

西安市雁塔区卫生健康局（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，在区委、区政府的正确领导下，我单位认真贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，以全省“三个年”活动为契机，聚焦全市“八个新突破”，立足特色、聚焦重点，全力推动全区医疗资源再拓展、医疗服务水平再提升、健康保障内涵再丰富，奋力谱写健康雁塔建设新篇章。一年来，全系统认真贯彻落实党中央决策部署和国家、省、市卫健委的工作要求，按照区委“干好一三五，走在最前列”工作部署，加压奋进，锐意进取。

### （一）主要职责

1、贯彻执行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战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、指导区域卫生健康规划编制和实施。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。

3、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、区深化医药卫生体制改革的重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。

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、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。

4、负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息。

5、研究制定我区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作；推动医养结合工作创新发展；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

6、指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、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、职业病防治、实验室生物安全监督。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、负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设管理的各类创建工作。

8、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。

9、实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综

合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。

10、贯彻落实国家、省、市计划生育政策，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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。

11、负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。

12、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。

13、指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。

14、承办区委、区政府交办的其它任务。

## （二）内设机构

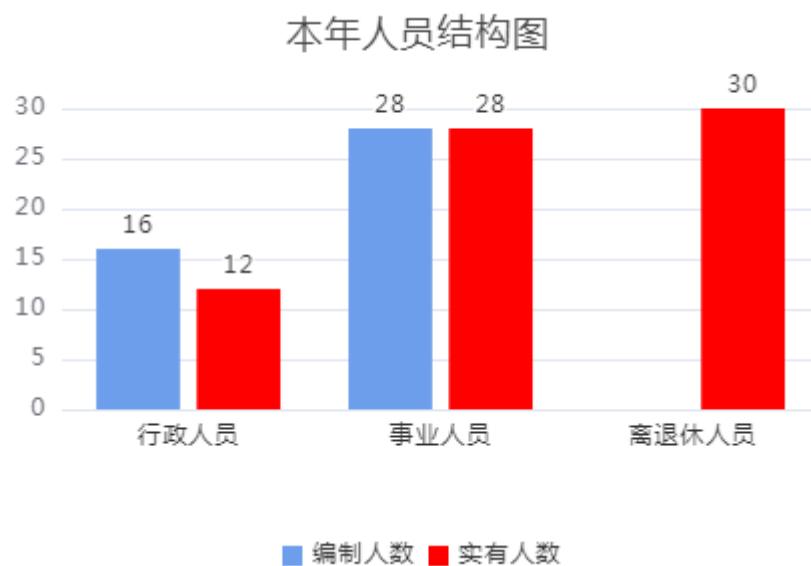
办公室、医政医管科、法规与综合监督科、公共卫生科、家庭发展科与老龄科、健康促进科、中医药管理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区卫生健康局（汇总）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16人、事业编制28人；实有人员40人，其中行政12人、事业28人。单位管理的离退休人员30人。



## 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22,578.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,855.14万元，下降39.68%，下降的主要原因是：疫情防控资金减少，高龄补贴项目不再由我单位发放，资金减少。

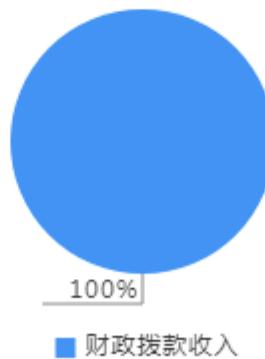
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计21,090.05万元，其中：财政拨款收入21,090.05万元，占100%。

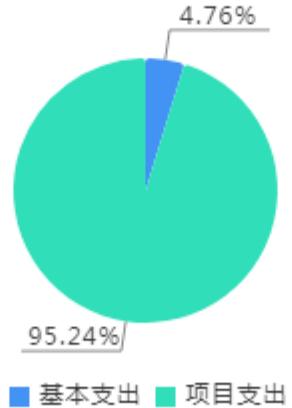
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计21,109万元，其中：基本支出1,005.30万元，占4.76%；项目支出20,103.70万元，占95.24%。

