

**西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

鄂邑区卫健局是全区医疗卫生工作主管部门，统筹规划和协调全区卫生资源配置，指导规范卫生行政执法工作，负责卫生应急、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督和医疗机构医疗服务全行业监督管理、卫生科技教育及新型农村合作医疗工作。

### （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，组织拟订全区人民健康政策，拟订卫生健康事业发展草案，拟订全区卫生健康事业发展战略、制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，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，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、贯彻落实国家免疫规划，制定并组织落实全区疾病预防控制规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫

生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，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、负责职业范围内的职业卫生、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、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，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，制定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，并组织实施。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建

议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务和妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、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，组织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，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、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，负责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、完成区委、区政府交办的其他任务。

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、向农村覆盖、向偏远地区和生活困难群众倾斜。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。

## （二）内设机构

根据上述职责，区卫健局设14个内设机构。党政办、人事科、财务科、规划信息科、法监科、体改科、医政科、公卫科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、档案管理科、健康扶贫办、计生协会、重点项目办。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及23个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区卫生健康局本级
2	西安市鄠邑区人民医院
3	西安市鄠邑区中医医院
4	西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（原妇幼保健院）
5	西安市鄠邑区疾病预防控制中心
6	西安市鄠邑区卫生计生综合监督所
7	西安市鄠邑区急救中心
8	西安市鄠邑区卫生健康培训中心
9	西安市鄠邑区余下中心卫生院
10	西安市鄠邑区祖庵中心卫生院
11	西安市鄠邑区涝店中心卫生院
12	西安市鄠邑区甘亭卫生院
13	西安市鄠邑区五竹卫生院
14	西安市鄠邑区甘河卫生院
15	西安市鄠邑区蒋村卫生院
16	西安市鄠邑区蒋村卫生院白庙分院
17	西安市鄠邑区玉蝉卫生院
18	西安市鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院
19	西安市鄠邑区石井卫生院
20	西安市鄠邑区渭丰卫生院
21	西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院
22	西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院
23	西安市鄠邑区五竹卫生院苍游分院
24	西安市鄠邑区爱国卫生指导中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1351人，其中行政编制25人、事业编制1326人；实有人员2245人，其中行政22人、事业2223人。单位管理的离退休人员705人。

本年人员结构图

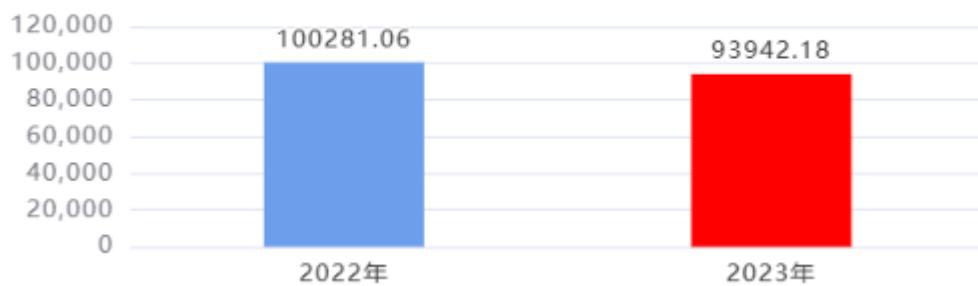


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

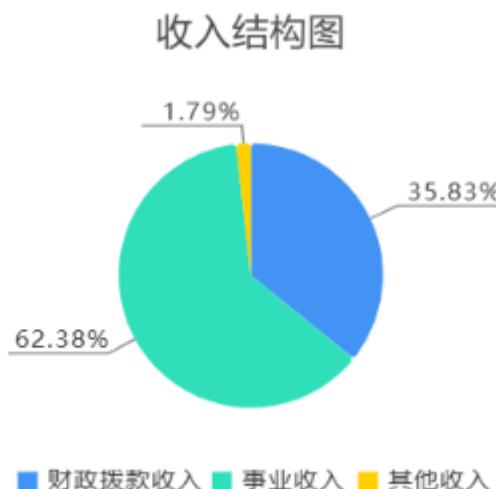
2023年度收入总计、支出总计均为93,942.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,338.88万元，下降6.32%，下降的主要原因是：本年度实际支出较少。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



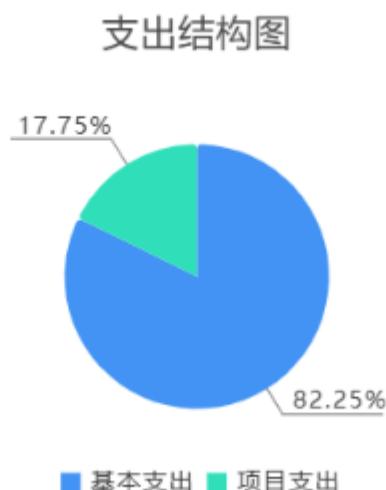
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计85,613.94万元，其中：财政拨款收入30,675.04万元，占35.83%；事业收入53,410.07万元，占62.38%；其他收入1,528.84万元，占1.79%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计87,060.11万元，其中：基本支出71,603.38万元，占82.25%；项目支出15,456.72万元，占17.75%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为30,675.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,782.95万元，下降22.26%，下降的主要原因是：本年度实际支出较少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



