

西安市高陵区卫生健康局（汇总）  
2024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）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

通过事业单位招考、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。

## 一、主要职责。

(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)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、管理医疗收费标准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。

## 二、内设机构。

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

2024年，全系统要围绕“七个加强”，重点做好以下27项工作：

(一) 加强党对卫生健康事业的全面领导。坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，把党的领导贯穿到卫生健康工作的各方面各领域，这是推动新时代卫生健康工作高质量发展的根本保证。一是抓好政治建设。加强各级领导班子政治建设，推进完善习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署和区委、区政府部署要求落实机制，压紧压实意识形态工作主体责任，强化各类意识形态阵地建设管理。强化党章党规党纪特别是政治纪律和政治规矩教育，推进政治监督具体化、精准化、常态化，引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是加强思想理论武装。巩固主题教育成果，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续抓好全系统党委理论学习中心组学习和宣传宣讲工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是全面从严治党。实行党风廉政建设主体责任

清单制，抓实党风廉政建设述职评议考核。落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，驰而不息纠“四风”树新风。落实“三重一大”决策制度。巩固“以案促改”工作成效，抓好问题整改。严格落实“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则”，深化“清廉医院”建设。大兴调查研究之风，健全调研成果转化机制，推动解决一批重点难点问题。四是夯实工作基础。强化党建引领，加强公立医院党的建设，全面落实党委领导下的院长负责制。推进“医心向党健康先锋”党建品牌创建力度。坚持把政治标准放在首位，用好用活“三项机制”，加强系统领导班子和干部队伍建设。五是壮大主流思想。压紧压实意识形态工作责任制，有效防范化解意识形态风险。持续完善并落实舆情应对处置工作各项机制，提升综合应对处置能力。大力弘扬职业精神，持续选树先进典型，打造行业特色品牌，营造有利于事业高质量发展的社会舆论氛围。

（二）加强健康高陵建设。要始终以人民为中心，把人民健康放在优先发展的战略地位，通过健康高陵建设，让群众享受到更高水平、更高质量的健康服务。一是深入实施健康高陵行动。围绕健康中国、健康陕西、健康西安行动指标任务，有效实施17项健康行动。全面提升全民健康素养，大力实施健康知识普及行动，推进健康社区、健康村镇、健康单位、健康学校、健康家庭创建，构筑健康高陵新生态。全面贯彻《西安市控制吸烟管理办法》，加强各类无烟场所建设。二是大力开展爱国卫生运动。贯彻落实习近平总书记对爱国卫生运动作出的重要指示精神，全力做好国家卫生城市复审工作。大力开展第36个爱国卫生月活动，积极倡导文明健康绿色环保的生活方式，推动爱国卫生运动从环境治理向全社会健康管理转变。三是认真做好疾病防控工作。密切监测鼠疫、猴痘、人禽流感、炭

痘等新发突发疫情，继续加大10种重点传染病、地方病等重大疾病防控力度，加强流感病毒变异监测及防控，做好环境健康、学校卫生、免疫接种等工作。积极做好高血压、糖尿病患者规范化管理、心理健康和精神卫生工作。开展合理膳食科普与宣传活动。四是加强重点人群健康服务。健全积极生育支持政策措施，完善3岁以下婴幼儿照护服务体系，加大托育托位供给，提高托育服务水平。实施老年口腔健康、心理关爱等促进行动，提升老年服务能力。优化妇幼健康服务，以深入落实母婴安全五项制度为主线，聚焦“三个提升”即服务质量、专科能力即群众满意度提升，持续强化质量安全管理，提高医疗机构服务能力，预防减少孕产妇和婴儿死亡。开展职业病防治监测项目和职业病危害专项治理，从源头控制和减少职业病危害。

（三）加强公共卫生服务体系建设。要认真总结经验，尽快补齐短板弱项，健全完善公共卫生体系。一是继续做好呼吸道传染病防治工作。加强监测预警、风险研判、防控救治等各项工作，紧盯形势任务，及时做好资源统筹调配、重点药品保障，规范高效处置突发疫情。二是提升公共卫生应急能力。进一步完善卫生应急预案体系，加强传染病监测预警队伍建设人才培养，开展突发公共卫生事件培训、演练，健全医疗机构疫情物资药品分级储备、调运接收等制度，着力提高传染病防控和应急处置能力。三是抓好常态化、分级分层分流救治体系建设。加强二级以上医院发热门诊、重症监护病房、急救转运队伍等救治能力储备。加强发热诊室建设和药械、救护车辆配备，充分应用中药汤剂开展救治。四是加强重点传染病防控。实施艾滋病、结核病、乙肝、出血热及狂犬病等重点传染病专病专防策略。加大疫情防控科普宣传，推进预防接种门诊规范化建设。

(四) 加强基层服务体系建设。一是持续增强医疗服务能力。深入开展“优质医疗服务基层行”达标创建活动，加强卫生院住院服务能力建设，继续开展“一院一品”建设工作，扶持辖区群众需求较大的专科发展，引导卫生院分类、差异化发展，加强核心和关键诊疗技术提升，推动优质资源在区域内延伸。二是筑牢基层服务网底。巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作。推进村卫生室公有化建设工作，深化社区医院创建，开展基层医疗卫生机构发展和服务绩效评价。三是做实做细基本公卫服务。持续推进基本公共卫生服务均等化，以慢病患者、0—6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等服务对象为重点，强化项目数据系统录入和信息化绩效考核，持续推动高血压、糖尿病医防融合，提高家庭医生签约率、履约率，重点做好65岁以上老年人健康管理服务。四是强化支援帮扶。深入推进城乡医院对口帮扶，健全互联网医疗服务体系，通过巡回医疗、远程医疗、进修派驻等方式，提升基层医疗机构服务水平。加强基层人员培训，提高基层常见病、多发病、慢性病的诊治能力和季节性传染病预防、治疗基本技能。

