



西安市卫生健康委员会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （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，组织拟订全市人民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规和规章草案，拟订全市卫生健康事业发展战略、制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出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，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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织协调全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、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. 负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，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，制定医疗机构及其医疗服务、

医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实国家和陕西省基层卫生健康服务、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. 拟订全市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试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

12. 负责全市卫生健康宣传、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. 负责全市干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，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。三是更加注重提供服务质量和水平，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。

17. 有关职责分工。

(1)与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全市生育政策，促进生育政策

和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市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，研究提出全市人口发展战略，拟订全市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，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

(2)与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对全市人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与市市场监督管理局有关职责分工。市卫生健康委负责全市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。市卫生健康委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省卫生健康委员会申请开展食品安全风险评估，及时向市市场

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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委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)与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市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) 内设机构情况：

西安市卫生健康委员会内设 24 个处室：办公室、组织处、人事处、财务处、发展规划与信息处、体制改革处、宣传处、行政审批处、法规处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生处（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、西安市中医药管理局、健康促进处（市爱国卫生运动委员会办公室）、老龄健康处、妇幼保健处、职业健康处、人口监测与家庭发展处，机关党的机构按照党章规定设置：机关党委和离退休人员服务处。



## 二、2020 年度部门工作任务

### (一) 全面加强党的建设。

1. 坚持党的全面领导。
2. 打造过硬干部队伍。
3. 落实落细“两个责任”。
4. 建强宣传教育阵地。

### (二) 全力做好常态化疫情防控。

5. 从严落实疫情防控要求。
6. 筑牢疫情防控安全屏障。
7. 全面落实“四早”“四集中”。
8. 做好疫情网格化管理。

### (三) 加快推进健康西安建设。

9. 全面实施健康西安行动。

10. 持续深化健康细胞建设。

11. 深入开展爱国卫生运动。

四、决战决胜健康扶贫攻坚战。

12. 抓好政策落实。

13. 抓好问题整改。

14. 抓好长效机制建立。

（五）持续深化医药卫生体制改革。

15. 推进现代医院管理制度建设。

16. 深化医联体内涵建设。

17. 完善药品供应保障机制。

18. 开展“互联网+医疗服务”。

（六）全面提高医疗卫生服务水平。

19. 推动医疗资源合理布局。

20. 推进区域医疗中心建设。

21. 加强医疗质量管理。

22. 持续改善医疗服务。

23. 提升中医药内涵和服务能力。

（七）提升公共卫生服务能力。

24. 加强疾病预防控制体系建设。

25. 健全卫生应急管理体系。

26. 强化重大疾病防控。

27. 提升基层公共卫生服务能力。

（八）大力提供重点人群健康保障。

28. 提升母婴健康保障水平。

29. 提升人口家庭发展工作水平。

30. 提升老龄健康服务水平。

31. 提升职业健康管理水平。

（九）加强卫生健康人才队伍建设。

32. 加大人才引进力度。

33. 加强人才和科技创新。

34. 提高医疗卫生人员待遇。

（十）增强卫生健康综合治理能力。

35. 加强法治建设。

36. 推进“行政效能革命”。

37. 增强依法监管能力。

38. 深入开展扫黑除恶专项斗争。

（十一）统筹做好其他工作

39. 严格落实安全生产行业监管责任和单位主体责任，全面开展信访维稳、反恐防恐等平安建设工作。健全完善财务管理和资产审计制度。深化后勤精细化管理。强化各级计生协组织建设。统筹做好

干部保健、重大活动医疗保障、离退休干部服务管理等各项工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 27 个，包括：

