

西安市临潼区卫生健康局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，临潼区卫生健康系统认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，全面落实全国、全省、全市卫生健康工作会议精神，以提升医疗服务质量和卫生健康重点项目建设两条主线，深化医药卫生体制改革，狠抓八个方面重点工作落实，“健康临潼”建设加速推进，人民群众就医体验明显提升。现将2023年工作总结如下：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完成27家街道卫生院和民营医疗机构党组织关系划转，重新设立基层党委1个、党支部39个。围绕优化流程、出院随访、健康教育、公卫服务、巡回医疗等便民措施，确定民生项目清单54项，已完成48项，形成长效机制9项，服务群众2万余人次。持续加强领导班子和干部队伍建设，全年调整配备系统领导干部94人。实施健康临潼战略，优化医疗资源布局，加快推进卫生健康重点项目建设。目前项目进展总体顺利，区中医医院整体迁建项目已开工建设；区公卫中心项目已完成最新设计方案；韩峪、行者、油槐、栎阳4家社区卫生服务中心已完成改建任务；324家村卫生室均已完成标准化建设。实施健康临潼行动，建成健康社区30个、市级健康家庭70372户、省级健康家庭906户、省级健康家庭示范户66户。大力开展爱国卫生运动，对标国家卫生城市创建标准，全覆盖摸排整改，提升工作成效，国卫复审工作顺利进入“现场评估”阶段。开展全国基层中医药示范区创建工作，基层中医馆实现街道全覆

盖，建成村级“中医阁”39家，开展中医药文化进校园活动，在临潼中学建成扁鹊中医社，弘扬中医国粹。目前，我区已顺利通过全国基层中医药示范区创建省级评审。建成公有化村卫生室58个，完成区级胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”建设，新配置急救车辆9辆、制氧机30台，紧急医学救援能力进一步增强。3家区级公立医院与辖区卫生院全覆盖建成紧密型医共体，逐步实现“八统一”，全年下沉专家560人次，接诊3941人次，集中业务查房35次，业务培训24次，基层首诊率不断提高。首批在区内3家卫生院开展医疗机构绩效分配试点，落实“两个允许”，提升干部职工积极性。新增医疗质量控制中心2个，17家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，医疗机构检验结果实现区内互认。建成马额、代王、雨金3个区域医学检验中心，检验项目由20余项增至100余项，越来越多居民更愿意在社区卫生服务中心就诊。开展山区巡回医疗服务29次，服务群众806人次，有效缓解山区群众“看病难、小病拖、大病扛”问题。落实基本公共卫生服务，完成老年人健康体检5.6万人，接种免疫规划疫苗8.64万针剂。完善3岁以下婴幼儿照护服务体系，全区托育托位数达2630个。8月25日，贵州省卫生健康委主任一行到我区调研托育工作开展情况，充分肯定我区在托育工作中取得的成绩。深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治、医药领域腐败问题集中整治工作，联合医保、市场监管、公安等部门对医疗机构、药店、药企等进行专项检查，处理违规医药机构110家次，追回违规资金586.63万元，行业立案29件，解决问题38个，行政处罚机构2家、个人3人，罚金3.05万元。重新设置专业技术岗位，增加中、高级职称168个，拓展医务人员晋升渠道。加强行业综合监督，群

众就医环境进一步改善。重建区医调委，与法院联合成立“医疗纠纷诉源治理工作站”，前期介入医疗纠纷化解，形成“行政调解人民调解、诉前化解、诉讼兜底”的立体化解纷格局，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（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，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。

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. 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工作措施，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。

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，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。

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。

10. 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。

11. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 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。

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。

15. 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。

16. 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，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。

（2）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建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）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，拟订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

内设科室：根据上述职责，区卫生健康局设9个内设机构。包括办公室、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。

