

# 西安市新城区卫生健康局（本级）

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年度我局全面完成市考九项重点工作“抓公卫体系完善”任务，二、三、四季度及全年全市考核排名均为区县第一。2022年群众满意度测评和社区服务绩效考核排名均为城六区第一。疫情防控平稳转段，我局紧紧围绕“保健康、防重症”目标任务，进一步推动基层疫情防控“关口前移”，加快发热门门诊（诊室）增量扩容，推行重点人群“三色”健康管理模式，免费发放中药汤剂，畅通辖区医联体分级诊疗台，组织家庭医生进网格，公布24小时咨询电话，打通老年人“绿色疫苗接种通道”。我局工作成效和亮点措施被“人民日报”、“新华社”、“陕西日报”、“西安日报”、“三秦都市报”、“古都先锋”、“西安发布”、“群众新闻”新媒体端等各类新闻媒体报道。

### （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，编制和实施区域卫生健康规划；推进卫生健康信息化建设和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、协调推进全区医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，深化公立医院综合改革，健全现代化医院管理制度。

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防控与干预；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卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、指导规范卫生行政执法工作，负责职业范围内的职业卫生、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，建立健全卫生健康综合监督体系。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6、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，落实中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医的医疗、教育、科研等工作。

7、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。

8、贯彻落实国家、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制。

9、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，承担区老龄工作委员会的日常工作。

10、落实省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，实施优

生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11、贯彻落实卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

12、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作工作。

13、负责重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源在基层延伸和向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

18、有关职责分工。

(1) 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全区生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发

展规划和政策，落实人口发展规划中的相关工作任务。区发展和改革委员会负责监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展实施意见，统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实全区人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医

疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）内设机构。

西安市新城区卫生健康局共设科室11个，分别为党政办公室、人事教育科、财务科、医政科、法规监督科、公共卫生科、医药卫生体制改革科、人口监测家庭发展科、社区卫生服务指导中心、流动人口计划生育管理站和爱国卫生运动委员会办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市新城区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制38人，其中行政编制20人、事业编制18人；实有人员33人，其中行政19人、事业14人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图

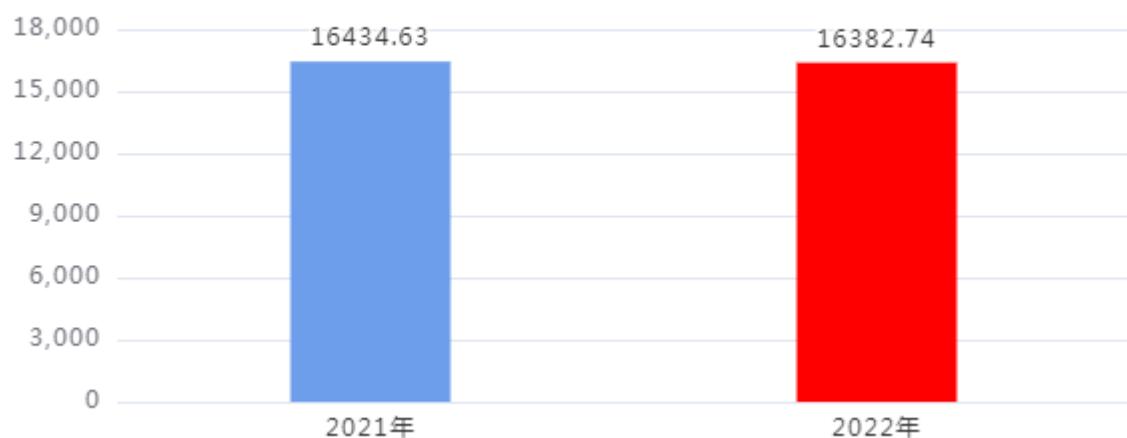


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,382.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.89万元，下降0.32%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

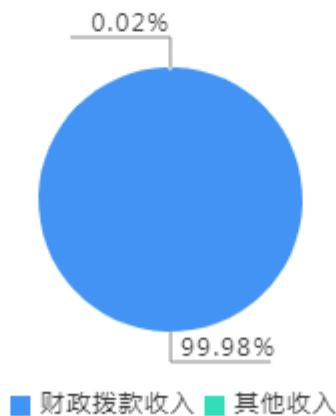
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,373.06万元，其中：财政拨款收入16,369.61万元，占99.98%；其他收入3.45万元，占0.02%。

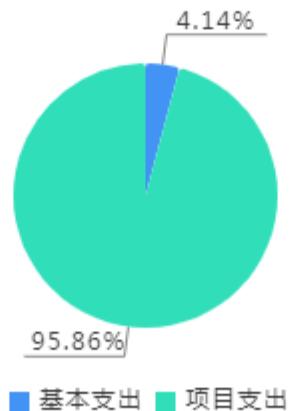
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,376.06万元，其中：基本支出677.83万元，占4.14%；项目支出15,698.22万元，占95.86%。

