

# 西安市临潼区卫生健康局（汇总）

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

一是提升公立医院党建水平，开展“分类指导，争先进位”三年行动计划，打造党建引领“一医院一品牌”29个。二是规范社会党组织建设，建成五星级党支部1个、四星级1个、三星级2个。三是加强党员队伍建设，2024年新发展党员10名，转正14名，培养积极分子78名。四是扎实开展党纪学习教育，召开警示教育大会5次，240余名医疗机构“一把手”及重点岗位负责同志到从严治党基地接受警示教育。全力提速重点项目建设。区中医院整体迁建项目（一期）已顺利施工；区公卫中心建设项目已完成考古发掘报告编制；14家卫生院改造提升项目已竣工；博仁医院医养结合改造项目已竣工验收。巩固完善公卫应急体系。一是做好重点传染病监测预警处置，全年处置传染病6878例。二是修订完善应急预案，开展应急演练，提升公共卫生应急能力。三是落实重大疾病联防联控机制，顺利通过省级慢性病综合防控示范区验收。统筹推进健康临潼建设。一是大力开展爱国卫生运动，全覆盖摸排整改，提升工作成效。二是积极开展健康细胞示范建设，建成健康机关45个、健康企业69个，健康社区30家、健康村庄168个、健康家庭82100个，健康医院18个、健康学校214所。三是全面提升健康知识普及率，联合区融媒体中心制作《健康临潼》节目9期，人民群众健康知识知晓率明显提升。四是落实健康帮扶政策。脱贫户四类慢病签约2370人，大病救治580人，签约率和救治率100%。持续深化综合医改工作。一是加强县域医共体内

涵建设。优化调整医共体内部示范点，新共建特色科室1个，重点提升5个，开展新技术5项。二是落实群众就诊便民措施。7家二级及以上医疗机构实现60项检查检验结果互认；建成区域医学检验中心11家，检验项目由30余项增至150余项；骊山等4家卫生院与二级医院开展远程会诊“云胶片”，提高了诊断准确率。三是优化绩效考核分配方案，在区内3家基层卫生院试点开展绩效考核分配，落实“两个允许”，调动干部职工积极性。传承发展中医药事业。一是顺利通过全国基层中医药工作示范区创建省级评审，召开中医药事宜技术推广培训会，受益人员601人。二是陕西省中医药文化弘扬暨庆祝《中华人民共和国中医药法》施行七周年主题活动在临潼圆满举办，我区中医药事业影响力持续扩大。三是国医大师杨震、全国名中医米烈汉传承工作室落户区中医院，中医药医疗服务能力进一步提升。四是开展中医药文化“五进”活动，临潼中学被省中医药管理局认定为第一批中医药文化传播示范学校。全面提升医疗服务能力。一是持续增强医疗服务能力。清华大学第一医院在区人民医院设立疼痛康复专家工作室，区妇幼保健院儿科入选市级临床重点专科建设项目。二是筑牢基层服务网底。全区有22家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，2家通过合格标准验收。全年开展山区巡回医疗服务52次，服务群众1294人次，辅助检查4373人次。三是守牢医疗安全底线，坚持每月抽查医疗机构医疗质量安全，实行季度全覆盖，半年通报检查整改情况，确保整改成效。四是开展“一把手”“模拟患者”体验暗访10次，整改问题13个，群众就医体验感明显提升。做实做细重点人群服务。一是大力发展普惠制托育机构。新增普惠托育机构家，全区托位总数达2510个。二是落实落细家庭医生签约

服务，依托“十五分钟就医圈”网格体系，开设家庭医生工作室280个，完成老年人健康体检6.73万人，规范管理严重精神障碍患者3904人。三是开展家庭病床服务，全年累计建床368张，满足群众看病就医特殊需求。强化事业发展支撑保障。一是加强人才招录，继续做好县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生工作，鼓励适岗人员转岗全科医生。二是加强综合监管，全面推进依法行政，监督检查医疗机构365家，处理群众举报线索21件，行政处罚4件。三是加强职业病危害治理，完成企业职业病危害治理149家，开展劳动者职业健康检查595人。四是深化卫生健康领域放管服改革，办理行政许可、审批、备案等事项581件。

### （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，统筹规划全区卫生健康资源配置，推进并组织实施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。

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. 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，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

5. 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。

6. 负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7. 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。

8. 贯彻落实省、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。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。

9. 贯彻落实国家和省、市、区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制，加强乡村医生队伍建设。

10. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

11. 负责来临的中央、省、市领导和重要外宾等区保健对象的医疗保健工作,负责重大活动医疗保障工作。

12. 指导区计划生育协会业务工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 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。

15. 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,落实生育政策,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，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，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

内设科室：根据上述职责，区卫生健康局设9个内设机构。包括办公室、财务科、人事科、体制改革科、综合监督科、基层卫生科(卫生应急办公室)、医政医管科(中医管理科)、健康促进科(区爱国卫生运动委员会办公室)、人口与家庭发展科。

