

西安市卫生健康委员会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年全市卫生健康工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省卫生健康工作会议精神和市委市政府工作部署，坚持以人民为中心，坚持稳中求进，坚持高质量发展，解放思想、改革创新、再接再厉、砥砺奋进，全力做好10项重点工作，全面推动西安卫生健康事业高质量发展。

（一）主要职责。

贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，起草卫生计生、中医药事业发展地方性法规和规章草案，制定相关地方标准和技术规范；拟订全市卫生计生发展战略、规划并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生计生服务资源配置。负责编制全市疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施，并组织实施。负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫

生事件应急处置信息。指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责实验室生物安全监督管理。指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督；负责新型农村合作医疗的综合管理。负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗服务评价和监督体系；负责医疗广告监督与管理。负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理规范并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平的政策措施。负责流动人口计划生育管理和

服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责全市计划生育技术服务工作；负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设；负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作；负责外国医疗团体、港澳台医师（医疗团体）在我市短期行医的审批、核准。负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。负责卫生健康人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。负责全市干部保健工作；负责重大活动医疗保障工作。承办市政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

西安市卫生健康委员会为市政府工作部门，设24个内设机构，包括办公室、组织处、机关党委、人事处、财务处、发展规划与信息处、体制改革处、宣传处、行政审批处、法规处、卫生应急办公室、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生处、妇幼保健处、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度

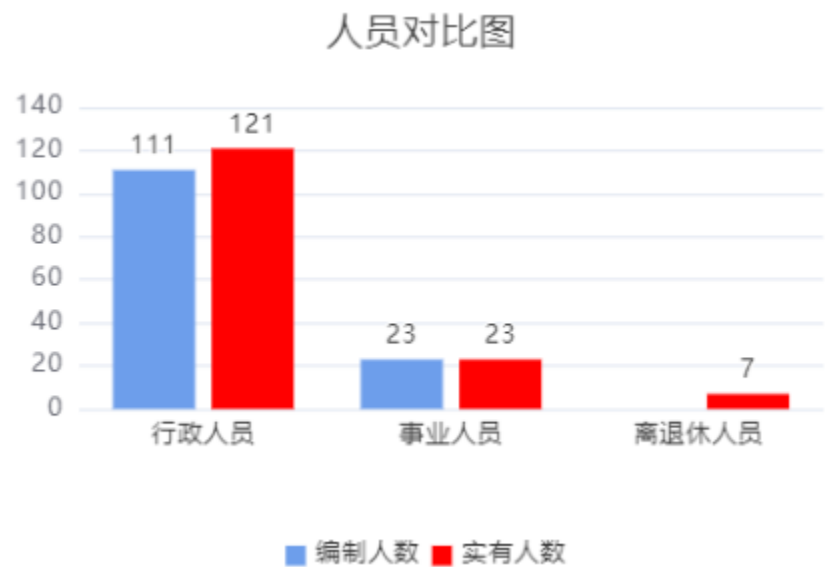
处、中医药管理局、健康促进处、老龄健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、离退休人员服务处。纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制134人，其中行政编制111人、事业编制23人；实有人员144人，其中行政121人、事业23人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为37,978.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,293.56万元，下降5.7%，下降的主要原因是：非财政专项资金收入中城镇职工居民疫苗接种服务费资金量较去年减少。

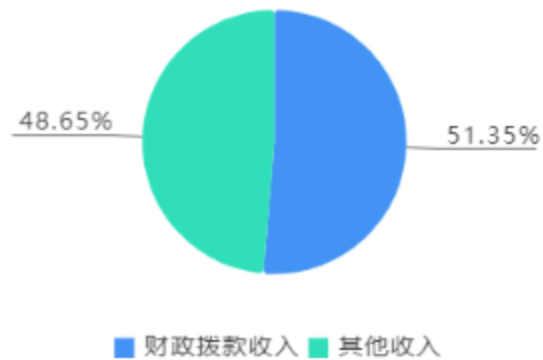
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计34,531.85万元，其中：财政拨款收入17,730.53万元，占51.35%；其他收入16,801.32万元，占48.65%。

