

西安市雁塔区卫生健康局 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行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战略、规划并组织实施；协调推进健康雁塔建设，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、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。

3、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、区深化医药卫生体制改革的重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和意见建议。

4、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、国家基本药物目录。依法管理医疗机构内部临床药事工作。

5、负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、组织协调有关部门落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援；负责传染病疫情信息报送工作，向区政府提供突发公共卫生事件应急处置信息。

6、研究制定我区老龄事业发展规划，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作；推动医养结合工作创新发展；推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

7、指导规范全区卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病防治、实验室生物安全监督。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。

8、负责全区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动落实。组织开展病媒生物防治、控烟、健康城市、农村改厕等爱国卫生工作，综合协调全区城市建设和管理的各类创建工作。

9、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准，落实医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗服务评价和监督体系；负责重大活动医疗保障工作。

10、实施基层卫生保健和妇幼卫生服务体系建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督。负责全区人口健康技术服务工作；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量；负责对人口健康技术服务和药具发放进行指导和监督。

11、贯彻落实国家、省、市计划生育政策，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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

12、落实计生家庭利益导向、特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口职责，落实人口长期均衡发展的政策措施。

13、负责制定并组织实施全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责组织卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；负责全区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。

14、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。

15、指导区计划生育协会、医疗机构管理协会等群众团体、机构的工作。

16、承办区委、区政府交办的其它任务。

17、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。

18、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，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有关职责分工。区卫生健康局负责区食品安全风险监测工作，拟定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。

1、办公室。负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责新闻宣传、舆情处置、信息发布、12345 市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局系统工、青、妇工作；负责机关及所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动。

按照干部管理权限，负责机关及所属事业单位的干部队伍建设，承办党委管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、任免具体工作和日常管理；负责党政党建全盘工作，党委会议决议的安排部署，督促落实；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负

责机关及所属事业单位人事管理、岗位设置、劳动工资和机构编制等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评聘等管理工作；负责机关退休干部的管理与服务工作；负责全区卫生健康事业经费的使用与管理。

2、医政医管科（中医科）。统筹规划全区医疗卫生服务资源配置工作，负责全区中医医疗机构管理和中医药事业促进发展工作。

拟订全区医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等规划并组织实施；组织实施医务人员执业标准和服务规范；指导临床护理、医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、临床实验室管理等工作；负责全区重大活动的医疗保障工作；组织实施医疗机构评审评价工作；建立健全全区医疗机构医疗质量评价和监督体系；负责医疗机构行风建设工作；协调、指导、监督医疗纠纷处理；组织实施卫生人才医学继续教育，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训；负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理；负责卫生统计工作；指导区医疗机构管理协会工作。

贯彻国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，提出深化全区医药卫生体制改革政策，措施和建议，组织推进区级公立医院综合改革，协同推进现代医院管理制度建设，组织开展医改工作检测、评估和绩效考核。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录以及国家组织药品集

中采购结果，制定基本药物使用管理措施，指导协调上下级医疗机构用药衔接；开展药品使用检测和短缺药品监测预警。

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，制定中医药事业发展年度计划并组织实施；负责综合管理中医的医疗、预防、保健、康复、教育、科研工作；监督实施中医医疗机构的管理规范和技术标准；组织实施中医药行业人员执业资格制度；继承、发扬中医学术，做好中医药学术传承，发挥中医药特色。

3、法规与综合监督科。统筹指导全区卫生健康系统依法行政工作，组织本系统普法宣传教育工作；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展卫生健康行业信用体系建设工作；组织行政规范性文件和行政合同的合法性审查；组织重大处罚事项的听证，承担行政复议和应诉等工作；组织行政执法人员业务管理工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处公共卫生、医疗服务市场等违法行为；负责职责范围内环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治卫生监督检查；拟定并组织实施食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测工作。

组织落实职业卫生，放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查，职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工

作。按照职责分工，负责放射卫生、职业卫生执法监督管理。

4、公共卫生科。拟订全区基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

拟定全区传染病，地方病，慢性非传染病疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划，免疫规划和干预措施并组织实施，完善疾病防控体系，防止、控制疾病的发生和疫情的蔓延。组织对重大传染病、地方病及慢性非传染性疾病的综合防治。开展疾病监测，做好预警预测，负责传染病疫情信息的报送工作，指导疾病预防控制管理工作。

拟订卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案和规范措施；负责全区卫生应急体系和能力建设，组织协调突发公共卫生事件预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防控制和紧急医学救援工作，实施突发急性传染病的防控和应急措施。

5、家庭发展与老龄科。落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；承担出生人口、人口形势、人口流动和家庭发展状况监测；负责计划生育管理和服务；负责国家、省、市奖励优惠政策兑现落实；健全计生家庭利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度；承担出生人口性别比综合治理工作；负责全员人口信息库

建设；承办计划生育工作领导小组办公室日常工作，协调指导计划生育协会工作。

组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施，落实医养结合政策、标准和规范，探索医养结合服务模式，建立和完善老龄健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围，指导、督促和检查各街办开展老龄工作；承担区老龄工作委员会日常工作。

