

# 西安市灞桥区卫生健康局(汇总) 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

根据西安市灞桥区人民政府办公室《关于印发西安市灞桥区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（灞办字[2019]30号）文件，设立西安市灞桥区卫生健康局，为区政府直属工作部门，主要职责为：

1. 贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，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措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区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，提出全区医疗服务的建议。

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

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作,推动老龄事业和产业发展。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行药品法典和国家基本药物目录,依法管理医疗机构内部临床药事工作。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、职业病、地方病防治监督,负责实验室生物安全监督管理,组织开展食品安全风险监测评估工作,建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理,建立健全医疗服务评价和监督管理体系,贯彻落实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职业规则、服务规范。

8. 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准,拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施,负责综合管理中医(含中西医结合)的医疗、教育、科研等工作。

9. 贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10. 贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11. 负责全区卫生健康宣传、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。

12. 负责全区干部保健工作,负责重大活动医疗保障工作。

13. 指导区计划生育协会业务工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责,西安市灞桥区卫生健康局内设下列机构:办公室、医药卫生体制改革科、医政医管科、基层卫生与中医药管

理科、人口监测与家庭发展科、健康促进与老龄服务科、综合监督科。

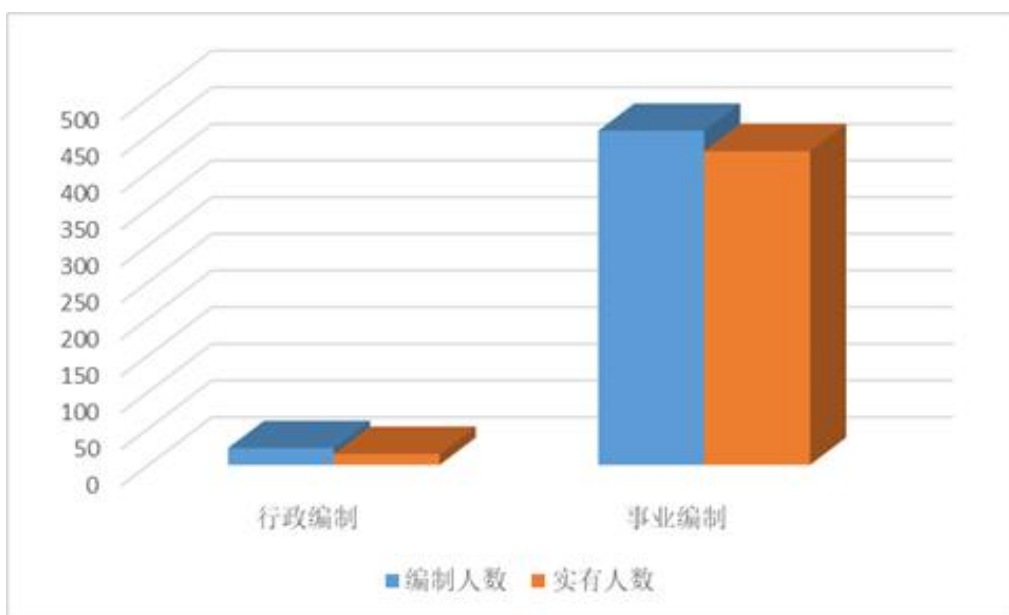
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区卫生健康局本级
2	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心
3	西安市灞桥区疾病预防控制中心
4	西安市灞桥区人民医院
5	西安市灞桥区中医医院
6	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心
7	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心
8	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心
9	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心
10	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心
11	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心
12	西安市灞桥区流动人口计划生育管理站
13	西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室
14	西安市灞桥区卫生计生综合监督所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 471 人，其中行政编制 23 人、事业编制 456 人；实有人员 443 人，其中行政 15 人、事业 428 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	无国有资本经营预算财政拨 款支出决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	19,513.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	361.23	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	7,321.38	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	56.32	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	25,498.14
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	102.22
		12. 农林水支出	2.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	65.03
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	250.85
<b>本年收入合计</b>	27,252.92	<b>本年支出合计</b>	25,918.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	66.68
年初结转和结余	620.59	年末结转和结余	1,888.58
<b>收入总计</b>	<b>27,873.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,873.50</b>

注：本表反映本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

编制部门： 西安市灞桥区卫生健康局

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： 教育收 费			
合计		27,252.92	19,875.22	0.00	7,321.38	0.00	0.00	0.00	56.32
210	卫生健康支出	26,787.46	19,409.77	0.00	7,321.38	0.00	0.00	0.00	56.32
21001	卫生健康管理 事务	977.18	977.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.70	2.70	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	417.89	417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,836.38	2,099.25	0.00	4,718.26	0.00	0.00	0.00	18.88
2100201	综合医院	3,968.34	1,059.24	0.00	2,905.66	0.00	0.00	0.00	3.44
2100202	中医（民族）医 院	2,593.04	765.01	0.00	1,812.60	0.00	0.00	0.00	15.44
2100299	其他公立医院 支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	5,778.97	3,138.41	0.00	2,603.12	0.00	0.00	0.00	37.44
2100301	城市社区卫生 机构	4,686.37	2,045.81	0.00	2,603.12	0.00	0.00	0.00	37.44
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	1,092.60	1,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,756.56	7,756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	1,280.93	1,280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,671.28	3,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.61	127.61	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	1,246.73	1,246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,846.66	1,846.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,094.21	1,094.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	752.45	752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,287.46	3,287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,287.46	3,287.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	296.20	296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

