

西安市高陵区卫生健康局

2021 年度部门决算公开说明(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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）主要职责。

1. 贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

2. 负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；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。

3. 指导规范卫生和计划生育行政执法工作。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；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

4. 指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。

5. 监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作

进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

6. 负责全区公立医院改革，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。

7. 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。

8. 负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、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。

9. 负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

10. 负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 负责卫生和计划生育宣传、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，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

12. 负责全区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。

13. 推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

14. 贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

15. 负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

16. 监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。

17. 负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构情况。

二、决算单位构成

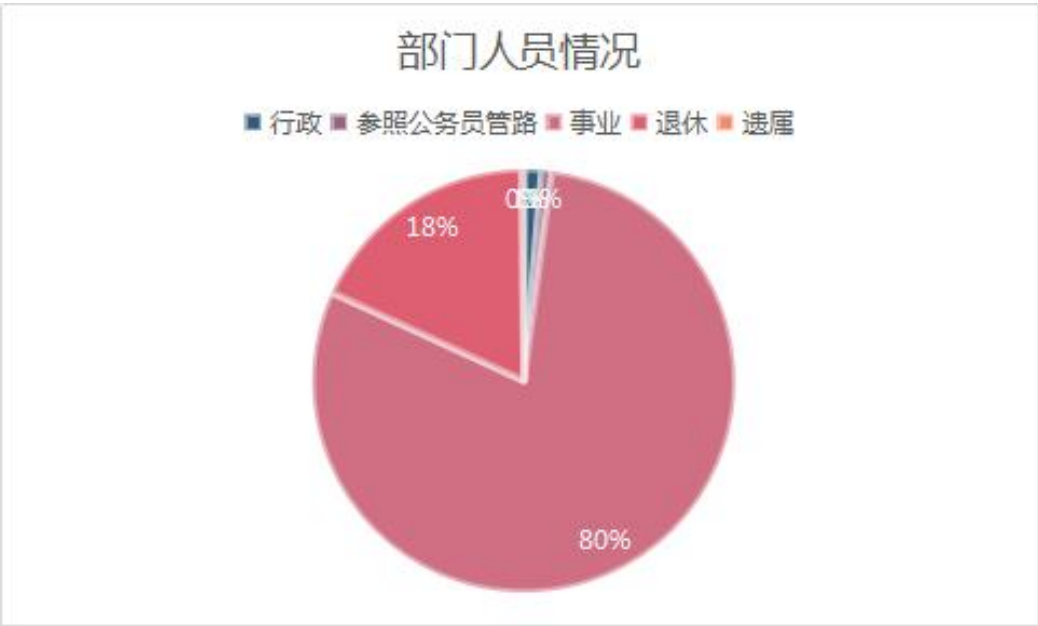
西安市高陵区卫生健康局设行政单位 1 个，事业单位 19 个；其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 18 个、经费自理事业单位 0 个，纳入 2021 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市高陵区卫生健康局（行政）
2	西安市高陵区流动人口计划生育管理站（参公）
3	西安市高陵区疾病预防控制中心（事业）
4	西安市高陵区卫生计生综合监督所（事业）
5	西安市高陵区卫生学校（事业）

6	西安市高陵区爱国卫生运动委员会（事业）
7	西安市高陵区医院（事业）
8	西安市高陵区中医医院（事业）
9	西安市高陵区妇幼保健院（事业）
10	西安市高陵区精神卫生中心（事业）
11	西安市高陵区鹿苑卫生院（事业）
12	西安市高陵区榆楚卫生院（事业）
13	西安市高陵区通远卫生院（事业）
14	西安市高陵区崇皇中心卫生院（事业）
15	西安市高陵区药惠卫生院（事业）
16	西安市高陵区湾子中心卫生院（事业）
17	西安市高陵区耿镇卫生院（事业）
18	西安市高陵区张卜中心卫生院（事业）
19	西安市高陵区姬家卫生院（事业）
20	西安市高陵区泾渭卫生院（事业）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1133 人，其中行政编制 19 人、事业编制 1107 人；实有人员 1155 人，其中行政 19 人、参照公务管理人员 11 人、事业 1125 人。单位管理的离退休人员 254 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	28,794.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	14,473.40	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	49,992.42	5. 教育支出	0.78
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,567.67	8. 社会保障和就业支出	98.20
		9. 卫生健康支出	79,130.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8,238.09
		12. 农林水支出	151.37
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1,395.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5,000.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94,827.93	本年支出合计	94,016.52
使用非财政拨款结余	967.94	结余分配	
年初结转和结余	3,323.55	年末结转和结余	5,102.90
收入总计	99,119.42	支出总计	99,119.42

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
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区卫生健康局(汇总)

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合 计		94827.93	43267.84		49992.42				1567.67
205	教育支出	0.78	0.78						
20508	进修及培训	0.78	0.78						
2050803	培训支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就 业支出	98.20	98.20						
20807	就业补助	98.20	98.20						
2080705	公益性岗位 补贴	98.20	98.20						
210	卫生健康支出	78708.78	27148.69		49992.43				1567.66
21001	卫生健康管理 事务	2177.78	2177.78						
2100101	行政运行	998.40	998.40						
2100102	一般行政管 理事务	50.34	50.34						
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	1129.04	1129.04						
21002	公立医院	45537.58	8515.53		36340.61				681.43
2100201	综合医院	31418.87	5380.21		25744.62				294.03
2100202	中医（民 族）医院	13898.31	2914.92		10595.99				387.40
2100299	其他公立医 院支出	220.40	220.40						
21003	基层医疗卫生 机构	11747.12	5709.36		5369.07				668.69

