

# 西安市高陵区卫生健康局（汇总）

## 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

2、负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

3、指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

4、指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。

5、监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

6、负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

7、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

8、负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

9、负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

10、负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

12、负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

13、推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

14、贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

15、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术 人员资格考试报名和聘任考核。

16、监督、管理医疗收费标准和卫生计生事业经费的使用。

17、负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

18、 承办区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

### 二、部门决算单位构成

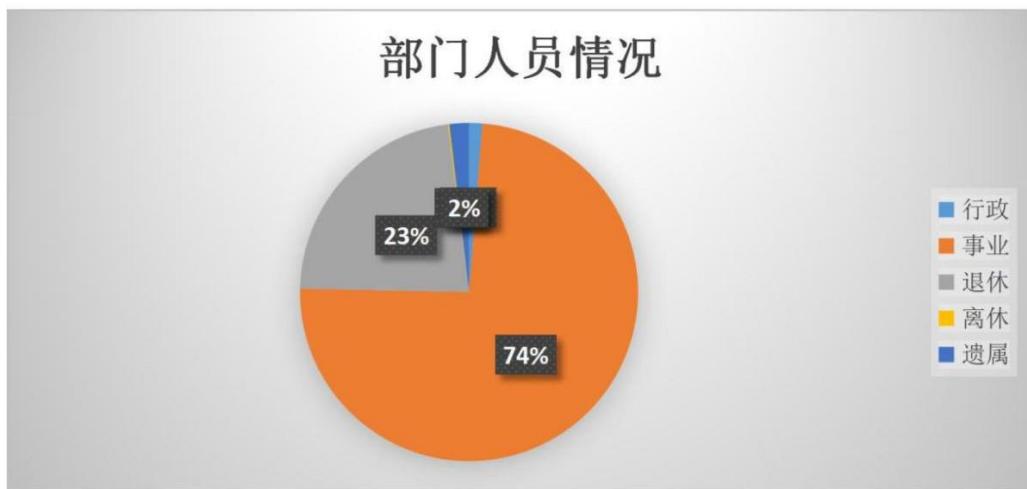
西安市高陵区卫生健康局设行政单位1个；事业单位19个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位18个、经费自理事业单位0个。纳入2020年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

1	西安市高陵区卫生健康局（行政）
2	西安市高陵区流动人口计划生育管理站（参公）
3	西安市高陵区疾病预防控制中心（事业）
4	西安市高陵区卫生计生综合监督所（事业）
5	西安市高陵区卫生学校（事业）
6	西安市高陵区爱国卫生运动委员会（事业）
7	西安市高陵区医院（事业）
8	西安市高陵区中医医院（事业）
9	西安市高陵区妇幼保健院（事业）
10	西安市高陵区精神卫生中心（事业）
11	西安市高陵区鹿苑卫生院（事业）
12	西安市高陵区榆楚卫生院（事业）
13	西安市高陵区通远卫生院（事业）
14	西安市高陵区崇皇中心卫生院（事业）
15	西安市高陵区药惠卫生院（事业）
16	西安市高陵区湾子中心卫生院（事业）
17	西安市高陵区耿镇卫生院（事业）

18	西安市高陵区张卜中心卫生院（事业）
19	西安市高陵区姬家卫生院（事业）
20	西安市高陵区泾渭卫生院（事业）

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制 1173 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1157 人；实有人员1141人，其中行政19 人、事业1111 人参照公务员管理 11 人。单位管理的离退休人员 340 人。遗属人员28 人。六十年代2 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局 2020年

批复 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	21208.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10516.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	40323.11	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1242.50	八、社会保障和就业支出	10.40
		九、卫生健康支出	64415.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	310.14
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1267.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10001.21
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	197.93
本年收入合计	73290.07	本年支出合计	76203.16
使用非财政拨款结余	630.21	结余分配	
年初结转和结余	5606.43	年末结转和结余	3323.55
收入总计	79526.71	支出总计	79526.71

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

批复 02 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局

2020 年

金额单位：万元

21003	基层医疗卫生机构	7,520.86	3,305.60	0.00	3,726.77	0.00	0.00	0.00	488.50
2100301	城市社区卫生机构	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,977.13	2,761.87	0.00	3,726.77	0.00	0.00	0.00	488.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,696.90	7,530.96	0.00	4,859.14	0.00	0.00	0.00	306.80
2100401	疾病预防控制机构	510.47	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.36
2100402	卫生监督机构	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,162.33	1,392.73	0.00	4,542.21	0.00	0.00	0.00	227.39
2100404	精神卫生机构	681.53	347.55	0.00	316.93	0.00	0.00	0.00	17.05
2100408	基本公共卫生服务	2,237.56	2,237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	805.85	805.85	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	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	941.51	941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,591.48	1,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,395.72	1,395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,001.21	10,001.21	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	1.21	1.21	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.40	10.40	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	2.71	2.71	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	2.71	2.71	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

批复 03 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局

2020 年

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 类科目的 编码	科目名称						
	合计	76,203.16	49,212.73	26,990.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,415.61	47,944.85	16,470.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,581.12	508.10	1,073.02	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,137.81	64.79	1,073.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,073.63	32,617.32	5,456.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,796.08	20,238.25	1,557.82	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,131.80	12,379.07	3,752.73	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,365.87	6,618.12	747.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	242.31	0.00	242.31	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,822.14	6,618.12	204.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	301.42	0.00	301.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,266.58	8,131.34	6,135.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	510.47	384.71	125.75	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	351.10	293.46	57.64	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,827.48	6,771.64	55.84	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,205.82	0.00	2,205.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	883.49	0.00	883.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,006.55	0.00	1,006.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,800.14	0.00	1,800.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,544.00	58.73	1,485.27	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,393.24	0.00	1,393.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.45	4.42	92.03	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	166.17	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	166.17	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,001.21	0.00	10,001.21	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收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	197.93	0.00	197.93	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	197.93	0.00	197.93	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	197.93	0.00	197.93	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

编制部门：西安市高陵区卫生健康局

2020年

批复 04 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		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21208.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	10516.10	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	24751.4	24751.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	310.14		310.14
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1267.89	1267.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	10001.21		10001.21
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	197.93		197.93
收入总计	31724.46	支出总计	36538.71	26029.44	10509.28
年初财政拨款结转和结余	5393.03	年末财政拨款结转和结余	578.78	571.96	6.82
一、一般公共预算财政拨款	5393.03				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	37117.49	总计	37117.49	26601.39	10516.10

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入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)

