

西安市长安区卫生健康局 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年在区委、区政府的领导下，在卫生健康系统干部职工的共同努力下，我们聚焦疫情防控，落实四个方面重点工作，全面建设健康长安，圆满完成年度各项目标任务。一是疫情防控取得阶段性成果，全区新冠病毒疫情防控形势总体向好，全区平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，处于新冠病毒感染低流行期，发热门诊接诊患者自2022年12月24日以来，持续下降，目前，全区已建成开诊的36家发热门诊均在正常运转，继续做好医疗保障服务；二是完善公共卫生体系，加快补齐短板，筑牢疾病预防控制网络，健全季节性传染病、流行性出血热等重大传染病预警工作机制，设置健康教育专业机构，将重大疾病防治和公共卫生相结合；三是用心用情服务，助推乡村振兴有效衔接，坚持健康帮扶长效防返贫管理机制，30种大病专项救治率、慢性病人管理率、签约服务管理率均达到100%，发放巩固健康扶贫成果政策汇编，做好“万名干部人才下乡村”和“八大助力”行动，101名医疗技术人才进入“乡村振兴各类人才库”，开展支医、义诊、科普宣传等活动，36名医护人员下乡支医，推动优质医疗资源向乡村下沉。四是加大人才队伍建设，提高技术能力，充实专业人才队伍，强化培训力度，提升业务能力，健全人才培养评价制度，

进一步完善住院医师规范化培训、专科医师规范化培训和继续医学教育制度，通过理论考试及实践考核评价，健全专业能力提升机制。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；落实卫生健康地方标准和技术规范，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，落实全市深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行有关医疗服务和药品价格政策。

3、负责制定并组织实施全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作；组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5、执行国家药物政策和国家基本药物制度及药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟定中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、参与拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考核、评审和聘任考核工作，协助医学科研成果申报、普及和应用工作。

12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13、负责全区重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区卫生健康局内设党政办公室、人事劳资科、规划财务科、法制监督科、医政医管科（中医科）、基层卫生科（卫生应急办公室）、健康促进科、人口监测与家庭发展科、党建科等9个科室。

二、决算单位构成

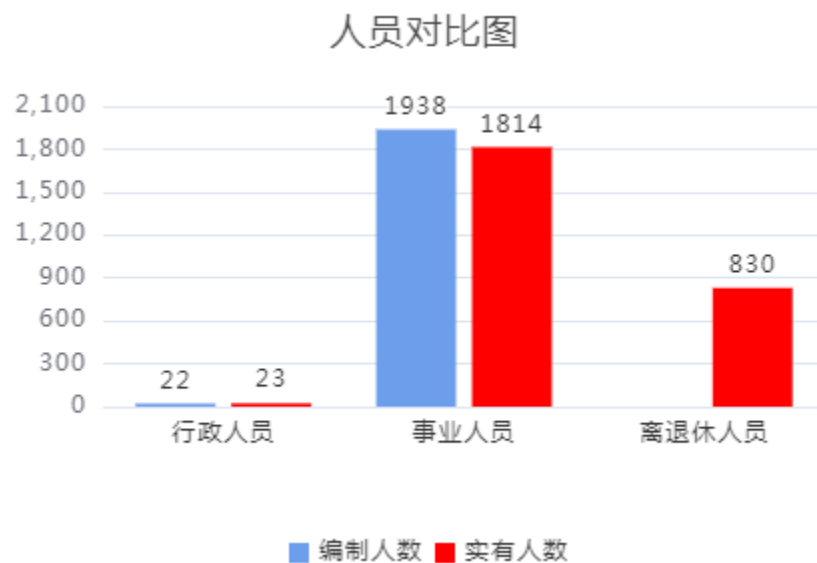
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及所属25个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区卫生健康局（本级）
2	西安市长安区医院
3	西安市长安区中医医院
4	西安市长安区妇幼保健计划生育服务中心
5	西安市长安区疾病预防控制中心
6	西安市长安区卫生计生综合监督所
7	西安市长安区子午中心卫生院
8	西安市长安区滦镇中心卫生院
9	西安市长安区引镇中心卫生院

序号	单位名称
10	西安市长安区郭杜街道中心卫生院
11	西安市长安区韦曲街道中心卫生院
12	西安市长安区太乙宫街道卫生院
13	西安市长安区王曲中心卫生院
14	西安市长安区杜曲中心卫生院
15	西安市长安区鸣犊中心卫生院
16	西安市长安区黄良街道卫生院
17	西安市长安区砲里街道卫生院
18	西安市长安区大兆街道卫生院
19	西安市长安区杨庄街道卫生院
20	西安市长安区王莽街道卫生院
21	西安市长安区五台街道卫生院
22	西安市长安区魏寨街道卫生院
23	西安市长安区社区卫生服务指导中心
24	西安市长安区南街社区卫生服务中心
25	西安市长安区流动人口计划生育管理办公室
26	西安市长安区老龄工作委员会办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1960人，其中行政编制22人、事业编制1938人；实有人员1837人，其中行政23人、事业1814人。单位管理的离退休人员830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125,826.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,896.67万元，增长14.46%，增长的主要原因是：调资、新招录人员及疫情防控相关经费增加。