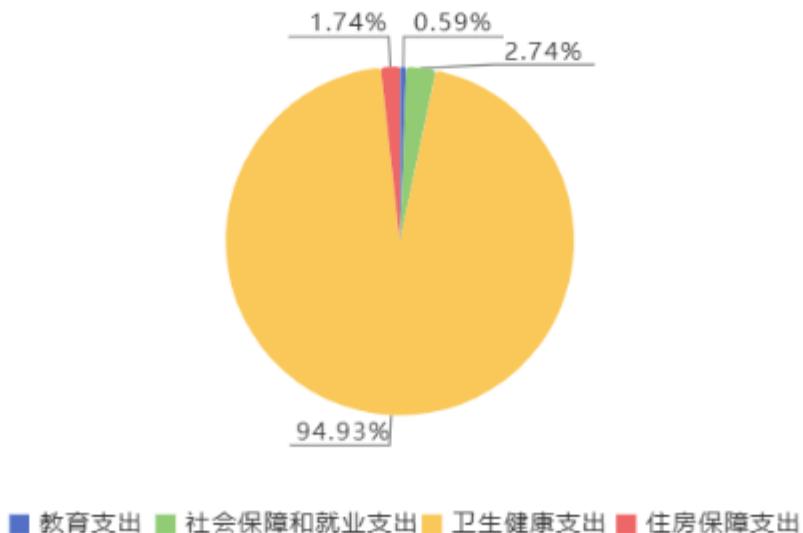
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,517.13万元，支出决算30,675.04万元，完成年初预算的125.12%。占本年支出合计的35.23%。与上年相比，财政拨款支出减少8,782.95万元，下降22.26%，下降的主要原因是：本年度实际支出较少。

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. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算42万元，支出决算146.58万元，完成年初预算的349%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用增加。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算97.14万元，支出决算34.55万元，完成年初预算的35.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用降低。
3. 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5.49万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的156.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算111.56万元，支出决算110.64万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：基数调整。

5. 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678.97万元，支出决算713.94万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整。

6. 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6.49万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 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247.68万元，支出决算434.79万元，完成年初预算的175.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金调整增大。

8. 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1,612.14万元，支出决算182.83万元，完成年初预算的11.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2,915.21万元，支出决算3,478.95万元，完成年初预算的119.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算2,160.61万元，支出决算3,085.12万元，完成年初预算的142.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算30万元，支出决算284.74万元，完成年初预算的949.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

12. 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4,573万元，支出决算15.70万元，完成年初预算的0.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实际科目调整。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算3,169.61万元，支出决算3,920.10万元，完成年初预算的123.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用增加。

14. 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262万元，支出决算771.42万元，完成年初预算的294.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算487.28万元，支出决算2,010.83万元，完成年初预算的412.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增加项目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算377.27万元，支出决算416.19万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增加项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

(项)。年初预算1,365.55万元，支出决算1,268.42万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实际科目调整。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算165.77万元，支出决算230.94万元，完成年初预算的139.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增增加项目。

19. 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405.44万元，支出决算3,145.19万元，完成年初预算的775.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

20. 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287.61万元，新增支出的主要原因是：决算科目调整。

21. 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3,030万元，支出决算4,638.38万元，完成年初预算的153.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控资金上级专款决算核算。

22. 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288.72万元，支出决算131.53万元，完成年初预算的45.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

23. 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198.20万元，新增支出的主要原因是：决算科目调整。

24. 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684万元，支出决算1,095.68万元，完成年初预算的160.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用增加。

25. 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30万元，支出决算20.42万元，完成年初预算的68.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

26. 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12.81万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

27. 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236.74万元，支出决算258.43万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

28. 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307.11万元，支出决算313.63万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

29. 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575万元，支出决算2,818.28万元，完成年初预算的490.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目实际支出费用增加。

30. 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131.48万元，支出决算98.44万元，完成年初预算的74.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算508.05万元，支出决算534.36万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 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15,218.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,610.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费608.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.49万元，支出决算216.19万元，完成预算的733.1%。支出决算比上年增加69.54万元，增长的主要原因是：追加的基本支出中有公用经费增加。

## 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11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆35辆，其中应急保障用车7辆，特种专业技术用车6辆，其他用车22辆，其他用车主要是救护车、疫苗运输车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）18台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障职工工资正常发放；单位正常运转。全力做好常态化疫情防控，加快推进健康鄂邑建设，持续深化医药卫生体制改革，全面提高医疗卫生服务水平；和公共卫生服务能力，大力提供重点人群健康保障，加强卫生健康人才队伍建设并增强卫生健康综合治理能力。统筹做好其他工作。

本部门在部门决算中反映公共卫生、卫生健康事务支出等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11884.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度主管的公共卫生、卫生健康事务支出等7个区级专项资金项目。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数24517.13万元，执行数87060.11万元，完成预算的355%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全年工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：内部管理制度不规范。下一步改进措施：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。各项目标均已完成年初预期目标。

