

西安市碑林区卫生健康局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

(一)负责贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规、方针政策,编制全区卫生健康事业发展规划;统筹全区卫生健康资源配置,组织实施社区卫生服务发展规划和服务标准;开展卫生健康信息化建设;依法组织实施卫生健康统计调查工作;组织实施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。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策,实施全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议,深化全区公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施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,提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;负责卫生应急工作,协调有关部门对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。

(四)负责落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区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。

(五)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;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(六)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。

(七)组织实施全区医疗机构和医疗服务行业管理办法,建立健全医疗服务评价和监督管理体系,组织实施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范、服务规范。

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

(九)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,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)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,实施基层卫生健康机构运行新机制。

(十一)拟订全区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。

(十二)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十三)负责全区干部保健工作,负责重大活动医疗保障工作。

(十四)指导区计划生育协会业务工作。

(十五)负责本行业、本系统、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

(十六)协助配合有关部门完成相关行政审批工作,并加强事中事后监管。

(十七)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(十八)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。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。

机构设置情况:

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括区卫生健康局(本级)预算和所属二级单位预算,所属二级单位包括:西安市碑林区卫生和计生综合监督所、西安市碑林区疾病预防控制中心、西安市碑林区妇幼保健和计划生育服务中心,西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心,西安市碑林区南院门社区卫生服务中心,西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心,西安市碑林区长安路社区卫生服务中心,西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心,西安市碑林区中医医院。区卫生健康局(本级)内设机构如下:

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、医政医管科
- 4、公共卫生科
- 5、计划生育指导科

- 6、医药卫生体制改革科
- 7、区爱国卫生运动委员会办公室(健康促进科)
- 8、碑林区社区卫生服务指导中心
- 9、碑林区中医药管理中心
- 10、碑林区保健服务中心
- 11、碑林区流动人口计划生育管理站
- 12、碑林区计划生育家庭发展中心
- 13、碑林区老龄健康服务中心

二、2021 年度部门工作任务

(一)继续深化综合医改,完善基本医疗卫生制度

1、深入推进公立医院综合改革。积极落实工作任务,严格控制公立医院医疗费用不合理增长,逐步建立现代医院管理制度。

2、积极落实分级诊疗制度。深入推进医联体建设,建立“基层首诊,双向转诊,急慢分治,上下联动”的分级诊疗制度。

3、深化药品供应保障制度。推进药品购销“两票制”，加强对重点药品的监控力度，促进合理用药。

（二）落实预防为主，提升公共卫生服务

1、坚持不懈抓好公共卫生服务。组织协调做好艾滋病、结核病等8种重点传染病专病专防、“两项工程”、两癌筛查、严重精神障碍服务管理、公共卫生监督等重点工作。

2、规范卫生计生综合监督。以“法治政府”建设为遵循，持续推广双随机抽查、执法过程全记录机制，加大对非法行医、非法医疗美容等行为打击力度，强力推进公共场所卫生整治工作。

3、做好预防接种信息化工作。积极与市疾病预防控制中心、第三方建设单位沟通联系，研究解决全区预防接种信息化工作并启动试点。

（三）努力提升医疗服务能力，不断丰富基层服务内涵

1、加强医疗质量安全监管。一是加强对全区各级各类医疗机构日常监督执法力度；二是加强全区医务人员业务知识培训和医德医风建设，不断增强医务人员依法执业意识。

2、增强基层服务能力。全面落实国家基本公共卫生服务项目，做实做细家庭医生签约服务。加强全科医生团队建设，推广全科医生工作室，实施优质服务示范社区卫生服务中心创建工作。

3、加强中医药服务能力建设。进一步普及中医药知识,推广应用中医药适宜技术,推进中医养老、中医保健服务。

(四)深化计生服务管理改革,提升计生家庭保障能力

1、积极实施全面两孩政策。深入宣传和贯彻落实区委、区政府《实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施方案》,坚持和完善计划生育目标管理责任制。

2、深化计生服务管理改革。积极推进精细化管理,加大流动人口信息核查力度和均等化服务工作,做好计划生育特殊家庭、流动人口关怀关爱工作。

3、深化医养结合工作。积极推进基层医疗机构和养老机构以多种形式开展合作,扎实推进医养结合示范点和安宁疗护试点创建工作。

(五)推进“健康行动”“无烟环境”建设工作。

深化“健康行动”和控烟工作。加强宣传、检查力度,开展“健康细胞”、健康示范单位、卫生先进单位和“无烟单位”创建工作。

三、部门预算单位构成

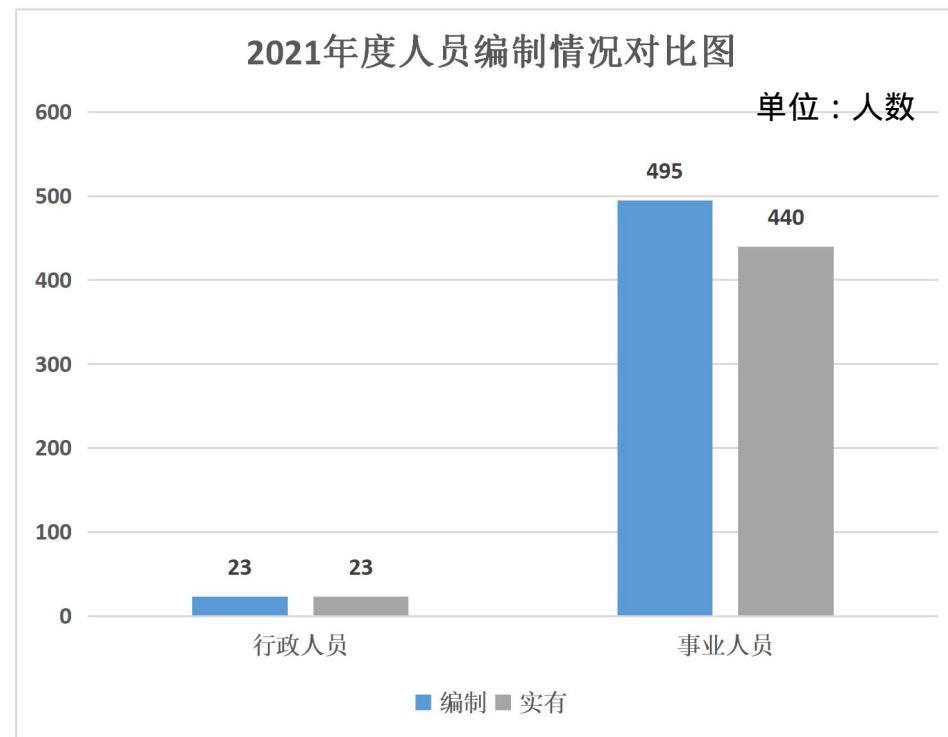
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括碑林区卫生健康局本级(机关)预算和所属二级单位

