

西安市莲湖区卫生健康局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年莲湖区卫健系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以高质量发展为主线，以公共卫生安全为底线，以医药卫生体制改革为抓手，努力为人民群众提供全方位全周期的卫生健康服务，入选“全国生育友好先进单位”、获评“省级婴幼儿照护示范城区”等12项中省级表彰，国家基本药物制度绩效考核排名全省第六，全市首家研发医聚养健康服务平台并在全市推广使用。

（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，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件，执行卫生健康地方标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

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. 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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，贯彻和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，贯彻落实人口与家庭发展相关政策并

提出相关建议，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。

10. 贯彻落实国家和陕西省、西安市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、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。

11. 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；协助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，推动医学科研成果普及和应用工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，配合开展卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13. 负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14. 指导区计划生育协会业务工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和服务水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数

量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟订并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委员会申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通

报机制和联合处置机制。

(4) 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

区卫生健康局内设办公室、计划财务科、医药卫生体制改革科、法制监督科、医政医管科、中医药管理科、公共卫生管理科（卫生应急办公室）、健康事业发展科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科9个科室。

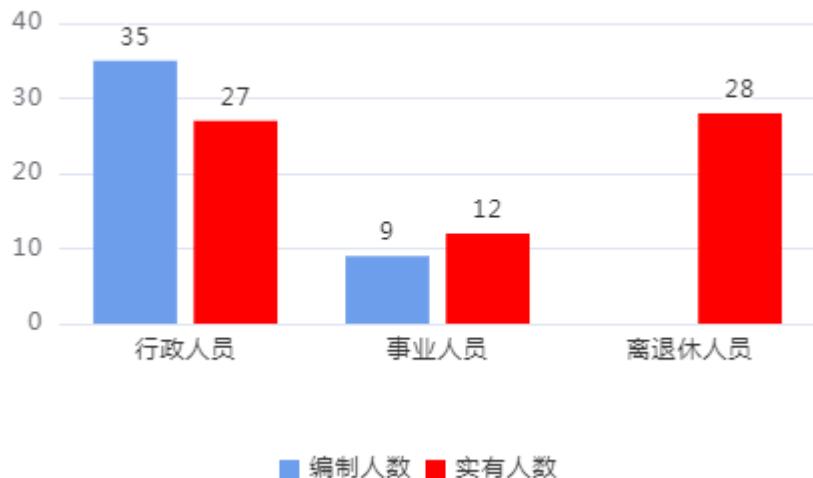
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区卫生健康局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制44人，其中行政编制35人、事业编制9人；实有人员39人，其中行政27人、事业12人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图

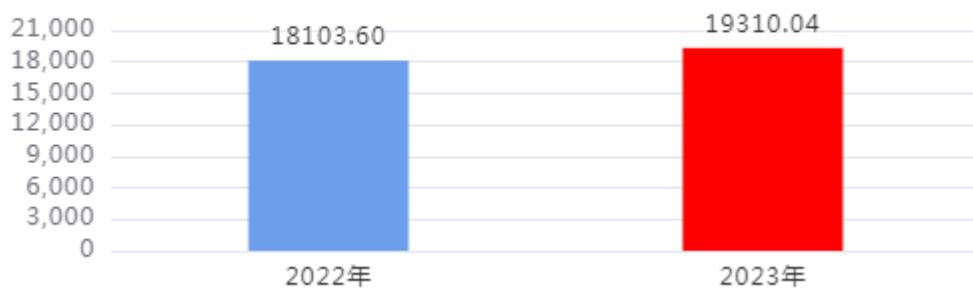


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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19,310.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,206.44万元，增长6.66%，增长的主要原因是：医院公共卫生服务保障能力提升和基本公共卫生服务项目经费增加。

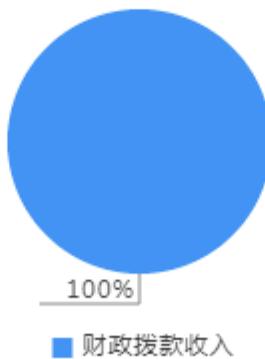
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,307.28万元，其中：财政拨款收入19,307.28万元，占100%。

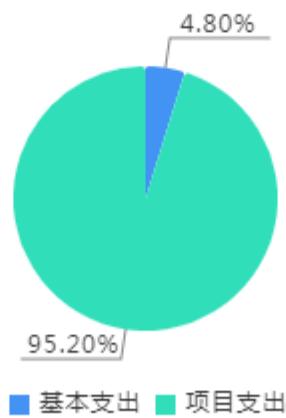
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计19,309.54万元，其中：基本支出927.18万元，占4.80%；项目支出18,382.36万元，占95.20%。

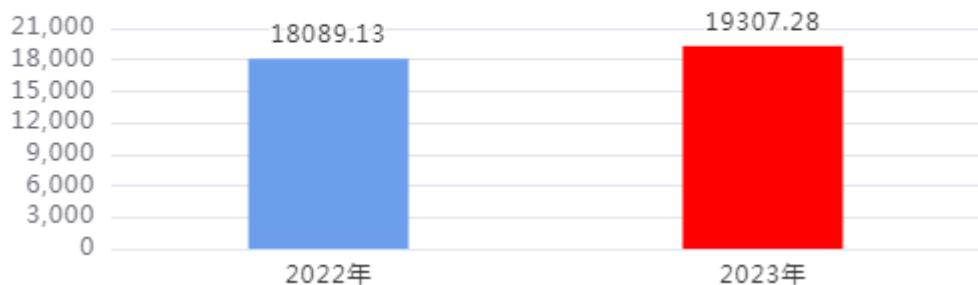
支出结构图



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19,307.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,218.15万元，增长6.73%，增长的主要原因是：医院公共卫生服务保障能力提升和基本公共卫生服务项目经费增加。

