

西安市高陵区卫生健康局（汇总）

2022 年度部门决算

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 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）党建引领，推进党建业务深度融合

发挥党建引领作用，推进全面从严治党。全面加强公立医院基层党建工作，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合。从严落实卫生健康系统“九不准”新规定。持续推进“清廉医院”建设，加强廉政警示教育，筑牢思想道德防线。

（二）务实求效，深化医药卫生体制改革

一是创新机制，探索建立医疗共同体总院。计划由区医院牵头，整合区级医疗机构、10个街道卫生院，实现人、财、物统一管理。二是探索支付制度改革，探索紧密型医共体总额付费改革，将医保资金打包预付给医共体，结余留用，合理超支分担。

（三）合理规划，推进医疗机构定位发展

制定区级医疗机构创建三级医院整体规划，积极创建省、市重点专科。街道卫生院积极创建二级医院，实行差异化发展，突出特色专科建设，打造“一院一品”名片。

（四）统筹协调，加快基础设施建设

完成区中医医院迁建、区医院 120 急救中心(隔离楼)项目建设，推进区疾病预防控制中心迁建项目。启动街道卫生院环境卫生、基础设施、环境绿化等提升改造项目。

（五）高效便捷，拓展互联网+医疗服务

在互联网+医疗等信息系统建设上寻求突破发展。实施医共体信息化工作，完成信息系统的网络安全等级保护、数字化接种门诊及智慧公卫系统建设。

（六）人才强院，加大干部人才培养力度

通过事业单位招考、进校园招聘等形式招聘高层次及紧缺特殊人才。加强区域医共体人才队伍建设，实现医共体内人才资源共享。依托医联体做好人才干部队伍的梯队培养，选派管理、学科带头人和骨干赴省内外开展学术进修和培养，提升卫生人才的管理和医疗水平。

（七）完善机制，扎实推进基本公共卫生服务

一是加强宣传，提高群众知晓率、参与率和满意度。二是积极推进“两慢病”医防融合试点工作，探索医防融合有效模式。三是不断丰富妇幼健康服务内涵，开展生育全程保健服务。

（八）作风建设，提升医疗服务能力

进一步加强医院环境卫生治理，改善医疗服务形象。对部分医院环境脏乱差，部分医务人员服务不热情、沟通不到位、语言生硬冷、行为散慢拖等问题进行集中整治。推进公立医院巡查工

作，做到以查促改、以查促建、以查促管、以查促优，进一步规范医院的管理和医疗行为。

下一步，区卫健局将围绕各项重点工作任务，慎终如始落到实处，紧盯区第二次党代会确定的“六个高陵”目标，围绕“一二三六”发展思路，把智慧和力量凝聚到实现区委区政府确定的目标任务上来，主动担当、务实重行，为全区人民群众健康保驾护航。

（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）内设机构。

机构设置情况：下设二级事业单位 5 个，公立医院 4 个乡镇卫生院 10 个，局机关下设 6 个科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 20 个，包括本级及所属 19 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区卫生健康局
2	西安市高陵区医院
3	西安市高陵区中医医院
4	西安市高陵区疾病预防控制中心
5	西安市高陵区卫生计生综合监督所
6	西安市高陵区卫生学校
7	西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

8	西安市高陵区妇幼保健院
9	西安市高陵区崇皇中心卫生院
10	西安市高陵区药惠卫生院
11	西安市高陵区张卜中心卫生院
12	西安市高陵区耿镇卫生院
13	西安市高陵区榆楚卫生院
14	西安市高陵区鹿苑卫生院
15	西安市高陵区湾子中心卫生院
16	西安市高陵区姬家卫生院
17	西安市高陵区泾渭卫生院
18	西安市高陵区通远卫生院
19	西安市高陵区精神卫生中心
20	西安市高陵区流动人口计划生育管理站

三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 1173 人，其中行政编制 13 人、事业编制 1160 人；实有人员 1149 人，其中行政 20 人、事业 1129 人。单位管理的离退休人员 36 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 99,896.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 777.26 万元，增长 0.78%，增长的主要原因是：新冠疫情防控经费增加，增量绩效增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 93,918.65 万元，其中：财政拨款收入 39,447.47 万元，占 42%；事业收入 51,296.52 万元，占 54.62%；其他收入 3,174.66 万元，占 3.38%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 93,296.52 万元，其中：基本支出 65,395.5 万元，占 70.09%；项目支出 27,901.02 万元，占 29.91%。

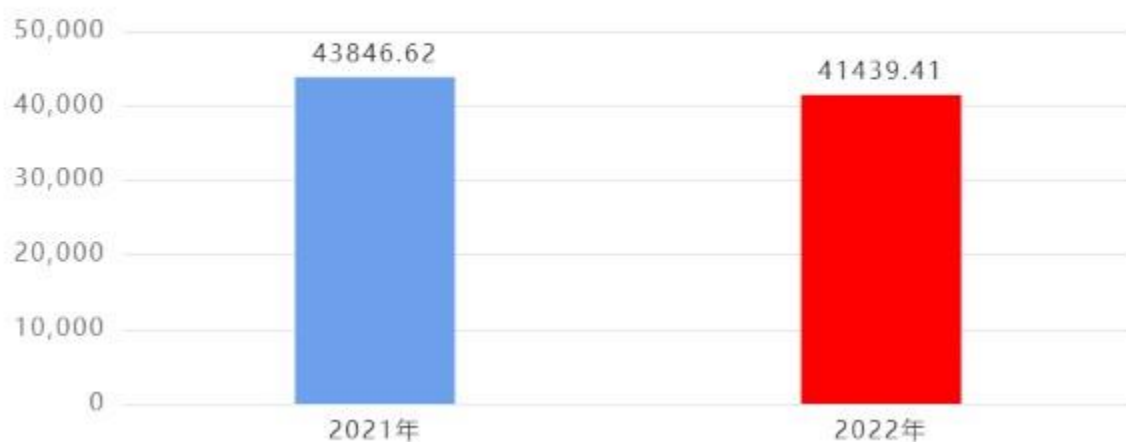
支出结构图



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 41,439.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 2,407.21 万元，下降 5.49%，下降的主要原因是：疫情影响业务工作未全面开展。

