

西安市高陵区卫生健康局

2020 年度部门决算公开说明(本级)

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行卫生、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、管理医疗收费价格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。

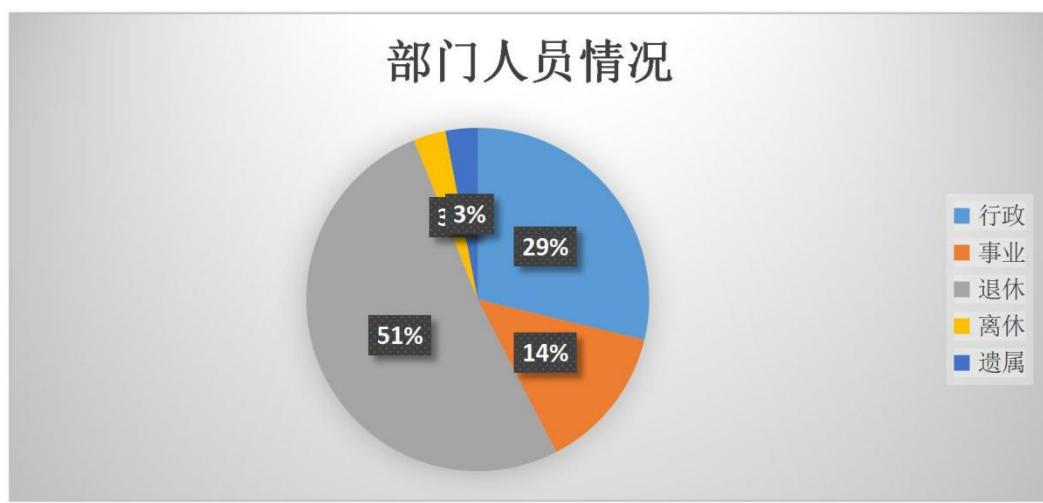
（二）内设机构。二、部门决算单位构成

西安市高陵区卫生健康局设行政单位 1 个；纳入2020 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市高陵区卫生健康局（行政单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 16 人、事业编制 9 人；实有人员28 人，其中行政19 人、事业9 单位管理的离退休人员 34 人。遗属人员2 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

批复 01 表

金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区卫生健康局 2020年

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	4825.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.21	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		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		八、社会保障和就业支出	7.69
		九、卫生健康支出	5670.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	34.64
		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	1.21
		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	
本年收入合计	4826.84	本年支出合计	5713.54
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	886.70	年末结转和结余	
收入总计	5713.54	支出总计	5713.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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：			
	合计	4,826.84	4,826.84	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,783.30	4,783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,153.25	1,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	316.11	316.11	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	837.14	837.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	204.02	204.02	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
21004	公共卫生	510.77	510.77	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
2100403	妇幼保健机构	6.45	6.45	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0

2100408	基本公共卫生服务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.80	32.80	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	401.33	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.89	63.89	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
21007	计划生育事务	1,442.92	1,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,378.72	1,378.72	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
2100799	其他计划生育事务支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.12	9.12	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
2101501	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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	01	0.00	0.00	0.00	0
21099	其他卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	316.9 3	0.00	0.00	0.00	0
2109901	其他卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.21	1.21	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

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5,713.54	359.88	5,353.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会保障和就业支出	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	5,670.00	325.23	5,344.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,153.25	316.11	837.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	837.14	0.00	837.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	204.02	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	204.02	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,397.47	0.00	1,397.47	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.33	0.00	401.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	950.59	0.00	950.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,442.92	0.00	1,442.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,378.72	0.00	1,378.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.12	9.12	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
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	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.21	0.00	1.21	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

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

批复 04 表

编制部门：西安市高陵区卫生健康局

2020年

金额单位：万元

收入		项目（按功能分类）	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4825.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1.21	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	7.69	7.69	
		九、卫生健康支出	5670.00	5670.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	0		0
		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	34.64	34.64	
		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	1.21		1.21
		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	0		0
收入总计	4826.84	支出总计	5713.54	5712.33	1.21
年初财政拨款结转和结余	886.7	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	886.70				
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	5713.54	总计	5713.54	5712.33	1.21