二、部门决算单位构成

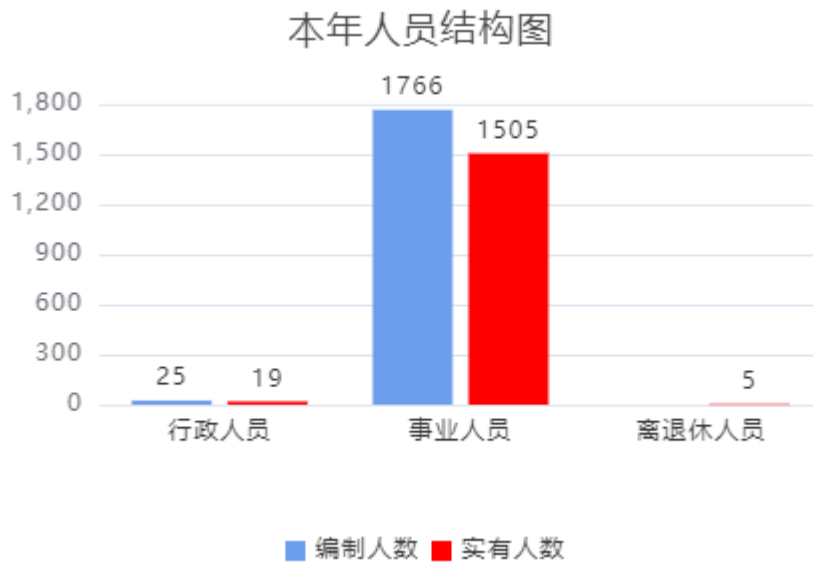
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共35个，包括本级及34个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区卫生健康局本级
2	西安市临潼区马额中心卫生院

序号	单位名称
3	西安市临潼区疾病预防控制中心
4	西安市临潼区妇幼保健院
5	西安市临潼区卫生计生综合监督所
6	西安市临潼区斜口中心卫生院
7	西安市临潼区新丰中心卫生院
8	西安市临潼区代王街道纸李卫生院
9	西安市临潼区相桥街道田市卫生院
10	西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院
11	西安市临潼区仁宗卫生院
12	西安市临潼区穆寨乡东岳卫生院
13	西安市临潼区西泉卫生院
14	西安市临潼区徐杨卫生院
15	西安市临潼区骊山卫生院
16	西安市临潼区行者卫生院
17	西安市临潼区何寨卫生院
18	西安市临潼区代王中心卫生院
19	西安市临潼区北田卫生院
20	西安市临潼区零口卫生院
21	西安市临潼区相桥中心卫生院
22	西安市临潼区栎阳中心卫生院
23	西安市临潼区雨金中心卫生院
24	西安市临潼区穆寨卫生院
25	西安市临潼区秦陵卫生院
26	西安市临潼区交口卫生院
27	西安市临潼区任留卫生院
28	西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院
29	西安市临潼区铁炉卫生院
30	西安市临潼区小金卫生院
31	西安市临潼区油槐卫生院
32	西安市临潼区新市卫生院
33	西安市临潼区中医院
34	西安市临潼区人民医院
35	西安市临潼区社区卫生服务指导中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1791人，其中行政编制25人、事业编制1766人；实有人员1524人，其中行政19人、事业1505人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

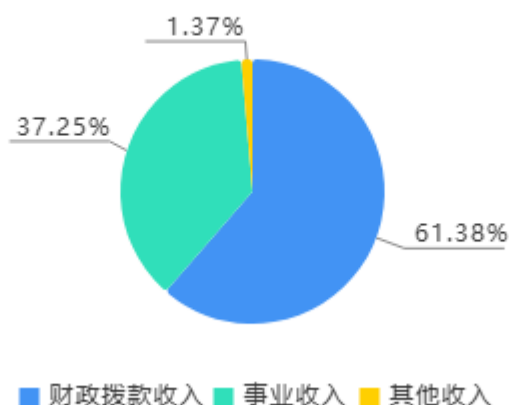
2023年度收入总计、支出总计均为74,239.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,176.54万元，增长5.96%，增长的主要原因是：核酸检测物资等疫情防控资金支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计74,239.38万元，其中：财政拨款收入45,566.96万元，占61.38%；事业收入27,654.03万元，占37.25%；其他收入1,018.39万元，占1.37%。

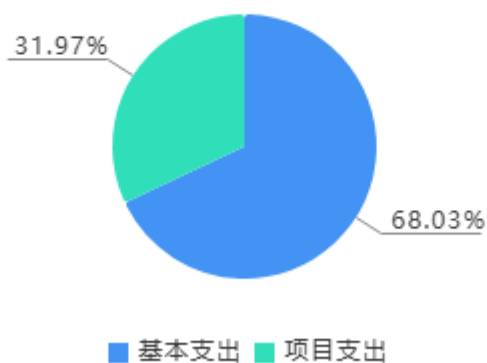
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计74,239.38万元，其中：基本支出50,501.46万元，占68.03%；项目支出23,737.92万元，占31.97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为45,566.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,248.54万元，增长7.68%，增长的主要原因是：核酸检测物资等疫情防控资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



