

西安市阎良区卫生健康局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，卫健局积极提升公共卫生应急处置能力，守护好人民群众生命安全和身体健康。推进健康阎良建设专项行动，提升群众健康素养水平。积极引进优质医疗资源，高标准完成区中医医院迁建，实现高水平运营；新建公有化村卫生室，加快婴幼儿照护体系、医养结合体系建设，满足群众多元化需求。

（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。

（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）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。

（4）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。

（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，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。

（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，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。

（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，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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）负责重大活动医疗保障工作。

（14）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

（1）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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

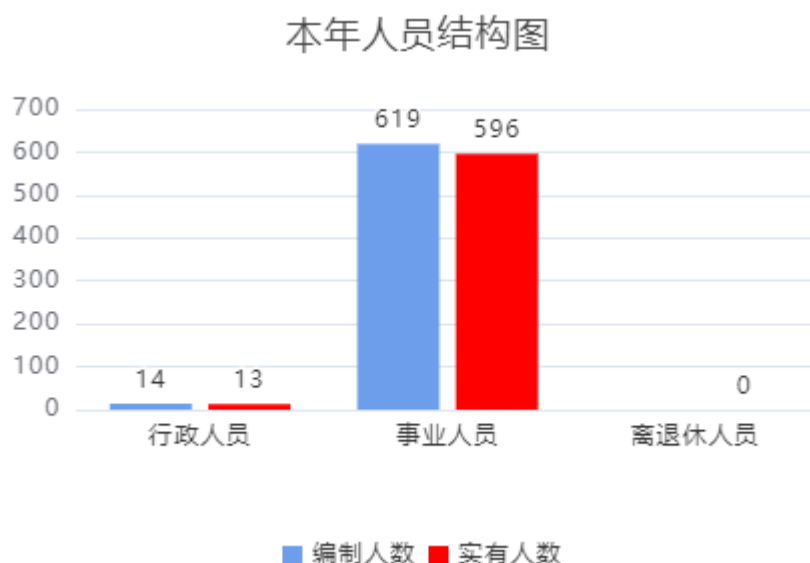
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及14个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制633人，其中行政编制14人、事业编制619人；实有人员609人，其中行政13人、事业596人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

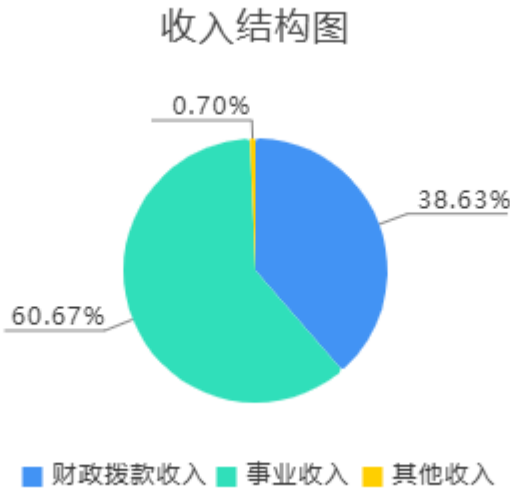
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为66,748.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,518.16万元，增长9.01%，增长的主要原因是：医疗服务能力不断提升，医疗机构就诊人次和医疗收入增长。



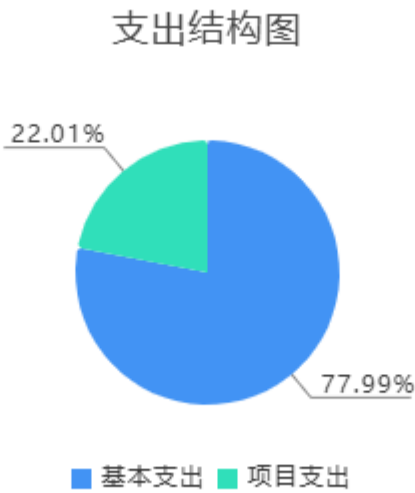
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计66,748.78万元，其中：财政拨款收入25,783.77万元，占38.63%；事业收入40,494.73万元，占60.67%；其他收入470.28万元，占0.70%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计66,748.78万元，其中：基本支出52,058.56万元，占77.99%；项目支出14,690.22万元，占22.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,783.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.21万元，增长0.62%，增长的主要原因是：基本公共服务等项目补助人数的提高和计划生育奖励扶助对象人数的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



