

西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在区委区政府正确领导下，灞桥区卫生健康局全面贯彻落实党的新时期卫生健康工作方针，坚持以灞桥卫健“1238”工作思路为指导，内炼外联稳步提高医疗服务水平，强基固本扎实推进公卫体系建设，医防融合不断完善监测应急体系，创先争优显著提高全生命周期健康服务成效，着力攻坚不断提升风险隐患防范化解能力，统筹部署稳步推进健康灞桥建设。

（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 and 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事工作。

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，本单位内设下列机构：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、疾病预防控制科、综合监督科。

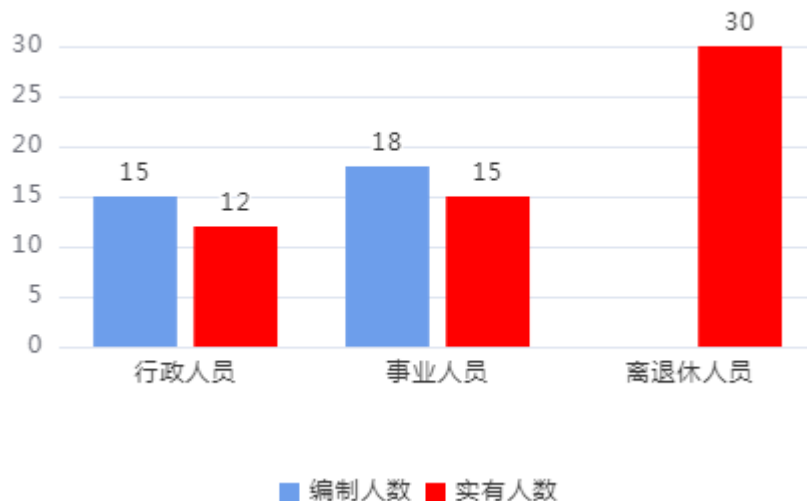
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制15人、事业编制18人；实有人员27人，其中行政12人、事业15人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,815.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,804.10万元，下降66.95%，下降的主要原因是：本年度基本和项目支出同比减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,497.76万元，其中：财政拨款收入6,497.76万元，占100%。

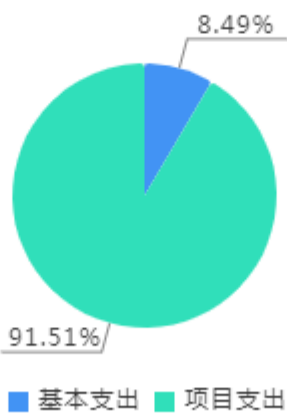
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,497.76万元，其中：基本支出551.67万元，占8.49%；项目支出5,946.09万元，占91.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,771.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,804.10万元，下降67.09%，下降的主要原因是：本年度基本和项目支出同比减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



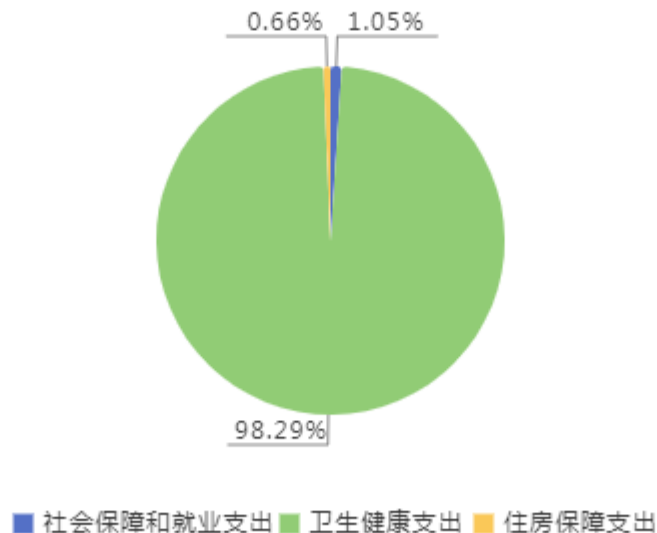
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,041.20万元，支出决算6,373.65万元，完成年初预算的63.47%。占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出减少13,821.41万元，下降68.44%，下降的主要原因是：本年度基本和项目支出同比减少。