批复 05 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局      2020 年      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	小计	
	合计	26,029.44	11,057.35	10,783.87	273.48	14,972.09	
208	社会保障和就业支出	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	
20810	社会福利	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	0.00	0.00	0.00	7.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.39	0.00	0.00	0.00	7.39	
210	卫生健康支出	24,751.14	9,789.46	9,515.97	273.49	14,961.68	
21001	卫生健康管理事务	1,580.97	507.95	469.68	38.27	1,073.02	
2100101	行政运行	395.73	395.73	359.77	35.96	0.00	
2100102	一般行政管理事务	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,137.66	64.64	62.33	2.31	1,073.02	
21002	公立医院	8,300.67	4,353.43	4,353.43	0.00	3,947.24	
2100201	综合医院	2,873.25	2,824.49	2,824.49	0.00	48.76	
2100202	中医（民族）医院	5,281.67	1,528.94	1,528.94	0.00	3,752.73	
2100205	精神病医院	43.80	0.00	0.00	0.00	43.80	
2100206	妇幼保健医院	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
2100299	其他公立医院支出	99.43	0.00	0.00	0.00	99.43	
21003	基层医疗卫生机构	3,305.60	2,557.84	2,421.49	136.35	747.75	

2100301	城市社区卫生机构	242.31	0.00	0.00	0.00	242.31
2100302	乡镇卫生院	2,761.87	2,557.84	2,421.49	136.35	204.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	301.42	0.00	0.00	0.00	301.42
21004	公共卫生	8,435.49	2,300.27	2,223.48	76.79	6,135.23
2100401	疾病预防控制机构	448.11	322.36	322.36	0.00	125.75
2100402	卫生监督机构	351.10	293.46	268.46	25.00	57.64
2100403	妇幼保健机构	1,392.73	1,336.90	1,336.90	0.00	55.84
2100404	精神卫生机构	347.55	347.55	295.76	51.79	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,205.82	0.00	0.00	0.00	2,205.82
2100409	重大公共卫生服务	883.49	0.00	0.00	0.00	883.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,006.55	0.00	0.00	0.00	1,006.55
2100499	其他公共卫生支出	1,800.14	0.00	0.00	0.00	1,800.14
21007	计划生育事务	1,544.00	58.73	47.89	10.84	1,485.27
2100716	计划生育机构	54.31	54.31	47.89	6.42	0.00
2100717	计划生育服务	1,393.24	0.00	0.00	0.00	1,393.24
2100799	其他计划生育事务支出	96.45	4.42	0.00	4.42	92.03
21015	医疗保障管理事务	11.24	11.24	0.00	11.24	0.00
2101501	行政运行	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,407.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,407.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00
21099	其他卫生健康支出	166.17	0.00	0.00	0.00	166.17
2109901	其他卫生健康支出	166.17	0.00	0.00	0.00	166.17
221	住房保障支出	1,267.89	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,267.89	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,267.89	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## (按经济分类科目)

批复 06 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局

2020 年

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
					项目支出结余
	合计	11,057.35	10,783.87	273.48	
301	工资福利支出	10,772.97	10,772.97	0.00	
30101	基本工资	4,095.60	4,095.60	0.00	
30102	津贴补贴	736.23	736.23	0.00	
30103	奖金	2.79	2.79	0.00	
30106	伙食补助费	2.60	2.60	0.00	
30107	绩效工资	2,881.30	2,881.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362.58	1,362.58	0.00	
30109	职业年金缴费	47.30	47.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.64	354.64	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	0.00	
30113	住房公积金	1,280.63	1,280.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
302	商品和服务支出	273.47	0.00	273.48	
30201	办公费	52.07	0.00	52.07	
30202	印刷费	19.71	0.00	19.71	
30204	手续费	0.51	0.00	0.51	
30205	水费	6.98	0.00	6.98	
30206	电费	17.32	0.00	17.32	

30207	邮电费	5.48	0.00	5.48	
30208	取暖费	1.32	0.00	1.32	
30211	差旅费	0.31	0.00	0.31	
30213	维修(护)费	20.12	0.00	20.12	
30214	租赁费	0.29	0.00	0.29	
30218	专用材料费	0.15	0.00	0.15	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	106.49	0.00	106.49	
30228	工会经费	15.05	0.00	15.05	
30229	福利费	0.25	0.00	0.25	
30231	公务用车运行维护费	0.84	0.00	0.84	
30239	其他交通费用	15.50	0.00	15.50	
30299	其他商品和服务支出	11.08	0.00	11.08	
303	对个人和家庭的补助	10.91	10.90	0.00	
30305	生活补助	10.37	10.37	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	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

批复 07 表金

编制部门：西安市高陵区卫生健康局

2020 年

额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.48	0.00	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00		
决算数	4.48	0.00	0.00	4.48	0.00	4.48	2.23	16.23		

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。

整

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表金  
额单位：万元

编制部门：西安市高陵区卫生健康局 2020 年

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	10,516.10	10,509.28	0.00	10,509.28	6.82
212	城乡社区支出	0.00	314.89	310.14	0.00	310.14	4.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.89	310.14	0.00	310.14	4.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.89	310.14	0.00	310.14	4.75
229	其他支出	0.00	10,001.21	10,001.21	0.00	10,001.21	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	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	197.93	0.00	197.93	2.07
23402	抗疫相关支出	0.00	200.00	197.93	0.00	197.93	2.07
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	200.00	197.93	0.00	197.93	2.07

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

编制单位： 西安市高陵区卫生健康局

2020 年

批复 09 表  
金额单位：万元

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数差异。

# 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 年收入决算总计 79526.71 万元，2019 年收入总计 64500.42 万元，比上年增长 15026.29 万元，比上年增 23.3% 主要增长原因：1、人员工资增长（新增人员和工资性收支增长）。2、政府性基金增长（由于新冠疫情疫情防控经费增加）



2020 年支出决算总计 79526.71 万元，2019 年收入总计 64500.42 万元，比上年增长 15026.29 万元，比上年增 23.3% 主要增长原因：1、人员工资增长（新增人员和工资性收支增长）。2、政府性基金增长（由于新冠疫情疫情防控经费增加）



## 二、收入决算情况说明

### 1、收入总计 79526.71 万元。包括：

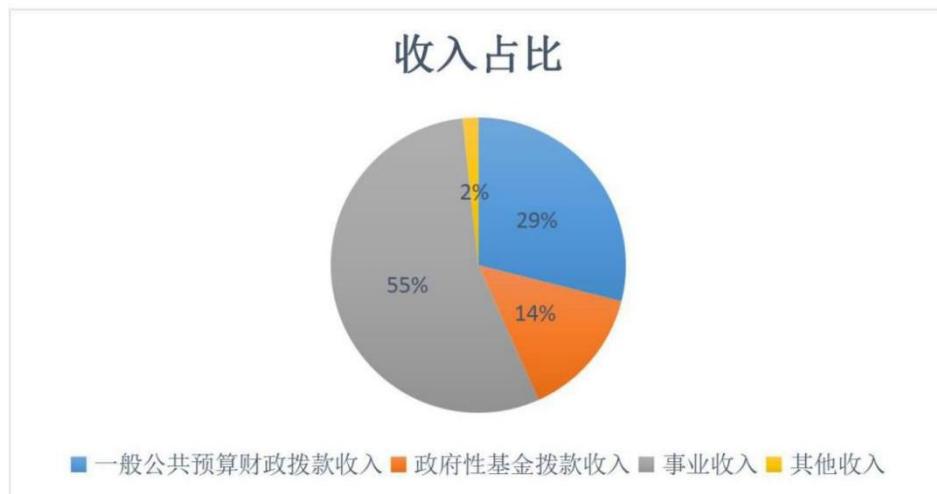
(1) 2020 年一般公共预算财政拨款收入 21208.37 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2019 年一般公共预算财政拨款收入 21905.27 万元，比上年减少 696.9 万元，比上年减少 0.03% 主要减少原因：年末财政紧缺，有项目未支付。一般公共预算财政拨款占总收入的 27%。