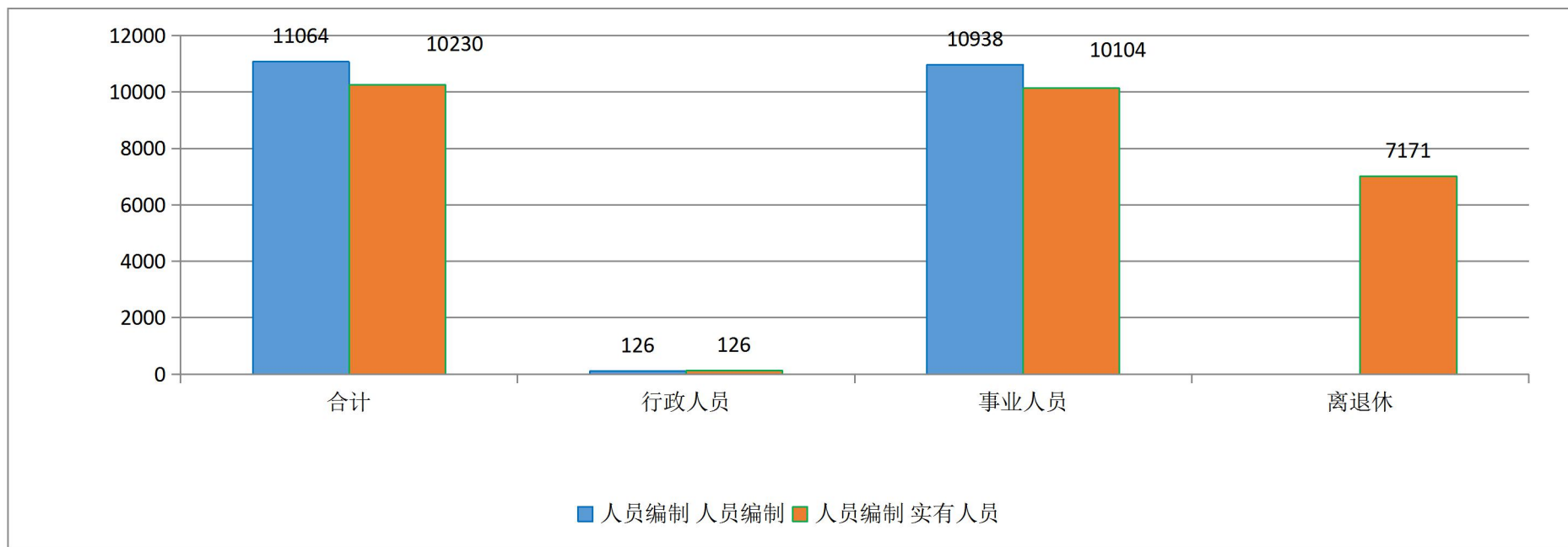
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市卫生健康委员会本级（机关）	我委于 2019 年 3 月 20 日起由原市卫生和计划生育委员会、市老龄工作委员会办公室和市安全生产监督管理局职业健康处组建。
2	西安市卫生统计信息中心	
3	西安市卫生学校	
4	西安市卫生监督所	
5	西安急救中心	
6	西安市妇幼保健院	

7	西安市疾病预防控制中心	
8	西安市健康教育所	
9	西安市第一实验幼儿园	
10	西安市医疗事故技术鉴定办公室	
11	西安市卫生局学会管理办公室	
12	西安市计划生育药具管理站	
13	西安市计划生育协会	
14	西安市中心血站	
15	西安市第一医院	
16	西安市第三医院	
17	西安市第四医院	
18	西安市第五医院	

19	西安市第八医院	
20	西安市第九医院	
21	西安市中心医院	
22	西安市儿童医院	
23	西安市红会医院	
24	西安市中医医院	
25	西安市精神卫生中心	
26	西安市胸科医院	
27	西安市阎良铁路医院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11064 人，其中行政编制 126 人、事业编制 10938 人；实有人员 10230 人，其中行政人员 126 人、事业人员 10104 人。单位管理的离退休人员 7171 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。



按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门总收入1,357,561.9万元，本年预算收入1,353,455.08万元，其中一般公共预算拨款收入153,772.54万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入1,199,682.54万元；上年结转4106.82万元，全部为财政拨款资金结转；2020年本部门本年预算收入比上年增加211,482.22万元，主要原因是从2019年5月1日起机关事业单位养老基础养老金缴费比例由20%调整为16%；由于本部门职能调整，2020年本部门财政拨款收入预算与上年相比，减少“新型农村合作医疗补助经费”、“农村无害化户厕提升改造资金”，增加了“老龄事业经费”、“老龄事业发展基金”和“高龄保健补贴资金”项目支出预算；随着委直属医院硬件设施改善、就医环境优化、床位周转率提高，诊疗水平不断提升，带动门诊、住院业务量增长，2020年委直属医院医疗收入预算比上年增加；

