

西安市临潼区卫生健康局

2021 年度单位决算

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，统筹规划全区卫生健康资源配置，推进并组织实施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。

(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全区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。

(三) 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事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

(四) 贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，拟订并协调落实相关政策措施，负责推进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。

(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，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

(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。

(七)负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

(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，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。

(九)贯彻落实省、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。组织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。

(十)贯彻落实国家和省、市、区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、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，加强乡村医生队伍建设。

(十一)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二)负责来临的中央、省、市领导和重要外宾等区保健对象的医疗保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

(十三)指导区计划生育协会业务工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)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。二是推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远地区和生活困难群众倾斜。三是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。

有关职责分工：

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，落实生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建

立人口预测预报制度，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，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、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，拟订全区养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局有关职责分工。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。

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。

我局本级下设办公室、财务科、人事科、体制改革科、综合监督科、基层卫生科(卫生应急办公室)、医政医管科(中医管理科)、健康促进科(区爱国卫生运动委员会办公室)、人口与家庭发展科等 9 个科室。

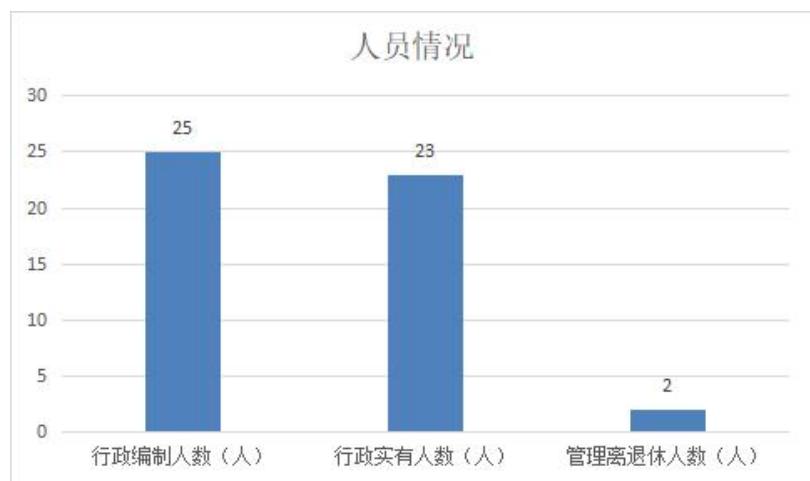
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区卫生健康局，所属系统一级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区卫生健康局本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 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		
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：西安市临潼区卫生健康局

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	11,094.89	1.一般公共服务支出	4.92
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	1.79
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	57.18
		9.卫生健康支出	11,005.59
		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	25.41
		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	11,094.89	本年支出合计	11,094.89
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	11,094.89	支出总计	11,094.89

注：本表反映部门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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

项目 功能分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	11,094.89	11,094.89						
201	一般公共服务支出	4.92	4.92						
20132	组织事务	4.92	4.92						
2013299	其他组织事务支出	4.92	4.92						
205	教育支出	1.79	1.79						
20508	进修及培训	1.79	1.79						
2050803	培训支出	1.79	1.79						
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19						
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19						
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24						
210	卫生健康支出	11,005.60	11,005.60						
21001	卫生健康管理事务	469.16	469.16						
2100101	行政运行	432.50	432.50						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.66	36.66						
21002	公立医院	29.92	29.92						
2100299	其他公立医院支出	29.92	29.92						
21004	公共卫生	5,576.53	5,576.53						
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,576.38	5,576.38						
21007	计划生育事务	1,338.60	1,338.60						
2100717	计划生育服务	1,241.01	1,241.01						
2100799	其他计划生育事务支出	97.59	97.59						
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82						
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82						
21016	老龄卫生健康事务	3,525.97	3,525.97						
2101601	老龄卫生健康事务	3,525.97	3,525.97						
21099	其他卫生健康支出	49.60	49.60						
2109999	其他卫生健康支出	49.60	49.60						
221	住房保障支出	25.41	25.41						
22102	住房改革支出	25.41	25.41						
2210201	住房公积金	25.41	25.41						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

