

西安市临潼区卫生健康局（本级） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）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，推进并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）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全区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。

（三）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。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，拟订并协调落实相关工作措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（五）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。

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

(七)负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理,建立健全医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划和相关政策标准,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。

(九)贯彻落实省、市计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)贯彻落实国家和省、市、区基层卫生健康服务、妇幼

健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制，加强乡村医生队伍建设。

(十一)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二)负责来临的中央、省、市领导和重要外宾等区保健对象的医疗保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

(十三)指导区计划生育协会业务工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远地区和生活困难群众倾斜。三是推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

有关职责分工：

与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，落实生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负

责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与区市场监督管理局有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险监测工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险

评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议，区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

我局本级下设办公室、财务科、人事科、体制改革科、综合监督科、基层卫生科(卫生应急办公室)、医政医管科(中医管理科)、健康促进科(区爱国卫生运动委员会办公室)、人口与家庭发展科等 9 个科室。

二、部门决算单位构成

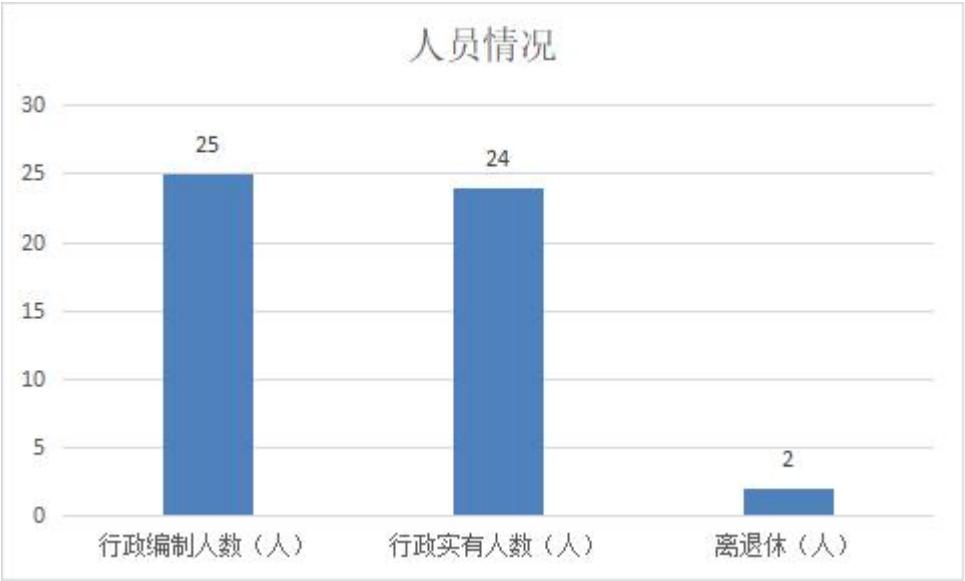
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区卫生健康局,所属系统一级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区卫生健康局本级（机关）
2	

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 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 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	无国有资本经营财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	8,641.25	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	15,216.63	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	0.00	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	70.63
		9. 卫生健康支出	7,647.89
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	12,962.98
		12. 农林水支出	922.46
		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	0.00
		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	2,253.64
本年收入合计	23,857.88	本年支出合计	23,857.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	23,857.88	支出总计	23,857.88

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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		23,857.88	23,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,647.90	7,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	359.17	359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	352.67	352.67	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	444.92	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.78	36.78	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	392.91	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,282.70	1,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,257.58	1,257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5,490.30	5,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5,490.30	5,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,962.98	12,962.98	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	12,962.98	12,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,962.98	12,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.46	922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	922.46	922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	922.46	922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,253.64	2,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,253.64	2,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,253.64	2,253.64	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

