

西安市未央区卫生健康局 2022 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

西安市未央区卫生健康局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，贯彻落实人民健康政策，协调推进健康未央建设；组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划区域卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；负责卫生健康信息化建设；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。

（二）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；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，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。

（三）组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调区域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。

（四）协调实施应对人口老龄化政策措施；负责推进区域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。

（五）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，开展药品使用监测和短缺药品预警。

（六）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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，组织开展食品安全风险监测评估工作，推进卫生健康综合监督体系建设；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）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，拟定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。

（八）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；贯彻执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落

实人口与家庭发展相关政策、优生优育和提高出生人口素质的政策。

（十）组织实施基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制，加大全科医生队伍建设，管理乡村医生。

（十一）负责全区重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）与相关部门职责分工

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，

参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展规划。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联

合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

西安市未央区卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

（二）医政医管科。拟定全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生规划的编制和实施；贯彻执行有关医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等行业管理的政策规范、标准；指导医院临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系，并组织实施；负责重大活动医疗保障工作；负责卫生统计工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施，并组织实施；负责全区卫生应急体系和

能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、检测预警、处置救援、总结评估等工作，承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案；负责卫生健康信息化平台建设工作，构建“互联网+智慧医院”服务模式。

（三）健康促进与疾病预防科（区爱国卫生运动委员会办公室）。依照国家、省、市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；牵头组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检、健康城市建设、社会卫生整体评价等工作；拟订健康未央建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担健康未央建设工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室日常工作；拟订全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划、免疫规划和干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止、控制疾病的發生和疫情的蔓延；组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治；开展疾病监测，做好预警预测；配合并参与区域突发公共卫生应急工作；负责传染病疫情信息的报送工作；承担区艾滋病防治领导小组办公室日常工作。

（四）人口监测与家庭发展科。组织实施生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担人口监测预警工作并落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育特殊家庭扶助制

度；负责指导区计划生育协会的业务工作；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术、标准和规范；负责区域妇幼健康体系建设；开展妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、生育全程和计划生育技术服务工作；负责避孕节育、药具发放等管理工作；配合做好病残儿童、计划生育并发症医学鉴定工作；会同有关部门，组织实施对街道计划生育目标管理责任制的工作考评，承办区计划生育领导小组办公室工作；负责协调落实应对人口老龄化政策措施；组织落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织落实老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。

（五）法规监督科。负责普法宣传，承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责机关普法宣传和学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；组织开展控烟法律法规的监督检查；完善综合监督体系，规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；拟订并组织实施食品安全风险监测方案；组织实施职业卫生、

放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理；组织实施职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

（六）中医与体制改革科。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，拟订区域中医药事业发展规划和年度计划并组织实施；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；组织实施中医药行业人员执业资格制度；做好中医药学术传承，推广中医药适宜技术；承担区域深化医药卫生体制改革具体工作；组织推进全区公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；组织落实国家基本药物制度，执行药品法典和国家药品目录以及国家组织药品集中采购结果。贯彻落实基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接。

（七）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准、规划和措施；组织实施区域基层卫生服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；管理全区基本公共卫生服务工作，开展绩效评价；推进基层卫生队伍建设；组织实施毕业后医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，实施全科医生培养，组织卫生健康专业技术人员岗位培训；负责区域精神卫生防治工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年单位工作任务

2022年，全系统上下要毫不动摇坚持和加强党对卫生健康工作的全面领导，贯彻新时代党的卫生健康工作方针，牢牢把握高质量发展的主题，强化战略思维，坚持稳字当头、稳中求进，保持战略定力，坚定不移办好自己事，加快建设优质高效的卫生健康服务体系，履行好防控疫情、守护人民健康的重要职责。

（一）持之以恒抓好新冠肺炎疫情防控工作。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，全面完善应急机制建设，全力做好常态化疫情防控工作，强化疫情监测预警，不断提升科学精准防控水平，保持高度的警惕性和责任感，杜绝侥幸心理、麻痹思想，坚决巩固来之不易的疫情防控成果，稳步推进新冠病毒疫苗加强针接种工作，逐步扩大接种范围。

（二）多措并举加快推进三年行动项目建设。拓展资金来源，创新建设模式，对接社会资本方引入高端医疗资源和核心医疗运营机构。结合各项目实际情况，采取“一体化+差异化”的运营发展思路，“自营+合作运营”的运营模式，积极对接辖区内有实力的医院和医疗机构，统筹调配，确保各项目建成后能够持续健康发展。

