

西安市高陵区卫生健康局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、党建引领，推进党建业务深度融合。

发挥党建引领作用，推进全面从严治党。全面加强公立医院基层党建工作，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合。从严落实卫生健康系统“九不准”新规定。持续推进“清廉医院”建设，加强廉政警示教育，筑牢思想道德防线。

2、务实求效，深化医药卫生体制改革。

一是创新机制，探索建立医疗共同体总院。计划由区医院牵头，整合区级医疗机构、10个街道卫生院，实现人、财、物统一管理。二是探索支付制改革，探索紧密型医共体总额付费改革，将医保资金打包预付给医共体，结余留用，合理超支分担。

3、合理规划，推进医疗机构定位发展。

制定区级医疗机构创建三级医院整体规划，积极创建省、市重点专科。街道卫生院积极创建二级医院，实行差异化发展，突出特色专科建设，打造“一院一品”名片。

4、统筹协调，加快基础设施建设。

完成区中医医院迁建、区医院120急救中心(隔离楼)项目建设，推进区疾病预防控制中心迁建项目。启动街道卫生院环境卫生、基础设施、环境绿化等提升改造项目。

5、高效便捷，拓展互联网+医疗服务。

在互联网+医疗等信息系统建设上寻求突破发展。实施医共体信息化工作，完成信息系统的网络安全等级保护、数字化接种门诊及智慧公卫系统建设。

6、人才强院，加大干部人才培养力度。

通过事业单位招考、进校园招聘等形式招聘高层次及紧缺特殊人才。加强区域医共体人才队伍建设，实现医共体内人才资源共享。依托医联体做好人才干部队伍的梯队培养，选派管理、学科带头人和骨干赴省内外开展学术进修和培养，提升卫生人才的管理和医疗水平。

7、完善机制，扎实推进基本公共卫生服务。

一是加强宣传，提高群众知晓率、参与率和满意度。二是积极推进“两慢病”医防融合试点工作，探索医防融合有效模式。三是不断丰富妇幼健康服务内涵，开展生育全程保健服务。

8、作风建设，提升医疗服务能力。

进一步加强医院环境卫生治理，改善医疗服务形象。对部分医院环境脏乱差，部分医务人员服务不热情、沟通不到位、语言生硬冷、行为散慢拖等问题进行集中整治。推进公立医院巡查工作，做到以查促改、以查促建、以查促管、以查促优，进一步规范医院的管理和医疗行

为。

（二）机构设置

机构设置情况；局机关下设6各科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

二、工作任务

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

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

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

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

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

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

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

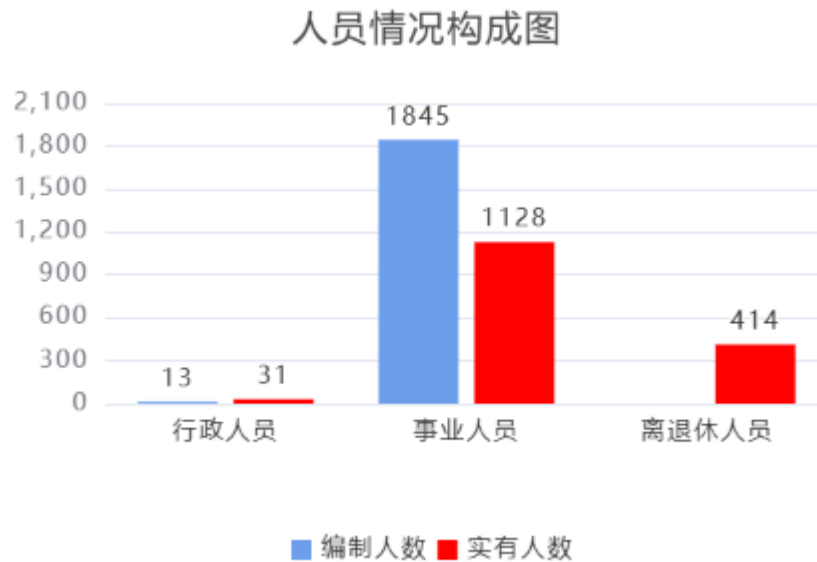
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区卫生健康局本级（机关）	无
2	西安市高陵区医院	无
3	西安市高陵区中医医院	无
4	西安市高陵区疾病预防控制中心	无
5	西安市高陵区卫生计生综合监督所	无
6	西安市高陵区卫生学校	无
7	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	无
8	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）	无
9	西安市高陵区崇皇卫生院	无
10	西安市高陵区药惠卫生院	无
11	西安市高陵区张卜卫生院	无
12	西安市高陵区耿镇卫生院	无
13	西安市高陵区榆楚卫生院	无
14	西安市高陵区鹿苑卫生院	无
15	西安市高陵区湾子中心卫生院	无

