

西安市高陵区卫生健康局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

(一)贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

(二)负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(三)指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、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；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

(四)指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。

(五)监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质

量。

（六）负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（八）负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

（九）负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

（十）负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

（十二）负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十三）推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

（十四）贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

（十五）负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

（十六）监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。

（十七）负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

机构设置情况：下设二级事业单位5个，公立医院4个，乡镇卫生院10个，局机关下设6各科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

## 二、工作任务

### （一）党建引领，推进党建业务深度融合

发挥党建引领作用，推进全面从严治党。全面加强公立医院基层党建工作，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合。从严落实卫生健康系统“九不准”新规定。持续推进“清廉医院”建设，加强廉政警示教育，筑牢思想道德防线。

（二）务实求效，深化医药卫生体制改革一是创新机制，探索建立医疗共同体总院。计划由区医院牵头，整合区级医疗机构、10个街道卫生院，实现人、财、物统一管理。二是探索支付制度改革，探索紧密型医共体总额付费改革，将医保资金打包预付给医共体，结余留用，合理超支分担。

（三）合理规划，推进医疗机构定位发展制定区级医疗机构创建三级医院整体规划，积极创建

省、市重点专科。街道卫生院积极创建二级医院，实行差异化发展，突出特色专科建设，打造“一院一品”名片。

（四）统筹协调，加快基础设施建设完成区中医医院迁建、区医院120急救中心(隔离楼)项目建设，推进区疾病预防控制中心迁建项目。启动街道卫生院环境卫生、基础设施、环境绿化等提升改造项目。

（五）高效便捷，拓展互联网+医疗服务在互联网+医疗等信息系统建设上寻求突破发展。实施医共体信息化工作，完成信息系统的网络安全等级保护、数字化接种门诊及智慧公卫系统建设。

（六）人才强院，加大干部人才培养力度通过事业单位招聘、进校园招聘等形式招聘高层次及紧缺特殊人才。加强区域医共体人才队伍建设，实现医共体内人才资源共享。依托医联体做好人才干部队伍的梯队培养，选派管理、学科带头人和骨干赴省内外开展学术进修和培养，提升卫生人才的管理和医疗水平。

（七）完善机制，扎实推进基本公共卫生服务一是加强宣传，提高群众知晓率、参与率和满意度。二是积极推进“两慢病”医防融合试点工作，探索医防融合有效模式。三是不断丰富妇幼健康服务内涵，开展生育全程保健服务。

（八）作风建设，提升医疗服务能力进一步加强医院环境卫生治理，改善医疗服务形象。对部分医院环境脏乱差，部分医务人员服务不热情、沟通不到位、语言生硬冷、行为散慢拖等问题进行集中整治。推进公立医院巡查工作，做到以查促改、以查促建、以查促管、以查促优，进一步规范医院的

管理和医疗行为。

下一步，区卫健局将围绕各项重点工作任务，慎终如始落到实处，紧盯区第二次党代会确定的“六个高陵”目标，围绕“一二三六”发展思路，把智慧和力量凝聚到实现区委区政府确定的目标任务上来，主动担当、务实重行，为全区人民群众健康保驾护航。

### 三、预算单位构成

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

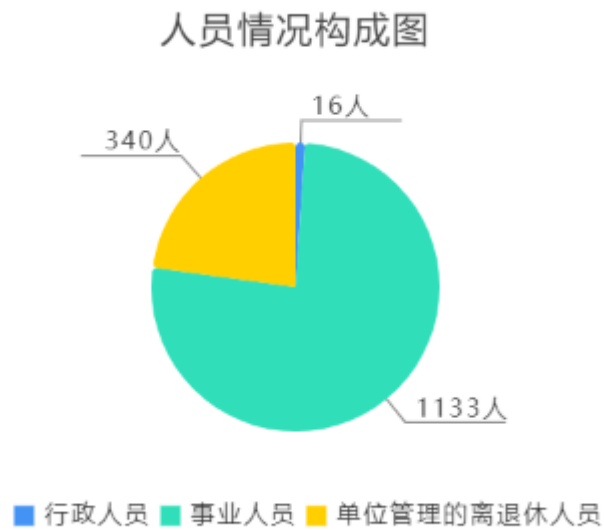
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 西安市高陵区卫生健康局        |       |
| 2  | 西安市高陵区医院           |       |
| 3  | 西安市高陵区中医医院         |       |
| 4  | 西安市高陵区疾病预防控制中心     |       |
| 5  | 西安市高陵区卫生计生综合监督所    |       |
| 6  | 西安市高陵区卫生学校         |       |
| 7  | 西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室 |       |
| 8  | 西安市高陵区妇幼保健院        |       |
| 9  | 西安市高陵区崇皇中心卫生院      |       |
| 10 | 西安市高陵区药惠卫生院        |       |
| 11 | 西安市高陵区张卜中心卫生院      |       |
| 12 | 西安市高陵区耿镇卫生院        |       |
| 13 | 西安市高陵区榆楚卫生院        |       |
| 14 | 西安市高陵区鹿苑卫生院        |       |
| 15 | 西安市高陵区湾子中心卫生院      |       |
| 16 | 西安市高陵区姬家卫生院        |       |

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 17 | 西安市高陵区泾渭卫生院       |       |
| 18 | 西安市高陵区通远卫生院       |       |
| 19 | 西安市高陵区精神卫生中心      |       |
| 20 | 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1173人，其中行政编制13人，事业编制1157人；实有人员1149人，其中行政16人,事业1133人。单位管理的离退休人员340人。



## 第二部分 收支情况



## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入36,083.57万元，其中：一般公共预算拨款24,038.57万元、政府性基金拨款12,045.00万元，较上年增加19,160.68万元，增长113.22%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算；本部门2023年预算支出36,083.57万元，其中：一般公共预算拨款24,038.57万元、政府性基金拨款12,045.00万元，较上年增加19,160.68万元，增长113.22%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入36,083.57万元，其中：一般公共预算拨款收入24,038.57万元、政府性基金拨款收入12,045.00万元，较上年增加19,160.68万元，增长113.22%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算；本部门2023年财政拨款支出36,083.57万元，其中：一般公共预算拨款支出24,038.57万元、政府性基金拨款支出12,045.00万元，较上年增加19,160.68万元，增长113.22%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出24,038.57万元，较上年增加8,513.07万元，增长54.83%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出24,038.57万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设置科目；

（2）行政运行（2100101）244.89万元，较上年减少12.08万元，下降4.70%，下降的主要原因是：退休2人经费减少；

（3）一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少27.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新设置科目；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）2,452.54万元，较上年增加2,041.31万元，增长496.39%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

（5）综合医院（2100201）3,159.22万元，较上年增加179.25万元，增长6.02%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

（6）中医（民族）医院（2100202）1,660.50万元，较上年增加70.58万元，增长4.44%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

(7) 妇幼保健医院 (2100206) 0.00万元, 较上年减少1,480.95万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(8) 其他公立医院支出 (2100299) 39.63万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 区医院电子票据运行费;

