

西安市卫生健康委员会（本级）

2026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. 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 and 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。

根据《中共西安市委机构编制委员会关于调整市卫生健康委员会职责机构编制的通知》（市编发〔2024〕8号），西安市卫生健康委员会职责调整如下：

将市卫生健康委员会的老龄工作职责划入市民政局，市老龄工作委员会日常工作改由市民政局承担。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整西安市卫生健康委员会职责机构编制

的通知》（市编办发〔2024〕149号），西安市卫生健康委员会职责调整如下：

增加职责。一是领导下级疾病预防控制机构业务工作，审核区县级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，统筹规划并监督管理全市传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度。二是负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

加强职责。进一步加强传染病疫情监测预警体系建设，建立健全疫情信息发布、通报、共享机制和传染病疫情应对上下联动分工协作机制。

转变职责。强化对全市疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全全市疾病控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

（二）机构设置

西安市卫生健康委员会内设24个处室：

1. 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；负责安全生产和消防安全工作；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。

2. 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(境)的政审等工作。

3. 机关党委（离退休人员服务处）。负责机关党的建设和纪检、党风廉政建设；负责机关离退休人员服务工作，指导直属单位的离退休人员服务工作。

4. 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。

5. 财务处（设备采购监督管理处）。负责机关和直属单位的预决算、财务、国有资产管理 and 内部审计工作；负责直属单位大型医用设备配置监督管理工作；指导委机关和直属单位的政

府采购、招投标工作；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 监测预警处置处。承担传染病疫情应急体系、能力及队伍建设工作，规划指导全市疾病预防控制监测预警体系建设，建立疫情信息发布、通报、共享和跨区域联防联控工作机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任；组织拟订监测预警规划计划并实施；组织指导全市传染病疫情信息报告工作；组织开展疫情监测、风险评估工作；组织编制预案并开展演练，承担传染病疫情应急处置相关工作，提出应急物资储备以及应急状态下物资需求和分配的意见建议；审核区县疾病预防控制中心监测预警规划计划、应急预案并指导开展相关工作。

12. 传染病防控处。负责拟订传染病相关公共卫生干预措施并组织实施；管理全市传染病医疗机构，指导医疗机构开展传染病预防控制工作；组织实施免疫规划相关政策措施；组织开展传染病防控效果和疫苗针对传染病防控的免疫效果评估；拟订环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测干预措施并指导实施；拟订并实施意外伤害监测等相关措施；指导开展

地方病和寄生虫病防控工作。

13. 医政处。承担拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务等行业管理政策规范、标准并监督实施；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；组织实施医疗机构评审评价工作；承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作；拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施。

14. 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；牵头卫生健康乡村振兴工作。

15. 医疗应急处。负责组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作；负责全市重大活动的医疗保障工作；拟订全市医疗安全、医疗监督、采供血机构管理以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准并组织实施；拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施；协调、指导、监督医疗纠纷处理。

16. 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。

17. 监督与食品安全风险监测处。承担医疗机构疾病预防控制监督和公共卫生监督工作，组织指导区县开展医疗机构疾病预防控制监督工作和职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查工作；依法组织查处全市传染病防治、公共卫生等违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度；完善卫生健康综合监督体系，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；组织开展食品安全风险监测和交流，参与食品安全标准跟踪评价和宣传；协调落实国民营养计划。

18. 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。

19. 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。

20. 健康促进处。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。

21. 老龄健康处。拟订医养结合的政策、标准和规范并组织实施；建立完善老年健康服务体系，指导老年健康教育、预防保健、康复护理、长期照护和安宁疗护等工作；推进老年医学发展，提高老年医疗服务能力，组织开展老年健康促进行动。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

二、工作任务

1. 坚持全面加强党的建设，引领事业发展攀登新高峰。强化思想政治建设，全面加强党的领导，锻造高素质干部队伍，加强党风廉政建设。

2. 坚持高质量发展主题，巩固区域医疗卫生高地新优势。科学编制“十五五”规划，实施医疗卫生强基工程，优化医疗机构布局和功能定位，实施康复护理扩容提升工程，培优专科服

务能力，深化行业综合治理，提升药学服务质效。

3. 坚持深化综合医改，加快构建分级诊疗新格局。加强医改统筹组织和协同发展，深化公立医院改革，深化紧密型县域医共体和城市医疗集团建设。

4. 坚持聚焦群众关切，用心用情办好为民服务实事。优化医疗便民服务，提升医疗应急能力，深化“儿科和精神卫生服务年”行动，加强儿童青少年健康关爱，提升托育服务品质。

5. 坚持重大疾病防控并举，筑牢公共卫生安全屏障。提升疾控核心能力，强化重点疾病防控。筑牢慢性病综合防控网络，强化公共卫生综合干预和监督，融合推进健康西安行动和爱国卫生运动，筑牢职业健康防线，做实做细基本公共卫生服务。

6. 坚持落实生育支持政策，积极促进人口高质量发展。优化生育支持政策体系，加强老龄健康服务，强化妇幼健康保障。

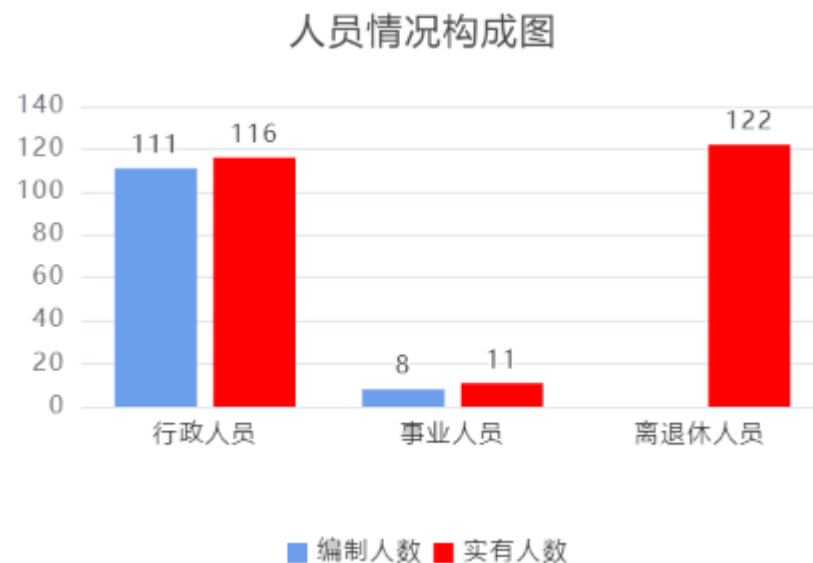
7. 坚持中医药特色发展，推进中医药强市全面建设。提升基层中医药服务能力，促进传承创新发展，巩固中医药特色优势，深化中医药文化交流。

