

西安市鄠邑区卫生健康局（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，组织拟订全区人民健康政策，拟订卫生健康事业发展草案，拟订全区卫生健康事业发展战略、制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

（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，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）贯彻落实国家免疫规划，制定并组织落实全区疾病预防控制规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 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、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

（六）负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

（九）贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务和妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十一）拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

（十二）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十三）负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

（十四）指导区计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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、向偏远地区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。

根据上述职责，区卫健局设14个内设机构。党政办、人事科、财务科、规划信息科、法监科、体改科、医政科、公卫科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、档案管理科、健康扶贫办、计生协会、重点项目办。

二、工作任务

（一）要抓好常态化疫情防控工作。新冠肺炎疫情虽趋于稳定，但防控形势仍不容乐观，卫健系统将坚决克服疲劳厌战情绪，防止盲目乐观思想，要统筹谋划，及早部署，坚持“外防输入、内防反弹”的策略，健全及时发现机制、快速处置机制、精准管控机制、有效救治机制，严防境外输入，严防后期反弹，做好常态化防控各项工作，做好长久战、持久战准备。

（二）要抓好卫生健康三年行动方案落实。对标全市卫生健康大会确定的目标任务，坚持问题导向，精准施策，优化区域卫生资源布局，增加优质卫生资源供给，大力实施强基创优提升和公共卫生服务能力改善行动，增强公共卫生服务、重大疾病防控、突发公共卫生事件应急处置能力，力争重点项目建设及设备配备全面达标，全区医疗卫生服务整体水平得到明显提升。区人民医院综合实力提级晋档，感染性疾病病科建设项目年内开工建设；区中医医院完成整体搬迁并投入使用；积极争取上级资金，筹备区疾控中心迁建项目；筑牢村级卫生服务网底，巩固提升村卫生室服务能力，建成“15分钟医疗卫生服务圈”，区、镇、村三级医疗卫生服务体系和公共卫生应急体系建设全面加强，群众享受到更高水平、更高质量的全生命周期健康服务。

（三）要抓好全力提升医疗服务水平。进一步改善医疗服务行动计划，不断提高全区医疗服务水平，实现区、镇、村三级医疗质量网格化管理，大力推进医联体软实力建设，在医联体内部逐步实现人才共享、技术支持、服务衔接等的深度合作。立足实际，错位发展区内重点学科建设，积极推进区急救中心创建全省区县级示范急救中心，坚持不懈抓好中医医院建设，加强中医文化氛围宣传，普及

中医药知识，做好中医人才培养，加大《基层中医药适宜技术手册》培训推广力度。依法监管社会办医，确保人民群众享受高质量医疗服务。

（四）要抓好医改工作不断取得实效。继续完善医共体相关工作制度，指导两家医共体牵头医院打造两个紧密型医共体试点，建立配套考核机制，最大限度发挥牵头医院的龙头作用，充分调配优质医疗资源，把医疗卫生服务主阵地向镇街、村组前移；持续抓好基本药物制度改革，扎实推进4+7医用药品耗材集中采购；深入推动现代医院管理制度省级试点改革工作；全面贯彻落实中省市医改决策部署，将年度改革任务全部纳入台账，按季度通报，强化责任落实，同时加强宣传引导，推动医改工作取得最大成效。

（五）要抓好健康扶贫成果巩固提升。防止因病致贫、因病返贫，将健康扶贫工作做到常态化、长效化，充分利用“全国健康扶贫动态管理系统”对贫困人口健康情况实时预警监测、进行综合分析，将疾病预防关口前移，对监测预警发现有因病返贫致贫风险的监测户，及时纳入健康扶贫工作范畴。做实做细贫困人口家庭医生签约服务工作，持续落实“三级网格化随访”工作，切实把随访工作做细落实，最大化消除健康危险因素，从根源上防止因病致贫返贫。

