

西安市卫生健康委员会（汇总）2020 年部门决算

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

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。

（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

纳入西安市卫生健康委员会（以下简称市卫生健康委）2020年部门决算27个预算单位。包括市本级和所属26个事业单位（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2020年部门决算编报的预算单位详细情况见下表：

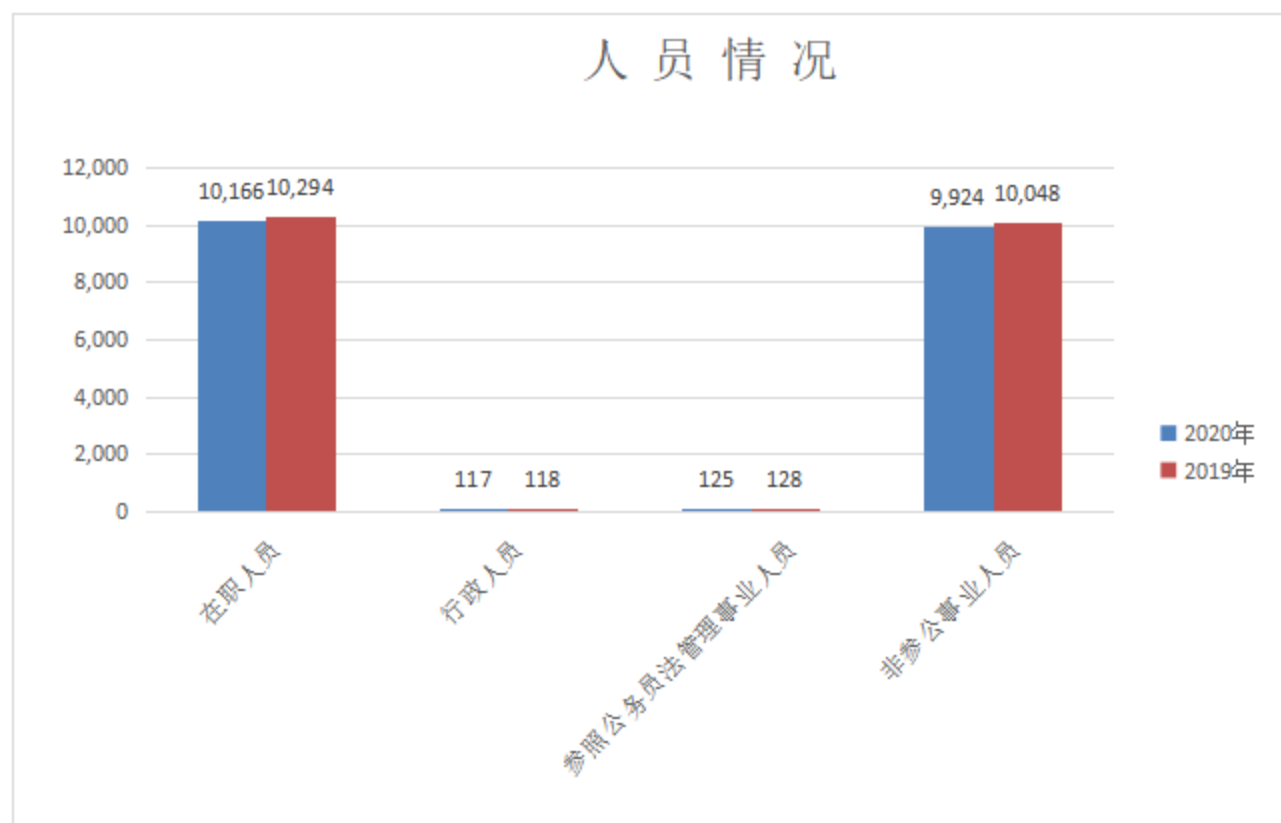
序号	单位名称	单位性质
1	西安市卫生健康委员会（本级）	行政单位
2	西安市卫生统计信息中心	财政补助事业单位
3	西安市医疗事故技术鉴定中心	财政补助事业单位
4	西安市卫生健康委员会学会服务中心	财政补助事业单位
5	西安市卫生监督所	参照公务员管理事业单位
6	西安市疾病预防控制中心	财政补助事业单位
7	西安市卫生学校	财政补助事业单位
8	西安市妇幼保健院	财政补助事业单位
9	西安急救中心	财政补助事业单位
10	西安市健康教育所	财政补助事业单位
11	西安市第一实验幼儿园	财政补助事业单位
12	西安市中心血站	财政补助事业单位
13	西安市中心医院	财政补助事业单位
14	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	西安市人民医院（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 2020 年底，本部门编制 11638 人，其中：行政编制 111 人，事业编制 11527 人。本部门实有在职人员 10166 人，其中：行政人员 117 人，事业单位人员 10049 人；较 2019 年实有在职人员 10294 人，其中：行政人员 118 人，事业单位人员 10176 人。降低 1.2%。单位管理的离休人员 134 人。

人员情况



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	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179,274.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	140,577.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	861,834.47	五、教育支出	4,115.57
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19,694.93	八、社会保障和就业支出	10,069.41
		九、卫生健康支出	1,009,152.06
		十、节能环保支出	4.00
		十一、城乡社区支出	0.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8,214.80

		二十、粮油物资储备支出	604.88
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	51,239.09
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	82,338.20
本年收入合计	1,201,381.07	本年支出合计	1,165,738.21
使用非财政拨款结余	18,106.38	结余分配	47,020.42
年初结转和结余	27,927.46	年末结转和结余	34,656.28
收入总计	1,247,414.91	支出总计	1,247,414.91

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

金额单位：万元

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

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		1,201,381.07	319,851.67	0.00	861,834.47	22.50	0.00	0.00	19,694.93
205	教育支出	3,918.33	3,843.50	0.00	74.80	22.50	0.00	0.00	0.03
20502	普通教育	1,290.61	1,215.80	0.00	74.80	22.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,290.61	1,215.80	0.00	74.80	22.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,627.72	2,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050302	中等职业教育	2,627.72	2,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	10,069.40	10,069.29	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,040.40	10,040.40	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	6,643.09	6,643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,397.31	3,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	22.89	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.00	22.89	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,037,992.14	156,537.69	0.00	861,759.55	0.00	0.00	0.00	19,694.89
21001	卫生健康管理事务	4,638.86	4,467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.91
2100101	行政运行	3,053.08	2,882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.87

2100102	一般行政管理事务	1,269.65	1,269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.13	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21002	公立医院	939,420.33	66,963.62	0.00	858,135.17	0.00	0.00	0.00	14,321.52
2100201	综合医院	461,298.98	39,043.31	0.00	417,238.23	0.00	0.00	0.00	5,017.44
2100202	中医（民族）医院	69,480.81	4,699.33	0.00	63,922.23	0.00	0.00	0.00	859.25
2100203	传染病医院	18,022.09	3,036.38	0.00	12,831.47	0.00	0.00	0.00	2,154.24
2100205	精神病医院	22,693.99	2,318.86	0.00	19,720.90	0.00	0.00	0.00	654.22
2100207	儿童医院	114,029.95	6,755.65	0.00	105,704.08	0.00	0.00	0.00	1,570.21
2100208	其他专科医院	250,917.74	8,133.32	0.00	238,718.26	0.00	0.00	0.00	4,066.16
2100299	其他公立医院支出	2,976.77	2,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	240.00	240.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87,227.15	78,697.10	0.00	3,624.38	0.00	0.00	0.00	4,905.67
2100401	疾病预防控制机构	17,830.21	17,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.76
2100402	卫生监督机构	2,124.55	2,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100403	妇幼保健机构	3,673.88	1,821.24	0.00	1,851.87	0.00	0.00	0.00	0.77
2100405	急救机构	4,775.71	2,932.24	0.00	1,772.51	0.00	0.00	0.00	70.96
2100406	采供血机构	18,457.47	18,403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79
2100408	基本公共卫生服务	1,092.03	1,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,189.00	2,189.00	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	36,128.83	31,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.39
2100499	其他公共卫生支出	955.47	955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,040.27	1,040.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	338.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100717	计划生育服务	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	234.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	4,571.60	4,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,530.04	2,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,933.01	1,933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	375.65	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.79
2109901	其他卫生健康支出	375.65	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.79
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,214.80	8,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,214.80	8,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,485.59	7,485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	729.21	729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	604.88	604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	604.88	604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	604.88	604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56,239.10	56,239.10	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	56,189.96	56,189.96	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	56,189.96	56,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.14	49.14	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	84,338.20	84,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50,366.00	50,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	45,366.00	45,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	33,972.20	33,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	33,972.20	33,972.20	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。

