

西安市卫生健康委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市人民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规和规章草案，拟订全市卫生健康事业发展战略、制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全市深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

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

7. 负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

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

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

10. 贯彻落实国家和陕西省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

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

12. 负责全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13. 负责全市干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全市生育政策，促进生育

政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局有关职责分工。市卫生健康委负责全市食品安全风险监测工作，拟订并组织实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向省卫生健康委员会申请开展食品安全风险评估，及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构情况。

西安市卫生健康委员会内设24个处室：

办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、信息、档案、保密、信访维稳、接待、计划生育、市民热线办理等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。市卫生健康委办公室为本单位政务公开（政府信息公开）工作主管处室。

组织处。按照干部管理权限，负责机关和所属单位干部队伍建设；承办党委管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、任免具体工作和日常管理；负责党风廉政建设工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关和委系统人员出国（境）的政审等工作。

机关党委。协助委党委做好机关党建工作；承办市直机关工委相关工作；负责机关党委日常管理和服务工作；完成领导交办的其他工作。

人事处。拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关和所属单位人事管理、机构编制和人才队伍建设等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评聘等管理工作；负责专

家管理与服务工作。

财务处。负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作；负责大型医疗装备配置的初审和上报工作；协助管理有关政府采购工作，提出医疗服务价格政策建议；指导、监督全市卫生健康经费的管理使用。

发展规划与信息处。拟订全市卫生健康事业中长期发展规划；统筹规划全市卫生健康服务资源配置工作，负责区域卫生健康规划的编制和实施，指导全市卫生健康公共服务体系建设；配合做好基层医疗卫生机构基础设施建设规划的制定和监督管理工作；负责所属单位基本建设和维修改造的管理；指导协调所属单位后勤保障、节能减排工作；拟订全市卫生健康信息化发展规划并组织实施，承担卫生健康统计工作，参与全市人口基础信息库建设。

体制改革处。承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻中、省深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施和建议；组织推进全市公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核。

宣传处。负责机关和所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动；拟订卫生健康新闻宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，负责卫生健康科学普及、新闻宣传、舆情处置等工作，负责信息发布。

行政审批处。负责市级卫生健康行政审批等政务服务工作；负责承办公场所卫生许可、生活饮用水供水单位卫生许可、放射诊疗许可、市管权限内的医疗机构设置审批及执业许可、急救站设置、

医师执业证书许可、医疗广告审查、麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡审批、外籍医师来华短期行医、婚前医学检查母婴保健服务机构执业许可证和执业人员合格证核发等审批事项；完成上级交办的其他卫生健康行政审批制度改革事项。

法规处。组织起草卫生健康地方性法规、规章草案和地方性标准，开展贯彻法律法规情况调研评估；负责普法宣传，承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作。

疾病预防控制处。拟订全市传染病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划、免疫规划和干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延；组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病综合防治；开展疾病监测，做好预警预测；负责传染病疫情信息的报送工作；承担市艾滋病防治领导小组办公室日常工作。

医政医管处。拟订全市医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等地方性政策、规划、规范和标准，并组织实施；拟订医务人员执业标准和服务规范并组织实施；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作；负责全市重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立健全全市医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理。

基层卫生处（基本公共卫生项目办公室）。拟订全市基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）。拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全市卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调突发公共卫生事件及其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施。

科技教育处。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策；组织实施市级科研项目、新技术评估管理、重大医学科技成果转化；负责全市医学重点学科、优势专科等科研基地建设和管理，负责实验室生物安全监督管理；参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校教育，组织指导实施毕业后医学教育和医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，实施全科医生培养，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训；负责开展与港澳台交流合作与卫生援外工作。

综合监督处。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；拟订并组织实施食品安全风险监测方案。

药物政策与基本药物制度处。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录以及国家组织药品集中采购结果，拟订基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接；开展药品使用监测和临床综合评价以及短缺药品监测预警，制定短缺药品供应保障政策并协调实施；会同相关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议。

西安市中医药管理局。贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施；负责综合管理中医的医疗、预防、保健、康复、教育、科研工作；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；负责全市中医医疗体制改革工作；组织实施中医药行业人员执业资格制度；继承、发展中医学术，做好中医药学术传承，发挥中医药特色，推广中医药适宜技术；指导中医学会工作；组织开展中医药国际交流合作。

健康促进处（市爱国卫生运动委员会办公室）。依照国家、省市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策和标准，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；牵头组织市级有关部门做好国家卫生城市巩固提升和复查迎检、健康城市建设、社会卫生整体评价等工作；拟订健康西安建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康西安建设重大问题研究并提出政策措施的建议；承担《烟草控制框架公约》全市履约牵头工作；牵头健康扶贫工作；承担健康西安建设工作委员会办公室和市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

老龄健康处。组织拟订全市老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待

工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围；承担市老龄工作委员会的日常工作。

妇幼健康处。贯彻落实国家和陕西省妇幼健康发展规划，拟订全市妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范并组织实施；负责全市妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

职业健康处。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

人口监测与家庭发展处。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育特殊家庭扶助相关制度，承担出生人口性别比综合治理；负责计划生育管理和服务，承办市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

离退休人员服务处。负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

二、工作任务

2024年全市卫生健康工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，锚定“六个打造”奋斗目标，落实“八个新突破”重点任务，以“八个坚持、八个打造”为抓手，着力推动全市卫生健康事业提质升级、争先进位，不断增强人民群众健康获得感。

