

西安市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

保密审核情况：已审核

部门主要负责人签审情况：已签审

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。负责全市干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。指导市计划生育协会业务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

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。

其他有关职责分工。

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

西安市卫生健康委员会为市政府工作部门，设 24 个内设机构，包括办公室、组织处、机关党委、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、卫生应急办公室、

疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康处、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、中医药管理局、健康促进处、老龄健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、离退休人员服务处。纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、部门决算单位构成

西安市卫生健康委员会（以下简称市卫生健康委）2019年部门决算共27个预算单位。其中：行政单位1个；事业单位26个（其中参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位25个）。

由于西安市卫生统计信息中心与市卫生健康委合署办公，单位无财务人员，其财务收支纳入西安市卫健委本级统一核算。

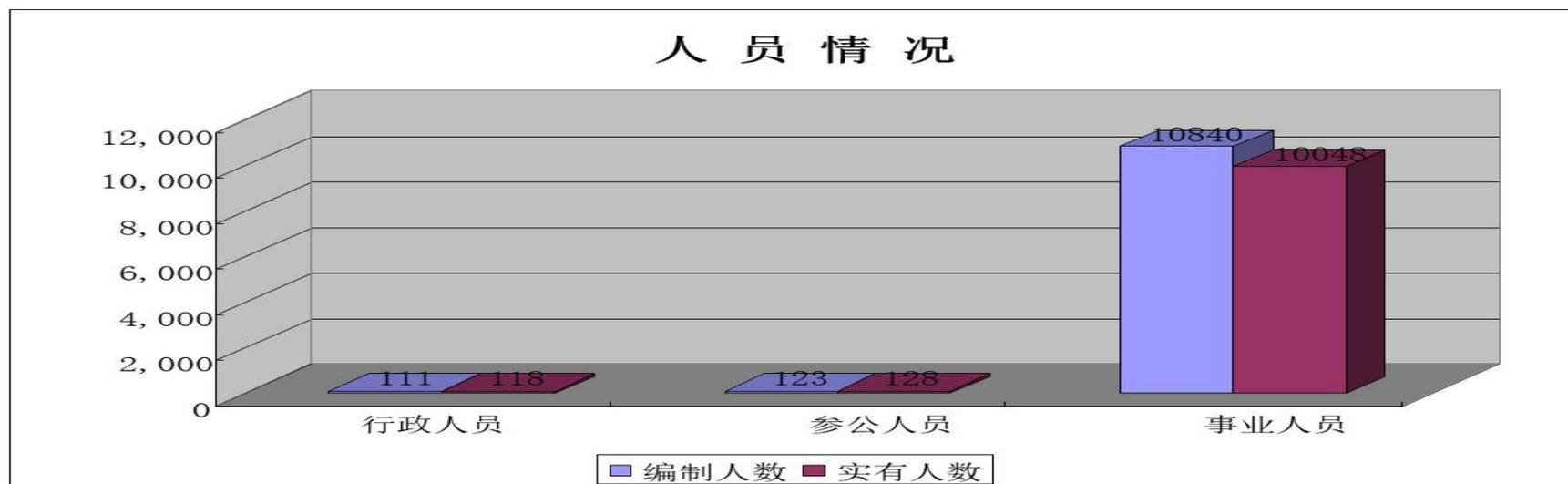
纳入市卫生健康委2019年部门决算编报的预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市卫生健康委员会本级（机关）	行政单位
2	西安市卫生统计信息中心	财政补助事业单位
3	西安市医疗事故技术鉴定办公室	财政补助事业单位
4	西安市学会管理办公室	财政补助事业单位
5	西安市卫生监督所	参照公务员管理事业单位

6	西安市疾病预防控制中心	财政补助事业单位
7	西安市卫生学校	财政补助事业单位
8	西安市妇幼保健院	财政补助事业单位
9	西安急救中心	财政补助事业单位
10	西安市健康教育所	财政补助事业单位
11	西安市第一实验幼儿园	财政补助事业单位
12	西安市中心血站	财政补助事业单位
13	西安市中心医院	财政补助事业单位
14	西安市红会医院	财政补助事业单位
15	西安市第一医院	财政补助事业单位
16	西安市第四医院	财政补助事业单位
17	西安市第五医院	财政补助事业单位
18	西安市第八医院	财政补助事业单位
19	西安市第九医院	财政补助事业单位
20	西安市胸科医院	财政补助事业单位
21	西安市精神卫生中心	财政补助事业单位
22	西安市儿童医院	财政补助事业单位
23	西安市中医医院	财政补助事业单位
24	西安市阎良铁路	财政补助事业单位
25	西安市计划生育药具管理站	财政补助事业单位
26	西安市计划生育协会	财政补助事业单位
27	西安市第三医院	财政补助事业单位

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门编制人员 11074 人，其中：行政编制 111 人，参公事业人员编制 123 人，事业人员编制 10840 人；实有在编人员 10294 人，其中：行政人员 118 人，参公事业人员 128 人，事业人员 10048 人；由单位管理的离休人员 148 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019 年

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	125,763.47	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10,000.86	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	923,795.88	5、教育支出	4,279.74
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	15,543.45	8、社会保障和就业支出	12,891.54
		9、卫生健康支出	971,761.80
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.20
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	8,900.17

		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	10,000.86
本年收入合计	1,075,103.66	本年支出合计	1,007,834.31
用事业基金弥补收支差额	472.21	结余分配	67,176.04
年初结转和结余	12,856.68	年末结转和结余	13,422.20
收入总计	1,088,432.54	支出总计	1,088,432.54

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。

部门收入总体情况表

02 表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019 年

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		1,075,103.66	135,764.34	0.00	923,795.88	50.72	0.00	0.00	15,543.45
205	教育支出	3,991.86	3,864.08	0.00	99.05	50.72	0.00	0.00	28.73
20502	普通教育	1,182.58	1,079.88	0.00	99.05	50.72	0.00	0.00	3.65
2050201	学前教育	1,182.58	1,079.88	0.00	99.05	50.72	0.00	0.00	3.65
20503	职业教育	2,809.28	2,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
2050302	中专教育	2,809.28	2,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
208	社会保障和就业支出	12,891.55	11,151.81	0.00	1,739.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,234.49	10,494.75	0.00	1,739.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,284.60	7,816.60	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,905.11	2,633.37	0.00	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	614.63	614.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	614.63	614.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,039,319.02	102,910.64	0.00	920,907.37	0.00	0.00	0.00	15,500.98
21001	卫生健康管理事务	4,579.84	4,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.73
2100101	行政运行	3,083.04	2,760.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.80
2100102	一般行政管理事务	1,149.58	1,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	347.22	347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	994,539.21	63,304.90	0.00	917,514.92	0.00	0.00	0.00	13,719.36
2100201	综合医院	468,168.07	34,858.12	0.00	426,215.39	0.00	0.00	0.00	7,094.55
2100202	中医（民族）医院	76,542.27	4,537.76	0.00	71,331.62	0.00	0.00	0.00	672.88
2100203	传染病医院	23,283.82	2,415.35	0.00	20,799.86	0.00	0.00	0.00	68.60
2100205	精神病医院	23,398.78	2,134.78	0.00	20,600.13	0.00	0.00	0.00	663.87
2100207	儿童医院	136,517.22	5,927.35	0.00	128,630.19	0.00	0.00	0.00	1,959.68
2100208	其他专科医院	261,783.95	8,586.44	0.00	249,937.73	0.00	0.00	0.00	3,259.78
2100299	其他公立医院支出	4,845.10	4,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33,860.56	30,270.07	0.00	3,392.45	0.00	0.00	0.00	198.05
2100401	疾病预防控制机构	4,642.16	4,571.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.23
2100402	卫生监督机构	1,944.07	1,935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100403	妇幼保健机构	3,551.50	1,772.01	0.00	1,778.51	0.00	0.00	0.00	0.99
2100405	急救救治机构	5,037.74	3,419.50	0.00	1,613.94	0.00	0.00	0.00	4.30
2100406	采供血机构	13,757.31	13,643.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.53
2100408	基本公共卫生服务	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3,408.66	3,408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	1,419.85	1,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,254.45	1,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,113.12	1,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	559.95	539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
2100717	计划生育服务	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	451.57	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
21011	行政事业单位医疗	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	490.07	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27
2101601	老龄卫生健康事务	490.07	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27
21099	其他卫生健康支出	3,395.20	2,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.90
2109901	其他卫生健康支出	3,395.20	2,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.90
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,900.17	7,836.74	0.00	1,049.70	0.00	0.00	0.00	13.73
22102	住房改革支出	8,900.17	7,836.74	0.00	1,049.70	0.00	0.00	0.00	13.73
2210201	住房公积金	8,082.82	7,033.12	0.00	1,049.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	817.35	803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
229	其他支出	10,000.86	10,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门支出总体情况表