序号	单位名称	拟变动情况
16	西安市高陵区姬家卫生院	无
17	西安市高陵区泾渭卫生院	无
18	西安市高陵区通远卫生院	无
19	西安市高陵区精神卫生中心	无
20	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1858人，其中行政编制13人，事业编制1845人；实有人员1159人，其中行政31人，事业1128人。单位管理的离退休人员414人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入81,899.29万元，其中：一般公共预算拨款20,364.09万元、政府性基金拨款3,400.00万元、事业收入57,660.20万元、其他收入475.00万元，较上年增加55,685.44万元，增长212.43%，增长的主要原因是：14家医疗机构事业收入纳入预算及丧葬费抚恤金列入其他收入；本部门当年预算支出81,899.29万元，其中：一般公共预算拨款20,364.09万元、政府性基金拨款3,400.00万元、事业收入57,660.20万元、其他收入475.00万元，较上年增加55,685.44万元，增长212.43%，增长的主要原因是：14家医疗机构事业收入纳入预算及丧葬费抚恤金列入其他收入。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入23,764.09万元，其中：一般公共预算拨款收入20,364.09万元、政府性基金拨款收入3,400.00万元，较上年减少2,449.76万元，下降9.35%，下降的主要原因是：专项资金经费减少；本部门当年财政拨款支出23,764.09万元，其中：一般公共预算拨款支出20,364.09万元、政府性基金拨款支出3,400.00万元，较上年减少2,449.76万元，下降9.35%，下降的主要原因是：专项资金经费减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出20,364.09万元，较上年减少1,924.76万元，下降8.64%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出20,364.09万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年减少0.10万元，下降21.74%，下降的主要原因是：离退休人员1人死亡；

2. 事业单位离退休（2080502）5.60万元，较上年增加2.06万元，增长58.19%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,707.11万元，较上年增加304.30万元，增长21.69%，增长的主要原因是：正常基数调整；

4. 行政运行（2100101）243.39万元，较上年减少3.51万元，下降1.42%，下降的主要原因是：退休人员增加，经费减少；

5. 一般行政管理事务（2100102）0.00万元，较上年减少36.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费减少；

6. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）520.96万元，较上年减少6.41万元，下降1.22%，下降的主要原因是：专项经费减少；

7. 综合医院（2100201）3,869.92万元，较上年增加534.03万元，增长16.01%，增长的主要原因是：工资基数调整；

8. 中医(民族)医院（2100202）2,143.40万元，较上年减少156.06万元，下降6.79%，下降的主要原因是：专项经费减少；

9. 精神病医院（2100205）431.06万元，较上年增加53.84万元，增长14.27%，增长的主要原因是：专项经费增加；

10. 妇幼保健医院（2100206）1,789.11万元，较上年增加187.72万元，增长11.72%，增长的主要原因是：专项经费增加；

11. 其他公立医院支出（2100299）47.00万元，较上年无增减；

12. 城市社区卫生机构（2100301）37.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.50%，下降的主要原因是：专项经费减少；

13. 乡镇卫生院（2100302）3,458.21万元，较上年增加444.02万元，增长14.73%，增长的主要原因是：专项经费增加；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）336.50万元，较上年增加65.49万元，增长

24.17%，增长的主要原因是：专项经费增加；

15. 疾病预防控制机构（2100401）645.42万元，较上年增加67.54万元，增长11.69%，增长的主要原因是：专项经费增加；

16. 卫生监督机构（2100402）398.94万元，较上年增加16.25万元，增长4.25%，增长的主要原因是：专项经费增加；

17. 基本公共卫生服务（2100408）860.43万元，较上年减少214.75万元，下降19.97%，下降的主要原因是：专项经费减少；

18. 重大公共卫生服务（2100409）20.00万元，较上年减少27.00万元，下降57.45%，下降的主要原因是：专项经费减少；

19. 其他公共卫生支出（2100499）121.00万元，较上年减少35.44万元，下降22.65%，下降的主要原因是：专项经费减少；

20. 计划生育机构（2100716）160.89万元，较上年增加12.86万元，增长8.69%，增长的主要原因是：公用经费增加；

21. 计划生育服务（2100717）589.98万元，较上年减少386.14万元，下降39.56%，下降的主要原因是：专项经费减少；

22. 其他计划生育事务支出（2100799）170.74万元，较上年增加52.10万元，增长43.91%，

增长的主要原因是：专项经费增加；

23. 行政单位医疗（2101101）13.90万元，较上年减少41.14万元，下降74.75%，下降的主要原因是：退休人员增加；

24. 事业单位医疗（2101102）725.63万元，较上年增加55.06万元，增长8.21%，增长的主要原因是：正常基数调整；

25. 公务员医疗补助（2101103）627.15万元，较上年增加206.26万元，增长49.01%，增长的主要原因是：正常基数调整；

26. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少3,047.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位机构调整，人员调出；

27. 中医（民族医）药专项（2101704）2.00万元，较上年无增减；

28. 住房公积金（2210201）1,438.40万元，较上年增加31.41万元，增长2.23%，增长的主要原因是：正常基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出20,364.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）17,557.49万元，较上年增加1,679.51万元，增长10.58%，增长的主要原因是：正常薪资调整；

