

# 陕西省卫生健康委员会 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。

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全省国民健康政策，协调推进健康陕西战略实施。拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全省卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；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，提出全省医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全省疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，

组织指导全省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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全省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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全省医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8. 贯彻落实全省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全省卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12. 负责省保健对象的医疗保健工作，承办省委、省政府以及省委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在陕召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 管理省中医药管理局，指导省计划生育协会业务工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，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。

## **（二）内设机构。**

省卫生健康委员会设下列内设机构： 办公室（对外交流合作处）、规划发展与信息化处、法规处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管局、基层卫生健康处（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育与宣传处、综合监督局（食品安全标准与风险监测处）、药物政策和基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、健康促进处（省爱国卫生运动委员会办公室）、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处。

## 二、部门决算单位构成

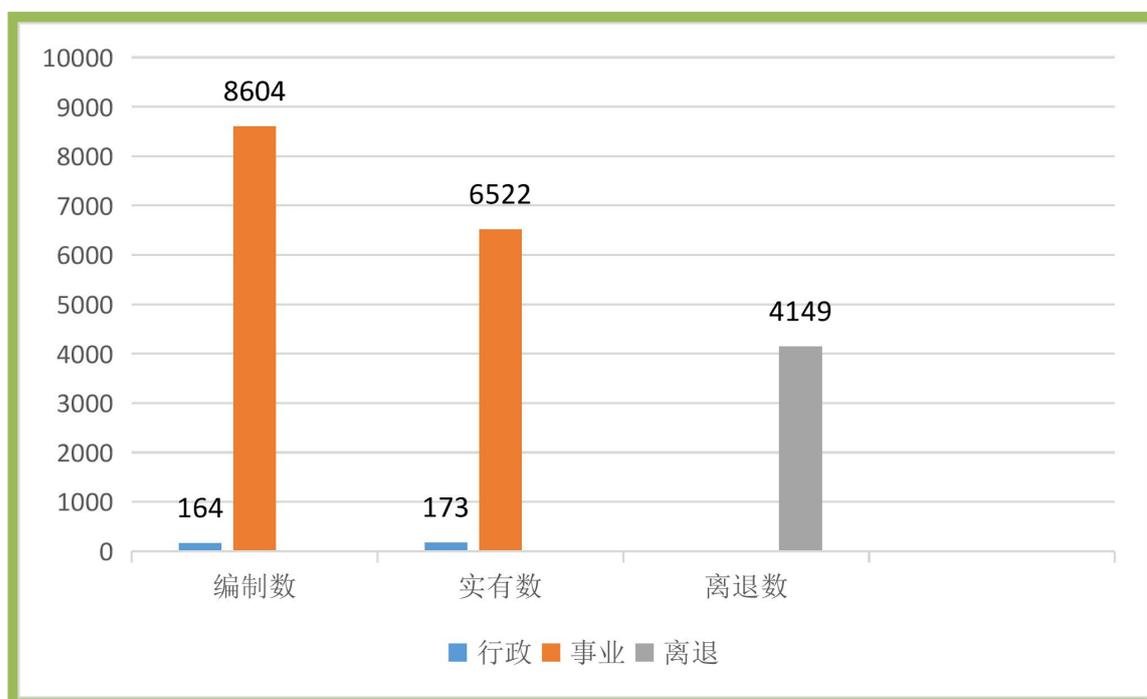
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 30 个，包括本级及所属 29 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康委员会（本级）
2	陕西省人民医院
3	陕西省结核病防治院
4	西北妇女儿童医院
5	陕西省肿瘤医院
6	陕西省结核病防治研究所
7	陕西省安康疗养院
8	陕西省疾病预防控制中心
9	陕西省卫生计生健康教育宣传中心
10	陕西省地方病防治研究所
11	陕西省商洛疗养院
12	陕西省汉中疗养院
13	陕西省卫生健康监督中心
14	陕西省卫生健康委后勤服务中心
15	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心

16	陕西省第二人民医院
17	延安大学附属医院
18	西安医学院第一附属医院
19	陕西省卫生行业学会服务中心
20	陕西省第四人民医院
21	陕西省健康环境研究所
22	陕西省卫生健康干部培训中心
23	陕西省卫生计生政策评估与信息中心
24	陕西省计划生育药具管理服务中心
25	陕西省计划生育协会
26	西安医学院附属宝鸡医院
27	西安医学院附属汉江医院
28	西安医学院第二附属医院
29	陕西省森林工业职工医院
30	陕西省老年健康服务中心(陕西老年健康报)

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8768 人，其中行政编制 164 人、事业编制 8604 人；实有人员 6695 人，其中行政 173 人、事业 6522 人。单位管理的离退休人员 4149 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	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省卫生健康委员会

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	96,364.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	780,820.95	5. 教育支出	2,844.16
6. 经营收入	599.45	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	31,045.39	8. 社会保障和就业支出	6,442.82
		9. 卫生健康支出	910,310.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4,965.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	908,830.21	<b>本年支出合计</b>	924,567.50
使用非财政拨款结余	22,831.71	结余分配	30,501.01
年初结转和结余	50,782.05	年末结转和结余	27,375.45
<b>收入总计</b>	982,443.96	<b>支出总计</b>	982,443.96