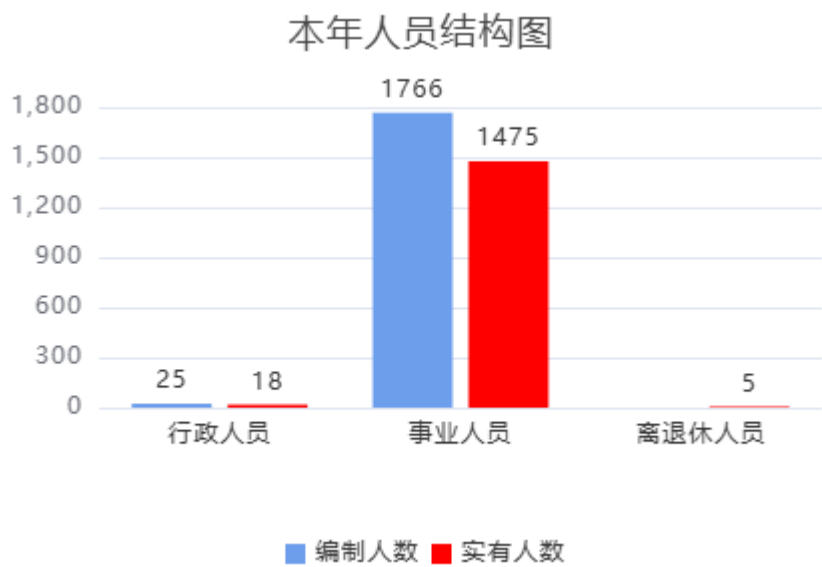
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共35个，包括本级及34个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 西安市临潼区卫生健康局本级    |
| 2  | 西安市临潼区马额中心卫生院    |
| 3  | 西安市临潼区疾病预防控制中心   |
| 4  | 西安市临潼区妇幼保健院      |
| 5  | 西安市临潼区卫生计生综合监督所  |
| 6  | 西安市临潼区斜口中心卫生院    |
| 7  | 西安市临潼区新丰中心卫生院    |
| 8  | 西安市临潼区代王街道纸李卫生院  |
| 9  | 西安市临潼区相桥街道田市卫生院  |
| 10 | 西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院  |
| 11 | 西安市临潼区仁宗卫生院      |
| 12 | 西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院   |
| 13 | 西安市临潼区西泉卫生院      |
| 14 | 西安市临潼区徐杨卫生院      |
| 15 | 西安市临潼区骊山卫生院      |
| 16 | 西安市临潼区行者卫生院      |
| 17 | 西安市临潼区何寨卫生院      |
| 18 | 西安市临潼区代王中心卫生院    |
| 19 | 西安市临潼区北田卫生院      |
| 20 | 西安市临潼区零口卫生院      |
| 21 | 西安市临潼区相桥中心卫生院    |
| 22 | 西安市临潼区栎阳中心卫生院    |
| 23 | 西安市临潼区雨金中心卫生院    |
| 24 | 西安市临潼区穆寨卫生院      |
| 25 | 西安市临潼区秦陵卫生院      |
| 26 | 西安市临潼区交口卫生院      |
| 27 | 西安市临潼区任留卫生院      |
| 28 | 西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院  |
| 29 | 西安市临潼区铁炉卫生院      |
| 30 | 西安市临潼区小金卫生院      |
| 31 | 西安市临潼区油槐卫生院      |
| 32 | 西安市临潼区新市卫生院      |
| 33 | 西安市临潼区中医院        |
| 34 | 西安市临潼区人民医院       |
| 35 | 西安市临潼区社区卫生服务指导中心 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1791人，其中行政编制25人、事业编制1766人；实有人员1493人，其中行政18人、事业1475人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

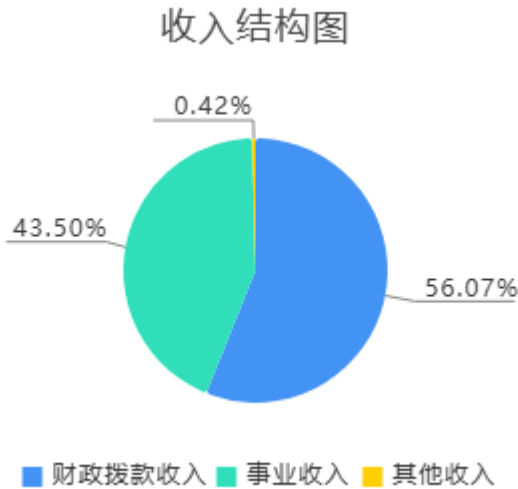
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为59,431.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,807.69万元，下降19.95%，下降的主要原因是：财政项目拨款减少及机构改革要求部分资金调剂其他部门。



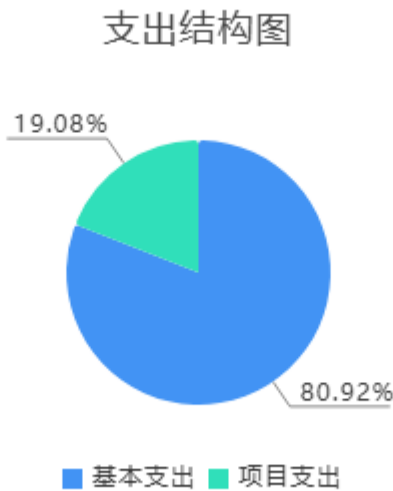
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计59,431.69万元，其中：财政拨款收入33,325.87万元，占56.07%；事业收入25,855.02万元，占43.50%；其他收入250.80万元，占0.42%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计59,431.69万元，其中：基本支出48,091.16万元，占80.92%；项目支出11,340.53万元，占19.08%。



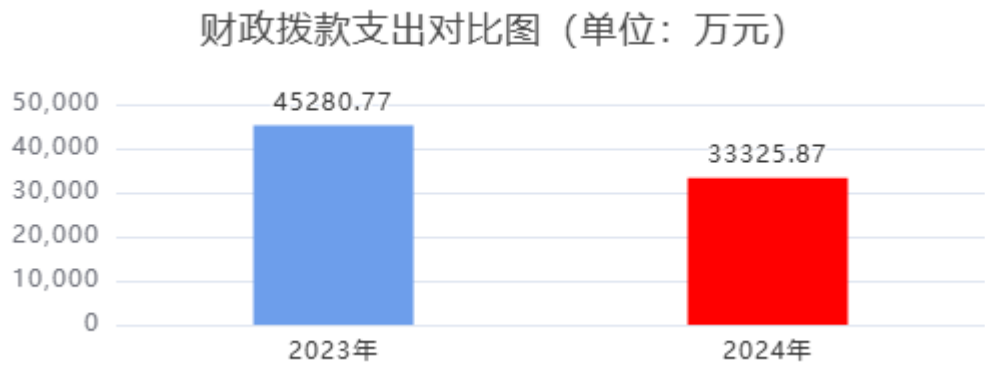
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,325.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,241.09万元，下降26.86%，下降的主要原因是：财政项目拨款减少及机构改革要求部分资金调剂其他部门。

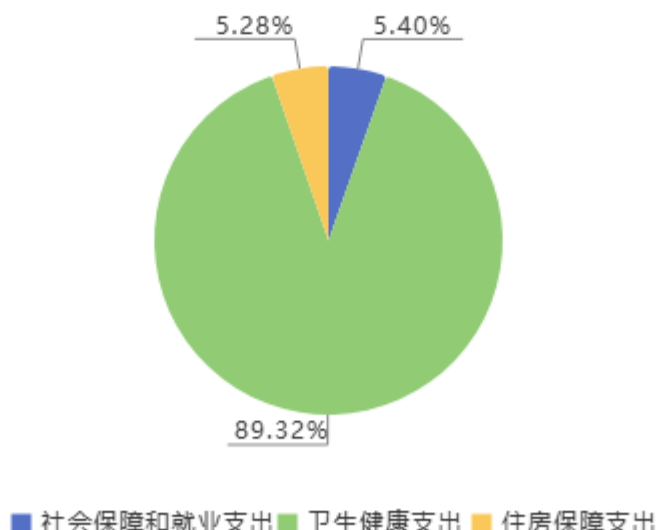


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,773.14万元，支出决算33,325.87万元，完成年初预算的95.84%。占本年支出合计的56.07%。与上年相比，财政拨款支出减少11,954.90万元，下降26.40%，下降的主要原因是：财政项目拨款减少及机构改革要求部分资金调剂其他部门。