## 附件5

### 西安市鄠邑区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			鄠邑区卫生健康局											
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					
	人员经费	保障本系统内人员工资及时足额发放		12,446.43	12,446.43		61,507.77	61,507.77		—	—	—		
	公用经费	保障本系统内所有下属单位工作正常开展		186.64	186.64		608.12	608.12		—	—	—		
	公共卫生	为全区群众提供妇幼保健、疾病预防控制、公共卫生服务、卫生监督、院前急救等公共卫生服务		3,914.44	3,914.44		9,749.70	9,749.70		—	—	—		
	其他卫生健康支出	保障其他卫生健康工作正常开展		173.48	173.48		98.44	98.44		—	—	—		
	卫生健康事务支出	保障机关工作正常开展及开展卫生健康管理业务支出		1612.14	1612.14		2,812.34	2,812.34		—	—	—		
	公立医院	区公立医院为全区群众提供基本医疗服务		4603	4603		577.94	577.94		—	—	—		
	计划生育事务	为全区计划生育家庭提供生活保障		714	714		1,116.10	1,116.10		—	—	—		
	老龄卫生健康事务	研究、制定全区老龄事业发展相关政策、协调和推动有关部门实施老龄事业发展、做好维护老年人权益保障工作		575	575		2,818.28	2,818.28		—	—	—		
年度总体目标完成情况	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力,对基层医疗机构和村卫生室实行国家基本药物制度实行药品零率销售、对基层医疗机构和村卫生室基础设施改造、设备配置及卫生人员培训		292	292		7,771.42	7,771.42		—	—	—		
	金额合计			24,517.13	24,517.13		87,060.11	87,060.11		—	—	—		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	基本目标1: 保障职工工资正常发放; 基本目标2: 单位正常运转; 项目目标1: 全力做好常态化疫情防控; 目标2: 加快推进健康鄠邑建设; 目标3: 持续深化医药卫生体制改革; 目标4: 全面提高医疗卫生服务水平; 目标5: 提升公共卫生服务能力; 目标6: 大力提供重点人群健康保障; 目标7: 加强卫生健康人才队伍建设; 目标8: 增强卫生健康综合治理能力; 目标9: 统筹做好其他工作													
	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			
			本系统包含下属单位个数			24个		24个		1	1			
			基层医疗卫生机构个数			15个		15个		1	1			
			本系统在职职工数			2245人		2245人		1	1			
			公立医院个数			2个		2个		1	1			
			服务群众数			48.3万		48.3万		2	2			
			计划生育家奖扶家庭数			3994人		3994人		1	1			
			免费孕前检查人数			6740人		6740人		1	1			
			独生子女人数			8006人		8006人		1	1			
			符合享受老龄补贴人数			1620人		1620人		1	1			
质量指标			提供医疗服务能力			符合国家标准		符合国家标准		2	2			
			补助对象发放及时率			大于90%		大于90%		2	2			
			补助对象发放准确率			大于90%		大于90%		2	2			

年度绩效指标完成情况	产出指标(40分)	质量指标	实行药品零差率的公立医院和基层医疗机构、村卫生室覆盖面	100%	100%	2	2
			计划生育优抚政策覆盖面	100%	100%	2	2
		时效指标	预算资金执行时效	按计划工作及时完成率大于95%	按计划工作及时完成率大于95%	5	5
			项目执行时效	截止2023年底	截止2023年底	5	5
		成本指标	人员经费	12446.43万	61507.77万	1	1
			公用经费	186.64万	608.12万	1	1
			公共卫生	3914.44万	9749.7万	2	2
			其他卫生健康支出	173.48万	98.44万	1	1
			卫生健康事务支出	1612.14万	2812.34万	1	1
			公立医院	4603万	577.94万	1	1
			计划生育事务	714万	1116.1万	1	1
			老龄卫生健康事务	575万	2818.28万	1	1
			基层医疗卫生机构	292万	7771.42万	1	1
			社会效益指标	社会经济	稳定	5	5
效益指标(40分)		社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题，为全区人民提供卫生健康保障	100%	100%	3	3
			确保人人享受基本公共卫生服务项目	100%	100%	3	3
			确保人人享受基本医疗服务	100%	100%	3	3
			保障单位正常运转	100%	100%	3	3
			目标责任考核结果	优	优	3	3
		生态效益指标	社会生产生活	稳步提高	稳步提高	5	5
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、实现度等	明确、可实现	明确、可实现	5	5
			中长期规划、计划执行时间	大于等于1年	大于等于1年	5	5
满意度指标(20分)		服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	大于90%	10	8
			广大医务者满意率	大于95%	大于95%	10	7

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的独生子女保健费、基本公共卫生服务补助项目等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额1117.44万元。

1. 独生子女费专项资金绩效自评综述：全年预算数297万元，执行数297万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：独生子女保健费每年由行政村对符合条件的人员上报由街办卫健办进行初审，上报区卫健局，经过审核，审核合格后，年底由一卡通进行发放，本年已发放完成。发现的问题及原因：卡号维护较困难。下一步改进措施：继续做好卡号维护。

