

西安市碑林区卫生健康局  
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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 十、政府采购决算表

### 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、预算绩效管理工作开展情况说明

### 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. 负责贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规、方针政策，编制全区卫生健康事业发展规划；统筹全区卫生健康资源配置，组织实施社区卫生服务发展规划和服务标准；开展卫生健康信息化建设；依法组织实施卫生健康统计调查工作；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。

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，实施全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，深化全区公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责卫生应急工作，协调有关部门对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. 负责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和医养结合工作，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、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. 组织实施全区医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，组织实施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执业规范、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，组织实施中医药事业发展规划和年度计划，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. 贯彻落实陕西省计划生育政策，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，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。

10. 贯彻落实国家和陕西省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，实施基层卫生健康机构运行新机制。

11. 拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

13. 负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

14. 指导区计划生育协会业务工作。

15. 负责本行业、本系统、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

16. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

17. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

18. 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。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

本部门包括区卫生健康局（本级）和所属二级单位，所属二级单位包括：西安市碑林区卫生计生综合监督所、西安市碑林区疾病预防控制中心、西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心，西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心，西安市碑林区南院门社区卫生服务中心，西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心，西安市碑林区长安路社区卫生服务中心，西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心，西安市碑林区中医医院。

区卫生健康局（本级）内设机构如下：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、医政医管科
- 4、公共卫生科
- 5、计划生育指导科
- 6、医药卫生体制改革科
- 7、碑林区爱国卫生运动委员会办公室（健康促进科）
- 8、碑林区社区卫生服务指导中心

- 9、碑林区中医药管理中心
- 10、碑林区保健服务中心
- 11、碑林区流动人口计划生育管理站
- 12、碑林区计划生育家庭发展中心
- 13、碑林区老龄健康服务中心

## 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 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

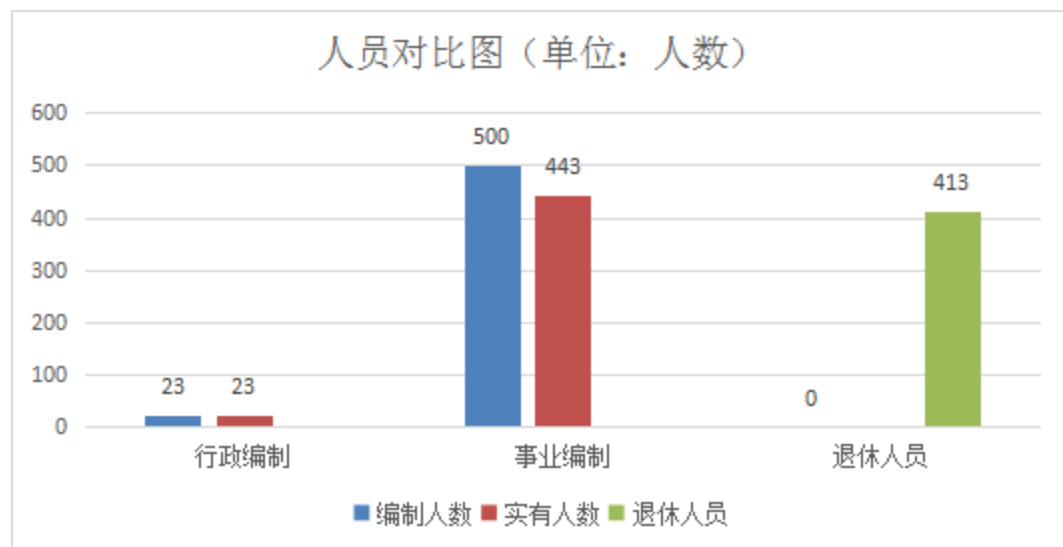
序号	单位名称
1	西安市碑林区卫生健康局本级（机关）
2	西安市碑林区卫生计生综合监督所
3	西安市碑林区疾病预防控制中心
4	西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心
5	西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心
6	西安市碑林区南院门社区卫生服务中心
7	西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心



8	西安市碑林区长安路社区卫生服务中心
9	西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心
10	西安市碑林区中医医院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 523 人，其中行政编制 23 人、事业编制 500 人；实有人员 466 人，其中行政 23 人、事业 443 人。单位管理的离退休人员 413 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

