

西安市鄠邑区卫生健康局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

鄂邑区卫健局是全区医疗卫生工作主管部门，统筹规划和协调全区卫生资源配置，指导规范卫生行政执法工作，负责卫生应急、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督和医疗机构医疗服务全行业监督管理、卫生科技教育及新型农村合作医疗工作。

（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，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。

2、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。

3、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。

4、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 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5、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。

6、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。

7、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。

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。

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，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。

10、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、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。

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、负责全区干部保健工作，负责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。

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、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区卫生健康局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制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。

人员对比图

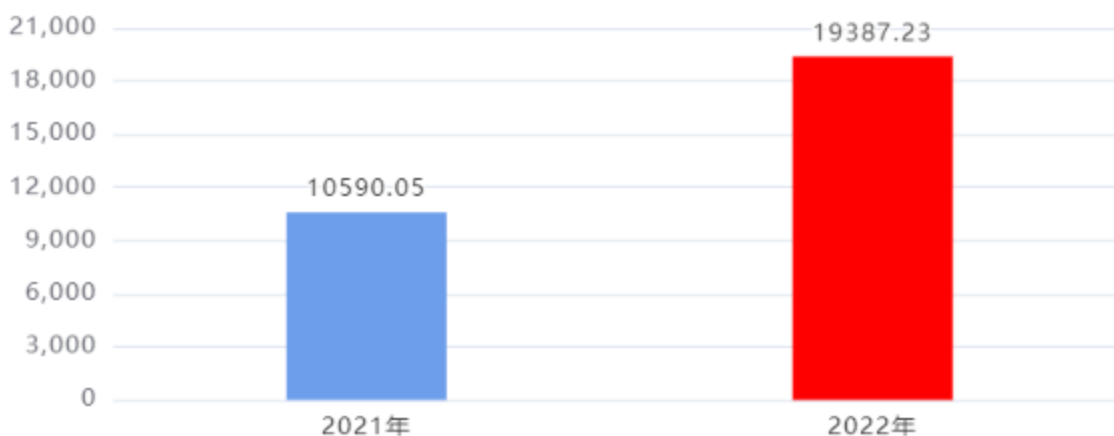


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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19,387.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,797.18万元，增长83.07%，增长的主要原因是：本年项目资金增加，有新增项目。

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19,387.23万元，其中：财政拨款收入19,387.23万元，占100%。

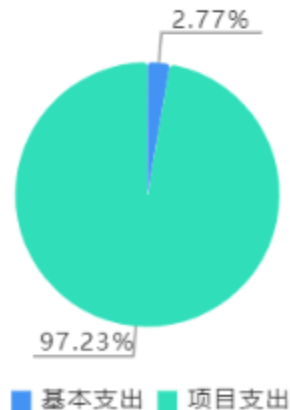
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,387.23万元，其中：基本支出537.87万元，占2.77%；项目支出18,849.36万元，占97.23%。

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19,387.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,797.18万元，增长83.07%，增长的主要原因是：本年项目资金增加，有新增项目。

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6,717.92万元，支出决算19,387.23万元，完成年初预算的288.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8,797.18万元，增长83.07%，增长的主要原因是：本年项目资金增加，有新增项目。

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. 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26.51万元，支出决算31.9万元，完成年初预算的120.33%。决算数大于年初预算数的原因是：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）。年初预算0.32万元，支出决算0.32万元，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）行政运行（项）。年初预算201.16万元，支出决算357.53万元，完成年初预算的177.73%。决算数大于年初预算数的原因是：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）。年初预算102.14万元，支出决算87.62万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数的原因是：科目调整。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算958.42万元。决算数大于年初预算数的原因是：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）。年初预算3100万元，支出决算704.68万元，完成年初预算的22.73%。决算数小于年初预算数的原因是：决算科目调整。

7. 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298.4万元，支出决算841.87万元，完成年初预算的282.12%。决算数大于年初预算数的原因是：根据项目实际支出费用增加。