(五) 加强优质医疗资源扩容和区域均衡布局。一是完善区域规划。制定《高陵区医疗机构设置规划》，促进医疗卫生资源优化配置，提升医疗服务公平性与可及性。推进区域医学检验中心建设。推进区疾控中心迁建项目建设。开展区医院住院病区提升改造、区妇幼保健院基础设施和服务能力提升改造、基层卫生院服务能力和基础设施提升工作。启动榆楚卫生院迁建项目。二是不断深化医改。着力推动省、市医院与区级医院医联体合作，增强区级公立医院、卫生院的管理主体意识，提高对社区卫生服务站（村卫生室）的管理、指导能力，完善基础设施和设备配置。三是加快公立医院高质量

发展。完善公立医院绩效考核管理体系，做好绩效考核评价，加强数据监测、分析和评估，聚焦重点指标，强化绩效考核结果运用，提高医疗服务质效。四是切实改善群众就医体验。持续开展“改善就医感受、全面提升医疗质量、改善护理服务”三年行动，优化医疗流程和服务模式，全面加强医疗质量管理。持续推进市、区级临床重点专科建设。规范“互联网+护理”服务，开展医共体信息化建设工作。持续实施检验结果互认工作。

（六）加强中医药服务能力建设。一是提升中医药服务能力。巩固创建成果，实施中医药服务能力提升工程，充分发挥中医药在治未病、康复等方面的独特优势，在医疗卫生基本公共服务中作用，加强基层中医药服务内涵建设，推进村卫生室开展“中医阁”建设，扩大中医药健康管理覆盖范围。二是加强中医药人才培养。发挥名医传承引领示范作用，加强名中医工作室内涵建设，实施各类中医药人才培训项目。依托中医适宜技术推广中心，强化中医药知识与技能培训，切实提高基层医疗卫生机构中医药服务能力。三是推进中医药文化传播。开展中医药文化进校园、进机关、进社区、进家庭、进企业活动。加强中医药科普专家队伍建设，鼓励中医药医务人员面向社会开展科普服务。

（七）加强支撑保障各项工作。一是强化人才队伍建设。全力推进医疗机构人才储备和高层次人才引进工作、住院医师规范化培、全科医生培训工作。推动公立医院落实落细薪酬制度改革，激发医务人员工作积极性。二是加强法治工作和综合监管。全面推进依法行政，严格执行法律法规。全覆盖落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。继续深化卫生健康领域“放管服”改革，扎实开展营商环境突破年活动。加强医疗卫生行业综合监督，推进卫生监督执法体

系建设，整治人民群众反映强烈的问题。三是守牢安全稳定线。坚持底线思维，强化风险意识，盯紧安全生产、医疗安全、生物安全、消防安全、意识形态、安全保密等工作，全面落实责任制，加大隐患排查整治力度，全力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

### 三、笃行致远、惟实励新，全面推进卫生健康事业高质量发展走深走实。

蓝图已经绘就，关键就在落实。要不折不扣抓落实。不讲条件、不打折扣、不搞变通，是贯彻落实党中央决策部署的基本要求。要完整、准确、全面把握全区卫生健康事业发展方向，学到精髓、谋实思路、扎实工作，坚决防止做选择、搞变通、打折扣，阳奉阴违、自行其是等问题。要自觉在大局下思考、在大局下行动，对标对表上级要求，学深悟透、融会贯通，将其转化为推动卫生健康事业高质量发展的强大奋进力量，转化为确保各项工作重点任务落地落实的具体行动。要雷厉风行抓落实。抓落实要统筹把握时度效，分清轻重缓急，既狠抓当前、又着眼长远，对当务之急，立说立行、紧抓快办，对长期任务，保持战略定力和耐心，一张蓝图绘到底。要切实增强做好卫生健康工作的责任感使命感，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。要讲求工作推进的方式方法，抓住主要矛盾，突破瓶颈制约，注重前瞻布局。越是任务重、困难大，越要知难而进、迎难而上，发扬钉钉子精神，一锤接着一锤敲，不断攻坚克难、开创新局。要求真务实抓落实。真干才能真出业绩、出真业绩，狠抓落实要真见行动，来不得花拳绣腿、半点虚浮。卫生健康事业高质量发展任务具体、责任明确，抓落实要快出

招、出真招，务实功、求实效，始终保持奋发有为的精神状态，主动担当作为，加强协同配合，积极谋划用好牵引性、撬动性强的工作抓手，扎实推动高质量发展。要有针对性地拿出具体的落实方案，制定明确的时间表、施工图，步步为营、久久为功。要用好调查研究这个传家宝，察实情、听民意、谋实策，坚决破除工作推进过程中的难点、堵点、痛点，动真碰硬解决一批真问题。要力戒形式主义、官僚主义，涵养务实、求实、扎实的作风，说到做到、干就实干、干就干成。要敢作善为抓落实。抓落实，既要有真抓的实劲、敢抓的狠劲，也要有善抓的巧劲、常抓的韧劲。要坚持正确用人导向，引领干部敢担当善作为；坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，更好激发广大干部职工的积极性、主动性、创造性。各单位领导特别是“一把手”，是抓落实的关键，要把责任扛在肩上，勇于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头，善于接最烫的山芋，重要任务亲自部署、关键环节亲自把关、落实情况亲自督查。以上率下、上下联动、整体发力，层层压实责任，层层传导压力，全面落实卫生健康工作会议精神，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

### 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：

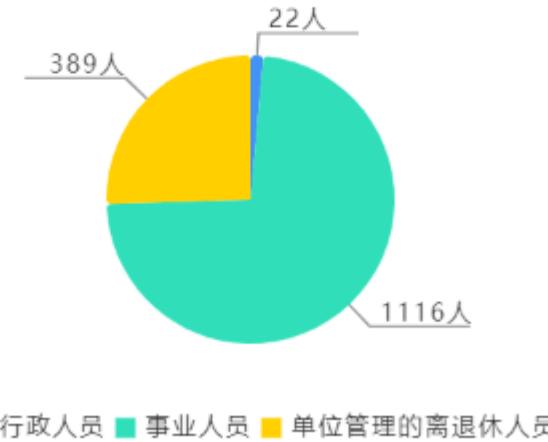
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区卫生健康局	无
2	西安市高陵区医院	无
3	西安市高陵区中医医院	无

