

西安市鄠邑区卫生健康局 2021 年部门决算（本级）

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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。

（一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区人民健康政策，拟订卫生健康事业发展草案，拟订全区卫生健康事业发展战略、制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）贯彻落实国家免疫规划，制定并组织落实全区疾病预防控制规划和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。

（四）组织拟订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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

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

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，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，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

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

（九）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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务和妇幼健康发展

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。

（十一）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试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

（十二）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。

（十三）负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

（十四）指导区计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构。

根据上述职责，区卫健局设 14 个内设机构。党政办、人事科、财务科、规划信息科、法监科、体改科、医政科、公卫科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、档案管理科、健康扶贫办、计生协会、重点项目办。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区卫生健康局本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 38 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	行政
25	0	21	0	38

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	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	10,590.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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		5. 教育支出	
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		8. 社会保障和就业支出	25.59
		9. 卫生健康支出	10,535.54
		10. 节能环保支出	0.80
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	28.11
		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	
本年收入合计	10,590.04	本年支出合计	10,590.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10,590.04	支出总计	10,590.04

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：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		10,590.04	10,590.04						
208	社会保障和 就业支出	25.59	25.59						
20805	行政事业单 位养老支出	25.42	25.42						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	25.42	25.42						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.17	0.17						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支 出	10,535.54	10,535.54						
21001	卫生健康管 理事务	318.93	318.93						
2100101	行政运行	241.23	241.23						
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	77.70	77.70						
21002	公立医院	162.11	162.11						
2100201	综合医院	15.00	15.00						
2100299	其他公立 医院支出	147.11	147.11						

21003	基层医疗卫生机构	1,291.70	1,291.70						
2100302	乡镇卫生院	25.00	25.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,266.70	1,266.70						
21004	公共卫生	3,999.43	3,999.43						
2100401	疾病预防控制机构	60.00	60.00						
2100408	基本公共卫生服务	526.84	526.84						
2100409	重大公共卫生服务	1,173.42	1,173.42						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,020.83	2,020.83						
2100499	其他公共卫生支出	218.34	218.34						
21007	计划生育事务	1,446.97	1,446.97						
2100717	计划生育服务	902.03	902.03						
2100799	其他计划生育事务支出	544.94	544.94						
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53						
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
21016	老龄卫生健康事务	3,285.33	3,285.33						
2101601	老龄卫生健康事务	3,285.33	3,285.33						

21099	其他卫生健康支出	18.54	18.54						
2109999	其他卫生健康支出	18.54	18.54						
211	节能环保支出	0.80	0.80						
21103	污染防治	0.80	0.80						
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	28.11	28.11						
22102	住房改革支出	28.11	28.11						
2210201	住房公积金	28.11	28.11						

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

编制部门：公开 03 表
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		10,590.04	307.46	10,282.58			
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59				
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	10,535.54	253.76	10,281.78			
21001	卫生健康管理事务	318.93	241.23	77.70			

2100101	行政运行	241.23	241.23			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	77.70		77.70		
21002	公立医院	162.11		162.11		
2100201	综合医院	15.00		15.00		
2100299	其他公立医院支出	147.11		147.11		
21003	基层医疗卫生机构	1,291.70		1,291.70		
2100302	乡镇卫生院	25.00		25.00		
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,266.70		1,266.70		
21004	公共卫生	3,999.43		3,999.43		
2100401	疾病预防控制机构	60.00		60.00		
2100408	基本公共卫生服务	526.84		526.84		
2100409	重大公共卫生服务	1,173.42		1,173.42		
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,020.83		2,020.83		
2100499	其他公共卫生支出	218.34		218.34		
21007	计划生育事务	1,446.97		1,446.97		
2100717	计划生育服务	902.03		902.03		
2100799	其他计划生育事务 支出	544.94		544.94		
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53			
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.56	0.56			
21016	老龄卫生健康事务	3,285.33		3,285.33		
2101601	老龄卫生健康事务	3,285.33		3,285.33		
21099	其他卫生健康支出	18.54		18.54		
2109999	其他卫生健康支出	18.54		18.54		
211	节能环保支出	0.80		0.80		
21103	污染防治	0.80		0.80		
2110399	其他污染防治支出	0.80		0.80		