2. 高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评综述：项目全年预算数565万元，执行数565万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经按时足额发放完毕。发现的问题及原因：一是个别老人死亡信息上报时间滞后，无法及时核对并停发；二是个别老人申报不及时。下一步改进措施：提高高龄补贴人数核对效率与准确性。

3. 基本公共卫生服务补助项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数255.44万元，执行数255.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经按时足额发放完毕。发现的问题及原因：资金量大，分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

独生子女费专项资金绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		独生子女费						
主管部门		国家卫健委			实施单位		鄂邑区卫健局	
项目资金		297	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)			297	297	297	10		
其中:						—		—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1、实施农村假话生育奖励扶助制度，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非户主制度，缓解计划生育困难家庭的生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改进民生，促进社会和谐稳定			目标1、实施农村假话生育奖励扶助制度，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非户主制度，缓解计划生育困难家庭的生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改进民生，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	数量指标	指标1:	农村子女保健金	7202				
		指标2:	农村子女合疗补助	45080				
		指标3:	城镇居民父母补助	81				
		质量指标	指标1:	符合条件对象覆盖率	100%			
		时效指标	指标1:	市级补助资金到位率	80%			
			指标2:	区级资金到位率	100%			
	成本指标	指标1:	农村子女保健金标准每人每年	360				
		指标2:	农村子女合疗补助金标准每人每年	30				
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:	奖扶对象收入	增加			
		社会效益指标	指标1:	家庭发展能力	提高			
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:	提高生育率	提高			
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:	提高生育率，改善人口结构	合理					
		指标2:						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1:	农村子女保健金满意度	98%			
		指标2:						
总分					100			95

## 高龄老人生活保健补贴项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		西安市鄠邑区卫健局			实施单位	鄠邑区卫健局老龄健康科		
项目资金		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	565	565	565.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			—		—	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：规范高龄补贴发放程序，科学、合理、便捷的将高龄补贴资金发给各申领老人；使所有符合条件的老人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度，是党的惠民政策深入人心，保障老年人生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。				年度目标：规范高龄补贴发放程序，科学、合理、便捷的将高龄补贴资金发给各申领老人；使所有符合条件的老人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度，是党的惠民政策深入人心，保障老年人生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标(15分)	各镇街每月向区卫健局上报补贴对象的异动情况	100%	100%	8	8	
			全年对享受高龄补贴对象进行年审	100%	92%	7	5	加大宣传力度，提高年度复审率
		质量指标 (15分)	符合条件享受对象，纳入覆盖率；	≥98%	≥98%	5	5	
			按标准发放补贴，资金及时足额拨付到位	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	对不符合原享受条件的对象及时取消补贴	98%	98%	5	5	
			补贴发放时间	按月计算，按季发放	按月计算，按季发放	10	10	
		成本指标 (10分)	年度所需财政拨款资金	2968.99	2968.99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：享受补贴对象覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
	可持续影响 指标 (10分)		指标2：改善老年人生活条件，保障老年人生存问题，提高老年人生活，促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	9	加大宣传力度，确保每一位到龄老人及时足额领取补贴
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	(10分)							
总分						100	97	

基本公共卫生服务补助项目专项资金绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助项目								
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		实施单位		西安市鄠邑区卫生健康局公共卫生科				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额(万元)		255.44	255.44	255.44	10	100%	10			
其中:当年财政拨款					—		—			
上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	年度目标:通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务逐步均等化,充分满足人民群众对基本公共卫生服务需求,实现公共卫生事业领域内的公平正义。			通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务逐步均等化,充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求,实现公共卫生事业领域内的公平正义。						
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		
标	(20分)	数量	妇幼卫生: 1、早孕建册率≥90%; 2、孕产妇健康管理率≥90%; 3、产后访视率≥90%; 4、高危孕产妇管理率达100%; 5、住院分娩率100%; 6、0-6岁儿童健康管理率≥95%; 7、新生儿访视率≥90%; 8、重点儿童专案管理率达100%; 9、叶酸服用率达90%。	达标	达标					
		指标	精神卫生: 1、面访率80%; 2、报告患病率4%; 3、在册患者规范管理率80%; 4、在册患者服药率70%; 5、在册患者规律服药率50%; 6、精神分裂症服药率80%; 7、精神分裂症规律服药率60%。	达标	达标					
			高血压患者健康管理: 1、高血压患者健康管理率≥35%; 2、高血压患者规范管理率≥60%; 3、高血压患者血压控制率≥45%。	达标	达标					
			糖尿病健康管理: 1、糖尿病患者健康管理率≥27%; 2、糖尿病患者规范管理率≥60%; 3、糖尿病患者血糖控制率≥40%。	达标	达标					
			居民健康档案: 1、居民电子档案建档率>80%; 2、电子档案使用率>50%。	达标	达标					
			老年人健康管理: 健康管理率>70%	达标	达标					
			传染病防治管理: 1、法定传染病报告率100%; 2、法定传染病报告及时率100%; 3、突发公共卫生事件相关信息及时报告率100%。	达标	达标					
			卫生计生监督协管: 1、法律法规宣传:流动宣传每季度一次、固定橱窗宣传每月一次; 2、公共场所巡查:每季度一次; 3、学校及托幼机构巡查:每年春秋季节开学第一个月各一次; 4、农村集中式供水巡查:每年上、下半年各一次; 5、医疗机构巡查:每季度一次; 6、计划生育巡查:每年四次; 7、食源性疾病巡查:每年四次; 8、打击非法行医:不定期巡查。	达标	达标					