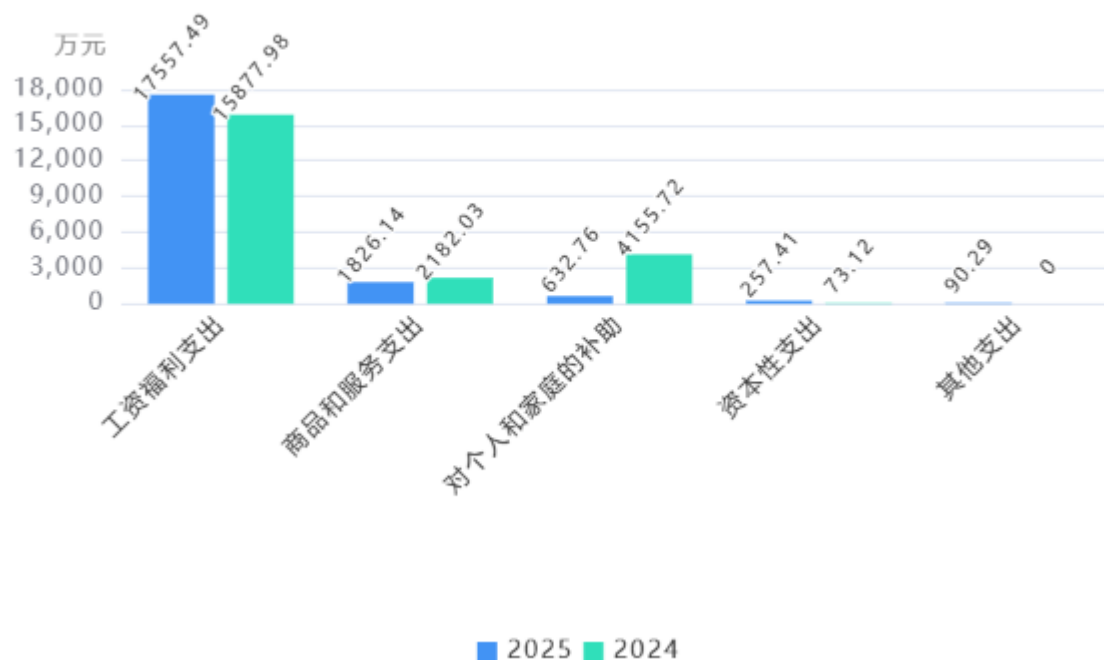
（2）商品和服务支出（302）1,826.14万元，较上年减少355.89万元，下降16.31%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）632.76万元，较上年减少3,522.96万元，下降84.77%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（4）资本性支出（310）257.41万元，较上年增加184.29万元，增长252.04%，增长的主要原因是：正常薪资调整；

（5）其他支出（399）90.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调整科目。

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，本部门当年一般公共预算支出20,364.09万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）504.81万元，较上年减少40.42万元，下降7.41%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,128.08万元，较上年减少809.20万元，下降41.77%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）70.00万元，较上年增加26.77万元，增长61.92%，增长的主

要原因是：正常薪资调整；

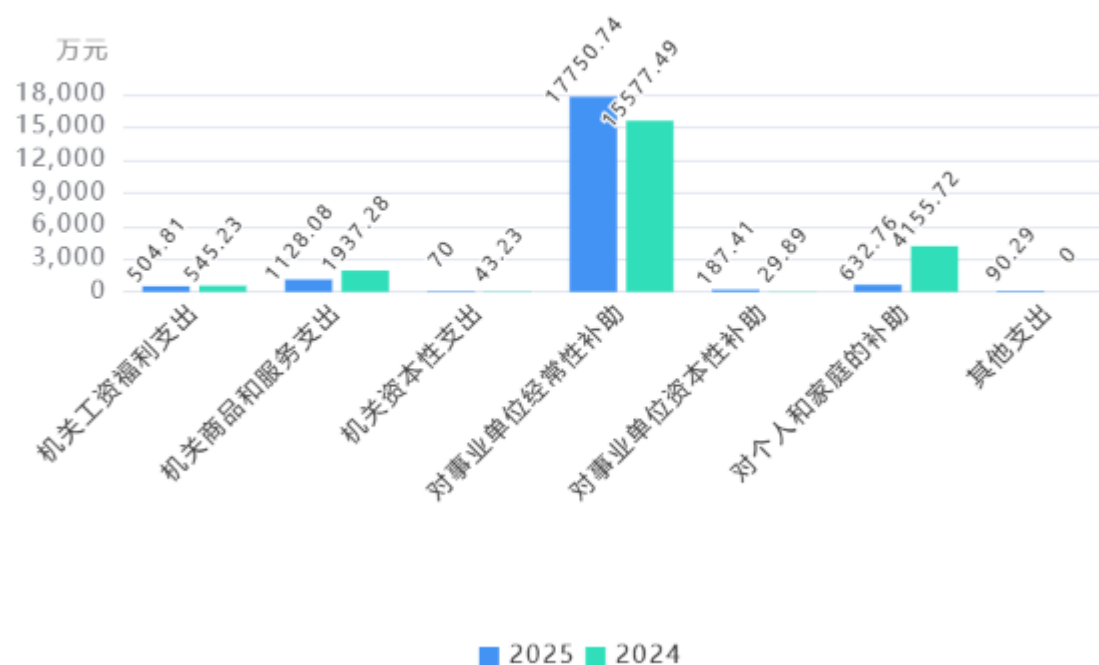
（4）对事业单位经常性补助（505）17,750.74万元，较上年增加2,173.25万元，增长13.95%，增长的主要原因是：正常薪资调整；

（5）对事业单位资本性补助（506）187.41万元，较上年增加157.52万元，增长527.00%，增长的主要原因是：正常薪资调整；

（6）对个人和家庭的补助（509）632.76万元，较上年减少3,522.96万元，下降84.77%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（7）其他支出（599）90.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调整科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出3,400.00万元，较上年减少525.00万元，下降13.38%，下降的主要原因是：专项经费减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.85%，下降的主要原因是：公用经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.00%，下降的主要原因是：车辆运行费压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆51辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共116.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算116.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20,364.09万元，政府性基金预算拨款3,400.00万元，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）。

十四、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103.82万元，较上年减少7.89万元，下降7.06%，下降的主要原因是：公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控