221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

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：

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	10,590.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		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	25.59	25.59		
		9. 卫生健康支出	10,535.54	10,535.54		
		10. 节能环保支出	0.80	0.80		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	28.11	28.11		

		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	10,590.04	本年支出合计	10,590.04			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	10,590.04	支出总计	10,590.04			

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,590.04	307.46	66.23	241.23	10,282.58	
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	25.59			
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	25.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	10,535.54	253.76	12.53	241.23	10,281.78	
21001	卫生健康管理事务	318.93	241.23		241.23	77.70	
2100101	行政运行	241.23	241.23		241.23		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.70				77.70	
21002	公立医院	162.11				162.11	
2100201	综合医院	15.00				15.00	
2100299	其他公立医院支出	147.11				147.11	
21003	基层医疗卫生机构	1,291.70				1,291.70	
2100302	乡镇卫生院	25.00				25.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,266.70				1,266.70	
21004	公共卫生	3,999.43				3,999.43	
2100401	疾病预防控制机构	60.00				60.00	
2100408	基本公共卫生服务	526.84				526.84	
2100409	重大公共卫生服务	1,173.42				1,173.42	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,020.83				2,020.83	
2100499	其他公共卫生支出	218.34				218.34	
21007	计划生育事务	1,446.97				1,446.97	
2100717	计划生育服务	902.03				902.03	
2100799	其他计划生育事务支出	544.94				544.94	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53			
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56			
21016	老龄卫生健康事务	3,285.33				3,285.33	
2101601	老龄卫生健康事务	3,285.33				3,285.33	
21099	其他卫生健康支出	18.54				18.54	
2109999	其他卫生健康支出	18.54				18.54	
211	节能环保支出	0.80				0.80	
21103	污染防治	0.80				0.80	
2110399	其他污染防治支出	0.80				0.80	
221	住房保障支出	28.11	28.11	28.11			
22102	住房改革支出	28.11	28.11	28.11			
2210201	住房公积金	28.11	28.11	28.11			

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		307.47	296.09	11.37	
301	工资福利支出	288.98	288.98		
30101	基本工资	92.15	92.15		
30102	津贴补贴	89.53	89.53		
30103	奖金	29.14	29.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	25.42		
30109	职业年金缴费	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	28.11	28.11		
30199	其他工资福利支出	5.85	5.85		
302	商品和服务支出	11.37		11.37	
30201	办公费	1.19		1.19	
30207	邮电费	1.02		1.02	
30211	差旅费	0.72		0.72	
30213	维修(护)费	1.13		1.13	
30228	工会经费	0.88		0.88	
30239	其他交通费用	4.42		4.42	
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02	
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11		
30305	生活补助	7.11	7.11		

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：

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								
决算数								

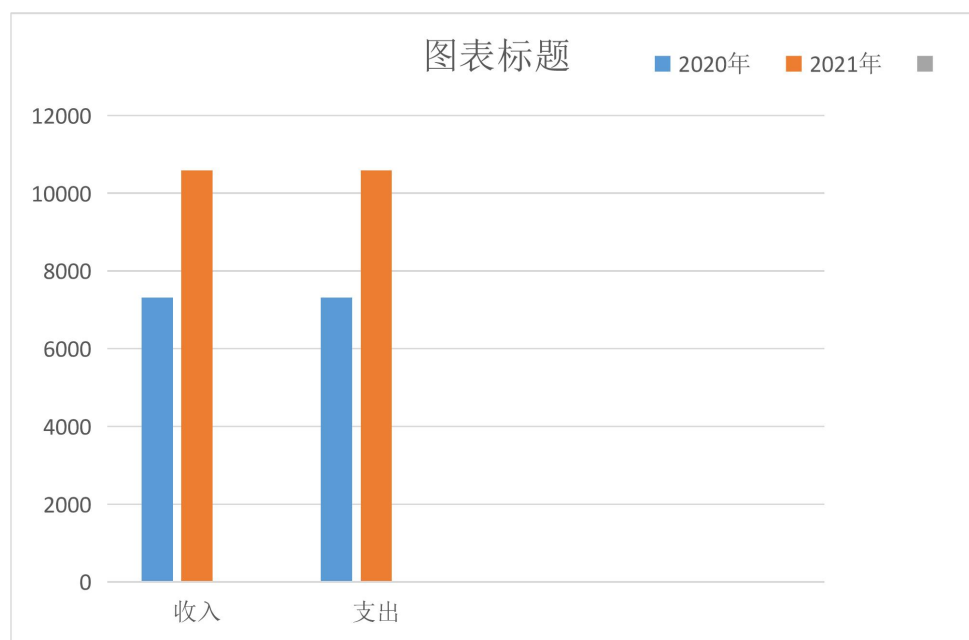
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

