

西安市莲湖区卫生健康局 2021 年度部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行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范性文件，执行卫生健康地方标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，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. 制定并组织落实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. 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. 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. 负责职责范围内的职业卫生、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，贯彻和组织实施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。

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，贯彻落实人口与家庭发展相关政策并提出相关建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实国家和陕西省、西安市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、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。

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；协助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，推动医学科研成果普及和应用工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，配合开展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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

16. 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。

17. 有关职责分工。

（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人

口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟订并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委员会申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔

接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

根据上述职责，区卫生健康局内设办公室、计划财务科、医药卫生体制改革科、法制监督科、医政医管科、中医药管理科、公共卫生管理科（卫生应急办公室）、健康事业发展科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科 9 个科室。

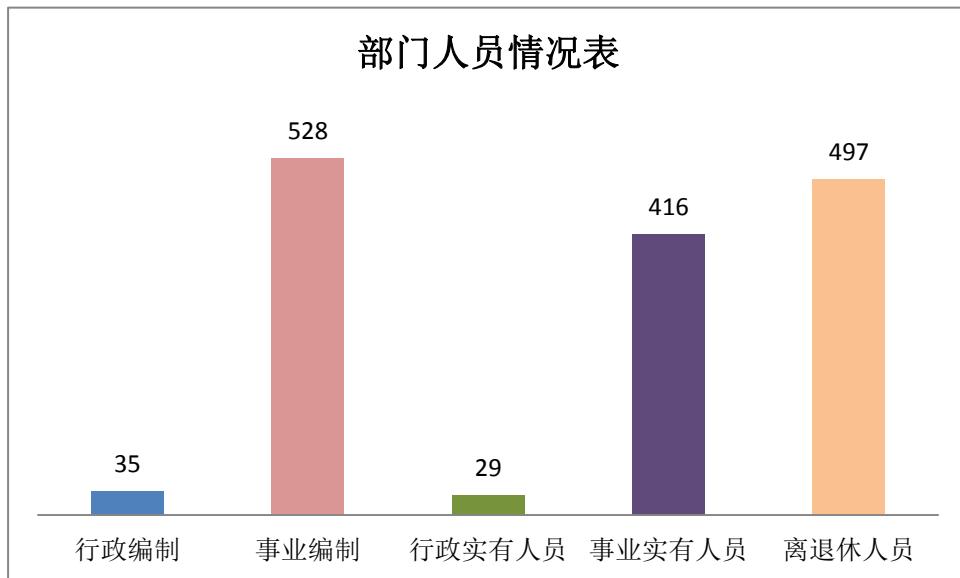
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区卫生健康局（本级）
2	西安市莲湖区疾病预防控制中心
3	西安市莲湖区卫生计生综合监督所
4	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心
5	西安市莲湖区北院门西大街社区卫生服务中心
6	西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心
7	西安市莲湖区青年路社区卫生服务中心
8	西安市莲湖区环城西路社区卫生服务中心
9	西安市莲湖区北关社区卫生服务中心
10	西安市莲湖区土门社区卫生服务中心
11	西安市莲湖区社区卫生服务指导中心
12	西安大兴新区社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 563 人，其中行政编制 35 人、事业编制 528 人；实有人员 445 人，其中行政 29 人、事业 416 人。单位管理的离退休人员 497 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

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	18,658.40	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	126.42	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	13,571.48	5. 教育支出	12.46
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	2,809.77	8. 社会保障和就业支出	46.81
		9. 卫生健康支出	34,775.98
		10. 节能环保支出	2.40
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	126.42
本年收入合计	35,166.07	本年支出合计	34,964.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,730.99	年末结转和结余	1,933.00
收入总计	36,897.06	支出总计	36,897.06

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：西安市莲湖区卫生健康局

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	35,166.07	18,784.82	0.00	13,571.48	0.00	0.00	0.00	2,809.77
205	教育支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,977.98	18,596.74	0.00	13571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	792.87	791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	571.73	570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.77
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21002	公立医院	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100201	综合医院	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,718.04	2,861.34	0.00	5,488.48	0.00	0.00	0.00	368.23
2100301	城市社区卫生机构	7,995.79	2,266.31	0.00	5,488.48	0.00	0.00	0.00	241.01
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	722.25	595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.22
21004	公共卫生	17,765.50	7,253.11	0.00	8,083.00	0.00	0.00	0.00	2,429.39
2100401	疾病预防控制机构	8,593.72	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.90
2100402	卫生监督机构	487.07	487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	398.26	315.26	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,747.78	5,575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.76
2100409	重大公共卫生服务	221.43	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22