## 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22,473.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,606.08万元，下降39.39%，下降的主要原因是：疫情防控资金减少，高龄补贴项目从二季度起不再由我单位发放，资金减少。

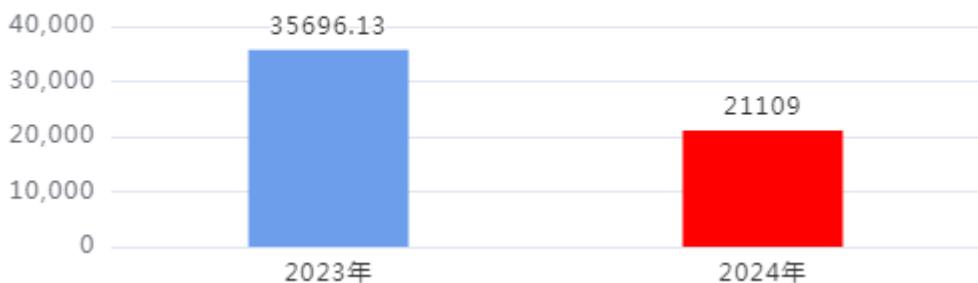
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



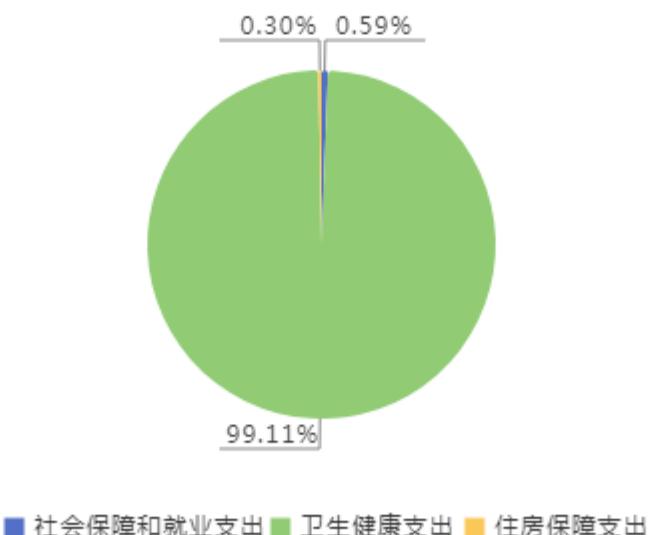
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,615.16万元，支出决算21,109万元，完成年初预算的375.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14,587.13万元，下降40.86%，下降的主要原因是：疫情防控资金减少，高龄补贴项目从二季度起不再由我单位发放，资金减少。

### 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8.64万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，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65.03万元，支出决算65.03万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.51万元，支出决算48.07万元，完成年初预算的147.86%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：3名退休人员职业年金记实，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.62万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的487.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该功能科目下还包含2024年度春节慰问计划生育特殊家庭资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算748.98万元，支出决算768.35万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常浮动，与预算数相比基本持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算64.60万元，支出决算64.50万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常浮动，与预算数相比基本持平。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算87.20万元，支出决算192.84万元，完成年初预算的221.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

8. 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3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未形成实际支出。

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456.22万元，支出决算1,763.80万元，完成年初预算的386.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

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21.90万元，支出决算73.07万元，完成年初预算的333.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

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1,111万元，支出决算3,069.68万元，完成年初预算的276.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

12. 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58.26万元，支出决算8,988.12万元，完成年初预算的15427.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目下核算区疫情防控指挥部疫情防控资金，年初不列入我单位预算。

13. 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0万元，支出决算13.42万元，新增支出的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

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0万元，支出决算1,640.40万元，新增支出的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

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762.30万元，支出决算912.13万元，完

成年初预算的119.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

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23.90万元，支出决算23.90万元，完成年初预算的100%。

