西安市卫生健康委员会（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.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。

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局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：

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。

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（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。

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。

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、国有资产管理和内部审计工作；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。

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；负责承办公共场所卫生许可、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。

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局监测预警规划计划、应急预案并指导开展相关工作。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。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。

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。

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。

二、工作任务

2025年全市卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，以习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神统领卫生健康工作全局，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，持续深化拓展“三个年”活动，锚定“六个打造”奋斗目标，紧扣全市“深化六个改革”重点工作，全面推进健康西安建设，推动卫生健康事业高质量发展，全方位全周期守护人民生命安全

和身体健康，为中国式现代化西安实践提供坚强健康保障。

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.持续筑牢基层服务网底。开展“优质服务基层行”活动，支持社区卫生服务中心（乡镇卫生院）“一院一特色”发展模式，加快中医、口腔、老年、慢性病等科室能力建设，提升基层常见病、多发病诊疗能力。加快推进县域医疗卫生次中心、村卫生室公有化建设，推进村卫生室纳入医保定点管理。

3.加快推动医防协同医防融合。探索完善医防协作模式，疾控机构设立医防融合办公室，推进传染病医防协同医防融合试点。深化医疗机构疾控监督员制度试点，强化医疗机构传染病防治分类监督综合评价应用，推动医疗机构传染病防控责任清单落实。

4.提高公共卫生干预水平。提升免疫规划疫苗接种规范化服务水平。持续巩固地方病防治成果。加强学校卫生工作，做好学生常见病、健康危险因素监测及干预。抓好公共场所卫生、饮用水卫生等监测。稳步推进环境健康风险评估适宜技术试点工作。

5.加强中医药人才队伍建设。推进国医大师杨震传承工作室、全国基层名老中医药专家传承工作室及学术流派工作室建设，做好名老中医药专家学术经验继承。开展西安市第二届名中医评定工作，推进“西学中”人才培养。遴选推荐一批省级中医优才、基层中医药骨干人才。

组织中医医术确有专长人员医师资格考核。加强省级中医药重点研究室内涵建设。

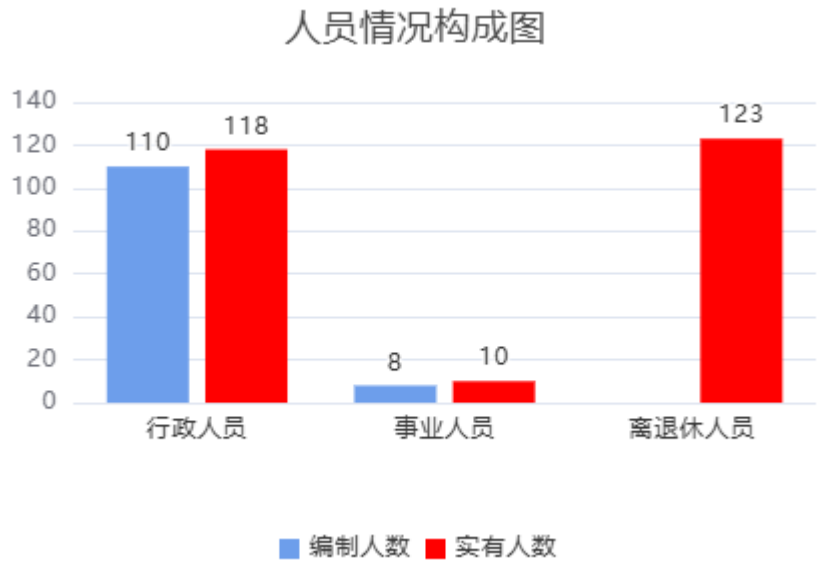
6.以患者为中心持续改善医疗服务。持续落实改善就医感受提升患者体验七条惠民措施，优化诊疗服务流程，完善预约模式。推行“潮汐式”门诊管理，提供“一柜通办”服务。

7.持续优化护理服务。开展“无陪护”病房、“无陪护”医院试点。推进“互联网+护理服务”。鼓励有条件的医疗机构积极开展伤口造口、静脉治疗等领域护理门诊服务。推进市级专科护士培训基地建设。

8.提升妇幼健康服务水平。开展早孕关爱行动，推进生育友好医院和儿童友好医院建设。落实母婴安全“五项制度”，强化危重孕产妇和新生儿救治。开展妇幼保健机构绩效考核、等级评审，促进妇幼保健机构提档升级。加强出生医学证明监管。实施“两癌”筛查、出生缺陷防治、孤独症筛查等妇幼健康免费惠民项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制110人，事业编制8人；实有人员128人，其中行政118人，事业10人。单位管理的离退休人员123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10,562.28万元，其中：一般公共预算拨款9,653.72万元、上年结转908.55万元，较上年减少5,134.49万元，下降32.71%，下降的主要原因是：2024年部门预算中含西安市保健局经费预算，2025年西安市保健局财务独立核算，不在机关部门预算中安排；本单位当年预算支出