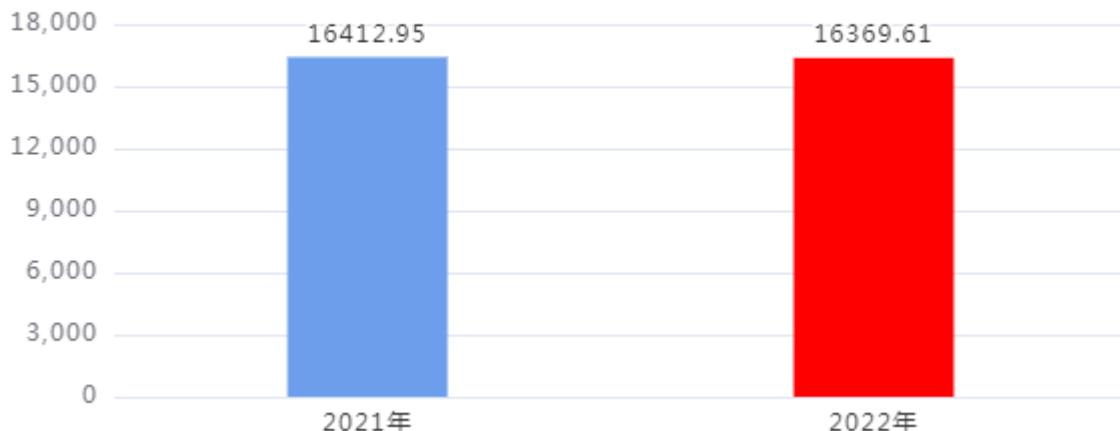
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,369.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.34万元，下降0.26%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

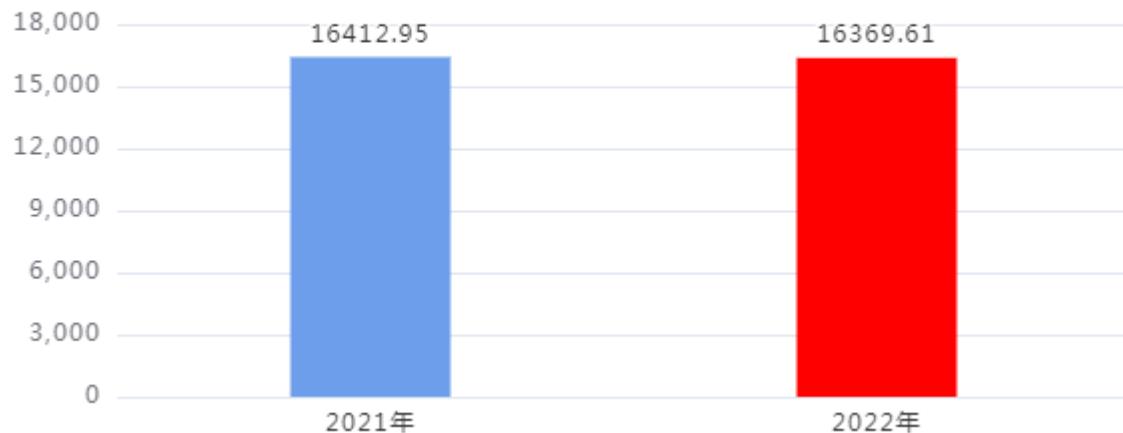
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,913.34万元，支出决算16,369.61万元，完成年初预算的183.65%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少43.34万元，下降0.26%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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46.08万元，支出决算43.97万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分在职人员退休，停缴基本养老保险。

2. 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0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。

3. 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394.84万元，支出决算526.29万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加目标奖支出。

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）。年初预算60.82万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的20.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展；财政资金紧张，未能及时支付。

5. 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600万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的5.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行过程中部分资金调整到二级单位。

6. 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0万元，支出决算593.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中的项目是上级财政补助项目，未编入年初预算。

7. 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4708.04万元，支出决算1,486.69万元，完成年初预算的31.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行过程中部分资金调整到二级单位。

8. 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0万元，支出决算16.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中部分项目为上级财政补助项目，2022年末编入区本级预算。

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）。年初预算300万元，支出决算6,713.56万元，完成年初预算的2237.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，各项开支激增。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算7万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的

23.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

11. 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665.86万元，支出决算269.62万元，完成年初预算的40.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是独生子女保健费项目资金分解至各街办执行；二是财政资金紧张，计划生育奖励扶助第二批资金未能及时支付。

12. 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675.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目中的项目是中省财政补助项目，未编入年初预算。

13. 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21.92万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分在职人员退休，停缴基本医疗保险。

14. 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28.66万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分在职人员退休，停缴公务员医疗补助。

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）。年初预算2006万元，支出决算5,888.96万元，完成年初预算的293.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高龄补贴项目存在中省市财政补助资金，未编入年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.57万元，支出决算57.89万元，完成年初预

算的92.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分在职人员退休，停缴住房公积金。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.27万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行过程中调整至其他单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出677.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费643.76万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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2022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2022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。**

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本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。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本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**

2022年度机关运行经费预算18.48万元，支出决算34.07万元，完成预算的184.36%。支出决算比上年减少7.07万元，主要原因是：2022年我局按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,974.87万元，其中：政府采购货物支出1,441.45万元、政府采购工程支出483.97万元、政府采购服务支出49.45万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,490.9万元，占政府采购支出合同总额的75.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中特种专业技术用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦国家、省、市卫生健康工作总体要求，在区委、区政府的坚强领导和有力支持下，始终贯彻“以人民健康为中心”理念，坚决围绕疫情防控、重点项目建设、公卫体系完善等重点工作，科学谋划、求真务实、开拓创新，以积极的行动、踏实的作风，扎