2100302	乡镇卫生院	10996.14	1958.38		5369.07				668.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.98	750.98						
21004	公共卫生	16304.10	7803.82		8282.75				217.54
2100401	疾病预防控制机构	4131.24	785.60		3316.05				29.60
2100402	卫生监督机构	632.88	632.88						
2100403	妇幼保健机构	7704.93	2668.58		4849.77				186.58
2100404	精神卫生机构	737.11	618.82		116.93				1.36
2100408	基本公共卫生服务	2806.54	2806.54						
2100409	重大公共卫生服务	158.10	158.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.31	12.31						
2100499	其他公共卫生支出	120.99	120.99						
21006	中医药	73.50	73.50						
2100699	其他中医药支出	73.50	73.50						
21007	计划生育事务	1673.05	1673.05						
2100716	计划生育机构	60.60	60.60						
2100717	计划生育服务	1398.50	1398.50						
2100799	其他计划生育事务支出	213.95	213.95						
21016	老龄卫生健康事务	1176.05	1176.05						
2101601	老龄卫生健康事务	1176.05	1176.05						
21099	其他卫生健康支出	19.60	19.60						

2109999	其他卫生健康支出	19.60	19.60						
212	城乡社区支出	9473.40	9473.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9473.40	9473.40						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9473.40	9473.40						
213	农林水支出	151.37	151.37						
21301	农业农村	151.37	151.37						
2130126	农村社会事业	151.37	151.37						
221	住房保障支出	1395.40	1395.40						
22102	住房改革支出	1395.40	1395.40						
2210201	住房公积金	1395.40	1395.40						
229	其他支出	5000.00	5000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00						

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：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合 计		94016.52	71008.65	23007.87			
205	教育支出	0.78		0.78			
20508	进修及培训	0.78		0.78			
2050803	培训支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业 支出	98.20	25.10	73.10			
20807	就业补助	98.20	25.10	73.10			
2080705	公益性岗位补 贴	98.20	25.10	73.10			
210	卫生健康支出	79130.59	69588.15	9542.44			
21001	卫生健康管理事 务	2238.35	1356.07	882.28			
2100101	行政运行	998.40	998.40				
2100102	一般行政管理 事务	50.34		50.34			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	1189.61	357.67	831.94			
21002	公立医院	46078.64	44170.87	1907.77			
2100201	综合医院	32175.30	30288.59	1886.71			
2100202	中医（民族） 医院	13882.28	13882.28				
2100299	其他公立医院 支出	21.06					
21003	基层医疗卫生机 构	11528.13	10813.70	714.43			
2100302	乡镇卫生院	10813.70	10813.70				
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	714.43		714.43			

21004	公共卫生	16409.84	13186.91	3222.93			
2100401	疾病预防控制机构	3263.70	3263.70				
2100402	卫生监督机构	632.88	568.25	64.63			
2100403	妇幼保健机构	8617.85	8617.85				
2100404	精神卫生机构	737.11	737.11				
2100408	基本公共卫生服务	2812.52		2812.52			
2100409	重大公共卫生服务	206.43		206.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.31		12.31			
2100499	其他公共卫生支出	127.04		127.04			
21006	中医药	64.07		64.07			
2100699	其他中医药支出	64.07		64.07			
21007	计划生育事务	1615.91	60.60	1555.31			
2100716	计划生育机构	60.60	60.60				
2100717	计划生育服务	1395.98		1395.98			
2100799	其他计划生育事务支出	159.33		159.33			
21016	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05			
2101601	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05			
21099	其他卫生健康支出	19.60		19.60			
2109999	其他卫生健康支出	19.60		19.60			
212	城乡社区支出	8238.09		8238.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8238.09		8238.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8238.09		8238.09			

213	农林水支出	151.37		151.37			
21301	农业农村	151.37		151.37			
2130126	农村社会事业	151.37		151.37			
221	住房保障支出	1395.40	1395.40				
22102	住房改革支出	1395.40	1395.40				
2210201	住房公积金	1395.40	1395.40				
229	其他支出	5000.00		5000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.07		2.07			
23402	抗疫相关支出	2.07		2.07			
2340299	其他抗疫相关支出	2.07		2.07			

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

编制部门：西安市高陵区卫生健康局(汇总)

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	28794.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	14473.40	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.78	0.78		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	98.20	98.20		
		9. 卫生健康支出	26968.77	26968.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8238.09		8238.09	
		12. 农林水支出	151.37	151.37		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1395.40	1395.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	5000.0		5000.00	
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	43267.84	本年支出合计	41854.68	28614.52	13240.16	
年初财政拨款结转和结余	578.78	年末财政拨款结转和结余	1991.94	751.88	1240.05	
一般公共预算财政拨款	571.96					
政府性基金预算财政拨款	6.82					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	43846.62	支出总计	43846.62	29366.40	14480.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		28614.52	20701.02	7913.50
205	教育支出	0.78		0.78
20508	进修及培训	0.78		0.78
2050803	培训支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	98.20	25.10	73.10
20807	就业补助	98.20	25.10	73.10
2080705	公益性岗位补贴	98.20	25.10	73.10
210	卫生健康支出	26968.76	19280.53	7688.23
21001	卫生健康管理事务	2238.35	1356.07	882.28
2100101	行政运行	998.40	998.40	
2100102	一般行政管理事务	50.34		50.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1189.61	357.67	831.94
21002	公立医院	8316.19	8262.63	53.56
2100201	综合医院	5380.21	5347.71	32.50
2100202	中医（民族）医院	2914.92	2914.92	
2100299	其他公立医院支出	21.06		21.06
21003	基层医疗卫生机构	5674.41	4959.98	714.43
2100302	乡镇卫生院	4959.98	4959.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	714.43		714.43
21004	公共卫生	7864.18	4641.25	3222.93
2100401	疾病预防控制机构	785.60	785.60	