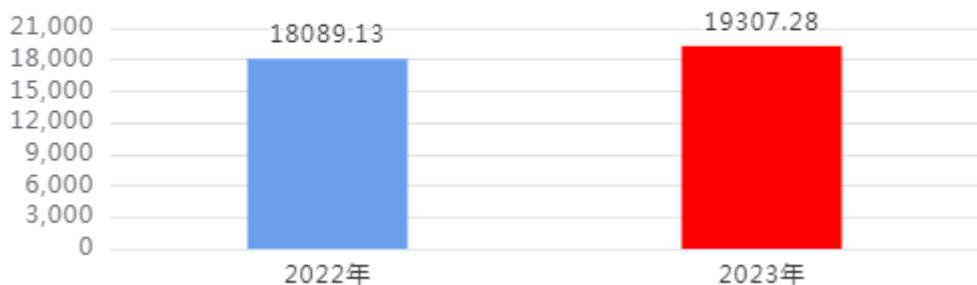
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



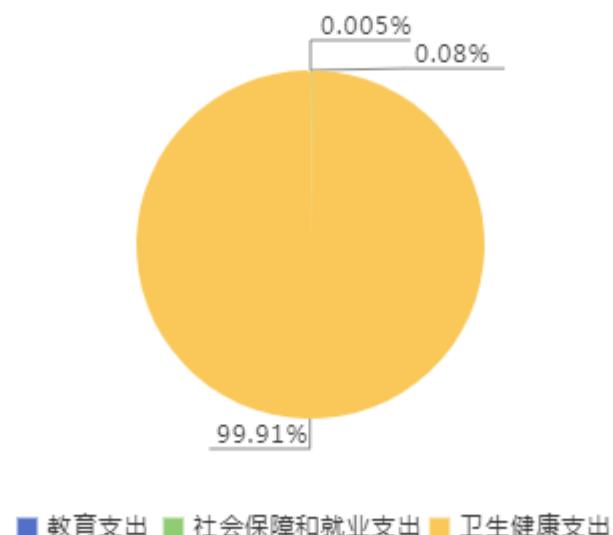
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,410.17万元，支出决算19,307.28万元，完成年初预算的133.98%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1,218.15万元，增长6.73%，增长的主要原因是：医院公共卫生服务保障能力提升和基本公共卫生服务项目经费增加。

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. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的100%。
2. 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16.06万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员经费减少。
3. 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753.48万元，支出决算729.87万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4. 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85万元，支出决算122.64万元，完成年初预算的144.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还款增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算891万元，新增支出的主要原因是：医院公共卫生服务保障能力提升和公立医院改革经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.10万元，新增支出的主要原因是：公立医院改革经费增加。

7. 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166.40万元，支出决算197.24万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生机构“五免”经费增加。

8. 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33.91万元，支出决算54.14万元，完成年初预算的159.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本药物制度经费增加。

9. 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3,971.72万元，支出决算2,940.09万元，完成年初预算的74.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国家基本公共卫生服务项目经费减少。

10. 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0万元，支出决算32.09万元，新增支出的主要原因是：精神卫生防治经费增加。

11. 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0万元，支出决算4,295.78万元，新增支出的主要原因是：疫情防控经费增加。

12. 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82.80万元，支出决算95.30万元，完成年初预算的115.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：3岁以下婴幼儿照护经费增加。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.22万元，新增支出的主要原因是：中医药项目经费增加。

14. 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2,112.39万元，支出决算2,427.12万元，完成年初预算的114.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生特殊家庭奖励扶助经费增加。

15. 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17万元，支出决算50.18万元，完成年初预算的295.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央驻陕失独家庭一次性补助经费增加。

16. 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0万元，支出决算179.69万元，新增支出的主要原因是：行政单位干部保健经费增加。

17. 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7,170.50万元，支出决算7,241.20万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高龄老人生活保健补贴和医养结合项目经费增加。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：3岁以下婴幼儿照护服务项目经费增加。

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926.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费874.08万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费52.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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2.41万元，支出决算2.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：卫生健康业务培训增加。主要用于：辖区医疗卫生机构业务培训和红十字会急救知识培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位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52.73万元，支出决算52.10万元，完成预算的98.81%。支出决算比上年增加0.96万元，增长的主要原因是：日常办公经费增加。

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44.50万元，其中：政府采购货物支出44.50万元、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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障西安市莲湖区卫生健康局单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。完成公立医院保障能力提升服务工作。完成预防性体检工作。完成爱国卫生、基本公共卫生服务、精神卫生防治和疫情防控等工作。完成中医药管理工作。完成计生协会管理、计生特殊家庭慰问工作，完成计生特殊家庭奖励扶助、失独家庭一次性补助及城市独生子女父母补助金等发放工作。完成居家养老服务

工作，完成高龄老人生活保健补贴发放工作。完成3岁以下婴幼儿托育服务工作。

本单位在部门决算中反映卫生健康管理、公立医院、基层医疗卫生、公共卫生、中医药工作、计划生育事务、老龄卫生健康和3岁以下婴幼儿照护等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18381.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出自评得分88.9分，全年预算数19310.04万元，执行数19309.54万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年莲湖区卫健系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以高质量发展为主线，以公共卫生安全为底线，以医药卫生体制改革为抓手，努力为人民群众提供全方位全周期的卫生健康服务，入选“全国生育友好先进单位”、获评“省级婴幼儿照护示范城区”等12项中省级表彰，国家基本药物制度绩效考核排名全省第六，全市首家研发阖医聚养健康服务平台并在全市推广使用。一是深化综合医改，推动优质医疗资源快速下沉。依托医联体优势医疗资源，打造优势科室，增加医联体三级医院专家的坐诊频次，2023年各紧密型医联体三级医院固定下派专家41人，接诊患者2140人次，通过远程心电、检验、影像接诊50290人次。今年共计双向转诊2112人次，上转1378人次，下转728人次。二是提升服务能力，增强群众就医获得感。今年以来，共组织义诊进社区593次。其中组织“弘扬雷锋精神，做群众健康守护人”“防治结核病日”“医养育进社区”“践行雷锋精神，弘扬中医药文化，护佑百姓安康”等大型义诊活动，受益群众13万人。组织卫生健康