实稳步推进各项工作，为全区统筹新冠肺炎疫情防控与经济社会发展提供坚实健康保障，为西安卫生健康事业高质量发展贡献新城力量。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生、计划生育服务、城市居民独生子女父母补助金、高龄补贴、新冠疫情防控等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15034.55万元，占部门预算项目支出总额的95.77%。

## （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92，全年预算数16382.74万元，执行数16382.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。一年来，疫情防控常态化工作有序开展，健康新城建设稳步推进，基层医疗和公共卫生服务能力显著提升，综合医改、疾病防控、家庭发展保障等工作质效趋优，各项惠民举措全面落实。西安市新城区卫健局2022年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。发现的问题及原因：全区社区卫生服务机构业务用房普遍不足，疫情常态化对基层医疗工作带来新挑战，社区卫生服务机构医务人员除了日常工作外，还要承接进京转陕转办、核酸检测、疫苗接种、核酸检测等疫情防控工作，各项公卫项目指标进展缓慢，人员不足压力陡增，同时医务人员培训工作也难以开展。下一步改进措施：一是联防联动，精准落实常态化疫情防控各项工作任务；二是突出重点，推进重点项目建设落地；三是统筹兼顾，做好全年各项任务推进落实工作；四是立足本职，推动健康新城建设深入实施。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称       |  |                                 | 西安市新城区卫生健康局                           |                |  |  |           |          |      |    |      |    |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|-----------|----------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 行政运行   | 保障卫生健康行政工作及事业发展的工作运行            | 完成                                    | 677.83         | 677.83   |  | 677.83    | 677.83   |      | -  | 100% | -  |
|            | 基本公共卫生服务   | 免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务             | 完成                                    | 1486.69        | 1486.69  |  | 1486.69   | 1486.69  |      | -  | 100% | -  |
|            | 计划生育服务   | 为全区计划生育家庭提供政策保障                 | 完成                                    | 970.53         | 970.53   |  | 970.53    | 970.53   |      | -  | 100% | -  |
|            | 老龄补助   | 为全区70周岁以上老人按年龄段发放生活保健补贴         | 完成                                    | 5888.96        | 5888.96  |  | 5888.96   | 5888.96  |      | -  | 100% | -  |
|            | 其他履职   | 医政校验、打非行动、医改工作                  | 完成                                    | 588.47         | 588.47   |  | 588.47    | 588.47   |      | -  | 100% | -  |
|            | 重大公共卫生服务   | 加强全区群众疾病预防控制。为全区妇女儿童身体健康提供保健服务。 | 完成                                    | 16.70          | 16.70  |  | 16.70     | 16.70    |      | -  | 100% | -  |
|            | 突发公共卫生事件应急处理   | 为疫情防控提供足额保障                     | 完成                                    | 6713.56        | 6713.56  |  | 6713.56   | 6713.56  |      | -  | 100% | -  |
| 信息化        |  |                                 | 完成                                    | 40.00          | 40.00  |  | 40.00     | 40.00    |      | -  | 100% | -  |
| 金额合计       |  |                                 |                                       | 16382.74       | 16382.74   | 0  | 16382.74  | 16382.74 | 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   |           |          |      |    |      |    |
|            | 1、从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警，坚持人物环境同防，强化处置能力储备，从快处置突发疫情，做好医疗救治工作；<br>2、大力推进公共卫生体系建设。健全疫情预防控制体系，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生人才培养体系；<br>3、全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动，全面推进健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，加强疾病预防控制，持续加强职业健康保障；<br>4、深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验，加快推进紧密型医联体建设，完善药品供应保障机制，强化综合监管体系建设；<br>5、提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展，持续改善医疗服务；<br>6、提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力，提高婴幼儿健康服务能力，提高老年健康服务能力；<br>7、增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设，推进政务服务标准化建设，统筹做好其他工作。 |                                 |                                       |                |  | 1、从严从快做好疫情防控工作。加强疫情分析预警，坚持人物环境同防，强化处置能力储备，从快处置突发疫情，做好医疗救治工作；<br>2、大力推进公共卫生体系建设。健全疫情预防控制体系，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生人才培养体系；<br>3、全面加强健康西安建设。持续实施健康西安行动，全面推进健康细胞示范建设，深入开展爱国卫生运动，加强疾病预防控制，持续加强职业健康保障；<br>4、深化医药卫生体制改革。学习推广“三明”经验，加快推进紧密型医联体建设，完善药品供应保障机制，强化综合监管体系建设；<br>5、提升医疗服务能力。推动公立医院高质量发展，持续改善医疗服务；<br>6、提供全生命周期健康服务保障。提高妇幼健康服务能力，提高婴幼儿健康服务能力，提高老年健康服务能力；<br>7、增强卫生健康综合治理能力。强化法治建设，推进政务服务标准化建设，统筹做好其他工作。 |           |          |      |    |      |    |
|            | 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   |    |      |    |
|            | 年度绩效指标完成情况   | 产出指标（50分）                       | 全年全科医生转岗培训人数                          |                | 16   | 24   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 严格执行“五免”惠民举措免费率                       |                | 100%   | 100%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 贯彻落实国家基本药物制度                          |                | 区级综合医院基本药物使用率达到50%，区中医院、区妇计中心达到45%，社区卫生服务机构达到70% | 基本药物使用率达到70%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 高龄补贴发放率                               |                | 100%   | 100%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 开展业务知识培训次数                            |                | ≥2   | 2  |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 加大业务督导与检查力度，全年开展检查次数                  |                | ≥2   | 3  |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 联合公安、工商、药监深入开展每月为期三天的打击非法行医专项行动，全年累计数 |                | 12   | 12   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 辖区儿童免疫规划疫苗接种率达                        |                | ≥95%   | 99.80%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 艾滋病感染者及病人随访检测率                        |                | ≥85%   | 74.00%   |           | 2        | 1    |    |      |    |
|            |  |                                 | 结核病筛查病原学阳性检出率达                        |                | ≥50%   | 100%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 突发疫情处理率达到                             |                | 100%   | 100%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 抓好儿童基础免疫，确保疫苗接种率以街道为单位保持在             |                | ≥95%   | 99.80%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 全区妇幼保健两个系统管理率达                        |                | ≥95%   | 98.32%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 新生儿死亡率                                |                | <4‰  | 1‰   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 早孕建册率达                                |                | ≥90%   | 98.99%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 高危孕产妇管理率达                             |                | 100%   | 100%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 儿童健康管理率达                              |                | 95%  | 99.37%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 重点儿童管理率达                              |                | 98%  | 100%   |           | 2        | 2    |    |      |    |
|            |  |                                 | 质量指标                                  | 开展各项医疗服务符合国家标准 |  | 符合国家标准   |           | 6        | 6    |    |      |    |
|            |  |                                 | 时效指标                                  | 任务完成时间         |  | 2022年12月31日前   |           | 4        | 4    |    |      |    |
|            |  |                                 | 成本指标                                  | 基本运行成本         |  | 16382.74万元   |           | 4        | 4    |    |      |    |
|            | 满意度指标（10分）   | 社会效益指标                          | 居民健康保健意识                              |                | 逐步提高   | 逐步提高   |           | 15       | 15   |    |      |    |
|            |  |                                 | 群众看病难、看病贵问题                           |                | 逐步缓解   | 逐步缓解   |           | 15       | 15   |    |      |    |
|            |  | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度                                 |                | 90%  | 90%  |           | 5        | 5    |    |      |    |
| 总分         |  |                                 |                                       |                |  | 100  |           |          | 99   |    |      |    |