10,562.28万元，其中：一般公共预算拨款9,653.72万元、上年结转908.55万元，较上年减少5,134.49万元，下降32.71%，下降的主要原因是：2024年部门预算中含西安市保健局经费预算，2025年西安市保健局财务独立核算，不在机关部门预算中安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,562.28万元，其中：一般公共预算拨款收入9,653.72万元、上年结转908.55万元，较上年减少5,134.49万元，下降32.71%，下降的主要原因是：2024年部门预算中含西安市保健局经费预算，2025年西安市保健局财务独立核算，不在机关部门预算中安排；本单位当年财政拨款支出10,562.28万元，其中：一般公共预算拨款支出9,653.72万元、上年结转908.55万元，较上年减少5,134.49万元，下降32.71%，下降的主要原因是：2024年部门预算中含西安市保健局经费预算，2025年西安市保健局财务独立核算，不在机关部门预算中安排。

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9,653.72万元，较上年减少5,971.05万元，下降38.22%，下降的主要原因是：2024年部门预算中含西安市保健局经费预算，2025年西安市保健局财务独立核算，不在机关部门预算中安排。

（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9,653.72万元，其中：

1.培训支出（2050803）246.26万元，较上年增加158.46万元，增长180.48%，增长的主要原因是：为提升基层医疗机构服务能力，促进城乡医疗卫生服务协同发展，2025年新增了“基层医疗卫生机构人员培训”项目；

2.行政单位离退休（2080501）126.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年离退休经费列支该科目，2024年列支其他科目；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）291.92万元，较上年减少30.88万元，下降9.57%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，西安市保健局人员的养老保险经费不在委机关部门预算中安排；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.96万元，较上年减少10.44万元，下降6.47%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，西安市保健局人员的职业年金经费不在委机关部门预算中安排；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）3.94万元，较上年减少0.44万元，下降10.05%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，西安市保健局人员的工伤保险经费不在委机关部门预算中安排；

6.行政运行（2100101）2,607.08万元，较上年减少536.70万元，下降17.07%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，西安市保健局的行政运行经费不在委机关部门预算中安排；

7.一般行政管理事务（2100102）945.84万元，较上年减少259.91万元，下降21.56%，下降的主要原因是：2024年“卫生特派员补助经费”、“基层医疗卫生机构人员培训”、“WPS文档采购”、“合同尾款”列入该支出功能科目，2025年未列入；

8.其他卫生健康管理事务支出（2100199）362.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年普惠托育类经费列支该科目，2024年列支其他科目；

9.突发公共卫生事件应急处置（2100410）13.00万元，较上年减少27.00万元，下降67.50%，下降的主要原因是：因口罩储备需求下降，2025年部门预算安排应急口罩储备项目的经费减少；

10.其他公共卫生支出（2100499）241.00万元，较上年减少46.00万元，下降16.03%，下降的主要原因是：2025年“短缺药品储备企业收储资金贷款财政贴息补助”、“优质服务基层行

活动复核资金项目”、“职业病危害专项治理实施情况核查”项目支出功能科目的调整；

11.计划生育服务（2100717）3,950.00万元，较上年增加300.00万元，增长8.22%，增长的主要原因是：2025年符合领取独生子女父母补助金条件的人员增加；

12.其他计划生育事务支出（2100799）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2025年享受免费再生育技术的家庭减少；

13.行政单位医疗（2101101）98.05万元，较上年减少3,670.36万元，下降97.40%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，大部分行政单位医疗经费由西安市保健局安排，不在机关部门预算中安排；

14.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少1,599.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，该功能科目下经费由西安市保健局统一安排，2025年部门预算未予安排；

15.公务员医疗补助（2101103）114.80万元，较上年减少274.84万元，下降70.54%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，该科目下大部分公务员医疗补助经费由西安市保健局统一安排，2025年部门预算未予安排；

16.老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少310.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年安排了“老龄事业经费”、“老龄事业发展基金”经费，2025年机关部

门预算未安排；

17.中医（民族医）药专项（2101704）45.00万元，较上年减少5.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2025年减少了中医药事业发展专项业务费的资金投入；

18.工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少44.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年信息化类资金列支该科目，2025年部门预算未安排；

19.住房公积金（2210201）266.67万元，较上年减少78.45万元，下降22.73%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，西安市保健局人员的住房公积金经费不在委机关部门预算中安排；

20.购房补贴（2210203）170.30万元，较上年增加5.32万元，增长3.22%，增长的主要原因是：满足购房补贴领取条件人员增加。

（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9,653.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,341.39万元，较上年减少327.11万元，下降8.92%，下降的主要原因是：2024年部门预算安排了西安市保健局工资福利支出，2025年西安市保健局财务独立核算，机关部门预算未安排；