17. 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27.62万元，支出决算27.62万元，完成年初预算的100%。

18. 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2,080.51万元，支出决算3,311.93万元，完成年初预算的159.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

19. 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48.39万元，新增支出的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

20. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

21. 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13万元，新增支出的主要原因是：年初预算数仅为区级预算资金，支出决算数还包含上级专款。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.88万元，支出决算62.88万元，完成年初预算的100%。

## 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1,005.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费936.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

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35.79万元，支出决算68.52万元，完成预算的191.45%。支出决算比上年减少16.52万元，下降的主要原因是：压缩经费开支，机关运行经费支出减少。

## 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109.84万元，其中：政府采购货物支出26.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.36万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额109.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.84万元，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100%。

## 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1辆，其中应急保障用车1辆。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，雁塔区卫生健康局积极推进预算绩效管理改革，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益；明确内部责任分工，优化工作流程，全单位各科室全面参与绩效评估的工作流程，根据业务开展情况对照预期的绩效指标，包括预期估算的数量、质量、时效、成本

等预期产出，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等效益绩效指标，开展全面预算绩效管理工作，现将本年度各项工作总结如下：

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19356.52万元，占部门预算项目支出总额的91.7%。

## （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100，全年预算数5615.16万元，执行数21109万元，完成预算的266%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设定基本合理，基本符合客观实际，年度工作任务基本完成；预算管理基本规范，重点任务保障有力；单位职责履行较好，实际工作业务数与计划工作数基本一致，完成全年各项目标任务；单位履职效益较好，满足群众需求，群众满意度较好。

发现的问题及原因：因资金到达时间不同，项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢；项目支出没有统一筹规划，业务科室应及时联系上级部门提前筹划并启动前期工作，加快项目支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：持续加强绩效管理工作，进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率，继续加强单位内控制度建设，完善内部控制监督。

## 西安市雁塔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			西安市雁塔区卫生健康局									
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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	1005.3	1005.3	0	1005.3	1005.3	0	—	100%	—
	项目支出	基本公共卫生服务项目、计划生育家庭奖励扶助等	已完成	20103.7	20103.7	0	20103.7	20103.7	0	—	100%	—
金额合计				21109	21109	0	21109	21109	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：抓党建、固根基，全面从严治党纵深推进。 目标2：抓协作、强服务，优质医疗资源持续扩容。 目标3：抓预防、促健康，公卫体系建设稳步推进。 目标4：抓机遇、求创新，中医药服务能力显著提升。 目标5：抓实事、惠民生，重点人群服务做实做优。 目标6：抓行风，守底线，医疗机构监管持续加强						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成					
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	年度工作任务完成率			100%	100%			20	20	
		质量指标	年度工作任务完成质量达标率			100%	100%			10	10	
		时效指标	资金拨付及时性			100%	≥98%			10	10	
		成本指标	年度工作任务资金投入情况			21109万元	21109万元			10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障雁塔区卫生健康工作顺利开展			中长期	中长期			15	15	
		可持续影响指标	保障雁塔区居民在社区卫生机构方便就医，缓解看病难、看病贵的问题			中长期	中长期			15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度			≥98%	≥98%			10	10	
总分										100	<b>100</b>	

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数791万元，全年执行数2975.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度共拨付资金2975.14万元用于基本公共卫生服务工作，保障了基本公卫工作的顺利开展，为辖区内居民提供便捷的医疗服务。

2. 计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数1771.266万元，全年执行数1771.266万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度为4199个农村计划生育家庭提供资金扶助，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。还为1141个计划生育特殊家庭提供资金扶助，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。

3. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数425.9万元，全年执行数425.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益，进一步提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定。

4. 独生子女父母补助金项目绩效自评综述：全年预算数207.84万元，全年执行数207.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益，进一步提高独生子女家庭生活幸福指数，维

护社会稳定。

5. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数2080.51万元，全年执行数3224.454万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持老龄事业发展，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。