制作用。

十七、计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	818,992,926.34	一、部门预算	818,992,926.34	一、部门预算	818,992,926.34	一、部门预算	818,992,926.34
1、财政拨款	237,640,926.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177,153,426.34	1、机关工资福利支出	5,048,144.15
(1)一般公共预算拨款	203,640,926.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	175,274,947.76	2、机关商品和服务支出	619,682,755.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,037,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,281,694.58	3、机关资本性支出	4,700,000.00
(2)政府性基金拨款	34,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	596,784.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	180,057,428.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	641,839,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,874,084.20
3、事业收入	576,602,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	576,602,000.00	8、社会保障和就业支出	17,130,634.72	(2)商品和服务支出	627,931,685.80	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	6,130,800.00	9、对个人和家庭的补助	6,727,584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	753,478,299.38	(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	4,750,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	902,930.00
		12、城乡社区支出	34,000,000.00	(6)资本性支出	6,574,084.20		
		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	902,930.00		
		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	14,383,992.24				
		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	818,992,926.34	本年支出合计	818,992,926.34	本年支出合计	818,992,926.34	本年支出合计	818,992,926.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	818,992,926.34	支出总计	818,992,926.34	支出总计	818,992,926.34	支出总计	818,992,926.34

表4

部门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	237,640,926.34	一、财政拨款	237,640,926.34	一、财政拨款	237,640,926.34	一、财政拨款	237,640,926.34
1、一般公共预算拨款	203,640,926.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177,153,426.34	1、机关工资福利支出	5,048,144.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,037,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	175,274,947.76	2、机关商品和服务支出	41,030,755.57
2、政府性基金拨款	34,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,281,694.58	3、机关资本性支出	4,700,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	596,784.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	177,757,428.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,487,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,874,084.20
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,130,634.72	(2)商品和服务支出	46,979,685.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,730,800.00	9、对个人和家庭的补助	6,327,584.00
		10、卫生健康支出	172,126,299.38	(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	902,930.00
		12、城乡社区支出	34,000,000.00	(6)资本性支出	6,574,084.20		
		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	902,930.00		
		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	14,383,992.24				
		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	237,640,926.34	本年支出合计	237,640,926.34	本年支出合计	237,640,926.34	本年支出合计	237,640,926.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237,640,926.34	支出总计	237,640,926.34	支出总计	237,640,926.34	支出总计	237,640,926.34

表5

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）

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	203,640,926.34	176,115,211.76	1,038,214.58	26,487,500.00	
208	社会保障和就业支出	17,130,634.72	17,126,234.72	4,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,130,634.72	17,126,234.72	4,400.00		
2080501	行政单位离退休	3,552.00	3,552.00			
2080502	事业单位离退休	55,952.00	51,552.00	4,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,071,130.72	17,071,130.72			
210	卫生健康支出	172,126,299.38	144,604,984.80	1,033,814.58	26,487,500.00	
21001	卫生健康管理事务	7,643,532.63	4,526,586.39	275,946.24	2,841,000.00	
2100101	行政运行	2,433,934.88	2,285,376.67	148,558.21		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,209,597.75	2,241,209.72	127,388.03	2,841,000.00	
21002	公立医院	82,804,862.17	82,334,862.17		470,000.00	
2100201	综合医院	38,699,217.53	38,699,217.53			
2100202	中医(民族)医院	21,433,982.51	21,433,982.51			
2100205	精神病医院	4,310,565.97	4,310,565.97			
2100206	妇幼保健医院	17,891,096.16	17,891,096.16			
2100299	其他公立医院支出	470,000.00			470,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	38,317,115.75	34,082,115.75		4,235,000.00	
2100301	城市社区卫生机构	370,000.00			370,000.00	
2100302	乡镇卫生院	34,582,115.75	34,082,115.75		500,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,365,000.00			3,365,000.00	
21004	公共卫生	20,457,922.45	8,472,071.47	671,550.98	11,314,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,454,230.91	5,345,794.81	408,436.10	700,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,989,391.54	3,126,276.66	263,114.88	600,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	8,604,300.00			8,604,300.00	
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00			200,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,210,000.00			1,210,000.00	
21007	计划生育事务	9,216,098.78	1,522,581.42	86,317.36	7,607,200.00	
2100716	计划生育机构	1,608,898.78	1,522,581.42	86,317.36		
2100717	计划生育服务	5,899,800.00			5,899,800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,707,400.00			1,707,400.00	
21011	行政事业单位医疗	13,666,767.60	13,666,767.60			
2101101	行政单位医疗	139,002.48	139,002.48			

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
2101102	事业单位医疗	7,256,277.27	7,256,277.27			
2101103	公务员医疗补助	6,271,487.85	6,271,487.85			
21017	中医药事务	20,000.00			20,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	14,383,992.24	14,383,992.24			
22102	住房改革支出	14,383,992.24	14,383,992.24			
2210201	住房公积金	14,383,992.24	14,383,992.24			

