

西安市灞桥区卫生和计划生育局（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，灞桥区卫生和计划生育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“健康灞桥”建设为统领，以疫情防控工作为重点，以卫健重点项目建设为抓手，严格落实全区九方面重点工作总体部署，加快推进公共卫生体系完善，持续深化医药卫生体制改革，着力提升区域医疗卫生服务水平。

（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，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，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，提出全区医疗服务的建议。

3、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，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、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

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，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

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、生活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。

7、负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

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，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

9、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，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。

10、贯彻落实国家和省、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和乡村医生管理制度。

11、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与卫生援外工作。

12、负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

13、指导区计划生育协会业务工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市灞桥区卫生和计划生育局内设下列机构：办公室、医药卫生体制改革科、医政医管科、基层卫生与中医药管理科、人口监测与家庭发展科、健康促进与老龄服务科、综合监督科。

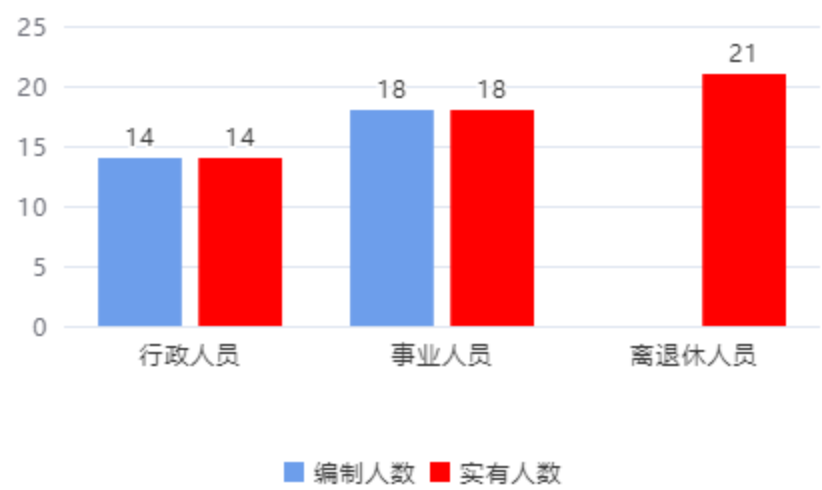
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区卫生和计划生育局二级预算单位，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32人，其中行政编制14人、事业编制18人；实有人员32人，其中行政14人、事业18人。单位管理的离退休人员21人。

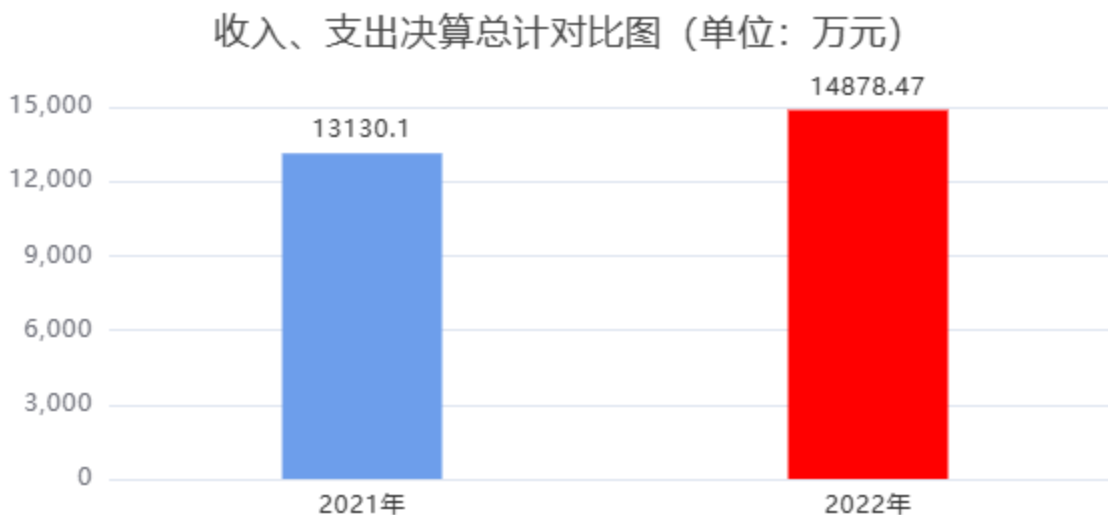
人员对比图



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14,878.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,748.37万元，增长13.32%，增长的主要原因是：本年基本支出和项目支出增加所致。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,561.12万元，其中：财政拨款收入14,561.12万元，占100%。