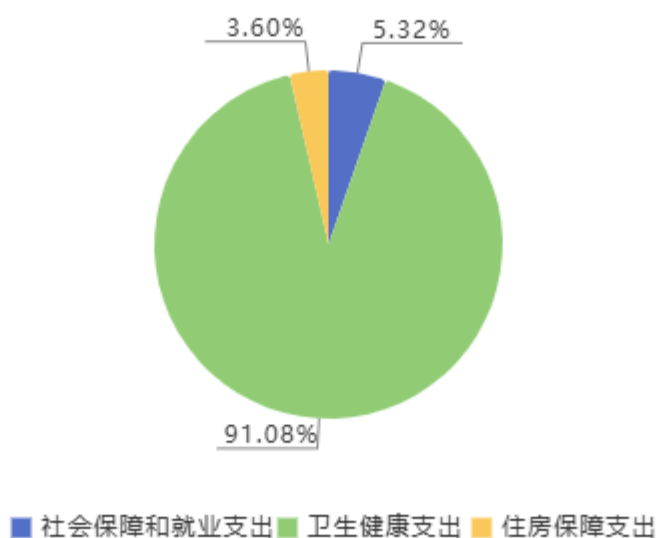
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,234.25万元，支出决算25,783.77万元，完成年初预算的121.43%。占本年支出合计的38.63%。与上年相比，财政拨款支出增加159.21万元，增长0.62%，增长的主要原因是：年中上级下达专项资金和追加疫情防控及人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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993.76万元，支出决算999.88万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实缴纳机关事业单位基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算356.04万元，支出决算361.45万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实缴纳机关事业单位职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算6.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

4. 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3.96万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实缴纳工伤保险。

5. 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193.45万元，支出决算201.02万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因调资等因素追加人员经费。

6. 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11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。

7. 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211.21万元，支出决算241.96万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区卫生服务中心和医疗卫生信息化管理中心因调资等因素追加人员经费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2,498.51万元，支出决算3,600.44万元，完成年初预算的144.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区人民医院因调资等因素追加人员经费。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,256.82万元，支出决算1,598.40万元，完成年初预算的127.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区中

医医院因调资等因素追加人员经费。

10. 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28万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的52.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年公立医院综合改革经费未拨付。

11. 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101.80万元，支出决算134.80万元，完成年初预算的132.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金社区“五免”补助。

12. 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1,633.22万元，支出决算1,976.82万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生院因调资等因素追加人员经费。

13. 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573.63万元，支出决算543.19万元，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项结转下年使用。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算4,429.87万元，支出决算2,182.09万元，完成年初预算的49.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度非税收入项目“预防接种服务费”年初预算较大，因经济环境影响，未能完成年初预算，导致收入支出均减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算412.49万元，支出决算452.27万元，完成年初

预算的109.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生计生综合监督所因调资等因素追加人员经费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算476.71万元，支出决算1,108.54万元，完成年初预算的232.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

17. 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2,441.08万元，支出决算2,408.43万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分基本公共卫生服务经费结转至下年支出。

18. 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467.92万元，支出决算361.72万元，完成年初预算的77.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分重大公共卫生服务经费结转至下年支出。

19. 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4,292.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加新冠肺炎疫情防控相关化债支出。

20. 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109.78万元，支出决算112.62万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）。年初预算42.49万元，支出决算38.36万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：流动人口管理站工资支出未达预算。

23. 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887.20万元，支出决算1,028.78万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含年中上级下达专项资金。

24. 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207.60万元，支出决算222.60万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含年中上级下达专项资金。

25. 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10.27万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的81.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳行政单位医疗保险。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算299.92万元，支出决算304.30万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因缴费基数调整追加事业单位医疗。

27. 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260.73万元，支出决算257.77万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳公务员医疗补助。

28. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算

45.85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目决算由财政部门代列。

29. 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2,334.11万元，支出决算2,373.92万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含年中上级下达专项资金。

30. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：口径不一致，决算数包含年中上级下达专项资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算941.84万元，支出决算926.93万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,093.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,984.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费109.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算67.60万元，支出决算59.17万元，完成预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少非必要支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算28.70万元，支出决算28.70万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算38.02万元，支出决算29.64万元，完成预算的77.96%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节俭，减少非必要支出。主要用于：执法车辆和医用特种车辆的日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.88万元，支出决算0.84万元，完成预算的95.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节俭，减少非必要支出输入。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.84万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾108人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：上年无会议费预算。主要用于：开展卫生监督会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算26.8万元，支出决算26.63万元，完成预算的99.37%。支出决算比上年减少1.96万元，下降的主要原因是：机关运行相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆30辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车9辆，其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）60台（套）。

2023年当年购置车辆2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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区卫健局积极提升公共卫生应急处置能力，守护好人民群众生命安全和身体健康。推进健康闽江建设，提升群众健康素养水平。积极引进优质医疗资源，高标准完成区中医医院迁建，实现高水平运营；新建公有化村卫生室，加快婴幼儿照护体系、医养结合体系建设，满足群众多元化需求。积极推进预算绩效管理改革工作，结合部门实际建立了绩效管理制度体系，出台预算绩效管理办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实。本单位在部门决算中反映高龄老人保健补贴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,385.23万元，占部门财政拨款预算项目支出总额的17%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数25,783.77万元，执行数25,783.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了单位的正常运转，全面提升预警能力和突发疫情处置能力，提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率，重大传染病疫情和突发公共卫生事件得到及时处置，完成各项医疗、急救保障任务，增加乡村医生合理性收入，提高医疗服务水平。加强高龄老人权益得到保障，生活水平得到提高，居民健康意识的提高率和不良生活方式的不断改变，极大的解决了计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面的困难。发现的问题及原因：实际收支与年初预算相差大，主要是预决算口径不同影响，部分年中下达的上级专项资金未纳入预算编制范围内。2、在绩效目标设定时不够完善。下一步改进措施：在绩效目标设置科学、合理、完善上要加大力度。

西安市阎良区卫生健康局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区卫生健康局									
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			
	保障人员工资	保证在职职工工资发放	完成	10984.19	10984.19		10984.19	10984.19			100%	
	保障公用经费	保障日常办公运转所需	完成	109.35	109.35		109.35	109.35			100%	
	做好公共卫生	做好新冠肺炎疫情防控和基本公卫、重大传染病防控	完成	10918.18	10918.18		10918.18	10918.18			100%	
	落实计划生育	执行计划生育各项政策	完成	1289.73	1289.73		1289.73	1289.73			100%	
	做好老龄工作	及时足额兑付高龄补助	完成	2373.91	2373.91		2373.91	2373.91			100%	
	做好医疗保障	执行和落实卫生计生各项政策，提升医疗卫生服务水平	完成	108.41	108.41		108.41	108.41			100%	
	金额合计			25783.77	25783.77		25783.77	25783.77			100%	10
年度 总体 目标												
绩效 指标	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	
	产出指标 （50分）	数量指标	辖区服务人口			30.73万人		30.73万人		5	5	
			村医人数			96人		96人		5	5	
			在职人数			600人		601人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			100%		98%		4	1.5	
			三公、公用经费控制率			≥95%		100%		3	3	
			补贴资金发放足额及时率			100%		98%		3.5	1.5	
			政策及合同执行率			100%		100%		3.5	3.5	
			工程合格率、政府采购率、验收合格率			100%		100%		3.5	3.5	
			预算变更及调整及时性			100%		100%		3.5	1.5	
			年度重点工作和项目办结率			100%		100%		3.5	3.5	
			执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		3.5	3.5	
			发放时间			2023年1-12月		2023年1月-2024年2月		3.5	3	
			成本指标	总成本			25783.77万元		25783.77万元		3.5	3.5
绩效 指标	效益指标 （30分）	经济效益指标									0	
		社会效益指标	保障日常办公运转所需			≥90%		≥90%		2.5	2.5	
			提高应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件救治率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			重大传染病疫情和突发公共卫生事件处置及时率			100%		100%		2.5	2.5	
			医疗、急救保障任务完成率			100%		100%		2.5	2.5	
			保障孕前优生工作、医疗机构依法执业			100%		100%		2.5	2.5	
			对群众有计划地按政策生育的引导			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			增加乡村医生合理性收入			100%		100%		2.5	2.5	
			老年人健康水平提升率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			卫计人员服务水平提升率			≥98%		≥98%		2.5	2.5	
			病媒生物防治符合国家卫生城市			≥98%		≥98%		2.5	2.5	
			小病进社区			100%		100%		2.5	2.5	
			妇女儿童健康水平的提升率			≥98%		≥98%		2.5	2.5	
			高龄老人权益得到保障，生活水平得到提高			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			居民健康意识的提高率和不良生活方式的改变率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			农村计生家庭及高龄老人幸福获得感及就医理念转变率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			加强出生人口监测预警性、基层计生基础工作提升率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			计划生育工作改革转型率和人口均衡发展提高率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			计划生育特殊家庭在养老保障、生活照料和殡葬等方面困难解决率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
		生态效益指标									0	
		可持续影响指标	执行年度			长期		长期		2	2	
		...									0	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%		≥95%		2	2	
			医院机构就诊患者满意度			≥95%		≥95%		2	2	
符合条件农村计划生育家庭满意度			≥95%		≥95%		2	2				
基层计生干部满意度			≥95%		≥95%		2	2				
妇女儿童对象满意度			≥95%		≥95%		2	2				
享受补贴群众满意度			≥95%		≥95%		2	2				
...												
合计										100	97.5	

