

西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，本部门紧紧围绕“1238”工作目标（以“健康灞桥”建设为目标，用好提高公立医院医疗服务水平、完善公共卫生服务体系“两个抓手”，深入“三个基层”，即：名医走基层、优质医疗资源下基层、优质服务在基层，推进学习、医疗水平、公卫服务、处突、人才队伍建设、中医药服务、卫生监管、信息化建设八项能力稳步提升），按照全省“三个年”活动和全市“八个方面”重点工作安排，全力以赴完成全年目标任务，切实以主题教育促进卫生健康事业高质量发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，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措施，统筹规划全区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、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区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，提出全区医疗服务的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织协调全区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。

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，依法管理医疗机构内部临床药师工作。

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、生活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. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻落实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职业规则、服务规范。

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. 贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、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. 负责全区卫生健康宣传、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。

12. 负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

13. 指导区计划生育协会业务工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设下列机构：办公室、医药卫生体制改革科、医政医管科、基层卫生与中医药管理科、人口监测与家庭发展科、健康促进与老龄服务科、综合监督科。

二、部门决算单位构成

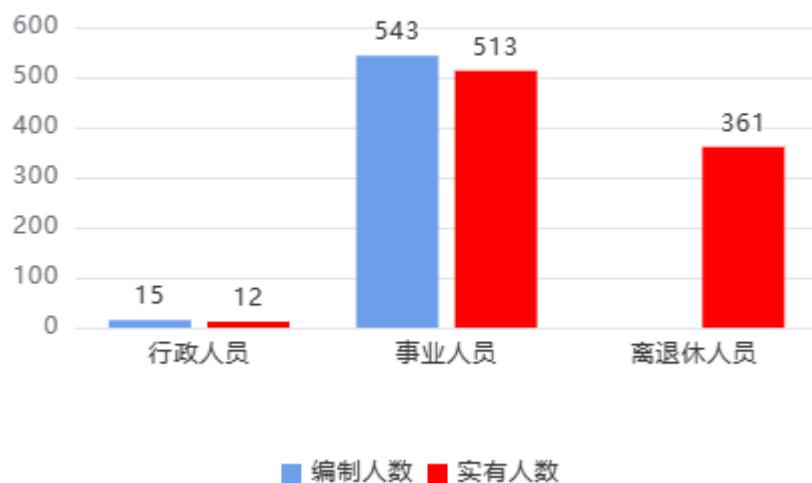
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区卫生和计划生育局本级
2	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心
3	西安市灞桥区疾病预防控制中心
4	西安市灞桥区人民医院
5	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心
6	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心
7	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心
8	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心
9	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心
10	西安市灞桥区卫生计生综合监督所
11	西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室
12	西安市灞桥区中医医院
13	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制558人，其中行政编制15人、事业编制543人；实有人员525人，其中行政12人、事业513人。单位管理的离退休人员361人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为30,745.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少665.12万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本年没有包含事业和其他收支所致。

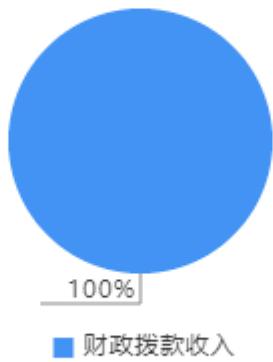
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29,912.33万元，其中：财政拨款收入29,912.33万元，占100%。

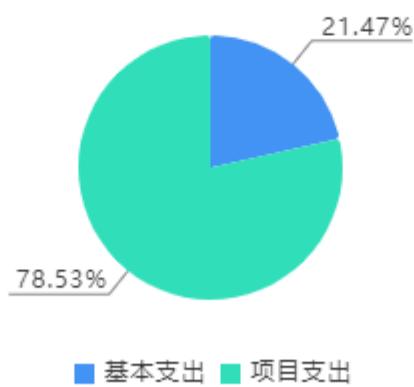
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30,194.48万元，其中：基本支出6,483.45万元，占21.47%；项目支出23,711.02万元，占78.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,649.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,880.64万元，增长23.74%，增长的主要原因是：本年项目收支同比增加所致。