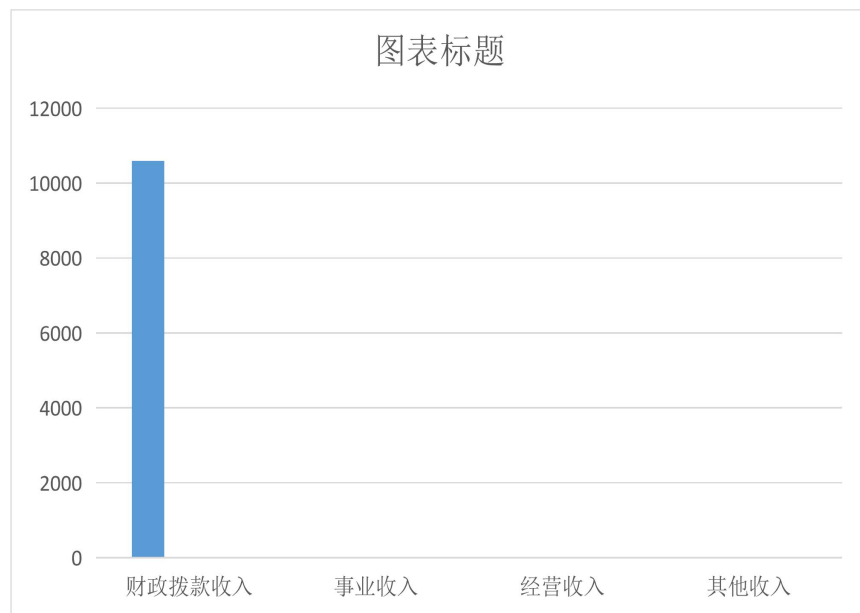
2021 年收入 10,590.04 万元，较上年增长 3,273.15 万元，增长 45%，主要原因本年项目资金增加，有新增项目。

2021 年支出 10,590.04 万元，较上年增长 3,273.15 万元，增长 45%，主要原因本年项目资金增加，有新增项目。



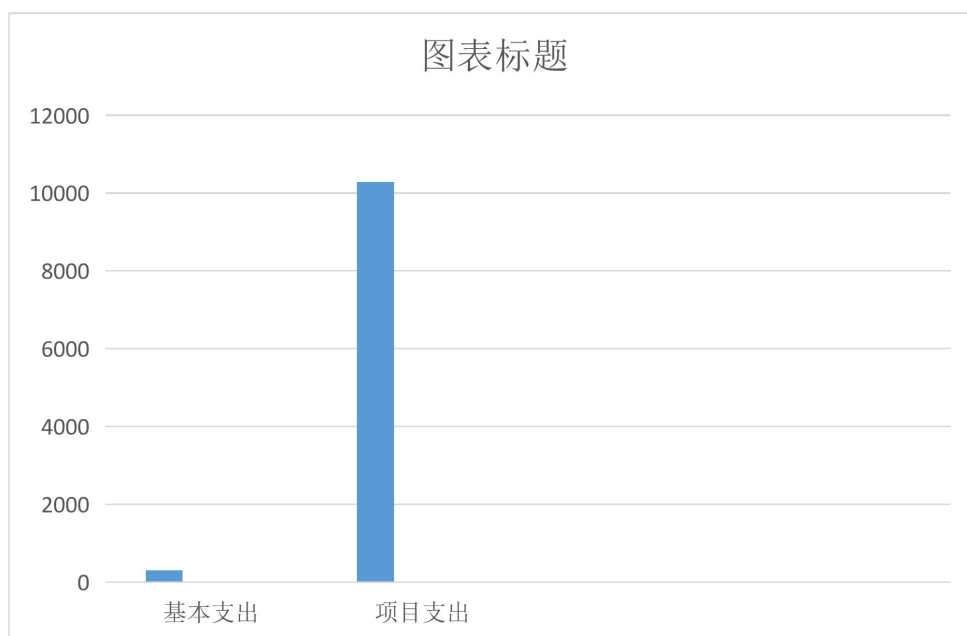
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10,590.04 万元，其中：财政拨款收入 10,590.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

