

附件 1

西安市阎良区卫生健康局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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，组织拟订全区卫生健康事业发展战略，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）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救援，开展监测预警和风险评估；负责依法报告突发公共卫生事件应急处置信息，传染病疫情信息报送工作。

（四）负责区老龄工作委员会办公室职责，宣传贯彻老龄工作方针、政策，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，负责组织开展爱国卫生工作；负责全区职业安全健康监督管理职责。

（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，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督；负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。

（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，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

（九）贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十）负责开展人口监测预警，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，负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；组织开展医疗卫生科研、新技术推广和学术交流活动。

（十二）负责卫生健康、妇幼卫生服务体系建设和乡村医生管理，推进公共卫生和计划生育服务均等化；负责妇幼保健的监督管理，卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（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）负责本机关、本系统安全生产管理工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。

（二）内设机构

（一）办公室。主要职责：负责机关党务、政务工作，督查检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织和会议决定事项的督办。负责文电、机要、档案、安全保密、信访、接待等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责议案、建议和政协提案的办理。负责重大项目建设落实工作。贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康事业发展战略；负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，参与制订全区人口发展规划，落实人口发展规划中的有关工作任务；负责卫生健康人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生健康专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；负责本机关、本系统安全生产管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）医政中医科。主要职责：统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，乡村医生管理，依法组织实施统计调查。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。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。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，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督。负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。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，负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。

（三）公共卫生科（爱卫科）。主要职责：统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，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。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，制定全区传染病、地方病、慢性病及与公共卫生相关疾病的防治方案及措施，并组织实施；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案及措施；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应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处

置信息。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、全区职业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。负责组织开展爱国卫生工作和食品安全风险监测评估工作。负责健康教育、健康促进等工作。

（四）家庭发展科。主要职责：贯彻执行国家、省、市计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施，负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负责开展人口监测预警，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。负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责妇幼卫生服务体系建设推进计划生育服务均等化，负责妇幼保健的监督管理。负责计划生育信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责拟订全区应对人口老龄化、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；负责指导区计划生育协会业务工作。

二、部门决算单位构成

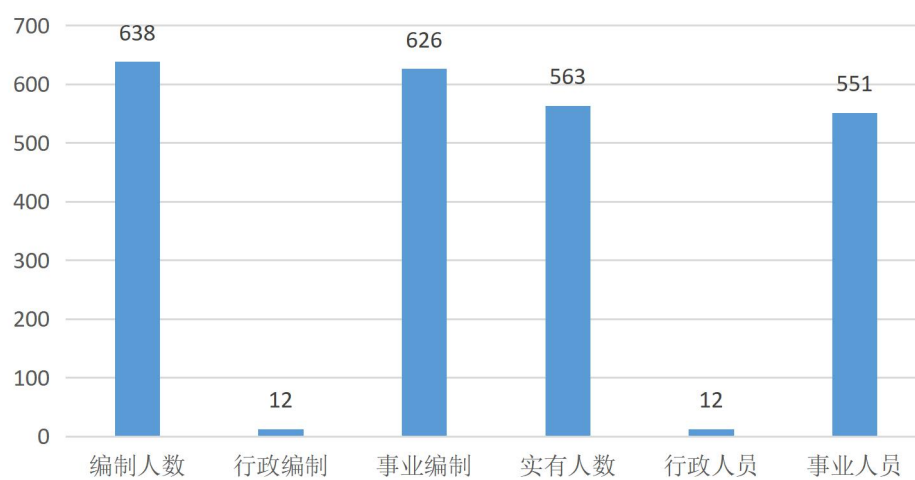
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区卫生健康局（本级）
2	区振兴卫生院
3	区北屯卫生院
4	区武屯镇中心卫生院
5	区新兴卫生院
6	区关山镇卫生院
7	区关山镇卫生院康桥分院
8	区疾病预防控制中心
9	区卫生计生综合监督所
10	区社区卫生服务指导中心
11	区流动人口管理站
12	区妇幼保健计划生育服务中心
13	区医疗卫生信息化管理中心
14	区人民医院
15	区中医医院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 638 人，其中行政编制 12 人、事业编制 626 人；实有人员 563 人，其中行政 12 人、事业 551 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2019年部门人员情况