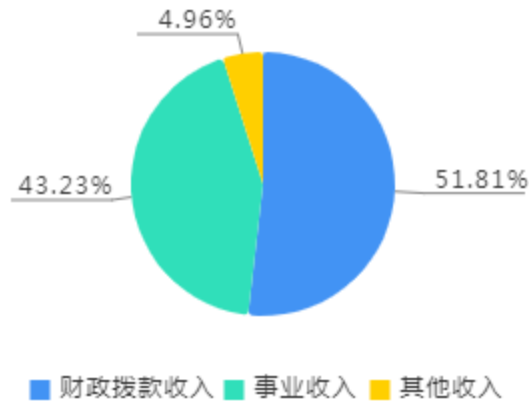
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计124,520.52万元，其中：财政拨款收入64,515.98万元，占51.81%；事业收入53,827.33万元，占43.23%；其他收入6,177.2万元，占4.96%。

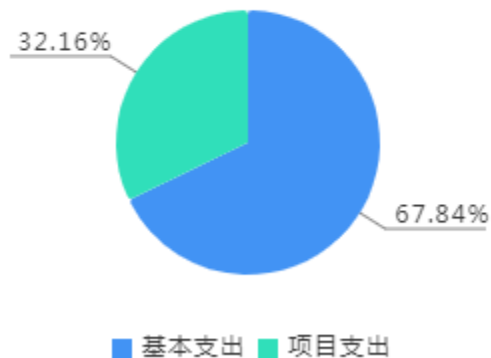
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计124,746.92万元，其中：基本支出84,622.48万元，占67.84%；项目支出40,124.43万元，占32.16%。

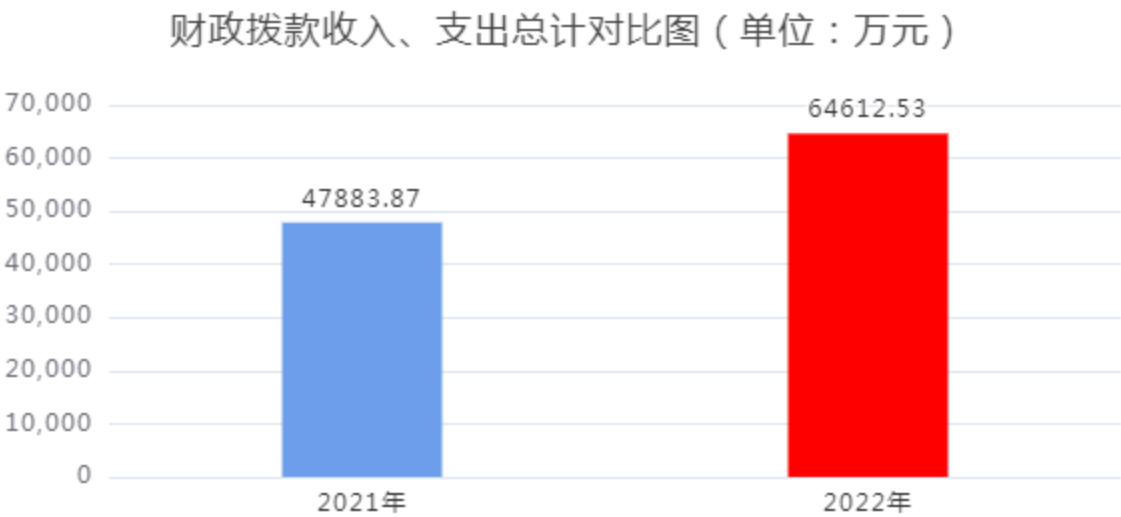
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

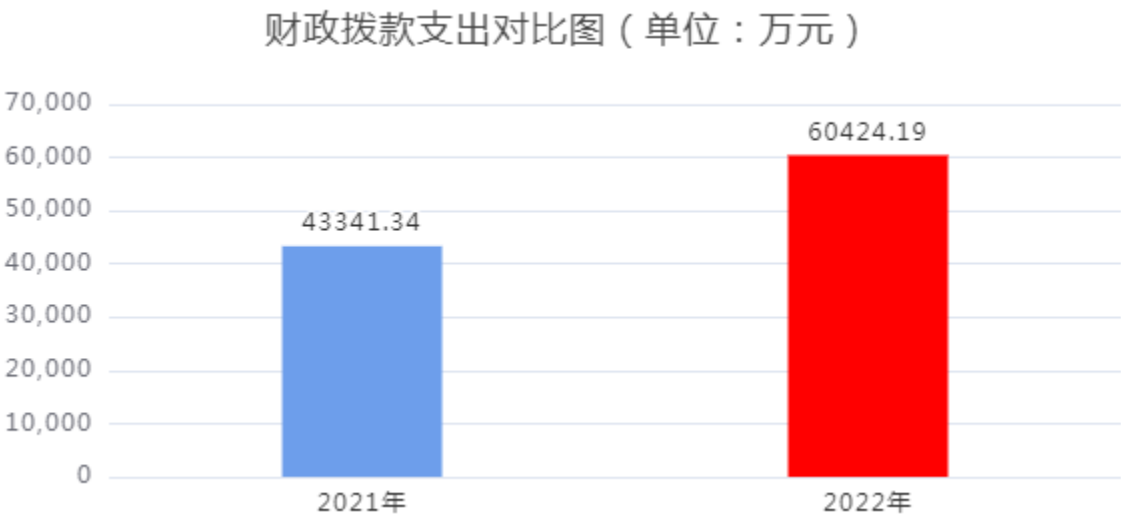
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为64,612.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,728.66万元，增长