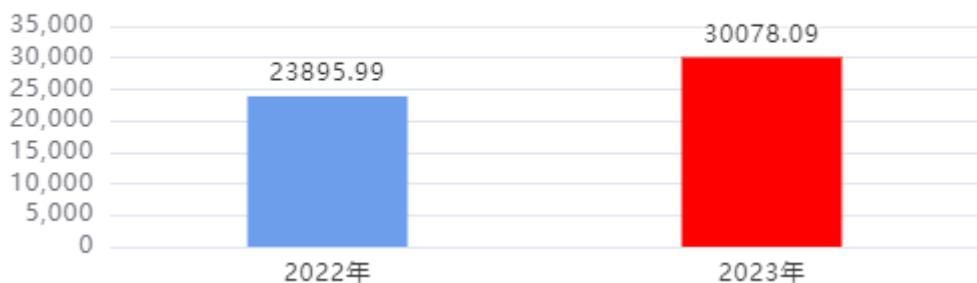
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



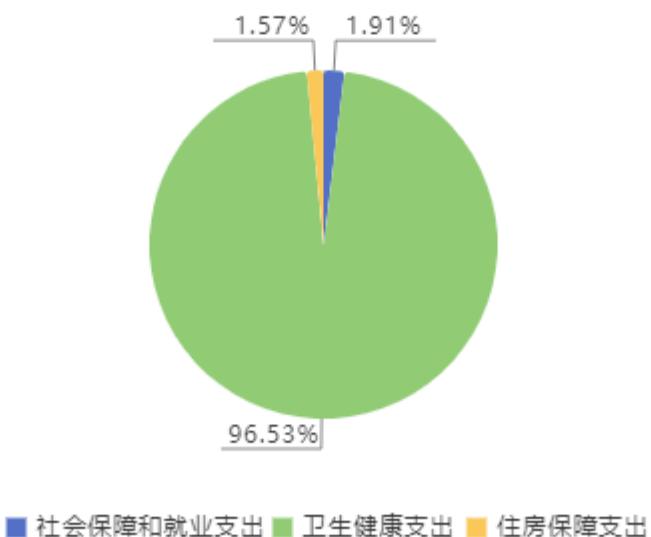
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,832.97万元，支出决算30,078.09万元，完成年初预算的178.69%。占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加6,182.10万元，增长25.87%，增长的主要原因是：本年项目支出同比增加所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.08万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位离退休实际支出减少所致。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算75.36万元，支出决算72.28万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年事业单位离退休实际支出减少所致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算547.13万

元，支出决算480.65万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费实际支出减少所致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.73万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的25.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他社会保障和就业经费实际支出减少所致。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算489.06万元，支出决算385.17万元，完成年初预算的78.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费和公用经费实际支出减少所致。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算275.53万元，支出决算319.57万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务支出中包含中省市拨款所致。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算860.49万元，支出决算729.31万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年综合医院经费实际支出减少所致。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算763.49万元，支出决算614.59万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中医医院经费实际支出减少所致。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫

生机构（项）。年初预算1,685.33万元，支出决算1,362.30万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城市社区卫生机构经费实际支出减少所致。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算214.48万元，新增支出的主要原因是：本年其他基层医疗卫生机构支出没有做预算所致。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算756.54万元，支出决算5,230.37万元，完成年初预算的691.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新建疾病预防控制中心大楼支出所致。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算478.52万元，支出决算444.07万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年卫生监督机构经费实际支出减少所致。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算766.61万元，支出决算715.78万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年妇幼保健机构经费实际支出减少所致。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算496.95万元，支出决算3,620.75万元，完成年初预算的728.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年基本公共卫生服务支出中包含中省市拨款所致。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算4万元，支出决算26.81万元，完成年初预算的