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16.26万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员变动。

2. 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62.75万元，支出决算62.75万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,790.83万元，支出决算1,657.71万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.39万元，新增支出的主要原因是：职业年金虚账记实缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：发放公益性岗位人员工资。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.09万元，新增支出的主要原因是：发放丧葬抚恤金。

7. 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17.96万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的59.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

8. 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299.82万元，支出决算331.15万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准变动工资福利支出增加。

9. 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113.70万元，支出决算16万元，完成年初预算的14.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费，部分资金未支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4,944.69万元，支出决算4,489.65万元，完成年初预算的90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出减少。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,781.26万元，支出决算1,598.50万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出减少。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算3,336.46万元，支出决算3,064.90万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出减少。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.82万元，新增支出的主要原因是：新增综合医院改革项目支出。

14. 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6,365.62万元，支出决算7,053.72万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整工资福利支出增加。

15. 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1,029.52万元，支出决算556.71万元，完成年初预算的54.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金未支付。

16. 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745.10万元，支出决算734.79万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算417.30万元，支出决算421.32万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出减少。

18. 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1,449.03万元，支出决算2,933.23万元，完成



年初预算的202.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付基本公共卫生服务上年度结算资金。

19. 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39.27万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

20. 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10万元，支出决算935.42万元，完成年初预算的9354.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付疫情防控物资资金。

21. 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1,059.17万元，支出决算70万元，完成年初预算的6.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分其他公共卫生服务项目调整。

22. 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1,003.96万元，支出决算2,703.15万元，完成年初预算的269.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付上年度计划生育家庭奖励扶助资金。

23. 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224万元，支出决算189.31万元，完成年初预算的84.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育家庭奖励扶助资金未全额下达。

24. 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13.76万元，支出决算13.15万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整。

25. 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950.28万元，支出决算814.73万元，完成年初预算的85.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整。

26. 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1,036.33万元，支出决算918.02万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调整。

27. 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5,891.05万元，支出决算2,717.65万元，完成年初预算的46.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革要求资金调剂区民政局。

28. 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27.10万元，新增支出的主要原因是：新增中医药法宣传项目。

29. 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：新增中医示范县创建项目。

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105.65万元，支出决算104.78万元，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：部分资金未支付。

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2,108.64万元，支出决算1,760.24万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房

公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22,998.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22,947.25万元，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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费51.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：精简“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及日常维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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0.00万元，支出决算8.30万元，新增支出的主要原因是：新增中医宣传及社区卫生服务指导中心业务培训。决算数较上年减少的主要原因是：精简合并业务培训。主要用于：中医宣传及社区卫生服务指导中心业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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24.57万元，支出决算23.42万元，完成预算的95.32%。支出决算比上年减少2.18万元，下降的主要原因是：精简日常公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆47辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车21辆，其他用车20辆，其他用车主要是机关公务用车及基本公卫服务车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，一是提升公立医院党建水平，开展“分类指导，争先进位”三年行动计划，打造党建引领“一医院一品牌”29个。二是规范社会党组织建设，建成五星级党支部1个、四星级1个、三星级2个。三是加强党员队伍建设，2024年新发展党员10名，转正14名，培养积极分子78名。四是扎实开展党纪学习教育，召开警示教育大会5次，240余名医疗机构“一把手”及重点岗位负责同志到从严治党基地

接受警示教育。全力提速重点项目建设。区中医院整体迁建项目（一期）已顺利施工；区公卫中心建设项目已完成考古发掘报告编制；14家卫生院改造提升项目已竣工；博仁医院医养结合改造项目已竣工验收。巩固完善公卫应急体系。一是做好重点传染病监测预警处置，全年处置传染病6878例。二是修订完善应急预案，开展应急演练，提升公共卫生应急能力。三是落实重大疾病联防联控机制，顺利通过省级慢性病综合防控示范区验收。统筹推进健康临潼建设。一是大力开展爱国卫生运动，全覆盖摸排整改，提升工作成效。二是积极开展健康细胞示范建设，建成健康机关45个、健康企业69个，健康社区30家、健康村庄168个、健康家庭82100个，健康医院18个、健康学校214所。三是全面提升健康知识普及率，联合区融媒体中心制作《健康临潼》节目9期，人民群众健康知识知晓率明显提升。四是落实健康帮扶政策。脱贫户四类慢病签约2370人，大病救治580人，签约率和救治率100%。

持续深化综合医改工作。一是加强县域医共体内涵建设。优化调整医共体内部示范点，新共建特色科室1个，重点提升5个，开展新技术5项。二是落实群众就诊便民措施。7家二级及以上医疗机构实现60项检查检验结果互认；建成区域医学检验中心11家，检验项目由30余项增至150余项；骊山等4家卫生院与二级医院开展远程会诊“云胶片”，提高了诊断准确率。三是优化绩效考核分配方案，在区内3家基层卫生院试点开展绩效考核分配，落实“两个允许”，调动干部职工积极性。传承发展中医药事业。一是顺利通过全国基层中医药工作示范区创建省级评审，召开中医药事宜技术推广培训会，受益人员601人。二是陕西省中医药文化弘扬暨庆祝《中华人民共和国中医药法》施行七周年主题活动在临潼

圆满举办，我区中医药事业影响力持续扩大。三是国医大师杨震、全国名中医米烈汉传承工作室落户区中医院，中医药医疗服务能力进一步提升。四是开展中医药文化“五进”活动，临潼中学被省中医药管理局认定为第一批中医药文化传播示范学校。全面提升医疗服务能力。一是持续增强医疗服务能力。清华大学第一医院在区人民医院设立疼痛康复专家工作室，区妇幼保健院儿科入选市级临床重点专科建设项目。二是筑牢基层服务网底。全区有22家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，2家通过合格标准验收。全年开展山区巡回医疗服务52次，服务群众1294人次，辅助检查4373人次。三是守牢医疗安全底线，坚持每月抽查医疗机构医疗质量安全，实行季度全覆盖，半年通报检查整改情况，确保整改成效。四是开展“一把手”“模拟患者”体验暗访10次，整改问题13个，群众就医体验感明显提升。做实做细重点人群服务。一是大力发展普惠制托育机构。新增普惠托育机构2家，全区托位总数达2510个。二是落实落细家庭医生签约服务，依托“十五分钟就医圈”网格体系，开设家庭医生工作室280个，完成老年人健康体检6.73万人，规范管理严重精神障碍患者3904人。三是开展家庭病床服务，全年累计建床368张，满足群众看病就医特殊需求。强化事业发展支撑保障。一是加强人才招录，继续做好县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生工作，鼓励适岗人员转岗全科医生。二是加强综合监管，全面推进依法行政，监督检查医疗机构365家，处理群众举报线索21件，行政处罚4件。三是加强职业病危害治理，完成企业职业病危害治理149家，开展劳动者职业健康检查595人。四是深化卫生健康领域放管服改革，办理行政许可、审批、备案等事项581件。