(2) 2020 年政府性基金收入 10516.10 万元, 2019 年政府性基金收入 197.53 万元比上年增加 10318.57 万元, 比上年增加 52.23% 主要增长原因: 疫情防控经费增加。政府性基金占总收入的 13%。

(3) 2020 年其他收入 1242.50 万元, 为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。2019 年其他收入 423.07 万元比上年增加 819.43 万元, 比上年增加 193% 主要原因是上级拨款拨入专款及物资。其他收入占总收入的 1.56%。

(4) 2020 年事业收入 40323.11 万元, 2019 年事业收入 36419.58 万元, 比上年增加 3903.53 万元, 比上年增加 10.72% 增加原因医院收入增加, 事业收入占总收入的 50.7%.

(5) 年初结转结余 5606.43 万元, 年末结转结余 3323.55 万元, 用事业基金弥补收支差额 630.21 万元。结余分配 0 万元, 主要结余资金基本公共卫生、医疗卫生提升、重大公共卫生等款项。



### 三、支出决算情况说明

支出总计 79526.71 万元。包括：

(1) 2020 年卫生健康支出 64415.59 万元。2019 年卫生健康支出 57250.48 万元，较上年增长了 7165.11 万元，增长了 8.% 增加原因 1. 绩效增量考核增加。2. 项目增加。卫生健康支出占总支出的 81 %。

(2) 2020 年城乡社区支出 310.14 万元，2019 年城乡社区支出 211.33 万元，比上年增加 98.81 万元，增加了 46.75%。增加原因是上级药品三统一项目经费增加。城乡社区支出占总支出的 0.3 %。

(3) 2020 年住房保障支出 1267.89 万元，2019 年住房保障支出 1414.13 万元，较上年减少 146.24 万元，减少了 10.3%。减少原因住房公积金基数未调整调整。住房保障支出占总支出的 1.59%。

(4) 2020 年其他支出 1001.21 万元，2019 年其他支出 6.2 万元，较上年增加 995.01 万元，增加了 16048%。增加原因，上级拨付疫情经费及应急物资。

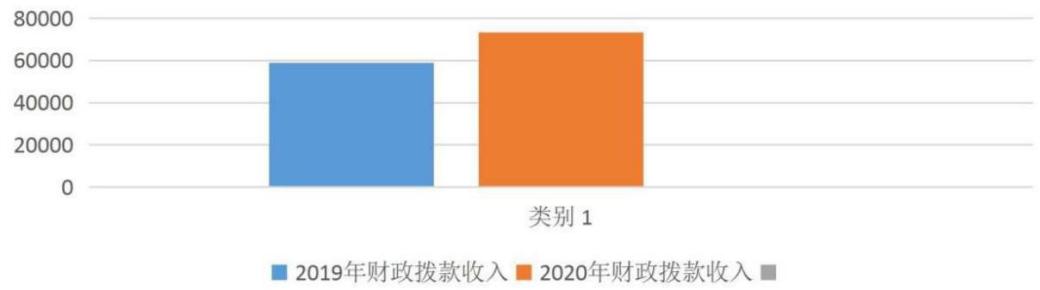
(5) 2020 年抗疫特别国债安排支出 197.93 万元，较上年增加 100%。占总支出的 0.002%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

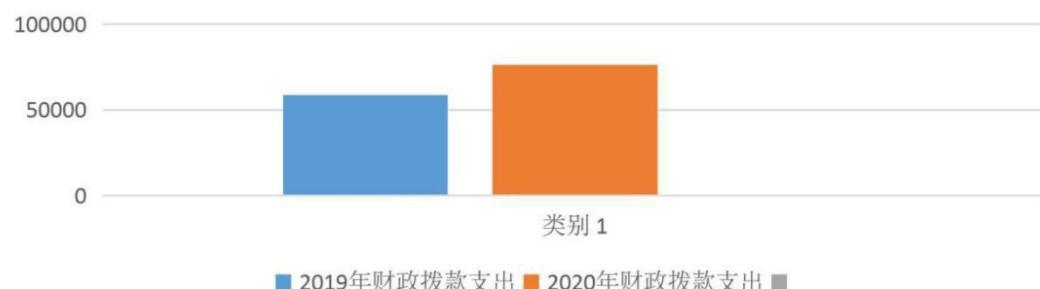
2020 年财政拨款收入共 73290.07 万元，2019 年财政拨款收入共 58945.45 万元，比上年增加 14344.62 万元，较上年增长 24% 主要人员工资统一增长，疫情防控经费增加。

### 2019年财政拨款收入与2020年财政拨款收入对比



2020 年财政拨款支出共 76203.16 万元，2019 年财政拨款支出 58893.98 万元，比上年增长 17309.18 万元，较上年增长了 29.4% 主要增长原因增量绩效增加，项目支出增加（比如：疫情防控经费、基本公卫，老年人补贴等）。

### 2019年财政拨款支出与2020年财政拨款支出对比



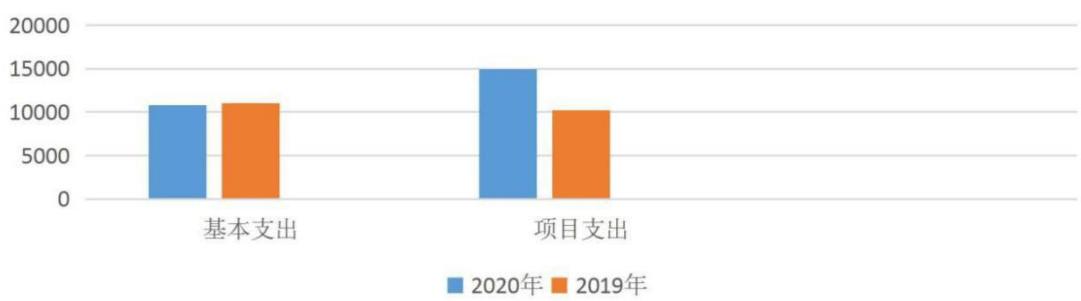
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

#### (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 26029.44 万元，其中：基本支出 11057.35 万元，项目支出 14972.09 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21243.38 万元，其中：基本支出 11040.41 万元，项目支出 10202.97 万元。较上年财政拨款支出增加 4786.06 万元。增长原因是公用经费增加，疫情防控经费增加。

### 图表标题



## （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14990.82万元，支出决算为26029.44万元，完成年初预算的173%。按照政府功能分类科目，其中：

1. (208) 社会保障支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年没有用此科目，是反映其他用于社会福利方面的支出。