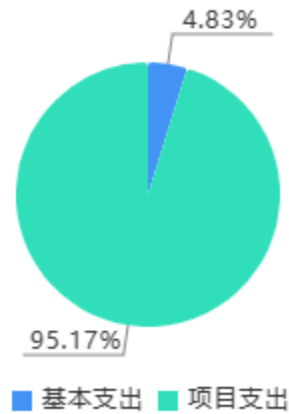
收入结构图



三、支出决算情况说明

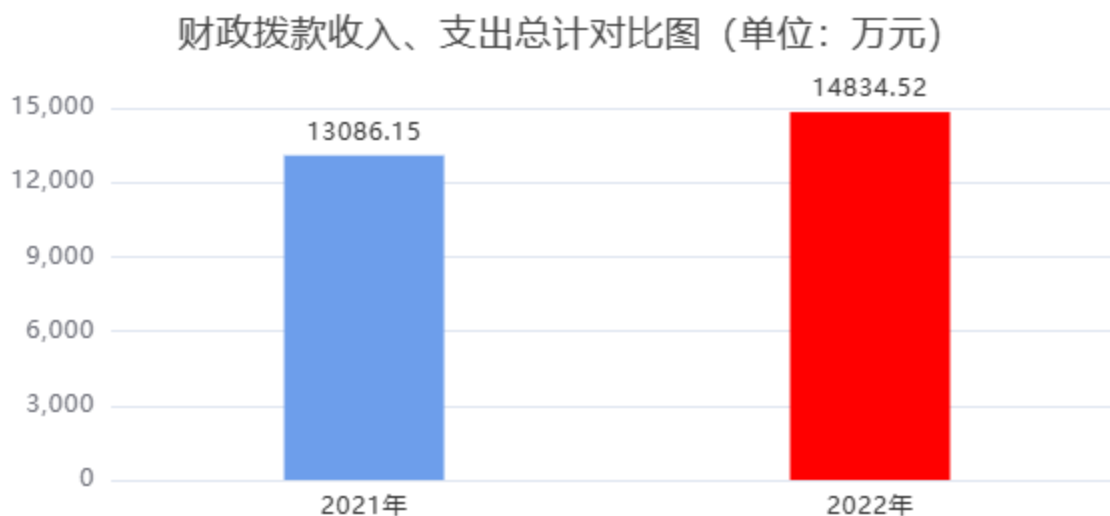
2022年度本年支出合计14,561.12万元，其中：基本支出703.77万元，占4.83%；项目支出13,857.34万元，占95.17%。

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14,834.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,748.37万元，增长13.36%，增长的主要原因是：本年基本支出和项目支出增加所致。



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7,175.05万元，支出决算14,425.42万元，完成年初预算的201.05%，占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出增加1,810.4万元，增长14.35%，增长的主要原因是：本年基本支出和项目支出增加所致。

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）行政单位离退休（项）。年初预算28.38万元，支出决算22.4万元，完成年初预算的78.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离退休实际支出减少所致。

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）。年初预算45.00万元，支出决算39.72万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年基本养老保险缴费实际支出减少所致。

3. 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0万元，支出决算9.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费支出没有预算所致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.60万元，支

出决算0.17万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他社会保障和就业缴费实际支出减少所致。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算530.56万元，支出决算522.71万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员和经费实际支出减少所致。

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831.83万元，支出决算429.12万元，完成年初预算的51.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他卫生健康管理事务支出实际减少所致。

7. 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15.56万元，支出决算90.32万元，完成年初预算的580.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年其他公立医院支出增加所致。

8. 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76.36万元，支出决算1,209.1万元，完成年初预算的1583.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年其他基层医疗卫生机构支出中还有中省市级拨款所致。

