

# 西安市高陵区卫生健康局（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年度部门工作任务。

### （一）党建引领，推进党建业务深度融合

发挥党建引领作用，推进全面从严治党。全面加强公立医院基层党建工作，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合。从严落实卫生健康系统“九不准”新规定。持续推进“清廉医院”建设，加强廉政警示教育，筑牢思想道德防线。

### （二）务实求效，深化医药卫生体制改革

一是创新机制，探索建立医疗共同体总院。计划由区医院牵头，整合区级医疗机构、10个街道卫生院，实现人、财、物统一管理。二是探索支付制度改革，探索紧密型医共体总额付费改革，将医保资金打包预付给医共体，结余留用，合理超支分担。

### （三）合理规划，推进医疗机构定位发展

制定区级医疗机构创建三级医院整体规划，积极创建省、市重点专科。街道卫生院积极创建二级医院，实行差异化发展，突出特色专科建设，打造“一院一品”名片。

### （四）统筹协调，加快基础设施建设

完成区中医医院迁建、区医院120急救中心(隔离楼)项目建设，推进区疾病预防控制中心迁建项目。启动街道卫生院环境卫生、基础设施、环境绿化等提升改造项目。

### （五）高效便捷，拓展互联网+医疗服务

在互联网+医疗等信息系统建设上寻求突破发展。实施医共体

信息化工作，完成信息系统的网络安全等级保护、数字化接种门诊及智慧公卫系统建设。

#### （六）人才强院，加大干部人才培养力度

通过事业单位招考、进校园招聘等形式招聘高层次及紧缺特殊人才。加强区域医共体人才队伍建设，实现医共体内人才资源共享。依托医联体做好人才干部队伍的梯队培养，选派管理、学科带头人和骨干赴省内外开展学术进修和培养，提升卫生人才的管理和医疗水平。

#### （七）完善机制，扎实推进基本公共卫生服务

一是加强宣传，提高群众知晓率、参与率和满意度。二是积极推进“两慢病”医防融合试点工作，探索医防融合有效模式。三是不断丰富妇幼健康服务内涵，开展生育全程保健服务。

#### （八）作风建设，提升医疗服务能力

进一步加强医院环境卫生治理，改善医疗服务形象。对部分医院环境脏乱差，部分医务人员服务不热情、沟通不到位、语言生硬冷、行为散慢拖等问题进行集中整治。推进公立医院工作，做到以查促改、以查促建、以查促管、以查促优，进一步规范医院的管理和医疗行为。

下一步，区卫健局将围绕各项重点工作任务，慎终如始落到实处，紧盯区第二次党代会确定的“六个高陵”目标，围绕“一二三六”发展思路，把智慧和力量凝聚到实现区委区政府确定的目标任务上来，主动担当、务实重行，为全区人民群众健康保驾护航。

#### （一）主要职责

贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、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；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。负责综合管理中医的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作

机制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

（二）内设机构

机构设置情况：下设二级事业单位5个，公立医院4个乡镇卫生院10个，局机关下设6各科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

二、部门决算单位构成

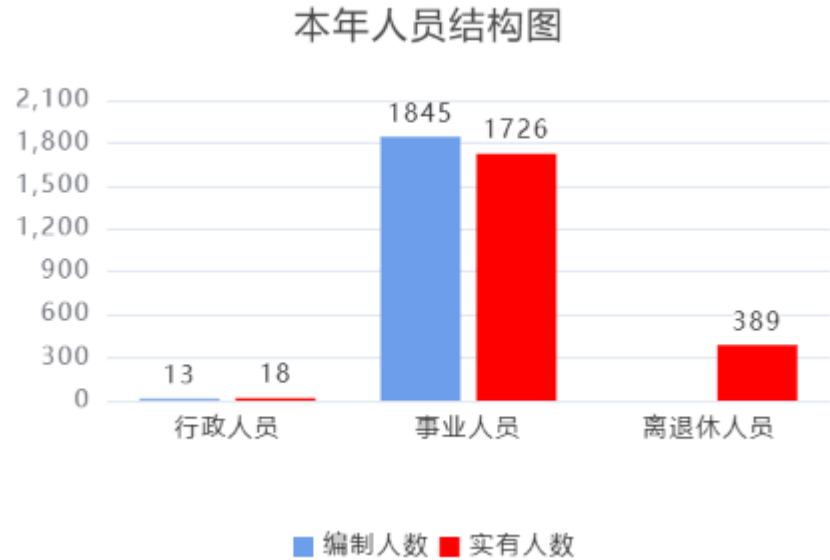
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共20个，包括本级及19个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区卫生健康局本级
2	西安市高陵区医院
3	西安市高陵区中医医院
4	西安市高陵区疾病预防控制中心
5	西安市高陵区卫生计生综合监督所
6	西安市高陵区卫生学校
7	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心
8	西安市高陵区妇幼保健计划生育服务中心（西安市高陵区妇幼保健院）
9	西安市高陵区崇皇中心卫生院
10	西安市高陵区药惠卫生院
11	西安市高陵区张卜中心卫生院

序号	单位名称
12	西安市高陵区耿镇卫生院
13	西安市高陵区榆楚卫生院
14	西安市高陵区鹿苑卫生院
15	西安市高陵区湾子中心卫生院
16	西安市高陵区姬家卫生院
17	西安市高陵区泾渭卫生院
18	西安市高陵区通远卫生院
19	西安市高陵区精神卫生中心
20	西安市高陵区流动人口计划生育管理站

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1858人，其中行政编制13人、事业编制1845人；实有人员1744人，其中行政18人、事业1726人。单位管理的离退休人员389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