支出决算表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 03 表

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		1,165,738.21	876,441.55	289,296.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,115.57	3,144.96	970.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,290.88	1,133.08	157.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,290.88	1,133.08	157.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,824.69	2,011.88	812.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,824.69	2,011.88	812.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,069.40	10,067.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,040.40	10,040.40	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	6,643.09	6,643.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,397.31	3,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	3.60	2.40	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00	3.60	2.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,009,152.05	848,200.78	160,951.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,915.16	3,616.69	1,298.47	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,365.59	3,365.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	1,231.36	0.00	1,231.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	318.21	251.10	67.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	913,351.72	827,186.60	86,165.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	460,350.75	414,368.38	45,982.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	66,386.23	63,218.48	3,167.75	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	16,040.91	6,284.24	9,756.68	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,664.38	20,566.78	2,097.60	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	112,786.55	102,502.56	10,283.99	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	231,501.15	220,243.16	11,257.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,621.75	3.00	3,618.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84,423.00	17,035.20	67,387.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17,902.14	4,015.45	13,886.69	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,120.07	1,701.18	418.89	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,666.48	3,046.87	619.61	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	4,844.49	3,574.28	1,270.20	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	15,614.36	4,171.20	11,443.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,092.03	26.50	1,065.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,189.40	0.00	2,189.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,037.56	499.72	35,537.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	956.47	0.00	956.47	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,070.00	4.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,040.27	4.00	1,036.27	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	342.23	132.04	210.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	103.43	0.00	103.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.80	132.04	106.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,571.60	213.05	4,358.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,530.04	80.04	2,450.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,933.01	133.01	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	102.21	0.00	102.21	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	102.21	0.00	102.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	136.13	13.20	122.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	136.13	13.20	122.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00	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	8,214.80	8,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,214.80	8,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,485.59	7,485.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	729.21	729.21	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	604.88	0.00	604.88	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	604.88	0.00	604.88	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	604.88	0.00	604.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,239.10	0.00	51,239.10	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	51,189.96	0.00	51,189.96	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	51,189.96	0.00	51,189.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	82,338.20	6,814.00	75,524.20	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	43,366.00	0.00	43,366.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	33,972.20	6,814.00	27,158.20	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	33,972.20	6,814.00	27,158.20	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	179,274.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	140,577.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,843.50	3,843.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,069.29	10,069.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153,703.81	153,703.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8,214.80	8,214.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	604.88	604.88	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	51,239.09	0.00	51,239.09	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	82,338.20	0.00	82,338.20	0.00
	收入总计	支出总计	319,851.67	310,017.77	176,440.47	133,577.29
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	5,087.30	14,921.21	7,921.21	7,000.00
	一、一般公共预算财政拨款		5,087.30			
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00			
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	324,938.97	324,938.97	184,361.68	140,577.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 05 表

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		176,440.47	79,539.30	78,046.21	1,493.10	96,901.17	
205	教育支出	3,843.50	2,882.41	2,708.10	174.31	961.09	
20502	普通教育	1,215.80	1,067.52	1,010.12	57.40	148.28	
2050201	学前教育	1,215.80	1,067.52	1,010.12	57.40	148.28	
20503	职业教育	2,627.70	1,814.89	1,697.98	116.91	812.81	
2050302	中等职业教育	2,627.70	1,814.89	1,697.98	116.91	812.81	
208	社会保障和就业支出	10,069.29	10,066.89	10,066.89	0.00	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	10,040.40	10,040.40	10,040.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,643.09	6,643.09	6,643.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,397.31	3,397.31	3,397.31	0.00	0.00	
20807	就业补助	6.00	3.60	3.60	0.00	2.40	
2080705	公益性岗位补贴	6.00	3.60	3.60	0.00	2.40	
20899	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	153,703.78	58,375.21	57,056.41	1,318.79	95,328.58	
21001	卫生健康管理事务	4,492.50	3,194.03	2,933.72	260.31	1,298.47	
2100101	行政运行	2,942.93	2,942.93	2,698.13	244.80	0.00	

2100102	一般行政管理事务	1,231.36	0.00	0.00	0.00	1,231.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	318.21	251.10	235.59	15.51	67.11
21002	公立医院	66,963.62	41,589.24	41,366.24	223.00	25,374.38
2100201	综合医院	39,043.31	23,420.56	23,200.56	220.00	15,622.75
2100202	中医(民族)医院	4,699.33	3,565.27	3,565.27	0.00	1,134.06
2100203	传染病医院	3,036.38	1,666.39	1,666.39	0.00	1,369.98
2100205	精神病医院	2,318.86	1,655.97	1,655.97	0.00	662.89
2100207	儿童医院	6,755.65	4,762.32	4,762.32	0.00	1,993.34
2100208	其他专科医院	8,133.32	6,515.73	6,515.73	0.00	1,617.59
2100299	其他公立医院支出	2,976.77	3.00	0.00	3.00	2,973.77
21003	基层医疗卫生机构	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
21004	公共卫生	75,839.05	13,229.65	12,424.16	805.48	62,609.41
2100401	疾病预防控制机构	17,664.45	3,777.76	3,534.25	243.51	13,886.69
2100402	卫生监督机构	2,117.55	1,698.66	1,505.73	192.93	418.89
2100403	妇幼保健机构	1,822.16	1,224.94	1,151.22	73.72	597.23
2100405	应急救治机构	2,932.24	1,830.87	1,570.04	260.82	1,101.37
2100406	采供血机构	15,560.57	4,171.20	4,171.20	0.00	11,389.37
2100408	基本公共卫生服务	1,092.03	26.50	0.00	26.50	1,065.53
2100409	重大公共卫生服务	2,189.40	0.00	0.00	0.00	2,189.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,504.18	499.72	491.72	8.00	31,004.46
2100499	其他公共卫生支出	956.47	0.00	0.00	0.00	956.47
21006	中医药	1,070.00	4.00	0.00	4.00	1,066.00
2100601	中医(民族医)药专项	29.73	0.00	0.00	0.00	29.73
2100699	其他中医药支出	1,040.27	4.00	0.00	4.00	1,036.27

21007	计划生育事务	329.78	132.04	106.04	26.00	197.74
2100717	计划生育服务	103.43	0.00	0.00	0.00	103.43
2100799	其他计划生育事务支出	226.35	132.04	106.04	26.00	94.31
21011	行政事业单位医疗	4,571.60	213.05	213.05	0.00	4,358.55
2101101	行政单位医疗	2,530.04	80.04	80.04	0.00	2,450.00
2101102	事业单位医疗	1,933.01	133.01	133.01	0.00	1,800.00
2101103	公务员医疗补助	108.55	0.00	0.00	0.00	108.55
21016	老龄卫生健康事务	102.21	0.00	0.00	0.00	102.21
2101601	老龄卫生健康事务	102.21	0.00	0.00	0.00	102.21
21099	其他卫生健康支出	95.02	13.20	13.20	0.00	81.82
2109901	其他卫生健康支出	95.02	13.20	13.20	0.00	81.82
211	节能环保支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21103	污染防治	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	8,214.80	8,214.80	8,214.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,214.80	8,214.80	8,214.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,485.59	7,485.59	7,485.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	729.21	729.21	729.21	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	604.88	0.00	0.00	0.00	604.88
22205	重要商品储备	604.88	0.00	0.00	0.00	604.88
2220511	应急物资储备	604.88	0.00	0.00	0.00	604.88

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：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

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		79,539.30	78,046.21	1,493.10	
301	工资福利支出	0.00	74,469.86	0.00	
30101	基本工资	0.00	27,156.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6,028.36	0.00	
30103	奖金	0.00	1,608.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	17,376.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6,937.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3,530.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	634.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	354.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8,611.14	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2,230.73	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,493.10	
30201	办公费	0.00	0.00	181.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.49	

30203	咨询费	0.00	0.00	1.90
30204	手续费	0.00	0.00	0.32
30205	水费	0.00	0.00	17.95
30206	电费	0.00	0.00	62.24
30207	邮电费	0.00	0.00	70.07
30208	取暖费	0.00	0.00	56.44
30209	物业管理费	0.00	0.00	46.09
30211	差旅费	0.00	0.00	3.56
30213	维修(护)费	0.00	0.00	40.77
30214	租赁费	0.00	0.00	13.62
30215	会议费	0.00	0.00	0.78
30216	培训费	0.00	0.00	24.54
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.35
30218	专用材料费	0.00	0.00	257.09
30226	劳务费	0.00	0.00	40.27
30227	委托业务费	0.00	0.00	21.27
30228	工会经费	0.00	0.00	138.80
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	53.98
30239	其他交通费用	0.00	0.00	405.19
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	42.22
303	对个人和家庭的补助	0.00	3,576.34	0.00
30301	离休费	0.00	1,681.57	0.00
30302	退休费	0.00	128.51	0.00
30304	抚恤金	0.00	287.58	0.00
30305	生活补助	0.00	1,365.92	0.00

30307	医疗费补助	0.00	11.35	0.00
30309	奖励金	0.00	10.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	90.51	0.00

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：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

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		
预算数	264.57	7.71	6.42	250.44	155.70	94.74	73.72	2981.81
决算数	240.63	7.71	1.45	231.47	155.70	75.77	57.67	2,727.76

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

金额单位：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	140,577.29	133,577.29	6,814.00	126,763.29	7,000.00
229	其他支出	0.00	56,239.10	51,239.10	0.00	51,239.10	5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	56,189.96	51,189.96	0.00	51,189.96	5,000.00
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	56,189.96	51,189.96	0.00	51,189.96	5,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.14	49.14	0.00	49.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	49.14	49.14	0.00	49.14	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	84,338.20	82,338.20	6,814.00	75,524.20	2,000.00
23401	基础设施建设	0.00	50,366.00	48,366.00	0.00	48,366.00	2,000.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	45,366.00	43,366.00	0.00	43,366.00	2,000.00
23402	抗疫相关支出	0.00	33,972.20	33,972.20	6,814.00	27,158.20	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	33,972.20	33,972.20	6,814.00	27,158.20	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市卫生健康委员会（汇总）