2020年本部门总支出1,357,561.9万元，其中一般公共预算拨款支出157,879.36万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入安排的支出1,199,682.54万元，2020年本部门预算支出较上年增加211,482.22万元，主要原因是随着委直医院医疗收入预算的增加，医疗成本预算相应增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款总收入157,879.36万元,本年财政拨款收入153,772.54万元,其中一般公共预算拨款收入153,772.54万元、政府性基金拨款收入0万元,上年结转4106.82万元;2020年本部门本年财政拨款收入较上年减少26,937.81万元,主要原因是由于本部门职能调整,2020年本部门财政拨款收入预算与上年相比,减少“新型农村合作医疗补助经费”、“农村无害化户厕提升改造资金”,增加了“老龄事业经费”、“老龄事业发展基金”和“高龄保健补贴资金”项目支出预算;按照中、省、市有关文件要求,2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则,大力压减一般性支出,其中:对基本支出编列的公用公用经费统一按15%压减,对部门业务经费中编制的办公费、委托业务费、培训费、办公设备购置分别按照15%、30%、20%、30%比例进行压减。同时,对2020年因公出国(境)和公车购置支出严格控制规模预算由财政代编,执行中由市级审批主管部门严格审核,按需分配使用;从2019年5月1日起机关事业单位养老基础养老金缴费比例由20%调整为16%。

2020年本部门财政拨款支出157,879.36万元,其中一般公共预算拨款支出157,879.36万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少32,840.99万元,主要原因是财政拨款收入减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出153,772.54万元，较上年减少26,937.81万元。主要原因是由于本部门职能调整,2020年本部门财政拨款收入预算与上年相比,减少“新型农村合作医疗补助经费”、“农村无害化户厕提升改造资金”，增加了“老龄事业经费”、“老龄事业发展基金”和“高龄保健补贴资金”；同时，按照中、省、市有关文件要求，2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出，其中：对基本支出编列的公用公用经费统一按15%压减，对部门业务经费中编制的办公费、委托业务费、培训费、办公设备购置分别按照15%、30%、20%、30%比例进行压减。同时，对2020年因公出国（境）和公车购置支出严格控制规模预算由财政代编，执行中由市级审批主管部门严格审核，按需分配使用。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出153,772.54万元，较上年减少26,937.77万元。其中：

（1）教育支出（205）2,966.68万元，较上年减少95.48万元，原因是按照中、省、市有关文件

要求，2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出，其中：对基本支出编列的公用经费统一按15%压减，对部门业务经费中编制的办公费、委托业务费、培训费、办公设备购置分别按照15%、30%、20%、30%比例进行压减，使得西安市卫生学校和市第一实验幼儿园2020年公用经费支出和专项业务经费支出预算较上年减少；

(2) 社会保障和就业支出(208) 10,048.50万元，较上年减少564.39万元，原因是从2019年5月1日起机关事业单位养老基础养老金缴费比例由20%调整为16%；西安市财政局按照中、省、市有关文件要求，2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出，其中：对基本支出编列的公用经费统一按15%压减，对部门业务经费中编制的办公费、委托业务费、培训费、办公设备购置分别按照15%、30%、20%、30%比例进行压减，使得2020年委机关的公用经费支出和业务类项目支出预算较上年减少；

(4) 公立医院(21002) 52,849.72万元，较上年减少2,841.92万元，原因是市财政局对委直属医院的补助经费是按职工工资总额的一定比例核定，由于2020年机关事业单位养老基础养老金缴费比例由20%调整为16%，致使职工工资总额比上年减少，致使2020年公立医院财政补助较上年减少；

