

西安市高陵区卫生健康局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

（二）机构设置

机构设置情况；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

2025年，围绕高陵区卫生健康事业高质量发展巩固提升这条主线，努力实现5个方面“新突破”，打造幸福健康城。

（一）加强党的领导，实现党建品牌建设新突破。深化“医心向党健康先锋”党建品牌，推进党组织领导下的院长负责制，将党建“软实力”转化为推动医疗卫生事业发展的“硬支撑”。

（二）加强科学谋划，实现优质医疗资源扩容和区域均衡布局新突破。制定全区医疗卫生服务体系规划，深化医联体及紧密型医共体建设，促进医疗卫生资源优化配置。

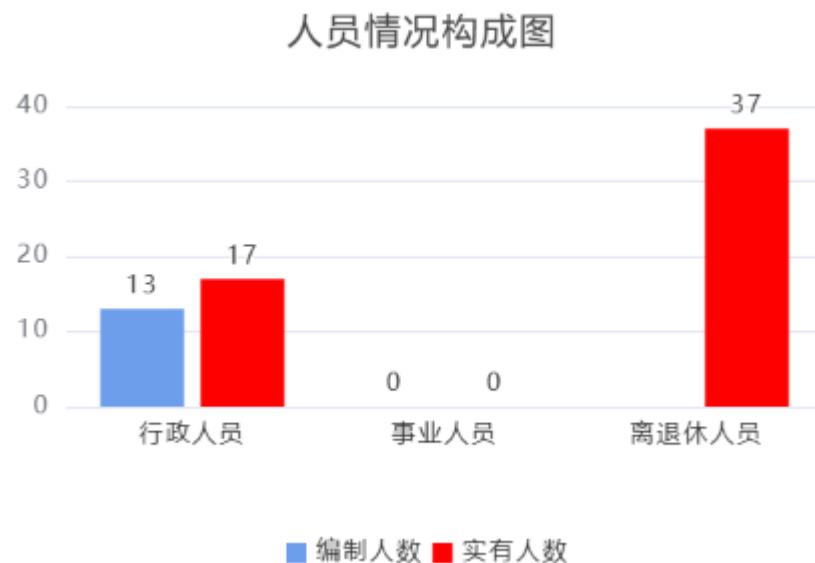
（三）加强系统推进，实现基层医疗服务体系建设新突破。推进医疗卫生信息化建设，深入开展优质服务基层行达标创建活动、卫生院“一院一品”建设，做实做细基本公卫、家庭医生签约及家庭病床服务，稳步推进“两病”医防融合工作。

（四）加强守正创新，实现中医药服务能力建设新突破。推动优质中医医疗资源扩容和均衡布局，发挥中医药特色优势，助推村卫生室中医阁建设。

（五）加强重点攻坚，实现民生保障服务新突破。推进区疾控中心迁建、榆楚卫生院搬迁、区中医院老院区提升改造项目，为辖区群众提供优质、高效、便捷的康养医疗服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入63,287.64万元，其中：一般公共预算拨款2,052.44万元、政府性基金拨款3,375.00万元、事业收入57,660.20万元、其他收入200.00万元，较上年增加53,511.96万元，增长547.40%，增长的主要原因是：医院医疗收入纳入预算；本单位当年预算支出63,287.64万元，其中：一般公共预算拨款2,052.44万元、政府性基金拨款3,375.00万元、事业收入57,660.20万元、其他收入200.00万元，较上年增加53,511.96万元，增长547.40%，增长的主要原因是：医院医疗收入纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,427.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,052.44万元、政府性基金拨款收入3,375.00万元，较上年减少4,348.24万元，下降44.48%，下降的主要原因是：项目减少，区级自行出台优惠政策减少；本单位当年财政拨款支出5,427.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,052.44万元、政府性基金拨款支出3,375.00万元，较上年减少4,348.24万元，下降44.48%，下降的主要原因是：项目经费压缩。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,052.44万元，较上年减少4,373.24万元，下降68.06%，下降的主要原因是：项目减少，区级自行出台优惠政策减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,052.44万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.14万元，较上年减少5.05万元，下降13.95%，下降的主要原因是：调出4人；
3. 行政运行（2100101）243.39万元，较上年减少3.51万元，下降1.42%，下降的主要原因是：调出1人；
4. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少36.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：区级自行出台优惠政策减少；
5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）245.21万元，较上年减少14.79万元，下降5.69%，下降的主要原因是：项目经费压缩空；
6. 其他公立医院支出（2100299）47.00万元，较上年无增减；