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：陕西省卫生健康委员会

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		908,830.21	96,364.42		780,820.95		599.45		31,045.39		
205	教育支出	2,760.02	1,645.01		1,115.02						
20508	进修及培训	2,700.02	1,585.01		1,115.02						
2050803	培训支出	2,700.02	1,585.01		1,115.02						
20599	其他教育支出	60.00	60.00								
2059999	其他教育支出	60.00	60.00								
208	社会保障和就业支出	6,541.03	2,285.17		4,255.86						
20805	行政事业单位养老支出	6,541.03	2,285.17		4,255.86						
2080501	行政单位离退休	201.46	201.46								
2080502	事业单位离退休	2,178.25	858.12		1,320.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,042.78			2,042.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,248.27	982.04		266.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	870.27	243.55		626.72						
210	卫生健康支出	894,563.39	91,427.00		771,491.54		599.45		31,045.41		
21001	卫生健康管理事务	9,574.48	6,062.40						3,512.08		
2100101	行政运行	3,766.11	3,766.11								
2100103	机关服务	558.65	446.30						112.35		

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			
21001 99	其他卫生健康 管理事务支出	5,249.72	1,849. 99						3,399.73
21002	公立医院	825,596.7 6	33,974 .69		767,813.86				23,808.21
21002 01	综合医院	582,306.7 1	18,994 .33		544,391.02				18,921.36
21002 03	传染病医院	117.98	117.98						
21002 06	妇幼保健医 院	125,437.2 5	1,513. 04		120,234.73				3,689.48
21002 08	其他专科医 院	107,053.1 2	2,667. 64		103,188.11				1,197.37
21002 99	其他公立医 院支出	10,681.70	10,681 .70						
21003	基层医疗卫生 机构	1,272.68	1,272. 68						
21003 02	乡镇卫生院	1,272.68	1,272. 68						
21004	公共卫生	46,095.25	39,414 .18		3,677.68				3,003.38
21004 01	疾病预防控 制机构	12,775.98	10,133 .60		654.41				1,987.97
21004 02	卫生监督机 构	1,876.99	1,770. 45		105.42				1.12
21004 08	基本公共卫 生服务	6,163.09	6,163. 09						
21004 09	重大公共卫 生服务	6,242.82	2,310. 67		2,917.85				1,014.29
21004 10	突发公共卫 生事件应急处理	18,617.90	18,617 .90						

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			
21004 99	其他公共卫 生支出	418.47	418.47						
21006	中医药	191.02	191.02						
21006 01	中医（民族 医）药专项	132.01	132.01						
21006 99	其他中医药 支出	59.01	59.01						
21007	计划生育事务	514.28	513.62						0.66
21007 16	计划生育机 构	13.81	13.81						
21007 17	计划生育服 务	200.00	200.00						
21007 99	其他计划生 育事务支出	300.47	299.81						0.66
21011	行政事业单位 医疗	35.53	35.53						
21011 01	行政单位医 疗	15.50	15.50						
21011 02	事业单位医 疗	20.03	20.03						
21016	老龄卫生健康 事务	732.06	132.20			599.45			0.42
21016 01	老龄卫生健 康事务	732.06	132.20			599.45			0.42
21099	其他卫生健康 支出	10,551.33	9,830. 68						720.66
21099 01	其他卫生健 康支出	10,551.33	9,830. 68						720.66
221	住房保障支出	4,965.78	1,007. 25		3,958.53				
22102	住房改革支出	4,965.78	1,007. 25		3,958.53				
22102 01	住房公积金	4,965.78	1,007. 25		3,958.53				

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：陕西省卫生健康委员会

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		924,567.50	379,969.29	544,046.41		551.80	
205	教育支出	2,844.16	1,116.75	1,727.41			
20508	进修及培训	2,784.16	1,116.75	1,667.41			
2050803	培训支出	2,784.16	1,116.75	1,667.41			
20599	其他教育支出	60.00		60.00			
2059999	其他教育支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就 业支出	6,442.83	6,270.95	171.86			
20805	行政事业单位 养老支出	6,431.17	6,259.29	171.86			
2080501	行政单位离退休	201.46	201.46				
2080502	事业单位离退休	2,060.37	2,053.00	7.36			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2,042.78	2,042.78				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1,248.27	1,241.78	6.48			
2080599	其他行政事业 单位养老支出	878.29	720.27	158.02			
20808	抚恤	11.66	11.66				
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66				
210	卫生健康支出	910,310.62	367,615.82	542,143.01		551.80	
21001	卫生健康管理 事务	9,796.26	4,862.42	4,933.84			
2100101	行政运行	3,766.11	3,766.11				
2100103	机关服务	495.19	195.19	300.00			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	5,534.96	901.12	4,633.84			
21002	公立医院	821,335.72	348,206.98	473,128.75			
2100201	综合医院	594,455.57	254,294.69	340,160.88			