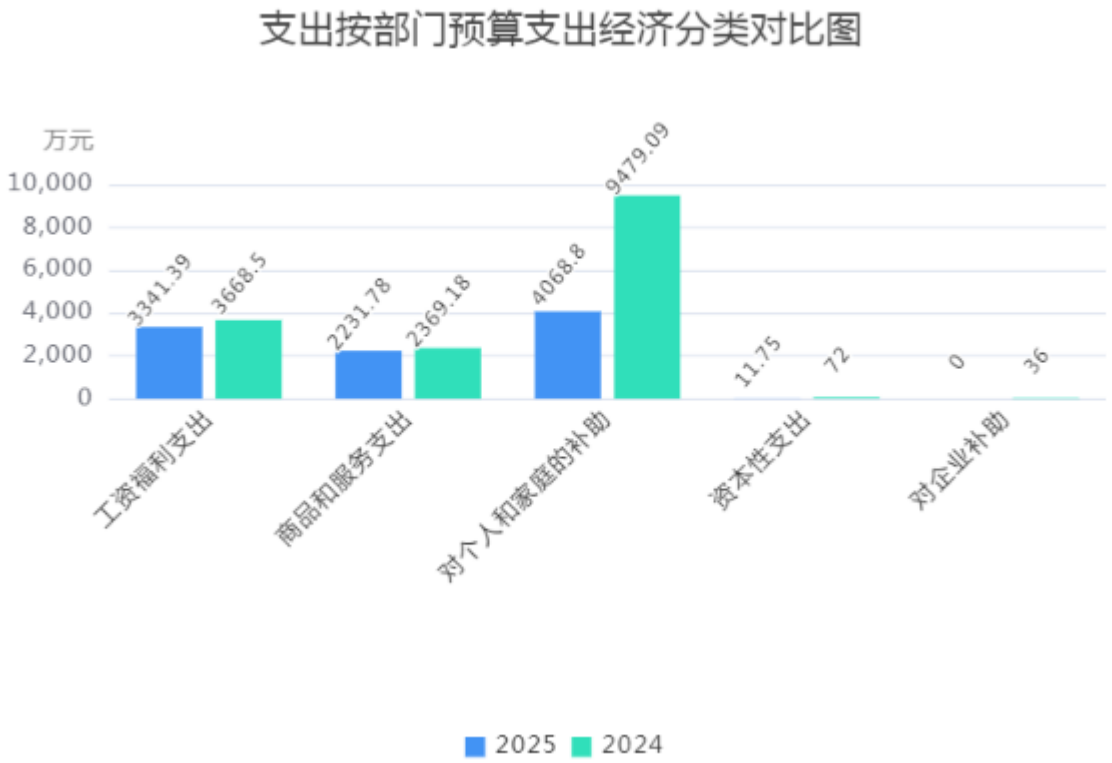
（2）商品和服务支出（302）2,231.78万元，较上年减少137.40万元，下降5.80%，下降的

主要原因是：1.我委严格落实政府过“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年部门预算安排了西安市保健局的业务经费支出，2025年西安市保健局财务独立核算，部门预算未予安排相关业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4,068.80万元，较上年减少5,410.29万元，下降57.08%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，西安市保健局专项业务经费委机关部门预算未予安排；

（4）资本性支出（310）11.75万元，较上年减少60.25万元，下降83.68%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，2025年办公设备购置经费减少；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年“卫生应急体系建设”项目下达该科目，2025年该项目支出安排到其他科目。



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9,653.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,341.39万元，较上年减少327.11万元，下降8.92%，下降的主要原因是：2024年部门预算安排了西安市保健局工资福利支出，2025年西安市保健局开始独立核算，部门预算未予安排；

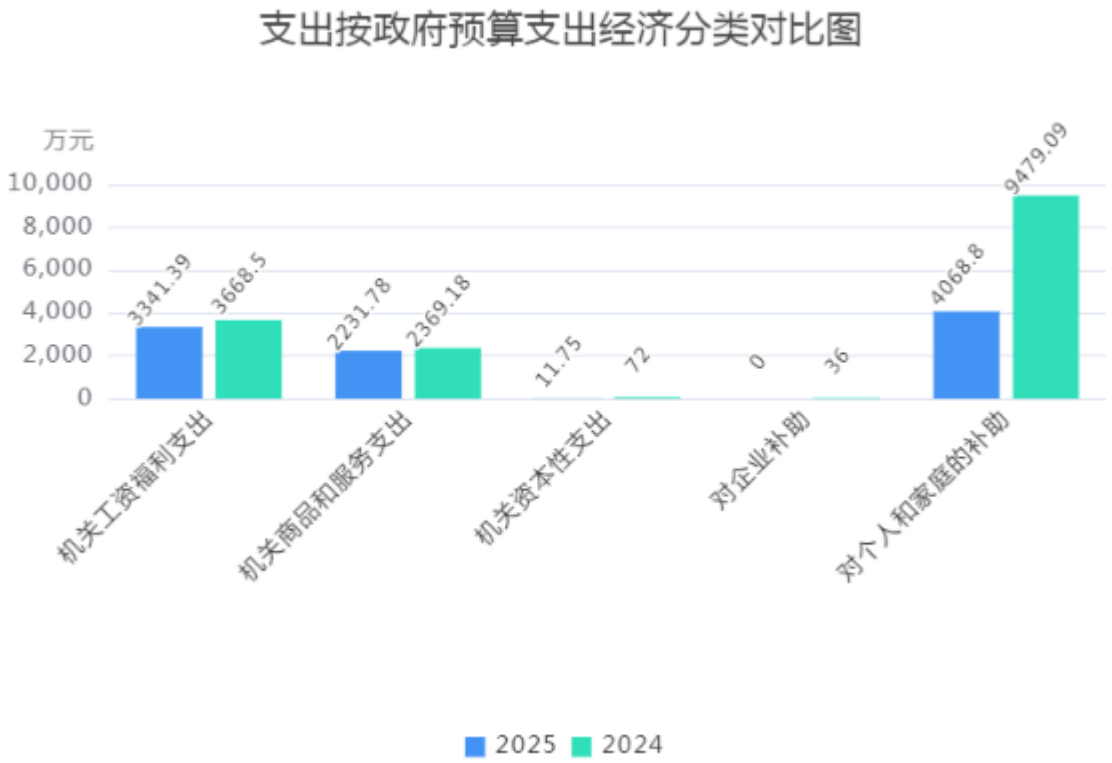
（2）机关商品和服务支出（502）2,231.78万元，较上年减少137.40万元，下降5.80%，下降的主要原因是：1.我委按照严格落实政府过“紧日子”要求，建立常态化过“紧日子”的长