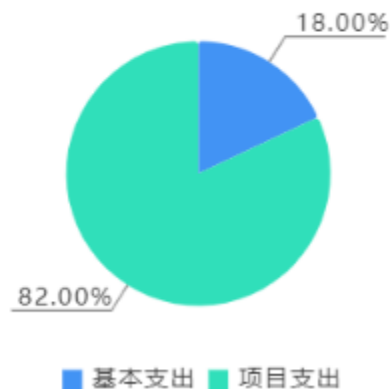
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计29,521.78万元，其中：基本支出5,314.78万元，占18%；项目支出24,207万元，占82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,825.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,166.81万元，增长7%，增长的主要原因是：由于人员经费的增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16949.21万元，支出决算17,747.37万元，完成年初预算的104.71%，占本年支出合计的60.12%。与上年相比，财政拨款支出增加1,188.14万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算49.3万元，支出决算34.27万元，完成年初预算的69.51%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，大型培训会议减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算51.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为离退休人员工资增资部分追加预算支出。

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216.67万元，支出决算229.24万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费实际缴纳高于年初预算，进行了追加。

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108.34万元，支出决算178.61万元，完成年初预算的164.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了部分人员职业年金记实及新增人员的职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.37万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的47.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴纳工伤保险费用较年初预算有所减少。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2516.77万元，支出决算3,883.48万元，完成年初预算的154.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经

费增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算871.18万元，支出决算691.83万元，完成年初预算的79.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有关项目资金结转下年。

8. 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20万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际中德财政合作医疗卫生二期项目还款小于年初预算数。

9. 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0万元，支出决算5.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为增补叶酸预防神经管缺陷项目货款追加预算支出。

10. 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11.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为2022年中央重大传染病项目补助资金追加预算支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1361.46万元，支出决算4,858.4万元，完成年初预算的356.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市三级财政新冠疫情防控资金投入。

12. 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4813.66万元，支出决算516.06万元，完成年初

预算的10.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金转移支付区县，相关支出不在本报表反应。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算80万元，支出决算63.28万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金转移支付区县，相关支出不在本报表反应。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算94.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为市级失独家庭一次性补助专项经费追加预算支出。

15. 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2089.42万元，支出决算2,092.27万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况年中预算追加。

16. 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4043万元，支出决算4,043万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算150万元，支出决算153.04万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况年中预算追加。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算230万元，支出决算232.04万元，完成年

初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初有结转资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算248.22万元，支出决算299.74万元，完成年初预算的120.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际缴纳情况年中追加预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算148.82万元，支出决算290.17万元，完成年初预算的194.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算补缴漏缴住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,035.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,674.93万元，主要包括：离休费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、生活补助、职业年金缴费、医疗费补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金。

（二）公用经费361.04万元，主要包括：劳务费、办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、印刷费、委托业务费、会议费、公务接待费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.52万元，支出决算12.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.46万元，支出决算12.46万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作

检查指导国家托育服务调研发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算52.01万元，支出决算52.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是加强相关业务培训，如基层卫生机构疫情防控培训、基层卫生服务培训、传染病防治培训、基本公共卫生服务信息化考核工作培训、全市职业健康工作管理人员培训、中医脑病康复培训、家庭病床试点工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算76.44万元，支出决算76.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加中医药工作培训会、召开市委巡视组巡查会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算361.04万元，支出决算361.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加96.69万元，主要原因是：拍摄警示教育片、支付入境人员核酸检测费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,457.29万元，其中：政府采购货物支出941.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出515.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市卫生健康委员会在市委、市政府的坚强领导下，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦疫情防控、完善公共卫生体系、深化医药卫生体制改革等重点任务，全面建设健康西安，全力打造高标准区域卫生健康中心，全方位、全周期保障人民健康。

本单位在部门决算中反映2022年病媒生物防制项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7088.16万元，占部门预算项目支出总额的29.28%。

（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95.6，全年预算数37,978.70万元，执行数29521.77万元，完成预算的77.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）市考指标完成情况。

1、质量发展考核指标：负责监测、评估、协调“个人卫生支出占卫生总费用的事比重”指标相关工作

按照《陕西省卫生健康委员会办公室关于做好个人卫生支出占卫生总费用比重核算工作的通知》：“由省卫生健康委负责核算，核算后以正式文件形式下发各市。”我委积极与省卫生健康委财务处沟通，及时了解省卫生健康委对我市“个人卫生支出占卫生总费用的比重”指标的测算进度。目前，省卫生健康委已将测算结果上报国家卫生健康委，待国家卫生健康委审定。