<p>结核病健康管理：</p> <p>1、DOTS覆盖率继续保持100%；结核病控制率（肺结核规则治疗率）70%以上。</p> <p>2、活动性肺结核患者治疗管理率达95%以上；新涂阳肺结核患者治愈率在85%以上；抗结核固定剂量复合制剂使用率达到100%。活动性肺结核患者签约服务率达95%以上。</p> <p>3、医疗机构肺结核患者报告率100%，转诊率100%。</p> <p>4、非结防机构报告肺结核或疑似肺结核患者的总体到位率在90%以上。</p> <p>5、涂阳肺结核患者密切接触者筛查率在95%以上。</p> <p>6、转入肺结核患者的到位信息反馈率在90%以上；</p> <p>7、新发现及可随访的HIV/AIDS患者中结核病筛查率在80%以上。</p> <p>8、流动人口肺结核患者的治疗成功率达到80%；</p> <p>9、镇卫生院对辖区村医进行结核病知识培训专题培训，全年不少于2次；</p> <p>10、认真落实学校结核病防控制度和各项措施，做好辖区学校结核病防控工作。镇卫生院每季度对辖区学校进行一次结核病防控工作指导，全年指导≥4次，开展学校人员培训≥2次；加强学校结核病疫情监测，及时科学处置学校结核病疫情，师生密切接触者筛查率达100%，严防学校结核病二代病例发生。镇卫生院对辖区学校每学期开展1次健康教育讲座、2月1次黑板报。</p> <p>11、推进“三位一体”防治服务体系，切实落实结核病免费诊疗政策及结核病报病和病人督导管理补助政策，做好抗结核药物不良反应的处理，确保病人全程规律服药，不断提高治愈率。</p> <p>12、各镇推荐可疑和疑似肺结核病人数≥2‰（辖区人口数），病人转诊率100%，加强转诊前健康教育，不断提高病人转诊到位率。各镇卫生院对本辖区大疫情网络报告但未到结核病定点机构就诊的疑似肺结核患者及时进行追踪，详细填写追踪记录，追踪到位率≥95%。</p> <p>13、镇卫生院对辖区村卫生室日常督导每年不少于6次，对现症病人村医每月督导1次，结防专干按照结核病随访管理要求，每月访视病人，督促病人按时检查，规范治疗，并做好访视记录；乡村医生按照要求督导病人服药，每周访视病人一次并做好记录，使患者系统管理率达95%以上。</p> <p>14、积极组织开展3.24结核病宣传月活动，每两月1次街头宣传，同时做好宣传档案、照片、活动小结等资料留存，村卫生室每季度1次健教课，2月1次黑板报、每两月1次广播宣传。</p>	达标	达标
---	----	----

		15、在重点抓好3月24日世界结核病日宣传工作的同时，积极招募结核病防治宣传工作志愿者每季度开展宣传活动，采取张贴宣传画、办黑板报、贴标语、广播电视、网络宣传、候诊、咨询等多种形式深入开展结防知识宣传工作，不断提高群众的结核病防治知识知晓率（知晓率≥85%）。				
		中医药健康管理项目： 65岁及以上老年人中医药健康管理>70%；0—36个月儿童中医药健康管理服务率>70%。	达标	达标		
产出指标 50		<p>健康教育项目：</p> <p>(一) 项目目标</p> <p>建立健全全区健康教育服务网络，提高医疗卫生机构健康教育人员专业技术服务水平，普及居民健康素养基本知识和技能，大力开展城乡居民、重点人群和贫困人群的健康教育活动，提高全区居民健康素养水平，辖区群众健康教育知识知晓率、行为形成率分别达80%、70%以上，病人及家属相关疾病知识达85%以上。</p> <p>(二) 任务指标</p> <p>1、年度健康教育工作有计划、有评价、有总结。</p> <p>2、加强培训指导考核工作。积极参加上级业务培训，每人每年不少于8学时；卫生院对村卫生室健康教育知识和技能培训不少于1次。区级对镇级技术指导全年不少于4次，镇对村技术指导全年不少于4次。</p> <p>3、采取多种形式开展重大传染病、卫生主题节日、常见病、慢性病、重点管理疾病及应急健康教育活动。</p> <p>(1) 各级医疗卫生单位每2个月至少更换1期健康教育宣传栏（区、镇级以上医疗卫生单位2个以上宣传栏，村卫生室1个宣传栏（不能用黑板报替代））。每个宣传栏有1期中医药健康教育内容。有10块以上宣传展板。</p> <p>(2) 区级医疗机构、镇卫生院每月至少开展1次健康知识讲座，全年不少于12次，覆盖总人数不少于600人次；村卫生室每月1次健康知识广播，每两个月1次健康知识讲座。</p> <p>(3) 各医疗机构全年开展重大卫生节日公众咨询服务不少于9次；有1次中医药健康教育内容。</p> <p>(4) 在咨询台等处放置3种形式（健康教育处方、宣传折页、宣传单、宣传册）12种内容健康教育印刷资料，并及时更新、补充。其中有2种中医药健康教育内容。</p> <p>(5) 正常应诊时间内，循环播放6种以上健康教育音像资料。其中有1种中医药健康教育内容。</p> <p>(6) 医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，要开展针对性的个体化健康知识和健康技能教育。</p> <p>4、做好信息上报工作。按时上报健康教育项目月报表、季报表，做到如实准确。</p>	达标	达标		