2. (2100101) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为440.67万元，支出决算为395.73万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是年初退休2人。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

3. (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）。

年初预算为48.87万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的98%。决算数与预算数的相对持平。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. (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）。

年初预算为1291.26万元，支出决算为1137.66万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政紧张，有些项目未支付。是反映项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. (2100201) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合

医院（项）。

年初预算为 3015.57 万元，支出决算为 2873.25 万元，完成年初预算的 95%。年初预算与年末决算基本持平。反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院县医院的支出。

6. (2100202) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）年初预算为1614.93 万元，支出决算为 5281.67 万元，完成年初预算的327%。主要增长原因是追加中医院迁建项目款。反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医结合综合医院、民族医院支出。

7. (2100205) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为0万元，支出决算为43.8 万元，完成年初预算的 100%。主要增长原因精神病医院追加的防爆玻璃改造费。反映专门治精神病人医院的支出。

8. (2100206) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（款）年初预算 0 万元，支出决算 2.52 万元，完成年初预算 100% 主要增长原因追加妇幼保健项目。反映卫生健康中医部门的专门从事妇产、服药保健医院支出。

9. (2100299) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.43 万元，超出年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是有追加项目经费。是反映卫生健康部门其他用于公立医院支出。

10. (2100301) 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.43 万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新追加项目支出。是反映城市社区卫生机构的支出。

11. (2100302) 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2704.13万元，支出决算为 2761.87 万元，年初预算与决算基本持平。是反映乡镇卫生院的支出。

12. (2100399) 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.42 万元，超出年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是中央省市上级拨款。是反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. (2100401) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为505.76 万元，支出决算为448.11万元，完成年初预算的89 %。决算数小于预算数的主要原因财政紧张有些项目延迟支付。是反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出。

14. (2100402) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为384.75 万元，支出决算为351.10 万元，超额完成年初预算91%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张压缩公用经费。是反卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15. (2100403) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1593.60 万元，支出决算为1392.73 万元，完成年初预算的88 %。决算数小于预算数的主要原因是两癌项目未支付完成。是反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16. (2100404) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 365.54 万元，支出决算为 347.55 万元，年初预算数小于预算数的主要原因是调出2人经费减少。是反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

17. (2100408) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 200.06 万元，支出决算为 2205.82 万元，超额完成年初预算数大于预算数的主要原因是上级下拨的专款。是反映基本公共卫生服务支出。

18. (2100409) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0 万元，支出决算为883.49 万元，超额完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的疫情工作人员补助及重大传染病专款。是反映重大疫病预防控等重大公共卫生服务项目支出。

19. (2100410) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1006.55万元，完成年初预算100%。增长原因追加疫情防控专项经费。是反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

20. (2100499) 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为91万元，支出决算为1800.14万元，完成年初预算的43.3%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年户厕改造项目尾款及上级两癌两筛及疫苗补助等项目。是反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. (2100716) 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为66.98万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的81%。决算数比预算减少主要原因是财政紧张压缩公用经费。是反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。

22. (2100717) 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1435.17万元，支出决算1393.24万元，完成年初预算的93%。决算数与预算数基本持平。是反映计划生育服务支出。

23. (2100799) 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为96.45万元，完成年初预算的482%。决算数大于预算数的主要是追加计生上级专款。是反映上述项目以外其他用于计划生育管理事 务方面的支出。

24. (2101501) 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加经费科目调整。是反映行政单位（包括公务员管理的参公单位）的基本支出。

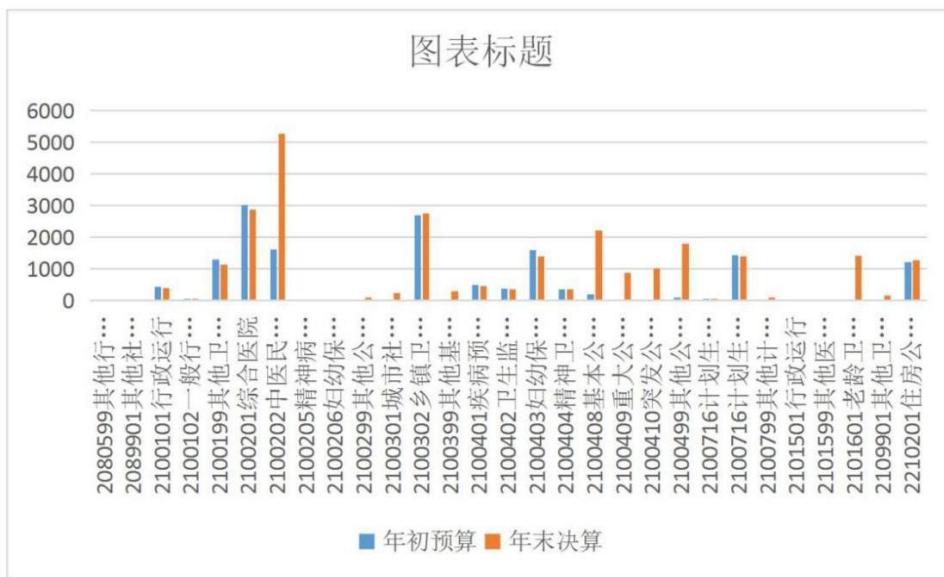
25. (2101599) 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数

的主要原因追加经费科目调整。是反映其他用于医疗保障管理 事 务支出。

26. (2101601) 一般公共服务支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1407 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因中央省市拨付的老年人补贴专款。是反映上老龄卫生健康事务方面的支出。

27. (2109901) 一般公共服务支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.17 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原 因追加经费科目调整。是反映其他卫生健康事务方面的支出。

28. (2210201) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1212.54 万元，支出决算为1267.89万元，完成年初预算 104%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数统一调整。是反映反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和职工住房公积金。



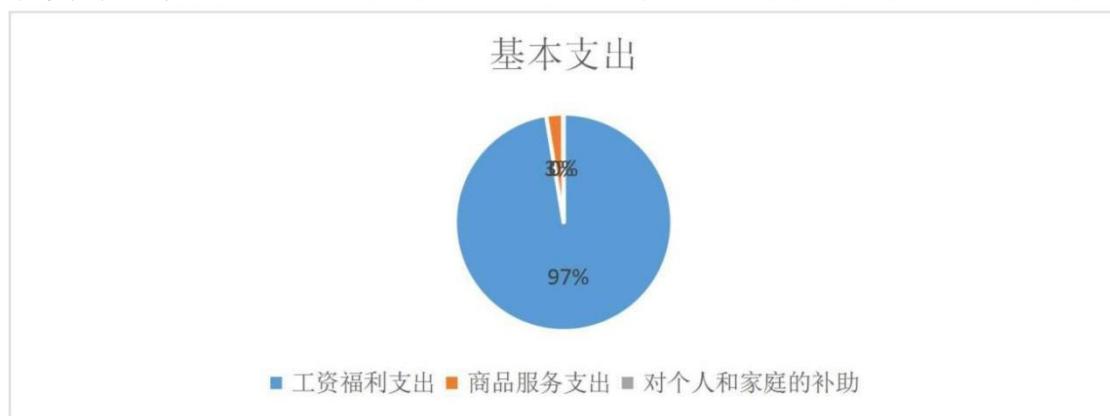
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 11057.35 万元：其中：人员支出 10783.87 万 元，日常公用经费支出 273.48 万元。主要是为保障机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出10772.97万元，(其中：基本工资 4095.60 万元，津贴补贴 736.23 万元，奖金 2.79 万元，伙食补助 2.60 万元，绩效工资 2881.30 万元，机关事业单位基本养老保险 1362.58 万元，职业年金 47.3 万元，职工医疗保险 354.64 万元，公务员医疗补助 1.43 万元，其他社会保障缴费 6.81 万元，住房公积金 1280.63 万元，其他工资福利支出 1.06 万元。)