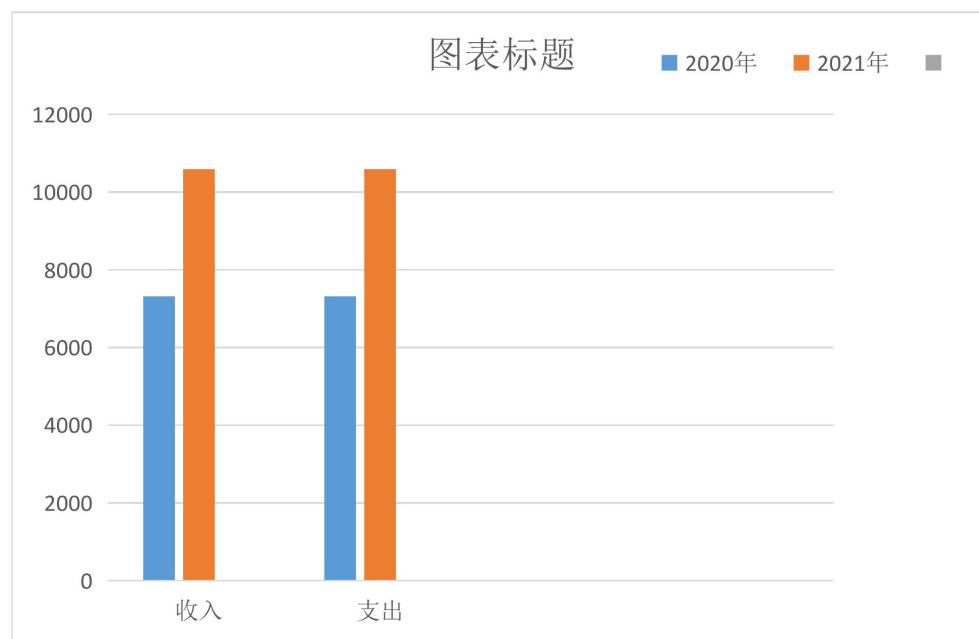
2021 年支出合计 10,590.04 万元，其中：基本支出 307.46 万元，占 3%；项目支出 10,282.58 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 10,590.04 万元,较上年增长 3,273.15 万元,增长 45%,主要原因本年项目资金增加,有新增项目。

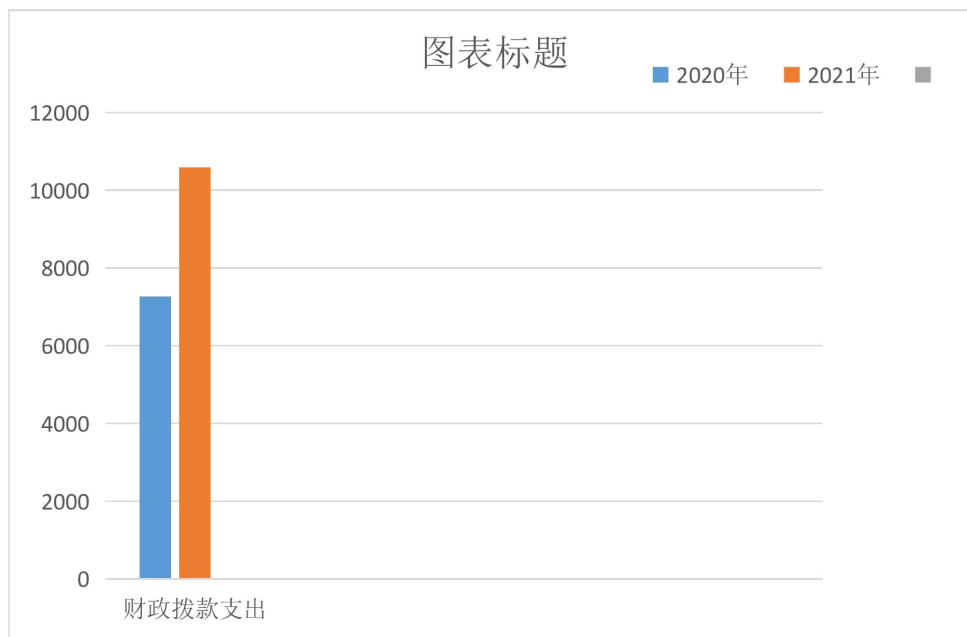
2021 年财政拨款支出 10,590.04 万元,较上年增长 3,273.15 万元,增长 45%,主要原因本年项目资金增加,有新增项目。