1. 加强党的全面领导。突出抓好政治建设，持续深化理论武装，巩固党建引领成效，壮大主流思想舆论，纵深推进全面从严治党。

2. 建强公共卫生体系。提升重大疫情应对能力，完善疾病预防控制体系建设，全力做好疾病防控，提升卫生应急能力。

3. 深化医药卫生体制改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，大力推广三明医改经验，深化医联（共）体建设，推动公立医院高质量发展，提升医疗服务能力，深化“放管服”改革。

4. 强化基层服务体系。筑牢基层服务网底，做实基本公卫服务，建强基层人才队伍，强化对口支援帮扶。

5. 推进健康西安建设。深入实施健康西安行动，大力开展爱国卫生运动，持续推进乡村振兴。

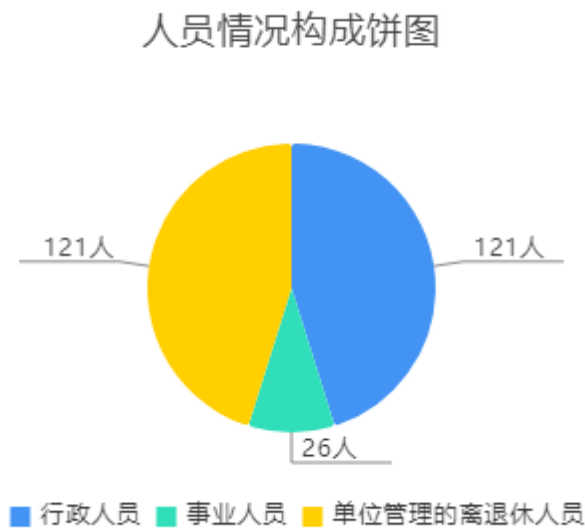
6. 促进中医药传承创新发展。提升基层中医药服务能力，加强中医药质量管理，壮大中医药人才队伍，加强中医药文化宣传交流。

7. 做好重点人群健康服务。完善生育支持措施，提高妇幼健康水平，构建老年健康服务体系，强化职业病防治。

8. 强化卫生健康事业支撑保障。加强人才队伍建设，推进科研交流合作，提升信息化水平，全面推进法治建设，统筹做好其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制134人，其中行政编制111人，事业编制23人；实有人员147人，其中行政121人，事业26人。单位管理的离退休人员121人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入15,696.77万元，其中：一般公共预算拨款15,624.77万元、上年结转72.00万元，较上年减少15,224.12万元，下降49.24%，下降的主要原因是：因新冠疫情防控需要，2023年部门预算安排了“重症床位建设”、“机场入境人员核酸检测”、“疫情紧急物资采购”项目的财政投入，2024年部门预算未予安排；本单位2024年预算支出15,696.77万元，其中：一般公共预算拨款15,624.77万元、上年结转72.00万元，较上年减少15,224.12万元，下降49.24%，下降的主要原因是：因新冠疫情防控需要，2023年部门预算安排了“重症床位建设”、“机场入境人员核酸检测”、“疫情紧急物资采购”项目的财政支出，2024年部门预算未予安排。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入15,696.77万元，其中：一般公共预算拨款收入15,624.77万元、上年结转72.00万元，较上年减少15,224.12万元，下降49.24%，下降的主要原因是：因新冠疫情防控需要，2023年部门预算安排了“重症床位建设”、“机场入境人员核酸检测”、“疫情紧急物资采购”项目的财政投入，2024年部门预算未予安排；本单位2024年财政拨款支出15,696.77万元，其

中：一般公共预算拨款支出15,696.77万元，较上年减少15,224.12万元，下降49.24%，下降的主要原因是：因新冠疫情防控需要，2023年部门预算安排了“重症床位建设”、“机场入境人员核酸检测”、“疫情紧急物资采购”项目的财政支出，2024年部门预算未予安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,624.77万元，较上年减少15,296.12万元，下降49.47%，下降的主要原因是：因新冠疫情防控需要，2023年部门预算安排了“重症床位建设”、“机场入境人员核酸检测”、“疫情紧急物资采购”项目的财政投入，2024年部门预算未予安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,624.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）87.80万元，较上年增加42.28万元，增长92.87%，增长的主要原因是：为推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，2024年新增了“托育机构从业人员培训”项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）322.80万元，较上年增加4.08万元，增长1.28%，增长的主要原因是：增人增资导致基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）161.40万元，较上年增加2.04万元，增长1.28%，增长的主要原因是：增人增资导致职业年金缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.38万元，较上年增加1.82万元，增长71.03%，增长的主要原因是：预算口径调整；

(5) 行政运行（2100101）3,143.78万元，较上年增加89.27万元，增长2.92%，增长的主要原因是：增人增资导致人员经费各项增加；

(6) 一般行政管理事务（2100102）1,205.75万元，较上年增加173.87万元，增长16.85%，增长的主要原因是：2024年“国家卫生城市复审”、“健康城市建设”、“控烟及垃圾分类”项目支出功能科目调整；

(7) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）40.00万元，较上年减少11,252.00万元，下降99.65%，下降的主要原因是：因新冠疫情防控需要，2023年部门预算安排了“重症床位建设”、“机场入境人员核酸检测”、“疫情紧急物资采购”项目的财政投入，2024年部门预算未予安排；

(8) 其他公共卫生支出（2100499）287.00万元，较上年减少7,867.44万元，下降96.48%，下降的主要原因是：“2023年市级卫生健康事业发展专项资金”待分配部分列入该科目，2024年未列入；

(9) 计划生育服务（2100717）3,650.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：“机关事业单位城市独生子女父母补助金”、“计划生育失独一次性补助”项目支出功能科目调整；