670.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年重大公共卫生服务支出中包含中省市拨款所致。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算5,007万元，支出决算9,044万元，完成年初预算的180.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年突发公共卫生事件应急处理支出中包含中省市拨款所致。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算1,693.23万元，支出决算1,124.09万元，完成年初预算的66.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他公共卫生经费实际支出减少所致。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算10万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他中医药经费实际支出减少所致。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算608.60万元，支出决算1,022.64万元，完成年初预算的168.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年计划生育服务支出中包含中省市拨款所致。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：本年其他计划生育事务支出没有做预算所致。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.67万元，支出决算20.40万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位医疗实际支出减少所致。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算209.49万元，支出决算187.50万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年事业单位医疗实际支出减少所致。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算106.83万元，支出决算103.05万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助实际支出减少所致。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算1,389.82万元，支出决算3,853.53万元，完成年初预算的277.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年老龄卫生健康事务支出中包含中省市拨款所致。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算556.52万元，支出决算471.80万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金实际支出减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,473.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,246.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费227.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算106.80万元，支出决算106.80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算106.80万元，主要用于：失独家庭养老安置支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.62万元，支出决算13.57万元，完成预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因是：本年压缩经费支出所致。决算数较上年减少的主要原因是：本年压缩经费支出所致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.62万元，支出决算13.57万元，完成预算的92.82%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年压缩公务用车运行维护费支出所致。主要用于：公务车辆日常运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算12.90万元，支出决算12.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年压缩培训费支出所致。主要用于：本年压缩公务用车运行维护费支出所致。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算82.12万元，支出决算32.90万元，完成预算的40.06%。支出决算比上年减少29.67万元，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆29辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车8辆，其他用车8辆，其他用车主要是轿车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2023年当年购置车辆10辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在区委区政府的坚强领导下，做好计划生育、人口监测、老龄服务、医疗卫生体制改革、社区卫生指导、疾病预防控制等各项工作，有效提升公共卫生服务水平，保障居民身体健康，加快健康灞桥建设步伐，

完成了全年度卫生健康各项工作任务。

本部门在部门决算中反映疫情防控资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8947.52万元，占部门预算项目支出总额的37.74%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数16953.63万元，执行数30184.89万元，完成预算的178%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、党建引领，知行合一，推进主题教育走深走实。一年来，区卫健局党委坚持把贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示批示精神作为“纲”和“魂”，坚持以学为基，开展丰富多样的学习交流活动，扎实推动主题教育入脑入心；学习践行新时代“枫桥经验”，将主题教育与卫健工作同安排同部署，以高质量党建引领高质量发展；依托“立足岗位作贡献”“立说立行立改”公开承诺等活动，结合“白鹿先锋”志愿服务活动及“双报到双评议”为民服务机制，切实发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，用心用情造福辖区群众；把例会开到基层，调研直插底端，工作沉到一线，全力破解群众最关心的看病难、看病贵问题，让“四下基层”要求贯通落实主题教育全过程，持续推进主题教育走深走实、见行见效；深入开展医药领域腐败问题集中整治等各项整治工作，扎实开展“清廉医院”“平安医院”建设，让“抓基础，提能力，抓效能，转作风，全心全意为人民服务”的干事创业劲头在卫健系统蔚然成风，营造卫健系统风清气正的政治生态；坚持打造“红医疗”党建品牌，以中医药示范基地实践教学、社区志愿服务等为载体，

创新“卫健特色主题党日+”活动形式；对在疫情防控、诊疗工作中立足岗位、服务群众的先进党支部、党员及优质护理先进集体和个人进行表彰，用榜样的力量激励全系统党员悟初心、践初心。

2、创新理念，深化医改，推动优质医疗资源下沉。深入学习“三明经验”，持续推进医改工作，明确公立医院高质量发展重点任务6项、保障措施5项17条，定期对公立医院高质量发展推进情况进行综合评价，确保各项政策措施落地见效；加快推进区疾控中心、区中医院、十里铺骨科医院等卫健重点项目建设，促进优质医疗资源合理分布，实现区级医疗机构提档升级；政府投入专项资金1300万元，加强基层医疗机构医疗设备、急救车辆等硬件配备，加快补齐医疗应急短板，提升全区基层医疗救治工作的硬件实力；与市红会医院、西医二附院等4家三甲医院建立起卫星医院和医疗联合体，打通基层群众就医绿色通道；灞桥、狄寨、洪庆社区卫生服务中心开设了住院部，真正实现“大病进医院，小病进社区”，让人民群众在家门口享受质优价廉的卫生医疗服务；依托西安区域检验中心，对洪庆、红旗、灞桥社区卫生中心检验科进行了改造升级，检验项目由过去的30余种增至130种，有效提升基层医疗机构检验能力；优先开展指尖健康档案自助建档工作，以科技赋能，用服务增效；利用三医联动平台实现从三级医院到村卫生室的信息互联互通，完成家庭医生线上签约、建档、随访，打造区域“智慧医疗”；把巡诊车开入社区、农村开展各项医疗卫生服务，让群众少跑路，用我们的辛苦换取群众的满意。