预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区卫生和计生综合监督所	
2	西安市碑林区疾病预防控制中心	
3	西安市碑林区妇幼保健和计划生育服务中心	
4	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心	
5	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	
6	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	
7	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心	
8	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	
9	西安市碑林区中医医院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 518 人，其中行政编制 23 人、事业编制 495 人；实有人员 463 人，其中行政 23 人、事业 440 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入9458.61万元，其中一般公共预算拨款收入9458.61万元、政府性基金拨款收入0元，2021年本部门预算收入较上年减少8771.33万元，主要原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算；2021年本部门预算支出9458.61万元，其中一般公共预算拨款支出9458.61万元、政府性基金拨款支出0元，2021年本部门预算支出较上年减少8771.33万元，主要原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9458.61万元，其中一般公共预算拨款收入9458.61万元、政府性基金拨款收入0元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少8771.33万元，主要原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算；2021年本部门财

政拨款支出 9458.61 万元, 其中一般公共预算拨款支出 9458.61 万元、政府性基金拨款支出 0 元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8771.33 万元, 主要原因是 2020 年预算金额包含上级预下达专项资金预算, 2021 年预算未包含上级预下达专项资金预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9458.61 万元, 较上年减少 8771.33 万元, 主要原因是 2020 年预算金额包含上级预下达专项资金预算, 2021 年预算未包含上级预下达专项资金预算。

表 1 一般公共预算拨款支出变化表

年份	2021 年	2020 年	增减变化情况
一般公共预算拨款支出金额 (万元)	9458.61	18229.94	-8771.33

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9458.61 万元, 其中:

(1) 培训支出(2050803)5.50万元,较上年增加5.50万元,原因是2020年未安排教育支出类预算,为2021年新增项目;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)522.45万元,较上年增加35.43万元,原因是人员工资增加,基本养老保险缴费基数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)248.01万元,较上年增加248.01万元,原因是新增职业年金记实;

(4) 对机关事业单位职业年金的补助(2080508)15.38万元,较上年增加15.38万元,原因是从2021年起区中医医院职业年金由单位发放,为2021年新增项目;

(5) 老年福利(2081002)2303.56万元,较上年减少4312万元,原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算,2021年预算未包含上级预下达专项资金预算;

(6) 行政运行(2100101)586.80万元,较上年增加81.26万元,原因是人员经费支出增加;

(7) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)218.09万元,较上年减少105.51万元,原因是事业单位人员经费支出减少;

(8) 中医(民族)医院(2100202)208.11万元,较上年减少153.69万元,原因是区中医医院人员

减少，人员经费支出减少；

（9）城市社区卫生机构(2100301)1894.76万元，较上年减少25.86万元，原因奖励性津贴部分由单位医疗收入发放，未列入本科目预算；

（10）疾病预防控制机构(2100401)800.37万元，较上年减少141.92万元，原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算；

（11）卫生监督机构(2100402)486.80万元，较上年增加32.98万元，原因是卫生监督机构人员工资略有增加；

（12）妇幼保健机构(2100403)351.85万元，较上年减少36.75万元，原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算；

（13）基本公共卫生服务(2100408)370.57万元，较上年减少3432.38万元，原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算；

（14）突发公共卫生事件应急处理(2100410)500.00万元，较上年增加497万元，原因是2021年将新冠肺炎疫情防控相关工作支出列入年初预算；

（15）其他公共卫生支出(2100499)11.50万元，较上年减少173万元，原因是2020年预算金

额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算；

(16) 计划生育服务(2100717) 457.00万元，较上年减少841.94万元，原因是2020年预算金额包含上级预下达专项资金预算，2021年预算未包含上级预下达专项资金预算；

(17) 其他计划生育事务支出(2100799) 214.50万元，较上年增加37.03万元，原因是加大了对计划生育家庭的关爱力度，相关项目支出有所增加；

(18) 行政单位医疗(2101101) 27.99万元，较上年增加17.31万元，原因是人员工资有所增加、医疗保险基数有所增加；

(19) 事业单位医疗(2101102) 45.86万元，较上年增加11.38万元，原因是人员工资有所增加、医疗保险基数有所增加；

(20) 住房公积金(2210201) 189.50万元，较上年增加189.50万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示；

表 2 功能科目分类的明细表

序号	功能科目	2021 年预算金额 (万元)	2020 年预算金额 (万元)	增减变化情况 (万元)
1	培训支出 (2050803)	5.50	0.00	5.50
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)	522.45	487.02	35.43
3	机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)	248.01	0.00	248.01
4	对机关事业单位职业年金的补助 (2080508)	15.38	0.00	15.38
5	老年福利 (2081002)	2303.56	6615.56	-4312
6	行政运行 (2100101)	586.80	505.54	81.26
7	其他卫生健康管理事务支出 (2100199)	218.09	323.60	-105.51
8	中医(民族)医院 (2100202)	208.11	361.80	-153.69
9	城市社区卫生机构 (2100301)	1894.76	1920.62	-25.86
10	疾病预防控制机构 (2100401)	800.37	942.29	-141.92
11	卫生监督机构 (2100402)	486.80	453.82	32.98
12	妇幼保健机构 (2100403)	351.85	388.60	-36.75
13	基本公共卫生服务 (2100408)	370.57	3802.95	-3432.38
14	突发公共卫生事件应急处理 (2100410)	500.00	3.00	497
15	其他公共卫生支出 (2100499)	11.50	184.50	-173
16	计划生育服务 (2100717)	457.00	1298.94	-841.94
17	其他计划生育事务支出 (2100799)	214.50	177.47	37.03
18	行政单位医疗 (2101101)	27.99	10.68	17.31
19	事业单位医疗 (2101102)	45.86	34.48	11.38
20	住房公积金 (2210201)	189.50	0.00	189.50

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 9458.61 万元，其中：

工资福利支出（301）4884.96 万元，较上年增加 278.26 万元，原因是人员基本工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金等均有所增加；

商品和服务支出（302）1598.36 万元，较上年减少 5298.02 万元，原因是 2020 年预算金额包含上级预下专项资金预算，2021 年预算未包含上级预下专项资金预算，导致支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2921.84 万元，较上年减少 3772.49 万元，原因是 2020 年预算金额包含上级预下专项资金预算，2021 年预算未包含上级预下专项资金预算，导致支出减少；

对资本性支出（310）53.46 万元，较上年增加 20.93 万元，原因是为应对新冠肺炎疫情防控工作需要，购买设备预算增加；

表 3 部门经济科目明细表

序号	部门经济科目	2021 年预算金额（万元）	2020 年预算金额（万元）	增减变化情况（万元）
1	工资福利支出（301）	4884.96	4606.70	278.26
2	商品和服务支出（302）	1598.36	6896.38	-5298.02
3	对个人和家庭的补助（303）	2921.84	6694.33	-3772.49
4	资本性支出（310）	53.46	32.53	20.93

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 9458.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）892.59 万元，较上年增加 100.58 万元，原因是人员基本工资、津贴补贴、职业年金、住房公积金等均有所增加；

机关商品和服务支出（502）1036.96 万元，较上年减少 4946.35 万元，原因是 2020 年预算金额包含上级预下专项资金预算，2021 年预算未包含上级预下专项资金预算，导致支出减少；

对事业单位经常性补助（505）4553.77 万元，较上年减少 173.99 万元，原因是 2020 年预算金额包含上级预下专项资金预算，2021 年预算未包含上级预下专项资金预算，导致支出减少；