(9) 城市社区卫生机构 (2100301) 633.43万元, 较上年增加594.63万元, 增长1532.55%, 增长的主要原因是: 上级转款提前下达列入年初预算;

(10) 乡镇卫生院 (2100302) 3,039.77万元, 较上年增加203.26万元, 增长7.17%, 增长的主要原因是: 基础绩效奖增加;

(11) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 348.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上级转款提前下达列入年初预算;

(12) 疾病预防控制机构 (2100401) 684.40万元, 较上年增加119.50万元, 增长21.15%, 增长的主要原因是: 基础绩效奖增加;

(13) 卫生监督机构 (2100402) 393.70万元, 较上年减少19.85万元, 下降4.80%, 下降的主要原因是: 业务经费减少;

(14) 妇幼保健机构 (2100403) 1,528.79万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(15) 精神卫生机构 (2100404) 362.36万元, 较上年增加48.42万元, 增长15.42%, 增长的主要

原因是：基础绩效奖增加；

（16）基本公共卫生服务（2100408）3,535.33万元，较上年增加3,165.33万元，增长855.49%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算；

（17）重大公共卫生服务（2100409）247.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算；

（18）其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少117.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此科目本年无预算；

（19）中医（民族医）药专项（2100601）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（20）其他中医药支出（2100699）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（21）计划生育机构（2100716）152.53万元，较上年增加6.08万元，增长4.15%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

（22）计划生育服务（2100717）2,050.68万元，较上年增加559.46万元，增长37.52%，增长的主要原因是：享受计生优惠政策人员增加；

（23）其他计划生育事务支出（2100799）10.00万元，较上年减少12.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：业务经费减少；

(24) 老龄卫生健康事务(2101601) 2,723.62万元, 较上年增加1,749.62万元, 增长179.63%, 增长的主要原因是: 上级转款提前下达列入年初预算;

(25) 其他卫生健康支出(2109999) 47.11万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上级转款提前下达列入年初预算;

(26) 住房公积金(2210201) 718.71万元, 较上年减少767.05万元, 下降51.63%, 下降的主要原因是: 住房公积金基数下调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

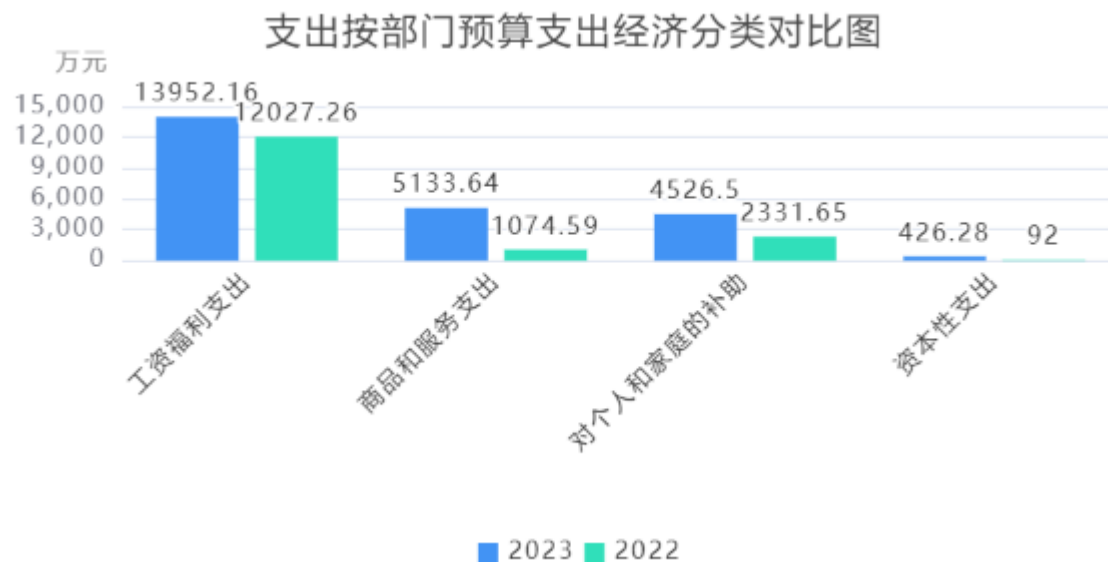
2023年, 本部门当年一般公共预算支出24,038.57万元, 其中:

工资福利支出(301) 13,952.16万元, 较上年增加1,924.90万元, 增长16.00%, 增长的主要原因是: 基础绩效奖增加;

商品和服务支出(302) 5,133.64万元, 较上年增加4,059.05万元, 增长377.73%, 增长的主要原因是: 上级转款提前下达列入年初预算;

对个人和家庭的补助(303) 4,526.50万元, 较上年增加2,194.85万元, 增长94.13%, 增长的主要原因是: 上级转款提前下达列入年初预算;

资本性支出(310) 426.28万元, 较上年增加334.28万元, 增长363.35%, 增长的主要原因是: 新增基层能力提升项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出24,038.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,739.77万元，较上年增加1,929.33万元，增长238.06%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）4,911.69万元，较上年增加4,109.34万元，增长512.16%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算；

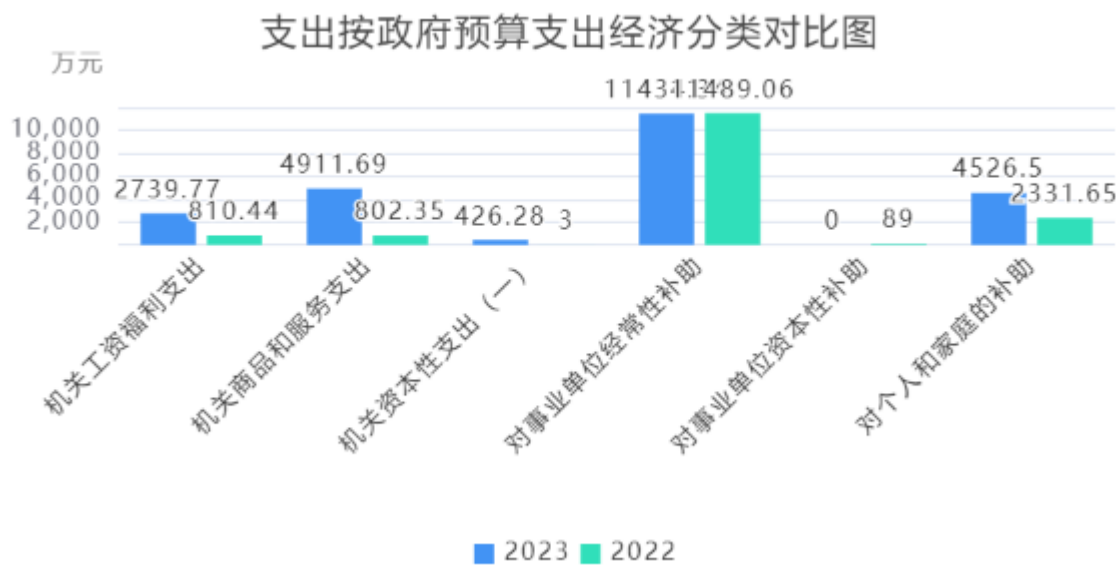
机关资本性支出（一）（503）426.28万元，较上年增加423.28万元，增长14109.33%，增长的主要原因是：新增基层能力提升项目；

