

西安市未央区卫生健康局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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，协调推进健康体系建设；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，加大小科医生队伍建设，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、医养结合工作措施，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建设和能力建设，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、控制疾病的发生和疫情的蔓延；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；承担人口检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。

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、工作任务

（一）全面提标党建引领。一是加强机关党建水平。推进机关党建规范化建设，强化机关党支部组织建设、制度建设，进一步规范机关党建工作开展。推进机关党建内涵建设，强化“一岗双责”责任落实，提升党建指导业务工作开展的整体效能。二是打造基层党建品牌。发挥党建引领作用，强化党员干部“党建品牌”意识，组织系统内各支部发挥优势踊跃创建，发掘一批党建品牌。社会组织党建提质增效，支持社会组织党支部参与“评星晋级，争创双强”活动，组织社会组织党支部“进社区”，发挥社会组织群众影响力，强化社会组织党建工作指导培训，提升社会组织党建工作整体水

平。

(二) 全面提速重点项目。一是加快推进区中医医院、区疾控中心、区第一人民医院新址建设，大明宫、未央宫等6家新建(改扩建)社区卫生服务中心全面开诊运行。以实绩实效在“推进高质量发展国家中心城市首善区”中走前头、当先锋、作表率。二是在现有社区卫生服务机构的基础上统筹规划，加快完善社区卫生服务机构布局，继续增设社区卫生服务站，设立公有化村卫生室，让群众在家门口就能享受到便捷、安全、质优的公卫医疗服务。

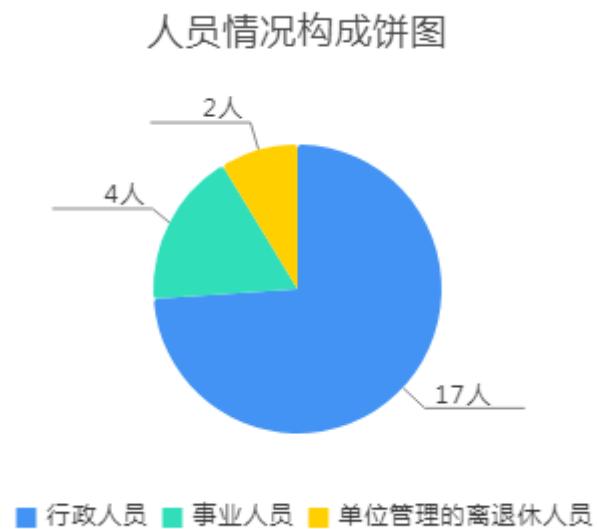
(三) 全面提升内涵建设。一是结合家庭病床建设，进一步完善医生移动APP功能，并和省公卫平台、省基层医疗管理系统完成数据交互对接，破解远程诊疗和收费难题。二是充分挖掘西安区域检验中心等第三方机构投资潜力，建设区域Lis系统，对各中心检验科进行全方位重塑，并尽快完成省公卫平台对接数据对接。三是深化体制改革、人事管理制度、薪酬分配制度，积极探索人员总量控制备案制管理。持续贯彻执行“两个允许”政策落实，确保人才“引得进”“留得住”。

(四) 全面提振示范创建。一是以国卫复审，中医药工作先进单位申报，优质服务基层行，互联网医院、普惠制托育机构、医养结合示范区和老年友善机构创建为抓手，对标建设标准，持续细化、优化基层医疗机构服务项目。同时全面强化卫生监督，切实补齐短板弱项。二是深入推进医养结合，打造综合养老服务“双中心”理念，让辖区群众在社区卫生服务中心实现医疗+养老一体式服务。三是加强城市医疗集团与区域内医联体建设协同发展，进一步完善分级诊疗和上下转诊制度。通过远程医疗系统服务体系充分发挥医联体作用，为辖区老百姓提供更加便携的就医方式，让群众在基层享受

到三级医院的医疗服务。

三、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。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入16,198.40万元，其中：一般公共预算拨款15,879.91万元、其他收入318.48万元，较上年增加12,223.40万元，增长307.51%，增长的主要原因是：疫情专项业务经费增加；本单位2023年预算支出16,198.40万元，其中：一般公共预算拨款15,879.91万元、其他收入318.48万元，较上年增加12,223.40万元，增长307.51%，增长的主要原因是：疫情专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入15,879.91万元，其中：一般公共预算拨款收入15,879.91万元，较上年增加11,904.92万元，增长299.50%，增长的主要原因是：疫情专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出15,879.91万元，其中：一般公共预算拨款支出15,879.91万元，较上年增加11,904.92万元，增长299.50%，增长的主要原因是：疫情专项业务经费支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出15,879.91万元，较上年增加11,904.92万元，增长299.50%，增长的主要原因是：疫情专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,879.91万元，其中：