服务进项目，为重点在建项目务工人员开展健康查体42次共3200余人次。三是深入推进医疗领域腐败问题集中整治。把678家医疗机构纳入整治对象，医药行业2940人完成自查自纠，针对“关键少数”和“关键岗位”人员开展谈心谈话共165人次，并签订承诺书。制定《莲湖区医疗机构不良执业行为记分管理办法》，对医疗机构违法违规行为的严重程度进行量化积分。每季度对医疗机构超范围诊疗、“医托”、非法行医等典型案例进行通报，定期梳理分析12345市民热线、来信来访等线索，对投诉量靠前的医疗机构进行通报批评。四是深入推进家庭病床服务。继续完善家庭病床诊疗和护理操作规范，医务人员行为规范，建立质量监控评估机制、家庭病床工作考核机制、研判家庭病床工作风险隐患防范，稳步推进试点实施。按照《西安市家庭病床服务管理试点指导意见》规定，由区医保局与参与家庭病床试点工作的社区卫生服务中心逐一签订《家庭病床服务协议》，进一步规范医保结算流程，做到及时审批、及时结算，让医保惠及更多老年人，2023年累计建床493张，三年累计建床1052张。五是扎实推进婴幼儿照护工作。按照质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠性导向，培育发展普惠托育。现有各类在册托育机构52家，共有托位数3735个，千人托位数3.7个，从业人员数量559名，星级示范机构14家，备案机构9家，认定普惠机构6家。2023年成功创建首批省级婴幼儿照护示范区，莲湖区入选全国生育友好工作先进单位拟表彰序列。六是注重传承创新，推动中医药事业快速发展。充分发挥中医药在“治未病”中的重要作用，建立3个区级适宜技术推广中心，推广以针灸、艾灸、中医康复为代表的中医适宜技术，通过宣传推广和技能培训，全面营造“基层强中医、中医强

基层”的浓厚氛围。发现的问题及原因：一是基层基础比较薄弱。辖区医疗资源布局不合理，部分基层医疗卫生机构仍存在设施陈旧、设备老化等问题。人才队伍质量不高、信息化建设还存在短板，制约了基层服务能力的发展。二是服务质效有待提升。基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康档案利用率低，部分健康教育流于形式，基本公共卫生服务项目还存在“重指标、轻落实”的现象。三是创新惠民还需精细。托育机构覆盖面不够，仅停留在托育示范建设阶段，托育机构规范化管理还需加强。下一步改进措施：一是持续推进社区卫生服务中心能力提升建设项目，加快实施城区片医疗资源优化布局，强化基层公共卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加快社区医院建设。二是加强对高层次人才的引进培养，落实正向激励措施，提高医疗机构中高级职称人员占比。三是持续推进普惠托育建设，增加普惠托位，制定普惠托育机构管理规范，打造社区嵌入式、单位办托、家庭托育点、托幼一体等多种普惠托育模式。探索开展多元化婴幼儿照护服务，推进形成“政府推动、部门协同、家庭为主、社会参与”的婴幼儿照护服务供给体系。