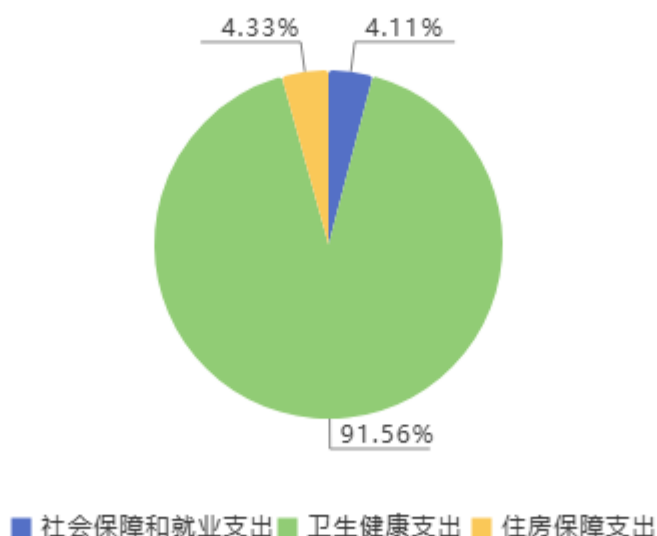
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算38,944.33万元，支出决算45,280.77万元，完成年初预算的116.27%。占本年支出合计的60.99%。与上年相比，财政拨款支出增加3,055.84万元，增长7.24%，增长的主要原因是：核酸检测物资等疫情防控资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.44万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休干部一人去世。

2. 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53.36万元，支出决算82.64万元，完成年初预算的154.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,633.72

万元，支出决算1,662.25万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.32万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：公益性岗位人员补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算40.27万元，新增支出的主要原因是：死亡人员丧葬抚恤金。

7. 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9.67万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

8. 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333.71万元，支出决算304.34万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

9. 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186.70万元，支出决算114.86万元，完成年初预算的61.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康发展项目未支付。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4,515.97万元，支出决算4,617.54万元，完成年初预算的

102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗收入增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,521.05万元，支出决算1,521.49万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗收入增加。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算3,027.87万元，支出决算3,104.93万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗收入增加。

13. 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0万元，支出决算56万元，新增支出的主要原因是：医疗卫生机构能力提升项目。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算5,985.83万元，支出决算5,963.31万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

15. 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2,383.38万元，支出决算376.46万元，完成年初预算的15.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本药物补助项目未拨付。

16. 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534.90万元，支出决算634.05万元，完成年初预算的118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）。年初预算419.22万元，支出决算402.41万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

18. 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5,579.55万元，支出决算2,845.64万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生项目资金未拨付。

19. 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169.18万元，支出决算39.98万元，完成年初预算的23.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重大公卫项目未拨付。

20. 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1,160万元，支出决算11,976.69万元，完成年初预算的1032.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核酸检测物资等疫情防控资金支出增加。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算586.81万元，支出决算341.24万元，完成年初预算的58.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分其他公共卫生支出项目调整。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算40万元，支出决算157万元，完成年初预算的392.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级中医药部分项目。

23. 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1,779.17万元，支出决算1,623.90万元，完成

年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：参合补助未支付。

24. 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33万元，支出决算11.40万元，完成年初预算的34.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特殊家庭慰问未全部支付。

25. 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16.53万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算813.27万元，支出决算920.31万元，完成年初预算的113.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险资金基数调整。

27. 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939.84万元，支出决算1,027.51万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

28. 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5,468.02万元，支出决算5,358.72万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高龄老人生活保健补贴项目资金未全部拨付。

29. 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）。年初预算10万元，支出决算46.01万元，完成年初预算的460.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增拨付