对事业单位资本性补助（506）44.46 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是为应对新冠肺炎疫情防控工作需要，各医疗卫生机构购买设备预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2921.84 万元，较上年减少 3772.49 万元，原因是 2020 年预算金额包含上级预下专项资金预算，2021 年预算未包含上级预下专项资金预算，导致支出减少；

表 4 政府经济科目明细表

序号	政府经济科目	2021 年预算金额 (万元)	2020 年预算金额 (万元)	增减变化情况 (万元)
1	机关工资福利支出 (501)	892. 59	792. 01	100. 58
2	机关商品和服务支出 (502)	1036. 96	5983. 31	-4946. 35
3	对事业单位经常性补助 (505)	4553. 77	4727. 76	-173. 99
4	对事业单位资本性补助 (506)	44. 46	32. 53	11. 93
5	对个人和家庭的补助支出 (509)	2921. 84	6694. 33	-3772. 49

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.64万元，较上年增加9.05万元(43.95%)，增加的主要原因是因疫情防控工作需要，增加公共场所检查工作，所以公务用车运行费增加。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.49万元(-100%)，减少的主要原因是迎检工作减少；公务用车运行维护费24.14万元，较上年增加4.04万元(20.10%)，增加的主要原因是因疫情防控要求，增加公共场所卫生监督检查工作；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备14台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共631.47万元，其中政府采购货物类预算591.52万元、政府采购服务类预算39.95万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9458.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.16万元，较上年增加4.76万元，主要原因是为应对新冠肺炎疫情防控工作，相关办公费有所增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	9,458.61	一、部门预算	9,458.61	一、部门预算	9,458.61	一、部门预算	9,458.61
1、财政拨款	9,458.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,960.07	1、机关工资福利支出	892.59
(1)一般公共预算拨款	9,458.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,884.96	2、机关商品和服务支出	1,036.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,303.56	3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.84	3、机关资本性支出（一）	9.00
(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	4.28	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	5.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,553.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,498.54	6、对事业单位资本性补助	44.46
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	3,089.40	(2)商品和服务支出	1,527.52	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	2,917.56	9、对个人和家庭的补助	2,921.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,174.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	53.46	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		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	189.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,458.61	本年支出合计	9,458.61	本年支出合计	9,458.61	本年支出合计	9,458.61
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,458.61	支出总计	9,458.61	支出总计	9,458.61	支出总计	9,458.61

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	9,458.61	9,458.61	2,303.56								
130	西安市碑林区卫生健康局	9,458.61	9,458.61	2,303.56								
130001	西安市碑林区卫生健康局	4,856.60	4,856.60	2,303.56								
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	435.55	435.55									
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	950.84	950.84									
130005	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心	682.43	682.43									
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	345.95	345.95									
130007	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心	372.93	372.93									
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	631.88	631.88									
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	342.72	342.72									
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	585.46	585.46									
130011	西安市碑林区中医医院	254.24	254.24									

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									单位：万元	
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	9,458.61	9,458.61	2,303.56								
130	西安市碑林区卫生健康局	9,458.61	9,458.61	2,303.56								
130001	西安市碑林区卫生健康局	4,856.60	4,856.60	2,303.56								
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	435.55	435.55									
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	950.84	950.84									
130005	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心	682.43	682.43									
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心	345.95	345.95									
130007	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心	372.93	372.93									
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	631.88	631.88									
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	342.72	342.72									
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	585.46	585.46									
130011	西安市碑林区中医医院	254.24	254.24									

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	9,458.61	一、财政拨款	9,458.61	一、财政拨款	9,458.61	一、财政拨款	9,458.61
1、一般公共预算拨款	9,458.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,960.07	1、机关工资福利支出	892.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,303.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,884.96	2、机关商品和服务支出	1,036.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.84	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	4.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,553.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,498.54	6、对事业单位资本性补助	44.46
		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	3,089.40	(2)商品和服务支出	1,527.52	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	2,917.56	9、对个人和家庭的补助	2,921.84
		10、卫生健康支出	6,174.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	53.46	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	189.50				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,458.61	本年支出合计	9,458.61	本年支出合计	9,458.61	本年支出合计	9,458.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,458.61	支出总计	9,458.61	支出总计	9,458.61	支出总计	9,458.61

