

西安市未央区卫生健康局（本级）
2024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、国有资产管理和后勤服务工作；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工作；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、工作任务

（一）首抓党建引领，全面从严治党。持续强化理论学习，多举措开展以案促改和警示教育，深入推进医药领域腐败问题集中整治、清廉医院建设成果转化，切实转变工作作风，全面夯实系统党员干部理论基础和思想觉悟。

（二）抢抓项目建设，加快硬件基础全面升级。加强协调对接力度，加快手续办理，探索拓展资金来源，积极对接社会资本方引入优质医疗资源和核心医疗运营机构。

（三）紧抓重点任务，打造基层医疗特色亮点。着力攻坚国家卫生城市复审、国家慢性病综合防

控示范区复审、全国基层中医药工作示范区创建，统筹推进健康未央行动、健康家庭、智慧医疗等各项重点工作。

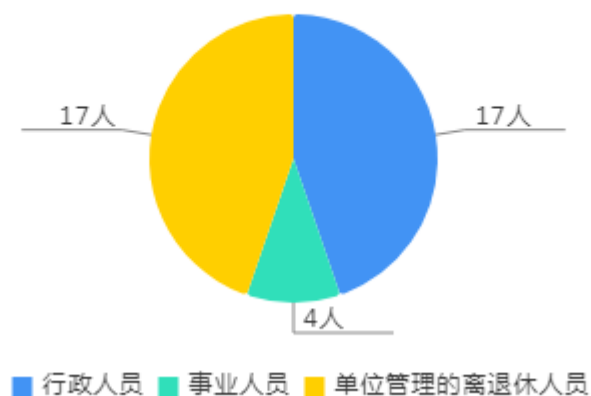
（四）深抓资源下沉，带动医疗服务提质增效。持续深化医联体建设，深度挖掘未央区城市医疗集团和“卫星医院”合作潜力，创新合作办医模式，带动基层医疗卫生机构管理、人才、医疗全方位提升。

（五）狠抓系统治理，构筑安全发展坚实防线。不断健全管理制度，力求做到制度管人、流程管事。落实落细逐级包抓和定期督导工作机制，全面消除各类安全隐患，助力高质量发展与高水平安全一体推进。

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17人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入10,402.72万元，其中：一般公共预算拨款10,402.72万元，较上年减少5,795.67万元，下降35.78%，

下降的主要原因是：疫情专项业务经费支出减少；本单位2024年预算支出10,402.72万元，其中：一般公共预算拨款10,402.72万元，较上年减少5,795.67万元，下降35.78%，下降的主要原因是：疫情专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,402.72万元，其中：一般公共预算拨款收入10,402.72万元，较上年减少5,477.19万元，下降34.49%，下降的主要原因是：疫情专项业务经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出10,402.72万元，其中：一般公共预算拨款支出10,402.72万元，较上年减少5,477.19万元，下降34.49%，下降的主要原因是：疫情专项业务经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,402.72万元，较上年减少5,477.19万元，下降34.49%，下降的主要原因是：疫情专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,402.72万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）39.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：功能科目变更导致，较上年增加7.06万元，增长21.47%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加7.31万元，增长18.38%；

（3）行政运行（2100101）393.40万元，较上年减少140.06万元，下降26.26%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

（4）一般行政管理事务（2100102）90.75万元，较上年增加51.54万元，增长131.43%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）482.00万元，较上年增加326.40万元，增长209.77%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（6）城市社区卫生机构（2100301）795.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城市社区卫生机构项目；

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）9.40万元，较上年减少2.00万元，下降17.54%，下降的主要原因是：基层医疗机构专项业务经费支出减少；

（8）基本公共卫生服务（2100408）4,445.29万元，较上年增加2,318.84万元，增长109.05%，增长的主要原因是：2024年辖区服务人数增加，专项业务经费支出增加；

（9）重大公共卫生服务（2100409）7.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增重大公共卫生服务项目；

（10）突发公共卫生事件应急处置（2100410）810.38万元，较上年减少9,189.62万元，下降91.90%，下降的主要原因是：疫情专项业务经费支出减少；