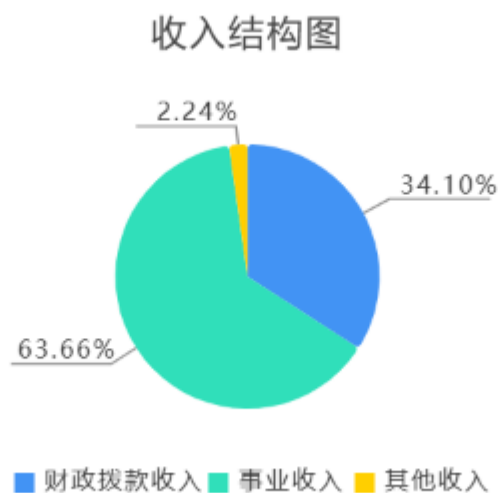
2023年度收入总计、支出总计均为97,981.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,915.10万元，下降1.92%，下降的主要原因是：主要原因疫情支出减少。





## 二、收入决算情况说明

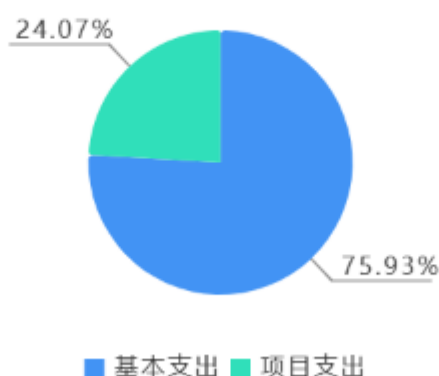
2023年度本年收入合计90,829.35万元，其中：财政拨款收入30,974.77万元，占34.10%；事业收入57,820.10万元，占63.66%；其他收入2,034.48万元，占2.24%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计95,346.40万元，其中：基本支出72,393.17万元，占75.93%；项目支出22,953.23万元，占24.07%。

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31,551.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,888.02万元，下降23.86%，下降的主要原因是：疫情支出减少项目经费压缩。

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24,038.57万元，支出决算28,501.67万元，完成年初预算的118.57%。占本年支出合计的29.89%。与上年相比，财政拨款支出减少9,841.84万元，下降25.67%，下降的主要原因是：疫情支出减少项目经费压缩。



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

2. 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244.89万元，支出决算327.84万元，完成年初预算的133.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 增加上级专款2. 追加了基础绩效奖。

3. 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2,452.54万元，支出决算2,503.88万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：1. 增加上级专款2. 追加了基础绩效奖。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3,159.22万元，支出决算4,490.36万元，完成年初预算的142.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 追加新进人员经费2. 追加了基础绩效奖。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,660.50万元，支出决算2,504.48万元，完成年初预算的150.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 追加新进人员经费2. 追加了基础绩效奖。

6. 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39.63万元，支出决算40万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础绩效奖。

7. 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633.43万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的3.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费压缩。

8. 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3,039.77万元，支出决算4,438.08万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础绩效奖。

9. 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348.60万元，支出决算85.32万元，完成年初预算的24.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费压缩。

10. 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684.40万元，支出决算1,164.47万元，完成年初预算的170.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 增加上级专款2. 追加了基础绩效奖。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算393.70万元，支出决算549.18万元，完成年初预算的139.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 增加上级专款2. 追加了基础绩效奖。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算1,528.79万元，支出决算2,308.68万元，完成年初预算的151.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 增加上级专款2. 追加了基础绩效奖。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算362.36万元，支出决算540万元，完成年初预算的149.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 增加上级专款2. 追加了基础绩效奖。

14. 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3,535.33万元，支出决算2,242.83万元，完成年初预算的63.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政清算不及时。

15. 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247.69万元，支出决算124.96万元，完成年初预算的50.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政清算不及时。

16. 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0万元，支出决算59.07万元，新增支出的主要原因是：下拨上级专款。

17. 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0万元，支出决算0.31万元，新增支出的主要原因是：追加经费。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算5万元，支出决算25万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了上级补助专款。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.38万元，新增支出的主要原因是：支付了上级补助专款。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算152.53万元，支出决算215.21万元，完成年初预算的141.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础绩效奖。

21. 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2,050.68万元，支出决算1,372.47万元，完成年初预算的66.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整减少区级自行出台优惠政策经费减少。

22. 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10万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的168.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级专款支出。

23. 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2,723.62万元，支出决算2,684.32万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算支出基本持平。

24. 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47.11万元，支出决算2,052.21万元，完成年初预算的4356.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要支出疫情防控经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算718.71万元，支出决算706.85万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算支出基本持平。

## 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19,020.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,662.55万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费358.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余19.61万元，收入决算2,660.22万元，支出决算2,679.83万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算52.82万元，主要用于：追加了高质量发展专项经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算27.01万元，主要用于：湾子卫生院上年结余资金。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,600万元，主要用于：区医院120中心建设。

## 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14.38万元，支出决算14.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费支出。



### 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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.89万元，支出决算13.89万元，完成预算的100%。主要用于：与预算持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0.00个，来访外宾0.00人次。

国内公务接待支出0.49万元。主要是本部门单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾68人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：卫健局增加宣传工作培训。决算数较上年减少的主要原因是：业务培训减少。主要用于：老师讲课费。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.52万元，新增支出的主要原因是：增加体改科调研会议。决算数较上年增加的主要原因是：体改科增加省及调研会议。主要用于：会议场地费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.42万元，支出决算49.98万元，完成预算的244.76%。支出决算比上年减少3.87万元，下降的主要原因是：压缩运行经费。