9. 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419.93万元，支出决算1,033.84万元，完成年初预算的246.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年基

本公共卫生服务支出中还有中省市级拨款所致。

10. 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0.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年重大公共卫生服务没有支出所致。

11. 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3000.00万元，支出决算5,743.82万元，完成年初预算的191.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年突发公共卫生事件应急处理支出实际增加所致。

12. 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185.40万元，支出决算687.26万元，完成年初预算的370.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年计划生育服务支出增加所致。

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）。年初预算579.94万元，支出决算816.74万元，完成年初预算的140.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年其他计划生育事务支出实际增加所致。

14. 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122.00万元，支出决算116.8万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位医疗支出实际减少所致。

15. 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27.43万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公

务员医疗补助支出实际减少所致。

16. 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1210.00万元，支出决算3,611.71万元，完成年初预算的298.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年老龄卫生健康事务支出中还有中省市级拨款所致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.00万元，支出决算69.3万元，完成年初预算的67.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金支出实际减少所致。

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703.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费653.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费50.06万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算135.7万元，支出决算135.7万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算135.7万元，主要用于：失独家庭养老安置支出。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.07万元，完成预算的53.5%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：本年进一步压缩经费支出所致。决算数较上年增加的主要原因是本年公用车运行维护费增加所致。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.07万元，完成预算的53.5%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：本年进一步压缩经费支出所致。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.20万元，支出决算6.46万元，完成预算的538.33%，决算数较预算数增加5.26万元，主要原因是本年培训费实际支出增加所致。

（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58.16万元，支出决算50.06万元，完成预算的86.07%。支出决算比上年增加3.9万元，主要原因是：本年机关运行经费根据实际需要增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，主要是轿车。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，本单位在区委区政府的坚强领导下，做好计划生育、人口监测、老龄服务、医疗卫生体制改革、社区卫生指导、疾病预防控制等各项工作，有效应对突发公共卫生事件，有效提升公共卫生服务水平，保障居民身体健康，加快健康灞桥建设步伐，完成了全年度卫生健康各项工作任务。

本单位在部门决算中反映疫情防控等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10736.53万元，占部门预算项目支出总额的77.48%。

（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91分，全年预算数6901.65万元，执行数14561.12万元，完成预算的210.98%。本年度本单位主要做了以下工作：

1. 统一思想，凝聚共识，加强作风行风建设。局党委充分发挥党建示范引领作用，以学习党的二十大精神为抓手，“每会一学”“每周必学”，分级分类抓好卫健领域基层党建培训，做到支部全覆盖、系统全参与。

2. 提高站位，强化措施，做好疫情防控工作。2022年不断强化第九版《疫情防控方案》培训，依据九版《方案》及时优化调整公共卫生应急处置流程，建成“三级流调、两级采样、部门协

同、上下联动”的工作机制，做到流调及时，转运迅速、采样紧跟、消杀同步。近期，结合防控形势，立足患者需求，我局科学统筹医疗资源，紧急启动分级诊疗服务，通过挖掘医疗用房资源、财政资金投入购买设备物资、抽调业务骨干能手等手段，不断提升发热门诊接诊能力，全力保障新冠肺炎病患医疗救治。

3. 创新理念，深化改革，推动医疗资源下沉。一是以医联体建设为契机，成立以西安医学院第二附属医院为龙头的灞桥区医疗集团，建立以中医医院为龙头的辖区中医医联体，充分发挥其辐射引领作用，积极探索紧密型医联体、专科联盟等合作模式，从专科建设、人才培养、医院管理、设施设备等多个方面提升基层医疗卫生机构服务能力，加快推动优质医疗卫生资源下沉。联合区医保局对区级公立医院和社区卫生服务中心开展药品集采工作考核，有力推进医改政策落实见效。二是以“五大中心”建设为契机，打造区域医疗新高地，推进智慧医疗，让就医更便捷。通过整合院前院内、影像、外科、内科等科室力量，形成了多学科协同的一体化诊疗体系，有力促进了医院内外、多学科协同诊疗方面能力的提升及救治水平的提高。