本部门在部门决算中反映卫生健康、计划生育、老龄卫生健康管理事务、就业补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10327.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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100，全年预算数59431.69万元，全年执行数59431.69万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提升；保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定；保障高龄人群合法权益，提高高龄人群幸福指数；公立医院综合改革落实；孕前优生健康检查项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目等完成。发现的问题及原因：项目完成度不同，未能及时进行评审。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。



## 西安市临潼区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |   |                    | 西安市临潼区卫生健康局 |           |          |            |   |            |            |     |      |    |
|----------------------------|---|--------------------|-------------|-----------|----------|------------|---|------------|------------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称  | 主要内容               | 完成<br>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       |     |      |    |
|                            | 人员工资及社保缴费支出   | 保证人员工资及社保缴费        | 完成          | 22998.56  | 22998.56 | 0          | 22998.56  | 22998.56   | 0          | —   | 100% | —  |
|                            | 卫生健康发展项目  | 提升医疗卫生服务能力         | 完成          | 30535.31  | 4429.49  | 26105.82   | 30535.31  | 4429.49    | 26105.82   | —   | 100% | —  |
|                            | 村卫生室基本药物制度补助  | 落实国家基本药物制度政策       | 完成          | 287.71    | 287.71   | 0          | 287.71  | 287.71     | 0          | —   | 100% | —  |
|                            | 计生奖扶项目  | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 | 完成          | 2892.46   | 2892.46  | 0          | 2892.46   | 2892.46    | 0          | —   | 100% | —  |
|                            | 高龄卫生健康事务支出  | 落实高龄老人保障制度         | 完成          | 2717.65   | 2717.65  | 0          | 2717.65   | 2717.65    | 0          | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计  |                    |             | 59431.69  | 33325.87 | 26105.82   | 59431.69  | 33325.87   | 26105.82   | 10  | 100% | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |                    |             |           |          |            | 目标实际完成情况  |            |            |     |      |    |
|                            | 目标1：确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服<br>务<br>目标2：依据《中共西安市临潼区委西安市临潼区人民政府关于成立临潼区大健康产业智库的通知》临字（2020）72号，为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。对符合条件的社区卫生服务站及村卫生室进行中医药服务能力提升。<br>目标3：通过开展环境卫生整治、实施化学防制、完善防制设施、建立长效管理机制等措施，使我区蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物防制达到相关要求，为广大人民群众提高健康舒适的生活环境。<br>目标4：主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处<br>理、卫生监督协管等12类项目。<br>目标5：实现系统安全平稳运行，为全区居民就医、报销及公共卫生服务做好系统支持 |                    |             |           |          |            | 目标1：确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服<br>务<br>目标2：依据《中共西安市临潼区委西安市临潼区人民政府关于成立临潼区大健康产业智库的通知》临字（2020）72号，为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。对符合条件的社区卫生服务站及村卫生室进行中医药服务能力提升。<br>目标3：通过开展环境卫生整治、实施化学防制、完善防制设施、建立长效管理机制等措施，使我区蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物防制达到相关要求，为广大人民群众提高健康舒适的生活环境。<br>目标4：主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处<br>理、卫生监督协管等12类项目。<br>目标5：实现系统安全平稳运行，为全区居民就医、报销及公共卫生服务做好系统支持 |            |            |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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               | 单位在职人员      |           |          | 1493人      |   | 1493人      |            | 5   | 5    |    |
|                            |   |                    | 离休人数        |           |          | 5人         |   | 5人         |            | 5   | 5    |    |
|                            |   |                    | 卫生健康项目覆盖范围  |           |          | 全区         |   | 全区         |            | 10  | 10   |    |
|                            |   | 质量指标               | 项目实施完成率     |           |          | 100%       |   | 100%       |            | 10  | 10   |    |
|                            |   |                    | 时效指标        | 项目实施期限    |          |            | 2024年1-12月  |            | 2024年1-12月 |     | 10   | 10 |
|                            | 效益指标（30分）   | 成本指标               | 财政补助资金      |           |          | 33325.87万元 |   | 33325.87万元 |            | 10  | 10   |    |
|                            |   | 经济效益指标             | 不涉及         |           |          | 不涉及        |   | 不涉及        |            | 0   | 0    |    |
|                            |   |                    | 社会效益指标      | 卫生健康发展水平  |          |            | 逐年提升  |            | 逐年提升       |     | 10   | 5  |
|                            |   | 卫生健康政策             |             |           | 持续推进     |            | 持续推进  |            | 10         | 10  |      |    |
|                            |   | 生态效益指标             | 不涉及         |           |          | 不涉及        |   | 不涉及        |            | 0   | 0    |    |
| 可持续影响指标                    | 项目持续发挥作用时限  |                    |             | 当年        |          | 当年         |   | 10         | 10         |     |      |    |
| 满意度指标（10分）                 | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度            |             |           | ≥95%     |            | ≥95%  |            | 10         | 10  |      |    |
| 总分                         |   |                    |             |           |          |            |   |            |            | 100 | 85   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映卫生健康、计划生育、老龄卫生健康管理事务、就业补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，全年执行数3.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时按照标准发放公益性岗位人员工资，提升了公益性岗位人员的工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 卫生健康发展项目绩效自评综述：全年预算数4713.59万元，全年执行数4713.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提升；保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定。存在的问题及其原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

3. 老龄卫生健康事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数5358.72万元，执行数5358.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴，保障高龄人群合法权益，提高高龄群幸福指数。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

4. 计生奖扶项目绩效自评综述：全年预算数2892.46万元，全年执行数2892.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度与计划生育家庭特别扶助制度，有效缓解了计划生育家庭在生产、生活方面的

