

附件 1:

阎良区卫生健康局（本级） 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（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和医养结合工作，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 and 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 2020 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

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 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。

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	是	不涉及
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

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,387.04	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	2.66
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		8、社会保障和就业支出	20.57
		9、卫生健康支出	5,363.81
		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	5,387.04	本年支出合计	5,387.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,387.04	支出总计	5,387.04

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（本级）

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		5,387.04	5,387.04						
205	教育支出	2.66	2.66						
20508	进修及培训	2.66	2.66						
2050803	培训支出	2.66	2.66						
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57						
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.57	20.57						
210	卫生健康支出	5,363.83	5,363.83						
21001	卫生健康管理事务	197.92	197.92						
2100101	行政运行	181.63	181.63						
2100102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	6.29	6.29						
21002	公立医院	1.49	1.49						
2100201	综合医院	1.49	1.49						
21003	基层医疗卫生机构	2.22	2.22						
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	2.22	2.22						
21004	公共卫生	2,088.21	2,088.21						
2100408	基本公共卫生服务	351.73	351.73						
2100409	重大公共卫生服务	125.52	125.52						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1,583.92	1,583.92						
2100499	其他公共卫生支出	27.04	27.04						

21007	计划生育事务	1,187.68	1,187.68						
2100717	计划生育服务	1,015.48	1,015.48						
2100799	其他计划生育事务支出	172.20	172.20						
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79						
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79						
21016	老龄卫生健康事务	1,875.52	1,875.52						
2101601	老龄卫生健康事务	1,875.52	1,875.52						
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00						
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00						

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：

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		5387.04	210.09	5176.96			
205	教育支出	2.66	0.09	2.56			
20508	进修及培训	2.66	0.09	2.56			
2050803	培训支出	2.66	0.09	2.56			
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57				
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.57	20.57				
210	卫生健康支出	5363.83	189.42	5174.41			
21001	卫生健康管理事务	197.92	181.63	16.29			
2100101	行政运行	181.63	181.63				
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.29		6.29			
21002	公立医院	1.49		1.49			
2100201	综合医院	1.49		1.49			
21003	基层医疗卫生机构	2.22		2.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.22		2.22			
21004	公共卫生	2088.21		2088.21			
2100408	基本公共卫生服务	351.73		351.73			
2100409	重大公共卫生服务	125.52		125.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1583.92		1583.92			
2100499	其他公共卫生支出	27.04		27.04			
21007	计划生育事务	1187.68		1187.68			
2100717	计划生育服务	1015.48		1015.48			
2100799	其他计划生育事务支出	172.20		172.20			
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
21016	老龄卫生健康事务	1875.52		1875.52			
2101601	老龄卫生健康事务	1875.52		1875.52			

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（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,387.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	2.66	2.66		
		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	20.57	20.57		
		9. 卫生健康支出	5,363.81	5,363.81		
		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	5,387.04	本年支出合计	5,387.04	5,387.04		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	5,387.04	支出总计	5,387.04			

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

编制部门：西安市阎良区卫生健康局（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		5,387.04	210.09	
205	教育支出	2.66	0.09	2.56
20508	进修及培训	2.66	0.09	2.56
2050803	培训支出	2.66	0.09	2.56
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	
210	卫生健康支出	5,363.83	189.42	5,174.41
21001	卫生健康管理事务	197.92	181.63	16.29
2100101	行政运行	181.63	181.63	
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.29		6.29
21002	公立医院	1.49		1.49
2100201	综合医院	1.49		1.49
21003	基层医疗卫生机构	2.22		2.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.22		2.22
21004	公共卫生	2,088.21		2,088.21
2100408	基本公共卫生服务	351.73		351.73
2100409	重大公共卫生服务	125.52		125.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,583.92		1,583.92
2100499	其他公共卫生支出	27.04		27.04

21007	计划生育事务	1,187.68		1,187.68
2100717	计划生育服务	1,015.48		1,015.48
2100799	其他计划生育事务支出	172.20		172.20
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
21016	老龄卫生健康事务	1,875.52		1,875.52
2101601	老龄卫生健康事务	1,875.52		1,875.52
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	210.09	3.00