（三）提质增效推进公共卫生服务体系构建。推进疾控体系改革。加强疾控机构能力建

设，筑牢公共卫生安全防护网。提升基层服务能力。全力推进“优质服务基层行”创建活动深入开展，强化社区卫生服务中心医疗、中医药、住院服务能力建设，改善机构环境、机构管理和服务质量，补齐短板弱项，不断提高人民群众的获得感和满意度。合理布局基层医疗体系。打造“15分钟医疗卫生服务圈”，优化基本医疗卫生资源配置，使辖区内人人都能够享有基本医疗服务。

（四）夯实人才基础，强化队伍建设。全力推进基础平台建设，涵养医疗卫生人才发展环境。加快推进系统人事薪酬制度改革，建立健全自主用人备案制以及能上能下的岗位聘用机制，推行竞聘上岗，择优聘用的原则，打破行政职务、专业技术职务的终身制。全面落实“两个允许”，建立以工作数量、医疗质量、满意度等为核心的薪酬制度。推进绩效总量控制，在核定的薪酬总量内，落实内部分配自主权。

（五）加快健康未央信息化服务平台建设。引入运营商以服务类的形式完成区域系统的建设，加大服务类应用开发；加强与省、市直属系统的接口对接，完成区域卫生平台的系统升级和医保系统的对接，促进区域平台互联互通发展。

（六）全面实施中医药振兴发展重大工程。

完善中医药发展支持政策，制定加快中医药特色发展行动方案。加快中医药重点项目建

设，全面开工建设未央区中医医院，推进基层医疗机构中医馆建设。强化学科人才建设，持续完善名老中医专家库。推进基层中医药服务标准化建设，持续提升基层中医药服务规范化水平。

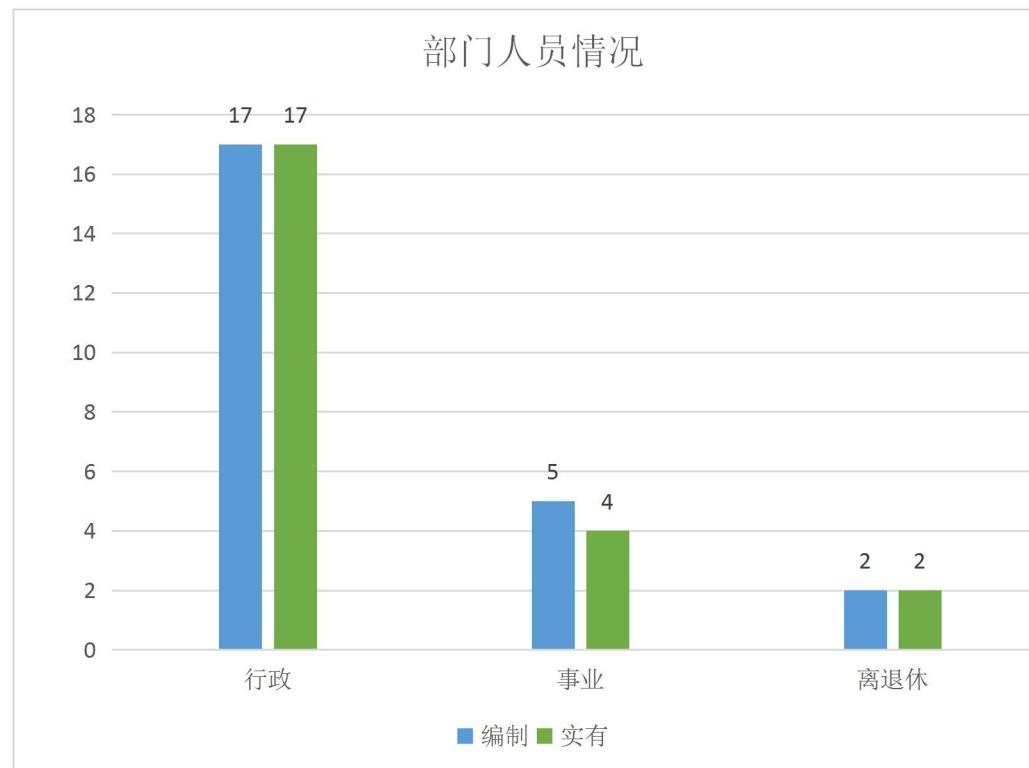
（七）积极应对人口老龄化。实施积极的应对人口老龄化战略，完善老龄工作体系，扎实做好老年健康和老龄优待工作。持续推进医养结合工作。开展老年友善医疗卫生机构创建活动，推动医疗卫生机构开展适老化改造，开展老年友善服务，到 2022 年底，80%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。