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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		23,857.88	420.38	23,437.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.64	56.58	14.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,647.90	363.80	7,284.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	359.17	352.67	6.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	59.68	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	444.92	0.00	444.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	392.91	0.00	392.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,282.70	0.00	1,282.70	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1,257.58	0.00	1,257.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5,490.30	0.00	5,490.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5,490.30	0.00	5,490.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,962.98	0.00	12,962.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,962.98	0.00	12,962.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,962.98	0.00	12,962.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.46	0.00	922.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	922.46	0.00	922.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	922.46	0.00	922.46	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,253.64	0.00	2,253.64	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,253.64	0.00	2,253.64	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,253.64	0.00	2,253.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	8,641.25	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	15,216.63	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	70.63	70.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7,647.89	7,647.89	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	12,962.98	0.00	12,962.98	0.00
		12. 农林水支出	922.46	922.46	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	0.00	0.00	0.00	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	2,253.64	0.00	2,253.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	23,857.88	本年支出合计	23,857.88	8,641.25	15,216.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	23,857.88	支出总计	23,857.88	8,641.25	15,216.63	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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		8,641.25	420.38	390.01	30.36	8,220.87	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	70.64	56.58	56.58	0.00	14.06	
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	
20809	退役安置	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06	
2080901	退役士兵安置	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06	
210	卫生健康支出	7,647.90	363.80	333.44	30.36	7,284.10	
21001	卫生健康管理事务	359.17	352.67	322.31	30.36	6.50	
2100101	行政运行	352.67	352.67	322.31	30.36	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
21003	基层医疗卫生机构	59.68	0.00	0.00	0.00	59.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支	59.68	0.00	0.00	0.00	59.68	

	出						
21004	公共卫生	444.92	0.00	0.00	0.00	444.92	
2100408	基本公共卫生服务	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
2100409	重大公共卫生服务	36.78	0.00	0.00	0.00	36.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392.91	0.00	0.00	0.00	392.91	
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21007	计划生育事务	1,282.70	0.00	0.00	0.00	1,282.70	
2100717	计划生育服务	1,257.58	0.00	0.00	0.00	1,257.58	
2100799	其他计划生育事务支出	25.12	0.00	0.00	0.00	25.12	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	5,490.30	0.00	0.00	0.00	5,490.30	
2101601	老龄卫生健康事务	5,490.30	0.00	0.00	0.00	5,490.30	
213	农林水支出	922.46	0.00	0.00	0.00	922.46	
21301	农业农村	922.46	0.00	0.00	0.00	922.46	
2130199	其他农业农村支出	922.46	0.00	0.00	0.00	922.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		420.38	390.01	30.36	
301	工资福利支出	368.07	368.07	0.00	
30101	基本工资	145.29	145.29	0.00	
30102	津贴补贴	106.79	106.79	0.00	
30103	奖金	69.96	69.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	34.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	
302	商品和服务支出	30.36	0.00	30.36	
30201	办公费	1.18	0.00	1.18	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	5.16	0.00	5.16	
30231	公务用车运行维护费	1.26	0.00	1.26	
30239	其他交通费用	22.40	0.00	22.40	
303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95	0.00	
30301	离休费	21.95	21.95	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.26	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00

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：西安市临潼区卫生健康局（本级）

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	15,216.63	15,216.63	0.00	15,216.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,962.98	12,962.98	0.00	12,962.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,962.98	12,962.98	0.00	12,962.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,962.98	12,962.98	0.00	12,962.98	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,253.64	2,253.64	0.00	2,253.64	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,253.64	2,253.64	0.00	2,253.64	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2,253.64	2,253.64	0.00	2,253.64	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