序号	单位名称	拟变动情况
4	西安市高陵区疾病预防控制中心	无
5	西安市高陵区卫生计生综合监督所	无
6	西安市高陵区卫生学校	无
7	西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室	无
8	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）	无
9	西安市高陵区崇皇中心卫生院	无
10	西安市高陵区药惠卫生院	无
11	西安市高陵区张卜中心卫生院	无
12	西安市高陵区耿镇卫生院	无
13	西安市高陵区榆楚卫生院	无
14	西安市高陵区鹿苑卫生院	无
15	西安市高陵区湾子中心卫生院	无
16	西安市高陵区姬家卫生院	无
17	西安市高陵区泾渭卫生院	无
18	西安市高陵区通远卫生院	无
19	西安市高陵区精神卫生中心	无
20	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1858人，其中行政编制13人，事业编制1845人；实有人员1138人，其中行政22人，事业1116人。单位管理的离退休人员389人。

### 人员情况构成图



## 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2024年预算收入26,213.85万元，其中：一般公共预算拨款22,288.85万元、政府性基金拨款3,925.00万元，较上年减

少9,869.72万元，下降27.35%，下降的主要原因是：专项资金经费减少；本部门2024年预算支出26,213.85万元，其中：一般公共预算拨款22,288.85万元、政府性基金拨款3,925.00万元，较上年减少9,869.72万元，下降27.35%，下降的主要原因是：专项经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入26,213.85万元，其中：一般公共预算拨款收入22,288.85万元、政府性基金拨款收入3,925.00万元，较上年减少9,869.72万元，下降27.35%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门2024年财政拨款支出26,213.85万元，其中：一般公共预算拨款支出22,288.85万元、政府性基金拨款支出3,925.00万元，较上年减少9,869.72万元，下降27.35%，下降的主要原因是：专项经费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出22,288.85万元，较上年减少1,749.72万元，下降7.28%，下降的主要原因是：经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出22,288.85万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.54万元，较上年增加3.48万元，增长5794.67%，增长的主要原因是：科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,402.81万元，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；

(4) 行政运行（2100101）246.90万元，较上年增加2.00万元，增长0.82%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(5) 一般行政管理事务（2100102）36.58万元，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；

(6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）527.37万元，较上年减少1,925.17万元，下降78.50%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(7) 综合医院（2100201）3,335.89万元，较上年增加176.67万元，增长5.59%，增长的主要原因是：工资基数正常调整；

(8) 中医(民族)医院（2100202）2,299.46万元，较上年增加638.96万元，增长38.48%，增长的主要原因是：工资基数正常调整；

(9) 精神病医院(2100205) 377.22万元,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;

(10) 妇幼保健医院(2100206) 1,601.39万元,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;

(11) 其他公立医院支出(2100299) 47.00万元,较上年增加7.37万元,增长18.60%,增长的主要原因是:专项增加;

(12) 城市社区卫生机构(2100301) 40.00万元,较上年减少593.43万元,下降93.69%,下降的主要原因是:专项经费减少;

(13) 乡镇卫生院(2100302) 3,014.19万元,较上年减少25.59万元,下降0.84%,下降的主要原因是:经费减少;

(14) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 271.01万元,较上年减少77.59万元,下降22.26%,下降的主要原因是:专项经费减少;

(15) 疾病预防控制机构(2100401) 577.88万元,较上年减少106.53万元,下降15.56%,下降的主要原因是:专项经费减少;

(16) 卫生监督机构(2100402) 382.69万元,较上年减少11.01万元,下降2.80%,下降的主要原因是:专项经费减少;

(17) 基本公共卫生服务(2100408) 1,075.18万元,较上年减少2,460.15万元,下降69.59%,

下降的主要原因是：专项经费减少；

(18) 重大公共卫生服务(2100409) 47.00万元，较上年减少200.69万元，下降81.02%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(19) 其他公共卫生支出(2100499) 156.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加项目；

(20) 计划生育机构(2100716) 148.03万元，较上年减少4.49万元，下降2.95%，下降的主要原因是：公用经费减少；

(21) 计划生育服务(2100717) 976.12万元，较上年减少1,074.56万元，下降52.40%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(22) 其他计划生育事务支出(2100799) 118.64万元，较上年增加108.64万元，增长1086.40%，增长的主要原因是：科目调整；

(23) 行政单位医疗(2101101) 55.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调整科目；

(24) 事业单位医疗(2101102) 670.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调整科目；

(25) 公务员医疗补助(2101103) 420.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调整科目；

(26) 老龄卫生健康事务(2101601) 3,047.56万元，较上年增加323.94万元，增长11.89%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(27) 中医（民族医）药专项(2101704) 2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费增加；

(28) 住房公积金(2210201) 1,406.99万元，较上年增加688.28万元，增长95.77%，增长的主要原因是：基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