表6

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）

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				203,640,926.34	176,115,211.76	1,038,214.58	26,487,500.00	
301	工资福利支出			175,574,947.76	175,274,947.76		300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,784.05	1,535,784.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,688,032.05	50,688,032.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,010,748.00	1,010,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,759,330.00	8,459,330.00		300,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,877.41	984,877.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,477,536.57	38,477,536.57			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,379,580.00	28,379,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,393.76	507,393.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,563,736.96	16,563,736.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,431.58	225,431.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,415,942.25	7,415,942.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,884.10	255,884.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,015,603.75	6,015,603.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,625.93	7,625.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	264,509.11	264,509.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,459.32	421,459.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,962,532.92	13,962,532.92			
302	商品和服务支出			18,261,380.38	243,480.00	1,038,214.58	16,979,685.80	
30201	办公费	50201	办公经费	273,900.00		73,800.00	200,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,047.40		278,800.00	191,247.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		20,000.00	230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	634,009.00		35,000.00	599,009.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,415.00		10,000.00	27,415.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		62,000.00	388,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	465,490.16		3,000.00	462,490.16	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	416,600.00		63,600.00	353,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,845,000.00			3,845,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	913,709.00			913,709.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,900.00			9,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,800.00			10,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,902,000.00		2,000.00	5,900,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,018,952.40		5,000.00	3,013,952.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,475.57		28,475.57		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,139.01		78,139.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,480.00	210,480.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	108,000.00	33,000.00	75,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,509.84		19,000.00	187,509.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	691,553.00		44,000.00	647,553.00	
303	对个人和家庭的补助			6,327,584.00	596,784.00		5,730,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	38,112.00	38,112.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,302,700.00			4,302,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	333,400.00			333,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,094,700.00			1,094,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	557,040.00	557,040.00			
310	资本性支出			2,574,084.20			2,574,084.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,047.00			12,047.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,662,037.20			1,662,037.20	
399	其他支出			902,930.00			902,930.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	902,930.00			902,930.00	

表7

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）

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	177,153,426.34	176,115,211.76	1,038,214.58	
208	社会保障和就业支出	17,130,634.72	17,126,234.72	4,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,130,634.72	17,126,234.72	4,400.00	
2080501	行政单位离退休	3,552.00	3,552.00		
2080502	事业单位离退休	55,952.00	51,552.00	4,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,071,130.72	17,071,130.72		
210	卫生健康支出	145,638,799.38	144,604,984.80	1,033,814.58	
21001	卫生健康管理事务	4,802,532.63	4,526,586.39	275,946.24	
2100101	行政运行	2,433,934.88	2,285,376.67	148,558.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,368,597.75	2,241,209.72	127,388.03	
21002	公立医院	82,334,862.17	82,334,862.17		
2100201	综合医院	38,699,217.53	38,699,217.53		
2100202	中医(民族)医院	21,433,982.51	21,433,982.51		
2100205	精神病医院	4,310,565.97	4,310,565.97		
2100206	妇幼保健医院	17,891,096.16	17,891,096.16		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	34,082,115.75	34,082,115.75		
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	34,082,115.75	34,082,115.75		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	9,143,622.45	8,472,071.47	671,550.98	
2100401	疾病预防控制机构	5,754,230.91	5,345,794.81	408,436.10	
2100402	卫生监督机构	3,389,391.54	3,126,276.66	263,114.88	
2100403	妇幼保健机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务	1,608,898.78	1,522,581.42	86,317.36	
2100716	计划生育机构	1,608,898.78	1,522,581.42	86,317.36	
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	13,666,767.60	13,666,767.60		

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
2101101	行政单位医疗	139,002.48	139,002.48		
2101102	事业单位医疗	7,256,277.27	7,256,277.27		
2101103	公务员医疗补助	6,271,487.85	6,271,487.85		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	14,383,992.24	14,383,992.24		
22102	住房改革支出	14,383,992.24	14,383,992.24		
2210201	住房公积金	14,383,992.24	14,383,992.24		

表8

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）

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			177,153,426.34	176,115,211.76	1,038,214.58	
301	工资福利支出			175,274,947.76	175,274,947.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,535,784.05	1,535,784.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,688,032.05	50,688,032.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,010,748.00	1,010,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,459,330.00	8,459,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	984,877.41	984,877.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,477,536.57	38,477,536.57		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,379,580.00	28,379,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,393.76	507,393.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,563,736.96	16,563,736.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,431.58	225,431.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,415,942.25	7,415,942.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,884.10	255,884.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,015,603.75	6,015,603.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,625.93	7,625.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	264,509.11	264,509.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,459.32	421,459.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,962,532.92	13,962,532.92		
302	商品和服务支出			1,281,694.58	243,480.00	1,038,214.58	
30201	办公费	50201	办公经费	73,800.00		73,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,800.00		278,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	63,600.00		63,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,475.57		28,475.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,139.01		78,139.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,480.00	210,480.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	108,000.00	33,000.00	75,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
303	对个人和家庭的补助			596,784.00	596,784.00		
30301	离休费	50905	离退休费	38,112.00	38,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	557,040.00	557,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门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	34,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	29,750,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	4,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	34,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	34,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	30,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	4,000,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	34,000,000.00	本年支出合计	34,000,000.00	本年支出合计	34,000,000.00	本年支出合计	34,000,000.00