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		25,918.24	12,947.17	12,971.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,498.13	12,844.95	12,653.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	977.18	547.01	430.17	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	417.89	0.00	417.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,614.98	6,391.61	223.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,860.14	3,801.65	58.49	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,589.96	2,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	164.88	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,386.34	4,312.38	1,073.96	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,509.55	4,252.86	256.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.79	59.52	817.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,022.42	1,535.21	5,487.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,103.09	494.33	608.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	336.27	304.48	31.80	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	736.40	736.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,210.10	0.00	3,210.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,177.53	0.00	1,177.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	336.92	0.00	336.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,905.50	58.74	1,846.76	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1,094.31	0.00	1,094.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	752.45	0.00	752.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	3,287.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	3,287.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	250.85	0.00	250.85	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	250.85	0.00	250.85	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	250.85	0.00	250.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市灞桥区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	19,513.99	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	361.23	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18,438.63	18,438.63	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	102.22	102.22	0.00	0.00
		12. 农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	65.03	0.00	65.03	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	250.85	0.00	250.85	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	19,875.22	本年支出合计	18,858.74	18,542.85	315.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	575.74	年末财政拨款结转和结余	1,592.22	1,546.88	45.35	0.00
一般公共预算财政拨款	575.74					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	20,450.96	支出总计	20,450.96	20,089.73	361.23	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

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		18,542.85	5,887.67	5,435.02	452.64	12,655.18	
210	卫生健康支出	18,438.63	5,785.45	5,343.44	442.02	12,653.20	
21001	卫生健康管理事务	977.18	547.01	499.07	47.94	430.17	
2100101	行政运行	547.01	547.01	499.07	47.94	0.00	
2100102	一般行政管理事务	9.58	0.00	0.00	0.00	9.58	
2100103	机关服务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	417.89	0.00	0.00	0.00	417.89	
21002	公立医院	2,047.62	1,824.25	1,824.25	0.00	223.37	
2100201	综合医院	1,117.73	1,059.24	1,059.24	0.00	58.49	
2100202	中医（民族）医院	765.01	765.01	765.01	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	164.88	0.00	0.00	0.00	164.88	
21003	基层医疗卫生机构	2,894.20	1,820.24	1,640.31	179.94	1,073.96	
2100301	城市社区卫生机构	2,017.41	1,760.72	1,640.31	120.42	256.69	
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	876.79	59.52	0.00	59.52	817.27	
21004	公共卫生	7,022.42	1,535.21	1,352.92	182.29	5,487.23	
2100401	疾病预防控制机构	1,103.09	494.33	462.96	31.37	608.77	
2100402	卫生监督机构	336.27	304.48	289.32	15.16	31.80	
2100403	妇幼保健机构	736.40	736.40	600.64	135.76	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,210.10	0.00	0.00	0.00	3,210.10	

2100409	重大公共卫生服务	122.11	0.00	0.00	0.00	122.11	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,177.53	0.00	0.00	0.00	1,177.53	
2100499	其他公共卫生支出	336.92	0.00	0.00	0.00	336.92	
21006	中医药	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21007	计划生育事务	1,905.50	58.74	26.89	31.85	1,846.76	
2100716	计划生育机构	58.74	58.74	26.89	31.85	0.00	
2100717	计划生育服务	1,094.31	0.00	0.00	0.00	1,094.31	
2100799	其他计划生育事务 支出	752.45	0.00	0.00	0.00	752.45	
21011	行政事业单位医疗	198.04	0.00	0.00	0.00	198.04	
2101101	行政单位医疗	198.04	0.00	0.00	0.00	198.04	
21016	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	0.00	0.00	3,287.46	
2101601	老龄卫生健康事务	3,287.46	0.00	0.00	0.00	3,287.46	
21099	其他卫生健康支出	103.21	0.00	0.00	0.00	103.21	
2109901	其他卫生健康支出	103.21	0.00	0.00	0.00	103.21	
212	城乡社区支出	102.22	102.22	91.60	10.62	0.00	
21201	城乡社区管理事务	102.22	102.22	91.60	10.62	0.00	
2120101	行政运行	102.22	102.22	91.60	10.62	0.00	
213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21305	扶贫	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥区卫生健康局