（八）打造高质量医疗服务体系。以疫情常态化防控医疗救治体系、医疗质量控制体系建设为抓手，全面提升医疗质量。完善医疗质量管理与控制体系，扩大质控中心数量和覆盖范围。围绕就医满意度等重点工作，进一步改善提升医疗服务和群众就医感受。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 17 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。

单位: 元



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 3974.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3974.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3207.12 万元，主要原因是受疫情影响，削减开支；本单位当年预算支出 3974.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3974.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 3207.12 万元，主要原因是受疫情影响，削减开支。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3974.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3974.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 3207.12 万元，主要原因是受疫情影响，削减开支；本单位当年财政拨款支出 3974.99 万元，其中一般公共预算拨

款支出 3974.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 3207.12 万元，主要原因是受疫情影响，削减开支。

（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 3974.99 万元，较上年减少 3207.12 万元，主要原因是受疫情影响，削减开支、专项业务经费支出增加；。

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 3974.99 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）385.79 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是人员变动人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2100102）44.96 万元，较上年减少 53.46 万元，原因是受疫情影响，削减开支。

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）90 万元，较上年增加 50 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(4) 乡镇卫生院(2100302) 44.7万元,较上年增加2.7万元,原因是2022年乡镇卫生院老乡医人数增加;

(5) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 9.6万元,较上年减少2.4万元,原因是2022年村医人数减少;

(6) 基本公共卫生服务(2100408) 593.9万元,较上年增加76.04万元,原因是辖区服务人数增加;

(7) 其他公共卫生支出(2100499) 765万元,较上年减少263.72万元,原因是专项业务经费支出减少;

(8) 计划生育服务(2100717) 258.56万元,较上年减少787.6万元,原因是2022年专项业务经费支出减少;

(9) 老龄卫生健康事务(2101601) 1782.48万元,较上年减少586.92万元,原因是2022年老龄专项业务经费支出减少;

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。

本单位当年一般公共预算支出 3974.99 万元，其中：
工资福利支出（301）326.18 万元，较上年增加 26.14 万元，原因是 2022 年人员变动人员经费增加；

商品和服务支出（302）1574.74 万元，较上年减少 2261.45 万元，原因是 2022 年商品和服务支出及公用经费减少；

个人和家庭的补助支出（303）2074.07 万元，较上年减少 971. 万元，原因是 2022 年削减生活补助、医疗费补助经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3974.99 万元，其中：
机关工资福利支出（501）326.18 万元，较上年增加 26.14 万元，原因是 2022 年人员变动人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1574.74 万元，较上年减少 2261.45 万元，原因是 2022 年商品和服务支出及公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2074.07 万元，较上年减少 971. 万元，原因是 2022 年削减

生活补助、医疗费补助经费；

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。

（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 0.39 万元,较上年增加 0.39 万元(100%),增加的主要原因是 21 年无“三公” 经费预算。其中: 因公出国(境) 经费 0 万元, 较上年增加 0 万元; 公务接待费 0.39 万元, 较上年增加 0.39 万元, 增加的主要原因是 21 年无“三公” 经费预算; 公务用车运行费 0 万元, 较上年增加 0 万元; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元。

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 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 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

当年本单位政府采购预算共 54 万元, 其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 54 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 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当年拨款 3974.99 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 30.28 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是增加运行经费开支。

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。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区卫生健康局

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	39749933.00	一、部门预算	39,749,933.00	一、部门预算	39749933.00	一、部门预算	39749933.00
1、财政拨款	39749933.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,857,887.00	1、机关工资福利支出	3261777.00
(1)一般公共预算拨款	39749933.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3261777.00	2、机关商品和服务支出	15747414.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	302768.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	293342.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35,892,046.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15444646.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20447400.00	9、对个人和家庭的补助	20740742.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39749933.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	39749933.00	本年支出合计	39749933.00	本年支出合计	39749933.00	本年支出合计	39749933.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	39749933.00	支出总计	39749933.00	支出总计	39749933.00	支出总计	39749933.00