(5) 基层医疗卫生机构支出（21003）5,769.50 万元，较上年增加 44.50 万元。主要原因是为加大健康扶贫力度，2020 年加大了对乡镇卫生院和村卫生室基本医疗设备配置及基础设施修缮改造的补助力度。同时，为提高基层医疗机构医疗服务能力，2020 年增加了对区县社区医院建设试点的补助项目；

(6) 公共卫生支出（21004）33,155.75 万元，较上年减少 27,905.82 万元。主要原因是由于职能调整，2020 年市财政局将“农村无害化户厕提升改造资金”项目经费调整给市农业农村局；同时，市财政局按照中央财政事权划分，取消了“艾滋病防治”、“结核病防治”、“地方病防治”、“出血热防治”等原重大公共卫生服务市级补助经费预算；

(7) 中医药支出（21006）500.00 万元，较上年减少 330 万元。主要原因是按照中、省、市有关文件要求，2020 年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出，对部门业务经费中编制的办公费、委托业务费、培训费、办公设备购置分别按照 15%、30%、20%、30%比例进行压减；

(8) 计划生育事务（21007）8,712.29 万元，较上年增加 2,109.10 万元。主要原因是为预防出生缺陷，减少残疾发生，提高出生人口素质，按照《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》要求，自今年 8 月 1 日起，西安市将实行免费产前筛查和新生儿疾病筛查。

2020 年部门预算增加了计生专项（西安市免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目）项目经费；同时，根据国务院办公厅《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发【2019】15 号）精神，我市从 2020 年起试点单位内部新建、幼儿园下延、母婴设施上延、民营机构和社区建设五种形式的照护服务模式，2020 年增加计生专项（3 岁以下婴幼儿托管工作）用于对市级托育机构示范单位进行以奖代补。

(9) 行政事业单位医疗（21011）4,569.08 万元，较上年减少 1996.22 万元。减少的主要原因是行政事业单位离休人员和保健对象医疗费用预算减少。

(10) 财政对基本医疗保险基金的补助（21012）0 元，较上年减少 18200 万元，减少的主要原因是由于职能调整，将“新型农村合作医疗补助资金”项目经费预算调整给市医疗保障局。

(11) 医疗救助（21013）0 万元，较上年减少 300 万元。减少的主要原因是由于职能调整，将“扶贫专项资金（贫困人口参合和参加补充医疗保险市级补助资金）”项目经费预算调整给市医疗保障局。

(12) 老龄卫生健康事务（21016）23253.42 万元，较上年增加 23253.42 万元，增加的主要原因是由于职能调整，将原市老龄工作委员会办公室的“老龄事业发展基金”、“老龄事业经费”和“高龄保

健补贴资金”项目经费调整到我委。

(13) “住房保障支出(22102) 7852.75 万元,较上年增加 840.95 万元。增加的主要原因为维护职工利益,我委直属单位加大了住房分配货币化补贴的申请力度,2020 年住房保障支出预算的增加主要是职工住房分配货币化逐月发放补助支出预算。

### 西安市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算支出功能科目分类明细与 2019 年预算对比表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	2020 年			2019 年			2020 年比 2019 年增加		
		合计	基本支出	专项业务经费支出	合计	基本支出	专项业务经费支出	合计	基本支出	专项业务经费支出
	合计	153,772.54	73,522.22	80,250.32	180,710.31	75,600.14	105,110.17	-26,937.77	-2,077.92	-24,859.85
205	教育支出	2,966.68	2,672.18	294.50	3,062.16	2,713.68	348.48	-95.48	-41.50	-53.98
2050201	学前教育	989.95	836.15	153.80	1,026.37	808.89	217.48	-36.42	27.26	-63.68
2050302	中等职业教育	1,976.73	1,836.03	140.70	2,035.79	1,904.79	131.00	-59.06	-68.76	9.70
208	社会保障和就业支出	10,048.50	10,048.50	0.00	10,612.89	10,612.89	0.00	-564.39	-564.39	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	44.78	44.78	0.00	-44.78	-44.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,675.51	6,675.51	0.00	7,914.10	7,914.10	0.00	-1,238.59	-1,238.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3,338.04	3,338.04	0.00	2,623.52	2,623.52	0.00	714.52	714.52	0.00