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、高龄老人保健补贴等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2,011.32万元，执行数2,011.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，项目实施结果为优。发现的问题及原因：1. 公共卫生服务人员不足，影响基本公卫服务质量。2. 群众需求进一步提高。下一步改进措施加强基本公卫专职人员配备，不断加强项目宣传。加强宣传，提高居民知晓率和满意度，夯实项目基础性重点工作健全，落实项目管理工作制度。

2. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数2,373.92万元，执行数2,373.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴项目实行年度申报、逐月审批、按季拨付原则。各街道办事处录入一卡通兑付系统，由我局同财政审核后通过一卡通系统兑付。作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，惠民补贴资金的发放进一步完善了覆盖城乡老年人社会保障体系，使老年人共享了改革发展成果，一定程度上增加了家庭困难补贴对象的收入，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展。发现的问题及原因：“一卡通”宣传不到位，群众对惠民一卡通的认识不到位，基础信息采集工作量大，核实难度大。下一步改进措施：健全落实项目管理工作制度。进一步加强对项目的有效管理，提升项目实施质量

和效果，健全并落实定期培训制度、季例会制度、信息报送制度、信息共享交流制度和绩效考核评估制度，按照职责分工，做实、做细、做精项目，确保居民享受到项目实施带来的实惠。

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务				
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A×100%）	
			年度资金总额：	2011.315	2011.315	100%	
			其中：当年财政拨款	2011.315	2011.315	100%	
			上年结转资金	0	0	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为辖区30.73万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等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。				基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年常住人口		30.73万人	30.73万人	
			服务项目		14项	14项	
		质量指标	电子健康档案建档率		≥90%	91.89%	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	
			新生儿访视率		≥95%	98.57%	
			儿童健康管理率		≥95%	97.41%	
			产后访视率		≥95%	97.69%	
			老年人健康管理率		≥63%	63.10%	
			高血压、2型糖尿病患者规范管理率		≥61%	67.26%、69.01%	
			严重精神障碍患者规范管理率		≥90%	93.72%	
			肺结核患者管理率		≥90%	100%	
			老年人、儿童中医药健康管理		≥70%、77%	70.24%、79.97%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率		100%	100.00%	
		时效指标	开展时间		2023年	2023年	
		成本指标	总成本		2483.155万元	2483.155万元	
			人均成本		80.5元/人	80.5元/人	
			中央成本		1998.94万元	1998.94万元	
	地方成本		484.215万元	484.215万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众健康知识提升率和不良习惯改变		95%	95%	
		生态效益指标	无				
可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额	2373.916	2373.916	2373.916	100%		
		其中：当年财政拨款	2373.916	2373.916	2373.916		—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	随着我国逐步进入老龄化社会，敬老养老成为广受关注的社会民生问题。为保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果，设立高龄老人保健补贴项目，为高龄老人每月发放生活补贴，提高老年人生活水平。				我单位落实高龄补贴政策以来，做到程序严格、保障到位。有力地体现党和政府对老年人的关爱，让高龄老人享受社会发展的成果，促进社会公平正义。2023年全年共计发放高龄老人生活保健补贴2373.916万元。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	70-79岁		20000人	20124人	5	
			80-89岁		8500人	8640人	5	
			90-99岁		750人	786人	5	
			100岁以上		14人	14人	5	
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	10	
			发放及时足额率		100%	100%	10	
		时效 指标	开展时间		2023年	2023年	10	
		成本 指标	70-79岁		50元/月	50元/月	2.5	
			80-89岁		100元/月	100元/月	2.5	
			90-99岁		200元/月	200元/月	2.5	
			100岁以上		360元/月	360元/月	2.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	老年人生活水平		提高	提高	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度		≥90%	95%	10		
		指标2:						
								