效机制，压缩了商品和服务支出；2.2024年部门预算安排了西安市保健局的业务经费支出，2025年西安市保健局开始独立核算，部门预算未予安排相关业务经费；

（3）机关资本性支出（503）11.75万元，较上年减少60.25万元，下降83.68%，下降的主要原因是：1.2024年预算安排了“WPS文档中台采购”，2025年未安排该项目；2.严格落实政府过“紧日子”要求，2025年办公设备购置经费减少；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年“卫生应急体系建设”项目安排在该科目，2025年安排到其他科目；

（5）对个人和家庭的补助（509）4,068.80万元，较上年减少5,410.29万元，下降57.08%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局财务独立核算，西安市保健局专项业务经费委机关部门预算未予安排。



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13.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出71.68万元，较上年减少16.94万元，下降19.12%，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246.26万元，较上年增加158.46万元，增长180.48%，增长的主要原因是：为提升基层医疗机构服务能力，促进城乡医疗卫生服务协同发展，2025年安排了“基层医疗卫生机构人员培训”项目。

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	事业单位公开招聘工作人员面试工作会	2025年5-7月	30	2.52	
2	2025年西安市卫生系列高级职称评审	2025年6月	150	45.66	
3	关中城市群传染病防控工作协作交流会议	2025年6月	50	3.00	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
4	结核病防治技能竞赛	2025年8月	130	6.00	
5	现场流行病学调查技能竞赛	2025年5月	100	4.50	
6	其他卫生健康会议费	2025年1月-12月	200	10.00	

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	安全生产和消防安全培训	2025年4-11月	200	0.60	
2	基层医疗卫生机构管理人员培训	2025年10月	175	22.20	
3	基层医疗卫生机构骨干医师能力提升培训	2025年5月	110	56.20	
4	基本公共卫生项目师资培训	2025年9月	175	22.20	
5	乡村医生执业医师扩面培训	2025年7月	80	49.00	
6	优质服务基层行培训	2025年6月	75	10.00	
7	优质服务基层行网络培训	2025年6月	3200	9.60	
8	基层医疗卫生机构基本公共卫生人员网络培训	2025年6月	3200	9.60	
9	乡村医生网络培训	2025年6月	3200	9.60	
10	基本公共卫生项目培训	2025年1-12月	100	6.00	
11	医学放射工作人员培训	2025年1-12月	4000	5.00	
12	卫生应急培训	2024年5-9月	200	5.00	
13	卫生年报和年终决算会审培训	2025年1-12月	100	4.00	
14	全市职业健康管理人员培训班	2025年6月	150	3.00	
15	人事干部培训	2025年5-7月	52	4.16	
16	西安市健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点工作推进会暨宫颈癌乳腺癌综合防治培训会	2025年1-12月	50	3.50	
17	病媒生物防制技术培训	2025年5月	90	2.00	
18	西安市卫生健康委员会生活垃圾分类培训会	2025年1-12月	50	0.10	
19	市卫生健康系统宣传工作业务培训班	2025年4-10月	120	2.00	
20	开展国家药物政策暨药事大讲堂培训	2025年6-8月	300	4.00	
21	疾控系统领导能力提升暨疾控复合型人才培训	2025年7月	100	8.50	
22	其他卫生健康业务培训	2025年1-12月	200	10.00	

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9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523.81万元，其中政府采购货物类预算230.75万元、政府采购服务类预算293.06万元、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9,653.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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218.06万元，较上年减少16.53万元，下降7.05%，下降的主要原因是：2025年西安市保健局独立，部门预算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、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。

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	96,537,217.51	一、部门预算	105,622,757.51	一、部门预算	105,622,757.51	一、部门预算	105,622,757.51
1、财政拨款	96,537,217.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,298,217.51	1、机关工资福利支出	33,413,881.13
(1)一般公共预算拨款	96,537,217.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,413,881.13	2、机关商品和服务支出	23,261,496.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,696,336.58	3、机关资本性支出	8,259,380.00
(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	1,187,999.80	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	2,535,760.00	(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	67,324,540.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,729,216.15	(2)商品和服务支出	19,565,160.00	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	39,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	40,687,999.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,988,075.60	(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	8,259,380.00		
		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	4,369,705.76				
		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	96,537,217.51	**本年支出合计**	105,622,757.51	**本年支出合计**	105,622,757.51	**本年支出合计**	105,622,757.51
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	9,085,540.00						
其中：财政拨款资金结转	9,085,540.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	105,622,757.51	**支出总计**	105,622,757.51	**支出总计**	105,622,757.51	**支出总计**	105,622,757.51

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		105,622,757.51	96,537,217.51								9,085,540.00		
243	西安市卫生健康委员会	105,622,757.51	96,537,217.51								9,085,540.00		
243001	西安市卫生健康委员会	105,622,757.51	96,537,217.51								9,085,540.00		