2021 年 7 月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

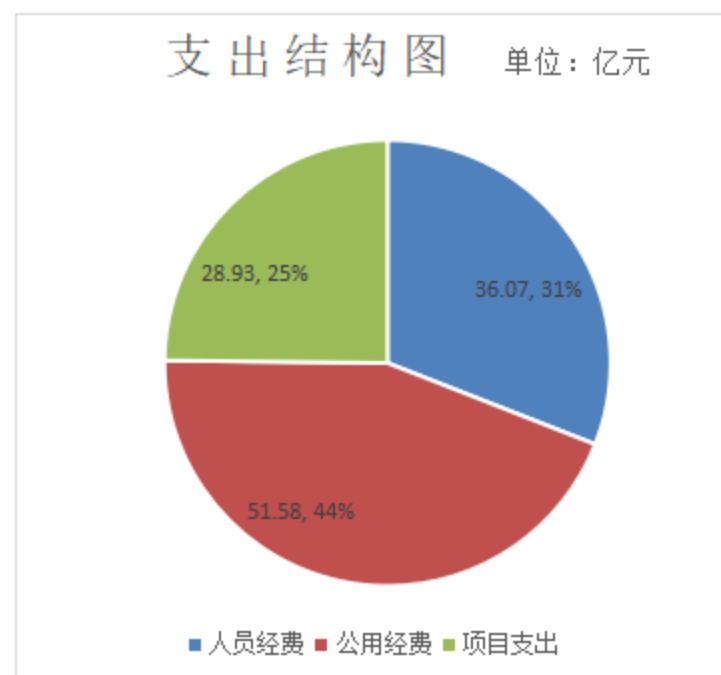
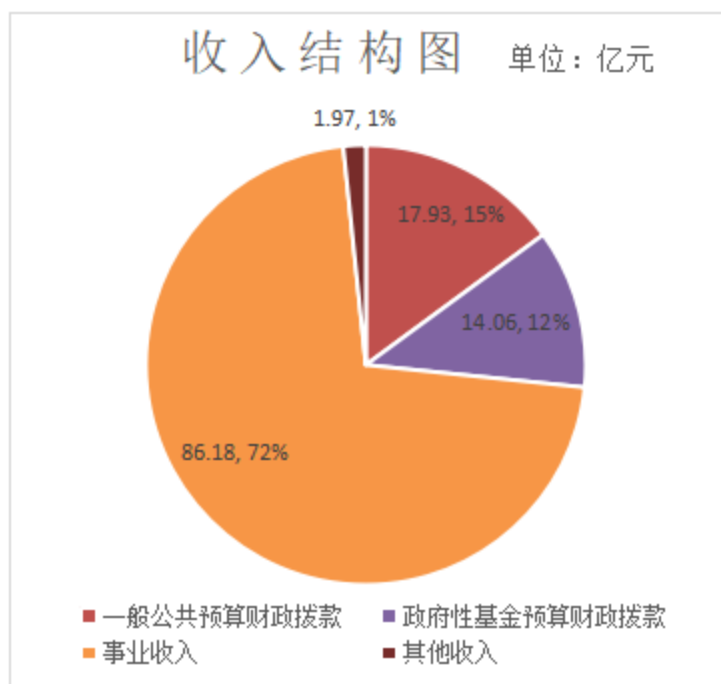
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 1201381.07 万元，比上年同期总收入 1075103.66 万元增长 11.75%。其中：一般公共预算财政拨款 179274.38 万元，政府性基金预算财政拨款 140577.29 万元，事业收入 861834.47 万元，其他收入 19694.93 万元。增长原因主要是本年新冠疫情的发生，财政给予卫生系统较大的资金支持，医院的医疗设备和物资应急筹备能力得到了一定的保障和提升，抗疫的同时对公共卫生中心、红会国际医院等的建设项目资金投入，各项社会捐赠，政府各种专项债券陆续到位，收入同比均有较大提升；事业收入降低是受疫情影响，正常病人入院量同比有所降低，致使医疗收入下降明显。

2020 年支出合计 1165738.21 万元。比上年同期总支出 1007834.31 万元增长 15.67%。其中：人员经费 360676.83 万元，公用经费 515764.72 万元，项目经费 289296.66 万元。主要原因是受疫情影响，本年度相关的财政各专项资金拨款同比增加，抗疫资金中抗疫日常运转经费、核酸检测费、抗疫储备物资的购置和抗疫医护人员的工作补助等支出，同时本年度政府债券专项资金陆续到位使用，以上综合原因导致本年度项目

支出增幅明显。人员经费中工资福利支出支出有所下降，本年度受疫情影响，各医院医疗收入明显减少，人员绩效工资支出降低。

总收支上下年对比及收入和支出具体分布情况如下：



总收入总支出情况表

单位：亿元

项 目	2020年	2019年	增长率
总收入	120.14	107.51	11.75%
总支出	116.57	100.78	15.67%

二、收入决算情况说明

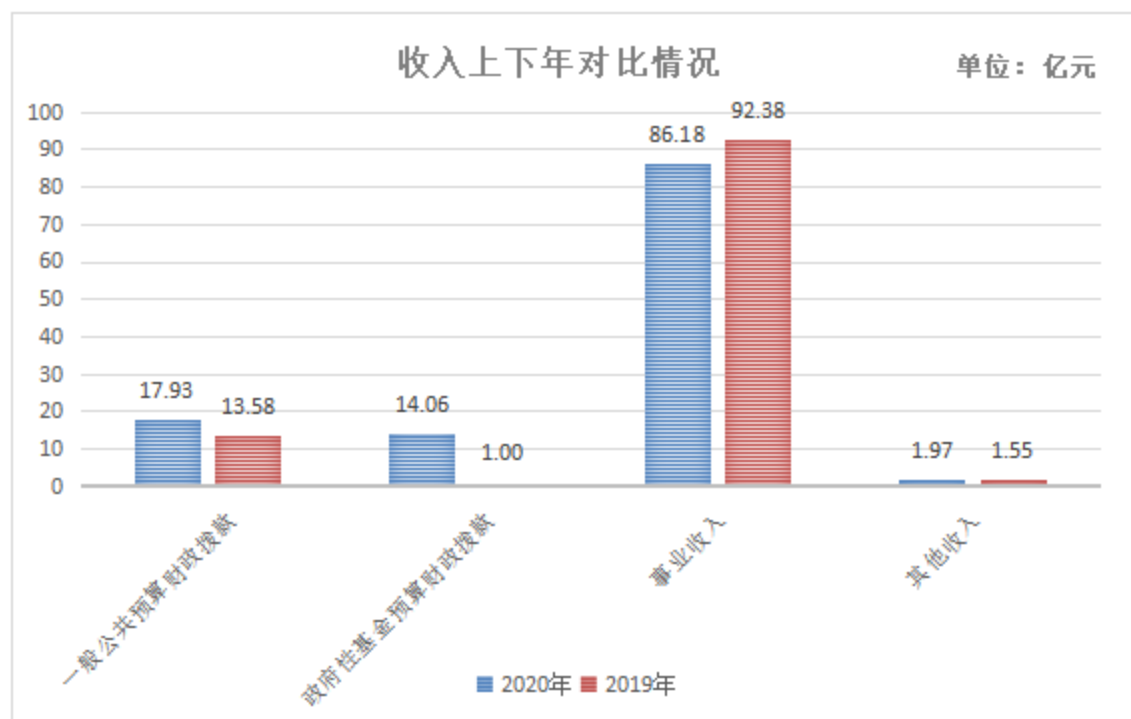
2020年收入合计1201381.07万元。其中：

1. 财政拨款收入 319,851.67 万元，占本年收入合计的 26.6%；较上年同期 135764.33 万元，增加 184087.34 万元，增长 135.6%。主要原因是疫情原因，加大防疫物资设备和医务人员防疫工作补贴投入，中医医院南院区核酸检测基地等基建拨款，地方债和抗疫特别国债的投入。

2. 事业收入 861834.47 万元，占本年收入合计的 72%；较上年同期 923,795.88 万元，减少 61961.41 万元，降低 6.71%。主要原因是疫情影响，医院业务量减少，医疗收入降低。