贯彻落实国家、省、市妇幼健康发展规划，落实妇幼卫生健康技术服务政策、标准和规范；负责全区妇幼健康服务体系建设；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

6、健康促进科。拟订全区卫生健康事业中长期发展规划，负责区域卫生健康规划的编制和实施；依照国家，省市关于健康促进与教育和爱国卫生工作的各项法律法规、方针、政策和标准，组织开展全民健康促进与教育，承担卫生健康科学普及。病媒生物防治，除四害、控烟、卫生知识普及、健康城市、健康细胞示范建设和农村改厕等爱国卫生工作，组织区级有关部门做好国家卫生城市巩固提升复查迎检工作，负责全区城乡环境整治行动的组织协调，督促，检查等工作，负责组织实施爱国卫生先进单位创建管理工作；牵头健康扶贫工作；承担爱国卫生运动委员会办公室工作。

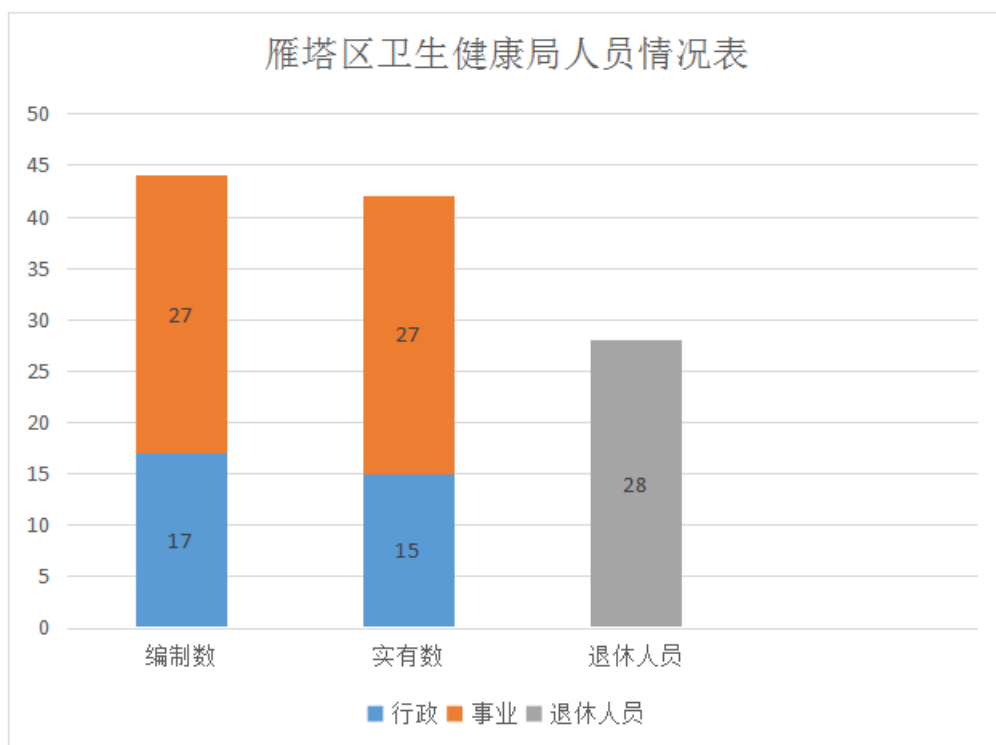
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区卫生健康局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 17 人、事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 15 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（本级） 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20,272.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,233.44	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	2.90	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	20,306.80
		10. 节能环保支出	
		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	
		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	21,509.13	本年支出合计	21,540.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	806.48	年末结转和结余	775.37
收入总计	22,315.61	支出总计	22,315.61

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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

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		21,509.13	21,506.23						2.9
210	卫生健康支出	20,275.68	20,272.78						2.9
21001	卫生健康管理事务	794.92	794.92						
2100101	行政运行	762.85	762.85						
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	32.07	32.07						
21002	公立医院	8	8						
2100201	综合医院	3	3						
2100299	其他公立医院支出	5	5						
21003	基层医疗卫生机构	21.23	21.23						
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	21.23	21.23						
21004	公共卫生	16,662.09	16,661.99						0.1
2100408	基本公共卫生服务	3,683.83	3,683.83						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	12,970.26	12,970.16						0.1
2100499	其他公共卫生支出	8	8						
21006	中医药	19.9	19.9						
2100699	其他中医药支出	19.9	19.9						
21007	计划生育事务	1,374.94	1,372.14						2.8
2100717	计划生育服务	822.84	822.84						
2100799	其他计划生育事务 支出	552.1	549.3						2.8
21016	老龄卫生健康事务	1,350.11	1,350.11						
2101601	老龄卫生健康事务	1,350.11	1,350.11						
21099	其他卫生健康支出	44.49	44.49						
2109999	其他卫生健康支出	44.49	44.49						
234	抗疫特别国债安排 的支出	1,233.44	1,233.44						
23402	抗疫相关支出	1,233.44	1,233.44						
2340299	其他抗疫相关支出	1,233.44	1,233.44						