2100203	传染病医院	117.98	117.98			
2100206	妇幼保健医院	110,834.59	57,392.52	53,442.07		
2100208	其他专科医院	99,649.68	36,401.79	63,247.90		
2100299	其他公立医院支出	16,277.90		16,277.90		
21003	基层医疗卫生机构	1,272.68		1,272.68		
2100302	乡镇卫生院	1,272.68		1,272.68		
21004	公共卫生	61,397.49	13,146.93	48,250.57		
2100401	疾病预防控制机构	23,770.11	11,365.69	12,404.42		
2100402	卫生监督机构	2,059.37	1,762.82	296.55		
2100408	基本公共卫生服务	10,962.03		10,962.03		
2100409	重大公共卫生服务	9,044.41		9,044.41		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,617.90		13,617.90		
2100499	其他公共卫生支出	1,943.67	18.42	1,925.26		
21006	中医药	198.48		198.48		
2100601	中医(民族医)药专项	135.37		135.37		
2100699	其他中医药支出	63.11		63.11		
21007	计划生育事务	564.66	191.94	372.72		
2100716	计划生育机构	13.81	13.81			
2100717	计划生育服务	200.00		200.00		
2100799	其他计划生育事务支出	350.85	178.13	172.72		
21011	行政事业单位医疗	42.70	26.20	16.49		
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50			
2101102	事业单位医疗	27.20	10.70	16.49		
21016	老龄卫生健康事务	771.08	62.20	157.08	551.80	

2101601	老龄卫生健康事务	771.08	62.20	157.08		551.80	
21099	其他卫生健康支出	14,931.55	1,119.15	13,812.40			
2109901	其他卫生健康支出	14,931.55	1,119.15	13,812.40			
211	节能环保支出	4.13		4.13			
21110	能源节约利用	4.13		4.13			
2111001	能源节约利用	4.13		4.13			
221	住房保障支出	4,965.78	4,965.78				
22102	住房改革支出	4,965.78	4,965.78				
2210201	住房公积金	4,965.78	4,965.78				

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  
金额单位：万元

编制部门： 陕西省卫生健康委员会

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	96,364.42	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,729.14	1,729.14		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,186.96	2,186.96		
		9. 卫生健康支出	119,506.70	119,506.70		
		10. 节能环保支出	4.13	4.13		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省卫生健康委员会

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
<b>本年收入合计</b>	96,364.42	<b>本年支出合计</b>	124,434.19	124,434.19		
年初财政拨款 结转和结余	41,126.95	年末财政拨款 结转和结余	13,057.18	13,057.18		
一般公共预算 财政拨款	41,126.95					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>137,491.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>137,491.37</b>	<b>137,491.37</b>		

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：陕西省卫生健康委员会

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		
<b>合计</b>		124,434.19	37,313.79	34,957.62	2,356.17	87,120.40	
205	教育支出	1,729.14	21.71	9.33	12.38	1,707.44	
20508	进修及培训	1,669.14	21.71	9.33	12.38	1,647.44	
2050803	培训支出	1,669.14	21.71	9.33	12.38	1,647.44	
20599	其他教育支出	60.00				60.00	
2059999	其他教育支出	60.00				60.00	
208	社会保障和就业支 出	2,186.97	2,015.10	1,958.50	56.60	171.86	
20805	行政事业单位养老 支出	2,175.31	2,003.44	1,946.84	56.60	171.86	
2080501	行政单位离退休	201.46	201.46	168.86	32.60		
2080502	事业单位离退休	740.24	732.87	708.87	24.00	7.36	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	982.04	975.56	975.56		6.48	
2080599	其他行政事业单 位养老支出	251.57	93.55	93.55		158.02	
20808	抚恤	11.66	11.66	11.66			
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	11.66			
210	卫生健康支出	119,506.71	34,269.74	31,982.5 5	2,287.20	85,236.9 6	
21001	卫生健康管理事务	6,280.06	4,663.28	3,970.06	693.24	1,616.78	
2100101	行政运行	3,766.11	3,766.11	3,213.71	552.41		
2100103	机关服务	446.30	146.30	130.54	15.76	300.00	
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,067.65	750.87	625.81	125.07	1,316.78	
21002	公立医院	39,530.91	17,731.12	17,245.1 9	485.93	21,799.7 9	
2100201	综合医院	18,479.39	14,259.01	13,773.0 8	485.93	4,220.38	
2100203	传染病医院	117.98	117.98	117.98			
2100206	妇幼保健医院	2,133.03	1,166.01	1,166.01		967.02	

2100208	其他专科医院	2,522.61	2,188.12	2,188.12		334.49	
2100299	其他公立医院支出	16,277.90				16,277.90	
21003	基层医疗卫生机构	1,272.68				1,272.68	
2100302	乡镇卫生院	1,272.68				1,272.68	
21004	公共卫生	56,886.45	10,497.05	9,521.45	975.60	46,389.40	
2100401	疾病预防控制机构	21,027.85	8,723.18	7,995.43	727.75	12,304.67	
2100402	卫生监督机构	1,963.63	1,755.45	1,507.60	247.85	208.17	
2100408	基本公共卫生服务	10,962.03				10,962.03	
2100409	重大公共卫生服务	7,371.37				7,371.37	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,617.90				13,617.90	
2100499	其他公共卫生支出	1,943.67	18.42	18.42		1,925.26	
21006	中医药	198.48				198.48	
2100601	中医（民族医）药专项	135.37				135.37	
2100699	其他中医药支出	63.11				63.11	
21007	计划生育事务	562.43	191.94	174.77	17.17	370.49	
2100716	计划生育机构	13.81	13.81	13.81			
2100717	计划生育服务	200.00				200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	348.62	178.13	160.96	17.17	170.49	
21011	行政事业单位医疗	42.70	26.20	26.13	0.07	16.49	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	15.50			
2101102	事业单位医疗	27.20	10.70	10.63	0.07	16.49	
21016	老龄卫生健康事务	219.28	62.20	56.48	5.72	157.08	
2101601	老龄卫生健康事务	219.28	62.20	56.48	5.72	157.08	
21099	其他卫生健康支出	14,513.72	1,097.95	988.47	109.47	13,415.77	
2109901	其他卫生健康支出	14,513.72	1,097.95	988.47	109.47	13,415.77	
211	节能环保支出	4.13				4.13	
21110	能源节约利用	4.13				4.13	
2111001	能源节约利用	4.13				4.13	
221	住房保障支出	1,007.25	1,007.25	1,007.25			
22102	住房改革支出	1,007.25	1,007.25	1,007.25			
2210201	住房公积金	1,007.25	1,007.25	1,007.25			