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	项目支出结余
	合计	5,712.33	359.88	321.76	38.12	5,352.45	
208	社会保障和就业支出	7.69	0.00	0.00	0.00	7.69	
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	5,670.00	325.23	287.11	38.12	5,344.77	
21001	卫生健康管理事务	1,153.25	316.11	287.11	29.00	837.14	
2100101	行政运行	316.11	316.11	287.11	29.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	837.14	0.00	0.00	0.00	837.14	
21002	公立医院	43.89	0.00	0.00	0.00	43.89	
2100201	综合医院	43.89	0.00	0.00	0.00	43.89	
21003	基层医疗卫生机构	204.02	0.00	0.00	0.00	204.02	
2100302	乡镇卫生院	204.02	0.00	0.00	0.00	204.02	
21004	公共卫生	1,397.47	0.00	0.00	0.00	1,397.47	
2100403	妇幼保健机构	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	
2100408	基本公共卫生服务	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
2100409	重大公共卫生服务	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	401.33	0.00	0.00	0.00	401.33	
2100499	其他公共卫生支出	950.59	0.00	0.00	0.00	950.59	
21007	计划生育事务	1,442.92	0.00	0.00	0.00	1,442.92	
2100717	计划生育服务	1,378.72	0.00	0.00	0.00	1,378.72	
2100799	其他计划生育事务支出	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20	
21015	医疗保障管理事务	9.12	9.12	0.00	9.12	0.00	
2101501	行政运行	9.12	9.12	0.00	9.12	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	12.33	0.00	0.00	0.00	12.33	
2109901	其他卫生健康支出	12.33	0.00	0.00	0.00	12.33	
221	住房保障支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.64	34.64	34.64	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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注 项目支出结余
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	359.88	321.76	38.12	
301	工资福利支出	319.59	319.60	0.00	
30101	基本工资	213.95	213.95	0.00	
30102	津贴补贴	6.79	6.79	0.00	
30107	绩效工资	22.98	22.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	0.00	
30109	职业年金缴费	1.94	1.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	0.00	
30113	住房公积金	34.64	34.64	0.00	
302	商品和服务支出	38.13	0.00	38.12	
30201	办公费	35.50	0.00	35.50	
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53	
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55	
30231	公务用车运行维护费	0.84	0.00	0.84	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0.00	
30305	生活补助	1.62	1.62	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

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	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	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00
决算数	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0	6.48

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

编制部门：西安市高陵区卫生健康局 2020年

批复 08 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
				小计	基本 支出	项目支 出	
	合计	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0
229	其他支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	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

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。

国有资产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

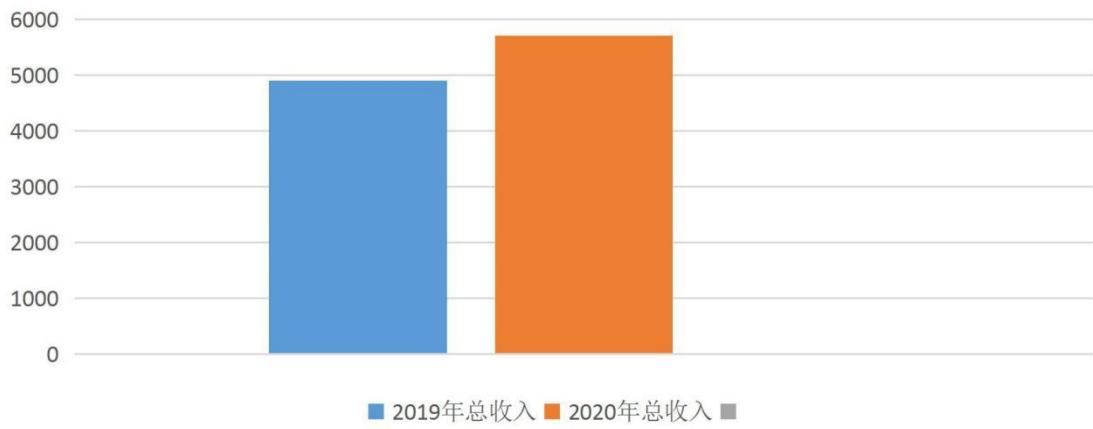
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