34.94%，增长的主要原因是：调资、新招录人员及疫情防控相关经费增加。



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23712.53万元，支出决算60,424.19万元，完成年初预算的254.82%，占本年支出合计的48.44%。与上年相比，财政拨款支出增加17,082.85万元，增长39.41%，增长的主要原因是：调资、新招录人员及疫情防控相关经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算5.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资及补发。

2. 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1781.66万元，支出决算1,779.14万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算890.83万元，支出决算981.66万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员的职业年金纪实缴费。

4. 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11.42万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整及有新增人员。

5. 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437.7万元，支出决算543.99万元，完成年初预算的124.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资及发放增量绩效。

6. 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179.77万元，支出决算217.16万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：调资、发放增量绩效及病媒生物防治经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2658.44万元，支出决算4,078.03万元，完成年初预算的153.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放增量绩效及按合同支付西迁设备购置款。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1015.17万元，支出决算1,382.75万元，完成年初预算的136.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放增量绩效及有新招录人员。

9. 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80.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款用于公立医院能力提升及基层全科特岗医师招聘。

10. 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0万元，支出决算125.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金对于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的补助。

11. 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5347.79万元，支出决算7,330.64万元，完成年初预算的137.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放增量绩效及有新招录人员。

12. 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72.4万元，支出决算1,624.42

万元，完成年初预算的2243.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市专项资金未纳入区级部门年初预算。

13. 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753.15万元，支出决算1,246.59万元，完成年初预算的165.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资补发、新招录人员、发放增量绩效及非税收入返还。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算521.88万元，支出决算707.37万元，完成年初预算的135.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放增量绩效及非税收入返还。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2020.58万元，支出决算2,608.97万元，完成年初预算的129.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放增量绩效及有新招录人员。

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467.53万元，支出决算6,418万元，完成年初预算的1372.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市专项资金未纳入区级部门年初预算。

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303.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入区级部门年初预算。

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515万元，支出决算19,365.11万元，完

成年初预算的3760.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入区级部门年初预算。

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177.4万元，支出决算807.16万元，完成年初预算的454.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入区级部门年初预算。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算21万元，支出决算6.2万元，完成年初预算的29.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中医药部分项目未完成，当年未支出。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入区级部门年初预算。

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72.65万元，支出决算1,425.45万元，完成年初预算的1962.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入区级部门年初预算。

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930.54万元，支出决算823.67万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女父母保健费领取人数减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.2万元，支出决算25.21万元，完成年初预

算的86.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数为12.5个月及缴费基数调整。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算818.61万元，支出决算835.36万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新招录人员及缴费基数调整。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算731.81万元，支出决算734.99万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新招录人员及缴费基数调整。

27. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算1585.52万元，支出决算4,315.67万元，完成年初预算的272.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入区级部门年初预算。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常调资及补发。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2672.48万元，支出决算2,634.51万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数为12.5个月及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24,677.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费24,116.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费560.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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0万元，收入决算4,107.17万元，支出决算4,107.17万元，年末结转和结余0万元。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4,063.93万元，主要用于：区医院改扩建贷款项目还本付息及精神病院房屋租赁费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算43.24万元，主要用于：开展医养结合单位的奖补资金。

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17.9万元，支出决算17.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是各单位厉行节约，缩减三公经费。

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17.9万元，支出决算17.9万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.5万元，支出决算16.68万元，完成预算的476.57%，决算数较预算数增加13.18万元，主要原因是用于专项培训的上级专项资金未纳入区级部门年初预算。

（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81.24万元，支出决算32.08万元，完成预算的39.49%。支出决算比上年减少2.2万元，主要原因是：有退休人员，机关运行经费减少。

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552.45万元，其中：政府采购货物支出362.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额48.8万元，占政府采购支出合同总额的8.83%，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0.68%，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8.15%。

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61辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车29辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车7辆，其他用车22辆，主要是轿车13辆，小型载客汽车3辆，其他车型45辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作圆满完成并取得良好成效。主要工作：一是全区新冠病毒疫情防控形势总体向好。全区平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，处于新冠病毒感染低流行期，发热门诊接诊患者自2022年12月24日以来，持续下降。二是科学分类做好医疗救治，强化重点人群健康服务及监测，持续做好医疗保障服务。三是重点建设项目顺利推进。市中医院南院区建设项目完成70%装饰装修工程，提前1个月完成年度建设任务；区妇幼保健计划生育服务中心（俪婴妇儿医院）项目和长安区综合医学检验中心（区公共卫生服务中心）全面完成年度工作任务。四是筑牢疾病预防控制网络，15分钟就医圈持续优化，加强健康教育和健康促进。五是大力开展爱国卫生运动及病媒生物防制。六是加大人才引进力度，强化培训力度，健全人才培养评价制度。

本部门在部门决算中反映等7个一级项目的绩效自评结果，涉

及预算资金31422.94万元，占部门预算项目支出总额的78.31%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对基本公共卫生服务项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9327.4万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对影响群众健康的主要问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制各种疾病的发生，使群众逐步享有均等化的公共卫生服务。发现的问题及原因：政策约束多，激励措施少，制约了医务人员做好基本公共卫生服务的积极性；人力不足，空编较多，加上人才缺乏，人员结构不合理，基层医疗卫生服务质量提高不明显，影响了人民群众对卫生健康事业的满意度。下一步改进措施：进一步完善项目资金管理办法，明确项目资金开支范围和开支比例；加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