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元						
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	9,458.61	4,889.23	70.84	4,498.54	
205	教育支出	5.50			5.50	
20508	进修及培训	5.50			5.50	
2050803	培训支出	5.50			5.50	
208	社会保障和就业支出	3,089.40	785.84		2,303.56	
20805	行政事业单位养老支出	785.84	785.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.45	522.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.01	248.01			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.38	15.38			
20810	社会福利	2,303.56			2,303.56	
2081002	老年福利	2,303.56			2,303.56	
210	卫生健康支出	6,174.21	3,913.89	70.84	2,189.48	
21001	卫生健康管理事务	804.89	687.01	45.29	72.60	
2100101	行政运行	586.80	521.31	45.29	20.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.09	165.69		52.40	
21002	公立医院	208.11	198.11		10.00	
2100202	中医(民族)医院	208.11	198.11		10.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,894.76	1,827.30		67.46	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元						
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	9,458.61	4,889.23	70.84	4,498.54	
2100301	城市社区卫生机构	1,894.76	1,827.30		67.46	
21004	公共卫生	2,521.09	1,127.62	25.55	1,367.92	
2100401	疾病预防控制机构	800.37	494.53	11.84	294.00	
2100402	卫生监督机构	486.80	355.69	7.76	123.35	
2100403	妇幼保健机构	351.85	277.40	5.95	68.50	
2100408	基本公共卫生服务	370.57			370.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00			500.00	
2100499	其他公共卫生支出	11.50			11.50	
21007	计划生育事务	671.50			671.50	
2100717	计划生育服务	457.00			457.00	
2100799	其他计划生育事务支出	214.50			214.50	
21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85			
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99			
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86			
221	住房保障支出	189.50	189.50			
22102	住房改革支出	189.50	189.50			
2210201	住房公积金	189.50	189.50			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			9,458.61	4,889.23	70.84	4,498.54	
301	工资福利支出			4,884.96	4,884.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.69	231.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,839.03	1,839.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.19	157.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.21	136.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245.67	245.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	404.80	404.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.96	51.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	769.21	769.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.05	66.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456.40	456.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.18	35.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228.20	228.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.99	27.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.86	45.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.86	76.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.64	112.64			
302	商品和服务支出			1,598.36		70.84	1,527.52	
30201	办公费	50201	办公经费	55.06		3.24	51.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.25		13.20	72.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.48			2.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.24		2.04	2.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50			2.50	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			9,458.61	4,889.23	70.84	4,498.54	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.20			4.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500.00			500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24.50			24.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40			0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.40			17.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	425.07			425.07	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	299.50			299.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.65		7.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.99		10.99		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.54		1.04	18.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.76		27.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.58		0.18	26.40	
303	对个人和家庭的补助			2,921.84	4.28		2,917.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,920.35	2.79		2,917.56	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.53	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96			
310	资本性支出			53.46			53.46	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00			9.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	22.00			22.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	22.46			22.46	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	4,959.03	4,889.23	69.80	
208	社会保障和就业支出	785.84	785.84		
20805	行政事业单位养老支出	785.84	785.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.45	522.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.01	248.01		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.38	15.38		
210	卫生健康支出	3,983.69	3,913.89	69.80	
21001	卫生健康管理事务	732.29	687.01	45.29	
2100101	行政运行	566.60	521.31	45.29	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.69	165.69		
21002	公立医院	198.11	198.11		
2100202	中医(民族)医院	198.11	198.11		
21003	基层医疗卫生机构	1,827.30	1,827.30		
2100301	城市社区卫生机构	1,827.30	1,827.30		
21004	公共卫生	1,152.13	1,127.62	24.51	
2100401	疾病预防控制机构	505.34	494.53	10.80	
2100402	卫生监督机构	363.45	355.69	7.76	
2100403	妇幼保健机构	283.35	277.40	5.95	
21011	行政事业单位医疗	73.85	73.85		
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99		
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86		
221	住房保障支出	189.50	189.50		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	4,959.03	4,889.23	69.80	
22102	住房改革支出	189.50	189.50		
2210201	住房公积金	189.50	189.50		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			4,959.03	4,889.23	69.80	
301	工资福利支出			4,884.96	4,884.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.69	231.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,839.03	1,839.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.19	157.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.21	136.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245.67	245.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	404.80	404.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.96	51.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	769.21	769.21		
30108	机关事业单位基本养老保险 <small>单位部分</small>	50102	社会保障缴费	66.05	66.05		
30108	机关事业单位基本养老保险 <small>个人部分</small>	50501	工资福利支出	456.40	456.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.18	35.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228.20	228.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.99	27.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.86	45.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.86	76.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.64	112.64		
302	商品和服务支出			69.80		69.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.65		7.65	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			4,959.03	4,889.23	69.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.99		10.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.76		27.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			4.28	4.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.53	0.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,498.54	
130	西安市碑林区卫生健康局	4,498.54	
130001	西安市碑林区卫生健康局	3,918.23	
	专用项目	3,918.23	
	其他履职经费	3,918.23	
	65岁及以上老年人体检	51.30	落实65岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平。
	独生子女保健费	387.00	依据《西安市独生子女保健费发放管理办法》，发放独生子女保健费。
	独生子女父母补助金	67.00	依据《西安市城市独生子女父母补助金发放办法》，发放独生子女父母补助金。
	房租水电物业费	6.70	保证卫健局下属科室健康促进科、继续教育办和指导中心机构的正常运行。
	高龄老人生活保健补贴	2,303.56	对年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。
	国家基本公共卫生服务经费	289.27	落实国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
	计划生育家庭综合保险	18.00	对辖区内0-18周岁的计划生育家庭子女及父母（监护人）进行参保。
	计划生育特殊家庭扶助关爱	82.00	做好我区计生特殊家庭关怀关爱工作，开展端午、中秋、春节慰问。
	精神卫生（心理卫生）	3.00	做好精神卫生、心理卫生等工作，促进心理健康，维护社会稳定
	老龄事业经费	13.50	开展老龄事业工作，如全区百岁老人生日祝福、敬老月期间各项活动等。
	流动人口管理与服务	3.00	开展流动人口各类关怀关爱服务，促进流动人口基本公共服务均等化落实。
	流动人口计生协“四级同创”	1.50	创建“四级同创”示范点，协助卫建部门做好流动人口政策宣传引导等工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,498.54	
	区爱卫办（健康促进科）工作经费	23.00	开展健康知识普及行动、健康细胞示范建设行动，完善居民健康素养监测体系。
	社区卫计专干、协管、中心户长补助	18.00	对各社区卫计专干、协管和中心户长发放补助。
	社区卫生服务机构“五免”惠民服务	30.00	全面实行“五免”惠民措施，缓解城市居民看病难、看病贵方面的问题。
	失独家庭养老安置及殡葬救助	35.00	为失去生活能力60岁以上失独家庭提供养老安置和殡葬救助补助。
	失独家庭一次性补助项目	60.00	对符合条件的失独家庭发放一次性补助金，确保失独家庭生活稳定。
	卫生信息平台经费	9.00	为我区区域卫生信息平台提供网络专线服务及维护，保障其正常运行。
	医疗卫生保障、监督、考核等机构运行经费	17.40	保障区卫健局正常开展各项工作，包括医疗卫生保障、监督检查等。
	疫情防控工作相关设备物资保障	500.00	做好疫情防控工作，为医护人员等防疫人员提供必要防护物资。
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	72.50	
	专用项目	72.50	
	其他履职经费	72.50	
	3-6岁儿童体检管理	4.00	开展儿童系统体检管理、儿童健康状况调研法规的宣传等工作。
	碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌）筛查项目	32.00	开展妇女宫颈癌和乳腺癌筛查，形成维护妇女健康的有效机制。
	碑林区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目	10.00	预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质，推进健康碑林建设，
	免费婚前医学检查项目	25.00	推进免费婚检工作，并逐年提升婚检率。
	增补叶酸预防神经管缺陷项目	1.50	开展增补叶酸预防新生儿神经管缺陷工作，提高人口素质。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,498.54	
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	307.00	
	专用项目	307.00	
	其他履职经费	307.00	
	地方病防治	5.00	落实地方病综合防治措施，开展宣传教育活动，组织病情调查、监测等。
	疾控业务费	30.00	保障区疾控中心正常开展各项工作如购置活动宣传品、购置办公耗材等
	计划免疫工作项目	2.50	巩固落实适龄儿童接种国家免疫程序规划内疫苗，预防传染病的流行。
	检验检测试剂耗材	4.00	购置各类检验检测试剂耗材，开展碘含量检测、性病艾滋病检测等工作。
	结核病防治项目	3.00	开展全区结核病防治工作，包括宣传、培训、耗材购买等。
	慢性病防治，国家级慢性非传染性示范区复审	2.50	加强慢性病患者全程管理，做好死因、肿瘤等监测项目工作。
	预防性健康体检项目	260.00	落实国家免费体检惠民政策，保障人民群众的身体健康。
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心	22.46	
	通用项目	22.46	
	专项购置	22.46	
	购置经费类项目支出	22.46	购置部分医技、中医、妇科等诊疗设备，提升医疗服务能力。
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心	45.00	
	通用项目	45.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,498.54	
	办公场所租赁	45.00	
	2020年租赁房屋	45.00	长乐坊社区卫生服务中心2021年房屋租赁费
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	123.35	
	专用项目	123.35	
	其他履职经费	123.35	
	“双随机”一公开及量化分级业务	13.50	深入开展公共场所双随机管理工作，强化监督管理。
	办公设备购置	12.00	更新、更换办公设备，使执法工作更加快捷、高效。
	办公业务经费	29.00	保障单位后勤事务正常运转及开展二次供水单位抽检工作
	打击非法行医工作经费	10.00	严厉打击无证行医行为，重点打击擅自开展诊疗活动的“黑诊所”。
	公共卫生监督经费	9.65	采取有效措施，深入开展公共场所量化分级管理工作。
	公务用车车辆维护经费	12.20	监督所公务用车燃料费、维修费等车辆运行维护支出。
	生活饮用水水质监测工作经费	14.00	开展生活饮用水水质抽检工作并对考核成果量化分级。
	行政执法全过程记录业务经费	18.00	购置维护执法记录设备，进一步规范卫生行政许可行为。
	业务宣传、印刷经费	5.00	印刷各类文书、意见书，保障单位日常监督事务正常运转。
130011	西安市碑林区中医院	10.00	
	通用项目	10.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,498.54	
	委托咨询业务	10.00	
	中医药扶持专项（中药制剂活血膏生产工艺、质量标准研究）	10.00	对新制剂活血膏处方组成、生产工艺、质量标准等方面进行改进研究。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				243290						631.47	
210	01	01	130	西安市碑林区卫生健康局				45008						5.98	
210	01	01	130001	西安市碑林区卫生健康局				45008						5.98	
210	01	01		老龄事业经费	C0803审计服务		保健补贴审计	8	302	01	502	01		4.00	
210	01	01		老龄事业经费	C0814印刷和出版服务		宣传折页等	45000	302	02	502	01		1.98	
210	01	99	130	西安市碑林区卫生健康局				65702						38.77	
210	01	99	130001	西安市碑林区卫生健康局				65702						38.77	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		0.05%氟虫腈胶饵	20	302	01	502	01		2.20	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		0.075%胆钙化醇鼠药	11	302	01	502	01		0.77	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		10%氯氰菊酯乳油	11	302	01	502	01		0.83	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		5%氯菊酯·四氟醚水乳剂	11	302	01	502	01		1.43	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		背负式汽油机	8	302	01	502	01		0.88	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		毒饵盒	2850	302	01	502	01		1.14	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		灭蚊饵剂	5700	302	01	502	01		1.14	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		杀它仗	57	302	01	502	01		1.54	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	A99其他货物		优士杀虫气雾剂	11	302	01	502	01		0.88	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	C0908其他专业技术服务		2021年度全区病媒生物防制	34200	302	01	502	01		3.42	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				243290						631.47	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	C99其他服务		爱卫月主题日宣传活动费用	11400	302	01	502	01		1.14	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	C99其他服务		各类宣传资料费用	20	302	01	502	01		6.27	
210	01	99		区爱卫办（健康促进科）工作经费	C99其他服务		世界无烟日宣传活动费用	11400	302	01	502	01		1.14	
210	01	99		卫生信息平台经费	A02010301防火墙		信息平台系统防火墙	1	310	02	503	06		9.00	
210	01	99		医疗卫生保障、监督、考核等机构运行经费	C99其他服务		制作宣传视频	1	302	01	502	01		3.00	
210	01	99		医疗卫生保障、监督、考核等机构运行经费	C99其他服务		制作宣传手册	10000	302	01	502	01		4.00	
210	02	02	130	西安市碑林区卫生健康局				1						10.00	
210	02	02	130011	西安市碑林区中医医院				1						10.00	
210	02	02		中医药扶持专项（中药制剂活血膏生产工艺、质量标准研究）	C190199其他医疗卫生服务		1年研究期	1	302	27				10.00	
210	03	01	130	西安市碑林区卫生健康局				12						22.46	
210	03	01	130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心				12						22.46	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		超声波清洗机、宁波蓝野	1	310	03	506	01		0.26	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		妇科微波治疗仪、SPW-1	1	310	03	506	01		0.80	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		高压灭菌器	1	310	03	506	01		2.50	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		连体式牙科治疗设备、宁波	1	310	03	506	01		5.00	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		内窥镜、天津君发JF-668-B	2	310	03	506	01		0.60	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				243290						631.47	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		显微镜、奥林 巴斯	1	310	03	506	01		1.60	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		心电图机、光 电8600	1	310	03	506	01		8.00	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		药品阴凉柜、 1200L	2	310	03	506	01		1.00	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		中药煎药机	1	310	03	506	01		1.20	
210	03	01		购置经费类项目支出	A0320医疗设备		中医定向透药 治疗仪、NPD- ***	1	310	03	506	01		1.50	
210	04	02	130	西安市碑林区卫生健康局				50034						21.76	
210	04	02	130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所				50034						21.76	
210	04	02		办公设备购置	A02010104台式 计算机		联想、华硕	10	310	02	506	01		4.20	
210	04	02		办公设备购置	A02010601打印 设备		爱普生	5	310	02	506	01		2.56	
210	04	02		办公设备购置	A0601办公家具		沙发	4	310	02	506	01		1.00	
210	04	02		行政执法全过程记录业务经费	A020104终端设 备		华为M5、 CPU8核、内存 16G	15	310	02	506	01		9.00	
210	04	02		业务宣传、印刷经费	A0999其他办公 消耗用品及类似 项目		4K、3K、16K	50000	302	02	505	02		5.00	
210	04	03	130	西安市碑林区卫生健康局				62500						28.50	
210	04	03	130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心				62500						28.50	
210	04	03		36岁儿童体检管理	A0999其他办公 消耗用品及类似 项目		A4、A3	20000	302	01	505	02		1.00	
210	04	03		碑林区免费“两癌”（妇女宫颈癌和乳腺癌） 筛查项目	A1199其他医药 品		24人份/盒	2500	302	18	505	02		20.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				243290						631.47	
210	04	03		碑林区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目	C99其他服务		A3、A4、A5	10000	302	02	505	02		2.50	
210	04	03		免费婚前医学检查项目	A1199其他医药品		50T/96T/20人份、25人份、	10000	302	18	505	02		2.50	
210	04	03		免费婚前医学检查项目	C99其他服务		A4、A3、A5	10000	302	02	505	02		2.00	
210	04	03		增补叶酸预防神经管缺陷项目	C99其他服务		A4	10000	302	02	505	02		0.50	
210	04	10	130	西安市碑林区卫生健康局				33						500.00	
210	04	10	130001	西安市碑林区卫生健康局				33						500.00	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		护目镜	6000	302	18	502	04		17.10	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		75%酒精湿巾(独立包)	250	302	18	502	04		1.01	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		75%医用酒精	3000	302	18	502	04		6.00	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		84消毒液	1077	302	18	502	04		16.16	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		N95口罩	18560	302	18	502	04		139.20	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		测温仪	905	302	18	502	04		27.15	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		大喷壶(电动)	2	302	18	502	04		0.08	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		防护服	14334	302	18	502	04		143.34	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		小喷壶	9	302	18	502	04		0.02	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		一次性医用外科口罩	882425	302	18	502	04		88.24	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				243290						631.47	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		一次性医用外科手套	66750	302	18	502	04		13.35	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		医用隔离面罩	15000	302	18	502	04		15.00	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		医用酒精	1350	302	18	502	04		0.68	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		医用帽	22500	302	18	502	04		1.35	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		医用免洗手液	8031	302	18	502	04		20.07	
210	04	10		疫情防控工作相关设备物资保障	A1199其他医药品		医用鞋套	28125	302	18	502	04		11.25	
210	04	99	130	西安市碑林区卫生健康局				10000						1.00	
210	04	99	130003	西安市碑林区疾病预防控制中心				10000						1.00	
210	04	99		结核病防治项目	A09办公消耗用品及类似物品		A4	10000	302	02	505	02		1.00	
210	07	17	130	西安市碑林区卫生健康局				10000						3.00	
210	07	17	130001	西安市碑林区卫生健康局				10000						3.00	
210	07	17		流动人口管理与服务	A99其他货物		流动人口健康工具包	10000	302	01	502	01		3.00	