（六）要抓好健康鄂邑行动深入推进。全面落实区委、区政府《健康鄂邑2030行动方案》（鄂发〔2019〕33号），坚持将“大卫生、大健康”理念融入经济社会发展各项政策措施，聚焦主要健康问题和影响因素，深入推进健康机关、健康村庄、健康社区、健康家庭、健康学校、健康医院、健康企业、健康军营等健康细胞示范创建工作，在各行业领域营造健康鄂邑建设的浓厚氛围；逐步建立健全

重点领域和行业影响健康的危险因素治理路径和治理模式，人民健康素养水平持续提高。

（七）要抓好爱国卫生运动全面开展。不断健全爱国卫生工作长效机制，夯实各部门、镇街爱国卫生工作日常职能职责；做实做细做好城乡环境卫生整治，定期组织开展病媒生物防制和科普宣传等重点工作，完善公共卫生设施，积极倡导文明健康、绿色环保的生活方式，提升群众对国家卫生城市的参与率、认同感和感受度；深入推进国家卫生镇和省、市、区级卫生先进单位、镇村创建工作，切实发挥卫生先进单位的带动示范作用，持续巩固提升国家卫生城市建设成果。

（八）要抓好基本公共卫生服务水平不断提升。完善公共卫生服务项目管理制度，持续深化10种重点传染病专病专防策略，强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。全面贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，加强疫苗流通和预防接种监督管理，强化基础免疫。以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，加快推进妇幼卫生健康事业发展。着力提升卫生应急处置能力，启动区疾控中心阵地建设和能力提升项目。

（九）要抓好增强卫生健康综合监管能力。持续推进普法学习和普法宣传，提高法治意识和法治思维，坚持依法决策、依法行政，建立健全卫生健康领域社会信用体系，建立“信用+卫生监督”新模式。完善综合监管机制，强化依法监管职能，持续推进行政执法全过程记录工作和“双随机、一公开抽查工作”，深入开展医疗机构依法执业、传染病防治、计划生育专项监督检查和打击非法医疗专项行动；积极开展职业健康监管人员、用人企业责任人等培训工作，提升监管能力和企业履行法定义务能力。加强职业病监测和源头防范，开展尘毒危害专项治理活动，建成职业病危害项目系统申报备

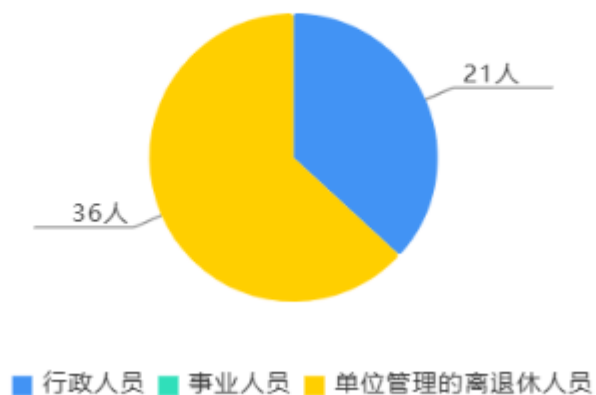
案系统。

（十）要抓好老龄健康和计划生育工作。着力构建老年健康服务政策体系，推进老年人心里关爱、安宁疗护等试点项目，加强老年人健康管理和健康教育。持续推进医养结合，培育标准化医养结合服务企业，实施医养结合能力提升工程。做好高龄补贴发放工作，加强基层老年协会建设，做好老年人权益保障工作；进一步做好区域人口形势、人口流动和家庭发展状况监测，执行人口与家庭发展相关政策，认真贯彻落实完善的计划生育政策、家庭扶助制度和特殊家庭扶助关怀政策，加强计划生育经常性工作评估和督导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员36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2023年预算收入10,800.11万元，其中：一般公共预算拨款10,800.11万元，较上年增加4,082.19万元，增长60.77%，