7. 城市社区卫生机构（2100301）37.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.50%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

8. 乡镇卫生院（2100302）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增张卜、药惠卫生院能力提升；

9. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）92.00万元，较上年减少179.01万元，下降66.05%，下降的主要原因是：上年村卫生室药物补助市级转款结转；

10. 基本公共卫生服务（2100408）430.00万元，较上年减少645.18万元，下降60.01%，下降的主要原因是：去年有上级提前下达资金；

11. 重大公共卫生服务（2100409）20.00万元，较上年减少27.00万元，下降57.45%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

12. 其他公共卫生支出（2100499）117.00万元，较上年减少39.44万元，下降25.21%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

13. 计划生育服务（2100717）589.98万元，较上年减少386.14万元，下降39.56%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

14. 其他计划生育事务支出（2100799）88.50万元，较上年减少27.14万元，下降23.47%，下降的主要原因是：项目经费压缩；

15. 行政单位医疗（2101101）13.90万元，较上年减少2.08万元，下降13.02%，下降的主要原因是：人员减少；

16. 公务员医疗补助（2101103）19.29万元，较上年减少2.30万元，下降10.65%，下降的主要原因是：人员减少；

17. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少3,047.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已调整至民政局；

18. 中医（民族医）药专项（2101704）2.00万元，较上年无增减；

19. 住房公积金（2210201）25.67万元，较上年减少4.47万元，下降14.83%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,052.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）308.37万元，较上年减少54.15万元，下降14.94%，下降的主要原因是：人员减少；

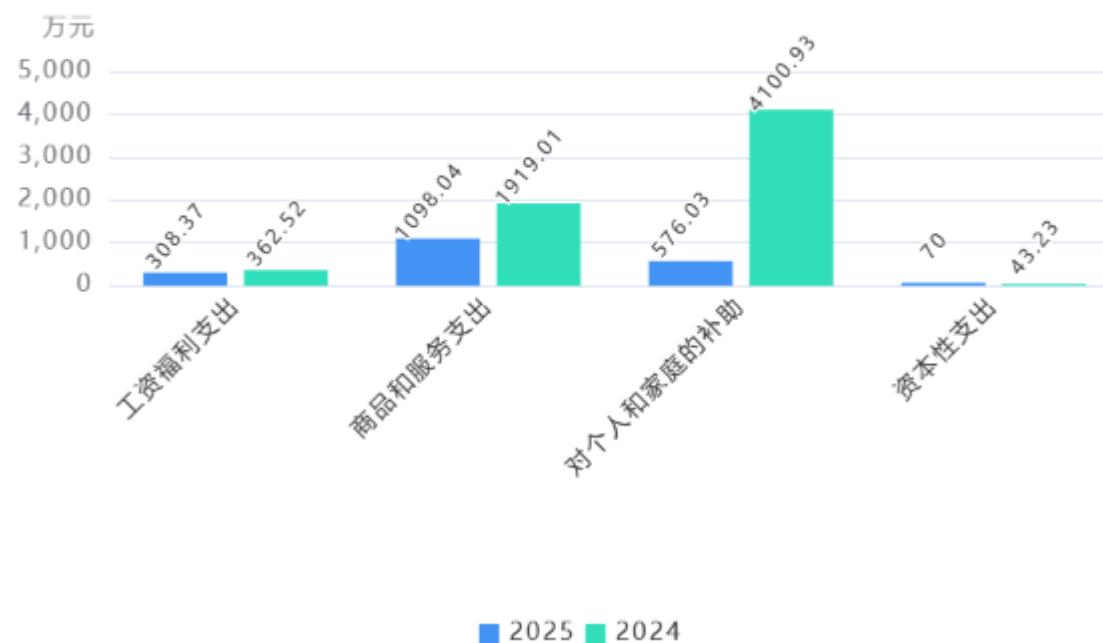
（2）商品和服务支出（302）1,098.04万元，较上年减少820.97万元，下降42.78%，下降的主要原因是：人员减少办公经费压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）576.03万元，较上年减少3,524.90万元，下降85.95%，