8. 坚持统筹施策，大力发展卫生健康新质生产力。推进医疗卫生科技创新和成果转化，壮大卫生健康人才队伍，强化数智化赋能。

9. 坚持重大风险防控，守护高质量发展安全稳定大局。筑牢意识形态阵地，强化医疗质量安全，防控医疗机构经济运行风险，守牢安全稳定防线，统筹做好其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制119人，其中行政编制111人，事业编制8人；实有人员127人，其中行政116人，事业11人。单位管理的离退休人员122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102,898.02万元，其中：一般公共预算拨款96,762.32万元、上年结转6,135.70万元，较上年增

加92,335.74万元，增长874.20%，增长的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金；本单位当年预算支出102,898.02万元，其中：一般公共预算拨款96,762.32万元、上年结转6,135.70万元，较上年增加92,335.74万元，增长874.20%，增长的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入102,898.02万元，其中：一般公共预算拨款收入96,762.32万元、上年结转6,135.70万元，较上年增加92,335.74万元，增长874.20%，增长的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金；本单位当年财政拨款支出102,898.02万元，其中：一般公共预算拨款支出96,762.32万元、上年结转6,135.70万元，较上年增加92,335.74万元，增长874.20%，增长的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金。

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96,762.32万元，较上年增加87,108.60万元，增长902.33%，增长的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金。

（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96,762.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）150.71万元，较上年减少95.55万元，下降38.80%，下降的主要原因是：本年卫生健康业务培训减少；

2. 行政单位离退休（2080501）176.89万元，较上年增加50.78万元，增长40.27%，增长的主要原因是：本年新增退休人员住房补助及独生子女父母补助金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.32万元，较上年增加9.40万元，增长3.22%，增长的主要原因是：社保基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）168.66万元，较上年增加17.70万元，增长11.72%，增长的主要原因是：社保基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.09万元，较上年增加0.15万元，增长3.81%，增长的主要原因是：社保基数调整；

6. 行政运行（2100101）2,649.94万元，较上年增加42.86万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

7. 一般行政管理事务（2100102）1,533.04万元，较上年增加587.20万元，增长62.08%，增长的主要原因是：为推动公立医院建设，2026年新增公立医院建设项目评审；2026年中医药事

业发展项目列支该科目，同时为促进其发展，增加相关经费；

8. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）214.00万元，较上年减少148.80万元，下降41.01%，下降的主要原因是：2025年普惠托育类经费列支该科目，2026年列支其他科目；

9. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年有卫生应急体系建设经费，2026年无此经费；

10. 其他公共卫生支出（2100499）224.00万元，较上年减少17.00万元，下降7.05%，下降的主要原因是：2025年有优质服务基层行活动复核资金项目及职业病危害专项治理实施情况核查项目，2026年无此项目；

11. 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少3,950.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年机关事业单位城市独生子女父母补助金、市级单位失独一次性补助（机关）列支该科目，2026年独生子女补助金由各预算单位申报，委机关调减此项目；2026年市级单位失独一次性补助（机关）列支其他科目；

12. 其他计划生育事务支出（2100799）220.00万元，较上年增加200.00万元，增长1000.00%，增长的主要原因是：2026年市级单位失独一次性补助（机关）项目列支该科目；

13. 行政单位医疗（2101101）103.26万元，较上年增加5.21万元，增长5.31%，增长的主要原因是：基数调整；

14. 公务员医疗补助（2101103）121.56万元，较上年增加6.76万元，增长5.89%，增长的主要原因是：基数调整；

15. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年中医药事业发展项目列支该科目，2026年列支其他科目；

16. 育儿补贴（2101902）84,627.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金项目；

17. 其他育幼服务支出（2101999）5,875.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年增加普惠托育示范项目市级补助经费及新增育儿补贴项目；

18. 住房公积金（2210201）274.67万元，较上年增加8.00万元，增长3.00%，增长的主要原因是：社保基数调整；

19. 购房补贴（2210203）118.17万元，较上年减少52.13万元，下降30.61%，下降的主要原因是：申领住房货币化人数减少。

（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96,762.32万元，其中：

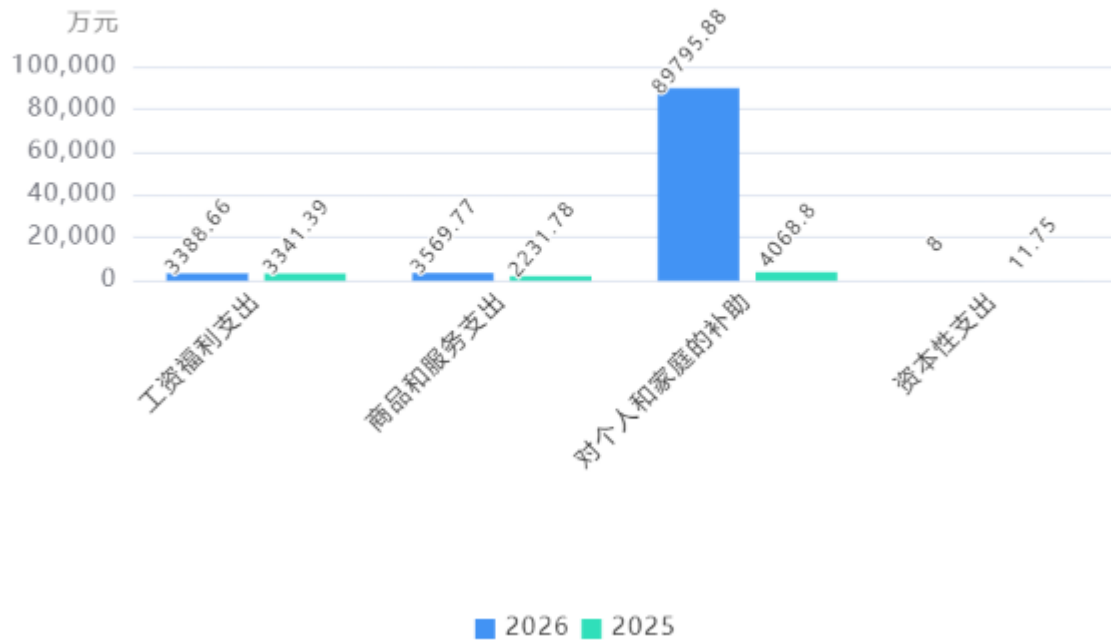
（1）工资福利支出（301）3,388.66万元，较上年增加47.27万元，增长1.41%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）3,569.77万元，较上年增加1,337.99万元，增长59.95%，增长的主要原因是：本年增加了市级财政对国家普惠托育示范项目的配套补助；