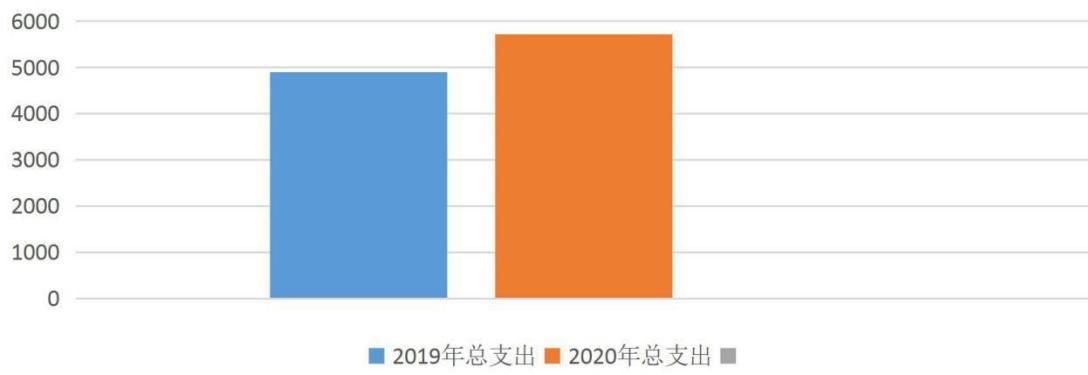
2020 年收入决算总计 5713.54 万元，2019 年收入总计 4902.20 万元，比上年增长 811.34 万元，比上年增 16.6% 主要增长原因：上年结余在当年支出。

2020年与2019年收入总体情况对比



2020 年支出决算总计 5713.54 万元，2019 年收入总计 4902.20 万元，比上年增长 811.34 万元，比上年增 16.6% 主要增长原因：上年结余在当年支出

2020年与2019年支出总体情况对比



二、收入决算情况说明

1、收入总计 5713.54 万元。包括：

(1) 2020 年一般公共预算财政拨款收入 4825.63 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

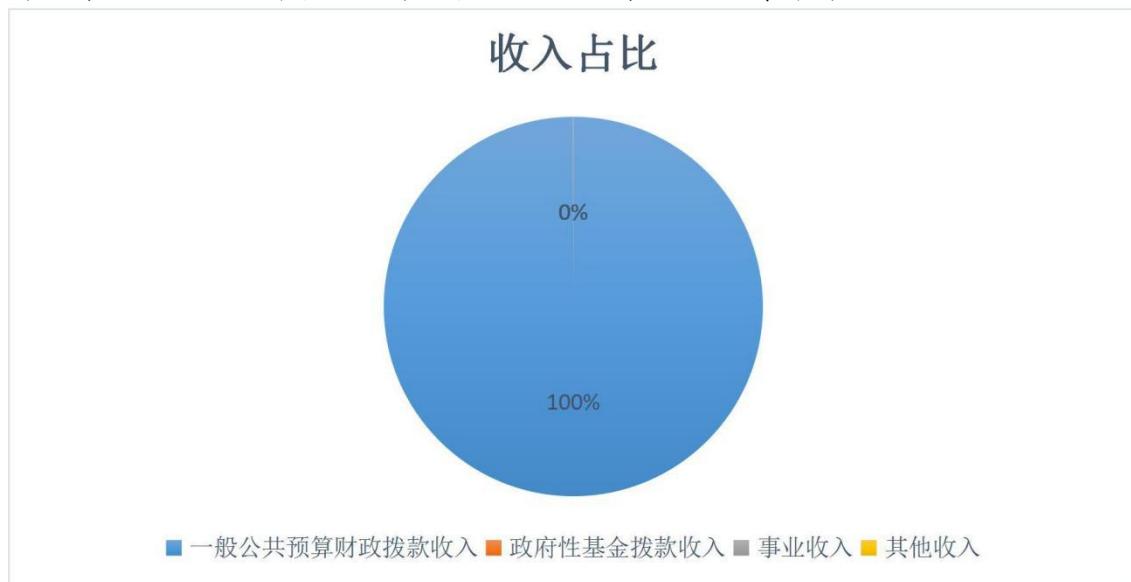
共预算财政拨款收入 4826.00 万元. 比上年减少 0.37 万元, 与上年持平。一般公共预算财政拨款占总收入的 84 %。