2100402	卫生监督机构	632.88	568.25	64.63
2100403	妇幼保健机构	2668.58	2668.58	
2100404	精神卫生机构	618.82	618.82	
2100408	基本公共卫生服务	2812.52		2812.52
2100409	重大公共卫生服务	206.43		206.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.31		12.31
2100499	其他公共卫生支出	127.04		127.04
21006	中医药	64.07		64.07
2100699	其他中医药支出	64.07		64.07
21007	计划生育事务	1615.91	60.60	1555.31
2100716	计划生育机构	60.60	60.60	
2100717	计划生育服务	1395.98		1395.98
2100799	其他计划生育事务支出	159.33		159.33
21016	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05
2101601	老龄卫生健康事务	1176.05		1176.05
21099	其他卫生健康支出	19.60		19.60
2109999	其他卫生健康支出	19.60		19.60
213	农林水支出	151.37		151.37
21301	农业农村	151.37		151.37
2130126	农村社会事业	151.37		151.37
221	住房保障支出	1395.40	1395.40	
22102	住房改革支出	1395.40	1395.40	
2210201	住房公积金	1395.40	1395.40	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		20701. 02	20462. 10	238. 92
301	工资福利支出	20404. 88	20404. 88	
30101	基本工资	5792. 67	5792. 67	
30102	津贴补贴	984. 89	984. 89	
30103	奖金	218. 79	218. 79	
30106	伙食补助费	2. 19	2. 19	
30107	绩效工资	9462. 32	9462. 32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1291. 98	1291. 98	
30109	职业年金缴费	221. 35	221. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	935. 76	935. 76	
30112	其他社会保障缴费	28. 22	28. 22	
30113	住房公积金	1450. 62	1450. 62	
30114	医疗费	4. 12	4. 12	
30199	其他工资福利支出	11. 95	11. 95	
302	商品和服务支出	195. 01		195. 01
30201	办公费	55. 87		55. 87
30202	印刷费	6. 90		6. 90
30203	咨询费	0. 02		0. 02

30204	手续费	5.10		5.10
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	3.85		3.85
30207	邮电费	5.89		5.89
30211	差旅费	1.13		1.13
30213	维修(护)费	11.69		11.69
30217	公务接待费	0.17		0.17
30218	专用材料费	44.08		44.08
30226	劳务费	21.64		21.64
30227	委托业务费	2.46		2.46
30228	工会经费	6.73		6.73
30231	公务用车运行维护费	11.08		11.08
30239	其他交通费用	10.32		10.32
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	57.21	57.21	
30305	生活补助	56.88	56.88	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	43.91		43.91
31002	办公设备购置	1.41		1.41
31003	专用设备购置	32.50		32.50
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45.50		0.50	45.00	30.00	15.00		
决算数	38.93		0.17	38.76	27.68	11.08		1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计		6. 82	14473. 40	13240. 16		13240. 16	1240. 05
212	城乡社区支出	4. 75	9473. 40	8238. 09		8238. 09	1240. 05
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4. 75	9473. 40	8238. 09		8238. 09	1240. 05
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	4. 75	9473. 40	8238. 09		8238. 09	1240. 05
229	其他支出		5000. 00	5000. 00		5000. 00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		5000. 00	5000. 00		5000. 00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		5000. 00	5000. 00		5000. 00	
234	抗疫特别国债安 排的支出	2. 07		2. 07		2. 07	
23402	抗疫相关支出	2. 07		2. 07		2. 07	
2340299	其他抗疫相关 支出	2. 07		2. 07		2. 07	

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 09 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

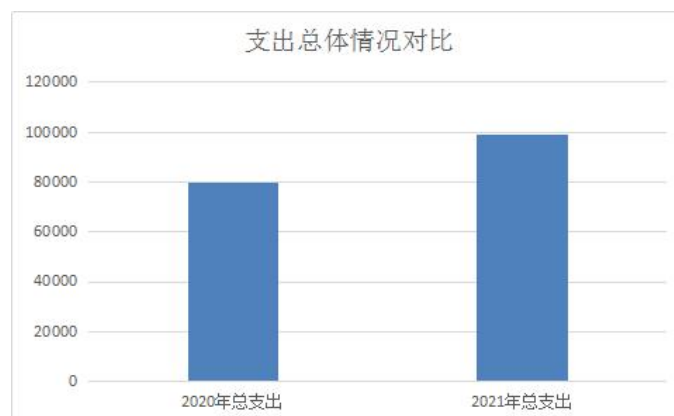
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入决算总计 99119.42 万元，2020 年收入总计 79526.71 万元，比上年增长 19592.71 万元，比上年增长 24.64%，主要增长原因：1、人员工资增长(新增人员和工资性收支增长)。2、政府性基金增长(由于新冠疫情疫情防控经费增加)。

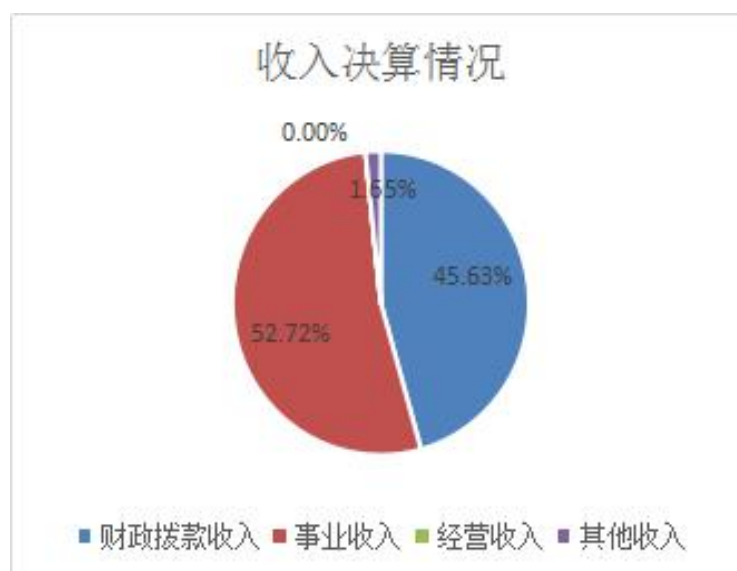


2021 年支出决算总计 99119.42 万元，2020 年支出总计 79526.71 万元，比上年增长 19592.71 元万元，比上年增长 24.64%，主要增长原因：1、人员工资增长(新增人员和工资性收支增长)。2、政府性基金增长(由于新冠疫情疫情防控经费增加)。



