，较上年减少0.61万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）6,295.55万元，较上年增加1,913.06万元，增长43.65%，增长的主要原因是：疫情防控等项目经费增加；

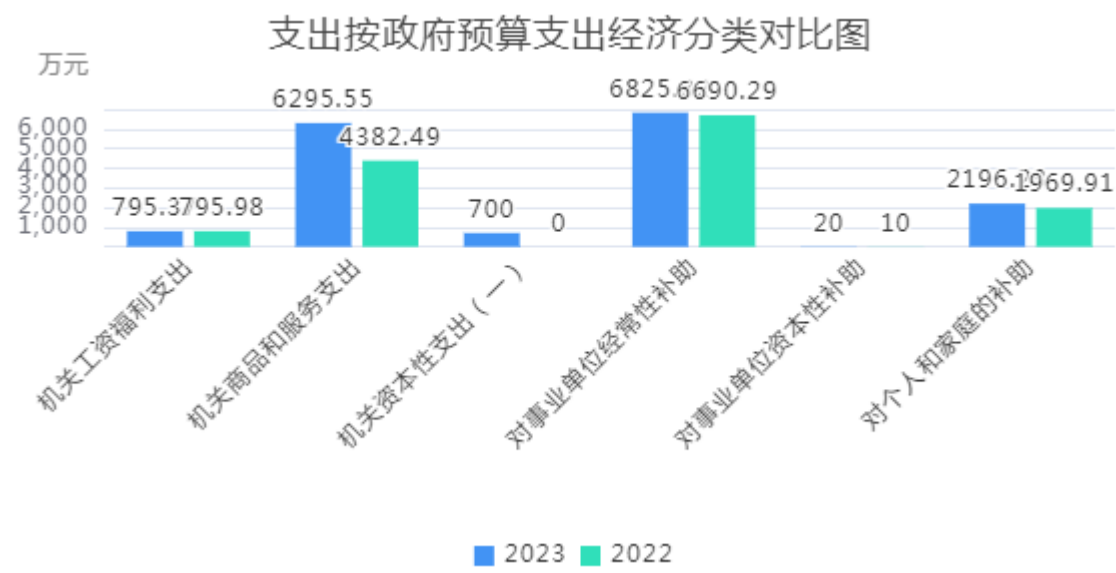
机关资本性支出（一）（503）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该预算；

对事业单位经常性补助（505）6,825.82万元，较上年增加135.53万元，增长2.03%，增长的主要

原因是：人员经费总体增加；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员经费总体增加；

对个人和家庭的补助（509）2,196.23万元，较上年增加226.32万元，增长11.49%，增长的主要原因是：人员经费总体增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出152.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该预算。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.00万元，较上年增加10.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：办公经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少1辆车；

公务用车购置费12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该经费预算。

2023年，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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆27辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备12台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共724.30万元，其中政府采购货物类预算720.00万元、政府采购服务类预算4.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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16,984.97万元，当年政府性基金预算当年拨款152.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排177.91万元，较上年减少12.10万元，下降6.37%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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. “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。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	169,849,717.37	一、部门预算	169,849,717.37	一、部门预算	169,849,717.37	一、部门预算	169,849,717.37
1、财政拨款	169,849,717.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,484,077.37	1、机关工资福利支出	7,953,700.00
(1) 一般公共预算拨款	168,329,717.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	69,640,837.37	2、机关商品和服务支出	62,955,500.00
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	1,779,100.00	3、机关资本性支出（一）	7,000,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,520,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,064,140.00	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	68,258,177.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,365,640.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	468,740.00	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	6,492,952.04	(2) 商品和服务支出	67,278,700.00	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	22,418,200.00	9、对个人和家庭的补助	23,482,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156,271,547.33	(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	7,200,000.00		
		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	5,565,218.00				
		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	1,520,000.00				
本年收入合计	169,849,717.37	本年支出合计	169,849,717.37	本年支出合计	169,849,717.37	本年支出合计	169,849,717.37
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	169,849,717.37	支出总计	169,849,717.37	支出总计	169,849,717.37	支出总计	169,849,717.37