03表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019年

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		1,007,834.31	888,617.20	119,217.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,279.73	3,055.83	1,223.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,216.07	973.71	242.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,216.07	973.71	242.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,063.66	2,082.12	981.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,063.66	2,082.12	981.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,891.55	12,885.21	6.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,234.49	12,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,284.60	9,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,905.11	2,905.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.24	7.90	2.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.24	7.90	2.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	614.63	614.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	614.63	614.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.19	28.19	4.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.19	28.19	4.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	971,761.80	863,775.99	107,985.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,331.73	3,108.04	1,223.69	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,829.95	2,814.55	15.40	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,147.08	0.00	1,147.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.70	293.49	61.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	928,665.73	843,148.91	85,516.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	449,572.62	408,079.52	41,493.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	73,631.18	71,589.79	2,041.39	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	22,595.62	8,096.11	14,499.50	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	21,492.43	19,756.71	1,735.72	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	119,908.63	110,215.38	9,693.24	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	236,620.15	225,197.22	11,422.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,845.10	214.18	4,630.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,396.94	16,705.75	17,691.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,960.56	3,985.18	975.38	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,086.88	1,859.84	227.03	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,569.89	3,052.63	517.26	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	5,063.25	3,534.27	1,528.98	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	13,789.58	4,273.83	9,515.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3,408.66	0.00	3,408.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,418.85	0.00	1,418.85	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	1,254.45	142.33	1,112.12	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,113.12	1.00	1,112.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	570.53	122.67	447.86	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	109.76	0.00	109.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	460.77	122.67	338.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.74	335.88	3.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	496.60	167.41	329.19	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	496.60	167.41	329.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,406.08	45.00	1,361.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,406.08	45.00	1,361.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,900.17	8,900.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,900.17	8,900.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,082.82	8,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	817.35	817.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.86	0.00	10,000.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	125,763.47	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10,000.86	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	4,067.59	4,067.59	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11,151.80	11,151.80	0.00
		9、卫生健康支出	103,539.48	103,539.48	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7,836.74	7,836.74	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	10,000.86	0.00	10,000.86
本年收入合计	135,764.34	本年支出合计	136,596.67	126,595.81	10,000.86
年初财政拨款结转和结余	5,906.30	年末财政拨款结转和结余	5,073.97	5,073.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,906.30				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	141,670.64	总计	141,670.64	131,669.78	10,000.86

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019 年

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		126,595.81	85,225.06	83,975.09	1,249.97	41,370.75	
205	教育支出	4,067.59	2,843.68	2,661.74	181.94	1,223.90	
20502	普通教育	1,090.57	848.20	796.93	51.27	242.36	
2050201	学前教育	1,090.57	848.20	796.93	51.27	242.36	
20503	职业教育	2,977.02	1,995.48	1,864.81	130.67	981.54	
2050302	中专教育	2,977.02	1,995.48	1,864.81	130.67	981.54	
208	社会保障和就业支出	11,151.81	11,145.47	11,145.47	0.00	6.34	
20805	行政事业单位离退休	10,494.75	10,494.75	10,494.75	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,816.60	7,816.60	7,816.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,633.37	2,633.37	2,633.37	0.00	0.00	
20807	就业补助	10.24	7.90	7.90	0.00	2.34	
2080705	公益性岗位补贴	10.24	7.90	7.90	0.00	2.34	
20811	残疾人事业	614.63	614.63	614.63	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	614.63	614.63	614.63	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	32.19	28.19	28.19	0.00	4.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	32.19	28.19	28.19	0.00	4.00
210	卫生健康支出	103,539.48	63,399.17	62,331.16	1,068.02	40,140.29
21001	卫生健康管理事务	4,196.99	3,014.50	2,717.15	297.36	1,182.49
2100101	行政运行	2,736.64	2,721.24	2,439.77	281.48	15.40
2100102	一般行政管理事务	1,106.45	0.00	0.00	0.00	1,106.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	353.90	293.26	277.38	15.88	60.64
21002	公立医院	64,796.40	46,622.04	46,622.04	0.00	18,174.35
2100201	综合医院	35,509.07	26,204.88	26,204.88	0.00	9,304.19
2100202	中医（民族）医院	4,642.65	3,965.30	3,965.30	0.00	677.35
2100203	传染病医院	2,788.12	1,927.59	1,927.59	0.00	860.53
2100205	精神病医院	2,181.55	1,821.51	1,821.51	0.00	360.04
2100207	儿童医院	6,051.91	5,041.93	5,041.93	0.00	1,009.97
2100208	其他专科医院	8,778.00	7,446.65	7,446.65	0.00	1,331.35
2100299	其他公立医院支出	4,845.10	214.18	214.18	0.00	4,630.92
21003	基层医疗卫生机构	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21004	公共卫生	30,420.51	12,979.96	12,255.67	724.29	17,440.54
2100401	疾病预防控制机构	4,627.84	3,652.46	3,497.89	154.57	975.38
2100402	卫生监督机构	1,954.28	1,727.25	1,534.77	192.48	227.03
2100403	妇幼保健机构	1,792.31	1,315.22	1,235.90	79.32	477.08
2100405	急救救治机构	3,443.25	2,011.20	1,713.28	297.92	1,432.05
2100406	采供血机构	13,676.05	4,273.83	4,273.83	0.00	9,402.22
2100408	基本公共卫生服务	70.72	0.00	0.00	0.00	70.72
2100409	重大公共卫生专项	3,408.66	0.00	0.00	0.00	3,408.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.55	0.00	0.00	0.00	28.55

2100499	其他公共卫生支出	1,418.85	0.00	0.00	0.00	1,418.85
21006	中医药	1,254.45	142.33	128.21	14.12	1,112.12
2100601	中医（民族医）药专项	141.33	141.33	127.21	14.12	0.00
2100699	其他中医药支出	1,113.12	1.00	1.00	0.00	1,112.12
21007	计划生育事务	538.94	122.67	103.54	19.13	416.27
2100717	计划生育服务	108.38	0.00	0.00	0.00	108.38
2100799	其他计划生育事务支出	430.56	122.67	103.54	19.13	307.89
21011	行政事业单位医疗	339.74	335.88	335.88	0.00	3.86
2101101	行政单位医疗	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.17	250.17	250.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
21016	老龄卫生健康事务	453.63	136.79	123.67	13.12	316.84
2101601	老龄卫生健康事务	453.63	136.79	123.67	13.12	316.84
21099	其他卫生健康支出	1,238.82	45.00	45.00	0.00	1,193.82
2109901	其他卫生健康支出	1,238.82	45.00	45.00	0.00	1,193.82
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	7,836.74	7,836.74	7,836.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,836.74	7,836.74	7,836.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,033.12	7,033.12	7,033.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	803.62	803.62	803.62	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019年