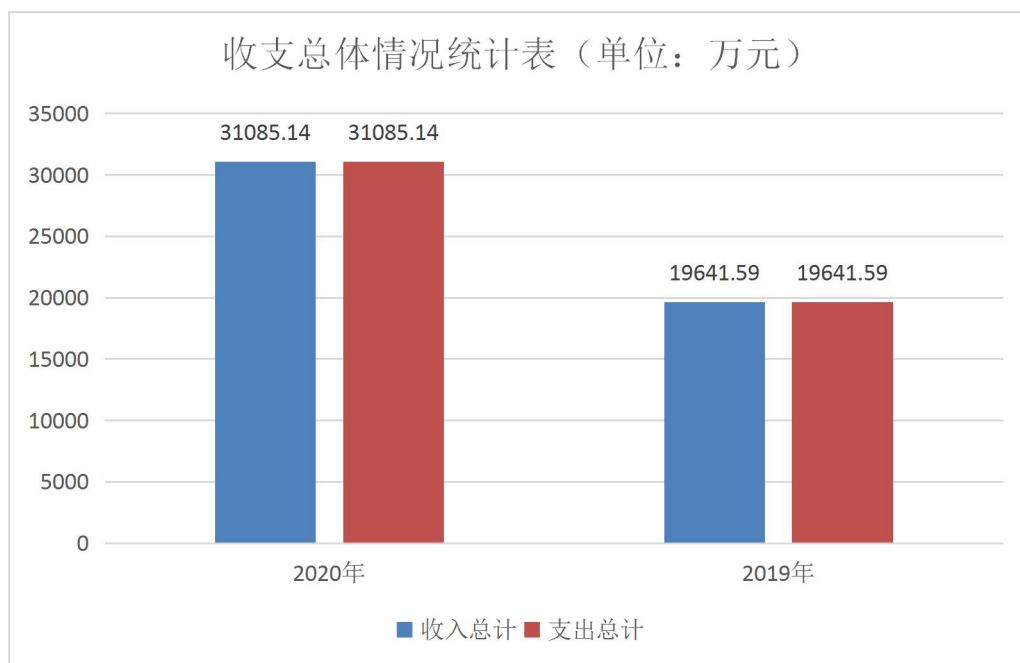
见附件

### 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 年收入为 31085.14 万元，较上年增加 11443.55 万元，增长 58.26%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等收入增加。

2020 年支出为 31085.14 万元，较上年增加 11443.55 万元，增长 58.26%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 31085.14 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款23021.93万元，占74.06%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因主要是：新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等收入增加。

(2) 政府性基金预算财政拨款 3673.9 万元，占 11.82%。为区级财政当年拨付的彩票公益基金和抗疫相关基金。增加原因主要是：医养结合工作经费、新冠肺炎疫情防控工作经费增加。

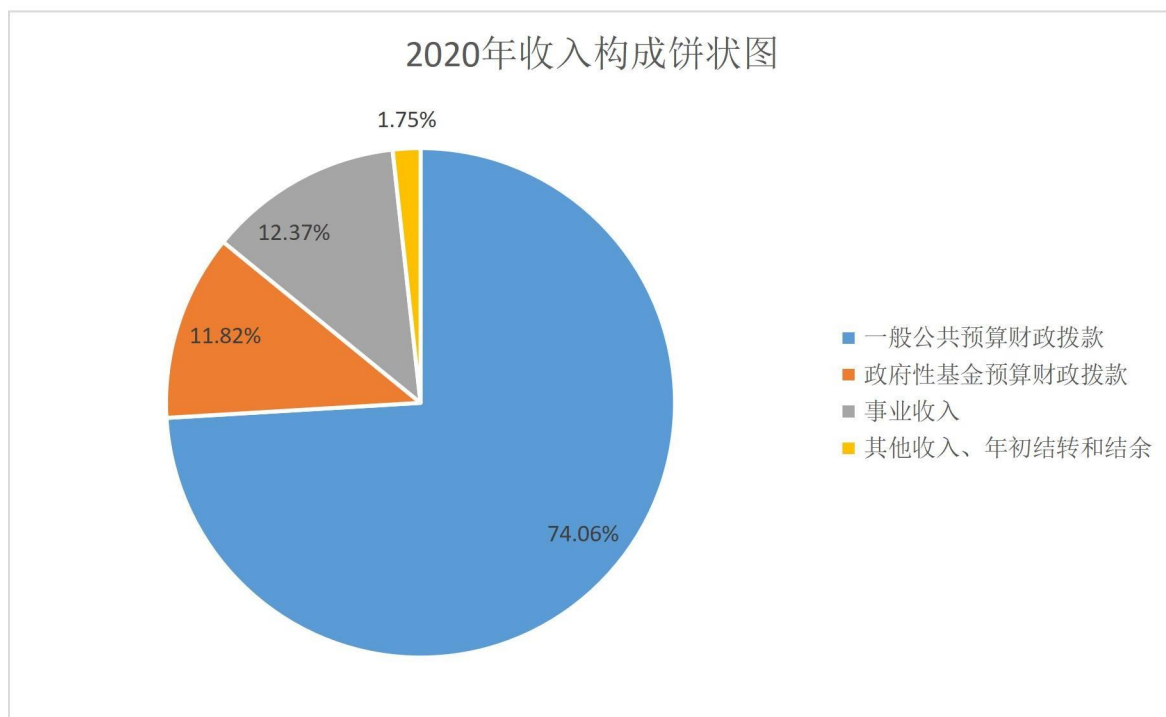
(3) 事业收入 3845.38 万元，占 12.37%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如各医疗卫生机构取得的医疗收入。下降原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，局属各医疗卫生机构医疗收入有所减少。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 14.79 万元，占 0.05%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中主要包括国有资源（资产）有偿使用收入和利息收入。下降原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，国有资源（资产）有偿使用收入（非业务用房出租收入）减少。