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

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		21,540.24	763.84	20,776.40			
210	卫生健康支出	20,306.79	763.84	19,542.95			
21001	卫生健康管理事务	795.91	763.84	32.07			
2100101	行政运行	763.84	763.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.07		32.07			
21002	公立医院	8		8			
2100201	综合医院	3		3			
2100299	其他公立医院支出	5		5			
21003	基层医疗卫生机构	33.15		33.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.15		33.15			
21004	公共卫生	16,675.64		16,675.64			
2100408	基本公共卫生服务	3,683.83		3,683.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,983.81		12,983.81			
2100499	其他公共卫生支出	8		8			
21006	中医药	19.9		19.9			
2100699	其他中医药支出	19.9		19.9			
21007	计划生育事务	1,379.59		1,379.59			
2100717	计划生育服务	822.84		822.84			
2100799	其他计划生育事务支出	556.75		556.75			
21016	老龄卫生健康事务	1,350.11		1,350.11			
2101601	老龄卫生健康事务	1,350.11		1,350.11			
21099	其他卫生健康支出	44.49		44.49			
2109999	其他卫生健康支出	44.49		44.49			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,233.44		1,233.44			
23402	抗疫相关支出	1,233.44		1,233.44			
2340299	其他抗疫相关支出	1,233.44		1,233.44			
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

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	20,272.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,233.44	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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				
		9. 卫生健康支出	20,296.83	20,296.83		
		10. 节能环保支出				
		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				
		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	21,506.23	本年支出合计	21,530.27	20,296.83	1,233.44	
年初财政拨款结转和结余	775.06	年末财政拨款结转和结余	751.02	751.02		
一般公共预算财政拨款	775.06					
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	22,281.29	支出总计	22,281.29	21,047.85	1,233.44	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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	20,296.83	763.85	707.02	56.83	19,532.98	
210	卫生健康支出	20,296.81	763.85	707.02	56.83	19,532.97	
21001	卫生健康管理事务	795.92	763.85	707.02	56.83	32.07	
2100101	行政运行	763.85	763.85	707.02	56.83		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.07				32.07	
21002	公立医院	8				8	
2100201	综合医院	3				3	
2100299	其他公立医院支出	5				5	
21003	基层医疗卫生机构	33.15				33.15	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.15				33.15	
21004	公共卫生	16,667.46				16,667.46	
2100408	基本公共卫生服务	3,683.83				3,683.83	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,975.63				12,975.63	
2100499	其他公共卫生支出	8				8	
21006	中医药	19.9				19.9	
2100699	其他中医药支出	19.9				19.9	
21007	计划生育事务	1,377.79				1,377.79	
2100717	计划生育服务	822.84				822.84	
2100799	其他计划生育事务支出	554.95				554.95	
21016	老龄卫生健康事务	1,350.11				1,350.11	
2101601	老龄卫生健康事务	1,350.11				1,350.11	
21099	其他卫生健康支出	44.49				44.49	
2109999	其他卫生健康支出	44.49				44.49	

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

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

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		763.84	707.02	56.83	
301	工资福利支出	675.53	675.53		
30101	基本工资	222.80	222.80		
30102	津贴补贴	96.04	96.04		
30103	奖金	156.87	156.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.40	77.40		
30109	职业年金缴费	31.00	31.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70		
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95		
30113	住房公积金	63.77	63.77		
302	商品和服务支出	56.83		56.83	
30201	办公费	8.05		8.05	
30202	印刷费	1.84		1.84	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	2.16		2.16	
30228	工会经费	10.93		10.93	
30239	其他交通费用	31.64		31.64	
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73	
303	对个人和家庭的补助	31.49	31.49		
30305	生活补助	22.49	22.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00		

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

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

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								6.12

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。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

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1,233.44	1,233.44		1,233.44	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,233.44	1,233.44		1,233.44	
23402	抗疫相关支出		1,233.44	1,233.44		1,233.44	
2340299	其他抗疫相关支出		1,233.44	1,233.44		1,233.44	