- (1) 行政运行（2100101）533.46万元，较上年增加147.67万元，增长38.28%，增长的主要原因是：机构改革人员变动人员经费增加、公用经费支出增加；
- (2) 一般行政管理事务（2100102）39.21万元，较上年减少5.75万元，下降12.79%，下降的主要原因是：行政管理业务经费支出减少；
- (3) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）155.60万元，较上年增加65.60万元，增长72.89%，增长的主要原因是：辖区服务人口增加，卫生健康管理事务支出增加；
- (4) 乡镇卫生院（2100302）43.00万元，较上年减少1.70万元，下降3.80%，下降的主要原因是：2023年乡镇卫生院老乡医人数减少；
- (5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）11.40万元，较上年增加1.80万元，增长18.75%，增长的主要原因是：基层医疗机构2023年专项业务经费支出增加；
- (6) 基本公共卫生服务（2100408）2,126.45万元，较上年增加1,532.55万元，增长258.05%，增长的主要原因是：2023年辖区服务人数增加，基本公共卫生服务经费支出增加；
- (7) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增疫情专项业务经费；
- (8) 其他公共卫生支出（2100499）1,030.00万元，较上年增加265.00万元，增长34.64%，增长的主要原因是：辖区服务人数增加，专项业务经费支出增加；

(9) 计划生育服务（2100717）303.90万元，较上年增加45.34万元，增长17.54%，增长的主要原因是：计划生育相关政策人数增加，专项业务经费支出增加；

(10) 老龄卫生健康事务（2101601）1,636.90万元，较上年减少145.58万元，下降8.17%，下降的主要原因是：敬老月业务经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

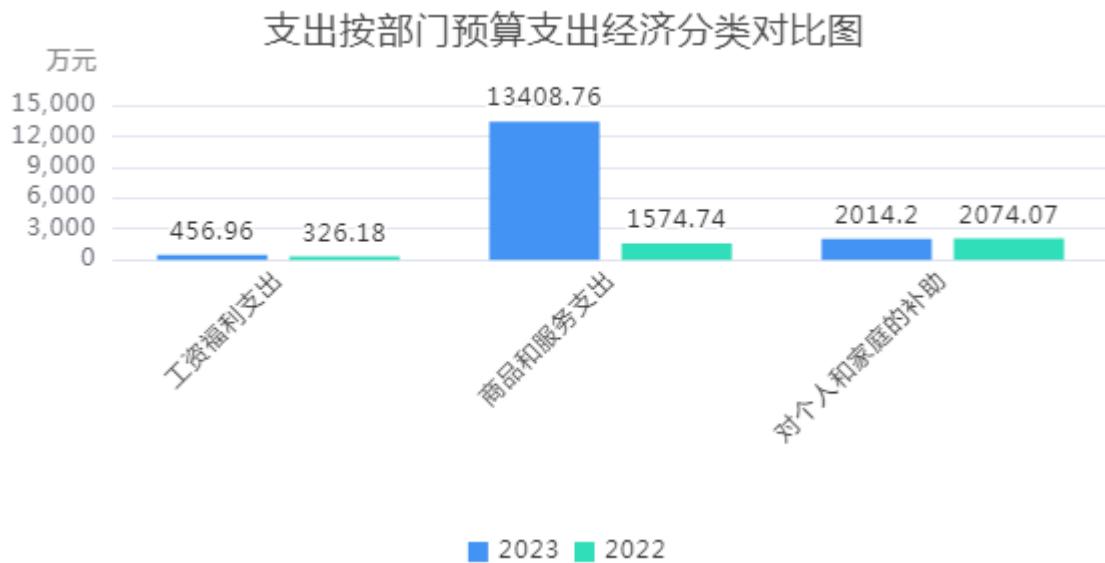
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,879.91万元，其中：