金额单位：万元

经济分类	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		5,887.67	5,435.02	452.64	
301	工资福利支出	5,317.54	5,317.54	0.00	
30101	基本工资	1,863.73	1,863.73	0.00	
30102	津贴补贴	526.12	526.12	0.00	
30103	奖金	317.94	317.94	0.00	
30107	绩效工资	1,458.28	1,458.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	323.82	323.82	0.00	
30109	职业年金缴费	126.23	126.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.23	119.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	130.44	130.44	0.00	
30113	住房公积金	435.99	435.99	0.00	
30114	医疗费	15.75	15.75	0.00	
302	商品和服务支出	449.32	0.00	449.32	
30201	办公费	27.92	0.00	27.92	
30202	印刷费	8.79	0.00	8.79	
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	1.53	0.00	1.53	
30207	邮电费	2.84	0.00	2.84	
30208	取暖费	6.08	0.00	6.08	
30209	物业管理费	28.48	0.00	28.48	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30213	维修(护)费	0.81	0.00	0.81	
30216	培训费	0.67	0.00	0.67	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30218	专用材料费	57.21	0.00	57.21	
30226	劳务费	105.05	0.00	105.05	
30227	委托业务费	127.94	0.00	127.94	
30228	工会经费	25.89	0.00	25.89	
30229	福利费	11.27	0.00	11.27	
30231	公务用车运行维护费	13.20	0.00	13.20	
30239	其他交通费用	26.02	0.00	26.02	
30299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
303	对个人和家庭的补助	117.49	117.49	0.00	
30301	离休费	38.23	38.23	0.00	
30302	退休费	23.88	23.88	0.00	
30304	抚恤金	24.24	24.24	0.00	
30305	生活补助	27.05	27.05	0.00	
30307	医疗费补助	3.82	3.82	0.00	
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00	
310	资本性支出	3.32	0.00	3.32	
31002	办公设备购置	3.32	0.00	3.32	

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局 公开 07 表  
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	69.37	0.00	1.00	68.37	49.78	18.59	0.00	7.15
决算数	65.69	0.00	0.16	65.53	49.78	15.75	0.00	6.70

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市灞桥区卫生健康局

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	361.23	315.88	0.00	315.88	45.35
229	其他支出	0.00	65.03	65.03	0.00	65.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.03	65.03	0.00	65.03	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	65.03	65.03	0.00	65.03	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	296.20	250.85	0.00	250.85	45.35
23402	抗疫相关支出	0.00	296.20	250.85	0.00	250.85	45.35
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	296.20	250.85	0.00	250.85	45.35

注：本表反映本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

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局 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：本表反映本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。

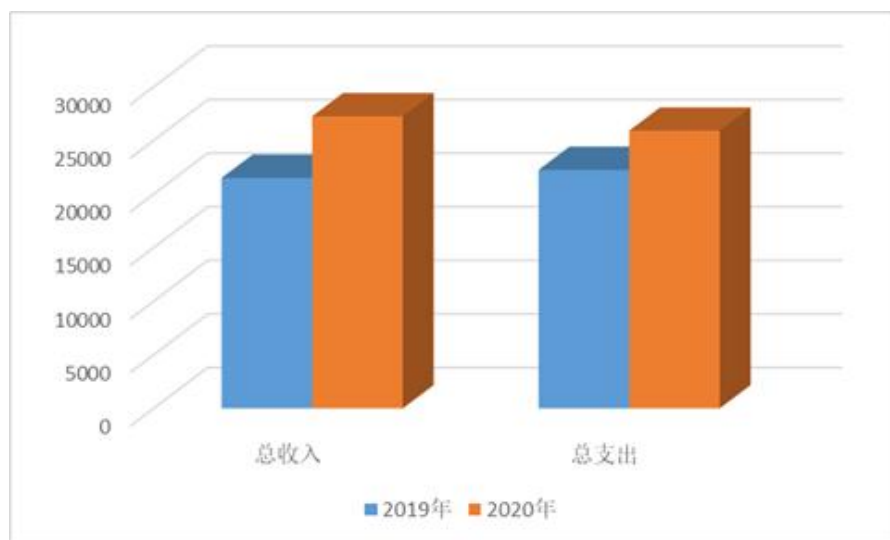


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 27252.92 万元，与 2019 年总收入 21502.43 万元相比增加了 5750.49 万元，增幅比例 23.11%，原因：2020 年一般财政拨款收入同比增加所致。

2020 年总支出 25918.24 万元，与 2019 年总支出 22250.56 万元相比增加了 3667.68 万元，增幅比例 16.48%，原因：2020 年项目支出同比增加所致。