（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95，全年预算数127814.52万元，执行数124746.92万元，完成预算的97.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全区新冠病毒疫情防控形势总体向好。全区平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，处于新冠病毒感染低流行期，发热门诊接诊患者自2022年12月24日以来，持续下降。二是科学分类做好医疗救治，强化重点人群健康服务及监测，持续做好医疗保障服务。三是重点建设项目顺利推进。市中医医院南院区建设项目完成70%装饰装修工程，提前1个月完成年度建设任务；区妇幼保健计划生育服务

中心（偃婴妇儿医院）项目和长安区综合医学检验中心（区公共卫生服务中心）全面完成年度工作任务。四是筑牢疾病预防控制网络，15分钟就医圈持续优化，加强健康教育和健康促进。五是大力开展爱国卫生运动及病媒生物防制。六是加大人才引进力度，强化培训力度，健全人才培养评价制度。发现的问题及原因：一是疫情防控叠加传染病防治，形势依然严峻，个别单位有松口气缓缓劲的思想；二是医疗服务能力有待提高，基层人才队伍建设仍需加强；三是基层基础建设薄弱，就诊环境、基础设施有待改善；四是少数干部担当精神不足，一些政策措施落实不及时、不到位，个别干部作风懈怠，有“等、靠”思想。下一步改进措施：一是加大人才引进，特别是学科带头人等高层次人才引进；二是加大对基层资源下沉力度，在生活补贴、职称评定、培训等方面予以倾斜，进一步落实“两个允许”政策，加强人员激励措施，激发工作积极性和主动性；三是持续做好乡村医生培养及全科医生转岗、业务骨干培训工作；四是进一步健全制度，统筹规划用好财政资金，发挥更大的效益。

西安市长安区卫生健康部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市长安区卫生健康局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金						
	任务1	保障单位人员工资福利		43002.54	24116.95	18885.59	40579.9	24116.95	16462.95	1	94.37%	0.7
	任务2	保障单位正常运转		44677.64	641.47	44036.17	44042.58	560.3	43482.28	1	98.58%	0.7
	任务3	保障计划生育各类补助政策的落实及保障高龄老人生活补助正常发放		5900.83	5900.83		5900.83	5900.83		2	100.00%	2
	任务4	保障各项公共卫生及基本药物补助项目资金落实到位, 各项工作正常开展		7828.52	7828.52		7828.52	7828.52		2	100.00%	2
	任务5	保障疫情防控资金及医药体制改革政策落实到位		13697.61	13508.45	189.16	13697.61	13508.45	189.16	1	100.00%	1
	任务6	保障卫健履职工作的正常开展		8643.45	8552.38	91.07	8633.55	8633.55		1	99.89%	0.6
	任务7	保障区医院改扩建贷款项目按时还本付息及精神病院房屋租赁费正常支付		4063.93	4063.93		4063.93	4063.93		2	100.00%	2
	金额合计			127814.52	64612.53	63201.99	124746.92	64612.53	60134.39	10	97.60%	9
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、保障在职职工工资福利、驻村工作人员补助、高龄老年人生活补助、计生补助按时发放, 保障卫健履职工作的正常开展; 目标2、保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现; 目标3、贯彻医改各项政策、执行基本药物制度; 目标4、开展公共卫生服务、减少主要健康危害因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病, 不断降低出生缺陷, 全面提高人口素质; 目标5、保障实施基本药物制度的基层医疗机构及村卫生室补助落实到位。					目标1、在职职工工资福利、驻村工作人员补助、高龄老年人生活补助、计生补助按时发放, 保障卫健履职工作的正常开展; 目标2、保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现; 目标3、贯彻医改各项政策、执行基本药物制度; 目标4、开展公共卫生服务、减少主要健康危害因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病, 不断降低出生缺陷, 全面提高人口素质; 目标5、保障实施基本药物制度的基层医疗机构及村卫生室补助落实到位。						
	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	数量指标		机构编制人员: 在职、离退休		1960人、830人		1960人、830人		4	4		
			二级单位数 (含局本级)		26家		26家		4	4		
			计生家庭城乡居民医疗保险符合政策人数; 计生家庭领取独生子女父母保健费人数; 计生家庭参加综合保险户数; 计生失独家庭人数; 城市居民独生子女父母补助金领取人数		36688人、16943人、7431户、160人、120人		36688人、16943人、7431户、160人、120人		4	4		
			公立医院药品零差价覆盖的医院数量; 基本药物制度覆盖的基层医疗卫生机构数量; 开展基本公共卫生服务的医疗卫生机构数量		3家、18家、21家		3家、18家、21家		4	4		
		在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%;		≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%;		4	4			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	质量指标	按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率：	100%、100%、100%、100%	100%、100%、100%、100%	4	4
			目录药品质量合格率；药品采购程序合格率；基本药物制度执行率；儿童预防接种建证、建卡率	100%、100%、100%、≥90%、≥95%	100%、100%、100%、≥90%、≥95%	4	4
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	≥80%；≥80%；≥80%；	≥80%；≥80%；≥80%；	4	3
			计生类及基药补助项目实施时间	2022年度	2022年度	3	3
			高龄类补助项目实施时间；高龄老年人慰问时间	2022年按季度；2022年度10月	2022年按季度；2022年度10月	3	3
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费； 其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；	43002.54万元、44677.64万元、24116.95万元、641.47万元	40579.9万元、44042.58万元、24116.95万元、560.3万元	3	3
			财政拨款项目支出：计生类及高龄履职项目（财政资金）；	5900.83万元	5900.83万元	3	3
			区医院改扩建贷款项目利息及精神病院房屋租赁费（财政资金）	4063.93万元	4063.93万元	3	3
			卫生健康其他履职支出（财政资金）	8643.45万元	8633.55万元	3	2
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率	97.60%	97.60%	3	2
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率	100%，100%，≥90%，100%	100%，100%，≥90%，100%	3	3
			目标责任考核成果	“良”以上	优	3	3
			落实国家各项计生政策，科学统筹全区计划生育发展工作；提高各项卫计补助政策知晓率；	基本保障；提高	基本保障；提高	3	3
			高龄老人生活情况；全区老年人服务保障体系；防控物资储备；疫情防控能力；人民生命安全	有效改善；有效健全、完善；全力保障；有效提高；有效保障	有效改善；有效健全、完善；全力保障；有效提高；有效保障	3	3
			基本药物零差价销售率；保障全区群众基本就医需求；提升各级医疗水平；保障全区公共卫生服务和计生技术服务质量；降低患者的医疗费用；保证药品安全、有效；基本公共卫生服务均等化	100%；基本保障；基本保障；基本保障；有效降低；有效保证；实现均等化	100%；基本保障；基本保障；基本保障；有效降低；有效保证；实现均等化	3	3
			稳定基层卫计干部队伍，提高卫计干部工作积极性；提高医疗服务水平；提高居民健康知识水平；保证卫生与健康事业公益性	有效稳定、提高；有效提高；有效提高；有效保证	有效稳定、提高；有效提高；有效提高；有效保证	3	3
			生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	3	2
			计划执行年度	长期	长期	3	3
	满意度指标（ 10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	3	3
			群众满意度	≥95%	≥95%	4	4
			患者满意度	≥95%	≥95%	3	3
总分						100	95

