

西安市新城区卫生健康局（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

今年以来，新城区卫健局在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持“优服务、强监管、惠民生、保安全”，扎实履行卫生健康职责，持续筑牢卫生健康根基，高质量推进卫生健康各项工作，全方位、全周期守护人民群众健康。

（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，编制和实施区域卫生健康规划；推进卫生健康信息化建设，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. 协调推进全区医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，深化公立医院综合改革，健全现代化医院管理制度，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. 指导规范卫生行政执法工作，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，建立健全卫生健康综合监督体系。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业管理，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，落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6. 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，组织实施中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

7. 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。

8. 贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。

9. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，承担区老龄工作委员会的日常工作。

10. 落实省、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，落实人口与家庭发展相关政策，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。

11. 贯彻落实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。

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工作。

13. 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. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 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在基层延伸和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。

18. 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相关工作任务。区发展和改革委员会负责监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，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

可持续发展实施意见，统筹促进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。区卫生健康局负责落实全区人口老龄化、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，组织实施全区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，拟定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申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

（二）内设机构

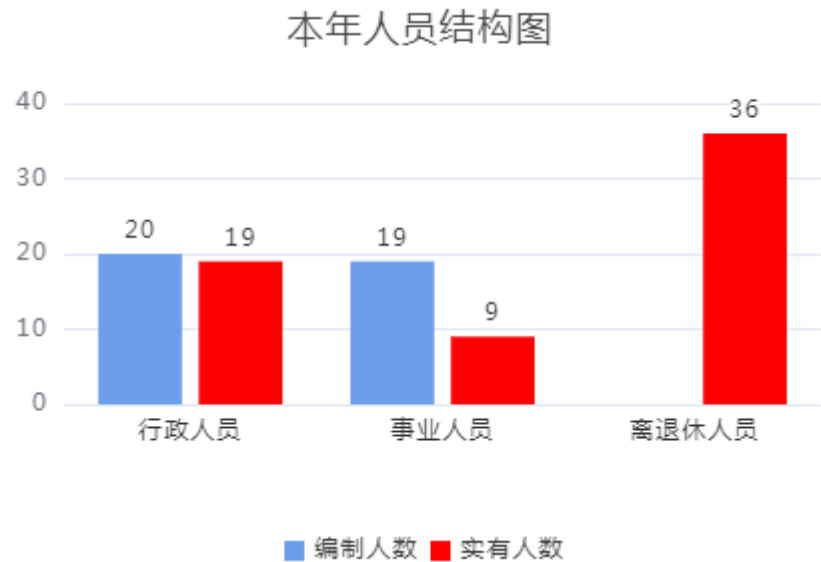
西安市新城区卫生健康局，局机关共设行政科室8个，分别为党政办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药卫生体制改革科和人口监测家庭发展科。部门所属事业单位3个，分别为新城区流动人口计划生育管理站、新城区社区卫生服务指导中心、新城区爱国卫生运动委员会办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城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

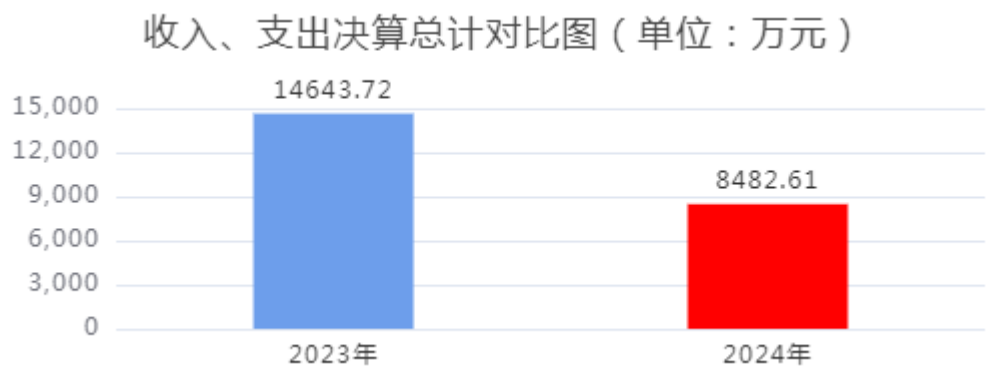
截至2024年底，本单位人员编制39人，其中行政编制20人、事业编制19人；实有人员28人，其中行政19人、事业9人。单位管理的离退休人员36人。