第二部分 2019 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局

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	11,842.77	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	130.00	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	21,475.20	5、教育支出	0.00
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	142.94	8、社会保障和就业支出	105.46
		9、卫生健康支出	31,886.72
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	24.98
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	33,590.91	本年支出合计	32,017.16
用事业基金弥补收支差额	136.13	结余分配	292.80
年初结转和结余	77.58	年末结转和结余	1,494.65
收入总计	33,804.62	支出总计	33,804.62

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：西安市阎良区卫生健康局

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		33,590.91	11,972.77	0.00	21,475.20	0.00	0.00	0.00	142.94
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,333.31	11,715.18	0.00	21,475.20	0.00	0.00	0.00	142.94
21001	卫生健康管理事务	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	21,996.25	2,681.82	0.00	19,187.78	0.00	0.00	0.00	126.65
2100201	综合医院	16,475.92	1,350.65	0.00	15,016.28	0.00	0.00	0.00	109.00
2100202	中医（民族）医院	5,244.37	1,055.21	0.00	4,171.50	0.00	0.00	0.00	17.65
2100206	妇产医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,463.04	2,159.34	0.00	2,287.42	0.00	0.00	0.00	16.29
2100301	城市社区卫生机构	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,912.02	1,608.32	0.00	2,287.42	0.00	0.00	0.00	16.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,342.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,179.64	1,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	307.04	307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	370.77	370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构								
2100408	基本 公共卫 生服务	1,930.13	1,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大 公共卫 生专项	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他 公共卫 生支出	1,139.81	1,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他 中医药 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	981.45	981.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划 生育机 构	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	814.60	814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生 育事务 支出	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他 卫生健 康支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00	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	130.00	130.00	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：西安市阎良区卫生健康局

金额单位：万元

项目		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		32,017.16	27,579.55	4,437.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,886.72	27,474.09	4,412.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	326.45	214.06	112.39	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.03	13.03	83.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,558.36	21,405.84	152.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,277.28	16,270.63	6.65	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,150.21	5,135.21	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	130.87	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,586.03	4,090.69	495.34	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	45.39	42.54	2.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,048.15	4,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	492.49	0.00	492.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,214.55	1,696.75	2,517.81	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	1,179.64	1,037.62	142.03	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	307.04	242.04	65.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	370.77	366.02	4.75	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,118.70	0.00	1,118.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	291.52	0.00	291.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	893.91	0.00	893.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	980.21	40.83	939.38	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.30	40.83	8.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	819.81	0.00	819.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	180.20	0.00	180.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.98	0.00	24.98	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：西安市阎良区卫生健康局

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
1、一般公共预算财政拨款	11,842.77	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	130.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	105.46	105.46	0.00
		9、卫生健康支出	10,425.26	10,425.26	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	24.98	24.98	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局

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
本年收入合计	11,972.77	本年支出合计	10,555.70	10,555.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.58	年末财政拨款结转和结余	1,494.65	1,364.65	130.00
一、一般公共预算财政拨款	77.58				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	12,050.35	支出总计	12,050.35	11,920.35	130.00

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：西安市阎良区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		10,555.70	6,118.09	5,213.23	904.86	4,437.61	
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	105.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	105.46	105.46	105.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	104.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10,425.26	6,012.63	5,107.77	904.85	4,412.64	
21001	卫生健康管理事务	326.45	214.06	187.45	26.61	112.39	
2100101	行政运行	201.03	201.03	178.65	22.38	0.00	
2100102	一般行政管理事务	29.39	0.00	0.00	0.00	29.39	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96.03	13.03	8.80	4.23	83.00	
21002	公立医院	2,536.73	2,384.21	2,335.56	48.65	152.52	
2100201	综合医院	1,350.65	1,344.00	1,302.00	42.00	6.65	
2100202	中医（民族）医院	1,055.21	1,040.21	1,033.56	6.65	15.00	
2100299	其他公立医院支出	130.87	0.00	0.00	0.00	130.87	
21003	基层医疗卫生机构	2,146.20	1,650.86	1,650.86	0.00	495.34	
2100301	城市社区卫生机构	45.39	42.54	42.54	0.00	2.85	
2100302	乡镇卫生院	1,608.32	1,608.32	1,608.32	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生	492.49	0.00	0.00	0.00	492.49	