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： 陕西省卫生健康委员会

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				
<b>合计</b>					
301	工资福利支出	33,471.26	33,471.26		
30101	基本工资	14,932.84	14,932.84		
30102	津贴补贴	3,052.43	3,052.43		
30103	奖金	809.42	809.42		
30107	绩效工资	3,861.90	3,861.90		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,657.50	2,657.50		
30109	职业年金缴费	2,136.28	2,136.28		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1,612.85	1,612.85		
30111	公务员医疗补助缴费	74.09	74.09		
30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90		
30113	住房公积金	3,822.36	3,822.36		
30114	医疗费	9.71	9.71		
30199	其他工资福利支出	487.98	487.98		
302	商品和服务支出	2,355.65		2,355.63	
30201	办公费	63.63		63.63	
30202	印刷费	31.87		31.87	
30203	咨询费	1.74		1.74	
30204	手续费	0.68		0.68	
30205	水费	85.64		85.64	
30206	电费	314.11		314.11	
30207	邮电费	66.43		66.43	
30208	取暖费	302.41		302.41	
30209	物业管理费	19.68		19.68	
30211	差旅费	57.45		57.45	
30213	维修(护)费	48.27		48.27	
30214	租赁费	0.55		0.55	
30215	会议费	6.54		6.54	
30216	培训费	12.38		12.38	

30217	公务接待费	5.49		5.49	
30218	专用材料费	198.46		198.46	
30226	劳务费	81.39		81.39	
30227	委托业务费	2.43		2.43	
30228	工会经费	204.88		204.88	
30229	福利费	127.65		127.65	
30231	公务用车运行维护费	236.60		236.60	
30239	其他交通费用	327.09		327.09	
30299	其他商品和服务支出	160.28		160.28	
303	对个人和家庭的补助	1,486.36	1,486.36		
30301	离休费	680.49	680.49		
30304	抚恤金	183.91	183.91		
30305	生活补助	74.27	74.27		
30306	救济费	151.97	151.97		
30307	医疗费补助	27.46	27.46		
30309	奖励金	275.42	275.42		
30311	代缴社会保险费	59.07	59.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.77	33.77		
310	资本性支出	0.54		0.54	
31002	办公设备购置	0.54		0.54	

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： 陕西省卫生健康委员会

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		
<b>预算数</b>	388.17	65.00	54.17	269.00		269.00	245.00	1,339.91
<b>决算数</b>	324.26		7.49	316.77	80.17	236.60	204.21	1,020.47

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。





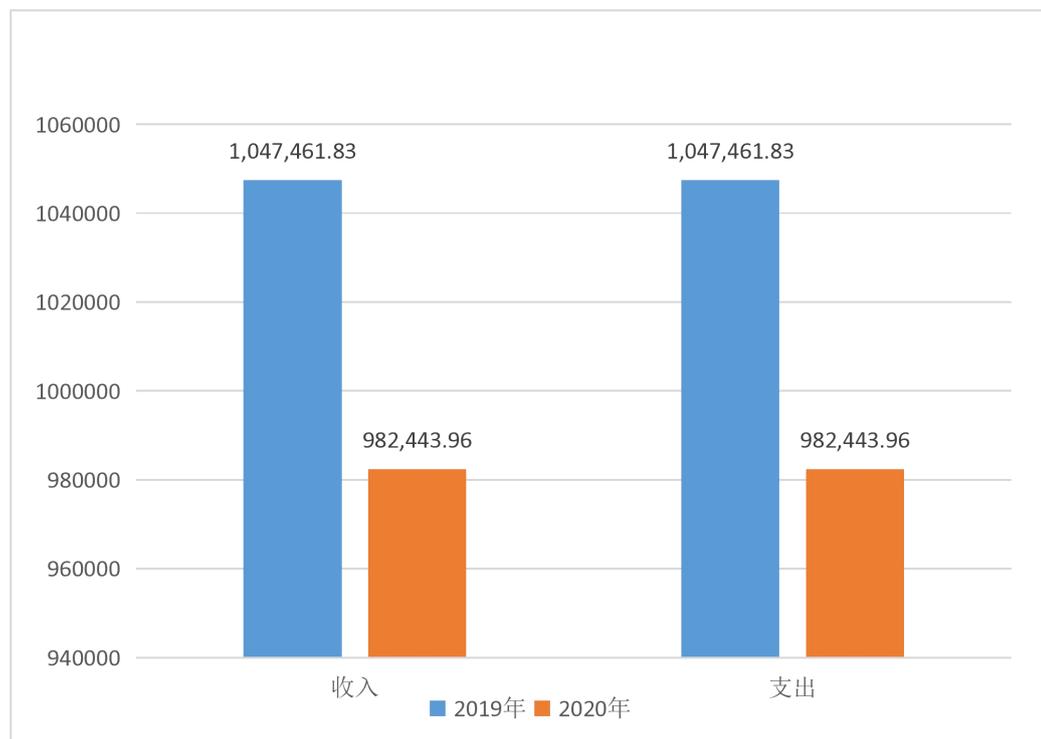
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 982,443.96 万元，较上年减少 65,017.87 万元，减少 0.07%，主要原因是本年度事业收入较上年减少。

