

西安市长安区卫生健康局 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（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，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；落实卫生健康地方标准和技术规范，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，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政策措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，落实全市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，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，执行有关医疗服务和药品价格政策。

3、负责制定并组织实施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、执行国家药物政策和国家基本药物制度及药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责执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工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

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

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，拟定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、教育工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，会同有关部门落实人口与家庭发展相关政策，落实优生优育和提高出生人口素质相关措施，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、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、参与拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考核、评审和聘任考核工作，协助医学科研成果申报、普及和应用工作。

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

13、负责全区重大活动医疗保障工作。

14、指导区计划生育协会业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区卫生健康局内设党政办公室、人事劳资科、规划财务科、法制监督科、医政医管科（中医科）、基层卫生科（卫生应急办公室）、健康促进科、人口监测与家庭发展科、党建科等9个科室。

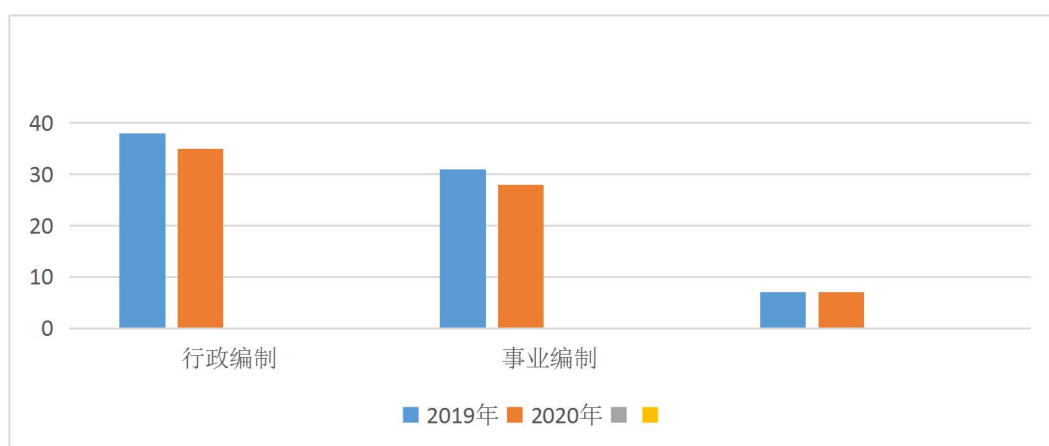
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市长安区卫生健康局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 28 人、事业编制 7 人；实有人员 35 人，其中行政 28 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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： 西安市长安区卫生健康局

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	5228.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2873.18	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	
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	29.55	8. 社会保障和就业支出	68.45
		9. 卫生健康支出	5170.03
		10. 节能环保支出	4.8
		11. 城乡社区支出	2813.18
		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	65.22
		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	60
本年收入合计	8131.27	本年支出合计	8181.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.75	年末结转和结余	21.34
收入总计	8203.03	支出总计	8203.03

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：西安市长安区卫生健康局

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		8,131.27	8,101.72						29.55
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45						
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.44	49.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.73	18.73						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	5,119.62	5,090.07						29.55
21001	卫生健康管理事务	671.34	641.79						29.55
2100101	行政运行	497.49	497.49						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.85	144.30						29.55
21003	基层医疗卫生机构	683.71	683.71						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	683.71	683.71						
21004	公共卫生	1,763.56	1,763.56						
2100408	基本公共卫生服务	146.42	146.42						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00						
2100499	其他公共卫生支出	1,517.14	1,517.14						
21006	中医药	2.00	2.00						
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00						
21007	计划生育事务	1,984.68	1,984.68						
2100717	计划生育服务	1,099.09	1,099.09						

2100799	其他计划生育事务支出	885.59	885.59						
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33						
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33						
211	节能环保支出	4.80	4.80						
21103	污染防治	4.80	4.80						
2110399	其他污染防治支出	4.80	4.80						
212	城乡社区支出	2,813.18	2,813.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,813.18	2,813.18						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,813.18	2,813.18						
221	住房保障支出	65.22	65.22						
22102	住房改革支出	65.22	65.22						
2210201	住房公积金	65.22	65.22						
229	其他支出	60.00	60.00						
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00						