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22.25万元，支出决算22.70万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年离退休实际支出增加。

2. 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50.31万元，支出决算44.26万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年基本养老保险缴费实际支出减少。

3. 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0.35万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的51.43%，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缴费实际支出减少。

4. 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399.24万元，支出决算385.81万元，完成年初预算的96.64%，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。

5. 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618.76万元，支出决算206.54万元，完成年初预算的33.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务实际支出减少。

6. 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217.11万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的7.75%，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实际支出减少。

7. 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362.02万元，新增支出的主要原因是：本年新增有其他基层医疗卫生机构支出。

8. 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516.43万元，支出决算170万元，完成年初预算的32.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年基本公共卫生服务实际支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算6,005万元，支出决算808.17万元，完成年初预算的13.46%，决算数小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实际减少。

10. 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710万元，支出决算2,152.89万元，完成年初预算的303.22%，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还有中省市级拨款。

11. 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185万元，新增支出的主要原因是：本年新增有其他计划生育事务支出。

12. 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24.73万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的58.47%，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。

13. 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23.88万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的91.88%，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。

14. 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1,403.60万元，支出决算1,940.87万元，完成年初预算的138.28%，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还有中省市级拨款。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.56万元，支出决算42.01万元，完成年初预算的84.77%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费531.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.33万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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124.11万元，支出决算124.11万元，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彩票公益金支出（项）。本年支出决算124.11万元，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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为支付的公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修及车辆保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算22.56万元，支出决算20.33万元，完成预算的90.12%。支出决算比上年减少4.93万元，下降的主要原因是：本年进一步压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是轿车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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。

本单位在部门决算中反映五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8561.43万元，占部门预算项目支出总额的90.61%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数10041.21万元，全年执行数6497.76万元，预算执行率为64.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、内“炼”外“联”，医疗服务水平稳步提高。一是促进优质医疗资源扩容下沉。灞桥社区卫生服务中心与市三院建成卫星医院，黄雅慧等名医工作室（站）先后落户灞桥，让老百姓真正享受到“家门口的专家服务”。二是深入推进中医药管理。“名中医走基层活动”持续开展；冬病夏治穴位贴敷技术备案管理及

中医阁建设工作被于全市推广。三是加强特色骨科建设。十里铺骨科医院骨伤药膏等中药制剂闻名省内外，中医骨科特色疗法吸引天水就医团每周来院就诊。

2、强基固本，公卫体系建设扎实推进。大力推进区疾控中心等重点项目建设；持续开展基本公卫服务，新建电子健康档案4万余份，开展家庭医生签约服务，成立家医工作室；大力推进信息化建设，在全省首家完成三医联动平台和省公卫平台的对接，实现数据共享。

3、医防融合，监测应急体系不断完善。持续做好监测预警，规范开展重点传染病监测预警；加强部门协调联动，与教育、市场等部门联合开展校园传染病、鹦鹉热等各类防控演练活动；提升专业技术能力，开展了“医心杯”大比武大练兵、妇保技能竞赛等活动，开展中医、信息化、药物制度等各类业务培训，增强卫生健康服务能力。

4、创先争优，全生命周期健康服务成效显著。不断增加普惠托育供给，积极开展“科学发展婴幼儿照护服务”等主题宣传活动，悉心浇灌“花骨朵”；扎实做好老年人关心关爱工作，建成省级医养结合服务中心；持续新建家庭病床，打通了HIS与医保数据共享，实现家庭病床线上结算，用情温暖“夕阳红”；全力保障母婴健康，开展孕前优生健康检查、妇女健康促进筛查和婚前医学检查。