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09表

编制单位：西安市雁塔区卫生健康局（本级）

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				

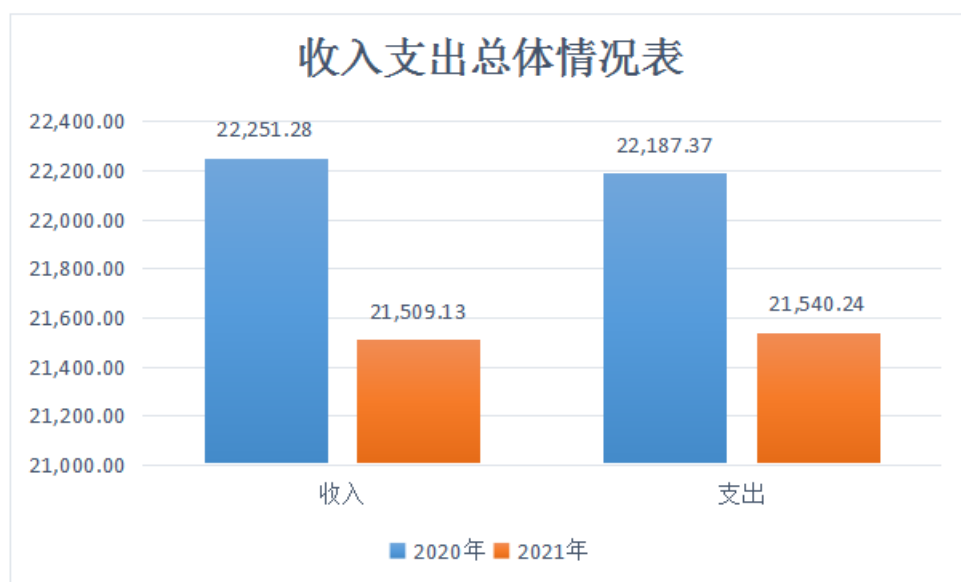
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

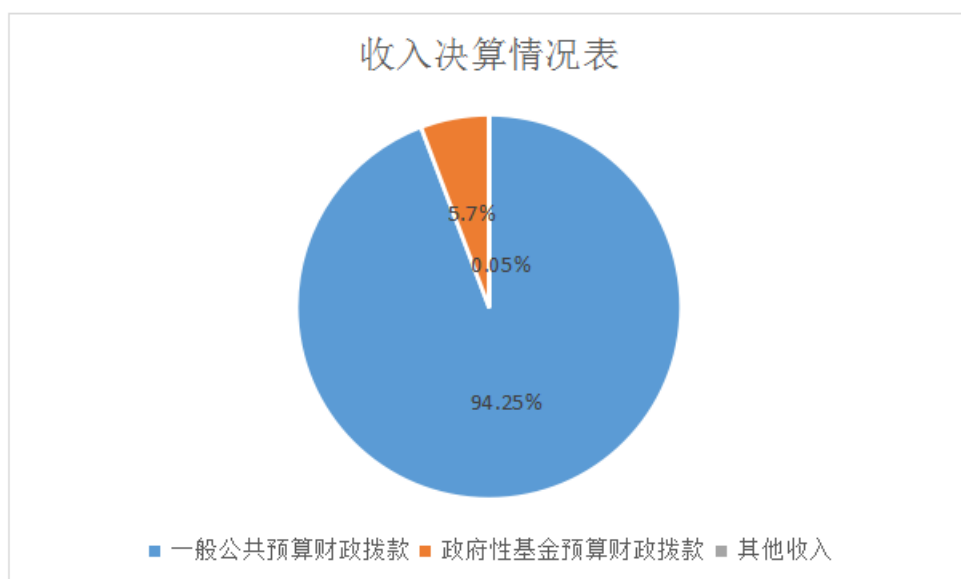
2021 年收入总体情况及比上年减少 742.15 万元，主要原因是高龄老人生活保健补贴等项目由财政局直接划拨资金指标额度至街办，收支情况我单位不再核算。

2021 年支出总体情况及比上年减少 647.13 万元，主要原因是高龄老人生活保健补贴等项目由财政局直接划拨资金指标额度至各街办，收支情况我单位不再核算。



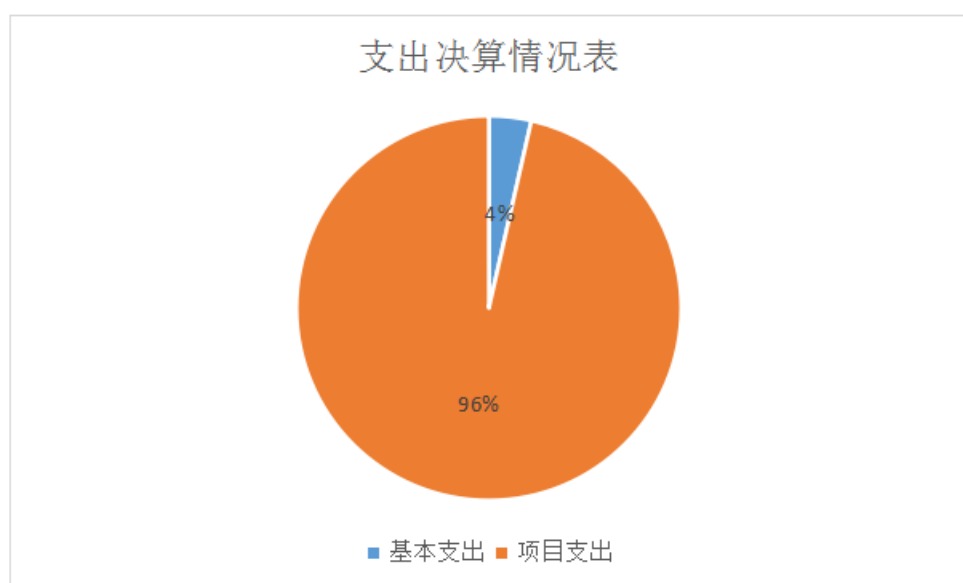
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 21509.13 万元，其中：财政拨款收入 20272.79 万元，占 94.25%；政府性基金预算财政拨款收入 1233.44 万元，占 5.7%；其他收入 2.9 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 21540.24 万元，其中：基本支出 763.84 万元，占 4%；项目支出 20776.4 万元，占 96%。