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：西安市长安区卫生健康局

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		8,181.69	731.96	7,449.73			
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45				
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	5,170.04	598.29	4,571.75			
21001	卫生健康管理事务	659.74	583.96	75.78			
2100101	行政运行	497.49	497.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	162.25	86.47	75.78			
21003	基层医疗卫生机构	683.71	0.00	683.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	683.71	0.00	683.71			
21004	公共卫生	1,763.56	0.00	1,763.56			
2100408	基本公共卫生服务	146.42	0.00	146.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,517.14	0.00	1,517.14			
21006	中医药	2.00	0.00	2.00			
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00			
21007	计划生育事务	2,046.70	0.00	2,046.70			
2100717	计划生育服务	1,099.09	0.00	1,099.09			
2100799	其他计划生育事务支出	947.61	0.00	947.61			
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
211	节能环保支出	4.80	0.00	4.80			
21103	污染防治	4.80	0.00	4.80			

2110399	其他污染防治支出	4.80	0.00	4.80			
212	城乡社区支出	2,813.18	0.00	2,813.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,813.18	0.00	2,813.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,813.18	0.00	2,813.18			
221	住房保障支出	65.22	65.22				
22102	住房改革支出	65.22	65.22				
2210201	住房公积金	65.22	65.22				
229	其他支出	60.00	0.00	60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00			

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：西安市长安区卫生健康局

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
1. 一般公共预算财政拨款	5228.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2873.18	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	68.45	68.45		
		9. 卫生健康支出	5090.07	5090.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2813.18		2813.18	
		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	65.22	65.22		
		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	60.00		60.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

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
本年收入合计	8101.72	本年支出合计	8101.72	5228.54	2873.18	
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	8101.72	支出总计	8101.72	5228.54	2873.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		5,228.54	722.22	703.62	18.60	4506.32	
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	68.45			
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	68.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	49.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	18.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	5,090.07	588.55	569.95	18.60	4501.52	
21001	卫生健康管理事务	641.79	574.22	555.62	18.60	67.57	
2100101	行政运行	497.49	497.49	478.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.30	76.73	76.73		67.57	
21003	基层医疗卫生机构	683.71				683.71	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	683.71				683.71	
21004	公共卫生	1,763.56				1763.56	
2100408	基本公共卫生服务	146.42				146.42	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00				100	
2100499	其他公共卫生支出	1,517.14				1517.14	
21006	中医药	2.00				2	
2100601	中医（民族医）药专项	2.00				2	
21007	计划生育事务	1,984.68				1984.68	
2100717	计划生育服务	1,099.09				1099.09	
2100799	其他计划生育事务支出	885.59				885.59	
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	14.33			
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	14.33			

211	节能环保支出	4.80				4.80	
21103	污染防治	4.80				4.80	
2110399	其他污染防治支出	4.80				4.80	
221	住房保障支出	65.22	65.22	65.22			
22102	住房改革支出	65.22	65.22	65.22			
2210201	住房公积金	65.22	65.22	65.22			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		722.22	703.62	18.60	
301	工资福利支出	604.17	604.17		
30101	基本工资	182.54	182.54		
30102	津贴补贴	139.74	139.74		
30103	奖金	133.89	133.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	49.44		
30109	职业年金缴费	18.73	18.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	65.22	65.22		
302	商品和服务支出	18.60		18.60	
30201	办公费	8.75		8.75	
30202	印刷费	1.07		1.07	
30207	邮电费	2.69		2.69	
30228	工会经费	3.40		3.40	
30239	其他交通费用	0.26		0.26	
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43	
303	对个人和家庭的补助	99.46	99.45		
30304	抚恤金	61.24	61.23		
30305	生活补助	20.01	20.01		
30309	奖励金	0.11	0.11		
30399		18.10	18.10		