续表

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
2100499	其他公共卫生支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,220.07	2,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2100717	计划生育服务	1,081.23	1,072.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.84	1,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5,134.69	5,132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	5,134.69	5,132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	34,964.06	3,730.37	31,233.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.46	3.95	8.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.46	3.95	8.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.46	3.95	8.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,775.96	3,679.60	31,096.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	807.61	645.31	162.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	586.47	586.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.30	0.00	133.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	87.84	58.84	29.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,712.23	1,884.51	6,827.72	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,047.45	1,884.51	6,162.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	664.78	0.00	664.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,545.44	1,045.83	16,499.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,510.48	461.28	8,049.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	487.07	309.50	177.57	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	393.42	275.05	118.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,011.15	0.00	6,011.15	0.00	0.00	0.00

续表

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2100409	重大公共卫生服务	223.01	0.00	223.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1,833.26	0.00	1,833.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,229.18	0.00	2,229.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,090.34	0.00	1,090.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	1,138.84	0.00	1,138.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5,134.69	0.00	5,134.69	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5,134.69	0.00	5,134.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.42	0.00	126.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.42	0.00	126.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	126.42	0.00	126.42	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区卫生健康局

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	18,658.40	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	126.42	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	12.46	12.46	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18,999.98	18,999.98	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	126.42	0.00	126.42	0.00
本年收入合计	18,784.82	本年支出合计	19,188.06	19,061.65	126.42	0.00

续表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

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	18,784.82	本年支出合计	19,188.06	19,061.65	126.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	473.87	年末财政拨款结转和结余	70.62	70.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	473.87					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	19,258.69	支出总计	19,258.69	19,132.27	126.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19,061.65	3,714.13	15,347.52
205	教育支出	12.46	3.95	8.51
20508	进修及培训	12.46	3.95	8.51
2050803	培训支出	12.46	3.95	8.51
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00
2080502	事业单位离退休	34.82	34.82	0.00
210	卫生健康支出	18,999.99	3,663.36	15,336.62
21001	卫生健康管理事务	791.37	629.07	162.30
2100101	行政运行	570.23	570.23	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.30	0.00	133.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.84	58.84	29.00
21002	公立医院	107.36	0.00	107.36
2100201	综合医院	88.00	0.00	88.00
2100299	其他公立医院支出	19.36	0.00	19.36
21003	基层医疗卫生机构	2,871.20	1,884.51	986.68
2100301	城市社区卫生机构	2,276.17	1,884.51	391.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	595.03	0.00	595.03
21004	公共卫生	595.03	0.00	595.03
2100401	疾病预防控制机构	7,646.50	1,045.83	6,600.67
2100402	卫生监督机构	499.88	461.28	38.60

(续表)

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
2100403	妇幼保健机构	487.07	309.50	177.57
2100408	基本公共卫生服务	5,965.81	0.00	5,965.81
2100409	重大公共卫生服务	221.20	0.00	221.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.23	0.00	70.23
2100499	其他公共卫生支出	87.05	0.00	87.05
21006	中医药	78.50	0.00	78.50
2100699	其他中医药支出	78.50	0.00	78.50
21007	计划生育事务	2,211.42	0.00	2,211.42
2100717	计划生育服务	1,072.58	0.00	1,072.58
2100799	其他计划生育事务支出	1,138.84	0.00	1,138.84
21011	行政事业单位医疗	103.95	103.95	0.00
2101101	行政单位医疗	86.30	86.30	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5,132.69	0.00	5,132.69
2101601	老龄卫生健康事务	5,132.69	0.00	5,132.69
21099	其他卫生健康支出	57.00	0.00	57.00
2109999	其他卫生健康支出	57.00	0.00	57.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40
21103	污染防治	2.40	0.00	2.40
2110399	其他污染防治支出	2.40	0.00	2.40

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	3,591.22			122.91
301	工资福利支出	3,440.76	302	商品和服务支出	122.91
30101	基本工资	1,357.86	30201	办公费	17.64
30102	津贴补贴	547.29	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	14.94	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	510.45	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.79	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	250.30	30213	维修(护)费	1.29
30112	其他社会保障缴费	5.97	30216	培训费	4.13
30113	住房公积金	229.07	30218	专用材料费	6.17
303	对个人和家庭的补助	150.46	30227	委托业务费	0.20
30301	离休费	46.50	30228	工会经费	27.74
30307	医疗费补助	103.95	30231	公务用车运行维护费	15.00
			30239	其他交通费用	35.70
			30299	其他商品和服务支出	6.23