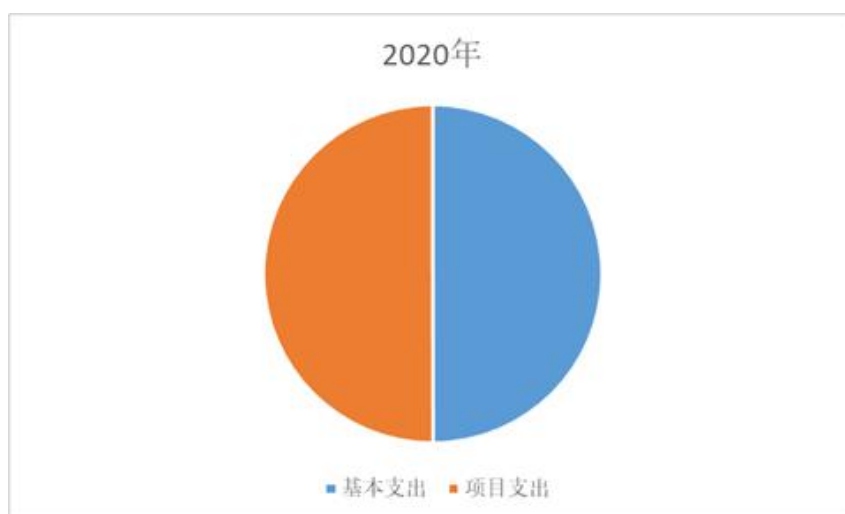
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27252.92 万元，其中：一般财政拨款收入 19513.99 万元，占 71.60%；政府性基金财政拨款 361.23 万元，占 1.33%；事业收入 7321.38 万元，占 26.86%；其他收入 56.32 万元，占 0.21%。



### 三、支出决算情况说明

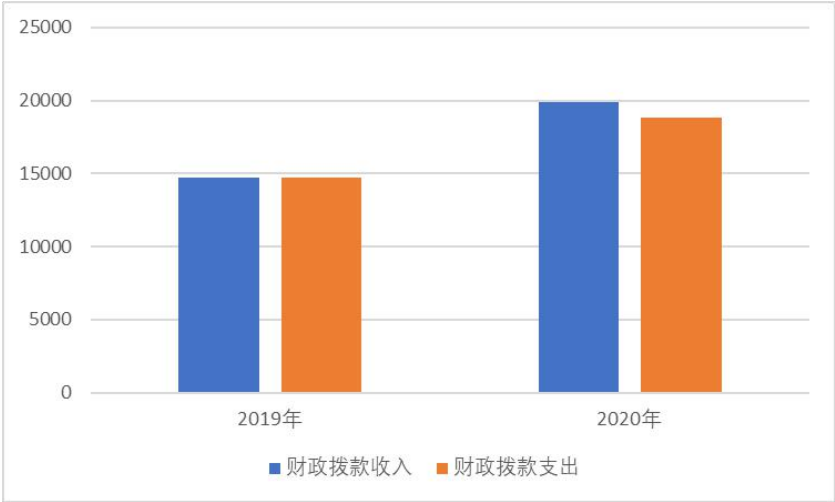
2020 年度支出合计 25918.24 万元,其中:基本支出 12947.17 万元, 占 49.95%; 项目支出 12971.07 万元, 占 50.05%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 19875.22 万元, 相比 2019 年财政拨款总收入 14751.21 万元增加了 5124.01 万元, 增幅比例 34.74%, 原因为: 2020 年项目拨款收入增加所致。

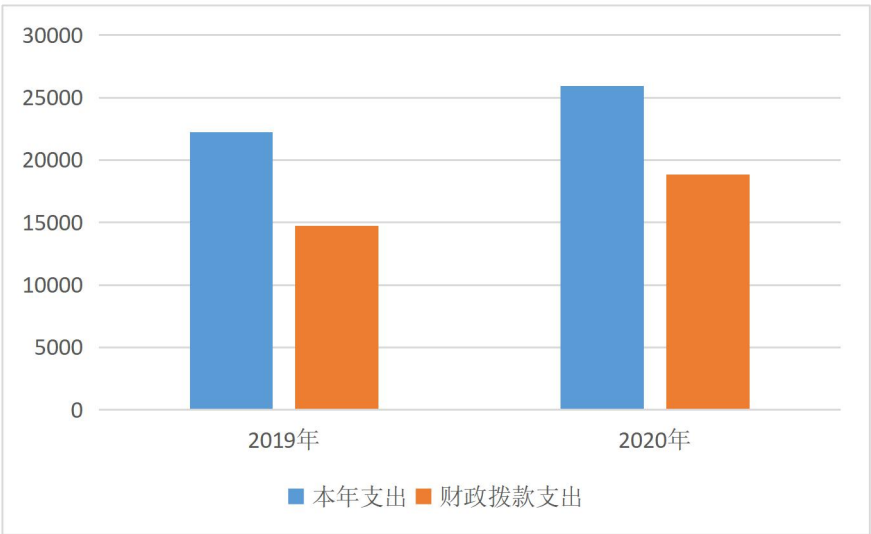
2020 年财政拨款总支出为 18858.74 万元，相比 2019 年财政拨款总支出 14751.21 万元增加 4107.53 万元，增幅比例 27.85%，  
原因： 人员经费及项目支出增加所致。



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 年度财政拨款支出 18858.74 万元，占本年支出合计的 72.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 4107.53 万元，增幅比例 27.85%，原因： 人员经费及项目支出增加所致。