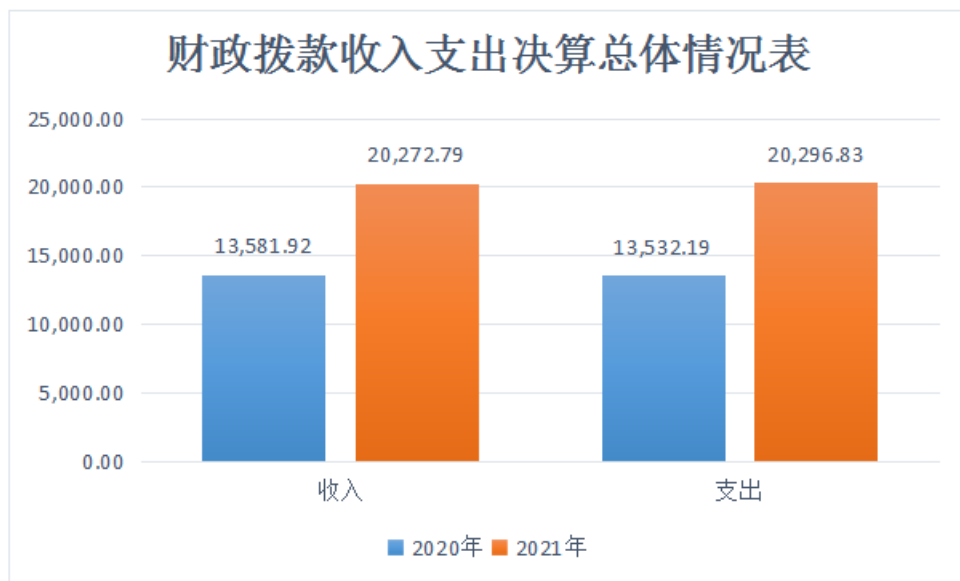


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 6690.87 万元，增长原因主要是疫情防控工作经费财政拨款收入较上年增加。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 6764.64 万元，

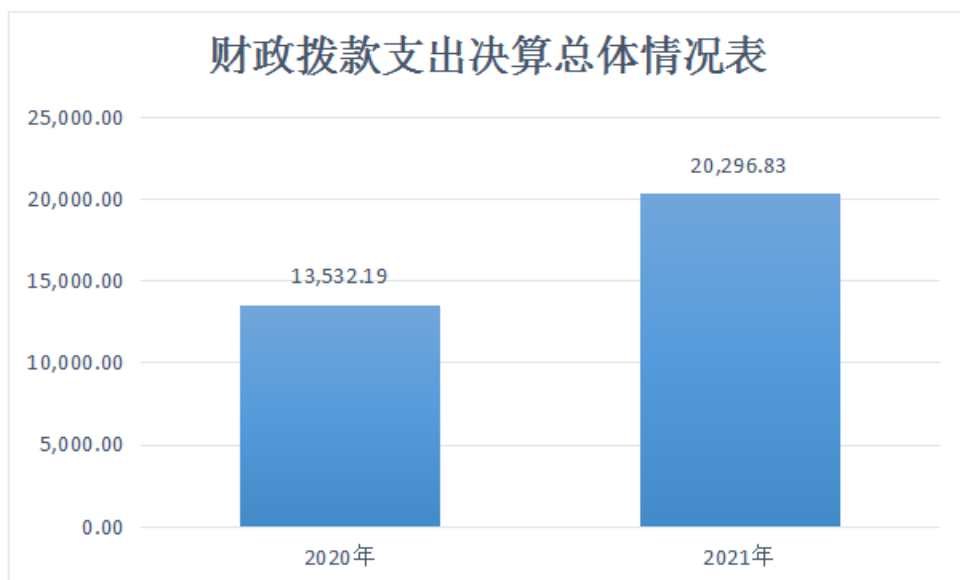
增长原因主要是疫情防控工作经费财政拨款支出较上年增加。



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 20296.83 万元，占本年支出合计的 94.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 6764.64 万元，增长 50%，主要原因是疫情防控工作经费财政拨款支出较上年增加。



(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 4577 万元，支出决算为 20296.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。预算为 763.84 万元，支出决算为 763.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 32.07 万元，支出决算为 32.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 33.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 3683.83 万元，支出决算为 3683.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 12975.63 万元，支出决算为 12975.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。
预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
预算为 822.84 万元，支出决算为 822.84 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 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 554.95 万元，支出决算为 554.95 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 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 1350.11 万元，支出决算为 1350.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 44.49 万元，支出决算为 44.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 763.84 万元，包括：人员经费支出 707.02 万元和公用经费支出 56.83 万元。