8. 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386.43万元，支出决算332.32万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于年初预算数的原因是：决算科目调整。

9. 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1000万元，支出决算1,081.5万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于年初预算数的原因是：根据项目实际支出费用增加。

10. 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0万元，支出决算9,739.91万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年新增项目。

11. 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276万元，支出决算120.07万元，完成年初预算的43.50%。决算数小于年初预算数的原因是：决算科目调整。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年新增项目。

13. 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10万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年新增项目。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算697.59万元，支出决算1,443.99万元，完成年初预算的206.99%。决算数大于年初预算数的原因是：根据项目实

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）。年初预算0万元，支出决算77.59万元。决算数大于年初预算数的原因是：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）。年初预算12.42万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.11万元，支出决算21.19万元，完成年初预算的117.00%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动。

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）。年初预算537.64万元，支出决算3,467.84万元，完成年初预算的645.01%。决算数大于年初预算数的原因是：根据项目实际支出费用增加。

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）。年初预算27.21万元，支出决算51.17万元，完成年初预算的188.05%。决算数大于年初预算数的原因是：根据项目实际支出费用增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于年初预算数的原因是：人员调整。

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537.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费421.63万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费116.24万元，主要包括：水费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、电费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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12.4万元，支出决算116.24万元，完成预算的937.41%。支出决算比上年增加104.87万元，主要原因是：本年单位机关运行经费增加。

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38万元，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38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障职工工资正常发放；单位正常运转。全力做好常态化疫情防控，加快推进健康鄂邑建设，持续深化医药卫生体制改革，全面提高医疗卫生服务水平；和公共卫生服务能力，大力提供重点人群健康保障，加强卫生健康人才队伍建设并增强卫生健康综合治理能力。统筹做好其他工作。

本单位在部门决算中反应公共卫生、卫生健康事务支出等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额6425.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全年工作计划，

积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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19387.22万元，执行数19387.22万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：内部管理流程不规范。

下一步改进措施：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。各项目标均已完成年初预期目标。

附件5

西安市鄠邑区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			鄂邑区卫生健康局									
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			
	人员经费	保障本系统内人员工资及时足额发放		280.12	280.12		421.63	421.63		—		—
	公用经费	保障本系统内所有下属单位工作正常开展		12.40	12.40		67.40	67.40		—		—
	公共卫生	为全区群众提供妇幼保健、疾病预防控制、公共卫生服务、卫生监督、院前急救等公共卫生服务		1662.43	1662.43		10,907.46	10,907.46		—		—
	其他卫生健康支出	保障爱国卫生指导中心工作正常开展		27.21	27.21		51.17	51.17				
	卫生健康事务支出	保障机关工作正常开展及开展卫生健康管理业务支出		102.14	102.14		445.16	445.16				
	公立医院	区公立医院为全区群众提供基本医疗服务		3100	3100.00		1,663.10	1,663.10				
	计划生育事务	为全区计划生育家庭提供生活保障		697.59	697.59		1,521.59	1,521.59				
	老龄卫生健康事务	研究、制定全区老龄事业发展相关政策、协调和推动有关部门实施老龄事业发展、做好维护老年人权益保障工作		537.64	537.64		3,467.84	3,467.84				
	基层医疗卫生机构	提升基层医疗机构服务能力，对基层医疗机构和村卫生室实行国家基本药物制度实行药品零率销售、对基层医疗机构和存卫生室基础设施改造、设备配置及卫生人员培训		298.4	298.40		841.87	841.87				
金额合计			6,717.93	6,717.93		19,387.22	19,387.22					
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					
	基本目标1：保障职工工资正常发放； 基本目标2：单位正常运转； 项目目标1：全力做好常态化疫情防控； 目标2：加快推进健康鄂邑建设； 目标3：持续深化医药卫生体制改革； 目标4：全面提高医疗卫生服务水平； 目标5：提升公共卫生服务能力； 目标6:大力提供重点人群健康保障； 目标7：加强卫生健康人才队伍建设； 目标8：增强卫生健康综合治理能力。						各项目标均已完成					
	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		本系统包含下属单位个数			24个		24个		3	3	
			基层医疗卫生机构个数			15个		15个		3	3	
			计划生育家奖扶家庭数			3994人		3994人		3	3	
			免费孕前检查人数			6740人		6740人		3	3	
			独生子女人数			8006人		8006人		3	3	
			符合享受老龄补贴人数			1620人		1620人		3	3	
	质量指标		提供医疗服务质量			符合国家标准		符合国家标准		3	3	
			补助对象发放及时率			大于90%		大于90%		3	2	
			补助对象发放准确率			大于90%		大于90%		3	2	
			实行药品零差率的公立医院和基层医疗机构、村卫生室覆盖面			100%		100%		3	3	
计划生育优抚政策覆盖面			100%		100%		3	3				