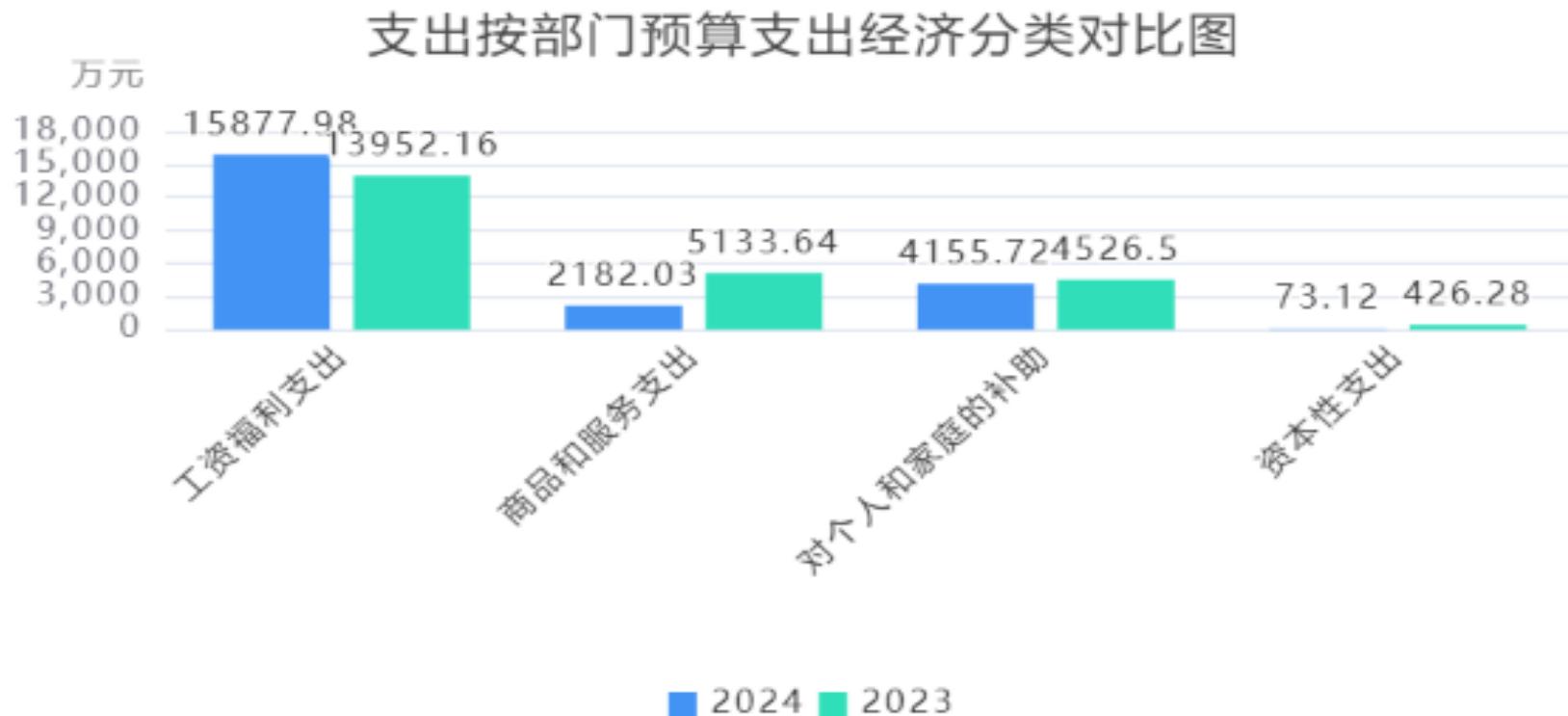
2024年，本部门当年一般公共预算支出22,288.85万元，其中：

工资福利支出(301) 15,877.98万元，较上年增加1,925.82万元，增长13.80%，增长的主要原因是：工资正常调资；

商品和服务支出(302) 2,182.03万元，较上年减少2,951.61万元，下降57.50%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助(303) 4,155.72万元，较上年减少370.77万元，下降8.19%，下降的主要原因是：专项经费减少；

资本性支出(310) 73.12万元，较上年减少353.16万元，下降82.85%，下降的主要原因是：专项经费减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出22,288.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.23万元，较上年减少2,194.54万元，下降80.10%，下降的主要原因是：经费减少；

机关商品和服务支出（502）1,937.28万元，较上年减少2,974.41万元，下降60.56%，下降的主要原因是：公用经费减少；

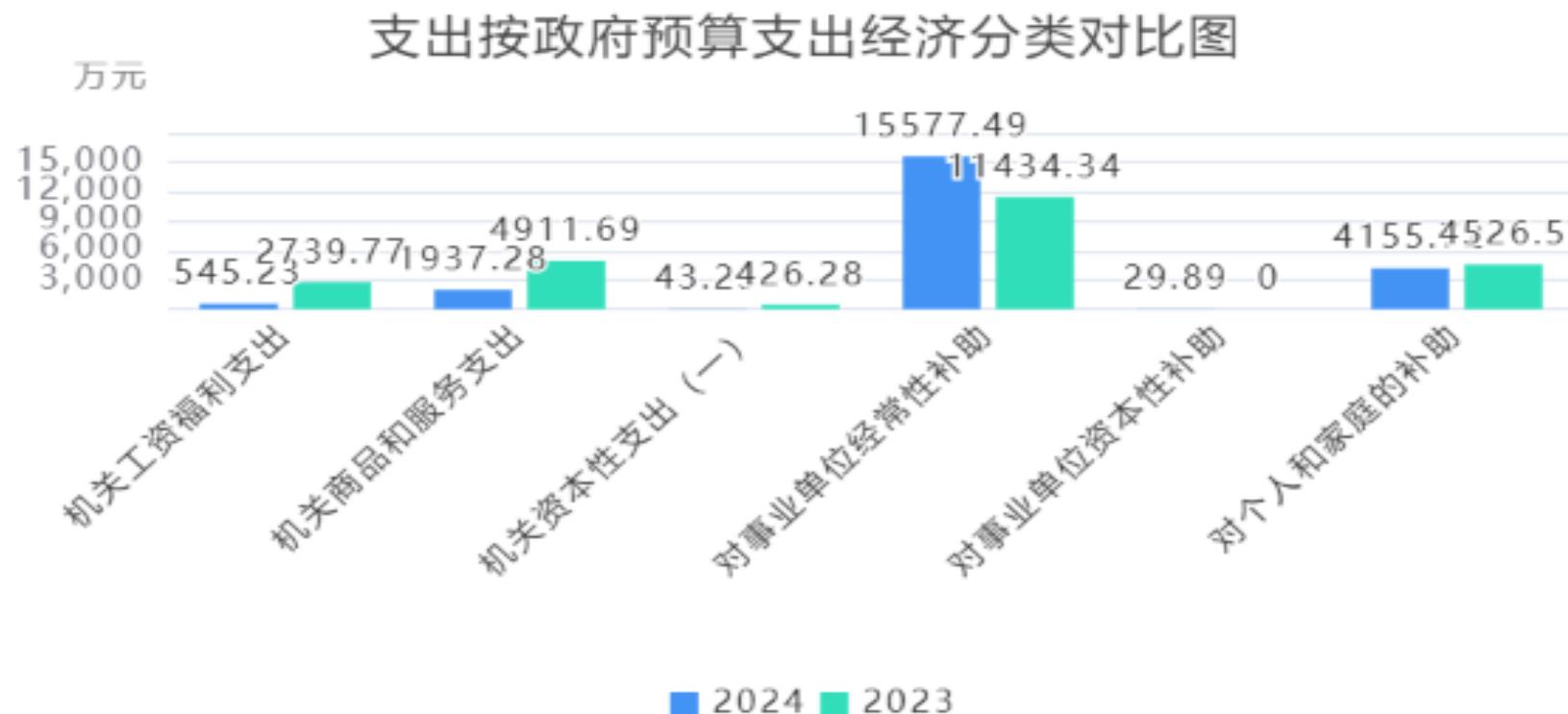
机关资本性支出（一）（503）43.23万元，较上年减少383.05万元，下降89.86%，下降的主要原