(10) 其他计划生育事务支出（2100799）50.00万元，较上年减少127.50万元，下降71.83%，下降的主要原因是：2023年“基因筛查预防出生缺陷试点项目”列入该科目，2024年未安排该项目；

（11）行政单位医疗（2101101）3,768.41万元，较上年减少53.09万元，下降1.39%，下降的主要原因是：2024年行政单位保健对象人数减少；

（12）事业单位医疗（2101102）1,599.15万元，较上年减少230.96万元，下降12.62%，下降的主要原因是：2024年事业单位保健对象人数减少；

（13）公务员医疗补助（2101103）389.64万元，较上年增加18.83万元，增长5.08%，增长的主要原因是：2024年享受保健对象体检待遇的人数增加；

（14）老龄卫生健康事务（2101601）310.00万元，较上年增加80.00万元，增长34.78%，增长的主要原因是：2024年增加了老龄事业发展基金投入；

（15）中医（民族医）药专项（2101704）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：2024年“中医药事业发展专项”功能科目下达调整；

（16）工程建设及运行维护（2150516）44.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年信息化类资金统一调整下达到该科目，2023年列支其他科目；

（17）住房公积金（2210201）345.12万元，较上年增加63.05万元，增长22.35%，增长的主要原因是：增人增资导致住房公积金增加；

（18）购房补贴（2210203）164.98万元，较上年增加35.09万元，增长27.02%，增长的主要原因是：满足购房补贴领取条件人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,624.77万元，其中：

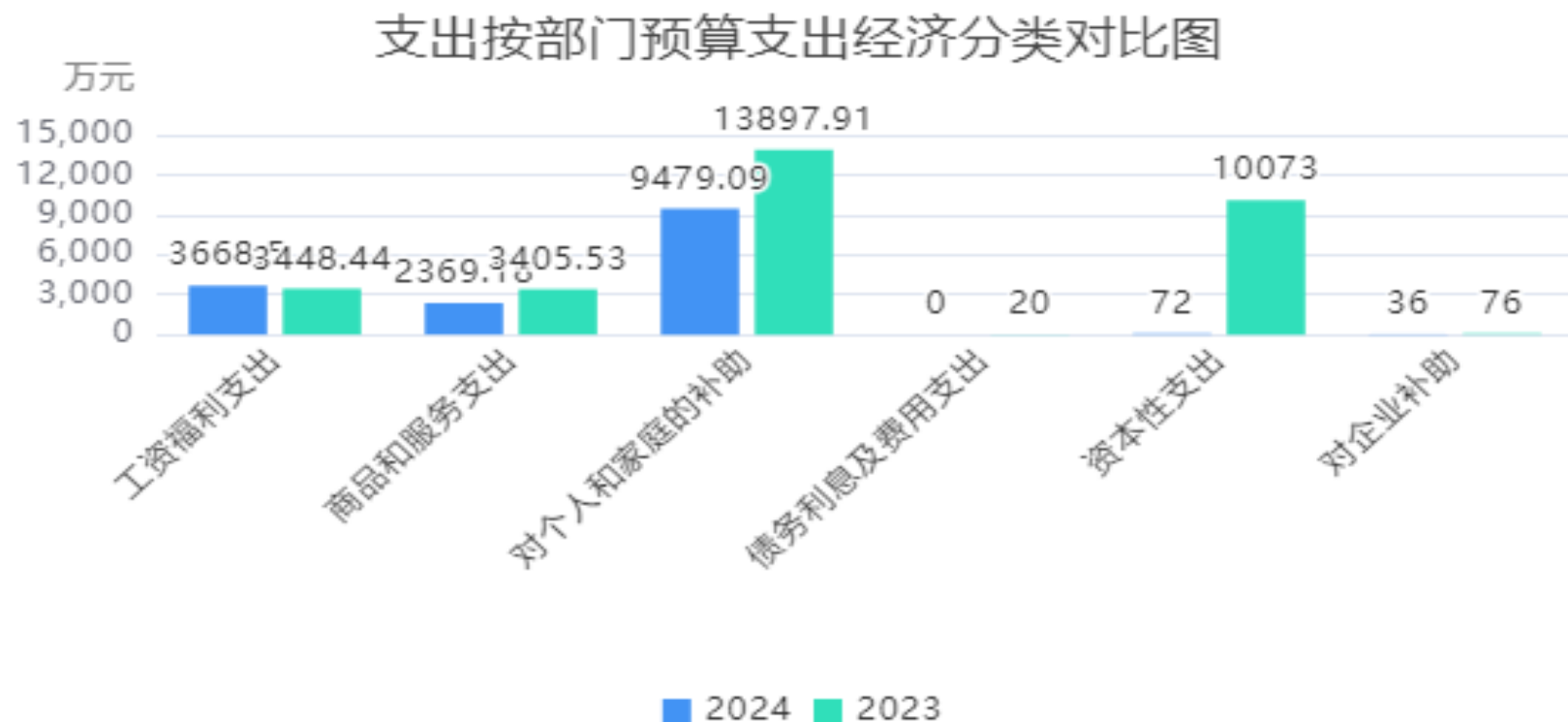
工资福利支出（301）3,668.50万元，较上年增加220.05万元，增长6.38%，增长的主要原因是：增人增资导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）2,369.18万元，较上年减少1,036.35万元，下降30.43%，下降的主要原因是：1.我委按照严格落实政府过“紧日子”要求，建立常态化过“紧日子”的长效机制，压缩了商品和服务支出。2.2024年减少了新冠肺炎感染的疫情防控相关支出；