西安市鄠邑区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (90分)	时效指标	预算资金执行时效	按计划工作及及时完成 率大于95%	按计划工作及及时完成 率大于95%	3	2
			项目执行时效	截止2022年底	截止2022年底	3	3
		成本指标	人员经费	208.12万	208.12万	3	3
			公用经费	12.4万	12.4万	3	3
			公共卫生	1662.43万	1662.43万	3	3
			其他卫生健康支出	27.21万	27.21万	3	3
			卫生健康事务支出	102.14万	102.14万	3	3
			公立医院	3100万	3100万	3	3
			计划生育事务	697.59万	697.59万	3	3
			老龄卫生健康事务	537.64万	537.64万	3	3
			基层医疗卫生机构	298.4万	298.4万	3	3
			社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题， 为全区人民提供卫生健康保障	100%	100%	3
		确保人人享受基本公卫服务项目		100%	100%	3	3
		确保人人享受基本医疗服务		100%	100%	3	3
		保障单位正常运转		100%	100%	3	3
		目标责任考核结果		优	优	3	3
		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	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3
			部门年度计划与部门中长期规划 明确性、实现度等	明确、可实现	明确、可实现	3	3
			中长期规划、计划执行时间	大于等于1年	大于等于1年	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于90%	大于90%	5	4
			广大医务者满意率	大于95%	大于95%	5	4
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

对本部门2022年度主管的独生子女保健费、基本公共卫生服务补助项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1061.9万元。

1. 独生子女费专项资金绩效自评综述：全年预算数297.83万元，执行数297.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：独生子女保健费每年由行政村对符合条件的人员上报由街办卫健办进行初审，上报区卫健局，经过审核，审核合格后，年底由一卡通进行发放，本年已发放完成。发现的问题及原因：卡号维护较困难。下一步改进措施：继续做好卡号维护。

2. 高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评综述：项目全年预算数537.64万元，执行数537.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经按时足额发放完毕。发现的问题及原因：一是个别老人死亡信息上报时间滞后，无法及时核对并停发；二是个别老人申报不及时。下一步改进措施：提高高龄补贴人数核对效率与准确性。

3. 基本公共卫生服务补助项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数236.43万元，执行数236.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

基本公共卫生服务补助项目项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助项目						
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）			236.43	236.43	236.43	10	100%	10
其中：当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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 90	数量指标 （20分）	妇幼卫生、精神卫生、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理、居民健康档案、老年人健康管理、传染病防治管理、卫生计生监督协管	达标	达标	20	20	
		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大基本公卫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分）	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	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	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		

基本公共卫生服务补助项目项目绩效自评表
(2022 年度)