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	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		105,622,757.51	96,537,217.51								9,085,540.00
243	西安市卫生健康委员会	105,622,757.51	96,537,217.51								9,085,540.00
243001	西安市卫生健康委员会	105,622,757.51	96,537,217.51								9,085,540.00

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	96,537,217.51	一、财政拨款	105,622,757.51	一、财政拨款	105,622,757.51	一、财政拨款	105,622,757.51
1、一般公共预算拨款	96,537,217.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,298,217.51	1、机关工资福利支出	33,413,881.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	33,413,881.13	2、机关商品和服务支出	23,261,496.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,696,336.58	3、机关资本性支出	8,259,380.00
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	1,187,999.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,535,760.00	(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	67,324,540.00	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	5,729,216.15	(2)商品和服务支出	19,565,160.00	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	39,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	40,687,999.80
		10、卫生健康支出	92,988,075.60	(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	8,259,380.00		
		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	4,369,705.76				
		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	96,537,217.51	**本年支出合计**	105,622,757.51	**本年支出合计**	105,622,757.51	**本年支出合计**	105,622,757.51
上年结转	9,085,540.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,622,757.51	**支出总计**	105,622,757.51	**支出总计**	105,622,757.51	**支出总计**	105,622,757.51

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		96,537,217.51	36,117,630.93	2,180,586.58	58,239,000.00	
205	教育支出	2,462,600.00			2,462,600.00	
20508	进修及培训	2,462,600.00			2,462,600.00	
2050803	培训支出	2,462,600.00			2,462,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,729,216.15	5,643,296.15	85,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,689,827.77	5,603,907.77	85,920.00		
2080501	行政单位离退休	1,261,079.80	1,175,159.80	85,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,919,165.33	2,919,165.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,509,582.64	1,509,582.64			
20899	其他社会保障和就业支出	39,388.38	39,388.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,388.38	39,388.38			
210	卫生健康支出	83,975,695.60	26,104,629.02	2,094,666.58	55,776,400.00	
21001	卫生健康管理事务	39,157,213.09	23,976,146.51	2,094,666.58	13,086,400.00	
2100101	行政运行	26,070,813.09	23,976,146.51	2,094,666.58		
2100102	一般行政管理事务	9,458,400.00			9,458,400.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,628,000.00			3,628,000.00	
21004	公共卫生	2,540,000.00			2,540,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	130,000.00			130,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,410,000.00			2,410,000.00	
21007	计划生育事务	39,700,000.00			39,700,000.00	
2100717	计划生育服务	39,500,000.00			39,500,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,128,482.51	2,128,482.51			
2101101	行政单位医疗	980,491.88	980,491.88			
2101103	公务员医疗补助	1,147,990.63	1,147,990.63			
21017	中医药事务	450,000.00			450,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	4,369,705.76	4,369,705.76			
22102	住房改革支出	4,369,705.76	4,369,705.76			
2210201	住房公积金	2,666,665.72	2,666,665.72			
2210203	购房补贴	1,703,040.04	1,703,040.04			

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				96,537,217.51	36,117,630.93	2,180,586.58	58,239,000.00	
301	工资福利支出			33,413,881.13	33,413,881.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,769,754.60	7,769,754.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,501,319.95	8,501,319.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,484,104.00	7,484,104.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,919,165.33	2,919,165.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,509,582.64	1,509,582.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	980,491.88	980,491.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,147,990.63	1,147,990.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,388.38	39,388.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,666,665.72	2,666,665.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	395,418.00	395,418.00			
302	商品和服务支出			22,317,836.58	1,515,750.00	2,180,586.58	18,621,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,260,000.00		790,000.00	470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	436,000.00		40,000.00	396,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
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	414,600.00		260,000.00	154,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	716,800.00			716,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,462,600.00			2,462,600.00	
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	1,049,000.00		160,000.00	889,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,751,500.00		230,000.00	8,521,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	266,666.58		266,666.58		
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	1,515,750.00	1,515,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,846,920.00		85,920.00	2,761,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,687,999.80	1,187,999.80		39,500,000.00	
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	158,028.00	158,028.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,508,640.00	8,640.00		39,500,000.00	
310	资本性支出			117,500.00			117,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	107,500.00			107,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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		38,298,217.51	36,117,630.93	2,180,586.58	
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	5,729,216.15	5,643,296.15	85,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,689,827.77	5,603,907.77	85,920.00	
2080501	行政单位离退休	1,261,079.80	1,175,159.80	85,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,919,165.33	2,919,165.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,509,582.64	1,509,582.64		
20899	其他社会保障和就业支出	39,388.38	39,388.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,388.38	39,388.38		
210	卫生健康支出	28,199,295.60	26,104,629.02	2,094,666.58	
21001	卫生健康管理事务	26,070,813.09	23,976,146.51	2,094,666.58	
2100101	行政运行	26,070,813.09	23,976,146.51	2,094,666.58	
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				
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	2,128,482.51	2,128,482.51		
2101101	行政单位医疗	980,491.88	980,491.88		
2101103	公务员医疗补助	1,147,990.63	1,147,990.63		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	4,369,705.76	4,369,705.76		
22102	住房改革支出	4,369,705.76	4,369,705.76		
2210201	住房公积金	2,666,665.72	2,666,665.72		
2210203	购房补贴	1,703,040.04	1,703,040.04		