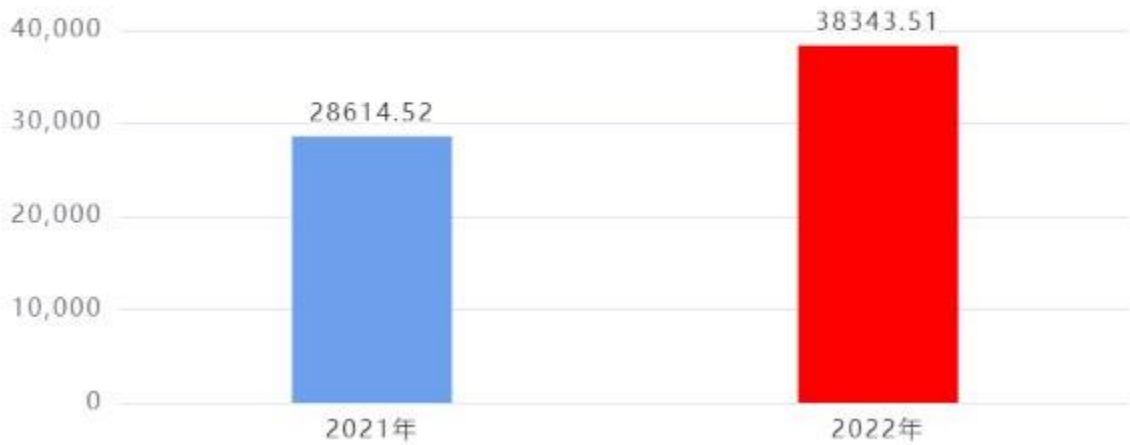
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 25,525.51 万元，支出决算 38,343.51 万元，完成年初预算的 150.21%，占本年支出合计的 41.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 9,728.99 万元，增长 34%，增长的主要原因是：新冠疫情防控经费增加，增量绩效增加。

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. 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 256.97 万元，支出决算 389.79 万元，完成年初预算的 151.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职工增量绩效奖。

2. 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 27.34 万元，支出决算 27.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 411.23 万元，支出决算 457.97 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发下属二级单位职工增量绩效奖。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 2979.97 万元，支出决算 4,759.17 万元，完成年初预算的

159.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发单位职工增量绩效奖。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 1589.92 万元，支出决算 2,493.96 万元，完成年初预算的 156.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发下属二级单位职工增量绩效奖。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目设置与预算有差异。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算 1480.95 万元，支出决算 1,467.92 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休 2 人经费减少。

8. 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 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达公立医院医改专项经费。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 38.8 万元，支出决算 38.8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2836.51 万元，支出决算 4,461.49 万元，完成年初预算的 157.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发单位职工增量绩效奖。

11. 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 0 万元，支出决算 505.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达基层药品补助专项资金。

12. 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 564.9 万元，支出决算 783.85 万元，完成年初预算的 138.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发单位职工增量绩效奖，增加疫苗专项经费。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 413.55 万元，支出决算 546.82 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发职工增量绩效奖。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 972.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：妇幼保健院决算科目调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算 313.94 万元，支出决算 502.72 万元，完成年初预算的 160.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发单位职工增量绩效奖。

16. 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 370 万元，支出决算 3,400.91 万元，完成年初

预算的 919.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省市下达公卫专项经费。

17. 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 138.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项经费。

18. 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 10000 万元，支出决算 10,969.66 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

19. 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 117 万元，支出决算 29.26 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响项目未开展未支出。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的 168.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项经费。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 146.45 万元，支出决算 214.59 万元，完成年初预算的 146.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发单位职工增量绩效奖。

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 1491.22 万元，支出决算 2,014.88 万元，完成

年初预算的 135.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达国家计生奖励扶助专项经费等。

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 22 万元，支出决算 59.72 万元，完成年初预算的 271.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达计生特殊专项经费。

24. 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 974 万元，支出决算 2,508.02 万元，完成年初预算的 257.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达老年人生活补贴经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1485.76 万元，支出决算 1,529.46 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金年基数增加。

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 15,007.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 14,572.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 435.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,240.05 万元，收入决算 1,298.83 万元，支出决算 2,519.28 万元，年末结转和结余 19.61 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1,598.91 万元，主要用于：新冠疫情防控专项经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 920.37 万元，主要用于：中医院迁建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 37.43 万元，支出决算 37.43 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是车辆运行费减少。

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。

2022 年度财政拨款安排为西安市高陵区卫生健康局等单位购置公务用车 2 辆，预算 24.4 万元，支出决算 24.4 万元，完成预算的 100%。

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 12.62 万元，支出决算 12.62 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 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 50 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 0 万元，支出决算 14.71 万元，决算数较预算数增加 14.71 万元，主要原因是决算数较上年增加的主要原因是妇幼保健院业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022 年度机关运行经费预算 37.56 万元，支出决算 53.85 万元，完成预算的 143.37%。支出决算比上年减少 2.67 万元，主要原因是：疫情影响运行费增加。

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 11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11 万元。

（二） 政府采购授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 51 辆，其中执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 16 辆，其他用车 31 辆，主要是监督执法车辆，疫苗冷链车辆，各医院卫生院救护车辆，一般公务车辆等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 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。

据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门共涉及项目 87 个，涉及资金 23335.60 万元。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育国家奖励扶助、老年人生活补贴、等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 9210.77 万元，占部门项目支出总额的 39.47%。

本部门 2022 年度主管的 20 家基层医疗卫生机构，相应承担的基本公共卫生服务、疾病预防口控制、计生生育人口发展、医疗能力提升、卫生计生综合监督等 78 个专项资金项目进行自评，涉及预算金额 13204.46 万元，占项目总支出的 56.59%。对区中医院迁建 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 920.37 万元，占总项目的 3.94%从评价情况来看，中医院迁建项

目总投资 43907.74 万元，床位规模 500 张，总建筑面积 56600 平方米，其中地上建筑面积 43500 平方米，地下建筑面积 13100 平方米，绿化面积 12000 平方米，完成项目主体工程、装修工程、安装工程及室外配套工程。工程总体运行良好，今年年底将正式投产。

（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 93，全年预算数 25525.5 万元，执行数 38343.51 万元，完成预算的 152.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 基础设施建设稳步推进，医疗服务能力得到提升，完成 10 家卫生院整体提升，全部建成特色的中医馆，开展中医适宜技术不少于 6 项，培育特色专科 6 个；崇皇、湾子等卫生院引进口腔 CT、碳 14 检测仪等设备，开展口腔正畸、种植和幽门螺旋杆菌检测、心脑血管疾病检测等新业务；完成区医院五大“中心建设”。区医院卒中中心、胸痛中心通过认证，创伤中心通过省级现场验收工作，新生儿，危重孕产妇中心已完成挂牌；区级医院引进培养副高以上职称医学专家 40 余人，引进创新团队 1 个，5 家名医工作室通过初审。