	生机构支出						
21004	公共卫生	4,214.55	1,696.75	871.32	825.42	2,517.81	
2100401	疾病预防控制机构	1,179.64	1,037.62	234.95	802.66	142.03	
2100402	卫生监督机构	307.04	242.04	219.28	22.76	65.00	
2100403	妇幼保健机构	370.77	366.02	366.02	0.00	4.75	
2100404	精神卫生机构	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2100407	其他专业公共卫生机构	51.07	51.07	51.07	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,118.70	0.00	0.00	0.00	1,118.70	
2100409	重大公共卫生专项	291.52	0.00	0.00	0.00	291.52	
2100499	其他公共卫生支出	893.91	0.00	0.00	0.00	893.91	
21006	中医药	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21007	计划生育事务	980.21	40.83	36.66	4.17	939.38	
2100716	计划生育机构	49.30	40.83	36.66	4.17	8.47	
2100717	计划生育服务	819.81	0.00	0.00	0.00	819.81	
2100799	其他计划生育事务支出	111.10	0.00	0.00	0.00	111.10	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	180.20	0.00	0.00	0.00	180.20	
2109901	其他卫生健康支出	180.20	0.00	0.00	0.00	180.20	
213	农林水支出	24.98	0.00	0.00	0.00	24.98	
21305	扶贫	24.98	0.00	0.00	0.00	24.98	
2130599	其他扶贫支出	24.98	0.00	0.00	0.00	24.98	

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：西安市阎良区卫生健康局

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		6,118.09	5,213.23	904.86	
301	工资福利支出	0.00	5,196.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,216.93	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	581.43	0.00	
30103	奖金	0.00	146.97	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,818.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	513.79	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	124.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	137.89	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	113.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	17.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	525.52	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	904.86	
30201	办公费	0.00	0.00	67.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.08	
30205	水费	0.00	0.00	1.45	
30206	电费	0.00	0.00	5.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.69	
30209	物业管理费	0.00	0.00	11.55	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.94	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	18.00	

30216	培训费	0.00	0.00	6.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.06	
30218	专用材料费	0.00	0.00	646.28	
30226	劳务费	0.00	0.00	61.07	
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.17	
30228	工会经费	0.00	0.00	25.60	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	14.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.68	0.00	
30304	抚恤金	0.00	9.94	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.74	0.00	

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

编制部门：西安市阎良区卫生健康局

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	47.91		4.94		0.00	24.43	1.4	17.14
决算数	51.21	0.00	11.22	39.99	0.00	39.99	1.42	46.54

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

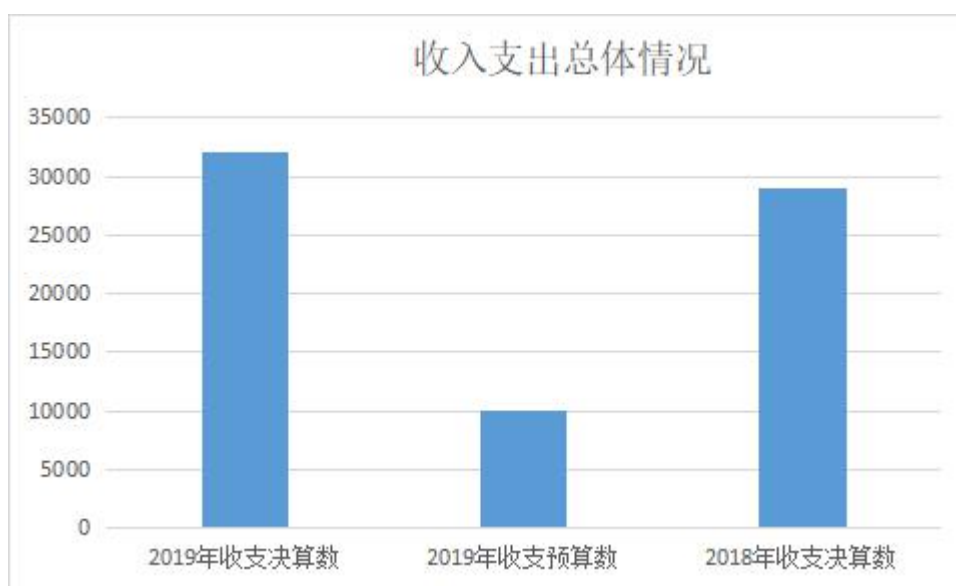
编制部门：西安市阎良区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	80.00
229	其他支出	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	80.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 33590.91 万元，较上年 28809.37 增加 4781.53 万元，主要原因为一是年中追加国卫复审、独生子女保健费等经费；二是户厕改造项目投入力度加大，收入较去年增加 599.76 万元。三是新增产前筛查和新生儿疾病筛查，基本公卫及奖励扶助标准提高。

