

西安市莲湖区卫生健康局（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年莲湖区卫健局聚焦党建引领，全力筑牢事业发展政治根基，立足思想引领，强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，巩固深化主题教育成果，全年召开党委理论学习中心组学习20次，落实“第一议题”制度，在全系统宣讲党的二十届三中全会精神16次。积极开拓创新，全面深化医药卫生体制改革，推动“卫星医院”建设，2024年2家“卫星医院”揭牌。持续开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设，青年路社区卫生服务中心达到国家“优质基层服务行”活动推荐标准，大兴新区社区卫生服务中心挂牌“社区医院”。推进中医传承发展，在21个社区卫生服务站开展4类6项适宜技术，3个社区卫生服务站建成区级“中医阁”。完善“1+9+N”普惠托幼服务体系，大力发展公办托育服务，建成1个区级托育综合服务中心，逐步完善9个街道级托育中心，以社区嵌入、单位办托、家庭托育等多种方式建设若干个“家门口”的托育机构。

### （一）主要职责

- 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规划建设、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。

(5) 2024年5月起，区民政局划入区卫生健康局老龄工作职责，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

## （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。

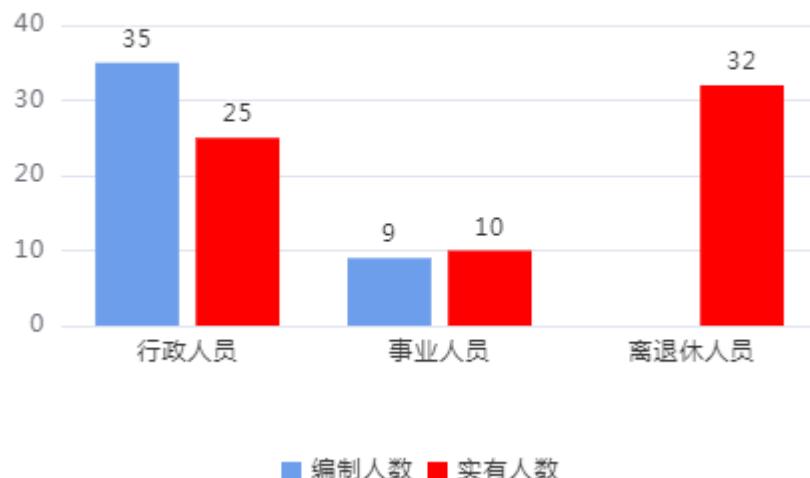
## 二、部门决算单位构成

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44人，其中行政编制35人、事业编制9人；实有人员35人，其中行政25人、事业10人。单位管理的离退休人员32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13,814.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,495.44万元，下降28.46%，下降的主要原因是：基本公共卫生、疫情防控、高龄补贴和医院公共卫生服务能力提升项目经费减少。

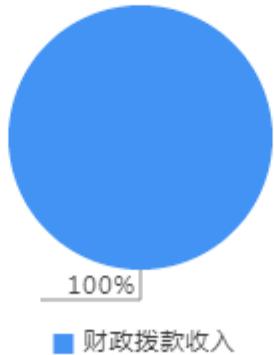
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,814.10万元，其中：财政拨款收入13,814.10万元，占100%。

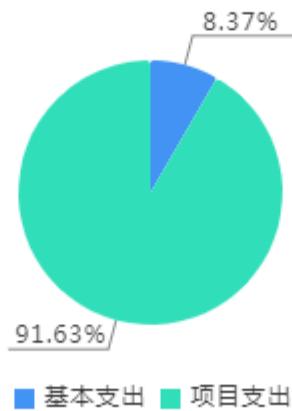
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,814.31万元，其中：基本支出1,156.42万元，占8.37%；项目支出12,657.88万元，占91.63%。

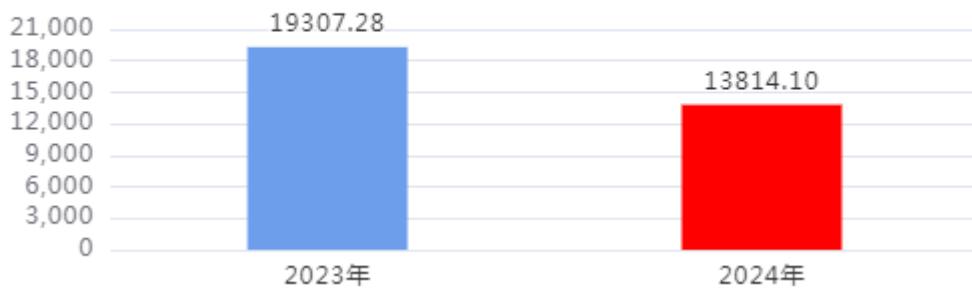
支出结构图



### 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13,814.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,493.18万元，下降28.45%，下降的主要原因是：基本公共卫生、疫情防控、高龄补贴和医院公共卫生服务能力提升项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