增长的主要原因是：工资调整，疫情防控项目经费增加；本单位2023年预算支出10,800.11万元，其中：一般公共预算拨款10,800.11万元，较上年增加4,082.19万元，增长60.77%，增长的主要原因是：工资调整，疫情防控项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入10,800.11万元，其中：一般公共预算拨款收入10,800.11万元，较上年增加4,082.19万元，增长60.77%，增长的主要原因是：工资调整，疫情防控项目经费增加；本单位2023年财政拨款支出10,800.11万元，其中：一般公共预算拨款支出10,800.11万元，较上年增加4,082.19万元，增长60.77%，增长的主要原因是：工资调整，疫情防控项目经费增加。

（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10,800.11万元，较上年增加4,082.19万元，增长60.77%，增长的主要原因是：工资调整，疫情防控项目经费增加。

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10,800.11万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目使用有所调整，增加新科目支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.07万元，较上年增加8.56万元，增长32.29%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保支出增大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.01万元，增长3.13%，增长的主要原因是：工资基数增加，社保支出增大；

（4）行政运行（2100101）247.68万元，较上年增加46.52万元，增长23.13%，增长的主要原因是：科目使用有所调整；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）1,612.14万元，较上年增加1,510.00万元，增长1478.36%，增长的主要原因是：防疫类项目资金增加；

（6）其他公立医院支出（2100299）4,573.00万元，较上年增加1,473.00万元，增长47.52%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）262.00万元，较上年减少36.40万元，下降12.20%，下降的主要原因是：项目资金有所减少；

（8）基本公共卫生服务（2100408）405.44万元，较上年增加19.01万元，增长4.92%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（9）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目使用有所调整；

(10) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 2,000.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目使用有所调整, 增加新科目支出;

(11) 其他公共卫生支出 (2100499) 180.00万元, 较上年减少96.00万元, 下降34.78%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(12) 计划生育服务 (2100717) 684.00万元, 较上年减少13.59万元, 下降1.95%, 下降的主要原因是: 项目资金减少;

(13) 其他计划生育事务支出 (2100799) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目使用有所调整, 增加新科目支出;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 12.81万元, 较上年增加0.39万元, 增长3.14%, 增长的主要原因是: 工资基数增加, 社保支出增大;

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 20.37万元, 较上年增加2.26万元, 增长12.48%, 增长的主要原因是: 工资基数增加, 社保支出增大;

(16) 老龄卫生健康事务 (2101601) 575.00万元, 较上年增加37.36万元, 增长6.95%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(17) 其他卫生健康支出 (2109999) 131.48万元, 较上年增加104.27万元, 增长383.20%, 增长的主要原因是: 项目资金增加;