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8,482.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,161.11万元，下降42.07%，下降的主要原因是：本年疫情防控相关支出减少；因职能调整，高龄补贴项目年中调整至民政局，收支减少。



二、收入决算情况说明

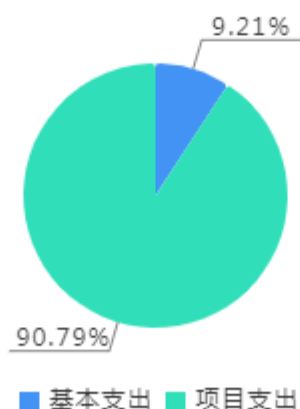
2024年度本年收入合计8,482.37万元，其中：财政拨款收入8,482.37万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,482.37万元，其中：基本支出780.90万元，占9.21%；项目支出7,701.47万元，占90.79%。

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8,482.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,149.71万元，下降42.03%，下降的主要原因是：本年疫情防控相关支出减少；因职能调整，高龄补贴项目年中调整至民政局，收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



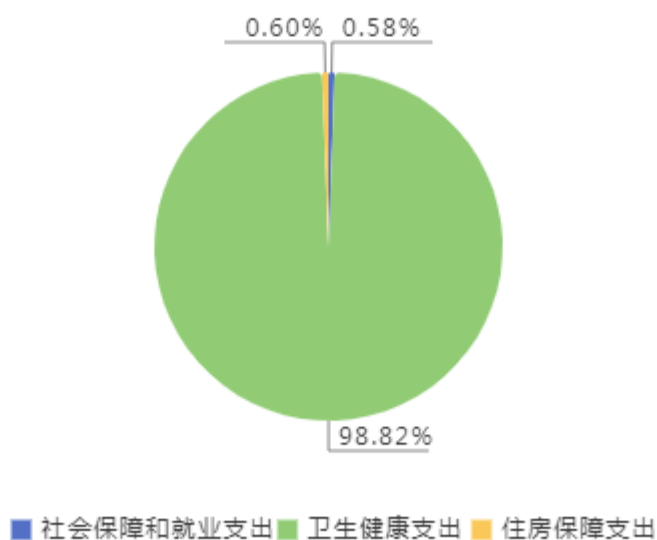
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,825万元，支出决算8,482.37万元，完成年初预算的124.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6,149.71万元，下降42.03%，下降的主要原因是：本年疫情防控相关支出减少；因职能调整，高龄补贴项目年中调整至民政局，收支减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.06万元，支出决算48.76万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休及调出。

2. 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0.64万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的32.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大额医疗保险科目调整。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算491.55万元，支出决算637.03万元，完成年初

预算的129.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度考核奖。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算96.82万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的8.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

5. 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843万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行时调整至基层单位。

6. 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14.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行时调整至基层单位。

7. 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0万元，支出决算377.09万元，新增支出的主要原因是：上年专项资金结转至本年。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算512.40万元，支出决算159.01万元，完成年初预算的31.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分资金未能及时支付。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算2,000万元，支出决算1,808.97万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控实际支出。

10. 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17.58万元，新增支出的主要原因是：项目为年中下达的上级财政补助项目，2024年未编入区本级预算。

11. 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694.70万元，支出决算1,938.28万元，完成年初预算的279.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目为上级财政补助项目，2024年未编入区本级预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算278.62万元，新增支出的主要原因是：项目为上级财政补助项目，2024年未编入区本级预算。

13. 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18.82万元，支出决算17.20万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休及调出。

14. 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27.38万元，支出决算26.71万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休及调出。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.66万元，新增支出的主要原因是：年中突发事件。

16. 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2,006万元，支出决算3,083.01万元，完成年初预算的153.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高

龄补贴项目资金存在省市补助资金，年初预算仅包含区级配套资金。

17. 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7万元，支出决算2万元，完成年初预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行时调整至基层单位。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.02万元，支出决算50.99万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中基数调整及本年有人员退休及调出。

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780.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费741.71万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

（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18.33万元，支出决算18.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据文件使用上级专款举办相关培训。主要用于：基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训。

（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39.19万元，支出决算39.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.88万元，增长的主要原因是：2023年财政资金紧张，部分费用于24年支付。