二、收入决算情况说明

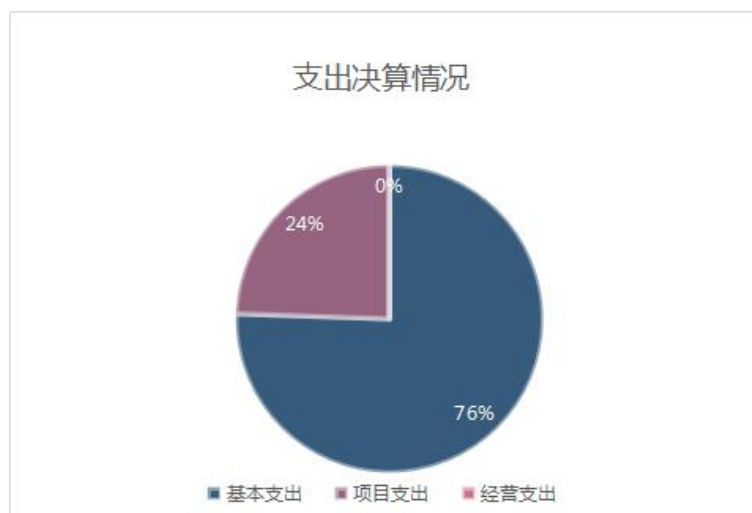
2021 年收入总计 94827.93 万元，其中：财政拨款收入 43267.84 万元，占总收入 45.63%；事业收入 49992.42 万元，占 52.72%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1557.67 万元，占 1.65%。



三、支出决算情况说明

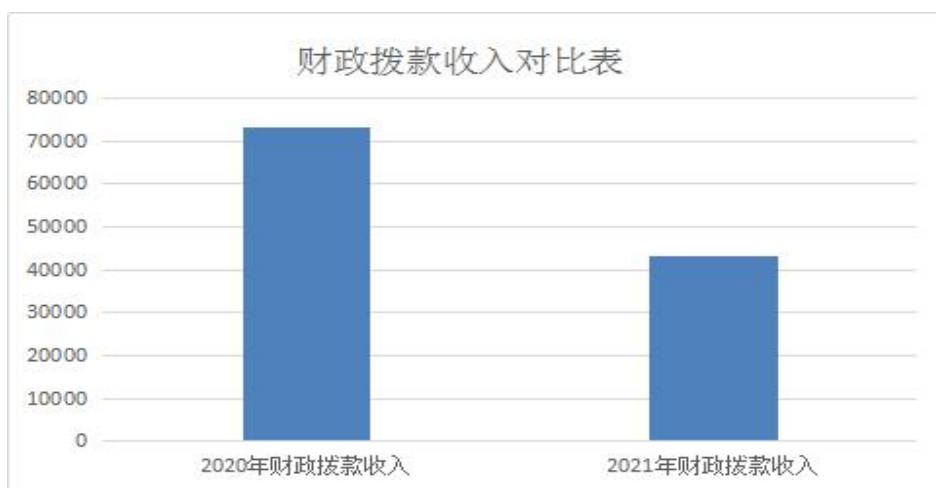
2021 年支出总计 94016.52 万元，其中：基本支出 71008.65 万元，占 75.53%；项目支出 23007.87 万元，占 24.47%；经营支

出 0 万元，占 0%。

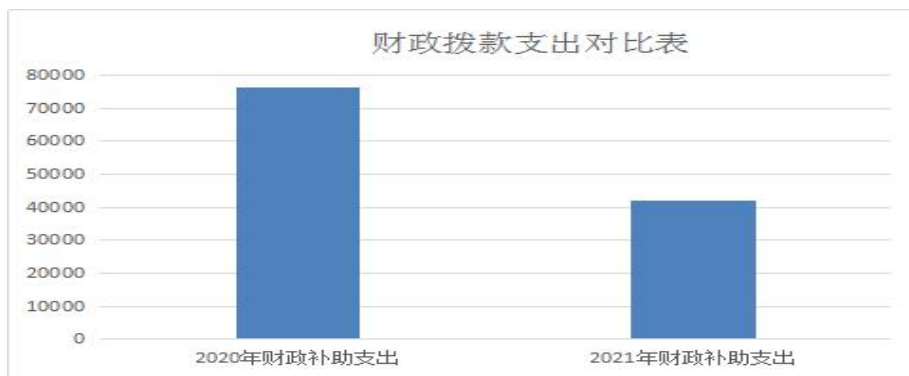


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 43267.84 万元，2020 年财政拨款收入 73290.07 万元，比上年减少 30022.23 万元，主要原因：疫情防控项目经费列入政府性基金科目。



2021 年财政拨款支出 41854.68 元，2020 年财政拨款支出 76203.16 万元，比上年减少 34348.48 万元，主要原因：疫情防控项目经费列入政府性基金科目。