(18) 住房公积金 (2210201) 25.30万元, 较上年减少8.70万元, 下降25.59%, 下降的主要原因

是：工资基数增加，社保支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

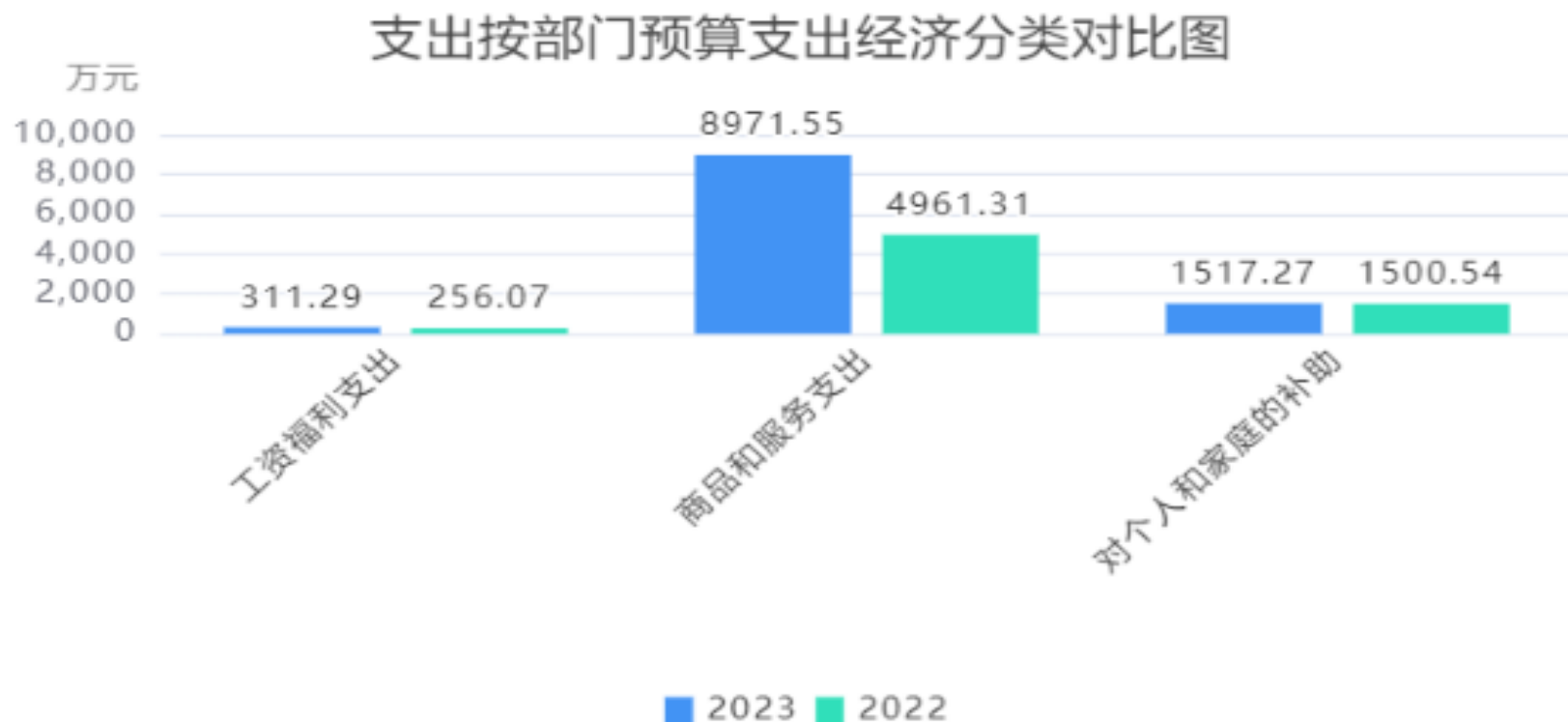
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,800.11万元，其中：

工资福利支出（301）311.29万元，较上年增加55.22万元，增长21.56%，增长的主要原因是：工资调整，上涨；

商品和服务支出（302）8,971.55万元，较上年增加4,010.24万元，增长80.83%，增长的主要原因是：项目资金增大；

对个人和家庭的补助（303）1,517.27万元，较上年增加16.73万元，增长1.11%，增长的主要原因是：项目资金增大。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