2. 基层医疗机构服务能力提升。人员下沉、科室帮扶，指导基层卫生院工作，耿镇、鹿苑、通远等卫生院住院人次均有了 0 的突破，开展新技术新业务 20 余项；药惠卫生院新开设妇科、儿科，鹿苑卫生院完成放射科改造。在推进“优质服务基层行”活动中，湾子中心卫生院已通过国家基本标准验收，崇皇中心卫生

院已通过省级验收；区中医院通过二级甲等中医医院等级复评审。完成市级示范中医馆建设 4 家，省级示范中医馆建设 4 家，成功申报立项市级中医药科研项目 1 项。

3. 落实药品供应保障制度。一是全面落实国家基本药物制度，提高基本药物配备使用率，执行“两票制”管理，网采率达 95%以上。二是补偿资金采用预拨+结算。补助资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用，2022 年已拨付区级医疗机构补助资金 47 万元，街道卫生院补助资金 255.84 万元，村卫生室补助资金 267.90 万元。三是加强短缺药品监测，开展总药师制度试点工作。设立区医院、崇皇中心卫生院 2 个短缺药品监测点，动态掌握药品短缺情况。在区医院、区中医医院和区妇幼保健院开展总药师制度试点工作。

4. 加强基层医疗机构基础设施建设。区中医医院迁建项目进入装修收尾阶段；启动区医院 120 急救中心、新建疾控中心 2 个重点项目；崇皇等 3 个卫生院改造已完成。

5. 是提升公共卫生应急能力。开展了疫情防控桌面演练、医疗废物应急演练、高考医疗保障和疫情防控实战演练；储备隔离点 24 个，隔离房间 2780 间；储备公共卫生人才队伍，常态化状态下 54 名（应急 100 名、战时 200 名）流调队员驻工作组办公。疾病预防控制区街村三级网络健全，规范处置多起传染病及食源性疾病疫情。推进公卫信息化，提升服务质量效率。建立通远“智能健康管理中心”、开通互联网+家庭医生签约信息系统，试点推进智慧公卫工作。

6. 建立居民电子健康档案 368642 人，老年人健康体检 37745 人，传染病报告率 100%，孕产妇系统管理率 98.03%，产后访视率 98.41%；7 岁以下儿童健康管理率 98.77%，新生儿访视率 98.77%。全区高血压患者、2 型糖尿病患者健康管理、孕产妇和儿童健康管理率均达到上级考核指标。中医药健康管理、健康教育、结核病患者健康管理和卫生计生监督协管服务有序开展。

7. 全面落实重大决策和各项奖扶政策。一是实施三孩生育政策，落实生育登记制度。二是全面落实各项奖励扶助政策。为符合条件的独生子女家庭、农村计生家庭、失独人员发放各种补助金共 1799.6 万元；发放高龄老人生活补贴 1886.66 万元。三是建成 2 个普惠制婴幼儿照护机构，2 个婴幼儿照护服务星级示范机构。申报 2022 年老年友善医疗机构创建单位 3 家，全国示范性老年友好型社区 1 家。

发现的问题及原因：

（一） 重点项目进度缓慢。区中医医院迁建项目进入装修收尾阶段，但资金不到位、周边市政配套设施不到位影响项目进度。新建疾控中心项目因前期手续、项目变更等导致工程进度缓慢，现已开工，但仍有高压线未迁移等原因影响工程进度。

（二） 人员队伍结构需要进一步优化。一是高层次、特殊类型人才紧缺，影响医疗卫生事业发展。二是群众就医需求多样化，医疗用人需求随之增大，受编制限制，医疗机构通过招聘临时工解决人员紧缺问题，造成医院运转压力剧增，人员队伍稳定性差。三是专业技术人员队伍待遇有待提高。医院工作强度高、压

力大，人才引进政策兑现、福利待遇方面跟不上，引进来的、培养好的人才留不住。

（三） 卫生信息化缺乏系统性，作用发挥受限制。机构间、区域间自建信息系统被人为设置障碍，难以实现数据共享，影响群众就医体验。公共卫生信息化资金投入不足，智慧化程度不高，基层工作量大，作用发挥不明显。

下一步改进措施：

（一）深化医药卫生体制改革

一是创新机制，探索建立医疗共同体总院。计划由区医院牵头，整合区级医疗机构、10个街道卫生院和辖区村卫生室医疗资源，实现人、财、物统一管理，提高医疗卫生资源质效。二是探索支付制度改革，提高医保基金使用效率。探索紧密型医共体总额付费改革，推行总额控制下按病种付费为主的多元复合医保支付方式改革。将医保资金打包预付给医共体，加强监督考核，结余留用，合理超支分担。

（二）提升公共卫生体系建设

以医疗卫生发展规划为指引，持续抓好公共卫生体系完善工作。一是稳步推进西安市高陵区疾病预防控制中心迁建项目、高陵区医院120急救中心(隔离楼)项目建设。二是持续加强公共卫生体系建设内涵及卫生应急能力提升，特别是对设备配置、人员队伍充实，能力提升等方面不断加大投入。

（三）拓展互联网+医疗信息化 在互联网+医疗等信息系统建设上寻求突破发展。实施医共体信息化工作，以实现医

疗、公卫、健康管理等信息互联互通为总目标，整合区域信息资源、提高卫生资源利用效率和质量。落实网络信息安全等级保护工作。推进信息系统的网络安全等级保护备案工作，切实保障关键信息基础设施、重要网络和数据安全，最大限度消除各类网络安全隐患。

（四）推进中医药事业传承创新发展。

以“巩固创建成果，提升服务能力”为重点，推进中医药事业传承创新发展，强化中医药服务内涵建设，持续推进示范中医馆建设项目。

（五）深入开展基本公共卫生工作。一是加强宣传，提高群众知晓率、参与率和满意度。二是扩大试点，加快信息化。加大投入，加快通远公卫信息化试点，并在全区推广。将公卫服务信息化、慢病医防融合信息化纳入全区医疗卫生信息平台建设规划，实现用信息化手段开展服务管理。三是积极推进“两慢病”医防融合试点工作。探索医防融合有效模式，推动全区基本公共卫生服务项目高质量发展。四是不断丰富妇幼健康服务内涵，开展生育全程保健服务，不断提高广大妇女儿童获得感、幸福感、安全感。