(6) 使用非财政拨款结余 0 万元。

(7) 年初结转和结余 529.14 万元,占 1.7%。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 31085.14 万元，其中：

（1）基本支出 14030.26 万元，占 45.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 9135.71 万元，对个人和家庭的补助支出 77.79 万元，商

品和服务支出 4815.86 万元，资本性支出 0.9 万元。增加原因主要是：工资增量增加，人员较去年有所增加，人员支出较去年有所提高。

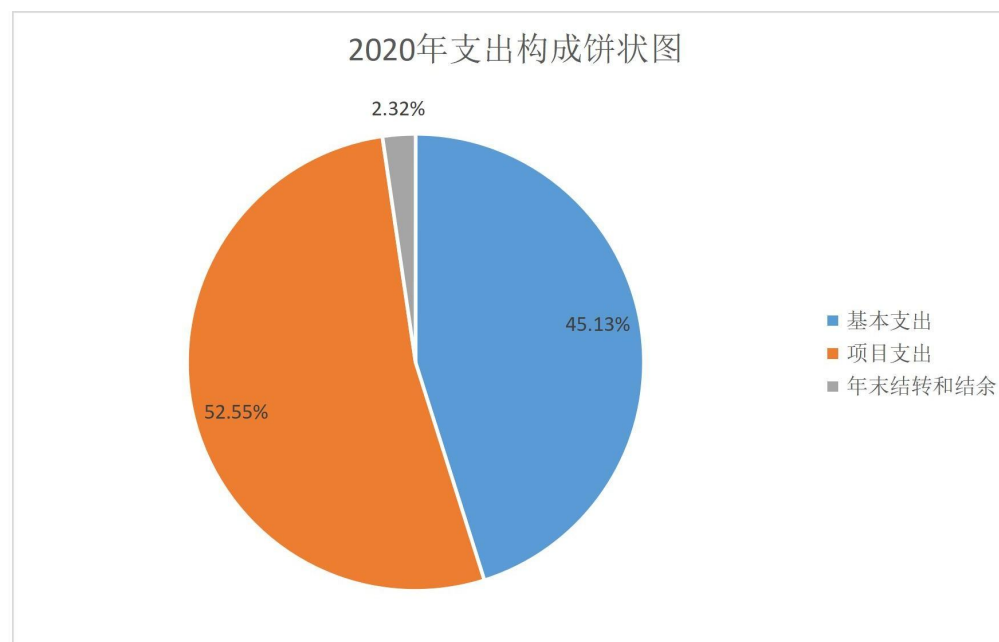
(2) 项目支出 16334.66 万元，占 52.55%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会福利项目 6502.71 万元，卫生健康管理事务项目 35.55 万元，公立医院项目 210 万元，基层医疗卫生机构项目 47.38 万元，公共卫生项目 4412.52 万元，中医药项目 4.87 万元，计划生育事务项目 1178.94 万元，重要商品储备项目 268.79 万元，彩票公益金安排的支出 150 万元，抗疫相关支出 3523.9 万元。增加原因主要是：新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等支出增加

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

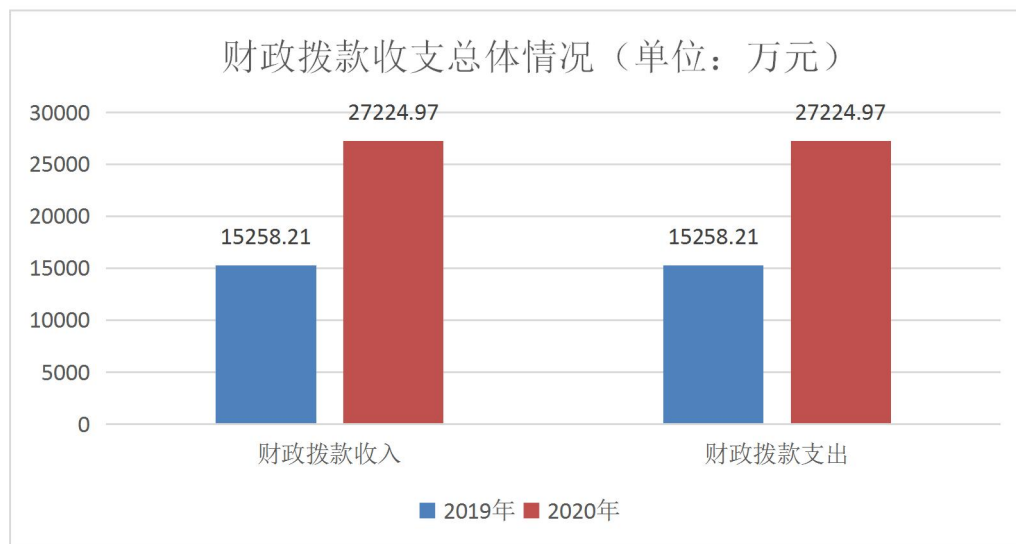
(6) 年末结转和结余 720.22 万元，占 2.32%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 27224.97 万元，较上年增加 11966.76 万元，增长 78.43%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等收入增加。