(2) 2020 年政府性基金收入 1.21 万元, 2019 年政府性基金收入 76.2 万元比上年减少 74.99 万元, 比上年减少 98% 主要减少原因: 财政资金紧张未预算政府性基金占总收入的 0.00 %。

(3) 2020 年其他收入 0 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 0 万元比上年增加 0 万元。

(4) 2020 年事业收入 0 万元, 2019 年事业收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 比上年增加 0% 增加原因医院收入增加, 事业收入占总收入的 0%.

(5) 年初结转结余 886.7 万元, 年末结转结余 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 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 5713.54 万元。包括:

(1) 2020 年卫生健康支出 5670 万元。2019 年卫生健康支出 3891.61 万元, 较上年增长了 1778.39 万元, 增长了 45% 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 99 %。

(2) 2020 年城乡社区支出 0 万元, 2019 年城乡社区支出 70 万元, 比上年减少 70 万元, 减少了 100%。减少原因无预算。城乡社区支出占总支出的 0 %。

(3) 2020 年住房保障支出 34.64 万元, 2019 年住房保障支出 35.85 万元, 较上年减少 1.21 万元, 减少 3.3%。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 0.6%。

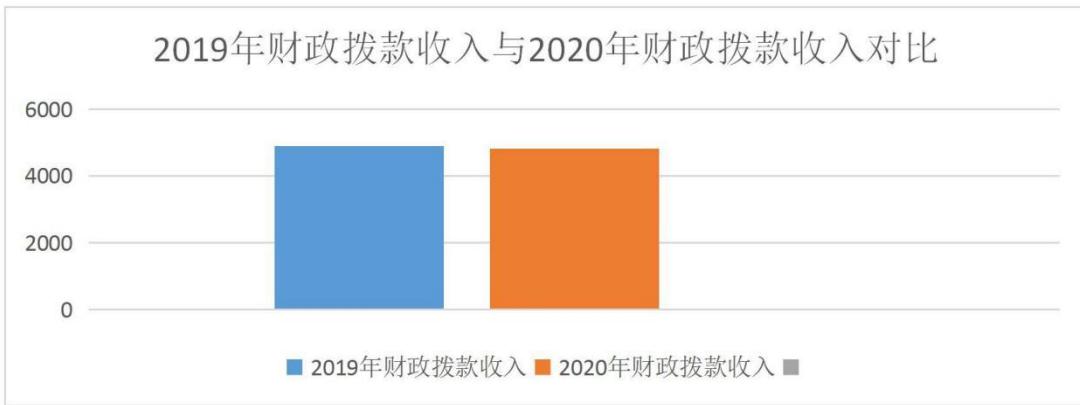
(4) 2020 年其他支出 1.21 万元, 2019 年其他支出 62 万元, 较上年减少 4.99 万元, 减少了 80.4%。减少原因, 银行利息减少。

(5) 2020 年社会保障和就业支出 7.69 万元, 2019 年社会保障和就业支出 6.2 万元, 较上年增加 1.49 万元, 增加了 24%。增长原因社保缴费基数增加。占总支出的 0.13%.