	支出									
2089901	其他社会保障和就业支出	34.95	34.95	0.00	30.49	30.49	0.00	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	132,904.61	52,948.79	79,955.82	160,023.46	55,261.77	104,761.69	-27,118.85	-2,312.98	-24,805.87
01	卫生健康管理事务	4,094.85	2,608.73	1,486.12	4,107.27	2,627.11	1,480.16	-12.42	-18.38	5.96
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,328.85	2,328.85	0.00	2,329.01	2,329.01	0.00	-0.16	-0.16	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,486.12	0.00	1,486.12	1,414.66	0.00	1,414.66	71.46	0.00	71.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	279.88	279.88	0.00	363.60	298.10	65.50	-83.72	-18.22	-65.50
02	公立医院	52,849.72	41,099.98	11,749.74	55,691.64	43,230.02	12,461.62	-2,841.92	-2,130.04	-711.88
2100201	综合医院	29,398.08	23,019.21	6,378.87	31,540.58	24,325.61	7,214.97	-2,142.50	-1,306.40	-836.10
2100202	中医（民族）医院	4,319.42	3,522.35	797.07	4,434.02	3,721.02	713.00	-114.60	-198.67	84.07
2100203	传染病医院	1,980.14	1,632.93	347.21	2,201.20	1,796.85	404.35	-221.06	-163.92	-57.14
2100205	精神病医院	2,010.61	1,643.32	367.29	2,065.32	1,690.32	375.00	-54.71	-47.00	-7.71
2100207	儿童医院	5,829.28	4,773.98	1,055.30	5,786.74	4,727.83	1,058.91	42.54	46.15	-3.61
2100208	其他专科医院	7,962.19	6,508.19	1,454.00	8,261.39	6,968.39	1,293.00	-299.20	-460.20	161.00
2100299	其他公立医院支出	1,350.00	0.00	1,350.00	1,402.39	0.00	1,402.39	-52.39	0.00	-52.39
03	基层医疗卫生机构	5,769.50	0.00	5,769.50	5,725.00	0.00	5,725.00	44.50	0.00	44.50
2100301	城市社区卫生机构	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,269.50	0.00	5,269.50	5,225.00	0.00	5,225.00	44.50	0.00	44.50