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021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	会议费			培训费			合计	会议费			培训费			合计	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	公务用车购置费		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		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				
	合计	20.59	20.59		0.49	20.10		20.10		29.64	24.14			24.14		24.14		5.50	9.05	3.55		-0.49	4.04		4.04	5.50	
130	西安市碑林区卫生健康局	20.59	20.59		0.49	20.10		20.10		29.64	24.14			24.14		24.14		5.50	9.05	3.55		-0.49	4.04		4.04	5.50	
130001	西安市碑林区卫生健康局	4.90	4.90			4.90		4.90		4.60	4.60			4.60		4.60			-0.30	-0.30			-0.30		-0.30		
130002	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心	2.20	2.20			2.20		2.20		4.30	0.30			0.30		0.30		4.00	2.10	-1.90			-1.90		-1.90		4.00
130003	西安市碑林区疾病预防控制中心	9.29	9.29		0.29	9.00		9.00		2.54	1.04			1.04		1.04		1.50	-6.75	-8.25		-0.29	-7.96		-7.96		1.50
130005	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心																										
130006	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心																										
130007	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心																										
130008	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心																										
130009	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心																										
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	4.20	4.20		0.20	4.00		4.00		18.20	18.20			18.20		18.20		14.00	14.00			-0.20	14.20		14.20		
130011	西安市碑林区中医医院																										