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 4826.84 万元, 2019 年财政拨款收入共 4902.20 万元, 比上年减少 75.36 万元, 较上年减少 1.5%。减少原因财政紧张压缩经费。



2020 年财政拨款支出共5713.54 万元, 2019 年财政拨款支出 4015.5 万

元, 比上年增长 1698.04 万元, 较上年增长了 42.3% 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)。

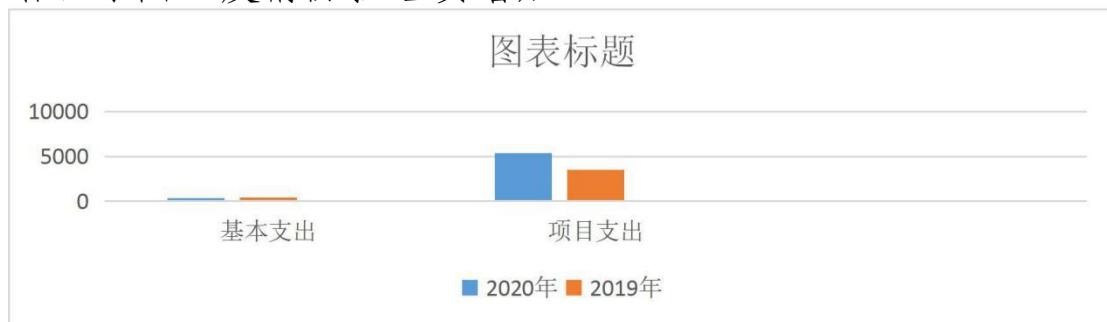


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5712.33 万元, 其中: 基本支出 359.88 万元, 项目支出 5352.45 万元 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3939.33 万元, 其中: 基本支出 413.4 万元, 项目支出 3525.82 万元。较上年财政拨款支出增加 1773.03 万元。增长了 45%, 主要增长原因。疫情防控经费增加。



（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 3301.08 万元，支出决算为 5712.33 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 7.39 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. (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 1110.35 万元，支出决算为 837.14 万元，完成年初预算的 75%。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。

3. (2100201) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.89 万元，超出年初预算的 100%。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。

4. (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 0 万元，支出决算为 204.02 万元，超出预算年末上级下拨专款未支付。是反映乡镇卫生院的支出。

5. (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 105.5 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 6.1%。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。

6. (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 6.3 万元，主要原因是实际已支付完成，由于决算科目有误。是反映基本公共卫生服务支出。

7. (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32.8万元，超额完成年初预算10%。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制等重大公共卫生服务项目支出。

8. (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401.33万元，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。

9. (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5万元，支出决算为950.59万元，完成年初预算的1628%。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。

10 (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1378.824万元，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。

11. (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0万元，支出决算为642万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因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。

12. (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是追加经费科目调整。是反映行政单位（包括公务员管理的参公单位）的基本支出。

13. (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是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。

14. (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12.33万元,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。

15. (2210201) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为33.46万元,支出决算为34.64万元,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

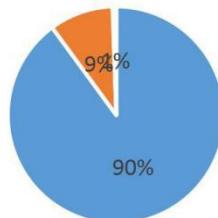
基本支出 359.88 万元: 其中: 人员支出 321.76 万元, 日常公用经费支出 38.12 万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出319.59万元,(其中: 基本工资 312.95 万元, 津贴补贴 6.79 万元, 绩效工资 22.98 万元, 机关事业单位基本养老保险 31.67 万元, 职业年金 1.94 万元, 职工医疗保险 7.62 万元, 住房公积金 34.64 万元。)

商品服务支出 38.13 万元(其中: 办公费 35.5 万元, 印刷费 0.53 万元, 维修费 0.55 万元, 公务车辆运行维护费 0.84 万元, 其他商品服务支出 0.71 万元。)

对个人和家庭的补助 2.16 万元,(生活补助 1.62 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。)

基本支出



■ 工资福利支出 ■ 商品服务支出 ■ 对个人和家庭的补助

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会议费、培训费支出 19.44 万元，2020 年一般公共预算财政拨款决算支出安排公”经费支出 7.32 万元，完成预算 62%。决算较预算减少 12.12 万元，主要原因是疫情影响培训费用减少。