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				38,298,217.51	36,117,630.93	2,180,586.58	
301	工资福利支出			33,413,881.13	33,413,881.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,769,754.60	7,769,754.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,501,319.95	8,501,319.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,484,104.00	7,484,104.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,919,165.33	2,919,165.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,509,582.64	1,509,582.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	980,491.88	980,491.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,147,990.63	1,147,990.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,388.38	39,388.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,666,665.72	2,666,665.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	395,418.00	395,418.00		
302	商品和服务支出			3,696,336.58	1,515,750.00	2,180,586.58	
30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00		790,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
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	260,000.00		260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
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	160,000.00		160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	266,666.58		266,666.58	
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	1,515,750.00	1,515,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,920.00		85,920.00	
303	对个人和家庭的补助			1,187,999.80	1,187,999.80		
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	158,028.00	158,028.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
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				

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		58,239,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	58,239,000.00	
243001	西安市卫生健康委员会	58,239,000.00	
	通用项目	1,382,100.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	250,000.00	
	委托第三方财务审计管理经费	250,000.00	
	委托咨询业务	1,024,600.00	
	合同款支付	98,000.00	
	卫生系列职称评审	696,600.00	
	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	100,000.00	
	优质服务基层行活动复核资金项目	50,000.00	
	职业病危害专项治理实施情况核查	80,000.00	
	专项购置	107,500.00	
	办公设备购置	107,500.00	
	专用项目	56,856,900.00	
	病媒生物防制	2,280,000.00	
	病媒生物防制	2,280,000.00	
	档案委托管理	50,000.00	
	档案整理费	50,000.00	
	法律顾问费	98,000.00	
	建立法律顾问制度专项经费	98,000.00	
	计划生育事务	39,700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关事业单位城市独生子女父母补助金	38,000,000.00	
	失独家庭免费再生育技术服务项目	200,000.00	
	市级单位失独一次性补助（机关）	1,500,000.00	
	普惠托育	2,250,000.00	
	补贴普惠托育机构保险费用	1,500,000.00	
	开展西安市托育质量评估体系研究课题	250,000.00	
	普惠托育融媒体宣传	250,000.00	
	普惠托育宣传活动	250,000.00	
	全市短缺药品储备企业收储资金贷款贴息	360,000.00	
	短缺药品储备企业收储资金贷款财政贴息补助	360,000.00	
	卫生健康事业	3,723,600.00	
	巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接	50,000.00	
	官方自媒体平台账号运维服务项目	330,000.00	
	国家卫生城市复审专项经费	400,000.00	
	健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点工作经费	65,000.00	
	健康企业建设市级复查评估	30,000.00	
	健康西安行动建设工作经费	100,000.00	
	纠错监测服务项目	150,000.00	
	控烟工作	120,000.00	
	全市卫生健康系统内部生活垃圾分类工作经费	49,000.00	
	卫生健康宣传工作项目	280,000.00	
	卫生健康业务费	1,149,600.00	
	卫生特派员补助经费	720,000.00	
	卫生应急体系建设	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市中小微企业职业健康帮扶行动	150,000.00	
	养老服务	200,000.00	
	医养结合工作业务经费	200,000.00	
	业务培训	2,462,600.00	
	卫生健康业务培训费	2,462,600.00	
	政策性考试考务项目	5,282,700.00	
	卫生健康考试考务费	5,282,700.00	
	中医药事务	450,000.00	
	中医药事业发展专项业务费	450,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		9,085,540.00							
1	全额		9,085,540.00							
243001	西安市卫生健康委员会	2024省级第三批公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设）补助资金	450,000.00	2109999	其他卫生健康支出	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	定期举办托育从业人员培训	49,760.00	2100499	其他公共卫生支出	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	基层卫生管理人员和基层执业（助理）医师扩面培训	23,400.00	2100101	行政运行	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	上线西安市智慧托育信息化平台	6,125,880.00	2100499	其他公共卫生支出	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	省级医疗卫生机构能力提升专项资金（乡村医生出诊箱购置）	2,016,000.00	2109999	其他卫生健康支出	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	卫生健康项目预算绩效管理	420,500.00	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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								98						5,238,100.00	
210	01	02	1	全额				75						2,102,100.00	
210	01	02	243001	西安市卫生健康委员会				75						2,102,100.00	
210	01	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		奔图、光电通	10	310	02	503	06		30,000.00	
210	01	02		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		奔图、光电通	10	310	02	503	06		25,000.00	
210	01	02		办公设备购置	A05010201办公桌		1600*800*760	15	310	02	503	06		52,500.00	
210	01	02		官方自媒体平台账号运维服务项目	C23070100公共信息服务		暂无	2	302	27	502	05		330,000.00	
210	01	02		国家卫生城市复审专项经费	C04990000其他医疗卫生服务		暂无	1	302	27	502	05		350,000.00	
210	01	02		健康西安行动建设工作经费	C23090199其他印刷服务		暂无	1	302	02	502	01		50,000.00	
210	01	02		纠错监测服务项目	C23070100公共信息服务		暂无	1	302	27	502	05		150,000.00	
210	01	02		委托第三方财务审计管理经费	C23030000审计服务		暂无	1	302	27	502	05		250,000.00	
210	01	02		卫生健康宣传工作项目	C23150000广告宣传服务		宣传视频拍摄及动画制作服务	1	302	27	502	05		280,000.00	
210	01	02		卫生系列职称评审	C02080000考试服务		暂无	1	302	15	502	02		456,600.00	
210	01	02		西安市中小微企业职业健康帮扶行动	C04050200职业病防控服务		暂无	32	302	27	502	05		128,000.00	
210	01	99	1	全额				3						860,000.00	
210	01	99	243001	西安市卫生健康委员会				3						860,000.00	
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		暂无	1	302	27	502	05		360,000.00	
210	01	99		开展西安市托育质量评估体系研究课题	C05010100托育服务		暂无	1	302	27	502	05		250,000.00	
210	01	99		普惠托育融媒体宣传	C05010100托育服务		暂无	1	302	27	502	05		250,000.00	
210	04	99	1	全额				20						2,276,000.00	
210	04	99	243001	西安市卫生健康委员会				20						2,276,000.00	
210	04	99		病媒生物防制	A07080106化学农药			1	302	18	502	04		2,200,000.00	
210	04	99		职业病危害专项治理实施情况核查	C04050200职业病防控服务		暂无	19	302	27	502	05		76,000.00	