西安市莲湖区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区卫生健康局										
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	保障单位人员工资福利	完成	874.08	874.08		874.08	874.08		—	100.00%	—	
	任务2	保障单位正常运转	完成	53.6	52.1	1.5	53.1	52.1	1	—	99.07%	—	
	任务3	卫生健康管理事务	完成	122.65	122.65		122.65	122.65		—	100.00%	—	
	任务4	公立医院	完成	896.1	896.1		896.1	896.1		—	100.00%	—	
	任务5	基层医疗卫生	完成	251.38	251.38		251.38	251.38		—	100.00%	—	
	任务6	公共卫生	完成	7363.26	7363.26		7363.26	7363.26		—	100.00%	—	
	任务7	中医药	完成	21.22	21.22		21.22	21.22		—	100.00%	—	
	任务8	计划生育事务	完成	2478.07	2477.29	0.78	2478.07	2477.29	0.78	—	99.97%	—	
年度总体目标完成情况	任务9	老龄卫生健康事务	完成	7241.68	7241.2	0.48	7241.68	7241.2	0.48	—	99.99%	—	
	任务10	3岁以下婴幼儿照护	完成	8	8		8	8		—	100.00%	—	
	金额合计			19310.04	19307.28	2.76	19309.54	19307.28	2.26	10	99.98%	8.9	
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
	目标1：保障西安市莲湖区卫生健康局单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入19310.04万元，预算支出19310.04万元。 目标3：完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。 目标4：完成预防性体检工作。 目标5：完成爱国卫生、基本公共卫生服务等工作。 目标6：完成计生特殊家庭慰问、失独家庭一次性补助拨付及城市独生子女父母补助金等支出，完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作。 目标7：完成居家养老服务工作，完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。				目标1：保障西安市莲湖区卫生健康局单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入19309.54万元，预算支出19309.54万元。 目标3：完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。 目标4：完成公立医院改革，医院公共卫生服务保障能力提升工作。 目标5：完成预防性体检工作。 目标6：完成爱国卫生、基本公共卫生服务、精神卫生防治、疫情防控和医养结合等工作。 目标7：完成中医药管理工作。 目标8：完成计生协会管理、计生特殊家庭慰问工作，完成失独家庭一次性补助拨付、计生特殊家庭扶助及城市独生子女父母补助金等发放工作。 目标9：完成居家养老服务工作，完成70岁以上老龄保健补贴发放工作。 目标10：完成3岁以下婴幼儿照护工作。								
	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	指标1：机构人员：在岗：离退休：干部医疗保健人数			86人：40人：1人：45人		86人：39人：1人：45人		2	2		
			指标2：临聘人员人数：印刷资料批次：宣传次数：培训次数：办公用品购置次数：办公设备购置次数			4人：4次：10次：20次：6次：3次		100%		2	2		
			指标3：补助机构数量：医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例			1家：较上年提高		1家：较上年提高		2	2		
			指标4：体检人数			≥2000人		91376人		2	2		
			指标5：服务人数：消杀次数：物资采购批次：核酸检测次数：办公用品购置批次			102.93万人：≥1次：≥10批：≥100万人：≥3批		100%		2	2		
			指标6：宣传义诊次数：印刷资料批次			1次：3次		100%		2	2		
			指标7：走访慰问户数：申请失独一次性补助户数：补助人数：计生特别扶助人数：投保人数：中心户长人数：养老安置和照护救助人数			≥1100户：≥25户：≥1800人：≥1600人：≥7000户：≥2409人：≥20人		1184户：50户：2140人：1747人：6634户：2409人：77人		2	1.8		
			指标8：享受高龄补贴人数			≥8万人		83971人		2	1.9		
			指标9：补助普惠、备案、试点等托育机构数			≥4个		4个		2	2		
	年度绩效指标完成情况	质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率：重点支出安排率：支出合规率：政府采购执行率			≤100%：≤100%：≥80%：100%：100%		≤100%：≤100%：≥80%：100%：100%		3	2.9		
			指标2：人员出勤率：合同执行率：文件执行率：验收合格率：培训合格率：拨付及时率			100%：100%：100%：100%：100%：100%		100%：100%：100%：100%：100%：100%		3	2.9		
			指标3：报销准确率：补贴准确率			100%：100%		100%：100%		2	2		
		时效指标	指标1：预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：年度重点工作办结率			100%：100%：100%		100%：100%：100%		2	2		
			指标2：采购时间：培训、宣传时间：拨付时间：体检时间			2023年度：2023年度：2023年度：2023年度		2023年度：2023年度：2023年度：2023年度		2	2		
			指标3：报销时间：补贴时间			2023年度：2023年度		2023年度：2023年度		2	2		
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费：日常公用经费			927.68万元：874.08万元：53.6万元		927.189万元：874.08万元：53.1万元		2	1.9		
			指标2：项目支出			18382.36万元		18382.36万元		2	2		
			分项1：卫生健康管理事务成本			122.65万元		122.65万元		2	2		
			分项2：公立医院成本			896.1万元		896.1万元		2	2		
			分项3：基层医疗卫生机构成本			251.38万元		251.38万元		2	2		
			分项4：公共卫生成本			7363.26万元		7363.26万元		2	2		
			分项5：中医药成本			21.22万元		21.22万元		2	2		
			分项6：计划生育事务成本			2478.07万元		2478.07万元		2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	分项7：老龄卫生健康事务成本			7241.68万元		7241.68万元		2	2		
			分项8：其他卫生健康成本			8万元		8万元		2	2		
			指标1：预算收入：预算收入实现率			19310.04万元：≥90%		19310.04万元：100%		2	2		
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率			19309.54万元：≥90%		19309.54万元：99.98%		2	2		
			指标3：保障单位的基本运转，保障全区卫生健康管理			100%		100%		3	3		
		可持续影响指标	指标2：目标责任考核成果			“良”及以上		优		3	2.8		
			指标3：群众对公共卫生、红十字会急救知识、中医药知识、计划生育等政策知晓率			≥75%		≥75%		3	2.9		
			指标4：保障计生特殊家庭生活质量			≥90%		≥90%		3	3		
			指标5：保障高龄老人补贴普惠率			≥95%		≥95%		3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		3	3		
			指标2：单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现		明确、可实现		3	3		
			指标3：计划执行时间			长期		长期		3	3		
			指标1：辖区居民满意度			≥85%		≥85%		2.5	2.5		
			指标2：政府满意度			100%		95%		2.5	2.4		
			指标3：计生特殊家庭满意度			≥95%		≥95%		2.5	2.5		
			指标4：高龄老人满意度			≥90%		≥85%		2.5	2.4		
			总分					100		88.9			

（三）项目绩效自评结果

1. 卫生健康管理项目绩效自评综述：全年预算数122.65万元，执行数122.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。发现的问题及原因：一是作为主城区，人口和医疗机构数量较多，点多面广、医疗技术良莠不齐，群众投诉举报问题仍然比较突出，卫生监督执法难度较大。二是“一岗双责”落实不扎实，部分民营机构负责人对安全生产认识不到位，安全管理制度不健全，员工安全意识不强。下一步改进措施：一是以日常投诉查办及群众反映热点问题为抓手，突出重点领域和薄弱环节，敏锐捕捉舆情信息，及时受理群众诉求，将矛盾纠纷化解在萌芽；同时，通过严格执法、深挖线索、查办典型案件等方式，做到有诉必应，有诉必回，切实保障群众合法利益不受侵害。二是对辖区医疗机构开展常态化安全生产检查督查，妥善处置各类医疗纠纷，依法化解各类矛盾，应急预案，全面提升安全风险防范化解能力。

2. 公立医院项目绩效自评综述：全年预算数896.1万元，执行数896.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升医院医疗服务能力，并按要求开展公立医院高质量发展绩效评价。制定印发了《西安市莲湖区医疗机构分级分类管理办法（试行）》，对辖区医疗机构实行分级分类评价。加强控费监测，按月开展控费督导，坚决遏制公立医院费用不合理增长。发现的问题及原因：绩效考核制度不够细化；科室人员配备不足，暂达不到国家医护比1:2的要求；2023年虽完成了部分信息化

改造，但距离成立掌上医院的目标还有一定差距，电子病历功能应用水平分级评价未达标。下一步改进措施：进一步完善绩效考核机制，明确岗位职责和工作流程，强化人员培训和考核机制，提高医疗质量及效率和群众满意度；加快实现掌上医院，提高医院的运营效率和服务质量。

3. 基层医疗卫生项目绩效自评综述：全年预算数251.38万元，执行数251.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施免费进行预防性健康体检，保障特殊行业从业人员健康。全区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的所有患者实行“五免”，免普通门诊挂号费、普通门诊诊查费、门诊肌肉注射费、住院诊查费、Ⅱ级护理费，降低辖区内居民就诊经济压力。发现的问题及原因：辖区居民认为“五免”的实施无法减轻居民就诊的经济压力。下一步改进措施：推进分级诊疗，促进优质医疗资源共享，提升基层服务能力，让居民15分钟内能到达最近的医疗点，通过健康宣传及分级诊疗的提高，尽量减少居民医疗费用负担。

4. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数7363.26万元，执行数7363.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施一是加强基本公共卫生服务，2023年，全区普通人群家医签约率达到69.48%，重点人群签约率达到82.37%，居民健康档案建档率为98.6%，老年人体检率为66.1%。全区国家扩大免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，乙肝疫苗首针24小时及时接种率保持在90%以上。我区0-6岁儿童健康管理率位列全市第一。二是扎实推动医养结合服务中心建设。今年8家社区卫生服务中心通过陕西省第一批、第二批医养结合中心验收评估；设置安宁疗

护床位8张；成功培育西安冶金医院转型发展为医养结合项目。三是深入推进家庭病床服务。研发医聚养健康服务平台，以数字化驱动家庭病床服务再升级，通过平台建床510张。四是扎实推进国卫复审工作。全年共发布《国卫复审简报》68期、《国卫复审督办函》118期，举办健康教育讲座50余场，量化评级率达到本底单位总数的95%以上。发现的问题及原因：基层医疗服务水平与群众期待还有差距，居民健康档案利用率低，部分健康教育流于形式，基本公共卫生服务项目还存在“重指标、轻落实”的现象。下一步改进措施：继续实施国家基本公共卫生服务项目，做好慢性病、地方病、重大传染病防治工作。在重点人群和特殊人群全覆盖的基础上，非重点人群服务覆盖率稳步提升。依托“邻里格”党建治理体系，做好其他帮扶助困、关心关爱工作。

5. 中医药工作项目绩效自评综述：全年预算数21.22万元，执行数21.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对中医适宜技术进行推广。成立长安周氏针灸流派、陕西姚氏太和医学流派等学术流派，不断加大中医药宣传力度，开展中医药健康教育和中医药文化进校园活动，累计受益50万人次。发现的问题及原因：辖区现有的中医药资源未能高效利用；中医药健康教育宣传有待深化。下一步改进措施：加大宣传，营造氛围。多渠道多层次多角度开展中医药宣传，解答群众关切的热点问题，深入开展中医药文化“五进”活动，举行义诊、巡诊、健康知识讲座等，提高群众中医药知识知晓率和服务满意率，展现莲湖中医药事业发展新成就，营造良好的创建工作氛围。

6. 计划生育事务项目绩效自评综述：全年预算数2478.07万

元，执行数2478.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2023走访慰问计生特殊家庭1184户，失独家庭一次性补助发放50户，城市独生子女父母补助金发放2140人，计生特殊家庭奖励扶助发放1747人，计生家庭综合保险投保6634户，养老安置和殡葬救助77人，补助金发放使计生特殊家庭生活得到基本保障。发现的问题及原因：计生特殊家庭享受群体的突发性以及不确定性，死亡、迁出迁入人员的不确定性导致预算编制的精确度有待提高。下一步改进措施：编报预算时，对历年人员死亡、迁入、迁出的变动情况纵向对比进行分析，更加精准的预估下一年人员变动情况，减小预算偏差。

7. 老龄卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数7241.68万元，执行数7241.68万元，完成预算的7241.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成老龄事业发展相关工作，完成70岁以上老年人生活保健补贴发放工作。发现的问题及原因：70岁以上老年人口数据滚动性较强，数据更新不及时；部分老年人对高龄补贴政策知晓率底。下一步改进措施：加强与公安、民政等相关部门的联系，及时更新数据；加大宣传力度，提高群众对高龄补贴制度的知晓率。

8. 3岁以下婴幼儿照护项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施培育发展普惠托育机构，备案托育机构12家，认定普惠机构6家。2023年成功创建首批省级婴幼儿照护示范区，莲湖区入选全国生育友好工作先进单位拟表彰序列。发现的问题及原因：托育机构覆盖面不够，仅停留在托育示范建设阶段，托育机构规范化管理还需加强。下一步改进措施：加强政策引导，强化

要素保障，建立“区、街道、社区、家庭”四级托育服务体系，推进社区嵌入式、单位办托、家庭托育点、托幼一体等多种普惠托育模式，推进普惠托育服务扩容提质。

卫生健康管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康管理事务							
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
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	85	122.65	122.65	10	100%	8.8		
	其中：当年财政拨款	85	122.65	122.65	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。				完成卫生健康事业发展、重性精神病管理、执法监督、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗等工作。				
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	指标1：业务培训次数	10次	>10次	3	3		
			指标2：专家评审次数	100次	>100次	3	3		
			指标3：执法车辆	2辆	2辆	3	3		
			指标4：义诊、业务宣传次数	6次	>4次	3	2.8	压缩开支，减少宣传活动	
			指标5：办公用品、设备购置批次	6次	>4次	3	2.8	压缩开支，减少办公购置	
			指标6：法律顾问人数	1人	1人	3	3		
			指标7：聘用人员	4人	4人	3	3		
	质量指标		指标1：文件执行率	100%	100%	3	3		
			指标2：政府采购率	100%	100%	3	3		
			指标3：合同执行率	100%	100%	3	3		
			指标4：验收合格率	100%	100%	3	3		
			指标5：出勤率	100%	100%	3	3		
	时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2023年度	100%	4	4		
	成本指标		指标1：严格执行相关规定	不超过年度预算	100%	5	5		
			指标2：严格控制一般费用支出	不超过年度预算	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：打击非法行医诊所率	0%	0%	5	5		
			指标2：辖区医疗机构合格率	≥95%	>95%	5	5		
			指标3：医联体、卫健知识知晓率	≥90%	>90%	5	5		
			指标4：提升突发应急工作处理能力	90%	90%	5	4		
			指标5：全区疾病控制覆盖率	100%	100%	5	5		
	可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5		
		服务对象满 意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥80%	>80%	5	5		
	(10分)		指标2：政府满意度	≥90%	>90%	5	5		
			总分			100	88.6		