（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 0.84 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 0.84 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 0.84 万元（如没有支出填 0），完成预算的 28%，决算数较预算数减少 2.16 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 0.5 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 0.5 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 6.48 万元，决算数较预算数减少 9.46 万元，完成预算的 59%。减少原因疫情影响培训减少。

（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 0 万元超预算的 10%，决算数较预算数增加 0 万元。

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 1.21 万元，本年支出 1.21 万元，年末结转结余 0 万元。2020 年度政府性基金年初预算 679.67 万元。与年初预算减少 678.46 万元。完成预算 0.2%。（本年预算政府性基金主要是：卫生院基建类项目由于财政紧张未支付。）

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

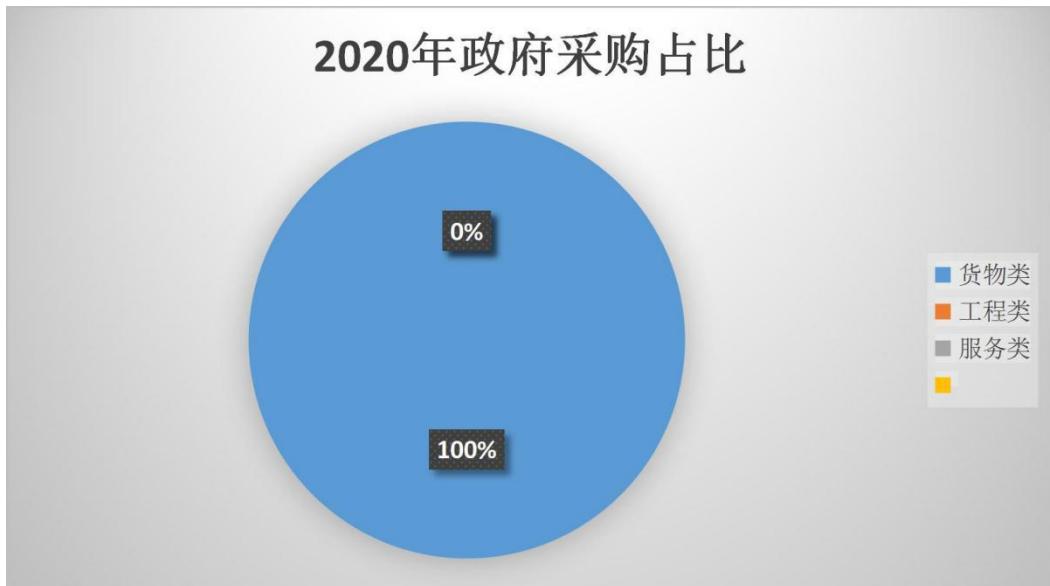
2020 年“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

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 30.33 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 4.55 万元，2020 年本部门政府采购支出总额共 393.86 万元，其中政府采购货物类支出 393.86 万元、授予中小企业合同金额 393.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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，本部门所属预算单位共有车辆1辆，（其中：公务用车1辆，业务用车0辆，特殊车辆0辆。）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0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42个，共涉及资金5353.66万元。占一般公共预算项目支出总额的99%；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1.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.1%。评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 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92.7万元，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，^{主要}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。

5. 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 周岁以上省级 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。

6. 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, 执行数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。

7. 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。

8. 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，执行数 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。

9. 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 0 万元，决算支出 434.13 万元，其中中央、省、市级 318

万元，区级 116.13 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。

局本级无整体绩效评价

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	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		乡村医生药品零差率销售服务				
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:	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%	
		成本指标				
	效益指标	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			
		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)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额:	0	434.13	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	0	116.13	100%	
		其他资金		318		
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。					

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：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。					。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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
		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。	%			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。				4		

(一) 简要概述部门职能与职责。					。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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	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≤20W, 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。						
		“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。						
		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。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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	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。						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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
		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 \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。						

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. 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。