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		85,225.06	83,975.09	1,249.97	
301	工资福利支出	80,112.38	80,112.40	0.00	
30101	基本工资	30,017.87	30,017.87	0.00	
30102	津贴补贴	6,292.78	6,292.78	0.00	
30103	奖金	2,018.81	2,018.81	0.00	
30107	绩效工资	19,358.70	19,358.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,017.33	8,017.33	0.00	
30109	职业年金缴费	3,110.08	3,110.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	520.75	520.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	290.84	290.84	0.00	
30113	住房公积金	8,162.21	8,162.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,323.01	2,323.01	0.00	
302	商品和服务支出	1,243.90	0.00	1,243.88	
30201	办公费	145.39	0.00	145.39	
30202	印刷费	12.45	0.00	12.45	
30203	咨询费	2.47	0.00	2.46	

30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	31.66	0.00	31.66
30206	电费	80.31	0.00	80.31
30207	邮电费	49.12	0.00	49.12
30208	取暖费	34.56	0.00	34.56
30209	物业管理费	61.32	0.00	61.32
30211	差旅费	39.39	0.00	39.39
30213	维修(护)费	56.92	0.00	56.92
30214	租赁费	0.99	0.00	0.98
30215	会议费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	36.23	0.00	36.23
30217	公务接待费	1.45	0.00	1.45
30218	专用材料费	18.60	0.00	18.60
30226	劳务费	40.88	0.00	40.88
30227	委托业务费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	134.97	0.00	134.97
30229	福利费	11.71	0.00	11.71
30231	公务用车运行维护费	57.01	0.00	57.01
30239	其他交通费用	417.92	0.00	417.92
30299	其他商品和服务支出	9.29	0.00	9.29
303	对个人和家庭的补助	3,862.69	3,862.69	0.00
30301	离休费	1,346.16	1,346.16	0.00
30304	抚恤金	197.39	197.39	0.00
30305	生活补助	2,082.21	2,082.21	0.00
30307	医疗费补助	13.42	13.42	0.00

30309	奖励金	0.42	0.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	223.09	223.09	0.00
310	资本性支出	6.09	0.00	6.09
31002	办公设备购置	6.09	0.00	6.09

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019年

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		
预算数	186.06	49	10.61	126.45	37.86	88.59	182.25	2622.58
决算数	118.13	13.13	3.09	101.91	36.96	64.95	118.05	2,166.69

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。

政府性基金预算财政拨款收支情况表

08表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2019年

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	10,000.86	10,000.86	0.00	10,000.86	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.86	10,000.86	0.00	10,000.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00

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。

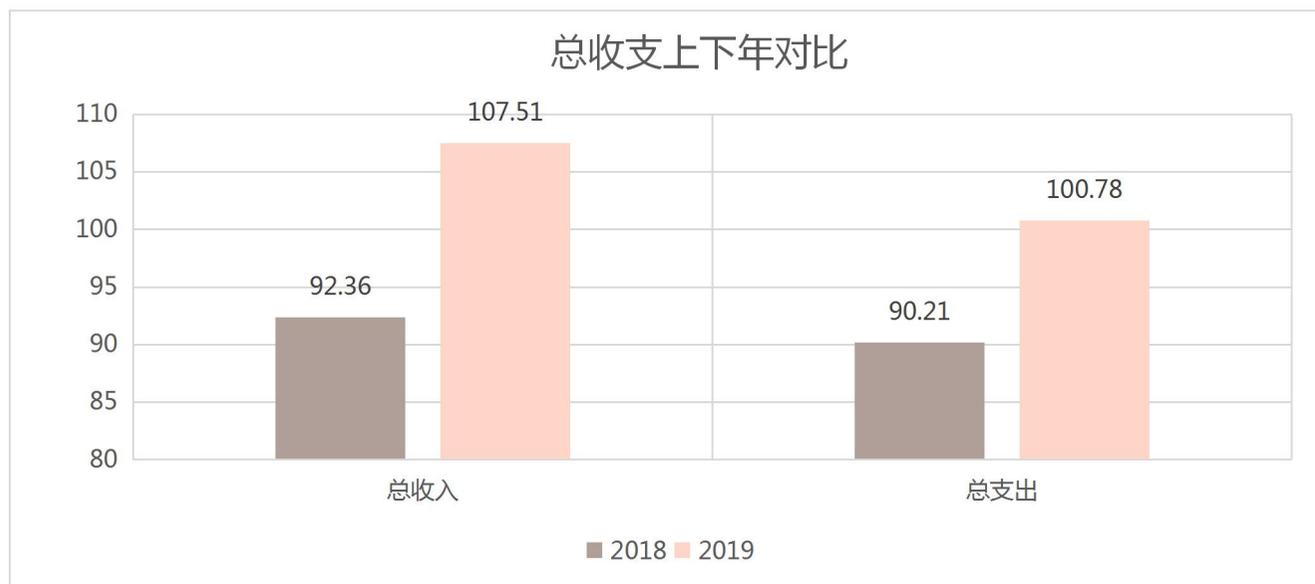
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 107.51 亿元，比上年同期总收入 92.36 亿元增长 16%。财政拨款收入增长原因主要是政府机构改革，市老龄委并入市卫生健康委，人员和职能的划入，也随之增加；事业收入增长是委属医院优化资源配置，提升医疗服务体系整体效能，就各自优势专科建立医联体已初显成效，业务量的增长；其他收入增长主要是医院加强的科教培训。

2019 年总支出 100.78 亿元，比上年同期总支出 90.21 亿元增长 12%。主要原因是人员经费支出较上年同期增长 15.79%，政府机构改革，市老龄委并入市卫健委，财政供养人数增加，委机关人员经费提高；委直属单位公立医院改革医疗收费价格结构标准的改变，业务量的增长，事业收入增加，外聘人员增加，绩效工资和专项绩效的提高等，都是导致人员经费增长的原因；由于行政事业单位会计制度改革，2019 年开始执行政府会计制度，固定资产会计核算口径有变化，往年医院会计制度中非财政拨款购建的固定资产，以计提折旧的形式每月在基本支出日常公用经费中列支，而今年按照政