工资福利支出（301）456.96万元，较上年增加130.78万元，增长40.09%，增长的主要原因是：机构改革人员变动人员经费增加；

商品和服务支出（302）13,408.76万元，较上年增加11,834.02万元，增长751.49%，增长的主要原因是：公用经费支出和商品服务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2,014.20万元，较上年减少59.87万元，下降2.89%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



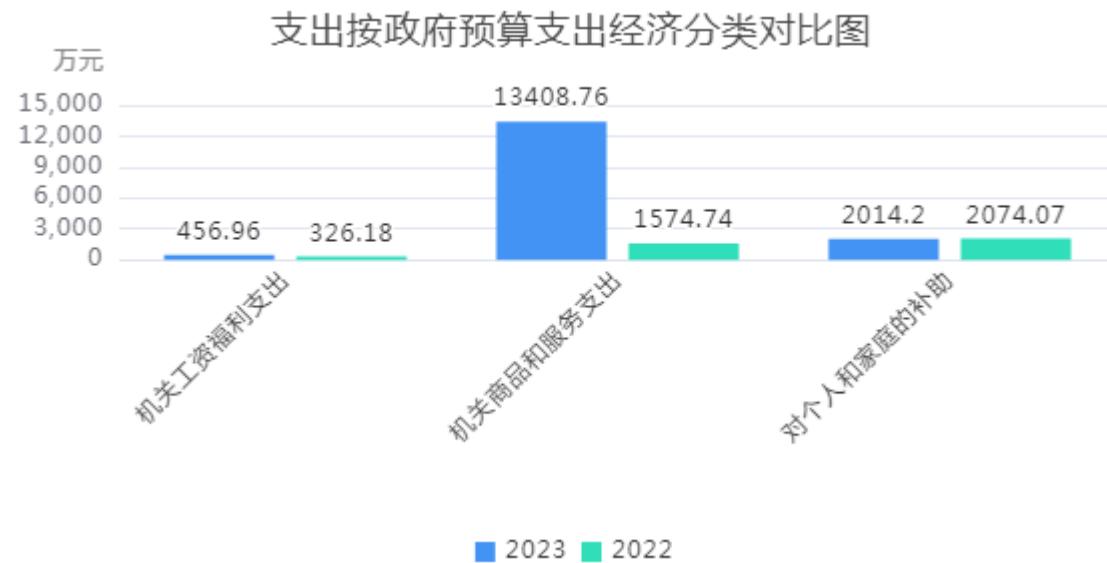
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,879.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.96万元，较上年增加130.78万元，增长40.09%，增长的主要原因是：机构改革人员变动人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）13,408.76万元，较上年增加11,834.02万元，增长751.49%，增长的主要原因是：公用经费支出和商品服务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2,014.20万元，较上年减少59.87万元，下降2.89%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.33万元，较上年减少0.06万元，下降14.84%，下降的主要原因是：缩减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.33万元，较上年减少0.06万元，下降14.84%，下降的主要原因是：缩减公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共87.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算87.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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15,879.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.20万元，较上年增加1.93万元，增长6.36%，增长的主要原因是：增加运行经费开支。

十、专业名词解释

1. 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。
3. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	161,983,954.38	一、部门预算	161,983,954.38	一、部门预算	161,983,954.38	一、部门预算	161,983,954.38
1、财政拨款	158,799,146.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,334,643.00	1、机关工资福利支出	4,569,576.00
(1)一般公共预算拨款	158,799,146.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,569,576.00	2、机关商品和服务支出	137,272,378.38
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	322,020.00	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	443,047.00	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	156,649,311.38	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		(2)商品和服务支出	136,950,358.38	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	19,698,953.00	9、对个人和家庭的补助	20,142,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,983,954.38	(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	3,184,807.78	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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	161,983,954.38	本年支出合计	161,983,954.38	本年支出合计	161,983,954.38	本年支出合计	161,983,954.38
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	161,983,954.38	支出总计	161,983,954.38	支出总计	161,983,954.38	支出总计	161,983,954.38