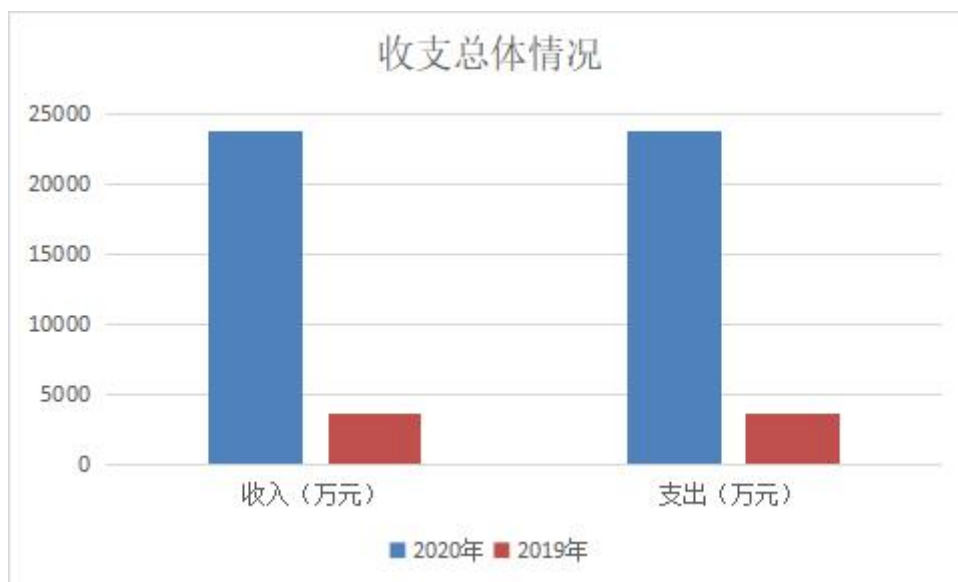
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

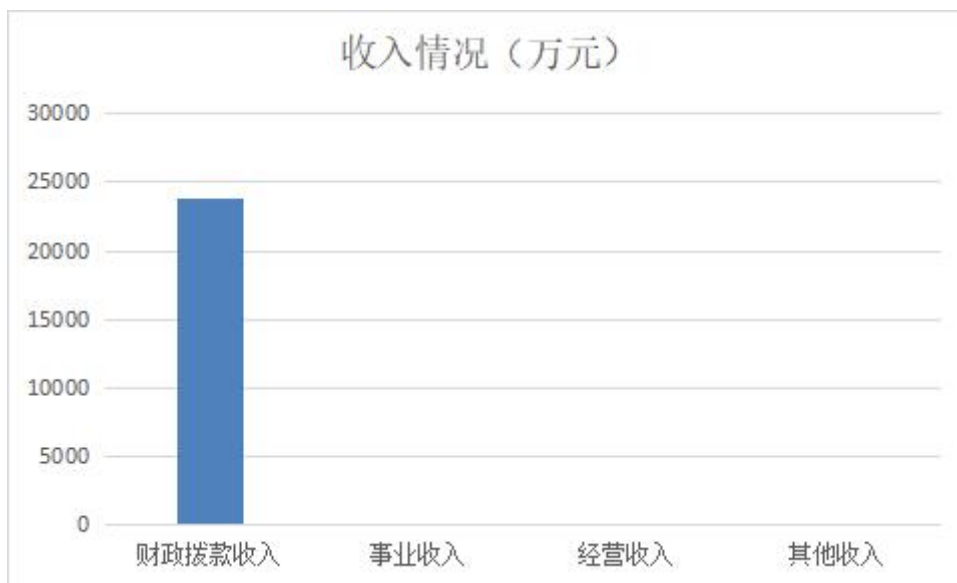
2020 年收入总体情况：收入 23857.88 万元；同比较上年增长 20166.86 万元，增长原因为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、集中隔离人员等方面对卫生健康事业投入大量资金，划转秦皇医院土地出让金。

2020 年支出总体情况：支出 23857.88 万元；同比较上年增长 20166.86 万元，增长原因为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、集中隔离人员等方面对卫生健康事业投入大量资金，划转秦皇医院土地出让金。



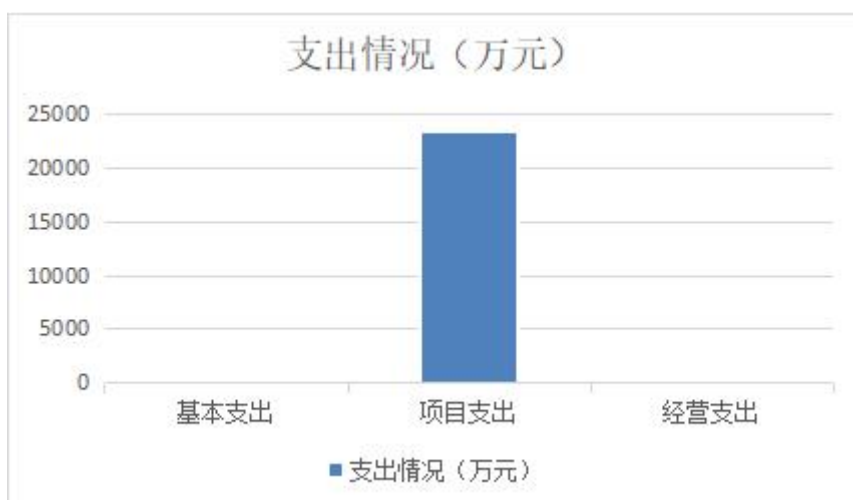
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23857.88 万元，其中：财政拨款收入 23857.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