### (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、计划生育服务、城市居民独生子女父母补助金、高龄补贴、新冠疫情防控等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数1486.69万元，执行数1486.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步促进了基本公共卫生服务均等化的进程，推进了医药卫生们将根据财政部办公厅《基本公共卫生服务补助资金重点绩效评价工作实施方案》的重点绩效评价指标。发现的问题及原因：受疫情影响，高血压患者健康管理率、精神卫生障碍报告患病率未能达标。下一步改进措施：进一步认真对照、梳理各项指标落实情况，对于在自评中发现的缺漏事项尽快予以完善；今后因受疫情影响未能完成的任务，会在疫情形势缓解时抓紧完成。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数726.98万元，执行数726.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年新城区卫生健康局计划生育家庭奖励扶助、特别扶助共计1354人次，失独家庭一次性补助28户。通过项目的实施，不断完善和推进计划生育奖励优惠政策，让计生困难家庭感受到党和政府的温暖，赢得群众对计划生育工作的信任、理解和支持，取得了良好的社会效果。发现的问题及原因：奖励扶助系统管理信息系统平台部分功能需优化。一是对于到达扶助标准年龄时管理系统不能实现标准自动变更需工作人员手动操作变动；二是数据库自动生成的报表数据与实际管理资料记录数据有差异。下一

步改进措施：一是针对平台系统存在问题。平时多与西安市卫健委处室沟通，提高平台系统使用效率。同时，做好平台使用人员培训工作，提升工作效率。二是加大政策宣传力度，提高群众政策知晓度。社区和街道应在醒目位置及重要场所张贴奖励扶助通知，接受社会监督，并提高服务对象满意度。三是计划生育失独家庭失去子女后心理创伤较大，需要心理与精神抚慰，建议加大对计划生育特殊家庭的帮扶力度。

3. 城市居民独生子女父母补助金项目绩效自评综述：全年预算数218.36万元，执行数218.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新城区卫生健康局城市居民独生子女父母补助金1658人、全年补助金金额218.36万元，各项工作均按照流程及时完成。取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：对于未享受独生子女父母补助者，政策知晓率较低，宣传力度有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度，认真做好预算申报，提高数据的可估算性，确保项目预算的科学性、合理性。

4. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数5888.96万元，执行数5888.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，新城区卫生健康局2022年高龄补贴专项经费实际补贴约6.52万人，补贴金额5888.96万元，各项工作均按照流程及时完成，取得了良好的社会效益。作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，高龄补贴专项经费的发放进一步完善了覆盖城乡的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的老年人收入，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：对于未享受高龄补贴者，政策知晓率较低，宣传力度有待提高。下一步

改进措施：区卫生健康局会增加对街道和社区老龄专干的培训，进一步完善资金发放流程，确保资金发放到位；加大宣传力度，指导社区对临近70周岁老人进行前期登记，做到心中有数。