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	158,799,146.60	一、财政拨款	158,799,146.60	一、财政拨款	158,799,146.60	一、财政拨款	158,799,146.60
1、一般公共预算拨款	158,799,146.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,334,643.00	1、机关工资福利支出	4,569,576.00
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	4,569,576.00	2、机关商品和服务支出	134,087,570.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,020.00	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	443,047.00	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	153,464,503.60	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		(2)商品和服务支出	133,765,550.60	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	19,698,953.00	9、对个人和家庭的补助	20,142,000.00
		10、卫生健康支出	158,799,146.60	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	158,799,146.60	本年支出合计	158,799,146.60	本年支出合计	158,799,146.60	本年支出合计	158,799,146.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	158,799,146.60	支出总计	158,799,146.60	支出总计	158,799,146.60	支出总计	158,799,146.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	158,799,146.60	5,012,623.00	322,020.00	153,464,503.60	
210	卫生健康支出	158,799,146.60	5,012,623.00	322,020.00	153,464,503.60	
21001	卫生健康管理事务	7,282,760.76	5,012,623.00	322,020.00	1,948,117.76	
2100101	行政运行	5,334,643.00	5,012,623.00	322,020.00		
2100102	一般行政管理事务	392,117.76			392,117.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,556,000.00			1,556,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	544,000.00			544,000.00	
2100302	乡镇卫生院	430,000.00			430,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114,000.00			114,000.00	
21004	公共卫生	131,564,472.84			131,564,472.84	
2100408	基本公共卫生服务	21,264,472.84			21,264,472.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000,000.00			100,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	10,300,000.00			10,300,000.00	
21007	计划生育事务	3,038,960.00			3,038,960.00	
2100717	计划生育服务	3,038,960.00			3,038,960.00	
21016	老龄卫生健康事务	16,368,953.00			16,368,953.00	
2101601	老龄卫生健康事务	16,368,953.00			16,368,953.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	158,799,146.60	5,012,623.00	322,020.00	153,464,503.60	
301	工资福利支出			4,569,576.00	4,569,576.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,687,180.00	1,687,180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,028.00	918,028.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662,429.00	662,429.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115,604.00	115,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,804.00	397,804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,349.00	181,349.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,708.00	59,708.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,389.00	2,389.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,085.00	545,085.00			
302	商品和服务支出			134,087,570.60		322,020.00	133,765,550.60	
30201	办公费	50201	办公经费	80,410.00		80,410.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	231,077.76			231,077.76	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,430,000.00			10,430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,297.00		51,297.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,013.00		187,013.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123,104,472.84			123,104,472.84	
303	对个人和家庭的补助			20,142,000.00	443,047.00		19,698,953.00	
30301	离休费	50905	离退休费	289,125.00	289,125.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,640.00	39,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,798,953.00			16,798,953.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,901,260.00	1,260.00		2,900,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113,022.00	113,022.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	5,334,643.00	5,012,623.00	322,020.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	5,334,643.00	5,012,623.00	322,020.00	
21001	卫生健康管理事务	5,334,643.00	5,012,623.00	322,020.00	
2100101	行政运行	5,334,643.00	5,012,623.00	322,020.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
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支出				
21004	公共卫生				
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				
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				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	5,334,643.00	5,012,623.00	322,020.00	
301	工资福利支出			4,569,576.00	4,569,576.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,687,180.00	1,687,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,028.00	918,028.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662,429.00	662,429.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115,604.00	115,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,804.00	397,804.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181,349.00	181,349.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,708.00	59,708.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,389.00	2,389.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,085.00	545,085.00		
302	商品和服务支出			322,020.00		322,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,410.00		80,410.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00	
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	51,297.00		51,297.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,013.00		187,013.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			443,047.00	443,047.00		
30301	离休费	50905	离退休费	289,125.00	289,125.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,640.00	39,640.00		
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	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113,022.00	113,022.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	156,649,311.38	
141	西安市未央区卫生健康局	156,649,311.38	
141001	西安市未央区卫生健康局	156,649,311.38	
	专用项目	156,649,311.38	
	其他履职经费	156,649,311.38	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助	4,850,672.84	
	长安区紧急支援医护人员补助	460,000.00	
	城镇职工基本医疗	14,574.48	
	村卫生室实施国家基本药物制度	114,000.00	
	法律顾问和行政应诉	30,000.00	
	防疫资金	60,519.30	
	高龄老人保健补贴经费	16,288,953.00	
	高新区紧急支援医护人员补助	600,000.00	
	归还代付疫情防控资金壹亿元	100,000,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目	14,190,400.00	
	计划生育各项优惠政策落实和奖励	2,900,000.00	
	计生专干补助	138,960.00	
	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	1,556,000.00	
	紧急支援医护人员补贴	1,160,000.00	
	经开区管委会转入疫情防控支持经费	358,514.00	
	敬老月活动经费	80,000.00	
	老乡医工龄补	430,000.00	
	临聘人员劳务费	92,117.76	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	突发公共卫生事件、重大公共卫生项目处置	10,000.00	
	卫生健康事业发展经费	150,000.00	
	五免补助	2,223,400.00	
	信息化运行维护费	100,000.00	
	疫情慰问金	11,200.00	
	预防性体检经费	10,300,000.00	
	职业卫生工作专项经费	10,000.00	
	质保金返还款	350,000.00	
	中共西安市委党校机关委员会转入款	170,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