（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服务项目、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目、计划生育家庭参加居民医保补助项目、国家实施基本药物制度基层医疗卫生机构及村卫生室补助项目、高龄老人生活保健补贴项目等7个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共卫生服务项目(含国家基本公共卫生服务、65岁及以上老年人免费体检、妇幼健康类等) 绩效自评综述：项目全年预算数6418万元，执行数6418万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对影响群众健康的主要问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制各种疾病的发生，使群众逐步享有均等化的公共卫生服务。发现的问题及原因：政策约束多，激励措施少，制约了医务人员做好基本公共卫生服务的积极性；人力不足，空编较多，加上人才缺乏，人员结构不合理，基层医疗卫生服务质量提高不明显，影响了人民群众对卫生健康事业的满意度。下一步改进措施：进一步完善项目资金管理办法，明确项目资金开支范围和开支比例；加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

2. 计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目绩效自评综述：项目全年预算数1266.77万元，执行数1266.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励扶助及特别扶助金均能及时足额发放至扶助对象个人账户，落实了计划生育优惠政策，维护了计划生育家庭利益，提高了群众对计划生育服务满意度。发现

的问题及原因：计生惠民政策宣传不到位，部分计生家庭数据未及时更新。下一步改进措施：加大计生惠民政策宣传力度，及时更新应享受扶助的家庭信息。

3. 计划生育家庭参加居民医保补助项目绩效自评综述：项目全年预算数245.181万元，执行数245.181万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了对计划生育家庭参加居民医保的补助。发现的问题及原因：对于符合条件的计生家庭政策宣传不到位，有个别家庭未享受此项补助。下一步改进措施：加大计生惠民政策的宣传，做好计生家庭保障工作。

4. 基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1410.52万元，执行数1410.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构考核及村卫生室补助发放。发现的问题及原因：基本药物种类不能满足群众就诊需求，个别乡村医生对基本药物制度执行不彻底，对于政策宣传不到位。下一步改进措施：充实基本药物种类，按季度考核，加大检查力度。

5. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数4388.88万元，执行数4388.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额完成2022年度高龄老人生活保健补贴的发放工作。发现的问题及原因：个别街办在老人离世后未及时停发补贴。下一步改进措施：加强街办老龄专干责任意识，及时更新信息，减少早死晚报情况发生。

6. 区医院改扩建项目还本付息绩效自评综述：项目全年预算数3995.98万元，执行数3995.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付区医院改扩建项目利息及本金。发现的问题及原因：银行出利息清单较晚，清算时间紧。下一步改进措施：加强和银行联系，及时领取利息清单。

7. 突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：项目全年预算数13697.61万元，执行数13697.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区突发公共卫生事件、全区新型冠状病毒性肺炎的流调、消杀、核酸采样的工作圆满完成。发现问题及原因：公共卫生应急工作专业人才紧缺。下一步改进措施：加强人才引进，强化专业培训，提高信息化使用，提高疫情防控知识普及率，提高群众防护意识，进一步健全公共卫生应急管理体系。

公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共卫生服务项目（含基本公共卫生、65岁以上老年人免费体检新增项目及妇幼健康类）						
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		各基层医疗卫生机构	
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	410	6418	6418	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	410	6418	6418	—		—
		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			
	1、免费向辖区居民提供国家基本公共卫生服务，免费为辖区65岁及以上老年人免费体检。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				按时完成国家基本公共卫生服务项目指标，有效开展重点疾病及有害因素监测，推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。			
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 施
	产出指标 （50分）	数量 指标	辖区人口数	125.2万人	125.2万人	5	5	
			65岁以上老年人体检人数	39651人	39651人	5	5	
		质量 指标	12项国家基本公共卫生服务项目完成率	100%	100%	8	8	
			65岁以上老年人体检合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	基本公共卫生项目实施时间	2022年度	2022年度	5	5	
			65岁以上老年人免费体检时间	2022年度	2022年度	5	5	
			妇幼健康类项目实施时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本 指标	基本公共卫生人均标准	75元/人/年	75元/人/年	5	5	
			65岁以上老年人新增免费体检项目标准	35元/人	35元/人	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	医疗机构收入	提高	提高	10	10	
		社会效 益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	5	5	
		生态效 益指标 可持续 影响 指标						
			居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	重点人群满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			辖区居民满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分					100			