		<p>5、按上级要求完成健康中国行主题宣传活动。</p> <p>6、深入开展健康扶贫健康教育工作。建立健康扶贫健康教育工作专卷。</p> <p>7、落实《西安市控制吸烟管理办法》，按照《无烟卫生计生机构标准》、《西安市无烟卫生计生机构评估标准细则》切实做好控烟各项工作。配合完成西安市成人烟草监测项目工作。</p> <p>健康教育业务人员要相对固定，至少3年内不换人，确保工作的稳定性和连续性。</p>				
		<p>免疫规划工作：</p> <p>(一) 接种率</p> <p>以接种门诊为单位适龄儿童乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等单项接种率≥95%；</p> <p>含麻疹疫苗接种率和及时率≥95%；</p> <p>乙肝疫苗首针24小时及时接种率≥90%。</p> <p>(二) 建卡、建证、家长课堂</p> <p>0—6岁儿童（包括辖区内流动儿童）建卡、建证率100%。</p> <p>0—6岁儿童家长参加“家长课堂”</p> <p>(三) 免疫规划信息报告</p> <p>每月免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗接种监测报表及时率100%；</p> <p>免疫规划各种基础资料年报及时率、准确率、完整率100%。</p> <p>西安市免疫规划信息管理系统平台中各单位无重卡；接种单位五日内及时上传率100%、当日上传率95%以上、儿童个案上传成功率98%以上；客户端五日内数据备份率100%，客户端当日数据备份率95%以上；全区所有产科医院做好新生儿个案信息录入，其中，新生儿个案及时建档率达到98%以上，建档新生儿三联单机打率100%，建档儿童信息完整性90%以上；区疾控中心5日内及时审核率达到100%。</p> <p>(四) 专病和AEFI监测</p> <p>1、AFP监测</p> <p>15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率在≥1/10万；</p> <p>AFP病例报告后48小时内调查率≥80%；</p> <p>AFP病例双份合格粪便标本采集率达≥80%；</p> <p>AFP病例粪便标本7天内送达率≥80%；</p> <p>AFP病例麻痹75天内随访及时送达率≥80%；</p> <p>AFP病例监测旬（包括“零”病例报告）、主动监测月报告及时率、完整率≥80%；</p> <p>AFP病例主动监测无漏报病例。</p> <p>2、麻疹风疹监测</p> <p>排除麻疹风疹病例报告发病率≥2/10万；</p> <p>监测病例报告后48小时内完整调查率≥80%，监测病例报告后10日内完成订正分类的比例≥80%；</p> <p>血标本和鼻咽拭子标本采集后3日内送达市级实验室的比例≥80%；</p>	达标	达标		