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	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					878,000.00			
210	01 02 1	全额				1					100,000.00			
210	01 02	141001 西安市未央区卫生健康局				1					100,000.00			
210	01 02	信息化运行维护费	C0301电信服务		1	1	302	27 502 05			100,000.00			
210	01 99 1	全额				1					778,000.00			
210	01 99	141001 西安市未央区卫生健康局				1					778,000.00			
210	01 99	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	C99其他服务		1	1	302	99 502 99			778,000.00			

表12

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

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费		
	合计		3,875.00		3,875.00		3,875.00							3,300.00	3,300.00		3,300.00					-575.00	-575.00		-575.00					
141	西安市未央区卫生健康局		3,875.00		3,875.00		3,875.00								3,300.00	3,300.00		3,300.00					-575.00	-575.00		-575.00				
141001	西安市未央区卫生健康局		3,875.00		3,875.00		3,875.00								3,300.00	3,300.00		3,300.00					-575.00	-575.00		-575.00				

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		归还代付疫情防控资金壹亿元			
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:	10,000.00	
			其中: 财政拨款	10,000.00	
			其他资金		
总指标	保障疫情防控基础下工作正常开展, 维护社会稳定。归还代付疫情防控资金壹亿元。				
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	归还代付疫情防控资金	1批	
			归还代付疫情防控资金	1亿元整	
		质量指标	疫情防控费用支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	归还代付疫情防控资金	1亿元整	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障疫情防控基础下工作正常开展, 维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-1

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:		1,419.04		
	其中: 财政拨款		1,419.04		
	其他资金				
总目标	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，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	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	155.6万人	
		质量指标	符合条件的居民享受基本公共卫生服务概率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	基本公共卫生服务补助资金	14190400元	
		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%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育各项优惠政策落实和奖励			
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:		290.00		
	其中: 财政拨款		290.00		
	其他资金				
总指标 确保2023年14689人按时足额发放计划生育各项优惠政策落实和奖励资金 项目总金额290万元; 城市下岗、失业、无业人员数量2000人; 失独家庭一次性补助金99万元; 城市独生子女父母补助金28万元 失独家庭30户; 失独老人养老安置入住养老院33万元; 60岁以上失独老人居家养老补助130万元; 60岁以上失独老人人数390人	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	城市下岗、失业、无业人员数量	2000人	
			失独家庭	30户	
			60岁以上失独老人人数	390人	
	时效指标	质量指标	计划生育各项优惠政策资金发放率	100%	
			执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	发放时间	每季度末	
	年度效 指标	社会效益指标	总成本	290万元	
			失独家庭一次性补助金	99万元	
			失独老人养老安置入住养老院	33万元	
			城市独生子女父母补助金	28万元	
			60岁以上失独老人居家养老补助	130万元	
满意度指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升城市下岗、失业、无业人员、失独家庭等幸福感	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	城市下岗、失业、无业人员、失独家庭满意度	≥98%		

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:		1,628.90	
	其中: 财政拨款		1,628.90	
	其他资金			
总目标 指标 年度指标 产出指标 效益指标 满意度指标	<p>确保2023年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放 项目总金额16288953元，70-79岁老年人发放4570873元；80-89岁老年人发放8165000元；90-99岁老年人发放3505000元，100岁以上老年人发放48080元</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		70-79岁老年人人数	34340人
			80-89岁老年人人数	14165人
			90-99岁老年人人数	1835人
			100岁以上老年人人数	37人
	时效指标		质量指标	高龄老人补贴资金发放率
			执行时间	2023年1-12月
			发放时间	每季度季末
	成本指标		总成本	16288953元
			70-79岁老年人发放金额	4570873元
			80-89岁老年人发放金额	8165000元
			90-99岁老年人发放金额	3505000元
			100岁以上老年人发放金额	48080元
	社会效益指标		经济效益指标	
			社会效益指标	提升老年人生活质量，增强高龄老人生活幸福感 $\geqslant 98\%$
			生态效益指标	
			可持续影响指标	执行年度 $\geqslant 1$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	70岁以上享受高龄老人保健补贴群众满意度	$\geqslant 95\%$