4. 以人为本，优化服务，发展公共卫生事业。2022年，区卫健局把完善和解决民生问题作为“我为群众办实事”的重要抓手，面对全区七普人数骤增近30万的现状，积极采取措施，开展居民健康档案建立，加强对老年人，慢性病等重点人群管理，严格落实12类国家基本公共卫生服务，不断完善“一老一小”服务体系。

5. 优化配置，筑牢基底，推进重点项目建设。全区8家社区卫生服务中心均建成了星级接种门诊及发热诊室，席王社区卫生服务中心改造项目已启动。目前，灞桥区疾控中心、区中医医院（纺织城社区卫生服务中心）以及十里铺骨科医院（十里铺社区卫生服务中心）项目建设正在有序推进，优化提升辖区医疗卫生基础设施，提高应急保障能力。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于发放的项目经费仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保资金的精准使用。

西安市灞桥区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区卫生健康局									
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			
	任务1	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	694.6	694.62		653.71	653.71		—		—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	58.16	58.16		50.06	50.06		—		—
	任务3	完成年度履职职能，实现卫生健康事业发展	已完成年度各项履职职能工作	6285	6284.9		13857	13857		—		—
	金额合计			7038	7037.7		14561	14561		10	207%	10
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位职工工资福利和社保支出，保障单位正常运转，完成全年度卫生健康各项工作任务，处置应急突发公共卫生事件，做好计划生育、人口监测、老龄服务、医疗卫生体制改革、社区卫生指导、疾病预防控制等各项工作，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入9693.63万元						工资福利按时发放，单位正常运转，已完成年度各项履职职能工作，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入14561.11万元					
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	单位人员数量/项目支出数量			33人/27个		33人/27个		15	15	
		质量指标	工资发放率/支出合规率/重点支出安排率			100%/100%/100%		100%/100%/100%		15	15	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2023年12月前		2023年12月前		10	5	
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本			694.62万元/58.16万元/6284.87万元		653.71万元/50.06万元/13857.34万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转、保障计划生育、老龄服务等工作			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平			有效提升		有效提升		15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部和辖区群众满意度			≥90%		≥90%		10	8	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映疫情防控等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数8687万元，执行数5743.82万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了109轮全区域核酸检测，累计筛查7401万余人次，及时发现病例并进行处置，切断了疫情传播链；于全市首批建成15分钟便民核酸采样圈，并首家在地图上进行了标注；建立完善了入境口岸至隔离点之间的闭环管理机制，承接境外隔离留观任务12轮次，坚决防止境外疫情“倒灌”；24小时驻守辖区6个高速卡口和1个服务区，为西安市守好东大门做好了医疗保障；完成了累计9万余人次的封、管控，集中、居家留观任务，最大限度降低病毒传播风险；累计接种新冠疫苗44万余剂次，消毒点位8649个，消杀面积达684万余平方米，筑牢了疫情防护网；在区投资局大力支持和协助下，圆满完成“平疫结合”隔离观察点建设创建任务；目前，辖区8家医院发热门诊24小时接诊，8家社区卫生服务中心全部紧急建成发热诊室，符合接诊条件的服务站、村卫生室、门诊部及诊所均积极参与培训，全力接诊患者，全区发热门诊应设尽设、应开尽开，切实保障患者救治。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于企业发放的困难补助款仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。原

因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

2. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行数3611.71万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2022年高龄补贴年审4.35万人，为全区4.43万70岁以上老人发放高龄老人生活保健补贴3600余万。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于企业发放的困难补助款仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

3. 奖扶资金项目绩效自评综述：全年预算数1205万元，执行数1041万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：项目资金实际完成1041万元，对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生，年满60周岁的夫妻，由政府给每人每月发放奖励扶助金。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未

能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于企业发放的困难补助款仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

4. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数340万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：项目资金实际完成340万元，为每年统计符合政策人数给予补助。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用；对于企业发放的困难补助款仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况。原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