医保押金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,716.15万元，支出决算1,961.24万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于年初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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22,219.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22,167.99万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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286.19万元，支出决算286.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算286.19万元，主要用于：人民医院改扩建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.78万元，支出决算18.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算12.78万元，支出决算12.78万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：新购公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算18.84万元，支出决算16.27万元，完成预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训项目调整至人民医院。决算数较上年增加的主要原因是：新增卫生应急演练项目。主要用于：卫生应急演练项目。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算28.09万元，支出决算25.60万元，完成预算的91.14%。支出决算比上年减少1.04万元，下降的主要原因是：在职人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共62.78万元，其中：政府采购货物支出62.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出合同总额的79.64%，其中：授予小微企业合同金额50.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆42辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车9辆，其他用车28辆，其他用车主要是卫生院业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）16台（套）。

2023年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完成27个乡镇卫生院和民营医疗机构党组织关系划转，重新设立基层党委1个、党支部39个。围绕优化流程、出院随访、健康教育、公卫服务、巡回医疗等便民措施，确定民生项目清单54项，已完成48项，形成长效机制9项，服务群众2万余人次。持续加强领导班子和干部队伍建设，全年调整配备系统领导干部94人。实施健康临潼战略，优化医疗资源布局，加快推进卫生健康重点项目建设。目前项目进展总体顺利，区中医医院整体迁建项目已开工建设；区公卫中心项目已完成最新设计方案；韩峪、行者、油槐、栎阳4家社区卫生服务中心已完成改建任务；324家村卫生室均已完成标准化建设。实施健康临潼行动，建成健康社区30个、市级健康家庭70372户、省级健康家庭906户、省级健康家庭示范户66户。大力开展爱国卫生运动，对标国家卫生城市创建标准，全覆盖摸排整改，提升工作成效，国卫复审工作顺利进入“现场评估”阶段。开展全国基层

中医药示范区创建工作，基层中医馆实现街道全覆盖，建成村级“中医阁”39家，开展中医药文化进校园活动，在临潼中学建成扁鹊中医社，弘扬中医国粹。目前，我区已顺利通过全国基层中医药示范区创建省级评审。建成公有化村卫生室58个，完成区级胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”建设，新配置急救车辆9辆、制氧机30台，紧急医学救援能力进一步增强。3家区级公立医院与辖区卫生院全覆盖建成紧密型医共体，逐步实现“八统一”，全年下沉专家560人次，接诊3941人次，集中业务查房35次，业务培训24次，基层首诊率不断提高。首批在区内3家卫生院开展医疗机构绩效分配试点，落实“两个允许”，提升干部职工积极性。新增医疗质量控制中心2个，17家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，医疗机构检验结果实现区内互认。建成马额、代王、雨金3个区域医学检验中心，检验项目由20余项增至100余项，越来越多居民更愿意在社区卫生服务中心就诊。开展山区巡回医疗服务29次，服务群众806人次，有效缓解山区群众“看病难、小病拖、大病扛”问题。落实基本公共卫生服务，完成老年人健康体检5.6万人，接种免疫规划疫苗8.64万针剂。完善3岁以下婴幼儿照护服务体系，全区托育托位数达2630个。8月25日，贵州省卫生健康委主任一行到我区调研托育工作开展情况，充分肯定我区在托育工作中取得的成绩。深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治、医药领域腐败问题集中整治工作，联合医保、市场监管、公安等部门对医疗机构、药店、药企等进行专项检查，处理违规医药机构110家次，追回违规资金586.63万元，行业立案29件，解决问题38个，行政处罚机构2家、个人3人，罚金3.05万元。重新设置专业技术岗位，增加中、高级

职称168个，拓展医务人员晋升渠道。加强行业综合监督，群众就医环境进一步改善。重建区医调委，与法院联合成立“医疗纠纷诉源治理工作站”，前期介入医疗纠纷化解，形成“行政调解人民调解、诉前化解、诉讼兜底”的立体化解纷格局，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

本部门在部门决算中反映就业补助、卫生健康、土地开发支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23737.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数74239.38万元，执行数74239.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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；公立医院综合改革落实；孕前优生健康检查项目、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目等完成。发现的问题及原因：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。