5、统筹部署，健康灞桥建设稳步推进。持续巩固国家卫生城市成果，统筹推进健康灞桥行动和爱国卫生运动；组织开展爱国卫生月活动，开展了“健康城镇、健康体重”集中宣传活动；加强公共场所无烟环境建设，组织开展控烟专项执法周行动及“世

界无烟日”宣传活动。

西安市灞桥区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2024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	570.31	570.31	0.00	531.35	531.35	0.00	—	93.17%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	22.56	22.56	0.00	20.33	20.33	0.00	—	90.12%	—
	任务3	完成年度职能履职,实现卫生健康事业发展	已完成年度各项履职职能工作	9448.34	9448.34	0.00	5946.09	5946.09	0.00	—	62.93%	—
	金额合计			10041.21	10041.21	0.00	6497.76	6497.76	0.00	10	64.71%	6.5
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					
	目标1:保障单位正常运转,实现基本职能。 目标2:完成预算收入10041.21万元,预算支出10041.21万元。 目标3: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。						2024年已完成年度各项履职职能工作,单位正常运转,实现全年度工作目标,完成财政拨款预算收入6497.76万元,预算支出6497.76万元					
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	在职人数			30人		30人		5	5	
			项目支出数量			30个		30个		5	5	
		质量指标	在职人员控制率;公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率			≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%		5	5	
			工资发放率/各项补助发放率			100%/100%		100%/100%		5	5	
			预算执行及时率/预算变更及调整的及时性			100%/100%		100%/100%		5	5	
			年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2024年底前		2024年底前		10	10	
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			570.31万元/22.56万元/9448.34万元		531.35万元/20.33万元/5946.09万元		10	6.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转,保障计划生育、老龄服务等工作,保障居民身体健康			有力保障		有力保障		6	6	
			有效应对突发公共卫生事件			有效应对		有效应对		6	6	
			目标责任考核成果			良及以上		良		6	6	

		可持续影响指标	年度计划合理性、部门规划与三定方案一致性	合理、一致	合理、一致	6	6
			执行年度	≥1年	≥1年	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及辖区群众满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映五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6000万元，执行数808.17万元，完成预算的13.47%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付自2022年以来拖欠疫情防控工作办公酒店、租车、安保等费用支出。

2. 高龄老人生活保健补贴经费绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数979.10万元，完成预算的69.94%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于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。

3. 基本公共卫生服务经费绩效自评综述：全年预算数461.43万元，执行数170万元，完成预算的36.84%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于免费向区域内的城乡居民提供基本公共卫生服务。

4. 独生子女保健经费绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数348.86万元，完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，生育一个子女的家庭，领取了独生子女证，在户籍地或者单位申请，可以每月领取保健费至孩子18周岁。

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55万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付三医联动平台微医集团服务费。

区级疫情防控拖欠账款经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			疫情防控拖欠账款经费						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	6,000.00	6,000.00	808.17	10	13.47%	1.3
			其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	808.17	—	13.47%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	支付自2022年以来拖欠疫情防控工作办公酒店、租车、安保等费用，项目资金预算6000万元					项目资金实际完成808.17万元			
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	拖欠企业账款数量		20家左右	18家	15	13.5	实际支付企业数 量减少
		质量 指标	拖欠账款支付率		80%	13%	15	15	
		时效 指标	支付完成时限		2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本 指标	项目经费支出		6000万元	808.17万元	10	1.3	实际支出减少
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：减轻企业运转压力		显著	显著	10	10	
			指标2：推进健康灞桥建设		显著	显著	10	10	
		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	拖欠企业满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	81.10	

区级高龄老人生活保健补贴经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高龄老人生活保健补贴经费						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	1,400.00	1,400.00	979.10	10	69.94%	7
			其中：当年财政拨款	1,400.00	1,400.00	979.10	—	69.94%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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，项目资金预算1400万元					项目资金实际完成979.10万元			
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	享受人数		45000人	42000人	15	14	实际支出人数减少
		质量指标	符合条件覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间		每季度发放	每季度发放	10	10	
		成本指标	项目经费支出		1400万元	979.10万元	10	7	实际支出减少
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高老年人生活水平		明显提高	明显提高	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	老年人满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	93.00	