(3) 对个人和家庭的补助（303）89,795.88万元，较上年增加85,727.08万元，增长2106.94%，增长的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金；

(4) 资本性支出（310）8.00万元，较上年减少3.75万元，下降31.91%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，2026年办公设备购置经费减少。

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96,762.32万元，其中：

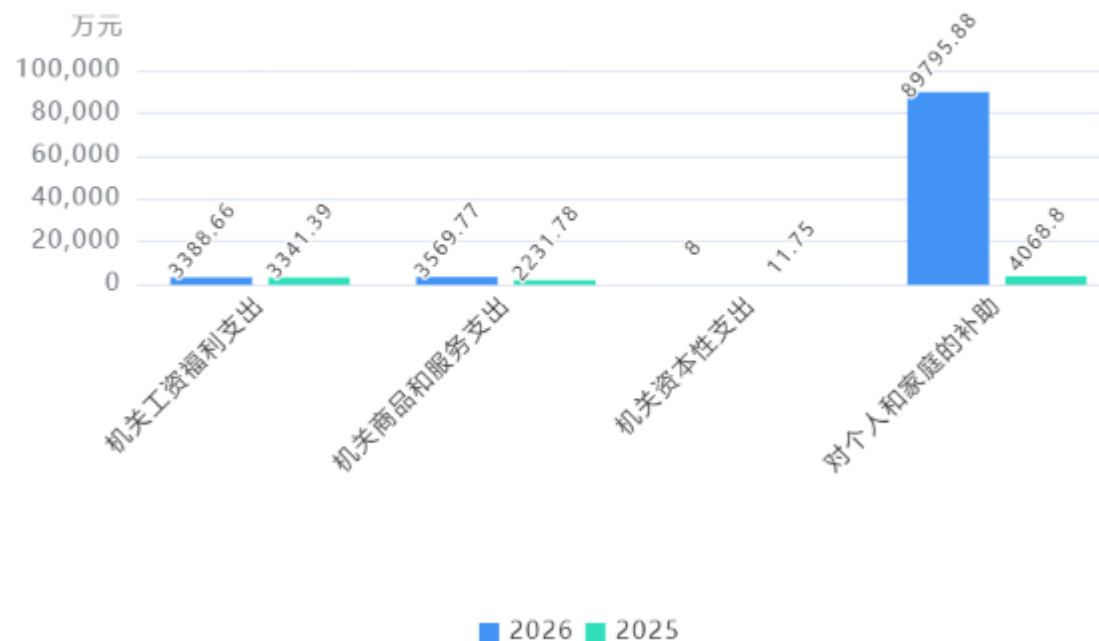
（1）机关工资福利支出（501）3,388.66万元，较上年增加47.27万元，增长1.41%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）3,569.77万元，较上年增加1,337.99万元，增长59.95%，增长的主要原因是：本年增加了市级财政对国家普惠托育示范项目的配套补助；

（3）机关资本性支出（503）8.00万元，较上年减少3.75万元，下降31.91%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，2026年办公设备购置经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）89,795.88万元，较上年增加85,727.08万元，增长2106.94%，增长的主要原因是：本年新增中央育儿补贴资金。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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12.40万元，较上年减少0.90万元，下降6.77%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压缩了“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.60万元，较上年减少0.90万元，下降7.20%，下降的主要原因是：本年市财政对燃油车和混动车补助标准进行了区分，按照标准计算较上年减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出51.70万元，较上年减少19.98万元，下降27.87%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压缩了会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出150.71万元，较上年减少95.55万元，下降38.80%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压缩了培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年度西安市卫生系列和自然科学研究系列（医学基础研究领域）职称评审会	计划于2026年11月20日	120	26.70	7天
2	制定二级医院评审方案专家研讨会	计划于2026年06月20日	10	1.16	4天
3	医疗设备集中采购工作论证会	计划于2026年4月20日	50	10.00	6天
4	卫生健康业务工作会	不晚于2026年12月10日	50	13.84	9次

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市卫生健康委员会直属各单位人事干部培训	计划于2026年12月20日	120	2.00	2天
2	药物政策培训暨药事大讲堂培训	计划于2026年3月25日	300	2.00	
3	职业健康专业人员能力提升培训	计划于2026年8月20日	120	3.00	
4	学校营养健康和膳食指导培训	计划于2026年4月23日	120	1.00	
5	二级医院评审专家培训会	计划于2026年9月30日	300	1.50	
6	参加二级医院评审的医院培训会	计划于2026年12月20日	150	0.50	
7	安全生产培训	计划于2026年6月20日	150	0.30	
8	消防安全培训	计划于2026年9月20日	150	0.30	
9	老龄健康体系建设培训	计划于2026年8月20日	100	2.00	
10	卫生年报培训	计划于2026年1月27日至2026年1月28日	80	3.00	2天
11	政府采购业务培训	计划于2026年4月20日	100	2.00	
12	财务管理业务培训	不晚于2026年12月25日	300	2.00	
13	登革热等蚊媒传染病防控业务培训	计划于2026年5月20日	50	1.00	
14	卫生应急组织与实施培训	计划于2026年6月20日	50	1.00	
15	卫生健康业务工作培训	计划于2026年10月20日	500	4.40	
16	乡村医生执业（助理）医师扩面实操培训	计划于2026年4月1日至2026年5月31日	100	20.00	7天
17	乡村医生执业（助理）医师扩面综合考试培训	计划于2026年7月1日至2026年8月31日	100	39.71	15天
18	基层医疗卫生机构骨干医师能力提升培训	计划于2026年7月1日至2026年8月31日	70	30.00	15天
19	基本公共卫生项目师资培训	计划于2026年6月1日至2026年7月31日	240	17.50	3天
20	基层医疗卫生机构管理人员培训	计划于2026年9月1日至2026年10月31日	240	17.50	3天