3、以人为本，用心用情，提质增效卫生医疗服务。持续推进

“优质服务基层行”，在做好各项基础工作的同时开展“文明健康、服务百姓”大型义诊及卫生健康进校园、进社区、进学校等卫健知识宣传、健康大讲堂等各类活动150余场；承办了市卫健委、市教育局2023年“西安市校园突发公共卫生事件应急演练”，不断提升学校突发公共卫生事件应急处置能力；开展了第二届“医心杯”大练兵、大比武，妇幼健康技能竞赛及疫情防控、医疗救治应急演练等活动，营造“比、学、赶、超”的良好氛围，持续提升服务群众的本领和能力；加强职业健康监管，健康管理企业750家、放射诊疗机构69家，全力为人民群众生命健康保驾护航；进一步推进家庭病床试点工作，精准对接老年人群多样化、差异化的医疗服务需求，累计建床302张，建成省级医养结合服务中心4家；建成星级标准接种门诊7所、婴幼儿照护服务星级示范机构9所、普惠托育机构4所，辖区0-3岁托育机构托位数达到4625个；强化出生缺陷综合防治，推进妇女全生命周期健康服务管理，实现了婚前、孕前健康教育、检查“一站式”、婚前医学检查、孕前优生健康检查“二合一”服务，完成孕前优生健康检查7278人，免费婚前医学检查4246人；全面实施妇女健康促进项目，完成宫颈癌筛查5620人，乳腺癌筛查5630人。

4、弘扬中医，传承国粹，助力岐黄文化薪火相传。以全国基层中药工作示范区创建为载体，全面加强辖区各级各类医疗机构中医服务；联合区教育局、区文旅局建立起灞桥区中医药文化基地，传播中医药传统文化与健康养生知识，让百姓更加了解中医，喜爱中医，选择中医；深入开展“名医走基层、弘扬中医药”活动，邀请唐都医院史恒军等7名特聘专家深入基层开设名老中医工作室，就人才培养、看病问诊等深度协作，为百姓提供简

便验廉的中医服务；建立健全三级中医服务体系，提升8家中医馆，新建17家中医阁，把中医药服务送到群众家门口；深度融入共建“一带一路”大格局，加强与老挝、捷克、格鲁吉亚等沿线国家在中医药领域的交流合作，让中医药文化融入世界文化交流与发展。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于专款仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市灞桥区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	7078.97	7078.97		6246.62	6246.62		—		—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	225.69	225.69		227.25	227.25		—		—
	任务3	完成年度履职职能，实现卫生健康事业发展	已完成年度各项履职职能工作	9648.97	9496.97	152	23711.02	23604.22	106.8	—		—
金额合计				16953.63	16801.6	152	30184.89	30078.09	106.8	10	178%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位职工工资福利和社保支出，保障单位正常运转，完成全年度卫生健康各项工作任务，处置应急突发公共卫生事件，做好计划生育、人口监测、老龄服务、医疗卫生体制改革、社区卫生指导、疾病预防控制等各项工作，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入16953.63万元，、支出16953.63万元						工资福利按时发放，单位正常运转，已完成年度各项履职职能工作，实现全年度工作目标，实际完成财政拨款预算支出30184.89万元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	单位人员数量			514人		525人		15	15	
		质量指标	工资发放率/公用经费控制率/支出合规率/重点支出安排率/在职人员控制率/三公经费控制率			100%/100%/100%/100%/ \leqslant 100%	\leqslant 100%	100%/100%/100%/100%/ \leqslant 100%	\leqslant 100%	15	15	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2023年12月前		2023年12月前		10	5	
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			7078.97万元/225.69万元/9648.97万元		6246.62万元/227.25万元/23711.02万元		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公共卫生服务水平			有效提升		有效提升		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			\geqslant 1年		\geqslant 1年		15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部和辖区群众满意度			\geqslant 90%		\geqslant 90%		10	8	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映疫情防控资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数4076.78万元，执行数2600.42万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于灞桥区疫情防控指挥部在2023年度的核酸检测、转运、酒店租赁、车辆租赁等费用支出。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况，问题的主要原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为后期效果对比分析提供可参考财务数据；加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用，做到精准使用。