西安市高陵区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

2022 年度

部门（单位）名称		西安市高陵区卫生健康局								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			全年执行数（万元）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他 资	总额	财政拨款	其他 资		
	卫生健康事务管理	基本公共卫生、国家计生奖励扶助、高龄老年人补贴、妇幼保健孕前优生检查，药品三统一项目、乡镇卫生院能力	25525.5	25525.5		38343.5	38343.51		100	93
	金额合计		25525.5	25525.5		38343.5	38343.51			
年度 总体 目标	深化医改的系统性、整体性和协增强；医疗卫生领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求，基层医疗服务水平待提高；群众看病难的问题得到根本解决；大健康工作的格局的形成。									
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值				分值	得分
	产出指标	数量指标	全系统共涉及单位		20 个				10	10
		质量指标	卫生健康发展		效果明显				10	9
			计生卫生优惠政策落实		良好				10	10
			卫生监督执法		良好				10	10
		时效指标	按项目实施时间		1 年				10	9
		成本指标	专项资金保障		财政保障				10	9
	效益指标	经济效益指标	提升医院医疗收入		80%				10	8
		社会效益	解决群众看病难看病贵为题		逐步改善				5	4
		生态效益	促进人与自然协调发展		情况良好				5	5
	满意度指标	可持续影响	是否可持续指标		是				5	5
		服务对象	群众满意度		85%				10	9

满意度注：1、年度绩效指标可选择填

写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育国家奖励扶助、老年人生活补贴、疫情防控等 10 个一级项目的绩效自评 93 分。全年总支出具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 3348.12 万元，完成预算的 1455.7%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：一是居民电子健康档案定期更新、核查的力度仍需加大。各项目管理仍需细化，服务内涵质量有待进一步提高。二是受信息化建设制约，目前居民电子健康档案向居民个人开放工作较为滞后，开放数量较少。三是专业公共卫生机构之间、街道卫生院之间、村卫生室之间项目进展不平衡。四是由于基层医疗机构抽调大量人力参与核酸检测、隔离酒店医疗保障、流调、新冠疫苗接种等疫情防控工作任务，人员严重不足，基本公卫项目较以往同期有所滞后。下一步改进措施：进一步加大项目宣传力度，让广大城乡居民更加全面了解项目益处，提升群众知晓率、参与率和满意度。（三）规范管理，细化考核。将资金监管、服务真实性、服务质量作为重点，会同财政部门细化考核。（四）强化培训，提高能力。加强人员培训，提升专业机构的指导能力和基层机构服务群众的能力。采取项目知识竞赛、以考带训、交叉检查等形式，改进项目进展不均衡现状。（五）扩大试点，加快信息化。积极争取上级及财政部门支持，加大投入，加快通远公卫信息化试点，并在全区推广。同时，将公卫服务信

息化、慢病医防融合信息化纳入全区医疗卫生信息平台建设规划，实现用信息化手段开展服务管理。（六）积极推进“两慢病”医防融合试点工作。坚持医疗与公卫“两手抓”，探索“两慢病”医防融合有效模式，以点带面、以医带防、以防促医，提高患者规范管理率和血压血糖控制率，减少或延缓并发症，初步形成基层高血压糖尿病医防融合全周期健康管理工作经验，推动全区基本公共卫生服务项目高质量发展。

2. 老年人生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 698 万元，执行数 2506.912 万元，完成预算的 359.16%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：在册享受高龄老人名单更新不及时，造成补贴多发。我单位在年审过程中，发现 7 位老人因长期居住在外地，所属街道未及时掌握老人去世的信息，导致多发补贴 1500 元，现已对多发补贴进行了追缴，并于 2023 年 4 月将追缴款项上缴国库。下一步工作措施：1、在以后的工作中为了缩小预算金额、人数与实际的差异，我单位将提前部署，在本年度及时将下一年度到龄的老年人信息录入到陕西省老龄工作管理信息系统，从而更加准确的预算下一年度新增的老年人数及补贴金额。2、一是加强政策的宣传，提高政策的知晓率，带动老年人家属在老人去世后，主动向社区或村委会进行报备；二是建立每年 2 次电话回访制度，每个街道抽取 50 名老人，通过询问是否知道补贴发放到哪张银行卡以及是否及时领取了补贴等问题，来掌握老人的身体状况。

3. 计生家庭节育奖奖励项目绩效自评综述：全年预算数 625.56 万元，执行数 614.79 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况良好，发现的问题及原因：街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题；存在对象户银行账号错误的问题。下一步改进措施：对对象户在不同的街道发放各类资金的问题，区卫健局工作人员及时和涉及的街道进行联系，确属实际情况街道不能在系统进行录入的，由街道开证明，区卫健局工作人员在系统进行录入操作，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受；二是对于街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题，要求街道要根据个人提供的身份证、银行卡原件进行统计，准确登记信息，同时和财政所积极沟通，防止存在一人多卡统计和“一卡通”系统不一致的问题；三是对于银行账号错误的问题，要求街道工作人员通知本人拿身份证和银行卡去银行激活，以保证计划生育惠民资金能及时拨付到位。

4. 独生子女父母保健费项目绩效自评综述：全年预算数 401.43 万元，执行数 378.9 万元，完成预算的 94.38%。项目绩效目标完成情况良好发现的问题及原因：一是对对象户在不同的街道发放各类资金的问题；二是街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题；三是存在对象户银行账号错误的问题。下一步改进措施：对对象户在不同的街道发放各类资金的问题，区卫健局工作人员及时和涉及的街道进行联系，确属实际情况街道不能在系统进行录入的，由街道开证明，区卫健局工作人员在系统进

行录入操作，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受；二是对于街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题，要求街道要根据个人提供的身份证、银行卡原件进行统计，准确登记信息，同时和财政所积极沟通，防止存在一人多卡统计和“一卡通”系统不一致的问题；三是对于银行账号错误的问题，要求街道工作人员通知本人拿身份证和银行卡去银行激活，以保证计划生育惠民资金能及时拨付到位。

5. 公立医院、乡镇卫生院药品补助项目绩效自评综述：全年预算数 85.5 万元，执行数 531.94 万元，完成预算的 622.15%。项目绩效目标完成情况：我区共有公立医疗机构 14 家，其中区级公立医疗机构 3 家，区级精神卫生中心 1 家，街道卫生院 10 家，村卫生室 127 家，现已全面执行国家基本药物制度，药品进行零差率销售。发现的问题及原因：新的药品采购平台已经使用，截至目前卫健部门没有平台权限，无法了解医疗机构药品采购情况，希望上级部门及时划清医保与卫健部门的工作职能，为下一步药品工作开展明确方向，及时针对平台等相关问题给予解决。

6. 国家计生家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数 175.36 万元，执行数 734.42 万元，完成预算的 418.8%。项目绩效目标完成情况良好发现的问题及原因：一是对象户在不同的街道发放各类资金的问题；二是街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题；下一步改进措施：对对象户在不同的街道发放各类资金的问题，区卫健局工作人员及时和涉及的街道进行联