对个人和家庭的补助（303）9,479.09万元，较上年减少4,418.81万元，下降31.79%，下降的主要原因是：“2023年市级卫生健康事业发展专项资金”待分配部分列入该科目，2024年未列入；

资本性支出（310）72.00万元，较上年减少10,001.00万元，下降99.29%，下降的主要原因是：2023年预算安排了“重症床位建设”，2024年未安排该项目；

对企业补助（312）36.00万元，较上年减少40.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：“卫生应急体系建设”项目科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,624.77万元，其中：

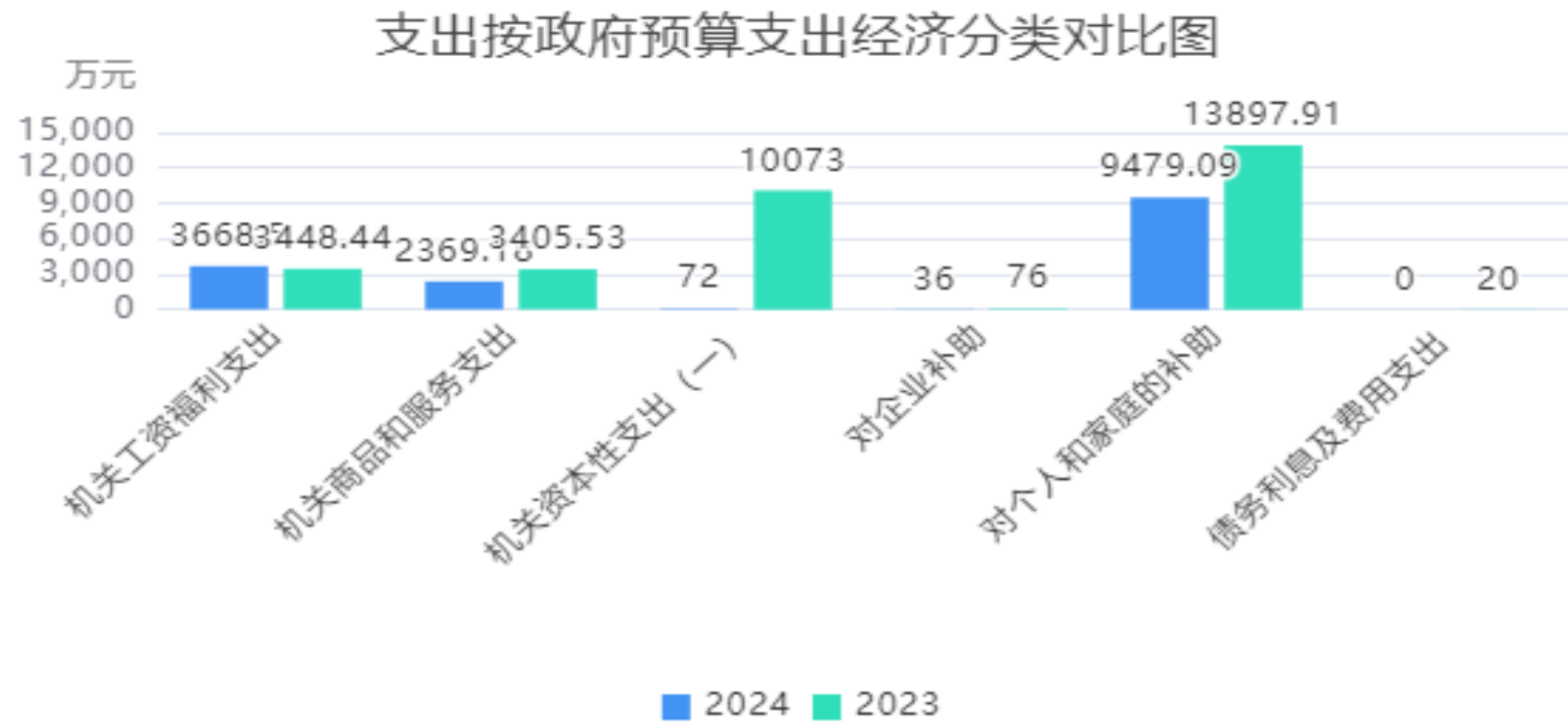
机关工资福利支出（501）3,668.50万元，较上年增加220.05万元，增长6.38%，增长的主要原因是：增人增资导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,369.18万元，较上年减少1,036.35万元，下降30.43%，下降的主要原因是：1. 我委按照严格落实政府过“紧日子”要求，建立常态化过“紧日子”的长效机制，压缩了商品和服务支出。2. 2024年减少了新冠肺炎感染的疫情防控相关支出；

机关资本性支出（一）（503）72.00万元，较上年减少10,001.00万元，下降99.29%，下降的主要原因是：2023年预算安排了“重症床位建设”，2024年未安排该项目；

对企业补助（507）36.00万元，较上年减少40.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：“卫生应急体系建设”项目科目调整；