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生信息平台经费		
主管部门		西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90000	
	其中: 财政拨款		90000	
	其他资金			
总体目标	保障2020年全区卫生信息平台正常运行, 为医疗机构提供优质的网络服务, 并保证全区医疗机构依托该系统为患者提供便捷的医疗服务。			
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	服务医疗机构数	23家
		质量指标	指标1: 卫生信息平台保障率	100%
			指标2: 系统运行正常率	100%
		时效指标	预算支出进度	2021年1-12月
	效益指标	成本指标	经费投入	9万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为全区患者提供便捷的医疗服务	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
1、人员工资福利及其他基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转	4960.07	4960.07	
2、基本公共卫生服务	保证国家基本公共卫生服务项目惠及全区居民，特别是儿童、孕产妇、老年人等重点人群。	289.27	289.27	
3、“五免惠民”服务	在社区卫生服务机构全面实行“五免”惠民措施。	30	30	
4、医疗卫生保障、监督、考核等	保障区卫健局机关各个科室完成各项业务工作任务，包括医疗卫生保障、监督、考核等	17.4	17.4	
5、指导中心等事业单位运转	保障局下属单位指导中心、继续教育中心、健康促进科的正常运行，以便于开展各项工作	6.7	6.7	
6、计划生育家庭奖励扶助	做好我区计划生育特殊家庭扶助关爱工，维护社会稳定，提高群众对政府的满意度。	82	82	
7、中心户长及计生专干补助	提高基层专干待遇，稳定基层卫计队伍，加强基层基础工作。	18	18	
8、失独家庭关爱	为符合条件的失独家庭发放一次性补助金，帮助失独家庭缓解生活困难。	60	60	
9、流动人口管理服务	让流动人口获得与户籍人口同等的卫生和计划生育基本公共服务。	3	3	
10、计划生育家庭综合保险	增强计划生育家庭应对意外伤害和重大疾病的能力，提升群众的安全感、获得感、幸福感。	18	18	
11、四级同创示范点建设	创建省、市“四级同创”流动人口计生协示范点	1.5	1.5	
12、失独家庭养老安置和殡葬救助	为40位失独老人提供养老安置补助。为15位失独老人提供殡葬救助。	35	35	
13、信息化平台运行维护	保障2020年全区卫生信息平台正常运行，为医疗机构提供优质的网络服务。	9	9	
14、发放独生子女保健费	确保每一位登记在册的独生子女在18周岁以内的家庭都可以领取到2020年独生子女保健费。	387	387	
15、发放独生子女父母补助金	确保2020年每一位符合领取条件的居民都可以在2021年足额领取到独生子女父母补助金。	67	67	
16、疫情防控工作相关设备物资保障	储备充足的防疫物资，为疫情防控一线工作人员提供必要防护物资。	500	500	
17、65岁老人体检	改善提供老年人的身体健康水平，让广大老年人享受到医疗关爱和服务。	51.3	51.3	
18、老龄事业工作	贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，积极应对人口老龄化，构建和谐社会。	13.5	13.5	
19、爱卫（健康促进）工作	完成全区巩固国卫成果，营造一个健康美丽的碑林环境。	23	23	
20、精神卫生工作	促进碑林区精神心理卫生事业发展，完成业务管理、培训、指导、健康教育等工作。	3	3	

年度主要任务	21、3-6岁儿童体检	新生入园体检，对幼儿园的卫生保健、健康教育等进行管理.并进行宣传和统计。	4	4	
	22、叶酸预防宣传	提高人口素质,预防新生儿神经管缺陷工作,落实适宜人群补服叶酸预防神经管缺陷任务。	1.5	1.5	
	23、免费婚检	建立免费婚检工作机制,加大宣传力度,在全市范围内全面落实免费婚检制度,逐年提升婚检率。	25	25	
	24、免费产前筛查和新生儿筛查	预防出生缺陷、减少残疾发生、提高出生人口素质,推进健康碑林建设。	10	10	
	25、免费“两癌”筛查	提高我区妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率和早诊早治率,增强关注健康、爱护自身的保健意识。	32	32	
	26、结核病防治	开展全区结核病防治项目宣传、培训、耗材购买等工作,降低我区结核病发病率。	3	3	
	27、地方病防治	提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平,不断完善重点地方病防治监测体系。	5	5	
	28、疾控业务工作	提高全区疾病预防知识覆盖率,确保疾控业务工作正常开展。	30	30	
	29、计划免疫接种	巩固落实全区适龄儿童及时接种疫苗以及预防传染病在托幼机构、学校内的流行病发生。	2.5	2.5	
	30、检验证试剂耗材校验	完成辖区内是否存在碘缺乏情况调查、进行采水检测、进行艾滋病检测等	4	4	
	31、预防性健康体检	落实国家免费体检惠民政策,保障人民群众的身体健康。	260	260	
	32、慢病防治	指导基层规范开展《国家基本公共卫生服务规范》高血压、糖尿病患者健康管理。	2.5	2.5	
	33、中医药扶持	中药制剂活血膏生产工艺、质量标准研究	10	10	
	34、东关南街中心设备购置	为落实国家政策,购置医疗设备,提升医疗服务能力。	22.46	22.46	
	35、业务办公用房租赁	为长乐坊中心提供固定的办公场所,为居民提供医疗及公共卫生服务。	45	45	
	36、打击非法行医	严厉打击无证行医行为。重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”。	10	10	
	37、双随机一公开	采取有效措施,强化监督管理,深入开展公共场所双随机管理工作。	13.5	13.5	
	38、行政执法全过程记录	严格遵守卫生行政许可规定,进一步规范卫生行政许可审批行为,履行承诺,优化卫生许可申请审批程序,提高效率,方便群众。	18	18	
	39、监督所办公设备购置	保障监督所全年日常办公正常运转。	12	12	
	40、监督所车辆运行维护	监督检查车辆的日常使用及维护维修。	12.2	12.2	
	41、监督所卫生监督	根据工作要求开展公共卫生监督检查。	9.65	9.65	
	42、监督所业务工作	监督所开展日常业务工作及学习交流。	29	29	
	43、监督所宣传印刷	印刷监督所的文书、意见书,保障单位日常监督事务正常运转。	5	5	