2、个性工作：预算绩效管理水平。

在提高委系统预算绩效管理水平方面主要做了以下工作：

(1)加强培训，提高委系统相关人员绩效管理业务水平。

为进一步推动预算绩效管理工作，我委结合医疗机构经济管理年活动，举办了全委系统预算管理培训会，邀请市财政局专家重点解读了部门整体支出绩效评价和财政专项资金绩效评价操作实务及相关政策文件。

(2)编制2023年部门综合预算时，要求委机关各处室和委直属各单位所申报的全部预算项目均需填报绩效目标申报表，实现了全面实施预算绩效管理。

(3)组织委机关各相关处室和直属单位对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及中央、省、市级财政资金共10,367.74万元，其中：中央资金6,182.74万元，省级资金340.00万元，市级资金3,845.00万元。

3. 争取中省资金210345万元；部门预算支出执行进度达到95%。

完成情况：市财政局2022年实际下达中省专项资金673002万元（含地方政府专项债券和一般债券493800万元），部门预算支出执行进度为95.38%，圆满完成此项指标。

（二）围绕“九项重点”，积极开展工作。

一是积极申请疫情防控专项资金。积极与市财政局沟通，及时向市疫情防控指挥部申请新冠肺炎疫情防控资金。2022年市财政局共拨付疫情防控专项资金13.2亿元，为我市疫情防控运行提供了资金保障。

二是成功发行医疗设备专项债券。为积极推进我市重点项目顺利实施，我处积极与省、市发改、财政部门沟通，组织委直属建设项目医院申报发行专项债券所需资料，2022年成功发行地方政府专项债券48.86亿元，其中：医疗设备专项债券额度6.36亿元，基本建设项目专项债券额度42.5亿元。

三是做好设备更新改造使用财政贴息贷款。为解决新建医院

及其他医疗机构更新改造医疗设备资金短缺问题，我处积极组织全市医疗卫生机构做好卫生健康领域医疗设备更新改造使用财政贴息贷款，经国家发改委初步审批，同意我市42家医疗卫生机构设备购置与更新改造总投资48.09亿元，贷款总需求46.39亿元。目前部分医疗机构已与贷款银行签订了贷款协议并组织实施设备采购。

（三）加强财务管理，规范财务收支。

一是组织各区县卫生健康局和委直属各单位继续开展“公立医疗机构经济管理年”活动、“政府采购管理三年专项行动”和财经秩序专项整治行动和资产领域专项整治行动，促进了全市项目资金的规范使用。

二是为落实委直属单位党政领导经济责任，加强国有资产，我处组织修订完善了《委直属单位领导干部经济责任审计规定》和《委直属单位政府采购进口产品管理办法》。

发现的问题及原因：（一）预算编制不精准。预算编制与论证是项目实施前的事前监督，自评中发现部分项目实施单位，业务科室在编制项目预算时，调研预测不充分，导致项目预算金额不准确，与实际招投标中标金额存在差异，进而影响项目成本节约率。部分基层医疗机构对项目的预算编制及论证不够重视，甚至部分项目无预算资料。（二）绩效目标不明确。自评过程中发现部分项目实施单位绩效目标设置未细化分解为具体的绩效指标，部分项目绩效目标填报不规范，缺少清晰、可衡量的指标值，与工作任务不匹配，不利于专项资金使用效益的提高及考