公立医院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区人民医院、西安民航医院	
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		0	896.1	896.1	10	100%	8.8
	其中：当年财政拨款		0	896.1	896.1	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：提高卫生健康管理水平。 目标3：基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治疗完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度。				目标1：提高医疗卫生服务能力。 目标2：提高卫生健康管理水平。 目标3：基本建立中国特色的权责清晰、管理科学、治疗完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度。			
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	指标1：公共卫生服务保障能力提升项目完成	100%	100%	7	7	
			指标2：补助机构数量	1家	1家	7	7	
			指标3：医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	>26.03%	>26.03%	6	6	
	质量指标	质量指标	指标1：服务工作标准	100%	100%	6	6	
			指标2：公立医院平均住院日	<8日	>8日	6	5.8	平均住院日大于8天
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	2023年	6	6	
	成本指标	社会效益指标	指标1：公共卫生服务保障能力提升资金	800万元	800万元	6	6	
			指标2：公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	<116.07元	<116.07元	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：医疗机构公共卫生服务能力	有所提升	较上年提高	6	6	
			指标2：公立医院每门诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	6	6	
		可持续影响 指标	指标3：公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：就诊患者满意度	≥90%	≥85%	5	4.8	患者对药品种类不全满意度较低
总分						100	88.6	

基层医疗卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗卫生						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局和各社区卫生服务中心	
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	200.31	251.38	251.38	10	100%	8.9
		其中：当年财政拨款	200.31	251.38	251.38	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：免费预防性健康体检。 目标2：全区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的所有患者实行“五免”。 目标3：政府办的基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。				目标1：免费预防性健康体检。 目标2：全区所有符合设置规划的社区卫生服务机构，对就诊的所有患者实行“五免”。 目标3：政府办的基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。			
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	指标1：体检人次	≥2000人	91376人	4	4	
			指标2：“五免”人次	≥10000人	≥10000人	4	4	
			指标3：政府办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	1000%	4	4	
	质量指标		指标1：体检准确率	100%	100%	4	4	
			指标2：补贴准确率	100%	100%	4	4	
			指标3：执行药品零差率	100%	100%	4	4	
	时效指标		指标1：体检时间	2023年1-12月	100%	5	5	
			指标2：补贴时间	2023年年底前	100%	5	4.5	资金未拨付完毕
	成本指标		指标1：总成本	251.38万元	251.38万元	4	4	
			指标2：体检成本	166.4万元	166.4万元	4	4	
			指标3：“五免”成本	30.84万元	30.84万元	4	4	
			指标4：基本药物制度成本	54.14万元	54.14万元	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		指标1：保障特殊行业从业人员健康达标	≥95%	≥95%	8	8	
			指标2：降低辖区居民就诊经济压力	逐步提高	逐步提高	7	7	
			指标3：基层药品供应保障能力	保持稳定	逐步提高	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	8	8	
			指标1：享受免费体检人员满意度	≥95%	≥90%	5	4.8	患者对体检服务能力满意度低
			指标2：基层医疗卫生机构满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	89.3		

公共卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共卫生						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局和各社区卫生服务中心	
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	4054.52	7363.26	7363.26	10	100%	8.8	
	其中：当年财政拨款	4054.52	7363.26	7363.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成基本公共卫生服务工作。 目标2：完成重大公共卫生服务工作 目标3：完成突发公共卫生事件应急处理工作。 指标4：完成其他公共卫生服务工作。			目标1：完成基本公共卫生服务工作。 目标2：完成重大公共卫生服务工作 目标3：完成突发公共卫生事件应急处理工作。 指标4：完成其他公共卫生服务工作。				
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	指标1：公卫服务人数	102.93万人	102.93万人	3	3	
			指标2：病媒生物消杀次数	≥1次	≥1次	3	3	
			指标3：疫情防控物资采购批次	≥10批	≥10批	3	3	
			指标4：核酸检测人次	≥100万人	≥100万人	3	3	
			指标5：病媒生物药械购置批次	≥1批	1批	3	3	
			指标6：精神患者管理人数	≥4500人	约5000人	3	3	
			指标7：办公用品购置批次	≥6次	≥6次	3	3	
	质量指标	质量指标	指标1：公共卫生服务覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标2：合同执行率	100%	100%	2	2	
			指标3：验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标4：检测准确率	100%	100%	2	2	
			指标5：管理规范率	100%	100%	2	1.9	居民健康档案利用率低
	时效指标	指标1：服务时间	2023年1-12月	100%	3	3		
		指标2：疫情防控时间	2023年1-12月	100%	3	3		
		指标3：购置时间	2023年1-12月	100%	3	3		
	成本指标	指标1：总成本	7363.26万元	7363.26万元	2	2		
		指标2：基本公共卫生成本	2940.09万元	2940.09万元	2	2		
		指标3：重大公共卫生成本	32.09万元	32.09万元	2	2		
		指标4：突发公共卫生事件应急处理成本	4295.78万元	4295.78万元	2	2		
		指标5：其他公共卫生支出	95.3万元	95.3万元	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	7	6.8	与群众期待还有差距	
		指标2：居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	7	7		
		指标3：全力做好疫情防控工作	100%	100%	8	8		
	可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：城乡居民满意度	≥85%	≥80%	5	4.8	对公共卫生服务能力评价低	
		指标2：政府满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	89.5		

中医药工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中医药工作							
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
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	0	21.22	21.22	10	100%	8.9	
	其中：当年财政拨款	0	21.22	21.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展中医药进校园活动，宣传推广“长安医学”“秦药”品牌，提升中医药文化水平。			开展中医药进校园活动，宣传推广“长安医学”“秦药”品牌，提升中医药文化水平。				
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
	数量指标		指标1：开展中医药文化进校园活动次数	≥1次	2次	6	6	
			指标2：宣传印刷资料批次	2次	3次	5	5	
	质量指标		指标1：中医药文化进校园活动正常举办率	100%	100%	6	6	
			指标2：验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标		指标1：宣传时间	2023年1-12月	100%	6	6	
			指标2：印刷时间	2023年1-12月	100%	6	6	
	成本指标		指标1：总成本	21.22万元	21.22万元	5	5	
			指标2：开展中医药文化进校园成本	5万元	5万元	5	5	
			指标3：印刷成本	16.22万元	16.22万元	5	5	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标		指标1：提升中医药文化水平	有效提升	有效提升	10	9.8	中医药资源未能高 效利用
			指标2：提升中医药文化知晓率	有效提升	有效提升	10	9.8	中医药文化宣传较 少，居民中医药文 化知晓率低
	可持续影响 指标		指标1：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	指标1：辖区居民满意度	≥90%	≥85%	10	9.8	居民对中医药服 务能力满意度低	
总分					100	89.4		