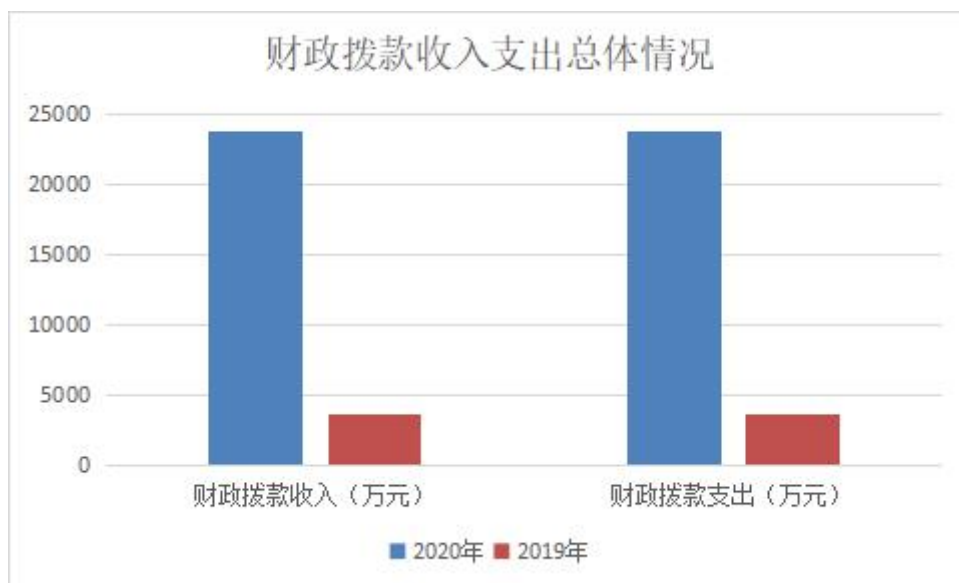
2020 年支出合计 23857.88 万元，其中：基本支出 420.38 万元，占 1.76%；项目支出 23437.5 万元，占 98.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况：财政拨款收入 23857.88 万元；同比较上年增长 20166.86 万元，增长原因为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、集中隔离人员等方面对卫生健康事业投入大量资金，划转秦皇医院土地出让金。

2020 年财政拨款支出总体情况：财政拨款支出 23857.88 万元；同比较上年增长 20166.86 万元，增长原因为应对新冠疫情，国家在应急物资储备、集中隔离人员等方面对卫生健康事业投入大量资金，划转秦皇医院土地出让金。



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 年财政拨款支出 8641.25 万元，占本年支出合计的 36.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 4950.23 万元，增长 134%，主要原因是机构改革老龄办划入我局，2020 年新增高龄老人生活补贴项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5810.02 万元，支出决算为 8641.25 万元，完成预算的 148.7%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是：区财政为每个单位配备财政云专用一体机 1 台，单价 0.26 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 40.98 万元，支出决算为 34.63 万元，完成预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是：国家调低基本养老缴费比例。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。预算为 0 万元，支出决算为 14.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是：拨付退役士兵安置补助 14.06 万元。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 308.3 万元，支出决算为 352.67 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单

位目标奖纳入决算。

（6）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）。预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 59.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年县乡医疗机构设备购置。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年新生儿计划免疫第一针针次结算费用。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 36.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增精神病防治经费及“一场五站”专版疫情防控经费。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 392.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增疫情防控专项经费。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 527.09 万元。决