对个人和家庭的补助（509）9,479.09万元，较上年减少4,418.81万元，下降31.79%，下降的主要原因是：“2023年市级卫生健康事业发展专项资金”待分配部分列入该科目，2024年未列入。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.30万元，较上年增加0.77万元，增长6.16%，增长的主要原因是：2023年编制预算时，因受新冠肺炎疫情影响，大幅削减了公务接待费预算，2024年编制预算时公务接待费按正常水平编报。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年增加0.77万元，增长2729.05%，增长的主要原因是：2023年编制预算时，因受新冠肺炎疫情影响，大幅削减了公务接待费预算，2024年编制预算时公务接待费按正常水平编报；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出88.62万元，较上年增加26.82万元，增长43.39%，增长的主要原因是：加大了对国家卫生城市复审和健康城市建设工作的指导力度。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出87.80万元，较上年增加42.28万元，增长92.87%，增长的主要原因是：为推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，2024年新增了“托育机构从业人员培训”项目。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	病媒生物防制培训	2024年3-12月	100	1	
2	传统医学专长考核组织培训	2024年3-12月	20	0.3	
3	卫生专业技术资格考试考务培训和职称系统培训	2024年3月	40	4	5天
4	托育机构从业人员培训	2024年1-12月	1500	50	
5	市卫生健康系统舆情应对处置培训	2024年1-12月	170	1	
6	市卫生健康委系统宣传工作培训	2024年1-12月	170	1	
7	职业健康管理人员培训	2024年9月	80	3	
8	重点企业职业健康管理人员及基层协管员职业健康培训	2024年6月	80	2.5	
9	药师大讲堂培训	2024年7月	300	3	
10	基本公共卫生培训	2024年6月	180	6	
11	全市卫生应急骨干培训	2024年10月	200	5	
12	家庭病床政策解读及工作培训	2024年3月	200	2	
13	老年衰弱筛查及营养改善政策解读相关工作培训	2024年5月	200	2	
14	老年痴呆防治相关工作培训	2024年7月	200	2	
15	干部保健业务知识培训	2024年5月	180	2	
16	急救知识、健康教育和知识宣讲等业务培训	2024年6-10月	120	3	
17	事业单位公开招聘工作人员面试工作会	2024年3-12月	80	2	
18	西安市新冠疫情防控一线专业技术人员副高级职称评审会	2024年3-9月	20	3.78	
19	卫生计生专业副高级评审会	2024年3-9月	140	39.84	
20	全市职业健康工作推进会	2024年9月	50	1	
21	卫生财务年报及部门决算报表会审会	2024年1-12月	150	5	
22	卫生健康业务会	2024年1-12月	1000	37	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,327.77万元，其中政府采购货物类预算223.50万元、政府采购服务类预算1,104.27万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,624.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排234.59万元，较上年增加6.68万元，增长2.93%，增长的主要原因是：增人增资导致单位公用经费增加。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	156,247,695.22	一、部门预算	156,967,695.22	一、部门预算	156,967,695.22	一、部门预算	156,967,695.22
1、财政拨款	156,247,695.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,876,095.22	1、机关工资福利支出	36,684,966.13
(1) 一般公共预算拨款	156,247,695.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	36,684,966.13	2、机关商品和服务支出	24,411,793.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	445,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,040,693.29	3、机关资本性支出（一）	720,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,150,435.80	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	928,000.00	(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	114,091,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	360,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,885,776.45	(2) 商品和服务支出	20,371,100.00	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	92,640,500.00	9、对个人和家庭的补助	94,790,935.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,607,316.56	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	720,000.00		
		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	360,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	445,600.00	(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	5,101,002.21				
		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	156,247,695.22	本年支出合计	156,967,695.22	本年支出合计	156,967,695.22	本年支出合计	156,967,695.22
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	720,000.00						
收入总计	156,967,695.22	支出总计	156,967,695.22	支出总计	156,967,695.22	支出总计	156,967,695.22

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	156,967,695.22	156,247,695.22	445,600.00							720,000.00		
243	西安市卫生健康委员会	156,967,695.22	156,247,695.22	445,600.00							720,000.00		
243001	西安市卫生健康委员会	156,967,695.22	156,247,695.22	445,600.00							720,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	156,967,695.22	156,247,695.22	445,600.00							720,000.00
243	西安市卫生健康委员会	156,967,695.22	156,247,695.22	445,600.00							720,000.00
243001	西安市卫生健康委员会	156,967,695.22	156,247,695.22	445,600.00							720,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	156,247,695.22	一、财政拨款	156,967,695.22	一、财政拨款	156,967,695.22	一、财政拨款	156,967,695.22
1、一般公共预算拨款	156,247,695.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,876,095.22	1、机关工资福利支出	36,684,966.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	445,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,684,966.13	2、机关商品和服务支出	24,411,793.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,040,693.29	3、机关资本性支出（一）	720,000.00
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	2,150,435.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	928,000.00	(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	114,091,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	360,000.00
		8、社会保障和就业支出	4,885,776.45	(2)商品和服务支出	20,371,100.00	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	92,640,500.00	9、对个人和家庭的补助	94,790,935.80
		10、卫生健康支出	145,607,316.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	720,000.00		
		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	360,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	445,600.00	(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	5,101,002.21				
		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	156,247,695.22	本年支出合计	156,967,695.22	本年支出合计	156,967,695.22	本年支出合计	156,967,695.22
上年结转	720,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	156,967,695.22	支出总计	156,967,695.22	支出总计	156,967,695.22	支出总计	156,967,695.22

