

西安市阎良区卫生健康局（本级）

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，全区卫生健康系统在市卫健委，区委、区政府坚强领导下，加强党的领导，认真开展党纪学习教育，高效完成区委巡察、公立医院巡查工作。坚持围绕中心、服务大局，实施五项惠民措施。坚持系统观念一体推进，落实疾控体系改革。坚持重点突破带动全局，推进紧密医共体建设，切实提升医疗服务质量，全力守护群众身体健康，推动健康阎良踏上新台阶。

（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卫生事件的医疗救援，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和医养结合工作，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

本单位作为西安市阎良区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,101.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,474.31万元，下降55.93%，下降的主要原因是：一是专项资金拨付渠道改变，卫生领域专项资金由各实施单位直接支出，不再经过局本级；二是高龄老人保健补贴项目移交其他部门发放；三是是新冠肺炎疫情防控相关收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,101.67万元，其中：财政拨款收入5,101.67万元，占100%。

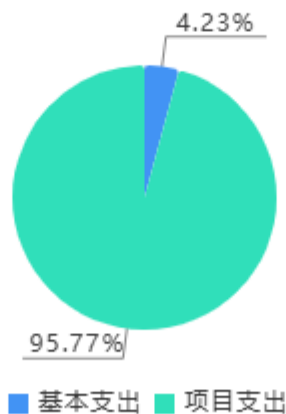
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,101.67万元，其中：基本支出215.87万元，占4.23%；项目支出4,885.79万元，占95.77%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,101.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,474.31万元，下降55.93%，下降的主要原因是：一是专项资金拨付渠道改变，卫生

领域专项资金由各实施单位直接支出，不再经过局本级；二是高龄老人保健补贴项目移交其他部门发放；三是是新冠肺炎疫情防控相关收支减少。

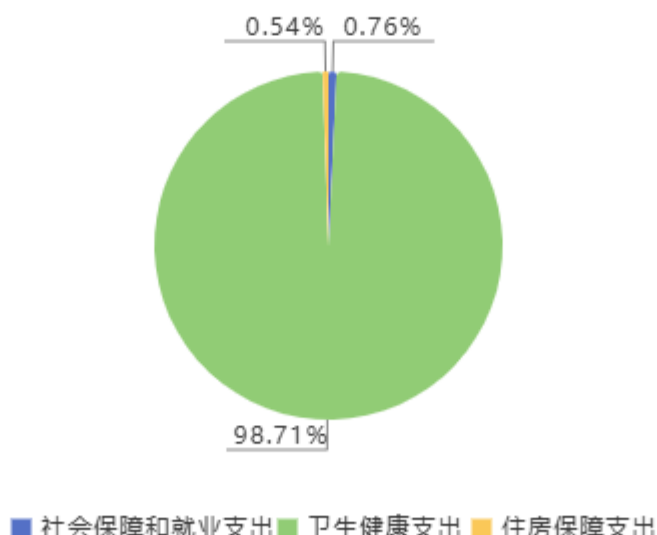


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,063.12万元，支出决算5,101.67万元，完成年初预算的247.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6,474.31万元，下降55.93%，下降的主要原因是：一是专项资金拨付渠道改变，卫生领域专项资金由各实施单位直接支出，不再经过局本级；二是高龄老人保健补贴项目移交其他部门发放；三是是新冠肺炎疫情防控相关收支减少。



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28.98万元，支出决算26.85万元，完成年初预算的92.65%，决算数小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4.83万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的242.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当前存在补缴退休人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费人数增加。

4. 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148.05万元，支出决算131.87万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员

退休年度工资支出减少。

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）。年初预算18.47万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的24.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费当年未支出。

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）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费当年未支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革经费当年未支出。

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53.20万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的29.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费当年未支出。

10. 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206.01万元，支出决算873.96万元，完成年初预算的424.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

11. 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71.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费当年未支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处置（项）。年初预算80万元，支出决算1,020.57万元，完成年初预算的1275.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控相关清欠费用。

13. 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37万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的17.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费当年未支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算358.39万元，支出决算799.11万元，完成年初预算的222.97%，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。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.04万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的95.80%，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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.86万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的94.22%，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。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算968.48万元，支出决算1,932.63万元，完成年初预算的199.55%，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。

19. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：口径不一致，决算数包含当年上级下达专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.32万元，支出决算27.40万元，完成年初预算的96.75%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费18万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.93万元，支出决算2.25万元，完成预算的76.79%，决算数小于预算数的主要原因是：据实支出“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.55万元，支出决算1.87万元，完成预算的73.33%。决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是：厉行节俭，减少非必要的公务出行。主要用于：支付公务用车的油费、保险费、维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。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0.38万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.8万元，支出决算18万元，完成预算的90.9%。支出决算比上年减少3.48万元，下降的主要原因是：据实支出机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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。推进健康闽县建设，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基本公共卫生服务项目的绩效自评结果，涉及预算资金873.96万元，占支出总额的17.13%。

（二）单位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5,101.67万元，执行数5,101.67万元，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单位整体支出绩效自评表

(2024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				
	保障人工工资	保证在职工工资发放	完成	197.87	197.87	0	197.87	197.87	0	—	100%	—	
	保障公用经费	保障日常办公运转所需	完成	18	18	0	18	18	0	—	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	1,900.89	1,900.89	0	1,900.89	1,900.89	0	—	100%	—	
	落实计划生育	执行计划生育各项政策	完成	909.11	909.11	0	909.11	909.11	0	—	100%	—	
	做好老龄工作	及时足额兑付高龄补助	完成	1,822.63	1,822.63	0	1,822.63	1,822.63	0	—	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	253.17	253.17	0	253.17	253.17	0	—	100%	—	
金额合计			5,101.67	5,101.67	0	5,101.67	5,101.67	0	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。						贯彻落实国家卫生健康工作的法律法规，协调推进深化医药卫生体制改革，组织落实全区疾病预防控制，落实药物制度、职业卫生医疗服务监督、中医药、计划生育、老龄等相关工作。						
年度绩效指标完成情况	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			31.04万人		31.04万人		3		3	
			村医人数			96人		96人		2		2	
			在职人数			12人		12人		2		2	
		质量指标	工程合格率、政府采购率、验收合格率			100%		100%		2		2	
			在职人员控制率			≥95%		100%		3		3	
			三公、公用经费控制率			100%		98%		3		2	
			补贴资金发放足额及时率			100%		100%		3		2	
			政策及合同执行率			100%		100%		3		3	
		时效指标	预算变更及调整及时性			100%		100%		2		2	
			年度重点工作和项目办结率			100%		100%		2		2	
			执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2		2	
			发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2		2	
		成本指标	总成本			5,101.67万元		5,101.67万元		2		2	
	效益指标（30分）	经济效益指标								2			
		社会效益指标	保障日常办公运转所需			≥90%		≥90%		2.5		2.5	
			提高突发公共卫生事件救治率			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			重大传染病疫情处置及时率			100%		100%		2.5		2.5	
			医疗、急救保障任务完成率			100%		100%		2.5		2.5	
			保障孕产优生工作、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			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			居民健康意识的提高率			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			农村计生家庭及高龄老人幸福获得感			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			加强出生人口监测预警性			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			计划生育工作改革转型率			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
			计生特殊家庭困难解决率			≥95%		≥95%		2.5		2.5	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		2		2	
	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	
			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	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数873.96万元，执行数873.96万元，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。

西安市阎良区卫生健康局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄老人保健补贴						
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			实施单位		西安市阎良区卫生健康局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	986.48	1822.63	1822.63	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	986.48	1822.63	1822.63	—	1.00	—
		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。				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。			
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分）	数量指标	70-79岁	20000人	20593人	5	5	
			80-89岁	8500人	8770人	5	5	
			90-99岁	750人	820人	5	5	
			100岁以上	14人	17人	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			发放及时足额率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	70-79岁	50元/月	50元/月	2.5	2.5	
			80-89岁	100元/月	100元/月	2.5	2.5	
			90-99岁	200元/月	200元/月	2.5	2.5	
			100岁以上	360元/月	360元/月	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		社会效益指标	老年人生活水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	9.5	加强宣传
总分						100	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	5,101.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.65
	9		九、卫生健康支出	39	5,035.61
	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	27.40
	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	5,101.67	本年支出合计	57	5,101.67
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	5,101.67	总计	60	5,101.67