算数大于预算数的主要原因是：新增病媒生物防制经费经费。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 956.15 万元，支出决算为 1257.58 万元，完成预算的 131.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年中中、省下拨计划生育奖励扶助项目资金。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算为 75 万元，支出决算为 25.12 万元，完成预算的 33.49%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出功能科目调整。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 12.4 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 89.76%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及国家降低工伤保险缴费比例。

（15）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算为 4338.75 万元，支出决算为 5490.3 万元，完成预算的 126.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下拨高龄老人生活保健补贴项目资金。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 922.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付农村户厕改造厕具款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 420.38 万元，包括：

人员经费支出 390.01 万元和公用经费支出 30.36 万元。

人员经费 390.01 万元，主要包括基本工资 145.29 万元，津贴补贴 106.79 万元，奖金 69.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.63 万元，职工基本医疗保险缴费 10.29 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，离休费 21.95 万元。

公用经费 30.36 万元，主要包括办公费 1.18 万元，水费 0.10 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 5.16 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元，其他交通费用 22.4 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是年终指标调减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无因公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是年终指标调减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

为应对新冠疫情，区财政投入政府性基金 15216.63 万元用于我区疫情防控物资储备、进京转陕航班隔离费用、隔离酒店费用、秦皇医院土地出让金等。

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 年机关运行经费预算为 32.57 万元，支出决算为 30.36 万元，完成预算的 93.21%。决算数较预算数减少 2.21 万元，主要原因是人员退休或调离。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关共有车辆 1 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 1 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 8220.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 15216.63 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他卫生健康管理事务支出等 7 个一级项目绩效自评结果。

1、其他卫生健康管理事务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 6.5 元,执行数 6.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:提升了全区健康教育、妇幼保健宣传、卫生健康事业发展,保障卫生健康工作的正常开展。通过项目实施全区卫生健康事业发展水平得到提升。

发现的问题及原因：项目完成度不同，不能及时进行评审。

下一步改进措施：加强健康教育宣传，进一步提升卫生健康事业发展。

2、计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 956.15 万元，执行数 1257.58 万元，完成预算的 131.52%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育家庭奖励扶助人数 7912 人、城镇独生子女父母补助 188 人，项目实施保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定。

发现的问题及原因：拨付进度缓慢，不能当年兑付补助。

下一步改进措施：及时与财政部门沟通，提高资金拨付效率。

3、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 25.12 万元，完成预算的 33.5%。项目绩效目标完成情况：完成失独家庭养老安置 4 人、城镇独生子女父母补助 188 人，项目实施保障计生家庭合法权益，维护社会和谐稳定。

发现的问题及原因：年中项目资金支出功能科目调整，进一步合理规范使用支出功能科目。

下一步改进措施：加强与上级主管部门及区财政部门沟通，确保支出功能科目规范使用。

4、老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 4338.75 万元，执行数 5490.3 万元，完成预算的 126.54%。项目绩效目标完成情况：完成我区 2019 年三季度-2020 年 3 季度高龄老人生活保健补贴资金拨付。项目实施保障高龄人群合法权益，提高高龄人群幸福指数。

发现的问题及原因：高龄老人生活保健补贴项目涉及人员较多，拨付过程中存在错误数据频出，进一步核实人员信息，提高拨付效率。

下一步改进措施：加强与各街办沟通交流，提高复核数据效率。

5、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 392.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年新型冠状病毒疫情肆虐，按照疫情防控政策要求购置基础防疫物资，有效建立疫情防控保障线，调动了村医与院内职工应对疫情的积极性，确保我区疫情防控工作全面落实到位。项目实施减少疫情对社会经济影响。