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： 西安市长安区卫生健康局

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

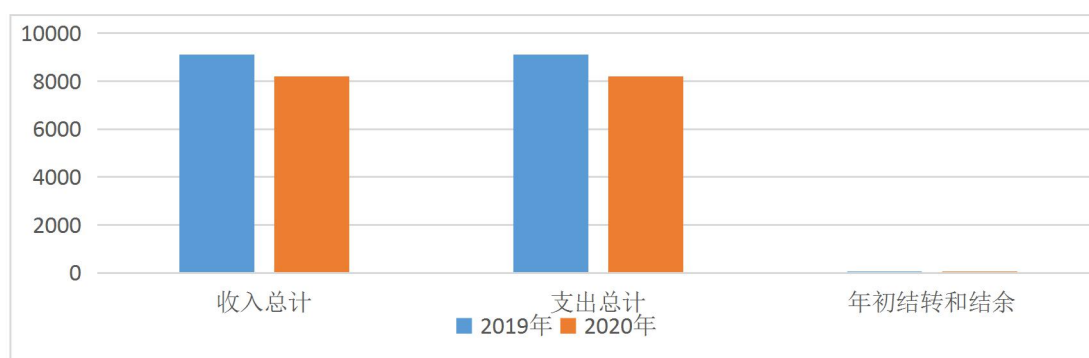
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

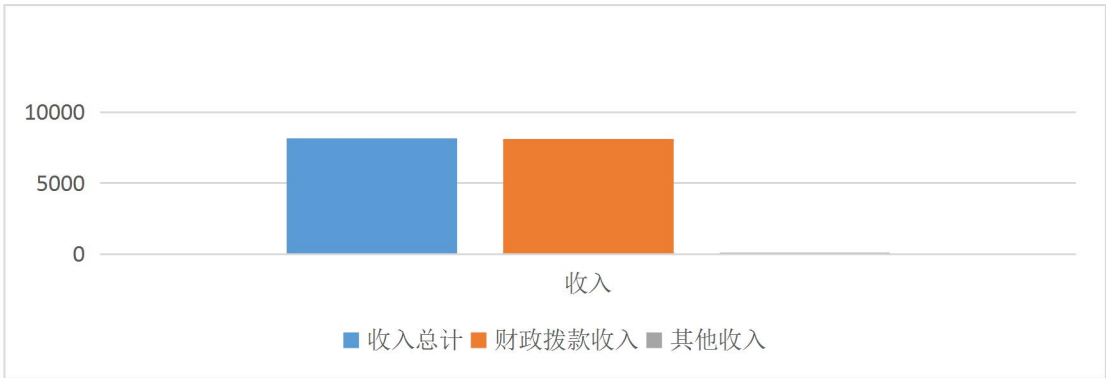
2020 年度全年收入总计 8203.03 万元，较上年减少 914.85 万元，下降 10.03%，主要原因是人员减少，项目减少，财政补助收入减少；其中：本年收入 8131.27 万元，较上年减少 769.33 万元，下降 8.64%，主要原因是人员减少，项目减少，财政补助收入减少；年初结转和结余资金 71.75 万元；较上年减少 145.53 万元，下降 66.98%，主要原因是户改厕项目使用年初结转和结余资金。

2020 年度全年支出总计 8203.03 万元，较上年减少 914.85 万元，下降 10.03%，主要原因是人员减少，项目减少，支出减少；其中：本年支出 8181.69 万元，较上年减少 864.44 万元，下降 9.56%，主要原因是人员减少，项目减少，支出减少；年初结转和结余资金 21.34 万元；较上年减少 50.41 万元，下降 70.26%，主要原因是满意度提升项目使用年初结转和结余资金。



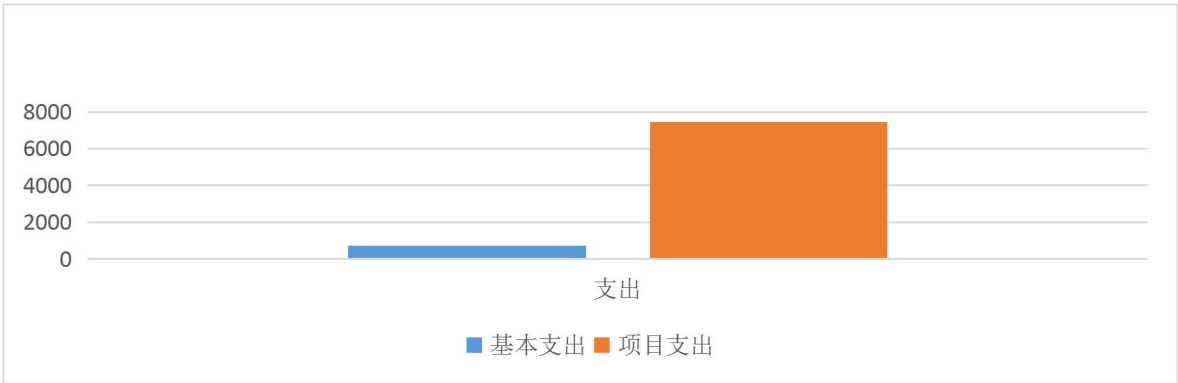
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8131.27 万元,其中:财政拨款收入 8101.72 万元,占 99.64%; 其他收入 29.55 万元,占 0.36%。