## 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39.91万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出28.16万元、政府采购服务支出11.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.16万元，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0.00%，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71.91%，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28.09%。

## 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51辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车19辆，其他用车31辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）38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，本部门共涉及20个下属单位项目50个，涉及项目资金22953.23万元。

本部门在部门决算中反映中省市区级配套基本公共卫生、计划生育国家奖励扶助、老年人生活补贴、独生子女父母保健费、区医院120提升项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及资金8383.74万元，占部门项目支出总额的36.53%。

本部门在决算中反映中省市区配套项目涉及的疾病预防口控制、医疗能力提升、卫生计生综合监督、妇幼保健项目。国家药物三统一等45个专项资金项目进行自评，涉及预算金额14569.49万元，占项目总支出的63.47%。

本部门无财政重点评价项目。

## （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91，全年预算数36083.57万元，执行数95346.4万元，完成预算的264.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：重大任务高质量落实。一是主题教育深入扎实开展。二是深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治活动。三是有力有效应对传染病冲击。完成区疾病预防控制中心挂牌，建立疫情防控预备役制度，落实100名流调队员储备培养计划加强监测预警，及时发现、快速处置猴痘疫情1起、布病19起，全区平稳度过流感高发时期，重点传染病发病同比下降。四是圆满顺利召开卫生健康工作高质量发展推进会。全力做好国卫复审。成立常设的国卫复审工作领导小组，建立各级领导包抓等工作机制，印发工作实施方案，扎实开展爱国卫生运动，一体推进健康高陵建设，重点督导、反复

整改、常态推进。加快落实项目建设重点工作。120急救中心（隔离楼）项目提前3个月建成投用，依托区医院建立1个区级急救中心，依托区中医医院、宝石花长庆医院、泾渭医院及崇皇中心卫生院建立4个急救点，配备救护车11台，车载监护仪、呼吸机、除颤仪等先进急救设备和药品，搭建起我区急救体系；区中医医院迁建项目正在进行办公用品采购、医疗设备调试工作，力争年底前完成搬迁工作；区医院、区妇保院改造提升项目已进入冲刺收尾阶段，预计11月20日完成改造提升工作，区疾控中心迁建项目正在积极推进。提升医疗服务能力。目前区医院已实现脑动脉瘤介入栓塞术等13项医疗技术新突破，胸痛中心成功入选陕西省第一批县级临床重点专科建设项目；区中医医院完成中医脑病科特色专科建设项目。基层医疗机构通过对口支援活动，推进“一院一品”差异化发展，已打造崇皇中心卫生院心血管科等5家卫生院6个特色专科。健康水平高质量提升。加强慢性病防治。积极创建并巩固慢性病综合防控示范区，建立国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）和心脏数据管理中心，通过MMC区级慢病管理中心已管理非质控糖尿病患者486人、纳入质控管理糖尿病患者218人；全区高血压、糖尿病患者规范管理率分别为85.8%、84.8%。加强家庭医生签约服务。成立85个家庭医生签约团队，118个家庭医生签约工作室，全区重点人群签约数99414人，签约率72.96%。加强特殊人群清单化管理。为保障我区特殊人群看病就医需求，通过区街村三级医疗服务体系，建立特殊人群清单化动态管理台账，做到有问题及时发现、快速诊断、有效救治。各医疗机构设立特殊人群“一站式”服务窗口，通过绿色通道、一站式结算累计救治252人次，报销176.52万元，特殊群体医保补助惠及2583人，覆

盖率达到100%。

发现的问题及原因：一是传染病防控压力巨大。虽然新冠疫情呈下降态势，但其他传染性疾病如支原体肺炎、流感、布病等防治形势依然严峻，进入秋冬季后，传统与新发传染病疫情相互叠加、突发公共卫生事件的风险依然较大。二是一些重点工作进展滞后。区中医医院迁建项目、区疾控中心迁建项目推进较慢，面临一些困难；主题教育工作还有待继续深入推进；推进医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、改善就医感受提升患者体验主题活动仍有差距。三是事业高质量发展存在短板。医联体、医共体体系建设有待进一步深化；人才队伍、信息化水平有待提升；“一老一小”健康保障等工作发展不平衡不充分问题仍较明显。

下一步改进措施：持续深化医药卫生体制改革。探索建立紧密型县域医共体新模式，实现区域内医疗资源共建共享，为辖区群众提供一体化、同质化服务。采取进校园招聘、事业单位招聘等方式，引进100名专业技术人员，进一步提升人才队伍的素质。实施医共体信息化工作，整合区域信息资源，推动医疗机构之间检查检验结果互认，促进医疗资源合理有效利用，减轻人民群众就医负担。聚力推进重点项目建设。

# 西安市高陵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			西安市高陵区卫生健康局									
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: 卫生健康事务管理	人员基本支出、基本公共卫生支出、国家计划生育奖励扶助、高陵老人补贴、药品三统一、乡镇卫生院能力提升	完成	41844.36	41844.36	0	95346.4	95346.4	0	100	246.00%	93
	金额合计			41844.36	41844.36		95346.4	95346.4	0	100	51.00%	93
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					
	深化医改的系统性、整体性和协增强;医疗卫生领域人才队伍建设我区卫生事业发展需求,基层医疗服务水平待提高;群众看病难的问题得到根本解决;大健康工作的格局的形成。						按照设定的目标完成了全年计划指标,预算执行率低是由于年终财政资金紧张,一些项目未支付。					
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	涉及单位			20个		20个		20		20
		质量指标	卫生健康发展			50个项目		45个		20		20
		时效指标	项目实施时间			1年		1年		8		8
		成本指标	资金保障			财政保障		85%		2		2
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升医疗收入			80%		80%		10		9
		社会效益指标	解决群众看病难问题			逐步改善80%		82%		10		9
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展			80%		80%		10		9
		可持续影响指标	是否可持续指标			是		是		10		8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			85%		85%		10		8
总分										100		93