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5辆，单价20万元以上的设备5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960.20万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算952.20万元、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96762.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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213.60万元，较上年减少4.46万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人数减少导致公用经费减少。

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、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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上年结转资金支出表		
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：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	967,623,163.27	一、部门预算	1,028,980,181.15	一、部门预算	1,028,980,181.15	一、部门预算	1,028,980,181.15
1、财政拨款	967,623,163.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,185,663.27	1、机关工资福利支出	33,886,623.75
(1)一般公共预算拨款	967,623,163.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,886,623.75	2、机关商品和服务支出	43,114,783.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	898,470,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,530,215.72	3、机关资本性支出	51,225,750.00
(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	1,688,823.80	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	1,903,379.00	(4)资本性支出	80,000.00	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	989,794,517.88	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,509,600.63	(2)商品和服务支出	39,584,567.88	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	899,064,200.00	9、对个人和家庭的补助	900,753,023.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,016,638,746.92	(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	51,145,750.00		
		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	3,928,454.60				
		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	967,623,163.27	本年支出合计	1,028,980,181.15	本年支出合计	1,028,980,181.15	本年支出合计	1,028,980,181.15
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	61,357,017.88						
其中：财政拨款资金结转	61,357,017.88						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,028,980,181.15	支出总计	1,028,980,181.15	支出总计	1,028,980,181.15	支出总计	1,028,980,181.15

表2

单位综合预算收入总表

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	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,028,980,181.15	967,623,163.27	898,470,000.00							61,357,017.88		
243	西安市卫生健康委员会	1,028,980,181.15	967,623,163.27	898,470,000.00							61,357,017.88		
243001	西安市卫生健康委员会	1,028,980,181.15	967,623,163.27	898,470,000.00							61,357,017.88		

表3

单位综合预算支出总表

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	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	1,028,980,181.15	967,623,163.27	898,470,000.00							61,357,017.88
243	西安市卫生健康委员会	1,028,980,181.15	967,623,163.27	898,470,000.00							61,357,017.88
243001	西安市卫生健康委员会	1,028,980,181.15	967,623,163.27	898,470,000.00							61,357,017.88

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	967,623,163.27	一、财政拨款	1,028,980,181.15	一、财政拨款	1,028,980,181.15	一、财政拨款	1,028,980,181.15
1、一般公共预算拨款	967,623,163.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,185,663.27	1、机关工资福利支出	33,886,623.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	898,470,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,886,623.75	2、机关商品和服务支出	43,114,783.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,530,215.72	3、机关资本性支出	51,225,750.00
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	1,688,823.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,903,379.00	(4)资本性支出	80,000.00	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	989,794,517.88	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	6,509,600.63	(2)商品和服务支出	39,584,567.88	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	899,064,200.00	9、对个人和家庭的补助	900,753,023.80
		10、卫生健康支出	1,016,638,746.92	(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	51,145,750.00		
		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	3,928,454.60				
		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	967,623,163.27	本年支出合计	1,028,980,181.15	本年支出合计	1,028,980,181.15	本年支出合计	1,028,980,181.15
上年结转	61,357,017.88	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,028,980,181.15	支出总计	1,028,980,181.15	支出总计	1,028,980,181.15	支出总计	1,028,980,181.15

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	967,623,163.27	37,049,647.55	2,136,015.72	928,437,500.00	
205	教育支出	1,507,100.00			1,507,100.00	
20508	进修及培训	1,507,100.00			1,507,100.00	
2050803	培训支出	1,507,100.00			1,507,100.00	
208	社会保障和就业支出	6,509,600.63	6,415,256.63	94,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,468,738.15	6,374,394.15	94,344.00		
2080501	行政单位离退休	1,768,887.80	1,674,543.80	94,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,233.60	3,013,233.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,686,616.75	1,686,616.75			
20899	其他社会保障和就业支出	40,862.48	40,862.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,862.48	40,862.48			
210	卫生健康支出	955,678,008.04	26,705,936.32	2,041,671.72	926,930,400.00	
21001	卫生健康管理事务	43,969,774.68	24,457,702.96	2,041,671.72	17,470,400.00	
2100101	行政运行	26,499,374.68	24,457,702.96	2,041,671.72		
2100102	一般行政管理事务	15,330,400.00			15,330,400.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
21004	公共卫生	2,240,000.00			2,240,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,240,000.00			2,240,000.00	
21007	计划生育事务	2,200,000.00			2,200,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,248,233.36	2,248,233.36			
2101101	行政单位医疗	1,032,631.02	1,032,631.02			
2101103	公务员医疗补助	1,215,602.34	1,215,602.34			
21019	育幼服务	905,020,000.00			905,020,000.00	
2101902	育儿补贴	846,270,000.00			846,270,000.00	
2101999	其他育幼服务支出	58,750,000.00			58,750,000.00	
221	住房保障支出	3,928,454.60	3,928,454.60			
22102	住房改革支出	3,928,454.60	3,928,454.60			
2210201	住房公积金	2,746,717.18	2,746,717.18			
2210203	购房补贴	1,181,737.42	1,181,737.42			

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				967,623,163.27	37,049,647.55	2,136,015.72	928,437,500.00	
301	工资福利支出			33,886,623.75	33,886,623.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,581,532.40	8,581,532.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,888,807.98	7,888,807.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,241,942.00	7,241,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,013,233.60	3,013,233.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,686,616.75	1,686,616.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,631.02	1,032,631.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,215,602.34	1,215,602.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,862.48	40,862.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,746,717.18	2,746,717.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	438,678.00	438,678.00			
302	商品和服务支出			35,697,715.72	1,474,200.00	2,056,015.72	32,167,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,069,000.00		629,000.00	440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		30,000.00	320,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		250,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	114,000.00		14,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	517,000.00			517,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,507,100.00			1,507,100.00	
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	2,200,000.00			2,200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,343,000.00		150,000.00	1,193,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,280,400.00		300,000.00	21,980,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	274,671.72		274,671.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	116,000.00		116,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,474,200.00	1,474,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,604,344.00		94,344.00	3,510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			897,958,823.80	1,688,823.80		896,270,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,017,131.80	1,017,131.80			