（11）其他公共卫生支出（2100499）440.57万元，较上年减少589.43万元，下降57.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（12）计划生育服务（2100717）862.54万元，较上年增加558.64万元，增长183.83%，增长的主要原因是：计划生育专项业务经费支出增加；

（13）行政单位医疗（2101101）16.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年减少1.96万元，下降10.81%；

（14）公务员医疗补助（2101103）18.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年增加3.54万元，增长24.31%；

（15）老龄卫生健康事务（2101601）1,866.21万元，较上年增加229.31万元，增长14.01%，增长的主要原因是：老龄人数增加，专项业务经费支出增加；

（16）其他卫生健康支出（2109999）29.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增其他卫生健康支出项目；

（17）住房公积金（2210201）49.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，较上年减少5.09万元，下降9.34%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

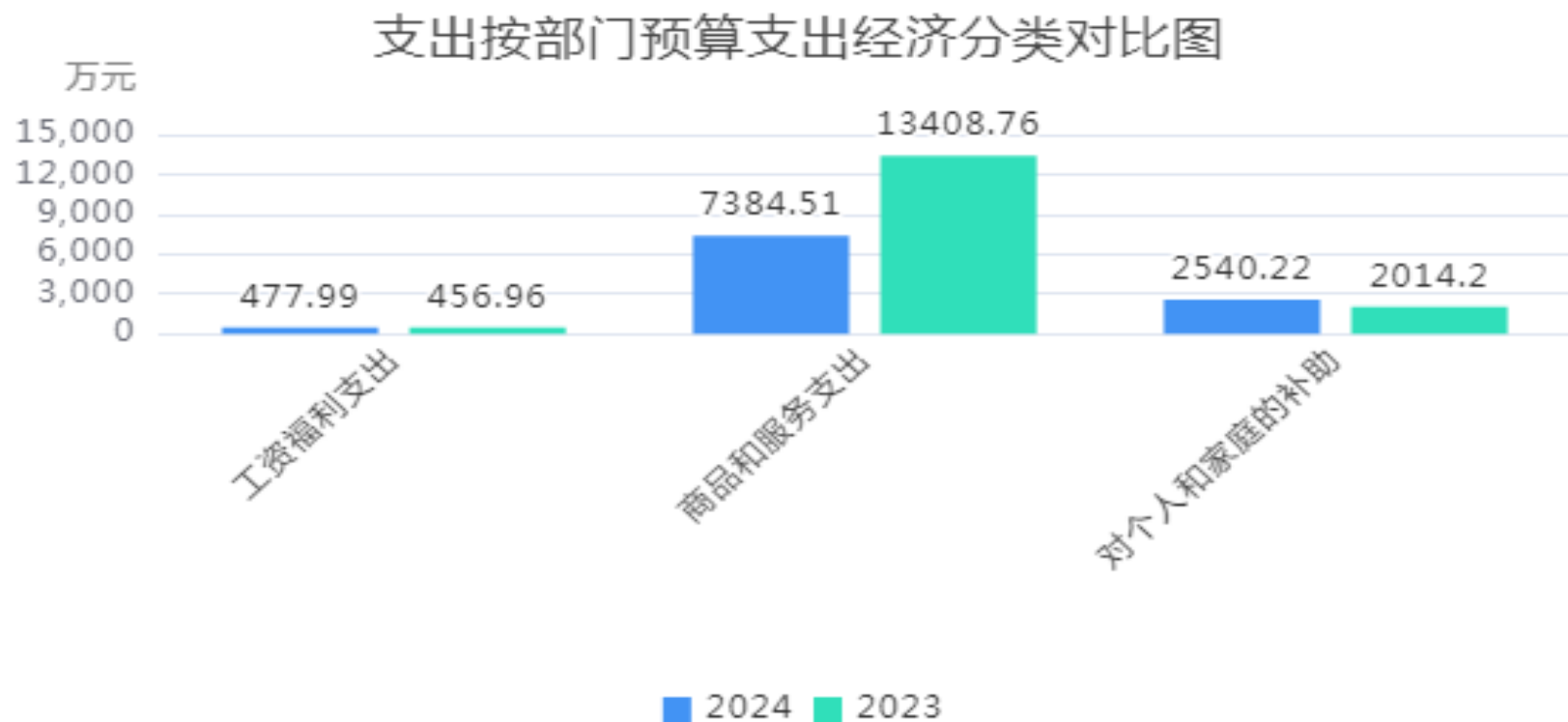
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,402.72万元，其中：