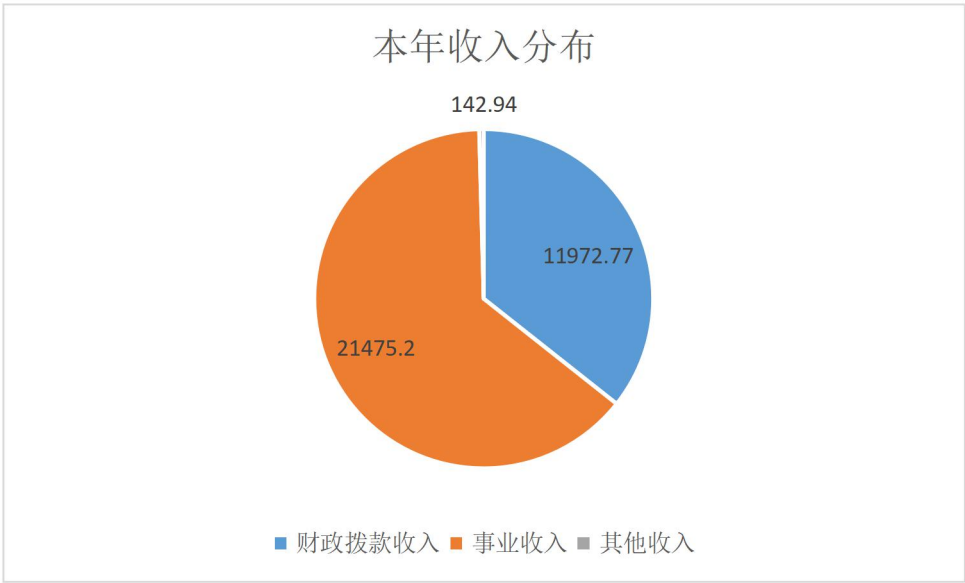
(2) 2019 年度本年支出合计 32017.16 万元，比上年 29012.73 增加 30,044,240.39 万元，主要原因是由于部分项目资金待绩效考核后才能拨付，项目资金形成结转，包括危重孕产妇和新生儿救治中心建设 100 万元，基本公共卫生服务 258.15 万元，医养结合市级专项 80 万元等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 33590.91 万元，其中：财政拨款收入 11972.77 万元，占总收入的 35.64%，包括包括一般公共预算

算财政拨款 11842.77 万元、政府性基金预算财政拨款 130 万元。

事业收入 21475.2 万元，占总收入的 63.93%。经营收入 0 万元，占总收入的 0%。其他收入 142.94 万元，占总收入的 0.42%。



三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 32017.16 万元。其中：

(1) 基本支出 27579.55 万元，占总支出的 86.14%，是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,包括人员经费 10162.38 万元和公用经费 17417.17 万元。

(2) 项目支出 4437.61 万元，占总支出的 13.86%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括基本公共卫生服务项目 97.52 万元，精神疾病防治 20.95 万元，农村户厕改造经费 900.05 万元，脱贫攻坚健康扶贫 17.27 万元，迎国卫复审 25 万元，计生专干和中心户长工资 55.03 万元，计划生育家庭参加新农合补助 113.05 万元，计划生育家庭奖励扶助 406.32 万元，农村独生子女保健费 220.43 万元。

(3) 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

2019 年财政拨款收入 11972.77 万元，比上年 12005.10 减少 32.33 万元，主要原因是基本建设类项目经费的减少。

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。

2019 年度财政拨款支出 10635.69 万元，占本年支出合计的 33.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 1688.49 万元，减少 13.7%，主要原因是本年部分项目资金拨款进度慢形成专项资金结转 1364.65 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 10015.3 万元，支出决算为 10555.7 万元，完成年初预算的 105.39%。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）。年初预算为 152.56 万元，支出决算为 201.03 万元，完成年初预算的 131.77%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费未纳入预算。