府会计制度的预算会计要求，资本性支出在项目支出全额列支，造成日常公用经费降低 5%，项目支出增长 204%。



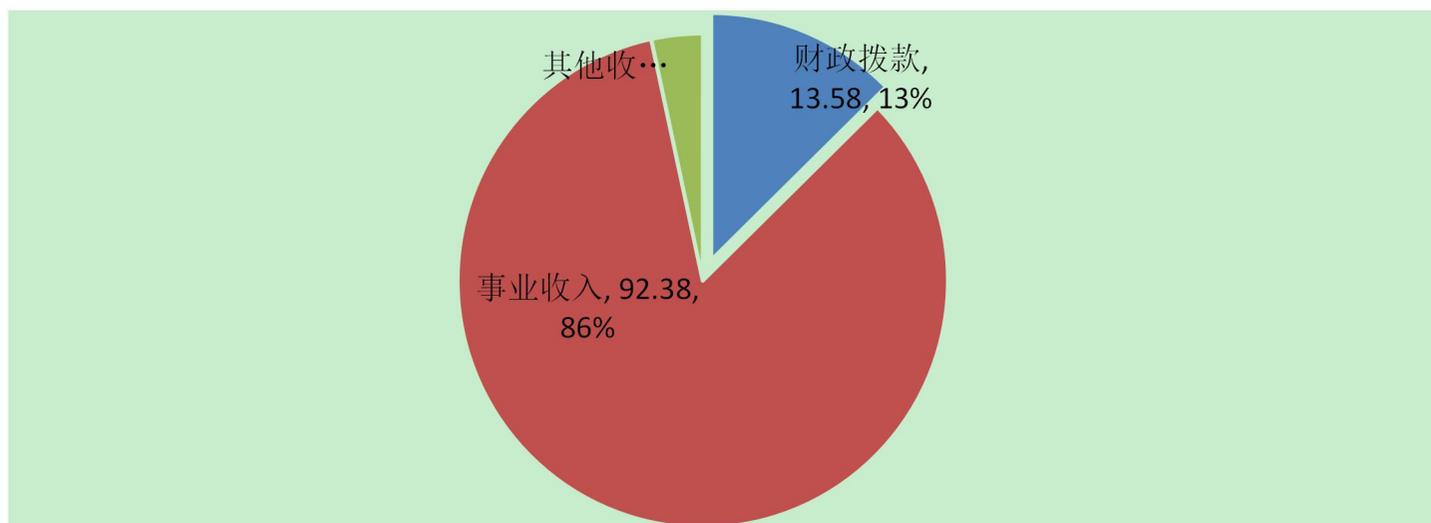
二、收入决算情况说明

2019 年总收入 107.51 亿元，其中：

(1) 财政拨款收入 13.58 亿元，占总收入的 13%，较上年同期的 12.26 亿元，增长率 11%。

(2) 事业收入 92.38 亿元，占总收入的 86%，比上年同期的 78.66 亿元，增长 17%。

(3) 其他收入 1.55 亿元，占总收入的 1%，比上年同期的 1.44 亿元，增长 8%。



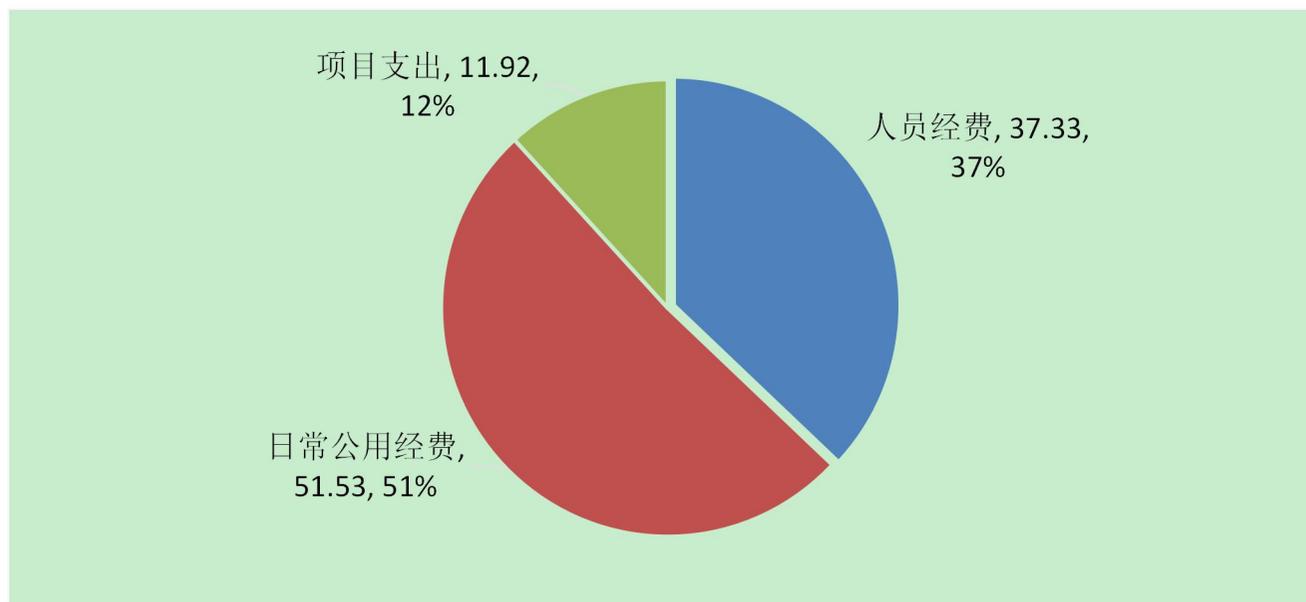
三、支出决算情况说明：

2019 年总支出 100.78 亿元，其中：

(1) 基本支出 88.86 亿元。包括人员经费 37.33 亿元，日常公用经费 51.53 亿元。占总支出的

88%，比上年同期支出的 86.29 亿元，增长率 3%。

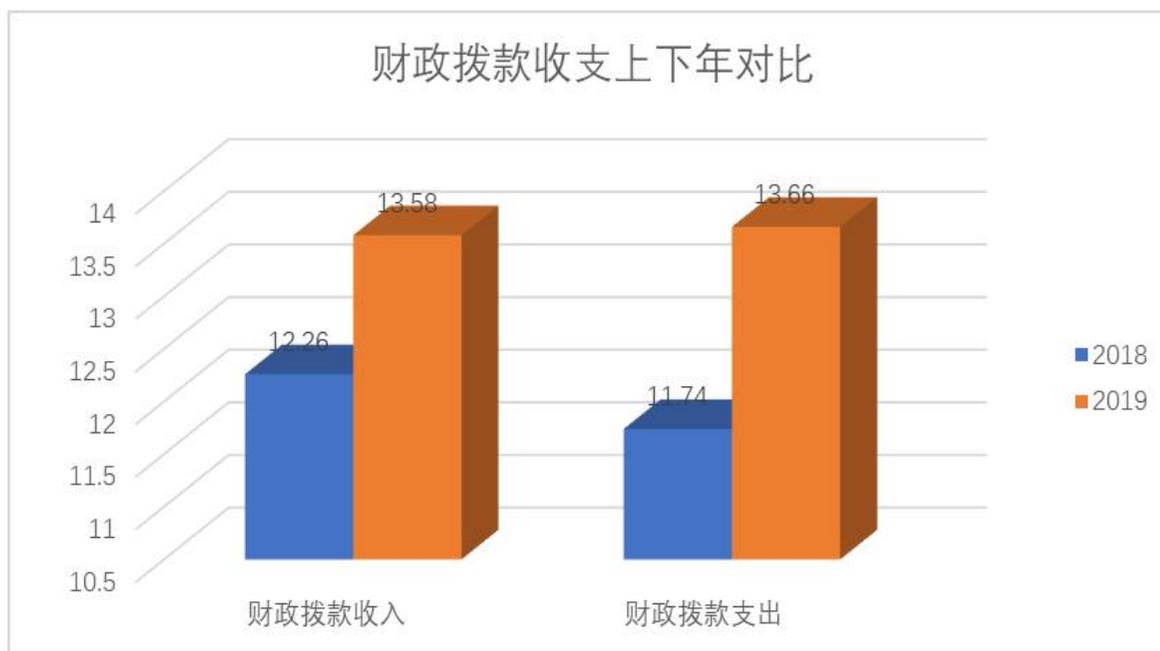
(2) 项目支出 11.92 亿元，其中：基本建设类项目 0.1 亿元，行政事业类项目 11.82 亿元。占总支出的 12%，比上年同期支出的 3.92 亿元，增长率 204%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入13.58亿元，较上年同期的12.26亿元，增长率11%。增长原因主要是政府机构改革，市老龄委并入市卫生健康委，人员和职能的划入，财政基本支出和项目支出预算拨款也随之增加。

2019年度财政拨款支出13.66亿元，比上年同期财政拨款支出11.74亿元增加16.35%。其中：基本支出85225.06万元，比上年同期81161.77万元增加5%，基本支出中人员支出83975.09万元，占基本支出的99%，与上年同期的79896.68万元相比增加5%；公用支出1249.97万元，比上年同期的1265.08万元减少1.2%；项目支出51371.61万元，比上年同期的36278.13万元增加42%。人员经费的增加是由于机构改革市老龄办公室的并入，人员经费有所提高；公用经费的减少是由于遵循厉行节约，压缩单位运行经费；项目支出的增加是由于机构改革市老龄办公室的并入，单位职能范围扩大，财政投入随之增加，医疗改革的深入发展，财政拨款立项增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款支出 12.66 亿元，占本年支出合计的 13%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.92 亿元，增长 16%。主要原因是政府机构改革人员职能的并入，人员经费、公用经费和项目支出增加，医疗制度改革发展的深入，财政拨款项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 18.73 亿元，调整预算数 14.18，支出决算为 13.66 亿元，完成预算的 96.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1111.37 万元，支出决算 1090.57 万元，完成预算 98%。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算 2956.29 万元，支出决算 2977.02 万元，完成预算 100%。

2. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 367.4 万元，支出决算 44.78 万元，完成预算 12.2%。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19180.18 万元，支出决算 769.74 万元，完成预算 4%。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5387.93 万元，支出决算 307.9 万元，完成预算 6%。