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

人员经费			公用经费			备注
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		210.09	公用经费合计		17.47	
301	工资福利支出	210.09	30211	商品和服务支出	17.47	
30101	基本工资	192.19	30216	差旅费	0.61	
30102	津贴补贴	40.01	30217	培训费	0.09	
30103	奖金	41.71	30228	公务接待费	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30231	工会经费	3.67	
30109	职业年金缴费	20.57	30239	公务用车运行维护费	2.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83		其他交通费用	10.16	
30305	生活补助	0.42				

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（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	3.23		0.68	2.55		2.55		0.09
决算数	2.94		0.43	2.51		2.51		1.62

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



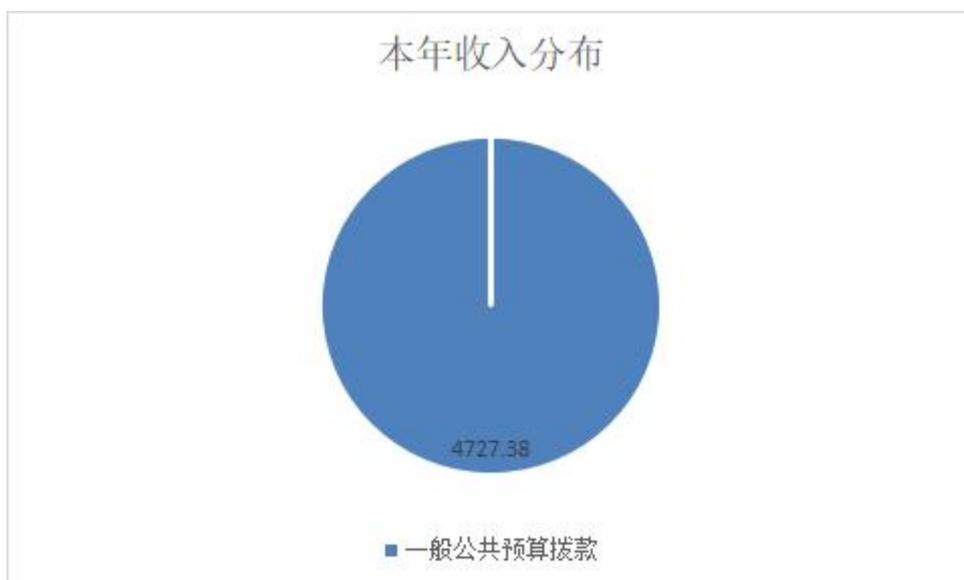
(1) 2021 年度本年收入合计 5,387.04 万元，较上年 4,034.84 增加 1,352.2 万元，比上年增长 33.51%，主要原因一是基本公共卫生等项目标准提高。二是本单位承担部分疫情防控任务，追加了新冠费用疫情处置、进京转陕国际航班专班及一场两站等项目经费，疫情防控指挥部部分支出也在本单位列支。

(2) 2021 年度本年支出合计 5,387.04 万元，较上年 4,727.38 增加 659.66 万元，比上年增长 13.95%，主要原因一是基本公共卫生等项目标准提高。二是本单位承担部分疫情防控任务，追加了新冠费用疫情处置、进京转陕国际航班专班及一场两站等项目经费，疫情防控指挥部部分支出也在本单位列支。

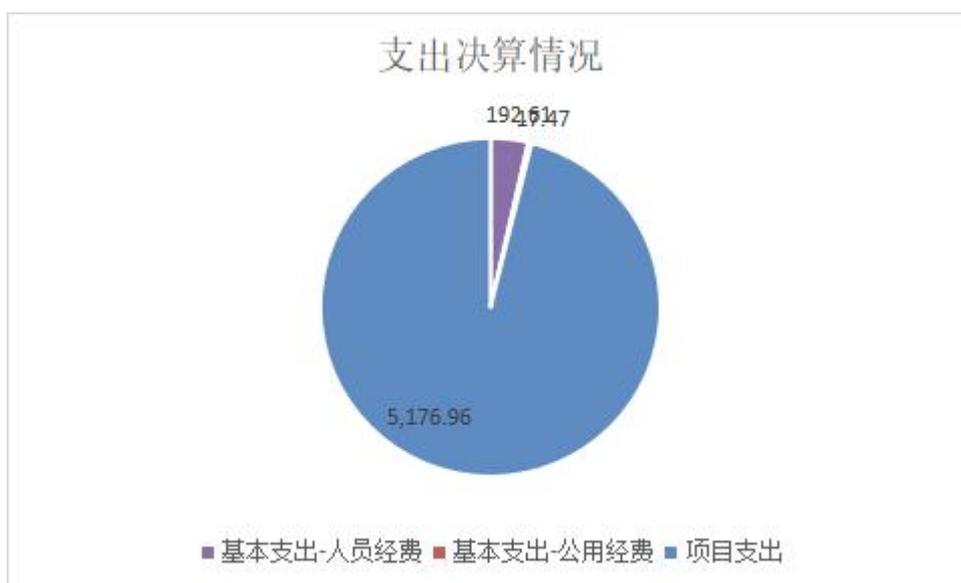
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,387.04 万元，其中：财政拨款收