工资福利支出（301）477.99万元，较上年增加21.03万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）7,384.51万元，较上年减少6,024.24万元，下降44.93%，下降的主要原因是：公用经费支出和专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2,540.22万元，较上年增加526.02万元，增长26.12%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

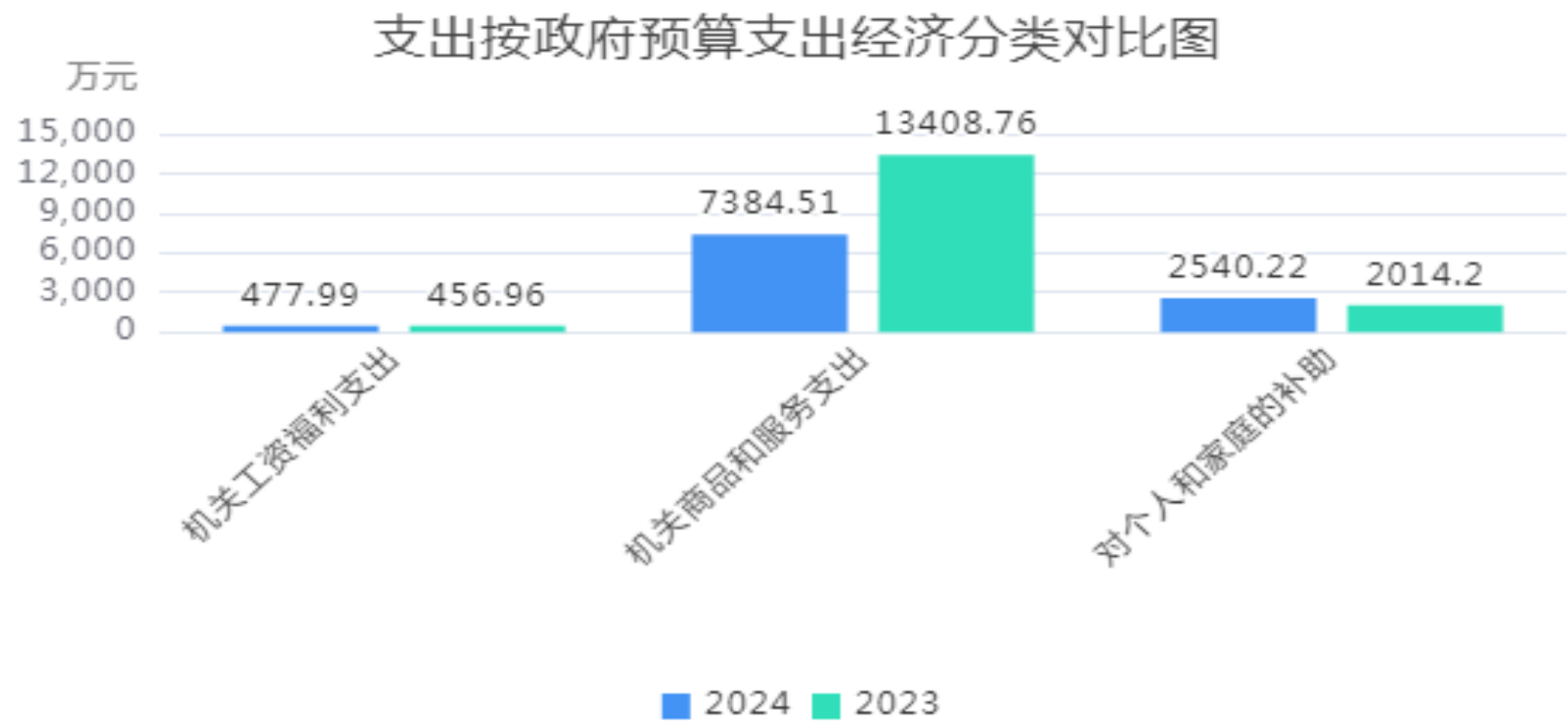
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,402.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）477.99万元，较上年增加21.03万元，增长4.60%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）7,384.51万元，较上年减少6,024.24万元，下降44.93%，下降的主