表13-1

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:		13.90	
	其中: 财政拨款		13.90	
	其他资金			
年度绩效指标	确保2023年及时足额发放计生专干资金 项目总金额138960元，计生专干人数60人			
	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	60人
		质量指标	计划生育干部资金发放及时性	100%
			政策执行率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		发放时间	每年一次	
	成本指标	计划生育干部补助资金	138960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	≥98%

表13-1

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:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
年度绩效指标	建立并执行法律顾问制度，提高政府工作人员法治思维 项目总金额3万元，法律顾问服务费3万元；法律顾问次数6次			
	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	6次
		质量指标	依法行政合规率	100%
		时效指标	法律咨询时间	2023年1-12月
		成本指标	法律顾问服务费	3万元
	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	≥98%
		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%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康促进病媒防治及国卫复审工作经费		
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:		155.60	
	其中: 财政拨款		155.60	
	其他资金			
总指标 年度绩效指标	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155.6万人，人均消杀价格0.5元，共两次，共计1556000元。			
	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%
			监测范围覆盖率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	9-12月
		成本指标	总成本	155.6万元
			病媒生物防制药械采购	95万元
			病媒生物防制监测	60.6万元
效益指 标	经济效益指标	社会效益指标	提升辖区整体卫生环境	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	≥98%

表13-1

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:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总指标	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8万元，100岁以上老年人敬老月慰问金8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	100岁以上老年人人数	37人	
		质量指标	100岁以上老年人敬老月慰问金发放及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
			100岁以上老年人敬老月慰问金	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升100岁以上老年人幸福感、获得感	≥95%	
		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	100岁以上老年人满意度	≥95%	

表13-1

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:		43.00	
	其中: 财政拨款		43.00	
	其他资金			
总指标	确保221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43万元，乡村医生人数221人			
	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	221人
		质量指标	乡村医生工龄补助及时发放率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
			发放时间	每季度末
	年度效 指标	成本指标	总成本	43万元
			老乡医工龄补助	43万元
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%

表13-1

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:		9.21	
	其中: 财政拨款		9.21	
	其他资金			
总指标 年度绩效指标	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 项目总金额92117.76元，临聘人数2人。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	临聘人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
			发放时间	每月15日
	成本指标	总成本	92117.76元	
		临聘人员工资	68520元	
		临聘人员社保	21737.76元	
		临聘人员降温费	1860元	
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	≥98%

表13-1

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:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总指标 年度绩效指标	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			
	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	提高应对突发卫生事件处置规范率	100%
		时效指标	执行年度	2023年1-12月
		成本指标	卫生应急演练费用	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	≥98%

表13-1

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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总指标	<p>保障卫生健康事业发展，维持单位正常运转。</p> <p>项目总金额15万元，其中办公耗材6万元，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2万元，维修次数5次。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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	缴费及时率		95%
		验收合格率		98%
	时效指标	执行时间		2023年1-12月
		缴费时间		每月20号
		采购时间		每月1次
	成本指标	总成本		15万元
		办公耗材		6万元
		办公用品		3万元
		电话费		4万元
		办公设备维修费		2万元
	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%

表13-1

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:		222.34	
	其中: 财政拨款		222.34	
	其他资金			
总指标 年度绩效指标	确保2022-2023年五免补助资金按时足额拨付 项目总金额224.34万元, 其中普通门诊诊查费70万元; 门诊肌肉注射费60万元; 住院诊查费50.34万元; II级护理费44万元			
	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	155.6万人
		质量指标	五免政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	224.34万元
			普通门诊诊查费	70万元
			门诊肌肉注射费	60万元
			住院诊查费	50.34万元
			II级护理费	44万元
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%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总目标	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
		质量指标	政府采购合格率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	“健康未央”平台运维费	10万元
		经济效益指标		
	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	≥98%
		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	≥98%