困难，有效保障和改善了民生，促进社会和谐稳定。存在的问题及其原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 计生奖扶项目          |              |              |  |           |              |                 |  |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门                       |  | 西安市临潼区卫生健康局     |              |              | 实施单位   |           | 西安市临潼区卫生健康局  |                 |  |
| 项目资金<br>（万元）               |  |                 | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）   | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分              |  |
|                            |  | 年度资金总额          | 1203.96      | 2892.46      | 2892.46  | 10        | 100%         | 10              |  |
|                            |  | 其中：当年财政拨款       | 1203.96      | 2892.46      | 2892.46  | —         | 100%         | —               |  |
|                            |  | 上年结转资金          |              |              |  | —         |              | —               |  |
|                            |  | 其他资金            |              |              |  | —         |              | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                 |              |              | 实际完成情况   |           |              |                 |  |
|                            | 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家庭的养老问题，提高家庭发展能力。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、生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |                 |              |              | 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家庭的养老问题，提高家庭发展能力。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、生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |           |              |                 |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值        | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |  |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标        | 农村部分计生家庭奖励扶助 | ≥9686人       | ≥9686人   | 10        | 10           |                 |  |
|                            |  |                 | 计划生育特别扶助     | ≥400人        | ≥400人  | 10        | 10           |                 |  |
|                            |  | 质量<br>指标        | 补助资金发放及时率    | 100%         | 100%   | 10        | 10           |                 |  |
|                            |  |                 | 时效<br>指标     | 项目实施期限       | 2024年  | 2024年     | 10           | 10              |  |
|                            |  |                 | 成本<br>指标     | 财政补助资金       | 2892.46万元  | 2892.46万元 | 10           | 10              |  |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益<br>指标      | 不涉及          | 不涉及          | 不涉及  | 0         | 0            |                 |  |
|                            |  | 社会效益<br>指标      | 计生奖扶家庭发展能力   | 逐步提高         | 逐步提高   | 15        | 15           |                 |  |
|                            |  | 生态效益<br>指标      | 不涉及          | 不涉及          | 不涉及  | 0         | 0            |                 |  |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标 | 项目持续发挥作用时限   | 当年           | 当年   | 15        | 15           |                 |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象满意<br>度指标   | 受补助对象满意度     | ≥95%         | ≥95%   | 10        | 10           |                 |  |
|                            | 总分   |                 |              |              |  |           | 100          | 100             |  |

区级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                             |                   |             |         |              |                             |     |              |                 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                             |                   | 老龄卫生健康事务    |         |              |                             |     |              |                 |
| 主管部门                       |                             |                   | 西安市临潼区卫生健康局 |         |              | 实施单位                        |     | 西安市临潼区卫生健康局  |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                             |                   |             | 年初预算数   | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                             |                   | 年度资金总额      | 5891.05 | 2717.65      | 2717.65                     | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                             |                   | 其中：当年财政拨款   | 5891.05 | 2717.65      | 2717.65                     | —   | 100%         | —               |
|                            |                             |                   | 上年结转资金      |         |              |                             | —   |              | —               |
|                            |                             |                   | 其他资金        |         |              |                             | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                  |                   |             |         |              | 实际完成情况                      |     |              |                 |
|                            | 落实城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。 |                   |             |         |              | 落实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<br>指标                   | 一级指标                        | 二级<br>指标          | 三级指标        |         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）               | 数量<br>指标          | 高龄老人补助人数    |         | 70664人       | 70664人                      | 10  | 10           |                 |
|                            |                             | 质量<br>指标          | 补助资金发放及时率   |         | 100%         | 100%                        | 10  | 10           |                 |
|                            |                             | 时效<br>指标          | 项目实施期限      |         | 2024年        | 2024年                       | 10  | 10           |                 |
|                            |                             | 成本<br>指标          | 财政补助资金      |         | 2717.65万元    | 2717.65万元                   | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）               | 经济效<br>益指标        | 不涉及         |         | 不涉及          | 不涉及                         | 0   | 0            |                 |
|                            |                             | 社会效<br>益指标        | 计生奖扶家庭发展能力  |         | 逐步提高         | 逐步提高                        | 15  | 15           |                 |
|                            |                             | 生态效<br>益指标        | 不涉及         |         | 不涉及          | 不涉及                         | 0   | 0            |                 |
|                            |                             | 可持续<br>影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限  |         | 当年           | 当年                          | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受补助对象满意度    |         | ≥95%         | ≥95%                        | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |                             |                   |             |         |              |                             | 100 | 100          |                 |

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                   | 就业补助              |            |              |                                   |     |              |                 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                   | 西安市临潼区卫生健康局       |            |              | 实施单位                              |     | 辖区内医疗卫生机构    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                   |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                      | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                   | 年度资金总额            | 0          | 3.6          | 3.6                               | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                                   | 其中：当年财政拨款         | 0          | 3.6          | 3.6                               | —   | 100%         | —               |
|                            |                                   | 上年结转资金            |            |              |                                   | —   |              | —               |
|                            |                                   | 其他资金              |            |              |                                   | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                        |                   |            |              | 实际完成情况                            |     |              |                 |
|                            | 按照标准及时发放公益性岗位人员工资，提高公益性岗位人员工作积极性。 |                   |            |              | 按照标准及时发放公益性岗位人员工资，提高公益性岗位人员工作积极性。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                              | 二级<br>指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                     | 数量<br>指标          | 公益性岗位人员    | ≥10人         | ≥10人                              | 10  | 10           |                 |
|                            |                                   | 质量<br>指标          | 补助资金发放及时率  | 100%         | 100%                              | 10  | 10           |                 |
|                            |                                   | 时效<br>指标          | 项目实施期限     | 2024年        | 2024年                             | 10  | 10           |                 |
|                            |                                   | 成本<br>指标          | 财政补助资金     | 3.6万元        | 3.6万元                             | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                     | 经济效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及                               | 0   | 0            |                 |
|                            |                                   | 社会效<br>益指标        | 工作人员积极性    | 逐步提高         | 逐步提高                              | 15  | 15           |                 |
|                            |                                   | 生态效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及                               | 0   | 0            |                 |
|                            |                                   | 可持续<br>影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年           | 当年                                | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受补助对象满意度   | ≥95%         | ≥95%                              | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |                                   |                   |            |              |                                   | 100 | 100          |                 |