表10

部门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	641,839,500.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	641,839,500.00	
154001	西安市高陵区卫生健康局	629,467,800.00	
	专用项目	629,467,800.00	
	其他履职专项业务费	598,098,400.00	
	2025年农村计划生育家庭参加城乡居民医保补助	333,400.00	
	财务云主机服务	150,000.00	
	财政云一体化系统	300,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物补助（市级）	920,000.00	
	代管资金	2,000,000.00	
	档案整理费	50,000.00	
	定向招聘安家费	81,000.00	
	二类疫苗预防接种服务费	2,750,000.00	
	高质量发展工作经费	700,000.00	
	护士节活动经费	50,000.00	
	计划生育家庭奖扶（市级）	1,000,000.00	
	精神卫生中心能力提升	200,000.00	
	母婴保健经费	10,000.00	
	农村卫生计生专干补助（市级）	122,000.00	
	普惠托育婴幼儿补助（市级）	200,000.00	
	人民调解工作经费	150,000.00	
	卫生计生信息平台维护费	200,000.00	
	卫生事业费	500,000.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
154002	西安市高陵区医院	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	2025代管资金	300,000.00	
154003	西安市高陵区中医医院	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	代管资金.0	100,000.00	
154004	西安市高陵区疾病预防控制中心	1,950,000.00	
	专用项目	1,950,000.00	
	其他履职专项业务费	1,950,000.00	
	艾滋病、重点性病及丙肝防治项目	10,000.00	
	安全生产双重预防机制建立工作	10,000.00	
	病媒生物监测项目	13,600.00	
	布病监测项目	20,000.00	
	传染病防治	30,000.00	
	代管资金	1,000,000.00	
	地方病防治项目	50,000.00	
	二类疫苗运输管理费	250,000.00	
	健康素养监测、健康教育项目	20,000.00	
	结核病防治项目	10,000.00	
	慢性病防治项目	20,000.00	
	免疫规划项目	10,000.00	
	食品安全与食源性疾病监测	10,000.00	
	实验室生物安全及医废处置等项目	26,400.00	
	实验室仪器设备维护与校准项目	50,000.00	
	卫生防疫津贴	300,000.00	
	卫生应急	50,000.00	
	饮用水质监测项目	20,000.00	
	预防接种信息系统运行维护	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职业病防治监测项目	10,000.00	
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	650,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	网络信息化建设	80,000.00	
	执法全过程设备信息化网络维护费	80,000.00	
	专用项目	570,000.00	
	其他履职专项业务费	180,000.00	
	安全生产卫生应急等工作经费（履职经费）	92,000.00	
	办公楼修缮经费	38,000.00	
	代管资金	50,000.00	
	执法办案费用	390,000.00	
	打击非法行医专项经费（履职经费）	10,000.00	
	监督抽检费（履职经费）	80,000.00	
	监督检查费（履职经费）	250,000.00	
	控烟专项经费（履职经费）	20,000.00	
	普法工作经费（履职经费）	10,000.00	
	消毒产品专项检查（履职经费）	10,000.00	
	职业卫生工作经费（履职经费）	10,000.00	
154006	西安市高陵区卫生学校	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	代管资金	50,000.00	
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	其他履职专项业务费	510,000.00	
	病媒生物防制	360,000.00	
	代管资金	50,000.00	
	迎接国家卫生城市复审工作经费	100,000.00	
154008	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）	1,521,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1, 521, 000. 00	
	其他履职专项业务费	1, 521, 000. 00	
	代管资金	100, 000. 00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	375, 200. 00	
	免费婚前医学检查项目	217, 200. 00	
	免费孕前优生健康检查项目	80, 000. 00	
	陕西省妇女健康促进项目	748, 600. 00	
154009	西安市高陵区崇皇中心卫生院	543, 184. 00	
	专用项目	543, 184. 00	
	其他履职专项业务费	543, 184. 00	
	65岁以上老年人健康体检项目（市级）	60, 675. 00	
	代管资金	100, 000. 00	
	基本公共卫生服务（市级）	237, 509. 00	
	基层医疗机构能力提升（市级）	50, 000. 00	
	基层医疗卫生机构实施药物补助（市级）	60, 000. 00	
	预防性健康体检（市级）	35, 000. 00	
154010	西安市高陵区药惠卫生院	599, 375. 00	
	专用项目	599, 375. 00	
	其他履职专项业务费	499, 375. 00	
	65岁以上老年人体检新增项目（市级）	57, 826. 00	
	基本公共卫生服务（市级）	141, 549. 00	
	基层医疗机构能力提升（市级）	300, 000. 00	
	特殊经费	50, 000. 00	
	代管资金	50, 000. 00	
	专项资金管理费用	50, 000. 00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助	50, 000. 00	
154011	西安市高陵区张卜中心卫生院	857, 826. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	857,826.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	757,826.00	
	65岁以上老年人体检新增项目（市 级）	81,123.00	
	基本公共卫生服务（市级）	211,703.00	
	基本药物补助（市级）	50,000.00	
	基层医疗机构能力提升（市级）公有 化卫生室建设	400,000.00	
	预防性健康体检（市级）	15,000.00	
154012	西安市高陵区耿镇卫生院	560,788.00	
	专用项目	560,788.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	2025年代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	460,788.00	
	65岁以上老年人体检（市级）	40,373.00	
	基本公共卫生服务（市级）	120,415.00	
	基层医疗机构能力提升（市级）公有 化卫生室建设	250,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补助（市级）	50,000.00	
154013	西安市高陵区榆楚卫生院	371,789.00	
	专用项目	371,789.00	
	特殊经费	100,000.00	
	代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	271,789.00	
	65岁以上老年人体检新增项目（市 级）	53,471.00	
	基本公共卫生服务（市级）	168,318.00	
	基层医疗卫生机构基本药物补助（市 级）	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
154014	西安市高陵区鹿苑卫生院	944,357.00	
	专用项目	944,357.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	2025年代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	844,357.00	
	65岁以上老年人体检新增项目（市级）	100,803.00	
	基本公共卫生服务（市级）	343,554.00	
	基层医疗机构能力提升（市级）公有 化卫生室建设	350,000.00	
	基层医疗卫生机构基本药物补助（市 级）	50,000.00	
154015	西安市高陵区湾子中心卫生院	517,474.00	
	专用项目	517,474.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	2025年代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	417,474.00	
	65岁以上老年人体检（市级）	47,412.00	
	基本公共卫生服务（市级）	120,062.00	
	基层医疗机构能力提升（市级）公有 化卫生室建设	200,000.00	
	基层医疗卫生机构基本药物补助（市 级）	50,000.00	
154016	西安市高陵区姬家卫生院	960,400.00	
	专用项目	960,400.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	860,400.00	
	65岁老年人体检新增项目（市级）	184,198.00	
	基本公共卫生服务（市级）	626,202.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基层医疗卫生机构基本药物补助（市级）	50,000.00	
154017	西安市高陵区泾渭卫生院	1,042,213.00	