入 5,387.04 万元，占总收入的 100%，全部为一般公共预算财政拨款。



三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 5,387.04 万元。其中：

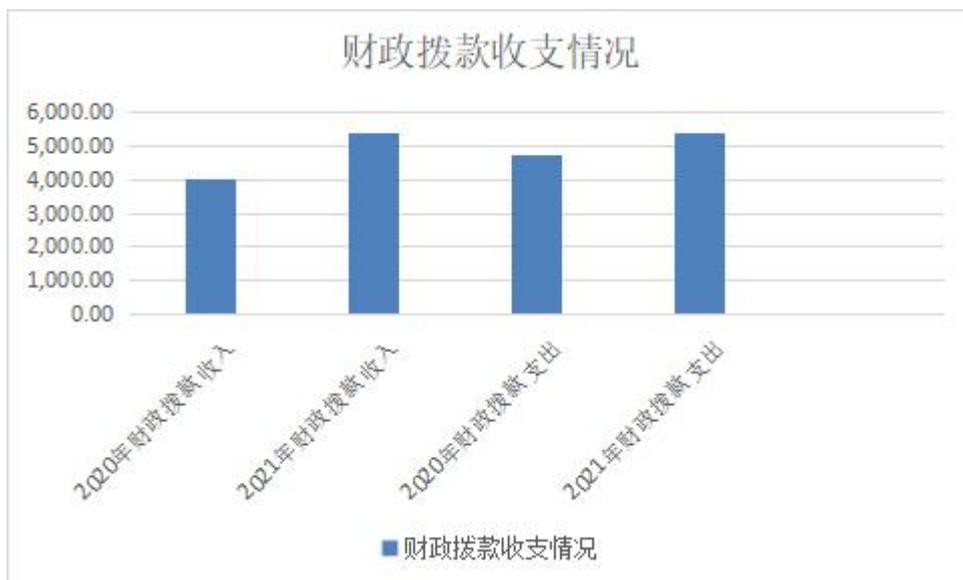
(1) 基本支出 210.09 万元，占总支出的 3.89%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 192.61 万元和公用经费 17.47 万元。

(2) 项目支出 5,176.96 万元，占总支出的 96.10%，

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。主要包括高龄老人保健补贴项目 1875.51 万元，进京转陕国际航班专班留观服务项目 799.90 万元，计划生育家庭奖励扶助 713.28 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