04	公共卫生	33,155.75	8,905.06	24,250.69	61,061.57	8,965.00	52,096.57	-27,905.82	-59.94	-27,845.88
2100401	疾病预防控制机构	4,753.39	3,711.34	1,042.05	4,574.43	3,531.43	1,043.00	178.96	179.91	-0.95
2100402	卫生监督机构	2,044.50	1,478.53	565.97	1,726.01	1,545.73	180.28	318.49	-67.20	385.69
2100403	妇幼保健机构	1,843.57	1,240.57	603.00	1,737.54	1,283.54	454.00	106.03	-42.97	149.00
2100405	急救救治机构	2,986.05	1,822.55	1,163.50	3,414.78	1,910.09	1,504.69	-428.73	-87.54	-341.19
2100406	采供血机构	15,059.17	652.07	14,407.10	13,656.06	694.21	12,961.85	1,403.11	-42.14	1,445.25
2100408	基本公共卫生服务	4,263.00	0.00	4,263.00	4,000.00	0.00	4,000.00	263.00	0.00	263.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	251.68	0.00	251.68	-231.68	0.00	-231.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.00	0.00	63.00	120.00	0.00	120.00	-57.00	0.00	-57.00
2100499	其他公共卫生支出	2,123.07	0.00	2,123.07	31,581.07	0.00	31,581.07	-29,458.00	0.00	-29,458.00
06	中医药	500.00	0.00	500.00	830.00	0.00	830.00	-330.00	0.00	-330.00
2100699	其他中医药支出	500.00	0.00	500.00	830.00	0.00	830.00	-330.00	0.00	-330.00
07	计划生育事务	8,712.29	120.94	8,591.35	6,603.19	118.19	6,485.00	2,109.10	2.75	2,106.35
2100799	其他计划生育事务支出	8,712.29	120.94	8,591.35	6,603.19	118.19	6,485.00	2,109.10	2.75	2,106.35
11	行政事业单位医疗	4,569.08	214.08	4,355.00	7,120.65	321.45	6,799.20	-2,551.57	-107.37	-2,444.20
2101101	行政单位医疗	2,530.90	80.90	2,450.00	4,527.12	72.12	4,455.00	-510.35	8.78	-2,005.00
2101102	事业单位医疗	1,933.18	133.18	1,800.00	2,443.53	249.33	2,194.20	-510.35	-116.15	-394.20
2101103	公务员医疗补助	105.00	0.00	105.00	150.00	0.00	150.00	-45.00	0.00	-45.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	-18,200.00	0.00	-18,200.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	-18,200.00	0.00	-18,200.00
13	医疗救助	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	-300.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	-300.00
16	老龄卫生健康事务	23,253.42	0.00	23,253.42	384.14	0.00	384.14	22,869.28	0.00	22,869.28
2101601	老龄卫生健康事务	23,245.00	0.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00	0.00	23,245.00
2109901	其他卫生健康支出	8.42	0.00	8.42	384.14	0.00	384.14	-375.72	0.00	-375.72
221	住房保障支出	7,852.75	7,852.75	0.00	7,011.80	7,011.80	0.00	840.95	840.95	0.00
02	住房改革支出	7,852.75	7,852.75	0.00	7,011.80	7,011.80	0.00	840.95	840.95	0.00
2210201	住房公积金	7,504.33	7,504.33	0.00	7,011.80	7,011.80	0.00	492.53	492.53	0.00
2210203	购房补贴	348.42	348.42	0.00	0.00	0.00	0.00	348.42	348.42	0.00

**说明：**市财政局下达的2020年部门综合预算中，表5《2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）》与2019年部门综合预算表5《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）》的口径不一致，《2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）》仅包括一般公共预算中财政拨款支出，《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）》不仅包括一般公共预算中财政拨款支出，还包括单位其他收入安排的支出。为此，将2019年一般公共预算支出金额按2020年部门综合预算表口径进行整理，以便于对比分析。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 153,772.54 万元，较上年减少 26,937.77 万元。

(1)2020 年当年一般公共预算支出按部门经济科目分类情况。

**2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门支出经济分类科目）**

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年			2019 年			2020 年比上年度增加		
		合计	基本支出	专项业务经费支出	合计	基本支出	专项业务经费支出	合计	基本支出	专项业务经费支出
	合计	153,772.54	73,522.22	80,250.32	180,710.35	75,600.18	105,110.17	-26,987.81	-2,077.96	-24,909.85
301	工资福利支出	69,388.51	69,388.51	0.00	71,406.37	71,406.37	0.00	-2,017.86	-2,017.86	0.00
302	商品和服务支出	45,928.43	1,245.29	44,683.14	93,205.54	1,318.29	91,887.25	47,327.11	-73.00	-47,254.11
303	对个人和家庭的补助	26,128.42	2,888.42	23,240.00	2,905.52	2,875.52	30.00	23,222.90	12.90	23,210.00
307	债务利息及费用支出	247.68	0.00	247.68	350.79	0.00	350.79	-103.11	0.00	-103.11
310	资本性支出	12,079.50	0.00	12,079.50	12,792.13	0.00	12,792.13	-712.63	0.00	-712.63
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	-50.00	0.00	-50.00

**说明：**市财政局下达的 2020 年部门综合预算中，表 6《2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）》与 2019 年部门综合预算表 5《2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）》的口径不一致，《2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按

支出经济分类科目)》仅包括一般公共预算中财政拨款支出,《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)》不仅包括一般公共预算中财政拨款支出,还包括单位其他收入安排的支出。为便于分析,故将2019年一般公共预算支出金额按2020年部门综合预算(表6)的口径进行整理。但在2019年部门综合预算表中仅能从表4《2019年部门综合预算财政拨款收支总表》中查到部门预算支出经济科目类级科目金额,因此,上表反映2020年与2019年一般公共预算支出部门经济科目类级科目明细金额对比。