2080705 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年中追加预算 10.24

万元，预算支出 10.24 万元，完成本年预算的 100%。

2081104 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年中追加预算 614.63 万元，支出决算 614.63 万元，完成本年预算的 100%。

2089901 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 31.11 万元，追加预算 1.08 万元，支出决算 32.19 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出年初预算 166,046.97 万元，调整预算数 108575.71 万元，决算支出 103539.48 万元，完成预算 95.36%。主要是少数项目未能限时清算完成，需跨年度。具体内容如下：

（1）卫生健康管理事务 4196.99 万元，比上年同期 3947.91 万元增加 6.31%，其中：基本支出 3014.50 万元，项目支出 1182.49 万元。

（2）公立医院支出 64796.38 万元，比上年同期 61822.53 万元增加 4.81%。其中：基本支出 46622.04 万元，项目支出 18174.34 万元。

（3）基层医疗卫生机构支出 300 万元，比上年同期 40.18 万元增加 646.64%。均为项目支出。

（4）公共卫生支出 30420.51 万元，比上年同期 27667.19 万元增加 9.95%。其中：基本支出

12979.96 万元，项目支出 17440.55 万元。

(5) 中医药支出 1254.45 万元，比上年同期 601.21 万元增加 108.65%，均为项目支出。

(6) 计划生育事务支出 538.95 万元，比上年同期 576.65 万元减少 6.54%，均为项目支出。

(7) 行政事业单位医疗 339.74 万元，比上年同期 204.68 万元增加 65.99%，其中：基本支出 335.88 万元，项目支出 3.86 万元。

(8) 其他医疗卫生和计划生育支出 1238.82 万元，比上年同期 741.01 万元增加 67.18%，其中：基本支出 45 万元，项目支出 1193.82 万元。

(9) 老龄卫生健康事务支出 453.63 万元，为并入机构市老龄委办公室支出，其中：基本支出 136.79 万元，项目支出 316.84 万元。

4. 城乡社区支出年初预算为 0 元，调整预算数 0.2 万元，决算支出 0.20 万元，预算完成 100%。

5. 住房保障支出年初预算 6377.20 万元，调整预算数 7,836.74 万元，决算支出 7836.74 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85225.06 万元，包括：人员经费支出 83975.09

万元和公用经费支出 1243.88 万元。

人员经费 83975.09 万元，主要包括：①工资福利支出 80112.38 万元。其中：基本工资 30017.87 万元，津贴补贴 6292.78 万元，奖金 2018.81 万元，绩效工资 19358.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8017.33 万元，职业年金缴费 3110.08 万元，职工基本医疗保险缴费 520.75 万元，其他社会保障缴费 290.84 万元，住房公积金 8162.21 万元，其他工资福利支出 2323.01 万元；②对个人和家庭的补助 3862.69 万元，其中：离休费 1346.16 万元，抚恤金 197.39 万元，生活补助 2082.21 万元，医疗费补助 13.42 万元，奖励金 0.42 万元，其他对个人和家庭的补助 223.09 万元。

公用经费支出 1243.88 万元。主要包括：办公费 145.39 万元，印刷费 12.45 万元，咨询费 2.47 万元，手续费 0.09 万元，水费 31.66 万元，电费 80.31 万元，邮电费 49.12 万元，取暖费 34.56 万元，物业管理费 61.32 万元，差旅费 39.39 万元，维修(护)费 56.92 万元，租赁费 0.99 万元，会议费 0.22 万元，培训费 36.23 万元，公务接待费 1.45 万元，专用材料费 18.60 万元，劳务费 40.88 万元，委托业务费 0.95 万元，工会经费 134.97 万元，福利费 11.71 万元，公务用车运行维护费 57.01 万元，其他交通费用 417.92 万元，其他商品和服务支出 9.29 万元。

资本性支出中办公设备购置 6.09 万元。

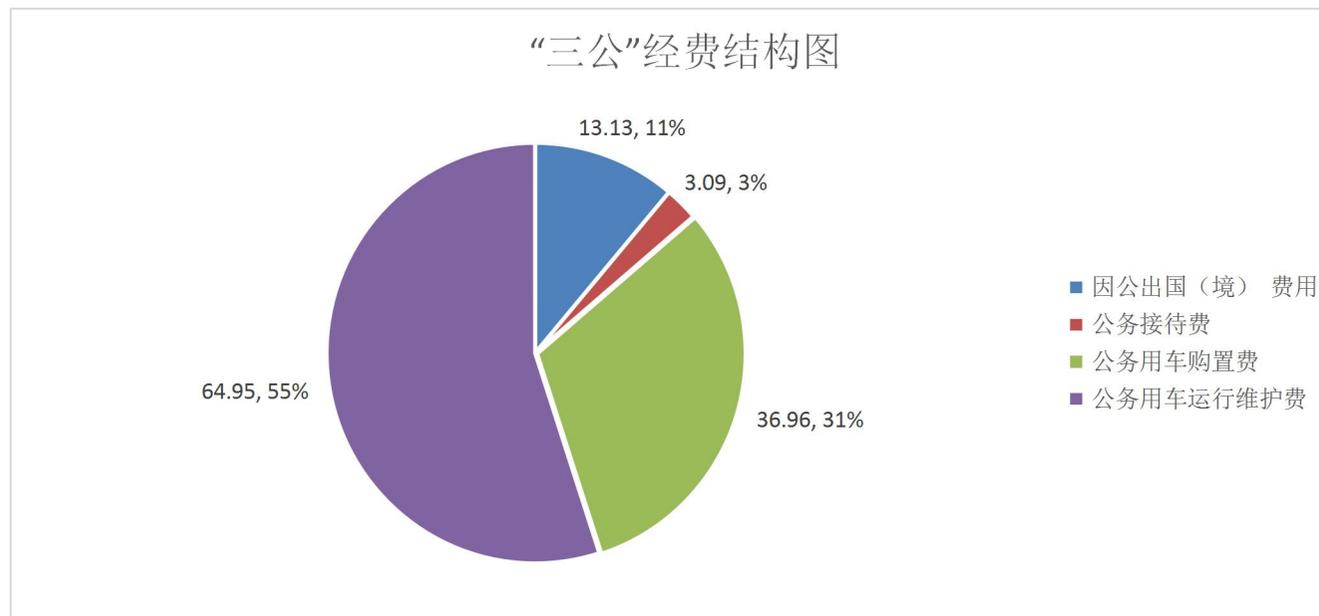
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 186.06 万元，支出决算 118.13 万元，完成预算的 63.49%。决算数较预算数减少 67.93 万元，主要原因是遵守“八项”规定，积极压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用 13.13 万元，占三公经费支出的 11.11%；公务用车购置 36.96 万元，占三公经费支出的 31.28%，公务用车运行维护费 64.95 万元，占三公经费支出的 54.98%；公务接待费 3.09 万元，占三公经费支出的 2.62%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）组团 5 个，6 人次，预算为 49 万元，支出决算 13.13 万元，完成预算的 26.8%，决算较预算减少 35.87 万元，主要原因遵守中央八项规定，严格审批因公出国事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度公务用车购置车辆2台,预算为37.86万元,支出决算为36.96万元,完成预算的97.62%,决算数较预算数减少0.9万元,为政府集中采购减少支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算88.59万元,支出决算64.95万元,完成预算的73.32%,决算数较预算数减少23.64万元,主要原因事业单位公车改革走入正轨,遵守中央八项规定,压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待33批次,235人次,预算为10.61万元,支出决算3.09万元,完成预算的29.12%,决算数较预算数减少7.52万元。主要原因是遵守中央八项规定,严格接待费的审批。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2622.58万元,支出决算为2166.69万元,完成预算的82.62%,决算数较预算数减少455.89万元,主要原因公立医院医疗制度改革以来,对公立医院和基层医疗机构的人员新政策、专业、管理技能需培训的大部分已经完成,着重常规性的培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 182.25 万元，支出决算 118.05 万元，完成预算的 64.77%，决算数较预算数减少 64.2 万元，主要由于会议采取网络、电话、多媒体等形式，降低成本，压缩了支出。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 10000.86 万元，支出决算 10000.86 万元。分别是市中心医院新增地方政府债务项目支出 10000 万元和市中医医院医养疗护试点单位经费支出 0.86 万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 2019 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个二级项目 6 个，共涉及资金 46943.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.32%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 46943.93 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年卫生健康管