6. 购置救护车项目绩效自评综述：全年预算数563.8万元，全年执行数563.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为基层医疗机构购置了20辆救护车，保障了卫生健康工作顺利进行，为辖区内居民提供高效、快捷的医疗服务。

87为小寨路、大雁塔、长延堡社区购置医疗及办公设备项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，全年执行数1200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为三家社区卫生服务中心购置了必要的医疗及办公设备，保障了中心医疗及公卫服务的顺利开展，更好地为辖区内居民提供了医疗服务。

8. 疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数8988.12万元，全年执行数8988.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续做好了疫情防控结算工作。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局		
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	2975.14	2975.14	2975.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2975.14	2975.14	2975.14	—	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				
	根据《西安市卫生健康委员会 西安市财政局关于印发 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》免费向居民提供基本公共卫生服务。			根据《西安市卫生健康委员会 西安市财政局关于印发 2023 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》免费向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	服务辖区常驻居民	162.17万人	162.17万人	10	10	
		质量 指标	根据《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求完 成工作质量目标	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目实施期限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	财政对基本公共卫生服务按 常住人口补助标准	85元/人·年	85元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	全市基本公共卫生服务覆盖 率	≥90%	已完成	15	15	
		可持续 影响 指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	公共卫生均 等化水平不 断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	基本公卫服务人群满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育家庭奖励扶助资金								
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局			
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	1771.26	1771.26	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1771.26	1771.26	—	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：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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。			目标1：为4199个农村计划生育家庭提供资金扶助，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：为1141个计划生育特殊家庭提供资金扶助，缓解计划生育特殊家庭在生产、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	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：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4200人	4199人	4	4		
			指标2：陕西独女户家庭奖励扶助人数	621人	621人	3	3		
			指标3：独生子女伤残、死亡家庭扶助人数	1141人	1141人	3	3		
	质量 指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	2024年底前奖励扶补助资金发放到位率		2024年6月底前及12月底前分两次发放	按时间节点完成	10	10	
	成本 指标	支出总金额		1771.26万元	1771.26万元	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	扶助对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	独生子女保健费								
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫健局			
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	425.9	425.9	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	425.9	425.9	—	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					
	落实计划生育奖补政策			贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益，提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定。为辖区独生子女家庭发放补贴，完成2023年度全区独生子女家庭补贴发放工作。					
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	独生子女保健费人数	19371	19371	10	10		
		质量 指标	申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	资金发放时间	2024年全年	2024年全年	10	10		
		成本 指标	补助标准	独生子女父母，每月领取不低于30元	独生子女父母，每月领取不低于30元	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	目标独生子女家庭稳定性	长期	长期	20	20	
			可持续影响 指标	提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定	长期	长期	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	独生子女父母补助金							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局		
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	207.84	207.84	207.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.84	207.84	207.84	—	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				
	落实计划生育奖补政策			贯彻落实计划生育基本国策，维护计划生育家庭合法权益，提高独生子女家庭生活幸福指数，维护社会稳定。				
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	独生子女父母补助金发放人 数	2044	2028	20	18	户籍迁出、死亡等 原因
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	独生子女父母享受补贴人 均金额	120元/人(2023年6月1 日之后)； 106元/人(2023年5月 31日之前)	120元/人(2023年6月1 日之后)； 106元/人(2023年5月 31日之前)	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高独生子女家庭生活幸福 指数，维护社会稳定。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高独生子女家庭生活幸福 指数，维护社会稳定。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄补贴							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局		
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	2080.51	2080.51	3224.45	10	155%	10	
	其中：当年财政拨款	2080.51	2080.51	3224.45	—	155%	—	
	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			
	支持老龄事业发展，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，按照《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》（市卫发〔2021〕171号）文件要求：为户籍是雁塔区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全区老年人生活保健补贴发放工作。			
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	70岁以上享受高龄补贴人 数	大于75018人	大于75018人	10	10	
		质量指标	高龄老人生活保健补贴遇 发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年10月-12 月	2023年10月-12 月	5	5	
		高龄补贴发放时间	按季度发放	按季度发放	按季度发放	5	5	
	成本指 标 (30分)	成本指 标	指标1：70-79周岁补助标 准(每人元/月)	50	50	5	5	
			指标2：80-89周岁补助标 准(每人元/月)	100	100	5	5	
			指标3：90-99周岁补助标 准(每人元/月)	200	200	5	5	
			指标4：100周岁(含100 周岁)以上老人补助标准 (每人元/月)	360	360	5	5	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	目标老年人群体的稳定性	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	高龄补贴政策持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购置救护车						
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局	
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	563.8	563.8	563.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	563.8	563.8	563.8	—	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			
	为二级单位购置救护车，保障卫生健康工作顺利进行。			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置救护车数量	20辆	20辆	10	10
		质量指标	车辆合格率	全部合格	全部合格	10	10
		时效指标	车辆到位时效	及时到位	已完成	10	10
		成本指标	资金投入金额	563.8万元	563.8万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为居民提供更快、更优质的医疗服务	方便群众就医	已完成	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95	已完成	10	10
总分					100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	为小寨路、大雁塔、长延堡社区购置医疗及办公设备						
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局	
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	1200	1200	1200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	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			
	为小寨路、大雁塔、长延堡社区购置医疗及办公设备			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买医疗及办公设备数量	≥50台	100%	10	10
		质量指标	设备质量情况	合格率	100%	10	10
		时效指标	设备到位时间	及时到位	100%	10	10
		成本指标	投入资金	1200万元	100%	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为辖区内居民提供更好的医疗服务	全区居民覆盖	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疫情防控资金							
主管部门	雁塔区卫生健康局			实施单位		雁塔区卫生健康局		
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	0	8988.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	8988.12	—	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				
	持续做好疫情防控资金结算工作			已完成				
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	结算公司数量	≥20个	100%	10	10	
		质量 指标	拨付资金效率	准确及时	100%	10	10	
		时效 指标	拨付资金时效	按时拨付	100%	10	10	
		成本 指标	支出资金总额	8988.12万 元	100%	20	20	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	防止疫情扩 散	100%	30	30
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥95	100%	10	10
总分					100	100		