下降的主要原因是：区级自行出台优惠政策减少；

(4) 资本性支出 (310) 70.00万元，较上年增加26.77万元，增长61.92%，增长的主要原因是：中医院迁建欠款。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,052.44万元，其中：

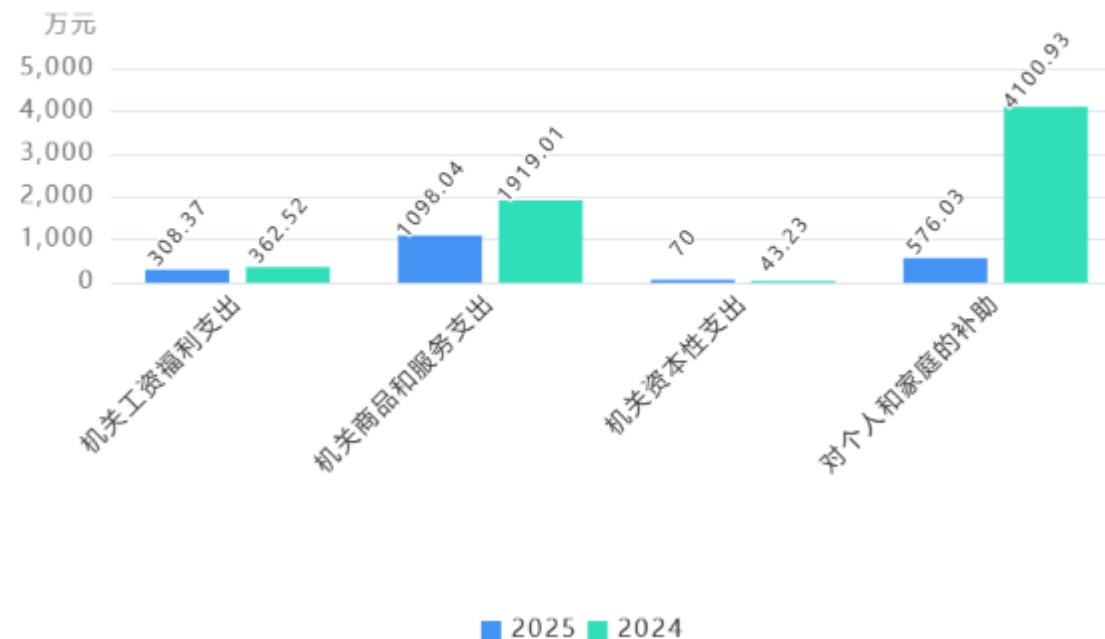
(1) 机关工资福利支出 (501) 308.37万元，较上年减少54.15万元，下降14.94%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,098.04万元，较上年减少820.97万元，下降42.78%，下降的主要原因是：人员减少办公经费压缩；