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

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	17.53	2.53	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
决算数	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.12	18.08		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

金额单位: 万元

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，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区卫生健康局

(单位：万元)

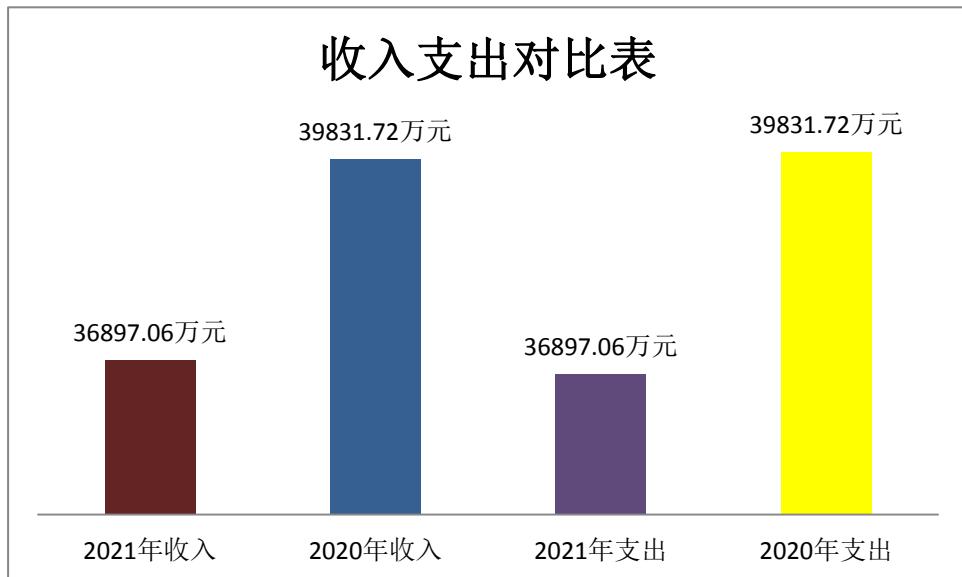
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	44.89
货物	2	44.89
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

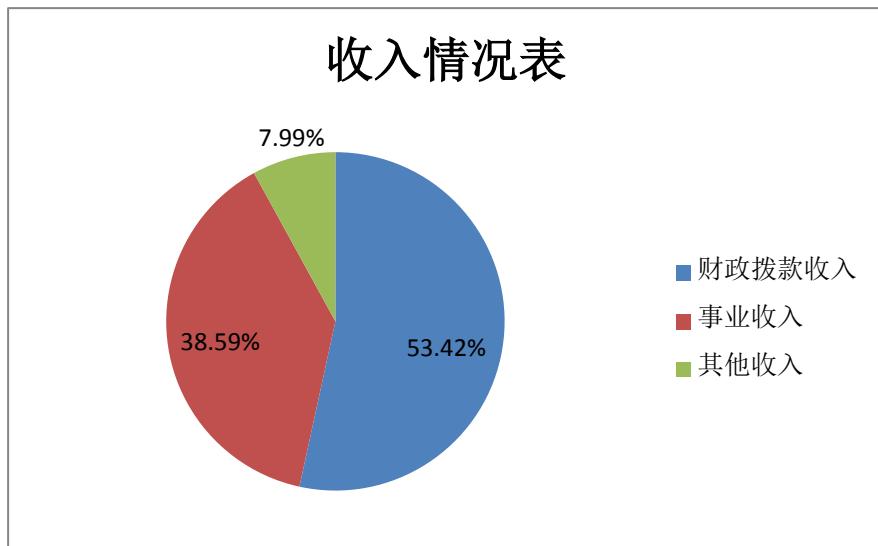
本年度总收入为 36897.06 万元，与上年相比减少 2934.66 万元，下降 7.37%。主要是人员经费、疫情防控经费收入减少。