**(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. 西安市雁塔区卫生健康局（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）85362102。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（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	21,090.05	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	
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	124.96
	9		九、卫生健康支出	39	20,921.17
	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	62.88
	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	21,090.05	<b>本年支出合计</b>	57	21,109.00
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	1,488.08	年末结转和结余	59	1,469.13
<b>总计</b>	30	22,578.13	<b>总计</b>	60	22,578.13

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：西安市雁塔区卫生健康局（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	21,090.05	21,090.05						
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96						
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94						
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07						
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02						
210	卫生健康支出	20,902.21	20,902.21						
21001	卫生健康管理事务	1,023.93	1,023.93						
2100101	行政运行	766.59	766.59						
2100102	一般行政管理事务	64.50	64.50						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.84	192.84						
21003	基层医疗卫生机构	1,834.69	1,834.69						
2100301	城市社区卫生机构	1,763.80	1,763.80						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.89	70.89						
21004	公共卫生	12,071.23	12,071.23						
2100408	基本公共卫生服务	3,069.68	3,069.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,988.12	8,988.12						
2100499	其他公共卫生支出	13.42	13.42						
21007	计划生育事务	2,537.53	2,537.53						
2100717	计划生育服务	1,640.40	1,640.40						
2100799	其他计划生育事务支出	897.13	897.13						

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
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51						
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90						
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62						
21016	老龄卫生健康事务	3,311.93	3,311.93						
2101601	老龄卫生健康事务	3,311.93	3,311.93						
21017	中医药事务	58.39	58.39						
2101704	中医（民族医）药专项	48.39	48.39						
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00						
21099	其他卫生健康支出	13.00	13.00						
2109999	其他卫生健康支出	13.00	13.00						
221	住房保障支出	62.88	62.88						
22102	住房改革支出	62.88	62.88						
2210201	住房公积金	62.88	62.88						