2. 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）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 246.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加迎国卫复审经费 18 万元。

3. 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）。年初预算为 129.34 万元，支出决算为 96.03 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生信息化管理中心部分支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3686.42 万元，支出决算为 1350.65 万元，完成年初预算的 36.63%。决算数小于预算数的主要原因是人民医院部分非财政拨款收入预算未纳入决算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）民族医院（项）。年初预算为 1058.8 万元，支出决算为 1055.21 万元，完成

年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是中医医院部分非财政拨款收入预算未纳入决算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 130.87 万元，完成年初预算的 327.17%。决算数大于或小于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数大于或小于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1177.43 万元，支出决算为 1608.32 万元，完成年初预算的 136.59%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院绩效增量等人员经费未纳入年初预算。

9. 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）。年初预算为 47 万元，支出决算为 492.49 万元，完成年初预算的 1047.85%。决算数大于预算数的主要原因是五免补助和村卫生室基本药物制度补助项目等项目预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构。年初预算为 727.29 万元，支出决算为 1179.64 万元，

完成年初预算的 162.19%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构。年初预算为 230.84 万元，支出决算为 307.04 万元，完成年初预算的 244.91%。决算数大于预算数的主要原因是卫生计生综合监督所绩效增量等人员经费未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构。年初预算为 458.87 万元，支出决算为 370.77 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数小于预算数的主要原因是妇计中心部分非财政拨款收入预算未纳入决算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构。年初无预算，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务。年初预算为 147 万元，支出决算为 1,118.70 万元，完成年初预算的 761.02%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项。年初预算为 230 万元，支出决算为 291.52 万元，完

成年初预算的 126.74%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。年初预算为 365 万元，支出决算为 893.91 万元，完成年初预算的 244.9%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出。年初无预算，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加迁建项目专项方案及评价经费。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 178.23%。决算数大于预算数的主要原因是妇计中心 HPV 实验室建设等项目的增加。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务。年初预算为 405.5 万元，支出决算为 819.81 万元，完成年初预算的 202.17%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，计划生育家庭奖励扶助金 386.53 等上级专项资金未列入预算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 111.10 万元，完成年初预算的 793.57%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，计划生育家庭奖励扶助金 25 万元，计

划生育家庭参加新农合补助 30 万元等上级专项资金未列入预算。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金，农村户厕改造等上级配套资金未列入。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，合疗经办中心划出我局，部分健康扶贫资金按照项目实施主体划至合疗经办中心。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费未在该功能分类预算，由财政列入该分类。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费未在该功能分类预算，由财政列入该分类。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.21 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费未在该功能分类预算，由财政列入该分类。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费未在该功能分类预算，由财政列入该分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6118.08 万元，包括：人员经费支出 5213.23 万元和公用经费支出 904.85 万元。

人员经费 6118.08 万元，主要包括基本工资 1216.93 万元，占 19.89%；津贴补贴 581.42 万元，占 9.5%；奖金 146.97 万元，占 2.4%；绩效工资 1818.67，占 29.72%；机关事业单位基本养老保险缴费 513.78 万元，占 8.39%；职业年金缴费 124.25 万元，占 2.03%；职工基本医疗保险缴费 137.89 万元，占 2.25%；住房公积金 525.51 万元，占 8.58%。

公用经费 904.85 万元，主要包括办公费 67.42 万元，占 7.45%。印刷费 7.08 万元，占 0.78%。物业管理费 11.55 万元，占 1.27%。维修（护）费 18 万元，占 1.98%。委托业务费 10.16 万元，占 1.12%。专用材料费 646.28 万元，占 71.42%。邮电费 2.68 万元，占 0.29%。差旅费 6.94 万元，占 0.76%。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.48 万元，支出决算为 51.21 万元，完成预算的 179.81%。决算数较预算数增加 22.73 万元，主要原因是公务接待费和公车运行维护费超支，本年我部门进行了“迎国卫复审”，年初预算数只反映基本支出安排数，年中我局追加项目“迎国卫复审经费”25 万元，开支内容为筹备及迎接检查的所有支出，未进行预算调整，所以造成公务接待费和公车运行维护费超出年初预算数的现象。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 39.99 万元，占 78.09%；公务接待费支出决算 11.22 万元，占 21.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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。