3. 其他收入 19694.93 万元，占本年收入合计的 1%；较上年同期 15543.45 万元，增加 4151.48 万元，

增长 26.71%。主要原因是疫情影响，接受各方面的捐赠收入等。

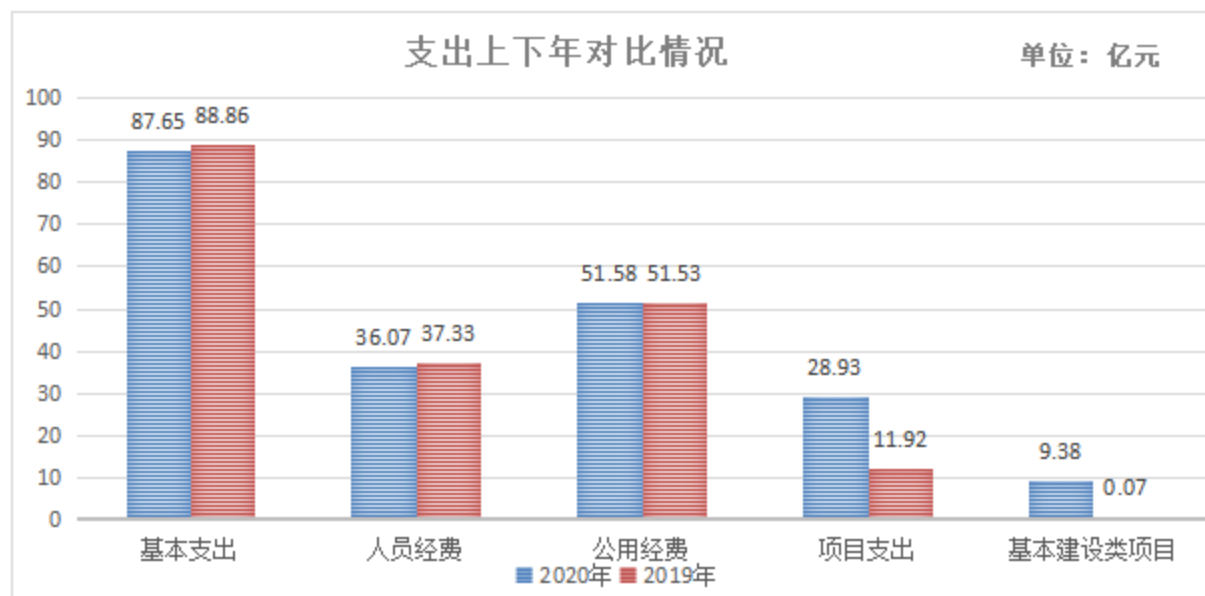


三、支出决算情况说明：

2020 年支出合计 1165738.21 万元。其中：

基本支出 876441.55 万元，占本年支出合计的 75%；较上年同期 888617.20 万元，减少 12175.65 万元，降低 1.37%。包括人员经费 360676.83 万元，占总支出的 31%，较上年同期 373286.77 万元，减少 12609.94 万元，降低 3.38%。日常公用经费 515764.72 万元，占总支出的 44%，较上年同期 515330.43 万元，增加 434.29 万元，增长 0.08%。主要原因是各医院医疗收入的降低，影响到人员绩效。

项目支出 289296.66 万元，占本年支出合计的 25%；较上年同期 119217.11 万元，增加 170079.55 万元，增长 142.66%。其中：基本建设类项目 93822.89 万元，较上年同期 687.75 万元，增加 93135.14 万元，增长 13541.91%。主要原因是疫情影响，市人民医院（四院）购置医疗设备和防疫物资储备、医务人员工作补助等项目支出，财政预算资金、地方债和抗疫特别国债投入的中医医院新院区、儿童医院经开院区、红会高铁新医院等基建项目支出。



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319851.67万元，较上年同期的135764.33万元，增长率135.59%。其中：一般公共预算财政拨款179274.38万元，较上年同期125763.47万元，增加53510.90万元，增长42.55%。政府性基金预算财政拨款140577.29万元，较上年同期10000.86万元，增加130576.43万元，增长1305.65%。增长原因主要是本年新冠疫情的发生，财政给予卫生系统极大的资金支持，医院的医疗设备和物资应急筹备能

力得到了一定的保障和提升，抗疫的同时对公共卫生中心、红会国际医院等的建设项目资金投入，行政事业单位医疗补助拨款流程改由授权支付，政府专项债券陆续到位，收入同比均有大幅度提升。

2020年度财政拨款支出 310017.77 万元，比上年同期财政拨款支出 136596.67 万元，增长 126.96%。其中：基本支出 86353.30 万元，基本支出中人员支出 84860.21 万元，占基本支出的 98.27%，公用支出 1493.10 万元，占基本支出的 1.73%；项目支出 223664.46 万元，项目支出中基本建设支出 82822.89 万元。增长原因主要是本年新冠疫情的发生，公共卫生中心、红会国际医院等的建设项目支出，医院的医疗设备和防疫物资应急筹备购置、防疫工作的日常运转费用、留观酒店相关费用，核酸检测费用、抗疫医护人员的工作补贴发放等，行政事业单位医疗补助拨款流程改为主管部门授权支付，同时政府专项债券支出，使支出同比均有大幅度提升。

与上年财政拨款支出情况对比如下：

财政拨款支出情况表

项 目	2020年度			2019年度			上下年 增减%
	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	
一、基本支出	86,353.30	79,539.30	6,814.00	85,225.06	85,225.06		1.32%
其中：人员经费	84,860.21	78,046.21	6,814.00	83,975.09	83,975.09		1.05%
公用经费	1,493.10	1,493.10	0	1,249.97	1,249.97		19.45%
二、项目支出	223,664.46	96,901.17	126,763.29	51,371.61	41,370.75	10,000.86	335.39%
其中：基本建设类项目	82,822.89	5,456.89	77,366.00	687.75	687.75		11942.59%
按支出性质分类合计	310,017.77	176,440.47	133,577.29	136596.67	126595.81	10000.86	126.96%
一、工资福利支出	74,472.94	74,472.94	0	80,112.40	80,112.40	0.00	-7.04%
二、商品和服务支出	68,729.42	57,065.46	11,663.97	24,613.56	24,612.70	0.86	179.23%
三、对个人和家庭的补助	11,253.49	4,439.49	6,814.00	4,198.45	4,198.45		168.04%
四、债务利息及费用支出	237.39	237.39	0	223.40	223.40		6.26%
五、资本性支出（基本建设）	5,156.89	5,156.89	0	687.75	687.75		649.82%
六、资本性支出	146,333.64	31,234.32	115,099.33	26,761.10	16,761.10	10,000.00	446.81%
七、对企业补助	3,833.99	3,833.99	0				
按经济分类支出合计	310,017.77	176,440.47	133,577.29	136596.67	126595.81	10000.86	126.96%

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年度一般公共预算财政拨款支出176440.47万元，占本年支出合计的57%，与上年同期126595.81万元相比，财政拨款支出增加49844.66万元，增长39.37%。主要增长原因是公共卫生中心、红会国际医院等的建设项目支出，医院的医疗设备和防疫物资应急筹备购置、防疫工作的日常运转费用、留观酒店相关费用，核酸检测费用、抗疫医护人员的工作补贴发放等支出，行政事业单位医疗补助拨款流程改为主管部门授权支付。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度财政拨款支出年初预算为158546.8万元，调整预算数184361.68万元，支出决算为176440.47万元，完成预算的96%。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989.95万元，支出决算1215.80万元，完成本年预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是第一幼儿园绩效工资支出增加。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算1976.73万元，支出决算2627.70万元，完成本年预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是卫生学校校园维修费用增加支出。

2. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费

支出（项）。年初预算 6675.51 万元，支出决算 6643.09 万元，完成本年预算的 99.5%，决算数与预算数持平。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预 3338.04 万元，支出决算 3397.31 万元，完成本年预算的 102%，决算数与预算数基本持平。

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 6 万元，预算支出 6 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 34.95 万元，支出决算 23 万元，完成本年预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是各医院其他社会保障和就业支出预算口径与决算口径不一致，在其他功能科目列支。

3. 卫生健康支出年初预算 132904.61 万元，调整预算数 161625.01 万元，决算支出 153703.78 万元，完成预算 95.1%。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 4492.50 万元，比上年同期 4196.99 万元增加 7%，其中：基本支出 3194.03 万元，项目支出 1298.47 万元。其中：

2100101 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 2328.85 万元，支出决算 2942.93 万元，完成本年预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是市本级目标奖、抗疫工作补贴等追加预算的支出。

2100102 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1486.12 万元，支出决算 1231.36 万元，完成本年预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是有关项目未完成结转下年。

2100199 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 279.88 万元，支出决算 318.21 万元，完成本年预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资等追加预算的支出。

(2)公立医院支出 66,963.62 万元，比上年同期 64796.38 万元增加 4.81%。其中：基本支出 46622.04 万元，项目支出 18174.34 万元。其中：

2100201 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 29398.08 万元，支出决算 39,043.31 万元，完成本年预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是中心医院外科手术楼的装修改造。

2100202 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 4319.42 万元，支出决算 4699.33 万元完年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是中医医院的医疗设备购置。

2100203 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 1980.14 万元，支出决算 3036.38 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，八院发热门诊和新院区基建项目支出。

2100205 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 2010.61 万元，支出决算 2,318.86 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是精卫中心医疗设备购置。

2100207 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算 5829.28 万元，支出决算 6755.65 万元，完成本年预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是儿童医院购医疗设备和中省资金补助。

2100208 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算 7962.19 万元，支出决算 8,133.32 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是红会医院中省资金补助。

2100299 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 1350 万元，支出决算 2976.77 万元，完成本年预算的 221%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金预算追加。

(3)基层医疗卫生机构支出 240 万元，比上年同期 300 万元下降 20%。均为项目支出。

2100399 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 5269.5 万元，支出决算 240 万元，完成年初预算的 4.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金转移支付区县，相关支出不在本报表反应。