对事业单位经常性补助（505）11,434.34万元，较上年减少54.72万元，下降0.48%，下降的主要

原因是：业务经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少89.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）4,526.50万元，较上年增加2,194.85万元，增长94.13%，增长的主要原因是：上级转款提前下达列入年初预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出12,045.00万元，较上年增加10,647.61万元，增长761.96%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆52辆，单价20万元以上的设备546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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款24,038.56万元，当年政府性基金预算当年拨款12,045.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排129.58万元，较上年增加0.66万元，增长0.51%，增长的主要原因是：运行费上调。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：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。

4. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5. 计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 收入               |                | 支出             |                |                   |                |                   |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、部门预算           | 360,835,739.58 | 一、部门预算         | 360,835,739.58 | 一、部门预算            | 360,835,739.58 | 一、部门预算            | 360,835,739.58 |
| 1、财政拨款           | 360,835,739.58 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 138,797,643.58 | 1、机关工资福利支出        | 27,397,675.88  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 240,385,739.58 | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 136,544,802.36 | 2、机关商品和服务支出       | 149,566,897.10 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 62,078,096.00  | 3、国防支出         |                | (2) 商品和服务支出       | 1,545,927.22   | 3、机关资本性支出（一）      | 24,262,780.00  |
| (2) 政府性基金拨款      | 120,450,000.00 | 4、公共安全支出       |                | (3) 对个人和家庭的补助     | 706,914.00     | 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      | 114,343,436.60 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 222,038,096.00 | 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        | 2,976,800.00   | 7、对企业补助           |                |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                | 8、社会保障和就业支出    | 600.00         | (2) 商品和服务支出       | 150,240,480.00 | 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      | 44,558,036.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 45,264,950.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 233,198,053.74 | (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      | 120,450,000.00 | (6) 资本性支出         | 24,262,780.00  |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7) 对企业补助（基本建设）   |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8) 对企业补助         |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9) 对社会保障基金补助     |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10) 其他支出         |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 7,187,085.84   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 360,835,739.58 | 本年支出合计         | 360,835,739.58 | 本年支出合计            | 360,835,739.58 | 本年支出合计            | 360,835,739.58 |
| 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             | 360,835,739.58 | 支出总计           | 360,835,739.58 | 支出总计              | 360,835,739.58 | 支出总计              | 360,835,739.58 |

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称              | 部门预算           |                |                  |                |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                   | 合计             | 公共预算拨款         |                  | 政府性基金拨款        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                   |                | 小计             | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计                | 360,835,739.58 | 240,385,739.58 | 62,078,096.00    | 120,450,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 154    | 西安市高陵区卫生健康局       | 360,835,739.58 | 240,385,739.58 | 62,078,096.00    | 120,450,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 154001 | 西安市高陵区卫生健康局       | 243,927,320.99 | 123,477,320.99 | 62,073,096.00    | 120,450,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 154002 | 西安市高陵区医院          | 33,870,074.44  | 33,870,074.44  |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154003 | 西安市高陵区中医医院        | 18,068,154.18  | 18,068,154.18  |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154004 | 西安市高陵区疾病预防控制中心    | 6,844,044.50   | 6,844,044.50   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154005 | 西安市高陵区卫生计生综合监督所   | 4,171,966.98   | 4,171,966.98   | 5,000.00         |                |      |          |           |          |      |      |
| 154006 | 西安市高陵区卫生学校        | 884,891.18     | 884,891.18     |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154007 | 西安市高陵区爱国卫生运动指导中心  | 2,020,759.49   | 2,020,759.49   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154008 | 西安市高陵区妇幼保健院       | 16,636,297.63  | 16,636,297.63  |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154009 | 西安市高陵区崇皇中心卫生院     | 3,588,851.90   | 3,588,851.90   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154010 | 西安市高陵区药惠卫生院       | 3,400,729.56   | 3,400,729.56   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154011 | 西安市高陵区张卜中心卫生院     | 2,194,451.81   | 2,194,451.81   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154012 | 西安市高陵区耿镇卫生院       | 2,676,440.31   | 2,676,440.31   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154013 | 西安市高陵区榆楚卫生院       | 2,521,595.57   | 2,521,595.57   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154014 | 西安市高陵区鹿苑卫生院       | 2,456,744.58   | 2,456,744.58   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154015 | 西安市高陵区湾子中心卫生院     | 3,117,168.81   | 3,117,168.81   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154016 | 西安市高陵区姬家卫生院       | 2,797,150.57   | 2,797,150.57   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154017 | 西安市高陵区泾渭卫生院       | 3,235,311.15   | 3,235,311.15   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154018 | 西安市高陵区通远卫生院       | 2,775,893.77   | 2,775,893.77   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154019 | 西安市高陵区精神卫生中心      | 3,623,594.17   | 3,623,594.17   |                  |                |      |          |           |          |      |      |
| 154020 | 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 | 2,024,297.99   | 2,024,297.99   |                  |                |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 收入               |                | 支出             |                |                   |                |                   |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、财政拨款           | 360,835,739.58 | 一、财政拨款         | 360,835,739.58 | 一、财政拨款            | 360,835,739.58 | 一、财政拨款            | 360,835,739.58 |
| 1、一般公共预算拨款       | 240,385,739.58 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 138,797,643.58 | 1、机关工资福利支出        | 27,397,675.88  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 62,078,096.00  | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 136,544,802.36 | 2、机关商品和服务支出       | 149,566,897.10 |
| 2、政府性基金拨款        | 120,450,000.00 | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 1,545,927.22   | 3、机关资本性支出（一）      | 24,262,780.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 706,914.00     | 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      | 114,343,436.60 |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 222,038,096.00 | 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         | 2,976,800.00   | 7、对企业补助           |                |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 600.00         | (2)商品和服务支出        | 150,240,480.00 | 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       | 44,558,036.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 45,264,950.00  |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 233,198,053.74 | (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      | 120,450,000.00 | (6)资本性支出          | 24,262,780.00  |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助(基本建设)    |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 7,187,085.84   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 360,835,739.58 | 本年支出合计         | 360,835,739.58 | 本年支出合计            | 360,835,739.58 | 本年支出合计            | 360,835,739.58 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 360,835,739.58 | 支出总计           | 360,835,739.58 | 支出总计              | 360,835,739.58 | 支出总计              | 360,835,739.58 |