系，确属实际情况街道不能在系统进行录入的，由街道开证明，区卫健局工作人员在系统进行录入操作，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受；二是对于街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题，要求街道要根据个人提供的身份证、银行卡原件进行统计，准确登记信息，同时和财政所积极沟通，防止存在一人多卡统计和“一卡通”系统不一致的问题；三是对于银行账号错误的问题，要求街道工作人员通知本人拿身份证和银行卡去银行激活，以保证计划生育惠民资金能及时拨付到位。

7. 农村计生专干中心长工资项目绩效自评综述：全年预算数 174.48 万元，执行数 175.32 万元，完成预算的 100.48%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：基层工作人员工作能力欠缺有待提升。下一步改进措施：组织培训提升业务知识。

8. 中医院迁建项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 920.37 万元，完成预算的 92.04%。项目绩效目标完成情况：中医院迁建项目总投资 43907.74 万元，床位规模 500 张，总建筑面积 56600 平方米，其中地上建筑面积 43500 平方米，地下建筑面积 13100 平方米，绿化面积 12000 平方米，完成项目主体工程、装修工程、安装工程及室外配套工程。工程总体运行良好，今年年底将正式投产。发现的问题及原因：财政资金拨付缓慢，希望能加快进度。

一般公共预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村专干中心户长工资项目					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
资金情况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额	实施期资金总金额	174.48 万元	175.32	100	100%	98
	其中：财政资金	1174.48 万元	175.32			
	其他资金					
总体目标	为在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的农村独生子女家庭实施独生子女保健费的利益导向					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
一级指标		指标内容	指标值	100%	100	98
产出指标	数量指标	每个行政村计生专干人数	1 名	100%	10	10
		每个社区计生协管员人数	1 名	100%	10	10
		每个小组计生中心户长人数	1-3 名	100%	10	10
	质量指标	对象认定依据充分性	100%	100%	10	9
		信息真实性	100%	100%	10	10
		资料完整性	100%	100%	10	10
	时效指标	4 月发放一季度	100%	100%	5	5
		7 月发放二季度	100%	100%	5	5
		10 月发放三季度	100%	100%	5	5
		12 月发放四季度	100%	100%	5	5
	成本指标	全额财政承担	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	公众了解程度：	85%	5	5
			实施的必要性	85%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5	4

合计					100	98
----	--	--	--	--	-----	----

一般公共预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村计生家庭节育奖励					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
资金情况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额	实施期资金总金额	625.56 万元	614.79	100	98%	97
	其中：财政资金	625.56 万元	614.79			
	其他资金					
总体目标	为了全面贯彻落实计划生育优惠政策，建立和完善计划生育利益导向机制，让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
一级指标		指标内容	指标值	100%	100	10
产出指标	数量指标	补助人数	10537 户	100%	15	14
	质量指标	补助覆盖率	全面覆盖计划生育家庭	100%	15	14
	时效指标	时间	1 年	100%	10	10
	成本指标	补助标准	50/25 元	100%	15	15
效益指标	经济效益指标	建立和完善计划生育利益导向机制	完善	100%	10	10
	社会效益指标	让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果	提高生活水平	100%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策了解度	>95%	100%	10	10

满意度指标 服务对象满意度	受益群众满意度	>95%	100%	10	9
---------------	---------	------	------	----	---

一般公共预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村独生子女保健费					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
资金情况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额	实施期资金总金额	401.43 万元	378.9	100	94%	96
	其中：财政资金	401.43 万元	378.9			
	其他资金					
总体目标	为在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的农村独生子女家庭实施独生子女保健费的利益导向政策，让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
一级指标		指标内容	指标值	100%	10	10
产出指标	数量指标	享受人数	7354 户	100%	20	20
	质量指标	划生育家庭生活水	提高生活水平	100%	10	9
	时效指标	时间	1 年	100%	10	10
	成本指标	补助标准	每 月 25/50 元	100%	20	20
效益指标	经济效益指标	利益导向政策	保障生活质量	90%	10	9
	社会效益指标	一步稳定低生育水	稳定	90%	5	4
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成	99%	90%	5	5

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	90%	10	4
总分					100	96

一般公共预算项目绩效自评表

2022 年度)

项 目 名 称	高陵区 2022 年计划生育家庭奖励扶助项目补助					
主 管 部 门	西安市高陵区卫生健康局		实施单位		安市高陵区卫生健康	
资 金 情 况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项 目 金 额	实施期资金总金额	175.36 万元	734.42	100	419%	96
	其中：财政资金	175.36 万元	734.42			
	其他资金					
总 体 目 标	对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，年满 60 周岁的夫妇，由政府每人每月发放奖励扶助金。年满 35 周岁农村独女户夫妇，政府每人每月发放奖励扶助金。我 100 在省、市、县（市、区）三级财政预算中，由省级财政承担 40%，市、县（市、区）财政各承担 30%，县级财政承担 10%。在省级财政承担 40% 的基础上，市、县（市、区）财政在此基础上每人每月增金 10 元。					
绩 效 指 标						
一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
		指标内容	指标值	100%	100	96
产 出 指 标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	3492	100%	10	9
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	10
	时效指标	奖励和扶助资金覆盖率	100%	100%	20	10
	成本指标	计划生育奖励扶助发放标准每人每年	480 元	100%	10	10
效 益 指 标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	100%	10	9
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	5	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	5	4
意 度 指 标	服务对象满意度指标	特扶对象满意率	99%	100%	10	8

满

一般公共预算项目绩效自评表

2022 年度)

项 目 名 称	高龄老年人生活补贴项目					
主 管 部 门	西安市高陵区卫生健康局		实施单位		安市高陵区卫生健康	
资 金 情 况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额实	施期资金总金额	698 万元	2506.912 万元	100	359%	96
其中：财政资金		698 万元	2506.912 万元			
	其他资金					
总 体 目 标	保障我区高龄老人生活保健补贴及时足额发放，维护老年人合法权益					
绩 效 指 标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
一 级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	100%	10	10
产 出 指 标	数量指标	全区 70 周岁以上的老年人	36936 人	100%	10	10
	质量指标	按年龄补助标准	70-79 周岁每人每月 50 元； 80-89 周岁每人每月 100 元； 90-99 周岁每人每月 200 元； 100 周岁以上每人每月 360 元。	100%	20	20
	时效指标	项目时间	一年	100%	10	9
	成本指标	项目经费	2506.912 万元	100%	15	14
效 益 指 标	经济效益指标	老年人生活水准	提高老年人生活质量	100%	5	5
	社会效益指标	老龄群众满意度	逐年提高	100%	5	5
	生态效益指标	营造浓厚的养老社会氛围	增强老年人的幸福感	100%	5	4