理事务支出年初项目预算数 40690.69 万元,执行数 51371.61 万元,完成预算 126.25%。

主要产出和效果:通过项目实施增强居民健康素养,加强公共卫生服务。

发现的问题及原因:1、基本公共卫生服务专项资金主要用于直接面向居民的基本公共卫生服务、重点人群卫生服务、基本卫生安全保障服务等十二大类补助项目,具体包括建立居民健康档案、健康教育,预防接种、儿童、孕产妇、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病报告及处理等服务内容。检查发现,项目实施单位未制定基本公卫专项资金与日常开支的支付比例,存在无具体实施方案;2、结核病防治项目无实施方案,存在未制定专项资金管理办法没有质控制度。

下一步改进措施:制定切实可行的基本公卫专项资金管理使用制度,提高资金使用效益。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体(本部门机关、所属二级单位 9 个市属单位、以及 15 个区县、开发区),2019 年度整体自评得分 97.1 分。全年卫生健康管理事务支出预算数 1077898.24 万元,执行数 1007834.31 万元,完成预算 93.5%。

主要产出和效果：坚持卫生健康资源的统筹规划，协调推进医疗体制改革，积极开展基层医疗服务能力提升、医疗人才培养、地方疾病防治、地方妇幼健康等工作，多元化财政专项项目的实施共同提高了人民群众的健康保障，使辖区卫生健康工作取得了较好的社会效益。

主要工作绩效是：项目执行单位对项目资金有足够的认识和重视。大多数项目执行单位设有专人负责管理，制定了相关的实施方案，在所辖范围内统一部署，有良好的组织管理水平。资金管理中绝大多数执行单位能够专户管理，专款专用，在这次检查中没有发现重大挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

发现的问题及原因：

1. 部分项目绩效目标设置不明确。医疗服务能力提升类别中公立医院改革项目的绩效目标未按公立医院改革、临床服务能力提升、卫生计生人才培养、基层医疗卫生机构实行基本药物制度补贴、乡村医生公共服务能力提升等方面进行细化分解，项目实施单位将公立医院改革项目资金视为药品采购、医疗设备采购、日常修缮、信息化建设等方面资金的补充统筹，实施单位医院改革目标不明确，难以体现专项资金的使用效果。

2. 预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使财政资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等多项绩效考评指标失去客观真实的参考价值，脱离实际调查而编制的预算会造成当期预算资金下拨后的持续闲置沉淀，降低资金使用效益。

3. 项目资金未及时到位影响项目实施。由于项目执行单位与其主管部门或上级财政部门沟通不到位等原因，导致项目资金不能及时到位，影响项目的实施。

下一步改进措施：

（一）重视绩效目标的细化分解。关注公立医院改革、乡村医生基本药物补助、基本公共卫生服务、药物补助类项目绩效目标的合理、明细设置。项目实施前，结合项目的性质设置细化、针对性强的量化考核指标，加强对项目执行单位目标实现约束，直观衡量项目的执行成果，体现项目的执行价值。

（二）科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。预算与绩效考核投入指标中的财政资金到位率、产出指标中的项目成本节约率、过程管理业务指标中的项目预算执行情况、过程管理财务指标中的资金与资产使用率指标息息相关，科学编制项目预算，客观评价项目绩效业绩，提高财政专项资金

的使用效益。

(三) 保证项目资金及时到位。项目执行单位加强内控管理，业务人员树立主人翁意识，与主管部门或上级财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

市级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称	卫生健康事务项目				
主管部门	西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市卫生健康委员会	
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:	40690.69	51371.61		126.25%
	其中: 市级财政资金	40690.69	51371.61		126.25%
	区县财政资金				
	其他资金				
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况		

体 目 标	贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，起草卫生计生、中医药事业发展地方性法规和规章草案，制定相关地方标准和技术规范；拟订全市卫生计生发展战略、规划并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生计生服务资源配置。			我委系统 2019 年支出财政拨款预算数为 130519.67 万元年初下达给原市卫生计生委的 105110.17 万元+下达给市老龄委的 25754.36 万元+年中下达中省专项资金 166217.7 万元-转移支付下达给区县 209006.68 万元-调整给市医保局的农村新型合作医疗补助 18200 万元-调整给市农业农村局的“农村户厕无害化提升专项 28840 万元），执行数 51371.61 万元，完成预算的 126.25%。		
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	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 基本公共卫生服务	90%	90%	
			指标 2: 完成年度拨款任务	保质保量完成当年帮扶任务	已完成	
		时效指标	指标 1: 按照支出进度	2019 年 1-12 月, 10 份考核合格后拨付	已完成	
	成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 项目实施产生社会效益	提升基层医疗机构服务能力, 促进城乡统筹发展	已完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标 1: 项目实施可持续产生影响时间	1 年			

					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意率		90%	90%	
		指标 2: 基层医疗机构满意率		95%	95%	
					
					
说明	无					

2019 年部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市卫生健康委员会

自评得分：97.1 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责：</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，起草卫生计生、中医药事业发展地方性法规和规章草案，制定相关地方标准和技术规范；拟订全市卫生计生发展战略、规划并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生计生服务资源配置。 2. 负责编制全市疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施，并组织实施。 3. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。 4. 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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。 5. 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、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；负责实验室生物安全监督管理。 6. 指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合管理和监督；负责新型农村合作医疗的综合管理。 7. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗服务评价和监督体系；组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核；负责医疗广告监督与管理。 8. 负责公立医院改革，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。 9. 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。 10. 会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理规范并监督实施；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。
-------------------------	---

	<p>11. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定适度低生育水平的政策措施。</p> <p>12. 负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。</p> <p>13. 负责全市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。</p> <p>14. 完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。</p> <p>15. 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，参与市人口基础信息库建设；负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作；负责外国医疗团体、港澳台医师（医疗团体）在我市短期行医的审批、核准。</p> <p>16. 负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、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。</p> <p>17. 负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生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。</p> <p>18. 负责全市干部保健工作；负责重大活动医疗保障工作。</p> <p>19. 承办市政府交办的其它事项。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类：</p>	<p>委系统 2019 年支出预算数为 1077898.24（年初下达给原市卫生计生委的 1141972.86 万元，下达给市老龄委的 25754.36 万元）+年中下达中省专项资金 166217.7 万元-转移支付下达给区县 209006.68 万元-调整给市医保局的农村新型合作医疗补助 18200 万元-调整给市农业农村局的“农村户厕无害化提升专项 28840 万元），执行数 1007834.31 万元，完成预算的 93.5%。其中：</p> <p>1. 社会保障和就业支出（保障委系统单位负担的在职职工养老保险和职业年金缴款）预算数为 24966 万元，执行数 12891.54 万元，完成预算的 51.63%（原因：委直属医院自筹资金承担的 50%列入公立医院支出科目）；</p> <p>2. 学前教育支出（西安市第一实验幼儿园学前教育支出）预算数 1111.37 万元，执行数 1216.07 万元，完成预算 109.42%；</p> <p>3. 中专教育支出（西安市卫生学校中专教育支出）预算数 2956.29 万元，执行数 3063.66 万元，完成预算 103.63 万元；</p> <p>4. 卫生健康管理事务支出（市卫生健康委机关及卫生管理机构正常运转及开展业务工作支出）预算数 4107.27 万元，执行数 4331.73 万元，完成预算 105.46%；</p>