计划生育事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育事务						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
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)	
	年度资金总额		2129.39	2478.07	2478.07	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2129.39	2477.29	2477.29	—	100%	
	上年结转资金		0.78	0.78	—	—	100%	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：完成计划生育协会工作。 目标2：完成计生特殊家庭扶助、失独家庭一次性补助、城市独生子女父母补助金、养老服务安置和殡葬救助发放、慰问等工作。 目标3：完成计生家庭综合保险投保工作。				目标1：完成计划生育协会工作。 目标2：完成计生特殊家庭扶助、失独家庭一次性补助、城市独生子女父母补助金、养老服务安置和殡葬救助发放、慰问等工作。 目标3：完成计生家庭综合保险投保工作。			
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	指标1：计生特别扶助人数	≥1600人	1747人	3	3	
			指标2：失独一次性补助户数	≥25户	50户	3	2.9	实际发放数大于年度值
			指标3：城市独生子女父母补助人数	≥1800人	2140人	3	2.9	实际发放数大于年度值
			指标4：养老服务安置和殡葬救助人数	≥20人	77人	3	2.8	实际发放数大于年度值
			指标5：计生特殊家庭慰问户数	≥1100户	1184户	3	3	
			指标6：中心户长人数	2409人	2409人	3	3	
		质量指标	指标7：计生家庭综合保险投保户数	≥7000户	6634户	3	2.9	投保户数小于年度值
	时效指标	质量指标	指标1：补助对象准确率	100%	100%	3	3	
			指标2：文件执行率	100%	100%	3	3	
			指标3：补助覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标4：慰问准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：补助时间	2023年度	2023年度	4	4	
			指标2：慰问时间	2023年度	2023年度	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3：投保时间	2023年度	2023年度	4	4	
			指标1：严格执行文件标准	不超出国家相关标准	未超出国家相关标准	6	6	
			指标2：特殊权利利益保障	保持稳定	保持稳定	8	8	
		可持续影响 指标	指标2：家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标3：减轻独子医疗负担	有所减轻	有所减轻	8	7.8	有所减轻，与群众期待有差距
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	6	6	
			指标1：补助对象满意度	≥95%	≥90%	5	4.8	对补贴发放及时性满意度低
			指标2：城市独生子女父母满意度	≥95%	≥90%	3	2.9	对补贴发放及时性满意度低
总分					90	89		

老龄卫生健康项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老龄卫生健康						
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局	
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	7170.5	7241.68	7241.68	10	100%	8.9
	其中：当年财政拨款	7170.5	7241.2	7241.2	—	100%	—
	上年结转资金		0.48	0.48	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：完成老龄事业发展相关工作。 目标2：完成70岁以上老年人生活保健补贴发放工作。			目标1：完成老龄事业发展相关工作。 目标2：完成70岁以上老年人生活保健补贴发放工作。			
绩效 指标 (50分)	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
	数量指标		指标1：70岁以上高龄补贴总人数	≥8万人	83971人	4	4
			指标2：慰问百岁老人	≥50人	≥50人	2	2
			指标3：资料印刷批次	3批	3批	2	2
	质量指标		指标4：聘用人员数	4人	4人	2	2
			指标1：补贴准确率	100%	100%	3	3
			指标2：文件执行率	100%	100%	3	3
			指标3：验收合格率	100%	100%	3	3
	时效指标		指标4：出勤率	100%	100%	3	3
			指标1：发放时间	2023年度	2023年度	3	3
			指标2：慰问时间	2023年度	2023年度	3	3
			指标3：印刷时间	2023年度	2023年度	3	3
效益 指标 (30分)			指标4：出勤时间	2023年度	2023年度	3	3
			指标1：70岁-79岁补助标准	50元/月.人	50元/月.人	4	4
			指标2：80岁-89岁补助标准	100元/月.人	100元/月.人	4	4
			指标3：90岁-99岁补助标准	200元/月.人	200元/月.人	4	4
满意度 指标 (10分)	社会效益 指标		指标4：100岁以上补助标准	360元/月.人	360元/月.人	4	4
			指标1：老年人群体的稳定性	不断提高	保持稳定	15	15
	可持续影响 指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：高龄老人满意度	≥95%	≥90%	10	9.8	对补贴发放及时性满意度低
总分					100	89.8	

3岁以下婴幼儿照护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	3岁以下婴幼儿照护							
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		西安市莲湖区卫生健康局		
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	0	8	8	10	100%	8.9	
	其中：当年财政拨款	0	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	围绕政府引导、多方参与、社会运营、普惠可及的原则，坚持社会化发展婴幼儿照护服务，绩效支持、鼓励普惠婴幼儿照护机构发展，到2023年年底，以县区为单位托位数达到“十四五”时期千人口托位数年度指标任务，服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进步。			围绕政府引导、多方参与、社会运营、普惠可及的原则，坚持社会化发展婴幼儿照护服务，绩效支持、鼓励普惠婴幼儿照护机构发展，到2023年年底，我区托位数达到“十四五”时期千人口托位数年度指标任务，服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进步。				
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	指标1：补助普惠、备案、试点等托育机构数	≥4个	4个	13	13	
		质量指标	指标1：婴幼儿照护培训监管人员、从业人员培训合格率	≥90%	≥85%	13	12.8	培训合格率低于年度指标
		时效指标	指标1：以奖代补项目完成时间	12/1/2023	12/1/2023	12	12	
		成本指标	指标1：培训婴幼儿照护工作市、县监管人员和从业人员人均费用	≤800元	≤800元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：千人口托位数不低于省卫健委、省发改委规定数	≥3.5个	3.7个	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对婴幼儿照护满意度	≥85%	≥80%	10	9.8	托育机构数较少，不能全覆盖，群众对其满意度评价低	
总分					100	89.6		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 西安市莲湖区卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
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）87345739。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市莲湖区卫生健康局（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	19,307.28	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		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	0.91
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	15.71
	9		九、卫生健康支出	39	19,292.92
	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	
	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	
	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	19,307.28	本年支出合计	57	19,309.54
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	2.76	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	19,310.04	总计	60	19,310.04