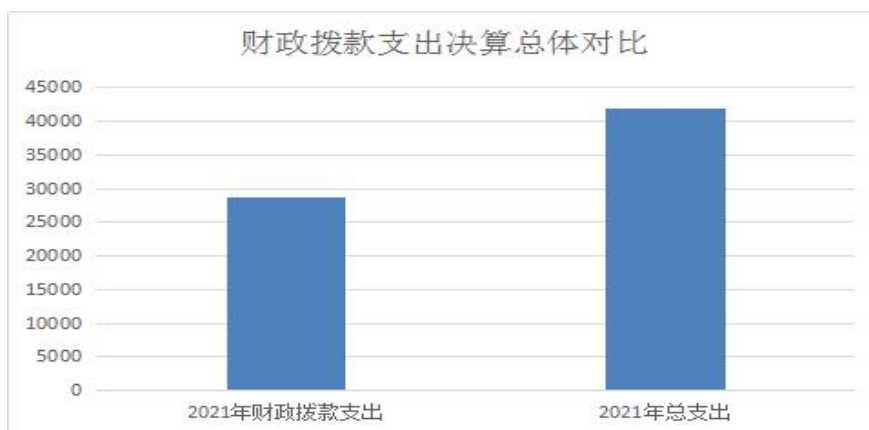
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 279.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增加 83.09 万元，增加 42.41%，主要原因为年度考核奖支出增加。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 28614.52 万元，其中：基本支出 20701.02 万元、项目支出 7913.50 万元；占本年支出合计的 68.37%。与上年相比财政拨款支出增加 2585.08 万元，增长 9.93%，主要原因是补发以前年度增量绩效。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 14445.08 万元，支出决算为 28614.52 万元，完成预算的 198.09%。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）。

预算为 1.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 78.00%。决算数小于预算数的主要原因是疫情培训、进修减少。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 98.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员预算由人社局统一预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）998.40 万元、一般行政管理事务（项）50.34 万元、其他卫生健康管理事务支出（项）1189.61 万元。

公立医院（款）综合医院（项）35380.21 万元、中医（民族）医院（项）2914.92 万元、其他公立医院支出 21.06 万元；

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）4959.98 万元、其他基层医疗卫生机构支出（项）714.43 万元；

公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）785.60 万元、卫生监督机构（项）632.88 万元、妇幼保健机构（项）2668.58 万元、精神卫生机构（项）618.82 万元、基本公共卫生服务（项）2812.52 万元、重大公共卫生服务（项）206.43、突发公

共卫生事件应急处理（项）12.31万元、其他公共卫生支出127.04万元；

中医药（款）其他中医药支出（项）64.07万元；

计划生育事务（款）计划生育机构（项）60.60万元、计划生育服务（项）1395.95万元、其他计划生育事务支出（项）159.33万元；

老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1176.05万元；

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）19.60万元。

预算为13047.43万元，支出决算为26968.76万元，完成预算的206.70%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金（基本公卫省级补助资金、药品三统一、国家计生奖扶等项目）。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为0万元，支出决算为151.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农林系统调剂户厕改造尾款。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为1396.65元，支出决算为1395.40万元，完成预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出20701.02万元，包括：人员经费支出20462.10万元和公用经费支出238.92万元。

人员经费 20462.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 5792.67 万元、津贴补贴 984.89 万元、奖金 218.79 万元、伙食补助 2.19 万元、绩效工资 9462.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1291.98 万元、职业年金缴费 221.35 万元、职工基本医疗保险缴费 935.76 万元、其他社会保障缴费 28.22 万元、住房公积金 1450.62 万元、医疗费 4.12 万元、其他工资福利支出 11.95 万元。

对个人和家庭的补助 57.21 万元，主要包括：生活补助 56.88 万元、奖励金 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

公用经费 38.90 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 55.87 万元、印刷费 6.90 万元、咨询费 0.02 万元、手续费 5.10 万元、水费 3.25 万元、电费 3.85 万元、邮电费 5.89 万元、差旅费 1.13 万元、维修（护）费 11.69 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 44.08 万元、劳务费 21.64 万元、委托业务费 2.46 万元、工会经费 6.73 万元、公务用车运行维护费 11.08 万元、其他交通费用 10.32 万元、其他商品和服务支出 4.83 万元。

资产性支出 43.91 万元，主要包括办公设备购置 1.41 万元、专用设备购置 32.50 万元、信息网络及软件购置更新 10.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

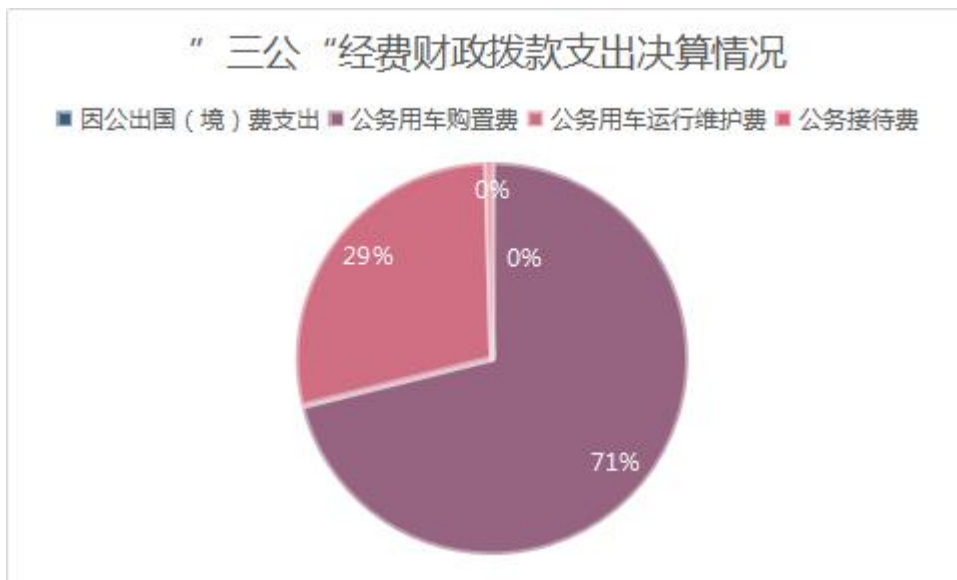
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.60 万元，支出决算为 38.93 万元，完成预算的 234.52%。决算数较预算数增加 22.33 万元，主要原因是监督所购置 3 辆公务用车；2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数 19.54 万元，较上年增加 19.39 万元，主要原因是监督所购置 3 辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数 38.93 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 27.68 万元，占 71.10%；公务用车运行维护费支出决算 11.08 万元，占 28.46%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.44%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 3 台，预算为 0 万元，支出决算为 27.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 27.68 万元，主要原因是监督所购置 3 辆公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 15.00 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 73.87%，决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是严格控制公务用车；2020 年公务用车运行维护费决算为 4.48 万元，决算数较上年增加 6.60 万元，主要原因是疫情防控车辆增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.60 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 28.33%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是疫情公务接待减少；2020 年公务接待决算数 0 元，决算数较上年增加 0.17 万元，主要原因是疫情防控增加上级检查。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，完成