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	156,247,695.22	40,530,227.93	2,345,867.29	113,371,600.00	
205	教育支出	878,000.00		20,000.00	858,000.00	
20508	进修及培训	878,000.00		20,000.00	858,000.00	
2050803	培训支出	878,000.00		20,000.00	858,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,885,776.45	4,885,776.45			
20805	行政事业单位养老支出	4,841,964.41	4,841,964.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,227,976.35	3,227,976.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,988.06	1,613,988.06			
20899	其他社会保障和就业支出	43,812.04	43,812.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	43,812.04	43,812.04			
210	卫生健康支出	144,937,316.56	30,543,449.27	2,325,867.29	112,068,000.00	
21001	卫生健康管理事务	43,495,285.68	29,111,918.39	2,325,867.29	12,057,500.00	
2100101	行政运行	31,437,785.68	29,111,918.39	2,325,867.29		
2100102	一般行政管理事务	12,057,500.00			12,057,500.00	
21004	公共卫生	3,270,000.00			3,270,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	400,000.00			400,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,870,000.00			2,870,000.00	
21007	计划生育事务	37,000,000.00			37,000,000.00	
2100717	计划生育服务	36,500,000.00			36,500,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	500,000.00			500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	57,572,030.88	1,431,530.88		56,140,500.00	
2101101	行政单位医疗	37,684,148.16	1,079,648.16		36,604,500.00	
2101102	事业单位医疗	15,991,500.00			15,991,500.00	
2101103	公务员医疗补助	3,896,382.72	351,882.72		3,544,500.00	
21016	老龄卫生健康事务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	3,100,000.00			3,100,000.00	
21017	中医药事务	500,000.00			500,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	500,000.00			500,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	445,600.00			445,600.00	
21505	工业和信息产业监管	445,600.00			445,600.00	
2150516	工程建设及运行维护	445,600.00			445,600.00	
221	住房保障支出	5,101,002.21	5,101,002.21			

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
22102	住房改革支出	5,101,002.21	5,101,002.21			
2210201	住房公积金	3,451,237.45	3,451,237.45			
2210203	购房补贴	1,649,764.76	1,649,764.76			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	156,247,695.22	40,530,227.93	2,345,867.29	113,371,600.00	
301	工资福利支出			36,684,966.13	36,684,966.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,500,123.80	8,500,123.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,440,271.55	9,440,271.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,384,930.00	8,384,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,227,976.35	3,227,976.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,613,988.06	1,613,988.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,079,648.16	1,079,648.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	351,882.72	351,882.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,812.04	43,812.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,451,237.45	3,451,237.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,096.00	591,096.00			
302	商品和服务支出			23,691,793.29	1,694,826.00	2,345,867.29	19,651,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,036,000.00		796,000.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	470,000.00		80,000.00	390,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		250,000.00	270,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	505,600.00		60,000.00	445,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	886,200.00		160,000.00	726,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	878,000.00		20,000.00	858,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,280,000.00			2,280,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,067,000.00		160,000.00	907,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,750,500.00		160,000.00	12,590,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	296,867.29		296,867.29		
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,694,826.00	1,694,826.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	943,800.00			943,800.00	
303	对个人和家庭的补助			94,790,935.80	2,150,435.80		92,640,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,032,419.80	1,032,419.80			

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
30302	退休费	50905	离退休费	214,536.00	214,536.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,140,500.00			56,140,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	903,480.00	903,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,500,000.00			36,500,000.00	
310	资本性支出			720,000.00			720,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	640,000.00			640,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	80,000.00			80,000.00	
312	对企业补助			360,000.00			360,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	360,000.00			360,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	42,876,095.22	40,530,227.93	2,345,867.29	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,885,776.45	4,885,776.45		
20805	行政事业单位养老支出	4,841,964.41	4,841,964.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,227,976.35	3,227,976.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,988.06	1,613,988.06		
20899	其他社会保障和就业支出	43,812.04	43,812.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,812.04	43,812.04		
210	卫生健康支出	32,869,316.56	30,543,449.27	2,325,867.29	
21001	卫生健康管理事务	31,437,785.68	29,111,918.39	2,325,867.29	
2100101	行政运行	31,437,785.68	29,111,918.39	2,325,867.29	
2100102	一般行政管理事务				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1,431,530.88	1,431,530.88		
2101101	行政单位医疗	1,079,648.16	1,079,648.16		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	351,882.72	351,882.72		
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				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	5,101,002.21	5,101,002.21		