要原因是：公用经费支出和专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2,540.22万元，较上年增加526.02万元，增长26.12%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.41万元，较上年增加0.08万元，增长22.73%，增长的主要原因是：单位人数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.41万元，较上年增加0.08万元，增长22.73%，增长的主要原因是：单位人数增加；

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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共440.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算440.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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10,402.72万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.76万元，较上年减少1.44万元，下降4.48%，下降的主要原因是：缩减公用经费支出。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	104,027,224.00	一、部门预算	104,027,224.00	一、部门预算	104,027,224.00	一、部门预算	104,027,224.00
1、财政拨款	104,027,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,641,211.00	1、机关工资福利支出	4,779,879.00
(1) 一般公共预算拨款	104,027,224.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,779,879.00	2、机关商品和服务支出	73,845,122.00
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	307,589.00	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	553,743.00	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	98,386,013.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	870,265.00	(2) 商品和服务支出	73,537,533.00	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	24,848,480.00	9、对个人和家庭的补助	25,402,223.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,662,787.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	494,172.00				
		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					
本年收入合计	104,027,224.00	本年支出合计	104,027,224.00	本年支出合计	104,027,224.00	本年支出合计	104,027,224.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	104,027,224.00	支出总计	104,027,224.00	支出总计	104,027,224.00	支出总计	104,027,224.00

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

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	104,027,224.00	104,027,224.00								
141	西安市未央区卫生健康局	104,027,224.00	104,027,224.00								
141001	西安市未央区卫生健康局	104,027,224.00	104,027,224.00								

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	104,027,224.00	一、财政拨款	104,027,224.00	一、财政拨款	104,027,224.00	一、财政拨款	104,027,224.00
1、一般公共预算拨款	104,027,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,641,211.00	1、机关工资福利支出	4,779,879.00
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	4,779,879.00	2、机关商品和服务支出	73,845,122.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,589.00	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	553,743.00	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	98,386,013.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	870,265.00	(2)商品和服务支出	73,537,533.00	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	24,848,480.00	9、对个人和家庭的补助	25,402,223.00
		10、卫生健康支出	102,662,787.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	494,172.00				
		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					
本年收入合计	104,027,224.00	本年支出合计	104,027,224.00	本年支出合计	104,027,224.00	本年支出合计	104,027,224.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104,027,224.00	支出总计	104,027,224.00	支出总计	104,027,224.00	支出总计	104,027,224.00

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	104,027,224.00	5,333,622.00	307,589.00	98,386,013.00	
208	社会保障和就业支出	870,265.00	870,265.00			
20805	行政事业单位养老支出	870,265.00	870,265.00			
2080501	行政单位离退休	399,378.00	399,378.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,887.00	470,887.00			
210	卫生健康支出	102,662,787.00	3,969,185.00	307,589.00	98,386,013.00	
21001	卫生健康管理事务	9,661,496.00	3,626,432.00	307,589.00	5,727,475.00	
2100101	行政运行	3,934,021.00	3,626,432.00	307,589.00		
2100102	一般行政管理事务	907,475.00			907,475.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,820,000.00			4,820,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,045,046.00			8,045,046.00	
2100301	城市社区卫生机构	7,951,046.00			7,951,046.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94,000.00			94,000.00	
21004	公共卫生	57,035,552.00			57,035,552.00	
2100408	基本公共卫生服务	44,452,887.00			44,452,887.00	
2100409	重大公共卫生服务	73,200.00			73,200.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,103,800.00			8,103,800.00	
2100499	其他公共卫生支出	4,405,665.00			4,405,665.00	
21007	计划生育事务	8,625,360.00			8,625,360.00	
2100717	计划生育服务	8,625,360.00			8,625,360.00	
21011	行政事业单位医疗	342,753.00	342,753.00			
2101101	行政单位医疗	161,707.00	161,707.00			
2101103	公务员医疗补助	181,046.00	181,046.00			
21016	老龄卫生健康事务	18,662,080.00			18,662,080.00	
2101601	老龄卫生健康事务	18,662,080.00			18,662,080.00	
21099	其他卫生健康支出	290,500.00			290,500.00	
2109999	其他卫生健康支出	290,500.00			290,500.00	
221	住房保障支出	494,172.00	494,172.00			
22102	住房改革支出	494,172.00	494,172.00			
2210201	住房公积金	494,172.00	494,172.00			