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								
		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						会议费	培训费
			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	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		1,897,200.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	886,200.00	878,000.00	3,312,400.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	716,800.00	2,462,600.00	1,415,200.00							-169,400.00	1,584,600.00
243	西安市卫生健康委员会	1,897,200.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	886,200.00	878,000.00	3,312,400.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	716,800.00	2,462,600.00	1,415,200.00							-169,400.00	1,584,600.00
243001	西安市卫生健康委员会	1,897,200.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	886,200.00	878,000.00	3,312,400.00	133,000.00		8,000.00	125,000.00		125,000.00	716,800.00	2,462,600.00	1,415,200.00							-169,400.00	1,584,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过委托第三方审计机构，对全市卫生健康系统项目支出预算资金进行绩效评价，对于国家、省、市卫生健康专项资金支出开展专项检查，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目实施成本（万元）</td><td>25</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审计次数(次)</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计质量水平</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财务管理水平</td><td>不断提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机构满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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：	102.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	102.46	
	其他资金		
年度目标	通过委托第三方审计机构，对全市卫生健康系统项目支出预算资金进行绩效评价，对于国家、省、市卫生健康专项资金支出开展专项检查，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施成本（万元）	102.46	20
	产出指标	数量指标	卫生系列职称评审参加评审人数（人）	≥1200	5
			开展职业病危害因素检测帮扶项目服务企业数（家）	19	5
		质量指标	职称评审参评人员资格审核通过率	≥95%	5
			优质服务基层行参评机构达到服务能力基本标准	C档≥95%且B档≥50%且A档≥20%	5
			医疗机构、放射诊疗机构、放射卫生技术服务机构、涉水产品许可申请机构规定指标合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业规范发展	提升	10
			重点人群职业健康知识知晓率	提升	5
			基层医疗机构服务能力提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置		
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：	10.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.75	
	其他资金		
年度目标	完成年度办公设备购置，提升委机关办公效率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	打印机成本（元/台）	≤2500	10
			多功能一体机成本（元/台）	≤3000	10
	产出指标	数量指标	采购打印机数量（台）	≥8	10
			采购多功能一体机数量（台）	≥8	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	机构办公效率	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025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：	228.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	228.00	
	其他资金		
年度目标	通过全市范围集中消杀，持续控制蚊、蝇、鼠、蟑密度保持在控制水平C级范围之内，降低其导致的传染病发病率。		

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	全年投入成本（万元）	≤228	20
	产出指标	数量指标	覆盖区县、开发区数量（个）	≥16	10
		质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达标	C级标准	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	持续控制鼠、蚊、蝇、蟑密度水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	投放机构满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">档案委托管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">由第三方有档案资质的公司整理，其中包括文书档案整改、整理、大事记、组织机构沿革、机读目录、档案用品等，达到移交档案馆标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目投入成本（万元）</td><td>≤5</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成文书档案整理数量（件）</td><td>5500</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到移交档案馆标准</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成归档工作水平</td><td>提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>档案管理处室满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	法律顾问费		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.80	
	其他资金		
年度目标	1.参与重大行政决策的研究、论证，并提出法律意见； 2.参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； 3.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。		