预算的 100%，决算数较预算数增加 1.09 万元，主要原因是增加疫情防控培训；2020 年培训费决算为 16.23 万元，决算数较上年减少 15.14 万元，主要原因是疫情影响医疗培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议支出；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是疫情影响减少会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 7026.17 万元，2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 699.79 万元，较上年增加 6326.38 万元，原因增加疫情经费、中医院迁建经费、卫生院改造项目；

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 13240.16 万元，2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 10509.28 万元，较上年增加 2730.88 万元，原因增加疫情经费、中医院迁建经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 27.09 万元，支出决算为 38.89 万元，完成预算的 143.56%。决算数较预算数增加 11.08 万元，主要原因是公用经费支出增加；2020 年机关运行经费决算为

55.91 万元，决算数较上年减少 17.02 万元，主要原因是疫情防控差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 49.58 万元，其中政府采购货物类支出 28.98 万元、政府采购服务类支出 20.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 49 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆。单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 25 台（套）。2021 年当年购置车辆 9 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 6 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。

根据预算绩效的要求，本部门 2021 年一般公共预算项目支取全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 57 个，共涉及资金 9767.71 万元。占一般公共预算项目支出总额的 42.45%；对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效

自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 13240.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.55%。评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 202.00 万元，执行数 2812.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目保障了基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，并得到群众和社会的好评。项目的实施总体达到了预期效果：全区辖区常住居民按省上下达服务人口为 40.7 万人，2021 年截止 12 月居民健康档案建 246508 人，建档率为 69.05%；建立电子健康档案 246508 人，电子档案建档率 69.05%；档案中有动态使用记录的档案数 52385 人份，档案使用率为 21.25%。健康档案实际核查人数 253556 人，迁出数 7094 人，死亡数 3648 人，重复数 1921 人；全年发放健康教育印刷资料 15 种，共共计 265069 本；播放健康教育音像资料 74 种，共计 3144 次，播放时间 25191 小时；设置健康教育宣传栏 146 个，宣传栏内容更新 880 次；举办健康教育讲座 866 次，参加讲座人数 23614 人；举办健康教育咨询活动 108 次，参加咨询活动 11025 人。同时，通过开展个体化健康教育、组织开展卫生日宣传活动等方式开展健康教育服务，提高群众健康知识水平；辖区内已建立预防接种证人数 42342 人，2021 年 1-12 月建卡建证 5778 人，建卡建证率 100%，接种疫苗 119790 针

次，免疫规划“十二苗”接种率达到 98%以上，完成项目任务目标；全区活产数 4662 人，新生儿访视 4526 人，新生儿访视率 97.08%；0-6 岁儿童 31630 人，接受随访 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 30758 人，儿童健康管理率 97.24%，完成项目任务目标；早孕建册 4408 人，早孕建册率 94.55%；2021 年在全区开展标准化产后家庭访视，完成项目任务目标；年内辖区内高血压患者应管理 24000 人，全区高血压患者累计建档 36259 人，规范管理 31535 人，规范管理率 87%，管理人群血压控制率 69.5%，管理人数完成市级下达任务目标；年内辖区内 2 型糖尿病患者应管理 7100 人，全区 2 型糖尿病患者累计建档 10927 人，规范管理 9330 人，规范管理率 85.4%，管理人群血糖控制率 65.4%，管理人数完成市级下达任务目标；严重精神障碍患者符合管理条件累计建档患者 1801 人，建档率 100%，累计死亡 191 人，在册患者 1610 人，在管患者 1562 人，非在管患者 78 人，失访患者 30 人，检出率 4.51%，在管患者规范管理率 88.94%，在管患者面访率 93.26%，在管患者服药率 84.78%，在管患者规律服药率 55.78%，精神分裂症患者服药率 87.37%，精神分裂症患者规律服药率 60.74%，完成项目任务目标；辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 167 人；已管理的肺结核患者 166 人，肺结核患者管理率 99.40%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者 149 人，按照要求规则服药的肺结核患者 136 人，肺结核患者规则服药率 91.28%，完成项目任务目