人员经费 707.02 万元，主要包括基本工资 222.8 万元，津贴补贴 96.04 万元，奖金 156.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.4 万元，职业年金缴费 31 万元，职工基本医疗保险缴费 21.7 万元，其他社会保障缴费 5.95 万元，住房公积金 63.77 万元，生活补助 22.49 万元，其他对个人和家庭的补助 9 万元。

公用经费 56.83 万元，主要包括办公费 8.05 万元，印刷费 1.84 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 2.16 万元，工会经费 10.93 万元，其他交通费用 31.64 万元，其他商品和服务支出 1.73 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。决算数与预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

（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%。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 6.12 万元，主要原因是本年度公卫科承接市卫健委培训任务。

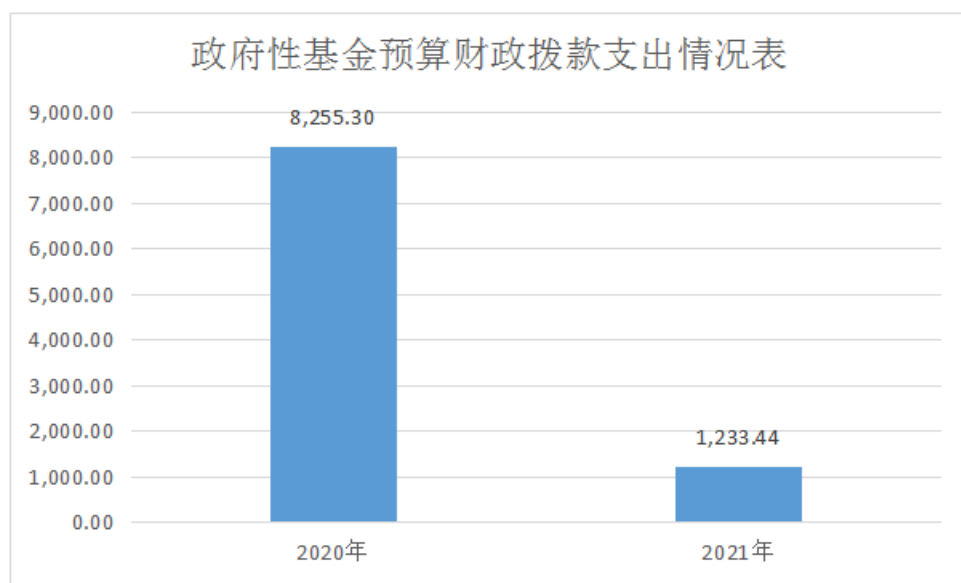
（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1233.44 万元，占本年支出合计的 5.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 7021.85 万元，减少 85%，主要原因是上一年度安排 205 所社区卫生服务站建设经费，本年度不再安排支出。



(二) 政府性基金预算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 1233.44 万元，支出决算为 1233.44 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 1233.44 万元，支出决算为 1233.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 56.83 万元，支出决算为 56.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 11.67 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 1085.488 万元，其中政府采购货物类支出 1085.488 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1085.488 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 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, 本单位组织对 2021 年 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 3718.82 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映高龄老人生活保健补贴、基本公共卫生服务等 14 个项目绩效自评结果。

1. 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 2018 万元, 执行数 2018 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已足额拨付到位, 二、三、四季度资金由财政局直接划拨资金指标至各街办, 不再通过我单位账户。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 继续保障辖区内老年人生活保健

费用。

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2018		
		其中: 财政拨款	2018		
		其 他资金			
总体目标	每季度按时给全区 70 岁以上老年人发放补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区内老年人人数	70-79 周岁 42192 人; 80-89 周岁 22433 人; 100 岁以上 27 人	
		质量指标	足额发放	100%发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	发放资金数	2018 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	全区 70 周岁以上老年人享受补贴	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意	及时足额发放到位	

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 590 万元，执行数 3683.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额拨付至项目实施单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障辖区内居民基本公共卫生服务顺利实施。

项目名称		基本公共卫生服务项目			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	590		
		其中：财政拨款	590		
		其他资金			
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按国家规范完成工作数量目标。	各项工作达到规范要求数量指标。	
		质量指标	按国家规范完成工作质量目标。	100%发放	
		时效指标	按国家规范完成工作时效目标。	按时发放	
		成本指标	发放资金数	590 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高居民知晓率	使辖区内 80%居民对基本公共卫生服务项目有所了解，促进居民自我健康保健意识提高。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众享受基本公共卫生服务满意度逐年提高	满意度大于 80%	

3. 五免补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额拨付至项目实施单位，局直单位由财政局直接划拨指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障辖区内居民就医优惠。