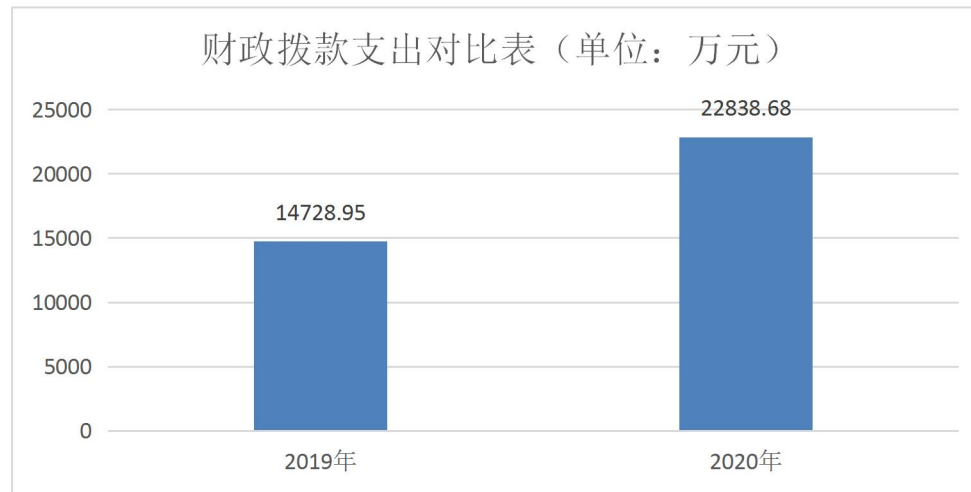
2020 年财政拨款总支出为 27224.97 万元，较上年增加 11966.76 万元，增长 78.43%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等支出增加。



## 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 22838.68 万元，占本年支出合计的 73.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 8109.73 万元，增长 55.06%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 18229.94 万元，支出决算为 22838.68 万元，完成年初预算的 125.28%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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）。

年初预算为 487.02 万元，支出决算为 488.76 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是本部门年中存在人员职级变动，基本养老保险缴费支出略有增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。



年初预算为 6615.56 万元，支出决算为 6502.71 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是实际享受高龄老人生活保健补贴的老年人人数，略少于年初预计人数。

### 3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 505.54 万元，支出决算为 653.52 万元，完成年初预算的 129.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

### 4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 323.6 万元，支出决算为 312.64 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分业务未能顺利开展。

### 5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 361.8 万元，支出决算为 301.2 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是中医院人员经费有所减少。

### 6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 69 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 304.35%。决算数大于预算数的主要原因是差额医疗卫生机构年初预算仅有部分人员经费预算，项目实施过程中使用往年结余资金 开展公立医院综合改革工作，支出增加。

### 7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 1920.62 万元，支出决算为 4109.46 万元，完成年初预算的 213.97%。决算数大于

预算数的主要原因是局属五家社区卫生服务中心人员经费支出增加。

**8. 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）。**

年初预算为 588.38 万元，支出决算为 592.69 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数大于预算数的主要原因是局属五家社区卫生服务中心用开展日常工作的公用经费支出增加。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算为 942.26 万元，支出决算为 825.15 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，疾控机构部分业务未能顺利开展。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算为 453.82 万元，支出决算为 508.44 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构人员经费支出增加。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算为 388.6 万元，支出决算为 365.21 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，妇幼保健机构部分业务未能顺利开展。

**12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为 3802.95 万元，支出决算为 5426.67 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年上半年拨付了 2019 年未拨付完毕的基本公共卫生服务补助经费。

**13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为 56.53 万元，支出决算为 176.88 万元，完成年初预算的 312.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含新冠肺炎疫情防控相关项目资金及年中上级下达资金。

**14. 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）。**

年初预算为 3 万元，支出决算为 417.43 万元，完成年初预算的 13914.33%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情突发，年初预算未包含新冠肺炎疫情防控相关项目资金，本年度预算执行中增加。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为 184.5 万元，支出决算为 455.36 万元，完成年初预算的 246.81%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含新冠肺炎疫情防控相关项目资金及年中上级下达资金。

**16. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

年初预算为 2 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 243.5%。决算数大于预算数的主要原因是差额医疗卫生机构年初预算仅有部分人员经费预算，项目实施过程中使用往年结余资金开展中医药相关工作。

**17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

年初预算为 1298.94 万元，支出决算为 952.60 万元，完成年初预算的 73.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分计划生育服务经费年底前未拨付完毕。

**18. 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）。**

年初预算为 177.47 万元，支出决算为 226.34 万元，完成年初预算的 127.54%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含年中上级下达专项资金。

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

年初预算为 10.69 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员数量减少，相应的行政单位医疗支出有所减少。

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

年初预算为 34.48 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 79.18%。决算数小于预算数的主要原因是全额单位事业人员数量减少，相应的事业单位医疗支出有所减少。