本年度总支出为 39831.72 万元，与上年相比减少 2934.66 万元，下降 7.37%。主要是人员经费、疫情防控经费支出减少。



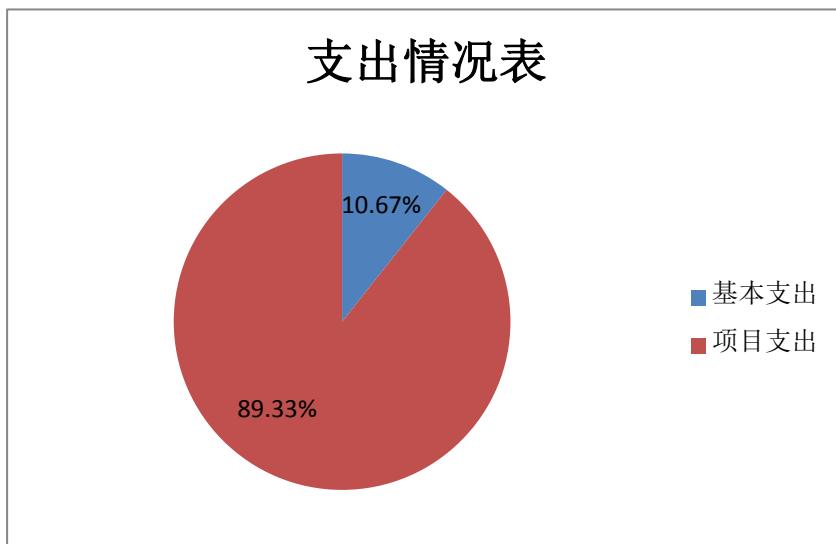
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 35166.07 万元，其中：财政拨款收入 18784.82 万元，占 53.42%；事业收入 13571.48 万元，占 38.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2809.77 万元，占 7.99%。



三、支出决算情况说明

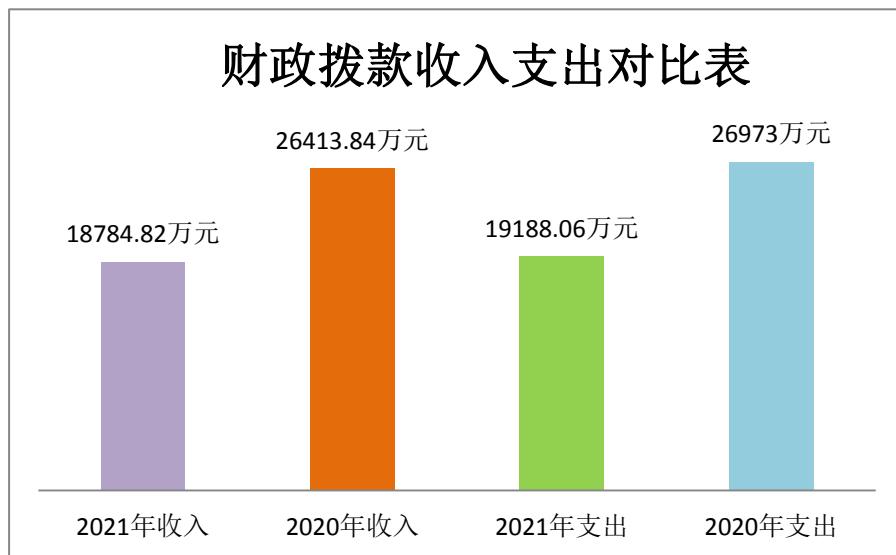
本年度支出合计 34964.06 万元，其中：基本支出 3730.37 万元，占 10.67%；项目支出 31233.69 万元，占 89.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 18784.82 万元，与上年相比减少 7629.02 万元，下降 28.88%。主要原因是人员经费、疫情防控经费收入减少。

本年度财政拨款支出为 19188.06 万元，与上年相比减少 7784.94 万元，下降 28.86%。主要原因是人员经费、疫情防控经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 9541.51 万元，支出决算 19061.65 万元，完成预算的 199.78%，占本年支出合计的 54.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 5946.86 万元，下降 23.78%，主要原因是人员经费、疫情防控经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）。

预算 17.20 万元, 支出决算 12.46 万元, 完成预算的 72.44%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费, 厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 11.65 万元, 支出决算 11.99 万元, 完成预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离休人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 22.37 万元, 支出决算 34.82 万元, 完成预算的 155.65%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离休人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 592.27 万元, 支出决算 570.23 万元, 完成预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员经费减少。

5. 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）。

预算 93 万元, 支出决算 133.3 万元, 完成预算的 143.33%。决算数大于预算数的主要原因是非税收入返还款增加。

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）。

预算 84.96 万元，支出决算 87.84 万元，完成预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因是社区卫生服务指导中心人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算 0 万元，支出决算 88 万元。决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革经费增加。