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	104,027,224.00	5,333,622.00	307,589.00	98,386,013.00	
301	工资福利支出			4,779,879.00	4,779,879.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,058.00	1,511,058.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,700.00	786,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,167,208.00	1,167,208.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,020.00	133,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,887.00	470,887.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,707.00	161,707.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,006.00	53,006.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,121.00	2,121.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,172.00	494,172.00			
302	商品和服务支出			73,845,122.00		307,589.00	73,537,533.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,685.00		98,685.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	127,475.00			127,475.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,883,725.00			4,883,725.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,294.00		47,294.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,560.00		157,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,526,333.00			68,526,333.00	
303	对个人和家庭的补助			25,402,223.00	553,743.00		24,848,480.00	
30301	离休费	50905	离退休费	372,486.00	372,486.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,892.00	26,892.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,362,080.00			16,362,080.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,486,400.00			8,486,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,215.00	1,215.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,150.00	153,150.00			

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	5,641,211.00	5,333,622.00	307,589.00	
208	社会保障和就业支出	870,265.00	870,265.00		
20805	行政事业单位养老支出	870,265.00	870,265.00		
2080501	行政单位离退休	399,378.00	399,378.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,887.00	470,887.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	4,276,774.00	3,969,185.00	307,589.00	
21001	卫生健康管理事务	3,934,021.00	3,626,432.00	307,589.00	
2100101	行政运行	3,934,021.00	3,626,432.00	307,589.00	
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				
2100301	城市社区卫生机构				
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	342,753.00	342,753.00		
2101101	行政单位医疗	161,707.00	161,707.00		
2101103	公务员医疗补助	181,046.00	181,046.00		
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	494,172.00	494,172.00		
22102	住房改革支出	494,172.00	494,172.00		

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
2210201	住房公积金	494,172.00	494,172.00		

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）

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	5,641,211.00	5,333,622.00	307,589.00	
301	工资福利支出			4,779,879.00	4,779,879.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,511,058.00	1,511,058.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,700.00	786,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,167,208.00	1,167,208.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,020.00	133,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,887.00	470,887.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,707.00	161,707.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,006.00	53,006.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,121.00	2,121.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,172.00	494,172.00		
302	商品和服务支出			307,589.00		307,589.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,685.00		98,685.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00	
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	47,294.00		47,294.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,560.00		157,560.00	
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			553,743.00	553,743.00		
30301	离休费	50905	离退休费	372,486.00	372,486.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,892.00	26,892.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,215.00	1,215.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,150.00	153,150.00		

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	98,386,013.00	
141	西安市未央区卫生健康局	98,386,013.00	
141001	西安市未央区卫生健康局	98,386,013.00	
	专用项目	98,386,013.00	
	其他履职经费	98,386,013.00	
	创建全国基层中医药工作示范区经费	150,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度	94,000.00	
	高龄老人保健补贴	16,288,080.00	
	国家基本公共卫生服务项目	44,452,887.00	
	国家慢性病综合示范区工作经费	250,000.00	
	基层医疗卫生机构人员培训2459号	24,600.00	
	计划生育各项优惠政策落实和奖励	8,486,400.00	
	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	1,900,000.00	
	敬老月活动经费	74,000.00	
	临聘人员劳务费	127,475.00	
	市财函（2022）2459、1382号3岁以下婴幼儿照护服务	290,500.00	
	市财函（2023）1436号精神卫生	73,200.00	
	市财函（2023）848、1338号医养结合	2,300,000.00	
	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	360,000.00	
	五免补助	7,951,046.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化运行维护费	2,820,000.00	
	医师节、护士节表彰费用	100,000.00	
	疫情贷款利息810.38万元	8,103,800.00	
	预防性健康体检经费	4,381,065.00	
	职业卫生工作专项经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区卫生健康局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