区级基本公共卫生服务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	461.43	461.43	170.00	10	36.84%	3.7	
		其中：当年财政拨款	461.43	461.43	170.00	—	36.84%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，项目资金预算461.43万元				项目资金实际完成170万元				
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	辖区人口数		≥90万	≥90万	15	15	
		质量 指标	7岁以下儿童健康管理率		≥80%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施期限		2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本 指标	项目经费支出		461.43万元	170万元	10	3.7	实际支出减少
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	缩小城乡居民基本公共卫生 差距		显著	显著	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	辖区群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分							100	87.40

区级独生子女保健经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			独生子女保健经费						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	450.00	450.00	348.86	10	77.52%	7.8
			其中：当年财政拨款	450.00	450.00	348.86	—	77.52%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，生育一个子女的家庭，领取了独生子女证，在户籍地或者单位申请，可以每月领取30元保健费至孩子18周岁，项目资金预算450万元				项目资金实际完成348.86万元				
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	享受人数		25000人左右	17800人	15	10.7	实际支出人数减少
		质量 指标	符合条件覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	补助发放完成时间		2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本 指标	项目经费支出		450万元	348.86万元	10	7.8	实际支出减少
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：扶助对象家庭收入		增加	增加	10	10	
			指标2：家庭发展能力		有效提升	有效提升	10	10	
		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	独生子女家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	91.30	

区级三医联动平台微医集团服务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			三医联动平台微医集团服务费						
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 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	250.00	250.00	55.00	10	22.00%	2.2
			其中：当年财政拨款	250.00	250.00	55.00	—	22.00%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	支付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55万元			
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	辖区服务人口数		88万人	88万人	15	15	
		质量 指标	平台运行平稳率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间		2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本 指标	项目经费支出		250万元	55万元	10	2.2	实际支出减少
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：有效缓解群众就医难		显著	显著	10	10	
			指标2：扩大群众就医渠道		显著	显著	10	10	
		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%	≥90%	10	10	
总分							100	84.40	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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	6,373.65	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	124.11	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	67.14
	9		九、卫生健康支出	39	6,264.51
	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	42.01
	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	124.11
	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	6,497.76	本年支出合计	57	6,497.76
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	317.35	年末结转和结余	59	317.35
总计	30	6,815.11	总计	60	6,815.11

注：本表反映单位本年度的总收支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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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	6,497.76	6,497.76					
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14					
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96					
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6,264.51	6,264.51					
21001	卫生健康管理事务	592.34	592.34					
2100101	行政运行	385.81	385.81					
2100102	一般行政管理事务	206.54	206.54					
21003	基层医疗卫生机构	378.84	378.84					
2100301	城市社区卫生机构	16.82	16.82					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362.02	362.02					
21004	公共卫生	978.17	978.17					
2100408	基本公共卫生服务	170.00	170.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	808.17	808.17					
21007	计划生育事务	2,337.89	2,337.89					
2100717	计划生育服务	2,152.89	2,152.89					
2100799	其他计划生育事务支出	185.00	185.00					
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40					
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46					
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94					