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	11,094.89	530.91	10,563.98			
201	一般公共服务支出	4.92		4.92			
20132	组织事务	4.92		4.92			
2013299	其他组织事务支出	4.92		4.92			
205	教育支出	1.79		1.79			
20508	进修及培训	1.79		1.79			
2050803	培训支出	1.79		1.79			
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19				
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19				
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24				
210	卫生健康支出	11,005.60	448.32	10,557.28			
21001	卫生健康管理事务	469.16	432.50	36.66			
2100101	行政运行	432.50	432.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.66		36.66			
21002	公立医院	29.92		29.92			
2100299	其他公立医院支出	29.92		29.92			
21004	公共卫生	5,576.53		5,576.53			
2100408	基本公共卫生服务	0.15		0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,576.38		5,576.38			
21007	计划生育事务	1,338.60		1,338.60			
2100717	计划生育服务	1,241.01		1,241.01			
2100799	其他计划生育事务支出	97.59		97.59			
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
21016	老龄卫生健康事务	3,525.97		3,525.97			
2101601	老龄卫生健康事务	3,525.97		3,525.97			
21099	其他卫生健康支出	49.60		49.60			
2109999	其他卫生健康支出	49.60		49.60			
221	住房保障支出	25.41	25.41				
22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	25.41	25.41				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

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
1.一般公共预算财政拨款	11094.89	1.一般公共服务支出	4.92	4.92	
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	1.79	1.79	
		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	57.18	57.18	
		9.卫生健康支出	11,005.59	11,005.59	
		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	25.41	25.41	
		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	11,094.89	本年支出合计	11,094.89	11,094.89	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,094.89	支出总计	11,094.89	11,094.89		

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（按功能分类科目）

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

公开05表

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	11,094.89	530.91	10,563.98
201	一般公共服务支出	4.92		4.92
20132	组织事务	4.92		4.92
2013299	其他组织事务支出	4.92		4.92
205	教育支出	1.79		1.79
20508	进修及培训	1.79		1.79
2050803	培训支出	1.79		1.79
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19	
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	11,005.60	448.32	10,557.28
21001	卫生健康管理事务	469.16	432.50	36.66
2100101	行政运行	432.50	432.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.66		36.66
21002	公立医院	29.92		29.92
2100299	其他公立医院支出	29.92		29.92
21004	公共卫生	5,576.53		5,576.53
2100408	基本公共卫生服务	0.15		0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,576.38		5,576.38
21007	计划生育事务	1,338.60		1,338.60
2100717	计划生育服务	1,241.01		1,241.01
2100799	其他计划生育事务支出	97.59		97.59
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
21016	老龄卫生健康事务	3,525.97		3,525.97
2101601	老龄卫生健康事务	3,525.97		3,525.97
21099	其他卫生健康支出	49.60		49.60
2109999	其他卫生健康支出	49.60		49.60
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

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

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：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：万元

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：西安市临潼区卫生健康局

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数							2.67	1.79		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局