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	39749933.00	一、财政拨款	39749933.00	一、财政拨款	39749933.00	一、财政拨款	39749933.00
1、一般公共预算拨款	39749933.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3857887.00	1、机关工资福利支出	3261777.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3261777.00	2、机关商品和服务支出	15747414.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	302768.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	293342.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35892046.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15444646.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20447400.00	9、对个人和家庭的补助	20740742.00
		10、卫生健康支出	39749933.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	39749933.00	本年支出合计	39749933.00	本年支出合计	39749933.00	本年支出合计	39749933.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	39749933.00	支出总计	39749933.00	支出总计	39749933.00	支出总计	39749933.00

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	39749933	3555119	302768	35892046	
210	卫生健康支出	39749933	3555119	302768	35892046	
21001	卫生健康管理事务	5207533	3555119	302768	1349646	
2100101	行政运行	3857887	3555119	302768		
2100102	一般行政管理事务	449646			449646	
2100199	其他卫生健康管理事务	900000			900000	
21003	基层医疗卫生机构	543000			543000	
2100302	乡镇卫生院	447000			447000	
2100399	其他基层医疗卫生机构	96000			96000	
21004	公共卫生	13589000			13589000	
2100401	疾病预防控制机构					
2100408	基本公共卫生服务	5939000			5939000	
2100409	重大公共卫生服务					
2100410	突发公共卫生事件应急处					
2100499	其他公共卫生支出	7650000			7650000	
21007	计划生育事务	2585600			2585600	
2100717	计划生育服务	2585600			2585600	
2100799	其他计划生育事务支出					
21016	老龄卫生健康事务	17824800			17824800	
2101601	老龄卫生健康事务	17824800			17824800	

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）

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			39749933	3555119	302768	35892046	
301	工资福利支出			3261777	3261777			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1343706	1343706			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810239	810239			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82267	82267			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84564	84564			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324034	324034			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147818	147818			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1939	1939			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467210	467210			
302	商品和服务支出			15747414		302768	15444646	
30201	办公费	50201	办公经费	91375		91375		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3875		3875		
30226	劳务费	50205	委托业务费	529646			529646	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7770000			7770000	
30228	工会经费	50201	办公经费	43703		43703		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163815		163815		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7145000			7145000	
303	对个人和家庭的补助			20740742	293342		20447400	
30301	离休费	50905	离退休费	244700	244700			
30302	退休费	50905	离退休费	23952	23952			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18271800			18271800	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2177040	1440		2175600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23250	23250			

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	3857887	3555119	302768	
210	卫生健康支出	3857887	3555119	302768	
21001	卫生健康管理事务	3857887	3555119	302768	
2100101	行政运行	3857887	3555119	302768	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机构				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
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				
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				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				