(3) 机关资本性支出（503）70.00万元，较上年增加26.77万元，增长61.92%，增长的主要原因是：中医院迁建欠款；

(4) 对个人和家庭的补助（509）576.03万元，较上年减少3,524.90万元，下降85.95%，下降的主要原因是：人员减少区级自行出台优惠政策减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出3,375.00万元，较上年增加25.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：增加中医院迁建欠款。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：经费压缩。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2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共93.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算93.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,052.44万元，政府性基金预算拨款3,375.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.86万元，较上年减少3.60万元，下降19.52%，下降的主要原因是：经费压缩。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	632,876,430.34	一、部门预算	632,876,430.34	一、部门预算	632,876,430.34	一、部门预算	632,876,430.34
1、财政拨款	54,274,430.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,408,630.34	1、机关工资福利支出	3,083,720.13
(1)一般公共预算拨款	20,524,430.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,083,720.13	2、机关商品和服务支出	619,332,438.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,575,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,438.21	3、机关资本性支出	4,700,000.00
(2)政府性基金拨款	33,750,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,472.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	629,467,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	576,602,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	576,602,000.00	8、社会保障和就业支出	314,934.56	(2)商品和服务支出	619,037,000.00	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	5,730,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,760,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,554,774.26	(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	2,000,000.00	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	33,750,000.00	(6)资本性支出	4,700,000.00		
		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	256,721.52				
		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	632,876,430.34	本年支出合计	632,876,430.34	本年支出合计	632,876,430.34	本年支出合计	632,876,430.34
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	632,876,430.34	支出总计	632,876,430.34	支出总计	632,876,430.34	支出总计	632,876,430.34

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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	使用非财政拨 款结余	对附属单位上 缴收入	上年结 转	上年实户资金余 额	其他收入
	合计	632,876,430.34	20,524,430.34	2,575,400.00	33,750,000.00		576,602,000.00						2,000,000.00
154	西安市高陵区卫生健康局	632,876,430.34	20,524,430.34	2,575,400.00	33,750,000.00		576,602,000.00						2,000,000.00
154001	西安市高陵区卫生健康局	632,876,430.34	20,524,430.34	2,575,400.00	33,750,000.00		576,602,000.00						2,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	632,876,430.34	20,524,430.34	2,575,400.00	33,750,000.00	576,602,000.00				2,000,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	632,876,430.34	20,524,430.34	2,575,400.00	33,750,000.00	576,602,000.00				2,000,000.00	
154001	西安市高陵区卫生健康局	632,876,430.34	20,524,430.34	2,575,400.00	33,750,000.00	576,602,000.00				2,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	54,274,430.34	一、财政拨款	54,274,430.34	一、财政拨款	54,274,430.34	一、财政拨款	54,274,430.34
1、一般公共预算拨款	20,524,430.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,408,630.34	1、机关工资福利支出	3,083,720.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,575,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,083,720.13	2、机关商品和服务支出	40,730,438.21
2、政府性基金拨款	33,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,438.21	3、机关资本性支出	4,700,000.00
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	29,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,865,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	314,934.56	(2)商品和服务支出	40,435,000.00	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	5,730,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,760,272.00
		10、卫生健康支出	19,952,774.26	(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	33,750,000.00	(6)资本性支出	4,700,000.00		
		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	256,721.52				
		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	54,274,430.34	本年支出合计	54,274,430.34	本年支出合计	54,274,430.34	本年支出合计	54,274,430.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,274,430.34	支出总计	54,274,430.34	支出总计	54,274,430.34	支出总计	54,274,430.34