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203.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出200.46万元、政府采购服务支出3.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额203.79万元，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203.79万元，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100%，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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，今年以来，新城区卫健局在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持“优服务、强监管、惠民生、保安全”，扎实履行卫生健康职责，持续筑牢卫生健康

根基，高质量推进卫生健康各项工作，全方位、全周期守护人民群众健康。主要从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警，坚持人物环境同防，强化处置能力储备，从快处置突发疫情，做好医疗救治工作；大力推进公共卫生体系建设。健全疫情预防控制体系，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生人才培养体系；全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动，全面推进健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，加强疾病预防控制，持续加强职业健康保障；深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验，加快推进紧密型医联体建设，完善药品供应保障机制，强化综合监管体系建设；提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展，持续改善医疗服务；提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力，提高婴幼儿健康服务能力，提高老年健康服务能力；增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设，推进政务服务标准化建设，统筹做好其他工作。

本单位在部门决算中反映计划生育服务、高龄老人生活保健补贴、独生子女保健费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7701.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

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8482.37万元，全年执行数8482.37万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是“卫星医院”扩面增量，西安市红会医院——自强路“卫星医院”持续向好发展，在红会医院专家团队的坐镇帮助下，以骨科康复专科诊疗为特色，扩展服务项目10余项，累计收治患者495人次，服务群众1268人次；西安市人民医院——区中医医院“卫星医院”顺利

签约落地，以打造“全科医学科”品牌为目标，试点推进全科医学融合中医特色模式，真正为患者提供优质、便捷、连续的三级医院同质化医疗服务。二是持续推进优质服务基层行活动，全区社区卫生服务中心“基本标准”达标率已达88%；家庭医生签约服务扩面提质，年内常住居民家庭医生服务签约人数30.95万人，重点人群签约率超77.59%；基本公卫服务扎实开展，居民健康档案建档57.58万份，累计减免“五免”诊疗费用126.27万元；组织辖区二级以上医院常态化支援基层，全区2家卫星医院和9个社区卫生服务中心积极承接上级下沉资源，通过常态化联合门诊、专家工作室等方式，促进人才、技术、服务可持续下沉共享，基层健康服务能力显著提高，2024年上半年全区基层诊疗量相较于2023年上半年同比增长22.57%。三是进一步完善中医药服务网络，推动国医大师杨震学术经验基层传承工作站落户区中医医院，3家社区卫生服务站建成省级中医阁，新城区中医医联体成功组建；壮大区中医药适宜技术推广基地和西学中培训基地，创新开展“名医课堂”等中医药适宜技术活动23场，系统进行“西学中”中医理论培训11场；实施改善就医感受、提升患者体验惠民措施，推出“一次挂号管三天”“一站式服务”等惠民举措；坚决执行检验结果互认政策，联合区域检验中心建设基层网点实验室4家；创新开展“健康集市”“中医药文化进企业”“中医药文化面对面知识讲座”系列活动，让辖区群众更加便捷地了解中医知识，养成健康生活方式，相关活动被西安发布、西安日报、西安晚报等媒体报道。四是基层公卫治理体系进一步完善，预防接种工作稳步推进，各接种门诊累计为儿童建卡建证8462人，建卡建证率100%，全区国家免疫规划疫苗共接种8.93万剂次，非免疫规划疫

苗共接种12.79剂次，各免疫规划疫苗报告接种率均 $\geq 95\%$ ；加强传染病监测预警，形成多点触发、动态灵敏的预警研判模式，共处置聚集性疫情48起；扎实开展日常监督及各类专项监督，全年共出动检查人员3000余人次，检查机构1500余户次，立案行政处罚61起，累计罚款42.2万元，没收违法所得8438.7元，切实维护公卫安全和医疗秩序；落实行业安全监管责任，排查机构医疗516家，督导整改安全隐患716处，组织开展安全培训8次。五是鼓励医疗机构发展医养结合服务，创建全省第三批医养结合服务中心3家；优化老年人就医流程，创建老年友善医疗机构3家；持续加大家庭病床服务供给，全年累计建床388张；开展老年健康促进行动，做好口腔健康、听力健康、心理关爱等专项工作，为4万名65岁以上老年人提供健康管理服务；持续开展妇幼健康惠民项目，完成妇女“两癌”筛查4341例，救治危重孕产妇1078人，危重新生儿1909人，孕产妇死亡率为0，新生儿死亡率0.99%，妇幼健康指标持续向好；深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市成果，组织督导检查120余次，开展健康知识讲座326场，受益群众85410人；进一步推动健康新城建设，命名区级卫生先进单位20家、健康先进单位107家，加速8类健康细胞建设，目前各项指标均已达到市级任务要求。发现的问题及原因：一是民营医疗机构特别是医美机构投诉多发，不合理诊疗等问题缺乏明确的界定标准及法律依据，监管难度较大。二是家庭病床建设进度偏慢，个别机构因HIS系统限制，建床工作受到阻滞，后续工作推进缓慢。三是基层各社区卫生服务中心发展不均衡、服务能力弱、硬件设施较差等问题仍然存在。下一步改进措施：一是统筹做好基本公共卫生服务项目，做强做优居民健康档案、家庭医生签约、家庭