①工资福利支出(301)69,388.51万元,较上年减少2,017.86万元,原因是自2019年5月1日起,机关事业单位养老基础养老金缴费比例由20%调整为16%;

②商品和服务支出(302)45,928.43万元,较上年减少47,327.11万元,原因是由于本部门职能调整,2020年本部门财政拨款收入预算与上年相比,将“新型农村合作医疗补助经费”和“扶贫专项资金(贫困人口参合和参加补充医疗保险市级补助资金)”项目支出预算调整给市医疗保障局、“农村无害化户厕提升改造资金”项目支出预算调整给市农业农村局;按照中、省、市有关文件要求,2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则,大力压减一般性支出,其中:对基本支出编列的公用公用经费

统一按 15%压减，对部门业务经费中编制的办公费、委托业务费、培训费、办公设备购置分别按照 15%、30%、20%、30%比例进行压减；

③对个人和家庭的补助支出（303）26,128.42 万元，较上年增加 23222.9 万元，原因是由于职能调整，将原市老龄工作委员会办公室的“高龄保健补贴资金”项目经费调整到我委机关；

④债务利息及费用支出(307) 247.68 万元，较上年减少 103.11 万元，原因是 2020 年“西安市第二医院奥贷还本付息项目”和“中德合作医疗二期还贷项目”支出预算比 2019 年减少；

⑤ 资本性支出（310）12,079.5 万元，较上年减少 712.63 万元，原因是市财政局对委直属医院的补助经费是按职工工资总额的一定比例核定，由于从 2019 年 5 月 1 日起机关事业单位养老基础养老金缴费比例由 20%调整为 16%，致使职工工资总额比上年减少，相应 2020 年公立医院用于基础设施改造、设备购置等的财政补助项目支出预算较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年	2019 年	2020 年比上年增加
	合计	153,772.54	180,710.35	-26,937.81
501	机关工资福利支出	4,408.42	4,126.83	281.59
502	机关商品和服务支出	27,024.40	73,931.65	-46,907.25
503	机关资本性支出（一）	504.59	445.70	58.89
505	对事业单位经常性补助	83,884.12	86,553.43	-2,669.31
506	对事业单位资本性支出	11,574.91	12,346.43	-771.52
509	对个人和家庭的补助	26,128.42	2,905.52	23,222.90
511	债务利息及费用支出	247.68	350.79	-103.11
599	其他支出		50.00	-50.00

**说明：**市财政局下达的 2020 年部门综合预算中，表 6《2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）》与 2019 年部门综合预算表 5《2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）》的口径不一致，《2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按

支出经济分类科目)》仅包括一般公共预算中财政拨款支出,《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)》不仅包括一般公共预算中财政拨款支出,还包括单位其他收入安排的支出。为便于分析,故将2019年一般公共预算支出金额按2020年部门综合预算(表6)的口径进行整理。但在2019年部门综合预算表中仅能从表4《2019年部门综合预算财政拨款收支总表》中查到一般公共预算支出政府经济科目类级科目金额,因此,上表反映2020年与2019年一般公共预算支出政府经济科目类级科目明细金额对比。

①机关工资福利支出(501)4,408.42万元,较上年增加281.59万元,原因是委机关2020年部门预算工资福利支出是增加了原市老龄工作委员会办公室的部分职工和原市安监局职业健康处的职工,职工人数的增加,相应工资福利支出预算增加;

②机关商品和服务支出(502)27,024.4万元,较上年减少46,907.25万元,原因是由于我委职能调整,2020年本部门财政拨款收入预算与上年相比,将“新型农村合作医疗补助经费”和“扶贫专项资金(贫困人口参合和参加补充医疗保险市级补助资金)”项目支出预算调整给市医疗保障局、“农村无害化户厕提升改造资金”项目支出预算调整给市农业农村局;按照中、省、市有关文件要求,2020