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）。

预算 3356.44 万元，支出决算 2276.17 万元，完成预算的 67.82%，决算数小于预算数的主要原因是社区卫生服务中心人员经费功能科目调整。

10. 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 0 万元，支出决算 595.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补偿经费增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 440.39 万元，支出决算 499.88 万元，完成预算的 113.51%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心人员经费增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算 438.82 万元，支出决算 487.07 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是监督所人员经费增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算 286 万元，支出决算 315.26 万元，完成预算的 110.23%。决算数大于预算数的主要原因是妇计中心人员经费增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 5965.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 25 万元，支出决算 221.2 万元，完成预算的 884.8%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目经费增加。

16. 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 1000 万元，支出决算 70.23 万元，完成预算的 7.02%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 55 万元，支出决算 87.05 万元，完成预算的 158.27%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生服务项目经费增加。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算 18.5 万元，支出决算 78.5 万元，完成预算的 424.32%。决算数大于预算数的主要原因是中医药工作经费增加。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 536.5 万元，支出决算 1072.58 万元，完成预算的 199.92%。决算数大于预算数的主要原因是计生特殊家庭奖励扶助、城市独生子女父母补助金等项目经费增加。

20. 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 45 万元，支出决算 1138.84 万元，完成预算的 2530.76%。决算数大于预算数的主要原因是计生特殊家庭奖励扶助经费增加。

21. 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 0 万元，支出决算 86.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位干部保健经费增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 17.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位干部保健经费增加。

23. 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）。

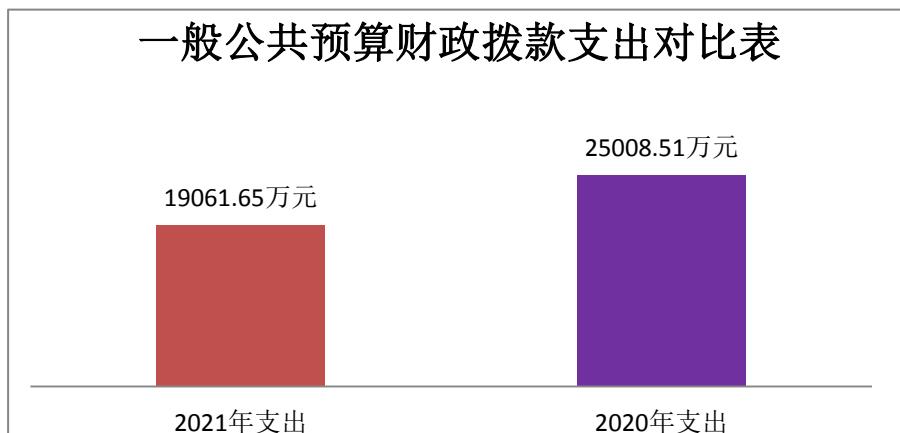
预算 2521.41 万元，支出决算 5132.69 万元，完成预算的 203.56%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人保健补贴经费增加。

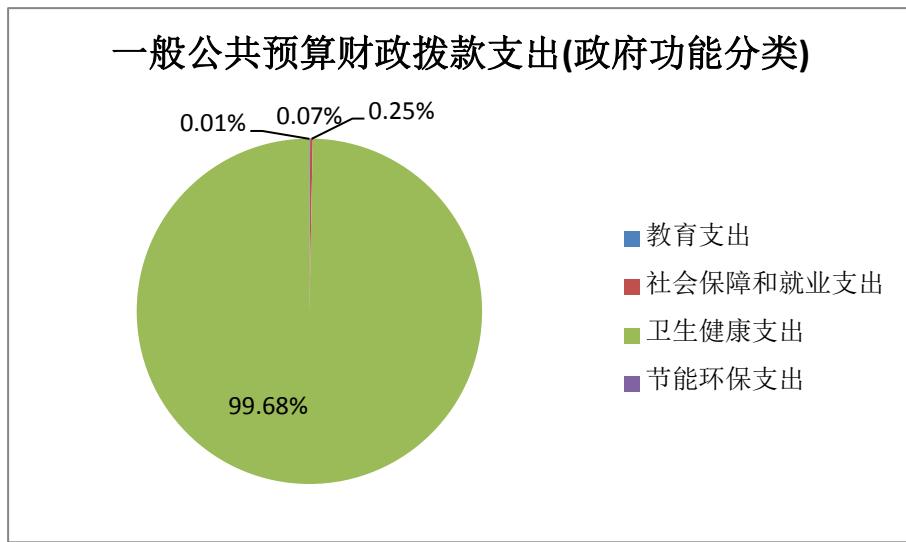
24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 57 万元。决算数大于预算数的主要原因是央企失独家庭一次性补助经费增加。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是土壤污染防治经费增加。