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |   | 卫生健康发展项目          |            |              |   |     |              |                 |
|----------------------------|---|-------------------|------------|--------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |   | 西安市临潼区卫生健康局       |            |              | 实施单位  |     | 辖区内医疗卫生机构    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |   | 年度资金总额            | 4398.44    | 4713.59      | 4713.59   | 10  | 100%         | 10              |
|                            |   | 其中：当年财政拨款         | 4398.44    | 4713.59      | 4713.59   | —   | 100%         | —               |
|                            |   | 上年结转资金            |            |              |   | —   |              | —               |
|                            |   | 其他资金              |            |              |   | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |                   |            |              | 实际完成情况  |     |              |                 |
|                            | 确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目。 |                   |            |              | 确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标          | 卫生健康项目覆盖范围 | 全区           | 全区  | 10  | 10           |                 |
|                            |   | 质量<br>指标          | 项目实施完成率    | 100%         | 100%  | 10  | 10           |                 |
|                            |   | 时效<br>指标          | 项目实施期限     | 2024年        | 2024年   | 10  | 10           |                 |
|                            |   | 成本<br>指标          | 财政补助资金     | 4713.59万元    | 4713.59万元   | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及   | 0   | 0            |                 |
|                            |   | 社会效<br>益指标        | 卫生健康发展水平   | 逐步提高         | 逐步提高  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 生态效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及   | 0   | 0            |                 |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年           | 当年  | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益群众满意度    | ≥95%         | ≥95%  | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |   |                   |            |              |   | 100 | 100          |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的等卫生健康、计划生育、老龄卫生健康、就业补助等4个专项资金进行自评，涉及预算金额10327.30万元。

1. 就业补助专项资金绩效自评综述：全年预算数3.6万元，全年执行数3.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时按照标准发放公益性岗位人员工资，提升了公益性岗位人员的工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 计生奖扶专项资金绩效自评综述：全年预算数2892.46万元，全年执行数2892.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度与计划生育家庭特别扶助制度，有效缓解了计划生育家庭在生产、生活方面的困难，有效保障和改善了民生，促进社会和谐稳定。存在的问题及其原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

3. 老龄卫生健康事务专项资金绩效自评综述：项目全年预算数5358.72万元，执行数5358.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴，保障高龄人群合法权益，提高高龄群幸福指数。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

4. 卫生健康发展专项资金绩效自评综述：年预算数4713.59万元，全年执行数4713.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提升；保障计生家庭合法权益，维护社会和



谐稳定。存在的问题及其原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |                         |              |         |              |  |     |              |                 |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------|---------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |  |                         | 计生奖扶项目       |         |              |  |     |              |                 |
| 主管部门                       |  |                         | 西安市临潼区卫生健康局  |         |              | 实施单位   |     | 西安市临潼区卫生健康局  |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                         |              | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |  |                         | 年度资金总额       | 1203.96 | 2892.46      | 2892.46  | 10  | 100%         | 10              |
|                            |  |                         | 其中：当年财政拨款    | 1203.96 | 2892.46      | 2892.46  | —   | 100%         | —               |
|                            |  |                         | 上年结转资金       |         |              |  | —   |              | —               |
|                            |  |                         | 其他资金         |         |              |  | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                         |              |         |              | 实际完成情况   |     |              |                 |
|                            | 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家庭的养老问题，提高家庭发展能力。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、生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |                         |              |         |              | 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家庭的养老问题，提高家庭发展能力。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、生活等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标                | 三级指标         |         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标                | 农村部分计生家庭奖励扶助 |         | ≥9686人       | ≥9686人   | 10  | 10           |                 |
|                            |  |                         | 计划生育特别扶助     |         | ≥400人        | ≥400人  | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 质量<br>指标                | 补助资金发放及时率    |         | 100%         | 100%   | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 时效<br>指标                | 项目实施期限       |         | 2024年        | 2024年  | 10  | 10           |                 |
|                            |  | 成本<br>指标                | 财政补助资金       |         | 2892.46万元    | 2892.46万元  | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效<br>益指标              | 不涉及          |         | 不涉及          | 不涉及  | 0   | 0            |                 |
|                            |  | 社会效<br>益指标              | 计生奖扶家庭发展能力   |         | 逐步提高         | 逐步提高   | 15  | 15           |                 |
|                            |  | 生态效<br>益指标              | 不涉及          |         | 不涉及          | 不涉及  | 0   | 0            |                 |
|                            |  | 可持<br>续影<br>响<br>指<br>标 | 项目持续发挥作用时限   |         | 当年           | 当年   | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标       | 受补助对象满意度     |         | ≥95%         | ≥95%   | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |  |                         |              |         |              |  | 100 | 100          |                 |

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                             | 老龄卫生健康事务            |            |              |                             |     |              |                 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                             | 西安市临潼区卫生健康局         |            |              | 实施单位                        |     | 西安市临潼区卫生健康局  |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                             |                     | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                             | 年度资金总额              | 5891.05    | 2717.65      | 2717.65                     | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                             | 其中：当年财政拨款           | 5891.05    | 2717.65      | 2717.65                     | —   | 100%         | —               |
|                            |                             | 上年结转资金              |            |              |                             | —   |              | —               |
|                            |                             | 其他资金                |            |              |                             | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                  |                     |            |              | 实际完成情况                      |     |              |                 |
|                            | 落实城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。 |                     |            |              | 落实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<br>指标                   | 一级指标                        | 二级<br>指标            | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)               | 数量<br>指标            | 高龄老人补助人数   | 70664人       | 70664人                      | 10  | 10           |                 |
|                            |                             | 质量<br>指标            | 补助资金发放及时率  | 100%         | 100%                        | 10  | 10           |                 |
|                            |                             | 时效<br>指标            | 项目实施期限     | 2024年        | 2024年                       | 10  | 10           |                 |
|                            |                             | 成本<br>指标            | 财政补助资金     | 2717.65万元    | 2717.65万元                   | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)               | 经济效<br>益指标          | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及                         | 0   | 0            |                 |
|                            |                             | 社会效<br>益指标          | 计生奖扶家庭发展能力 | 逐步提高         | 逐步提高                        | 15  | 15           |                 |
|                            |                             | 生态效<br>益指标          | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及                         | 0   | 0            |                 |
|                            |                             | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年           | 当年                          | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)          | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 受补助对象满意度   | ≥95%         | ≥95%                        | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |                             |                     |            |              |                             | 100 | 100          |                 |