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	5, 101. 67	5, 101. 67					
208	社会保障和就业支出	38. 65	38. 65					
20805	行政事业单位养老支出	38. 56	38. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 85	26. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 71	11. 71					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
210	卫生健康支出	5, 035. 61	5, 035. 61					
21001	卫生健康管理事务	136. 41	136. 41					
2100101	行政运行	131. 87	131. 87					
2100102	一般行政管理事务	4. 54	4. 54					
21002	公立医院	3. 00	3. 00					
2100201	综合医院	3. 00	3. 00					
21003	基层医疗卫生机构	15. 62	15. 62					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15. 62	15. 62					
21004	公共卫生	1, 900. 89	1, 900. 89					
2100408	基本公共卫生服务	873. 96	873. 96					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1, 020. 57	1, 020. 57					
2100499	其他公共卫生支出	6. 36	6. 36					
21007	计划生育事务	909. 11	909. 11					
2100717	计划生育服务	799. 11	799. 11					
2100799	其他计划生育事务支出	110. 00	110. 00					
21011	行政事业单位医疗	17. 95	17. 95					

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
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66					
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29					
21016	老龄卫生健康事务	1,932.63	1,932.63					
2101601	老龄卫生健康事务	1,932.63	1,932.63					
21017	中医药事务	120.00	120.00					
2101799	其他中医药事务支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	27.40	27.40					
22102	住房改革支出	27.40	27.40					
2210201	住房公积金	27.40	27.40					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	5, 101. 67	215. 87	4, 885. 79			
208	社会保障和就业支出	38. 65	38. 65				
20805	行政事业单位养老支出	38. 56	38. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 85	26. 85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 71	11. 71				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	5, 035. 61	149. 82	4, 885. 79			
21001	卫生健康管理事务	136. 41	131. 87	4. 54			
2100101	行政运行	131. 87	131. 87				
2100102	一般行政管理事务	4. 54		4. 54			
21002	公立医院	3. 00		3. 00			
2100201	综合医院	3. 00		3. 00			
21003	基层医疗卫生机构	15. 62		15. 62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15. 62		15. 62			
21004	公共卫生	1, 900. 89		1, 900. 89			
2100408	基本公共卫生服务	873. 96		873. 96			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1, 020. 57		1, 020. 57			
2100499	其他公共卫生支出	6. 36		6. 36			
21007	计划生育事务	909. 11		909. 11			
2100717	计划生育服务	799. 11		799. 11			
2100799	其他计划生育事务支出	110. 00		110. 00			
21011	行政事业单位医疗	17. 95	17. 95				

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
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29				
21016	老龄卫生健康事务	1,932.63		1,932.63			
2101601	老龄卫生健康事务	1,932.63		1,932.63			
21017	中医药事务	120.00		120.00			
2101799	其他中医药事务支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	27.40	27.40				
22102	住房改革支出	27.40	27.40				
2210201	住房公积金	27.40	27.40				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	5,101.67	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	38.65	38.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5,035.61	5,035.61		
	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	27.40	27.40		
	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	5,101.67	本年支出合计	59	5,101.67	5,101.67		
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	5,101.67	合计	64	5,101.67	5,101.67		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	5,101.67	215.87	4,885.79
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	5,035.61	149.82	4,885.79
21001	卫生健康管理事务	136.41	131.87	4.54
2100101	行政运行	131.87	131.87	
2100102	一般行政管理事务	4.54		4.54
21002	公立医院	3.00		3.00
2100201	综合医院	3.00		3.00
21003	基层医疗卫生机构	15.62		15.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.62		15.62
21004	公共卫生	1,900.89		1,900.89
2100408	基本公共卫生服务	873.96		873.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,020.57		1,020.57
2100499	其他公共卫生支出	6.36		6.36
21007	计划生育事务	909.11		909.11
2100717	计划生育服务	799.11		799.11
2100799	其他计划生育事务支出	110.00		110.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	

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
2101103	公务员医疗补助	9. 29	9. 29	
21016	老龄卫生健康事务	1, 932. 63		1, 932. 63
2101601	老龄卫生健康事务	1, 932. 63		1, 932. 63
21017	中医药事务	120. 00		120. 00
2101799	其他中医药事务支出	120. 00		120. 00
221	住房保障支出	27. 40	27. 40	
22102	住房改革支出	27. 40	27. 40	
2210201	住房公积金	27. 40	27. 40	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	197.87	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		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	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.87	公用经费合计					18.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市阎良区卫生健康局（本级）

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	2.93		2.55		2.55	0.38		
决算数	2.25		1.87		1.87	0.38		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位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。