表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总） 单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出       | 专项业务经费支出       | 备注 |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|
|         | 合计           | 240,385,739.58 | 137,501,796.36 | 1,295,847.22 | 101,588,096.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 600.00         |                | 600.00       |                |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 600.00         |                | 600.00       |                |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 600.00         |                | 600.00       |                |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 233,198,053.74 | 130,314,710.52 | 1,295,247.22 | 101,588,096.00 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 26,974,329.00  | 25,261,045.35  | 298,283.65   | 1,415,000.00   |    |
| 2100101 | 行政运行         | 2,448,913.03   | 2,244,680.34   | 204,232.69   |                |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24,525,415.97  | 23,016,365.01  | 94,050.96    | 1,415,000.00   |    |
| 21002   | 公立医院         | 48,593,507.18  | 47,730,727.18  |              | 862,780.00     |    |
| 2100201 | 综合医院         | 31,592,208.04  | 31,125,708.04  |              | 466,500.00     |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院     | 16,605,019.14  | 16,605,019.14  |              |                |    |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 396,280.00     |                |              | 396,280.00     |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 40,218,041.87  | 27,780,941.87  |              | 12,437,100.00  |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 6,334,300.00   |                |              | 6,334,300.00   |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 30,397,741.87  | 27,780,941.87  |              | 2,616,800.00   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,486,000.00   |                |              | 3,486,000.00   |    |
| 21004   | 公共卫生         | 67,522,795.60  | 27,711,843.88  | 830,751.72   | 38,980,200.00  |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 6,844,044.50   | 5,562,486.56   | 481,557.94   | 800,000.00     |    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 3,937,029.22   | 3,237,835.44   | 349,193.78   | 350,000.00     |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 15,287,927.71  | 15,287,927.71  |              |                |    |
| 2100404 | 精神卫生机构       | 3,623,594.17   | 3,623,594.17   |              |                |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 35,353,300.00  |                |              | 35,353,300.00  |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2,476,900.00   |                |              | 2,476,900.00   |    |
| 21006   | 中医药          | 50,000.00      |                |              | 50,000.00      |    |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项   | 50,000.00      |                |              | 50,000.00      |    |
| 21007   | 计划生育事务       | 22,132,069.91  | 1,415,149.50   | 110,104.41   | 20,606,816.00  |    |
| 2100716 | 计划生育机构       | 1,525,253.91   | 1,415,149.50   | 110,104.41   |                |    |
| 2100717 | 计划生育服务       | 20,506,816.00  |                |              | 20,506,816.00  |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 100,000.00     |                |              | 100,000.00     |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 27,236,200.00  |                |              | 27,236,200.00  |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 27,236,200.00  |                |              | 27,236,200.00  |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 471,110.18     | 415,002.74     | 56,107.44    |                |    |

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 471,110.18   | 415,002.74   | 56,107.44 |          |    |
| 221     | 住房保障支出   | 7,187,085.84 | 7,187,085.84 |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 7,187,085.84 | 7,187,085.84 |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 7,187,085.84 | 7,187,085.84 |           |          |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出       | 专项业务经费支出       | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|
|          |                |          | 合计       | 240,385,739.58 | 137,501,796.36 | 1,295,847.22 | 101,588,096.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 139,521,602.36 | 136,544,802.36 |              | 2,976,800.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,627,689.90   | 1,627,689.90   |              |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 46,054,639.70  | 46,054,639.70  |              |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 966,610.00     | 966,610.00     |              |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8,568,650.00   | 8,208,650.00   |              | 360,000.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20,999,664.00  | 20,999,664.00  |              |                |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,916,890.00   | 1,916,890.00   |              |                |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 196,140.00     | 196,140.00     |              |                |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 27,420,120.00  | 27,420,120.00  |              |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 423,161.28     | 423,161.28     |              |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11,908,651.84  | 11,908,651.84  |              |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 241,789.44     | 241,789.44     |              |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7,069,157.67   | 7,069,157.67   |              |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8,450.30       | 8,450.30       |              |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 254,328.39     | 254,328.39     |              |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 317,370.96     | 317,370.96     |              |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8,931,488.88   | 8,931,488.88   |              |                |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2,616,800.00   |                |              | 2,616,800.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 51,336,407.22  | 250,080.00     | 1,295,847.22 | 49,790,480.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 228,000.00     |                | 68,000.00    | 160,000.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 447,000.00     |                | 241,000.00   | 206,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                |              | 20,000.00      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 288,800.00     |                | 57,000.00    | 231,800.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 12,000.00      |                | 12,000.00    |                |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00      |                | 8,000.00     | 8,000.00       |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                |              | 20,000.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 87,000.00      |                | 67,000.00    | 20,000.00      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 40,000.00      |                | 20,000.00    | 20,000.00      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 63,860.00      |                | 28,400.00    | 35,460.00      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 60,400.00      |                | 60,400.00    |                |    |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计            | 人员经费支出     | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 8,000.00      |            | 8,000.00   |               |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 202,000.00    |            | 2,000.00   | 200,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 176,000.00    |            | 126,000.00 | 50,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 5,000.00      |            | 5,000.00   |               |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50204    | 专用材料购置费    | 11,957,000.00 |            |            | 11,957,000.00 |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50502    | 商品和服务支出    | 200,000.00    |            |            | 200,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 12,000.00     |            |            | 12,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 36,258,480.00 |            | 60,000.00  | 36,198,480.00 |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 434,000.00    |            | 39,000.00  | 395,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 31,737.10     |            | 31,737.10  |               |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 76,310.12     |            | 76,310.12  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00     |            | 30,000.00  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 120,000.00    |            | 120,000.00 |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 217,080.00    | 217,080.00 |            |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 123,000.00    | 33,000.00  | 90,000.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 35,200.00     |            | 25,200.00  | 10,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 167,540.00    |            | 120,800.00 | 46,740.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 45,264,950.00 | 706,914.00 |            | 44,558,036.00 |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 166,470.00    | 166,470.00 |            |               |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 31,853,800.00 | 18,000.00  |            | 31,835,800.00 |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助    | 635,016.00    |            |            | 635,016.00    |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 12,087,220.00 |            |            | 12,087,220.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 522,444.00    | 522,444.00 |            |               |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 4,262,780.00  |            |            | 4,262,780.00  |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出    | 4,262,780.00  |            |            | 4,262,780.00  |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|----|
|         | 合计           | 138,797,643.58 | 137,501,796.36 | 1,295,847.22 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 600.00         |                | 600.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 600.00         |                | 600.00       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 600.00         |                | 600.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 131,609,957.74 | 130,314,710.52 | 1,295,247.22 |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 25,559,329.00  | 25,261,045.35  | 298,283.65   |    |
| 2100101 | 行政运行         | 2,448,913.03   | 2,244,680.34   | 204,232.69   |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 23,110,415.97  | 23,016,365.01  | 94,050.96    |    |
| 21002   | 公立医院         | 47,730,727.18  | 47,730,727.18  |              |    |
| 2100201 | 综合医院         | 31,125,708.04  | 31,125,708.04  |              |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院     | 16,605,019.14  | 16,605,019.14  |              |    |
| 2100299 | 其他公立医院支出     |                |                |              |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 27,780,941.87  | 27,780,941.87  |              |    |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     |                |                |              |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 27,780,941.87  | 27,780,941.87  |              |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |                |                |              |    |
| 21004   | 公共卫生         | 28,542,595.60  | 27,711,843.88  | 830,751.72   |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 6,044,044.50   | 5,562,486.56   | 481,557.94   |    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 3,587,029.22   | 3,237,835.44   | 349,193.78   |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 15,287,927.71  | 15,287,927.71  |              |    |
| 2100404 | 精神卫生机构       | 3,623,594.17   | 3,623,594.17   |              |    |
| 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          |                |                |              |    |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项   |                |                |              |    |
| 2100699 | 其他中医药支出      |                |                |              |    |
| 21007   | 计划生育事务       | 1,525,253.91   | 1,415,149.50   | 110,104.41   |    |
| 2100716 | 计划生育机构       | 1,525,253.91   | 1,415,149.50   | 110,104.41   |    |
| 2100717 | 计划生育服务       |                |                |              |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   |                |                |              |    |