2. 西安市灞桥区疾病预防控制中心（卫生监督所）建设绩效自评综述：全年预算数4400万元，执行数4400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于灞桥区疾病预防控制中心（卫生监督所）项目建设，占地15.4亩，建筑面积28843平方米，旨在保障区域人民群众生命健康安全，提高疾控中心处置应对区域内突发公共卫生事件能力，截止2023年底，大楼主体工程已完工。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况，问题的主要原因为财务管理略

显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为后期效果对比分析提供可参考财务数据；加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用，做到精准使用。

3. 医疗服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数659.02万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于按照疫情防控要求，采购负压救护车10辆、CT机1台和DR机1台，截止2023年底，已完成设备的采购工作。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况，问题的主要原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为后期效果对比分析提供可参考财务数据；加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用，做到精准使用。

4. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数1331.22万元，执行数1100.58万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底，高龄老人生活保健补贴项目资金实际支出1100.58万元，使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴，把党和政府的关爱送到群众手中。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况，问题的主要原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为后期效果对比

分析提供可参考财务数据；加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用，做到精准使用。

5. 三医联动平台微医集团服务费项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数187.50万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：截止2023年底，三医联动平台微医集团服务费项目资金实际支出187.50万元。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况，问题的主要原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为后期效果对比分析提供可参考财务数据；加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用，做到精准使用。

疫情防控资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控资金项目						
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位		西安市灞桥区卫生健康局	
项目资金	4076.78	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		4076.78	4076.78	2600.42	10	64%	6.4	
其中:					—	—	—	
当年财政拨款		4076.78	4076.78	2600.42				
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	灞桥区疫情防控指挥部2023年度预算资金，用于核酸检测、转运、酒店租赁、车辆租赁等费用，项目资金预算4076.78万元			项目资金实际完成2600.42万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区人口	88万人	88万人	20	20	
		质量指标	疫情防控率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	防控资金	4076.78万元	2600.42万元	10	6.4	实际支出减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控水平	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92.8		

西安市灞桥区疾病预防控制中心（卫生监督所）建设项目绩效自评表
（2023年度）

项目名称	西安市灞桥区疾病预防控制中心（卫生监督所）建设项目							
主管部门	西安市灞桥区卫生健康局			实施单位	灞桥区疾病预防控制中心			
项目资金	4400	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	4400		4400	4400	10	100%	10	
其中：					—		—	
当年财政拨款	4400		4400	4400	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	灞桥区疾病预防控制中心（卫生监督所）项目建设，项目资金预算4400万元，旨在保障区域人民群众生命健康安全，提高疾控中心处置应对区域内突发公共卫生事件能力				项目资金实际完成4400万元			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积/总占地面积	28843平方米/15.4亩	28843平方米/15.4亩	20	20	
		质量指标	大楼建设质量	符合国家及行业标准	符合国家及行业标准	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022-2024年	2022-2024年	10	5	项目尚未竣工使用
		成本指标	项目建设资金	4400万元	4400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区域人民群众生命健康安全	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	处置应对区域内突发公共卫生事件能力	有效应对	有效应对	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对疾病预防控制工作满意度	95%左右	95%左右	10	10	
总分					100	95		

医疗服务能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目						
主管部门	西安市灞桥区卫生健康局			实施单位	西安市灞桥区卫生健康局			
项目资金	700	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		700	700	659.02	10	94%	9.4	
其中:					—	—	—	
当年财政拨款		700	700	659.02				
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目资金预算700万元，按照疫情防控要求，采购负压救护车、CT机和DR机			项目资金实际完成659.02万元				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	负压救护车数量/CT机数量/DR机数量	10辆/1台/1台	10辆/1台/1台	20	20	
			设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	设备资金	700万元	659.02万元	10	9.4	实际支出减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%左右	90%左右	10	10	
总分					100	98.8		