	可持续影响指标	广大人民群众满意度，社会和谐度	逐年提高，稳定社会和谐	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%		15	14

满

一般公共预算项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		药品三统一项目						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	85.8 万元	85.8 万元	531.94	100	622%	97
		其中：区级财政资金	85.8 万元	85.8 万元	531.94			
		上级结转资金						
		其他资金						
年度目标完成情况	预取目标（年初设定）				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和使用试点工作，加强药品耗材网上采购、设备、使用、结算。规范药品流通秩序，保障临床用药需求，降低群众药费负担。				按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实 际 完 成 值	分值	得分
	产 出 指 标	数量指标	数量指标	4 家医疗机构、村卫生室		100%	20	20
		质量指标	国家基本药物制度	进一步落实国家基本药物新政策		100%	10	10
		时效指标	时间	1 年		100%		
		成本指标	补助标准	根据销售额同级财政补偿 5%		100%	20	19
	效 益 指 标	经济效益指标	医院服务能力	提高效率		100%	10	9
		社会效益指标	群众看病买药问题	保障临床用药需求		100%	10	10
		生态效益指标	增强群众幸福感	降低群众药费负担		100%	10	10
		可持续影响指标	物 制 度 在 医 疗 机	中长期		100%	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%		100%	10	9
总分								97

局

一般公共预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
项目金额		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总金额	230 万元	230 万元	3348.12	100	1456%	97
	其中：区级财政资金	230 万元	230 万元				
	上级结转资金						
	其他资金						
年度目标	预取目标（年初设定）			实际完成情况			
完成	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标		居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	5	4
				≥95%	≥95%	5	4
			0-6	≥90%	≥90%	5	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗儿童健康管理率	≥90%	≥90%	5	5
			早孕建册率				
			老年人健康管理率				
			高血压患者管理人数				
				≥70%	≥70%	5	5
				24000 人	24000 人	5	5
			2 型糖尿病患者管理人数	9100 人	9100 人	5	5
				≥65%	≥65%	5	5

			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	5	5
			儿童中医药健康管理率				
			高血压患者规范管理率				
			2型糖尿病患者规范管理率				
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥60%	≥60%	5	5
				≥60%	≥60%	5	5
				≥80%	≥80%	5	5
				≥90%	≥90%	5	5
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	5	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	≥100%	5	5
			新生儿访视率	≥85%	≥85%	5	5
			产后访视率	≥85%	≥85%	5	5
		时效指标	时间	1年	100%	5	5
		成本指标	财政保障	全额保障		5	5
	效益指标	经济效益指标	重点人群健康管理水平	不断提升	90%	3	3
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差	不断缩小	80%	2	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	80%	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服	≥80%	80%	3	2

一般公共预算项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	中医院迁建项目					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区中医医院	
资金情况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额	实施期资金总金额	1000万元	920.37	100	92%	90
	其中：财政资金	1000万元	920.37			
	其他资金					

长期目标	完成西安市高陵区中医医院迁建项目主体工程、装修工程、安装工程及室外配套工程。					
年度目标	完成西安市高陵区中医医院迁建项目主体工程、装修工程、安装工程及室外配套工程。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标	实 际 完 成 值	分值	得分
一级指标		指标内容	指标值	100%	100	
产出指标	数量	指标 1：建成 业务用房面积	56600 平方米	100%	10	9
	数量					
	质量	指标 1：建成 业务用房质量	达到合格标准	100%	20	20
	时效	指标 1：建成 业务用房时间	2022 年 12 月 31 日完成	90%	10	8
	成本	指标 1：项目 预算控制	按照行政审批 局批复金额金 额 43907.74 万 元进行控制	100%	15	13
效益指标	经济效益	指标 1：建成 床位数	总床位数达到 500 张	100%	10	10
	社会效益	指标 1：满足 高陵区及周边群 众就医需求	40 万人口的就 医需求	100%	15	13
	环境效益	指标 1：新增 绿化面积	12000 平方米	100%	5	4
	可持续影响力					
满意度指标	服务对象满意度	指标 1：高陵 区及周边群众就 医满意度	90%以上	90%	15	13
合计				100		90

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门主管的 5 家二级单事业位，4 家公立医院，10 家乡镇卫生院等 77 个专项资金项目进行自评，涉及预算金额 3438.75 万元。评价情况良好。

病媒生物防治项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		病媒生物防治项目						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位	西安市高陵区爱国卫生运动办		
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	37 万元	37 万元	36	100	97%	95
		其中：区级财政资金	37 万元	37 万元	36			
		上级结转资金						
		其他资金						
年度目标完成情况	预取目标（年初设定）				实际完成情况			
	始终坚持环境治理为主、化学杀灭为辅的综合防控措施，把病媒生物防制工作与开展农村人居环境整治、“美丽乡村”建设等活动有机结合，全力消除孳生地；要严格按照“三统一”（统一药物、统一时间、统一行动）的原则，全面完善病媒生物防制设施，努力将我区病媒生物密度控制在标准范围之内；做好 2022 年西安市“国家卫生城市”复审工作。				按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	药械药品采购/病媒消杀	满足药物投放及消杀需求	90%	90%	20	19
		质量指标	药械药品采购	灭“四害”药品质量合规	90%	90%	20	18
		时效指标	时间	1 年	100%	100%	10	10
		成本指标	资金配套标准	确保按辖区人口不低于 1 元/人标准（辖区人口 36 万人）	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	消除孳生地	全力消除	85%	85%	10	10
		社会效益指标	“国卫”复审	通过	100%	100%	10	10
		生态效益指标	病媒生物密度	控制在标准范围之内	90%	90%	5	10
		可持续影响指标	改善群众生产生活环境	有效改善	90%	90%	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	95%	10	9
	总分						100	95

专项资金绩效自评表

基本信息			
项目名称	绩效目标考核奖		
主管部门	西安市高陵区卫生健康局		
资金情况			
资金金额	实施期资金总金额	3256.55 万元	
	其中：财政资金	32563.55 万元	
	其他资金		
总体目标	未健系统在职人员目标考核奖		
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	在职人数	1557 人
	质量指标	考核情况	优秀
	时效指标	时间	1 年
	成本指标	区级预算	全额承担
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会消费	提升生活质量
	生态效益指标		
	可持续影响指标	是否可持续	是

满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>100%
-------	-----------	---------	-------