因是：专项经费减少；

对事业单位经常性补助（505）15,577.49万元，较上年增加4,143.15万元，增长36.23%，增长的主要原因是：科目调整；

对事业单位资本性补助（506）29.89万元，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；

对个人和家庭的补助（509）4,155.72万元，较上年减少370.77万元，下降8.19%，下降的主要原因是：专项经费减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出3,925.00万元，较上年减少8,120.00万元，下降67.41%，下降的主要原因是：专项经费减少。

#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年减少2.50万元，下降16.13%，下降的主要原因是：公用经费减少。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12.50万元，较上年减少2.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：车辆运行费压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要增加会议费。

2024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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2024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22,288.85万元，当年政府性基金预算当年拨款3,925.00万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排111.71万元，较上年减少17.88万元，下降13.79%，下降的主要原因是：经费压缩。

## **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. 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。
4. 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。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	262,138,489.60	一、部门预算	262,138,489.60	一、部门预算	262,138,489.60	一、部门预算	262,138,489.60
1、财政拨款	262,138,489.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160,358,989.60	1、机关工资福利支出	5,452,320.57
(1)一般公共预算拨款	222,888,489.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	158,407,790.21	2、机关商品和服务支出	39,372,807.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	36,385,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,371,971.39	3、机关资本性支出（一）	14,102,300.00
(2)政府性基金拨款	39,250,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	579,228.00	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	161,354,936.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,779,500.00	6、对事业单位资本性补助	298,897.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	372,000.00	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	14,068,125.44	(2)商品和服务支出	46,028,303.00	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	40,978,000.00	9、对个人和家庭的补助	41,557,228.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,750,486.08	(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	39,250,000.00	(6)资本性支出	14,401,197.00		
		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	14,069,878.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>262,138,489.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>262,138,489.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>262,138,489.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>262,138,489.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>262,138,489.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>262,138,489.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>262,138,489.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>262,138,489.60</b>

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

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	262,138,489.60	222,888,489.60	36,385,900.00	39,250,000.00							
154	西安市高陵区卫生健康局	262,138,489.60	222,888,489.60	36,385,900.00	39,250,000.00							
154001	西安市高陵区卫生健康局	97,756,860.21	64,256,860.21	36,385,900.00	33,500,000.00							
154002	西安市高陵区医院	46,337,894.22	46,337,894.22									
154003	西安市高陵区中医院	25,233,793.28	25,233,793.28									
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00							
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	4,911,670.32	4,911,670.32									
154006	西安市高陵区卫生学校	1,013,812.63	1,013,812.63									
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	2,407,380.59	2,407,380.59									
154008	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）	22,225,391.94	22,225,391.94									
154009	西安市高陵区崇皇中心卫生院	5,165,217.97	5,165,217.97									
154010	西安市高陵区药惠卫生院	5,072,500.87	5,072,500.87									
154011	西安市高陵区张卜中心卫生院	3,175,171.21	3,175,171.21									
154012	西安市高陵区耿镇卫生院	3,881,456.89	3,881,456.89									
154013	西安市高陵区榆楚卫生院	3,737,260.27	3,737,260.27									
154014	西安市高陵区鹿苑卫生院	3,515,602.10	3,515,602.10									
154015	西安市高陵区湾子中心卫生院	4,485,858.91	4,485,858.91									
154016	西安市高陵区姬家卫生院	4,151,305.50	4,151,305.50									
154017	西安市高陵区泾渭卫生院	4,580,365.67	4,580,365.67									
154018	西安市高陵区通远卫生院	3,930,029.56	3,930,029.56									
154019	西安市高陵区精神卫生中心	5,198,724.83	5,198,724.83									
154020	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	2,184,711.53	2,014,711.53		170,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	262,138,489.60	222,888,489.60	36,385,900.00	39,250,000.00					
154	西安市高陵区卫生健康局	262,138,489.60	222,888,489.60	36,385,900.00	39,250,000.00					
154001	西安市高陵区卫生健康局	97,756,860.21	64,256,860.21	36,385,900.00	33,500,000.00					
154002	西安市高陵区医院	46,337,894.22	46,337,894.22							
154003	西安市高陵区中医医院	25,233,793.28	25,233,793.28							
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	13,173,481.10	7,593,481.10		5,580,000.00					
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	4,911,670.32	4,911,670.32							
154006	西安市高陵区卫生学校	1,013,812.63	1,013,812.63							
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	2,407,380.59	2,407,380.59							
154008	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）	22,225,391.94	22,225,391.94							
154009	西安市高陵区崇皇中心卫生院	5,165,217.97	5,165,217.97							
154010	西安市高陵区药惠卫生院	5,072,500.87	5,072,500.87							
154011	西安市高陵区张卜中心卫生院	3,175,171.21	3,175,171.21							
154012	西安市高陵区耿镇卫生院	3,881,456.89	3,881,456.89							
154013	西安市高陵区榆楚卫生院	3,737,260.27	3,737,260.27							
154014	西安市高陵区鹿苑卫生院	3,515,602.10	3,515,602.10							
154015	西安市高陵区湾子中心卫生院	4,485,858.91	4,485,858.91							
154016	西安市高陵区姬家卫生院	4,151,305.50	4,151,305.50							
154017	西安市高陵区泾渭卫生院	4,580,365.67	4,580,365.67							
154018	西安市高陵区通远卫生院	3,930,029.56	3,930,029.56							
154019	西安市高陵区精神卫生中心	5,198,724.83	5,198,724.83							
154020	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	2,184,711.53	2,014,711.53		170,000.00					