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 10,590.04 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 3,273.15 万元,增长 45%,主要原因是本年项目资金增加,有新增项目。



(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 3683.95 万元，支出决算为 10,590.04 万元，完成预算的 287%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 28.14 万元，支出决算为 25.42 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 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）。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

预算为212.59万元，支出决算为241.23万元，完成预算的113%。
决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

4. 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）。

预算为69.6万元，支出决算为77.7万元，完成预算的112%。
决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际支出费用增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
预算为0万元，支出决算为15万元。为本年新增项目。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。
预算为100万元，支出决算为147.11万元，完成预算的147%。
决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际支出费用增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。

预算为0万元，支出决算为25万元。为本年新增项目。

8. 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）。

预算为240万元，支出决算为1,266.7万元，完成预算的528%。
决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际支出费用增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
预算为0万元，支出决算为60万元。为本年新增项目。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。

预算为395万元，支出决算为526.84万元，完成预算的133%。

决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际支出费用增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务。

预算为 1000 万元，支出决算为 1173.42 万元，完成预算的 117%。
决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际支出费用增加。

**12. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2020.83 万元，为追加的疫情防控
经费。

**13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出
（项）。**

预算为 360 万元，支出决算为 218.34 万元，完成预算的 61%。
决算数小于预算数的主要原因是本年项目调整。

**14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务
（项）。**

预算为 652.92 万元，支出决算为 902.03 万元，完成预算的 138%。
决算数大于预算数的主要原因是实际支出费用增加。

**15. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 544.94 万元，为本年新增项目。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。**

预算为 12.58 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 95%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.58 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 97%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算为 502.63 万元，支出决算为 3285.33 万元，完成预算的 654%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出费用增加。

19. 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）。

预算为 67 万元，支出决算为 18.54 万元，完成预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，为追加项目经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 28.52 万元，支出决算为 28.11 万元，完成预算的 99%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 307.47 万元，包括：人员经费支出 296.09 万元和公用经费支出 11.37 万元。

人员经费 296.09 万元，主要包括基本工资 92.15 万元，津贴补贴 89.53 万元，奖金 29.14 万元，机关事业单位基本养老保险保

险缴费 25.42 万元，职业年金缴费 6.08 万元，职工基本医疗保险缴费 11.97 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 28.11 万元，其他工资福利支出 5.85 万元，生活补助 7.11 万元。

公用经费 11.37 万元，主要包括办公费 1.19 万元，邮电费 1.02 万元，差旅费 0.72 万元，维修（护）费 1.13 万元，工会经费 0.88 万元，其他交通费用 4.42 万元，其他商品和服务支出 2.02 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 30.6 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 37%。决算数较预算数减少 19.23 万元，主要原因是本年单位机关运行经费减少。