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 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 | 471,110.18   | 415,002.74   | 56,107.44 |    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 471,110.18   | 415,002.74   | 56,107.44 |    |
| 221     | 住房保障支出   | 7,187,085.84 | 7,187,085.84 |           |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 7,187,085.84 | 7,187,085.84 |           |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 7,187,085.84 | 7,187,085.84 |           |    |
| 229     | 其他支出     |              |              |           |    |
| 22999   | 其他支出     |              |              |           |    |
| 2299999 | 其他支出     |              |              |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出       | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|----|
|          |                |          | 合计       | 138,797,643.58 | 137,501,796.36 | 1,295,847.22 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 136,544,802.36 | 136,544,802.36 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,627,689.90   | 1,627,689.90   |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 46,054,639.70  | 46,054,639.70  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 966,610.00     | 966,610.00     |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8,208,650.00   | 8,208,650.00   |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20,999,664.00  | 20,999,664.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,916,890.00   | 1,916,890.00   |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 196,140.00     | 196,140.00     |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 27,420,120.00  | 27,420,120.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 423,161.28     | 423,161.28     |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11,908,651.84  | 11,908,651.84  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   |                |                |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   |                |                |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 241,789.44     | 241,789.44     |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7,069,157.67   | 7,069,157.67   |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   |                |                |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   |                |                |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8,450.30       | 8,450.30       |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 254,328.39     | 254,328.39     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 317,370.96     | 317,370.96     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8,931,488.88   | 8,931,488.88   |              |    |
| 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        |          |          | 1,545,927.22   | 250,080.00     | 1,295,847.22 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 68,000.00      |                | 68,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 241,000.00     |                | 241,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |                |                |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 57,000.00      |                | 57,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 12,000.00      |                | 12,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00       |                | 8,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     |                |                |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 67,000.00      |                | 67,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00      |                | 20,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28,400.00      |                | 28,400.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 60,400.00      |                | 60,400.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00       |                | 8,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2,000.00       |                | 2,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 126,000.00     |                | 126,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00       |                | 5,000.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  |                |                |              |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |                |                |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |                |                |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 60,000.00      |                | 60,000.00    |    |