商品服务支出 273.47 万元，(其中：办公费 52.07 万元，印刷费 19.71 万元，手续费 0.51 万元，水费 6.98 万元，电费 17.32 万元，邮电费 5.48 万元，取暖费 1.32 万元，差旅费 0.31 万元，维修费 20.12 万元，租赁费 0.29 万元，专用材料费 0.15 万元，劳务费 106.49，工会经费 15.05 万元，福利费 0.25 万元，公务车辆运行维护费 0.84 万元，其他交通费 15.5 万元，其他商品服务支出 11.08 万元。)

对个人和家庭的补助 10.91 万元，(生活补助 10.37 万元。代缴社会保险 0.09 万元，其他对个人和家庭补助 0.45 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 年部门预算财政拨款“三公”经费支出 19.54 万元，  
2020 年一般公共预算财政拨款决算支出安排“三公”经费支出  
22.94 万元，超预算完成 17.4%。决算较预算增加 3.4 万元，主  
要原因是疫情防控车辆运行费用增加及培训费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款决算支出安排的“三公”  
经费支出 4.48 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，

占“三公”经费的0%。公务用车运行维护费4.48万元，占“三公”经费的100%。公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 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为3万元，支出决算为4.48万元（如没有支出填0），超额完成预算的49%，决算数较预算数增加1.48万元，主要原因疫情防控车辆运行费用增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0.6万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0.6万元，无公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为15.94万元，支出决算为16.23万元，超出预算的1.8%，决算数较预算数增加0.29万元，预算与决算基本持平。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为2.23万元超预算的100%，决算数较预算数增加2.23万元。增长原因疫情防控会议临时增加。

## 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年初结转和结余 0 万元，本年收入10516. 10万元，本年支出10509. 28万元，年末结转结余 6. 82 万元。2020 年度政府性基金年初预算699. 79万元。与年初预算增加 9809. 49 万元。超出完成预算 1401%。（本年政府性基金收入主要是：区中医院迁建项目，追加上年项目资金。）

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算 25. 58 万元，2020 年机关运行经费 决算支出 55. 91 万元. 比年初预算增加 30. 3 3 万元，超出完成预算的118. 5 %，增长原因，新冠疫情的影响机关日常消耗增加。（主 要是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）

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门预算政府采购 65. 27 万元，2020 年本部门政府采购支出总额共 16357. 43 万元，其中政府采购货物类支出 2179. 40 万元、授予中小企业合同金额 2179. 40 万元，占政府采购支出总额的,13. 3%，政府采购服务类支出 0 万元% 政府采购工程类支出 14178. 03 万元。授予中小企业合同金额 147178. 03 万 元，占政府采购支出总额的 86. 7%。



## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020 年末，本部门所属预算单位共有车辆40 辆，（其中：公务用车1 辆，业务用车21 辆，特殊车辆18 辆。）；单价 50 万元以上的通用设备43 台（套）；单价100 万元以上的专用设备 19 台（套）。2020 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效的要求，本部门2020 年一般公共预算项目支取全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目 47 个，共涉及资金26990. 43 万元。占一般公共预算项目支出总额的62%；对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金 10000. 00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38%。评价结果良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2338. 76 万元，执行数2205. 82 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：项目保障了基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，并得到群众和社会的好评。

项目的实施总体达到了预期效果：全区辖区常住居民按省上下达服务人口为 35. 7 万人，2019 年截止12 月居民健康档案建立246508 人，建档率为 69. 05%；建立电子健康档案 246508 人，电子档案建档率 69. 05%；档案中有动态使用记录的档案数 52385 人份，档案使用率为 21. 25%。健康档案实际核查人数 253556 人，迁出数 7094 人，死亡数3648 人，重复数1921 人；全

年发放健康教育印刷资料 15 种，共共计265069 本；播放健康教育音像资料 74 种，共计3144 次，播放时间25191 小时；设置健康教育宣传栏 146 个，宣传栏内容更新 880 次；举办健康教育讲座 866 次，参加讲座人数 23614 人；举办健康教育咨询活动 108 次，参加咨询活动 11025 人。同时，通过开展个体化健康教育、组织开展卫生日宣传活动等方式开展健康教育服务，提高群众健康知识水平；辖区内已建立预防接种证人数42342人，2019年1-12 月建卡建证5778人，建卡建证率100 %，接种疫苗119790针次，免疫规划“十二苗”接种率达到98 %以上，完成项目任务目标；全区活产数4662人，新生儿访视4526人，新生儿访视率97.08%；0-6岁儿童31630人，接受随访1次及以上随访的0-6岁儿童30758人，儿童健康管理率97.24 %，完成项目任务目标；早孕建册4408人，早孕建册率94.55 %；2019年在全区开展标准化产后家庭访视，完成项目任务目标；年内辖区内高血压患者应管理24000人，全区高血压患者累计建档36259人，规范管理31535人，规范管理率 87%，管理人群血压控制率 69.<sup>5</sup>%，管理人数完成市级下达任务目标；年内辖区内2型糖尿病患者应管理 7100人，全区2型糖尿病患者累计建档10927人，规范管理9330人，规范管理率85.4 %，管理人群血糖控制率65.4 %，管理人数完成市级下达任务目标；严重精神障碍患者符合管理条件 累计建档患者1801人，建档率100 %，累计死亡191人，在册患者1610人，在管患者1562人，非在管患者78人，失访患者30人，检出率4.51%，在管患者规范管理率88.94 %，在管患者面访率93.26%，在管患者服药率84.78 %，在管患者规律服药率55.78%，