绩效目标考核专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绩效目标考核						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额			3256.55	100	104%	99
		其中：区级财政资金				3256.55		
		上级结转资金						
		其他资金						
年度目标完成情况	预取目标（年初设定）				实际完成情况			
	卫健系统在职人员目标考核奖				按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	在职人数		1557 人	100%	20	20
		质量指标	考核情况		优秀	100%	30	30
		时效指标	时间		1 年	100%	10	10
		成本指标	区级预算		全额承担	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会消费		提升生活质量	100%	10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否可持续		是	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		> 100%	100%	10	9
合计						100	99	

妇幼保健项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇幼保健项目						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区妇幼保健	
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	80 万元	80 万元	83.3	100	104%	93
		其中：区级财政资金	80 万元	80 万元	83.3			
		上级结转资金						
		其他资金						
年度目标完成情况	预取目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：实施期总目标：逐步扩大妇女“两癌”检查覆盖范围，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率，提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，提高妇女自我保健意识。				按照目标设定全部完成			
	目标 2：年度目标：以区县为单位 30-64 周岁妇女宫颈癌、乳腺癌目标人群检查覆盖率达到 80%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标实	际完成	值 分值	得分
	产出指标	数量指标	妇女宫颈癌、乳腺癌检查目标人群检查		≥80%	85%	20	19
		质量指标	1、宫颈癌早诊率		≥90%	92%	10	9
			2、乳腺癌早诊率		≥60%	65%	10	9
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成检查任务		7000 人	7000	20	20
		成本指标	妇女健康促进项目每人		245 元	245	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1、免费提供“两癌”筛查，妇女保健意识		增强	60%	5	4
			2、适龄妇女健康生活水平		提高	60%	5	4
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高妇女的保健意识和健康水平		长期	100%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到		≥90%	90%	10	9
	总分						100	93

卫生监督专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督项目					
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位		市高陵区卫生计生监	
项目金额			全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	95 万元	58	100	61%	93
		其中：区级财政资金	95 万元	58			
		上级结转资金					
		其他资金					
年度目标完成情况	预取目标（年初设定）			实际完成情况			
	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；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			按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	产品指标	数量指标	6	6	6	15	14
		质量指标	按质按量完成 所有项目	按质按量	按质按量	15	14
		时效指标	一年	一年	一年	10	10
		成本指标	财政拨款	全额	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	95%	95%	10	9
		社会效益指标	提高社会效益	98%	98%	10	9
		生态效益指标	保障群众健康 安全	95%	95%	10	9
		可持续影响指标	是否可持续	是	是	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	95%	95%	15	14

专项资金绩效自评表^助

基本信息			
项 目 名 称	计划生育事务支出（失独家庭补助、合疗报销、居家养老、贫困大学生教育资 他		
主管部门	西安市高陵区卫生健康局		
资金情况			
资金金额	实施期资金总金额	96.9 万元	
	其中：财政资金	96.9 万元	
	其他资金		
总体目标	建立城乡一体化人口和计划生育工作新机制，减少计生家庭负担。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	贫困家庭数量	预计 300 人
	质量指标	计划生育工作体制	建立城乡一体化人口和计 划生育工作新机制
	时效指标	时间	1 年
	成本指标	区级预算	全额承担
效益指标	经济效益指标	农村计生贫困人口家庭负担	降低家庭负担
	社会效益指标	减少贫困家庭负担	关怀贫困家庭
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策知晓率	>95%
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>95%

其他计划生育事务专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他计划生育事务支出项目（失独家庭补助、合疗报销、居家养老、贫困大学生教育资助）						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	114.39 万元	114.39 万元	96.9	100	85%	93
		其中：区级财政资金	114.39 万元	114.39 万元	96.9			
		上级结转资金						
		其他资金						
年度目标	预取目标（年初设定）			实际完成情况				
完成情况	建立城乡一体化人口和计划生育工作新机制，减少计生家庭负担。			按照目标设定全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	贫困家庭数量	预计 300 人	100%	98%	20	19
		质量指标	计划生育工作体制	建立城乡一体化人口和计划生育	100%	98%	20	18
		时效指标	时间	1 年	100%	100%	10	10
		成本指标	区级预算	全额承担	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	计生贫困人口家庭	降低家庭负担	70%	75%	10	9
		社会效益指标	减少贫困家庭负担	关怀贫困家庭	70%	75%	10	9
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策知晓率	>95%	95%	98%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>95%	95%	96%	10	9
	合计						100	93

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对区中医院迁建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《中医院迁建项目绩效评价报告》

（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. 本部门的决算数据反映 20 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了局本级及二级事业单位 5 个，公立医院 4 个，乡镇卫生院 10 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：029-86912214。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	否	
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：西安市高陵区卫生健康局（汇总） 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	38,148.64	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	1,298.83	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	51,296.52	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	3,174.66	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	89,247.78
	10		十、节能环保支出	40	

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

	11		十一、城乡社区支出	41	2,519.28
	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	1,529.46
	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	93,918.65	本年支出合计	57	93,296.52
使用非财政拨款结余	28	875.13	结余分配	58	6.25
年初结转和结余	29	5,102.90	年末结转和结余	59	6,593.92
总计	30	99,896.68	总计	60	99,896.68

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

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	93,918.65	39,447.47		51,296.52			3,174.66
210	卫生健康支出	91,090.36	36,619.17		51,296.52			3,174.66
21001	卫生健康管理事务	885.46	885.46					
2100101	行政运行	389.79	389.79					
2100102	一般行政管理事务	27.34	27.34					

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

2100199	其他卫生健康管理事务支出	468.33	468.33					
21002	公立医院	47,487.88	8,742.92		36,069.23			2,675.73
2100201	综合医院	32,217.98	4,759.17		24,901.05			2,557.77
2100202	中医（民族）医院	13,780.11	2,493.96		11,168.18			117.96
2100205	精神病医院	22.32	22.32					
2100206	妇幼保健医院	1,467.47	1,467.47					
21003	基层医疗卫生机构	12,008.20	4,997.25		6,685.13			325.81
2100301	城市社区卫生机构	38.80	38.80					
2100302	乡镇卫生院	11,484.46	4,473.51		6,685.13			325.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	484.94	484.94					
21004	公共卫生	25,966.27	17,251.01		8,542.15			173.12
2100401	疾病预防控制机构	4,753.70	783.85		3,964.67			5.18
2100402	卫生监督机构	546.82	546.82					
2100403	妇幼保健机构	5,456.86	893.83		4,436.05			126.98
2100404	精神卫生机构	685.11	502.72		141.43			40.96