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	169,849,717.37	168,329,717.37		1,520,000.00						
504	西安市灞桥区卫生健康局	169,849,717.37	168,329,717.37		1,520,000.00						
504001	西安市灞桥区卫生健康局	98,456,300.00	96,936,300.00		1,520,000.00						
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	10,580,100.00	10,580,100.00								
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	11,811,217.37	11,811,217.37								
504005	西安市灞桥区人民医院	11,088,700.00	11,088,700.00								
504006	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	2,881,600.00	2,881,600.00								
504007	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心	2,469,500.00	2,469,500.00								
504008	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心	5,671,600.00	5,671,600.00								
504009	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心	3,542,200.00	3,542,200.00								
504010	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心	2,483,200.00	2,483,200.00								
504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	6,400,600.00	6,400,600.00								
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	2,098,900.00	2,098,900.00								
504014	西安市灞桥区中医医院	9,445,300.00	9,445,300.00								
504015	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心	2,920,500.00	2,920,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	169,849,717.37	一、财政拨款	169,849,717.37	一、财政拨款	169,849,717.37	一、财政拨款	169,849,717.37
1、一般公共预算拨款	168,329,717.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,484,077.37	1、机关工资福利支出	7,953,700.00
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	69,640,837.37	2、机关商品和服务支出	62,955,500.00
2、政府性基金拨款	1,520,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,779,100.00	3、机关资本性支出（一）	7,000,000.00
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	1,064,140.00	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	68,258,177.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,365,640.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	468,740.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,492,952.04	(2)商品和服务支出	67,278,700.00	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	22,418,200.00	9、对个人和家庭的补助	23,482,340.00
		10、卫生健康支出	156,271,547.33	(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	7,200,000.00		
		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	5,565,218.00				
		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	1,520,000.00				
本年收入合计	169,849,717.37	本年支出合计	169,849,717.37	本年支出合计	169,849,717.37	本年支出合计	169,849,717.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169,849,717.37	支出总计	169,849,717.37	支出总计	169,849,717.37	支出总计	169,849,717.37

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）

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	168,329,717.37	70,704,977.37	1,779,100.00	95,845,640.00	
208	社会保障和就业支出	6,492,952.04	6,492,952.04			
20805	行政事业单位养老支出	6,405,691.10	6,405,691.10			
2080501	行政单位离退休	180,800.00	180,800.00			
2080502	事业单位离退休	753,616.00	753,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,471,275.10	5,471,275.10			
20899	其他社会保障和就业支出	87,260.94	87,260.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	87,260.94	87,260.94			
210	卫生健康支出	156,271,547.33	58,646,807.33	1,779,100.00	95,845,640.00	
21001	卫生健康管理事务	7,645,900.00	5,679,100.00	315,600.00	1,651,200.00	
2100101	行政运行	4,890,600.00	4,627,500.00	263,100.00		
2100102	一般行政管理事务	2,755,300.00	1,051,600.00	52,500.00	1,651,200.00	
21002	公立医院	16,239,800.00	15,723,300.00	174,600.00	341,900.00	
2100201	综合医院	8,604,900.00	8,514,700.00	90,200.00		
2100202	中医(民族)医院	7,634,900.00	7,208,600.00	84,400.00	341,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	16,853,300.00	16,636,800.00	175,100.00	41,400.00	
2100301	城市社区卫生机构	16,853,300.00	16,636,800.00	175,100.00	41,400.00	
21004	公共卫生	92,028,513.38	17,187,773.38	1,113,800.00	73,726,940.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,565,413.38	6,472,073.38	413,100.00	680,240.00	
2100402	卫生监督机构	4,785,200.00	4,182,600.00	322,200.00	280,400.00	
2100403	妇幼保健机构	7,666,100.00	6,533,100.00	378,500.00	754,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,969,500.00			4,969,500.00	
2100409	重大公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,070,000.00			50,070,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	16,932,300.00			16,932,300.00	
21006	中医药	100,000.00			100,000.00	
2100699	其他中医药支出	100,000.00			100,000.00	
21007	计划生育事务	6,086,000.00			6,086,000.00	
2100717	计划生育服务	6,086,000.00			6,086,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,419,833.95	3,419,833.95			
2101101	行政单位医疗	256,700.00	256,700.00			
2101102	事业单位医疗	2,094,865.20	2,094,865.20			