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	262,138,489.60	一、财政拨款	262,138,489.60	一、财政拨款	262,138,489.60	一、财政拨款	262,138,489.60
1、一般公共预算拨款	222,888,489.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160,358,989.60	1、机关工资福利支出	5,452,320.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	36,385,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	158,407,790.21	2、机关商品和服务支出	39,372,807.17
2、政府性基金拨款	39,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,371,971.39	3、机关资本性支出（一）	14,102,300.00
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	579,228.00	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	161,354,936.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,779,500.00	6、对事业单位资本性补助	298,897.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	372,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,068,125.44	(2)商品和服务支出	46,028,303.00	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	40,978,000.00	9、对个人和家庭的补助	41,557,228.00
		10、卫生健康支出	194,750,486.08	(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	39,250,000.00	(6)资本性支出	14,401,197.00		
		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	14,069,878.08				
		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	262,138,489.60	本年支出合计	262,138,489.60	本年支出合计	262,138,489.60	本年支出合计	262,138,489.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	262,138,489.60	支出总计	262,138,489.60	支出总计	262,138,489.60	支出总计	262,138,489.60

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	222,888,489.60	159,241,898.21	1,117,091.39	62,529,500.00	
208	社会保障和就业支出	14,068,125.44	14,064,725.44	3,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,068,125.44	14,064,725.44	3,400.00		
2080501	行政单位离退休	4,608.00	4,608.00			
2080502	事业单位离退休	35,368.00	31,968.00	3,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,028,149.44	14,028,149.44			
210	卫生健康支出	194,750,486.08	131,107,294.69	1,113,691.39	62,529,500.00	
21001	卫生健康管理事务	8,108,425.63	4,592,054.44	316,371.19	3,200,000.00	
2100101	行政运行	2,468,959.93	2,284,380.06	184,579.87		
2100102	一般行政管理事务	365,795.60	365,795.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,273,670.10	1,941,878.78	131,791.32	3,200,000.00	
21002	公立医院	76,609,682.07	76,139,682.07		470,000.00	
2100201	综合医院	33,358,943.82	33,358,943.82			
2100202	中医(民族)医院	22,994,602.88	22,994,602.88			
2100205	精神病医院	3,772,241.63	3,772,241.63			
2100206	妇幼保健医院	16,013,893.74	16,013,893.74			
2100299	其他公立医院支出	470,000.00			470,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	33,251,967.33	30,141,867.33		3,110,100.00	
2100301	城市社区卫生机构	400,000.00			400,000.00	
2100302	乡镇卫生院	30,141,867.33	30,141,867.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,710,100.00			2,710,100.00	
21004	公共卫生	22,391,908.62	7,377,535.72	708,172.90	14,306,200.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,778,782.30	4,651,179.96	417,602.34	710,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,826,926.32	2,726,355.76	290,570.56	810,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	10,751,800.00			10,751,800.00	
2100409	重大公共卫生服务	470,000.00			470,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,564,400.00			1,564,400.00	
21007	计划生育事务	12,427,922.77	1,391,175.47	89,147.30	10,947,600.00	
2100716	计划生育机构	1,480,322.77	1,391,175.47	89,147.30		
2100717	计划生育服务	9,761,200.00			9,761,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,186,400.00			1,186,400.00	
21011	行政事业单位医疗	11,464,979.66	11,464,979.66			

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
2101101	行政单位医疗	550,380.60	550,380.60			
2101102	事业单位医疗	6,705,670.91	6,705,670.91			
2101103	公务员医疗补助	4,208,928.15	4,208,928.15			
21016	老龄卫生健康事务	30,475,600.00			30,475,600.00	
2101601	老龄卫生健康事务	30,475,600.00			30,475,600.00	
21017	中医药事务	20,000.00			20,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	14,069,878.08	14,069,878.08			
22102	住房改革支出	14,069,878.08	14,069,878.08			
2210201	住房公积金	14,069,878.08	14,069,878.08			

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	222,888,489.60	159,241,898.21	1,117,091.39	62,529,500.00	
301	工资福利支出			158,779,790.21	158,407,790.21		372,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,933.60	1,711,933.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,159,257.60	49,159,257.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	975,730.00	975,730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,946,410.00	7,696,410.00		250,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	894,753.00	894,753.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,763,799.00	20,763,799.00			
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	31,887,300.00	31,887,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,522.72	555,522.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,472,626.72	13,472,626.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,840.08	244,840.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,011,211.43	7,011,211.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,511.60	278,511.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,930,416.55	3,930,416.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,514.53	8,514.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	209,378.42	209,378.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,375.04	464,375.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,605,503.04	13,605,503.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,000.00			122,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,341,566.88	5,341,566.88			
302	商品和服务支出			21,820,274.39	254,880.00	1,117,091.39	20,448,303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,400.00		126,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	331,000.00		331,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	279,000.00		84,000.00	195,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,100.00			5,100.00	
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	8,323,700.00			8,323,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	248,000.00			248,000.00	
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	10,440,300.00			10,440,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	455,000.00			455,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,927.17		30,927.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,564.22		76,564.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,880.00	221,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	108,000.00	33,000.00	75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136,600.00		23,400.00	113,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	698,803.00		42,800.00	656,003.00	
303	对个人和家庭的补助			41,557,228.00	579,228.00		40,978,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	34,176.00	34,176.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,266,200.00			40,266,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	205,600.00			205,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,048,852.00	542,652.00		506,200.00	
310	资本性支出			731,197.00			731,197.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	102,300.00			102,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	148,897.00			148,897.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	330,000.00			330,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	160,358,989.60	159,241,898.21	1,117,091.39	
208	社会保障和就业支出	14,068,125.44	14,064,725.44	3,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,068,125.44	14,064,725.44	3,400.00	
2080501	行政单位离退休	4,608.00	4,608.00		
2080502	事业单位离退休	35,368.00	31,968.00	3,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,028,149.44	14,028,149.44		
210	卫生健康支出	132,220,986.08	131,107,294.69	1,113,691.39	
21001	卫生健康管理事务	4,908,425.63	4,592,054.44	316,371.19	
2100101	行政运行	2,468,959.93	2,284,380.06	184,579.87	
2100102	一般行政管理事务	365,795.60	365,795.60		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,073,670.10	1,941,878.78	131,791.32	
21002	公立医院	76,139,682.07	76,139,682.07		
2100201	综合医院	33,358,943.82	33,358,943.82		
2100202	中医(民族)医院	22,994,602.88	22,994,602.88		
2100205	精神病医院	3,772,241.63	3,772,241.63		
2100206	妇幼保健医院	16,013,893.74	16,013,893.74		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	30,141,867.33	30,141,867.33		
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	30,141,867.33	30,141,867.33		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	8,085,708.62	7,377,535.72	708,172.90	
2100401	疾病预防控制机构	5,068,782.30	4,651,179.96	417,602.34	
2100402	卫生监督机构	3,016,926.32	2,726,355.76	290,570.56	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	1,480,322.77	1,391,175.47	89,147.30	
2100716	计划生育机构	1,480,322.77	1,391,175.47	89,147.30	
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	11,464,979.66	11,464,979.66		