项目名称		五免补助			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	促进社区卫生服务机构发展，缓居民看病难、看病贵的问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	各社区卫生服务机构实际免收的五项费用资金	
		质量指标	五免发放率	100%发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	发放资金数	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导和方便群众在社区卫生服务机构就医，缓解城市居民看病难、看病贵问题	通过实施五免政策，减轻全区居民看病负担，并推动我区社区卫生服务机构可持续发展。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对五免政策的满意度	100%	

4. 乡村医生执行药品零差率补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额拨付至项目实施单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障乡村医生工资待遇。

项目名称		乡村医生执行药品零差率补助			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.6	
		其中：财政拨款		7.6	
		其他资金			
总体目标	推动卫生事业发展，稳定乡医队伍，落实惠民实事				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	到龄的 231 名乡医养老工龄补助	到龄的乡医养老工龄补助资金	
		质量指标	乡医养老工龄补助发放率	100%发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	发放资金数	7.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	到龄的 231 名乡医养老工龄补助	到龄的 231 名乡医养老工龄补助 7.6 万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	100%	

5. 新建社区卫生服务机构以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响未完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快新建社区卫生服务机构督促、验收工作，争取早日实现 15 分钟就医圈。

项目名称		新建社区卫生服务机构以奖代补资金			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	全区基层医疗机构网络进一步完善，形成 15 分钟就医圈				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫生服务机构	拟完成 10 家	
		质量指标	符合国家相关规范，经联合验收合格后	100%发放	
		时效指标	资金按时下达	11 月前完成	
		成本指标	社区卫生服务机构	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众基层首诊率提高	全区社区卫生服务机构年就诊率提高 5%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射居民满意度	大于 95%	

6. 独生子女专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 536 万元，执行数 536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额拨付至项目实施单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续足额、及时发放独生子女专项补助费用。

项目名称		独生子女专项补助			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额：	536		
		其中：财 政拨款	536		
		其他资金			
总体 目标	为雁塔区户籍的农村户口及城市无业人员发放独生子女保健费				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	数量指标	农村独生子女人数为 11,000 人，父母人数为 20,000 人，城市下岗无业人员独生子女人数为 10000 人，父母人数为 12000 人	
		质量指标	足额发放	100%发放	
		时效指标	时间安排	及时发放	
		成本指标	成本核算	536 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	补助落实 到位	独生子女奖励补助落实到位	
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	享受对象 满意	100%	

7. 计划生育专项补助绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额拨付至项目实施单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续足额、及时发放计划生育专项补助费用。

项目名称			计划生育专项补助		
主管部门			西安市雁塔卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	雁塔区户籍失独一次性补助、失独养老安置和殡葬救助、农村卫计专干和中心户长补助、计划生育家庭综合保险项目、计划生育特殊家庭帮扶项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项补助人数	4978 人；437 人；17000 户；390 户	
		质量指标	补助保障率	100%	
		时效指标	专项补助时间	1 年	
		成本指标	专项补助成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生专项资金保障到位率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

8. 65 岁以上老年人免费健康管理服务项目绩效自评综述：
项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时发放补助资金，保障项目顺利实施。

项目名称		65 岁以上老年人免费健康管理服务			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	按照老年人自愿原则，为辖区约 4 万老年人提供服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务老年人数	约 4 万人	
		质量指标	老年人接受服务登记准确率	100%	
		时效指标	补助发放进度；资金下达及时率	按年发放；100%	
		成本指标	专项补助成本	70 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加老年人疾病早发现、早诊断、早治疗概率	有效增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

9. 分级诊疗项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 23.28 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：已足额拨付至项目实施单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障优质医疗资源下沉、解决“看病难、看病贵”的问题。

项目名称		分级诊疗经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	医联体有关制度框架基本形成，上下联动、分工协作机制进一步完善。优质医疗资源有序有效下沉，以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设得到加强，医疗资源利用效率和整体效益进一步提高，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升，群众对分级诊疗等医改政策知晓率进一步提高，就医秩序更加合理规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二三级医院下沉专家人数	1、每天 1-3 名；2、4 次；3、4 次；	
		质量指标	1、医联体内基层医疗机构；2、医改政策宣传及培训覆盖率；	1、100%；2、90%；	
		时效指标	二三级医院专家下沉坐诊	2021 年 1-12 月	
		成本指标	下沉专家坐诊补助	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决“看病难、看病贵”	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	90%以上	

10. 爱国卫生工作及病媒防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，未及时付款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障居住环境干净卫生，提高人民群众卫生意识。

项目名称		爱国卫生工作及病媒防治			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	坚持新形势下党的卫生健康工作方针，以构建健康促进型社会为主题，以提高人民健康水平为核心，积极构建大健康格局。巩固国家卫生城市创建成果，创建健康城市，开展全民健康教育活动，提高人民群众卫生意识，引导民众养成良好卫生习惯。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员培训次数；制作宣传品；宣传活动次数	2次；4批；3次	
		质量指标	爱卫工作经费使用率	100%	
		时效指标	爱国卫生工作及病媒生物防制、健康城市建设经费年限	1年	
		成本指标	爱卫工作经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众卫生知识知晓率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	爱卫病媒消杀工作可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