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3714.13 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3591.22 万元, 主要包括: 基本工资 1357.86 万元、津贴补贴 547.29 万元、奖金 14.94 万元、绩效工资 510.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 502.79 万元、职业年金缴费 22.09 万元、职工基本医疗保险缴费 250.3 万元、其他社会保障缴费 5.97 万元、住房公积金 229.07 万元、离休费 46.5 万元、医疗费补助 103.95 万元。

(二) 公用经费 122.91 万元, 主要包括: 办公费 17.64 万元、印刷费 0.88 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.34 万元、电费 1.4 万元、邮电费 5.18 万元、维修(护)费 1.29 万元、培训费 4.13 万元、专用材料费 6.17 万元、委托业务费 0.2 万元、工会

经费 27.74 万元、其他交通费 35.7 万元、其他商品和服务支出 6.23 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.53 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 85.57%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）预算为 0，填报时手误填报 2.53 万元，导致预算数增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 2.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是填报时手误填报 2.53 万元，导致预算数增加。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市莲湖区卫生健康局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 18.08 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 18.08 万元，主要原因是业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是医疗机构整治工作推进会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 126.42 万元，支出决算 126.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 126.42 万元，主要用于医养结合试点工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 55.58 万元，支出决算 54.79 万元，完成预算的 98.58%。支出决算比上年增加 0.64 万元，主要原因是专用材料费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 48.18 万元，其中：政府采购货物类支出 48.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.29 万元，占政府采购支出总额的 6.83%，其中：授予小微企业合同金额 3.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 6.83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 28 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 15347.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 126.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映卫生健康培训、卫生健康管理、污染防治和医养结合试点等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.51 万元，执行数 8.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成基层卫生人员培训、疾病预防控制项目和妇幼保健计划生育项目培训。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 15398.8 万元，执行数 15336.62 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成健康知识宣传、重性精神病管理、执法监督、疾病防治及监管、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗、社区卫生服务指导等工作；完成公立医院改革工作；完成拘留人员体检和预防性体检，支付社区中心房屋租赁费；完成疾病控制、妇幼保健、卫生监督、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、爱国卫生等工作；完成中医药管理工作；完成计生特殊家庭奖励扶助、失独家庭一次性补助拨付及城市独生子女父母补助金等支出，完成计划生育管理、流动

人口计划生育管理、计生协会等工作；完成居家养老服务工作，完成 70 岁以上老龄保健补贴发放工作。

发现的问题及原因：区疾病预防控制中心以前年度资金有结转结余；社区卫生服务中心基本公共卫生服务个别项目未开展，资金未支付完毕。。

下一步改进措施：监督指导局属各单位按时完成各项工作任务，及时支付资金，加快项目支出进度。

3. 土壤污染防治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成土壤污染防治资金拨付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 医养结合试点项目绩效自评综述：项目全年预算数 126.42 万元，执行数 126.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成医养结合经费拨付工作，大力实施卫生健康网格化管理服务，深入推动医养结合工作新发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区卫生健康局

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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范性文件,执行卫生健康地方标准和技术规范,统筹规划全区卫生健康资源配置,编制区域卫生健康规划并组织实施,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. 制定并组织落实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. 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. 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. 负责职责范围内的职业卫生、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,贯彻和组织实施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。 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,贯彻落实人口与家庭发展相关政策并提出相关建议,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 10. 贯彻落实国家和陕西省、西安市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,组织开展基层医疗卫生、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。 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;协助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,推动医学科研成果普及和应用工作。 12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,配合开展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. 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年部门财政拨款支出 19188.06 万元,其中基本支出 3714.13 万元(人员经费 3591.22 万元,公用经费 122.91 万元),项目支出 15473.93 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是全面做好新冠肺炎疫情防控工作。2021 年以来,区卫健局继续承担全区疫情防控流调、摸排、转运、消杀等工作,尤其是 2021 年 12 月 9 日以来,我区确诊病例 205 例,其中实属我区 201 例,其余 4 例实属外区。累计摸排确认 B 类人员 9303 人, C 类人员 3459 人,管控率 100%,组织全员核酸检测 11 次,累计采样 1587.37 万人次。</p>