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

年初预算为 3.15 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员数量减少，支出减少。

**22. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 268.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情突发，年初预算未包含新冠肺炎疫情防控应急物资储备相关项目资金，本年度预算执行中增加。

## 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 10177.92 万元，包括：人员经费支出 8384.93 万元和公用经费支出 1792.99 万元。增加原因是人员工资奖金提标。

人员经费 8384.93 万元，主要包括基本工资 1881.09 万元，津贴补贴 933.21 万元，奖金 915.19 万元，绩效工资 2719.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 489.65 万元，职工基本医疗保险缴费 155.6 万元，其他社会保障缴费 36.67 万元，住房公积金 491.46 万元，其他工资福利支出 750 万元，对个人和家庭的补助 12.66 万元。

公用经费 1792.99 万元，主要包括办公费 112.27 万元，印刷费 34.63 万元，咨询费 3 万元，水费 11.18 万元，电费 51.64 万元，邮电费 19.92 万元，取暖费 0.79 万元，物业管理费 38.53 万元，维修(护)费 9.36 万元，租赁费 111.80 万元，会议费 1.15 万元，培训费 7.88 万元，专用材料费 872.88 万元，劳务费 254.28 万元，委托业务费 65.95 万元，工会经费 22.73 万元，公务用车运行维护费 25.05 万元，其他交通费用 27.52 万元，其他商品和服务支出 122.44 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

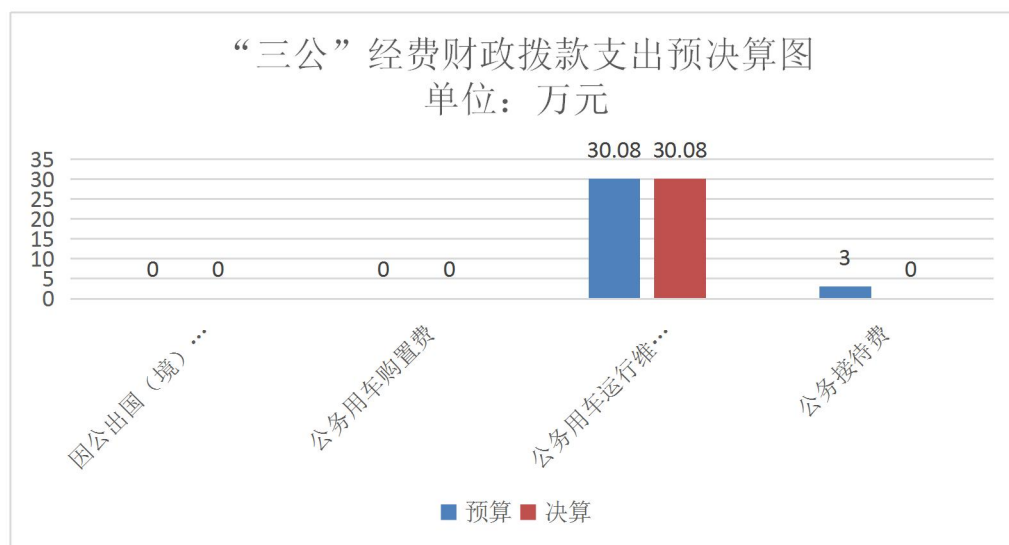
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 1.55 万元，增长 5.43%，增加原因主要是受新冠肺炎疫情影响，工作量增加，相应的公务用车运行和维护费增加。

## （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 30.08 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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### 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 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

决算数较去年增加 1.55 万元，增长 5.43%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，工作量增加，相应的公务用车运行和维护费增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

决算数较去年减少 0.42 万元，下降 100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年度未发生公务接待业务。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括新冠肺炎疫情防控、政府采购及基本公卫方面的培训等。预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元。决算数较预算数增加 9.6 万元，主要原因是本年度预算执行中增加培训支出。

决算数较去年减少 4.48 万元，下降 31.82%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，开展培训的次数和规模有所缩减。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括举办或参加疫情防控、赴外招聘等会议。预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，决算数较预算数增加 1.77 万元，主要原因是本年度预算执行中增加会议支出。决算数较去年增加 0.4 万元，增加 29.2%，主要原因是赴外招聘规模增加，会议费增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3673.90 万元，支出 3673.90 万元，主要用于新冠肺炎



疫情防控，增加原因主要是开展疫情防控工作。

## 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

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 65.4 万元，支出决算为 65.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