总分							100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的基本公共卫生服务、高龄老人保健补贴等2个专项资金进行自评，涉及预算金额4,385.24万元。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2,011.32万元，执行数2,011.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，项目实施结果为优。发现的问题及原因：1. 公共卫生服务人员不足，影响基本公卫服务质量。2. 群众需求进一步提高。下一步改进措施加强基本公卫专职人员配备，不断加强项目宣传。加强宣传，提高居民知晓率和满意度，夯实项目基础性重点工作健全，落实项目管理工作制度。

2. 高龄老人保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数2,373.92万元，执行数2,373.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴项目实行年度申报、逐月审批、按季拨付原则。各街道办事处录入一卡通兑付系统，由我局同财政审核后通过一卡通系统兑付。作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，惠民补贴资金的发放进一步完善了覆盖城乡老年人社会保障体系，使老年人共享了改革发展成果，一定程度上增加了家庭困难补贴对象的收入，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展。发现的问题及原因：“一卡通”宣传不到位，群众对惠民一卡通的认识不到位，基础信息采集工作量大，核实难度大。下一步改进措施：健全落实项目管理工作制度。进一步加强对项目的有效管理，提升项目实施质量

和效果，健全并落实定期培训制度、季例会制度、信息报送制度、信息共享交流制度和绩效考核评估制度，按照职责分工，做实、做细、做精项目，确保居民享受到项目实施带来的实惠。

基本公共卫生服务专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务			
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A×100%）
			年度资金总额：	2011.315	2011.315	100%
			其中：当年财政拨款	2011.315	2011.315	100%
			上年结转资金	0	0	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为辖区30.73万常住人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种等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。			基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年常住人口	30.73万人	30.73万人	
			服务项目	14项	14项	
		质量指标	电子健康档案建档率	≥90%	91.89%	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	
			新生儿访视率	≥95%	98.57%	
			儿童健康管理率	≥95%	97.41%	
			产后访视率	≥95%	97.69%	
			老年人健康管理率	≥63%	63.10%	
			高血压、2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	67.26%、69.01%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	93.72%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
			老年人、儿童中医药健康管理	≥70%、77%	70.24%、79.97%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	100.00%	
		时效指标	开展时间	2023年	2023年	
		成本指标	总成本	2483.155万元	2483.155万元	
			人均成本	80.5元/人	80.5元/人	
			中央成本	1998.94万元	1998.94万元	
	地方成本		484.215万元	484.215万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众健康知识提升率和不良习惯改变	95%	95%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

高龄老人生活保健补贴专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额	2373.916	2373.916	2373.916	100%		
		其中：当年财政拨款	2373.916	2373.916	2373.916		—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	随着我国逐步进入老龄化社会，敬老养老成为广受关注的社会民生问题。为保障高龄老人的基本生活，让老年人享受到社会发展的成果，设立高龄老人保健补贴项目，为高龄老人每月发放生活补贴，提高老年人生活水平。				我单位落实高龄补贴政策以来，做到程序严格、保障到位。有力地体现党和政府对老年人的关爱，让高龄老人享受社会发展的成果，促进社会公平正义。2023年全年共计发放高龄老人生活保健补贴2373.916万元。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	70-79岁		20000人	20124人	5	
			80-89岁		8500人	8640人	5	
			90-99岁		750人	786人	5	
			100岁以上		14人	14人	5	
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	10	
			发放及时足额率		100%	100%	10	
		时效 指标	开展时间		2023年	2023年	10	
		成本 指标	70-79岁		50元/月	50元/月	2.5	
			80-89岁		100元/月	100元/月	2.5	
			90-99岁		200元/月	200元/月	2.5	
			100岁以上		360元/月	360元/月	2.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	老年人生活水平		提高	提高	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度		≥90%	95%	10		
		指标2:						
								