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			3857887	3555119	302768	
301	工资福利支出			3261777	3261777		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1343706	1343706		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810239	810239		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82267	82267		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84564	84564		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	324034	324034		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147818	147818		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1939	1939		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467210	467210		
302	商品和服务支出			302768		302768	
30201	办公费	50201	办公经费	91375		91375	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3875		3875	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43703		43703	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163815		163815	
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			293342	293342		
30301	离休费	50905	离退休费	244700	244700		
30302	退休费	50905	离退休费	23952	23952		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23250	23250		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码				单位(项目)名称	项目金额	项目简介	单位: 元
1				合计	35892046		
				全额	35892046		
141001				西安市未央区卫生健康局	35892046		
				专用项目	35892046		
				其他项目	35892046		
				65岁以上老人免费体检新增项目补助	900000	每年为65岁以上老人免费提供1次健康管理服务。具体内容包括生活方式和健康状况评估、体检检查、辅助检查和健康指导。从2017年起,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)。《西安市开展65岁以上老人免费健康管理服务实施方案》(市政办发[2017]132号)	
				“健康未央”平台建设	100000	用于购置体检机、宣传手册、宣传小视频、各种培训(专项培训、集中培训)、各相关部门执行专项资金。引入第三方考核、健康设施的投入、健康场所(健康小屋、健康广场、健康跑道)的打造、开展各相关部门联席会议	
				村医基本医疗补助资金	96000	省市区级财政部门每年对实行药品零差率销售达标村卫生室进行配套补助,其中区级补助资金为2000元/人	
				法律援助和行政应诉	20000	根据《西安市未央区人民政府关于完善政府法律顾问工作制度的通知》(未发改〔2014〕28号),要求建立法律顾问制度,并把政府机关聘请法律顾问工作经费纳入同级财政预算。	
				高龄老人保健补贴	14224800	凡户籍在未央区辖区内,年龄在70周岁以上者,凭本人身份证、户籍证明原件和两份身份证件复印件及近期免冠照料两张向其户籍所在地的社区居委会(村委会)提出申请,逐级审批,按季度发放。	
				国家基本公共卫生服务项目	4171200	国家基本公共卫生服务项目补助资金是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。	
				计划生育优待政策落实和奖励	2175600	根据2022年17343人数据是新发计划生育各项奖励政策落实和奖励资金	
				计生专干补助	410000	《未央区人口和计划生育局关于调整计生专干补助标准的通知》(未人口计生发〔2009〕95号)	
				健康促进防治专项工作经费	68000	用于开展健康促进防治专项工作,如健康教育、健康促进、健康宣传、健康教育宣传栏建设等。	
				健康促进防治专项工作经费	2600000	60岁以上老人免费体检项目金额为1300元;100岁以上老人免费体检项目金额为2000元,共计3600000元。	
				老干医疗补助	447200	为深入贯彻党的十七大精神,充分体现了党和政府对基层卫生人员的关心,推进卫生事业发展,根据《西安市卫生局、西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局转发〈陕西省卫生厅、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅关于对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作人员发放养老补助有关问题的通知》(市卫人发〔2009〕12号)文件精神,对曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作满10年以上的人员,按月发放养老补助。	
				临聘人员劳务费	119646	根据临聘人员工资及社保福利发放	
				西安市公共卫生事件、重大公共卫生项目购置	10000	经费用于全区各种项目,中高考、区教育局及各部门活动的医疗保障及突发事件医疗救治人员费用和救护车车辆使用费用。	
				卫生健康事业发展经费	200000	保障卫生健康发展事业发展。	
				五免补助	867800	自2008年5月1日起,我区所有符合设置规划的社区卫生服务机构开始执行“五免优惠政策”,对就诊的所有患者实行“五免”,即免收就诊患者的普通门诊挂号费、普通门诊诊费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、II级护理费。市级补助50%,区级配50%。	
				迎接国家卫生城市复审工作	20000	依据:按照《国家卫生城市标准》牵头组织以级有关部门做好迎接国家卫生城市复审、健康城市建设、社会卫生整体评价工作的培训、宣传、考核工作经费。	
				预防性体检经费	7650000	自2017年4月全面取消预防性健康检查事业性收费,提供预防性健康检查免费服务所需经费按照属地保障原则,各区县、开发区按照实际开展的工作量,由各区县、开发区财政承担,以当年该类项目医疗服务价格为上限,可采取购买服务的方式对免费机构实施补助。区卫生健康局、区财政局、区市场监督管理局《关于预防性健康检查工作相关事项的通知》(未发改〔2019〕18号)	

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、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、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

单位: 元

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		65岁以上老年人免费体检新增项目补助		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	确保2021年65岁以上老年人健康管理服务新增体检项目资金按时足额拨付 项目总金额90万元, 辖区内65岁以上老年人数6.62万人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内65岁以上老年人数	6.62万人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障65岁以上老年人健康体检活动正常进行	100%
		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	老年人满意度	≥95%