	专用项目	1,042,213.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	942,213.00	
	65岁以上老年人体检新增项目（市级）	184,531.00	
	基本公共卫生（市级）	482,682.00	
	基本公共卫生服务（市级）	200,000.00	
	基层医疗机构实施国家基本药物补助（市级）	50,000.00	
	预防性健康体检（市级）	25,000.00	
154018	西安市高陵区通远卫生院	593,294.00	
	专用项目	593,294.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	2025年代管资金	100,000.00	
	专项资金管理费用	493,294.00	
	65岁以上老年人体检新增项目（市级）	79,588.00	
	基本公共卫生服务（市级）	198,706.00	
	基层医疗机构能力提升（市级）公有 化卫生室建设	150,000.00	
	基层医疗卫生机构药物补助（市级）	50,000.00	
	预防性健康体检（市级）	15,000.00	
154019	西安市高陵区精神卫生中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	特殊经费	100,000.00	
	代管资金	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
154020	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	代管资金	50,000.00	
	流动人口均等化服务	37,509.84	
	流动站办公楼改造修缮	92,490.16	
	信息系统建设	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								5				1,160,000.00	
210	01	99	1	全额				4				880,000.00	
210	01	99	154001	西安市高陵区卫生健康局				3				650,000.00	
210	01	99		财务云主机服务	C16070300软件运维服务		无	1	302	13 502 09		150,000.00	
210	01	99		财政云一体化系统	C16010100基础软件开发服务		无	1	302	27 502 05		300,000.00	
210	01	99		卫生计生信息平台维护费	C16020100基础环境集成实施服务		无	1	302	13 502 09		200,000.00	
210	01	99	154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心				1				230,000.00	
210	01	99		病媒生物防制	C99000000其他服务		无	1	302	27 505 02		230,000.00	
210	07	17	1	全额				1				280,000.00	
210	07	17	154001	西安市高陵区卫生健康局				1				280,000.00	
210	07	17		特殊家庭居家养老	C05010400养老服务		无	1	302	27 502 05	2024-09-30 08:00:00	280,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭奖励扶助、独生子女保健费其他计生事务项目				
主管部门		西安市高陵区卫生家健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	656.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	656.64			
		其他资金				
年度目标	全面落实计划生育政策，建立和完善利益导向，谁让群众享受国家政策带来的实惠					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	享受国家政策财政保障		100%	10
		社会成本	保障落实政策群众生活保障		80%	10
		生态环境成本	维护社会稳定发展		80%	10
	产出指标	数量指标	计划生育优惠政策落实人数		22928户	10
		质量指标	符合条件申报率		100%	10
		时效指标	奖励资金发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	生活质量提升		良好	5
		社会效益指标	稳定社会和平发展		良好	5
		生态效益指标				5
		可持续影响指标	是否可持续发展		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗机构能力提升、基础设施提升			
主管部门		西安市高陵区卫生家健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	970	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	970		
		其他资金			
年度目标	我区医疗机构医疗救治能力提升,加强医疗队伍能力提升,硬件设备改造,医疗环境改善,提升高陵医疗卫生事业形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗设备购置成本控制率、业务用房改造提升成本控制率、医院就医环境提升空置率	100%	10
		社会成本	社会协调	80%	10
		生态环境成本	维护社会稳定发展	80%	10
	产出指标	数量指标	医疗设备购置、业务用房改造提升、医院就医环境提升等	4个	10
		质量指标	设备验收合格率、业务用房建设验收合格率、医院环境提升率	100%	10
		时效指标	时间	1年%	10
	效益指标	经济效益指标	提医疗服务收入增长率、资产负债降低率。	良好	5
		社会效益指标	区域内患者外传率降低、患者就医时间缩短	良好	5
		生态效益指标	促进医疗卫生协调发展	良好	5
		可持续影响指标	基础建设保障可持续	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗卫生信息化建设			
主管部门		西安市高陵区卫生家健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65		
		其他资金			
年度目标	目标1: 实现信息共享和互联互通, 推进医共体的建立和运行 目标2: 推动医疗协作和资源共享, 提高医疗资源利用率 目标3: 实现医疗服务的统一监管和绩效考核等精细化管理 目标4: 创新医疗服务模式, 改善居民就医体验				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	硬件设备、软件成本、技术成本、数据库管成本等	100%	10
		社会成本	医疗资源整合成本、社会协调成本、系统运维成本等	80%	10
		生态环境成本	维护社会稳定发展	80%	10
	产出指标	数量指标	指挥中心建设、基层云HIS系统、医共体信息化建设	3个	10
		质量指标	确保医疗数据安全, 保护患者信息	100%	10
		时效指标	时间	1年%	10
	效益指标	经济效益指标	提高业务效率, 降低管理成本、控制医疗费用	良好	5
		社会效益指标	通过分级诊疗减少患者的医疗费用, 有效缓解“看病难、看病贵”	良好	5
		生态效益指标	促进医疗卫生协调发展		5
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疾病预防控制、结核病、艾滋病、疫苗等重大公共卫生项目			
主管部门		西安市高陵区卫生家健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	195	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	195		
		其他资金			
年度目标	传染病有效防治,提升群众防病治病的意识。贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均疫苗接种成本、传染病监测样本成本、专项业务总成本	100%	5
		社会成本	政府财政投入	100%	5
		生态环境成本	医疗废弃物处理、能源消耗成本、疾病筛查成本	80%	5
	产出指标	数量指标	疫苗接种覆盖率	100%	10
			传染病监测率	100%	5
			健康宣传资料发放数	5万	5
		质量指标	疫苗接种合格率	100%	5
			传染病诊断准确率	90%	5
			突发公共卫生事件应急处置率	100%	5
		时效指标	传染病疫情报告及时率	1年	5
			疫苗冷链运输及时率	100%	5
			应急响应启动事件	及时	5
	效益指标	经济效益指标	因疾病预防减少的医疗费用	良好	5
		社会效益指标	传染病发病率降低	良好	5
		生态效益指标	医疗废弃物无害化处理率	良好	5
		可持续影响指标	疾病预防控制技术创新投入增长	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生计生综合监督			
主管部门		西安市高陵区卫生家健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	65		
		其他资金			
年度目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作,根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排,每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。				
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	监督业务成本、交通差旅成本、案件处理成本、设备物资成本	100%	5
		社会成本	财政拨款	100%	5
		生态环境成本	环境损害、废弃物处理成本	80%	5
	产出指标	数量指标	抽检样品指标	100%	10
			案件处理指标	100%	5
			监督检查机构	1个	5
		质量指标	监督检查覆盖率	100%	5
			抽检样品合格率	90%	5
			案件办理准确率	100%	5
		时效指标	投诉举报处理及时率	100%	5
			监督检查任务完成率	90%	5
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场	良好	5
		社会效益指标	卫生计生法律法规知晓率提升	良好	5
		生态效益指标	医疗废弃物无害化监督督达标准率	良好	5
		可持续影响指标	卫生计生监督长效机制完善程度	持续完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	5