2019 年度购置车辆 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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 24.43 万元，支出决算为 39.99 万元，完成预算的 163.69%，决算数较预算数

增加 15.56 万元，主要原因是“迎国卫复审”活动年中追加。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 211 批次，1644 人次，预算为 4.05 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 277.03%，决算数较预算数增加 1.35 万元，主要原因本年我部门进行了“迎国卫复审”，年初预算数只反映基本支出安排数，年中我局追加项目“迎国卫复审经费”25 万元，开支内容为筹备及迎接检查的所有支出，未进行预算调整，所以造成公务接待费超支年初预算数的现象。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 17.14 万元，支出决算为 46.54 万元，完成预算的 271.52%，决算数较预算数增加 29.4 万元，，主要原因是医疗机构部分培训费未列入财政预算，但列入决算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 101.42%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因 2019 会议活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算 0 万元，收入 130 万元，主要为医养结合试点专项资金，支出 0 万元，由于资金拨付进度，项目资金结转，待下年拨付。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 24 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4437.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4437.61 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

居民独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 220.43 万元，执行数 220.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完善计划生育奖励优惠政策，维护计划生育家庭的合法权益。

通过项目实施向全区 18 周岁以下的独生子女父母（除国有企业、机关事业单位以外的其他户籍）发放保健费，保障计划生育家庭的合法权益。

发现的问题及原因：预算不够全面，项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施：对项目进行全面预算管理，完善项目实施过程中的监督与考核。

基本公共卫生服务补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1652.29 万元，执行数 881.19 万元，完成预算的 53.33%。

主要产出和效果：为辖区 29.08 万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等 14 项国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

通过项目实施为辖区群众提供疾控预防、妇幼保健、健康教育等卫生服务的综合服务，促进我区健康事业发展。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目实施以来，有的项目实施不能满足群众需求。资金拨付进度慢，需要进一步增加项目资金投入，不断优化项目内容，进一步满足群众的需求。

下一步改进措施：加强基本公卫专职人员配备，提高基层卫生机构软硬件建设，充分调动乡村医生的积极性的同时提高其服务能力，加快资金支出进度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 2,209.84 万元，执行数 2,209.84 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面落实卫生计生各项政策，推进各项目有序实施，深化公立医院综合改革，着力推动分级诊疗和医联体建设，组建区域医疗共同体，实现了 100%全覆盖。

主要工作绩效是：一是深化公立医院综合改革，着力推动分级诊疗和医联体建设，组建区域医疗共同体，实现了

100%全覆盖。打造城市社区“15 分钟就医圈”进一步增进医疗卫生服务的可及性。二是落实健康西安建设工作，成立了健康阎良建设工作委员会，制定印发了《西安市阎良区健康城市建设实施方案（2019-2020）》、《阎良区〈贯彻落实健康西安的决定〉的实施方案》等规划。三是有序推进医养结合试点工作，全区所有一级以上医疗机构均开通老年人挂号、就医绿色通道。同时确定振兴社区卫生服务中心为我区2019 年医养结合试点单位，指导关山卫生院康桥分院和新兴社区卫生服务中心做好医养结合工作。四是深入开展农村“厕所革命”，积极推动厕屋入院。截止去年 12 月底，共计提升改造户厕 5126 座，在全市率先提前超额完成农村户厕提升改造任务。五是围绕巩固提升国家卫生城市成果，落实长效管理办法，以整治提升和巩固成果确保国卫复审顺利通过。六是扎实实施健康扶贫工作，贫困人口健康帮扶 100%全覆盖，为贫困群众提供零距离医疗服务。七是重点项目稳步推进。阎良区中医医院迁建项目和阎良区妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目有序推进，已完成计划投资。八是规范开展国家基本公共卫生服务工作。积极履行 14 项基本公共卫生在常住人口和流动人口中均等化服务，为群众提供优质高效的基本公共卫生服务。九是全面落实计生各项政策。按照国家、省、市、区计划生育各项优惠政策，及时落实了农村奖励扶助、独女户扶助、特别扶助、独生子女保健费等奖励政策。