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	549,412.00	549,412.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	118,080.00	118,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	896,270,000.00			896,270,000.00	
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00		80,000.00		

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		39,185,663.27	37,049,647.55	2,136,015.72	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	6,509,600.63	6,415,256.63	94,344.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,468,738.15	6,374,394.15	94,344.00	
2080501	行政单位离退休	1,768,887.80	1,674,543.80	94,344.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,013,233.60	3,013,233.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,686,616.75	1,686,616.75		
20899	其他社会保障和就业支出	40,862.48	40,862.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,862.48	40,862.48		
210	卫生健康支出	28,747,608.04	26,705,936.32	2,041,671.72	
21001	卫生健康管理事务	26,499,374.68	24,457,702.96	2,041,671.72	
2100101	行政运行	26,499,374.68	24,457,702.96	2,041,671.72	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	2,248,233.36	2,248,233.36		
2101101	行政单位医疗	1,032,631.02	1,032,631.02		
2101103	公务员医疗补助	1,215,602.34	1,215,602.34		
21019	育幼服务				
2101902	育儿补贴				
2101999	其他育幼服务支出				
221	住房保障支出	3,928,454.60	3,928,454.60		
22102	住房改革支出	3,928,454.60	3,928,454.60		
2210201	住房公积金	2,746,717.18	2,746,717.18		
2210203	购房补贴	1,181,737.42	1,181,737.42		

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			39,185,663.27	37,049,647.55	2,136,015.72	
301	工资福利支出			33,886,623.75	33,886,623.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,581,532.40	8,581,532.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,888,807.98	7,888,807.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,241,942.00	7,241,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,013,233.60	3,013,233.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,686,616.75	1,686,616.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,032,631.02	1,032,631.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,215,602.34	1,215,602.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,862.48	40,862.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,746,717.18	2,746,717.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	438,678.00	438,678.00		
302	商品和服务支出			3,530,215.72	1,474,200.00	2,056,015.72	
30201	办公费	50201	办公经费	629,000.00		629,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	14,000.00		14,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	274,671.72		274,671.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	116,000.00		116,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,474,200.00	1,474,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94,344.00		94,344.00	
303	对个人和家庭的补助			1,688,823.80	1,688,823.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,017,131.80	1,017,131.80		
30302	退休费	50905	离退休费	549,412.00	549,412.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	118,080.00	118,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			80,000.00		80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00		80,000.00	

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		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	
		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	928,437,500.00	
243	西安市卫生健康委员会	928,437,500.00	
243001	西安市卫生健康委员会	928,437,500.00	
	通用项目	9,020,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	2,150,000.00	
	审计、绩效服务	2,150,000.00	
	委托咨询业务	1,270,000.00	
	第三方专业技术服务	50,000.00	
	法律顾问服务	200,000.00	
	失独家庭免费再生育技术服务项目	150,000.00	
	卫生健康宣传工作	290,000.00	
	专家评审2026	580,000.00	
	政策性考试考务项目	5,600,000.00	
	卫生健康考试考务工作	5,600,000.00	
	专用项目	919,417,500.00	
	病媒生物防制	2,240,000.00	
	病媒生物防制	2,240,000.00	
	妇幼保健事业	846,270,000.00	
	中央育儿补贴补助资金	846,270,000.00	
	卫生健康事业	66,640,000.00	
	短缺药品储备企业收储资金贷款财政贴息补助	360,000.00	
	健康西安行动建设工作	50,000.00	
	控烟工作	120,000.00	
	普惠托育示范项目市级补助	8,750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全市卫生健康系统内部生活垃圾分类工作	50,000.00	
	市级单位失独一次性补助（机关）	2,200,000.00	
	卫生健康业务工作2026	2,250,000.00	
	卫生健康业务培训	1,560,000.00	
	卫生特派员补助	720,000.00	
	医疗设备集中采购工作	500,000.00	
	育儿补贴项目	50,000,000.00	
	职业病危害防治及职业健康保护工作	80,000.00	
	医养结合	100,000.00	
	医养结合业务	100,000.00	
	中医药事务	4,167,500.00	
	中医药事业发展	4,167,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		61,357,017.88							
1	全额		61,357,017.88							
243001	西安市卫生健 康委员会	2025年基本公共卫生 服务卫生健康项目预算 绩效管理	50,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50202	会议费	专用项目	一般公共预 算资金	
243001	西安市卫生健 康委员会	2025年基本公共卫生 服务卫生健康项目预算 绩效管理	280,000.00	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	
243001	西安市卫生健 康委员会	2025年普惠托育服务 发展示范项目中央	236,279.00	2101999	其他托育服务 支出	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	2025年普惠托育服务 发展示范项目中央	4,203,200.00	2101999	其他托育服务 支出	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	2025年普惠托育服务 发展示范项目中央	1,072,188.88	2101999	其他托育服务 支出	50299	其他商品和服 务支出	专用项目	一般公共预 算资金	
243001	西安市卫生健 康委员会	2025年普惠托育服务 发展示范项目中央	5,285,750.00	2101999	其他托育服务 支出	50306	设备购置	专用项目	一般公共预 算资金	
243001	西安市卫生健 康委员会	2025年省级补助临床 重点专科能力建设	900,000.00	2100299	其他公立医院 支出	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	2025年省级公共卫生 发展（基本公共卫生服 务）基层类基本卫生服 务项目	50,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50202	会议费	专用项目	一般公共预 算资金	