		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	

独生子女费项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		独生子女费						
主管部门		国家卫健委			实施单位	鄂邑区卫健局		
项目资金		297.83	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）			297.83	297.83	297.83	10		
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			
	目标1、实施农村假话生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				目标1、实施农村假话生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			
	目标2、 实施计划生育家庭特别非户主制度，缓解计划生育困难家庭的生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改进民生，促进社会和谐稳定				目标2、 实施计划生育家庭特别非户主制度，缓解计划生育困难家庭的生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改进民生，促进社会和谐稳定			
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 40	数量 指标	指标1：	农村子女保健金	7202	5	5	
			指标2：	农村子女合疗补助	45080	5	5	
			指标3：	城镇居民父母补助	81	5	5	
		质量 指标	指标1：	符合条件对象覆盖率	100%	5	5	
			时效 指标	指标1：	市级补助资金到位率	80%	5	4
		指标2：		区级资金到位率	100%	5	4	
		成本 指标	指标1：	农村子女保健金标准每人每年	360	5	5	
			指标2：	农村子女合疗补助金保准每人每年	30	5	5	
	效益指标 40	经济效益 指标	指标1：	奖扶对象收入	增加	10	10	
		社会效益	指标1：	家庭发展能力	提高	10	10	
		生态效益	指标1：	提高生育率	提高	10	9	
		可持续	指标1：	提高生育率，改善人口结构	合理	10	10	

高龄老人生活保健补贴项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		西安市鄠邑区卫健局			实施单位	鄠邑区卫健局老龄健康科		
项目资金			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	537.6	537.64	537.64	10	100%	10
		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：规范高龄补贴发放程序，科学、合理、便捷的将高龄补贴资金发给各申领老人；使所有符合条件的老人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度，是党的惠民政策深入人心，保障老年人生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。				年度目标：规范高龄补贴发放程序，科学、合理、便捷的将高龄补贴资金发给各申领老人；使所有符合条件的老人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度，是党的惠民政策深入人心，保障老年人生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指标	产出指标	数量指标(15分)	各镇街每月向区卫健局上报补贴对象的异动情况	100%	100%	8	8	
	(50分)		全年对享受高龄补贴对象进行年审	100%	92%	7	5	加大宣传力度，提高年
		质量指标	符合条件享受对象，纳入覆盖率；	≥98%	≥98%	5	5	
		(15分)	按标准发放补贴，资金及时足额拨付到位	100%	100%	5	5	
			对不符合原享受条件的对象及时取消补贴	98%	98%	5	5	
		时效指标	补贴发放时间	按月计算	按月计算，按季发放	10	10	
		(10分)		，按季发放				
		成本指标	年度所需财政拨款资金	2968.99	2968.99	10	10	
		(10分)						
	效益指标	社会效益	指标1：享受补贴对象覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
	(30分)	指标	指标2：改善老年人生活条件，保障老年人生存问题，提高老年人生活，促进社会和谐发展	效果明显	效果明显	10	9	加大宣传力度，确保每一位到龄老人及时足额领取补贴
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	长期	10	10	
		(10分)						

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	受益群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62664119。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,387.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	32.22
	9		九、卫生健康支出	39	19,328.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.89
	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	19,387.23	本年支出合计	57	19,387.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19,387.23	总计	60	19,387.23

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,387.23	19,387.23					
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22					
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	19,328.13	19,328.13					
21001	卫生健康管理事务	445.16	445.16					
2100101	行政运行	357.53	357.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.62	87.62					
21002	公立医院	1,663.10	1,663.10					
2100202	中医（民族）医院	958.42	958.42					
2100299	其他公立医院支出	704.68	704.68					
21003	基层医疗卫生机构	841.87	841.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.87	841.87					
21004	公共卫生	11,273.79	11,273.79					
2100408	基本公共卫生服务	332.32	332.32					
2100409	重大公共卫生服务	1,081.50	1,081.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,739.91	9,739.91					
2100499	其他公共卫生支出	120.07	120.07					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					