## **（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 12923.62 万元，支出决算为 18858.74 万元，完成年初预算的 145.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）年初预算为 12672.99 万元，支出决算为 18438.63 万元，完成年初预算的 145.50%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出同比增加所致；

2、城乡社区支出（类）年初预算为 117.14 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 87.26%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出同比增加所致；

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 73.00 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出同比减少所致；

5、抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 250.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加疫情防控工作支出所致。

## **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 5887.67 万元，包括：人员经费支出 5435.02 万元和公用经费支出 452.64 万元。

人员经费 5435.02 万元，主要包括基本工资 1863.73 万元、津贴补贴 526.12 万元、奖金 317.94 万元、绩效工资 1458.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 323.82 万元、职业年金缴费 126.23 万元、职工基本医疗保险缴费 119.23 万元、其他社会保障缴费 130.44 万元、住房公积金 435.99 万元、医疗费 15.75 万元、离休费 38.23 万元、退休费 23.88 万元、抚恤费 24.24 万元、生活补助 27.05 万元、医疗费补助 3.82 万元、奖励金 0.27 万元。

公用经费 452.64 万元，主要包括办公费 27.92 万元、印刷费 8.80 万元、水费 1.00 万元、电费 1.53 万元、邮电费 2.83 万元、取暖费 6.08 万元、物业管理费 28.48 万元、差旅费 0.13 万元、维修（护）费 0.80 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 57.20 万元、劳务费 105.05 万元、委托业务费 127.94 万元、工会经费 25.89 万元、福利费 11.26 万元、公务用车运行维护费 13.20 万元、其他交通费用 26.02 万元、其他商品和服务支出 4.30 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 69.37 万元，支出决算为 65.69 万元，完成预算的 94.70%。决算数小于预算数 3.68 万元，主要原因是本年压缩“三公”经费支出所致。

## （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 49.78 万元，占 75.78%；公务用车运行维护费支出决算 15.75 万元，占 23.98%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.24%。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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 7 台，预算为 49.78 万元，支出决算为 49.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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 18.59 万元，支出决算为 15.75 万元，完成预算的 84.72%，决算数小于预算数 2.84 万元，主要原因是本部门压缩公务用车运行维护费所致。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 4 批次，40 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 7.15 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 93.71%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格控制各类项目培训所致。

### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

## **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 361.23 万元，比 2019 年增加 303.06 万元。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 315.88 万元，比 2019 年增加 257.71 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 133.83 万元，支出决算为 58.57 万元，完成预算的 43.76%。决算数较预算数减少 75.26 万元，主要原因是进一步压缩机关运行经费支出所致。

## 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共 1.69 万元，其中政府采购货物类支出 1.69 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

本单位无授予中小企业的合同金额情况。

## 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 29 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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7223.53 万元，占一般公共预算项目支出总



额的 57.08%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 315.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生服务补助项目等四个绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务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 95 分。项目全年预算数 3365.23 万元，执行数 3210.10 万元，完成预算的 95.39%。

主要产出和效果：2020 年建立城乡居民健康档案 49 万份，录入电子档案 49 万份。发放健康教育资料 97176 份，播放音像资料 4341 次，累计播放 34728 小时，更换健康教育宣传栏 1008 期，开展公共健康咨询活动 67 次，咨询活动受众人数 3422 人次，举办健康知识讲座 131 次，健康知识讲座受众人数 3096 人次，个体化健康教育 24439 人次。开展中国公民健康素养 66 条宣传活动。开展 2020 年全国居民健康素养监测入户调查 240 户。一类疫苗接种率均超过 95.0%。每月查漏补种，补种率 100%。接种出血热疫苗 15496 针次，接种率 98%。秋季共查验的学校及学前教育机构 216 所，查验人数 25718 人，已补种全人数 2479 人，补种率 95%。入托、入学儿童预防接种证查验覆盖率及查验率

100%。全区老年人摸底数 50258 人，体检 35191 人，截止 12 月底完成体检率 70%。老年人体检新增项目 B 超 29536 人，胸片 24053 人。高血压患者累计建档 33073 份，规范管理人数 20455 人，规范管理率 61.85%，血压控制率 50.64%；糖尿病患者累计建档 11147 份，规范管理人数 4106 人，规范管理率 63.75%，血糖控制率 51.16%。新增重性精神病建档患者 82 人，累计登记建档录入系统严重精神障碍患者 2310 人，报告患病率 4.0‰，管理率 87.55%；规律服药率 78.16%，面访率 73.68%。接受中医药服务老年人 34317 人，管理率 68.28%，儿童 19120 人，管理率 70.28%，高血压患者 16748 人，管理率 50.64%，2 型糖尿病患者 6144 人，管理率 55.12%。

主要工作绩效是：通过项目实施可以提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，免费向居民提供基本公共卫生服务，全面完成 2020 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