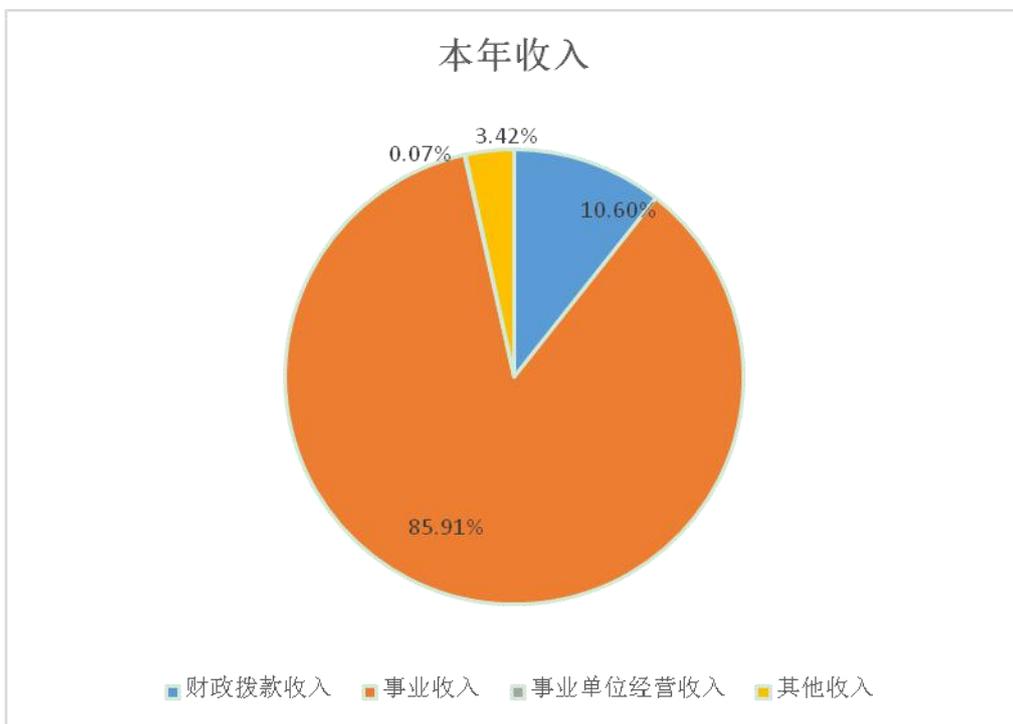
2020 年支出总计 982,443.96 万元，较上年减少 65,017.87 万元，减少 0.07%，主要原因是本年度事业收入较上年减少，事业支出相应减少。

收入支出决算总体情况



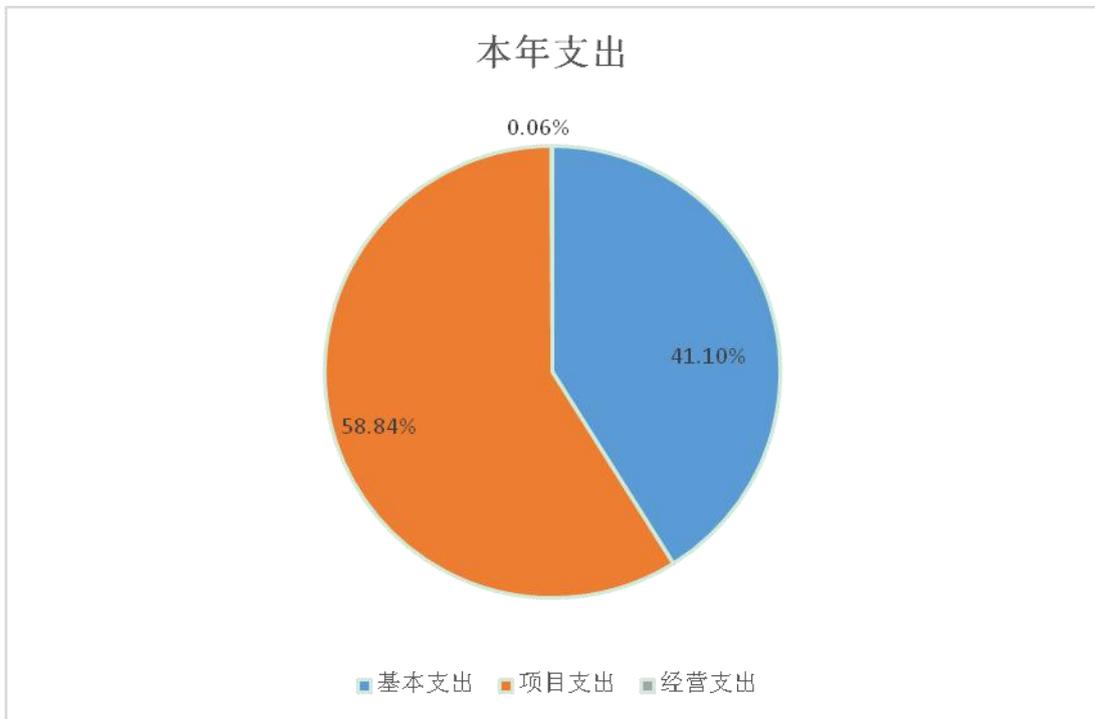
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 908,830.21 万元，其中：财政拨款收入 96,364.42 万元，占 10.6%；事业收入 780,820.95 万元，占 85.91%；事业单位经营收入 599.45 万元，占 0.07%；其他收入 31,045.39 万元，占 3.42%。