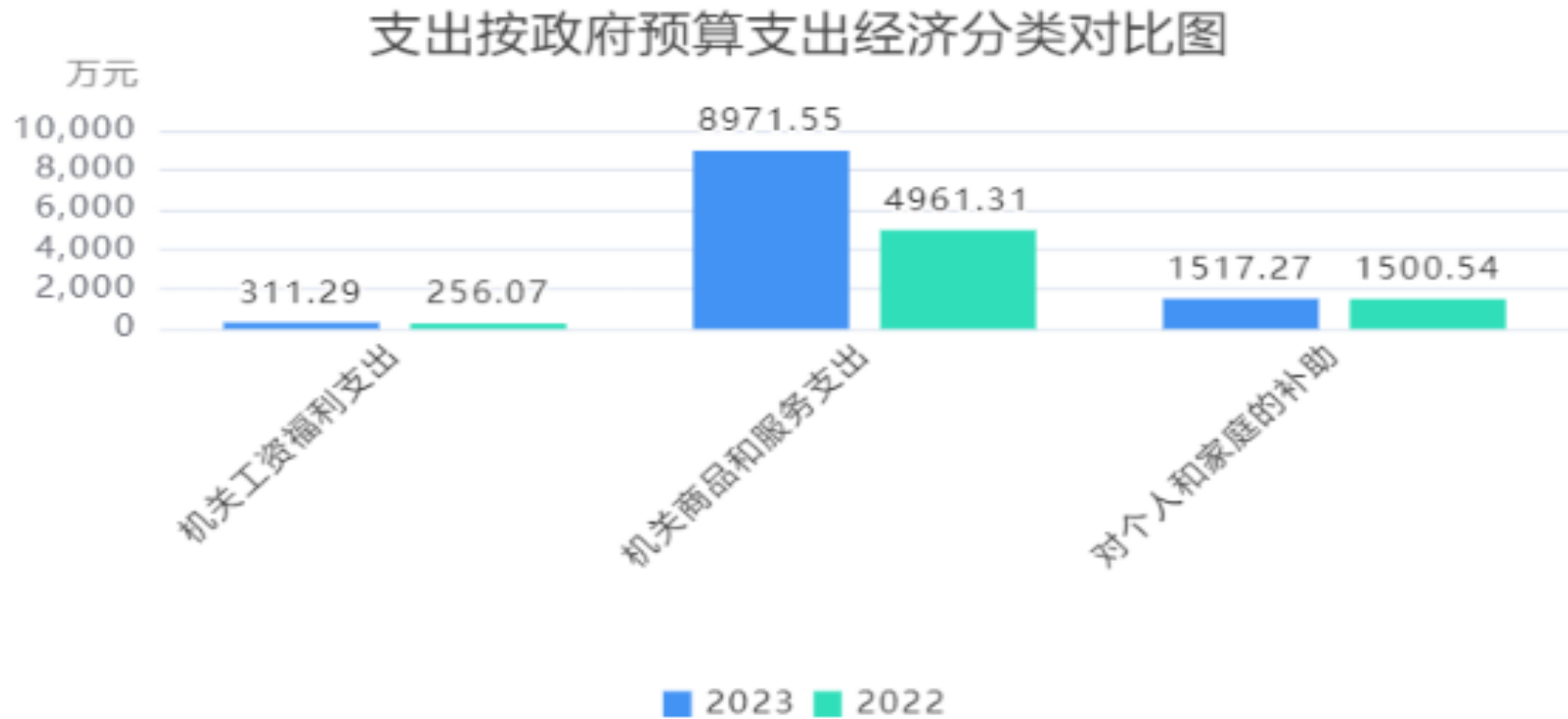
2023年，本单位当年一般公共预算支出10,800.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.29万元，较上年增加55.22万元，增长21.56%，增长的主要原因是：工资调整，上涨；

机关商品和服务支出（502）8,971.55万元，较上年增加4,010.24万元，增长80.83%，增长的主

要原因是：项目资金增大；

对个人和家庭的补助（509）1,517.27万元，较上年增加16.73万元，增长1.11%，增长的主要原因是：项目资金增大。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费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11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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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10,800.11万元，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29.49万元，较上年增加17.09万元，增长137.86%，增长的主要原因是：人员变动。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康局（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康局（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	108,001,097.00	一、部门预算	108,001,097.00	一、部门预算	108,001,097.00	一、部门预算	108,001,097.00
1、财政拨款	108,001,097.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,470,497.00	1、机关工资福利支出	3,112,900.00
(1) 一般公共预算拨款	108,001,097.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,112,900.00	2、机关商品和服务支出	89,715,461.00
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	294,861.00	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	62,736.00	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	104,530,600.00	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	408,877.00	(2) 商品和服务支出	89,420,600.00	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	15,110,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,172,736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,339,212.00	(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	253,008.00				
		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	108,001,097.00	本年支出合计	108,001,097.00	本年支出合计	108,001,097.00	本年支出合计	108,001,097.00
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	108,001,097.00	支出总计	108,001,097.00	支出总计	108,001,097.00	支出总计	108,001,097.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康局（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	108,001,097.00	108,001,097.00								
220	西安市鄠邑区卫生健康局	108,001,097.00	108,001,097.00								
220001	西安市鄠邑区卫生健康局	108,001,097.00	108,001,097.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区卫生健康局（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	108,001,097.00	一、财政拨款	108,001,097.00	一、财政拨款	108,001,097.00	一、财政拨款	108,001,097.00
1、一般公共预算拨款	108,001,097.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,470,497.00	1、机关工资福利支出	3,112,900.00
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	3,112,900.00	2、机关商品和服务支出	89,715,461.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294,861.00	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	62,736.00	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	104,530,600.00	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	408,877.00	(2)商品和服务支出	89,420,600.00	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	15,110,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,172,736.00
		10、卫生健康支出	107,339,212.00	(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	253,008.00				
		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	108,001,097.00	本年支出合计	108,001,097.00	本年支出合计	108,001,097.00	本年支出合计	108,001,097.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,001,097.00	支出总计	108,001,097.00	支出总计	108,001,097.00	支出总计	108,001,097.00