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----|
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 39,000.00  |            | 39,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 31,737.10  |            | 31,737.10  |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 76,310.12  |            | 76,310.12  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00  |            | 30,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 120,000.00 |            | 120,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 217,080.00 | 217,080.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 123,000.00 | 33,000.00  | 90,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 25,200.00  |            | 25,200.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 120,800.00 |            | 120,800.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 706,914.00 | 706,914.00 |            |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 166,470.00 | 166,470.00 |            |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 18,000.00  | 18,000.00  |            |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助    |            |            |            |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    |            |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 522,444.00 | 522,444.00 |            |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |            |            |            |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   |            |            |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50399    | 其他资本性支出    |            |            |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出（一）   |            |            |            |    |
| 399      | 其他支出        |          |            |            |            |            |    |
| 39999    | 其他支出        | 59999    | 其他支出       |            |            |            |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 收入        |                | 支出            |                |                   |                |                   |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目        | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、政府性基金拨款 | 120,450,000.00 | 一、科学技术支出      |                | 一、人员经费和公用经费支出     |                | 一、机关工资福利支出        |                |
|           |                | 二、文化旅游体育与传媒支出 |                | 工资福利支出            |                | 二、机关商品和服务支出       | 100,450,000.00 |
|           |                | 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）      | 20,000,000.00  |
|           |                | 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      | 120,450,000.00 | 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        | 120,450,000.00 | 六、对事业单位资本性补助      |                |
|           |                | 七、交通运输支出      |                | 工资福利支出            |                | 七、对企业补助           |                |
|           |                | 八、资源勘探工业信息等支出 |                | 商品和服务支出           | 100,450,000.00 | 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             | 20,000,000.00  |                   |                |
|           |                |               |                | 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    | 120,450,000.00 | 本年支出合计        | 120,450,000.00 | 本年支出合计            | 120,450,000.00 | 本年支出合计            | 120,450,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                              | 项目金额           | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------|----------------|------|
|        | 合计                                    | 222,038,096.00 |      |
| 154    | 西安市高陵区卫生健康局                           | 222,038,096.00 |      |
| 154001 | 西安市高陵区卫生健康局                           | 220,373,096.00 |      |
|        | 专用项目                                  | 220,373,096.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费                             | 220,373,096.00 |      |
|        | 2023年建设设备等项目                          | 20,000,000.00  |      |
|        | 2023年医疗救治能力提升经费                       | 19,000,000.00  |      |
|        | 2023年疫情防控工作经费                         | 81,000,000.00  |      |
|        | 65岁以上老年人体检                            | 580,000.00     |      |
|        | 城市独生子女父母补助金                           | 116,600.00     |      |
|        | 村（社区）计生专干中心户长工资                       | 1,786,800.00   |      |
|        | 电子票据运行维护费                             | 396,280.00     |      |
|        | 返聘人员刘永昌同志奖励补助资金                       | 60,000.00      |      |
|        | 妇女健康促进项目                              | 500,000.00     |      |
|        | 高龄老人生活保健补贴                            | 10,292,800.00  |      |
|        | 高龄老人生活保健补贴工作经费                        | 50,000.00      |      |
|        | 高陵县曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作符合补助条件人员养老及工龄补助资金 | 60,000.00      |      |
|        | 基本公共卫生服务                              | 2,540,000.00   |      |
|        | 基层医疗机构人员培训（含基本公卫师资培训）                 | 18,000.00      |      |
|        | 计生家庭奖励扶助                              | 1,964,640.00   |      |
|        | 计生家庭特别扶助                              | 106,680.00     |      |
|        | 计生特殊家庭帮扶资金                            | 93,000.00      |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                      | 项目金额         | 项目简介 |
|------|-------------------------------|--------------|------|
|      | 健康社区创建                        | 50,000.00    |      |
|      | 建设人才培养载体（名医工作室等）              | 150,000.00   |      |
|      | 街道卫生院临聘人员社会保险                 | 2,600,000.00 |      |
|      | 举办卫生专业领域高端发展论坛                | 120,000.00   |      |
|      | 免费婚前医学检查                      | 60,000.00    |      |
|      | 母婴室建设                         | 60,000.00    |      |
|      | 农村独生子女保健费                     | 4,110,000.00 |      |
|      | 农村计生家庭合疗报销                    | 300,000.00   |      |
|      | 农村计生家庭节育奖励经费                  | 6,459,900.00 |      |
|      | 贫困计生女大学生资助                    | 60,000.00    |      |
|      | 强基创优项目                        | 1,900,000.00 |      |
|      | 区级公立医院药品零差率销售服务补助经费           | 470,000.00   |      |
|      | 失独家庭居家养老                      | 294,000.00   |      |
|      | 失独家庭一次性补助                     | 210,000.00   |      |
|      | 实施卫生系统人才技能提升工程                | 180,000.00   |      |
|      | 提前下达2023年65岁以上老年人免费体检新增项目市级补助 | 800,000.00   |      |
|      | 提前下达2023年产前和新生儿疾病筛查服务         | 872,200.00   |      |
|      | 提前下达2023年产前筛查和新生儿疾病筛查市级补助项目   | 761,500.00   |      |
|      | 提前下达2023年村卫生室基本药物制度补助市级资金     | 970,000.00   |      |
|      | 提前下达2023年村卫生室实施基本药物制度补助       | 1,239,100.00 |      |
|      | 提前下达2023年村医补助                 | 873,000.00   |      |
|      | 提前下达2023年高龄老人生活保健补贴市级补助       | 9,910,000.00 |      |
|      | 提前下达2023年国家免费孕前优生健康检查市级补助     | 60,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                        | 项目金额          | 项目简介 |
|------|---------------------------------|---------------|------|
|      | 提前下达2023年基本公共卫生服务               | 2,617,900.00  |      |
|      | 提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助直达资金       | 25,712,000.00 |      |
|      | 提前下达2023年基层机构实施药物制度补助           | 1,527,100.00  |      |
|      | 提前下达2023年基层卫生机构人员培训             | 18,000.00     |      |
|      | 提前下达2023年基层医疗机构实施国家基本药物制度市级补助资金 | 510,000.00    |      |
|      | 提前下达2023年基层医疗机构综合补偿             | 357,100.00    |      |
|      | 提前下达2023年计划生育转移支付中央补助直达资金       | 2,856,000.00  |      |
|      | 提前下达2023年计生家庭奖励扶助市级补助           | 700,000.00    |      |
|      | 提前下达2023年老年人生活保健补贴              | 6,983,400.00  |      |
|      | 提前下达2023年农村计划生育家庭参保市级补助         | 335,016.00    |      |
|      | 提前下达2023年强基创优提升项目市级补助           | 1,400,000.00  |      |
|      | 提前下达2023年全市村卫生计生专干补助            | 121,980.00    |      |
|      | 提前下达2023年市级妇女健康促进暨“两癌”项目经费      | 1,035,400.00  |      |
|      | 提前下达2023年市级婚前医学检查经费             | 60,000.00     |      |
|      | 提前下达2023年医养结合项目市级补助             | 50,000.00     |      |
|      | 提前下达2023年预防性健康体检市级补助            | 93,600.00     |      |
|      | 提前下达市级基本公共卫生服务补助                | 2,209,800.00  |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|------|
|        | 推进托育机构发展经费        | 60,000.00  |      |
|        | 卫健医改经费            | 30,000.00  |      |
|        | 卫生计生信息平台维护经费      | 200,000.00 |      |
|        | 卫生事业经费            | 600,000.00 |      |
|        | 卫生应急示范县建设         | 50,000.00  |      |
|        | 西安市高陵区医院餐厅及停车场租赁费 | 466,500.00 |      |
|        | 乡村医生培训经费          | 50,000.00  |      |
|        | 乡村医生药品零差率销售服务区级配套 | 388,000.00 |      |
|        | 预防性健康体检项目         | 800,000.00 |      |
|        | 中医药事业发展经费         | 50,000.00  |      |
|        | 驻村第一书记补助          | 16,800.00  |      |
| 154004 | 西安市高陵区疾病预防控制中心    | 800,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 800,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费         | 440,000.00 |      |
|        | 艾滋病防治项目           | 30,000.00  |      |
|        | 病媒生物监测项目          | 20,000.00  |      |
|        | 传染病防治项目           | 30,000.00  |      |
|        | 地方病防治项目           | 50,000.00  |      |
|        | 健康素养调查、健康教育工作经费   | 20,000.00  |      |
|        | 结核病防治项目           | 50,000.00  |      |
|        | 慢性病示范区复审项目        | 80,000.00  |      |
|        | 免疫规划项目            | 30,000.00  |      |
|        | 卫生应急项目            | 100,000.00 |      |
|        | 饮用水质监测项目          | 30,000.00  |      |
|        | 特殊经费              | 360,000.00 |      |
|        | 卫生防疫津贴            | 360,000.00 |      |
| 154005 | 西安市高陵区卫生计生综合监督所   | 355,000.00 |      |
|        | 通用项目              | 80,000.00  |      |
|        | 委托咨询业务            | 80,000.00  |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|------|
|        | 监督抽检费             | 60,000.00  |      |
|        | 生活饮用水、餐饮具抽检抽查经费   | 20,000.00  |      |
|        | 专用项目              | 275,000.00 |      |
|        | 检查费用              | 190,000.00 |      |
|        | 监督检查费             | 130,000.00 |      |
|        | 学校卫生综合评价项目经费      | 60,000.00  |      |
|        | 执法办案费用            | 80,000.00  |      |
|        | 控制吸烟专项经费          | 20,000.00  |      |
|        | 卫生健康执法全过程信息化网络维护费 | 60,000.00  |      |
|        | 专项工作奖励            | 5,000.00   |      |
|        | 打击非法行医举报奖励资金      | 5,000.00   |      |
| 154007 | 西安市高陵区爱国卫生运动指导中心  | 410,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 410,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费         | 410,000.00 |      |
|        | 病媒生物防制            | 410,000.00 |      |
| 154020 | 西安市高陵区流动人口计划生育管理站 | 100,000.00 |      |
|        | 专用项目              | 100,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费         | 100,000.00 |      |
|        | 流动人口均等化服务经费       | 20,000.00  |      |
|        | 流动人口信息系统建设        | 30,000.00  |      |
|        | 一盘棋业务             | 50,000.00  |      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目             | 采购目录          | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算     | 政府预算      | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|--------|------|----|----------|-----------|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |               |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计               |               |        |      | 2  |          |           |        | 400,000.00 |    |
| 210  | 01 | 99 | 1      | 全额               |               |        |      | 2  |          |           |        | 400,000.00 |    |
| 210  | 01 | 99 | 154001 | 西安市高陵区卫生健康局      |               |        |      | 1  |          |           |        | 150,000.00 |    |
| 210  | 01 | 99 |        | 卫生事业经费           | C0908其他专业技术服务 | 无      |      | 1  | 302      | 27 502 05 |        | 150,000.00 |    |
| 210  | 01 | 99 | 154007 | 西安市高陵区爱国卫生运动指导中心 |               |        |      | 1  |          |           |        | 250,000.00 |    |
| 210  | 01 | 99 |        | 病媒生物防制           | C190299其他社会服务 | 批      |      | 1  | 302      | 27 505 02 |        | 250,000.00 |    |