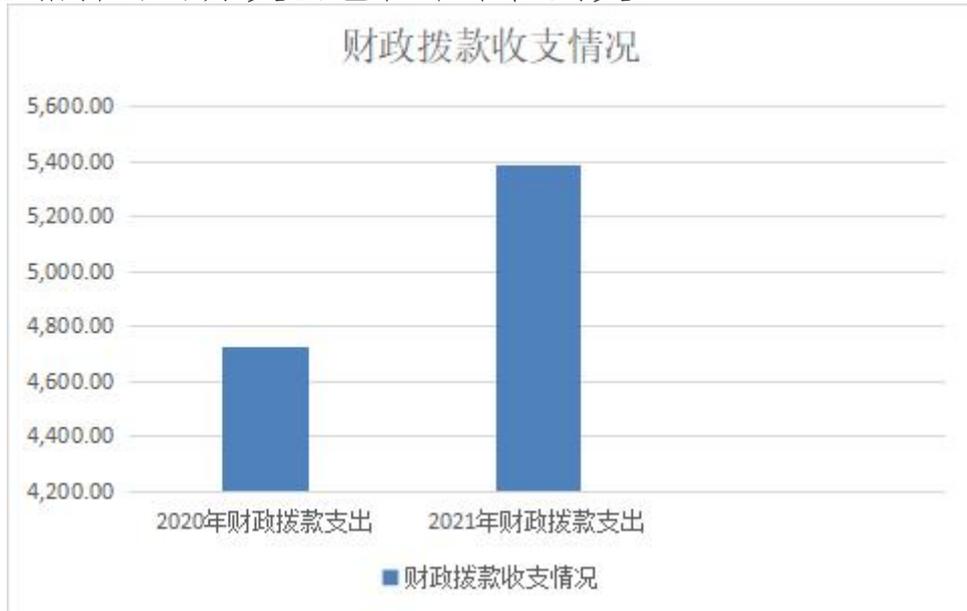


2021 年度本年收入合计 5,387.04 万元，较上年 4,034.84 增加 1,352.2 万元，比上年增长 33.51%。2021 年度本年支出合计 5,387.04 万元，较上年 4,727.38 增加 659.66 万元，比上年增长 13.95%。主要原因一是基本公共卫生等项目标准提高。二是本单位承担部分疫情防控任务，追加了新冠费用疫情处置、进京转陕国际航班专班及一场两站等项目经费，疫情防控指挥部部分支出也在本单位列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1601.15 万元，支出决算 5,387.04 万元，完成预算的 336.44%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 659.66 万元，比上年增长 13.95%。主要原因一是基本公共卫生等项目标准提高。二是本单位承担部分疫情防控任务，追加了新冠费用疫情处置、进京转陕国际航班专班及一场两站等项目经费，疫情防控指挥部部分支出也在本单位列支。



2021 年度财政拨款支出年初预算为 1601.15 万元，5,387.04 万元，完成预算的 336.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
 预算为 4.75 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是培训活动减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
 预算为 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）。

预算为 141.53 万元，支出决算为 181.63 万元，完成预算的 128.33%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资调整等。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 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 10.00 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付至所属基层单位，由基层单位列支。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 7.00 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 21.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付至所属基层单位，由基层单位列支。

7. 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 45.00 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 4.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付至所属基层单位，由基层单位列支。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 164.00 万元，支出决算为 351.73 万元，完成预算的 214.46%。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。

9. 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 0 万元，支出决算为 1,583.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情相关处置费用及进京转陕一场两站等支出均为年中根据实际发生追加，未进行年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 28.84 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付至所属基层单位，由基层单位列支。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 28.84 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金拨付至所属基层单位，由基层单位列支。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 406.30 万元，支出决算为 1,015.48 万元，完成预算的 249.93%。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。

13. 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 0 万元，支出决算为 172.20 万元，完成预算的 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.07 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 153.64%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

15. 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 730 万元，支出决算为 1,875.52 万元，完成预算的 256.92%。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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.09 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 192.61 万元，主要包括基本工资 40.01

万元，占 20.77%。津贴补贴 41.71 万元，占 21.65%。奖金 49.58 万元，占 25.74%。机关事业单位基本养老保险缴费 20.57 万元、占 10.67%。职业年金缴费 6.83 万元，占 3.54%。职工基本医疗保险缴费 7.79 万元，占 4.04%。住房公积金 20.57 万元，占 10.68%。生活补助 0.42 万元，占 0.21%。

(二)公用经费 17.47 万元，主要包括差旅费 0.61 万元，占 3.49%。培训费 0.09 万元，占 0.51%。公务接待费 0.43 万元，占 2.46%。工会经费 3.67 万元，占 21%。公务用车运行维护费 2.51 万元，占 14.36%。其他交通费用 10.16 万元，占 58.15%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.23 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 91.02%。决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是公务接待活动减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 2.55 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 98.43%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是根据公务用车实际运行费用列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.68 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 63.23%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是根据全年实际接待情况填列。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。共接待国内来访团组 4 个，来宾 29 人次。

本年度无外宾接待支出

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0.09 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数大于预算数的主要原因为专项资金列支的项目支出产生培训费影响。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

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预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.07 万元，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.91 万元，其中：政府采购货物类支出 2.91 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.91 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 2.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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 1 辆，特种专业技术用车 0 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。