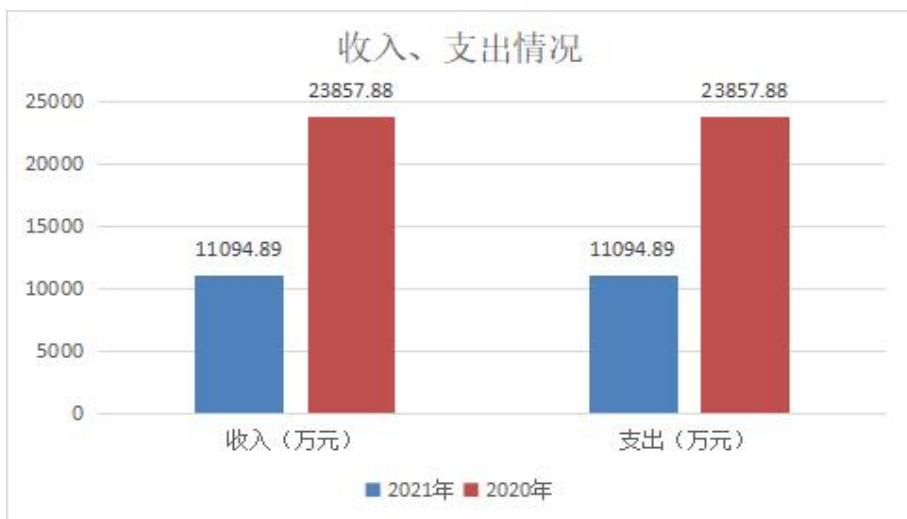
金额单位：万元

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

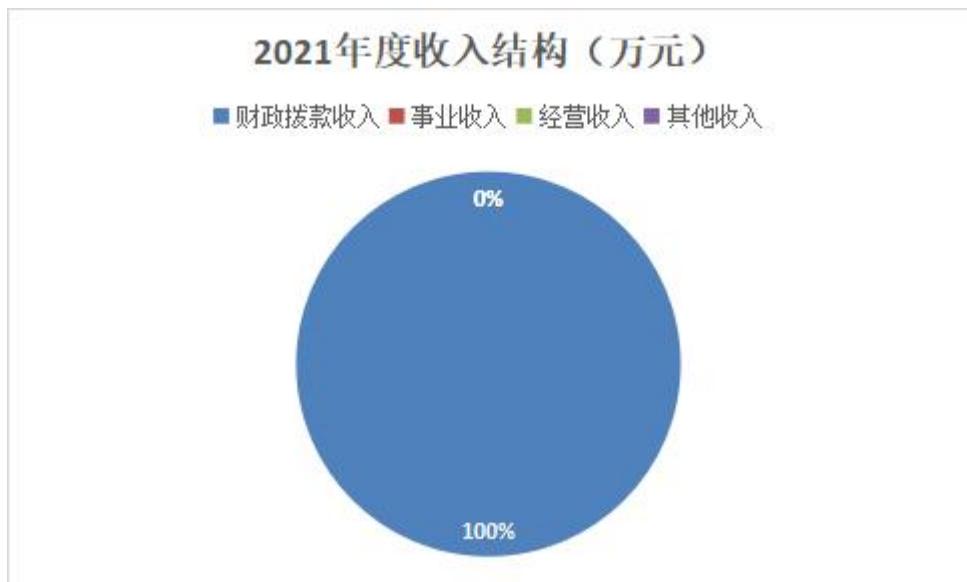
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11094.89 万元，与上年相比收、支总计减少 12762.99 万元，下降 53.5%。主要是为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、集中隔离人员等方面对卫生健康事业国债资金投入减少，减少划转秦皇医院土地出让金项目。



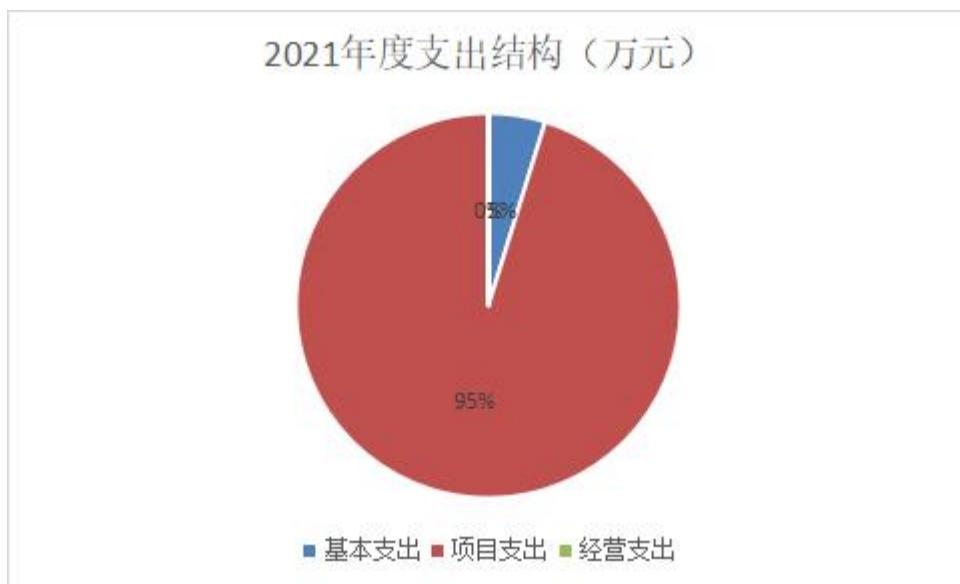
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11094.89 万元，其中：财政拨款收入 11094.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