核。资金文件中未明确绩效目标，基层卫生服务机构在资金的使用过程中未制定本单位项目实施的绩效目标，导致部分基层卫生服务机构将本资金用于日常经费开支。

下一步改进措施：（一）加强预算管理编制，提高预算编制质量。各项目实施单位应严格按照财政部门的要求编制预算，提高预算质量。要认真做好编制前的准备工作，预算申报项目的前期准备，切实提高项目申报质量，要预算支出要细化到项目，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金。（二）加强培训，重视绩效目标的细化分解。资金绩效管理专业性强，专业人员相对紧缺，今后将定期对相关单位进行培训，提高对资金绩效管理的认识，提升专业水平。各项目实施单位要结合财政专项资金项目绩效目标的合理、明细设置。项目实施前，结合项目的性质设置细化、针对性强的量化考核指标，加强对项目实施单位目标约束，直观衡量项目的实施成果，体现项目的执行价值。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市卫生健康委员会									
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			
	进修及培训	组织委直属单位及机关各处室政策培训支出。	任务完成	34.27	34.27	0	34.27	34.27	0	—	100.00%	—
	社会保障和就业支出	保障委机关在职工工养老保险和职业年金按时缴纳。	任务完成	460.82	460.82	0	460.82	460.82	0	—	100.00%	—
	卫生健康管理事务	保证委机关及卫生管理机构正常运转及开展卫生健康管理业务支出。	基本任务完成	4959.89	4653.87	306.02	4854.13	4575.32	278.81	—	97.87%	—
	公共卫生	为全市群众提供妇幼保健、疾病预防控制、公共卫生服务、卫生监督、院前急救及临床用血等公共卫生服务。	任务完成	5408.91	5408.91	0	5408.91	5408.91	0	—	100.00%	—
	中医药	为提升我市中医药服务能力，对重点学科、名中医工作室建设、基层医疗机构中医馆建设及中医科研项目和中医人才培养。	任务完成	63.28	63.28	0	63.28	63.28	0	—	100.00%	—
	计划生育事务	为全市计划生育家庭提供生活保障。	任务完成	94.5	94.5	0	94.5	94.5	0	—	100.00%	—
	行政事业单位医疗	保证委机关职工及离退休人员医疗补助及全市行政事业单位离休人员及保健对象医药费支出。	任务完成	6288.31	6288.31	0	6288.31	6288.31	0	—	100.00%	—
	老龄卫生健康事务	研究、制订全市老龄事业发展相关政策、协调和推动有关部门实施老龄事业发展，做好维护老年人权益的保障工作,按时发放高龄老人补贴。	任务完成	232.04	232.04	0	232.04	232.04	0	—	100.00%	—
其他卫生健康支出	保证委机关疫情相关费用收支如市医保中心城乡居民城镇职工疫苗接种服务费等。	部分任务完成	19846.76	0	19846.76	11495.59	0	11495.59	—	57.92%	—	
住房改革支出	保障委机关在职工住房公积金按时缴纳、及时发放职工住房分配货币化补助。	任务完成	589.92	589.92	0	589.92	589.92	0	—	100.00%	—	
金额合计			37,978.70	17,825.92	20152.78	29521.77	17747.37	11774.4	—	77.73%	—	
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：加强党对卫生健康事业的全面领导； 目标2：完善公共卫生体系； 目标3：全面推进健康西安建设； 目标4：促进优质医疗资源扩容和均衡布局； 目标5：深化医药卫生体制改革； 目标6：加强卫生人才队伍建设； 目标7：抓好科研培养； 目标8：编密织牢“一老一小”社会保障和安全服务网； 目标9：增强卫生健康综合治理能力； 目标10：巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。						目标1：加强党对卫生健康事业的全面领导； 目标2：完善公共卫生体系； 目标3：全面推进健康西安建设； 目标4：促进优质医疗资源扩容和均衡布局； 目标5：深化医药卫生体制改革； 目标6：加强卫生人才队伍建设； 目标7：抓好科研培养； 目标8：编密织牢“一老一小”社会保障和安全服务网； 目标9：增强卫生健康综合治理能力； 目标10：巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：全面加强党的建设覆盖单位数量			28个		28个		2	2	
			指标2：健康细胞示范建设数			8个		8个		2	2	
			指标3：推进健康西安建设覆盖区县（开发区）数量			16个		16个		2	2	
			指标4：为群众提供医疗服务的委直属医院数量			13个		13个		2	2	
			指标5：新增医疗卫生服务床位数			≥1.2万张		1700张		2	0.3	
			指标6：中医医院新建（迁）建设项目区县数			7个		7个		2	2	
			指标7：全市居民健康素养水平			≥20%		35%		2	2	
			指标8：引进高层次人才人次			≥800人		744人		2	1.5	
		质量指标	指标9：全科医生培养			≥200人		300人		2	2	
			指标10：省市级中西医结合示范基地			≥3个		3个		2	2	
			指标1：全科医生培养合格率			≥90%		≥90%		2	2	
			指标2：儿童健康管理率			≥90%		≥90%		2	2	
			指标3：支持国科金青年培育项目			≥10项		≥10项		2	2	
			指标4：支持国科金面上培育项目			≥10项		≥10项		2	2	
			指标5：完成基本公共卫生服务及时性			≥95%		≥95%		2	2	
	时效指标	指标1：其他履职经费实施时效			全年		完成年度计划		10	10		
		成本指标			指标1：全年经费支出		37978.7		29521.77	10	7.8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：全市基本公共卫生服务覆盖率			≥90%		≥95%		15.00	15.00	
			指标2：全市医疗机构实行药品零差率覆盖率			100%		100%		10.00	10.00	
可持续影响指标		指标1：项目实施可持续影响			长期		长期实施		15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率			≥80%		85%		10	10		
总分										100	95.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年病媒生物防制项目绩效等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年病媒生物防制项目绩效自评综述：全年预算数229.19万元，执行数229.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将病媒生物密度控制在国家标准范围之内，减少病媒生物传播疾病，顺利通过中省对我市进行的工作考核。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. 2022年事业单位离休人员和保健对象医疗费项目绩效自评综述：全年预算数4043万元，执行数4043万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全市事业单位离休人员和保健对象健康。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