表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |           |       |    |
|--------------|--|------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |  | 基层卫生院能力提升、基础设施提升 |           |       |    |
| 主管部门         |  | 西安市高陵区卫生健康局      |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |           | 1900  |    |
|              |  | 其中: 财政拨款         |           | 1900  |    |
|              |  | 其他资金             |           |       |    |
| 总体目标         | 我区医疗机构医疗救治能力提升，加强医疗队伍能力提升，硬件设备改造，医疗环境改善，为北跨提升高陵医疗卫生事业形象。 |                  |           |       |    |
| 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             | 基层医疗机构10家 | 10家   |    |
|              |  |                  | 村卫生服务机构   | 全区    |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              |  | 质量指标             | 医疗救治能力提升  | 良好    |    |
|              |  |                  | 基层软件改造    | 按期完成  |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              |  | 时效指标             | 项目实施计划    | 1年    |    |
|              |  |                  | 指标2:      |       |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              |  | 成本指标             | 项目保障方式    | 全额财政  |    |
|              |  |                  | 指标2:      |       |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 提升基层医院收入  | 良好    |    |
|              |  |                  | 指标2:      |       |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              |  | 社会效益指标           | 提升医疗水平    | 良好    |    |
|              |  |                  | 改善就医环境    | 效果明显  |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              |  | 生态效益指标           | 指标1:      |       |    |
|              |  |                  | 指标2:      |       |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 是否可持续指标   | 是     |    |
|              |  |                  | 指标2:      |       |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |
|              |  | .....            |           |       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 群众满意度     | 85%以上 |    |
|              |  |                  | 指标2:      |       |    |
|              |  |                  | .....     |       |    |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |                          |              |        |    |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |                                       | 计生家庭奖励扶助、独生子女保健费其他计生事务项目 |              |        |    |
| 主管部门         |                                       | 西安市高陵区卫生家健康局             |              |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                       | 实施期资金总额：                 | 1253. 95     |        |    |
|              |                                       | 其中：财政拨款                  | 1253. 95     |        |    |
|              |                                       | 其他资金                     |              |        |    |
| 总体目标         | 全面落实计划生育政策，建立和完善利益导向，谁让群众享受国家政策带来的实惠。 |                          |              |        |    |
| 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                     | 计划生育优惠政策落实人数 | 22928户 |    |
|              |                                       |                          | 补助覆盖率        | 100%   |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              |                                       | 质量指标                     | 符合条件申报率      | 100%   |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              |                                       | 时效指标                     | 奖励资金发放率      | 100%   |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              |                                       | 成本指标                     | 享受国家政策       | 财政保障   |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标                   | 生活质量提升       | 良好     |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              |                                       | 社会效益指标                   | 稳定社会和平发展     | 良好     |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              |                                       | 生态效益指标                   | 指标1:         |        |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              |                                       | 可持续影响指标                  | 是否可持续发展      | 是      |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |
|              |                                       | .....                    |              |        |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                | 群众满意度        | 90%    |    |
|              |                                       |                          | 指标2:         |        |    |
|              |                                       |                          | .....        |        |    |

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。

部门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         |                  |           | 西安市高陵区卫生健康局      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  |           | 实施期资金总额:         | 3086.99 |    |
|              |                  |           | 其中:财政拨款          | 3086.99 |    |
|              |                  |           | 其他资金             |         |    |
| 总体目标         | 居民基本公共卫生服务水平持续提升 |           |                  |         |    |
| 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      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种   | 95%     |    |
|              |                  |           | 0-6岁儿童健康管理率      | 90%     |    |
|              |                  |           | 早孕检测率            | 90%     |    |
|              |                  |           | 高血压患者管理人数        | 26000人  |    |
|              |                  |           | 2型糖尿病患者管理人数      | 9600人   |    |
|              |                  |           | 老年人中医药健康管理率      | 65%     |    |
|              |                  |           | 儿童中医药健康管理率       | 65%     |    |
|              |                  | 质量指标      | 居民规范化电子档案覆盖率     | 62%     |    |
|              |                  |           | 高血压患者基层规范化服务率    | 60%     |    |
|              |                  |           | 2型糖尿病患者桂芳服务率     | 60%     |    |
|              |                  |           | 65岁以上老年人体检管理率    | 63%     |    |
|              |                  |           | 社区在册居家严重精神病患者管理率 | 80%     |    |
|              |                  |           | 传染病患者管理率         | 905     |    |
|              |                  | 时效指标      | 时间               | 1年      |    |
|              |                  | 成本指标      | 财政保障             | 全额      |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标    | 整点人群管理水平         | 不断提升    |    |
|              |                  | 社会效益指标    | 城乡居民公共服务差距       | 不断缩小    |    |
|              |                  | 生态效益指标    | 指标1:             |         |    |
|              |                  |           | 指标2:             |         |    |
|              |                  |           | .....            |         |    |
|              |                  | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平       | 不断提高    |    |
|              |                  | .....     |                  |         |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 85%     |    |

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13

部门专项业务经费绩效目标表

|       |                                |                 |   |
|-------|--------------------------------|-----------------|---|
| 项目名称  | 高龄老人生活保健补贴资金预算经费               |                 |   |
| 主管部门  | 西安市高陵区卫生健康局                    |                 |   |
| 资金情况  |                                |                 |   |
| 资金金额  | 实施期资金总金额                       | 3027.17         |   |
|       | 其中：财政资金                        | 3027.17         |   |
|       | 其他资金                           |                 |   |
| 总体目标  | 保障我区高龄老人生活保健补贴及时足额发放，维护老年人合法权益 |                 |   |
| 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70周岁以上的老年人    | 39819人  |
|       | 质量指标                           | 按年龄补助标准         | 70-79周岁每人每月50元；80-89周岁每人每月100元；90-99周岁每人每月200元；100周岁以上每人每月360元。 |
|       | 时效指标                           | 项目时间            | 一年  |
|       | 成本指标                           | 项目经费            | 全额财政保障  |
| 效益指标  | 经济效益指标                         | 老年人生活水准         | 提高老年人生活质量   |
|       | 社会效益指标                         | 老龄群众满意度         | 逐年提高  |
|       | 生态效益指标                         | 营造浓厚的养老社会氛围     | 增强老年人的幸福感   |
|       | 可持续影响指标                        | 广大人民群众满意度，社会和谐度 | 逐年提高，稳定社会和谐   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 服务群众满意度         | 100%  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|       |  |          |                |
|-------|--|----------|----------------|
| 项目名称  | 药品零差率销售服务补助经费  |          |                |
| 主管部门  | 西安市高陵区卫生健康局  |          |                |
| 资金情况  |  |          |                |
| 资金金额  | 实施期资金总金额   | 465.41   |                |
|       | 其中：财政资金  | 465.41   |                |
|       | 其他资金   |          |                |
| 总体目标  | 进一步落实国家基本药物新政策，推进国家组织药品集中采购和使用试点工作，加强药品耗材网上采购、设备、使用、结算。规范药品流通秩序，保障临床用药需求，降低群众药费负担。 |          |                |
| 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   | 全区公立医院   | 4家             |
|       | 数量指标   | 基层卫生院    | 10家            |
|       | 数量指标   | 村卫生室     | 127            |
|       | 质量指标   | 国家基本药物制度 | 进一步落实国家基本药物新政策 |
|       | 时效指标   | 时间       | 1年             |
|       | 成本指标   | 补助标准     | 根据销售额同级财政补偿5%  |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 医院服务能力   | 提高效率           |
|       | 社会效益指标   | 群众看病买药问题 | 保障临床用药需求       |
|       | 生态效益指标   | 增强群众幸福感  | 降低群众药费负担       |
|       | 可持续影响指标  | 物制度在医疗机  | 中长期            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度  | >90%           |