### 三、支出决算情况说明

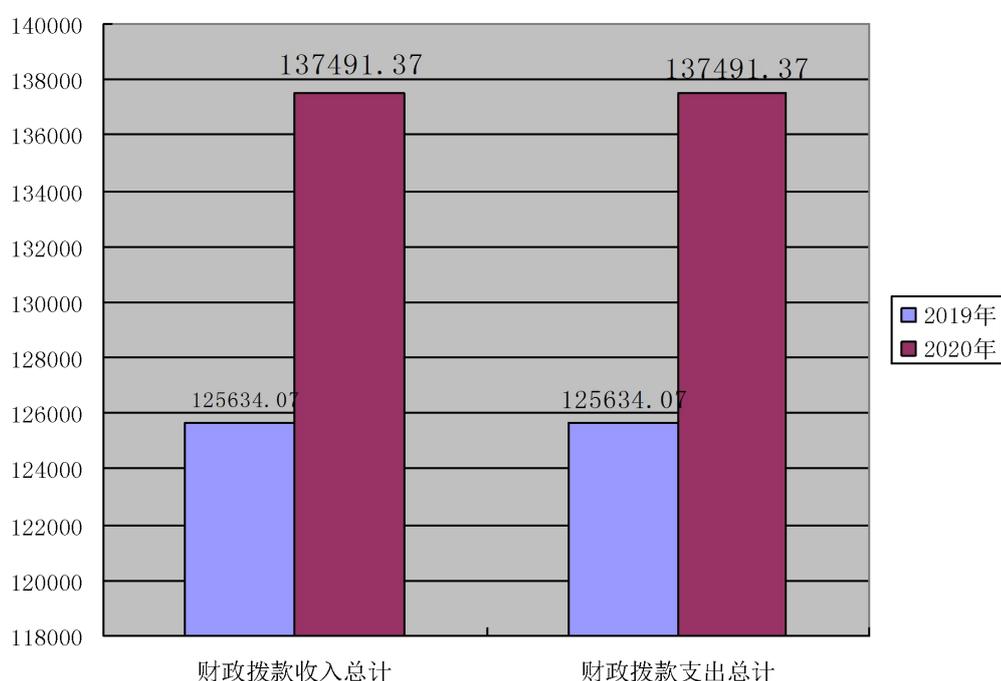
2020年支出合计924,567.5万元，其中：基本支出379,969.29万元，占41.1%；项目支出544,046.41万元，占58.84%；经营支出551.8万元，占0.06%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为137,491.37万元，比上年增长11,857.3万元，增长9.44%，主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

2020年财政拨款支出总计为137,491.37万元，比上年增长11,857.3万元，增长9.44%，主要原因是年末项目经费结转较上年增加。



## 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 124,434.19 万元，占本年支出合计的 13.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 41,189.92 万元，增长 49.48%，主要原因是 2020 年财政拨款项目支出较上年增加。



### （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 163,420.87 万元，支出决算为 124,434.19 万元，完成预算的 76.14%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1,763.31 万元，支出决算为 1,669.14 万元，完成全年预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

**2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

预算数为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 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）行政单位离退休（项）。**

预算为 201.46 万元，支出决算为 201.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

预算为 923.33 万元，支出决算为 740.24 万元，完成全年预算的 80.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 982.91 万元，支出决算为 982.04 万元，完成全年预算的 99.91%。决算数与预算数基本持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

预算为 243.55 万元，支出决算为 251.57 万元，完成全年预算的 103.29%。决算数与预算数基本持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 11.66 万元，死亡抚恤年初无

预算金额。

**8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

预算为 3,782.62 万元，支出决算为 3,766.11 万元，完成全年预算的 99.56%。决算数与预算数基本持平。

**9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。**

预算为 446.30 万元，支出决算为 446.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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 4,851.04 万元，支出决算为 2,067.65 万元，完成全年预算的 42.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

预算为 21,313.51 万元，支出决算为 18,479.39 万元，完成全年预算的 86.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。**

预算为 117.98 万元，支出决算为 117.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。**

预算为 1,527.54 万元，支出决算为 2,133.03 万元，完成全年预算的 139.64%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度

结转资金。

**14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。**

预算为 2,667.64 万元，支出决算为 2,522.61 万元，完成全年预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

预算为 16,860.7 万元，支出决算为 16,277.9 万元，完成全年预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

**16. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

预算为 3,360 万元，支出决算为 1,272.68 万元，完成全年预算的 37.88%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

预算为 11,262.44 万元，支出决算为 21,027.85 万元，完成全年预算的 186.71%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

预算为 1,770.45 万元，支出决算为 1,963.63 万元，完成全年预算的 110.91%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**

预算为 7,346.54 万元，支出决算为 10,962.03 万元，完成全年预算的 149.21%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

预算为 22,083.5 万元，支出决算为 7,371.37 万元，完成全年预算的 33.38%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

**21. 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 22,337.47 万元，支出决算为 13,617.9 万元，完成全年预算的 60.96%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