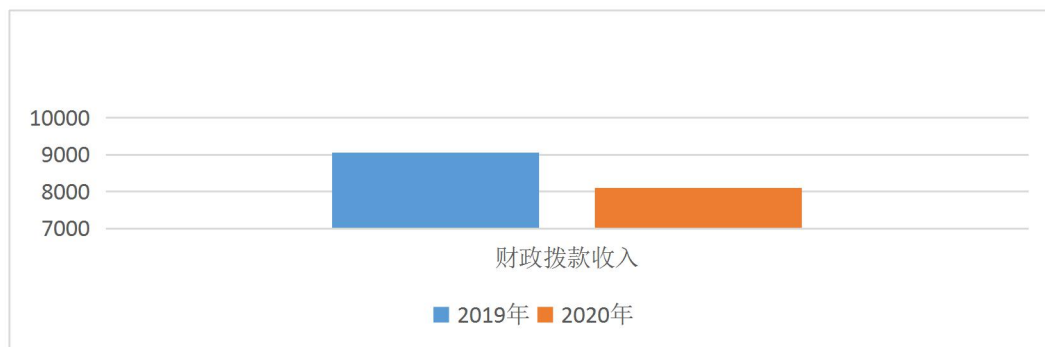
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8181.69 万元,其中:基本支出 731.96 万元,占 8.95%; 项目支出 7449.73 万元,占 91.05%。

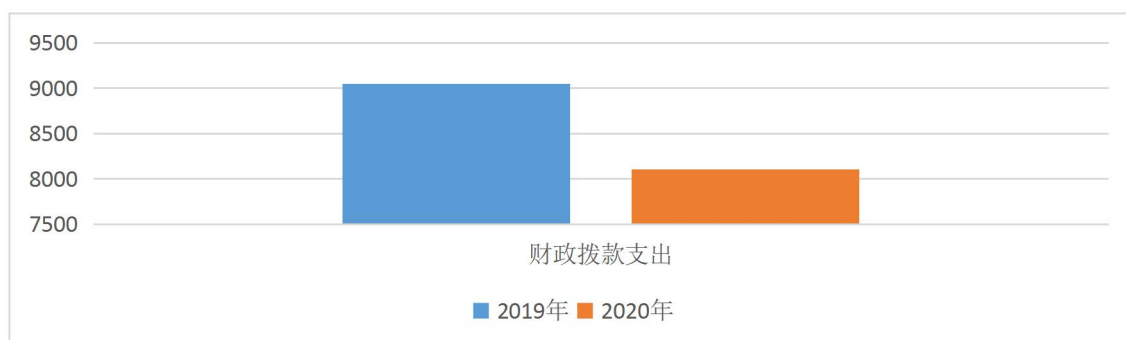


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 8101.72 万元, 总体情况比上年减少 944.41 万元, 下降 10.44%, 主要原因是人员减少, 项目减少, 财政补助收入减少。