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
2101101	行政单位医疗	550,380.60	550,380.60		
2101102	事业单位医疗	6,705,670.91	6,705,670.91		
2101103	公务员医疗补助	4,208,928.15	4,208,928.15		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	14,069,878.08	14,069,878.08		
22102	住房改革支出	14,069,878.08	14,069,878.08		
2210201	住房公积金	14,069,878.08	14,069,878.08		

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	160,358,989.60	159,241,898.21	1,117,091.39	
301	工资福利支出			158,407,790.21	158,407,790.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,933.60	1,711,933.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,159,257.60	49,159,257.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	975,730.00	975,730.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,696,410.00	7,696,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	894,753.00	894,753.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,763,799.00	20,763,799.00		
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	31,887,300.00	31,887,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555,522.72	555,522.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,472,626.72	13,472,626.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,840.08	244,840.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,011,211.43	7,011,211.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,511.60	278,511.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,930,416.55	3,930,416.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,514.53	8,514.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	209,378.42	209,378.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,375.04	464,375.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,605,503.04	13,605,503.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,341,566.88	5,341,566.88		
302	商品和服务支出			1,371,971.39	254,880.00	1,117,091.39	
30201	办公费	50201	办公经费	126,400.00		126,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	331,000.00		331,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,927.17		30,927.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,564.22		76,564.22	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,880.00	221,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	108,000.00	33,000.00	75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,800.00		42,800.00	
303	对个人和家庭的补助			579,228.00	579,228.00		
30301	离休费	50905	离退休费	34,176.00	34,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	542,652.00	542,652.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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				

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	39,250,000.00	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	20,000,000.00
		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）	13,670,000.00
		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	39,250,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	5,580,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	39,250,000.00	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	25,580,000.00	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	13,670,000.00		
				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	39,250,000.00	本年支出合计	39,250,000.00	本年支出合计	39,250,000.00	本年支出合计	39,250,000.00

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	101,779,500.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	101,779,500.00	
154001	西安市高陵区卫生健康局	93,879,500.00	
	专用项目	93,879,500.00	
	其他履职专项业务费	93,879,500.00	
	2024年疫情防控经费	20,000,000.00	
	65岁以上老年人健康体检	850,000.00	
	独生子女保健费	3,800,000.00	
	独生子女父母补助金	158,600.00	
	妇女健康促进项目	400,000.00	
	高龄老人生活保健补贴专项工作经费	33,200.00	
	高龄老人生活保健补贴资金预算	9,940,000.00	
	高陵区母婴安全行动计划提升、儿童行动计划提升	10,000.00	
	护士节活动经费	50,000.00	
	基本公共卫生服务	2,440,000.00	
	计划生育家庭特别扶助金	47,000.00	
	健康社区创建	30,000.00	
	免费婚前医学检查	60,000.00	
	区级公立医院药品零差率销售服务补助经费	470,000.00	
	区精神卫生中心能力提升	200,000.00	
	人民调解工作	20,000.00	
	失独家庭一次性补助	210,000.00	
	数字化预防接种门诊	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	特殊家庭帮扶	97,000.00	
	特殊家庭居家养老	280,000.00	
	提前下达2024年产前和新生儿疾病筛查省级补助资金	616,700.00	
	提前下达2024年村卫生室实施基本药物制度市级补助	970,000.00	
	提前下达2024年妇女健康促进项目暨“两癌”项目市级补助	1,477,200.00	
	提前下达2024年高龄补贴市级资金	14,491,000.00	
	提前下达2024年国家免费孕前优生健康项目市级补助	80,000.00	
	提前下达2024年婚前医学检查项目市级补助	50,000.00	
	提前下达2024年基本公共卫生服务省级补助资金	2,598,800.00	
	提前下达2024年基本公共卫生服务项目市级资金	1,977,100.00	
	提前下达2024年基本公卫老年人新增市级补助	840,000.00	
	提前下达2024年基层医疗机构基本药物省级补助资金	357,100.00	
	提前下达2024年基层医疗卫生机构基本药物制度市级补助	510,000.00	
	提前下达2024年计划生育家庭奖扶及合疗省级补助资金	2,830,000.00	
	提前下达2024年计划生育家庭奖励扶持市级补助	950,000.00	
	提前下达2024年计划生育家庭综合保险项目市级补助	70,400.00	
	提前下达2024年免费产前筛查和新生儿筛查项目市级补助	929,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2024年农村计划生育家庭新农合市级补助	338,800.00	
	提前下达2024年普惠托育婴幼儿入托市级补助	200,000.00	
	提前下达2024年全市村卫生计生专干补助市级资金	122,000.00	
	提前下达2024年省级高龄老人保健补贴补助资金	6,011,400.00	
	提前下达2024年双节期间困难群众生活救助市级资金	6,000.00	
	提前下达2024年乡医补助省级补助资金	873,000.00	
	提前下达2024年预防性健康体检市级补助	87,200.00	
	卫生计生信息平台维护经费	200,000.00	
	卫生计生专干及中心户长工资	1,677,800.00	
	卫生健康领域高质量发展工作经费	900,000.00	
	卫生事业费	500,000.00	
	乡村医生培训经费	80,000.00	
	乡村医生药品零差率销售服务区级配套	370,000.00	
	乡镇卫生院能力提升项目	1,000,000.00	
	医改经费	50,000.00	
	医共体信息化	100,000.00	
	医疗救治能力提升	300,000.00	
	医师节活动经费	50,000.00	
	预防性健康体检	500,000.00	
	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	70,000.00	
	张卜、药惠卫生院基础设施提升	1,800,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	政务云主机服务	180,000.00	
	制定高陵区医疗机构设置规划	200,000.00	
	中医药事业发展经费	20,000.00	
	中医院迁建(2023年未上指标)	10,000,000.00	
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	6,290,000.00	
	专用项目	6,290,000.00	
	其他履职专项业务费	6,290,000.00	
	100名临聘公卫人员工资	5,580,000.00	
	艾滋病防治项目	10,000.00	
	病媒生物监测项目	20,000.00	
	布病监测项目	20,000.00	
	传染病防治项目	20,000.00	
	地方病防治项目	100,000.00	
	结核病防治项目	10,000.00	
	慢性病防治项目	30,000.00	
	免疫规划项目	10,000.00	
	卫生防疫津贴	250,000.00	
	卫生应急项目	100,000.00	
	学校卫生	20,000.00	
	饮用水质监测项目	20,000.00	
	职业病监测项目	100,000.00	
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	810,000.00	
	专用项目	810,000.00	
	执法办案费用	810,000.00	
	安全生产卫生应急工作经费	100,000.00	
	国卫复审工作经费	50,000.00	
	监督抽检费	180,000.00	
	监督检查费	160,000.00	
	监督执法制服经费	150,000.00	
	控烟专项经费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	卫生健康执法全过程信息化网络维护费	100,000.00	
	职业卫生宣传经费	20,000.00	
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	其他履职专项业务费	600,000.00	
	病媒生物防制	100,000.00	
	迎接国家卫生城市复审工作经费	500,000.00	
154020	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	流动人口均等化服务	10,000.00	
	流动站办公用房修缮项目	170,000.00	
	信息系统建设	10,000.00	
	一盘棋业务	10,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