精神分裂症患者服药率87.37%，精神分裂症患者规律服药率

60.74%，完成项目任务目标；辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者167人；已管理的肺结核患者166人，肺结核患者管理率99.40%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者149人，按照要求规则服药的肺结核患者136人，肺结核患者规则服药率91.28%，完成项目任务目标；2019年登记传染病病例数9856例，网络报告的传染病病例数9856例，传染病疫情报告率100%，报告传染病病例数9856例，报告及时的病例数9856例，传染病疫情报告及时率100%，报告突发公共卫生事件相关信息1个，及时报告的突发公共卫生事件相关信息1个，突发公共卫生事件相关信息报告率100%；辖区内65岁及以上常住居民35902人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民20357人，老年人中医药健康管理率56.7%；辖区内应管理的0-36个月儿童16729人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童10889人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率65.09%，完成项目任务目标；发现的事件或线索次数<sup>%</sup>62个，报告的事件或线索次<sup>%</sup>62个，卫生计生监督协管信息报告率100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查2503次；已组建家庭医生团队71个，常住人口签约235496人，0-6岁儿童签约20565人，65岁及以上常住居民签约35204人，孕产妇签约2938人，在管高血压患者家庭医生签约29971人，糖尿病患者签约8894人，肺结核患者签约98人，严重精神障碍患者签约1467人，残疾人签约5967人，计划生育特殊家庭自愿签约164人，纳入计划生育家庭特别扶助制度的独生子女伤残或死亡家庭的夫妻签约100人，

农村建档立卡贫困人口签约598人，城乡低保五保人口签约443人。

发现的问题及原因：1. 信息化较为滞后，没有快捷、高效的信息化平台，医疗机构、乡镇卫生院和村卫生室之间无法互联互通，随访、体检等信息需要手工录入，无法实时上传，基层工作量大，工作效率不高。缺乏业务指导和培训经费，影响专业公共卫生机构更好地开展业务指导、督导检查。随着高陵撤县设区，村庄拆迁安置，新建城市社区、住宅小区和流动人口快速增长，城市社区居民对公卫服务需求增加，基层医疗机构设置、公卫人员配置和服务能力与城市化进程加快的形势还不相适应。调整项目实施方案，在做好原基本公共卫生服务内容的基础上，认真做好新划入基本公共卫生服务内容。下一步改进措施：（一）吃透标准，完善方案。按照国家卫生健康委等三部委《关于做好 2020 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神和省、市项目实施细则最新要求，及时调整项目实施方案，在做好原基本公共卫生服务内容的基础上，认真做好新划入基本公共卫生服务内容。（二）规范管理，细化考核。会同财政部门，对项目考核方案进一步完善，<sup>%</sup>将资金监管、服务真实性、服务质量和服务开展情况作为重点，细化考核评价标准，明确奖惩措施，将第三方评估结果纳入考核，发挥项目绩效考评作用，促进各项目服务落到实处。

（三）强化培训，提高能力。通过邀请专家讲课、集中培训、分层培训、现场指导等方式，加强人员培训，提升专业机构的指导能力和基层服务群众的能力，提高项目实施的规范性水平。组织项目交流会、观摩会、座谈会、交叉检查等形式，分享经验，共同提高，改进项目进展不均衡现状。（四）积极探索，提升城市社区居民基本公共卫生服务水平。积极协调各

相关部门，针对基本公共卫生项目服务规范要求，组织各专业机构充分进行调研，结合辖区实际情况，制定切实可行方案，对城区内社区、新建社区、新建住宅小区和相互交叉区域的公卫服务职责进行划分，明确服务机构责任，进一步扩大公卫服务覆盖面，促进城乡居民享受到均等化的基本公共卫生服务。

2. 城镇，农村独生子女父母保健费及节育奖励项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90分。项目全年预算数 1004 万元，执行数 922.77 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：根据《陕西省人口与计划生育条例》第四十七条规定 对夫妇双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且领取了

《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，凭证每月领取不低于十元的独生子女保健费。农民和城镇其他人员的独生子女保健费列入户籍所在地的区级财政预算，由乡（镇）人民政府或街道办事处组织发放或办理。主要工作绩效是：执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育奖励发现的问题及原因：1、通过这次绩效评估，一方面真正体现了计划生育的惠民政策能够得到有效的落实，能够保证符合条件的对象户能及时足额拿到保健费。2、保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，仍发现有以下问题：一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题；二是农村对象户不在，不能及时确认个人信息；三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。下一步改进措施：对存在的问题，要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件，及时联系对象户，准确登记信息，对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受，不符合条件的对象户坚决不予办理，以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处，资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策，促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

3. 国家奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 457.2 万元，执行数 457.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：执行国家计划生育奖励扶助政策 2020 年最终确认享受各类奖励扶助共计 2829 人，其中享受国家奖扶 2440 人，独女奖扶 289 人，特别扶助 99 人，手术并发症 1 人；全年共发放奖励扶助金 562.93 万元，其中省级资金 411.9 万元，市级资金 14.04 万元，区级增加资金 144.57 万元。主要工作绩效是：实施民生普惠政策优惠计生家庭，推动人口与经济、社会、资源、环境统筹协调可持续发展。发现的问题及原因：一是乡镇在统计个人信息时存在身份证错误的问题；二是农村对象户不在，不能及时确认个人信息；三是不能确定有些对象户是否符合条件也进行登记。下一步改进措施：对存在的问题，要求街办在统计时要提供个人的身份证复印件，及时联系对象户，准确登记信息，对不能确定是否符合条件的对象户要及时和卫健局联系进行咨询，保证符合享受条件的对象户一个不漏的享受，不符合条件的对象户坚决不予办理，以保证计划生育的惠民政策能够真正落到实处，资金拨付也能按计划及时拨付到位。计划生育家庭都能享受这项优惠政策，促进我区的卫生健康工作更上一个新台阶。

4. 专干中心户长工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 165.24 万元，执行 164.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建设基层队伍，稳定生育水平提高工作质量保障主要工作绩效是：管理本村（社区）计划生育卡册台账，及时准确统计上报各类报表，做好生育备案工作，组织辖区内已婚育龄妇女参加孕前，婚前，优生健康检查落实好优惠政策发放工作。发现的问题及原因：有些专干中心户长不能履行自己的职责，更好的服务群众。下一步改进措施：严格按照考核制度，对不能履行职责的人员提出批评教育，情节严重的将取消聘用。

5. 其他计划生育事务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 90 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 48 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：妥善安置失独家庭夫妇养老和殡葬救助对于治疗失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧、维护社会和谐稳定具有十分

重要的意义。实施民生普惠政策优惠极化生育家庭，推动人口与经济社会、资源、环境统筹协调可持续发展。主要工作绩效是：增进家庭和谐发展促进人口长期均衡发展，传新发展，完善改革计划生育服务管理新体制。发现的问题及原因：社会关注不够下一步改进措施：加强宣传。高龄老年人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。