		<p>3、流脑监测 流脑疑似病例24小时内调查率<math>\geq 80\%</math>； 首例流脑病例调查率达100%； 流脑病例脑脊液或血液标本采集率<math>\geq 80\%</math>。</p> <p>4、乙脑监测 乙脑疑似病例48小时内调查率<math>\geq 95\%</math>； 乙脑疑似病例标本采集及乙脑IgM检测率<math>\geq 90\%</math>； 病例出院时转归调查率为100% 病例出院6个月随访调查率<math>\geq 85\%</math>。</p> <p>5、AEFI监测 疑似预防接种异常反应在发现后48小时内报告率<math>\geq 95\%</math>； 需要调查的疑似预防接种异常反应在报告后48小时内调查率<math>\geq 90\%</math>； 死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应、对社会有重大影响的疑似预防接种异常反应在调查后7日内完成初步调查报告率<math>\geq 90\%</math>； 疑似预防接种异常反应个案调查表在调查后3日内报告率<math>\geq 90\%</math>； 疑似预防接种异常反应个案调查表关键项目填写完整率达到100%； 疑似预防接种异常反应分类率<math>\geq 90\%</math>。</p>				
质量指标 (20分)	区卫健局组织各项目牵头单位按季度对各基层医疗机构的12大基本公卫服务项目工作开展情况进行督导考核	区卫健局按季度对考核情况进行通报	区卫健局按季度对考核情况进行通报	10	10	
	各基层医疗机构按季度对辖区村卫生室12大基本公卫服务项目工作开展情况进行督导考核。	各基层医疗机构按季度对辖区村卫生室考核情况进行汇总	各基层医疗机构按季度对辖区村卫生室考核情况进行汇总	10	10	
时效指标 -15	补助资金发放时间	年内按照各基层医疗卫生单位辖区服务人口数进行补助资金的预拨，年底结合全年绩效考核情况进行补助资金的决算。	年内按照各基层医疗卫生单位辖区服务人口数进行补助资金的预拨，年底结合全年绩效考核情况进行补助资金的决算。	15	15	
成本指标 (10分)	年度所需财政拨款资金	255.44万元	255.44万元	10	10	
社会效益指标 (20分)	享受补贴卫生院、卫生室覆盖率	100%	100%	10	10	
	促进基本公共卫生服务逐步均等化	充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，群众获得感、满意度不断提升	充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，群众获得感、满意度不断提升	10	10	
可持续影响指标 (5分)	项目发挥作用期限	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标(10)	补助对象满意度	100%	100%	10	10
总分				100	100	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映24个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62664119。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,675.04	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	53,410.07	五、教育支出	35	221.13
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	1,528.84	八、社会保障和就业支出	38	839.88
	9		九、卫生健康支出	39	85,464.75
	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	534.36
	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	85,613.94	<b>本年支出合计</b>	57	87,060.11
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	8,328.24	年末结转和结余	59	6,882.07
<b>总计</b>	30	93,942.18	<b>总计</b>	60	93,942.18

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	85,613.94	30,675.04		53,410.07			1,528.84	
205	教育支出	221.13	181.13		40.00				
20503	职业教育	186.58	146.58		40.00				
2050399	其他职业教育支出	186.58	146.58		40.00				
20599	其他教育支出	34.55	34.55						
2059999	其他教育支出	34.55	34.55						
208	社会保障和就业支出	839.88	839.88						
20805	行政事业单位养老支出	833.18	833.18						
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60						
2080502	事业单位离退休	110.64	110.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.94	713.94						
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70						
210	卫生健康支出	84,018.58	29,119.67		53,370.07			1,528.84	
21001	卫生健康管理事务	617.63	617.63						
2100101	行政运行	434.79	434.79						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.83	182.83						
21002	公立医院	49,070.54	6,864.51		41,660.23			545.80	
2100201	综合医院	25,166.46	3,478.95		21,638.60			48.91	
2100202	中医（民族）医院	23,603.64	3,085.12		20,021.63			496.89	
2100206	妇幼保健医院	284.74	284.74						
2100299	其他公立医院支出	15.70	15.70						
21003	基层医疗卫生机构	10,288.57	4,691.51		4,749.18			847.87	

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
2100302	乡镇卫生院	9,517.15	3,920.10		4,749.18			847.87	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	771.42	771.42						
21004	公共卫生	19,224.92	12,129.10		6,960.65			135.17	
2100401	疾病预防控制机构	3,437.72	2,010.83		1,426.89				
2100402	卫生监督机构	416.19	416.19						
2100403	妇幼保健机构	6,937.34	1,268.42		5,533.76			135.17	
2100405	应急救治机构	230.94	230.94						
2100408	基本公共卫生服务	3,145.19	3,145.19						
2100409	重大公共卫生服务	287.61	287.61						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,638.38	4,638.38						
2100499	其他公共卫生支出	131.53	131.53						
21006	中医药	198.20	198.20						
2100699	其他中医药支出	198.20	198.20						
21007	计划生育事务	1,116.10	1,116.10						
2100717	计划生育服务	1,095.68	1,095.68						
2100799	其他计划生育事务支出	20.42	20.42						
21011	行政事业单位医疗	585.91	585.91						
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85						
2101102	事业单位医疗	258.43	258.43						
2101103	公务员医疗补助	313.63	313.63						
21016	老龄卫生健康事务	2,818.28	2,818.28						
2101601	老龄卫生健康事务	2,818.28	2,818.28						
21099	其他卫生健康支出	98.44	98.44						
2109999	其他卫生健康支出	98.44	98.44						
221	住房保障支出	534.36	534.36						
22102	住房改革支出	534.36	534.36						
2210201	住房公积金	534.36	534.36						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87,060.11	71,603.38	15,456.72			
205	教育支出	221.13	186.58	34.55			
20503	职业教育	186.58	186.58				
2050399	其他职业教育支出	186.58	186.58				
20599	其他教育支出	34.55		34.55			
2059999	其他教育支出	34.55		34.55			
208	社会保障和就业支出	839.88	839.88				
20805	行政事业单位养老支出	833.18	833.18				
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60				
2080502	事业单位离退休	110.64	110.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.94	713.94				
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	85,464.75	70,042.57	15,422.18			
21001	卫生健康管理事务	617.63	525.53	92.10			
2100101	行政运行	434.79	434.79				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.83	90.74	92.10			
21002	公立医院	50,290.53	49,712.59	577.94			
2100201	综合医院	25,021.80	24,986.80	35.00			
2100202	中医（民族）医院	24,968.29	24,441.05	527.24			
2100206	妇幼保健医院	284.74	284.74				
2100299	其他公立医院支出	15.70		15.70			
21003	基层医疗卫生机构	10,140.79	9,369.38	771.42			