西安市临潼区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区卫生健康局										
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					
年度主要任务完成情况	人员及社保支出	保证人员工资及社保缴费	已完成	22219.07	22219.07		22219.07	22219.07		—	100%	—	
	就业补助支出	卫生健康系统岗位补充	已完成	3.1	3.1		3.1	3.1		—	100%	—	
	卫生健康支出	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	已完成	46372.3	17699.88	28672.42	46372.3	17699.88	28672.42	—	100%	—	
	土地开发支出	临潼区人民医院改扩建项目	已完成	286.19	286.19		286.19	286.19		—	100%	—	
	老龄卫生健康事务	高龄老人生活保健补贴	已完成	5358.72	5358.72		5358.72	5358.72		—	100%	—	
	金额合计			74239.38	45566.96	28672.42	74239.38	45566.96	28672.42	10	100%	10	
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况						年度总体目标完成情况							
目标1：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 目标2：依据《中共西安市临潼区委西安市临潼区人民政府关于成立临潼区大健康产业智库的通知》临字（2020）72号，为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。对符合条件的社区卫生服务站及村卫生室进行中医药服务能力提升。 目标3：通过开展环境卫生整治、实施化学防制、完善防制设施、建立长效管理机制等措施，使我区蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物防制达到相关要求，为广大人民群众提高健康舒适的生活环境。 目标4：主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。 目标5：实现系统安全平稳运行，为全区居民就医、报销及公共卫生服务做好系统支持、保障工作。						目标1：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 目标2：依据《中共西安市临潼区委西安市临潼区人民政府关于成立临潼区大健康产业智库的通知》临字（2020）72号，为深入实施健康临潼发展战略，全面推进健康临潼建设和大健康产业发展，进一步发挥科技创新对临潼大健康产业转型升级的支撑引领作用。对符合条件的社区卫生服务站及村卫生室进行中医药服务能力提升。 目标3：通过开展环境卫生整治、实施化学防制、完善防制设施、建立长效管理机制等措施，使我区蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物防制达到相关要求，为广大人民群众提高健康舒适的生活环境。 目标4：主要由基层医疗卫生机构承担的建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。 目标5：实现系统安全平稳运行，为全区居民就医、报销及公共卫生服务做好系统支持、保障工作。							
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）	数量指标	在职人数			1524人		1524人		10	10		
			离休人数			5人		5人					
			卫生健康项目			全区		全区					
			病媒生物防制范围			全临潼区		全临潼区					
		质量指标	项目完成率			100%		100%		10	10		
	时效指标	项目实施期			2023年		2023年		10	10			
	成本指标	70-79岁发放标准（元/月）			50元/月		50元/月		20	20			
		80-89岁发放标准（元/月）			100元/月		100元/月						
		90-99岁发放标准（元/月）			200元/月		200元/月						
		100岁以上发放标准（元/月）			300元/月		300元/月						
效益指标（40分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		—	—			
	社会效益指标	卫生健康项目发展			逐年落实		逐年落实		20	20			
		正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平			100%		100%						
	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		20	20			
项目持续发挥作用时限			3-5年		3-5年								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%		≥90%		10	10			
总分												100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助、卫生健康、土地开发支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助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3.1万元，执行数3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位人员补贴。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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18089.91万元，执行数18089.91万元，完成预算的657.8%。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。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。

3. 土地开发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286.19万元，执行数286.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临潼区人民医院改扩建项目，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步提高医院基础设施功能，不断提高居民健康需求。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

4. 老龄卫生健康事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5358.72万元，执行数5358.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：高龄老人生活保健补贴，保障高龄人群合法权益，提高高龄人群幸福指数。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

(2023年度)

项目名称		就业补助							
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局			
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
年度资金总额（万元）			0	3.1	3.1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			0	3.1	3.1	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	卫生健康系统岗位补充				卫生健康系统岗位补充				
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	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益性岗位	≥10人	≥10人	10	10		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	资金执行情况	3.1万元	3.1万元	20	20		
	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	优	优	20	20		
		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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

土地开发支出项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地开发支出						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额 (万元)		0	286.19	286.19	286.19	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0	286.19	286.19	286.19	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	依据西安市临潼区发改委《关于临潼区人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告有关内容变更的批复》(临发改发〔2015〕198号)内容,总建筑面积20295平米,其中新建一幢医疗综合楼,建筑面积4703平米,改造门诊楼、专家楼、映登楼、建筑面积15592平米。				依据西安市临潼区发改委《关于临潼区人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告有关内容变更的批复》(临发改发〔2015〕198号)内容,总建筑面积20295平米,其中新建一幢医疗综合楼,建筑面积4703平米,改造门诊楼、专家楼、映登楼、建筑面积15592平米。			
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	数量指标	建设范围	1家	1家	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目费用	286.19万元	286.19万元	20	20	
	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	提高医疗水平	优	优	20	20	
		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	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	100	