5. 新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数6713.56万元，执行数6713.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2022年新城区卫健局新冠肺炎疫情防控资金项目各项工作任务整体完成情况良好。疑似病例及确诊患者均及时治疗治愈、可疑人员隔离工作均及时进行，防疫物资采购及时充分、医务人员和防疫工作者补助均及时足额发放、防疫宣传工作全范围多途径地有效进行，各项工作满足实际疫情防控所需，有效的控制了疫情在本区的扩散，保障了群众的生命健康安全，显著提升了全区疫情防控能力，持续提高群众疫情防控意识。发现的问题及原因：由于突发疫情，该项目未及时设置绩效目标、细化不够准确。下一步改进措施：为进一步加强和规范资金使用和管理，提高资金使用效益，保障项目顺利实施，针对以上存在的问题，我们将提升预算绩效管理意识，加强绩效目标填报研究，科学合理补充完善设置项目绩效目标。

## 区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |                | 基本公共卫生服务项目                                  |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|-----------------------|--------------|---|--------------|------------------------|--|--|--|
| 主管部门                       |                | 新城区卫生健康局                                    |                       |              | 实施单位  |              | New City Health Bureau |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                |   |                       | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)                                | 全年执行数<br>(B) | 分值                     |  |  |  |
|                            |                | 年度资金总额                                      | 4604.1                | 1486.69      | 1486.69                                     | 10           | 100.00%                |  |  |  |
|                            |                | 其中：当年财政拨款                                   | 4604.1                | 1486.69      | 1486.69                                     | —            | 100.00%                |  |  |  |
|                            |                | 上年结转资金                                      |                       |              | —   | —            | —                      |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 |                | 预期目标(年初设定)                                  |                       |              | 实际完成情况                                      |              |                        |  |  |  |
|                            |                | 按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供12项基本公共卫生服务项目。 |                       |              | 按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》，免费向辖区居民提供12项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        | 实际完成值                                       | 分值           | 得分                     |  |  |  |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标  | 居民规范化电子健康档案覆盖率        | ≥61%         | 97.75%                                      | 2            | 2                      |  |  |  |
|                            |                |   | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥61%         | 63.08%                                      | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 居民健康素养监测              | 812          | 812   | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 7岁以下儿童健康管理率           | ≥85%         | 99%   | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥90%         | 99%   | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 孕产妇系统管理率              | ≥90%         | 98%   | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 3岁以下儿童系统管理率           | ≥80%         | 97%   | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 传染病报告率                | 100%         | 100%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 传染病及时率                | 98%          | 99.71%                                      | 1            | 1                      |  |  |  |
| 效果指标                       | 质量指标           |   | 突发公共卫生事件报告率           | 100%         | 100%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 突发公共卫生事件及时率           | 100%         | 100%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 肺结核病原学阳性检出率           | 55%          | 63.60%                                      | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 结核病患者治疗成功率            | 90%          | 93.40%                                      | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 肺结核患者规范管理率            | 90%          | 94.90%                                      | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 肺结核患者规则服药率            | 90%          | 94.40%                                      | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 高血压患者健康管理任务           | 42400        | 40095                                       | 1            | 0.9                    |  |  |  |
|                            |                |   | 糖尿病患者健康管理任务           | 12300        | 12989                                       | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 高血压患者规范管理率            | ≥61%         | ≥61%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 糖尿病患者规范管理率            | ≥61%         | ≥61%  | 1            | 1                      |  |  |  |
| 公平性指标                      | 时效指标           |   | 血压控制率                 | ≥45%         | ≥45%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 血糖控制率                 | ≥40%         | ≥40%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 国家免疫规划疫苗报告接种率         | >95%         | >95%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 以乡镇为单位各免疫规划疫苗报告接种率    | >95%         | >95%  | 1            | 1                      |  |  |  |
|                            |                |   | 精神卫生障碍报告患病率           | ≥4%          | 3.84%                                       | 1            | 0.5                    |  |  |  |
|                            |                |   | 精神卫生障碍规范管理率           | 80%          | 89.26%                                      | 5            | 5                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
| 满意度指标                      | 成本指标           |   | 精神卫生障碍规范服药率           | 75%          | 80.46%                                      | 5            | 5                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   | 精神卫生障碍面访率             | 80%          | 89.54%                                      | 5            | 5                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   | 项目完成时间                | 2022年12月     | 2022年12月                                    | 5            | 5                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
| 综合评价                       | 满意度指标<br>(10分) |   | 服务成本                  | 4604.1万元     | 1486.69万元                                   | 5            | 4                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   | 社会经济效益指标              | 城乡居民公共卫生差距   | 不断缩小  | 6            | 6                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
| 综合评价                       |                |   | 居民健康素养水平              | 不断提高         | 不断提高  | 6            | 6                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   | 结核病知晓率                | ≥85%         | 85%   | 6            | 6                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
| 综合评价                       |                |   | 生态效益指标                | 疫苗针对传染病发病率降低 | 降低  | 6            | 6                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
|                            |                |   | 可持续影响指标               | 基本公共卫生服务水平   | 不断提高  | 6            | 6                      |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
| 综合评价                       |                |   | 服务对象满意度指标             | 城乡居民满意度      | 较上年提高                                       | 10           | 10                     |  |  |  |
|                            |                |   |                       |              |   |              |                        |  |  |  |
| 总分                         |                |   |                       |              |   | 100          | 98.4                   |  |  |  |