(4)公共卫生支出 75,839.05 万元，比上年同期 62,609.42 万元增加 21%。其中：基本支出 11,859.60 万元，项目支出 62,609.42 万元。其中：

2100401 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 4753.39 万元，支出决算 17,664.45 万元，完成本年预算的 372%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，加大疾控中心疫病防治资金的投入。

2100402 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）卫生监督机构（项）。年初预算 2044.5 万元，支出决算 2,117.55 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金预算追加。

2100403 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 1843.57 万元，支出决算 1,822.16 万元，完成年初预算的 99%，决算数与预算数持平。

2100405 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）应急救治机构（项）。年初预算 2986.05 元，支出决算 2,932.24 万元，完成年初预算的 98%，决算数与预算数持平。

2100406 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）采供血机构（项）。年初预算 15059.17 万元，支出决算 15,560.57 万元，完成年初预算的 103%，决算数与预算数持平血站新业务和培训综合楼项目支出。

2100408 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 4263 万元，支出决算 1,092.03 万元，完成年初预算的 26%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金转移支付区县，相关支出不在本报表反应。

2100409 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算 20 万元，支出决算 2,189.40 万元，完成年初预算 1094.7%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金下达预算追加。

2100410 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 63 万元，支出决算 31,504.18 万元，完成年初预算的 50007%，决算数大于预算数的主要原因是疫情的发生，中省市三级财政极大防疫资金投入。

2100499 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 2123.07 万元，支出决算 956.47 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金转移支付区县，相关支出不在本报表反应。

（5）中医药支出 1,070 万元，比上年同期 1254.45 万元降低 15%，均为项目支出。

2100601 卫生健康支出（类）中医药支出（款）中医（民族医）药专项（项）。追加预算 29.73 万元，支出决算 29.73 万元，本年预算完成 100%。

2100699 卫生健康支出（类）中医药支出（款）其他中医药支出（项）。年初预算 500 万元，支出决算 1,040.27 万元，完成年初预算的 208%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金预算追加。

（6）计划生育事务支出 329.78 万元，比上年同期 538.95 万元减少 39%，均为项目支出。

2100717 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）计划生育服务（项）。追加预算 103.43 万元，支出决算 103.43 万元，完成本年预算的 100%。

2100799 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 8712.29 万元，支出决算 226.35 万元，完成年初预算的 2.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金转移支付区县，相关支出不在本报表反应。

(7) 行政事业单位医疗 4,571.61 万元,比上年同期 339.74 万元,增加 1345.6%,其中:基本支出 213 万元,项目支出 4,358.55 万元。由于几年行政事业单位医疗款改由主管部门拨付。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 2530.9 万元,支出决算 2,530.04 万元,完成年初预算的 100%。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 1933.18 万元,支出决算 1,933.01 万元,完成年初预算的 100%。

2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款)。年初预算 105 万元,支出决算 108.55 万元,完成年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是按实际情况年中预算追加。

(8) 老龄卫生健康事务支出 102.21 万元,比上年同期 453.63 万元降低 77%,全部为项目支出。市老龄委办公室并入市卫生健康委,基本支出不在此项目核算。

2101601 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 23245 万元,支出决算 102.21 万元,完成年初预算的 0.44%,决算数小于预算数的主要原因是预算资金转移支付,相关支出不在本报表反应。

(9) 其他卫生健康支出 95.02 万元,比上年同期 1238.82 万元降低 92%,为卫生发展资金项目支出。

2109901 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 8.42 万元，支出决算 95.02 万元，完成年初预算 1129%，决算数大于预算数的主要原因是中省资金下达预算追加。

4. 2110399 节能环保支出（类）节能环保支出（款）其他污染防治支出（项）。追加预算 4 万元，支出决算 4 万元。预算完成 100%。

5. 2120501 卫生健康支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。追加预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元。预算完成 100%。

6. 住房改革支出 8,214.80 万元，较上年同期决算支出 6377.20 万元增加 29%。

2210201 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7504.33 万元，支出决算 7,485.59 万元，完成年初预算 100%。

2210203 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 348.42 万元，支出决算 729.21 万元，完成本年预算的 209%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年的购房补贴延至本年发放。

7. 2220511 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。追加预算 604.88 万元，支出决算 604.88 万元。预算完成 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79539.30万元，包括：人员经费支出78046.21万元和公用经费支出1,493.10万元。

人员经费支出78046.21万元，主要包括：①工资福利支出74,469.86万元。其中：基本工资27156.57万元，津贴补贴6028.36万元，奖金1,608.25万元，绩效工资17,376.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费6,937.39万元，职业年金缴费3,530.31万元，职工基本医疗保险缴费634.03万元，公务员医疗补助缴费0.11万元，其他社会保障缴费354.05万元，住房公积金8,611.14万元，医疗费2.40万元，其他工资福利支出2230.73万元；②对个人和家庭的补助3576.34万元，其中：离休费1,681.57万元，退休费128.51万元，抚恤金287.58万元，生活补助1,365.92万元，医疗费补助11.35万元，奖励金10.90万元，其他对个人和家庭的补助90.51万元。

公用经费支出1,493.10万元。主要包括：办公费181.15万元，印刷费13.49万元，咨询费1.90万元，手续费0.32万元，水费17.95万元，电费62.24万元，邮电费70.07万元，取暖费56.44万元，物业管理费46.09万元，差旅费3.56万元，维修(护)费40.77万元，租赁费13.62万元，会议费0.78万元，培训费24.54万元，公务接待费1.35万元，专用材料费257.09万元，劳务费40.27万元，委托业务费21.27万元，

工会经费 138.80 万元，公务用车运行维护费 53.98 万元，其他交通费用 405.19 万元，其他商品和服务支出 42.22 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 264.57 万元，支出决算 240.63 万元，完成预算的 90.95%。决算数较预算数减少 23.94 万元，主要原因是遵守中央八项规定，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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用 7.71 万元，占三公经费支出决算的 3.2%；公务用车购置 155.70 万元，占三公经费支出决算的 64.71%，公务用车运行维护费 75.77 万元，占三公经费支出决算的 31.49%；公务接待费 1.45 万元，占三公经费支出决算的 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）组团 1 个，2 人次，预算为 7.71 元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

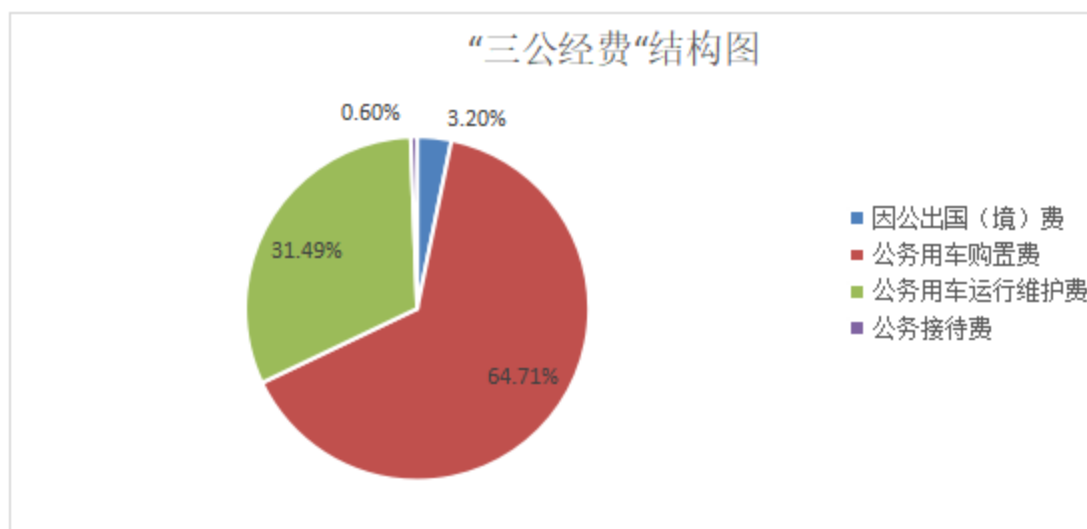
2020 年度公务用车购置车辆 9 台，预算为 155.7 万元，支出决算为 155.7 万元，完成预算的 100%，

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算 94.74 万元，支出决算 75.77 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 18.97 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。

2020 年度公务接待 8 批次，128 人次，预算为 6.42 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 22.59%，决算数较预算数减少 4.97 万元。主要原因是疫情影响，公务接待减少。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为2,981.81万元，支出决算为2727.76万元，完成预算的91.48%，决算数较预算数减少254.05万元，主要原因疫情影响医院培训力度加强，非医院单位减少集中培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为73.72万元，支出决算57.67万元，完成预算的78.23%，决算数较预算数减少16.05万元，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140,577.29万元，支出决算133,577.29万元。较上年收支10,000.86万元，分别增长1305.65%和1235.66%。包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出51189.96万元，用于社会福利的彩票公益金支出49.14万元，公共卫生体系建设5000万元，其他基础设施建设43366万元，其他抗疫相关支出33972.20万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况。

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年度机关运行经费预算456.61万元，支出决算440.94万元，完成预算的97%。决算数较预算数减