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			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			
									类	款	类	款	
				合计				3				4,400,000.00	
210	01	02	1	全额				1				200,000.00	
210	01	02	141001	西安市未央区卫生健康局				1				200,000.00	
210	01	02		国家慢性病综合示范区工作经费	C06020400音像制作服务		1	1	302	99	502	99	200,000.00
210	01	99	1	全额				2				4,200,000.00	
210	01	99	141001	西安市未央区卫生健康局				2				4,200,000.00	
210	01	99		健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	C99000000其他服务		1	1	302	99	502	99	1,500,000.00
210	01	99		信息化运行维护费	C16079900其他运行维护服务		1	1	302	99	502	99	2,700,000.00

表13

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							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	3,300.00	3,300.00			3,300.00				4,050.00	4,050.00			4,050.00				750.00	750.00			750.00							
141	西安市未央区卫生健康局	3,300.00	3,300.00			3,300.00				4,050.00	4,050.00			4,050.00				750.00	750.00			750.00							
141001	西安市未央区卫生健康局	3,300.00	3,300.00			3,300.00				4,050.00	4,050.00			4,050.00				750.00	750.00			750.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建全国基层中医药工作示范区经费			
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			
总体目标	按照《西安市未央区人民政府办公室关于印发创建全国基层中医药工作示范区工作实施方案的通知》（未政办函〔2023〕16号）要求，2023年10月未央区申报全国基层中医药工作示范区创建，2024年省市将组织评审组对我区创建工作进行评审。宣传片制作费用10万元，评审费用5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传视频	1个	
			评审人数	8人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	宣传视频	10万元	
			评审费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区中医药知识知晓度	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	辖区群众满意度	≥98%	

表14-1

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：	9.40	
			其中：财政拨款	9.40	
			其他资金		
总体目标	我区现有村医人数47人，区级补助9.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区村医人数	47人	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	村医补助资金	9.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村医基本药物制度的落实	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	村医满意度	≥98%	

表14-1

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：		1,628.81		
		其中：财政拨款		1,628.81		
		其他资金				
总体目标	确保2024年70岁以上高龄老人保健补贴按时足额发放 项目总金额16288080元，70-79岁老年人发放4570000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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	70-79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	
		质量指标	高龄老人补贴资金发放率		100%	
		时效指标	发放时间		每季度季末	
		成本指标	70-79岁老年人发放金额		4570000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	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		老年人生活质量，增强高龄老人生活幸福感	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	70岁以上享受高龄老人保健补贴群众满意度	≥95%	
--	-------	-----------	----------------------	------	--

表14-1

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：		4,445.29	
		其中：财政拨款		4,445.29	
		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，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	160.78万人	
		质量指标	辖区居民享受基本公共卫生服务率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务补助资金	59314286.6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开展	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	辖区群众满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家慢性病综合示范区工作经费			
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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	2024年我区迎接国家慢性病综合防控示范区复审，按照《西安市未央区人民政府办公室关于印发未央区创建国家慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案的通知》要求做好迎检工作。制作全区国家慢病示范区视频20万元，印制慢病复审展示图册、展板等5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传视频	1个	
			宣传展板、图册	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1-12月	
		成本指标	宣传视频	20万元	
			图册、展板	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区慢性病知识知晓度	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	辖区群众满意度	≥98%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层医疗卫生机构人员培训2459号		
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：	2.46	
			其中：财政拨款	2.46	
			其他资金		
总体目标	强化基层卫生人才培养，提升基层医疗机构卫生人员能力。				
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	培训次数	3次	
		质量指标	基层医疗卫生妇科医师能力提升率	100%	
			基层医疗卫生机构卫生人员能力提升率	100%	
			基本公共卫生服务师资培训能力提升率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	基层医疗卫生机构人员培训费用	2.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化基层卫生人才培养，提升基层医疗机构卫生人员能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