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
2101103	公务员医疗补助	1,068,268.75	1,068,268.75			
21016	老龄卫生健康事务	13,898,200.00			13,898,200.00	
2101601	老龄卫生健康事务	13,898,200.00			13,898,200.00	
221	住房保障支出	5,565,218.00	5,565,218.00			
22102	住房改革支出	5,565,218.00	5,565,218.00			
2210201	住房公积金	5,565,218.00	5,565,218.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	168,329,717.37	70,704,977.37	1,779,100.00	95,845,640.00	
301	工资福利支出			70,109,577.37	69,640,837.37		468,740.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,638,212.50	2,638,212.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,155,270.15	20,155,270.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,725.00	1,133,725.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,170,356.84	3,701,616.84		468,740.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,738,700.00	1,738,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,980,500.00	18,980,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,562.50	168,562.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,631,262.39	6,631,262.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697,800.00	697,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,773,475.10	4,773,475.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,200.00	326,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,028,565.20	2,028,565.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	269,000.00	269,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	799,268.75	799,268.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,160.94	32,160.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,200.00	980,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,585,018.00	4,585,018.00			
302	商品和服务支出			69,057,800.00		1,779,100.00	67,278,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	439,800.00		209,600.00	230,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,803,800.00		611,600.00	1,192,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	57,000.00			57,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	378,700.00			378,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,728,000.00		8,000.00	5,720,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,833,400.00			2,833,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	601,900.00		601,900.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,562,700.00			56,562,700.00	
303	对个人和家庭的补助			21,962,340.00	1,064,140.00		20,898,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,700.00	160,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	773,716.00	773,716.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,800.00	120,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,500,000.00			1,500,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,320.00	2,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,404,804.00	6,604.00		19,398,200.00	
310	资本性支出			7,200,000.00			7,200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	120,000.00			120,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,000,000.00			7,000,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	72,484,077.37	70,704,977.37	1,779,100.00	
208	社会保障和就业支出	6,492,952.04	6,492,952.04		
20805	行政事业单位养老支出	6,405,691.10	6,405,691.10		
2080501	行政单位离退休	180,800.00	180,800.00		
2080502	事业单位离退休	753,616.00	753,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,471,275.10	5,471,275.10		
20899	其他社会保障和就业支出	87,260.94	87,260.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	87,260.94	87,260.94		
210	卫生健康支出	60,425,907.33	58,646,807.33	1,779,100.00	
21001	卫生健康管理事务	5,994,700.00	5,679,100.00	315,600.00	
2100101	行政运行	4,890,600.00	4,627,500.00	263,100.00	
2100102	一般行政管理事务	1,104,100.00	1,051,600.00	52,500.00	
21002	公立医院	15,897,900.00	15,723,300.00	174,600.00	
2100201	综合医院	8,604,900.00	8,514,700.00	90,200.00	
2100202	中医(民族)医院	7,293,000.00	7,208,600.00	84,400.00	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	16,811,900.00	16,636,800.00	175,100.00	
2100301	城市社区卫生机构	16,811,900.00	16,636,800.00	175,100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	18,301,573.38	17,187,773.38	1,113,800.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,885,173.38	6,472,073.38	413,100.00	
2100402	卫生监督机构	4,504,800.00	4,182,600.00	322,200.00	
2100403	妇幼保健机构	6,911,600.00	6,533,100.00	378,500.00	
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理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
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				

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
21011	行政事业单位医疗	3,419,833.95	3,419,833.95		
2101101	行政单位医疗	256,700.00	256,700.00		
2101102	事业单位医疗	2,094,865.20	2,094,865.20		
2101103	公务员医疗补助	1,068,268.75	1,068,268.75		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	5,565,218.00	5,565,218.00		
22102	住房改革支出	5,565,218.00	5,565,218.00		
2210201	住房公积金	5,565,218.00	5,565,218.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	72,484,077.37	70,704,977.37	1,779,100.00	
301	工资福利支出			69,640,837.37	69,640,837.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,638,212.50	2,638,212.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,155,270.15	20,155,270.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,725.00	1,133,725.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,701,616.84	3,701,616.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,738,700.00	1,738,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,980,500.00	18,980,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,562.50	168,562.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,631,262.39	6,631,262.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697,800.00	697,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,773,475.10	4,773,475.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,200.00	326,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,028,565.20	2,028,565.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	269,000.00	269,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	799,268.75	799,268.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,160.94	32,160.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,200.00	980,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,585,018.00	4,585,018.00		
302	商品和服务支出			1,779,100.00		1,779,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,600.00		209,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	611,600.00		611,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	601,900.00		601,900.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,064,140.00	1,064,140.00		
30301	离休费	50905	离退休费	160,700.00	160,700.00		