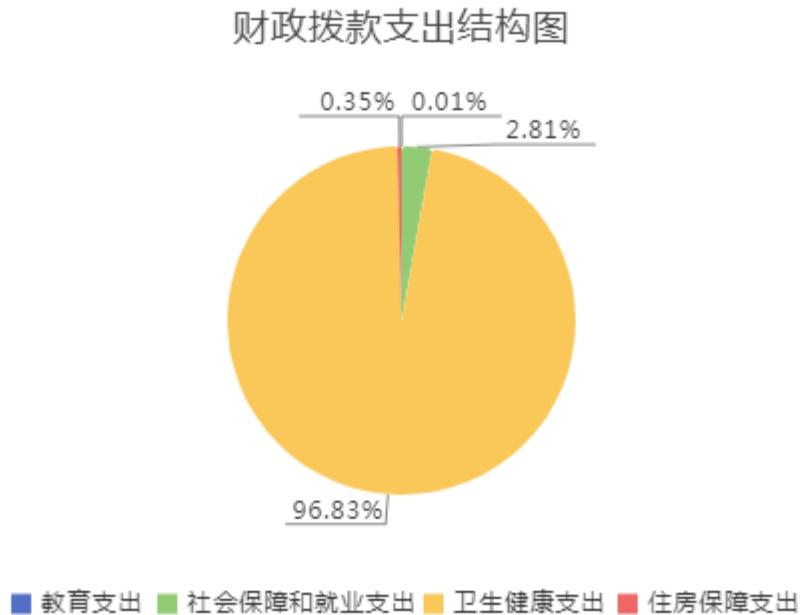


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,787.60万元，支出决算13,814.10万元，完成年初预算的117.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5,493.18万元，下降28.45%，下降的主要原因是：基本公共卫生、疫情防控、高龄补贴和医院公共卫生服务能力提升项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





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0.87万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。
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15.95万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员护理费增加。
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75.70万元，支出决算64.22万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费减少。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：托育综合服务中心建设项目经费增加。
5. 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5.40万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的100%。

6. 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686.54万元，支出决算817.41万元，完成年初预算的119.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7. 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104.77万元，支出决算78.51万元，完成年初预算的74.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

8. 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142.07万元，新增支出的主要原因是：基层医院能力建设和公立医院改革项目经费增加。

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121.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预防性健康体检费未拨付至项目实施单位。

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46.64万元，支出决算73.45万元，完成年初预算的157.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗卫生机构能力提升项目经费增加。

11. 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1,253.68万元，支出决算1,721.43万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目经费增加。

12. 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33.17万元，新增支出的主要原因是：精神卫生项目经费增加。

13. 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0万元，支出决算1,798.41万元，新增支出的主要原因是：疫情防控项目经费增加。

14. 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82.26万元，支出决算53.60万元，完成年初预算的65.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预防性健康体检费未拨付至项目实施单位。

15. 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1,170万元，支出决算2,416.31万元，完成年初预算的206.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生家庭奖励扶助和其他城镇独生子女父母补助项目经费增加。

16. 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396.89万元，支出决算378.04万元，完成年初预算的95.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生家庭综合保险项目经费减少。

17. 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25.32万元，支出决算143.41万元，完成年初预算的566.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位干部保健医疗费增加。

18. 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0万元，支出决算35.91万元，新增支出的主要原因是：事业单位干部保健医疗费增加。

19. 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27.70万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费减少。

20. 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7,698.35万元，支出决算5,643.50万元，完成年初预算的73.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，高龄补贴项目移交至区民政局。

21. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：中医阁建设项目经费增加。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.89万元，支出决算48.97万元，完成年初预算的74.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费减少。

## 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1,156.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,109.75万元，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46.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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2024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

本单位2024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

本单位2024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**

2024年度财政拨款安排培训费预算5.32万元，支出决算5.32万元，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52.37万元，支出决算46.47万元，完成预算的88.73%。支出决算比上年减少5.63万元，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共344.60万元，其中：政府采购货物支出44.60万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额44.60万元，占政府采购支出合同总额的12.94%，其中：授予小微企业合同金额44.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2024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2024年度部门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；完成医疗机构能力提升服务工作；完成爱国卫生、基本公共卫生服务和疫情防控等工作；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和其他城镇居民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；完成托育服务与建设工作。

本单位在部门决算中反映莲湖区托育综合服务中心建设、医疗卫生机构能力提升、基本公共卫生服务、疫情防控、计生家庭奖励扶助、其他城镇居民独生子女父母补助、失独家庭一次性补助、计划生育特殊困难家庭慰问、中心户长经费、失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助、高龄老人生活保健补贴等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12364.03万元，占部门预算项目支出总额的97.68%。