6. 老龄补贴项目全年预算数 2124.16 万元，执行数 2062.26 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：1、各年龄段补贴标准：70-79 周岁 50 元/月/人；80-90 周岁 100 元/月/人；90-99 周岁 200 元/月/人；100 岁以上 360 元/月/人。2、资金来源：70-79 周岁省级 15 元，市、区各承担 17.5 元；80-89 周岁省级 20 元，市、区各承担 40 元；90-99 周岁全部由省财政承担；100 岁以上省级 300 元，市、区各承担 30 元。3、2019 年 70-79 周岁预算 23389 人共计 14033400 元（其中：省 4210020 元，市 4911690 元，区级 4911690 元）80-89 周岁预算 6684 人共计 8020800 元（其中：省 1604160 元，市 3208320 元，区级 3208320 元），90-99 周岁预算 630 人，共计 1512000 元（其中：省级 1512000 元，市、区 0 元），100 岁以上预算 13 人，共计 56160 元（其中：省级 46800 元、市级 4680 元、区级 4680 元）。以上共计区级预算 97496280 元。主要工作绩效是：保证老年人能按时拿到养老补贴发现的问题及原因：死亡老人信息没有及时上报。下一步改进措施：严格执行国家政策保证财政资金足额发放到每位老人手中。

7. 公立医院乡镇基层药品三统一项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 640.19 万元，执行 620.13 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：落实国家基本药物制度旨在：1、提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；2. 维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义；3、改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性；4、规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。完

善国家基本药物制度， 重点强化基本药物 “突出基本、 防

治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策。全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。主要工作绩效是：指出该补助资金是中央财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金，旨在加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金的分配、使用和管理。发现的问题及原因：1、通过这次绩效评估，一方面真正体现了我区2019年基层医疗机构基本药物补政策能够得到有效的落实，能够保证药品配备使用、合理用药、药品销售、药品价格公示、宣传培训、群众评价与监督和资金管理等方面。2、保证了预算资金的有效利用，对于保证专项资金的专款专用，预防多头申报、虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题，都有很好的作用。但是在审核过程中，仍发现有以下问题：一是基本药物金额比例低于70%问题，二是卫生院门诊输液比例超出。下一步改进措施：1、加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式增强人员参与绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平，并按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。2、随着社会发展，基本药物的目录会定期增补，不断增加药品种类，增加品种时应考虑医生的用药习惯和患者的需求。8. 两癌筛查孕产妇系统保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数220.34万元，执行数260.4万元，完成预算的98%。主要工作绩效是：参加检查的适龄妇女共有5679人。乳腺彩色B超检查5679人，乳腺彩色B超检查异常人数273人。宫颈癌检查项目检查情况：参加初筛检查的适龄妇女共有5679人。醋酸染色异常/可疑人数388人，HPV阳性（16型）103人，HPV阳性（18型）39人，阳性（其他高危）448人，阳性率10.39%。项目宣传情况：利用公共微信平台宣传适龄妇女免费“两癌”项目3期，下乡开展健康教育活动3次，发放宣传折页1.5

万份,宣传品 4456 份。电话抽查情况: 电话抽查65 人, 接听60

人，接通未接听5人，核实服务真实，群众对“两癌”筛查工作认可度高，普遍满意。发现的问题及原因：有时会存在误诊情况，由于机器老化，检验设备保存不当，检验结果不准确。人员技术业务有待提高等原因。

下一步改进措施：及时更换医疗设备，提高工作人员业务技术。

9. 其他卫生健康管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 56 万元，执行50 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：主要用于卫生健康管理业务工作经费主要工作绩效是：保证各项工作能够正常运行发现发现的问题及原因：存在的问题原因多样。下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

10. 结核病、艾滋病等重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 106.19 万元，执行数 106.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的培训、宣传任务以及上级要求的各类工作任务。主要产出和效果：各类重大传染病 防控宣传率达到 90%以上。发现的问题及原因：各乡镇卫生院业务专干对于各类传染病知识一知半解，无法快速准确的解决群众 问题。下一步改进措施：加大对各业务专干的培训力度。

11. 中医院迁建项目绩效综述：该项目年初无预算，年中政府性基金支出 10000 万元。项目绩效目标完成为了提升医疗水平改善医疗环境。主要产出和效果门诊医技住院楼建设，建筑面积约 55600 平方米。发现的问题及原因：支出进度缓慢，下一步措施：加大工程进度，加快支出进度。

12. 突发公共卫生应急重大传染病及疫情防控专项经费年初预算 60 万元，决算支出 2087.97 万元，其中中央、省、是市级 1227.97 万元,区级 860 万元。项目绩效目标进一步坚守信心，压实责任，严防死守以坚决有力的措施消除传播隐患打赢疫情防控攻坚战主要产出和效果：各类重大传染病防控宣传率达到 90%以上。发现的问题及原因：对于各类传染病知识一知半解，无法快速准确的解决群众问题。下一步改进措施：

加大对各业务专干的培训力度。

### （三）部门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（2020 年度整体自评得分 93 分。

主要产出和效果：完成区级市级年初设定的考核目标主要工作绩效是：本单位涉及绩效项目 47 个，全面实施完成达到预期效果总体评价良好。发现的问题及原因：存在的问题原因多样。下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

%

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		基本公共卫生老年人体检项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2338.76	2205.82	98%	
		其中: 区级财政资金	155.89	155.89		
		其他资金	2182.87	2049.93		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接享受			通过项目实施是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担。		
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
	产品指标	数量指标	全区常住人口	35.11万人	98%	
		质量指标	加强项目绩效考核	90%以上人员	90%	
		时效指标	每季度结算一次	全额	98%	
		效益指标	成本指标	财政保障	80%	95%
	经济效益指标		提升医院收入	90%	85%	
	社会效益指标		促进基本公卫均等发展	100%	80%	宣传不到位
	生态效益指标					
	可持续影响指标		是否和持续指标	90%	90%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		城镇、农村独生子女保健费和结育奖励项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位		西安市高陵区卫生健康局
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	1004	922.77	98%	
(万元)		其中: 区级财政资金	977.93	896.7		
		其他资金	26.07	26.07		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育体系			执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育体系		
绩效指标	育奖励	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
	产品指标	数量指标	符合计划生育条例	100%	98%	
		质量指标	符合国家政策	100%	90%	
		时效指标	按年度发放	全额	98%	
		成本指标	财政保障	80%	95%	
	效益指标	经济效益指标		90%	85%	
		社会效益指标	落实省条例维护社会稳定	良好	80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否和持续指标	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	提升服务质量
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		国家奖励扶助奖励项目			
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	457.2	457.2	98%
(万元)		其中: 区级财政资金	151.68	151.68	
		其他资金	305.52	305.52	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育体系			执行国家政策，统筹人口问题，完善计划生育体系	
绩效指标	育奖励	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产品指标	数量指标	符合计划生育条例	100%	98%
		质量指标	符合国家政策	100%	90%
		时效指标	按年度发放	全额	98%
		成本指标	财政保障	80%	95%
		效益指标	经济效益指标		90%
	社会效益指标		落实省条例维护社会稳定	及灯	0U70
	生态效益指标				
	可持续影响指标		是否和持续指标	90%	90%
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		艾滋病				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区疾病预防控制中心	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金		年度资金总额:	5	5	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	群众艾滋病防治知识知晓率达到90%。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	艾滋病监测任务完成量	100%	100%	
		质量指标	高危行为人群干预措施覆盖率	95%	95%	
		时效指标	艾滋病发现及时率	90%	90%	
		成本指标	医护人员一对一关爱艾滋病患者补助	50元/次/月	50元/次/月	
	经济效益指标					
	社会效益指标		艾滋病预防知识知晓率	90%	90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