表14-1

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：	848.64		
		其中：财政拨款	848.64		
		其他资金			
总体目标	确保2024年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8586400元；城市无业人员独生子女父母补助人数5000人，城市独生子女父母补助金432万元。 失独家庭25户，失独家庭一次性补助金75万元；失独老人入住养老院人数30人，失独老人养老安置入住养老院123.24万元；60岁以上失独老人人数520人，60岁以上失独老人居家养老补助228.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市无业人员独生子女父母补助人数	5000人	
			失独家庭	25户	
			失独老人入住养老院人数	30人	
			60岁以上失独老人人数	520人	
		质量指标	计划生育各项优惠政策资金发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	城市独生子女父母补助金	432万元	
			失独家庭一次性补助金	75万元	
			失独老人养老安置入住养老院	123.24万元	
			60岁以上失独老人居家养老补助	228.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市无业人员、失独老人、失独家庭幸福感	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	城市无业人员、失独老人、失独 家庭满意度	≥98%	
--	-----------	---------------	-------------------------	------	--

表14-1

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				
总 体 目 标	确保2024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					
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	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%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	计划生育干部补助资金		193元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计划生育干部工作效率		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	计划生育干部满意度		≥98%	

表14-1

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：	190.00	
			其中：财政拨款	190.00	
			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，共计200万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	病媒生物防制药械采购	110万元	
			病媒生物防制监测	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区整体卫生环境	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	辖区群众满意度	≥98%	

表14-1

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：		7.40		
		其中：财政拨款		7.40		
		其他资金				
总体目标	项目总金额7.4万元，在敬老月期间为100岁以上老人每人2000元慰问金，共37人，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。					
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	100岁以上老年人人数		37人	
		质量指标	敬老月慰问金发放及时率		100%	
		时效指标	执行年度		2024年10月	
		成本指标	100岁以上老年人敬老月慰问金		2000元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	100岁以上老年人幸福感、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	100岁以上老年人满意度		≥95%	

表14-1

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：	12.75	
			其中：财政拨款	12.75	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员工资及社保足月发放，确保单位工作正常运转。				
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	临聘人数	2人	
		质量指标	临聘人员出勤率	98%	
		时效指标	工资发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	临聘人员工资	9.0575万元	
			临聘人员社保	3.504万元	
			降温费	930元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作效率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进员工工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥97%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函（2022）2459、1382号3岁以下婴幼儿照护服务		
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：	29.05	
			其中：财政拨款	29.05	
			其他资金		
总 体 目 标	促进3岁以下婴幼儿照护服务发展，托育机构数量6个，项目总金额29.05万元。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	托育机构数量	6个	
		质量指标	服务机构达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	托育机构补助金额	29.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进人口结构合理化	有效促进	
		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%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函（2023）848、1338号医养结合			
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：	230.00		
		其中：财政拨款	230.00		
		其他资金			
总体目标	深入推进医养结合发展，做好医养结合项目建设工作，更好地满足老年人健康养老服务需求。				
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	医养结合服务示范基地	1个	
			增设医务室、护理站	1个	
			安宁疗护医院数量	2个	
		质量指标	项目达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	增设医务室、护理站	20万元	
			医养结合服务示范基地	200万元	
			安宁疗护建设项目	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深入推进医养结合发展，做好医养结合项目建设工作，更好地满足老年人健康养老服务需求。	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	老年人满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函（2023）1436号精神卫生			
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：	7.32		
		其中：财政拨款	7.32		
		其他资金			
总体目标	加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。				
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	严重精神障碍患者筛查机构	1个	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	精神卫生防治经费	7.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务	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	辖区群众满意度	≥95%	

表14-1

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0.9万元，应急值班话费0.1万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生应急演练次数	2次	
			应急值班话费缴纳次数	12次	
		质量指标	提高应对突发卫生事件处置规范率	100%	
			缴费及时率	98%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	卫生应急演练费用	0.9万元	
			应急值班话费	0.1万元	
	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	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	群众满意度	≥96%	

表14-1

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：		36.00		
		其中：财政拨款		36.00		
		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36万元，其中办公耗材10万，印刷宣传5万，设备维修5万元,宣传视频16万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	年办公耗材采购次数		12次	
			印制宣传品		5批	
			年办公设备维修次数		4次	
			宣传视频		1个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	办公耗材		10万元	
			印刷宣传		5万元	
			设备维修		5万元	
			宣传视频		16万元	
	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	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	群众满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