发现的问题及原因：基本公卫工作中建档率有待进一步提高，人员编制和服务能力的问题成为制约公卫工作的瓶颈，乡医老龄化日显突出，个别医务人员缺乏竞争意识和压力感，基层医院和社区服务中心经费紧缺，许多医疗设备陈旧老化，无力更新购置，严重影响了医院的经济收入和技术水平的提高。

下一步改进措施：进一步加大对基层经费的投入，加强基层医疗机构的财务培训，统一公共卫生账务处理，合理使用基本公

卫资金,当前疫情防控形式复杂多变,要突出做好监测预警工作,完善秋冬疫情防控应急预案,加强预案演练、物资储备和专业培训,提升应急处置水平。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助					
主管部门		潞桥区卫健局		实施单位	潞桥区卫健局		
项目资金		3497.57万元	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额(万元)		3365.23		3210.1		95.39%	
其中:区级财政资金							
当年财政拨款							
上年结转资金							
其他资金							
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,免费向居民提供基本公共卫生服务,完成本年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				按照资金使用项目规定已完成拨付		
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:辖区人口数量	521100	521100		
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:质量达标率	95%	95%		
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:执行时间	2020年	2020年		
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:拨付经费	3365.23万	3210.10万		
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:免费向居民提供基本公共卫生服务	≥90%	≥90%		
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
可持续影响指标	指标1:长期、明确、可实现	≥2年	≥2年				
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各社区卫生服务机构	98%	98%			
		指标2:					
		.....					
说明		无					

2、老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3287.46 万元（含省市拨款及区级配套资金），执行数 3287.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照市老龄办发〔2012〕21 号 关于印发《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》的通知，老龄卫生健康事务项目补贴的对象为：户籍在灞桥区，年龄在 70 周岁以上（含 70 周岁）的老年人；补贴标准为：70-79 岁每人每月 50 元，80-89 岁每人每月 100 元，90-99 岁每人每月 200 元，100 岁及以上每人每月 360 元。省市区项目资金预算金额 3287.46 万元；资金已在 2020 年按季度支付完毕，效益：使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴，把党和政府的关爱送到群众手中。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保资金精准使用。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			老龄卫生健康事务				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区卫生健康局	
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:	3287.46	3287.46	100%	
			其中: 区级财政资金	1139.44	1139.44	100%	
			其他资金	2148.02	2148.02	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	市老龄办发〔2012〕21号 关于印发《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》的通知。补贴对象: 户籍在灞桥区, 年龄在70周岁以上(含70周岁)的老年人; 预算金额3287.46万元; 效益: 使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴。				2020年按季度支付金额3287.46万元		
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	按季度发放		3287.46	3287.46	
		质量指标	按时完成资金拨付		100%	100%	
		时效指标	2020年按时完成		2020年底前	2020年底前	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	实现预算, 预算达标率、完成率		100%	100%	
		社会效益 指标	保障70周岁以上老年人享受高龄补贴权益		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	中长期规划、计划执行时间		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	70周岁以上老年人满意率		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。

3、独身子女死亡或伤残父母奖励扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 725.97 万元（为省市拨款），执行数 725.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度到龄符合政策的独子独女双女户、独身子女死亡或伤残父母人群的统计与资金发放。发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保资金精准使用。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			奖励扶助资金项目				
区级主管部门			西安市灞桥区卫生健康局		实施单位	西安市灞桥区卫生健康局	
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：	725.97	725.97	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金	725.97	725.97	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2020年度到龄符合政策人群的统计与资金发放				2020年完成支付金额725.97万元		
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	符合条件的人数		2943	2943	
		质量指标	无差错率		95%	95%	
		时效指标	发放时间		2020年底前	2020年底前	
		成本指标	奖励扶助金		725.97	725.97	
	效益 指标	经济效益 指标	实现预算，预算达标率、完成率		100%	100%	
		社会效益 指标	提供失独家庭幸福感		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	计划执行时间		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	符合条件的群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区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。



4、星级门诊建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 361.23 万元，执行数 315.88 万元，完成预算的 87.45%。

主要产出和效果：为改善辖区内百姓疫苗接种环境，提高疫苗接种率，通过改扩建预防接种门诊的环境和各项硬件、软件条件，提升老百姓接种疫苗的便利程度，2020 年经灞桥区卫健局批复建设完成纺织城、席王、红旗和洪庆社区卫生服务中心四个星级门诊改扩建项目，改造扩建接种门诊面积 1132 平方米。

主要工作绩效是：通过新建数字化预防接种门诊，患者可通过网上预约的方式预约需接种的疫苗，切实提升了我区预防接种的工作成效，极大的节约了群众的时间成本，方便了群众来院接种疫苗，提高了接种率，可持续满足以后辖区内居民预防接种的需要，为区域群众预防接种迈上新台阶奠定了基础。