					<p>二是加快重点项目建设进度。莲湖区献血车项目已通过市中心血站进行验收。大兴社区卫生服务中心已整体迁建于万科金色悦城，同时，大兴社区卫生服务中心雅沁苑病区装修工作已经开展。区公共卫生服务大楼项目已经完成主体结构封顶和二次结构施工，进入装修施工阶段，预计 2022 年 6 月投入使用。</p> <p>三是强化疾控能力建设。改革完善疾病预防控制体系，优化提升应急管理水平，去年以来，区疾控中心开展各类培训 20 余场、培训人员 2000 余人次，统筹推进疫情防控和复工复产开展桌面和实操演练，先后指导重点企业、重点项目、各类学校、酒店、养老机构、福利院、商场、超市等生活必需类场所共 1485 家。研发建设莲湖区密接人员管理系统，将密接人员管理中的任务派遣、流调、隔离管控、健康管理、数据统计等步骤全程信息化。</p> <p>四是积极做好优质服务基层行工作。安排北关、西大街、西关、土门社区卫生服务中心参与创建优质服务基层行工作，目前，两家达到推荐标准，两家达到基本标准。</p> <p>五是加快医联体建设。设置家医工作室达到 94 家，“5+N”家医签约服务团队达到 150 个。市人民医院派驻主任进驻北关中心开展工作，对原北关中心班子进行了优化调整，按照紧密型融合式医联体工作模式，积极配合工作。北关社区卫生服务中心医疗器械消毒供应已由西安市人民医院无偿免费提供。西安市人民医院心电诊断中心已完成对北关社区卫生服务中心的远程心电诊断。</p> <p>六是推进专科联盟深度发展。依托省中医医院等 4 个三甲医院，成立中医、妇科、眼科、口腔、康复等 5 个专科联盟。尤其是依托市红会医院康复学科优势，在区人民医院建立市红会医院康复医院莲湖病区，市红会医院康复医院神经脊柱病区整体搬迁至区人民医院。依托眼科联盟打造儿童青少年近视防控基地，目前已确定设计方案。妇科联盟已在大兴新区社区卫生服务中心试运转，待运行成熟后在其他 9 个社区卫生服务中心推广。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	决算报表	99.63%	9
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	决算报表	197%	1

过程	预算管理(15分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%；前三季度进度: 进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%；前三季度进度: 进度率 ≥ 75%</p>	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%</p>	<p>预算编制准确率 0%</p>	2
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%</p>	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	<p>3 项全部符合</p>	<p>3 项全部符合</p>	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	按年初考核指标完成各项工作	各项工作按照年初考核指标基本完成 95%	39
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意度 > 90%	19

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		卫生健康培训						
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局		实施单位		区卫健局及局属各单位		
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)		13.5	8.51	8.51	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		13.5	8.51	8.51	—	100%	—	
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			
	完成基层卫生人员培训、疾病预防控制项目和妇幼保健计划生育项目培训。				完成基层卫生人员培训、疾病预防控制项目和妇幼保健计划生育项目培训。			
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	指标 1: 业务培训次数	12 次	≥12 次	8	8	
			指标 2: 培训人数	300 人	≥300 人	8	8	
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 培训合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 培训时间	2021 年度	100%	8	8	
		成本指标	指标 1: 严格执行相关规定	不超过年度预算	100%	7	7	
			指标 2: 严格控制一般费用支出	不超过年度预算	100%	7	7	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升卫生健康人员业务能力	逐步提升	逐步提升	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生健康管理						
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区卫生健康局		
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)	5632.55	15398.8	15336.62	10	99.6%	9	
其中:当年财政拨款	5167.11	14933.36	14933.36	—	100%	—	
上年结转资金	465.44	465.44	403.26	—	86.64%	—	
其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成健康知识宣传、重性精神病管理、执法监督、疾病防治及监管、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗、社区卫生服务指导等工作。 目标 2: 完成公立医院改革工作。 目标 3: 完成拘留人员体检和预防性体检、基本药物制度等工作。 目标 4: 完成疾病控制、妇幼保健、卫生监督、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、爱国卫生等工作。 目标 6: 完成中医药管理工作。 目标 7: 完成计生特殊家庭奖励扶助、失独家庭一次性补助拨付及城市独生子女父母补助金等支出,完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作。 目标 8: 完成居家养老服务工作,完成 70 岁以上老龄保健补贴发放工作。				目标 1: 完成健康知识宣传、重性精神病管理、执法监督、疾病防治及监管、突发事件及应急处理、红十字会管理、示范区创建、医疗机构管理协调、分级诊疗、社区卫生服务指导等工作。 目标 2: 完成公立医院改革工作。 目标 3: 完成拘留人员体检和预防性体检、基本药物制度等工作。 目标 4: 完成疾病控制、妇幼保健、卫生监督、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、爱国卫生等工作。 目标 6: 完成中医药管理工作。 目标 7: 完成计生特殊家庭奖励扶助、失独家庭一次性补助拨付及城市独生子女父母补助金等支出,完成计划生育管理、流动人口计划生育管理、计生协会等工作。 目标 8: 完成居家养老服务工作,完成 70 岁以上老龄保健补贴发放工作。		
	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
	绩效指标 产出指标 50	数量指标	指标 1: 行政机构数	2 个	100%	1.5	1.5
			指标 2: 公立医院改革试点数	1 个	100%	1.5	1.5
			指标 3: 基层医疗机构数	7 个	100%	1.5	1.5
			指标 4: 疾病预防控制机构	1 个	100%	1.5	1.5
			指标 5: 卫生监督机构	1 个	100%	1.5	1.5
			指标 6: 妇幼保健机构	1 个	100%	1.5	1.5
			指标 7: 公共卫生服务人数	78.33 万人	≥90%	1.5	1.5
			指标 8: 中医药文化建设单位	1 个	100%	1.5	1.5