11. 后勤工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 76.79 万元，执行数 76.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障单位正常运转。

项目名称		后勤工作经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.79	
		其中：财政拨款		76.79	
		其他资金			
总体目标	保障单位整体工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置电梯，维修维护	13 次	
		质量指标	后勤工作覆盖率	100%	
		时效指标	时间	1 年	
		成本指标	维修费；质保金；临聘工资；仲裁赔偿	19 万；1.29 万；50 万；6.5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤工作保障度	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后勤工作可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

12. 其他卫生工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.4 万元，执行数 0.93 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，未及时付款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障单位高效运转。

项目名称		其他卫生健康工作经费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.4	
		其中：财政拨款		11.4	
		其他资金			
总体目标	确保卫健局高效运转，确保区委区政府各项工作任务落实到位，确保人员补贴待遇得到保障，确保档案管理规范，人才引进平稳，党建活动丰富多彩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务数量	4 项	
		质量指标	完成情况	良好	
		时效指标	项目实施时间	1 年	
		成本指标	资金投入	11.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障卫生工作顺利进行	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公效率可持续提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	

13. 卫生信息平台运维项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.93 万元，执行数 21.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障各中心、站、村卫生室网络信息平台正常运行。

项目名称		卫生信息平台运维费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.93	
		其中：财政拨款		21.93	
		其他资金			
总体目标	保障各社区服务中心、站、卫生室网络运行；网络信息平台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心，75 家卫生服务站、村卫生室	11 家中心、75 家村站、卫生室	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	补助发放进度； 资金下达及时率。	按年度发放	
		成本指标	视频会议系统；OA 系统；电子政务网；项目硬软件及数据库运维费用	2.4916 万；0.5916 万；1.74 万，17.105 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策保障持续性、执行年度等	长效； 长期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

14. 卫生信息平台运维项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.1 万元，执行数 39.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障各中心、站、村卫生室网络信息平台正常运行。

项目名称		卫生信息平台运维费			
主管部门		西安市雁塔卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.1	
		其中：财政拨款		39.1	
		其他资金			
总体目标	保障各社区服务中心、站、卫生室网络运行；网络信息平台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心，75 家卫生服务站站、村卫生室	11 家中心、75 家村站、卫生室	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	补助发放进度； 资金下达及时率。	按年度发放	
		成本指标	线路租赁费用	39.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各社区服务中心、站、卫生室网络运行；网络信息平台正常运行	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策保障持续性、执行年度等	长效； 长期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 4577 万元，执行数 4577 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1. 及时、足额拨付基本公共卫生项目实施单位补助资金，保障辖区内基本公共卫生服务顺利开展，为居民提供医疗服务。2. 及时、足额拨付高龄老人生活保健补贴费用，为辖区内老年人提供生活补助。3. 保障卫生健康工作顺利开展，为辖区内居民提供高质量医疗服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障卫生健康工作顺利开展，缓解居民“看病难、看病贵”的问题。

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区卫生健康局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障辖区内卫生健康工作顺利开展	4577	4577	
	金额合计		4577	4577	
年度 总体 目标	目标 1：按照老年人自愿原则，为辖区约 4 万老年人提供服务。 目标 2：进社区卫生服务机构发展，缓居民看病难、看病贵的问题。 目标 3：为雁塔区户籍的高龄老人发放高龄补贴。 目标 4：保证辖区的公共卫生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：服务老年人数	约 4 万	
			指标 2：高龄老人人数	70-79 周岁 42192 人；80-89 周岁 22433 人；100 岁以上 27 人	
			指标 2：社区卫生服务机构	拟完成 10 家	
		质量指标	指标 1：按照规定完成任务	保质保量完成	
			指标 2：资金发放到位	资金落实到位	
		时效指标	指标 1：补助发放进度	按年发放	

		成本指标	指标 2: 资金按时下达	100%拨付
			指标 1: 人员经费支出	3358.61 万元
			指标 2: 公用经费支出	166.5 万元
			指标 3: 专项业务经费用支出	55227.73 万元
		社会效益指标	指标 1: 有效提高居民知晓率	促进居民自我健康保健意识提高。
			指标 2: 引导和方便群众在社区卫生服务机构就医, 缓解城市居民看病难、看病贵问题	通过实施五免政策, 减轻全区居民看病负担, 并推动我区社区卫生服务机构可持续发展。
		可持续影响指标	指标 1: 辖区群众尤其是重点人健康防控意识进一步提高	75%居民建立健康档案
			指标 2: 项目可持续影响年限	5 年
			指标 3: 资金保障落实到位	落实到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老年人满意度	≥90%
			指标 2: 群众满意度	≥95%
			指标 3: 辖区群众享受基本公共卫生服务满意度逐年提高	≥90%

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: 指单位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. 调整预算数: 填列经调整后的全年预算数, 包括年初预算数和预算调增调减数, 即: 调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。