# 区级计划生育特别扶助、一次性补助项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |                    | 计划生育特别扶助、一次性补助项目  |                 |               |                                      |              |          |  |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------|--|
| 主管部门                       |                    | 新城区卫生健康局          |                 |               | 实施单位                                 |              | 新城区卫生健康局 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                    | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)  | 分值                                   | 执行率<br>(B/A) | 得分       |  |
|                            | 年度资金总额             | 30                | 726.98          | 726.98        | 10                                   | 100.00%      | 10       |  |
|                            | 其中：当年财政拨款          | 30                | 726.98          | 726.98        | —                                    | 100.00%      | —        |  |
|                            | 上年结转资金             |                   |                 |               | —                                    |              | —        |  |
| 其他资金                       |                    |                   |                 |               | —                                    |              | —        |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)         |                   |                 | 实际完成情况        |                                      |              |          |  |
|                            | 确保扶助资金的发放工作        |                   |                 | 扶助资金的发放到位     |                                      |              |          |  |
| 绩效<br>指标<br>标准             | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标            | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                            | 分值           | 得分       | 偏差原因分析及改<br>进措施                                  |
|                            | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标          | 特别扶助对象人数(人)     | 1357          | 1354                                 | 10           | 10       | 特别扶助对象3人未发放扶助金。<br>。主扶助对象失踪人员联系不上，一个是在服刑期间、1人死亡。 |
|                            |                    |                   | 失独家庭一次性补助(户)    | 28            | 28                                   | 10           | 10       |  |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 审核资料            | 资料清晰，<br>上报及时 | 扶助对象提供的资料<br>复印件不太清晰；个别街道资料上报不及<br>时 | 10           | 8        | 督促各街办及时按要求<br>上报审核资料                             |
|                            |                    | 时效<br>指标          | 兑现时间            | 2022年全年       | 2022年全年                              | 10           | 9        | 财政资金紧张，下半年奖扶资<br>金未能及时支付                         |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 计划生育政策性补助       | 30万元          | 726.98万元                             | 10           | 9        | 财政资金紧张，下半年奖扶资<br>金未能及时支付                         |
|                            | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标        | 完善和推进计划生育奖励优惠政策 | 进一步完善         | 进一步完善                                | 30           | 30       |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 奖扶对象满意度         | ≥90%          | 90%                                  | 10           | 10       |  |
| 总分                         |                    |                   |                 |               | 100                                  | 96           |          |  |

# 区级城市居民独生子女父母补助金项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |                                      |                   |                     |           |              |              |          |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 项目名称                       |                                      | 城市居民独生子女父母补助金     |                     |           |              |              |          |
| 主管部门                       |                                      | 新城区卫生健康局          |                     |           | 实施单位         |              | 新城区卫生健康局 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                      |                   |                     | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值       |
|                            |                                      | 年度资金总额            | 241.68              | 218.36    | 218.36       | 10           | 100%     |
|                            |                                      | 其中：当年财政拨款         | 241.68              | 218.36    | 218.36       | —            | 100%     |
|                            |                                      | 上年结转资金            |                     |           |              | —            | —        |
|                            |                                      | 其他资金              |                     |           |              | —            | —        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                           |                   |                     |           | 实际完成情况       |              |          |
|                            | 为我区符合领取独生子女父母补助金条件的其他城市居民发放独生子女父母补助金 |                   |                     |           | 已完成          |              |          |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                 | 二级指标              | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值           | 得分       |
|                            | 产出指标<br>(50分)                        | 数量<br>指标          | 独生子女父母(城镇居民)<br>人数  | 1658人     | 1658人        | 20           | 20       |
|                            |                                      | 质量<br>指标          | 符合发放条件对象覆盖率         | 100%      | 100%         | 10           | 10       |
|                            |                                      | 时效<br>指标          | 资金到位率               | 100%      | 100%         | 10           | 10       |
|                            |                                      | 成本<br>指标          | 城市独生子女父母补助金发<br>放标准 | 106元/人/月  | 106元/人/月     | 10           | 10       |
|                            | 效益指标<br>(30分)                        | 经济效<br>益指标        | 独生子女父母家庭收入          | 增加        | 增加           | 10           | 10       |
|                            |                                      | 社会效<br>益指标        | 家庭发展能力              | 增加        | 增加           | 10           | 10       |
|                            |                                      |                   | 社会稳定水平              | 增加        | 增加           | 10           | 10       |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度               | 满意        | 满意           | 10           | 10       |
| 总分                         |                                      |                   |                     |           | 100          | 100          |          |