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴								
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位		西安市灞桥区卫生健康局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额(万元)		1331.22	1331.22	1100.58	10	83%	8.3			
其中:							—			
当年财政拨款		1331.22	1331.22	1100.58			—			
上年结转资金							—			
其他资金							—			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	高龄老人生活保健补贴项目资金预算1331.22万元，使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴，把党和政府的关爱送到群众手中			高龄老人生活保健补贴项目资金实际完成1100.58万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	70岁以上老人数量	5万人	5万人	20	20			
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10			
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	10	10			
		成本指标	高龄老人生活保健补贴	1331.22万元	1100.58万元	10	8.3	实际支出减少		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老人生活品质	提高	提高	20	20			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	70岁以上老人满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	96.8				

三医联动平台微医集团服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三医联动平台微医集团服务费项目						
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位		西安市灞桥区卫生健康局	
项目资金	250	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		250	250	187.5	10	75%	7.5	
其中:								
当年财政拨款		250	250	187.5	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	三医联动平台微医集团服务费项目资金预算250万元			项目资金实际完成187.50万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人口数/三医联动平台数量	88万人/6家	88万人/6家	20	20	
		质量指标	拨付及时率	100%	75%	10	7.5	资金拨付滞后
		时效指标	拨付时间	2023年	2023年	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	三医联动平台微医集团服务费	250万元	187.50万元	10	7.5
	社会效益指标		拓宽群众就医渠道	有效提高	有效提高	20	20	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%左右	90%左右	10	10	
总分					100	92.5		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83548105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,805.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	573.19
	9		九、卫生健康支出	39	29,042.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	471.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	106.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,912.33	本年支出合计	57	30,194.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	833.14	年末结转和结余	59	550.99
总计	30	30,745.47	总计	60	30,745.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,912.33	29,912.33						
208	社会保障和就业支出	573.19	573.19						
20805	行政事业单位养老支出	570.93	570.93						
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99						
2080502	事业单位离退休	72.28	72.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.65	480.65						
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26						
210	卫生健康支出	28,760.54	28,760.54						
21001	卫生健康管理事务	704.74	704.74						
2100101	行政运行	385.17	385.17						
2100102	一般行政管理事务	319.57	319.57						
21002	公立医院	1,343.90	1,343.90						
2100201	综合医院	729.31	729.31						
2100202	中医（民族）医院	614.59	614.59						
21003	基层医疗卫生机构	1,567.48	1,567.48						
2100301	城市社区卫生机构	1,362.30	1,362.30						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	205.18	205.18						
21004	公共卫生	19,942.61	19,942.61						
2100401	疾病预防控制机构	5,230.37	5,230.37						
2100402	卫生监督机构	444.07	444.07						
2100403	妇幼保健机构	715.78	715.78						
2100408	基本公共卫生服务	3,369.70	3,369.70						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	23.44	23.44						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,036.84	9,036.84						
2100499	其他公共卫生支出	1,122.41	1,122.41						
21006	中医药	8.68	8.68						
2100699	其他中医药支出	8.68	8.68						
21007	计划生育事务	1,028.64	1,028.64						
2100717	计划生育服务	1,022.64	1,022.64						
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	310.96	310.96						
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40						
2101102	事业单位医疗	187.50	187.50						
2101103	公务员医疗补助	103.05	103.05						
21016	老龄卫生健康事务	3,853.53	3,853.53						
2101601	老龄卫生健康事务	3,853.53	3,853.53						
221	住房保障支出	471.80	471.80						
22102	住房改革支出	471.80	471.80						
2210201	住房公积金	471.80	471.80						
229	其他支出	106.80	106.80						
22960	彩票公益金安排的支出	106.80	106.80						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.80	106.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,194.48	6,483.45	23,711.02			
208	社会保障和就业支出	573.19	573.19				
20805	行政事业单位养老支出	570.93	570.93				
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99				
2080502	事业单位离退休	72.28	72.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.65	480.65				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	29,042.69	5,438.47	23,604.22			
21001	卫生健康管理事务	704.74	559.38	145.35			
2100101	行政运行	385.17	385.17				
2100102	一般行政管理事务	319.57	174.21	145.35			