**22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**

预算为 573.04 万元，支出决算为 1,943.67 万元，完成全年预算的 339.19%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**23. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。**

预算为 135 万元，支出决算为 135.37 万元，完成全年预算的 100.27%，决算数与预算数基本持平。

**24. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。**

预算为 62 万元，支出决算为 63.11 万元，完成全年预算的 101.79%。决算数与预算数基本持平。

**25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。**

预算为 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**26. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。**

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**27. 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 299.81 万元，支出决算为 348.62 万元，完成全年预算的 116.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**28. 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 18.88 万元，支出决算为 15.50 万元，完成全年预算的 82.10%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

**29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

预算为 20.39 万元，支出决算为 27.20 万元，完成全年预算的 133.40%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资

金。

**30. 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 132.20 万元，支出决算为 219.28 万元，完成全年预算的 165.87%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

预算为 37,056.22 万元，支出决算为 14,513.72 万元，完成全年预算的 39.17%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

**32. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 1,007.25 万元，支出决算为 1,007.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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37,313.79万元，包括：人员经费支出34,957.62万元和公用经费支出2,356.17万元。

**人员经费**34,957.62万元，主要包括基本工资14,932.84万元，津贴补贴3,052.43万元，奖金809.42万元，绩效工资3,861.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,657.50万元，职业年金缴费2,136.28万元，职工基本医疗保险缴费1,612.85万元，公务员医疗补助缴费74.09万元，其他社会保障缴费13.90万元，住房公积金3,822.36万元，医疗费9.71万元，其他工资福利支出487.98万元，离休费680.49万元，抚恤金183.91万元，生活补助74.27万元，救济费151.97万元，医疗费补助27.46万元，奖励金275.42万元，代缴社会保险费59.07万元，其他对个人和家庭的补助33.77万元。

**公用经费**2,356.17万元，主要包括办公费63.63万元，印刷费31.87万元，咨询费1.74万元，手续费0.68万元，水费85.64万元，电费314.11万元，邮电费66.43万元，取暖费302.41万元，物业管理费19.68万元，差旅费57.45万元，维修（护）费48.27万元，租赁费0.55万元，会议费6.54万元，培训费12.38万元，公务接待费5.49万元，专用材料费198.46万元，劳务费81.39万元，委托业务费2.43万元，工会经费204.88万元，福利费127.65万元，公务用车运行维护费236.60万元，其他交通费用327.09万元，其他商品和服务支出160.28万元，办公设备购置0.54万元。

## 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

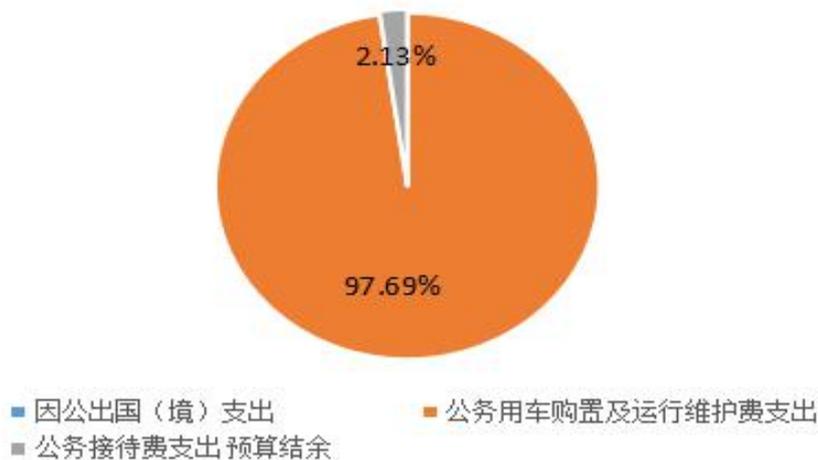
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为388.17万元，支出决算为324.26万元，完成预算的83.53%。决算数较预算数减少63.91万元，主要原因一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；二是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出316.77万元，占97.69%；公务接待费支出决算7.49万元，占2.13%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少65万元，主要原因是2020年新冠疫情期间不允许出国。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆4台，预算为0万元，支出决算为80.17万元，主要原因是新冠疫情期间陕西省卫生健康监督中心新购应急车辆4台。

### 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用预算为269万元，支出决算为236.6万元，完成预算的87.95%，决算数较预算数减少32.4万元，主要原因是新冠疫情期间减少出行。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待57批次，579人次，预算为54.17万元，支出决算为7.49万元，完成预算的13.83%，决算数较预算数减少46.68万元，主要原因是疫情期间公务接待减少。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1,339.91万元，支出决算为1,020.47万元，完成预算的76.16%，决算数较预算数减少319.44万元，主要原因是疫情期间尽量减少培训，部分线下培训转线上开展。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为245万元，支出决算为204.21万元，完成预算的83.35%，决算数较预算数减少40.79万元，主要原因是疫情期间尽量减少会议或者缩小规模开展。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **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年行政及参公单位机关运行经费预算为852.28万元，支出决算为852.28万元，完成预算的100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共74,169.63万元，其中政府采购货物类支出51,582.28万元、政府采购服务类支出15,515.5万元、政府采购工程类支出7,071.85万元。授予中小企业合同金额3,784.49万元，占政府采购支出总额的5.1%，其中：授予小微企业合同金额812.96万元，占政府采购支出总额的1.1%。