标;2021 年登记传染病病例数 9856 例，网络报告的传染病病例数 9856 例，传染病疫情报告率 100%，报告传染病病例数 9856 例，报告及时的病例数 9856 例，传染病疫情报告及时率 100%，报告突发公共卫生事件相关信息 1 个，及时报告的突发公共卫生事件相关信息 1 个，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%;辖区内 65 岁及以上常住居民 35902 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民 20357 人，老年人中医药健康管理率 56.7%;辖区内应管理的 0-36 个月儿童 16729 人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 10889 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 65.09%，完成项目任务目标;发现的事件或线索次数 62 个，报告的事件或线索次 62 个，卫生计生监督协管信息报告率 100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 2503 次;已组建家庭医生团队 71 个，常住人口签约 235496 人，0-6 岁儿童签约 20565 人，65 岁及以上常住居民签约 35204 人，孕产妇签约 2938 人，在管高血压患者家庭医生签约 29971 人，糖尿病患者签约 8894 人，肺结核患者签约 98 人，严重精神障碍患者签约 1467 人，残疾人签约 5967 人，计划生育特殊家庭自愿签约 164 人，纳入计划生育家庭特别扶助制度的独生子女伤残或死亡家庭的夫妻签约 100 人，农村建档立卡贫困人口签约 598 人，城乡低保五保人口签约 443 人。发现的问题及原因：1. 信息化较为滞后，没有快捷、高效的信息化平台，医疗机构、乡

镇卫生院和村卫生室之间无法互联互通，随访、体检等信息需要手工录入，无法实时上传，基层工作量大，工作效率不高。缺乏业务指导和培训经费，影响专业公共卫生机构更好地开展业务指导、督导检查。随着高陵撤县设区，村庄拆迁安置，新建城市社区、住宅小区和流动人口快速增长，城市社区居民对公卫服务需求增加，基层医疗机构设置、公卫人员配置和服务能力与城市化进程加快的形势还不相适应。调整项目实施方案，在做好原基本公共卫生服务内容的基础上，认真做好新划入基本公共卫生服务内容。下一步改进措施：吃透标准，完善方案。按照国家卫生健康委等三部委《关于做好 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神 and 省、市项目实施细则最新要求，及时调整项目实施方案，在做好原基本公共卫生服务内容的基础上，认真做好新划入基本公共卫生服务内容。规范管理，细化考核。会同财政部门，对项目考核方案进一步完善，将资金监管、服务真实性、服务质量和村级公卫服务开展情况作为重点，细化考核评价标准，明确奖惩措施，将第三方评估结果纳入考核，发挥项目绩效考评作用，促进各项目服务落到实处。强化培训，提高能力。通过邀请专家讲课、集中培训、分层培训、现场指导等方式，加强人员培训，提升专业机构的指导能力和基层服务群众的能力，提高项目实施的规范性水平。组织项目交流会、观摩会、座谈会、交叉检查等形式，分享经验，共同提高，改进项目进展不均衡现状。积极探索，提升城市社区居民基本公共卫生服务水平。

积极协调相关部门，针对基本公共卫生项目服务规范要求，组织各专业机构充分进行调研，结合辖区实际情况，制定切实可行方案，对城区内社区、新建社区、新建住宅小区和相互交叉区域的公卫服务职责进行划分，明确服务机构责任，进一步扩大公卫服务覆盖面，促进城乡居民享受到均等化的基本公共卫生服务。

2. 城镇、农村独生子女父母保健费及节育奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 959.00 万元，执行数 998.67 万元，完成预算的 104.14%。主要产出和效果：根据《陕西省人口与计划生育条例》第四十七条规定对 夫妇双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且领取了《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，凭证每月领取不低于十元的独生子女保健费。农民和城镇其他人员的独生子女保健费列入户籍所在地的区级财政预算，由乡(镇)人民政府或街道办事处组织发放或办理。主要工作绩效是：执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育奖励发现的问题及原因：1、通过这次绩效评估，一方面真正体现了计划生育的惠民政策能够得到有效的落实，能够保证符合条件的对象户能及时足额拿到保健费。2、保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，仍发现有以下问题：一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题；二是农村对象户不

在，不能及时确认个人信息；三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。下一步改进措施：对存在的问题，要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件，及时联系对象户，准确登记信息，对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受，不符合条件的对象户坚决不予办理，以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处，资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策，促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

3. 老龄补贴项目全年预算数 903.05 万元，执行数 1176.05 万元，完成预算的 130.23%。主要产出和效果：1、各年龄段补贴标准：70-79 周岁 50 元/月/人；80-90 周岁 100 元/月/人；90-99 周岁 200 元/月/人；100 岁以 360 元/月/人 2、资金·来源：70-79 周岁省级 15 元，市、区各承担 17.5 元；80-89 周岁省级 20 元，市、区各承担 40 元；90-99 周岁全部由省财政承担；100 周岁以上省级 300 元，市、区各承担 30 元。3、70—79 周岁 26298 人，预算：15778800 元（其中：省级 4733640 元 市级 5522580 元 区级 5522580 元）；80—89 周岁 7291 人，预算：8749200 元（其中：省级 1749840 元、市级 3499680 元、区级 3499680）；90—99 周岁 630 人，预算 1512000 元（其中：省级 1512000 元 市、区 0 元）；100 岁以上 23 人，预算 99360 元（其中：省级 82800 元、市级 8280 元、区级 8280 元）。以上共计区级预算

9030540。主要工作绩效是：保证老年人能按时拿到高龄补贴。发现的问题及原因：老人去世后，死亡时间与停发时间存在误差，导致出现补贴多发的个别现象。下一步改进措施：严格执行国家政策保证财政资金足额发放到每位老人手中。

4. 公立医院乡镇基层药品三统一项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 86.40 万元，执行数 652.56 万元，完成预算的 755.28%。主要产出和效果：落实国家基本药物制度旨在：1、提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；2. 维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义；3、改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性；4、规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。完善国家基本药物制度，重点强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策。全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。主要工作绩效是：指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金，旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。发现的问题及原因：1、通过这次绩效评估，一方面真正体现了我区 2021 年基层医疗机构