### （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96.3，全年预算数13814.60万元，全年执行数13814.31万元，预算执行率

为99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年区卫健局一是聚焦党建引领，全力筑牢事业发展政治根基。立足思想引领，强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，巩固深化主题教育成果，全年召开党委理论学习中心组学习20次，落实“第一议题”制度，在全系统宣讲党的二十届三中全会精神16次。二是积极开拓创新，全面深化医药卫生体制改革，推动“卫星医院”建设，2024年2家“卫星医院”揭牌，医联体三级医院共下派专家66人，坐诊2158人次；全区医联体累计上转718人，接收上级医院下转424人；基层中心共安排共安排61名医护人员前往医联体三级医院参加培训。拓展区域远程诊疗，全区远程诊疗服务基层患者28875人次，其中远程心电14471人次，B超8058人次，放射6328人次。三是着力补齐短板，不断提升医疗卫生服务水平。持续开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设。青年路社区卫生服务中心达到国家“优质基层服务行”活动推荐标准，大兴新区社区卫生服务中心挂牌“社区医院”。在全市率先建设使用家医签约系统，配备“健康一体机”提供一站式体检，三台大型移动体检车定期开到小区，“云巡诊箱”随时上门入户，“医聚养”扫码即可申建家庭病床。四是推进中医传承发展。在21个社区卫生服务站开展4类6项适宜技术，3个社区卫生服务站建成区级“中医阁”。实现中医特色专科社区全覆盖，建成环西针灸类、北关灸类、西大街康复类三个区级适宜技术特色中心。重点扶持非遗技术疗法项目，全区成立长安周氏针灸流派、雷氏心病瘀滞流派、扶阳学派等学术流派。五是围绕常态长效，着力加强公共卫生体系建设。土门社区卫生服务中心完成院区改造，青年路社区卫生服务中心完成住院部改造（共改造面积

1630平方米，新建病床26张），进一步改善患者的就医体验。六是强化疾病预防控制。落实“早发现、早报告、早治疗”机制要求，积极开展慢性病、艾滋病及职业病防治，继续抓好免疫规划、严重精神障碍患者及结核病患者管理工作，做好死因监测、饮用水监测、食品安全风险检测及食源性疾病监测，全区人均预期寿命提升至82.99岁。七是加大卫生行政执法监督。全年共开展现场监督检查100余次，行政处罚立案40起，完成18次国家“双随机、一公开”抽查任务，有效整顿了“非法行医”、“无证行医”、黑诊所等医疗乱象。八是紧盯民生需求，持续推进重点人群健康服务。完善“1+9+N”普惠托幼服务体系，大力发展公办托育服务，建成1个区级托育综合服务中心，逐步完善9个街道级托育中心，以社区嵌入、单位办托、家庭托育等多种方式建设若干个“家门口”的托育机构。目前，我区各类托育机构69家，总托位数4650个，千人托位数4.6个，具有辐射带动作用的省、市星级、示范机构15家，普惠托育机构12家。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。三是综合监管还有短板。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。四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：一是拓展三级公卫服务网络。坚持以服务群众为重点，进一步拓展以区级二级医院为骨干、社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为网底的三级公共卫生服务网络，实现了疾病防控、慢病防治、卫生监督、基本公共卫生服务、健康教育与促进等公共卫生职能全覆盖。二是提升人才招引服务水平。扎实做好人才“引育留用”工作，与西安医学院第一附属医院联合培训基层医师，全年计划轮训3批次60人。开展青年中医药骨干等人才培养，着力加强全科医生队伍建设，建立完善上下贯通的职业发展机制。三是强化卫生行业监管执法。强化监督执法能力建设，加强对各类公共场所、医疗机构、学校卫生和生活饮用水的监督管理力度，对卫生专业领域逐步实行信用分级管理，维护医疗市场秩序和人民群众生命安全。坚持执法和教育相结合，开展服务型执法新模式，让监管工作更有力度和温度。四是推动普惠托育。在区托育综合服务中心运营的基础上，完成“一街一公办”及12家社区嵌入普惠托育机构建设，大力推进医育结合服务，每千人托位数达到5.2个，基本实现“1+9+N”普惠托育体系。

西安市莲湖区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映莲湖区托育综合服务中心建设、医疗卫生机构能力提升、基本公共卫生服务、疫情防控、计生家庭奖励扶助、其他城镇居民独生子女父母补助、失独家庭一次性补助、计划生育特殊困难家庭慰问、中心户长经费、失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助、高龄老人生活保健补贴等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 莲湖区托育综合服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数308万元，全年执行数308万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政府投资项目建设审批流程和程序，高标准完成了莲湖区托育综合服务中心项目建设，新增托位145个，可满足周边1公里范围内3个社区儿童的入托需求，进一步增强我区0-3婴幼儿托育服务能力。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：在区托育综合服务中心运营的基础上，完成“一街一公办”及12家社区嵌入普惠托育机构建设，大力推进医育结合服务，每千人托位数达到5.2个，基本实现“1+9+N”普惠托育体系。