发现的问题及原因：新型冠状病毒疫情不可预控，国内零星散发病例和局部爆发疫情风险始终存在。

下一步改进措施：有效防范和积极应对新冠疫情新形势，巩固疫情防控成效。

6、其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2253.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为应对新冠疫情，加快补齐临潼区疫情防控应急物资保障短板，集中用于重点救治药品、医疗防护物资等方面的实物储备。通过政府采购方式，进行 900 万元疫情防控应急物资储备；按照省市统一安排，设置进京转陕分流航班集中隔离专班，确保外地流转我区人员的隔离措施落实到位，严防死守，做好我区疫情防控工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、土地开发支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 12962.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照区委、区政府卫生健康发展精神，提高当地医疗水平，安排土地出让金支出 12962.98 万元。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他卫生健康管理事务				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：	6.5	6.5		131.52%
		其中：财政资金	6.5	6.5		131.52%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务			确保区域内健康教育妇幼保健工作的正常、平稳运行，为基层卫生工作提供支持和服务		
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	项目	1个	1个	
		质量指标	收入支出完成率	100%	100%	
		时效指标	实施期	2020年	2020年	
		成本指标	支出成本	6.5万元	6.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	符合国家政策及发展规划	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明						
无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		计划生育服务				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：	956.15	1257.58		131.52%
		其中：财政资金	956.15	1257.58		131.52%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拨付2020年度计生家庭奖励扶助及城镇独生子女父母补助金			拨付2020年度计生家庭奖励扶助及城镇独生子女父母补助金		
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	子项目	2个	2个	
		质量指标	收入支出完成率	100%	100%	
		时效指标	实施期	2020年	2020年	
		成本指标	支出成本	1257.58万 元	1257.58万 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他计划生育事务支出				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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:	75	25.12		33.50%
			其中: 财政资金	75	25.12		33.50%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	拟实施计生家庭奖励扶助、失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目				实施失独家庭养老安置及城镇独生子女父母补助项目		
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	子项目		3个	2个	年中支出项目调整
		质量指标	收入支出完成率		100%	100%	
		时效指标	实施期		2020年	2020年	
		成本指标	支出成本		75万元	25.12万 元	年中支出项目调整
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

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				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：	4338.75	5490.3		126.54%
		其中：财政资金	4338.75	5490.3		126.54%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成我区2020年高龄老人生活保健补贴资金拨付			完成我区2019年三季度-2020年3季度高龄老人生活保健补贴资金拨付		
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	拨付期间	2019年三季度-2020年3季度	2019年三季度-2020年3季度	
		质量指标	实施期	2020年	2020年	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	高龄老人生活保健补贴	50元/月/人	50元/月/人	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障高龄人群合法权益	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：	0	392.91		100%
		其中：财政资金	0	392.91		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		
				2020年新型冠状病毒疫情肆虐，展开疫情防控阻击战，及时阻断了疫情的传播，确保我区疫情防控工作全面落实到位		
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	疫情防控涉及单位		35家	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	实施期间		2020年	
		成本指标	成本		392.91万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少疫情对社会经济影响		100%	
		社会效益 指标	隔离新冠肺炎接触者，控制传染病的 发生率。		发病率逐 年降低	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他抗疫相关支出				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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:	0	2253. 64	100%	
			其中: 财政资金	0	2253. 64	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		
					2020年新型冠状病毒疫情肆虐，展开疫情防控阻击战，及时阻断了疫情的传播，确保我区疫情防控工作全面落实到位		
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	疫情防控			全区	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	实施期间			2020年	
		成本指标	成本			2253. 64万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少疫情对社会经济影响			100%	
		社会效益 指标	隔离新冠肺炎接触者，控制传染病的发生率。			发病率逐年降低	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限			当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度			≥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。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			土地开发支出				
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区卫生健康局	
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：	0	12962.98	100%	
			其中：财政资金	0	12962.98	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		
					按照区委、区政府健康发展精神，安排土地出让金支出		
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	国有经营医院			1家	
		质量指标	完成率			100%	
		时效指标	实施期间			2020年	
		成本指标	成本			12962.98 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高当地医疗水平			100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限			3-5年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度			≥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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92.4分。部门整体支出全年预算数5810.02万元，执行数8641.25万元，完成预算的148.7%%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 疫情应对处置及时得力。新冠肺炎疫情发生以来，全区累计确诊病例2例，于2月21日全部治愈出院，疑似病例于2月19日全部排除清零，没有无症状感染者，疫情防控工作取得积极成效。全面落实疫情防控常态化措施，督导、指导学校、医院、商超、景区等重点场所防控措施落实。做好进京转陕国际分流航班接待工作，累计出动专班15班次，承接航班25个，接待旅客2966人。足额储备防疫物资，做实全员核酸检测准备工作，11月21日，在相桥街办田市街道及周边区域开展涉事冷冻猪肉密切接触者核酸检测，用时5个半小时，采样1062人，结果全部阴性，为可能进行的全员核酸检测积攒宝贵经验。开展新冠病毒疫苗应急接种和医疗保障工作培训，合理安排部署，重点人群疫苗接种工作有序开展，全力做好冬春季疫情防控工作。