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：西安市鄠邑区卫生健康局（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	108,001,097.00	3,175,636.00	294,861.00	104,530,600.00	
208	社会保障和就业支出	408,877.00	408,877.00			
20805	行政事业单位养老支出	405,604.00	405,604.00			
2080501	行政单位离退休	54,936.00	54,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,668.00	350,668.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,273.00	3,273.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,273.00	3,273.00			
210	卫生健康支出	107,339,212.00	2,513,751.00	294,861.00	104,530,600.00	
21001	卫生健康管理事务	18,598,167.00	2,181,906.00	294,861.00	16,121,400.00	
2100101	行政运行	2,476,767.00	2,181,906.00	294,861.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16,121,400.00			16,121,400.00	
21002	公立医院	45,730,000.00			45,730,000.00	
2100299	其他公立医院支出	45,730,000.00			45,730,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,620,000.00			2,620,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,620,000.00			2,620,000.00	
21004	公共卫生	25,854,400.00			25,854,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,054,400.00			4,054,400.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000,000.00			20,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
21007	计划生育事务	7,140,000.00			7,140,000.00	
2100717	计划生育服务	6,840,000.00			6,840,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	300,000.00			300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	331,845.00	331,845.00			
2101101	行政单位医疗	128,097.00	128,097.00			
2101103	公务员医疗补助	203,748.00	203,748.00			
21016	老龄卫生健康事务	5,750,000.00			5,750,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	5,750,000.00			5,750,000.00	
21099	其他卫生健康支出	1,314,800.00			1,314,800.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,314,800.00			1,314,800.00	
221	住房保障支出	253,008.00	253,008.00			
22102	住房改革支出	253,008.00	253,008.00			
2210201	住房公积金	253,008.00	253,008.00			

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：西安市鄠邑区卫生健康局（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	108,001,097.00	3,175,636.00	294,861.00	104,530,600.00	
301	工资福利支出			3,112,900.00	3,112,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,204.00	999,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,762.00	702,762.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,140.00	472,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,668.00	350,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,097.00	128,097.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,748.00	203,748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,273.00	3,273.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,008.00	253,008.00			
302	商品和服务支出			89,715,461.00		294,861.00	89,420,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,630,000.00		100,000.00	13,530,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,301.00		25,301.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,560.00		169,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,790,600.00			75,790,600.00	
303	对个人和家庭的补助			15,172,736.00	62,736.00		15,110,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,936.00	54,936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,110,000.00			15,110,000.00	

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：西安市鄠邑区卫生健康局（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	3,470,497.00	3,175,636.00	294,861.00	
208	社会保障和就业支出	408,877.00	408,877.00		
20805	行政事业单位养老支出	405,604.00	405,604.00		
2080501	行政单位离退休	54,936.00	54,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,668.00	350,668.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,273.00	3,273.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,273.00	3,273.00		
210	卫生健康支出	2,808,612.00	2,513,751.00	294,861.00	
21001	卫生健康管理事务	2,476,767.00	2,181,906.00	294,861.00	
2100101	行政运行	2,476,767.00	2,181,906.00	294,861.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
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理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	331,845.00	331,845.00		
2101101	行政单位医疗	128,097.00	128,097.00		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	203,748.00	203,748.00		
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				