2. 医疗卫生机构能力提升项目绩效自评综述：全年预算数192.07万元，全年执行数192.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善就医环境，促进公立医院服务质量提升。电子导医台每周播放门诊医生出诊表；新增自助取袋机、设置共享轮椅，方便患者就医；联系交警部门在医院门口道路设置斑马线，提升进出医院的安全性和便捷性；设置爱心母婴室，开

展中草药、汤药闪送一对急送服务，开展冬病夏治“三伏贴”技术，公立医院从细节处着手，拓展服务内容让辖区群众充分体验到家门口优质便捷的贴心服务。发现的问题及原因：一是实施薪酬制度改革深度不够，绩效考核制度还需进一步细化。二是人才培养机制、职称评定机制不完善，基层中级职称专业人员少，医疗服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加强部门协调，积极推动公立医院改革。持续落实党委领导下的院长负责制，加强医院领导班子和干部人才队伍建设，完善各项内部管理制度，优化绩效考核方案，细化岗位考核制度，进一步提升医院管理服务效率。认真落实“两个允许”要求，动态调整医务人员薪酬，进一步完善绩效考核体系，确保基层医务人员绩效待遇有效落实。二是加大宣传力度，不断提升基层服务能力。加大医联体、专科联盟下沉基层服务方式，通过联合义诊，定期坐诊、带教巡诊等方式带动基层诊疗能力，做实做细基本公共卫生服务，为辖区居民提供就近、方便、快捷的医疗卫生服务。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数1721.43万元，全年执行数1721.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达95%以上；0-6岁儿童健康管理率97.25%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.25%；3岁以下儿童系统管理率95.48%。；孕产妇系统管理率达96.33%；高血压患者管理人数5.05万人，规范管理率为76.69%；2型糖尿病患者管理1.9万人，规范管理率为75.64%；肺结核管理率96.77%；社区在册居家严重精神障碍患者管理率98.27%；老年人中医药健康管理率89.3%；儿童中医药健康管理率91%；卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率100%。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：一是以7家公办社区卫生服务中心为依托，强化公办机构引领和带动作用。全面提升25家社区卫生服务站业务能力，促进基本公共卫生服务提质增效。二是坚持以服务群众为重点，进一步拓展以区级二级医院为骨干、社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为网底的三级公共卫生服务网络，实现了疾病防控、慢病防治、卫生监督、基本公共卫生服务、健康教育与促进等公共卫生职能全覆盖。

4. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数1798.41万元，全年执行数1798.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：秉持“宁可备而不用，不可用而无备”理念，修订完善了突发公共卫生事件应急预案，参加全国疾控系统“大学习、大调研、大练兵、大督查”活动，组建了由60名业务骨干组成的传染病应急小分队，开展突发公共卫生事件应急演练2次，应急小分队的专业素养和协同作战能力在实战磨砺中显著提升。2024年我区医疗机构累计报告法定传染病22种，发病数42984例，发病率为1920.84/10万，较去年下降了39.37%。发现的问题及原因：65岁及以上老年人群健康管理服务水平仍需提高，疫情防控物资管理精细化需要加强，疫情防控监测灵敏度需要提升。下一步改进措施：一是完善监测体系，优化监测点布局，扩大监测范围，涵盖传染病、慢性病、环境卫生、职业卫生等多个领域。运用大数据、物联网等技术，提高监测数据的准确性与及时性；二是提升风险评估，组建专业风险评估团队，定期对监测数据进行分析评估；三是优化风险预警，建立风险预警模型，设定预警阈值，一旦发现

异常情况，及时发出预警信号，并启动相应的应急响应机制。

5. 计生家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1915.66万元，全年执行数1915.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：特别扶助独生子女伤残/死亡家庭拨付率100%。2024年度，莲湖区共计发放计划生育特别扶助金1884人。其中伤残664人，失独1220人（49-59岁186人，60-69岁596人，70岁以上438人）。补助标准：独生子女伤残家庭特别扶助460元/人·月，49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助590元/人·月，60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助1100元/人·月，70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准1200元/人·月，补贴准确率100%。发现的问题及原因：特殊家庭享受群体的突发性以及不确定性以及预算上报时间和实际工作中存在偏差，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：进一步加强学习，确保预算编制科学准确。加强财政资金拨付督促力度，确保资金及时到位，避免影响项目进展。

6. 其他城镇居民独生子女父母补助项目绩效自评综述：全年预算数394.49万元，全年执行数394.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实计划生育基本国策，为户籍在本辖区内，男年满60周岁，女满55周岁的其他城市独生子女父母发放补助金，维护计划生育家庭合法权益，体现政府对独生子女父母的关怀。发现的问题及原因：项目实施满意度不高，补贴对象对项目资金的发放及时性不满意。下一步改进措施：一是加强项目预算执行进度管理。督促项目的实施进度，及时分配项目资金，保障项目资金及时拨付，提高预算执行率和资金使用效率。二是定期对重点人群做好回访，了解居民意愿，提高居民满