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                   | 就业补助              |            |              |                                   |     |              |             |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 主管部门                       |                                   | 西安市临潼区卫生健康局       |            |              | 实施单位                              |     | 辖区内医疗卫生机构    |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                                   |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                      | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分          |
|                            |                                   | 年度资金总额            | 0          | 3.6          | 3.6                               | 10  | 100%         | 10          |
|                            |                                   | 其中：当年财政拨款         | 0          | 3.6          | 3.6                               | —   | 100%         | —           |
|                            |                                   | 上年结转资金            |            |              |                                   | —   |              | —           |
|                            |                                   | 其他资金              |            |              |                                   | —   |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                        |                   |            |              | 实际完成情况                            |     |              |             |
|                            | 按照标准及时发放公益性岗位人员工资，提高公益性岗位人员工作积极性。 |                   |            |              | 按照标准及时发放公益性岗位人员工资，提高公益性岗位人员工作积极性。 |     |              |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                              | 二级<br>指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                     | 数量<br>指标          | 公益性岗位人员    | ≥10人         | ≥10人                              | 10  | 10           |             |
|                            |                                   | 质量<br>指标          | 补助资金发放及时率  | 100%         | 100%                              | 10  | 10           |             |
|                            |                                   | 时效<br>指标          | 项目实施期限     | 2024年        | 2024年                             | 10  | 10           |             |
|                            |                                   | 成本<br>指标          | 财政补助资金     | 3.6万元        | 3.6万元                             | 10  | 10           |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)                     | 经济效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及                               | 0   | 0            |             |
|                            |                                   | 社会效<br>益指标        | 工作人员积极性    | 逐步提高         | 逐步提高                              | 15  | 15           |             |
|                            |                                   | 生态效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及                               | 0   | 0            |             |
|                            |                                   | 可持续<br>影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年           | 当年                                | 15  | 15           |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受补助对象满意度   | ≥95%         | ≥95%                              | 10  | 10           |             |
| 总分                         |                                   |                   |            |              |                                   | 100 | 100          |             |

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |   | 卫生健康发展项目          |            |              |   |     |              |                 |
|----------------------------|---|-------------------|------------|--------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |   | 西安市临潼区卫生健康局       |            |              | 实施单位  |     | 辖区内医疗卫生机构    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |   | 年度资金总额            | 4398.44    | 4713.59      | 4713.59   | 10  | 100%         | 10              |
|                            |   | 其中：当年财政拨款         | 4398.44    | 4713.59      | 4713.59   | —   | 100%         | —               |
|                            |   | 上年结转资金            |            |              |   | —   |              | —               |
|                            |   | 其他资金              |            |              |   | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |                   |            |              | 实际完成情况  |     |              |                 |
|                            | 确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目。 |                   |            |              | 确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量<br>指标          | 卫生健康项目覆盖范围 | 全区           | 全区  | 10  | 10           |                 |
|                            |   | 质量<br>指标          | 项目实施完成率    | 100%         | 100%  | 10  | 10           |                 |
|                            |   | 时效<br>指标          | 项目实施期限     | 2024年        | 2024年   | 10  | 10           |                 |
|                            |   | 成本<br>指标          | 财政补助资金     | 4713.59万元    | 4713.59万元   | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及   | 0   | 0            |                 |
|                            |   | 社会效<br>益指标        | 卫生健康发展水平   | 逐步提高         | 逐步提高  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 生态效<br>益指标        | 不涉及        | 不涉及          | 不涉及   | 0   | 0            |                 |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年           | 当年  | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益群众满意度    | ≥95%         | ≥95%  | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |   |                   |            |              |   | 100 | 100          |                 |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（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. 西安市临潼区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映35个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级和34个下属单位收支情况。

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：029-83812650。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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（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  | 33,325.87 | 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  | 25,855.02 | 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  | 250.80    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,798.25  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 55,873.20 |
|                  | 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 | 1,760.24  |
|                  | 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 | 59,431.69 | 本年支出合计          | 57 | 59,431.69 |
| 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 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 59,431.69 | 总计              | 60 | 59,431.69 |

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（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               | 59,431.69 | 33,325.87 |        | 25,855.02 |      |          | 250.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,798.25  | 1,798.25  |        |           |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,774.40  | 1,774.40  |        |           |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.55     | 14.55     |        |           |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.75     | 62.75     |        |           |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,657.71  | 1,657.71  |        |           |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.39     | 39.39     |        |           |      |          |        |
| 20807   | 就业补助             | 7.00      | 7.00      |        |           |      |          |        |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 7.00      | 7.00      |        |           |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 6.09      | 6.09      |        |           |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.09      | 6.09      |        |           |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.77     | 10.77     |        |           |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.77     | 10.77     |        |           |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,873.20 | 29,767.38 |        | 25,855.02 |      |          | 250.80 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 347.15    | 347.15    |        |           |      |          |        |
| 2100101 | 行政运行             | 331.15    | 331.15    |        |           |      |          |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 16.00     | 16.00     |        |           |      |          |        |
| 21002   | 公立医院             | 29,053.79 | 9,177.88  |        | 19,715.92 |      |          | 159.99 |
| 2100201 | 综合医院             | 13,200.54 | 4,489.65  |        | 8,628.96  |      |          | 81.92  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 5,183.65  | 1,598.50  |        | 3,537.38  |      |          | 47.77  |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 10,644.78 | 3,064.90  |        | 7,549.58  |      |          | 30.30  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 24.82     | 24.82     |        |           |      |          |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 13,738.72 | 7,610.43  |        | 6,037.48  |      |          | 90.81  |

| 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        | 13,182.01 | 7,053.72 |        | 6,037.48 |      |          | 90.81 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 556.71    | 556.71   |        |          |      |          |       |
| 21004   | 公共卫生         | 5,235.65  | 5,134.03 |        | 101.62   |      |          |       |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 836.41    | 734.79   |        | 101.62   |      |          |       |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 421.32    | 421.32   |        |          |      |          |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,933.23  | 2,933.23 |        |          |      |          |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 39.27     | 39.27    |        |          |      |          |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 935.42    | 935.42   |        |          |      |          |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 70.00     | 70.00    |        |          |      |          |       |
| 21007   | 计划生育事务       | 2,892.46  | 2,892.46 |        |          |      |          |       |
| 2100717 | 计划生育服务       | 2,703.15  | 2,703.15 |        |          |      |          |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 189.31    | 189.31   |        |          |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,745.90  | 1,745.90 |        |          |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 13.15     | 13.15    |        |          |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 814.73    | 814.73   |        |          |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 918.02    | 918.02   |        |          |      |          |       |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 2,717.65  | 2,717.65 |        |          |      |          |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 2,717.65  | 2,717.65 |        |          |      |          |       |
| 21017   | 中医药事务        | 37.10     | 37.10    |        |          |      |          |       |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 27.10     | 27.10    |        |          |      |          |       |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    | 10.00     | 10.00    |        |          |      |          |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 104.78    | 104.78   |        |          |      |          |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 104.78    | 104.78   |        |          |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出       | 1,760.24  | 1,760.24 |        |          |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,760.24  | 1,760.24 |        |          |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,760.24  | 1,760.24 |        |          |      |          |       |