3. 2022年卫生健康考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数364.97万元，执行数364.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成我委承担陕西考区西安考点的医师执业资格、护士执业资格和卫生专业技术职称考试工作。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

4. 2022年行政单位离休人员和保健对象医疗费项目绩效自评综述：全年预算数1991万元，执行数1991万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度行政单位离退休人员和保健对象医疗费按月审核拨付。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

5. 机场入境人员核酸检测费用项目绩效自评综述：全年预算

数460万元，执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证机场入境人员核酸监测应检尽检，严防新冠肺炎疫情在我市蔓延。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

西安市级2022年病媒生物防制项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2022年病媒生物防制						
主管部门			西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会	
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	240	229.19	229.19	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	240	229.19	229.19	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	将病媒生物密度控制在国家标准范围之内，减少病媒生物传播疾病，顺利通过中省对我市进行的工作考核。					将病媒生物密度控制在国家标准范围之内，减少病媒生物传播疾病，顺利通过中省对我市进行的工作考核。			
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：消杀覆盖区县 (开发区) 数量		16个	16个	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：控制病媒生物密度		国家标准范围之内	国家标准范围之内	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：项目实施时效		全年	全年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：全年项目经费支出		240万元	229.19万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：项目实施实现社会效益		减少病媒生物传播疾病	减少病媒生物传播疾病	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目实施可持续影响		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

西安市级2022年事业单位离休人员和保健对象医疗费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年事业单位离休人员和保健对象医疗费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会	
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	4043	4043	4043	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4043	4043	4043	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证全市事业单位离休人员和保健对象健康。			保证全市事业单位离休人员和保健对象健康。				
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：事业单位离休人员和保健对象医疗费报销覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：报销及时率	每月报销一次	每月报销一次	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：报销时效	全年	全年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：符合规定医药费报销比例	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：离休人员和保健对象医药费保障程度	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目实施可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：离休人员和保健对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

西安市级2022年卫生健康考试考务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年卫生健康考试考务费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会	
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	458	364.97	364.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	458	364.97	364.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	高质量完成我委承担陕西考区西安考点的医师执业资格、护士执业资格和卫生专业技术职称考试工作。			高质量完成我委承担陕西考区西安考点的医师执业资格、护士执业资格和卫生专业技术职称考试工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：参加考试人数	37500	37500	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：组织考试质量	符合国家要求	符合国家要求	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：组织考试时间	3-10月	3-10月	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：考试费用	458万元	364.97万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：实现社会效益程度	实行执业医师准 入制，保障医疗 服务质量	实行执业医师准入制 ，保障医疗服务质量	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目实施可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：考试满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