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                          |                                  |   |        |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------------|---|--------|
| 项目名称         |  | 疾病预防控制结核病防治、艾滋病防治、传染病防治等 |                                  |   |        |
| 主管部门         |  | 西安市高陵区卫生健康局              |                                  | 实施期限  | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                 | 353.39                           | 年度资金总额:   | 353.39 |
|              |  | 其中:财政拨款                  | 353.39                           | 其中:财政拨款   | 353.39 |
|              |  | 其他资金                     |                                  | 其他资金  |        |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                          |                                  | 年度目标  |        |
|              | 及时有效地控制、处置各种疾病,保障广大人民群众的身体<br>健康和社会稳定,促进社会的和谐发展。 |                          |                                  | 在本年度内完成所有省、市、区所布置的专<br>项工作,完成工作的同时提高群众健康满意<br>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                     | 根据专项工作数量完成                       | 98%   |        |
|              |  |                          | 指标2:                             |   |        |
|              |  |                          | .....                            |   |        |
|              |  | 质量指标                     | 提高专项工作完成的质量                      | 良好  |        |
|              |  |                          | 指标2:                             |   |        |
|              |  |                          | .....                            |   |        |
|              |  | 时效指标                     | 2024年度                           | 2023年   |        |
|              |  |                          | 指标2:                             |   |        |
|              |  |                          | .....                            |   |        |
|              |  | 成本指标                     | 财政保障                             | 全额  |        |
|              |  |                          | 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                   | 促进和保障人民群众的基本生活及<br>健康保障,提高生态效益指标 | 良好  |        |
|              |  |                          | 指标2:                             |   |        |
|              |  |                          | .....                            |   |        |
|              |  | 生态效益指标                   | 促进和保障人民群众的基本生活及<br>健康保障,提高生态效益指标 | 良好  |        |
|              |  |                          | 指标2:                             |   |        |
|              |  |                          | .....                            |   |        |
|              |  | 可持续影响指标                  | 是否可持续                            | 是   |        |
|              |  |                          | 指标2:                             |   |        |
|              |  |                          | .....                            |   |        |
|              | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标            | 提高群众满意度                          | 98%   |        |
|              |  |                          | 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |   | 西安市高陵区卫生健康局  |          |      |
|----------------|---|---|--------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 卫生健康事务管理  | 基本公共卫生、国家计生奖励扶助、高龄老年人补贴、妇幼保健孕前优生检查，药品三统一项目、乡镇卫生院能力提升、中医药发展、重大公共卫生等。 | 36083.57     | 36083.57 |      |
|                | 金额合计  |   | 36083.57     | 36083.57 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 深化医改的系统性、整体性和协增强；医疗卫生领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求，基层医疗服务水平待提高；群众看病难的问题得到根本解决；大健康工作的格局的形成。 |   |              |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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  | 全系统共涉及单位     |          | 20个  |
|                |   | 质量指标  | 卫生健康发展       |          | 效果明显 |
|                |   |   | 计生卫生优惠政策落实   |          | 良好   |
|                |   |   | 卫生监督执法       |          | 良好   |
|                |   |   | 时效指标         | 按项目实施时间  |      |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   | 成本指标  | 专项资金保障       |          | 财政保障 |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   |   |              |          |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  | 提升医院医疗收入     |          | 80%  |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   | 社会效益指标  | 解决群众看病难看病贵为题 |          | 逐步改善 |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   | 生态效益指标  | 促进人与自然协调发展   |          | 情况良好 |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   | 可持续影响指标   | 是否可持续指标      |          | 是    |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   |   |              |          |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标   | 群众满意度        |          | 85%  |
|                |   |   |              |          |      |
|                |   |   |              |          |      |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |   |             |            |              |          |
|--------------|---|-------------|------------|--------------|----------|
| 项目名称         |   | 西安市高陵区卫生健康局 |            |              |          |
| 主管部门         |   |             |            | 实施期限         | 1年       |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    | 22203.81   | 年度资金总额:      | 22203.81 |
|              |   | 其中:财政拨款     | 22203.81   | 其中:财政拨款      | 22203.81 |
|              |   | 其他资金        |            | 其他资金         |          |
| 总体目标         | 实施期总目标  |             |            | 年度目标         |          |
|              | 深化医改的系统性、整体性和协增强;医疗卫生领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求,基层医疗服务水平待提高;群众看病难的问题得到根本解决;大健康工作的格局的形成。 |             |            | 按年初计划完成各项指标。 |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级          | 指标内容       | 指标值          | 备注       |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 全系统共涉项目数   | 107个         |          |
|              |   |             | 涉及单位       | 20个          |          |
|              |   |             | 民生类项目      | 15个          |          |
|              |   |             | 专项业务       | 95个          |          |
|              |   |             | 基础建设类      | 1个           |          |
|              |   | 质量指标        | 卫生健康发展     | 效果明显         |          |
|              |   |             | 计生卫生优惠政策落实 | 良好           |          |
|              |   |             | 卫生监督执法     | 良好           |          |
|              |   | 时效指标        | 按项目实施时间    | 1年           |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              |   |             | .....      |              |          |
|              |   | 成本指标        | 专项资金保障     | 财政保障         |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              |   |             | .....      |              |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 提升医院医疗收入   | 80%          |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              |   |             | .....      |              |          |
|              |   | 社会效益指标      | 提升社会知名度    | 良好           |          |
|              |   |             | 提升医疗服务能力   | 良好           |          |
|              |   |             | 解决人民看病难问题  | 有改善          |          |
|              |   |             | 维护人与自然协调发展 | 良好           |          |
|              |   | 生态效益指标      |            |              |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              | 可持续性指标  | 可持续影响指标     | 是否可持续影响指标  | 是            |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              |   | 服务对象满意度指标   | 群众对医疗卫生满意度 | 80%          |          |
|              |   |             |            |              |          |
|              | 满意度指标   |             | .....      |              |          |
|              |   |             |            |              |          |

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。