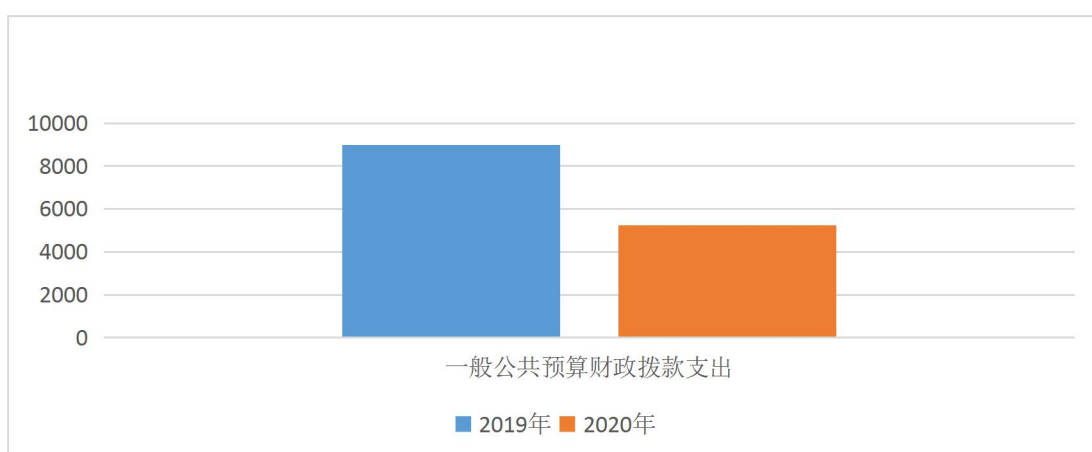
2020 年财政拨款支出 8101.72 万元，总体情况比上年减少 944.41 万元，减少 10.44%，主要原因是人员减少，项目减少，财政补助支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5228.54 万元，占本年支出合计的 63.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 3767.59 万元，下降 41.88%，主要原因是本年政府性基金支出增加，一般公共预算财政拨款支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5228.54 万元，支出决算为 5228.54 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。

预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 497.49 万元，支出决算为 497.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 144.3 万元，支出决算为 144.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 683.71 万元，支出决算为 683.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 146.42 万元，支出决算为 146.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 1517.14 万元，支出决算为 1517.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 1099.09 万元，支出决算为 1099.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为 885.59 万元，支出决算为 885.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 65.22 万元，支出决算为 65.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 722.22 万元，包括：人员经费支出 703.62 万元和公用经费支出 18.6 万元。

人员经费 703.62 万元，主要包括：工资福利支出 604.17 万

元，其中基本工资 182.54 万元、津贴补贴 139.74 万元、奖金 133.89 万元、基本养老保险缴费 49.44 万元、职业年金缴费 18.73 万元、基本医疗保险缴费 14.33 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 65.22 万元；对个人和家庭补助 99.46 万元，其中抚恤金 61.24 万元，生活补助 20.01 万元，奖励金 0.11 万元，其他对个人和家庭补助 18.1 万元。

公用经费 18.6 万元，主要包括办公费 8.75 万元，印刷费 1.07 万元，邮电费 2.69 万元，工会经费 3.4 万元，其他交通费用 0.26 万元，其他商品和服务支出 2.43 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年减少 1.91 万元，主要原因是本年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年保持不变。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持不变。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持不变。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 1.91 万元，主要原因是本年未产生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年减少 1.56 万元，主要原因是本年会议为视频会议，未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4351.36 万元，较上年增加 4301.36 万元，主要原因是新增区医院改扩建还本付息项目；支出 2873.18 万元，较上年增加 2823.18 万元，主要用于区医院改扩建项目还本付息。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 1.37 万元，主要原因是人员减少及机关厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 15.89 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 2368.017 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.74%。

（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一等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1063.11 万元，执行数 1063.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励扶助金均及时足额发放至扶助对象个人账户，落实了计划生育优惠政策，维护了计生家庭利益，提高了群众对计划生育服务满意度。发现的问题及原因：计

生惠民政策宣传不到位，部分计生家庭数据未及时更新。下一步改进措施：加大计生惠民政策宣传力度，及时更新享受扶助家庭信息。

2. 计划生育家庭独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 568.08 万元，执行数 568.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了计划生育家庭独生子女保健费补助资金的发放。发现的问题及原因：由于各街办卫计办人员减少，部分街办不能及时发放到计生家庭。下一步改进措施：督促各街办及时发放。

3. 国家实施基本药物制度村卫生室补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 683.71 万元，执行数 683.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了国家实施基本药物制度村卫生室补助发放。发现的问题及原因：个别乡村医生对基本药物制度执行不彻底，对于政策宣传不到位。下一步改进措施：按季度考核，加大检查力度。