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
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	253,008.00	253,008.00		
22102	住房改革支出	253,008.00	253,008.00		
2210201	住房公积金	253,008.00	253,008.00		
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：西安市鄠邑区卫生健康局（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	3,470,497.00	3,175,636.00	294,861.00	
301	工资福利支出			3,112,900.00	3,112,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	999,204.00	999,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,762.00	702,762.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,140.00	472,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,668.00	350,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,097.00	128,097.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	203,748.00	203,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,273.00	3,273.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,008.00	253,008.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			294,861.00		294,861.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,301.00		25,301.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,560.00		169,560.00	
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			62,736.00	62,736.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,936.00	54,936.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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：西安市鄠邑区卫生健康局（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：西安市鄠邑区卫生健康局（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	104,530,600.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	104,530,600.00	
220001	西安市鄠邑区卫生健康局	104,530,600.00	
	专用项目	104,530,600.00	
	本级专项资金	104,530,600.00	
	65岁以上老年人体检新增项目补助	1,314,800.00	
	办公设施日常运转费用（含锅炉用气）	571,400.00	
	促进人口增长优化人口结构工作经费	300,000.00	
	独生子女保健费	2,970,000.00	
	防疫指挥部防疫经费	20,000,000.00	
	高龄保健补贴区级配套	5,650,000.00	
	基本公共卫生服务补助项目	2,554,400.00	
	计划生育家庭特别奖扶区级配套	160,000.00	
	计生特殊家庭补助（失独家庭补助）	2,840,000.00	
	计生专干及中心户长工资	870,000.00	
	老龄事业工作经费	50,000.00	
	老年节活动经费及开展老年文娱活动经费	50,000.00	
	两癌筛查项目补助	1,800,000.00	
	区级公立医院综合改革补助	1,000,000.00	
	区中医医院整体搬迁暨门诊综合楼建设工程PPP项目政府责任支出	44,730,000.00	
	深化医药卫生体制改革专项经费	50,000.00	
	卫健局工作经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村医生基本医疗服务补助	640, 000. 00	
	信息化建设	150, 000. 00	
	医疗机构管理费	50, 000. 00	
	医疗卫生事业高质量发展工作经费	10, 000, 000. 00	
	预防性健康体检项目补助	1, 500, 000. 00	
	曾受聘乡医养老补助	1, 980, 000. 00	
	中医药示范县创建	5, 000, 000. 00	
	中医药事业费	200, 000. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			65岁以上老年人体检新增项目补助		
主管部门			西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	131.48	
			其中：财政拨款	131.48	
			其他资金		
总体目标	通过健康体检，建立老年人健康档案，可以全面了解老年人群的身体健康状况，制定科学干预策略和措施，进一步提高老年人健康水平和生活质量。				
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	65岁以上老年人人数	约45000	
		质量指标	体检人数体检项目	符合要求	
		时效指标	体检任务	长期	
		成本指标	65岁以上老年人体检补助标准	41元/人	
	效益指标	经济效益指标	社会经济	稳定	
		社会效益指标	65岁以上老人生活水平	改善提高	
		生态效益指标	社会生产生活	稳步提高	
		可持续影响指标	65岁以上老人生活水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设施日常运转费用（含锅炉用气）			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		57.14	
		其中：财政拨款		57.14	
		其他资金			
总体目标	1、院内安保、保洁、电梯空调等服务及设施正常运转，保证卫健局大院内卫健局、疾控中心、卫生监督所、医保局、爱卫中心等单位物业正常运转3.2万*12月=38.4万元、为卫健局及医保局、急救中心、卫生监督所、计生协会提供冬季必要取暖措施；2、日常天然气使用，依据2021年全年天然气使用费用114488.13元，测算项目申请资金10万元；3、日常电梯维修费用约8.74万元。				