# 区级高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |                             |           |                  |                             |        |              |    |             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------|--------------|----|-------------|
| 项目名称                       | 高龄老人生活保健补贴                  |           |                  |                             |        |              |    |             |
| 主管部门                       | 新城区卫生健康局                    |           |                  | 实施单位                        |        | 新城区卫生健康局     |    |             |
| 项目资金<br>(万元)               |                             | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)                | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                            | 年度资金总额                      | 2000      | 5888.96          | 5888.96                     | 10     | 100.00%      | 10 |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                   | 2000      | 5888.96          | 5888.96                     | 10     | 100.00%      | 10 |             |
|                            | 上年结转资金                      |           |                  |                             |        |              | —  |             |
|                            | 其他资金                        |           |                  |                             |        |              |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                  |           |                  | 实际完成情况                      |        |              |    |             |
|                            | 完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。 |           |                  | 完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。 |        |              |    |             |
| 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<br>(50分)               | 数量指标      | 享受保健补贴70周岁以上老人人数 | 约6.52万人                     | 100%   | 10           | 10 |             |
|                            |                             | 质量指标      | 符合发放条件           | 符合                          | 符合     | 10           | 10 |             |
|                            |                             | 时效指标      | 项目完成时间           | 2022年底                      | 2022年底 | 10           | 10 |             |
|                            |                             | 成本指标      | 70-79岁发放标准       | 50元/人/月                     | 100%   | 10           | 10 |             |
|                            |                             |           | 80-89岁发放标准       | 100元/人/月                    | 100%   | 10           | 10 |             |
|                            |                             |           | 90-99岁发放标准       | 200元/人/月                    | 100%   | 10           | 10 |             |
|                            |                             |           | 100岁以上发放标准       | 360元/人/月                    | 100%   | 10           | 10 |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)               | 社会效益指标    | 高龄老人生活水平         | 提高                          | 100%   | 10           | 10 |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)              | 服务对象满意度指标 | 享受补贴老人满意度        | ≥90%                        | 100%   | 10           | 10 |             |
| 总分                         |                             |           |                  |                             | 100    | 100          |    |             |

# 区级新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |   |                 |               |   |           |          |               |             |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|---|-----------|----------|---------------|-------------|
| 项目名称                       | 新冠疫情防控项目  |                 |               |   |           |          |               |             |
| 主管部门                       | 西安市新城区卫生健康局   |                 |               | 实施单位  |           | 新城区卫生健康局 |               |             |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)                                    | 分值        | 执行率(B/A) | 得分            |             |
|                            | 年度资金总额  | 300             | 6713.56       | 6713.56   | 10        | 100%     | 10            |             |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 300             | 6713.56       | 6713.56   | —         | 100%     | —             |             |
|                            | 上年结转资金  |                 |               |   | —         |          | —             |             |
|                            | 其他资金  |                 |               |   | —         |          | —             |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |               | 实际完成情况  |           |          |               |             |
|                            | 积极落实主体责任，妥善应对多轮突发疫情，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，全系统闻令而动、统一调度、高效指挥、快速处置、精确管控，守好疫情防控底线。 |                 |               | 全系统干部携手抗疫，同时间赛跑，与病魔较量，形成了抗击疫情的强大合力，疫情防控取得了明显成效。 |           |          |               |             |
| 绩效指标<br>(50分)              | 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<br>(50分)   | 数量指标            | 全员、重点区域核酸筛查次数 | ≥12次  | 107次      | 5        | 5             |             |
|                            |   |                 | 重点人群周期核酸检测人次  | ≥5000万人次  | 5785.5万人次 | 5        | 5             |             |
|                            |   |                 | 进驻境内隔离酒店医护人次  | ≥400人次  | 757人次     | 5        | 5             |             |
|                            |   |                 | 进驻境外隔离酒店医护人次  | ≥100人次  | 166人次     | 5        | 5             |             |
|                            |   | 质量指标            | 派遣救护车保障       | ≥120辆次  | 141辆次     | 5        | 5             |             |
|                            |   | 时效指标            | 核酸检测数据准确性     | 按照医学检验质量控制要求保障数据准确                              | 数据准确      | 5        | 5             |             |
|                            |   |                 | 隔离酒店管理        | 规范  | 规范        | 5        | 5             |             |
|                            |   |                 | 转运车辆运行        | 安全无事故   | 安全无事故     | 5        | 5             |             |
|                            | 成本指标<br>(10分)   | 各项防控任务完成        | 12/1/2022     | 12/1/2022                                       | 5         | 5        |               |             |
|                            |   | 节约成本，避免浪费       | 300万元         | 6729.85万元                                       | 5         | 4        | 疫情防控突发，预算增加   |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 社会效益指标  | 疫情控制            | 得到有效控制        | 得到有效控制  | 15        | 15       |               |             |
|                            | 可持续影响指标   | 群众疫情防控意识        | 极大提升          | 较大提升  | 15        | 13       | 极少数群众疫情防控意识不强 |             |
|                            | 服务对象满意度指标   | 辖区居民对疫情防控活动的满意度 | 满意            | 满意  | 10        | 10       |               |             |
|                            | 总分  |                 |               |   | 100       | 97       |               |             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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）87448180。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 2022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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：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  | 16,369.61 | 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  | 3.45      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 44.25     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 16,273.92 |
|                  | 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 | 57.89     |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,373.06 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,376.06 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.69      | 年末结转和结余         | 59 | 6.69      |
| <b>总计</b>        | 30 | 16,382.74 | <b>总计</b>       | 60 | 16,382.74 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市新城区卫生健康局（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 |   |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码    | 科目名称             | 栏次        | 1         | 2         | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         |                  | 合计        | 16,373.06 | 16,369.61 |      |      |          | 3.45 |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.25     | 44.25     |           |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.97     | 43.97     |           |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.97     | 43.97     |           |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28      | 0.28      |           |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28      | 0.28      |           |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 16,270.92 | 16,267.47 |           |      |      |          | 3.45 |   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 538.60    | 538.60    |           |      |      |          |      |   |
| 2100101 | 行政运行             | 526.29    | 526.29    |           |      |      |          |      |   |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 12.30     | 12.30     |           |      |      |          |      |   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 32.71     | 32.71     |           |      |      |          |      |   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 32.71     | 32.71     |           |      |      |          |      |   |
| 21004   | 公共卫生             | 8,810.78  | 8,810.78  |           |      |      |          |      |   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 593.83    | 593.83    |           |      |      |          |      |   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1,486.69  | 1,486.69  |           |      |      |          |      |   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 16.71     | 16.71     |           |      |      |          |      |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6,713.56  | 6,713.56  |           |      |      |          |      |   |
| 21006   | 中医药              | 1.67      | 1.67      |           |      |      |          |      |   |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 1.67      | 1.67      |           |      |      |          |      |   |
| 21007   | 计划生育事务           | 948.79    | 945.34    |           |      |      |          | 3.45 |   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 269.62    | 269.62    |           |      |      |          |      |   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 679.17    | 675.72    |           |      |      |          | 3.45 |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.40     | 49.40     |           |      |      |          |      |   |