病床建设、65岁及以上老年人健康管理服务工作，紧抓工作进度与实施效果，规范各项指标要求，切实提升服务质量。进一步充实基层医疗卫生人才队伍，强化技术指导和业务培训，推动各机构之间深入交流学习，促进全区各机构各项业务实现均衡提升。深入社区、院落，借助新媒体、短视频等创新宣传模式，广泛宣传家庭医生签约、“五免”等惠民政策，切实让群众享受到适宜优质的医疗健康服务。二是深入学习推广三明医改经验，持续深化医改重点工作任务，着力提升城市医联体内涵建设，加大城市医疗集团常态化支援基层力度，充分发挥上级优质医疗资源对基层的辐射带动作用。结合抓支柱产业发展工作要求及西京医院片区大健康产业发展布局，以重点专科、连锁知名机构为重点，不断优化营商环境及政务服务，持续加速优质医疗资源扩容。根据人口增长趋势和分布，按照“一街道一方案”的原则，以公建民营、民建公助、幼儿园转型等多种运营模式，多渠道、全方位增加普惠托育服务供给，满足群众多样化托育需求。三是以共享为目标，推动全民共筑“健康新城”。加强重点传染病监测预警，科学处置特殊场所、重点场所聚集性疫情，守牢不发生突发公共卫生事件底线。全力推进全国基层中医药工作示范区创建（市级要求创建周期为2025-2027年），提升各社区卫生服务中心中医馆（阁）服务能力，积极开展中医康复、养生等特色项目，实现与辖区大型医疗机构错位竞争。加强爱国卫生运动，持续监测病媒密度，组织病媒生物孳生地调查和治理，持续推进环境卫生整治，常态化巩固国家卫生城市成果。积极落实健康县区建设任务，扎实推进八大“健康细胞”建设，多元化开展健康宣教，全面提升居民健康素养和健康水平。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			新城区卫生健康局									
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			
	行政运行	保障卫生健康行政工作及事业发展的基本运行	已完成	780.90	780.90	0.00	780.90	780.90	0.00	—	100%	—
	基本公共卫生服务	免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务	已完成	159.01	159.01	0.00	159.01	159.01	0.00	—	100%	—
	计划生育服务	为全区计划生育家庭提供政策保障	已完成	2216.91	2216.91	0.00	2216.91	2216.91	0.00	—	100%	—
	老龄补助	为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴	已完成	3083.01	3083.01	0.00	3083.01	3083.01	0.00	—	100%	—
	其他履职	医政校验、打非行动、医改工作	已完成	409.44	409.44	0.00	409.44	409.44	0.00	—	100%	—
	突发公共卫生事件应急处理	为疫情防控提供足额保障	已完成	1808.97	1808.97	0.00	1808.97	1808.97	0.00	—	100%	—
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力	已完成	17.58	17.58	0.00	17.58	17.58	0.00	—	100%	—
信息化	信息网络维护	已完成	6.55	6.55	0.00	6.55	6.55	0.00	—	100%	—	
金额合计			8482.37	8482.37	0.00	8482.37	8482.37	0.00	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：从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警，坚持人物环境同防，强化处置能力储备，从快处置突发疫情，做好医疗救治工作； 目标2：大力推进公共卫生体系建设。健全疫情预防控制体系，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生人才培养体系； 目标3：全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动，全面推进健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，加强疾病预防控制，持续加强职业健康保障； 目标4：深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验，加快推进紧密型医联体建设，完善药品供应保障机制，强化综合监管体系建设； 目标5：提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展，持续改善医疗服务； 目标6：提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力，提高婴幼儿健康服务能力； 目标7：增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设，推进政务服务标准化建设，统筹做好其他工作。						目标1：从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警，坚持人物环境同防，强化处置能力储备，从快处置突发疫情，做好医疗救治工作； 目标2：大力推进公共卫生体系建设。健全疫情预防控制体系，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生人才培养体系； 目标3：全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动，全面推进健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，加强疾病预防控制，持续加强职业健康保障； 目标4：深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验，加快推进紧密型医联体建设，完善药品供应保障机制，强化综合监管体系建设； 目标5：提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展，持续改善医疗服务； 目标6：提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力，提高婴幼儿健康服务能力，提高老年健康服务能力； 目标7：增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设，推进政务服务标准化建设，统筹做好其他工作。					