意度。

7. 失独家庭一次性补助项目绩效自评综述：全年预算数129万元，全年执行数129万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实计划生育基本国策，确保符合条件的失独家庭应补尽补，避免遗漏。按时足额发放失独家庭一次性补助金，缓解失独家庭的经济压力。通过补助政策传递社会关怀，改善失独家庭的心理健康。发现的问题及原因：一是项目实施满意度不高，补贴对象对项目资金的发放及时性不满意。二是一次性经济补助无法解决失独家庭长期的心理创伤问题。下一步改进措施：一是加强项目预算执行进度管理。督促项目的实施进度，及时分配项目资金，保障项目资金及时拨付，提高预算执行率和资金使用效率。二是将经济补助与心理疏导、社区关怀、养老支持相结合。

8. 计划生育特殊困难家庭慰问项目绩效自评综述：全年预算数129.96万元，全年执行数129.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：关怀关爱计生特殊家庭是一项重要的民生工程，各节日走访慰问由卫健局统一安排，各街道具体组织实施，各街道高度重视此项工作，认真落实计生特殊家庭帮扶关爱政策，帮助计生特殊家庭妥善解决各种合理合法诉求和实际困难，最大限度满足计生特殊家庭的意愿，保证计生特殊家庭的合法权益。发现的问题及原因：鉴于此项工作涉及群体的特殊性，无法精准预测下年新增及变更退出情况，导致经费预算与实际情况不符，在编制预算时准确性偏低。下一步改进措施：业务科室在次年预算之前安排摸底调查工作，结合历史数据及摸底数据，提高预算准确性。

9. 中心户长经费项目绩效自评综述：全年预算数70.2万元，

全年执行数70.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：中心户长主要工作是配合社区完成优化生育政策相关工，宣传三孩生育政策，落实计生特殊家庭“联系人”制度，关心关怀困难计生特殊家庭。发现的问题及原因：本次支付2023年下半年中心户长报酬70.20万元，该项目2024年已取消。下一步改进措施：该项目2024年已取消。

10. 失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助项目绩效自评综述：全年预算数103.08万元，全年执行数103.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为户籍在我区，失能或半失能（无年龄限制）以及年龄在60周岁以上（含60岁）的失独家庭夫妇，且未再生育和收养子女发放养老安置金。补助标准入：住养老院1400元/人/月，居家养老半失能1000元/人/月，居家养老失能1200元/人·月，殡葬救助3000元/人，补贴准确率100%。发现的问题及原因：因特殊人员变动原因，预算编制准确率较低，实际支付数大于年初预算。下一步改进措施：业务科室在次年预算之前提安排前摸底调查工作，结合历史数据及摸底数据，提高预算准确性。

11. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数5601.73万元，全年执行数5601.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极落实国家政策，规范管理制度。不断提高补贴资金发放的时效性和准确性，确保惠民补贴发放规范，体现国家对老龄人口的关怀，达到高龄补贴普惠率100%。发现的问题及原因：高龄保健补贴享受人员较多，按季实行发放，个别街道还存在数据质量不高，报送不及时，因此存在资金发放不及时现象，高龄老人对资金发放及时性满意度较低。下一步改进措

施：按照《西安市莲湖区机构改革方案》（莲字〔2024〕19号），2024年9月该项目工作已移交至区民政局。

# 莲湖区托育综合服务中心建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莲湖区托育综合服务中心建设						
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	50	308	308	10	100.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	50	308	308	—	100.00%	—	
	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			
	进一步改善托育机构基础设施建设，推动设施规范化、标准建设，提高托育服务水平。				进一步改善托育机构基础设施建设，推动设施规范化、标准建设，提高托育服务水平。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	≥70%	13	10	年底未完工
		时效指标	建设时间	2024年	2024年	13	13	
		成本指标	建设费	950万元	308万元	11	9	未按合同支付工程款
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	逐步提升托育机构服务能力	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响 指标	服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	建设单位满意度	≥90%	≥85%	10	8	未按合同支付工程款
总分						100	92.2	

## 医疗卫生机构能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗卫生机构能力提升						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			实施单位		区人民医院	
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	192.07	192.07	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	0	192.07	192.07	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
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：提升公立医院医疗卫生能力建设和服务水平。			目标1：提升公立医院医疗卫生能力建设和服务水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>26.03%	66.37%	8	8	
		质量指标	公立医院平均住院日	<8日	9.26日	7	5	康复病人住院时间较长
			合同执行率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	项目完成时限	2024年度	2024年度	7	7		
		成本指标	公立医院改革经费	42.07万元	42.07万元	7	7	
			基层医院能力建设经费	150万元	150万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医疗机构服务能力提升	逐步提高	较上年提高	10	10	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<10%	<10%	10	10	
			服务作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