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
2100302	乡镇卫生院	9,369.38	9,369.38				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	771.42		771.42			
21004	公共卫生	19,598.87	9,849.17	9,749.71			
2100401	疾病预防控制机构	3,843.17	2,428.76	1,414.42			
2100402	卫生监督机构	416.19	351.43	64.76			
2100403	妇幼保健机构	6,905.84	6,905.84				
2100405	应急救治机构	230.94	110.97	119.97			
2100408	基本公共卫生服务	3,145.19		3,145.19			
2100409	重大公共卫生服务	287.61		287.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,638.38		4,638.38			
2100499	其他公共卫生支出	131.53	52.16	79.37			
21006	中医药	198.20		198.20			
2100699	其他中医药支出	198.20		198.20			
21007	计划生育事务	1,116.10		1,116.10			
2100717	计划生育服务	1,095.68		1,095.68			
2100799	其他计划生育事务支出	20.42		20.42			
21011	行政事业单位医疗	585.91	585.91				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	258.43	258.43				
2101103	公务员医疗补助	313.63	313.63				
21016	老龄卫生健康事务	2,818.28		2,818.28			
2101601	老龄卫生健康事务	2,818.28		2,818.28			
21099	其他卫生健康支出	98.44		98.44			
2109999	其他卫生健康支出	98.44		98.44			
221	住房保障支出	534.36	534.36				
22102	住房改革支出	534.36	534.36				
2210201	住房公积金	534.36	534.36				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,675.04	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	181.13	181.13		
	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	839.88	839.88		
	9		九、卫生健康支出	41	29,119.67	29,119.67		
	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	534.36	534.36		
	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	30,675.04	<b>本年支出合计</b>	59	30,675.04	30,675.04		
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	30,675.04	<b>合计</b>	64	30,675.04	30,675.04		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,675.04	15,218.31	15,456.72
205	教育支出	181.13	146.58	34.55
20503	职业教育	146.58	146.58	
2050399	其他职业教育支出	146.58	146.58	
20599	其他教育支出	34.55		34.55
2059999	其他教育支出	34.55		34.55
208	社会保障和就业支出	839.88	839.88	
20805	行政事业单位养老支出	833.18	833.18	
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	
2080502	事业单位离退休	110.64	110.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.94	713.94	
20899	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	29,119.67	13,697.50	15,422.18
21001	卫生健康管理事务	617.63	525.53	92.10
2100101	行政运行	434.79	434.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	182.83	90.74	92.10
21002	公立医院	6,864.51	6,286.57	577.94
2100201	综合医院	3,478.95	3,443.95	35.00
2100202	中医（民族）医院	3,085.12	2,557.88	527.24
2100206	妇幼保健医院	284.74	284.74	
2100299	其他公立医院支出	15.70		15.70
21003	基层医疗卫生机构	4,691.51	3,920.10	771.42
2100302	乡镇卫生院	3,920.10	3,920.10	

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	771.42		771.42
21004	公共卫生	12,129.10	2,379.40	9,749.71
2100401	疾病预防控制机构	2,010.83	596.41	1,414.42
2100402	卫生监督机构	416.19	351.43	64.76
2100403	妇幼保健机构	1,268.42	1,268.42	
2100405	应急救治机构	230.94	110.97	119.97
2100408	基本公共卫生服务	3,145.19		3,145.19
2100409	重大公共卫生服务	287.61		287.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,638.38		4,638.38
2100499	其他公共卫生支出	131.53	52.16	79.37
21006	中医药	198.20		198.20
2100699	其他中医药支出	198.20		198.20
21007	计划生育事务	1,116.10		1,116.10
2100717	计划生育服务	1,095.68		1,095.68
2100799	其他计划生育事务支出	20.42		20.42
21011	行政事业单位医疗	585.91	585.91	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	258.43	258.43	
2101103	公务员医疗补助	313.63	313.63	
21016	老龄卫生健康事务	2,818.28		2,818.28
2101601	老龄卫生健康事务	2,818.28		2,818.28
21099	其他卫生健康支出	98.44		98.44
2109999	其他卫生健康支出	98.44		98.44
221	住房保障支出	534.36	534.36	
22102	住房改革支出	534.36	534.36	
2210201	住房公积金	534.36	534.36	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,512.07	302	商品和服务支出	508.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,873.84	30201	办公费	62.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864.94	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.13	30203	咨询费		310	资本性支出	100.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,700.28	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.51	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	100.00
30109	职业年金缴费	36.91	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	317.55	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	7.13	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	561.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.17	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	98.12	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	23.01	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	203.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.19	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	7.00	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				
			30299	其他商品和服务支出	88.08			
人员经费合计		14,610.20	公用经费合计					608.12

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

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

## 第四部分 专业名词解释

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