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	20,524,430.34	3,260,072.13	148,558.21	17,115,800.00	
208	社会保障和就业支出	314,934.56	314,934.56			
20805	行政事业单位养老支出	314,934.56	314,934.56			
2080501	行政单位离退休	3,552.00	3,552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,382.56	311,382.56			
210	卫生健康支出	19,952,774.26	2,688,416.05	148,558.21	17,115,800.00	
21001	卫生健康管理事务	4,886,032.18	2,356,473.97	148,558.21	2,381,000.00	
2100101	行政运行	2,433,934.88	2,285,376.67	148,558.21		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,452,097.30	71,097.30		2,381,000.00	
21002	公立医院	470,000.00			470,000.00	
2100299	其他公立医院支出	470,000.00			470,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,790,000.00			1,790,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	370,000.00			370,000.00	
2100302	乡镇卫生院	500,000.00			500,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	920,000.00			920,000.00	
21004	公共卫生	5,670,000.00			5,670,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,300,000.00			4,300,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00			200,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
21007	计划生育事务	6,784,800.00			6,784,800.00	
2100717	计划生育服务	5,899,800.00			5,899,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	885,000.00			885,000.00	
21011	行政事业单位医疗	331,942.08	331,942.08			
2101101	行政单位医疗	139,002.48	139,002.48			
2101103	公务员医疗补助	192,939.60	192,939.60			
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	256,721.52	256,721.52			
22102	住房改革支出	256,721.52	256,721.52			
2210201	住房公积金	256,721.52	256,721.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			20,524,430.34	3,260,072.13	148,558.21	17,115,800.00	
301	工资福利支出			3,083,720.13	3,083,720.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	935,423.30	935,423.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,638.00	689,638.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554,054.30	554,054.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,382.56	311,382.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,002.48	139,002.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	192,939.60	192,939.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,558.37	4,558.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,721.52	256,721.52			
302	商品和服务支出			10,980,438.21	146,880.00	148,558.21	10,685,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,100.00		20,000.00	200,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		20,000.00	230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	350,000.00			350,000.00	
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	3,845,000.00			3,845,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,900.00			9,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,902,000.00		2,000.00	5,900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,558.21		17,558.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	146,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,760,272.00	29,472.00		5,730,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,552.00	3,552.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,302,700.00			4,302,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	333,400.00			333,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,094,700.00			1,094,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,920.00	25,920.00			
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500,000.00			500,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,408,630.34	3,260,072.13	148,558.21	
208	社会保障和就业支出	314,934.56	314,934.56		
20805	行政事业单位养老支出	314,934.56	314,934.56		
2080501	行政单位离退休	3,552.00	3,552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,382.56	311,382.56		
210	卫生健康支出	2,836,974.26	2,688,416.05	148,558.21	
21001	卫生健康管理事务	2,505,032.18	2,356,473.97	148,558.21	
2100101	行政运行	2,433,934.88	2,285,376.67	148,558.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71,097.30	71,097.30		
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构				
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	331,942.08	331,942.08		
2101101	行政单位医疗	139,002.48	139,002.48		