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 14.85 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14.85 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，本部门无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,991.19 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 215 万元，执行数 2,991.19 万元，完成预算的 1391%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月 31 日止，已经按时足额发放完毕。发现的问题及原因：资金量大，分配困难。下一步改进措施：提高资金分配效率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	实施基本药物制度						
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区卫生健康局公共卫生科		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）		215	215	2991.19	20	100%	20
其中：当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标:通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类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,充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求,实现公共卫生事业领域内的公平正义。			通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类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,充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求,实现公共卫生事业领域内的公平正义。				
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	数量指标 (20分)	妇幼卫生: 1、早孕建册率≥90%; 2、孕产妇健康管理率≥90%; 3、产妇产后访视率≥90%; 4、高危孕妇管理率达100%; 5、住院分娩率达100%; 6、0-6岁儿童健康管理率≥95%; 7、新生儿访视率≥90%; 8、重点儿童专案管理率达100%; 9、叶酸服用率达90%。	达标	达标			
			精神卫生: 1、面访率80%; 2、报告患病率4%; 3、在册患者规范管理率80%; 4、在册患者服药率70%; 5、在册患者规律服药率50%; 6、精神分裂症服药率80%; 7、精神分裂症规律服药率60%。	达标	达标			
			高血压患者健康管理: 1、高血压患者健康管理率≥35%; 2、高血压患者规范管理率≥60%; 3、高血压患者血压控制率≥45%。	达标	达标			
			糖尿病健康管理: 1、糖尿病患者健康管理率≥27%; 2、糖尿病患者规范管理率≥60%; 3、糖尿病患者血糖控制率≥40%。	达标	达标			
			居民健康档案: 1、居民电子档案建档率>80%; 2、电子档案使用率>50%。	达标	达标			
			老年人健康管理: 健康管理率>70%	达标	达标			

		传染病防治管理： 1、法定传染病报告率 100%；2、法定传染病报告及时率 100%；3、突发公共卫生事件相关信息及时报告率 100%。	达标	达标			
		卫生计生监督协管： 1、法律法规宣传：流动宣传每季度一次、固定橱窗宣传每月一次；2、公共场所巡查：每季度一次；3、学校及托幼机构巡查：每年春秋开学第一个月各一次；4、农村集中式供水巡查：每年上、下半年各一次；5、医疗机构巡查：每季度一次；6、计划生育巡查：每年四次；7、食源性疾病预防：每年四次；8、打击非法行医：不定期巡查。	达标	达标			
		结核病健康管理： 1、DOTS 覆盖率继续保持 100%；结核病控制率（肺结核规则治疗率）70%以上。 2、活动性肺结核患者治疗管理率达 95%以上；新涂阳肺结核患者治愈率在 85%以上；抗结核固定剂量复合制剂使用率达到 100%。活动性肺结核患者签约服务率达 95%以上。 3、医疗机构肺结核患者报告率 100%，转诊率 100%。 4、非结核机构报告肺结核或疑似肺结核患者的总体到位率在 90%以上。 5、涂阳肺结核患者密切接触者筛查率在 95%以上。 6、转入肺结核患者的到位信息反馈率在 90%以上； 7、新发现及可随访的 HIV/AIDS 患者中结核病筛查率在 80%以上。 8、流动人口肺结核患者的治疗成功率达到 80%； 9、镇卫生院对辖区村医进行结核病知识培训专题培训，全年不少于 2 次；	达标	达标			

		10、认真落实学校结核病防控制度和各项措施，做好辖区学校结核病防控工作。镇卫生院每季度对辖区学校进行一次结核病防控工作指导，全年指导≥ 4次，开展学校人员培训≥ 2次；加强学校结核病疫情监测，及时科学处置学校结核病疫情，师生密切接触者筛查率达100%，严防学校结核病二代病例发生。镇卫生院对辖区学校每学期开展1次健康教育讲座、2月1次黑板报。 11、推进“三位一体”防治服务体系，切实落实结核病免费诊疗政策及结核病报病和病人督导管理补助政策；做好抗结核药物不良反应的处理，确保病人全程规律服药，不断提高治愈率。 12、各镇推荐可疑和疑似肺结核病人$\geq 2\%$（辖区人口数），病人转诊率100%，加强转诊前健康教育，不断提高病人转诊到位率。各镇卫生院对本辖区大疫情网络报告但未到结核病定点机构就诊的疑似肺结核患者及时进行追踪，详细填写追踪记录，追踪到位率$\geq 95\%$。 13、镇卫生院对辖区村卫生室日常督导每年不少于6次，对现症病人村堡每月督导1次，结防专干按照结核病随访管理要求，每月访视病人，督促病人按时检查，规范治疗，并做好访视记录；乡村医生按照要求督导病人服药，每周访视病人一次并做好记录，使患者系统管理率达95%以上。 14、积极组织开展3.24结核病宣传月活动，每两月1次街头宣传，同时做好宣传档案、照片、活动小结等资料留存，村卫生室每季度1次健教课，2月1次黑板报、每两月1次广播宣传。 15、在重点抓好3月24日世界结核病日宣传工作的同时，积极招募结核病			
--	--	---	--	--	--