少 15.67 万元，主要原因为机构改革完成后机关运行整合，疫情发生部分单位人员被抽调投入防疫工作，机关运行经费支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 98,321.51 万元，其中：政府采购货物类支出 55,204.73 万元，政府采购服务类支出 17,901.34 万元，政府采购工程类支出 25,215.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 352 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 21 辆，应急保障用车 52 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 65 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 207 辆。；单价 50 万元以上的通用设备 127 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 715 台(套)。2020 年当年购置车辆 44 辆；购置 50 万元以上的通用设备 8 台(套)，购置单价 100 万元以上的专设备 116 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 52 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 51 个，共涉及资金 56,607.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.66%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1,165,738.21 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 304,255.8 万元，执行数 289,296.66 万元，完成预算的 95.08%。

项目绩效目标完成情况：2020 年市卫健委坚持卫生健康资源的统筹规划，协调推进保障市新冠肺炎防疫专项工作，积极开展新冠肺炎防控中央结算资金（直达资金）项目、计生专项资金、城市检测基地一期项目、应急物资保障体系建设补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金、新冠肺炎疫情防控专项资金项目等工作，多元化财政专项项目的实施共同提高了疫情期间人民群众的健康保障，使辖区防疫卫生健康工作取得了较好的社会效益。本次抽查的 6 类财政资金项目，综合考评为“优”的项目 4 个，占比 66.67%，综合考评为“良”的项目 2 个，占比 33.33%。

存在的问题及其原因：

1. 部分项目执行单位绩效目标设置不明确。检查发现部分项目执行单位绩效目标设置未细化分解，不具体，缺少清晰、可衡量的指标值予以体现；不利于专项资金使用效益的提高及考核。

2. 项目资金未及时拨付到位，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，或区级财政直接将部分项目资金分配给区级其他单位，导致项目资金不能按拨款文件及时到位，影响项目的实施，这些情况均影响到项目的执行，项目资金当年使用率降低。

下一步改进措施：

1. 重视绩效目标的细化分解。项目执行单位应关注财政专项资金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。

2. 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，对专项资金项目做到心中有数，有积极的工作态度，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。项目主管审批单位应精简审批流程，及时高效拨付项目资金至执行单位，提高项目资金及时拨付到位。

（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，2020年度整体自评得分96分。全年卫生健康管理事务支出预算数1,253,654.46万元，执行数1,165,738.21万元，完成预算93%。

主要产出和效果：全力做好新冠肺炎疫情防控，坚持卫生健康资源的统筹规划，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，加强公立中医医院医疗质量管理，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，群众满意度持续提升，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：疫情防控坚强有力，十项重点工作提质提速，健康西安全面推进，综合医改成效显著，健康扶贫精准有效，疾病防控措施得力，医疗水平持续提升，重点人群保障有力，中医药事业加快发展，人才科研支撑引领。

发现的问题及原因：

1. 部分项目执行单位绩效目标设置不明确。检查发现部分项目执行单位绩效目标设置未细化分解，不具体，缺少清晰、可衡量的指标值予以体现；不利于专项资金使用效益的提高及考核。

2. 项目资金未及时拨付到位，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，或区级财政直接将部分项目资金分配给区级其他单位，导致项目资金不能按拨款文件及时到位，影响项目的实施，这些情况均影响到项目的执行，项目资金当年使用率降低。

下一步改进措施：

1. 重视绩效目标的细化分解。项目执行单位应关注财政专项资金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。

2. 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，对专项资金项目做到心中有数，有积极的工作态度，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。项目主管审批单位应精简审批流程，及时高效拨付项目资金至执行单位，提高项目资金及时拨付到位。

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：		304,255.8	289,296.66	95%
		其中：市级财政资金		238,416.35	223,664.46	94%
		区县财政资金				
		其他资金		65,839.45	65,632.32	100%
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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 2020 年项目支出预算数为 1,165,738.21 万元，其中：基本支出预算为 876,441.55 万元，项目支出预算为 289,296.66 万元，执行数 1165738.21 万元，完成预算的 100%。		
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：开展妇幼保健服务疾病预防控制等覆盖区县开发区	15	15	
			指标 2：医疗服务指标	门急诊人次 781.7 万人次，出院人数 40.4 万人，住院手术量 18.2 万人次	门急诊人次 781.7 万人次，出院人数 40.4 万人，住院手术量 18.2 万人次	
	质量指标	指标 1：基本公共卫生服务	92%	92%		

			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	2020 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	92%	92%	
			指标 2: 基层医疗机构满意率	95%	95%	
					
.....						
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和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。市级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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市卫生健康委员会

自评得分：96

<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。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。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。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。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>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>本单位 2020 年支出预算数为 1,165,738.21 万元（年初下达给市卫生健康委系统支出预算 1,255,185.63 万元（不含通过转移支付下达给区县 147,099.98 万元）一年中调减支出预算 44,723.71 万元），执行数 1,165,738.21 万元，完成预算的 100%。其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育支出（市卫生学校和市第一实验幼儿园运转支出）4,115.57 万元； 2. 社会保障和就业支出（委直属单位职工养老金和职业年金等支出）10,069.41 万元； 3. 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）执行数 4,915.17 万元； 4. 公立医院支出（委直属医院为群众提供基本医疗服务支出）913,351.72 万元； 5. 基层医疗机构补助项目支出（基层卫生人员培训项目）240 万元； 6. 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及新冠肺炎疫情防控等公共卫生服务支出）84,423 万元； 7. 中医药服务补助项目（提升全市中医药服务能力）支出预算 1070 万元； 8. 计划生育事务项目（计划生育家庭奖励扶助支出）预算数 342.23 万元； 9. 行政事业单位医疗（保证委系统在职职工及离退休人员医疗补助支出）预算数 4571.61 万元； 10. 老龄卫生健康事务支出（促进全市老龄事业发展工作经费）102.21 万元； 9. 其他卫生健康支出（委直属其他事业单位运行支出）136.13 万元； 10. 节能环保支出（新冠疫情防控集中隔离点医疗废物处置费）预算数 4 万元； 11. 城乡社区支出（城乡社区环境卫生支出）预算数 0.2 万元； 12. 住房保障支出（委系统职工住房公积金和住房分配货币化补贴支出）8214.8 万元； 13. 粮油物资储备支出（应急物资储备支出）604.88 万元； 14. 其他支出（新建医院基本建设发行专项债券支出）51,239.09 万元； 15. 抗疫特别国债安排的支出（新建医院基本建设支出）82,338.2 万元。

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2020 年全市卫生健康工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国、全省卫生健康工作会议部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，做好常态化疫情防控，全面实施健康西安建设，深化医药卫生体制改革，决战决胜健康扶贫，预防控制重大疾病，推动卫生健康事业高质量发展，为全市全面建成小康社会提供坚强健康保障。</p> <p>一、全面加强党的建设</p> <p>1. 坚持党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，坚持一切以人民为中心。深入贯彻中央关于加强公立医院党的建设工作会议精神，落实党委领导下的院长负责制，规范公立医院党委议事规则和重大事项决策规则。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，坚持民主集中制，进一步提升党内政治生活质量。抓细抓实党建基础工作，开展“五化”“五基”建设。扎实做好新时期统一战线工作。</p> <p>2. 打造过硬干部队伍。坚持静态分析、专题调研和重点督查相结合，加强对委直属单位领导班子综合研判力度。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，改进干部推荐考察方式，坚持事业为上、依事择人。健全完善委直属单位中层领导干部选用机制。改进年轻干部、后备干部工作，大力培养选拔优秀年轻干部。突出加强对干部的政治监督，坚持“凡提四必”，加大对违规违纪选人用人问题查核督办力度。落实落细“三项机制”精神，严格做好领导班子和领导干部考核、审计、个人有关事项报告等工作，严爱结合打造卫生健康铁军。</p> <p>3. 落实落细“两个责任”。推进党风廉政建设履职清单和工作纪实制度建设，加强形势分析研判，细化完善各类风险防控措施和管理办法。突出监督重点，落实“一岗双责”，强化日常监管。采取“四不两直”方式，加大监督检查一线党风廉政建设力度。严格执行中央八项规定，深化违规收送礼金专项整治工作，严防“四风”反弹。持续贯彻中央《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》、省委“十条措施”和市委《解决形式主义突出问题为基层减负的整治措施》等系列部署要求，进一步拓展“基层减负年”工作。</p> <p>4. 建强宣传教育阵地。以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，加强理论宣传教育，落实党委意识形态责任制，努力形成健康西安建设思想共识和强大动力。聚合各类媒体平台优势，优化自媒体平台建设，全面加强宣传工作。发掘宣传抗击疫情、健康扶贫等工作中涌现出的先进典型和感人事迹，以及医疗卫生重点亮点工作，积极营造尊医重卫舆论氛围。加强舆情监测处置工作，不断提升网信工作质量。大力培育践行社会主义核心价值观，巩固推进学雷锋志愿服务制度化常态化建设，着力提升医疗卫生机构文明城市创建工作水平。</p> <p>二、全力做好常态化疫情防控</p>
--------------------------------	---

5. 从严落实疫情防控要求。坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，严格落实西安和其它口岸入境人员信息核查工作，严把“入境口岸排查、社区单位管控、发热门诊筛查”三道关口，严防境外疫情输入。根据疫情防控形势变化，紧盯重点地区、重点人员和重点场所，分类指导、分区施策，压实属地责任，严防疫情反弹。