2. 健康扶贫工作取得新进展。全面落实“三重保障”“三个一批”各项政策，在有地方、有医生看病上，在有制度保障看病上，在分类救治上，狠下功夫，摸清底数，逐一对账整改销号，确保问题清零。

3. 大健康格局初步构建。区委、区政府召开全区卫生健康大会和大健康产业发展座谈会，以区委、区政府名义印发《关于加快推进卫生健康事业高质量发展，全面建设健康临潼的实施意见》和《临潼区卫生健康事业重点项目建设三年行动（2020-2022 年）》，启动八类健康细胞示范创建活动，逐步在内部实现“将健康融入所有政策”的理念，加快推进健康临潼建设。

4. 综合医改持续深化。区内二级医院与省市三级医院建成医疗联合体 19 个。以三家区级公立医院为龙头，建立县域医共体，促使城区较优质的医疗资源向农村延伸。全区县域医共体基层覆盖率 100%。启动区中医医院整体搬迁，项目通过政府常务会立项审议，完成土地规划实地勘测、项目建议书及可研报告批复。区人民医院改扩建项目改扩建项目正在建设，主体即将完工。

5. 医疗卫生服务水平显著提高。开展学科建设年活动，评选区级重点专科 12 个，扩大专科区域影响力。试点建立医疗质量管理等 6 个质量控制中心，为全区医疗服务提供技术保障。开设学术大讲堂，加强学术交流、提升学术素养，拓宽视野，提升服务能力。借助国家中药资源普查项目，打造临潼石榴等秦药品牌。开展优质医疗服务基层行活动，提升医疗服务能力，改进服务质量，满足群众基本医疗卫生服务需求。

6. 公共卫生服务不断改善。全面落实国家基本公共卫生服务，做细做实家庭医生签约服务。建成公共卫生智能健康管理

中心 6 家、预防接种数字化门诊 30 家，并投入运营。省政府授予我区“十二五”期间地方病防治工作先进集体荣誉称号。

7. 15 分钟便民医疗圈初步建成。科学布局医疗机构总数及位置分布，建成 15 分钟就医圈。区级公立医院智慧医院项目进展顺利，基层医疗机构完成“互联网+社区医疗移动支付”项目建设。规范化开展母婴设施室建设，区级党政机关大院、区人民医院、区妇幼保健院、华清池、兵马俑的母婴设施室标准化建设工作已投入使用，极大方便群众需求。

8. 打通群众就医“最后一公里”。在偏远山区试点开展“巡回医疗”服务，利用移动车辆集成医疗卫生设备和信息化手段，到村入户开展基本公共卫生和家庭医生签约等服务，为群众提供优质、实惠、便捷的医疗保健服务。

9. 计生优惠政策全面落实。开展幸福家庭创建，落实计生各项优惠政策，更多的计生家庭享受到党和政府的好政策。

10. 扫黑除恶专项斗争顺利开展。以整治行业乱象为重点，集中精力开展扫黑除恶专项斗争。摸排乱象线索 30 条，上级转办线索 14 条，均已查实办结。依法查处无证行医机构 39 家，及时向公安机关移送案件，其中相桥街办新李村郝某非法行医案已经人民法院依法判决，判处郝某犯非法行医罪，有力震慑非法行医行为，切实保障群众就医安全。