决算数比上年增加 38.78 万元，增长 145.73%，主要原因是本部门承担碑林区疫情防控工作，支出增加。

## 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 700.45 万元，其中政府采购货物类支出 563.35 万元、政府采购服务类支出 137.10 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 700.45 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 700.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 26 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 3 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 1 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，其中，预算项目共 61 个，涉及资金 12660.76 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 3673.9 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。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 5802.64 万元，执行数 5426.67 万元，完成预算的 93.52%。主要产出和效果：通过项目实施发挥公共卫生服务体制在优化分配和再分配中的作用，在逐步缩小地区差距、城乡差距及贫富差距，缓解社会矛盾，提高国民健康水平方面具有重要的现实意义。发现的问题及原因：1、资金结余较大，因 2019 年下半年基本公共卫生服务补助资金于 2020 年上半年拨付，导致部分单位资金结余加大；2、基层公共卫生服务能力不强，服务质量不高，群众认识参与程度不够，不接受、不配合的情况时有发生；3、基本公共卫生服务不能与基本医疗服务做好结合，居民健康档案利用价值不高等问题还需进一步规范、提高。下一步改进措施：1、进一步落实国家基本公共卫生服务项目，切实提高基本公共卫生服务实效，逐步提升服务质量；2、加大业务指导、培训和考核力度，逐步提高各社区卫生机构服务水平，使居民享受到优质的公共卫生服务；3、通过报纸、网站、微信公众号等网络平台及制作宣传展板、宣传折页等途径和形式，结合健康主题日，加大基本公共卫生服务和家庭医生签约服务宣传力度，营造宣传氛围。

附件 1:

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	基本公共卫生项目						
主管部门	西安市碑林区卫生健康局			实施单位	西安市碑林区卫生健康局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额	3802.95	5802.64	5426.67	10	93.52%	9
	其中：当年财政拨款	3802.95	5802.64	5426.67	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过推进基本公共卫生服务，力求改善全区居民的健康水平，为群众提供优质的基本公卫服务。2 完成国家规定的十二项基本公卫工作。			基层基本公卫服务水平和居民健康水平均有所提高，服务对象知晓率提高			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：开展基本公共卫生服务项目数	12 项	12 项	5	5	
			指标 2：开展基本公共卫生服务的机构数	9 个	9 个	5	5	
		质量指标	开展各项基本公卫项目合格率	100%	88.66%	30	24	
		时效指标	预算支出进度	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	经费投入	5802.64 万元	5426.67 万元	5	4	当年基本公共卫生项目资金存在结余。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	全区基本公共卫生服务水平	有效提升	基本提升	20	16	
		生态效益指标	指标：					

		可持续 影响 指标	项目发挥作用的期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对 象 满意度 指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	88	

填表人：王一博

填报日期：2021 年 8 月 30 日

联系电话：89625370

### （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 分。部门整体支出全年预算数 31085.14 万元，执行数 31085.14 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、全面保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力,做好 各项疫情防控工作。

2、切实落实好各项惠民政策，提升辖区内高龄老人、计生特殊家庭等特殊群体的生活质量。

3、促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展，打造“健康碑林”。

发现的问题及原因：

1、由于项目进度、资金安排等原因，部分项目资金未能按时足额拨付到位。

2、基层公共卫生服务能力不强，服务质量不高，群众认识参与程度不够，不接受、不配合的情况时有发生；基本公共卫生服务不能与基本医疗服务做好结合，居民健康档案利用价值不高等问题还需进一步规范、提高。

下一步改进措施：

1、进一步细化各项目实施方案及资金管理办法，确保各项目按进度落实，资金按时足额拨付到位。

2、进一步落实 12 项国家基本公共卫生服务项目，切实提高基本公共卫生服务实效，逐步提升服务质量。认真实施基本公共卫生服务项目，修订考核细则，对老年人、孕产妇、0-6 岁儿童、慢性病患者和严重精神障碍患者等重点人群的健康情况进行全面、连续、有效的管理，开展针对性的健康干预及指导工作。加大业务指导、培训和考核力度，逐步提高各社区卫生机构服务水平，使居民享受到优质的公共卫生服务。

附件 2:

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算部门名称	西安市碑林区卫生健康局						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18750.99	31085.14	31085.14	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			



	其中：一般公共预算：23021.93				其中：基本支出：14030.26			
	政府性基金拨款：3673.9				项目支出：16334.66			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				年末结转和结余：720.22			
	其他资金：4389.31							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力,做好各项疫情防控工作。同时,切实落实好各项惠民政策，提升辖区内高龄老人、计生特殊家庭等特殊群体的生活质量。促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展，打造“健康碑林”。				保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升医疗卫生服务能力,做好各项疫情防控工作。同时,切实落实好各项惠民政策，提升辖区内高龄老人、计生特殊家庭等特殊群体的生活质量。促进全区医疗卫生和健康事业的进一步发展，打造“健康碑林”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 本部门需正常运转机构数	10 个	10 个	1	1	
			指标 2: : 在职人员数量	468 人	464 人	1	1	
			指标 3: 基本公共卫生服务开展项目数	12 项	12 项	1	1	