基本药物补政策能够得到有效的落实，能够保证药品配备使用、合理用药、药品销售、药品价格公示、宣传培训、群众评价与监督和资金管理等方面。2、保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，仍发现有以下问题：一是基本药物金额比例低于 70% 问题，二是卫生院门诊输液比例超出。下一步改进措施：1、加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式增强人员参与绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平，并按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。2、随着社会发展，基本药物的目录会定期增补，不断增加药品种类，增加品种时应考虑医生的用药习惯和患者的需求。

%

5. 其他卫生健康管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 686.81 万元，执行数 9807.36 万元，完成预算的 1427.96%。主要产出和效果：主要用于卫生健康管理业务经费主要工作绩效是：保证各项工作能够正常运行发现的问题及原因：存在的问题原因多样。下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

6. 结核病、艾滋病、疫苗等重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 1082.50 万元，执行数 1827.55 万元，完成预算的 168.83%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。主要产出和效果：各类重大传染病防控宣传率达到 90%以上。发现的问题及原因：各乡镇卫生院业务专干对于各类传染病知识一知半解，无法快速准确的解决群众问题。下一步改进措施：加大对各业务专干的培训力度。

7. 医疗机构迁建改造项目绩效综述：项目全年预算数 1956.67 万元，执行数 1641.13 万元。完成预算的 83.87%。项目绩效目标完成为了提升医疗水平改善医疗环境。主要产出和效果门诊医技住院楼建设，建筑面积约 55600 平方米。发现的问题及原因：支出进度缓慢，下一步措施：加大工程进度，加快支出进度。

8 突发公共卫生应急重大传染病及疫情防控专项经费年初预算 4050.00 万元，决算支出 4092.03 万元，完成预算的 101.04%，项目绩效目标进一步坚守信心，压实责任，严防死守以坚决有力的措施消除传播隐患打赢疫情防控攻坚战主要产出和效果：各类重大传染病防控宣传率达到 90%以上。发现的问题及原因：对于各类传染病知识一知半解，无法快速准确的解决群众问题。下一步改进措施：加大对各业务专干的培训力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生老年人体检项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区卫生健康局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	202.00	2812.52	100%	
(万元)		其中： 区级财政资金	202.00	202.00	100%	
		其他资金		2610.52		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作			面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	全区常住人口	100%	100%	完成
		质量指标	加强项目绩效考核	100%	100%	完成
		时效指标	每季度结算一次	全额	100%	完成
		成本指标	财政保障	100%	100%	完成
	效益指标	经济效益指标	提升医院收入	100%	95%	完成
		社会效益指标	促进基本公卫均等发展	100%	90%	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否和持续指标	是	是	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	提升服务质量
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城镇、农村独生子女保健费和节育奖励项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区卫生健康局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	959.00	998.67	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	959.00	998.67	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执行国家政策、统筹人口问题，完善计划生育体系			执行国家政策、统筹人口问题，完善计划生育体系		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	符合计划生育条例	100%	100%	完成
		质量指标	符合国家政策	100%	90%	完成
		时效指标	按年度发放	长期	长期	完成
		成本指标	财政保障	6.00	6.00	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实省条例，维护社会稳定	90%	90%	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否和持续指标	是	是	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	提升服务质量
说明						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公立医院乡镇基层药品三统一项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区卫生健康局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	86.40	652.56	755.28%	
(万元)		其中： 区级财政资金	86.40	86.40	100%	
		其他资金		566.16		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步落实国家基本药物新政策，推进国家组织药品集中采购			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	享受补助数量	100%	100%	
		质量指标	国家基本药物制度	95%	95%	
		时效指标	一年	90%	90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	医疗机构效益			
		社会效益指标	群众看病买药问题	90%	90%	
		生态效益指标	增强群众幸福感			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗机构迁建、改造项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区卫生健康局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	1956.67	4092.03	83.87%	
(万元)		其中: 区级财政资金	1956.67	1956.67	100%	
		其他资金		2135.36		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了提升高陵区医疗服务水平，满足群众看病难的问题，完善公共卫生和医疗服务体系			按项目实施进度完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	门诊医技住院楼	90%	90%	
		质量指标	建筑面			
		时效指标	时间	2年	95%	
		成本指标	项目预算			
	效益指标	经济效益指标	医院收入			
		社会效益指标	群众看病问题			
		生态效益指标	增强群众幸福感	100%	95%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	98%	
说明	无。					

注: 1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		突发应急公共卫生重大传染病及疫情防控项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区卫生健康局	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	4050.00	4092.03	101.04%	
(万元)		其中： 区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步坚守信心，压实责任，严防死守以坚决有力 的措施消除传播隐患打赢疫情防控攻坚战			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	疫情防控范围	全区	100%	
		质量指标	传染病传播率和发生率	1年	95%	
		时效指标	艾滋病发现及时率	90%	90%	
		成本指标	严格控制预算成本	财政保障	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少传播率保障人 民生命健康安全	90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	广大人民抗议的信心	90%	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 90 分。

主要产出和效果：完成区级市级年初设定的考核目标

主要工作绩效是：本单位涉及绩效项目 44 个，全面实施完成达到预期效果总体评价良好。

发现的问题及原因：存在的问题原因多样。

下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区卫生健康局

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全区卫生健康，基本公卫、疾病预防，综合监督、计划生育服务提升，人口发展、流动人口管理等工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年全年总支出 94016.52 万元，基本支出 71008.65 万元，项目支出 23007.87 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	提高辖区医疗卫生服务水平，提高群众满意度

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	9926.43	23007.87	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率 = 预算调整数 / 预算数 × 100%		0.56	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	半年进度：进度率 ≥ 45% < 40%	≥ 45%	< 40%	0	督促不及时，调整报送节点	业务工作经费适当调整严格审核
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 ≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公”经费控制率 ≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	5		

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指 标分析与 建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全 部 符 合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全 部 符 合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标， $\geq 80\%$ 定量指标，完成	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标， $\geq 80\%$ 定量指标，完成	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。

.....