21002	公立医院	1,343.90	1,306.95	36.95			
2100201	综合医院	729.31	692.36	36.95			
2100202	中医（民族）医院	614.59	614.59				
21003	基层医疗卫生机构	1,586.37	1,371.89	214.48			
2100301	城市社区卫生机构	1,371.89	1,371.89				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	214.48		214.48			
21004	公共卫生	20,205.87	1,889.28	18,316.59			
2100401	疾病预防控制机构	5,230.37	756.56	4,473.81			
2100402	卫生监督机构	444.07	416.94	27.13			
2100403	妇幼保健机构	715.78	715.78				
2100408	基本公共卫生服务	3,620.75		3,620.75			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	26.81		26.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,044.00		9,044.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,124.09		1,124.09			
21006	中医药	8.68		8.68			
2100699	其他中医药支出	8.68		8.68			
21007	计划生育事务	1,028.64		1,028.64			
2100717	计划生育服务	1,022.64		1,022.64			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	310.96	310.96				
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
2101102	事业单位医疗	187.50	187.50				
2101103	公务员医疗补助	103.05	103.05				
21016	老龄卫生健康事务	3,853.53		3,853.53			
2101601	老龄卫生健康事务	3,853.53		3,853.53			
221	住房保障支出	471.80	471.80				
22102	住房改革支出	471.80	471.80				
2210201	住房公积金	471.80	471.80				
229	其他支出	106.80		106.80			
22960	彩票公益金安排的支出	106.80		106.80			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.80		106.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,805.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	573.19	573.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29,033.10	29,033.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	471.80	471.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	106.80		106.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,912.33	本年支出合计	59	30,184.89	30,078.09	106.80	
年初财政拨款结转和结余	28	737.48	年末财政拨款结转和结余	60	464.92	464.92		
一般公共预算财政拨款	29	737.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	30,649.81	合计	64	30,649.81	30,543.01	106.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,078.09	6,473.87	23,604.22
208	社会保障和就业支出	573.19	573.19	
20805	行政事业单位养老支出	570.93	570.93	
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	
2080502	事业单位离退休	72.28	72.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.65	480.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	29,033.10	5,428.88	23,604.22
21001	卫生健康管理事务	704.74	559.38	145.35
2100101	行政运行	385.17	385.17	
2100102	一般行政管理事务	319.57	174.21	145.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	1,343.90	1,306.95	36.95
2100201	综合医院	729.31	692.36	36.95
2100202	中医（民族）医院	614.59	614.59	
21003	基层医疗卫生机构	1,576.78	1,362.30	214.48
2100301	城市社区卫生机构	1,362.30	1,362.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	214.48		214.48
21004	公共卫生	20,205.87	1,889.28	18,316.59
2100401	疾病预防控制机构	5,230.37	756.56	4,473.81
2100402	卫生监督机构	444.07	416.94	27.13
2100403	妇幼保健机构	715.78	715.78	
2100408	基本公共卫生服务	3,620.75		3,620.75

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	26.81		26.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,044.00		9,044.00
2100499	其他公共卫生支出	1,124.09		1,124.09
21006	中医药	8.68		8.68
2100699	其他中医药支出	8.68		8.68
21007	计划生育事务	1,028.64		1,028.64
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1,022.64		1,022.64
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	310.96	310.96	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101102	事业单位医疗	187.50	187.50	
2101103	公务员医疗补助	103.05	103.05	
21016	老龄卫生健康事务	3,853.53		3,853.53
2101601	老龄卫生健康事务	3,853.53		3,853.53
221	住房保障支出	471.80	471.80	
22102	住房改革支出	471.80	471.80	
2210201	住房公积金	471.80	471.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,155.77	302	商品和服务支出	222.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,420.35	30201	办公费	50.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.05	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	815.83	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	4.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,193.97	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.45	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.75	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	493.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.16			
人员经费合计		6,246.62	公用经费合计					227.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		106.80	106.80			106.80
229	其他支出		106.80	106.80			106.80
22960	彩票公益金安排的支出		106.80	106.80			106.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		106.80	106.80			106.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	14.62		14.62		14.62			12.90		
决算数	13.57		13.57		13.57			12.90		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。