表13-1

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		
资金指标	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,030.00	
			其中: 财政拨款	1,030.00	
			其他资金		
产出指标 年度绩效指标	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 项目总金额1030万元，体检费用1030万元，预计2023年17万人次参加体检。				
	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	公共卫生场所工作人员体检人数	17万人	
		质量指标	机构合格率	100%	
			体检质量合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	效益指标	时效指标	体检时间	2023年1-12月	
		成本指标	预防性健康体检费用	1030万元	
		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			
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	体检群众满意度	≥98%		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业卫生工作专项经费		
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:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度绩效指标	总目标: 进行职业健康宣传, 提升职业健康宣传普及率。宣传资料10000份, 共计1万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传资料	10000份
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	宣传资料总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进行职业健康宣传, 提升职业健康宣传普及率	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	辖区职工满意度	≥95%

表13-1

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:		485.07	
	其中: 财政拨款		485.07	
	其他资金			
年度绩效指标	确保2023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4850672.84元，辖区内65岁以上老年人数7万人			
	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	7万人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
			政策执行率	100%
	成本指标	时效指标	时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	4850672.84元
			辖区内65岁以上老年人新年增体检项目补助	4850672.84元
效益指标	社会效益指标	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%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室实施国家基本药物制度		
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:		11.40	
	其中: 财政拨款		11.40	
	其他资金			
年度绩效指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助资金			
	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	47
		质量指标	执行药品销售零差率	100%
		时效指标	发放时间	2023年
		成本指标	村医补助	114000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村医基本药物制度的落实	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	≥98

表14

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 任 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	456.96	456.96
	任务2	保障单位正常运转	32.2	32.2
	任务3	国家基本公共卫生服务项目	1,419.04	1,419.04
	任务4	五免补助	222.34	222.34
	任务5	65岁以上老年人免费体检新增项目补助	485.07	485.07
	任务6	村卫生室实施国家基本药物制度补助	11.4	11.4
	任务7	老乡医工龄补	43	43
	任务8	计划生育各项优惠政策落实和奖励	1940.8	1940.8
	任务9	预防性体检经费	1030	1030
	任务10	临聘人员劳务费	9.21	9.21
	任务11	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	155.6	155.6

	任务12	卫生健康事业运转	74.3	74.3	
	任务13	汇集户资金	318.48		318.48
	任务14	归还代付疫情防控资金壹亿元	10000	10000	
	金额合计		16,198.40	15,879.92	318.48
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区卫生健康局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入16198.40万元，预算支出16198.40万元； 目标3：完成单位人员工资福利、单位正常运转、国家基本公共卫生服务项目及五免补助、村卫生室实施国家基本药物制度补助、老乡医工龄补、计划生育各项优惠政策落实和奖励、预防性体检经费、临聘人员劳务费、健康促进病媒防治及国卫复审工作经费、卫生健康事业运转、汇集户资金、归还代付疫情防控资金壹亿元项目的正常进行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		机构人员：在职；离退休	30人、14人	
			辖区服务人口数	155.6万人	
			全区村医人数	47人	
			辖区内65岁以上老人人数	7万人	
			乡村医生人数	221人	
			高龄老人人数	50377人	
			80岁以上老人人人数	16037人	

年度绩效指标	产出指标	城市下岗、失业、无业人员数量	2000人
		失独家庭	30户
		60岁以上失独老人人数	390人
		计生专干人数	60人
		公共卫生场所工作人员体检人数	17万人
		临聘人数	2人
		质量指标	在职人员控制率 100%
		时效指标	验收合格率 100% 合同执行率 100%
		预算执行及时率 预算变更及调整的及时性 年度重点工作办结率	100% 100% 100%
		基本支出：人员经费；日常公用经费 国家基本公共卫生服务项目	456.96万元；32.20万元 1419.04万元

		五免补助	222.34万元
		65岁以上老年人免费体检新增项目补助	485.07万元
		村卫生室实施国家基本药物制度补助	11.4万元
		老乡医工龄补	43万元
	成本指标	计划生育各项优惠政策落实和奖励	1940.8万元
		预防性体检经费	1030万元
		临聘人员劳务费	9.21万元
		健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	155.6万元
		卫生健康事业运转	74.3万元
		汇集户资金	318.48万元
		归还代付疫情防控资金壹亿元	10000万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	16198.40万元；100%
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区/单位/群众需求	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	职工满意度	≥95%	
		辖区群众满意度	≥95%	

表15

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			年度目标	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				