## 基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施单位		区卫健局和局属单位			
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		930.78	1721.43	1721.43	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款		930.78	1721.43	1721.43	—	100.00%		
	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	2	2		
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	97.25%	2	2		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	97.25%	2	2		
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	95.48%	2	2		
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.33%	2	2		
			高血压患者管理人数	5.672万人	50542人	2	1.8	高血压管理人数未达标	
			2型糖尿病患者管理人数	1.813万人	19137人	2	2		
			肺结核患者管理率	≥90%	96.77%	2	2		
			社区在册家居严重精神障碍患者管理率	≥80%	98.27%	2	2		
	质量指标		老年人中医药健康管理率	≥74%	74.34%	2	2		
			儿童中医药健康管理率	≥84%	89%	2	2		
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	≥90%	2	2		
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	73.25%	3	3		
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	76.69%	3	3		
	时效指标	成本指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	75.64%	3	3		
			65岁以上老年人城市社区规范健康管理服务率	≥64%	44.11%	3	2	65岁以上老年人体检人数未达标	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	3	3		
	效益指标 (30分)		项目完成时限	2024年度	2024年度	4	4		
			基本公卫经费补助	1721.43万元	规范支出	4	4		
			财政对基本公共卫生服务按常住人口补助标准	85元/人·年	按标准补助	3	3		
满意度指标 (10分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	10	10		
		城乡居民健康素养率		不断缩小	不断缩小	10	10		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	逐步提高	10	10		
服务对象满意度指标			城乡居民满意度		≥80%	≥80%	9	服务站服务能力有待提升，群众不满意	
总分						100	97.6		

## 疫情防控项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情防控						
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	1798.41	1798.41	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	1798.41	1798.41	—	100.00%	—
	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			
	全力做好疫情防控工作。				全力做好疫情防控工作。			
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	物资采购批次	≥10次	100%	3	3	
			办公酒店住宿天数	365天	100%	3	3	
			车辆租赁天数	60天	100%	3	3	
			核酸检测人数	≥100万人	100%	3	3	
		质量指标	疫情防控资料印刷批次	2批	100%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	检测准确率	100%	100%	4	4	
			项目完成时限	2024年度	2024年度	5	5	
	成本指标	成本指标	专用材料费	946.74万元	946.74万元	3	3	
			住宿费	156.94万元	156.94万元	3	3	
			租赁费	170万元	170万元	3	3	
			委托业务费	438.5万元	438.5万元	3	3	
			办公费	86.23万元	86.23万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全力做好疫情防控工作，及时拨付疫情防控经费，保障社会民生稳定	100%	100%	15	14	疫情防控监测灵敏度需要提升
		可持续影响指标	疫情防控作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	99	

## 计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计生家庭奖励扶助							
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	866	1915.66	1915.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	866	1915.66	1915.66	—	100.00%	—	
	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			
	实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭特别扶助，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
绩效指标 （100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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥663人	664人	6	6	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥1246人	1220人	6	5	死亡、迁出、迁入人员变动较大
		质量指标	政策执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金发放时间	2024年度	2024年度	7	7	
		成本指标	独生子女伤残家庭特别扶助金标准	460元/人/月	按标准发放	6	6	
			49-59岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	590元/人/月	按标准发放	6	6	
			60-69岁独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1100元/人/月	按标准发放	6	6	
			70岁以上独生子女死亡家庭特别扶助金标准	1200元/人/月	按标准发放	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善困难家庭生活水平，促进社会发展和谐稳定	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	政策补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥80%	≥78%	10	9	扶助对象对项目资金发放及时性不满意
总分					100	98		

## 其他城镇居民独生子女父母补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他城镇居民独生子女父母补助							
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	246	394.49	394.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	246	394.49	394.49	—	100.00%	—	
	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			
	认真贯彻落实国家政策要求，及时做好其他城镇居民独生子女父母补助发放工作。				认真贯彻落实国家政策要求，及时做好其他城镇居民独生子女父母补助发放工作。			
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	补助人数	≥3000人	2971人	13	13	
		质量 指标	补助对象准确率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	补助发放时间	2024年度	2024年度	12	12	
		成本 指标	人均补助标准	120元/人/月	按标准发放	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	补助发放到位，体现政府对独生子女父母的关怀	100%	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	保障城镇独生子女父母生活补助发放作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥85%	10	9	补助对象对项目资金发放及时性不满意
总分						100	99	

## 失独家庭一次性补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失独家庭一次性补助							
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	75	129	129	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	75	129	129	—	100.00%	—	
	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			
	认真贯彻落实国家政策要求，完成失独家庭一次性补助拨付工作。				认真贯彻落实国家政策要求，计生及时做好其他城镇居民独生子女父母补助发放工作。			
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	申请失独家庭一次性补助户数	≥51户	52户	13	13	
		质量指标	补助对象准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	补助发放时间	2024年度	2024年度	12	12	
		成本指标	补助标准	3万元/户	按标准发放	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	失独家庭经济补偿	100%	逐步提高	15	14	一次性经济补助无法解决失独家庭长期的心理创伤问题
		可持续影响指标	失独家庭经济补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥80%	10	9	补贴对象对项目资金的发放及时性不满
总分					100	98		