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
21016	老龄卫生健康事务	1, 940. 87	1, 940. 87					
2101601	老龄卫生健康事务	1, 940. 87	1, 940. 87					
221	住房保障支出	42. 01	42. 01					
22102	住房改革支出	42. 01	42. 01					
2210201	住房公积金	42. 01	42. 01					
229	其他支出	124. 11	124. 11					
22960	彩票公益金安排的支出	124. 11	124. 11					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	124. 11	124. 11					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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	6, 497. 76	551. 67	5, 946. 09			
208	社会保障和就业支出	67. 14	67. 14				
20805	行政事业单位养老支出	66. 96	66. 96				
2080501	行政单位离退休	22. 70	22. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 26	44. 26				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	6, 264. 51	442. 53	5, 821. 98			
21001	卫生健康管理事务	592. 34	406. 13	186. 21			
2100101	行政运行	385. 81	385. 81				
2100102	一般行政管理事务	206. 54	20. 33	186. 21			
21003	基层医疗卫生机构	378. 84		378. 84			
2100301	城市社区卫生机构	16. 82		16. 82			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362. 02		362. 02			
21004	公共卫生	978. 17		978. 17			
2100408	基本公共卫生服务	170. 00		170. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	808. 17		808. 17			
21007	计划生育事务	2, 337. 89		2, 337. 89			
2100717	计划生育服务	2, 152. 89		2, 152. 89			
2100799	其他计划生育事务支出	185. 00		185. 00			
21011	行政事业单位医疗	36. 40	36. 40				
2101101	行政单位医疗	14. 46	14. 46				
2101103	公务员医疗补助	21. 94	21. 94				

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
21016	老龄卫生健康事务	1,940.87		1,940.87			
2101601	老龄卫生健康事务	1,940.87		1,940.87			
221	住房保障支出	42.01	42.01				
22102	住房改革支出	42.01	42.01				
2210201	住房公积金	42.01	42.01				
229	其他支出	124.11		124.11			
22960	彩票公益金安排的支出	124.11		124.11			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	124.11		124.11			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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	6,373.65	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	124.11	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	67.14	67.14		
	9		九、卫生健康支出	41	6,264.51	6,264.51		
	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	42.01	42.01		
	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	124.11		124.11	
	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	6,497.76	本年支出合计	59	6,497.76	6,373.65	124.11	
年初财政拨款结转和结余	28	273.40	年末财政拨款结转和结余	60	273.40	273.40		
一般公共预算财政拨款	29	273.40		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	6,771.16	合计	64	6,771.16	6,647.05	124.11	

注：本表反映单位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支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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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	6, 373. 65	551. 67	5, 821. 98
208	社会保障和就业支出	67. 14	67. 14	
20805	行政事业单位养老支出	66. 96	66. 96	
2080501	行政单位离退休	22. 70	22. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 26	44. 26	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	
210	卫生健康支出	6, 264. 51	442. 53	5, 821. 98
21001	卫生健康管理事务	592. 34	406. 13	186. 21
2100101	行政运行	385. 81	385. 81	
2100102	一般行政管理事务	206. 54	20. 33	186. 21
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21003	基层医疗卫生机构	378. 84		378. 84
2100301	城市社区卫生机构	16. 82		16. 82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362. 02		362. 02
21004	公共卫生	978. 17		978. 17
2100408	基本公共卫生服务	170. 00		170. 00
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	808. 17		808. 17
21007	计划生育事务	2, 337. 89		2, 337. 89
2100717	计划生育服务	2, 152. 89		2, 152. 89
2100799	其他计划生育事务支出	185. 00		185. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 40	36. 40	
2101101	行政单位医疗	14. 46	14. 46	

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
2101103	公务员医疗补助	21. 94	21. 94	
21016	老龄卫生健康事务	1, 940. 87		1, 940. 87
2101601	老龄卫生健康事务	1, 940. 87		1, 940. 87
221	住房保障支出	42. 01	42. 01	
22102	住房改革支出	42. 01	42. 01	
2210201	住房公积金	42. 01	42. 01	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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	507.29	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.05	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.35	公用经费合计					20.33

注：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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		124.11	124.11		124.11	
229	其他支出		124.11	124.11		124.11	
22960	彩票公益金安排的支出		124.11	124.11		124.11	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		124.11	124.11		124.11	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥区卫生和计划生育局（本级）

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	1.28		1.28		1.28			
决算数	1.28		1.28		1.28			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。