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	各类物业服务保障单位	6家	
		质量指标	各类物业服务	良好	
		时效指标	各类物业服务	按时	
		成本指标	签字物业服务合同总费用	57.14万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济	稳定	
		社会效益指标	院内环境	改善	
		生态效益指标	社会生产生活	稳步提高	
		可持续影响指标	单位发展	健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			曾受聘乡医养老补助		
主管部门			西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	198.00	
			其中：财政拨款	198.00	
			其他资金		
总体目标	为了体现政府对曾受聘镇卫生院和村卫生室工作人员关心，解决这部分人养老问题，维护社会安定团结，实施该项目。				
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	曾受聘乡医数量	1126人	
		质量指标	曾受聘乡医补助	足额发放	
		时效指标	曾受聘乡医补助	按时发放	
		成本指标	发放曾受聘乡医补助标准	8.6元/月	
	效益指标	经济效益指标	社会经济	稳定	
		社会效益指标	曾受聘乡医生活水平	提高	
		生态效益指标	社会生产生活	稳步提升	
		可持续影响指标	基层卫生事业发展	推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曾受聘乡医满意度	80%以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			促进人口增长优化人口结构工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	人口均衡发展，预防人口老龄化，提倡二孩生育率，宣传生育政策，有效缓解人口对资源、环境的压力，有效促进社会进步和经济发展。提高计划生育政策、服务等知晓率，让每一个家庭都能享受计生优质服务。				
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	计划生育事务管理服务范围	全区约48万人口	
		质量指标	计划生育管理任务	全面完成	
		时效指标	计划生育管理任务	长期	
		成本指标	计划生育事务管理成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济	稳定	
		社会效益指标	计划生育政策	严格落实	
		生态效益指标	社会生活生产	稳步提高	
		可持续影响指标	人口数量、素质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			独生子女保健费		
主管部门			西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	297.00	
			其中：财政拨款	297.00	
			其他资金		
总体目标	保证独生子女保健费及时、足额、发放到位，保障独生子女家庭享受优惠政策，提高独生子女家庭生活水平。				
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	独生子女数量；城镇退休居民独生子女人数；独生子女家庭参合人数	8402户/81人/49541人	
		质量指标	独生子女保健费发放	足额	
		时效指标	独生子女保健费发放	及时	
		成本指标	独生子女保健费标准	30元/人；42.4元/人；2元/人	
	效益指标	经济效益指标	社会经济	稳定	
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	
		生态效益指标	社会生产生活	稳步提高	
		可持续影响指标	独生子女家庭生活水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			防疫指挥部防疫经费		
主管部门			西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,000.00	
			其中：财政拨款	2,000.00	
			其他资金		
总体目标	新冠疫情的发生对我国人民带来巨大的社会和经济问题，严重影响人民群众的身体健康，社会活动，影响经济发展，因此加强疫情防控体系建设，遏制和消灭新冠疫情意义重大。				
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	本地疫情发生率	0%	
		质量指标	新冠疫情	有效防治	
		时效指标	防治及救助措施	及时高效	
		成本指标	指挥部运转费用、国际航班费用月费用，物资消耗	85万/月；15万/月	
	效益指标	经济效益指标	社会经济	稳定	
		社会效益指标	群众身体健康	提高	
		生态效益指标	社会生产生活	稳步提高	
		可持续影响指标	疫情防控工作	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区卫生健康局			
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
			10,800.11	10,800.11	
	金额合计		10,800.11	10,800.11	
年度 总体 目标	贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区人民健康政策，拟订卫生健康事业发展草案，拟订全区卫生健康事业发展战略、制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。				
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	卫健局		1家
		质量指标	服务质量		完善
		时效指标	服务效率		提高
		成本指标	2023年预算项目成本		按下发数字填报
	效益指标	经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	社会稳定		提高
		生态效益指标	社会生产生活		稳步提高
		可持续影响指标	群众生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		大于等于90%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要任务 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体目标					
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			
		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			