计生奖扶、特扶项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目						
主管部门			西安市长安区卫生健康局		实施单位		西安市长安区卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额		1266.77	1266.77	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1266.77	1266.77	—	100%	—
			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				
	奖励标准：一、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，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1、对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月上半年450元、550元，下半年560元、690元的标准发放特别扶助金；对60岁以上的失独家庭按1100元/月的标准发放扶助金。2、对一、二、三级手术并发症人员，给予每人每月上半年分别500元、400元、300元，下半年每人每月620元、490元、360元的标准发放扶助金				按照补助标准按时发放各种补助。				
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	特别扶助独生子女伤残家庭 人数	271人	271人	5	5		
			农村部分计划生育家庭奖扶 人数	8345户	8345户	5	5		
			手术并发症人数	3人	3人	5	5		
		质量 指标 时效 指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
			奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本 指标	独生子女伤残家庭扶助金发 放标准 (元/人月)	上半年450、下半 年560	上半年450、下半 年560	5	5		
			独生子女死亡家庭扶助金发 放标准 (元/人月)	49- 59岁上半年550， 下半年690,60-69 岁1100,70岁以上	49- 59岁上半年550 , 下半年690,60- 69岁1100,70岁	5	5		
			农村部分计划生育家庭奖扶 发放标准 (元/人月)	100	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	计生家庭收入	提高	提高	10	10		
		社会效 益指标	计生家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5		
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	计生家庭与普通家庭差距	逐步缩小	逐步缩小	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

计生家庭参加居民医保补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育家庭参加居民医保补助						
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	68.96	245.181	245.181	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.96	245.181	245.181	—	100%	—	
	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				
	落实计划生育优惠政策，维护计划生育家庭利益，提高群众对计划生育满意度，对于辖区所有参加居民医保的计划生育家庭给予补助。			计生家庭参加居民医保补助按时足额发放到位。				
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	农村计生家庭参加居民医保户数	36688户	36688户	10	10	
		质量 指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	省级补助标准	10元/人	10元/人	5	5	
			市级补助标准	12元/人	12元/人	5	5	
			区级补助标准	8元/人	8元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	计划生育家庭收入	提高	提高	10	10	
		社会效 益指标	计生家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	计生家庭与普通家庭差距	逐步缩小	逐步缩小	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基本药物制度项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构及村卫生室补助项目							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		各基层医疗卫生机构及村卫生室		
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	72.4	1410.52	1410.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72.4	1410.52	1410.52	—	100%	—	
		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				
	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。 目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，村卫生室实施基本药物制度补助按时发放到位。				
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	7.5	7.5	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例		100%	100%	7.5	7.5	
			时效指标	项目资金下达期限		2022年	2022年	7.5	7.5
		成本指标		村医补助标准(中央)		6387元/人/年	6387元/人/年	5	5
			村医补助标准(省级)		5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
			村医补助标准(市级)		5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
			村医补助标准(区级)		2000元/人/年	2000元/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	实现社会效益		解决群众看病贵问题	解决群众看病贵问题	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度指标		≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100		

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区老龄工作委员会办公室	
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	1564.72	4388.88	4388.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1564.72	4388.88	4388.88	—		—	
	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			
	为全区70周岁以上的老年人发放高龄保健补贴。标准为：70-79周岁50元/人/月，80-89周岁100/人/月。				高龄老人保健补贴按时足额发放。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受高龄补贴人数	60780人	60780人	10	10	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	高龄补贴发放时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	70-79周岁	50/人/月	50/人/月	10	10	
			80-89周岁	100/人/月	100/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	高龄老人收入	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	高龄老人生活状态	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	高龄老人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区医院改扩建贷款还本付息项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区医院改扩建项目贷款还本付息						
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4033.09	3995.98	3995.98	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	4033.09	3995.98	3995.98	—	99%	—	
	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			
	保障区医院改扩建贷款项目按时偿还银行本金及利息。				区医院改扩建贷款项目按时偿还银行本金及利息。			
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	支付本金及利息金额	4033.09万 元	3995.98万 元	15	14	利息以银行实际产生为准
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	按季度付利息，本金半年/次	按季度付利息，本金半年/次	15	15	
		成本 指标	财政承担比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	区医院服务能力	提高	提高	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	89	

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区疾病预防控制中心	
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		13697.61	13697.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		13697.61	13697.61	—	100%	—	
	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				
	保障全区新型冠状病毒性肺炎的流调、消毒、采样等工作顺利开展，及时处理突发公共卫生事件，保障各项疫情防控经费。			保障了全区新型冠状病毒性肺炎的流调、消毒、采样等工作顺利开展，及时处理突发公共卫生事件，保障各项疫情防控经费。				
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	服务人口	125.2万人	125.2万人	10	10	
		质量指标	突发公共卫生应急处理规范率	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2022年1-12月	已完成	10	10	
		成本指标	财政投入总计	13697.61万元	13697.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	项目实施可持续产生影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