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
22102	住房改革支出	5,101,002.21	5,101,002.21		
2210201	住房公积金	3,451,237.45	3,451,237.45		
2210203	购房补贴	1,649,764.76	1,649,764.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	42,876,095.22	40,530,227.93	2,345,867.29	
301	工资福利支出			36,684,966.13	36,684,966.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,500,123.80	8,500,123.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,440,271.55	9,440,271.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,384,930.00	8,384,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,227,976.35	3,227,976.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,613,988.06	1,613,988.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,079,648.16	1,079,648.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	351,882.72	351,882.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,812.04	43,812.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,451,237.45	3,451,237.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,096.00	591,096.00		
302	商品和服务支出			4,040,693.29	1,694,826.00	2,345,867.29	
30201	办公费	50201	办公经费	796,000.00		796,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	160,000.00		160,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	296,867.29		296,867.29	
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,694,826.00	1,694,826.00		
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			2,150,435.80	2,150,435.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,032,419.80	1,032,419.80		
30302	退休费	50905	离退休费	214,536.00	214,536.00		
30307	医疗费补助	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	903,480.00	903,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	113,371,600.00	
243	西安市卫生健康委员会	113,371,600.00	
243001	西安市卫生健康委员会	113,371,600.00	
	专用项目	113,371,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	113,371,600.00	
	2024年宣传工作项目	960,000.00	
	WPS文档中台采购	290,000.00	
	保健对象体检经费	3,544,500.00	
	病媒生物防制	2,400,000.00	
	短缺药品储备企业收储资金贷款财政贴息补助	360,000.00	
	高龄老人生活保健补贴微信年审网络系统运维服务	210,000.00	
	国家卫生城市复审	500,000.00	
	合同尾款	268,800.00	
	基层医疗卫生机构人员培训	288,000.00	
	机关事业单位城市独生子女父母补助金	35,000,000.00	
	计划生育失独一次性补助	1,500,000.00	
	健康城市建设工作经费	100,000.00	
	控烟及垃圾分类	180,000.00	
	老龄事业发展基金	2,600,000.00	
	老龄事业经费	500,000.00	
	聘请法律顾问	98,000.00	
	失独家庭免费再生育技术服务	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	事业单位离休人员和保健对象医疗服务费	15,991,500.00	
	市级中医信息化平台维护费用	89,000.00	
	托育机构从业人员培训	500,000.00	
	委托第三方财务审计管理经费	250,000.00	
	卫生计生专业职称评审费	756,200.00	
	卫生健康考试考务费	5,631,500.00	
	卫生健康业务费	1,970,000.00	
	卫生特派员补助经费	720,000.00	
	卫生应急体系建设	450,000.00	
	西安市出生医学证明应用系统维护	57,000.00	
	西安市免费婚前医学检查应用子系统开发维护	30,000.00	
	西安市生育调查暨三孩政策实施情况研究	98,000.00	
	西安市适龄妇女“两癌”筛查管理系统功能完善及与省上对接项目维护服务	59,600.00	
	行政单位离退休人员和保健对象医疗服务费	36,604,500.00	
	医疗机构、放射诊疗机构、放射卫生技术服务机构、涉水产品许可专家评审费	120,000.00	
	医师节活动预算	100,000.00	
	职业病危害专项治理、非医疗放射工作单位放射防护管理专项整治行动实施情况核查及健康企业建设市级复审评估	120,000.00	
	中医药事业发展专项资金（机关）	500,000.00	
	重点企业职业健康管理人员及基层协管员职业健康培训班	25,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		720,000.00							
1	全额		720,000.00							
243001	西安市卫生健 康委员会	2023年中央重大传染 病防控（第二批）经费 （西安海关）	480,000.00	2100409	重大公共卫生 服务	50205	委托业务费	专用项 目	一般公共预 算资金	
243001	西安市卫生健 康委员会	省级公共卫生发展补 助	50,000.00	2100409	重大公共卫生 服务	50203	培训费	专用项 目	一般公共预 算资金	
243001	西安市卫生健 康委员会	省级公共卫生发展补 助	50,000.00	2100409	重大公共卫生 服务	50205	委托业务费	专用项 目	一般公共预 算资金	
243001	西安市卫生健 康委员会	中央基本公共卫生服 务补助资金（卫生健康 项目预算绩效管理）	140,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50205	委托业务费	专用项 目	一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
				合计				19				13,277,700.00		
210	01	02	1	全额				15				7,717,700.00		
210	01	02	243001	西安市卫生健康委员会				15				7,717,700.00		
210	01	02		2024年宣传工作项目	C06010000新闻服务	媒体宣传		1	302	27	502	05	85,000.00	
210	01	02		2024年宣传工作项目	C23070100公共信息服务	微信公众号、官方微博运营服务； 舆情信息监测、数据收集分析服务； 全系统自媒体平台错敏词纠错监测服务		1	302	27	502	05	400,000.00	
210	01	02		2024年宣传工作项目	C23150000广告宣传服务	网络宣传服务和线下宣传工作活动保障服务		1	302	27	502	05	380,000.00	
210	01	02		WPS文档中台采购	C16030300数字内容加工处理服务	文档中台V11		1	310	02	503	06	290,000.00	
210	01	02		国家卫生城市复审	C04079900其他健康检查服务	第三方检查评估		2	302	27	502	05	400,000.00	
210	01	02		健康城市建设工作经费	C19990000其他专业技术服务	暂无		1	302	27	502	05	100,000.00	
210	01	02		委托第三方财务审计管理费	C23030000审计服务	暂无		1	302	27	502	05	250,000.00	
210	01	02		卫生计生专业职称评审费	C22010200一般会议服务	2024年西安市卫生计生专业副高级评审		1	302	15	502	02	398,400.00	
210	01	02		卫生计生专业职称评审费	C22010200一般会议服务	2024年西安市新冠疫情防控一线专业技术人员副高级职称评审		1	302	15	502	02	37,800.00	
210	01	02		卫生健康考试考务费	C02080000考试服务	医师资格考试		1	302	27	502	05	2,200,000.00	
210	01	02		卫生健康考试考务费	C02080000考试服务	2024年高级卫生专业技术资格考试		1	302	27	502	05	180,000.00	
210	01	02		卫生健康考试考务费	C02080000考试服务	2024年护士执业资格考试		1	302	27	502	05	1,031,900.00	
210	01	02		卫生健康考试考务费	C02080000考试服务	2024年卫生专业技术资格考试		1	302	27	502	05	1,929,600.00	
210	01	02		卫生健康业务费	A02010105台式计算机			1	310	02	503	06	35,000.00	
210	04	10	1	全额				1					400,000.00	