发现的问题及原因：

1. 人民群众日趋多样化、差异化的健康需求与医疗卫生供给总量不足、质量偏低之间的矛盾日益凸显。

2. 综合医改在体制机制方面还需协同推进，公立医院去“行政化”、落实编制备案制、“两个允许”等工作步履维艰、推进缓慢。

3. 基层服务能力不强、人才引进培养不足、信息化建设滞后严重影响了分级诊疗制度的深入实施。

下一步改进措施：

1. 推进公共卫生应急体系建设，提高应对突发公共卫生事件能力。以应对新冠肺炎疫情为新的起点，加快补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，强化基础工作。改革完善疾病预防控制、重大疫情防控救治、卫生应急管理体系，狠抓重大疾病防控和基本公共卫生服务，加快推动公共卫生体系提档升级。

2. 加快建设健康临潼，增强群众健康福祉。加强健康促进工作落实，继续实施14类基本公共卫生服务，加强重大传染病防控，有效处置突发疫情。巩固国家卫生城市复审成果，扎实开展爱国卫生运动，持续抓好控烟工作。

3. 提升医疗服务能力，增强群众获得感。实施新一轮改善医疗服务行动计划，加强质控体系建设，强化行业监管，提高群众就医满意度。健全中医医疗服务网络，提升基层中医诊疗技术水平，传承创新中医药事业。推动“互联网+医疗健康”发展，加快智慧医疗建设，及时总结山区“巡回医疗”经验，适时全区推广，让群众看病更方便。

4. 推进“三医”联动改革，释放更多政策红利。持续深化公立医院综合改革，建立现代医院管理制度，健全完善绩效考核体系，探索建立薪酬动态调整机制。加强医共体内涵建设，提升服务能力。完善分级诊疗制度建设，打赢健康扶贫攻坚战，实现贫困人口健康脱贫。

5. 积极做好“一老一小”工作，提升综合保障能力。加快形成多元化、多样化的婴幼儿照护服务体系，推进妇幼技术服务资源和项目深度整合。开展医养结合、安宁疗护试点，探索建立从居家、社区到专业机构的长期照护服务供给和为老服务体系。

6. 强化支撑和保障，促进事业科学发展。加大医疗机构基础设施建设和设备投入，推进人才队伍建设，创新人才评价机制，充分调动医务人员积极性、主动性。严打涉医违法犯罪，营造尊医重卫良好氛围。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区卫生健康局（本级）

自评得分：92.4

（一）简要概述部门职能与职责。				主要职责：（一）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，推进并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、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全区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。（三）制定并组织实施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与突发公共卫生事件的医疗卫生救援，开展传染病防控和风险评估。（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，拟订并协调落实相关工作措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。（五）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用药工作。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。（七）负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格核准工作。（八）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。（九）贯彻落实国家、省、市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。（十）贯彻落实国家和省、市、区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，组织开展基层医疗卫生、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制运行新机制，加强乡村医生队伍建设。（十一）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。（十二）负责承担预防、省、市经部和重要外宾等保健对象的医疗保健工作，负责重大活动医疗保障工作。（十三）指导区计划生育协会业务工作。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。（十五）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖，向偏远地区和生活困难群众倾斜。三是推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，应接协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出总计23867.88万元，其中：基本支出420.38万元，项目支出23437.6万元。							
（三）简要概述当年下达的重点工作。				1.疫情防控。2.健康扶贫工作取得新进展。3.大健康格局初步构建。4.综合医改持续深化。5.医疗卫生服务水平显著提高。6.公共卫生服务不断改善。7.15分钟便民医疗圈初步建成。8.打通群众就医“最后一公里”。9.计生优惠政策全面落实。10.扫黑除恶专项斗争专项顺利开展。							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	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。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	296.93%	10	无	
		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。	无预算调整	≤5%	>5%	2.4	无	
		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=（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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5	无	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5	无	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”	≤100%	≤100%	5	无	
		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。	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	100%	100%	5	无	
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。	是符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
		项目产出（40分）	40	保障人员经费和单位正常运转，完成2020年各项工作任务。	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； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	深入贯彻医改政策，加强规范医疗服务，提升服务水平，改善辖区群众就医条件，促进卫生健康事业发展。	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； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	15	无	

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。