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省市区基本公共卫生、计划生育国家奖励扶助、老年人生活补贴、独生子女父母保健费、区医院120项目提升等5个一级项目的绩效自评93分。全年总支出具体见下：

1. 本部门在部门决算中反映中省市区级配套基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数3307.97万元，执行数2077.24万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：一是居民电子健康档案定期更新、核查的力度仍需加大。各项目管理仍需细化，服务内涵质量有待进一步提高。二是受信息化建设制约，目前居民电子健康档案向居民个人开放工作较为滞后，开放数量较少。三是专业公共卫生机构之间、街道卫生院之间、村卫生室之间项目进展不平衡。四是由于基层医疗机构抽调大量人力参与核酸检测、隔离酒店医疗保障、流调、新冠疫苗接种等疫情防控工作任务，人员严重不足，基本公卫项目较以往同期有所滞后。下一步改进措施：进一步加大项目宣传力度，让广大城乡居民更加全面了解项目益处，提升群众知晓率、参与率和满意度。推动全区基本公共卫生服务项目高质量发展。

2. 本部门在部门决算中反映老年人生活补助项目绩效自评综述：全年预算数2718.62万元，执行数2681.22万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：在册享受高龄老人名单更新不及时，造成补贴多发。下一步工作措施：1、在以后的工作中为了缩小预算金额、人数与实际的差异，我单位将提前部署，在本年度及时将下一年度到龄的老年人信息录入到陕西省老龄工作管理信息系统，从而更加准确的预算下一年度新

增的老年人数及补贴金额。2、一是加强政策的宣传，提高政策的知晓率，带动老年人家属在老人去世后，主动向社区或村委会进行报备；二是建立每年2次电话回访制度，每个街道抽取50名老人，通过询问是否知道补贴发放到哪张银行卡以及是否及时领取了补贴等问题，来掌握老人的身体状况。

3. 独生子女父母保健费项目绩效自评综述：全年预算数411万元，执行数380.1万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况良好发现的问题及原因：一是对象户在不同的街道发放各类资金的问题；二是街道在登记个人信息时存在姓名、身份证错误的问题。下一步改进措施：对对象户在不同的街道发放各类资金的问题，区卫健局工作人员在系统进行录入操作，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受；以保证计划生育惠民资金能及时拨付到位。

4. 本部门在部门决算中反映国家计生家庭奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数738.47万元，执行数645.18万元，完成预算的87.36%。项目绩效目标完成情况良好发现的问题及原因资金发放不及时。下一步改进措施：及时与财政对接能及时拨付。

5. 区医院120建设项目绩效自评综述，全年预算数2600万元，执行数2600万元，完成预算的100%从评价情况来看，中医院迁建项目总投资3549.82万元。建筑面积3500平方米，占地1200平方米，总设病房56间，床位112张。建设期限2022-2023年，已建成使用。运转良好。



中省市配套基本公共卫生服务项目资金项目绩效自评表

2023年度

	基本公共卫生服务项目							
项目主管部	西安市高陵区卫生健康局				实施单位		基层卫生院	
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3307.97	3307.97	2077.24	10	64%		88
	其中：当年财政拨款	3307.97	3307.97	2077.24	10	64%		
	上年结转资金							
	其他资金		其他资金	0				
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
提高基本公共卫生覆盖率，提升服务质量，健全服务体系。				按预期计划完成				
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	居民电子健康档案建档	≥90%	98%	98%	5	5	
		适龄儿童国家免疫规划	≥95%	98%	98%	5	5	
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90%	90%	5	5	
		早孕建册率	≥90%	90%	90%	5	4	
		老年人健康管理率	≥70%	72%	72%	5	5	
		高血压患者管理人数	24000人	24000	24000	5	5	
		2型糖尿病患者管理人数	9100人	9100	9100	5	5	
		老年人中医药健康管理	≥65%	60%	60%	5	4	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	65%	5	5	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	70%	70%	5	5	
		2型糖尿病患者规范管理	≥60%	65%	65%	5	5	
		严重精神障碍患者健康	≥80%	85%	85%	5	4	
		肺结核患者管理率	≥90%	98%	98%	5	5	
		传染病和突发公共卫生	≥100%	100%	100%	5	5	
		新生儿访视率	≥85%	90%	90%	5	5	
		产后访视率	≥85%	90%	90%	5	5	

	时效指标	时间	1年	1	1	5	2	
	成本指标	财政保障	全额保障	全额保障	全额保障	5	2	
效益指标	经济效益指标	重点人群健康管理水平	不断提升	良好	良好	2	2	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	明显提高	明显提高	2	1	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	3	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供	≥80%	85%		3	2	
						100	88	

## 中省市县配套国家奖励扶助资金项目绩效自评表

2023年度

	国家奖励扶助项目							
项目主管部	西安市高陵区卫生健康局				实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	738.47	738.47	645.18	10	87%	96	
	其中：当年财政拨款	738.47	738.47	645.18	10	87%		
	上年结转资金							
	其他资金		其他资金	0				
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元奖励扶助金；年满65周岁农村独女户夫妇，由政府每人每月发放100元奖励扶助金。				按预期计划完成				
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	计划生育奖励扶助人数	3492	100%	100%	20	20	
	质量指标	条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	扶助和扶助资金覆盖率	100%	90%	90%	10	10	
	成本指标	计划生育奖励扶助发放标准	480元	90%	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	奖励扶助对象家庭收入	增加	70%	70%	10	9	
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	100%	10	10	
	生态效益指标			100%	98%	10	9	
	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	85%	85%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	特扶对象满意率	85%	85%	80%	10	9	
						100	96	