	44、生活饮用水水质抽检、检测	对检查单位生活饮用水水质抽检及监测工作考核量化，考核成果分级。	14	14	
	金额合计		7155.05	7155.05	
年度总体目标	目标1：促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展，打造“健康碑林”。 目标2：保障卫健系统各单位正常运行和各项工作的正常开展，提供相应的经费保证。				
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：工资发放人数		单位实有人数413人
			指标2：基本公共卫生服务全区人数		67.97万元
			指标3：五免惠民受益人次估计数		约50万人次
			指标4：履行卫健局指定的各项职能职责数		≥17项
			指标5：服务事业单位数		3个
			指标6：计划生育特殊家庭慰问户数		910户
			指标7：中心户长及计生专干补助发放人数		469人
			指标8：发放失独家庭一次性补助户数		20户
			指标9：服务全区流动人口数		≥5.8万人
			指标10：计划生育家庭综合保险参保人数		1万人
			指标11：创建省、市示范点数量		1个
			指标12：失独家庭养老安置、老年人能力鉴定、殡葬救助人数		65人
			指标13：服务医疗机构数		23个
			指标14：拨付独生子女保健费人数		21273人
			指标15：拨付独生子女父母补助金人数		1100人
			指标16：满足防疫工作需要机构数（工作组数）		21个
			指标17：老年人免费健康体检人数		约3.5万人
			指标18：服务老龄工作相关事业单位数		1个
			指标19：服务爱卫（健康促进）工作相关事业单位数		1个
			指标20：精神心理培训		1个
			指标21：儿童管理人数		20000人
			指标22：叶酸服用培训宣传覆盖人数		24500人
			指标23：免费婚检数		4300对
			指标24：全区孕产妇和新生儿检查人数		9000人
			指标25：“两癌”筛查人数		6000人
			指标26：登记管理肺结核病人人数		480人
			指标27：学龄儿童及孕妇监测人数		315人
			指标28：服务疾控工作相关单位数		1个

指标29: 计划免疫接种服务单位数	1个
指标30: 各类检验检测样本数	1731个
指标31: 预防性健康体检人数	12万人
指标32: 居民健康调查数	3500户
指标33: 治疗乳腺病患者人数	20000人
指标34: 购买设备数量	12台
指标35: 长乐坊中心房屋租赁面积	1360平方米
指标36: “打非”工作检查医疗机构数	≥100个
指标37: 双随机及量化分级机构数	≥50个
指标38: 购买行政执法记录仪数	≥30个
指标39: 购买各类办公设备数	≥50个
指标40: 运行维护车辆数	5辆
指标41: 监督所卫生监督机构数	≥100个
指标42: 服务卫生监督工作相关单位数	1个
指标43: 印刷各类资料数量	≥1000份
指标44: 生活饮用水水质抽检、检测机构数	≥50个
指标1: 工资发放及时率	100%
指标2: 基本公卫经费拨付及时率、准确率	100%
指标3: 五免工作完成率	100%
指标4: 卫健局各项职能职责涉及的工作完成率	100%
指标5: 相关事业单位运转保障率	100%
指标6: 计划生育特殊家庭慰问覆盖率、及时率	100%
指标7: 中心户长及计生专干补助覆盖率	100%
指标8: 一次性补助发放覆盖率 、及时率、准确率	100%
指标9: 对全区流动特困家庭帮扶率、教育活动完成率	100%
指标10: 计划生育家庭综合保险参保率	100%
指标11: 示范点创建合格率	100%
指标12: 安置、救助、鉴定人员覆盖率	100%
指标13: 卫生信息平台运行正常率	100%
指标14: 拨付独生子女保健费及时率、准确率	100%
指标15: 拨付独生子女父母补助金及时率、准确率	100%
指标16: 购买防疫物资合格率	100%
指标17: 受体检老人对自己身体健康情况知晓率	100%
指标18: 慰问老人等活动覆盖率	100%

质量指标	指标19: 购买药械、宣传品等产品合格率	100%
	指标20: 业务管理规范率	100%
	指标21: 儿童健康率	≥95%
	指标22: 服用叶酸人数达标率	≥90%
	指标23: 免费婚检覆盖率	≥90%
	指标24: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查覆盖率	≥95%
	指标25: “两癌”筛查健康合格率	≥85%
	指标26: 居民结核病知识知晓率	≥85%
	指标27: 学龄儿童及孕妇监测覆盖率	100%
	指标28: 疾控中心业务正常率	100%
	指标29: 培训辖区所有接种人员考核合格率	100%
	指标30: 检验检测覆盖率	100%
	指标31: 预防性健康体检合格率	≥95%
	指标32: 入户调查覆盖率	100%
	指标33: 改进处方覆盖率	100%
	指标34: 购买设备合格率	100%
	指标35: 租赁场所满足办公需要满足率	100%
	指标36: “打非”工作检查完成率	100%
	指标37: 公共场所双随机管理工作完成率	100%
	指标38: 行政执法记录仪合格率	100%
	指标39: 各类办公设备合格率	100%
	指标40: 车辆正常使用率	100%
	指标41: 卫生监督覆盖率	100%
	指标42: 监督所业务正常率	100%
	指标43: 印刷各类资料合格率	100%
	指标44: 生活饮用水水质抽检、检测覆盖率	100%
产出指标	指标1: 人员工资福利及其他基本支出时间	2021年1-12月
	指标2: 基本公卫经费拨付时间	2021年6月前、12月前
	指标3: 五免惠民服务时间	2021年每季度结束前
	指标4: 卫健局各项履职工作时间	2021年1-12月
	指标5: 相关事业单位运转保障时间	2021年1-12月
	指标6: 计划生育特殊家庭慰问时间	2021年2月、6月、10月
	指标7: 发放街道卫计专干、协管、中心户长补助时间	2021年每季度结束前
	指标8: 发放失独家庭一次性补助时间	2021年6月前、12月前