发现的问题及原因：基层医院和社区服务中心经费紧缺，许多医疗设施陈旧老化，无力更新购置，严重影响了医院的经济收入的提高。在项目建设过程中由于项目开工时与建设方就工程造价方面未仔细考虑，导致在建设过程中又追加了一部分工程造价，影响了工程进度。

下一步改进措施：在项目建设初期，需仔细研判项目的各项指标是否合理，在项目建设中严控质量，把握进度。在项目完工后及时验收，投入使用。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		星级门诊建设项目				
主管部门		灞桥区卫健局		实施单	中医院及三个社区服务中心	
项目资金	315.88	全年		全年		执行率
年度资金总额(万元)		361.23		315.88		87.45%
其中：区级财政资金		361.23		315.88		87.45%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过新建数字化预防接种门诊，患者可通过网上预约的方式预约需接种的疫苗，节约群众的时间成本，方便群众来院接种疫苗，提高接种率，持续满足辖区内居民预防接种的需要			2020 年完成星级门诊建设项目支出 315.88 万元		
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: 建设面积	1132	1132	
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1: 质量达标率	95%	95%	
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 星级门诊建设项目支出	361.23 万元	315.88 万元	
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益	指标 1:			
			社会			
			.....			
			指标 1: 满足区域内接种群众需求	≥ 90%	≥90%	
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1: 长期、明确、可实现	中长期使用	中长期使用	
			指标 2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内群众	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
			.....			
说明		无				

### **（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 89 分。全年预算数 12968.46 万元，执行数 25918.24 万元，完成预算的 199.86%。

主要产出和效果：1、成立健康灞桥建设工作委员会，印发《灞桥区关于贯彻落实“健康西安 2030”行动规划 加快建设健康灞桥的实施方案》，推动工作模式从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变；加大优质医疗资源供给，西安医学院第二附属医院灞桥区医疗集团”和“紧密型医联体”的建设稳步推进，新建 5 家星级预防接种门诊；顺利完成第三轮国家卫生城市、国家卫生县城复审，开展控烟活动成效明显；深化医疗卫生健康服务方面军地融合发展，推动区政府与空军军医大学第二附属医院形成战略合作框架协议，通过军队医院与地方医院深度联合，提升基层医疗卫生服务能力，为群众提供更好的医疗服务；

2、大力推进解决基本医疗有保障突出问题，全区、街、村无医疗“空白点”。2 个区级公立综合医院、7 个社区卫生服务中心、149 个村卫生室全部达标；积极开展对口帮扶活动，全年贫困人口出院 151 人次、总额补偿 82.53 万元、一站式结算率 100%；大病专项救治病种增至 30 种，救治大病患者 226 人、救治率 100%；严防因病致贫、因病返贫，慢病签约服务 5443 人；

3、不断深化医联体内涵建设，建成紧密型医联体 1 个，建成城市医疗集团 1 个。稳步推进区域医共体建设，2 个区级医疗

机构与 7 个社区卫生服务中心组建区域医共体,覆盖范围达 62%。2 家单位积极开展现代医院管理制度试点,区属医院全部实行绩效工资总量管理。持续推进“4+7”试点工作,完成中、省、市月定量,确保国家组织药品集中采购和使用试点落到实处,建立短缺药品监测预警和清单管理制度,各医疗机构严格执行“两票制”规定,药品网采覆盖率 100%,药品网采率 100%,全区公立医疗机构药品、医用耗材采购合计 899.53 万元,区公立医疗机构基本药物使用率均达到 50%以上。开展校园巡回招聘 5 人,紧缺人才招聘 5 人。5 月 12 日卫生系统召开了纪念“5.12”国际护士节暨表彰大会,对在新冠肺炎抗疫斗争和优质护理服务工作中表现突出的 14 个先进集体和 24 个先进个人进行了表彰;

4、严格落实 14 类国家基本公共卫生服务,认真做好 65 岁以上老年人健康管理和高血压、糖尿病患者规范管理工作,深入推行“一二四联”家庭医生签约服务模式。积极落实艾滋病、乙肝、结核病等重点传染病专病专防策略,健全完善区、街两级重大疾病联席会议机制。抓好出血热、狂犬病等重大人畜共患传染病源头控制, HIV 筛查检测 87 人次,肺结核患者网络直报转诊追踪病人 173 人,转诊追踪率 100%,无手足口病重症病例发生。新建预防接种门诊 2 家,疫苗追溯和冷链监测系统覆盖全区,免疫规划疫苗接种率稳定在 99%以上;

5、区政府、区卫健局与微医互联网总医院联合,依托“健康灞桥”官方微信公众号上的免费抗疫咨询服务平台,开通义诊

通道，提高群众疫情防控意识。今年已累计通过微医开展远程门诊 9479 单、远程会诊 14 例、双向转诊 400 余例、完成远程影像订单 563 个。同时积极使用灞桥区三医联动平台家庭医生签约服务云巡诊车及巡诊包，在辖区内开展上门查体、疑似病患转运，区疾控部门疫情排查及为基层村民提供远程问诊等服务，在疫情期间累计服务 4600 人次；