农村独生子女保健费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村独生子女保健费						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	411万元	411万元	380.1	100	93%	96
		其中：区级财政资金	411万元	411万元	380.1			
		上级结转资金						
		其他资金						
年度目标完成情况	预取目标（年初设定）				实际完成情况			
	为在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的农村独生子女家庭实施独生子女保健费的利益导向政策，让为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果。				按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	享受人数		7354户	100%	20	20
		质量指标	计划生育家庭生活水平		提高生活水平	100%	15	14
		时效指标	时间		1年	100%	10	10
		成本指标	补助标准		每月25/50元	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	利益导向政策		保障生活质量	90%	10	9
		社会效益指标	进一步稳定低生育水平		稳定	90%	5	4
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为计划生育作出贡献的家庭更多享受改革发展成果.		99%	90%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		99%	90%	15	14
	总分						100	96

# 120急救中心、应急指挥中心及胸痛中心楼项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		120急救中心、应急灾害急救指挥中心及胸痛、卒中、创伤中心楼（隔离楼）项目							
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区医院		
项目资金  （万元）			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	2600	2600	2600	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		2600	2600	—		—	
		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				
	为进一步完善院前急救和院内急救网络，提高严重创伤病人的救治成功率及急危重症医疗救治能力，降低死亡率，着力构建快速、高效、全覆盖的危重症医疗救治及突发事件应急体系。				2023年10月完工并投入使用，构建快速、高效、全覆盖的危重症医疗救治及突发事件应急体系				
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	新增病房		45间	50间	20	20	
		质量指标	项目竣工合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%	15	15	
		成本指标	……						
	效益指标 （30分）	经济效益指标	运营期医疗收入		42.42万元	22.9万元	10	8	2023年9月投入使用
		社会效益指标	收益人数		约50万	约50万	10	10	
		生态效益指标	绿化率						
		可持续发展指标	服务年限		50年	50年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意的		≥95%	89.46%	10	7	
总分						100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度主管的卫生机构，疾病预防口控制、计划生育事务、医疗能力提升、卫生计生综合监督、妇幼保健项目等64个专项资金项目进行自评，涉及项目资金14569.49万元，占项目总支出的63.47%。

1. 公立医院、乡镇卫生院药品补助项目绩效自评综述：全年预算数594.63万元，执行数88.1万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：我区共有公立医疗机构14家，其中区级公立医疗机构3家，区级精神卫生中心1家，街道卫生院10家，村卫生室127家，现已全面执行国家基本药物制度，药品进行零差率销售。发现的问题及原因：新的药品采购平台已经使用，卫健部门没有平台权限，无法了解医疗机构药品采购情况，希望上级部门及时划清医保与卫健部门的工作职能，预算执行率低是因为财政资金紧张未按时拨付。

2. 农村计生专干中心长工资项目绩效自评综述：全年预算数178.68万元，执行数133.38万元，完成预算的74.64%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：基层工作人员工作能力欠缺有待提升。下一步改进措施：组织培训提升业务知识。

3. 卫生计生监督项目绩效自评综述：项目全年预算数43.95万元，执行数43.95万元，完成预算的100%。通过项目实施增强对全区公共场所卫生项目抽检合格率，保障广大群众健康利益，针对打击非法行医提高广大群众的健康意识的同时发动群众共同监督和打击非法行医。

4. 疾病预防控制结核病、艾滋病等重大公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况;完成了全年的培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。发现的问题及原因:各乡镇卫生院业务专干对于各类传染病知识一知半解,无法快速准确的解决群众问题。下一步改进措施:加大对各业务专干的培训力度。

5. 妇幼保健项目绩效自评综述:项目全年预算数328.91万元,执行数50.01万元,完成预算的15%。项目绩效完成良好,预算执行率低是由于财政资金紧张资金拨付较慢。下一步,继续提升医疗服务水平及时与财政对接调高支付率。

6. 中医院迁建项目绩效自评综述:全年预算数2000万元,执行数2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:中医院迁建项目总投资43907.74万元,床位规模500张,总建筑面积56600平方米,其中地上建筑面积43500平方米,地下建筑面积13100平方米,绿化面积12000平方米,完成项目主体工程、装修工程、安装工程及室外配套工程。工程总体运行良好,今年年底将正式投产。

7. 其他计生卫生事务支出项目绩效自评综述:全年预算9281.58万元,执行数1221.8万元,完成了预算支出的13%。项目绩效完成情况:此项目包含了临聘人员社保缴费项目、强基创优项目、卫生事业发展、病媒生物防治、卫生计生事务等项目,项目都有序的开展也达到了预期目标,但由于财政紧张预算执行率较低。下一步改进措施:加强资金管理,及时与财政对接提高支付率。



## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			疾病预防控制							
主管部门			西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）				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：	80	80	80	10	100%	10	
			其中：区级财政	80	80	80	10	100%	10	
			上年结转资金							
其他资金										
年度总体目标完成情况	预取目标（年初设定）					实际完成情况				
	群众艾滋病防治知识知晓率达到90%。					按照预期全部完成				
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
	产出指标（50分）	数量指标		艾滋病、地方病监测任务完成量		100%	100%	20	20	
		质量指标		高危行为人群干预措施覆盖率		95%	95%	10	9	
		时效指标		艾滋病、地方病发现及时率		90%	90%	10	9	
		成本指标		医护人员一对一关爱艾滋病患者补助		50元/次/月	50元/次/月	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标		预算支出完成执行率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标		艾滋病、地方病等预防知识知晓率		90%	90%	10	10	
		生态效益指标		健康促进性环境		持续促进	持续促进	10	9	
		可持续影响指标		年度计划目标与实际工作匹配合理性		一致合理	一致合理	10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度		群众满意度		100%	100%	10	9		
总分							100	95		

(2023年度)

项目名称		卫生计生监督							
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生计生综合监督		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	43.95	43.95	43.95	10	100%		
		其中：当年财政拨款	43.95	43.95	43.95	10	100%		
		上年结转资金							
		其他资金		其他资金	0				
	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体目标完成情况		卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔，随着全民法治观念的提高，今后举报将大幅增加，为迅速处理这些举报案件，我所24小时接到举报都要立即派员派车查处，举报要经过多次反复				卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。为有效打击非法行医隐蔽及晚上开门的行医者，监督员利用节假日及夜间进行查处取缔，随着全民法治观			
	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
绩效目标	产出指标	数量	84户	95%	按期按量完成	2023年已完成	10	10	
		质量	按期保质保量完成	规定时间内完成	按期保质保量完成	规定时间内已完成	10	10	
		时效	一年	一年	一年	一年	15	15	
		成本	财政保障	全额	43.95万元	43.95万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高监督执法效率	良好	95%	95%	10	10	
		社会效益	提高监督执法效率	良好	98%	98%	10	10	
		环境效益	促进和保障人民群众的基本生活及健康保障	良好	促进和保障人民群众的基本生活及健	促进和保障人民群众的基本	10	10	
		可持续影响力	是否可持续	是	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	90%	提高满意度	95%	15	15	
总分							100	100	

# 专项资金绩效自评表

2023年度

项目名称	村专干中心户长工资项目					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局	实施单位		西安市高陵区卫生健康局		
资金情况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额 实金	施期资金总	190.88	133.38	100	70%	95
其中：财政资金		190.88	133.38			
	其他资金					
总体目标	为在国家提倡 一对夫妻生育 一个子女期间的农村独生子女家庭实施独生子女保健费的利益导向					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
一级指标		指标内容	指标值	100%	100	98
产 出 指 标	数量指标	每个行政村计生专 干人数	1名	100%	10	10
		每个社区计生协管 员人	1名	100%	10	10
		每个小组计生中心 户长人数	1-3名	100%	10	10
		对象认定依据充 分性	100%	100%	10	9
	质量指标	信息真实性	100%	100%	10	10
		资料完整性	100%	100%	10	10
		4月发放 一季度	100%	100%	5	4
		7月发放二季 度	100%	100%	5	5
	时效指标	10月发放三 季度	100%	100%	5	5
		12月发放四 季度	100%	100%	5	4
	成本指标	全额财政承	100%	100%	5	4
	效益指标	社会效益	公众了解程 度：	85%	5	5
		指标	实施的必要	85%	5	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	5	4

## 专项资金绩效自评表

2023

项目名称		妇幼保健项目					
主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区妇幼保健院	
项目金额		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总金额	328.91	328.91	50.01	100	15%	93
	其中：区级财政资金	328.91	328.91	50.01	100		
	上级结转资金						
		其他资					
年度目标完成情况	预取目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：实施期总目标：逐步扩大妇女“两癌”检查覆盖范围，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊率，提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，提高妇女自我保健意识。			按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标实	际完成	值 分值	得分
	产出指标	数量指标	妇女宫颈癌、乳腺	≥80%	85%	20	19
		质量指标	1、宫颈癌早诊率	≥90%	92%	10	9
			2、乳腺癌早诊率	≥60%	65%	10	9
		时效指标	2022年12月31日	7000人	7000	20	20
		成本指标	妇女健康促进项目	245元	245	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1、免费提供“两	增强	60%	5	4
			2、适龄妇女健康	提高	60%	5	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高妇女的保健意	长期	100%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度达到	≥90%	90%	10	9
总分						100	93

专项资金绩效自评表

2023年度

项目名称		药品三统 一项目						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		西安市高陵区卫生健康局	
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	536.43	536.43	88.81	100	17%	97
		其中：区级 财政资金	536.43	536.43	531.94			
		上级结转资 金						
		其他资金						
年度目 标完成  情况	预取目标（年初设定）				实际完成情况			
	进 一步落实国家基本药物新政策，推进国家组织药 品集中采购和 使用试点工作，加强药品耗材网上采购、设备、使用 、结算。规 范药品流通秩序，保障临床用药需求， 降低群众药费负担。				按照目标设定全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	数量指标	4家医疗机 构、村卫 生 室		100%	20	20
		质量指标	国家基本药 物 制度	进 一步落实 国家基本 药 物新政策		100%	10	10
		时效指标	时间	1年		100%		
		成本指标	补助标准	根据销售额 同级财政 补 偿5%		100%	20	19
		经济效益指 标	医院服务能 力	提高效率		100%	10	9
	效益指标	社会效益指 标	群众看病买 药 问题	保障临床用 药需求		100%	10	10
		生态效益指 标	增强群众幸 福 感	降低群众药 费负担		100%	10	10
		可持续影响 指标	物制度在医 疗机	中长期		100%	10	10
		满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意 度	>90%	100%	10	9
	总分							97