#### **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229辆，其中主要领导干部用车8辆，机要通信用车18辆，应急保障用车37辆，特种专业技术用车85辆，离退休干部用车7辆，其他用车74辆。单价50万元以上的通用设备337台（套）；单价100万元以

上的专用设备 632 台（套）。2020 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 110 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 68 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 27,504.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务类等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数 25,005.93 万元，执行数 25,005.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项业务费名称		履职专项业务类				
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		312,598.91 万元	/	/
		其中: 财政资金		25,005.93 万元	25,005.93 万元	100%
		其他资金		287,592.98 万元	/	/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高他们的生活质量;</p> <p>目标 3: 加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。</p> <p>目标 4: 开展卫生人才培养, 提高我省临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标 5: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标 6: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标 7: 保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标 8: 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>			<p>目标 1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。 目标 2: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高他们的生活质量; 目标 3: 加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。目标 4: 开展卫生人才培养, 提高我省临床医师队伍综合水平。 目标 5: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标 6: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 目标 7: 保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。目标 8: 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	≥85%	
			血液筛查核酸检测比例	100%	100%	
			报告肺结核患者总体到位率	≥85%	≥85%	

			严重精神障碍筛查	≥31000 例	≥31000 例		
			严重精神障碍贫困患者门诊补助	≥3720 例	≥3720 例		
			农村环境卫生监测任务	30 个	30 个		
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%		
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%		
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	≥95%		
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%		
			全省 70 周岁以上发放生活保健补贴老年人人数	>280 万人	>280 万人		
			全省老龄系统完成老龄专题调研报告	30 篇	30 篇		
			住院医师规范化培训	达到国家标准 人数	达到国家标准 人数		
	质量指 标		0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%		
			居民健康档案电子建档率	≥85%	≥85%		
			孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%		
			65 岁老年人健康管理率	≥70%	≥70%		
			高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%		
			计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%	≥95%		
	效益指标	社会效益指标		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
				疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	
		可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期	
				公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		“一对一”关爱 HIV 感染者投诉率	≤5%	≤5%		
			接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	≥80%		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%		
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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2. 维修改造类项目绩效自评综述：项目全年预算数 789.52 万元，执行数 789.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项业务费名称		维修改造类			
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位 陕西省卫生健康委	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	31,580.94 万元	/	/
		其中: 财政资金	789.52 万元	789.52 万元	100%
		其他资金	30,791.42 万元	/	/
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	目标 1: 完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设，满足办公要求 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		目标 1: 完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设，满足办公要求 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥14万平方米	≥14万平方米	
			建设、改造、修缮数量	≥29处	≥29处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	
			时效指标	项目按期完成率	≥80%	≥80%
	效益指标	社会效益指标	病人生活环境、生活条件	有所提升和改善	有所提升和改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工和患者满意率提升	≥80%	≥80%	
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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3. 出国出境类项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因未安排支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划下一年度资金安排。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项业务费名称		出国出境类					
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		686 万元		/	/
		其中: 财政资金		65 万元		0 万元	0%
		其他资金		/		/	/
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 加强与国外的医学交流合作。 目标 2: 提升我省医院诊疗水平, 扩大影响力。 目标 3: 增强学科创新能力。				/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	参与人次	计划 190 人次	/	疫情原因	
			参与人次	计划 76 批次	/	疫情原因	
效益指标	社会效益指标	我省医院诊疗水平海外影响力		有所提升	/	疫情原因	
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. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 专项购置类项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,644.3 万元，执行数 1,644.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

### 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项业务费名称		专项购置类				
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	278,014.55 万元	/	100%	
		其中: 财政资金	1,644.3 万元	1,644.3 万元	100%	
		其他资金	276,370.25 万元	/	/	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 按计划完成并投入使用, 改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备, 满足广大人民就医需求。			目标 1: 按计划完成并投入使用, 改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备, 满足广大人民就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗仪器设备及日常办公设备购置	≥1623 台	≥1623 台	
			批准采购设备实施率	≥95%	≥95%	
		质量指标	设备正常运行稳定率	≥95%	≥95%	
	效益指标		社会效益指标	满足医疗覆盖区域需求	基本满足	基本满足
		区域医院专科标准		一流专科水准	一流专科水准	
区域受益人数		全省		全省		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （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 100 分。部门整体支出全年预算数 163,420.87 万元，执行数 124,434.19 万元，完成预算的 76.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康陕西建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康陕西 18 项行动，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。二是协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉。三是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。四是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作。五是全力提升医疗资源配

置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展。大力实施“秦跃计划”，加快国家区域医疗中心项目建设步伐，扎实推进国家级、省级区域医疗中心建设，打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求。六是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范推进互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）陕西省卫生健康委员会

自评得分：

98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共卫生/计划生育/能力建设				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>一是持续推动健康陕西建设，努力将健康融入所有政策。大力实施健康陕西 18 项行动，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。二是协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改试点，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系，促进优质医疗资源下沉。三是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，加大政策供给和支持力度，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。四是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作。五是全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平跨越式发展。大力实施“秦跃计划”，加快国家区域医疗中心项目建设步伐，扎实推进国家级、省级区域医疗中心建设，打造医疗服务高地，满足人民群众更高的健康需求。六是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设，规范推进互联网诊疗服务发展，进一步推动医疗资源线上线下有机深度融合。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	100%	100%	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	3
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5

		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项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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相关专项资金管理规定的规定; 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。	全部符合	全部符合	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。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
		项目效益 (20分)	20			完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20

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。