表14-1

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：	795.10	
			其中：财政拨款	795.10	
			其他资金		
总体目标	确保2024年五免补助资金按时足额拨付。项目总金额795.1046万元，诊查费（含挂号费）5元/次，门诊肌肉注射费2元/次，住院诊查费13元/日，Ⅱ级护理费13元/日。				
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	160.78万人	
		质量指标	五免政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	诊查费（含挂号费）	5元/次	
			门诊肌肉注射费	2元/次	
			住院诊查费	13元/日	
			Ⅱ级护理费	13元/日	
		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	有效开展	
	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%	

表14-1

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：	282.00	
			其中：财政拨款	282.00	
			其他资金		
总体目标	区域卫生平台设备维修改造及安全测评，确保平台有效运行。				
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	设备维修改造	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	信息平台维修费用	282万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区域平台有效运行，增加群众就医便捷性	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	辖区群众满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医师节、护士节表彰费用			
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			
总体目标	按照各级要求，每年5.12国际护士节、8.19医师节要求各区县开展庆祝活动或开展“最美医生”、优秀护士等评选、表彰活动，激励全体医护热源爱岗敬业、积极进取、勇于奉献，为人民群众提供更高水平、更加满意的医疗卫生服务。租赁布置会场6万元，制作奖牌、证书、奖品4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁会场	2次	
			制作奖杯、奖牌等	2批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	举办时间	2024年5月12日、8月19日	
		成本指标	租赁布置会场费用	6万元	
			奖品费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医护人员医疗服务质量	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	辖区群众满意度	≥98%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情贷款利息810.38万元			
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：		810.38	
		其中：财政拨款		810.38	
		其他资金			
总体目标	保障疫情防控基础下工作正常开展，维护社会稳定。疫情贷款利息810.38万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情贷款利息	1批	
		质量指标	疫情贷款利息支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	疫情贷款利息	810.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定疫情防控基础下工作	有效开展	
		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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检经费				
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：		988.34		
		其中：财政拨款		988.34		
		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988.338万元，体检费用988.338万元，预计2023年17万人次参加体检。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	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	体检质量合格率		100%	
		时效指标	体检时间		2024年1-12月	
		成本指标	预防性健康体检费用		988.338万元	
	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		有效开展	
		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		≥98%	

表14-1

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		
总体目标	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。				
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	宣传资料	10000份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	204年6月	
		成本指标	宣传资料费用	1元/份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职业健康宣传普及率	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	辖区职业健康人员满意度	≥95%	

表15

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	533.36	533.36	
	任务2	保障单位正常运转	30.76	30.76	
	任务3	国家基本公共卫生服务	4445.29	4445.29	
	任务4	五免补助	795.10	795.10	
	任务5	计划生育各项优惠政策落实和奖励	2498.74	2498.74	
	任务6	临聘人员劳务费	12.75	12.75	
	任务7	健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	190.00	190.00	
	任务8	疫情资金	810.38	810.38	
	任务9	村卫生室实施国家基本药物制度补助	9.40	9.40	
	任务10	信息化运行维护	282.00	282.00	
	任务11	预防性体检经费	438.11	438.11	
	任务12	卫生健康事业发展	356.83	356.83	
金额合计			10,402.72	10,402.72	
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10402.72万元，预算支出10402.72万元； 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、五免补助、计划生育各项优惠政策落实和奖励、临聘人员劳务费、健康促进病媒防治及国卫复审工作经费、疫情资金、村卫生室实施国家基本药物制度补助、信息化运行维护、预防性体检经费、卫生健康事业运转项目的正常进行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		临聘人员	2人	
			在职人员	27人	
			全区村医人数	47人	
			辖区服务人口数	160.78万人	
			公共卫生场所工作人员体检人数	17万人	
			设备购置	1批	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	资金支出率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	保障单位人员工资福利	533.36万元
			保障单位正常运转	30.76万元
			国家基本公共卫生服务	4445.29万元
			五免补助	795.1万元
			计划生育各项优惠政策落实和奖励	2498.74万元
			临聘人员劳务费	12.75万元
			健康促进病媒防治及国卫复审工作经费	190万元
			疫情资金	810.38万元
			村卫生室实施国家基本药物制度补助	9.4万元
			信息化运行维护	282万元
			预防性体检经费	438.11万元
			卫生健康事业发展	356.83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运转及项目执行	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	职工满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥95%

表16

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	
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			
		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			