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	备注
30302	退休费	50905	离退休费	773,716.00	773,716.00		
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	120,800.00	120,800.00		
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	2,320.00	2,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,604.00	6,604.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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	1,520,000.00	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（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	1,520,000.00	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	1,520,000.00	九、对个人和家庭的补助	1,520,000.00
		十、其他支出	1,520,000.00	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	1,520,000.00	本年支出合计	1,520,000.00	本年支出合计	1,520,000.00	本年支出合计	1,520,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,365,640.00	
504	西安市灞桥区卫生健康局	97,365,640.00	
504001	西安市灞桥区卫生健康局	91,418,900.00	
	专用项目	91,418,900.00	
	其他履职经费	91,418,900.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目	550,000.00	
	城市无业人员独生子女父母补助金经费	486,000.00	
	创建中医示范县资金	100,000.00	
	村卫生室实施基本药物补助资金	354,000.00	
	独生子女保健费	4,200,000.00	
	高龄老人生活保健补贴.0	13,312,200.00	
	公共卫生应急预案修订评审及应急演练经费	100,000.00	
	基本公共卫生服务	4,949,500.00	
	基层基本医疗服务补助区级配套资金	409,200.00	
	计划生育城乡居民医保减免经费	300,000.00	
	计划生育奖励扶助经费	200,000.00	
	健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接各种费用	10,000.00	
	健康灞桥建设专项资金	20,000.00	
	老龄工作经费	36,000.00	
	离休干部医疗费	1,500,000.00	
	临聘人员工资	72,000.00	
	区域卫生平台运维费	1,800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	三医联动平台微医集团服务费	2,500,000.00	
	社区卫生服务机构实行“五免”惠民政策补助资金	800,000.00	
	失独家庭养老安置经费	1,500,000.00	
	失独家庭一次性补助经费	900,000.00	
	失独家庭殡葬救助经费	20,000.00	
	献血点项目建设	200,000.00	
	医疗服务能力提升	7,000,000.00	
	医疗机构管理及年度效验资料费印刷费	10,000.00	
	医师定期考核及培训费	10,000.00	
	医师节、护士节最美医务工作者及团体评选活动的组织费	30,000.00	
	疫情防控资金	50,000,000.00	
	院感、质控平台建设	50,000.00	
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	1,404,500.00	
	专用项目	1,404,500.00	
	其他履职经费	1,404,500.00	
	两癌筛查项目经费	500,000.00	
	临聘人员经费	592,200.00	
	免费婚前医学检查经费	150,000.00	
	预防性津贴支出	162,300.00	
504003	西安市灞桥区疾病预防控制中心	2,860,240.00	
	专用项目	2,860,240.00	
	其他履职经费	2,860,240.00	
	传染病防治经费	20,000.00	
	从业人员预防性健康体检经费	2,000,000.00	
	地方病防治经费	20,000.00	
	防疫津贴经费	199,440.00	
	疾病预防防治接种工作经费	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	检验科仪器鉴定经费	25,000.00	
	结核病防治经费	20,000.00	
	居民健康素养监测经费	50,000.00	
	临聘人员经费	335,800.00	
	突发公共卫生事件应急演练及物资储备经费	70,000.00	
504005	西安市灞桥区人民医院	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职经费	80,000.00	
	二类疫苗注射服务费	80,000.00	
504006	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心	14,100.00	
	专用项目	14,100.00	
	其他履职经费	14,100.00	
	2021年二类疫苗接种服务费	14,100.00	
504007	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心	21,000.00	
	专用项目	21,000.00	
	其他履职经费	21,000.00	
	二类收费疫苗接种服务费	21,000.00	
504010	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心	20,400.00	
	专用项目	20,400.00	
	其他履职经费	20,400.00	
	二类收费疫苗接种服务费	20,400.00	
504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所	565,400.00	
	专用项目	565,400.00	
	其他履职经费	565,400.00	
	打击非法行医经费	30,000.00	
	公共场所经营单位、生活饮用水、职业卫生检测经费（含学校）	100,000.00	
	控烟工作经费	5,000.00	
	临聘人员工资	42,900.00	
	全过程记录执法装备	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生防疫津贴	107, 000. 00	
	卫生监督公务制服采购	10, 500. 00	
	卫生监督执法办案经费	50, 000. 00	
	职业卫生及放射卫生工作经费	20, 000. 00	
	执法车辆采购	120, 000. 00	
504013	西安市灞桥区爱国卫生运动指导中心	639, 200. 00	
	专用项目	639, 200. 00	
	其他履职经费	639, 200. 00	
	爱卫组织管理	20, 000. 00	
	病媒生物防制	600, 000. 00	
	临聘人员工资	19, 200. 00	
504014	西安市灞桥区中医医院	341, 900. 00	
	专用项目	341, 900. 00	
	其他履职经费	341, 900. 00	
	二类疫苗针次服务费返还	341, 900. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区卫生健康局（汇总）