时效指标	指标9: 流动人口管理与服务时间	2021年1-12月
	指标10: 计划生育家庭综合保险时间	2021年1-12月
	指标11: 示范点创建时间	2021年1-12月
	指标12: 失独家庭养老安置及殡葬救助时间	2021年每季度结束前
	指标13: 卫生信息平台运行时间	2021年1-12月
	指标14: 拨付独生子女保健费时间	2021年11月前
	指标15: 拨付独生子女父母补助金时间	2021年11月前
	指标16: 购买防疫物资时间	2021年1-12月
	指标17: 65岁以上老年人健康体检时间	2021年1-12月
	指标18: 老龄健康服务中心运行时间	2021年1-12月
	指标19: 爱卫办（健康促进科）运行时间	2021年1-12月
	指标20: 精神卫生（心理卫生）时效	2021年1-12月
	指标21: 3-6岁儿童体检时间	2021年1-12月
	指标22: 叶酸服用培训宣传时间	2021年1-12月
	指标23: 免费婚检时间	2021年1-12月
	指标24: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查时间	2021年1-12月
	指标25: “两癌”筛查时间	2021年1-12月
	指标26: 结核病防治时间	2021年1-12月
	指标27: 地方病防治时间	2021年1-12月
	指标28: 疾控中心运行时间	2021年1-12月
	指标29: 计划免疫接种时间	2021年1-12月
	指标30: 检验试剂耗材校验时间	2021年1-12月
	指标31: 预防性健康体检时间	2021年1-12月
	指标32: 慢病防治时间	2021年1-12月
	指标33: 中医药扶持时间	2021年1-12月
	指标34: 东关南街中心设备购置时间	2021年10月底前
	指标35: 长乐坊中心房屋租赁时间	2021年1-12月
	指标36: “打非”工作检查时间	2021年1-12月
	指标37: “双随机”一公开工作时间	2021年1-12月
	指标38: 行政执法全过程记录工作时间	2021年1-12月
	指标39: 监督所办公设备购置时间	2021年1-12月
	指标40: 监督所车辆运行维护时间	2021年1-12月
	指标41: 监督所卫生监督时间	2021年1-12月
	指标42: 监督所业务工作时间	2021年1-12月

	指标43: 监督所宣传印刷时间	2021年1-12月
	指标44: 生活饮用水水质抽检、检测时间	2021年1-12月
成本指标	指标1: 人员工资福利及其他基本支出投入	4960.07万元
	指标2: 基本公卫经费投入	289.27万元
	指标3: 五免惠民服务经费投入	30万元
	指标4: 卫健局机关各个科室完成各项业务工作经费投入	17.4万元
	指标5: 相关事业单位运转保障经费投入	6.7万元
	指标6: 计划生育特殊家庭慰问经费投入	82万元
	指标7: 发放街道卫计专干、协管、中心户长补助经费投入	18万元
	指标8: 一次性补助经费投入	60万元
	指标9: 流动人口管理服务经费投入	3万元
	指标10: 计划生育家庭综合保险经费投入	18万元
	指标11: 示范点创建经费投入	1.5万元
	指标12: 失独家庭养老安置及殡葬救助经费投入	35万元
	指标13: 信息化平台运行维护投入	9万元
	指标14: 独生子女保健费	387万元
	指标15: 独生子女父母补助金	67万元
	指标16: 购买防疫物资经费投入	500万元
	指标17: 65岁以上老年人健康体检经费投入	51.3万元
	指标18: 老龄事业经费投入	13.5万元
	指标19: 爱卫（健康促进）工作相关经费投入	23万元
	指标20: 精神卫生（心理卫生）经费投入	3万元
	指标21: 3-6岁儿童体检经费投入	4万元
	指标22: 叶酸服用培训宣传经费投入	1.5万元
	指标23: 免费婚检经费投入	25万元
	指标24: 免费产前筛查和新生儿疾病筛查经费投入	10万元
	指标25: “两癌”筛查经费投入	32万元
	指标26: 结核病防治经费投入	3万元
	指标27: 地方病防治经费投入	5万元
	指标28: 疾控业务工作经费投入	30万元
	指标29: 计划免疫接种经费投入	2.5万元
	指标30: 检验试剂耗材校验经费投入	4万元
	指标31: 预防性健康体检经费投入	260万元
	指标32: 慢病防治经费投入	2.5万元

指标33: 中医药扶持经费投入	10万元
指标34: 东关南街中心设备购置经费投入	22.46万元
指标35: 长乐坊中心房屋租赁经费投入	45万元
指标36: “打非”工作检查经费投入	10万元
指标37: “双随机”一公开工作经费投入	13.5万元
指标38: 行政执法全过程记录工作经费投入	18万元
指标39: 监督所办公设备购置经费投入	12万元
指标40: 监督所车辆运行维护经费投入	12.2万元
指标41: 监督所卫生监督经费投入	9.65万元
指标42: 监督所业务工作经费投入	29万元
指标43: 监督所宣传印刷经费投入	5万元
指标44: 生活饮用水水质抽检、检测经费投入	14万元
经济效益 指标	
	指标1: 保障卫健系统各单位正常运行和各项工作正常开展率
	100%
	指标2: 有效发挥基本公共卫生服务职能
	有效提升
	指标3: 有效发挥卫生“五免惠民”服务职能
	有效提升
	指标4: 区政府划定的各项卫健工作完成率
	100%
	指标5: 相关事业单位为群众有效服务率
	100%
	指标6: 计生特殊家庭获得扶助关爱率
	100%
	指标7: 基层单位专干待遇
	有效提升
	指标8: 失独家庭社会稳定率
	100%
	指标9: 流动人口生活质量
	有效提升
	指标10: 计划生育家庭综合保险福利享受率
	100%
	指标11: 四级同创活动完成, 提升流动人口生活质量
	有效提升
	指标12: 完成失独家庭养老安置及殡葬救助, 提升失独家庭生活质量
	有效提升
	指标13: 有效发挥信息化平台作用, 为全区患者提供便捷的医疗服务
	有效提升
	指标14: 独生子女家庭生活质量
	有效提升
	指标15: 符合年龄的独生子女父母生活质量
	有效提升
	指标16: 推进疫情防控工作有效率
	100%
	指标17: 全区老年人健康管理服务水平
	有效提升
	指标18: 推进我区老龄事业工作有效率
	100%
	指标19: 病媒生物传播疾病防控率
	≥95%
	指标20: 精神卫生(心理卫生)服务有效率
	100%
	指标21: 儿童身心健康服务有效率
	100%

效益指标	社会效益 指标	指标22: 提高出生人口素质, 加强出生缺陷干预率	100%
		指标23: 出生人口素质	有效提升
		指标24: 儿童出生缺陷发生率	有效降低
		指标25: 妇女“两癌”早诊早治率	有效提升
		指标26: 肺结核患者规范管理率	≥90%
		指标27: 碘缺乏病状态消除率	100%
		指标28: 有效保证疾控中心为社会服务	有效提升
		指标29: 适龄儿童接种率	≥95%
		指标30: 辖区内居民卫生安全	有效提升
		指标31: 有效保障人民群众的身体健康	有效提升
		指标32: 居民自我健康意识和健康管理的积极性和能动性	有效提升
		指标33: 乳腺病患者治疗的效果	有效提升
		指标34: 东关南街中心卫生服务水平	有效提升
		指标35: 长乐坊中心卫生服务水平	有效提升
		指标36: 有效保障人民群众身体健康和生命安全	有效提升
		指标37: 有效保障公共场所双随机监督管理	有效提升
		指标38: 行政执法全过程记录工作有效率	100%
		指标39: 监督所办公设备保障率	100%
		指标40: 监督所公务用车保障率	100%
		指标41: 公共卫生监督检有效率	100%
		指标42: 有效保障监督所为社会服务	有效提升
		指标43: 印刷全单位的文书、意见书, 有效保障监督所日常监督事务正常运转率	100%
		指标44: 有效保障辖区内生活饮用水水质安全	有效提升
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	持续发挥作用	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥90%