## (2020 年度)

项目名称		乡村医生药品零差率销售服务村级配套				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生健康局	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金		年度资金总额:	640.19	620.13	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	86.4	86.4	100%	
		其他资金	553.79	533.73		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高办字〔2018〕85号关于印发西安市高陵区补齐医疗短板实施方案的通知，进一步落实国家基本药物新政策，推进国家组织药品集中采购和使用试点工作。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	享受补助数量	100%	100%	
		质量指标	国家基本药物制度	95%	95%	
		时效指标	一年	90%	90%	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标	医疗机构效益			
		社会效益指标	群众看病买药问题	90%	90%	
		生态效益指标	增强群众幸福感			
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 预算（项目）绩效目标自评表

## (2020 年度)

项目名称		建设类西安市高陵区中医院迁建项目					
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区中医医院		
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
项目资金		年度资金总额:	0	10000	100%		
(万元)		其中: 区级财政资金		10000	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了提升高陵区医疗服务水平，满足群众看病难的问题，完善公共卫生和医疗服务体系。			按项目实施进度完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产品指标	数量指标	门诊医技住院楼	2栋	100%		
		质量指标	建筑面积	约55600平方米	95%		
		时效指标	时间	2年	90%		
		成本指标	项目预算				
	效益指标	经济效益指标	医院收入				
		社会效益指标	群众看病问题	90%	90%		
		生态效益指标	增强群众幸福感				
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		突发应急公共卫生重大传染病及疫情防控项目					
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局			实施单位	西安市高陵区卫生健康局	
					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金		年度资金总额:		60	2087. 97	执行率 (B/A) 100%	
(万元)		其中: 区级财政资金		60	860	100%	
		其他资金			1227. 97		
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步坚守信心，压实责任，严防死守以坚决有力的措施消除传播隐患打赢疫情防控攻坚战			全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施	
	产品 指 标	数量指标	疫情防控范围	全区	100%		
		质量指标	传染病传播率和发生率	1年	95%		
		时效指标	艾滋病发现及时率	90%	90%		
		成本指标	严格控制预算成本	财政保障	98%		
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少传播率保障人民生命健康安全	90%	90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	广大人民抗议的信心	90%			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		卫生监督抽检、检查卫生监督和职业卫生执法全过程及个人防护设备购置费				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区卫生计生综合监督所	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额:	73.21	73.21	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	73.21	73.21	100%	
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产品指标	数量指标	实施项目管理单位	1个	1个	
		质量指标	经常性项目，一次性项目	2个，2个	2个，2个	
		时效指标	按照项目实施计划	按时完成	已完成	
		效益指标	成本指标	财政保障	全额	全额
	经济效益指标		提高非税收入效益	85%	已完成	
	社会效益指标		提高公共场所、医疗机构、学校等的社会效益	良好	良好	
	生态效益指标		促进和保障人民群众的基本生活及健康保障，提高生态效益指标	良好	良好	
	满意度指标	可持续影响指标	是否可持续	是	是	
		服务对象满意度指标	85%	85%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位：西安市高陵区卫生健康局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全区卫生健康，基本公卫、疫病预防，综合监督、计划生育服务提升，人口发展、流动人口管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本公共卫生服务项目支出全年支出 2205.82 万元。计划生育服务项目支出全年支出 1711 万元。疾病预防控制项目支出全年区级支出 2087.97 万元卫生计生监督服务项目支出 60.86 万元流动人口管理服务项目支出 20 万元爱国卫生运动管理支出 30 万元妇女儿童保健支出 217 万元基层医疗卫生支出 588 万元老年人高龄补贴支出 2062.26 万元其他卫生健康支出 2648.61 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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选取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10分）		预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	完 成 率 100%	100	100%	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全区卫生健康，基本公卫、疫病预防，综合监督、计划生育服务提升，人口发展、流动人口管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本公共卫生服务项目支出全年支出 2205.82 万元。计划生育服务项目支出全年支出 1711 万元。 疾病预防控制项目支出全年区级支出 2087.97 万元卫生计生监督服务项目支出 60.86 万元 流动人口管理服务项目支出 20 万元爱国卫生运动管理支出 30 万元妇女儿童保健支出 217 万元 基层医疗卫生支出 588 万元老年人高龄补贴支出 2062.26 万元其他卫生健康支出 2648.61 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算一致	100%	100%	5		
投入	预算执行(25分)	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。	按照支出进度	100%	90%	4		

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全区卫生健康、基本公卫、疫病预防，综合监督、计划生育服务提升，人口发展、流动人口管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本公共卫生服务项目支出全年支出 2205.82 万元。计划生育服务项目支出全年支出 1711 万元。 疾病预防控制项目支出全年区级支出 2087.97 万元卫生计生监督服务项目支出 60.86 万元 流动人口管理服务项目支出 20 万元爱国卫生运动管理支出 30 万元妇女儿童保健支出 217 万元 基层医疗卫生支出 588 万元老年人高龄补贴支出 2062.26 万元其他卫生健康支出 2648.61 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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选取方式	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
过程  过程	预算管理 (15分)	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 100%	100%	95%	4		
		“三公”经费控制率 (5分)		“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”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。	严格控制	100%	95%	4	超出预算主要八项十件	
资产管理制度规范性 (5分)					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。	符合	100%	100%	5	

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全区卫生健康、基本公卫、疫病预防，综合监督、计划生育服务提升，人口发展、流动人口管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本公共卫生服务项目支出全年支出 2205.82 万元。计划生育服务项目支出全年支出 1711 万元。 疾病预防控制项目支出全年区级支出 2087.97 万元卫生计生监督服务项目支出 60.86 万元 流动人口管理服务项目支出 20 万元爱国卫生运动管理支出 30 万元妇女儿童保健支出 217 万元 基层医疗卫生支出 588 万元老年人高龄补贴支出 2062.26 万元其他卫生健康支出 2648.61 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	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
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。	严格执行	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（良）、80-50%（中）、50-10% 来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指	元成	100%	90%	38		

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全区卫生健康、基本公卫、疫病预防，综合监督、计划生育服务提升，人口发展、流动人口管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本公共卫生服务项目支出全年支出 2205.82 万元。计划生育服务项目支出全年支出 1711 万元。 疾病预防控制项目支出全年区级支出 2087.97 万元卫生计生监督服务项目支出 60.86 万元 流动人口管理服务项目支出 20 万元爱国卫生运动管理支出 30 万元妇女儿童保健支出 217 万元 基层医疗卫生支出 588 万元老年人高龄补贴支出 2062.26 万元其他卫生健康支出 2648.61 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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
		项目效益 (20 分)	20		标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。	效率率	100%	98%	18		

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需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

及  
出

---

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 重大公共卫生专项支出：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 6、基本公共卫生服务支出；反映基本公共卫生服务支出。
- 7、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