2101103	公务员医疗补助	192,939.60	192,939.60		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	256,721.52	256,721.52		
22102	住房改革支出	256,721.52	256,721.52		
2210201	住房公积金	256,721.52	256,721.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,408,630.34	3,260,072.13	148,558.21	
301	工资福利支出			3,083,720.13	3,083,720.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	935,423.30	935,423.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,638.00	689,638.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	554,054.30	554,054.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,382.56	311,382.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,002.48	139,002.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	192,939.60	192,939.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,558.37	4,558.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,721.52	256,721.52		
302	商品和服务支出			295,438.21	146,880.00	148,558.21	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,558.21		17,558.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	146,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,472.00	29,472.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,552.00	3,552.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	其他对个人和家庭的补助	25,920.00	25,920.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	33,750,000.00	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	29,750,000.00
		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	4,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	33,750,000.00	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	33,750,000.00	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	29,750,000.00	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	4,000,000.00		
				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	33,750,000.00	本年支出合计	33,750,000.00	本年支出合计	33,750,000.00	本年支出合计	33,750,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	629,467,800.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	629,467,800.00	
154001	西安市高陵区卫生健康局	629,467,800.00	
	专用项目	629,467,800.00	
	其他履职专项业务费	598,098,400.00	
	2025年农村计划生育家庭参加城乡居民医保补助	333,400.00	
	财务云主机服务	150,000.00	
	财政云一体化系统	300,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物补助（市级）	920,000.00	
	代管资金	2,000,000.00	
	档案整理费	50,000.00	
	定向招聘安家费	81,000.00	
	二类疫苗预防接种服务费	2,750,000.00	
	高质量发展工作经费	700,000.00	
	护士节活动经费	50,000.00	
	计划生育家庭奖扶（市级）	1,000,000.00	
	精神卫生中心能力提升	200,000.00	
	母婴保健经费	10,000.00	
	农村卫生计生专干补助（市级）	122,000.00	
	普惠托育婴幼儿补助（市级）	200,000.00	
	人民调解工作经费	150,000.00	
	卫生计生信息平台维护费	200,000.00	
	卫生事业费	500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	西安市高陵区中医医院迁建项目(拖欠企业账款)	4,000,000.00	
	乡村医生培训经费	50,000.00	
	医疗机构规划设置	130,000.00	
	医疗救治能力提升	5,000,000.00	
	医疗收入	576,602,000.00	
	医师节活动经费	50,000.00	
	疫情防控项目(拖欠企业账款)	2,000,000.00	
	曾正式受聘乡镇卫生院村卫生室工作人员养老工龄补助	20,000.00	
	张卜、药惠卫生院能力提升	500,000.00	
	中医药事业发展经费	20,000.00	
	驻村第一书记补助	10,000.00	
	区级专项资金	3,415,500.00	
	独生子女父母保健费	3,415,500.00	
	专项资金管理费用	27,953,900.00	
	独生子女父母补助金	318,600.00	
	妇女健康促进项目	400,000.00	
	基本公共卫生服务	3,200,000.00	
	老年人健康体检项目	1,100,000.00	
	免费婚前医学检查经费	85,000.00	
	普惠托育机构建设	800,000.00	
	区及公立医院药品零差率服务补助经费	470,000.00	
	失独家庭一次性补助	210,000.00	
	特别扶助金	94,700.00	
	特殊家庭帮扶	125,600.00	
	特殊家庭居家养老	280,000.00	
	乡村医生药品零差率区级配套	370,000.00	
	疫情防控经费	20,000,000.00	
	预防性健康体检	500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4						930,000.00	
210 01 99 1		全额				3						650,000.00	
210 01 99 154001	西安市高陵区卫生健康局					3						650,000.00	
210 01 99	财务云主机服务	C16070300软件运维服务			无	1	302	13	502	09		150,000.00	
210 01 99	财政云一体化系统	C16010100基础软件开发服务			无	1	302	27	502	05		300,000.00	
210 01 99	卫生计生信息平台维护费	C16020100基础环境集成实施服务			无	1	302	13	502	09		200,000.00	
210 07 17 1	全额					1						280,000.00	
210 07 17 154001	西安市高陵区卫生健康局					1						280,000.00	
210 07 17	特殊家庭居家养老	C05010400养老服务			无	1	302	27	502	05	2024-09-30 08:00:00	280,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	30,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00						
154	西安市高陵区卫生健康局	30,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00						
154001	西安市高陵区卫生健康局	30,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疫苗接种服务费等项目				