## 计划生育特殊困难家庭慰问项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育特殊困难家庭慰问							
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	115.4	129.96	129.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	115.4	129.96	129.96	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
为持续做好计生特殊家庭关怀关爱工作，每年利用传统节日对辖区内计生特殊家庭进行走访慰问，以户为单位进行慰问。				为持续做好计生特殊家庭关怀关爱工作，每年利用传统节日对辖区内计生特殊家庭进行走访慰问，以户为单位进行慰问。				
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	慰问户数	≥1110户	1339户	13	12	死亡、迁出、迁入人员变动较大
		质量指标	慰问准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	发放时间	2024年度	2024年度	12	12	
		成本指标	补助标准	1000元/户·年	按标准发放	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体现国家对失独家庭的慰藉	100%	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	计划生育特殊困难家庭进行慰问作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问计生特殊家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

## 中心户长项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心户长经费							
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	73	70.2	70.2	10	100.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	73	70.2	70.2	—	100.00%	—	
	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			
	协助完成优化生育政策相关工，宣传三孩生育政策，落实计生特殊家庭“联系人”制度，关心关怀困难计生特殊家庭。				协助完成优化生育政策相关工，宣传三孩生育政策，落实计生特殊家庭“联系人”制度，关心关怀困难计生特殊家庭。			
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	中心户长人数	2409人	2342人	13	13	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	12	12	
		时效指标	服务时间	2024年度	2024年度	12	12	
		成本指标	补助标准	50元/人/月	按标准发放	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	核实全区计划生育基础工作信息，加强出生人口监测预警和评估研判	≥95%	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	政策服务作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.7		

## 失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助							
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	70	103.08	103.08	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	70	103.08	103.08	—	100.00%	—	
	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：完成辖区计生特殊家庭养老安置和殡葬救助工作。 目标2：提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。			目标1：完成辖区计生特殊家庭养老安置和殡葬救助工作。 目标2：提升失独家庭生活基本保障，失独家庭殡葬救助基本保障。				
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	入住养老院人数	≥8人	22人	3	2	实发人数与预计人数偏差加大
			居家失能人数	≥20人	12人	3	3	
			居家半失能人数	≥20人	78	3	2	实发人数与预计人数偏差加大
			殡葬救助人数	10人	17人	3	3	
	质量指标		补助对象准确率	100%	100%	4	4	
			殡葬救助率	100%	100%	4	4	
			文件执行率	100%	100%	4	4	
	时效指标		安置时间	2024年度	2024年度	5	5	
			救助时间	2024年度	2024年度	5	5	
	成本指标		入住养老院安置标准	1400元/人/月	按标准发放	4	4	
			居家失能养老安置标准	1200元/人·月	按标准发放	4	4	
			居家半失能养老安置标准	1000元/人/月	按标准发放	4	4	
			殡葬救助补助标准	3000元/人	按标准发放	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升失独家庭生活基本保障	100%	逐步提高	8	8	
			失独家庭殡葬救助基本保障	100%	逐步提高	8	8	
	可持续影响 指标		救助服务年限	≥1年	≥1年	7	7	
			资金补贴作用年限	≥1年	≥1年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	养老安置人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			殡葬救助家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分				100	97		

## 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴							
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	7663.35	5601.73	5601.73	10	100.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	7663.35	5601.73	5601.73	—	100.00%	—	
	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			
	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。				完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。			
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	高龄老人保健补贴人数	≥82240	86364人	7	7	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	6	6	
			补贴准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	补贴发放时间	每季度末发放	每季度末发放	7	7	
	成本指标	70岁-79岁补助标准	50元/人/月	按标准发放	6	6		
		80岁-89岁补助标准	100元/人.月	按标准发放	6	6		
		90岁-99岁补助标准	200元/人/月	按标准发放	6	6		
		100岁以上补助标准	360元/人/月	按标准发放	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人群体的稳定性	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	高龄老人保健补贴作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	≥80%	10	9	高龄老人对项目资金发放及时性不满意
总分					100	98.6		

**(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. 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）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 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	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	13,814.10	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	0.87
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	387.73
	9		九、卫生健康支出	39	13,376.74
	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	48.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,814.10	<b>本年支出合计</b>	57	13,814.31
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	0.50	年末结转和结余	59	0.29
<b>总计</b>	30	13,814.60	<b>总计</b>	60	13,814.60