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
243001	西安市卫生健康委员会	2025年省级公共卫生发展（基本公共卫生服务）基层类基本卫生服务项目	250,000.00	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	
243001	西安市卫生健康委员会	2025年省级公共卫生发展（卫生健康人才类）基层执业（助理）医师扩面培训项目	100,000.00	2100299	其他公立医院支出	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	2025年万名医师支援农村工程项目	12,000.00	2100299	其他公立医院支出	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243001	西安市卫生健康委员会	2025年中央重大公共卫生服务（输入变异检测）	190,000.00	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	家庭病床服务工作	60,000.00	2100408	基本公共卫生服务	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	西安市县域紧密型医共体医疗设备更新项目	45,860,000.00	2109899	其他卫生健康支出	50306	设备购置	专项购置	政府性基金预算资金	
243001	西安市卫生健康委员会	育儿补贴补助资金	2,782,200.00	2101999	其他托育服务支出	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243001	西安市卫生健康委员会	中医药文化弘扬工程项目	25,400.00	2101704	中医（民族医）药专项	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：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			
									类	款	类	款	
合计								41				9,602,000.00	
210	01	01	1	全额				28				80,000.00	
210	01	01	243001	西安市卫生健康委员会				28				80,000.00	
210	01	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机			6	310	02	503	06	18,000.00
210	01	01		日常公用经费	A02021001A3黑白打印机			15	310	02	503	06	37,500.00
210	01	01		日常公用经费	A02021002A3彩色打印机			4	310	02	503	06	14,000.00
210	01	01		日常公用经费	A05010201办公桌			3	310	02	503	06	10,500.00
210	01	02	1	全额				8				4,962,000.00	
210	01	02	243001	西安市卫生健康委员会				8				4,962,000.00	
210	01	02		法律顾问服务	C20030300法律服务		法律咨询	2	302	27	502	05	200,000.00
210	01	02		审计、绩效服务	C23030000审计服务		财务审计	1	302	27	502	05	250,000.00
210	01	02		审计、绩效服务	C23030000审计服务		市第三医院二期扩建项目结算评审	1	302	27	502	05	730,000.00
210	01	02		审计、绩效服务	C23030000审计服务		市儿童医院经开院区项目（一期）项目结算评审	1	302	27	502	05	1,170,000.00
210	01	02		卫生健康考试考务工作	C02080000考试服务		医师资格考试	1	302	27	502	05	2,200,000.00
210	01	02		卫生健康宣传工作	C23150000广告宣传服务		宣传视频拍摄制作服务，摄影摄像服务，线下宣传活动及会务服务保障。	1	302	99	502	99	145,000.00
210	01	02		专家评审2026	C02080000考试服务		2026年卫生系列和自然科学研究系列（医学基础研究领域）职称评审	1	302	15	502	02	267,000.00
210	01	99	1	全额				2				560,000.00	
210	01	99	243001	西安市卫生健康委员会				2				560,000.00	
210	01	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		药品	1	302	27	502	05	360,000.00
210	01	99		医疗设备集中采购工作	C04010100综合医院服务		无	1	302	27	502	05	200,000.00
210	19	99	1	全额				3				4,000,000.00	
210	19	99	243001	西安市卫生健康委员会				3				4,000,000.00	
210	19	99		普惠托育示范项目市级补助	C05010100托育服务		补贴普惠托育机构保险费用	1	302	27	502	05	1,500,000.00
210	19	99		普惠托育示范项目市级补助	C05010100托育服务		建设市级托育综合服务中心	1	302	27	502	05	500,000.00
210	19	99		普惠托育示范项目市级补助	C05010100托育服务		提升2岁以下托育服务能力	1	302	27	502	05	2,000,000.00

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费											
						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	3,312,400.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	716,800.00	2,462,600.00	2,148,100.00	124,000.00		8,000.00	116,000.00		116,000.00	517,000.00	1,507,100.00	-1,164,300.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00	-199,800.00	-955,500.00										
243	西安市卫生健康委员会	3,312,400.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	716,800.00	2,462,600.00	2,148,100.00	124,000.00		8,000.00	116,000.00		116,000.00	517,000.00	1,507,100.00	-1,164,300.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00	-199,800.00	-955,500.00										
243001	西安市卫生健康委员会	3,312,400.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	716,800.00	2,462,600.00	2,148,100.00	124,000.00		8,000.00	116,000.00		116,000.00	517,000.00	1,507,100.00	-1,164,300.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00	-199,800.00	-955,500.00										