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:	275		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	275			
		其他资金				
年度 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、地方病和其他常见病、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人均疫苗接种成本、传染病监测样本成本、专项业务总成本	100%	5	
		社会成本	政府财政投入	100%	5	
		生态环境成本	医疗废弃物处理、能源消耗成本、疾病筛查成本	80%	5	
	产出指标	数量指标	疫苗接种覆盖率	100%	10	
			传染病监测率	100%	5	
			健康宣传资料发放数	5万	5	
		质量指标	疫苗接种合格率	100%	5	
			传染病诊断准确率	90%	5	
			突发公共卫生事件应急处置率	100%	5	
	时效指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	1年	5	
			疫苗冷链运输及时率	100%	5	
			应急响应启动事件	及时	5	
效益指标	经济效益指标	因疾病预防减少的医疗费用			良好 5	
	社会效益指标	传染病发病率降低			良好 5	
	生态效益指标	医疗废弃物无害化处理率			良好 5	
	可持续影响指标	疾病预防控制技术创新投入增长			是 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90% 5	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗机构能力提升、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:	970		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	970			
		其他资金				
年度目标	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, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	医疗设备购置成本控制率、业务用房改造提升成本控制率、医院就医环境提升空置率	100%	10	
		社会成本	社会协调	80%	10	
		生态环境成本	维护社会稳定发展	80%	10	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置、业务用房改造提升、医院就医环境提升等	4个	10	
		质量指标	设备验收合格率、业务用房建设验收合格率、医院环境提升率	100%	10	
		时效指标	时间	1年%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务收入增长率、资产负债降低率。	良好	5	
		社会效益指标	区域内患者外转率降低、患者就医时间缩短	良好	5	
		生态效益指标	促进医疗卫生协调发展	良好	5	
		可持续影响指标	基础建设保障可持续	是	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗卫生信息化建设				
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:	65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 实现信息共享和互联互通, 推进医共体的建立和运行 目标2: 推动医疗协作和资源共享, 提高医疗资源利用率 目标3: 实现医疗服务的统一监管和绩效考核等精细化管理 目标4: 创新医疗服务模式, 改善居民就医体验					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	硬件设备、软件成本、技术成本、数据库管成本等	100%	10	
		社会成本	医疗资源整合成本、社会协调成本、系统运维成本等	80%	10	
		生态环境成本	维护社会稳定发展	80%	10	
	产出指标	数量指标	指挥中心建设、基层云HIS系统、医共体信息化建设	3个	10	
		质量指标	确保医疗数据安全, 保护患者信息	100%	10	
		时效指标	时间	1年%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高业务效率, 降低管理成本、控制医疗费用	良好	5	
		社会效益指标	通过分级诊疗减少患者的医疗费用, 有效缓解“看病难、看病贵”	良好	5	
		生态效益指标	促进医疗卫生协调发展		5	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	656.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	656.64			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	享受国家政策财政保障	100%	10	
		社会成本	保障落实政策群众生活保障	80%	10	
		生态环境成本	维护社会稳定发展	80%	10	
	产出指标	数量指标	计划生育优惠政策落实人数	22928户	10	
		质量指标	符合条件申报率	100%	10	
		时效指标	奖励资金发放率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	生活质量提升	良好	5	
		社会效益指标	稳定社会和平发展	良好	5	
		生态效益指标			5	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	卫生健康事务管理	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	3680.80	3480.80	200.00	
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务支出	320.00	320.00	0.00	
	医疗收入	医院医疗收入	57660.20	0.00	57660.20	
	独生子女保健费其他计生事务项目	全面放开计划生育政策,建立和完善利益导向,谁让群众享受国家政策待遇	656.64	656.64	0.00	
	医疗机构能力提升、基础设施提升	卫生院能力提升	970.00	970.00	0.00	
年度总体		金额合计	63287.64	5427.44	57860.20	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济	通过提升居民健康水平,经济发展产生积极影响		80%	10
		社会	医疗卫生项目的社会成本		80%	10
		生态	维护人与自然协调发展		80%	5
	产出指标	数量	共涉及预算单位		20家	10
		质量指标	医疗卫生机构标准化达标		80%	10
		时效指标	基本公共卫生服务指标		85%	10
		经济	重点专科技术提升效果		良好	5
		社会	指标完成时间		1年	5
	效益指标	生态	提升医院医疗收入		良好	5
		社会	居民医疗卫生服务提升		良好	5
		生态	加强医疗队伍人员素质减少负面影响		有改善	5
		服务	医疗卫生可持续发展		良好	5
	满意度指标	服务	群众满意度		80%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国家基本药物补助、计生家庭奖励扶助项目等					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	257.54	年度资金总额:	257.54		
	其中: 财政拨款	257.54	其中: 财政拨款	257.54		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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。		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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	通过提升居民健康水平，经济发展产生积极影响		80%	
		社会成本	医疗卫生项目的社会成本		80%	
		生态环境成本	维护人与自然协调发展		80%	
	产出指标	数量指标	共涉及单位		20个	
		质量指标	涉及项目		3个	
		时效指标	项目实施时间		1年	
	效益指标	经济效益指标	提升医院医疗收入		良好	
		社会效益指标	居民医疗卫生服务提升		良好	
		生态效益指标	加强医疗队伍人员素质减少负面影响		有改善	
		可持续影响指标	医疗卫生可持续发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	
					5	