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中医院迁建项目					
主管部门	西安市高陵区卫生健康局	实施单位		西安市高陵区中医医院		
资金情况		年初预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额	实施期资金总金额	2000	2000.00	100	92%	90
	其中：财政资金	2000	2000.00			
	其他资金					
预期目标			实际完成情况			
完成西安市高陵区中医医院迁建项目主体工程、装修工程、安装工程及室外配套工程。			已完成			
绩效指标		三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	100%	100	
产出指标	数量	指标1:建成业务用房面积	56600平方米	100%	10	9
	数量					
	质量	指标1:建成业务用房质量	达到合格标准	100%	20	20
	时效	指标1:建成业务用房时间	2022年12月31日完成	90%	10	8
	成本	指标1:项目预算控制	按照行政甲批局批复金额金额43907.74万	100%	15	13
效益指标	经济效益	指标1:建成床位数	总床位数达到500张	100%	10	10
	社会效益	指标1:满足高陵区及周边群众需求	40万人口的就医需求	100%	15	13
	环境效益	指标1:新增绿化面积	12000平方米	100%	5	4
	可持续影响力					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:高陵区及周边群众就医	90%以上	90%	15	13
合计				100		90

# 专项资金绩效自评表

2023年度

项目名称		其他计生卫生事务支出项目（临聘社保、失独家庭补助、强基创优项目、卫生事业发展病媒生物等）						
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位		安市高陵区卫生健康	
项目金额			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		资金总金额	9281.58	9281.58	1221.8	100	13%	87
		其中：区级财政资金						
		上级结转资金						
		其他资金						
年度目标完成	预取目标（年初设定）				实际完成情况			
情况	探索建立紧密型县域医共体新模式，实现区域内医疗资源共建共享，为辖区群众提供一体化、同质化服务建立城乡一体化人口和计划生育				按照目标设定部分完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	临聘社保	210人	100%	98%	10	10
			失独家庭补助	3	100%	100%	10	10
			强基创优项目	9	80%	70%	10	8
			病媒生物防治	全区范围	95%	95%	10	9
			其他卫生事务	3	80%	60%	10	8
		质量指标	按照项目要求实施	100%	98%	10	9	
		时效指标	时间	1年	100%	100%	10	9
		成本指标	区级预算	全额承担	100%	100%	10	8
		经济效益指标	卫生领域发展	良好	70%	75%	5	9
		社会效益指标	提升群众就医质量	发展良好	70%	75%	5	9
	效益指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	政策知晓率	>95%	95%	98%	5	9
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>95%	95%	96%	5
	合计						100	87

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 西安市高陵区卫生健康局（汇总）部门的决算数据反映20个预算单位的数据汇总情况。

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）86912214。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：西安市高陵区卫生健康局（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	28,314.55	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	2,660.22	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	57,820.10	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	2,034.48	八、社会保障和就业支出	38	0.06
	9		九、卫生健康支出	39	91,959.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	79.83
	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	706.85
	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	2,600.00
	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	90,829.35	本年支出合计	57	95,346.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	558.31	结余分配	58	2.48
年初结转和结余	29	6,593.92	年末结转和结余	59	2,632.69
总计	30	97,981.58	总计	60	97,981.58

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：西安市高陵区卫生健康局（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	90,829.35	30,974.77		57,820.10			2,034.48
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06					
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	87,462.22	27,607.64		57,820.10			2,034.48
21001	卫生健康管理事务	2,909.03	2,831.70					77.33
2100101	行政运行	327.84	327.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,581.19	2,503.86					77.33
21002	公立医院	45,538.38	6,994.83		38,142.42			401.13
2100201	综合医院	30,570.13	4,490.36		26,005.86			73.92
2100202	中医（民族）医院	14,968.25	2,504.48		12,136.56			327.22
21003	基层医疗卫生机构	13,567.03	4,526.65		8,553.15			487.23
2100301	城市社区卫生机构	24.87	24.87					
2100302	乡镇卫生院	13,473.23	4,432.85		8,553.15			487.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.93	68.93					
21004	公共卫生	19,070.85	6,877.53		11,124.53			1,068.79
2100401	疾病预防控制机构	7,403.06	1,164.47		5,335.41			903.18
2100402	卫生监督机构	549.18	549.18					
2100403	妇幼保健机构	7,936.86	2,291.97		5,615.46			29.43
2100404	精神卫生机构	833.13	540.00		173.66			119.47
2100408	基本公共卫生服务	2,242.83	2,242.83					
2100409	重大公共卫生服务	105.80	89.09					16.71
21006	中医药	47.88	47.88					
2100601	中医（民族医）药专项	25.00	25.00					