2100408	基本公共卫生服务	3,348.12	3,348.12					
2100409	重大公共卫生服务	74.33	74.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,090.33	11,090.33					
2100499	其他公共卫生支出	11.00	11.00					
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	2,234.52	2,234.52					
2100716	计划生育机构	214.59	214.59					
2100717	计划生育服务	2,014.88	2,014.88					
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04					
21016	老龄卫生健康事务	2,508.02	2,508.02					
2101601	老龄卫生健康事务	2,508.02	2,508.02					
212	城乡社区支出	1,298.83	1,298.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378.47	378.47					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.47	378.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	920.37	920.37					
2121301	城市公共设施	920.37	920.37					
221	住房保障支出	1,529.46	1,529.46					
22102	住房改革支出	1,529.46	1,529.46					
2210201	住房公积金	1,529.46	1,529.46					

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

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	93,296.52	65,395.50	27,901.02			
210	卫生健康支出	89,247.78	63,866.03	25,381.75			
21001	卫生健康管理事务	875.10	721.11	153.99			
2100101	行政运行	389.79	389.79				

2100102	一般行政管理事务	27.34	27.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457.97	303.98	153.99			
21002	公立医院	45,356.93	41,882.28	3,474.66			
2100201	综合医院	30,061.11	26,626.91	3,434.20			
2100202	中医（民族）医院	13,765.58	13,765.58				
2100205	精神病医院	22.32	22.32				
2100206	妇幼保健医院	1,467.92	1,467.47	0.45			
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00			
21003	基层医疗卫生机构	11,424.90	10,038.70	1,386.19			
2100301	城市社区卫生机构	38.80		38.80			
2100302	乡镇卫生院	10,880.99	10,038.70	842.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.10		505.10			
21004	公共卫生	26,785.20	11,009.35	15,775.85			
2100401	疾病预防控制机构	4,603.97	4,438.54	165.43			

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

2100402	卫生监督机构	546.82	488.83	58.00			
2100403	妇幼保健机构	6,410.95	5,573.41	837.54			
2100404	精神卫生机构	685.11	508.58	176.54			
2100408	基本公共卫生服务	3,400.91		3,400.91			
2100409	重大公共卫生服务	138.52		138.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,969.66		10,969.66			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	29.26		29.26			
21006	中医药	8.43		8.43			
2100699	其他中医药支出	8.43		8.43			
21007	计划生育事务	2,289.19	214.59	2,074.60			
2100716	计划生育机构	214.59	214.59				
2100717	计划生育服务	2,014.88		2,014.88			
2100799	其他计划生育事务支出	59.72		59.72			

21016	老龄卫生健康事务	2, 508. 02		2, 508. 02			
2101601	老龄卫生健康事务	2, 508. 02		2, 508. 02			
212	城乡社区支出	2, 519. 28		2, 519. 28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 598. 91		1, 598. 91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 598. 91		1, 598. 91			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	920. 37		920. 37			
2121301	城市公共设施	920. 37		920. 37			
221	住房保障支出	1, 529. 46	1, 529. 46				
22102	住房改革支出	1, 529. 46	1, 529. 46				
2210201	住房公积金	1, 529. 46	1, 529. 46				

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

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

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

一、一般公共预算财政拨款	1	38,148.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,298.83	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	36,814.04	36,814.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,519.28		2,519.28	
	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	1,529.46	1,529.46		
	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	39,447.47	本年支出合计	59	40,862.79	38,343.51	2,519.28	
年初结转和结余	28	1,991.94	年末结转和结余	60	576.62	557.01	19.61	
一般公共预算财政拨款	29	751.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,240.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

总计	32	41,439.41	总计	64	41,439.41	38,900.52	2,538.89	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	----------	--

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：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

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	38,343.51	15,007.91	23,335.60
210	卫生健康支出	36,814.04	13,478.45	23,335.60
21001	卫生健康管理事务	875.10	721.11	153.99
2100101	行政运行	389.79	389.79	
2100102	一般行政管理事务	27.34	27.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457.97	303.98	153.99
21002	公立医院	8,783.37	7,174.38	1,608.98
2100201	综合医院	4,759.17	3,190.63	1,568.53
2100202	中医（民族）医院	2,493.96	2,493.96	

2100205	精神病医院	22.32	22.32	
2100206	妇幼保健医院	1,467.92	1,467.47	0.45
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00
21003	基层医疗卫生机构	5,005.40	3,623.14	1,382.26
2100301	城市社区卫生机构	38.80		38.80
2100302	乡镇卫生院	4,461.49	3,623.14	838.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.10		505.10
21004	公共卫生	17,344.54	1,745.22	15,599.31
2100401	疾病预防控制机构	783.85	618.42	165.43
2100402	卫生监督机构	546.82	488.83	58.00
2100403	妇幼保健机构	972.79	135.25	837.54
2100404	精神卫生机构	502.72	502.72	
2100408	基本公共卫生服务	3,400.91		3,400.91
2100409	重大公共卫生服务	138.52		138.52

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,969.66		10,969.66
---------	--------------	-----------	--	-----------

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
2100499	其他公共卫生支出	29.26		29.26
21006	中医药	8.43		8.43
2100699	其他中医药支出	8.43		8.43
21007	计划生育事务	2,289.19	214.59	2,074.60
2100716	计划生育机构	214.59	214.59	
2100717	计划生育服务	2,014.88		2,014.88
2100799	其他计划生育事务支出	59.72		59.72
21016	老龄卫生健康事务	2,508.02		2,508.02
2101601	老龄卫生健康事务	2,508.02		2,508.02
221	住房保障支出	1,529.46	1,529.46	
22102	住房改革支出	1,529.46	1,529.46	

2210201	住房公积金	1,529.46	1,529.46	
---------	-------	----------	----------	--

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表编制部门：西安市高陵区卫生健康局（汇总） 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	14,549.06	302	商品和服务支出	435.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,387.45	30201	办公费	75.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,060.96	30202	印刷费	75.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	410.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,465.29	30205	水费	3.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441.07	30206	电费	18.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	164.21	30207	邮电费	9.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	688.86	30208	取暖费	14.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,879.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.70	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.55	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.68	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	75.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	2.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.62	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	25.65	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	27.16	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	14,572.14					公用经费合计	435.77

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
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	1,240.05	1,298.83	2,519.28		2,519.28	19.61
212	城乡社区支出	1,240.05	1,298.83	2,519.28		2,519.28	19.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,240.05	378.47	1,598.91		1,598.91	19.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,240.05	378.47	1,598.91		1,598.91	19.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出		920.37	920.37		920.37	
2121301	城市公共设施		920.37	920.37		920.37	

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：西安市高陵区卫生健康局（汇总） 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：西安市高陵区卫生健康局（汇总） 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	37.43		37.02	24.40	12.62	0.41		
决算数	37.43		37.02	24.40	12.62	0.41		14.71

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。

9. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

10. 计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。