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审计、绩效服务			
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:		215		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		215		
	其他资金				
年度目标	通过委托第三方机构,对公立医院项目进行评审,对全市卫生健康系统项目支出预算资金进行绩效评价,对委机关各项财务活动进行审计。发现财务管理中的问题,提出改进建议,从而提升整体管理水平。				
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	公立医院建设项目评审成本(万元)	≤160	6
			其他委托第三方成本(万元)	≤55	4
	产出指标	数量指标	审计次数(次)	≥2	8
			绩效评价次数(次)	≥3	12
		质量指标	审计对象覆盖面(%)	100	15
		时效指标	项目完成时限	2026年12月10日	5
	效益指标	社会效益指标	提出问题整改完成率(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托机构满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		委托咨询业务				
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:	127	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	127			
		其他资金				
年度目标	1. 达到移交档案馆标准。 2. 参与重大行政决策的研究、论证,并提出法律意见;参与卫生健康部门重大项目中合同、协议及其他相关法律文件的审查或修订;受卫生健康部门委托,参与或代理涉及诉讼和非诉讼、仲裁、执行等法律事务;建立法律顾问委机关坐班制度,参与处理日常涉法专业问题。 3. 失独家庭免费再生育技术服务实行免费服务,每个家庭不超过5万元,所需费用(检查费、手术费和药费)由市财政承担。 4. 通过与第三方公司合作,利用互联网公司技术,开展网络舆情监测,及时掌握公众对卫生健康工作的反馈和热点话题,规范及时回应群众关切,减少负面舆情影响;实时监测错敏词,及时纠错,确保网络宣传规范表述,维护市卫生健康行业形象和公信力,提升卫生健康工作的传播效果和社会满意度。 5. 开展我市卫生系列高级职称,基层卫生副高级职称、卫生系列未开考中初级职称,自然科学系列(医学基础研究领域)高、中、初级职称评审工作,实现我市卫生系列和自然科学系列(医学基础研究领域)职称评审工作目标,稳定我市卫生人才队伍。					
	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	第三方专业技术服务成本(万元)		≤5	3
			每家事务所成本(万元)		≤10	2
			计划生育失独家庭免费再生育技术服务每户补助金额(万元)		≤5	3
专家评审费成本(元/天/人)			≤1000	2		
产出指标	数量指标	完成文书档案整理(件)		≥5000	3	
		参与重大行政决策的法制审核,审核委机关的合同、协议(份)		≥100	4	
		计划生育失独家庭免费再生育技术服务大约家庭户数(%)		100	4	
		官方微信、微博账号每周更新(篇/条)		≥3	4	
		参加评审人数(人)		≥600	4	
		达到移交档案馆标准(%)		100	3	
	质量指标	代理委机关参与行政复议、诉讼胜诉率(%)		≥50	3	
		失独家庭免费再生育技术服务补助资金到位率(%)		100	4	
		迟报率(%)		0	3	
		评审申请机构规定指标合格率(%)		100	3	
		时效指标	项目实施时限		2026年12月20日	5
效益指标	社会效益指标	完成归档工作(%)		100	12	
		评审通过人员专业技术能力达到省级标准的比率(%)		100	11	
		法律顾问对卫生健康行政工作的参与率(%)		≥90	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理处室满意度(%)		≥90	2	
		委机关各处室对法律顾问工作满意度(%)		≥90	2	
		计生失独家庭满意度(%)		≥90	2	
		群众满意度(%)		≥85	2	
		参加评审人员满意度(%)		≥85	2	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			政策性考试考务项目		
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:	560	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	560	
			其他资金		
年度目标	通过组织卫生技术资格及护士执业资格、医师资格、传统医学和中医确有专长考试工作,加强考试全流程管理,通过从报名,资格审核,考务服务能力,以及协调各部门,严把考试安全观,确保考试整体平稳有序,顺利完成。增加我市卫生专业技术资格人员数量,提升我市医疗服务能力。				
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	卫生技术资格及护士执业资格考试成本(万元)	≤327	2
			医师资格考试成本(万元)	≤220	2
			传统医学和中医确有专长考试工作成本(万元)	≤13	2
			人均支出成本(元/人/科)	≤115	4
	产出指标	数量指标	卫生技术资格及护士执业资格考试参考人数(人)	≥25000	4
			医师资格考试人数(人)	≥8000	3
			传统医学和中医确有专长考试人数(人)	≥600	3
		质量指标	考务人员培训覆盖率(%)	≥100	5
			本次考试投入人脸核验设备(台)	≥50	3
			本次考试投入信号屏蔽仪数量(台)	≥340	4
			本次考试投入金属探测仪器(个)	≥200	4
			考试试题泄密率(%)	0	4
	时效指标	考试工作完成时限	2026年11月30日	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会输送符合国家卫生专业技术资格的人员(医师、护师、各类技师、药师等)人数(人/年)	≥24000	15
			推进民间中医药传承事业发展,每年增加传统医学和中医确有专长医师资格人数	≥300	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		妇幼保健事业			
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:	84627		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	84627		
		其他资金			
年度目标	从2025年1月1日起,对具有本市户籍且符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿、符合条件的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿发放补贴,至其年满3周岁。根据中央、省市发放育儿补贴的相关要求,严格做好资金发放工作,确保政策落实落细。				
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	符合条件婴幼儿每孩每年补助金额(元)	3600	10
	产出指标	数量指标	育儿补贴发放次数(次)	≥4	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	100	10
		时效指标	补贴发放时间	每季度最后一个月20日前	20
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率(%)	100	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			病媒生物防制			
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:	224	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	224		
			其他资金			
年度目标	通过病媒生物药品投放,达到掌握辖区病媒生物状况,控制鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标,重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格事务效果。					
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	灭鼠类药物成本(万元/吨)		≤12	3
			灭蚊蝇类药物成本(万元/吨)		≤15	3
			灭蟑螂类药物成本(元/千克)		≤1600	4
	产出指标	数量指标	每个区县投放次数(次)		≥2	4
			全市投放点位数(个)		≥1200	2
			灭鼠类药物数量(吨)		≥30	3
			灭蚊蝇类药物数量(吨)		≥8	3
			灭蟑螂类药物数量(千克)		≥40	3
		质量指标	区县、开发区覆盖率(%)		≥80	4
			室内鼠迹阳性率(%)		≤5	4
			室内有蝇房间阳性率(%)		≤9	3
			大中型水体平均每阳性勺蚊幼虫和蛹只数(只)		≤8	4
		时效指标	完成时间		2026年11月30日	10
效益指标	社会效益指标	肾综合征出血热、基孔肯雅热、登革热、鼠疫、寨卡病毒病等传染病大规模爆发率(%)		0	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投放机构满意度(%)		≥85	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		卫生健康事业			
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:		6664	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6664		
	其他资金				