西安市级2022年行政单位离休人员和保健对象医疗费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年行政单位离休人员和保健对象医疗费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会	
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	1991	1991	1991	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1991	1991	1991	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年度行政单位离退休人员和保健对象医疗费按月审核拨付。			2022年度行政单位离退休人员和保健对象医疗费按月审核拨付。				
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：行政单位离休人员和保健对象医药费报销覆盖面	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：符合规定医药费报销比例	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：报销时效	每月1次	每月1次	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：报销比例	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：行政单位离休人员和保健对象保障程度提高率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目实施可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：行政单位离休人员和保健对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

西安市级机场入境人员核酸检测费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机场入境人员核酸检测费用						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市卫生健康委员会	
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	1120	460	460	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1120	460	460	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证机场入境人员核酸监测应检尽检，严防新冠肺炎疫情在我市蔓延。			保证机场入境人员核酸监测应检尽检，严防新冠肺炎疫情在我市蔓延。				
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1：2021年至2022年免费核酸监测人次	>23万人次	>23万人次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：假阳性率	<5%	<5%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：经费支付时效	每季度结算一次	每季度结算一次	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：2021年监测补助标准核酸	60元/人次	60元/人次	6	6	
			指标2：2022年核酸监测补助标准	38元/人次	38元/人次	6.5	6.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：核酸监测覆盖机场入境人员覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目实施可持续影响	2年	2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：机场入境人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86787659。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 2022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：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	17,730.53	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	34.27
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	16,801.32	八、社会保障和就业支出	38	460.82
	9		九、卫生健康支出	39	28,436.77
	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	589.92
	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	34,531.85	本年支出合计	57	29,521.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,446.86	年末结转和结余	59	8,456.93
总计	30	37,978.71	总计	60	37,978.71

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：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	34, 531. 85	17, 730. 53					16, 801. 32
205	教育支出	34. 27	34. 27					
20508	进修及培训	34. 27	34. 27					
2050803	培训支出	34. 27	34. 27					
208	社会保障和就业支出	460. 82	460. 82					
20805	行政事业单位养老支出	459. 68	459. 68					
2080501	行政单位离退休	51. 84	51. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229. 24	229. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178. 61	178. 61					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13					
210	卫生健康支出	33, 446. 85	16, 645. 53					16, 801. 32
21001	卫生健康管理事务	4, 852. 73	4, 563. 28					289. 45
2100101	行政运行	4, 172. 93	3, 883. 48					289. 45
2100102	一般行政管理事务	679. 80	679. 80					
21004	公共卫生	5, 407. 11	5, 407. 11					
2100401	疾病预防控制机构	17. 77	17. 77					
2100408	基本公共卫生服务	3. 43	3. 43					
2100409	重大公共卫生服务	11. 45	11. 45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 858. 40	4, 858. 40					
2100499	其他公共卫生支出	516. 06	516. 06					
21006	中医药	63. 28	63. 28					
2100699	其他中医药支出	63. 28	63. 28					

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
21007	计划生育事务	94. 50	94. 50					
2100717	计划生育服务	94. 50	94. 50					
21011	行政事业单位医疗	6, 288. 31	6, 288. 31					
2101101	行政单位医疗	2, 092. 27	2, 092. 27					
2101102	事业单位医疗	4, 043. 00	4, 043. 00					
2101103	公务员医疗补助	153. 04	153. 04					
21016	老龄卫生健康事务	229. 04	229. 04					
2101601	老龄卫生健康事务	229. 04	229. 04					
21099	其他卫生健康支出	16, 511. 87						16, 511. 87
2109999	其他卫生健康支出	16, 511. 87						16, 511. 87
221	住房保障支出	589. 92	589. 92					
22102	住房改革支出	589. 92	589. 92					
2210201	住房公积金	299. 74	299. 74					
2210203	购房补贴	290. 17	290. 17					