卫生健康项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卫生健康						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额(万元)			11899.58	18089.91	18089.91	10	100%	10
其中: 当年财政拨款			11899.58	18089.91	18089.91	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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;			
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
	产出指标	数量指标	卫生健康项目覆盖范围	全区	全区	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目费用	18089.91万元	18089.91万元	20	20	
	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	优	优	20	20	
		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	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

老龄卫生健康事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老龄卫生健康事务						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
年度资金总额（万元）			5468.02	5358.72	5358.72	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			5468.02	5358.72	5358.72	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	高龄老人生活保健补贴				高龄老人生活保健补贴			
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
	产出指标	数量指标	高龄老人生活保健补贴	全区	全区	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目费用	5358.72万元	5358.72万元	20	20	
	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	保障高龄人群合法权益	100%	100%	20	20	
			提高高龄人群幸福指数	100%	100%			
		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	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映卫生健康等4个一级项目专项资金绩效自评结果。

1. 就业补助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3.1万元，执行数3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位人员补贴。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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17699.88万元，执行数17699.88万元，完成预算的100%。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。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。

3. 土地开发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286.19万元，执行数286.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临潼区人民医院改扩建项目，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步提高医院基础设施功能，不断提高居民健康需求。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

4. 老龄卫生健康事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5358.72万元，执行数5358.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人生活保健补贴，保障高龄人群合法权益，提高高龄

人群幸福指数。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

(2023年度)

专项资金名称		就业补助							
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局			
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
年度资金总额（万元）			0	3.1	3.1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			0	3.1	3.1	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	卫生健康系统岗位补充				卫生健康系统岗位补充				
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	数量指标	公益性岗位	≥10人	≥10人	10	10		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	资金执行情况	3.1万元	3.1万元	20	20		
	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	优	优	20	20		
		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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金名称		土地开发支出						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
年度资金总额（万元）			0	286.19	286.19	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	286.19	286.19	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据西安市临潼区发改委《关于临潼区人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告有关内容变更的批复》（临发改发〔2015〕198号）内容，总建筑面积20295平米，其中新建一幢医疗综合楼，建筑面积4703平米，改造门诊楼、专家楼、映登楼、建筑面积15592平米。				依据西安市临潼区发改委《关于临潼区人民医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告有关内容变更的批复》（临发改发〔2015〕198号）内容，总建筑面积20295平米，其中新建一幢医疗综合楼，建筑面积4703平米，改造门诊楼、专家楼、映登楼、建筑面积15592平米。			
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	数量指标	建设范围	1家	1家	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目费用	286.19万元	286.19万元	20	20	
	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	提高医疗水平	优	优	20	20	
		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	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金名称		卫生健康						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额 (万元)			11899.58	17699.88	17699.88	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			11899.58	17699.88	17699.88	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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；			
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
	产出指标	数量指标	卫生健康项目覆盖范围	全区	全区	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目费用	18089.91万元	18089.91万元	20	20	
	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	优	优	20	20	

	标	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	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金名称		老龄卫生健康事务						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区卫生健康局		
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额(万元)			5468.02	5358.72	5358.72	10	100%	10
其中：			5468.02	5358.72	5358.72	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	高龄老人生活保健补贴				高龄老人生活保健补贴			
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
	产出指标	数量指标	高龄老人生活保健补贴	全区	全区	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目费用	5358.72万元	5358.72万元	20	20	
	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	保障高龄人群合法权益	100%	100%	20	20	
			提高高龄人群幸福指数	100%	100%			

		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	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映35个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级和34个下属单位的收支情况。

4. 本年度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：029-83812650。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	45,280.77	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	286.19	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	27,654.03	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	1,018.39	八、社会保障和就业支出	38	1,859.45
	9		九、卫生健康支出	39	70,132.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	286.19
	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	1,961.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74,239.38	本年支出合计	57	74,239.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	74,239.38	总计	60	74,239.38