年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出，其中：对基本支出编列的公用公用经费统一按 15%压减，对部门业务经费中编制的办公费、委托业务费、培训费、办公设备购置分别按照 15%、30%、20%、30%比例进行压减；

③机关资本性支出（一）（503）504.59 万元，较上年增加 58.89 万元，原因是 2020 年委机关增加办公设备更新支出预算；

④对事业单位经常性补助（505）83,884.12 万元，较上年减少 2,669.31 万元，原因是按照中、省、市有关文件要求，2020 年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出，其中：对基本支出编列的公用公用经费统一按 15%压减；由于从 2019 年 5 月 1 日起机关事业单位养老基础养老金缴费比例由 20%调整为 16%，使得职工工资总额比上年减少，人员支出预算减少职工工资总额比上年减少；

⑤对事业单位资本性补助（506）11,574.91 万元，较上年减少 771.52 万元，原因是市财政局对委直属医院的补助经费是按职工工资总额的一定比例核定，由于从 2019 年 5 月 1 日起机关事业单位养老基础养老金缴费比例由 20%调整为 16%，致使职工工资总额比上年减少，相应 2020 年公立医院用于基础设施改造、设备购置等的财政补助项目支出预算较上年减少；



⑥对个人和家庭的补助(509) 26128.42万元,较上年增加23222.9万元.主要原因是由于职能调整,将原市老龄工作委员会办公室的“高龄保健补贴资金”项目经费调整到我委;

⑦债务利息及费用支出(511) 247.68万元,较上年减少103.11万元,原因是2020年“西安市第二医院奥贷还本付息项目”和“中德合作医疗二期还贷项目”支出预算比2019年减少;

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

由于市财政局批复本部门2019年结转的一般公共预算拨款资金支出预算4106.82万元,主要为2019年中省专项资金,需跨年执行的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算拨款支出,无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出285.55万元，较上年减少52.75万元（-15.59%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少69万元（-100%），减少的主要原因是市财政局2020年改革“因公出国（境）经费”预算方式，对2020年因公出国（境）支出严格控制规模预算由财政代编，执行中由市级审批主管部门严格审核，按需分配使用；公务接待费11.15万元，较上年减少1.15万元（-10%），减少的主要原因是本部门2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减公务招待费支出；公务用车运行费274.4万元，较上年增加17.4万元（6.8%），增加的主要原因是经市车改办批准，市卫生监督所新增3辆卫生监督用车，2020年公务用车运行费较上年增加17万元；市疾控中心现有业务用车中有5辆已使用10年以上，其维修维护费用逐年增加，2020年公务用车运行费较上年增加10万元；公务用车购置费0万元，主要原因是市财政局2020年改革“公务用车购置费”预算方式，对2020年公务用车购置支出严格控制规模预算由财政代编，执行中由市级审批主管部门严格审核，按需分配使用；

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出45.48万元，较上年减少43.42万元（-48.8%）。主要原因2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出388.66万元,较上年减少504.79万元(-56.5%)。主要原因2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则,大力压减培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆302辆,单价20万元以上的设备3328台(套)。2020年当年部门预算未安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备524台(套)。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共184,655.39万元,其中政府采购货物类预算107,238.61万元、政府采购服务类预算49,252.58万元、政府采购工程类预算28,164.2万元(详见公开报表中的政府采购表)。

2020年,本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款153,772.54万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2328.85万元，较上年的2329.01万元减少0.16万元，基本持平。主要原因是由于原市老龄委办公室部分职工、离退休人员和原市安监局职业健康处的职工划归我委，2020年机关运行经费预算中安排人员经费2057.94万元，较上年增加11.62万元；按照中、省、市有关文件要求，2020年预算按照勤俭办事、厉行节约原则，大力压减一般性支出，其中：对基本支出编列的公用经费统一压减，2020年机关运行经费预算中安排公用经费270.91万元，较上年减少-11.78万元；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 全力做好常态化疫情防控中全面落实“四早”“四集中”：指全面落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，坚持“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则。

#### 第四部分 公开报表

(见附表)