- 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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“健康未央”平台建设		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	加强健康未央，健康示范区建设，建设未央区卫生健康系统信息化平台。项目总金额10万元，“健康未央”平台运维费10万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	“健康未央”平台运维	1次	
		政府采购合格率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区级健康未央项目创建的基础工作正常开展，增强群众就医便利性	100%
		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	群众满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗服务补助资金		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.6	
	其中: 财政拨款		9.6	
	其他资金			
总体目标	确保2022年48名村医按时足额发放村医基本医疗服务资金，保障村医实施基本药物制度，执行药品销售零差率 项目总金额9.6万元（村医48人，每人每年2000元）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全区村医人数	48人
		质量指标	执行药品销售零差率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	9.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村医实施基本药物制度的落实，执行药品零差率	100%
		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	村医满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问和行政应诉		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维 项目总金额2万元，法律顾问服务费2万元；法律顾问次数4次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	法律顾问次数	4次
		质量指标	依法行政合规率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维	100%
		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	单位职工满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人保健补贴		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1422.48	
	其中: 财政拨款		1422.48	
	其他资金			
总体目标	确保2022年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放 项目总金额1422.48万元, 70-79岁老年人发放1227.25万元; 80-89岁老年人发放141.65万元; 90-99岁老年人发放51.78万元; 100岁以上老年人发放1.8万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	70-79岁老年人人数	33406人	
		80-89岁老年人人数	14165人	
		90-99岁老年人人数	1726人	
		100岁以上老年人人数	36人	
	质量指标	高龄老人补贴资金发放率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	1422.48万元	
效益指标				
社会效益指标	经济效益指标			
	社会效果指标	提升老年人生活质量, 增强高龄老人生活幸福感	100%	
	生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	70岁以上享受高龄老人保健补贴群众满意度	≥95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		417.12	
	其中: 财政拨款		417.12	
	其他资金			
总体目标	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	112.73万人
		质量指标	居民健康档案规范化电子健康档案建档率	80%
			疫苗接种率	95%
			新生儿访视率和儿童健康管理率	85%
			早孕建册和产后访视率	85%
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	417.12万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障国家基本公共卫生项目的正常开展	100%	
	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	辖区群众满意度	≥95%

- 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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生专干补助		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41	
	其中: 财政拨款		41	
	其他资金			
总体目标	确保2022年及时足额发放计生专干资金 项目总金额41万元, 计生专干人数400人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计生专干人数	400人
		质量指标	计划生育干部资金发放及时性	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升计划生育干部幸福感	100%
		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	计划生育干部满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康促进病媒防治专项工作经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88	
	其中: 财政拨款		88	
	其他资金			
总体目标	满足国家卫生城市病媒生物防制专项监测、宣传培训及公共区域消杀工作需要。辖区总人口数近88万人，人均消杀价格0.5元，共两次，共计88万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	病媒生物防制药械采购	2批
			病媒生物防制监测	2次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	88万元
		社会效益指标	经济效益指标	
			提升辖区整体卫生环境	100%
			生态效益指标	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老月活动经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360	
	其中: 财政拨款		360	
	其他资金			
总体目标	让老人共享经济社会发展的成果，提升80岁以上老年人幸福感、获得感 项目总金额360万元，80-99岁老年人敬老月慰问金352.8万元，100岁以上老年人敬老月慰问金7.2万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	80-100岁老年人人数	11796人
		质量指标	80岁以上老年人敬老月慰问金发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	360万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升80岁以上老年人幸福感、获得感	100%
		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	80岁以上老年人满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老乡医工龄补		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.7	
	其中: 财政拨款		44.7	
	其他资金			
总体目标	确保240名曾在乡镇卫生院和村卫生室工作过的乡村医生的乡医工龄补助按时足额发放 项目总金额44.7万元, 乡村医生人数247人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	247人
		质量指标	乡村医生工龄补助及时发放率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	44.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村医生享受补助待遇	100%
		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	乡村医生满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员劳务费			
主管部门	西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.96	
	其中: 财政拨款		11.96	
	其他资金			
总体目标	保证临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转 项目总金额119646.6元，临聘人数5人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	临聘人数	5人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	11.96万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证临聘人员工资及社保足月发放， 确保单位工作正常运转	100%
		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	聘用人员工资发放满意率	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件、重大公共卫生项目处置		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	做好突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发事件的应急防控处置 项目总金额1万元，卫生应急演练2次			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	卫生应急演练次数	2次
		质量指标	提高应对突发事件处置规范率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能够应对各类突发公共卫生事件、重大公共卫生项目、突发事件的应急防控处置	100%
		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	群众满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康事业发展经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	保障卫生健康事业发展, 维持单位正常运转。 项目总金额20万元, 其中办公耗材9万元, 采购次数12次; 办公用品3万元, 采购次数12次; 电话费4万元, 缴纳次数12次; 办公设备维修费4万元, 维修次数5次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	年办公耗材采购次数	12次	
		年办公用品采购次数	12次	
		年电话费缴纳次数	12次	
		年办公设备维修次数	5次	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	20万元	
效益指标				
经济效益指标				
	社会效益指标	保障卫生健康事业发展, 维持单位正常运转	100%	
	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	单位职工满意度	≥95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		五免补助		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.78	
	其中: 财政拨款		86.78	
	其他资金			
总体目标	确保2021-2022年五免补助资金按时足额拨付 项目总金额86.78万元, 其中普通门诊诊查费30万元; 门诊肌肉注射费20万元; 住院诊查费26.78万元; II级护理费10万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	112.73万人
		质量指标	五免政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	86.78万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众在五免政策执行单位就医都能享受政策工作的正常开展	100%
		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	群众满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		迎接国家卫生城市复审工作		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	迎接国家卫生城市复审、健康城市建设、社会卫生整体评价工作的培训、宣传、考核工作经费。项目总金额2万元，宣传费用1万元，培训费用1万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创建国家卫生城市宣传次数	1次
			创建国家卫生城市培训次数	1次
		质量指标	创建国家卫生城市群众知晓率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	86.78万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建国家卫生城市复审、健康城市建设、社会卫生整体评价工作	100%
		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	群众满意度	≥95%