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区卫生健康局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行 率分 值（ 10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	卫生健康事务管理		基本公共卫生、国家计生奖励扶助、妇幼保健孕产优生检查、药品三	63400.94	5535.74	57865.2	
	疾病预防控制		传染病防治、病媒生物监测、免疫规划、慢性病防治、地方病等	955.93	855.93	100	
	爱国卫生专项管理		迎国家卫生城市复审、病媒生物防治	247.83	242.83	5	
	卫生计生综合监督		全生产卫生应急、监管执法专项、卫生宣传	514.64	509.64	5	
	流动人口管理		人口均等化服务、信息化建设	231.96	226.96	5	
	综合医院		综合医院	5260.27	5230.27	30	
	中医医院		中医医院	2892.93	2882.93	10	
	妇幼保健		妇女健康、新生儿疾病筛查等	2563.91	2553.91	10	
	精神卫生防治		精神病防治	586.64	576.64	10	
	乡镇卫生院		卫生院能力提升	5244.24	5149.24	95	
			金额合计	81899.29	23764.09	58135.2	
年度 总体 目标	深化医改的系统性、整体性和协增强；医疗卫生领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求，基层医疗服务水平待提高；群众看病难的问题得到根本解决；大健康工作的格局的形成。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值 权
	成本指标	经济成本	通过提升居民健康水平，经济发展产生积极影响			80%	10
		社会成本	医疗卫生项目的社会成本			80%	10
		生态成本	维护人与自然协调发展			80%	5
	产出指标	数量指标	共涉及预算单位			20家	10
		质量指标	医疗卫生机构标准化达标			80%	10
			基本公共卫生服务指标			85%	10
			重点专科学技术提升效果			良好	5
		时效指标	指标完成时间			1年	5
	效益指标	经济效益	提升医院医疗收入			良好	5
		社会效益	居民医疗卫生服务提升			良好	5
		生态效益	加强医疗队伍人员素质减少负面影响			有改善	5
		可持续影响	医疗卫生可持续发展			良好	5
满意度指标	服务对象	群众满意度			80%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务及妇女健康促进暨两癌项目等				
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1003.71	年度资金总额：	1003.71		
	其中：财政拨款	1003.71	其中：财政拨款	1003.71		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	深化医改的系统性、整体性和协增强；医疗卫生 领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求，基层 医疗服务水平待提高；群众看病难的问题得到根 本解决；大健康工作的格局的形成。			深化医改的系统性、整体性和协增强；医疗卫生 领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求，基层 医疗服务水平待提高；群众看病难的问题得到根 本解决；大健康工作的格局的形成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	通过提升居民健康水平，经济发展产生积极影响		80%	10
		社会成本	医疗卫生项目的社会成本		80%	10
		生态环境成本	维护人与自然协调发展		80%	10
	产出指标	数量指标	共涉及单位		20个	10
		质量指标	涉及项目		3个	10
		时效指标	项目实施时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	提升医院医疗收入		良好	10
		社会效益指标	居民医疗卫生服务提升		良好	5
		生态效益指标	加强医疗队伍人员素质减少负面影响		有改善	5
		可持续影响指标	医疗卫生可持续发展		良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	5