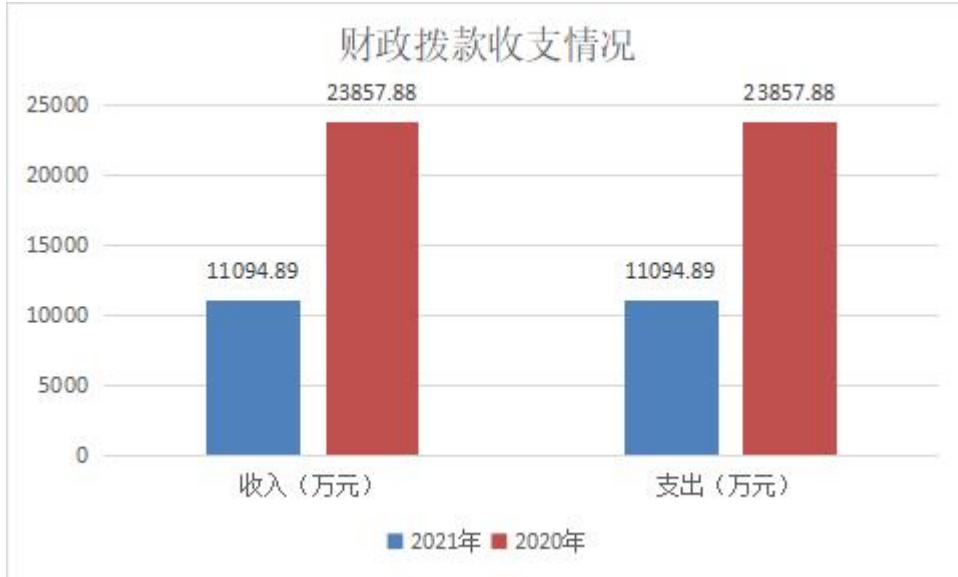
本年度支出合计 11094.89 万元，其中：基本支出 530.91 万元，占 5%；项目支出 10563.98 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

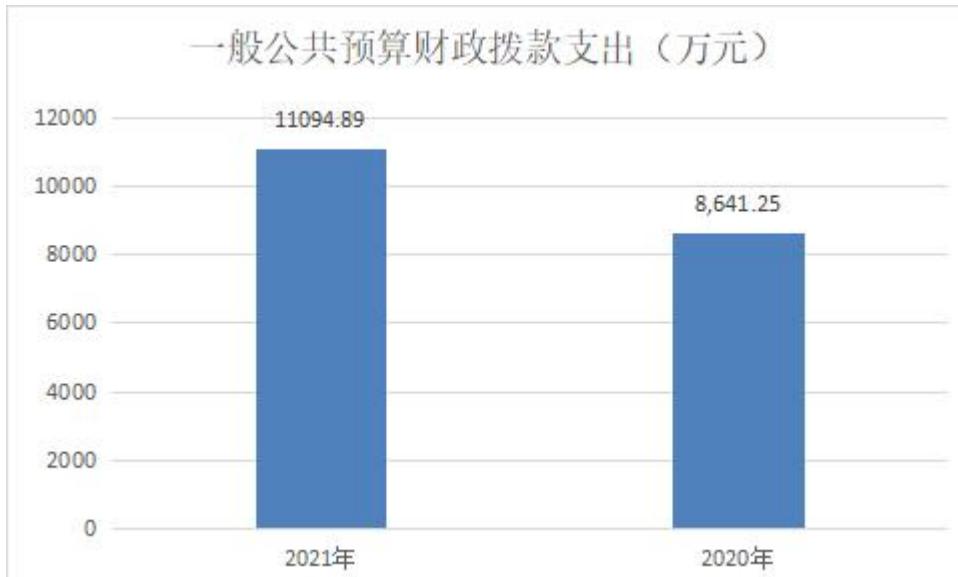
本年度财政拨款收入、支出总计均为 11094.89 万元，与上年相比收、支总计各减少 12762.99 万元，下降 53.5%。主要是为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、集中隔离人

员等方面对卫生健康事业国债资金投入减少，减少划转秦皇岛医院土地出让金项目。



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 1348.80 万元，支出决算 11094.89 万元，完成预算的 822.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2453.64 万元，增长 28.4%，主要原因是一般公共预算疫情防控经费增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增卫生健康系统科技创新及人才队伍建设提升专项经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增 2021 年基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训。

3. 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）。预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 33.42 万元，支出决算为 35.24 万元，完成预算的 105.44%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2020 年 12 月的养老保险及新入职人员养老保险。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 265.70 万元，支出决算为 432.5 万元，完成预算的 162.78%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位工资标准提高。

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）。预算为 7.8 万元，支出决算为 36.66 万元，完成预算的 470%。决算数大于预算数的主要原

因是：新增临潼区大健康产业发展项目。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 29.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达区急救中心信息化建设经费。

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 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新生儿计划免疫第一针针次结算费用。

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 20 万元，支出决算为 5576.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控专项经费增长。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 12.2 万元，支出决算为 1241.01 万元，完成预算的 10172.2%。决算数大于预算数的主要原因是：年中中、省下拨计划生育奖励扶助项目资金。

11. 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 60 万元，支出决算为 97.59 万元，完成预算的 162.65%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达 2020 年度 3 岁以下婴幼儿托管项目。

12. 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 10.65 万元，支出决算为 15.82 万

元，完成预算的 148.54%。决算数大于预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整。

13. 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 700 万元，支出决算为 3525.97 万元，完成预算的 503.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下拨高龄老人生活保健补贴项目资金。