	<p>5. 公立医院支出(委直属医院为群众提供基本医疗服务支出)预算 991178.2 万元, 执行数 928665.72 万元, 完成预算 93.69%;</p> <p>6. 基层医疗机构补助项目支出(提升我市基层医疗机构服务能力)预算 300 万元(不含通过转移支付下达给区县的 5425 万元), 执行 300 万元, 完成预算 100%;</p> <p>7. 公共卫生服务项目(为群众提供妇幼健康、疾病预防控制、卫生监督、采供临床用血和院前急救等公共卫生服务支出)预算数 34396.95 万元(不含通过转移支付下达给各区县的 29644.66 万元), 执行 34396.95 万元, 完成预算 100%;</p> <p>8. 中医药服务补助项目(提升全市中医药服务能力)支出预算数 830 万元, 追加中省专项支出预算 424.45 万元, 执行 1254.45 万元, 完成预算 100%;</p> <p>9. 计划生育事务项目(为全市计划生育家庭提供生活保障支出)预算数 570.53 万元(不含通过转移支付下达给区县的 6032.66 万元), 执行数 570.53 万元, 完成预算 100%;</p> <p>10. 行政事业单位医疗(保证委系统职工及离退休人员医疗补助支出)预算数 321.45 万元(不含由市保健局通过社保基金报表反映的保健对象医药费及体检费支出 6799.2 万元), 执行 339.74 万元, 完成预算 105.68%;</p> <p>11. 财政对基本医疗保险基金的补助(市级财政对全市农村人口参加新农合的补助)预算 0 万元(不含通过转移支付下达给区县的 18200 万元), 执行金额为 0 万元, 完成预算 100%;</p> <p>12. 医疗救助(对贫困人员参加新农合及医疗补充保险的补助)预算数 0 万元(不含通过转移支付下达给区县的 300 万元), 执行 0 万元, 完成预算 100%;</p> <p>13. 老龄卫生健康事务支出预算数 496.6 万元(不含通过转移支付下达给区县的 25257.76 万元), 执行 496.6 万元, 预算完成率 100%;</p> <p>14. 城乡社区支出(城乡社区环境卫生支出)预算数 0 万元, 年中追加 0.2 万元, 执行 0.2 万元, 完成预算 100%;</p> <p>15. 其他卫生健康支出(市医疗事故技术鉴定办公室运转支出)预算数 384.14 万元, 执行 1406.08 万元, 完成预算数 366.03%;</p> <p>16. 住房改革支出(委系统在职职工住房公积金缴纳和住房分配货币化补贴单位承担部分)预算数 14449.14 万元, 执行 8900.17 万元, 完成预算 61.59%(原因:委直属医院自筹资金承担的 50%列入公立医院支出科目);</p> <p>17. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算数 0 万元, 年中追加 10000 万元, 执行 10000 万元, 完成预算 100%;</p> <p>18. 用于社会福利的彩票公益金支出(全市医养结合试点补助)年初预算 0 万元, 年中追加 8627 万元, 执行 8627 万元, 完成预算 100%。</p>
	<p>2019 年, 市卫生健康委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实市委、市政府部署要求, 全力推进健康</p>

<p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作</p>	<p>西安建设，协调推进医药卫生体制改革，加快构建优质高效医疗卫生服务体系，全力打造“一带一路”国际医疗中心，努力提升人民群众健康水平。完成了市委市政府下达的以下重点工作：</p> <p>(一)健康西安建设稳步推进。市委、市政府印发《“健康西安2030”行动规划》和《关于推进健康西安建设的决定》，将健康融入所有政策。以建设健康社区、企业、学校等8大“健康细胞”为基础，支持133家企业、100个社区、85所学校、21所医院、261个村庄参与健康细胞示范建设，已建成省级健康家庭7600户、市级4200户、县级2400户。组织联合督导检查2轮、暗访3轮，顺利完成第三轮国家卫生城市、国家卫生县城复审。控烟工作取得显著成效，控烟督导检查公共场所14937处、责令整改单位4470家、罚款金额53950元，世界卫生组织授予我市“2019年世界无烟日奖”。</p> <p>(二)“三医”联动改革持续深化。开展现代医院管理试点，市儿童医院等6家试点医院已按要求有序推进。市第三医院薪酬制度改革成效显著。加快城区紧密型医疗联合体建设，建成城市医疗集团8个。各医联体累计下派专家到基层坐诊1.65万人次。稳步推进县域医共体建设，8所三级医院托管8所区县级公立医院，15个县区级医疗机构已经与51个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）组建了县域医共体，远郊7区县医疗机构覆盖范围达42%。全市各级各类公立医疗机构的药品（不含中药饮片）、血管介入类13大类高值医用耗材全部通过省药械集中采购平台进行集中采购和网上阳光采购，药品、医用耗材分别采购累计为47.23亿元、31.99亿元，为群众用药节省8.5亿元。全面推进签约服务工作，家庭医生签约居民166.1万人，重点人群签约居民112.4万人、签约率44.41%。制定公布《西安市2019年短缺药品目录》，建立短缺药品监测预警和清单管理制度。各级医疗机构4+7中选药品采购入库到位金额共计8464.70万元，已完成国家约定量348.20%。累计入库总数量共计5372万片（支），完成国家约定量的822.66%。</p> <p>(三)聚力打赢健康扶贫攻坚战。组织各涉贫区县（开发区）对域内所有县、镇、村医疗卫生机构按照基本医疗有保障工作标准进行核查，对发现问题进行改进提升，确保贫困人口看病有地方、有医生。全力做好周至县脱贫摘帽健康扶贫工作，分批次深入周至县15个乡镇，逐村进行贫困村核查并顺利整改。全面落实健康扶贫政策，将大病专项救治病种从11种增加到25种，救治率达97.5%。截至9月底，全市贫困人口报销总额1.4亿元、实际报销比例93.25%，全市一站式结算率98.88%。积极开展医疗帮扶工作，全市帮扶县级医院13所、乡镇卫生院（卫生服务中心）84所、贫困村卫生室142所。大力实施疾病预防控制“八大行动”，开展健康扶贫政策宣传、培训、义诊等活动，不断提升贫困人口健康素养。</p> <p>(四)医疗服务能力明显提升。市人民医院、西安红会医院高铁新城院区、西安儿童医院经开院区、市中医医院南院区、西安市第三医院二期、大西安区域医学检验中心、市第九医院改扩建等建设项目有序推进。全力推进国家级区域医疗中心建设工作，儿童区域医疗中心已通过专家评审。进一步改善医疗服务，全市二级以上医院均设立了“一站式服务中心”，推进“日间手术”，缩减患者手术等候时间、平均住院日和平均费用，全市19所医院提供涉外医疗服务，西安国际医学中心医院正式开诊。</p>
------------------------------	--

智慧医疗服务 APP 已在 14 家委直属医院、8 家区县医院上线，“城市一账通”注册超过 47.1 万人，预约挂号 64.6 万人次，线上交易金额 6398.8 万元。圆满完成西安年·最中国、十一升国旗仪式、欧亚经济论坛、西安系列马拉松赛事等重大活动医疗卫生保障工作。

（五）公共卫生能力显著增强。出台《西安市疫苗使用和预防接种提升工作方案（2019—2020）》，推进西咸新区和开发区接种门诊建设。落实重点传染病专病专防策略，进一步扩大艾滋病检测，强化“三位一体”的结核病防治结合管理模式，抓好出血热、狂犬病等重大人畜共患传染病的源头控制，重大传染病防控效果明显。HIV 筛查检测 184.1 万人次，肺结核患者治愈率达 90%，无手足口病重症病例发生。健全严重精神障碍患者管理治疗网络，精神障碍患者规范管理率 83.4%。加强高血压、糖尿病等慢病综合防控，全市累计管理高血压病人 65.51 万人、规范管理率达 73.5%，管理糖尿病病人 21.48 万人、规范管理率达 73.4%。