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：西安市雁塔区卫生健康局（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	21,109.00	1,005.30	20,103.70			
208	社会保障和就业支出	124.96	122.56	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94				
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07				
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	0.62	2.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	0.62	2.40			
210	卫生健康支出	20,921.17	819.87	20,101.30			
21001	卫生健康管理事务	1,025.69	768.35	257.34			
2100101	行政运行	768.35	768.35				
2100102	一般行政管理事务	64.50		64.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.84		192.84			
21003	基层医疗卫生机构	1,836.87		1,836.87			
2100301	城市社区卫生机构	1,763.80		1,763.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.07		73.07			
21004	公共卫生	12,071.23		12,071.23			
2100408	基本公共卫生服务	3,069.68		3,069.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,988.12		8,988.12			
2100499	其他公共卫生支出	13.42		13.42			
21007	计划生育事务	2,552.53		2,552.53			
2100717	计划生育服务	1,640.40		1,640.40			
2100799	其他计划生育事务支出	912.13		912.13			

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
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51				
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90				
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62				
21016	老龄卫生健康事务	3,311.93		3,311.93			
2101601	老龄卫生健康事务	3,311.93		3,311.93			
21017	中医药事务	58.39		58.39			
2101704	中医（民族医）药专项	48.39		48.39			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00			
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	62.88	62.88				
22102	住房改革支出	62.88	62.88				
2210201	住房公积金	62.88	62.88				

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：西安市雁塔区卫生健康局（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	21,090.05	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				
	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	124.96	124.96		
	9		九、卫生健康支出	41	20,921.17	20,921.17		
	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	62.88	62.88		
	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	21,090.05	<b>本年支出合计</b>	59	21,109.00	21,109.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,383.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,364.21	1,364.21		
一般公共预算财政拨款	29	1,383.16		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	22,473.21	<b>合计</b>	64	22,473.21	22,473.21		

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：西安市雁塔区卫生健康局（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	21,109.00	1,005.30	20,103.70
208	社会保障和就业支出	124.96	122.56	2.40
20805	行政事业单位养老支出	121.94	121.94	
2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	0.62	2.40
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	0.62	2.40
210	卫生健康支出	20,921.17	819.87	20,101.30
21001	卫生健康管理事务	1,025.69	768.35	257.34
2100101	行政运行	768.35	768.35	
2100102	一般行政管理事务	64.50		64.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.84		192.84
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	1,836.87		1,836.87
2100301	城市社区卫生机构	1,763.80		1,763.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.07		73.07
21004	公共卫生	12,071.23		12,071.23
2100408	基本公共卫生服务	3,069.68		3,069.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,988.12		8,988.12
2100499	其他公共卫生支出	13.42		13.42
21007	计划生育事务	2,552.53		2,552.53
2100717	计划生育服务	1,640.40		1,640.40

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
2100799	其他计划生育事务支出	912.13		912.13
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62	
21016	老龄卫生健康事务	3,311.93		3,311.93
2101601	老龄卫生健康事务	3,311.93		3,311.93
21017	中医药事务	58.39		58.39
2101704	中医（民族医）药专项	48.39		48.39
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	
22102	住房改革支出	62.88	62.88	
2210201	住房公积金	62.88	62.88	

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：西安市雁塔区卫生健康局（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	924.39	302	商品和服务支出	68.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.45	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.43	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.82	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	157.82	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	94.41	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.66	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.54	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	12.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	8.84	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	0.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	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	32.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	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	936.79			公用经费合计				68.52

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：西安市雁塔区卫生健康局（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：西安市雁塔区卫生健康局（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：西安市雁塔区卫生健康局（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										
决算数										

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。