			指标 4: 基本公共卫生服务全区人数	67.97 万人	67.97 万人	1	1	
			指标 5: 开展疫情防控工作机构数	10 个	10 个	1	1	
			指标 6: 开展疫情防控工作控购设备数量	30 台	27 台	1	1	
			指标 7: 服务 70 岁以上高龄老人数量	约 7 万人	7.03 万人	1	1	
			指标 8: 购用于中医药业务工作设备数	5 个	5 个	1	1	
			指标 9: 医养结合试点建设数量	4 个	4 个	1	1	
			指标 10: 计划生育特殊家庭慰问户数	约 830 户	835 户	1	1	
			指标 11: 独生子女父母数量	约 2.2 万人	2.18 万人	1	1	
			指标 12: 计生家庭奖扶特扶数量	约 1200 人	1246 人	1	1	
			指标 13: 建设卫生信息平台数量	1 组	1 组	1	1	
		质量 指标	指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	1	1	
			指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	1	1	
			指标 3: 基本公卫经费拨付率	100%	100%	1	1	

			指标 4: 公共卫生服务工作达标率	100%	88%	1	0	
			指标 5: 疫情防控相关人员办公、生活保障率	100%	100%	1	1	
			指标 6: 疫情防控工作完成率	100%	100%	1	1	
			指标 7: 所购各类设备、物资合格率	100%	100%	1	1	
			指标 8: 高龄老人生活保障补贴发放覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标 9: 医养结合试点建设达标率	100%	100%	1	1	
			指标 10: 慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标 11: 各类独生子女相关补助发放覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标 12: 计生家庭奖扶特扶金发放覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标 13: 卫生信息平台运行保障率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	

			指标 3: 公共卫生各项目开展期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 4: 基本公卫经费拨付时间	2020 年 6 月前、9 月前、12 月前	2020 年 2、4、6、9、12 月	1	1	
			指标 5: 疫情防控工作开展期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
			指标 6: 疫情防控设备采购时间	2020 年 10-12 月	2020 年 12 月	1	1	
			指标 7: 高龄老人生活保障补贴发放时间	2020 年每季度结束前	2020 年 3、6、9、12 月	1	1	
			指标 8: 中医药设备采购时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	1	1	
			指标 9: 医养结合试点建设经费拨付时间	2020 年 1-12 月	2020 年 12 月前部分完成	1	0	
			指标 10: 慰问计划生育特殊家庭、高龄老人等特殊群体时间	2020 年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日	2020 年春节、端午、中秋等重大节日及高龄老人生日	1	1	
			指标 11: 各类独生子女相关补助发放时间	2020 年 11 月前	2020 年 9 月	1	1	
			指标 12: 计生家庭奖扶特扶发放时间	2020 年 6 月前、12 月前	2020 年 6 月	1	0	
			指标 13: 卫生信息平台建设期	2020 年 12 月前	2020 年 5、12 月	1	1	

		成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	23021.93 万元	22838.68	5	4	主要是当年基本公共卫生项目资金存在结余。
			指标 2: 当年政府性基金拨款支出	3673.9 万元	3673.9	3	3	
			指标 3: 其他资金支出	4389.31 万元	3852.34 万元	3	2	主要是基本公共卫生项目资金累计结余增长。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 卫健系统各机构履职能力	有效提升	基本提升	4	4	
			指标 2: 疫情防控各机构履职能力	有效提升	有效提升	4	4	
			指标 3: 区管各医疗卫生机构服务患者水平	有效提升	基本提升	4	3	
			指标 4: 疫情防控工作落实效果	全面落实	全面落实	4	4	

			指标 5：辖区内高龄老人、计划生育特殊家庭成员等群体生活质量	有效提高	有效提高	4	2	
		生态效益指标	指标：					
		可持续影响指标	持续发挥医疗卫生和疫情防控作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

填报人：王一博

填报日期：2021 年 8 月 31 日

联系电话：89625370

#### 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。

附件：

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区卫生健康局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,021.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,673.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,845.38	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.79	八、社会保障和就业支出	6,991.46
		九、卫生健康支出	19,430.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	268.79
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	150.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,523.90
本年收入合计	30,556.01	本年支出合计	30,364.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	529.14	年末结转和结余	720.22
收入总计	31,085.14	支出总计	31,085.14

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

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

02表  
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		30,556.01	26,695.83		3,845.38				14.79
208	社会保障和就业支出	6,991.47	6,991.47						
20805	行政事业单位养老支出	488.76	488.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.76	488.76						
20810	社会福利	6,502.71	6,502.71						
2081002	老年福利	6,502.71	6,502.71						
210	卫生健康支出	19,621.86	15,761.68		3,845.39				14.79
21001	卫生健康管理事务	965.16	965.16						
2100101	行政运行	653.52	653.52						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.64	311.64						
21002	公立医院	1,861.27	361.20		1,499.26				0.8
2100202	中医（民族）医院	1,801.27	301.20		1,499.26				0.8
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00						
21003	基层医疗卫生机构	6,932.47	4,697.81		2,223.10				11.57
2100301	城市社区卫生机构	6,339.88	4,105.22		2,223.10				11.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	592.59	592.59						
21004	公共卫生	8,644.05	8,518.60		123.03				2.42
2100401	疾病预防控制中心	825.15	825.15						
2100402	卫生监督机构	508.44	508.44						
2100403	妇幼保健机构	473.96	348.51		123.03				2.42
2100408	基本公共卫生服务	5,802.64	5,802.64						
2100409	重大公共卫生服务	161.07	161.07						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.43	417.43						
2100499	其他公共卫生支出	455.36	455.36						
21007	计划生育事务	1,178.94	1,178.94						
2100717	计划生育服务	952.60	952.60						
2100799	其他计划生育事务支出	226.34	226.34						
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97						
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71						
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96						
222	粮油物资储备支出	268.79	268.79						
22205	重要商品储备	268.79	268.79						