发现的问题及原因：

1. 相关项目管理制度需进一步完善。随着医药卫生体制改革工作的不断深化，部分管理制度没有及时修订完善。

2. 个别项目资金支出率偏低。

3. 项目服务质量还有待提高。个别项目业务资料还存在不完整、不规范现象。

下一步改进措施：

1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度，对照专项资金管理办法和各项具体办法，加强专项资金的管理，做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。

2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题，我局及各项目实施单位将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度，协调各业务部门，并加强项目实施单位项目督导，保障项目的正常开展。

3. 加强监管，确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实，我局在资金拨付及时的基础上，需进一步加强对项目实施单位的监管，将日常管理和专项督查结合起来，将项目实施与资金挂钩，加强绩效管理工作，确保各专项资金发挥最大的资金效益。

。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		居民独生子女保健费				
市级主管部门		西安市卫健委		实施单位	阎良区卫健局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	220.43	220.43		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	220.43	220.43		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	给全区18周岁以下的独生子女父母（除国有企业、机关事业单位以外的其他户籍）发放保健费，完善计划生育			完成对全区独生子女父母保健费的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区18周岁以下的独生子女父母	1.12万人	1.12万人	
		质量指标	发放范围、途径合规率	100%	100%	
			发放足额及时率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2019年9月前	2019年9月	
	成本指标	保健费总成本	200万元，180	200万元，		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对群众有计划	≥95%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	长期			
						
满意度指标	服务对象满意度指		符合条件补助	≥95%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务补助				
市级主管部门		西安市卫健委		实施单位	阎良区卫健局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1652.29	881.19		53.33%
		其中：市级财政资金	120.3	120.3		100%
		区县财政资金	123.77	123.77		100%
		其他资金	1408.22	637.12		45.24%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为辖区29.08万常住人口提供居民健康档案、健康教育			为辖区29.08万常住人口基本公共卫生服务项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2017年常住人口	88人	29.08万人	
			项目服务内容	618人	14项	
		质量指标	电子健康档案建档率	87%	87%	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%	95%	
			新生儿访视率	94%	94%	
			儿童健康管理率	95%	95%	
			产后访视率	93%	93%	
			老年人健康管理率	37%	37%	
			高血压、2型糖尿病患者规范管理率	62%	62%	
			严重精神障碍患者规范管理率	90%	90%	
			肺结核患者管理率	100%	100%	
			老年人、儿童中医药健康管理	60%	60%	
		传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	2019年1-12	
	成本指标	总成本	1600万	1766.94万		
		区级补助总费用	112万, 3.85	112万,		
		上级补助总费用	1643.17万	1643.17万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康意识的提高率和不良生活	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意率	≥95%	≥95%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区卫生健康局

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含)	财政批复和预算和部门决算	>95%	100%	10 分		

					和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 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。	财政批复和预算和部门决算	≤5%	0	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度42%，前三季度进度超75%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	预算编制准确率30%	19.97%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	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。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	三公经费控制率 ≤100%	95.52%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	各项资产全面预算管理	100%	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	预算资金使用合规	全年预算资金使用合规	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 重点支出目标完成率 项目按照年初任务,分时段按进度完成, 完成率 100%。 2. 重点支出完成及时率 各重点项目支出按时点时期完成量 100%, 及时率 100%。 3. 重点支出质量达标率 各重点项目质量达标率 100%。 4. 成本节约率及结构分析 无	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。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	项目产出	完成既定的预算项目产出	38		
		项目效益 (20分)	20	1. 重点支出经济效益: 无 2. 重点支出社会效益: 无 3. 重点支出生态效益: 无 4. 市级目标责任考核: 无 5. 社会公众或服务对象满意度 机关事业单位在职和退休人员满意度 95%		财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	项目效益	完成既定的预算项目效益	20		
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 10.30 万元，支出决算为 22.38 万元，完成预算的 217.29%。决算数高于预算数的主要原因是公务交通补贴-其他交通费用 12.08 万元列在公用经费中。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2858.81 万元，其中政府采购货物类支出 2830.81 万元、政府采购服务类支出 28 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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 31 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 18 台（套）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。