总分							100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市阎良区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映15个预算单位的数据汇总情况。

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）86203379。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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（汇总）

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	25,783.77	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	40,494.73	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	470.28	八、社会保障和就业支出	38	1,372.33
	9		九、卫生健康支出	39	64,449.52
	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	926.93
	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	66,748.78	本年支出合计	57	66,748.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	66,748.78	总计	60	66,748.78

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（汇总）

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	66,748.78	25,783.77		40,494.73			470.28
208	社会保障和就业支出	1,372.33	1,372.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,361.33	1,361.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.88	999.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.45	361.45					
20808	抚恤	6.76	6.76					
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76					
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	64,449.52	23,484.51		40,494.73			470.28
21001	卫生健康管理事务	453.98	453.98					
2100101	行政运行	201.02	201.02					
2100102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.96	241.96					
21002	公立医院	42,866.77	5,213.44		37,222.96			430.37
2100201	综合医院	34,596.15	3,600.44		30,571.29			424.42
2100202	中医（民族）医院	8,256.02	1,598.40		6,651.68			5.95
2100299	其他公立医院支出	14.60	14.60					
21003	基层医疗卫生机构	5,966.49	2,654.81		3,271.77			39.91
2100301	城市社区卫生机构	134.80	134.80					
2100302	乡镇卫生院	5,288.50	1,976.82		3,271.77			39.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	543.19	543.19					
21004	公共卫生	10,918.18	10,918.18					

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
2100401	疾病预防控制机构	2, 182. 09	2, 182. 09					
2100402	卫生监督机构	452. 27	452. 27					
2100403	妇幼保健机构	1, 108. 54	1, 108. 54					
2100408	基本公共卫生服务	2, 408. 43	2, 408. 43					
2100409	重大公共卫生服务	361. 72	361. 72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 292. 52	4, 292. 52					
2100499	其他公共卫生支出	112. 62	112. 62					
21006	中医药	5. 00	5. 00					
2100699	其他中医药支出	5. 00	5. 00					
21007	计划生育事务	1, 289. 74	1, 289. 74					
2100716	计划生育机构	38. 36	38. 36					
2100717	计划生育服务	1, 028. 78	1, 028. 78					
2100799	其他计划生育事务支出	222. 60	222. 60					
21011	行政事业单位医疗	570. 45	570. 45					
2101101	行政单位医疗	8. 37	8. 37					
2101102	事业单位医疗	304. 30	304. 30					
2101103	公务员医疗补助	257. 77	257. 77					
21016	老龄卫生健康事务	2, 373. 92	2, 373. 92					
2101601	老龄卫生健康事务	2, 373. 92	2, 373. 92					
21099	其他卫生健康支出	5. 00	5. 00					
2109999	其他卫生健康支出	5. 00	5. 00					
221	住房保障支出	926. 93	926. 93					
22102	住房改革支出	926. 93	926. 93					
2210201	住房公积金	926. 93	926. 93					

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（汇总）

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	66,748.78	52,058.56	14,690.22			
208	社会保障和就业支出	1,372.33	1,372.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,361.33	1,361.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.88	999.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.45	361.45				
20808	抚恤	6.76	6.76				
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76				
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	64,449.52	49,759.30	14,690.22			
21001	卫生健康管理事务	453.98	279.23	174.75			
2100101	行政运行	201.02	201.02				
2100102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.96	78.20	163.75			
21002	公立医院	42,866.77	42,257.76	609.01			
2100201	综合医院	34,596.15	34,008.74	587.41			
2100202	中医（民族）医院	8,256.02	8,249.02	7.00			
2100299	其他公立医院支出	14.60		14.60			
21003	基层医疗卫生机构	5,966.49	5,376.80	589.69			
2100301	城市社区卫生机构	134.80	98.30	36.50			
2100302	乡镇卫生院	5,288.50	5,278.50	10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	543.19		543.19			
21004	公共卫生	10,918.18	1,236.70	9,681.48			