2022年疫情防控资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年疫情防控资金项目							
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位		西安市灞桥区卫生健康局		
项目资金		8000	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			8000	8687	5743.82		10	66%	6.6
其中：						—		—	
当年财政拨款									
上年结转资金									
其他资金									
年度		预期目标			实际完成情况				
总体目标		项目资金预算8000万元			项目资金实际完成4744万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：全区人口	62万人	62万人	20	20		
		质量指标	指标1：疫情防控率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：疫情防控时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	指标1：防控资金	8687万元	5743.82万元	10	6.6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：疫情防控水平	提高	提高	20	20		
		可持续影响指标	指标1：使用年限	2022年	2022年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	93.2	

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		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位	西安市灞桥区卫生健康局		
项目资金		1210	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1210	4000	3611.71	10	90%	9
其中：						—		—
当年财政拨款			1210	4000	3611.71			
上年结转资金								
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	高龄老人生活保健补贴项目资金预算36081万元				高龄老人生活保健补贴项目资金实际完成36081万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：70岁以上老人数量	5万人	5万人	20	20	
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：高龄老人生活保健补贴	4000万元	3611.71万元	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高老人生活品质	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：70岁以上老人满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98	

2022年奖扶资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年奖扶资金项目						
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位	西安市灞桥区卫生健康局		
项目资金		2000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2000	1205	1041	10	86%	8.6
其中：						—		—
当年财政拨款			2000	1205	1041			
上年结转资金								
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	项目资金预算1205万元，对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生，年满60周岁的夫妻，由政府给每人每月发放奖励扶助金。				项目资金实际完成1041万元，对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生，年满60周岁的夫妻，由政府给每人每月发放奖励扶助金。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	指标1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3426人	3426人	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：2022年奖扶资金	1205万元	1041万元	10	8.6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：奖扶对象家庭收入	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年限	2022年	2022年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：奖扶对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.2

独生子女保健费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		独生子女保健费							
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局			实施单位		西安市灞桥区卫生健康局		
项目资金		420	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			420	420	340		10	81%	8.1
其中：							—		—
当年财政拨款			420	420	340				
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标		项目资金预算420万元，每年统计符合政策人数给予补助			项目资金实际完成340万元，每年统计符合政策人数给予补助				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	指标1：2022年符合政策人数	60万人	60万人	20		20	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10		10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年	2022年	10		10	
		成本指标	指标1：独生子女保健费	420万元	340万元	10		8.1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：享受独生子女保健费群众生活水平	提高	提高	20		20	
		可持续影响指标	指标1：执行年限	2022年	2022年	10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10		10	
总分						100		96.2	

（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. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83548105。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	否	
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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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	14,425.42	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	135.70	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	71.69
	9		九、卫生健康支出	39	14,284.43
	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	69.30
	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	135.70
	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	14,561.12	本年支出合计	57	14,561.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	317.35	年末结转和结余	59	317.35
总计	30	14,878.47	总计	60	14,878.47

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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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	14, 561. 12	14, 561. 12					
208	社会保障和就业支出	71. 69	71. 69					
20805	行政事业单位养老支出	71. 52	71. 52					
2080501	行政单位离退休	22. 40	22. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 72	39. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 40	9. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	14, 284. 43	14, 284. 43					
21001	卫生健康管理事务	951. 83	951. 83					
2100101	行政运行	522. 71	522. 71					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	429. 12	429. 12					
21002	公立医院	90. 32	90. 32					
2100299	其他公立医院支出	90. 32	90. 32					
21003	基层医疗卫生机构	1, 209. 10	1, 209. 10					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 209. 10	1, 209. 10					
21004	公共卫生	6, 777. 66	6, 777. 66					
2100408	基本公共卫生服务	1, 033. 84	1, 033. 84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5, 743. 82	5, 743. 82					
21007	计划生育事务	1, 504. 00	1, 504. 00					
2100717	计划生育服务	687. 26	687. 26					
2100799	其他计划生育事务支出	816. 74	816. 74					
21011	行政事业单位医疗	139. 82	139. 82					

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	116.80	116.80					
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01					
21016	老龄卫生健康事务	3,611.71	3,611.71					
2101601	老龄卫生健康事务	3,611.71	3,611.71					
221	住房保障支出	69.30	69.30					
22102	住房改革支出	69.30	69.30					
2210201	住房公积金	69.30	69.30					
229	其他支出	135.70	135.70					
22960	彩票公益金安排的支出	135.70	135.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.70	135.70					