本部门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；明确了绩效管理职能，截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，由财务科负责对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，其他各机构对各自实施的项目预算绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,588.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 19,941.05 万元。形成了西安市阎良区卫生健康局整体自评报告。组织对高龄老人生活保健补贴、计划生育家庭奖励扶助等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 2890.99 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的高龄老人生活保健补贴项目、计划生育家庭奖励扶助项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2021 年度整体自评得分 95 分。项目全年预算数 730 万元，执行数 1875.51 万元，完成预算的 256.91%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		高龄老人保健补贴				
区级主管部门		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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	730	1875.51		256.92%
		其中：市级财政资金		752.88		
		区县财政资金	730	730		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对于符合年龄要求的老年人人均发放到位，完善老年人社会保障体系，补助老年人经济生活。			对于符合年龄要求的老年人人均发放到位，完善老年人社会保障体系，补助老年人经济生活		
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	70—79周岁人数	18000	18000	
			80—89周岁人数	7125	7125	
			90—99周岁人数	557	557	
		质量指标	补助发放准确、及时率	100%	100%	
			发放时间	每季度末	每季度末	
			总成本	730万	1875.51	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	权益得到保障，生活水平得到提高	≥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	享受高龄补贴老年人满意度	≥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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及单位整体。根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 1601.15 万元，执行数 5387.04 万元，完成预算的 336.44%。主要产出和效果：经费类项目可保障日常办公运转，项目类支出支持我单位完成承担的重点工作任务，稳步推进医疗服务能力的提升，民生保障任务的完成使得生育政策导致的问题得到补偿，农村计生家庭幸福获得感及就医理念转变率得到提升，高龄老人权益得到保障，公共卫生服务的提供使我区居民健康意识的提高和不良生活方式的加快改变。

发现的问题及原因：1、公共卫生服务人员严重缺乏，影响基本功公卫服务质量。 2. 老年人健康管理，尤其是一年一次的健康体检尚需扎实开展。3. 高龄老人补贴政策宣传不到位。一些拆迁老人，还有一些农村空巢老人家庭，由于子女长期在外务工，没人填报、呈送申请资料，很难及时获取高龄补贴。

下一步改进措施：1、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，未开展基本公卫工作提供有力的保障。对于乡村医生，除应发放补助资金以外，注重基本公卫政策和业务方面的指导和培训，充分调动乡村医生的积极性的同时提高其服务能力。 2、不断加强项目宣传。加强宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主

流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏、公示牌等形式，向居民开展健康、医药卫生知识传播，普及健康理念，倡导健康生活方式，开展健康自我管理，大力宣传实施民生工程基本公共卫生服务项目的意义和免费政策，使其了解项目的服务内容和方法，通过立体式宣传公共卫生服务项目，进一步提高居民对基本公共卫生服务项目的知晓率，动员群众主动参与。

3、夯实项目基础性重点工作。以建立规范化居民电子健康档案为重点，实现居民电子健康档案的动态管理和实时应用，对档案的完整性、真实性、实时应用等进行质量控制。

4、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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市阎良区卫生健康局				自评得分: 95								
(一) 简要概述部门职能与职责。				(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2021年支出5387.04万元, 其中卫生健康管理事务支出197.91万元, 公共卫生支出2088.19万元, 计划生育事务支出1187.67万元, 老龄卫生健康事务支出1875.51万元。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是全力做好疫情防控工作, 继续完善疫情防控机制, 建立医疗机构常态化疫情防控巡查工作制度, 基层医疗机构严格落实防控措施, 严格落实疫情防控“五个全覆盖”要求等系列措施, 加强管理, 防止疫情反弹。								
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) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预决算数据	1601.15	5,387.04	10			
		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增加、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。	预决算数据	1601.15	5,387.04	5			
		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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加) × 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) × 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。	预算执行情况	半年进度率 > 45 前三季度进度率 > 75%	半年进度率 > 40 前三季度进度率 > 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。	预决算数据	0	0	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。	预决算数据	3.23	2.94	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项不符扣2分, 扣完为止。	预决算数据	符合相关财务制度	5	5			
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项不符扣2分。	预决算数据	符合相关财务制度	5	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 > *) 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 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	预决算数据	医疗服务与公共卫生能力不断提升	37		项目方案不够精准	加强绩效管理	
		项目效益 (20分)	20			预决算数据	计划生育、高龄补助等100%兑付	19		项目方案不够精准	加强绩效管理	
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。												

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的本部门在区级部门决算中反映的高龄老人生活保健补贴项目、计划生育家庭奖励扶助项目，共 2 个一级项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为优秀。

第四部分 专业名词解释

1. 国家基本公共卫生服务：指以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。