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		765	
	其中: 财政拨款		765	
	其他资金			
总体目标	保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展 项目总金额765万元, 体检费用765万元, 预计2022年19.13万人次参加体检。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公共卫生场所工作人员体检人数	19.13万人
		质量指标	体检质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	765万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食品卫生等公共卫生场所工作人员无相关法律法规规定禁业性疾病的工作正常开展	100%
		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	体检群众满意度	≥95%

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		西安市未央区卫生健康局			
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	
	任务1	基本支出	385.79	385.79	
	任务2	项目支出	3589.2	3589.2	
	任务3				
	金额合计		3974.99	3974.99	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区卫生健康局单位正常运转；保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策基本职能的实现；基本支出完成预算收入385.79万元，预算支出385.79万元；目标2：完成预算收入3589.2万元。预算支出3589.2万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	辖区内65岁以上老人人数	6.5311万人		
		全区村医人数	60人		
		法律顾问次数	4次		
		70-90岁老人	23000人		
		辖区服务人口数	92.74万人		
		城市下岗、失业、无业人员数量	1400人		
		计生专干人数	400人		
		购置病媒生物防制药械	一批		
		80-99岁老年人数	9750人		
		乡村医生人数	245人		
		临聘人数	5人		
		应急事件自救知识宣传	12次		
		卫生应急演练次数	12次		
		年办公耗材采购次数	12次		
		辖区服务人口数	92.74万人		
		年电话费缴纳次数	12次		
	产出指标	应急物资	一批		
		消杀次数	24次		
		隔离酒店个数	10个		
		公共卫生场所工作人员体检人数	11.5万人		
		在职人员人数	21人		
		离退休人员人数	2人		
		资金及时拨付率	100%		
		政策执行率	100%		
		执行药品销售零差率	100%		
		依法行政合规率	100%		
质量指标	70岁以上老年人高龄保健补贴发放率	100%			
	居民健康档案规范化电子健康档案建档率	100%			
	疫苗接种率	100%			
	新生儿访视率和儿童健康管理率	100%			
	早孕建册和产后访视率	100%			
	计划生育干部资金发放及时性	100%			
	政策执行率	100%			
	药械采购合格率	100%			
	消杀合格率	100%			
	80岁以上老年人敬老月慰问金发放及时率	100%			
时效指标	乡村医生工龄补助及时发放率	100%			
	政策执行率	100%			
	出勤率	100%			
	群众卫生应急自救知识知晓率	100%			
成本指标	提高应对突发事件处置规范率	100%			
	缴费及时性	100%			
	验收合格率	100%			
	时效指标	执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	总成本	3974.99万元		
效益指标		基本支出	385.79万元		
		项目支出	3589.2万元		
经济效益 指标	指标1:				
社会效益 指标	保障未央区卫生健康系统各单位正常运转；保障贯彻执行卫生、计划生育工作的各项法律法规和方针政策	100%			
生态效益 指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响 指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	群众满意度	≥95%			
	乡村医生满意度	≥95%			
	老年人满意度	≥95%			
	聘用人员工资发放满意度	≥95%			
	职工满意度	≥95%			

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。