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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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	14, 561. 12	703. 77	13, 857. 34			
208	社会保障和就业支出	71. 69	71. 69				
20805	行政事业单位养老支出	71. 52	71. 52				
2080501	行政单位离退休	22. 40	22. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 72	39. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 40	9. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	14, 284. 43	562. 78	13, 721. 64			
21001	卫生健康管理事务	951. 83	522. 71	429. 12			
2100101	行政运行	522. 71	522. 71				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	429. 12		429. 12			
21002	公立医院	90. 32		90. 32			
2100299	其他公立医院支出	90. 32		90. 32			
21003	基层医疗卫生机构	1, 209. 10		1, 209. 10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 209. 10		1, 209. 10			
21004	公共卫生	6, 777. 66		6, 777. 66			
2100408	基本公共卫生服务	1, 033. 84		1, 033. 84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5, 743. 82		5, 743. 82			
21007	计划生育事务	1, 504. 00		1, 504. 00			
2100717	计划生育服务	687. 26		687. 26			
2100799	其他计划生育事务支出	816. 74		816. 74			
21011	行政事业单位医疗	139. 82	40. 07	99. 74			

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	116.80	17.06	99.74			
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01				
21016	老龄卫生健康事务	3,611.71		3,611.71			
2101601	老龄卫生健康事务	3,611.71		3,611.71			
221	住房保障支出	69.30	69.30				
22102	住房改革支出	69.30	69.30				
2210201	住房公积金	69.30	69.30				
229	其他支出	135.70		135.70			
22960	彩票公益金安排的支出	135.70		135.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.70		135.70			

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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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	14,425.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	71.69	71.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14,284.43	14,284.43		
	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	69.30	69.30		
	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	135.70		135.70	
	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	14,561.12	本年支出合计	59	14,561.12	14,425.42	135.70	
年初结转和结余	28	273.40	年末结转和结余	60	273.40	273.40		
一般公共预算财政拨款	29	273.40		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				
总计	32	14,834.52	总计	64	14,834.52	14,698.82	135.70	

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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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	14,425.42	703.77	13,721.64
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52	
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	14,284.43	562.78	13,721.64
21001	卫生健康管理事务	951.83	522.71	429.12
2100101	行政运行	522.71	522.71	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	429.12		429.12
21002	公立医院	90.32		90.32
2100299	其他公立医院支出	90.32		90.32
21003	基层医疗卫生机构	1,209.10		1,209.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,209.10		1,209.10
21004	公共卫生	6,777.66		6,777.66
2100408	基本公共卫生服务	1,033.84		1,033.84
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,743.82		5,743.82
21007	计划生育事务	1,504.00		1,504.00
2100717	计划生育服务	687.26		687.26
2100799	其他计划生育事务支出	816.74		816.74
21011	行政事业单位医疗	139.82	40.07	99.74

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	116. 80	17. 06	99. 74
2101103	公务员医疗补助	23. 01	23. 01	
21016	老龄卫生健康事务	3, 611. 71		3, 611. 71
2101601	老龄卫生健康事务	3, 611. 71		3, 611. 71
221	住房保障支出	69. 30	69. 30	
22102	住房改革支出	69. 30	69. 30	
2210201	住房公积金	69. 30	69. 30	

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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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	630.47	302	商品和服务支出	47.08	310	资本性支出	2.98
30101	基本工资	186.50	30201	办公费	13.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.84	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	2.98
30103	奖金	180.14	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	5.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.69	30216	培训费	0.10	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	22.53	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		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	8.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.07	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.00	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		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	653.71					公用经费合计	50.06

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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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		135.70	135.70		135.70	
229	其他支出		135.70	135.70		135.70	
22960	彩票公益金安排的支出		135.70	135.70		135.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		135.70	135.70		135.70	

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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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：西安市灞桥区卫生和计划生育局（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	2.00		2.00		2.00			1.20
决算数	1.07		1.07		1.07			6.46

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。