210	04	10	243001	西安市卫生健康委员会				1					400,000.00	
210	04	10		卫生应急体系建设	C15100000仓储服务	暂无		1	302	27	502	05	400,000.00	
210	04	99	1	全额				2					2,560,000.00	
210	04	99	243001	西安市卫生健康委员会				2					2,560,000.00	
210	04	99		病媒生物防制	A07080106化学农药	暂无		1	302	18	502	04	2,200,000.00	
210	04	99		短缺药品储备企业收储资金贷款财政贴息补助	C04990000其他医疗卫生服务	暂无		1	312	05	507	02	360,000.00	
210	16	01	1	全额				1					2,600,000.00	
210	16	01	243001	西安市卫生健康委员会				1					2,600,000.00	
210	16	01		老龄事业发展基金	C05010400养老服务	西安市关爱老年人公益活动项目		1	302	27	502	05	2,600,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市卫生健康委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1,198,532.78	125,282.78	282.78	125,000.00		125,000.00	618,030.00	455,220.00	1,897,200.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	886,200.00	878,000.00	698,667.22	7,717.22		7,717.22					268,170.00	422,780.00	
243	西安市卫生健康委员会	1,198,532.78	125,282.78	282.78	125,000.00		125,000.00	618,030.00	455,220.00	1,897,200.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	886,200.00	878,000.00	698,667.22	7,717.22		7,717.22					268,170.00	422,780.00	
243001	西安市卫生健康委员会	1,198,532.78	125,282.78	282.78	125,000.00		125,000.00	618,030.00	455,220.00	1,897,200.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	886,200.00	878,000.00	698,667.22	7,717.22		7,717.22					268,170.00	422,780.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训项目				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.30		
		其中: 财政拨款		81.30		
		其他资金				
总体目标	1. 提升基层一线卫生工作人员综合服务能力和水平; 2. 规范托育机构从业人员行为; 3. 职业健康管理技术指导					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数		≥2000人	
		质量指标	托育机构从业人员培训合格率		≥95%	
		时效指标	完成任务及时率		≥95%	
		成本指标	项目实施成本		≤81.3万元	
	效益指标	社会效益指标	从业人员专业水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部保健项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,614.05	
		其中:财政拨款		5,614.05	
		其他资金			
总体目标	1. 做好保健对象医疗费用的审核与拨付等管理, 以及我市重要会议等的医疗保障工作; 2. 做好全市保健对象年度健康体检工作。				
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	体检人数	≥2600人	
			行政事业单位离退休人员和保健对象人员数量	≥1200人	
		质量指标	体检对象参检率	≥95%	
		时效指标	医疗费审核拨付及时率	≥95%	
		成本指标	项目实施成本	≤5614.05万元	
	效益指标	社会效益指标	保健对象身体状况	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭补助			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,700.00	
		其中:财政拨款		3,700.00	
		其他资金			
总体目标	1. 参加市级机关、事业单位养老保险,男年满60周岁、女年满55周岁,符合领取独生子女父母补助金条件的城市独生子女父母均列入补助金发放范围; 2. 失独家庭免费再生育技术服务实行免费服务; 3. 做好失独家庭一次性补助经费发放工作。				
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	符合机关事业单位城市独生子女父母补助金条件申报对象覆盖率	100%	
			符合条件的市级单位失独家庭覆盖率	100%	
			计生失独家庭免费再生育技术服务大约人数	≥6户	
		质量指标	补助资金到位率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	机关事业单位城市独生子女父母补助金发放标准每人每月	106元	
	效益指标	社会效益指标	市级单位失独家庭扶助政策执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.80	
			其中: 财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	代理行政复议案件及行政的诉讼案件, 协助审查经济合同及有关的法律事务文书, 监督相关合同协议的执行工作。				
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	诉讼案件	≥5起	
			审查合同	≥200份	
		质量指标	胜诉率	≥90%	
		时效指标	完成任务及时率	100%	
		成本指标	项目实施成本	≤9.8万元	
	效益指标	社会效益指标	涉法问题服务完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务处室满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	38.86	
			其中：财政拨款	38.86	
			其他资金		
总体目标	保证各信息系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥4个	
		质量指标	信息系统故障率	≤5%	
		时效指标	完成任务及时率	100%	
		成本指标	项目实施成本	≤38.86万元	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定安全性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生健康业务		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1, 893. 15	
			其中：财政拨款	1, 893. 15	
			其他资金		
总体目标	1. 加强党的全面领导； 2. 建强公共卫生体系； 3. 深化医药卫生体制改革； 4. 强化基层服务体系； 5. 推进健康西安建设； 6. 促进中医药传承创新发展； 7. 做好重点人群健康服务； 8. 强化卫生健康事业支撑保障。				
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	新增普惠托育机构数量	≥25个	
			职业病危害专项治理企业数量	≥550家	
		质量指标	完成基本公共卫生服务及时性	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	项目实施成本	≤1893. 15万元	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康业务	有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市卫生健康委员会			
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
	人员经费	保障人员基本工资津补贴等收入	4053.02	4053.02	
	公用经费	保障委机关正常运行运转	234.59	234.59	
	专项业务费	保证委机关正常运转及开展卫生健康管理业务支出	11409.16	11409.16	
	金额合计		15696.77	15696.77	
年度 总体 目标	1. 加强党的全面领导； 2. 建强公共卫生体系； 3. 深化医药卫生体制改革； 4. 强化基层服务体系； 5. 推进健康西安建设； 6. 促进中医药传承创新发展； 7. 做好重点人群健康服务； 8. 强化卫生健康事业支撑保障。				
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	增设临床重点专科数量		≥25个
			新增普惠托育机构数量		≥25个
			引进高层次人才数量		≥1400人
			职业病危害专项治理企业数量		≥550家
		质量指标	人员经费发放及时率		≥90%
			全科医生培养合格率		≥90%
			计划生育失独家庭一次性补助发放及时率		≥90%
			托育机构从业人员培训合格率		≥95%
			完成基本公共卫生服务及时性		≥95%
		时效指标	完成任务及时率		≥95%
		成本指标	全年经费支出		≤15696. 77万元
	效益指标	社会效益指标	全市基本公共卫生服务覆盖率		≧90%
		可持续影响指标	项目实施可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥85%

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			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	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						