注：本表反映单位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	13,814.10	13,814.10						
205	教育支出	0.87	0.87						
20508	进修及培训	0.87	0.87						
2050803	培训支出	0.87	0.87						
208	社会保障和就业支出	387.73	387.73						
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33						
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22						
20810	社会福利	300.00	300.00						
2081001	儿童福利	300.00	300.00						
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40						
210	卫生健康支出	13,376.53	13,376.53						
21001	卫生健康管理事务	895.92	895.92						
2100101	行政运行	817.41	817.41						
2100102	一般行政管理事务	78.51	78.51						
21002	公立医院	142.07	142.07						
2100201	综合医院	142.07	142.07						
21003	基层医疗卫生机构	73.45	73.45						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.45	73.45						
21004	公共卫生	3,606.61	3,606.61						
2100408	基本公共卫生服务	1,721.43	1,721.43						
2100409	重大公共卫生服务	33.17	33.17						

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,798.41	1,798.41						
2100499	其他公共卫生支出	53.60	53.60						
21007	计划生育事务	2,794.35	2,794.35						
2100717	计划生育服务	2,416.31	2,416.31						
2100799	其他计划生育事务支出	378.04	378.04						
21011	行政事业单位医疗	206.64	206.64						
2101101	行政单位医疗	143.41	143.41						
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91						
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33						
21016	老龄卫生健康事务	5,643.50	5,643.50						
2101601	老龄卫生健康事务	5,643.50	5,643.50						
21017	中医药事务	14.00	14.00						
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00						
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	48.97	48.97						
22102	住房改革支出	48.97	48.97						
2210201	住房公积金	48.97	48.97						

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		13,814.31	1,156.42	12,657.88			
205	教育支出	0.87	0.87				
20508	进修及培训	0.87	0.87				
2050803	培训支出	0.87	0.87				
208	社会保障和就业支出	387.73	82.33	305.40			
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33				
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22				
20810	社会福利	300.00		300.00			
2081001	儿童福利	300.00		300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40			
210	卫生健康支出	13,376.74	1,024.26	12,352.48			
21001	卫生健康管理事务	896.12	817.62	78.51			
2100101	行政运行	817.62	817.62				
2100102	一般行政管理事务	78.51		78.51			
21002	公立医院	142.07		142.07			
2100201	综合医院	142.07		142.07			
21003	基层医疗卫生机构	73.45		73.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.45		73.45			
21004	公共卫生	3,606.61		3,606.61			
2100408	基本公共卫生服务	1,721.43		1,721.43			
2100409	重大公共卫生服务	33.17		33.17			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,798.41		1,798.41			
2100499	其他公共卫生支出	53.60		53.60			
21007	计划生育事务	2,794.35		2,794.35			
2100717	计划生育服务	2,416.31		2,416.31			
2100799	其他计划生育事务支出	378.04		378.04			
21011	行政事业单位医疗	206.64	206.64				
2101101	行政单位医疗	143.41	143.41				
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91				
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33				
21016	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50			
2101601	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50			
21017	中医药事务	14.00		14.00			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	48.97	48.97				
22102	住房改革支出	48.97	48.97				
2210201	住房公积金	48.97	48.97				

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	13,814.10	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	0.87	0.87		
	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	387.73	387.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13,376.53	13,376.53		
	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	48.97	48.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,814.10	<b>本年支出合计</b>	59	13,814.10	13,814.10		
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				
<b>合计</b>	32	13,814.10	<b>合计</b>	64	13,814.10	13,814.10		

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	13,814.10	1,156.22	12,657.88
205	教育支出	0.87	0.87	
20508	进修及培训	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	387.73	82.33	305.40
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	
20810	社会福利	300.00		300.00
2081001	儿童福利	300.00		300.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40		5.40
210	卫生健康支出	13,376.53	1,024.05	12,352.48
21001	卫生健康管理事务	895.92	817.41	78.51
2100101	行政运行	817.41	817.41	
2100102	一般行政管理事务	78.51		78.51
21002	公立医院	142.07		142.07
2100201	综合医院	142.07		142.07
21003	基层医疗卫生机构	73.45		73.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.45		73.45
21004	公共卫生	3,606.61		3,606.61
2100408	基本公共卫生服务	1,721.43		1,721.43
2100409	重大公共卫生服务	33.17		33.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,798.41		1,798.41

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
2100499	其他公共卫生支出	53.60		53.60
21007	计划生育事务	2,794.35		2,794.35
2100717	计划生育服务	2,416.31		2,416.31
2100799	其他计划生育事务支出	378.04		378.04
21011	行政事业单位医疗	206.64	206.64	
2101101	行政单位医疗	143.41	143.41	
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91	
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
21016	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50
2101601	老龄卫生健康事务	5,643.50		5,643.50
21017	中医药事务	14.00		14.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	48.97	48.97	
22102	住房改革支出	48.97	48.97	
2210201	住房公积金	48.97	48.97	

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	934.98	302	商品和服务支出	46.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.05	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.13	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	64.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	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	0.46	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	174.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.90	30216	培训费	0.87	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	156.87	30227	委托业务费	2.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.26	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		1,109.75			公用经费合计			46.47

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								5.32		
决算数								5.32		

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。