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	项目投入成本（万元）	≤9.8	20
	产出指标	数量指标	高效完善解决涉法问题次数(次）	≥15	10
		质量指标	出庭应诉胜诉率，行政复议答复胜诉率	90%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	规避涉法问题产生不必要的纠纷水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		计划生育事务		
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：	3970.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3970.00	
		其他资金		
年度目标	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.满足失独家庭再生育子女的愿望。			
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	项目实施成本（万元）	225	20
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	10
		质量指标	补助资金到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">普惠托育</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>225.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>225.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.为托育机构提供优惠的保险费用，降低托育机构参与保险计划的经济负担，为在托婴幼儿提供更加全面、可靠的保障；
2.通过召开现场会、开展主题宣传活动、育幼知识讲座、育幼服务体验日、评选明星妈妈等多样化活动，向群众传递科学、先进的育儿理念和方法，提升公众对育幼服务的关注度和信任度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目实施成本（万元）</td><td>225</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补贴普惠托育机构数量（所）</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td>托育质量研究课题评估托育机构数量（所）</td><td>80</td><td>5</td></tr>
<tr><td>普惠托育宣传活动次数</td><td>≥2</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>补助资金到位率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>普惠托育宣传活动覆盖区县（个）</td><td>16</td><td>5</td></tr>
<tr><td>落实质量评估体系</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众对普惠托育认可度</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>宣传活动婴幼儿家庭覆盖率</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全市短缺药品储备企业收储资金贷款贴息</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>36.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>36.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">解决全市短缺药品、急抢救药品和罕见病用药的储备工作问题，保证医疗机构药品供应保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>短缺药品储备企业收储资金贷款财政贴息资金（万元）</td><td>36</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政贴息补助占实际储备总额的比例</td><td>≤5%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合国家药品质量标准和药品经营质量管理规范要求</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>短缺药品供应保障率</td><td>≥85%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医疗机构满意度指标</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">卫生健康事业</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>372.36</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>372.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.保持健康扶贫政策总体稳定，补齐脱贫地区卫生健康服务体系短板弱项，深入推进乡村建设；
2.增加市民对卫生健康工作的了解，提升群众在卫生健康领域的获得感和满足度；
3.巩固国家卫生城市创建成果；
4.普及健康知识，提升我市女性健康知识知晓率；
5.增加全社会控烟氛围，使我市15岁以上人群吸烟率持续降低（<22%）；
6.落实生活垃圾分类工作，提升全市卫生健康系统垃圾分类工作水平；
7.通过下派卫生特派员，提升远郊区县基层医疗卫生机构医疗服务能力；
8.深入开展中小微企业职业健康帮扶行动，推动企业规范职业健康管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">短缺药品储备企业收储资金贷款财政贴息资金（万元）</td><td>36</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政贴息补助占实际储备总额的比例</td><td>≤5%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家药品质量标准和药品经营质量管理规范要求</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">短缺药品供应保障率</td><td>≥85%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">医疗机构满意度指标</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	医养结合工作业务经费		
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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	20.00	
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	老年友善医疗机构创建引导资金（万元）	5	5
			老龄健康体系建设培训班(万元）	5	5
			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	巩固老年友善创建工作医疗机构（家）	10	5
			老龄健康体系建设培训班（场）	3	5
			老年健康大讲堂专家送健康活动（场）	50	5
			医养结合工作的机构评估验收（次）	1	5
		质量指标	项目完成率	≥90%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		卫生健康业务培训费			
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：	246.26	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	246.26		
		其他资金			
年度目标	通过举办业务知识培训，提高卫生健康管理水平。				
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	项目投入成本（万元）	246.26	20
	产出指标	数量指标	完成培训项目数量（个）	≥5	10
		质量指标	参加培训人员合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力和水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥85%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	卫生健康考试考务费		
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：	528.27	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	528.27	
	其他资金		
年度目标	完成2025年度卫生健康考试考务服务保障工作，保证医护人员职称晋升渠道畅通。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目投入成本（万元）	528.27	20
	产出指标	数量指标	完成培训项目数量（个）	≥5	10
		质量指标	考试资格审核通过率	≥85%	10
			相关法规和文件要求完成度	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	中医药传承水平	提升	10
			考核通过人员专业技术能力达到国家标准的比率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥85%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中医药事业发展专项业务费		
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：	45.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.00	
	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	中医药产业大会参展布展经费（万元）	40	10
			西安市名医评定工作经费（万元）	5	10
	产出指标	数量指标	参展次数（次）	≥1	10
			评选市级名中医数量（名）	≥10	10
		质量指标	展会完成率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推介展示西安市中医药产业	有效提升	10
			中医药服务能力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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	
	培训经费支出	保障委机关基本公共卫生培训正常开展	253.58	253.58		
	社会保障支出	保障委机关各项人员经费的正常支付	572.92	572.92		
	卫生健康支出	保障委机关正常运转及开展卫生健康管理业务支出	9298.81	9298.81		
	住房保障支出	保障委机关住房补贴类经费的正常支付	436.97	436.97		
	金额合计		10562.28	10562.28		
年度总体目标	1.加强党的全面领导； 2.持续筑牢基层服务网底； 3.加快推动医防协同医防融合； 4.提高公共卫生干预水平； 5.加强中医药人才队伍建设； 6.以患者为中心持续改善医疗服务； 7.持续优化护理服务； 8.提升妇幼健康服务水平。					

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	全年经费支出（万元）	≤10562.28	20
	产出指标	数量指标	新增市级中医专业质控中心（个）	≥3	4
			建成省级示范中医馆（个）	≥40	4
			中小微企业开展职业健康帮扶（家）	≥250	4
			社区嵌入式托育机构建设（所）	≥50	4
		质量指标	全科医生培养合格率	≥90%	5
			计划生育失独家庭一次性补助发放及时率	≥90%	5
			群众对社区嵌入式托育认可度	≥85%	5
			完成基本公共卫生服务及时性	≥95%	5
		时效指标	完成任务及时率	≧95%	4
	效益指标	社会效益指标	全市基本公共卫生服务覆盖率	≧90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>