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：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	29,521.78	5,314.78	24,207.00			
205	教育支出	34.27	0.48	33.80			
20508	进修及培训	34.27	0.48	33.80			
2050803	培训支出	34.27	0.48	33.80			
208	社会保障和就业支出	460.82	460.82				
20805	行政事业单位养老支出	459.68	459.68				
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.24	229.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.61	178.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	28,436.77	4,263.57	24,173.20			
21001	卫生健康管理事务	4,854.13	4,162.30	691.83			
2100101	行政运行	4,162.30	4,162.30				
2100102	一般行政管理事务	691.83		691.83			
21004	公共卫生	5,408.91		5,408.91			
2100401	疾病预防控制机构	17.77		17.77			
2100408	基本公共卫生服务	5.23		5.23			
2100409	重大公共卫生服务	11.45		11.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,858.40		4,858.40			
2100499	其他公共卫生支出	516.06		516.06			
21006	中医药	63.28		63.28			
2100699	其他中医药支出	63.28		63.28			

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
21007	计划生育事务	94. 50		94. 50			
2100717	计划生育服务	94. 50		94. 50			
21011	行政事业单位医疗	6, 288. 31	101. 27	6, 187. 04			
2101101	行政单位医疗	2, 092. 27	101. 27	1, 991. 00			
2101102	事业单位医疗	4, 043. 00		4, 043. 00			
2101103	公务员医疗补助	153. 04		153. 04			
21016	老龄卫生健康事务	232. 04		232. 04			
2101601	老龄卫生健康事务	232. 04		232. 04			
21099	其他卫生健康支出	11, 495. 59		11, 495. 59			
2109999	其他卫生健康支出	11, 495. 59		11, 495. 59			
221	住房保障支出	589. 92	589. 92				
22102	住房改革支出	589. 92	589. 92				
2210201	住房公积金	299. 74	299. 74				
2210203	购房补贴	290. 17	290. 17				

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：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	1	17,730.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34.27	34.27		
	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	460.82	460.82		
	9		九、卫生健康支出	41	16,662.36	16,662.36		
	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	589.92	589.92		
	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	17,730.53	本年支出合计	59	17,747.37	17,747.37		
年初结转和结余	28	95.39	年末结转和结余	60	78.55	78.55		
一般公共预算财政拨款	29	95.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,825.92	总计	64	17,825.92	17,825.92		

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：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	17,747.37	5,035.97	12,711.40
205	教育支出	34.27	0.48	33.80
20508	进修及培训	34.27	0.48	33.80
2050803	培训支出	34.27	0.48	33.80
208	社会保障和就业支出	460.82	460.82	
20805	行政事业单位养老支出	459.68	459.68	
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.24	229.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.61	178.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	16,662.36	3,984.76	12,677.61
21001	卫生健康管理事务	4,575.32	3,883.48	691.83
2100101	行政运行	3,883.48	3,883.48	
2100102	一般行政管理事务	691.83		691.83
21004	公共卫生	5,408.91		5,408.91
2100401	疾病预防控制机构	17.77		17.77
2100408	基本公共卫生服务	5.23		5.23
2100409	重大公共卫生服务	11.45		11.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,858.40		4,858.40
2100499	其他公共卫生支出	516.06		516.06
21006	中医药	63.28		63.28
2100699	其他中医药支出	63.28		63.28
21007	计划生育事务	94.50		94.50

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
2100717	计划生育服务	94. 50		94. 50
21011	行政事业单位医疗	6, 288. 31	101. 27	6, 187. 04
2101101	行政单位医疗	2, 092. 27	101. 27	1, 991. 00
2101102	事业单位医疗	4, 043. 00		4, 043. 00
2101103	公务员医疗补助	153. 04		153. 04
21016	老龄卫生健康事务	232. 04		232. 04
2101601	老龄卫生健康事务	232. 04		232. 04
221	住房保障支出	589. 92	589. 92	
22102	住房改革支出	589. 92	589. 92	
2210201	住房公积金	299. 74	299. 74	
2210203	购房补贴	290. 17	290. 17	

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表

公开06表

编制单位：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	4,397.55	302	商品和服务支出	361.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	912.80	30201	办公费	21.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,095.00	30202	印刷费	4.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,547.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	178.61	30207	邮电费	15.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.36	30209	物业管理费	0.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	299.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	277.38	30215	会议费	23.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125.23	30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	85.45	30227	委托业务费	67.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.46	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,674.93					公用经费合计	361.04

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：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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

编制部门：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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			

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：西安市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	12.52		12.46		12.46	0.06	76.44	52.01
决算数	12.52		12.46		12.46	0.06	76.44	52.01

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。