			指标 9: 计生特殊家庭人数	≥2800 人	100%	1. 5	1. 5	
			指标 10: 高龄老人人数	≥8 万人	100%	1. 5	1. 5	
			质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	2	2
				指标 2: 政府采购率	100%	100%	2	2
				指标 3: 验收合格率	100%	100%	2	2
				指标 4: 补贴准确率	100%	100%	2	2
				指标 5: 合同执行率	100%	100%	2	
				指标 6: 资金支出合规率	100%	100%	2	2
			时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	2021 年度	100%	9	8
			成本指标	指标 1: 严格执行相关规定	不超过年度预算	100%	7	7
				指标 2: 严格控制一般费用支出	不超过年度预算	100%	7	7
			效益指标 30	经济效益指标	指标 1:			
				社会效益指标	指标 1: 规范医疗机构, 提高群众生命安全	有所提升	有所提升	5
					指标 2: 促进医疗联合体工作配合, 方便辖区居民就诊, 解决辖区居民看病贵, 看病难问题, 保障群众就医安全	有所提升	有所提升	5
					指标 3: 提升辖区公共卫生服务质量	有所提升	有所提升	5
				指标 4: 提升计生特殊家庭生活基本保障	100%	100%	5	4
				指标 5: 体现国家对老龄人口的关怀, 达到高龄补贴普惠率 100%	95%	95%	5	5
			生态效益指标	指标 1:				

满意度 指标 10	可持续 影响指标 服务对象 满意度指 标	指标 1: 执行年 度	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 1: 辖区居 民满意度	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
		指标 2 政府满意 度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		指标 3: 计生特 殊家庭满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		指标 4: 高龄老 人满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

土壤污染防治资金								
项目名称								
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区卫生健康局			
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)			2.4	2.4	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			2.4	2.4	—	100%	—	
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：完成土壤污染防治资金拨付。			目标 1：完成土壤污染防治资金拨付。				
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	指标 1：机构数	3 个	3 个	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1 拨付时间	2021 年度	2021 年度	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：污染防治成本	2.4 万元	2.4 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：有效控制污染物传播	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：服务机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	医养结合							
主管部门	西安市莲湖区卫生健康局			实施单位	西安市莲湖区卫生健康局			
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)			126.42	126.42	10	100%	10	
其中:当年财政拨款			126.42	126.42	—	100%	—	
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:完成医养结合经费拨付工作。 目标2:大力实施卫生健康网格化管理服务,深入推动医养结合工作新发展。			目标1:完成医养结合经费拨付工作。 目标2:大力实施卫生健康网格化管理服务,深入推动医养结合工作新发展。				
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	指标1:医养结合试点数	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1:文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1拨付时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1:总成本	126.42万元	126.42万元	10	10	
			指标2:试点成本	126.42万元	126.42万元	10	10	
	效益指标30	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1大力实施卫生健康网格化管理服务,深入推动医养结合工作新发展。	≥95%	≥95%	20	20	
			指标1:					
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1:医养结合试点单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括办公费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

2. 项目支出: 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

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。

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，具体包括办公费、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。