6、全面推进 3 岁以下婴幼儿照护服务工作，进一步完善全面两孩政策配套措施，全面落实计生奖励扶助政策。深入实施母婴健康安全行动，积极开展“母亲健康快车”活动。全面推行免费婚前检查、免费“两癌筛查”工作、产前筛查和新生儿疾病筛查。积极应对人口老龄化，新增医养结合示范、试点单位 2 个，为 3.92 万高龄老人发放生活保健补贴 817.77 万元。建立健全职业病防治基础建设和监管责任体系，开展尘肺病防治攻坚行动，对矿山、冶金、化工等重点行业开展尘毒危害专项治理；

7、进一步强化事中事后监管，推行“双随机、一公开”监管模式，在全区医疗机构开展信用体系评价试点工作，构建医疗机构守信激励和失信惩戒机制。强力推进医疗卫生领域扫黑除恶专项斗争，共出动检查车辆 14 台次，人员 210 人次，行业乱象得到有效治理。改善优化政务服务事项办理流程，落实“最多跑一次”“一网通办”“生育登记备案”“免费两癌筛查”等服务事项全部实现网上预约线上办理，群众办事再提速。

主要工作绩效是：“健康灞桥”建设持续推进，着力解决基

本医疗保障突出问题，推进基本公共卫生服务项目开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，不断增强行业治理能力，深化公立医院综合改革，提高基层医疗水平，保障了基层医疗卫生机构的正常运转，推进全区基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理新机制全面运行，有力的保障重点人群健康，全面提升人民群众健康水平，取得了良好的社会效益；在抗击新冠病毒疫情过程中，卫健系统上下闻令而动，全面落实区委、区政府各项具体措施，坚定信心、扎实部署、全面动员，外防输入、内防扩散，联防联控、携手抗疫，形成了抗击疫情的强大合力，我区疫情防控取得了阶段性成效。

发现的问题及原因：一是医疗卫生资源区域间、城乡间发展不平衡，公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成，疾病预防控制和传染病防控形势依然严峻；二是公立医院创新发展能力有待提升，重点学科建设较慢，领先专科和学科带头人缺乏，基层医疗卫生机构人才不足，服务能力有待提升；三是卫生健康信息化建设滞后，信息不能做到互联互通，无法起到应有的支撑作用；四是少数干部观念滞后，服务意识不强，担当精神不足，工作效率不高，一些政策措施落实不及时、不到位。

下一步改进措施：全区卫生健康系统要深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和关于卫生健康工作的重要论述，以这次历史性大考为契机，更加坚定地践行以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，强化作风建设，着力抓基础、补

短板、强弱项，不断提升卫生健康工作水平，全力加快解决疾病预防控制、传染病救治、应急管理体系的短板、漏洞和弱项，努力把抗击疫情所凝聚起的强大正能量，转化为深入推进健康灞桥建设的持久动力，全领域防控重大疾病，全方位干预健康影响因素，全周期维护生命健康，全面提升人民群众健康水平。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：西安市灞桥区卫生健康局自评得分：89 分

(一) 简要概述部门职能和职责					贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理，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，贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，完成区委、区政府交办的其他任务等						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年部门决算支出 25918.24 万元，其中：基本支出 12947.17 万元，项目支出 12971.07 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作					2020 年基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、其他公共卫生支出、计划生育事务支出、老龄卫生健康事务支出、基层医疗卫生机构支出、老年社会福利支出、行政事业单位医疗支出、疾病预防控制机构公卫支出等项目按时支出、顺利实施						
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	未完成原因分析和 改进措施	绩效指标分 析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。		100%	199.86%	10		
		预算 调整 率(5	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。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。		≤5%	99.86%	0	因突发疫情，项目支出追加额较大	



		分)		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、发生的不可抗力、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%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。						
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
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)x100%,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. 半年支出进度一部门上半年实际支出1(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%。 前三季度支出进度一部门前三季度实际支出1(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。		均衡支付	上半年支出较为缓慢,进度率<40%。	3	支出均衡性不足。上半年支出较为缓慢。改进措施:预算下达之前做好前期准备工作,在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目,保证资金支付进度,尽量保持各季度支付均衡。	
		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, 预算编制准确率一其他收入决算数/其他收入预算数x100%-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,行3分, 预算编制准确率>40%,得0分。		<20%	<20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率-(“三公经员实际支出数,“三公经费”预算安排数)x100%,	三公经资控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止,		<100%	100.8%	5		

		率(5分)		用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。							
		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	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止,		资产管理规范	资产管理规范	5		
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	未完成原因分析和改进措施	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项不符合扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	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%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分, 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,		实现系统平稳发展	实现系统平稳发展	38		
		项目	20				保持职工	保持职工	18		

		效益 (20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 $\leq*$ )将分-年初 目标值实际完成值该指标 分值。		队 伍 及 系 统 稳 定	工 队 伍 及 系 统 稳 定			
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. **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。