产出指标 （50分）	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	
	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%		100%		0.5		0.5	
			0—6岁儿童健康管理率		≥90%		99%		0.5		0.5	
			0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%		99%		0.5		0.5	
			孕产妇系统管理率		≥90%		98%		0.5		0.5	
			3岁以下儿童系统管理率		≥85%		98%		0.5		0.5	
			高血压患者管理人数		万人		39269		0.5		0.5	
			2型糖尿病患者管理人数		万人		13563		0.5		0.5	
			肺结核患者管理率		≥90%		93%		0.5		0.5	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%		99%		0.5		0.5	
			儿童中医药健康管理率		≥84%		93%		0.5		0.5	
			老年人中医药健康管理率		≥74%		78%		0.5		0.5	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%		95%		0.5		0.5	
			职业健康体检服务覆盖率		≥90%		100%		0.5		0.5	
			地方病防治完成率		≥95%		98%		0.5		0.5	
			宫颈癌、乳腺癌复查目标人群覆盖率		较上年提高		较上年提高		0.5		0.5	
			碘盐采样		351份		351份		0.5		0.5	
			尿碘采样		315份		315份		0.5		0.5	
			地方病防治知识问卷调查		315份		315份		0.5		0.5	
			开展居民健康素养调查，完成调查问卷		800份		912份		0.5		0.5	
			健康检查目标人数		4472		4540		0.5		0.5	
			政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%		100%		0.5		0.5	
			特别扶助对象人数（人）		1523人		1523人		0.5		0.5	
			项目数量		100%		100%		0.5		0.5	
			口腔科发展新业务		完成		100%		0.5		0.5	
			新增设备		完成		100%		0.5		0.5	
			监管场所筛查		900次		994次		0.5		0.5	
			自愿咨询检测		1400人		1496人		0.5		0.5	
			高危人群干预检测		1300人		1380人		0.5		0.5	
			性病防治		114人		114人		0.5		0.5	
			预防性传播重点人群干预		30000人		30000人		0.5		0.5	
			艾滋病、结核病、学生常见病等宣传		6次		6次		0.5		0.5	
			一对一关怀		601人		601人		0.5		0.5	
			肺结核病原学阳性检出数		106人		125人		0.5		0.5	
			耐药患者筛查数		108次		118次		0.5		0.5	
			密切接触者筛查数		240次		240次		0.5		0.5	
			学生常见病监测现场调查		11所		11所		0.5		0.5	
			采样点全区覆盖率		12个		12个		0.5		0.5	
			媒介监测		1次		1次		0.5		0.5	
			开展居民健康素养调查问卷		240份		240份		0.5		0.5	
			艾滋病、结核病、学生常见病等业务知识培训		6次		6次		0.5		0.5	
			督导次数		12次		12次		0.5		0.5	
			享受保健补贴70周岁以上老人人数		约6.81万人		100%		0.5		0.5	
			失独家庭一次性补助（户）		27		27		0.5		0.5	
			中医诊室和中医治疗室		各≥1个		完成设置		0.5		0.5	
			中医诊疗和康复设备		配备≥5种		完成配备		0.5		0.5	
			中医医疗技术		≥4类6项		可以开展		0.5		0.5	
			独生子女父母人数		11706人		11706人		0.5		0.5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%		70%		0.5		0.5	
			高血压患者基层规范管理服务率		≥64%		68%		0.5		0.5	
2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥64%		67%		0.5		0.5			
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥64%		64%		0.5		0.5			
传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%		100%		0.5		0.5			
合格碘盐食用率			≥90%		98%		0.5		0.5			
调查问卷填写规范符合率			≥90%		100%		0.5		0.5			
		电子化档案管理率		100%		100%		0.5		0.5		