		防治宣传工作志愿者每季度开展宣传活动，采取张贴宣传画、办黑板报、贴标语、广播电视、网络宣传、候诊、咨询等多种形式深入开展结防知识宣传工作，不断提高群众的结核病防治知识知晓率（知晓率≥85%）。					
		中医药健康管理项目： 65岁及以上老年人中医药健康管理>70%；0—36个月儿童中医药健康管理服务率>70%。	达标	达标			
		健康教育项目： （一）项目目标 建立健全全区健康教育服务网络，提高医疗卫生机构健康教育人员专业技术服务水平，普及居民健康素养基本知识和技能，大力开展城乡居民、重点人群和贫困人群的健康教育活动，提高全区居民健康素养水平，辖区群众健康教育知识知晓率、行为形成率分别达80%、70%以上，病人及家属相关疾病知识达85%以上。 （二）任务指标 1、年度健康教育工作计划、有评价、有总结。 2、加强培训指导考核工作。积极参加上级业务培训，每人每年不少于8学时；卫生院对村卫生室健康教育知识和技能培训不少于1次。区级对镇级技术指导全年不少于4次，镇对村技术指导全年不少于4次。 3、采取多种形式开展重大传染病、卫生主题节日、常见病、慢性病、重点管理疾病及应急健康教育活动的。 （1）各级医疗卫生单位每2个月至少更换1期健康教育宣传栏（区、镇级以上医疗卫生单位2个以上宣传栏，村卫生室1个宣传栏（不能用黑板报替代））。每个宣传栏有1期中医药健康教育内容。有10块以上宣传展板。 （2）区级医疗机构、镇卫生院每月至	达标	达标			

		少开展 1 次健康知识讲座，全年不少于 12 次，覆盖总人数不少于 600 人次；村卫生室每月 1 次健康知识广播，每两个月 1 次健康知识讲座。 （3）各医疗机构全年开展重大卫生节日公众咨询活动不少于 9 次；有 1 次中医药健康教育内容。 （4）在咨询台等处放置 3 种形式（健康教育处方、宣传折页、宣传单、宣传册）12 种内容健康教育印刷资料，并及时更新、补充。其中有 2 种中医药健康教育内容。 （5）正常应诊时间内，循环播放 6 种以上健康教育音像资料。其中有 1 种中医药健康教育内容。 （6）医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，要开展针对性的个体化健康知识和健康技能教育。 4、做好信息上报工作。按时上报健康教育项目月报表、季报表，做到如实准确。 5、按上级要求完成健康中国行主题宣传活动。 6、深入开展健康扶贫健康教育工作。建立健康扶贫健康教育工作专卷。 7、落实《西安市控制吸烟管理办法》，按照《无烟卫生计生机构标准》、《西安市无烟卫生计生机构评估标准细则》切实做好控烟各项工作。配合完成西安市成人烟草监测项目工作。 健康教育业务人员要相对固定，至少 3 年内不换人，确保工作的稳定性和连续性。				
		免疫规划工作： （一）接种率 以接种门诊为单位适龄儿童乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等单项接种率≥95%；	达标	达标		