6. 筑牢疫情防控安全屏障。科学指导复工复产复学疫情防控工作，加强重点场所、重点岗位人员健康管理，做好疫情监测和报告。核酸检测应检尽检、愿检尽检、尽最大可能发现、管控无症状感染者。加强流行病学调查工作，对“四类人员”及时开展溯源和密切接触者追踪调查工作，查清传播链，阻断病毒传播。

7. 全面落实“四早”“四集中”。规范预检分诊和发热门诊设置，严格落实排查措施，及时上报信息。集中医疗资源、专家力量，中西医并重，切实提高治愈率，降低病死率。做好疫情期间重点人群的心理健康、危机干预和疏导等服务。加强出院患者管理，定期组织复诊。做好院感防控工作，全面实行标准预防，对高风险点实施额外防护，持续开展督导巡查。

8. 做好疫情网格化管理。发挥基层卫生服务机构在城乡社区防控工作中的作用，配合做好重点人员居家观察的体温体征监测、心理疏导、个人防护和外出风险提示等工作。加强疫情防控宣传教育，强化家庭防护措施，指导重点人群做好个人防护，严防聚集性疫情发生。建立卫生员制度，织密基层防疫网络。

三、加快推进健康西安建设

9. 全面实施健康西安行动。充分发挥市健康西安工作委员会的作用，制定《健康西安行动（2020-2030年）》，出台健康西安行动监测和考核方案，把健康西安行动执行情况纳入各级政府和部门的考核内容，组织开展年度测评。加强宣传推广和舆论监督，科学引导个人落实健康责任，养成健康生活方式，不断提升城乡居民健康素养水平，提高全社会对健康西安行动的认知度和参与度。

10. 持续深化健康细胞建设。健康机关突出健康环境改善和健康行为养成，健康军营突出健康军营文化和健康主题活动，健康社区突出健康环境改善和健康服务供给，健康村庄突出环境卫生整治和公共卫生服务，健康学校突出健康知识传播和健康习惯培养，健康医院突出就医体验改善、疾病综合防治管理和职工健康关怀，健康企业突出健康制度建设和职工健康管理，健康家庭突出健康理念培育和健康行为养成，形成一批具有典型示范作用的健康细胞。

11. 深入开展爱国卫生运动。推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。巩固提升国家卫生城市、国家卫生县城

创建成果，做好省、市卫生先进单位、村镇的创建工作。建立全市控烟工作联席会议制度，加强控烟监督执法，开展监测评估。按照属地管理的原则，加强重点行业、重点单位的病媒生物防治工作。

四、决战决胜健康扶贫攻坚战

12. 抓好政策落实。将建档立卡贫困人口大病专项救治病种增加至 30 种。落实县域内贫困人口定点医疗机构住院“先诊疗后付费”和“一站式”结算服务。加强对患有原发性高血压等 4 类慢性病、脑血管病等 6 类慢性病、大骨节病等 6 类地方病贫困患者的家庭医生签约服务管理。持续推进乡镇村医疗卫生机构标准化建设，为乡镇卫生院和村卫生室聘用合格医务人员，提高基层服务能力。强化医疗卫生帮扶体系建设，推行“互联网+健康扶贫”。

13. 抓好问题整改。结合 2019 年剩余贫困人口信息核查比对情况、“一查一补两落实”活动、“三排查三清零”行动，摸清全市剩余 5424 户 8769 人中因病致贫人员底数，确保健康扶贫“村不漏户、户不漏人、人不漏项”。做好中央、省级巡视及各类绩效考核、第三方评估、民主监督、督导暗访等反馈问题整改工作，确保 5 月底前问题整改清零。

14. 抓好长效机制建立。坚决贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神和健康扶贫重大决策部署，严格落实健康扶贫“四不摘”要求，保持健康扶贫政策稳定。加强监测预警和动态帮扶，严防因疫因病返贫。

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。强化医院章程统领作用，健全医院决策机制和民主管理制度，进一步落实市属公立医院在内部机构设置、人事管理、收入分配等方面自主权。积极推进“三医”联动改革，健全以质量为核心的医院考核评价机制，优化收入结构，加强医疗费用控制指标监测，逐步实现医院治理体系和管理能力现代化。

16. 深化医联体内涵建设。建强医联体管理委员会和组织机构。做好国家城市医疗集团建设试点工作，明确三级网格服务覆盖范围，统筹调配医疗资源，形成整合型医疗服务体系。加快实现县域医共体全域覆盖，支持高陵区做好国家紧密型医共体建设试点工作，其他远郊区县选择不少于 2 家基层医疗机构开展紧密型县域医共体试点工作。

17. 完善药品供应保障机制。全面贯彻落实国家基本药物制度，做好国家组织药品集中采购和使用扩围工作。健全短缺药品供应保障机制，完善短缺药品监测预警和清单管理制度。强化重点药品监控管理机制，开展低值医用耗材网上集中采购，组织实施“两票制”信息化核验试点。加快医院药学服

务转型发展，积极推动公立医疗机构总药师试点工作。

18.开展“互联网+医疗服务”。运用专科联盟、远程医疗协作网等“互联网+”模式，提升基层医疗服务能力。落实互联网医疗服务价格和医保支付政策，支持医疗机构开展远程会诊、部分常见病慢性病复诊、随访管理、远程指导等互联网医疗服务。加快社区医疗移动支付和区县医院用卡环境改造，推进智慧医院 APP 和无卡化就医模式普及和应用，提升就医便捷度。

六、全面提高医疗卫生服务水平

19.推动医疗资源合理布局。按照城市总体规划要求，研究制定《西安市医疗卫生设施空间布局规划 2021-2035》，协力共建市儿童医院经开院区、市红会医院高铁新城院区、市中医医院南院区、市中心医院泾渭院区、市公共卫生中心、市第一医院迁建、市第三医院二期扩建、市第九医院改扩建、市疾控中心新址、市中心血站新业务和综合楼等市级卫生健康领域“十大”重点建设项目，疏解城市中心功能，增加优质医疗资源供给。

20.推进区域医疗中心建设。以创建国家区域医疗中心为契机，推动国家儿童、骨科、精神卫生区域医疗中心尽快落地，提升市级医院疑难重症诊治能力、科技创新能力和区域影响力。以强基层、树龙头为主线，提升 7 个远郊区县医疗服务能力，做强内、外、妇、儿、传染等基础学科；根据县域外转患者需要，做强 2-5 个重点专科。

21.加强医疗质量管理。加强医疗质量控制和质控中心动态管理，严格执行医疗质量安全核心制度和相关诊疗规范。以国家、我省三级二级公立医院绩效考核为抓手，大力推行临床实验室质量管理和检验结果互认，规范抗肿瘤、抗菌、重点监控药品临床使用管理和高值医用耗材使用，不断完善病种诊疗指南和临床路径，促进合理检查、合理用药。

22.持续改善医疗服务。继续开展第二轮进一步改善医疗服务行动计划，将预约诊疗纳入医疗机构制度建设，逐步扩大预约范围。推进日间手术、医务社工、检查结果互认、多学科诊疗等工作。按照国家创建标准，通过提升医疗服务能力、优化服务方式、落实公共卫生服务、规范业务管理、完善综合管理等措施，继续开展“优质服务基层行”创建活动，推动社区医院建设。

23.提升中医药内涵和服务能力。制订《西安市促进中医药传承创新发展实施方案》，以“一法一纲要”和《陕西省中医药条例》为重点，宣传培训中医药政策法规，推动中央、省级决策部署落实落细。加强中医重点专科建设，建成国家区域中医肛肠诊疗中心和中医风湿病诊疗中心。支持综合医院合理设置中医门诊和病房，完善中西医协同机制。持续巩固全国基层中医药先进单位创建成果，开展基层中医馆卫生技术人员知识和技能培训，提升基层服务能力。重点建设名中医和学术流派传承工作室 55 个，有序传承名老中医临床经验和验方制剂。举办“中医中药中国行-中医药健康文化推进行动”

系列活动，传播中医药健康文化。

七、提升公共卫生服务能力

24. 加强疾病预防控制体系建设。启动新一轮疾控机构建设，补齐基础设施、设备短板。依据国家政策，重新核定各级疾控中心人员编制，充实专业人员。加强重点学科人才培养，实施千人培训计划、百名优秀人才锻炼计划。加强与高校及科研院所合作，提升疾控中心业务能力。

25. 健全卫生应急管理体系。修订《突发公共卫生事件应急预案》，加强人员培训和应急演练，提升监测预警、处置救援和预防控制能力。各医疗卫生机构根据工作实际，做好卫生应急物资储备工作。2020年底4-6个区县达到卫生应急规范化建设标准。完善卫生应急信息管理体系建设，实现电子健康卡与城市一码通对接，提升疫情预警、信息传报、数据分析信息化支撑能力。加强血液安全采集供应体系建设，强化血液应急保障。