4. 计划生育家庭综合保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.118 万元，执行数 53.118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成了计划生育家庭综合保险投保项目。发现的问题及原因：对于符合条件的计生家庭政策宣传不到位，有个别家庭未参加综合保险。下一步改进措施：加大计生惠民政策的宣传，做好计生家庭保障工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目				
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
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:	1063.11	1063.11	100%	
		其中: 财政资金	1063.11	1063.11	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	奖励标准: 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日以后出生的、年满60周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助: 1、对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金; 对60岁以上的独生子女家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2、对三级并			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	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	符合补助对象总人数	7148人	7148人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金数	1063.11 万元	1063.11 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	计划生育家庭收入	提高	提高	
		社会效益 指标	计划生育家庭与普通家庭差距	逐步缩小	逐步缩小	
		生态效益 指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影 响指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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

（2020年度）

项目名称			计划生育家庭独生子女父母保健费				
主管部门			西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
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:	568.08	568.08	100%	
			其中: 财政资金	568.08	568.08	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	所有独生子女家庭每月每户补助30元				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	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	符合补助对象总户数		15780户	15780户	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	独生子女父母保健费资金到位率		100%	100%	
		成本指标	财政投入资金数		568.08万 元	568.08万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	计划生育家庭收入		提高	提高	
		社会效益 指标	计划生育家庭与普通家庭差距		逐步缩小	逐步缩小	
		生态效益 指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	
		可持续影 响指标	计划生育家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		提高	提高	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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

（2020年度）

项目名称			国家实施基本药物制度村卫生室补助				
主管部门			西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
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:	683. 71	683. 71	100%	
			其中: 财政资金	683. 71	683. 71	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	所有村卫生室稳步推进国家基本药物制度				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	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	辖区乡村医生人数		372人	372人	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金到位率		100%	100%	
		成本指标	财政投入资金数		683. 71万 元	683. 71万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	乡村医生收入		提高	提高	
		社会效益 指标	基本药物配备品规		逐步增加	逐步增加	
		生态效益 指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	
		可持续影 响指标	保障国家基本药物制度在基层实施率		逐步提高	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区服务对象满意度		提高	提高	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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

（2020年度）

项目名称			计划生育家庭综合保险补助				
主管部门			西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市长安区卫生健康局	
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:	53.118	53.118	100%	
			其中: 财政资金	53.118	53.118	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	所有计划生育家庭参加综合保险每户补助39元				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	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	参加综合保险家庭户数		13620户	13620户	
		质量指标	符合发放条件对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金到位率		100%	100%	
		成本指标	财政投入资金数		53.118万 元	53.118万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	计划生育家庭收入		提高	提高	
		社会效益 指标	计划生育惠民政策落实率		逐步增加	逐步增加	
		生态效益 指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	
		可持续影响 指标	计划生育家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	计划生育家庭满意度		提高	提高	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 8203.03 万元，执行数 8203.03 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、圆满完成了本部门承担的各项市、区考核指标任务。2、牵头负责的新冠疫情防控工作取得阶段性胜利，有效控制了疫情的扩散。3、全区医疗机构软硬件条件明显提升，医疗机构管理能力和服务能力显著提高，看病难、看病贵问题进一步缓解。4、计划生育家庭、老龄人口优待政策落实到位。发现的问题及原因：1、人员不足，空编较多；2、人员层次结构不合理，缺乏高层次人才；3、对医务人员激励措施不足，没有很好激发医务人员工作积极性、主动性；4、基层医疗卫生服务质量提高不明显，影响了人民群众对卫生健康事业的满意度。下一步改进措施：1、加大人才引进，特别是学科带头人等高层次人才引进；2、进一步落实“两个允许”政策，加强人员激励措施，激发工作积极性和主动性；3、进一步健全制度，统筹规划用好财政资金，发挥更大的效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区卫生健康局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责地方医疗和公共卫生工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、污染防治支出、住房保障支出、城乡社区支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全力做好新冠肺炎疫情防控工作、切实加强医疗服务能力提升							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (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。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	指标值=实际完成值/年初目标值 ×100%	预算完成率≥95%	100%	9		
		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的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率= (实际完成值/年初目标值 ×100%,			4		
		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+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×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%,	半年进度: 进度率≥45%, 年末进度: 进度率≥95%,	半年进度: 进度率≥45%, 年末进度: 进度率≥95%,	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨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。		0	29.55	3	其他收入未纳入年初预算。	
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。		≤100%	≤100%	5		
		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. 资产有借使用、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。		规范	规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。		合格	合格	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		达标	达标	38		
		项目效益 (20分)	20				提升	提升	16		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。