		含麻疹疫苗接种率和及时率$\geq 95\%$； 乙肝疫苗首针 24 小时及时接种率$\geq 90\%$。 （二）建卡、建证、家长课堂 0—6 岁儿童（包括辖区内流动儿童） 建卡、建证率 100%。 0-6 岁儿童家长参加“家长课堂”覆盖率不低于 85%。 （三）免疫规划信息报告 每月免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗接种监测报表及时率 100%； 免疫规划各种基础资料年报及时率、准确率、完整率 100%。 西安市免疫规划信息管理系统平台中各单位无重卡；接种单位五日内及时上传率 100%、当日上传率 95%以上、儿童个案上传成功率 98%以上；客户端五日内数据备份率 100%，客户端当日数据备份率 95%以上；全区所有产科医院做好新生儿个案信息录入，其中，新生儿个案及时建档率达到 98%以上，建档新生儿三联单机打率 100%，建档儿童信息完整率 90%以上；区疾控中心 5 日内及时审核率达到 100%。 （四）专病和 AEFI 监测 1、AFP 监测 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率在$\geq 1/10$ 万； AFP 病例报告后 48 小时内调查率$\geq 80\%$； AFP 病例双份合格粪便标本采集率$\geq 80\%$； AFP 病例粪便标本 7 天内送达率$\geq 80\%$； AFP 病例麻痹 75 天内随访及时送达率$\geq 80\%$； AFP 病例监测旬（包括“零”病例报告）、主动监测月报告及时率、完整率$\geq 80\%$； AFP 病例主动监测无漏报病例。			
--	--	--	--	--	--

		2、麻疹风疹监测 排除麻疹风疹病例报告发病率$\geq 2/10$万； 监测病例报告后 48 小时内完整调查率$\geq 80\%$，监测病例报告后 10 日内完成订正分类的比例$\geq 80\%$； 血标本和鼻咽拭子标本采集后 3 日内送达市级实验室的比例$\geq 80\%$； 3、流脑监测 流脑疑似病例 24 小时内调查率$\geq 80\%$； 首例流脑病例调查率达 100%； 流脑病例脑脊液或血液标本采集率$\geq 80\%$。 4、乙脑监测 乙脑疑似病例 48 小时内调查率$\geq 95\%$； 乙脑疑似病例标本采集及乙脑 IgM 检测率$\geq 90\%$； 病例出院时转归调查率为 100% 病例出院 6 个月随访调查率$\geq 85\%$。 5、AEFI 监测 疑似预防接种异常反应在发现后 48 小时内报告率$\geq 95\%$； 需要调查的疑似预防接种异常反应在报告后 48 小时内调查率$\geq 90\%$； 死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应、对社会有重大影响的疑似预防接种异常反应在调查后 7 日内完成初步调查报告率$\geq 90\%$； 疑似预防接种异常反应个案调查表在调查后 3 日内报告率$\geq 90\%$； 疑似预防接种异常反应个案调查表关键项目填写完整率达到 100%； 疑似预防接种异常反应分类率$\geq 90\%$。					
	质量指标（20分）	区卫健局组织各项目牵头单位按季度对各基层医疗机构的 12 大基本公共卫生服务项目工作开展情况进行督导考核	区卫健局按季度对考核情况进行通报	区卫健局按季度对考核情况进行通报	10	10	

		各基层医疗机构按季度对辖区村卫生室12大基本公卫服务项目工作开展情况进行督导考核。	各基层医疗机构按季度对辖区村卫生室考核情况进行汇总	各基层医疗机构按季度对辖区村卫生室考核情况进行汇总	10	10	
	时效指标 (15)	补助资金发放时间	年内按照各基层医疗卫生单位辖区服务人口数进行补助资金的预拨,年底结合全年绩效考核情况进行补助资金的决算。	年内按照各基层医疗卫生单位辖区服务人口数进行补助资金的预拨,年底结合全年绩效考核情况进行补助资金的决算。	15	15	
	成本指标 (10分)	年度所需财政拨款资金	189.09 万元	189.09 万元	10	10	
	社会效益指标 (20分)	享受补贴卫生院、卫生室覆盖率	100%	100%	10	10	
		促进基本公共卫生服务逐步均等化	充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求,群众获得感、满意度不断提升	充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求,群众获得感、满意度不断提升	10	10	
	可持续影响指标 (5分)	项目发挥作用期限	长期	长期	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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。