14. 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 49.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加医疗卫生信息化运维经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 15.37 万元，支出决算为 25.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。



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 530.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 505.05 万元,主要包括基本工资 118.78 万元,津贴补贴 107.26 万元,奖金 180.39 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 35.24 万元,职工基本医疗保险缴费 15.82 万元,其他社会保障缴费 0.2 万元,住房公积金 25.41 万元,离休费 21.95 万元。

(二)公用经费 25.87 万元,主要包括办公费 0.33 万元,印刷费 0.45 万元,手续费 0.01 万元,水费 0.40 万元,差旅费 3.88 万元,维修(护)费 0.26 万元,其他交通费用 20.54 万元。

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0万元,支出决算0万元,主要原因是本年度无“三公”经费支出事项。

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公务用车0辆,预算0万元,支出决算0万元。主要原因是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预算0万元,支出决算0万元,主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算。

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0万元,支出决算0万元,主要原因是本年度无公务接待事项。

(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 0 万元，支出决算 1.78 万元，决算数较预算数增加 1.78 万元，主要原因是年中市级下达培训安排。

(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 0 万元，支出决算 2.67 万元，决算数较预算数增加 2.67 万元，主要原因是年中市级下达会议安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 7.2 万元，支出决算 25.87 万元，完成预算的 359%。支出决算比上年减少 4.49 万元，主要原因是人员退休或调离。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，出台了卫生健康局预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，主要领导负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 10563.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10563.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 11094.89 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：西安市临潼区卫生健康局部门机关本级自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映卫生健康支出等3个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数985万元，执行数10557.28万元，完成预算的1071.80%。

项目绩效目标完成情况：提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提升；保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定；保障高龄人群合法权益，提高高龄人群幸福指数；新型冠状病毒疫情肆虐，按照疫情防控政策要求购置基础防疫物资，有效建立疫情防控保障线，调动了村医与院内职工应对疫情的积极性，确保我区疫情防控工作全面落实到位；项目实施减少疫情对社会经济影响。

存在的问题及其原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。

下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

2. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数4.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：卫生健康系统科技创新及人才队伍建设提升专项经费。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		卫生健康支出				
主管部门				实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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:	985	10557.28		
		其中: 财政资金	985	10557.28		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目			确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务；实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目；展开疫情防控阻击战，及时阻断了疫情的传播，确保我区疫情防控工作全面落实到位		
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	疫情防控	全区	全区	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年	
		效益指标	成本指标	资金执行情况	10557.28万元	10557.28万元
	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		卫生健康事业发展	提高	提高	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	3-5年	3-5年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(2021年度)

项目名称		一般公共服务支出						
主管部门					实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
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:		0	4.92			
		其中: 财政资金		0	4.92			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	卫生健康系统科技创新及人才队伍建设			卫生健康系统科技创新及人才队伍建设				
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	卫生健康系统科技创新及人才队伍建设		全区	全区		
		质量指标	项目完成率		100%	100%		
		时效指标	项目实施期		2021年	2021年		
		成本指标	资金执行情况		4.92万元	4.92万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		社会效益指标	卫生健康事业发展		提高	提高		
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		3-5年	3-5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育支出				
主管部门				实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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:	0	1.79		
		其中: 财政资金	0	1.79		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训			2021年基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训		
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	基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训	1次	1次	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期	2021年	2021年	
		成本指标	资金执行情况	1.79万元	1.79万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构公能力培训	提高	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区卫生健康局（机关本级）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门部门机关本级自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1348.80 万元，执行数 11094.89 万元，完成预算的 822.57%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展，保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提升；保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定；保障高龄人群合法权益，提高高龄人群幸福指数；新型冠状病毒疫情肆虐，按照疫情防控政策要求购置基础防疫物资，有效建立疫情防控保障线，调动了村医与院内职工应对疫情的积极性，确保我区疫情防控工作全面落实到位；项目实施减少疫情对社会经济影响；卫生健康系统科技创新及人才队伍建设提升专项经费；完成 2021 年基层医疗卫生机构公共卫生人员业务培训。

存在的问题及其原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。

下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区卫生健康局

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						
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
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）本年度内实际完成的预算数。 预算数：财政部批复的本年度部门（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=（预算完成数/预算数）×100%
		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追加、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）。	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。	无预算调整
		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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算）*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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政接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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%
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。	“三公经费”
		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。	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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（6分）	6	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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。	是符合规定

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。
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，其中包括公务费、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。