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：西安市临潼区卫生健康局（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               | 59,431.69 | 48,091.16 | 11,340.53 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,798.25  | 1,794.65  | 3.60      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,774.40  | 1,774.40  |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.55     | 14.55     |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.75     | 62.75     |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,657.71  | 1,657.71  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.39     | 39.39     |           |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 7.00      | 3.40      | 3.60      |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 7.00      | 3.40      | 3.60      |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 6.09      | 6.09      |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.09      | 6.09      |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.77     | 10.77     |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.77     | 10.77     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,873.20 | 44,536.27 | 11,336.93 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 347.15    | 331.15    | 16.00     |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 331.15    | 331.15    |           |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 16.00     |           | 16.00     |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 29,053.79 | 28,385.83 | 667.95    |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 13,200.54 | 13,200.54 |           |        |      |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 5,183.65  | 4,608.81  | 574.83    |        |      |           |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 10,644.78 | 10,576.48 | 68.30     |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 24.82     |           | 24.82     |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 13,738.72 | 12,883.54 | 855.18    |        |      |           |

| 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        | 13,182.01 | 12,883.54 | 298.47   |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 556.71    |           | 556.71   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生         | 5,235.65  | 1,085.07  | 4,150.58 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 836.41    | 671.85    | 164.56   |        |      |           |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 421.32    | 413.21    | 8.10     |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,933.23  |           | 2,933.23 |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 39.27     |           | 39.27    |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 935.42    |           | 935.42   |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 70.00     |           | 70.00    |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务       | 2,892.46  |           | 2,892.46 |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务       | 2,703.15  |           | 2,703.15 |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 189.31    |           | 189.31   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,745.90  | 1,745.90  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 13.15     | 13.15     |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 814.73    | 814.73    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 918.02    | 918.02    |          |        |      |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 2,717.65  |           | 2,717.65 |        |      |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 2,717.65  |           | 2,717.65 |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务        | 37.10     |           | 37.10    |        |      |           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 27.10     |           | 27.10    |        |      |           |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    | 10.00     |           | 10.00    |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 104.78    | 104.78    |          |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 104.78    | 104.78    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 1,760.24  | 1,760.24  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,760.24  | 1,760.24  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,760.24  | 1,760.24  |          |        |      |           |

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：西安市临潼区卫生健康局（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  | 33,325.87 | 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 | 1,798.25  | 1,798.25   |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 29,767.38 | 29,767.38  |             |              |
|                  | 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 | 1,760.24  | 1,760.24   |             |              |
|                  | 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 | 33,325.87 | 本年支出合计          | 59 | 33,325.87 | 33,325.87  |             |              |
| 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 | 33,325.87 | 合计              | 64 | 33,325.87 | 33,325.87  |             |              |

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

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（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               | 33,325.87 | 22,998.56 | 10,327.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,798.25  | 1,794.65  | 3.60      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,774.40  | 1,774.40  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.55     | 14.55     |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.75     | 62.75     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,657.71  | 1,657.71  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.39     | 39.39     |           |
| 20807   | 就业补助             | 7.00      | 3.40      | 3.60      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 7.00      | 3.40      | 3.60      |
| 20808   | 抚恤               | 6.09      | 6.09      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.09      | 6.09      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.77     | 10.77     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.77     | 10.77     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 29,767.38 | 19,443.68 | 10,323.70 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 347.15    | 331.15    | 16.00     |
| 2100101 | 行政运行             | 331.15    | 331.15    |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 16.00     |           | 16.00     |
| 21002   | 公立医院             | 9,177.88  | 9,123.06  | 54.82     |
| 2100201 | 综合医院             | 4,489.65  | 4,489.65  |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1,598.50  | 1,568.50  | 30.00     |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 3,064.90  | 3,064.90  |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 24.82     |           | 24.82     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 7,610.43  | 7,053.72  | 556.71    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 7,053.72  | 7,053.72  |           |

| 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 | 556. 71    |            | 556. 71    |
| 21004   | 公共卫生         | 5, 134. 03 | 1, 085. 07 | 4, 048. 96 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 734. 79    | 671. 85    | 62. 94     |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 421. 32    | 413. 21    | 8. 10      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2, 933. 23 |            | 2, 933. 23 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 39. 27     |            | 39. 27     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 935. 42    |            | 935. 42    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 70. 00     |            | 70. 00     |
| 21007   | 计划生育事务       | 2, 892. 46 |            | 2, 892. 46 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 2, 703. 15 |            | 2, 703. 15 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 189. 31    |            | 189. 31    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1, 745. 90 | 1, 745. 90 |            |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 13. 15     | 13. 15     |            |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 814. 73    | 814. 73    |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 918. 02    | 918. 02    |            |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 2, 717. 65 |            | 2, 717. 65 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 2, 717. 65 |            | 2, 717. 65 |
| 21017   | 中医药事务        | 37. 10     |            | 37. 10     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 27. 10     |            | 27. 10     |
| 2101799 | 其他中医药事务支出    | 10. 00     |            | 10. 00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 104. 78    | 104. 78    |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 104. 78    | 104. 78    |            |
| 221     | 住房保障支出       | 1, 760. 24 | 1, 760. 24 |            |
| 22102   | 住房改革支出       | 1, 760. 24 | 1, 760. 24 |            |
| 2210201 | 住房公积金        | 1, 760. 24 | 1, 760. 24 |            |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（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         | 22,856.35 | 302   | 商品和服务支出   | 51.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 6,316.04  | 30201 | 办公费       | 11.89 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 538.23    | 30202 | 印刷费       | 2.32  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 3,876.83  | 30203 | 咨询费       | 2.25  | 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           | 6,864.28  | 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 | 1,667.14  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 50.27     | 30207 | 邮电费       | 0.15  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 820.29    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 918.02    | 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       | 11.59     | 30211 | 差旅费       | 1.90  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1,779.66  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 13.99     | 30213 | 维修（护）费    | 0.50  | 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      | 90.90     | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 77.30     | 30216 | 培训费       | 0.30  | 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            | 6.09      | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 7.33      | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            | 0.18      | 30226 | 劳务费       | 0.84  | 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      | 8.08  | 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 | 3.26  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |           | 30239 | 其他交通费用    | 18.00 | 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 | 1.82  | 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 |      | 22,947.25 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 51.31 |

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：西安市临潼区卫生健康局（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：西安市临潼区卫生健康局（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：西安市临潼区卫生健康局（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 | 3.26       |          | 3.26         |         | 3.26      |       |     |      |
| 决算数 | 3.26       |          | 3.26         |         | 3.26      |       |     | 8.30 |

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。