基本公共卫生服务项目。本部门对2022年基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市长安区卫生健康局2022年基本公共卫生服务项目年终绩效评价报告》

（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26个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本部门所属单位有部门本级及下属单位，部门按照单位进行公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85280958。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：西安市长安区卫生健康局

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	60,408.81	一、一般公共服务支出	31	5.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,107.17	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	53,827.33	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	6,177.20	八、社会保障和就业支出	38	2,772.43
	9		九、卫生健康支出	39	115,226.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,063.93
	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	2,634.51
	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	43.24
	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	124,520.52	本年支出合计	57	124,746.92
使用非财政拨款结余	28	306.81	结余分配	58	
年初结转和结余	29	999.20	年末结转和结余	59	1,079.61
总计	30	125,826.52	总计	60	125,826.52

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

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	124,520.52	64,515.98		53,827.33			6,177.20
201	一般公共服务支出	5.97	5.97					
20101	人大事务	5.97	5.97					
2010101	行政运行	5.97	5.97					
208	社会保障和就业支出	2,772.43	2,772.43					
20805	行政事业单位养老支出	2,760.80	2,760.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.14	1,779.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981.66	981.66					
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63					
210	卫生健康支出	115,000.43	54,995.90		53,827.33			6,177.20
21001	卫生健康管理事务	818.27	761.15					57.12
2100101	行政运行	543.99	543.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	274.28	217.16					57.12
21002	公立医院	53,334.69	5,535.44		43,020.19			4,779.06
2100201	综合医院	50,178.12	4,078.03		43,020.19			3,079.90
2100202	中医（民族）医院	3,081.90	1,382.75					1,699.16
2100299	其他公立医院支出	74.67	74.67					
21003	基层医疗卫生机构	16,695.99	9,079.64		7,240.74			375.61
2100301	城市社区卫生机构	125.58	125.58					
2100302	乡镇卫生院	14,946.99	7,330.64		7,240.74			375.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,623.42	1,623.42					
21004	公共卫生	35,987.28	31,456.37		3,566.40			964.51

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
2100401	疾病预防控制机构	2, 153. 88	1, 246. 59					907. 29
2100402	卫生监督机构	707. 39	707. 37					0. 02
2100403	妇幼保健机构	6, 108. 36	2, 608. 97		3, 447. 99			51. 40
2100408	基本公共卫生服务	6, 542. 22	6, 418. 00		118. 40			5. 81
2100409	重大公共卫生服务	303. 16	303. 16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19, 365. 11	19, 365. 11					
2100499	其他公共卫生支出	807. 16	807. 16					
21006	中医药	7. 36	7. 36					
2100601	中医（民族医）药专项	6. 20	6. 20					
2100699	其他中医药支出	1. 16	1. 16					
21007	计划生育事务	2, 250. 02	2, 249. 12					0. 90
2100717	计划生育服务	1, 425. 45	1, 425. 45					
2100799	其他计划生育事务支出	824. 57	823. 67					0. 90
21011	行政事业单位医疗	1, 595. 56	1, 595. 56					
2101101	行政单位医疗	25. 21	25. 21					
2101102	事业单位医疗	835. 36	835. 36					
2101103	公务员医疗补助	734. 99	734. 99					
21016	老龄卫生健康事务	4, 311. 26	4, 311. 26					
2101601	老龄卫生健康事务	4, 311. 26	4, 311. 26					
212	城乡社区支出	4, 063. 93	4, 063. 93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 063. 93	4, 063. 93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 063. 93	4, 063. 93					
221	住房保障支出	2, 634. 51	2, 634. 51					
22102	住房改革支出	2, 634. 51	2, 634. 51					
2210201	住房公积金	2, 634. 51	2, 634. 51					
229	其他支出	43. 24	43. 24					
22960	彩票公益金安排的支出	43. 24	43. 24					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.24	43.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

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	124,746.92	84,622.48	40,124.43			
201	一般公共服务支出	5.97	5.97				
20101	人大事务	5.97	5.97				
2010101	行政运行	5.97	5.97				
208	社会保障和就业支出	2,772.43	2,772.43				
20805	行政事业单位养老支出	2,760.80	2,760.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.14	1,779.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981.66	981.66				
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63				
210	卫生健康支出	115,226.83	79,209.57	36,017.26			
21001	卫生健康管理事务	817.58	678.00	139.58			
2100101	行政运行	543.99	543.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	273.59	134.01	139.58			
21002	公立医院	53,647.55	53,120.99	526.56			
2100201	综合医院	50,178.12	49,719.20	458.92			
2100202	中医（民族）医院	3,388.71	3,388.71				
2100299	其他公立医院支出	80.71	13.08	67.63			
21003	基层医疗卫生机构	16,815.19	15,080.82	1,734.38			
2100301	城市社区卫生机构	125.58		125.58			
2100302	乡镇卫生院	15,065.19	14,976.27	88.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,624.42	104.54	1,519.88			
21004	公共卫生	35,773.98	8,730.28	27,043.70			