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	孕前咨询与指导率	100%	100%	0.5	0.5	
		筛查出高风险人群率	<15%	6%	0.5	0.5	
		执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	100%	0.5	0.5	
		符合发放条件覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
		高质量完成目标任务	高质量	高质量	0.5	0.5	
		达标率	100%	100%	0.5	0.5	
		监管场所筛查	100%	110%	0.5	0.5	
		学生常见病和健康影响因素监测覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
		高危人群干预检测	100%	106%	0.5	0.5	
		性病防治	100%	100%	0.5	0.5	
		预防性传播重点人群干预	100%	100%	0.5	0.5	
		肺结核病原学阳性检出率	≥63%	73%	0.5	0.5	
		监测、检测完成率	100%	100%	0.5	0.5	
		结核病患者治疗成功率	≥90%	94%	0.5	0.5	
		盲样监测合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		高龄补贴发放到位率	100%	100%	0.5	0.5	
		符合发放条件覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
		培训计划完成率	100%	100%	0.5	0.5	
		建设项目合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	居民健康素养监测完成时间	2024年全年	2024年全年	1	1
			创建健康区验收时间	2024年—2025年	开展中	1	1
			地方病项目实施期间	2024年全年	2024年全年	1	1
			项目资金下达期限	2024年12月前	12/1/2024	1	1
			资金到位率	100%	100%	1	1
			项目完成时间	2024年全年	2024年全年	1	1
	及时完成率		100%	100%	1	1	
	成本指标	高龄70-79岁发放标准	50元/人/月	100%	1	1	
		高龄80-89岁发放标准	100元/人/月	100%	1	1	
		高龄90-99岁发放标准	200元/人/月	100%	1	1	
		高龄100岁以上发放标准	360元/人/月	100%	1	1	
		失独家庭一次性补助发放标准	30000元/家庭	30000元/家庭	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	出生缺陷风险	逐步降低	逐步降低	1	1
			失独家庭收入	增加	增加	1	1
			促进医院的效益有所增长	逐步增长	逐步增长	1	1
			独生子女父母家庭收入	增加	增加	1	1
			城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	1	1
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	1	1
			区级年度居民健康素养水平	有效提升	素养率提升	1	1
			儿童甲肿率≤	5%	1%	1	1
			优生科学知识知晓率	>80%	95%	1	1
			优生健康检查覆盖率	>80%	102%	1	1
			社会稳定水平	增加	增加	1	1
			对社会的整体效益及安全保障带来很好的效果	有提升	有提升	1	1
			男男性行为、吸毒等重点人群艾滋病梅毒知识知晓率	95%	95%	1	1
			结核病知晓率	≥85%	≥85%	1	1
掌握儿童学生常见病和影响健康的主要因素			有效保障	有效保障	1	1	
监测数据上报			100%	100%	1	1	
疫情现场处置率			100%	100%	1	1	
省级年度居民健康素养水平			有效提升	素养率提升	1	1	
高龄老人生活水平			提高	100%	1	1	
提升中医药医疗服务水平			有效提升	有效提升	1	1	
提升中医药人才水平		有效提升	有效提升	1	1		
家庭发展能力、社会稳定水平		增加	增加	1	1		
生态效益指标		环境改善，对医院内、外空气质量有所提升	有提升	有提升	2	2	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	不断提高	1	1
			提升公共卫生能力	中长期	中长期	1	1
国家基本药物制度在基层持续实施			中长期	中长期	1	1	
为辖区内患者提供服务达到持续发挥作用的期限			稳定持续	稳定持续	1	1	
有效降低学生常见病、结核病等发病率			逐步降低	逐步降低	1	1	
服务对象知晓率		≥95%	95%	1	1		
满意度 指标 （10分）		服务对象满意度 指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	1	1
			基本药物制度补助服务对象满意度	≥80%	98%	1	1
			计划生育特殊家庭群众满意度	100%	100%	1	1
			重大公共卫生项目服务对象满意度	≥98%	≥98%	1	1
			辖区内居民和患者满意度	≥98%	95%	1	1
			享受补贴老人满意度	≥90%	100%	1	1
			服务对象满意率	≥95%	95%	1	1
			人才培养对象满意度	≥80%	80%	1	1
			患者满意度	≥80%	80%	1	1
			独生子女保健费群众满意度	100%	100%	1	1
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映计划生育服务、高龄老人生活保健补贴、独生子女保健费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数1573.58万元，执行数1573.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年新城区卫生健康局计划生育家庭奖励扶助、特别扶助共计1523人次。通过项目的实施，不断完善和推进计划生育奖励优惠政策，让计生困难家庭感受到党和政府的温暖，赢得群众对计划生育工作的信任、理解和支持，取得了良好的社会效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步优化资金发放流程，确保资金发放到位；二是加大宣传力度，提高政策知晓率；三是认真做好各项资金预算，提高数据的可估算性，确保项目预算的科学、合理性。

2. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数3065.28万元，执行数3065.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，新城区卫生健康局2024年一二季度高龄补贴专项经费实际补贴金额3065.28万元，各项工作均按照流程及时完成，取得了良好的社会效益。作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，高龄补贴专项经费的发放进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系，使老年人共享了改革发展成果，一定程度上增加了家庭困难的老年人收入，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展。发现的问题及原因：对于未享受高龄补贴者，政策知晓率较低，宣传力度有待提高。下一步改进措施：2024年第三季度起该项目工作已移交至区民政局。

3. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数198.05万元，执行数198.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新城区卫生健康局城市居民独生子女父母补助金11706人、全年补助金金额198.05万元，各项工作均按照流程及时完成。取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：对于未享受独生子女保健费的人群，政策知晓率较低，宣传力度有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度，认真做好预算申报，提高数据的可估算性，确保项目预算的科学性、合理性。

区级计划生育服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			计划生育服务						
主管部门			新城区卫生健康局			实施单位		新城区卫生健康局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分
			年度资金总额	—	1,573.58	1,573.58	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	—	1,573.58	1,573.58	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为我区符合领取独生子女保健费条件居民发放独生子女保健费					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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	特别扶助对象人数（人）		1523人	1523人	10	10	
		质量 指标	符合发放条件覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金到位率		100%	100%	15	15	
		成本 指标	项目总成本		1573.58万 元	1573.58万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	失独家庭收入		增加	增加	15	15	
		社会效 益指标	社会稳定水平		增加	增加	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

区级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			新城区卫生健康局			实施单位		新城区卫生健康局		
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	2,000.00	3,065.28	3,065.28	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	2,000.00	3,065.28	3,065.28	—	100%	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
			其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	为我区符合领取高龄老人生活保健补贴的老人发放生活保健补贴；					我区高龄老人生活保健补贴发放已完成；				
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	享受保健补贴70周岁以上老人人数		约6.81万人	100%	7	7		
		质量 指标	高龄补贴发放到位率		100%	100%	7	7		
			符合发放条件覆盖率		100%	100%	7	7		
		时效 指标	项目完成时间		2024年底	2024年底	7	7		
			资金到位率		100%	100%	7	7		
			及时完成率		100%	100%	7	7		
		成本 指标	高龄70-79岁发放标准		50元/人/月	100%	7	7		
			高龄80-89岁发放标准		100元/人/月	100%	7	7		
			高龄90-99岁发放标准		200元/人/月	100%	7	7		
			高龄100岁以上发放标准		360元/人/月	100%	7	7		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	高龄老人生活水平		提高	100%	7	7		
		可持续 影响 指标	服务对象知晓率		≥95%	95%	6	6		
		满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	享受补贴老人满意度		≥90%	100%	7	7	
	总分							100	100	