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
2100699	其他中医药支出	22.88	22.88					
21007	计划生育事务	1,592.50	1,592.50					
2100716	计划生育机构	215.21	215.21					
2100717	计划生育服务	1,367.47	1,367.47					
2100799	其他计划生育事务支出	9.82	9.82					
21016	老龄卫生健康事务	2,684.32	2,684.32					
2101601	老龄卫生健康事务	2,684.32	2,684.32					
21099	其他卫生健康支出	2,052.21	2,052.21					
2109999	其他卫生健康支出	2,052.21	2,052.21					
212	城乡社区支出	60.22	60.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.22	60.22					
2120803	城市建设支出	52.82	52.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40	7.40					
221	住房保障支出	706.85	706.85					
22102	住房改革支出	706.85	706.85					
2210201	住房公积金	706.85	706.85					
229	其他支出	2,600.00	2,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局（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	95,346.40	72,393.17	22,953.23			
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	91,959.65	71,686.26	20,273.40			
21001	卫生健康管理事务	2,909.05	2,722.91	186.14			
2100101	行政运行	327.84	327.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,581.21	2,395.07	186.14			
21002	公立医院	49,295.36	44,423.67	4,871.69			
2100201	综合医院	34,433.12	29,620.02	4,813.09			
2100202	中医（民族）医院	14,822.24	14,803.65	18.59			
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00			
21003	基层医疗卫生机构	13,995.66	13,620.24	375.42			
2100301	城市社区卫生机构	24.87		24.87			
2100302	乡镇卫生院	13,885.47	13,620.24	265.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	85.32		85.32			
21004	公共卫生	19,369.14	10,652.00	8,717.14			
2100401	疾病预防控制机构	7,031.08	818.47	6,212.61			
2100402	卫生监督机构	549.18	505.23	43.95			
2100403	妇幼保健机构	8,511.87	8,495.17	16.70			
2100404	精神卫生机构	833.13	833.13				
2100408	基本公共卫生服务	2,242.83		2,242.83			
2100409	重大公共卫生服务	141.67		141.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.07		59.07			

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
2100499	其他公共卫生支出	0.31		0.31			
21006	中医药	49.38		49.38			
2100601	中医（民族医）药专项	25.00		25.00			
2100699	其他中医药支出	24.38		24.38			
21007	计划生育事务	1,604.53	215.21	1,389.31			
2100716	计划生育机构	215.21	215.21				
2100717	计划生育服务	1,372.47		1,372.47			
2100799	其他计划生育事务支出	16.84		16.84			
21016	老龄卫生健康事务	2,684.32		2,684.32			
2101601	老龄卫生健康事务	2,684.32		2,684.32			
21099	其他卫生健康支出	2,052.21	52.21	2,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,052.21	52.21	2,000.00			
212	城乡社区支出	79.83		79.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.83		79.83			
2120803	城市建设支出	52.82		52.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.01		27.01			
221	住房保障支出	706.85	706.85				
22102	住房改革支出	706.85	706.85				
2210201	住房公积金	706.85	706.85				
229	其他支出	2,600.00		2,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			

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：西安市高陵区卫生健康局（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	28,314.55	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	2,660.22	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	0.06	0.06		
	9		九、卫生健康支出	41	27,794.76	27,794.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.83		79.83	
	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	706.85	706.85		
	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	2,600.00		2,600.00	
	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	30,974.77	本年支出合计	59	31,181.50	28,501.67	2,679.83	
年初财政拨款结转和结余	28	576.62	年末财政拨款结转和结余	60	369.89	369.89		
一般公共预算财政拨款	29	557.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	31,551.39	合计	64	31,551.39	28,871.56	2,679.83	

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：西安市高陵区卫生健康局（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	28,501.67	19,020.62	9,481.05
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	27,794.76	18,313.70	9,481.05
21001	卫生健康管理事务	2,831.72	2,722.91	108.80
2100101	行政运行	327.84	327.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,503.88	2,395.07	108.80
21002	公立医院	7,034.83	6,994.83	40.00
2100201	综合医院	4,490.36	4,490.36	
2100202	中医（民族）医院	2,504.48	2,504.48	
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00
21003	基层医疗卫生机构	4,548.27	4,172.85	375.42
2100301	城市社区卫生机构	24.87		24.87
2100302	乡镇卫生院	4,438.08	4,172.85	265.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	85.32		85.32
21004	公共卫生	6,989.49	4,155.68	2,833.81
2100401	疾病预防控制机构	1,164.47	818.47	345.99
2100402	卫生监督机构	549.18	505.23	43.95
2100403	妇幼保健机构	2,308.68	2,291.97	16.70
2100404	精神卫生机构	540.00	540.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,242.83		2,242.83
2100409	重大公共卫生服务	124.96		124.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.07		59.07



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
2100499	其他公共卫生支出	0.31		0.31
21006	中医药	49.38		49.38
2100601	中医（民族医）药专项	25.00		25.00
2100699	其他中医药支出	24.38		24.38
21007	计划生育事务	1,604.53	215.21	1,389.31
2100716	计划生育机构	215.21	215.21	
2100717	计划生育服务	1,372.47		1,372.47
2100799	其他计划生育事务支出	16.84		16.84
21016	老龄卫生健康事务	2,684.32		2,684.32
2101601	老龄卫生健康事务	2,684.32		2,684.32
21099	其他卫生健康支出	2,052.21	52.21	2,000.00
2109999	其他卫生健康支出	2,052.21	52.21	2,000.00
221	住房保障支出	706.85	706.85	
22102	住房改革支出	706.85	706.85	
2210201	住房公积金	706.85	706.85	

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：西安市高陵区卫生健康局（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	18,636.71	302	商品和服务支出	357.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,074.15	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,196.15	30202	印刷费	34.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,675.54	30203	咨询费	0.72	310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,075.66	30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,775.24	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	178.55	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,059.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	133.16	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	12.10	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,295.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.84	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	25.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	195.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	0.53	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	13.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.39			
人员经费合计		18,662.55	公用经费合计					358.06

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：西安市高陵区卫生健康局（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	19.61	2,660.22	2,679.83		2,679.83	
212	城乡社区支出	19.61	60.22	79.83		79.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.61	60.22	79.83		79.83	
2120803	城市建设支出		52.82	52.82		52.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.61	7.40	27.01		27.01	
229	其他支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	

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：西安市高陵区卫生健康局（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：西安市高陵区卫生健康局（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	14.38		13.89		13.89	0.49		
决算数	14.38		13.89		13.89	0.49	0.52	0.10

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。

9. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

10. 计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。