（六）大力促进家庭和谐幸福。全面开展母婴安全行动和健康儿童行动计划，加强全市危重孕产妇和新生儿救治转诊网络建设，孕产妇死亡率和婴儿死亡率维持在较低水平。全市孕妇产前筛查 6.18 万人，新生儿疾病筛查 7.19 万人，适龄妇女免费“两癌”筛查 11.43 万人。出生医学证明实现在线预约申请办理。开展 3 岁以下婴幼儿照护服务工作，持续完善母婴设施建设。完成 2018 年度生育调查暨两孩政策实施分析报告。全面落实计划生育奖励扶助政策，广泛开展关爱女孩、创建幸福家庭等活动。深入开展医养结合、安宁疗护试点，不断提升医养结合服务水平。协调有关部门调整我市老年人乘车优待年龄（从 70 周岁下延至 65 周岁，现已报市政府审定），发放高龄老人生活保健补贴资金 3.91 亿元，大力营造养老孝老敬老社会氛围。

（七）人才培养和科技创新得到加强。加快推进招才引智工作，多渠道引进招聘医疗卫生人才，目前已引入各类人才 371 人。组织职称评审和职称资格考试，获评副高级职称资格 528 人。加强基层人才培养，选送 251 人参加全科医生转岗培训，举办 17 期培训 800 余人。申报 2019 年局级科研项目 136 项、国家自然科学基金项目 181 项。顺利召开 2019 中国整合医学大会、2019 西安国际骨科学术大会。

（八）综合治理能力有效增强。强化依法监管职能，深入开展打击非法行医专项行动，共查处存在违法行为的医疗机构 210 户，罚没 166.77 万元；查处非法行医“黑诊所”306 户，罚没 159.46 万元，向公安部门移交案件 11 起。强力推进职业健康监管，加强职业健康监管体系和管理能力建设。改善政务服务事项办，落实“最多跑一次”数字化转型改革，“一网通办”、“i 西安”APP 等 14 项政务服务实现线上办理，群众办事再提速。严格落实安全生产行业监管责任和单位主体责任，安全生产、信访维稳、反恐防恐等平安建设工作有力推进。

（九）党的建设全面加强。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育效果，严守政治纪律政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实党风廉政建设主体责任，持续

深化党风廉政建设和行风建设，建立基层党组织党建和党风廉政建设工作督导检查工作机制。从严监管考核干部，以重点岗位、关键环节干部，特别是“一把手”为重点，全面做好考核、审计、个人有关事项报告等工作，用好提醒函询诫勉的组织措施，及时发现和纠正各级领导干部苗头性倾向性问题。广泛应用“学习强国”APP，加强宣传和舆论引导，不断强化党员干部理论武装。											
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	初年目标值	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	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100% =1007834.31/1077898.24*100%=93.5% 上述数据从市财政局下达给原市卫生和计划生育委员会和市老龄工作委员会2019年部门综合预算批复报表和市卫生健康委员会2019年部门决算报表中获取，转移支付下	100%	94.1%	8	年初预算金额为市级财政给全市卫生健康委系统安排的支出(含对区县卫生健康系统的补助)，而部门决算报表仅反映市卫生健康委员会直属单位的收支，不包括转移支付下达给区县的项目资金，但包括年中下达给委直属单位的中省专项资金。同时，由于机构调整，将预算中的新型农村合作医疗补助18200万元调整给市医保局，将农村户厕提升资金28840万元调整给市农业农村局，下达的行政事业单位干部保健对象的医疗费和体检费6699.2万元在社保基金决算报表反映，不在部门决算报表反映。	该绩效指标的考核打分时应剔除这些因素。

				率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分，预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 5 分，预算完成率<70%的，得 0 分。	达给区县的预算金额和年中下达的中省专项资金从市财政局相关文件中获取。						
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的调整的资金总和（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）。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)*100% = (1071099.04-1007834.31)/1071099.04*100%= 63264.73/1071099.04*100%= 9.5% 获取数据同上</p>	0%	5.90%	4.1	<p>支出预算调整的原因主要是：1. 市财政局为贯彻落实“厉行节约”，压缩委系统一般性支出预算（市财函【2019】623 号和市财函【2019】641 号）；2. 委直属医院加强管理、控制医疗服务成本，调减医疗服务成本支出预算。</p>	市财政局为贯彻落实“厉行节约”，压缩委系统一般性支出预算及委直属医院控制医疗服务成本支出符合国家政策，绩效评价时不应

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算								扣分。
		支出 进度 率（5 分）	5 支出进度=（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。 上半年支出进度=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。	上半年财政拨款支出进度=部门上半年财政拨款实际支出/（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%=59306.05/110969.67*100%=53.44% 前三季度财政拨款支出进度=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%=89832.42/118045.2*100%=76.1%从国库支	是半年进度=50%，前三季度支出进度=75%	5 上半年支出进度=53.44% 前三季度支出进度=75%	5 由于没有要求报送季度会计报表，只能从国库支付系统获得财政资金预算执行进度	建议取消该考核指标		

						付系统获取数据					
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%=939339.32/961262.51*100%-100%=2.28% 从市财政局批复的2019年部门综合预算报表和2019年部门决算报表获得数据	20%	2.28%	5	完成指标	

	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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）时“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>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。</p>	<p>“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%=119.47/338.3*100%=35.31% 从市财政局批复的2019年部门综合预算报表和2019年部门决算报表获得数据</p>	100%	35.31%	5	完成指标	
		资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	3项全符合要求	3项全符合要求	3项全符合要求	5		

		资金使用规范性 (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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况; 1. 符合国家财经法规和财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	指标 1: 委直医院提供门诊诊疗人次。该指标反映委直属医院为群众提供基本医疗服务能力。	完成年初目标得8分,每降低1个百分点扣0.1分。	从2019年全国卫生健康财务报表中C08表获取	817.37万人次	989.41万人次	8	超额完成指标	
				指标 2: 委直医院提供出院病人人次。该指标反映委直属医院为群众提供基本医疗服务	完成年初目标得8分,每降低1个百分点	从2019年全国卫生健康财务报表中C08表获取	42.82万人	50.36	8	超额完成指标	

			能力。。	扣 0.1 分。						
			指标 3: 建成省级健康家庭户数	完成年初目标得 8 分, 每降低 1 个百分点扣 0.1 分	从市卫生健康委 2019 年工作要点和工作总结中获取	7600 户	7600 户	8	完成指标	
			指标 4: 育龄妇女和产 前妇女筛查人数 该指标反映我市为群众 提供公共卫生服务能力	完成年初目标得 8 分, 每降低 1 个百分点扣 0.1 分	从市卫生健康委 2019 年工作要点和工作总结中获取	15 万人	17.61 万人	8	完成指标	
			指标 5: 精神障碍患者 规范管理率 该指标反映我市为群众 提供公共卫生服务能力	完成年初目标得 8 分, 每降低 1 个百分点扣 0.1 分	从市卫生健康委 2019 年工作要点和工作总结中获取	80%	83.40%	8	完成指标	
	项目 效益 (20 分)	20	指标 1: 完成上述产出 指标实现社会效益	完成上述 产出指标	从市卫生健康委 2019 年工作要点和工作总结中获取	完成 年度 工作 要 点,	全面 完 成 了 年 度 工 作 要 点,	10	保障 群 众 健 康	

				指标 2: 完成上述产出指标可持续影响时效	完成上述产出指标	从市卫生健康委 2019 年工作要点和工作总结中获取	1 年	1 年	10		
--	--	--	--	-----------------------	----------	----------------------------	-----	-----	----	--	--

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出预算为 512.29 万元，调整预算 504.22 万元，支出决算 503.72 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要为市本级公务用车燃油费转款跨年度未报账核销。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 80904.43 万元，其中政府采购货物类支出 44771.22 万元，政府采购服务类支出 16778.16 万元，政府采购工程类支出 19355.05 万元。授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 302 辆；单价 50 万元以上的通用设备 121 台(套)；

单价 100 万元以上的专用设备 599（套）。2019 年当年购置车辆 15 辆，购置 50 万元以上的通用设备 15 台（套），购置单价 100 万元以上的专用设备 107 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2. 事业收入：为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：为预算单位取得的除财政拨款收入和事业收入以外的各项收入。
4. 基本支出：指单位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。
5. 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，在基本支出之外发生的支出。
6. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

8. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市卫生健康委员会

2020年9月23日