区级独生子女保健费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			独生子女保健费						
主管部门			新城区卫生健康局			实施单位		新城区卫生健康局	
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	260.00	198.05	198.05	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	260.00	198.05	198.05	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为我区符合领取独生子女保健费条件居民发放独生子女保健费					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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：独生子女父母人数		11706人	11706人	10	10	
		质量 指标	指标1：符合发放条件覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：资金到位率		100%	100%	15	15	
		成本 指标	指标1：独生子女保健费发放标准		15元/人/月	15元/人/月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：独生子女父母家庭收入		增加	增加	15	15	
		社会效 益指标	指标1：家庭发展能力、社会稳定水平		增加	增加	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		100%	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. 西安市新城区卫生健康局（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）87448180。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：西安市新城区卫生健康局（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	8,482.37	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	48.97
	9		九、卫生健康支出	39	8,382.41
	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	50.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,482.37	本年支出合计	57	8,482.37
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	0.24	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	8,482.61	总计	60	8,482.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市新城区卫生健康局（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	8,482.37	8,482.37					
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97					
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	8,382.41	8,382.41					
21001	卫生健康管理事务	645.28	645.28					
2100101	行政运行	637.03	637.03					
2100102	一般行政管理事务	8.25	8.25					
21004	公共卫生	2,362.65	2,362.65					
2100401	疾病预防控制机构	377.09	377.09					
2100408	基本公共卫生服务	159.01	159.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,808.97	1,808.97					
2100499	其他公共卫生支出	17.58	17.58					
21007	计划生育事务	2,216.91	2,216.91					
2100717	计划生育服务	1,938.28	1,938.28					
2100799	其他计划生育事务支出	278.62	278.62					
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91					
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20					
2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71					
21013	医疗救助	28.66	28.66					
2101399	其他医疗救助支出	28.66	28.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21016	老龄卫生健康事务	3,083.01	3,083.01					
2101601	老龄卫生健康事务	3,083.01	3,083.01					
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
221	住房保障支出	50.99	50.99					
22102	住房改革支出	50.99	50.99					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					

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：西安市新城区卫生健康局（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	8,482.37	780.90	7,701.47			
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97				
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	8,382.41	680.94	7,701.47			
21001	卫生健康管理事务	645.28	637.03	8.25			
2100101	行政运行	637.03	637.03				
2100102	一般行政管理事务	8.25		8.25			
21004	公共卫生	2,362.65		2,362.65			
2100401	疾病预防控制机构	377.09		377.09			
2100408	基本公共卫生服务	159.01		159.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,808.97		1,808.97			
2100499	其他公共卫生支出	17.58		17.58			
21007	计划生育事务	2,216.91		2,216.91			
2100717	计划生育服务	1,938.28		1,938.28			
2100799	其他计划生育事务支出	278.62		278.62			
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71				
21013	医疗救助	28.66		28.66			
2101399	其他医疗救助支出	28.66		28.66			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21016	老龄卫生健康事务	3,083.01		3,083.01			
2101601	老龄卫生健康事务	3,083.01		3,083.01			
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				

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：西安市新城区卫生健康局（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	8,482.37	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	48.97	48.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8,382.41	8,382.41		
	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	50.99	50.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,482.37	本年支出合计	59	8,482.37	8,482.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,482.37	合计	64	8,482.37	8,482.37		

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：西安市新城区卫生健康局（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	8,482.37	780.90	7,701.47
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	8,382.41	680.94	7,701.47
21001	卫生健康管理事务	645.28	637.03	8.25
2100101	行政运行	637.03	637.03	
2100102	一般行政管理事务	8.25		8.25
21004	公共卫生	2,362.65		2,362.65
2100401	疾病预防控制机构	377.09		377.09
2100408	基本公共卫生服务	159.01		159.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,808.97		1,808.97
2100499	其他公共卫生支出	17.58		17.58
21007	计划生育事务	2,216.91		2,216.91
2100717	计划生育服务	1,938.28		1,938.28
2100799	其他计划生育事务支出	278.62		278.62
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71	
21013	医疗救助	28.66		28.66
2101399	其他医疗救助支出	28.66		28.66
21016	老龄卫生健康事务	3,083.01		3,083.01

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
2101601	老龄卫生健康事务	3,083.01		3,083.01
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	
22102	住房改革支出	50.99	50.99	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	

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：西安市新城区卫生健康局（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	741.39	302	商品和服务支出	39.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.71	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.62	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	21.13	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	48.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.71	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	0.21	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.99	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	2.70	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	0.32	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	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	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	18.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	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		741.71	公用经费合计					39.19

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：西安市新城区卫生健康局（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：西安市新城区卫生健康局（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：西安市新城区卫生健康局（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								18.33
决算数								18.33

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。