| 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   | 20.94    | 20.94    |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 28.46    | 28.46    |        |      |      |          |      |   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务 | 5,888.96 | 5,888.96 |        |      |      |          |      |   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,888.96 | 5,888.96 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出   | 57.89    | 57.89    |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出   | 57.89    | 57.89    |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金    | 57.89    | 57.89    |        |      |      |          |      |   |

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：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |        |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 16,376.06 | 677.83 | 15,698.22 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.25     | 44.25  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.97     | 43.97  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.97     | 43.97  |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28      | 0.28   |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28      | 0.28   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16,273.92 | 575.70 | 15,698.22 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 538.60    | 526.29 | 12.30     |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 526.29    | 526.29 |           |        |      |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 12.30     |        | 12.30     |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 32.71     |        | 32.71     |        |      |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 32.71     |        | 32.71     |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 8,810.78  |        | 8,810.78  |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 593.83    |        | 593.83    |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1,486.69  |        | 1,486.69  |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 16.71     |        | 16.71     |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6,713.56  |        | 6,713.56  |        |      |           |
| 21006   | 中医药              | 1.67      |        | 1.67      |        |      |           |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 1.67      |        | 1.67      |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 951.79    |        | 951.79    |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 269.62    |        | 269.62    |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 682.17    |        | 682.17    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.40     | 49.40  |           |        |      |           |

| 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   | 20.94    | 20.94 |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 28.46    | 28.46 |          |        |      |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务 | 5,888.96 |       | 5,888.96 |        |      |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,888.96 |       | 5,888.96 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 57.89    | 57.89 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 57.89    | 57.89 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 57.89    | 57.89 |          |        |      |           |

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：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：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   | 1  | 16,369.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 44.25     | 44.25      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 16,267.47 | 16,267.47  |             |              |
|                | 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 | 57.89     | 57.89      |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 16,369.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,369.61 | 16,369.61  |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |           | 年末结转和结余         | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 16,369.61 | <b>总计</b>       | 64 | 16,369.61 | 16,369.61  |             |              |

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入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：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：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               | 16,369.61 | 677.83 | 15,691.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.25     | 44.25  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.97     | 43.97  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          |           |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.97     | 43.97  |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28      | 0.28   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28      | 0.28   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16,267.47 | 575.70 | 15,691.77 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 538.60    | 526.29 | 12.30     |
| 2100101 | 行政运行             | 526.29    | 526.29 |           |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 12.30     |        | 12.30     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 32.71     |        | 32.71     |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 32.71     |        | 32.71     |
| 21004   | 公共卫生             | 8,810.78  |        | 8,810.78  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 593.83    |        | 593.83    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1,486.69  |        | 1,486.69  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 16.71     |        | 16.71     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6,713.56  |        | 6,713.56  |
| 21006   | 中医药              | 1.67      |        | 1.67      |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 1.67      |        | 1.67      |
| 21007   | 计划生育事务           | 945.34    |        | 945.34    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 269.62    |        | 269.62    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 675.72    |        | 675.72    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.40     | 49.40  |           |

| 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        |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 20.94    | 20.94 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 28.46    | 28.46 |          |
| 21016   | 老龄卫生健康事务 | 5,888.96 |       | 5,888.96 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,888.96 |       | 5,888.96 |
| 221     | 住房保障支出   | 57.89    | 57.89 |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 57.89    | 57.89 |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 57.89    | 57.89 |          |

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表

公开06表

编制单位：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：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         | 621.41 | 302    | 商品和服务支出   | 34.07 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 212.40 | 30201  | 办公费       | 7.45  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 93.78  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 101.83 | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 16.27  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.97  | 30206  | 电费        | 2.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.15  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.27  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.00   | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 57.89  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 67.06  | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.35  | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.74   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.24  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 21.61  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 643.76 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.07 |

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：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

编制部门：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：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   |      |      |      |

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：西安市新城区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 项目  | 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 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |

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。