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			
				合计				25				7,243,000.00	
210	04	02	1	全额				1				120,000.00	
210	04	02	504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所				1				120,000.00	
210	04	02		执法车辆采购	A02030501轿车		执法车辆比亚迪	1	310	19	506	120,000.00	
210	04	03	1	全额				11				43,000.00	
210	04	03	504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心				11				43,000.00	
210	04	03		日常公用经费	C99其他服务		壁挂空调1.5p	5	302	01	505	15,000.00	
210	04	03		日常公用经费	C99其他服务		空调柜机3p	1	302	01	505	5,500.00	
210	04	03		日常公用经费	C99其他服务		台式电脑	5	302	01	505	22,500.00	
210	04	99	1	全额				13				7,080,000.00	
210	04	99	504001	西安市灞桥区卫生健康局				12				7,000,000.00	
210	04	99		医疗服务能力提升	A02030621医疗车		救护车	10	310	99	503	3,400,000.00	
210	04	99		医疗服务能力提升	A02329900其他医疗设备		CT机	1	310	99	503	3,000,000.00	
210	04	99		医疗服务能力提升	A02329900其他医疗设备		DR机	1	310	99	503	600,000.00	
210	04	99	504012	西安市灞桥区卫生计生综合监督所				1				80,000.00	
210	04	99		全过程记录执法装备	A02019900其他信息化设备		智能执法音视频存储一体机	1	310	03	506	80,000.00	

表13

部门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			西安市灞桥区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1331.22	
			其中:财政拨款	1331.22	
			其他资金		
总体目标	使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴，把党和政府的关爱送到群众手中。				
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70周岁以上老人数量	4万多人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	发放时间	每季度发放一次	
		成本指标	发放总金额	1331.22万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算，预算达标率、完成率	100%	
		社会效益指标	保障70周岁以上老年人享受高龄补贴权益	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	70周岁以上老年人满意率	90%左右	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利支出。	7070.50	7070.50	
	任务2	保障单位正常运转。	177.91	177.91	
	任务3	保障单位正常履职，完成年度目标任务。	9584.56	9584.56	152.00
	金额合计		16,984.97	16,832.97	152.00
年度总体目标	保障人员工资福利支出，保障单位正常运转，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。完成年度一般公共预算拨款收入16832.97万元。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	预算单位数量		13个
			项目支出数量		59个
		质量指标	各项补助发放率		100%
			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
			在职人员控制率、三公经费控制率		小于等于100%、小于等于100%
			支出合规率		100%
		时效指标	预算资金支付完成时间		2023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%

年度绩效指标	成本指标		人员经费成本	7070.5万元
			公用经费成本	177.91万元
			项目支出经费成本	9584.56万元
			2023年预算总成本	16832.97万元
			卫生健康本级成本	9693.63万元
			妇幼保健成本	1058.01万元
			疾病预防控制成本	1181.13万元
			卫生监督成本	640.06万元
			爱国卫生运动成本	209.89万元
			公立医院运行成本	2053.4万元
			基层医疗卫生机构运行成本	1996.86万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率	100%、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
			保障单位基本运转、保障职工工资福利	100%
			目标责任考核成果	良及以上
			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%
		生态效益指标		
		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
			干部职工满意度	100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区卫生健康局(汇总) 2023年项目			
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局（汇总）		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9736.54	年度资金总额:	9736.54
		其中:财政拨款	9736.54	其中:财政拨款	9736.54
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	项目数量	61个	
		质量指标	项目资金拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	项目支出年度成本	9736.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转、保障计划生育、老龄服务、医药卫生体制改革等工作	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健康灞桥建设步伐加快	逐步加快	
			执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作的满意度	≥85%	