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：西安市莲湖区卫生健康局（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	19,307.28	19,307.28						
205	教育支出	0.91	0.91						
20508	进修及培训	0.91	0.91						
2050803	培训支出	0.91	0.91						
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71						
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71						
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71						
210	卫生健康支出	19,290.66	19,290.66						
21001	卫生健康管理事务	852.52	852.52						
2100101	行政运行	729.87	729.87						
2100102	一般行政管理事务	122.64	122.64						
21002	公立医院	896.10	896.10						
2100201	综合医院	891.00	891.00						
2100299	其他公立医院支出	5.10	5.10						
21003	基层医疗卫生机构	251.38	251.38						
2100301	城市社区卫生机构	197.24	197.24						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.14	54.14						
21004	公共卫生	7,363.26	7,363.26						
2100408	基本公共卫生服务	2,940.09	2,940.09						
2100409	重大公共卫生服务	32.09	32.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,295.78	4,295.78						
2100499	其他公共卫生支出	95.30	95.30						
21006	中医药	21.22	21.22						
2100699	其他中医药支出	21.22	21.22						

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
21007	计划生育事务	2,477.29	2,477.29						
2100717	计划生育服务	2,427.12	2,427.12						
2100799	其他计划生育事务支出	50.18	50.18						
21011	行政事业单位医疗	179.69	179.69						
2101101	行政单位医疗	179.69	179.69						
21016	老龄卫生健康事务	7,241.20	7,241.20						
2101601	老龄卫生健康事务	7,241.20	7,241.20						
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00						
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00						

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：西安市莲湖区卫生健康局（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	19,309.54	927.18	18,382.36			
205	教育支出	0.91	0.91				
20508	进修及培训	0.91	0.91				
2050803	培训支出	0.91	0.91				
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71				
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71				
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71				
210	卫生健康支出	19,292.92	910.56	18,382.36			
21001	卫生健康管理事务	853.52	730.87	122.64			
2100101	行政运行	730.87	730.87				
2100102	一般行政管理事务	122.64		122.64			
21002	公立医院	896.10		896.10			
2100201	综合医院	891.00		891.00			
2100299	其他公立医院支出	5.10		5.10			
21003	基层医疗卫生机构	251.38		251.38			
2100301	城市社区卫生机构	197.24		197.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.14		54.14			
21004	公共卫生	7,363.26		7,363.26			
2100408	基本公共卫生服务	2,940.09		2,940.09			
2100409	重大公共卫生服务	32.09		32.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,295.78		4,295.78			
2100499	其他公共卫生支出	95.30		95.30			
21006	中医药	21.22		21.22			
2100699	其他中医药支出	21.22		21.22			

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
21007	计划生育事务	2,478.07		2,478.07			
2100717	计划生育服务	2,427.89		2,427.89			
2100799	其他计划生育事务支出	50.18		50.18			
21011	行政事业单位医疗	179.69	179.69				
2101101	行政单位医疗	179.69	179.69				
21016	老龄卫生健康事务	7,241.68		7,241.68			
2101601	老龄卫生健康事务	7,241.68		7,241.68			
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			

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：西安市莲湖区卫生健康局（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	19,307.28	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		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	0.91	0.91		
	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	15.71	15.71		
	9		九、卫生健康支出	41	19,290.66	19,290.66		
	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				
	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				
	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	19,307.28	本年支出合计	59	19,307.28	19,307.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,307.28	合计	64	19,307.28	19,307.28		

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：西安市莲湖区卫生健康局（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	19,307.28	926.18	18,381.10
205	教育支出	0.91	0.91	
20508	进修及培训	0.91	0.91	
2050803	培训支出	0.91	0.91	
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	19,290.66	909.56	18,381.10
21001	卫生健康管理事务	852.52	729.87	122.64
2100101	行政运行	729.87	729.87	
2100102	一般行政管理事务	122.64		122.64
21002	公立医院	896.10		896.10
2100201	综合医院	891.00		891.00
2100299	其他公立医院支出	5.10		5.10
21003	基层医疗卫生机构	251.38		251.38
2100301	城市社区卫生机构	197.24		197.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.14		54.14
21004	公共卫生	7,363.26		7,363.26
2100408	基本公共卫生服务	2,940.09		2,940.09
2100409	重大公共卫生服务	32.09		32.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,295.78		4,295.78
2100499	其他公共卫生支出	95.30		95.30
21006	中医药	21.22		21.22
2100699	其他中医药支出	21.22		21.22

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
21007	计划生育事务	2,477.29		2,477.29
2100717	计划生育服务	2,427.12		2,427.12
2100799	其他计划生育事务支出	50.18		50.18
21011	行政事业单位医疗	179.69	179.69	
2101101	行政单位医疗	179.69	179.69	
21016	老龄卫生健康事务	7,241.20		7,241.20
2101601	老龄卫生健康事务	7,241.20		7,241.20
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00

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表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局（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	678.71	302	商品和服务支出	52.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.68	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.78	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	7.96	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	65.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.08	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	0.30	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.96	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	195.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.68	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	179.69	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	874.08		30299	其他商品和服务支出	8.23	公用经费合计	52.10

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：西安市莲湖区卫生健康局（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						

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：西安市莲湖区卫生健康局（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：西安市莲湖区卫生健康局（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								2.41		
决算数								2.41		

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。