表12

## 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

表13

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

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

单位：元

表14-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	65岁及以上老年人体检项目		
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	85	
	其中：财政资金	85	
	其他资金		
总体目标	免费向65岁及以上老年人提供B超、胸片体检服务		
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	老年人B超、胸片体检人数	33000人
	质量指标	老年人健康管理率	≥70%
	时效指标	时间	1年
	成本指标	财政保障	全额保障
效益指标	经济效益指标	65岁及以上老年人健康水平	不断提升
	社会效益指标	老年人享受免费健康体检服务覆盖面	不断提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	65岁及以上老年人健康管理服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对基层医疗卫生机构提供的老年人健康管理的综合满意度	≥80%

表14-2

## 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		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	837.26	
		其中: 财政拨款	837.26	
		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，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
	产出指标	数量指标	计划生育优惠政策落实人数	11500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:	
			.....	

表14-3

## 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 (万元)	实施期资金总额:		785.59		
	其中: 财政拨款		785.59		
	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	
	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%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	65%	
			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%	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	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	
			成本指标	财政保障	
			经济效益指标	整点人群管理水平	
			社会效益指标	不断提升	
		生态效益指标	城乡居民公共服务差距	不断缩小	
			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%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病、艾滋病、疫苗等重大公共卫生项目		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		629	
	其中: 财政拨款		629	
	其他资金			
总体目标	传染病有效防治，提升群众防病治病的意识。贯彻预防为主的方针，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。			
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	地方病、艾滋病检测任务完成量	100%
			共涉及项目	14个
			.....	
		质量指标	高危人群干预措施覆盖率	95%
			.....	
			.....	
		时效指标	发现及时率	90%
			指标2:	
			.....	
	效益指标	成本指标	资金保障	财政100%
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	预防知识知晓率	90%
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	提升群众安全意识	良好
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	生态效益指标	维护人与自然和谐发展	良好
			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	服务群众满意度	100%
			指标2:	
			.....	

表14-5

## 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	3044.24			
	其中：财政资金	3044.24			
	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14-5

## 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 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	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
	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:	
			.....	
	效益指标	成本指标	项目保障方式	全额财政
			指标2:	
			.....	
		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
			.....	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		是否可持续指标	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:	
			.....	

表14-7

## 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	267.71	
	其中：财政资金	267.71	
	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%

表15

## 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
	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。	9877.06	9877.06	
	疾病预防控制	传染病防治、病媒生物监测、免疫规划 慢性病防治、地方病等	1317.35	1317.35	
	卫生计生综合监督	安全生产卫生应急、监督执法专项、卫生宣传	491.17	491.17	
	爱国卫生专项管理	迎国家卫生城市复审、病媒生物防治	240.74	240.74	
	流动人口管理	人口均等化服务、信息化建设	218.47	218.47	
	综合医院	综合医院	4633.79	4633.79	
	中医医院	中医医院	2523.38	2523.38	
	妇幼保健	妇女健康、新生额疾病筛查等	2222.54	2222.54	
	精神卫生防治	精神病防治	519.87	519.87	
	乡镇卫生院	卫生院能力提升	4169.48	4169.48	
金额合计			26213.85	26213.85	
年度总体目标	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	全系统共涉及单位		20个
			涉及项目		65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
	生态效益指标	生态效益指标	维护人与自然协调发展		良好
			.....		
		可持续影响指标	是否可持续影响指标		是
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度		80%
			.....		
			.....		

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16

## 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 (万元)	实施期资金总额:		7563.6	年度资金总额:	7563.59
	其中: 财政拨款		7563.6	其中: 财政拨款	7563.59
	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	全系统共涉及单位	20个	
			涉及项目	65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%	
			.....		
			提升社会知名度	良好	
		社会效益 指标	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	
			.....		
		可持续 影响 指标	是否可持续影响指标	是	
			.....		
			满意度指 标	群众对医疗卫生满意度	80%
			.....		

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。