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
2100401	疾病预防控制机构	1,940.59	1,565.76	374.84			
2100402	卫生监督机构	707.37	578.43	128.95			
2100403	妇幼保健机构	6,108.36	5,871.10	237.26			
2100408	基本公共卫生服务	6,542.22		6,542.22			
2100409	重大公共卫生服务	303.16		303.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,365.11	715.00	18,650.11			
2100499	其他公共卫生支出	807.16		807.16			
21006	中医药	7.36		7.36			
2100601	中医（民族医）药专项	6.20		6.20			
2100699	其他中医药支出	1.16		1.16			
21007	计划生育事务	2,250.02		2,250.02			
2100717	计划生育服务	1,425.45		1,425.45			
2100799	其他计划生育事务支出	824.57		824.57			
21011	行政事业单位医疗	1,595.56	1,595.56				
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21				
2101102	事业单位医疗	835.36	835.36				
2101103	公务员医疗补助	734.99	734.99				
21016	老龄卫生健康事务	4,315.67		4,315.67			
2101601	老龄卫生健康事务	4,315.67		4,315.67			
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92				
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92				
212	城乡社区支出	4,063.93		4,063.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,063.93		4,063.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,063.93		4,063.93			
221	住房保障支出	2,634.51	2,634.51				
22102	住房改革支出	2,634.51	2,634.51				
2210201	住房公积金	2,634.51	2,634.51				

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
229	其他支出	43.24		43.24			
22960	彩票公益金安排的支出	43.24		43.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.24		43.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

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	60,408.81	一、一般公共服务支出	33	5.97	5.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,107.17	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	2,772.43	2,772.43		
	9		九、卫生健康支出	41	55,011.27	55,011.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,063.93		4,063.93	
	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	2,634.51	2,634.51		
	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	43.24		43.24	
	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	64,515.98	本年支出合计	59	64,531.36	60,424.19	4,107.17	
年初结转和结余	28	96.55	年末结转和结余	60	81.17	81.17		
一般公共预算财政拨款	29	96.55		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	64,612.53	总计	64	64,612.53	60,505.36	4,107.17	

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：西安市长安区卫生健康局

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	60,424.19	24,677.25	35,746.94
201	一般公共服务支出	5.97	5.97	
20101	人大事务	5.97	5.97	
2010101	行政运行	5.97	5.97	
208	社会保障和就业支出	2,772.43	2,772.43	
20805	行政事业单位养老支出	2,760.80	2,760.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.14	1,779.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981.66	981.66	
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	55,011.27	19,264.34	35,746.94
21001	卫生健康管理事务	761.15	678.00	83.15
2100101	行政运行	543.99	543.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.16	134.01	83.15
21002	公立医院	5,541.49	5,014.93	526.56
2100201	综合医院	4,078.03	3,619.10	458.92
2100202	中医（民族）医院	1,382.75	1,382.75	
2100299	其他公立医院支出	80.71	13.08	67.63
21003	基层医疗卫生机构	9,080.64	7,435.04	1,645.60
2100301	城市社区卫生机构	125.58		125.58
2100302	乡镇卫生院	7,330.64	7,330.50	0.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,624.42	104.54	1,519.88
21004	公共卫生	31,456.37	4,536.89	26,919.49
2100401	疾病预防控制机构	1,246.59	871.75	374.84

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
2100402	卫生监督机构	707.37	578.43	128.95
2100403	妇幼保健机构	2,608.97	2,371.71	237.26
2100408	基本公共卫生服务	6,418.00		6,418.00
2100409	重大公共卫生服务	303.16		303.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,365.11	715.00	18,650.11
2100499	其他公共卫生支出	807.16		807.16
21006	中医药	7.36		7.36
2100601	中医（民族医）药专项	6.20		6.20
2100699	其他中医药支出	1.16		1.16
21007	计划生育事务	2,249.12		2,249.12
2100717	计划生育服务	1,425.45		1,425.45
2100799	其他计划生育事务支出	823.67		823.67
21011	行政事业单位医疗	1,595.56	1,595.56	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
2101102	事业单位医疗	835.36	835.36	
2101103	公务员医疗补助	734.99	734.99	
21016	老龄卫生健康事务	4,315.67		4,315.67
2101601	老龄卫生健康事务	4,315.67		4,315.67
21099	其他卫生健康支出	3.92	3.92	
2109999	其他卫生健康支出	3.92	3.92	
221	住房保障支出	2,634.51	2,634.51	
22102	住房改革支出	2,634.51	2,634.51	
2210201	住房公积金	2,634.51	2,634.51	

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：西安市长安区卫生健康局

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	23,662.90	302	商品和服务支出	560.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,997.59	30201	办公费	39.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	572.38	30202	印刷费	15.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	175.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,218.25	30205	水费	1.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,059.92	30206	电费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,076.19	30207	邮电费	10.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	905.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	736.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	96.52	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,647.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	45.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	153.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	454.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	223.91	312	对企业补助	
30304	抚恤金	91.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	299.61	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	98.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	97.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04	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	10.22	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	59.68	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.52	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	24,116.95					公用经费合计	560.30

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：西安市长安区卫生健康局

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		4, 107. 17	4, 107. 17		4, 107. 17	
212	城乡社区支出		4, 063. 93	4, 063. 93		4, 063. 93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 063. 93	4, 063. 93		4, 063. 93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 063. 93	4, 063. 93		4, 063. 93	
229	其他支出		43. 24	43. 24		43. 24	
22960	彩票公益金安排的支出		43. 24	43. 24		43. 24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		43. 24	43. 24		43. 24	

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：西安市长安区卫生健康局

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：西安市长安区卫生健康局

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	17.90		17.90		17.90			3.5
决算数	17.90		17.90		17.90			16.68

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。