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	1, 521. 59	1, 521. 59					
2100717	计划生育服务	1, 443. 99	1, 443. 99					
2100799	其他计划生育事务支出	77. 59	77. 59					
21011	行政事业单位医疗	33. 61	33. 61					
2101101	行政单位医疗	12. 42	12. 42					
2101103	公务员医疗补助	21. 19	21. 19					
21016	老龄卫生健康事务	3, 467. 84	3, 467. 84					
2101601	老龄卫生健康事务	3, 467. 84	3, 467. 84					
21099	其他卫生健康支出	51. 17	51. 17					
2109999	其他卫生健康支出	51. 17	51. 17					
221	住房保障支出	26. 89	26. 89					
22102	住房改革支出	26. 89	26. 89					
2210201	住房公积金	26. 89	26. 89					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,387.23	537.87	18,849.36			
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22				
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	19,328.13	478.77	18,849.36			
21001	卫生健康管理事务	445.16	445.16				
2100101	行政运行	357.53	357.53				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.62	87.62				
21002	公立医院	1,663.10		1,663.10			
2100202	中医（民族）医院	958.42		958.42			
2100299	其他公立医院支出	704.68		704.68			
21003	基层医疗卫生机构	841.87		841.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.87		841.87			
21004	公共卫生	11,273.79		11,273.79			
2100408	基本公共卫生服务	332.32		332.32			
2100409	重大公共卫生服务	1,081.50		1,081.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,739.91		9,739.91			
2100499	其他公共卫生支出	120.07		120.07			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	1, 521. 59		1, 521. 59			
2100717	计划生育服务	1, 443. 99		1, 443. 99			
2100799	其他计划生育事务支出	77. 59		77. 59			
21011	行政事业单位医疗	33. 61	33. 61				
2101101	行政单位医疗	12. 42	12. 42				
2101103	公务员医疗补助	21. 19	21. 19				
21016	老龄卫生健康事务	3, 467. 84		3, 467. 84			
2101601	老龄卫生健康事务	3, 467. 84		3, 467. 84			
21099	其他卫生健康支出	51. 17		51. 17			
2109999	其他卫生健康支出	51. 17		51. 17			
221	住房保障支出	26. 89	26. 89				
22102	住房改革支出	26. 89	26. 89				
2210201	住房公积金	26. 89	26. 89				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,387.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	32.22	32.22		
	9		九、卫生健康支出	41	19,328.13	19,328.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.89	26.89		
	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	19,387.23	本年支出合计	59	19,387.23	19,387.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,387.23	总计	64	19,387.23	19,387.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,387.23	537.87	18,849.36
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	19,328.13	478.77	18,849.36
21001	卫生健康管理事务	445.16	445.16	
2100101	行政运行	357.53	357.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.62	87.62	
21002	公立医院	1,663.10		1,663.10
2100202	中医（民族）医院	958.42		958.42
2100299	其他公立医院支出	704.68		704.68
21003	基层医疗卫生机构	841.87		841.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.87		841.87
21004	公共卫生	11,273.79		11,273.79
2100408	基本公共卫生服务	332.32		332.32
2100409	重大公共卫生服务	1,081.50		1,081.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,739.91		9,739.91
2100499	其他公共卫生支出	120.07		120.07
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1,521.59		1,521.59

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100717	计划生育服务	1,443.99		1,443.99
2100799	其他计划生育事务支出	77.59		77.59
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	
2101103	公务员医疗补助	21.19	21.19	
21016	老龄卫生健康事务	3,467.84		3,467.84
2101601	老龄卫生健康事务	3,467.84		3,467.84
21099	其他卫生健康支出	51.17		51.17
2109999	其他卫生健康支出	51.17		51.17
221	住房保障支出	26.89	26.89	
22102	住房改革支出	26.89	26.89	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.54	302	商品和服务支出	116.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.12	30201	办公费	58.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	4.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.09	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		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	31.09	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	3.00	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	31.29	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				
		421.63	公用经费合计					116.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。