26. 强化重大疾病防控。持续稳步实施传染病专病专防策略，启动第四轮艾滋病防治示范市建设。完成133个预防接种门诊建设任务。研究制订重大慢性病综合防控工作方案，推进6个重大慢性病防治中心建设。推进落实地方病防治专项行动计划，加强近视防控等学生常见病监测和干预工作。开展心理健康促进行动，加强严重精神障碍患者救治救助和服务管理。加大精神科医师转岗培训力度。

27. 提升基层公共卫生服务能力。规范实施国家基本公共卫生服务项目，督促落实新增5元项目资金全部用于乡村、社区疫情防控工作，不断扩大12类46项基本公卫服务覆盖面。认真开展绩效评价工作，将考核结果与项目资金挂钩。以高血压、糖尿病健康管理为突破口，探索建立医防融合服务新模式。

八、大力提供重点人群健康保障

28. 提升母婴健康保障水平。加强妇幼健康服务体系建设，健全妇幼保健机构保健与临床相结合的服务功能；以母婴安全五项制度为核心，强化危重孕产妇和新生儿救治转诊机构规范化管理，提高产科服务质量，维护母婴安全。以产前筛查、新生儿疾病筛查服务等妇幼健康促进项目为重点，不断完善出生缺陷预防、筛查、诊治等全程服务，努力降低出生缺陷发生率。持续推进适龄妇女“两癌”筛查、贫困地区儿童营养改善、儿童早期发展等妇女儿童公共卫生项目，提高妇幼健康水平。

29. 提升人口家庭发展水平。贯彻落实《关于3岁以下婴幼儿照护服务工作实施意见》，开展“社会力量发展普惠托育专项行动”，加强服务机构登记备案和督查管理工作，全市建设婴幼儿照护服务试点机构50个，推进公共场所母婴设施建设。依法落实计生家庭奖励扶助政策。

30. 提升老龄健康服务水平。制定《“十四五”老龄事业发展规划》。加强老年病医院和综合性医院老年医学科建设，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到 20%。实施社区医养结合能力提升工程，基层医疗卫生机构的康复、护理床位占比达 10%以上。开展国家医养结合试点市工作，2020 年市级试点达标单位不少于 20 个。全市创建老年友好型示范社区 20 个，老年友善型医疗卫生机构达 20%以上。持续开展人口老龄化国情教育，营造养老、孝老、敬老社会氛围。

31. 提升职业健康管理水平。加强职业健康行政管理体系、监测体系、监督执法体系、技术支撑体系建设。开展职业健康监管人员、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员等培训工作，提升监管能力和企业履行法定义务能力。组织开展尘肺病防治攻坚行动。

九、加强卫生健康人才队伍建设

32. 加大人才引进力度。继续做好县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类本科毕业生工作，艰苦边远地区乡镇卫生院招聘条件可放宽至大专。2020 年计划引进医学类博士、硕士研究生等高层次人才 300 名。做好高层次医学团队人才引进和新建医院人才储备工作。

33. 加强人才培养和科技创新。加强师资队伍建设和强化过程管理，建设好国家级住院医师培训基地。充分利用驻地高校人才和科研资源优势，加强对优秀博士、杰出青年等年轻科研骨干的培养力度。继续做好农村订单定向招生计划工作，大力开展全科医生转岗培训工作，使全科医生数量基本满足家庭医生签约和分级诊疗制度需要。以国家自然科学基金为导向，组织开展国科金孵育项目，每年计划培育面上项目 10 项、培育青年项目 20 项。加大学科建设经费投入，鼓励对外交流合作，打造一批特色鲜明的临床学科。

34. 提高医疗卫生人员待遇。全面落实“两个允许”，严格落实《关于进一步完善卫生事业单位绩效工资管理工作的通知》精神，允许我市各级医疗卫生单位突破公益一类事业单位绩效工资调控水平，合理申报绩效工资提高量。全面推进公立医院薪酬制度改革，完善公立医院薪酬总量核定以及内部绩效考核和薪酬分配办法，建立符合卫生健康行业特点的薪酬制度。重点提高儿科、产科、麻醉科、病理科、精神科、全科医学等紧缺医疗人才的薪酬待遇。关心关爱卫生健康一线工作人员，组织开展表彰活动。

十、增强卫生健康综合治理能力

35. 加强法治建设。贯彻执行《基本医疗卫生与健康促进法》，落实市委关于全面依法治市的各项决策部署。深化“放管服”改革，做好行政审批事项的取消、下放和承接，营造平等、透明、可预期的卫生健康法治环境。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制

度等“三项制度”。加强执法机构和执法人员监督检查，不断规范行政执法行为。

36. 推进“行政效能革命”。强化政务服务管理，实现卫生健康政务服务“一门”“一网”“一窗”模式。落实“一网通办”，持续推进政务服务事项网上办理、“i 西安”APP 全流程移动办理。推进自贸区“证照分离”改革，做好促进诊所发展试点城市工作。加大招商引资力度，吸引更多优质卫生健康项目落地。

37. 增强依法监管能力。完善综合监管机制，加大事中事后监管力度，持续推进行政执法全过程记录工作和“双随机、一公开”抽查工作。组织开展医疗机构依法执业、放射卫生技术服务机构、尘毒危害企业等 8 大专项整治。推行医疗机构信用综合评价制度，建立“信用+卫生监督”新模式。全面落实食品安全风险监测工作。开展新一轮大型医院巡查工作，保持行风建设高压态势。

38. 深入开展扫黑除恶专项斗争。以开展“一十百千万”行动为抓手，在整治乱点乱象上见成效。在加强制度创新、建立健全长效机制上下功夫，整治十个行业乱象，明确部门责任分工，落实属地监管责任，形成齐抓共管的格局，确保医疗行业管理明显加强，长效机制更加健全。

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。健全完善财务管理制度，不断拓宽融资渠道。以节能为突破口，加强医院后勤精细化管理。大力推进全市计生协机构改革，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。

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	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	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100% =1,165,738.21万元 /1253654.46万元	100%	8		年初预算金额为市级财政给全市卫生	该绩效指标的考核

	分)		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。	<p>≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>*100% = 100%</p> <p>上述数据从市财政局下达给市卫生健康委员会2020年部门综合预算批复报表和市卫生健康委员会2020年部门决算报表中获取，二次分配下达给区县委直属单位文件和年中下达的专项资金从市财政局相关文件中获取。</p>			健康委系统安排的部分支出（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本级的收支，不包括二次分配下达给区县的项目资金，但包括年中下达给本级的中省专项资金。	打分时应剔除这些因素。
	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	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	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>=</p> <p>44723.71/1253654.46*100%=4.76% 获</p>		3.47%	5	

			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。	扣 0.1 分，扣完为止。	取数据同上					
	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。	上半年财政拨款支出进度=上半年财政拨款实际支出/年度财政拨款支出预算*100% = 87343.41/156310.95*100% = 55.9% 前三季度财政拨款支出进度=部门前三季度财政拨款实际支出/年度财政拨款支出预算*100% = 255881.37/319851.67*100% = 80% 从国库支付系统获取数据	是半年进度=501%，前三季度支出进度=75%	上半年支出进度=55.9% 前三季度支出进度=80%	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

		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%=881529.4/1199682.54*100%-100%=26.52% 从市财政局批复的2020年部门综合预算报表和2020年部门决算报表获得数据	0%	26.52%	3	由于突发新冠肺炎疫情影响委直医院医疗收支	
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。	“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%=240.63万元/268.2万元*100%=89.72% 从市财政局批复的2020年部门综合预算报表和2020年部门决算报表获得数据	100%	89.72%	5	完成指标	

		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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		3项全符合要求	3项全符合要求	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.符合国家财经法规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。		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:疫情防控工作情况,反应突发公共服务能力	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)、	从市卫生健康委2020年工作要点和工作总结中获取	实现本地确诊病例“清零”,热门诊的医疗机构79家、定点救治医院17所、核酸检测机构89家、核酸检测实		10	完成指标	

				50-10%未记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			实验室 16 个，日最大核酸检测能力达到 35 万份。布局核酸采样点 4500 个，组建二级以上医疗机构新冠肺炎应急采样队 135 支，流调人员 1168 人。			
			指标 2：健康扶贫大病专项救治		从市卫生健康委 2020 年工作要点和工作总结中获取		救治管理患者 7443 人，救治率达 99.8%。25 万名建档立卡人口应签尽签，4.7 万名慢性病患者重点管理	10	完成指标	
			指标 3：综合医改远程医疗服务		从市卫生健康委 2020 年工作要点和工作总结中获取		66 所上级医院与基层建立远程医疗服务关系，服务群众 20672 人次	10	完成指标	
			指标 4：重点人群健康保障		从市卫生健康委 2020 年工作要点和工作总结中获取		新建母婴室 97 个；免费婚前医学检查 2.16 万人、孕产优生健康检查 7.2 万人，免费产前筛查 21.05 万人次，新生儿疾病筛查 28.82 万人次；高龄补贴	10	完成指标	

							4.16 亿元，60.2 万名老年人享受免费健康体检			
		项目效益 (20分)	20	指标 1：完成上述产出指标实现社会效益	从市卫生健康委 2019 年工作要点和工作总结中获取	全面完成年度工作要点	全面完成了年度工作要点，保障群众健康	10		
				指标 2：完成上述产出指标可持续影响时效	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		

备注：

1. “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。
2. “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. 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11月22日