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
2100401	疾病预防控制机构	2, 182. 09	450. 29	1, 731. 80			
2100402	卫生监督机构	452. 27	352. 06	100. 21			
2100403	妇幼保健机构	1, 108. 54	434. 36	674. 18			
2100408	基本公共卫生服务	2, 408. 43		2, 408. 43			
2100409	重大公共卫生服务	361. 72		361. 72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 292. 52		4, 292. 52			
2100499	其他公共卫生支出	112. 62		112. 62			
21006	中医药	5. 00		5. 00			
2100699	其他中医药支出	5. 00		5. 00			
21007	计划生育事务	1, 289. 74	38. 36	1, 251. 38			
2100716	计划生育机构	38. 36	38. 36				
2100717	计划生育服务	1, 028. 78		1, 028. 78			
2100799	其他计划生育事务支出	222. 60		222. 60			
21011	行政事业单位医疗	570. 45	570. 45				
2101101	行政单位医疗	8. 37	8. 37				
2101102	事业单位医疗	304. 30	304. 30				
2101103	公务员医疗补助	257. 77	257. 77				
21016	老龄卫生健康事务	2, 373. 92		2, 373. 92			
2101601	老龄卫生健康事务	2, 373. 92		2, 373. 92			
21099	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00			
2109999	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00			
221	住房保障支出	926. 93	926. 93				
22102	住房改革支出	926. 93	926. 93				
2210201	住房公积金	926. 93	926. 93				

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（汇总）

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收入	1	25,783.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,372.33	1,372.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23,484.51	23,484.51		
	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	926.93	926.93		
	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	25,783.77	本年支出合计	59	25,783.77	25,783.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	25,783.77	合计	64	25,783.77	25,783.77		

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

公开05表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	25,783.77	11,093.55	14,690.22
208	社会保障和就业支出	1,372.33	1,372.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,361.33	1,361.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.88	999.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.45	361.45	
20808	抚恤	6.76	6.76	
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	23,484.51	8,794.29	14,690.22
21001	卫生健康管理事务	453.98	279.23	174.75
2100101	行政运行	201.02	201.02	
2100102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.96	78.20	163.75
21002	公立医院	5,213.44	4,604.43	609.01
2100201	综合医院	3,600.44	3,013.03	587.41
2100202	中医（民族）医院	1,598.40	1,591.40	7.00
2100299	其他公立医院支出	14.60		14.60
21003	基层医疗卫生机构	2,654.81	2,065.12	589.69
2100301	城市社区卫生机构	134.80	98.30	36.50
2100302	乡镇卫生院	1,976.82	1,966.82	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	543.19		543.19
21004	公共卫生	10,918.18	1,236.70	9,681.48
2100401	疾病预防控制机构	2,182.09	450.29	1,731.80

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
2100402	卫生监督机构	452. 27	352. 06	100. 21
2100403	妇幼保健机构	1, 108. 54	434. 36	674. 18
2100408	基本公共卫生服务	2, 408. 43		2, 408. 43
2100409	重大公共卫生服务	361. 72		361. 72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 292. 52		4, 292. 52
2100499	其他公共卫生支出	112. 62		112. 62
21006	中医药	5. 00		5. 00
2100699	其他中医药支出	5. 00		5. 00
21007	计划生育事务	1, 289. 74	38. 36	1, 251. 38
2100716	计划生育机构	38. 36	38. 36	
2100717	计划生育服务	1, 028. 78		1, 028. 78
2100799	其他计划生育事务支出	222. 60		222. 60
21011	行政事业单位医疗	570. 45	570. 45	
2101101	行政单位医疗	8. 37	8. 37	
2101102	事业单位医疗	304. 30	304. 30	
2101103	公务员医疗补助	257. 77	257. 77	
21016	老龄卫生健康事务	2, 373. 92		2, 373. 92
2101601	老龄卫生健康事务	2, 373. 92		2, 373. 92
21099	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00
2109999	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	926. 93	926. 93	
22102	住房改革支出	926. 93	926. 93	
2210201	住房公积金	926. 93	926. 93	

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

公开06表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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	10,918.18	302	商品和服务支出	109.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,491.55	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.73	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,001.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,032.60	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	999.88	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	372.82	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	257.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	926.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.02	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		10,984.19	公用经费合计					109.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

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08表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	67.60		66.72	28.70	38.02	0.88	0.37	
决算数	59.17		58.34	28.70	29.64	0.84	0.37	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。