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	74,239.38	45,566.96		27,654.03			1,018.39
208	社会保障和就业支出	1,859.45	1,859.45					
20805	行政事业单位养老支出	1,800.57	1,800.57					
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36					
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662.25	1,662.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					
20807	就业补助	8.00	8.00					
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00					
20808	抚恤	40.27	40.27					
2080801	死亡抚恤	40.27	40.27					
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61					
210	卫生健康支出	70,132.50	41,460.08		27,654.03			1,018.39
21001	卫生健康管理事务	419.20	419.20					
2100101	行政运行	304.34	304.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.86	114.86					
21002	公立医院	31,058.20	9,299.97		21,156.88			601.36
2100201	综合医院	13,355.55	4,617.54		8,437.96			300.05
2100202	中医（民族）医院	5,666.81	1,521.49		4,007.28			138.04
2100206	妇幼保健医院	11,979.84	3,104.93		8,711.63			163.27
2100299	其他公立医院支出	56.00	56.00					
21003	基层医疗卫生机构	13,253.96	6,339.78		6,497.15			417.03

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
2100302	乡镇卫生院	12,877.50	5,963.31		6,497.15			417.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.46	376.46					
21004	公共卫生	16,240.01	16,240.01					
2100401	疾病预防控制机构	634.05	634.05					
2100402	卫生监督机构	402.41	402.41					
2100408	基本公共卫生服务	2,845.64	2,845.64					
2100409	重大公共卫生服务	39.98	39.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,976.69	11,976.69					
2100499	其他公共卫生支出	341.24	341.24					
21006	中医药	157.00	157.00					
2100699	其他中医药支出	157.00	157.00					
21007	计划生育事务	1,635.30	1,635.30					
2100717	计划生育服务	1,623.90	1,623.90					
2100799	其他计划生育事务支出	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	1,964.10	1,964.10					
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28					
2101102	事业单位医疗	920.31	920.31					
2101103	公务员医疗补助	1,027.51	1,027.51					
21016	老龄卫生健康事务	5,358.72	5,358.72					
2101601	老龄卫生健康事务	5,358.72	5,358.72					
21099	其他卫生健康支出	46.01	46.01					
2109999	其他卫生健康支出	46.01	46.01					
212	城乡社区支出	286.19	286.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.19	286.19					
2120802	土地开发支出	286.19	286.19					
221	住房保障支出	1,961.24	1,961.24					
22102	住房改革支出	1,961.24	1,961.24					
2210201	住房公积金	1,961.24	1,961.24					

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（汇总）

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	74,239.38	50,501.46	23,737.92			
208	社会保障和就业支出	1,859.45	1,856.35	3.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,800.57	1,800.57				
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36				
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662.25	1,662.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
20807	就业补助	8.00	4.90	3.10			
2080799	其他就业补助支出	8.00	4.90	3.10			
20808	抚恤	40.27	40.27				
2080801	死亡抚恤	40.27	40.27				
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61				
210	卫生健康支出	70,132.50	46,683.87	23,448.63			
21001	卫生健康管理事务	419.20	387.72	31.48			
2100101	行政运行	304.34	304.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.86	83.38	31.48			
21002	公立医院	31,058.20	30,747.42	310.78			
2100201	综合医院	13,355.55	13,295.25	60.30			
2100202	中医（民族）医院	5,666.81	5,665.67	1.14			
2100206	妇幼保健医院	11,979.84	11,786.50	193.34			
2100299	其他公立医院支出	56.00		56.00			
21003	基层医疗卫生机构	13,253.96	12,662.81	591.15			