年度目标	1. 建设市级托育综合服务中心, 承担全市托育服务指导、从业人员培训、托育产品研发及协助开展托育机构督导等工作, 为我市托育服务机构提供管理、服务、技术支撑。并设置145个托位, 满足周边群众送托需求。 2. 通过实施计划生育家庭失独一次性补助, 2012年10月1日后独生子女死亡的家庭, 给予一次性补助。缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 3. 对大西安区域医学检验中心涉及的全市各级医学检验实验室进行阶段性评估、对“两癌”筛查项目进行评估, 邀请专家对消防安全进行现场评估; 制定发布全市短缺药品目录清单, 组织专家对短缺药品情况、优质服务基层行活动、委系统科研项目进行评审; 组织开展人事干部、卫生应急体系、二级综合医院评审、老龄健康体系建设、卫生财务年报、安全生产和消防安全等业务培训, 提升业务人员能力水平; 利用视频、微视频等宣传方式, 围绕卫生健康政策文件解读、健康科普知识普及、重点工作亮点展示、先进典型事迹、乡村医疗卫生基本服务提升行动等方向积极宣传, 营造浓厚的社会氛围, 扩大社会影响力; 通过盲样的检测对各PCR实验室进行验收检查, 对实验室检测质量进行督导和评价, 提升西安市核酸检测能力, 加强临床实验室质量管理; 有针对性的开展初期火灾扑救、应急疏散逃生、现场自救互救等消防安全应急演练, 提高广大干部职工消防安全意识和事故应急处置能力。 4. 从2025年1月1日起, 对具有本市户籍且符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿、符合条件的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿发放补贴, 至其年满3周岁。根据中央、省市发放育儿补贴的相关要求, 严格做好资金发放工作, 确保政策落实落细。				
	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	普惠托育服务消费券发放成本(万元)	≤400	3
			失独家庭一次性补助标准(户/万元)	3	2
			每个机构“两癌”筛查评估成本(万元)	≤0.5	2
育儿补贴符合条件婴幼儿每孩每年补助金额(元)			3600	3	
产出指标	数量指标	普惠托育服务消费券发放数量(张)	≥5000	3	
		失独补助全年发放次数(次)	2	3	
		“两癌”评估发放满意度问卷数量(份)	≥2500	3	
		评估的各级医学检验实验室数量(个)	≥130	2	
		育儿补贴发放次数(次)	≥4	4	
		托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格证书占比(%)	≥95	3	
	质量指标	失独补助符合条件申报对象覆盖率(%)	100	4	
		“两癌”评估区县覆盖率(%)	100	4	
		符合条件申报对象覆盖率(%)	100	4	
		育儿补贴发放时间	每季度最后一个月20日前	3	
	时效指标	失独补助第一批补助发放时间	2026年7月31日前	3	
		医学检验实验室评估工作启动至结束完成时限(月)	≤9	2	
		其他项目完成时间	2026年12月20日前	2	
效益指标		社会效益指标	2岁以下婴幼儿托位占比(%)	≥55	7
	失独补助应补尽补率(%)		100	8	
	宫颈癌早诊率(%)		≥90	7	
	育儿补贴应补尽补率(%)		100	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对托育服务满意度(%)	≥90	2	
		失独补助对象满意度(%)	≥90	3	
		被评估机构满意度(%)	≥85	3	
		育儿补贴群众满意度(%)	≥90	2	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		医养结合			
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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1. 持续巩固老年友善医疗机构创建工作。 2. 加强老年健康体系建设培训。 3. 开展“老年健康巡回大讲堂”，做好老年健康政策及知识宣传。 4. 加强医养结合质量控制，提高服务质量。				
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	“老年健康大讲堂”专家送健康活动（万元）	≤5	5
			开展医养结合质量控制工作（万元）	≤5	5
	产出指标	数量指标	“老年健康大讲堂”专家送健康活动（场）	≥30	5
			对开展医养结合工作的机构进行评估验收（次）	≥1	5
		质量指标	项目完成率（%）	≥90	20
		时效指标	项目完成时限	2026年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量提高	比上年增加	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度（%）	≥90	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			中医药事务		
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:	416.75	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	416.75	
			其他资金		
年度目标	进一步加强全市中医药服务体系建设,提升中医药科研水平,加强基层中医药人才队伍建设,发挥中医药在疾病预防等方面等独特作用,不断做好中医药文化传播工作,加快推进中医药传承创新。				
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	单项中医药项目成本(万元/项)	≥0.5	10
	产出指标	数量指标	市级中医优势专科项目(个)	≥20	6
			市级名中医工作室建设项目(个)	≥30	6
			市级综合医院能力提升项目(个)	≥1	6
			中亚峰会成果清单项目(个)	≥1	6
		质量指标	中医药人才培养合格率(%)	≥85	5
			提升优化诊疗方案(个)	≥5	5
		时效指标	项目完成时间	2025年12月15日前	6
	效益指标	社会效益指标	中医药事宜技术推广率(%)	≥85	15
		可持续影响指标	中医药事业发展政策推广年限(年)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药人才培养满意度(%)	≥85	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障委机关人员工资正常发放，社保正常缴纳	3704.97	3704.97		
	公用经费	保障委机关正常运转	213.6	213.6		
	专项业务费	保障委机关重点工作任务开展	98979.45	98979.45		
	金额合计		102898.02	102898.02		
年度总体目标	1.坚持预防为主的工作方针，健全公共卫生体系，促进防控关口前移，让人民群众不得病、少得病、晚得病、尽量不得大病。 2.健全医疗、医保、医药协同发展和治理机制，推动服务体系更加突出公益性和均衡性，让群众看病更加便捷、更加高效。 3.坚持以基层为重点，着力强基层、固基础、保基本，织牢基层网底，改善基础服务条件，构建分级诊疗新格局。 4.坚持中西医并重，健全中医药传承创新发展机制，充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的独特优势和作用。 5.从改善服务入手，突出群众有感，集中全系统力量，着力提升能力、改善服务，办好一批为民实事。 6.围绕人口高质量发展目标，健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系。 7.抓好安全生产和消防安全工作，落实“三管三必须”要求，持续拧紧安全生产责任链条，常态化开展安全生产和消防安全培训和应急演练。					
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	宫颈癌筛查成本（元/人）		84.5	1
			乳腺筛查成本（元/人）		77.5	1
			失独家庭一次性补助标准（户/万元）		3	1
			符合条件婴幼儿每孩每年育儿补贴补助金额（元）		3600	2
			卫生健康业务培训人均培训成本（元/人.天）		≤400	1
			组织卫生健康考试人均成本（元/人.科）		≤115	1
			全科医生转岗培训财政补助标准（万元/人）		1.5	2
			免费婚前医学检查财政补助成本（元/对）		200	1
	产出指标	数量指标	国家级临床重点专科数量（个）		≥10	2
			育儿补贴发放人数（万人）		≥28	2
			市级质控中心数量（个）		≥50	1
			妇女“两癌”筛查数量（人）		≥70000	2
			急救站点数（个）		≥160	1
			省级示范中医馆数量（个）		≥60	1
			市级托育综合服务中心托位数设置（个）		≥145	2
			普惠托育服务消费券发放数量（张）		≥5000	2
			市级中医优势专科项目（个）		≥20	1
			市级名中医工作室建设项目（个）		≥30	1
		质量指标	社区卫生服务中心（乡镇卫生院）达到国家服务能力标准机构占比（%）		≥98	2
			每万人口全科医生数（人）		≥4	1
			二级以上综合医院开设儿科比例（%）		100	2
			乡村医生中取得执业（助理）医师资格占比（%）		≥60	2
			托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格证书占比		≥95	2
			培训人员合格率（%）		≥95	2
			基层医疗机构提供儿童常见病诊疗服务机构占比（%）		≥90	2
			社区卫生服务中心（乡镇卫生院）中医馆达到省级示范标准比例（%）		≥30	2
		时效指标	补助发放时间		2026年12月15日前	4
			卫生健康考试完成时间		2026年11月30日前	4
			完成任务及时率（%）		≥98	2
	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构取消门诊预交金覆盖率（%）		100	6
			政策补助应补尽补率（%）		100	6
			2岁以下婴幼儿托位占比（%）		≥55	6
			公立医疗机构实行药品（中药饮片除外）零差率覆盖率（%）		100	7
			0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（%）		≥90	5
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）		≥90	3	
		参加考试考生满意度（%）		≥90	2	
		参加培训人员满意度（%）		≥90	2	
		患者满意率（%）		≥90	3	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						