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
2100302	乡镇卫生院	12,877.50	12,662.81	214.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.46		376.46			
21004	公共卫生	16,240.01	921.81	15,318.19			
2100401	疾病预防控制机构	634.05	557.26	76.79			
2100402	卫生监督机构	402.41	364.55	37.86			
2100408	基本公共卫生服务	2,845.64		2,845.64			
2100409	重大公共卫生服务	39.98		39.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,976.69		11,976.69			
2100499	其他公共卫生支出	341.24		341.24			
21006	中医药	157.00		157.00			
2100699	其他中医药支出	157.00		157.00			
21007	计划生育事务	1,635.30		1,635.30			
2100717	计划生育服务	1,623.90		1,623.90			
2100799	其他计划生育事务支出	11.40		11.40			
21011	行政事业单位医疗	1,964.10	1,964.10				
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
2101102	事业单位医疗	920.31	920.31				
2101103	公务员医疗补助	1,027.51	1,027.51				
21016	老龄卫生健康事务	5,358.72		5,358.72			
2101601	老龄卫生健康事务	5,358.72		5,358.72			
21099	其他卫生健康支出	46.01		46.01			
2109999	其他卫生健康支出	46.01		46.01			
212	城乡社区支出	286.19		286.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.19		286.19			
2120802	土地开发支出	286.19		286.19			
221	住房保障支出	1,961.24	1,961.24				
22102	住房改革支出	1,961.24	1,961.24				
2210201	住房公积金	1,961.24	1,961.24				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,280.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,859.45	1,859.45		
	9		九、卫生健康支出	41	41,460.08	41,460.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.19		286.19	
	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	1,961.24	1,961.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,566.96	本年支出合计	59	45,566.96	45,280.77	286.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	45,566.96	合计	64	45,566.96	45,280.77	286.19	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	45,280.77	22,219.07	23,061.70
208	社会保障和就业支出	1,859.45	1,856.35	3.10
20805	行政事业单位养老支出	1,800.57	1,800.57	
2080501	行政单位离退休	24.36	24.36	
2080502	事业单位离退休	82.64	82.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662.25	1,662.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
20807	就业补助	8.00	4.90	3.10
2080799	其他就业补助支出	8.00	4.90	3.10
20808	抚恤	40.27	40.27	
2080801	死亡抚恤	40.27	40.27	
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	
210	卫生健康支出	41,460.08	18,401.48	23,058.60
21001	卫生健康管理事务	419.20	387.72	31.48
2100101	行政运行	304.34	304.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.86	83.38	31.48
21002	公立医院	9,299.97	9,182.53	117.44
2100201	综合医院	4,617.54	4,557.24	60.30
2100202	中医（民族）医院	1,521.49	1,520.35	1.14
2100206	妇幼保健医院	3,104.93	3,104.93	
2100299	其他公立医院支出	56.00		56.00
21003	基层医疗卫生机构	6,339.78	5,945.31	394.46
2100302	乡镇卫生院	5,963.31	5,945.31	18.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376. 46		376. 46
21004	公共卫生	16, 240. 01	921. 81	15, 318. 19
2100401	疾病预防控制机构	634. 05	557. 26	76. 79
2100402	卫生监督机构	402. 41	364. 55	37. 86
2100408	基本公共卫生服务	2, 845. 64		2, 845. 64
2100409	重大公共卫生服务	39. 98		39. 98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11, 976. 69		11, 976. 69
2100499	其他公共卫生支出	341. 24		341. 24
21006	中医药	157. 00		157. 00
2100699	其他中医药支出	157. 00		157. 00
21007	计划生育事务	1, 635. 30		1, 635. 30
2100717	计划生育服务	1, 623. 90		1, 623. 90
2100799	其他计划生育事务支出	11. 40		11. 40
21011	行政事业单位医疗	1, 964. 10	1, 964. 10	
2101101	行政单位医疗	16. 28	16. 28	
2101102	事业单位医疗	920. 31	920. 31	
2101103	公务员医疗补助	1, 027. 51	1, 027. 51	
21016	老龄卫生健康事务	5, 358. 72		5, 358. 72
2101601	老龄卫生健康事务	5, 358. 72		5, 358. 72
21099	其他卫生健康支出	46. 01		46. 01
2109999	其他卫生健康支出	46. 01		46. 01
221	住房保障支出	1, 961. 24	1, 961. 24	
22102	住房改革支出	1, 961. 24	1, 961. 24	
2210201	住房公积金	1, 961. 24	1, 961. 24	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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	21,996.87	302	商品和服务支出	51.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,278.27	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	640.41	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,860.73	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,452.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,697.93	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.96	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	948.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,026.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.42	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,991.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.08	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		22,167.99	公用经费合计					51.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

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		286.19	286.19		286.19	
212	城乡社区支出		286.19	286.19		286.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		286.19	286.19		286.19	
2120802	土地开发支出		286.19	286.19		286.19	

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08表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.78		18.78	12.78	6.00			18.84
决算数	18.78		18.78	12.78	6.00			16.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。