2220511	应急物资储备	268.79	268.79						
229	其他支出	150.00	150.00						
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,523.90	3,523.90						
23402	抗疫相关支出	3,523.90	3,523.90						
2340299	其他抗疫相关支出	3,523.90	3,523.90						

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

03表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		30,364.92	14,030.26	16,334.66			
208	社会保障和就业支出	6,991.47	488.76	6,502.71			
20805	行政事业单位养老支出	488.76	488.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.76	488.76				
20810	社会福利	6,502.71		6,502.71			
2081002	老年福利	6,502.71		6,502.71			
210	卫生健康支出	19,430.77	13,541.51	5,889.26			
21001	卫生健康管理事务	966.16	930.61	35.55			
2100101	行政运行	653.52	653.52				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.64	277.09	35.55			
21002	公立医院	2,003.43	1,793.43	210.00			
2100202	中医（民族）医院	1,793.43	1,793.43				
2100299	其他公立医院支出	210.00		210.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,936.82	6,889.43	47.38			
2100301	城市社区卫生机构	6,344.13	6,329.62	14.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	592.69	559.81	32.87			
21004	公共卫生	8,300.58	3,888.07	4,412.52			
2100401	疾病预防控制机构	825.15	582.88	242.27			
2100402	卫生监督机构	508.44	499.87	8.57			
2100403	妇幼保健机构	490.65	473.96	16.70			
2100408	基本公共卫生服务	5,426.67	2,317.13	3,109.54			
2100409	重大公共卫生服务	176.88	3.11	173.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.43	11.12	406.31			
2100499	其他公共卫生支出	455.36		455.36			
21006	中医药	4.87		4.87			
2100699	其他中医药支出	4.87		4.87			
21007	计划生育事务	1,178.94		1,178.94			
2100717	计划生育服务	952.60		952.60			
2100799	其他计划生育事务支出	226.34		226.34			
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	27.30	27.3				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96			
222	粮油物资储备支出	268.79		268.79		
22205	重要商品储备	268.79		268.79		
2220511	应急物资储备	268.79		268.79		
229	其他支出	150.00		150.00		
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	3,523.90		3,523.90		
23402	抗疫相关支出	3,523.90		3,523.90		
2340299	其他抗疫相关支出	3,523.90		3,523.90		

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

04表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	23,021.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,673.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,991.46	6,991.46		
		九、卫生健康支出	15,578.43	15,578.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	268.79	268.79		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	150.00		150.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,523.90		3,523.90	
收入总计	26,695.83	支出总计	26,512.58	22,838.68	3,673.90	
年初财政拨款结转和结余	529.14	年末财政拨款结转和结余	712.39	703.45	8.93	
一、一般公共预算财政拨款	520.20					
二、政府性基金预算财政拨款	8.93					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,224.97	总计	27,224.97	23,542.13	3,682.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收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）

05表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	22,838.68	10,177.92	8,384.93	1,792.99	12,660.76	
208	社会保障和就业支出	6,991.47	488.76	488.76		6,502.71	
20805	行政事业单位养老支出	488.76	488.76	488.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.76	488.76	488.76			
20810	社会福利	6,502.71				6,502.71	
2081002	老年福利	6,502.71				6,502.71	
210	卫生健康支出	15,578.43	9,689.16	7,896.17	1,792.99	5,889.26	
21001	卫生健康管理事务	966.16	930.61	864.76	65.85	35.55	
2100101	行政运行	653.52	653.52	588.12	65.4		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.64	277.09	276.64	0.45	35.55	
21002	公立医院	511.20	301.2	299.42	1.78	210.00	
2100202	中医（民族）医院	301.20	301.2	299.42	1.78		
2100299	其他公立医院支出	210.00				210.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,702.15	4,654.76	4,051.58	603.18	47.38	
2100301	城市社区卫生机构	4,109.46	4,094.95	4,051.58	43.37	14.51	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	592.69	559.81		559.81	32.87	
21004	公共卫生	8,175.14	3,762.62	2,640.44	1,122.18	4,412.52	
2100401	疾病预防控制机构	825.15	582.88	571.12	11.77	242.27	
2100402	卫生监督机构	508.44	499.87	374.82	125.05	8.57	
2100403	妇幼保健机构	365.21	348.51	345.76	2.75	16.70	
2100408	基本公共卫生服务	5,426.67	2,317.13	1,337.62	979.5	3,109.54	
2100409	重大公共卫生服务	176.88	3.11		3.11	173.77	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.43	11.12	11.12		406.31	
2100499	其他公共卫生支出	455.36				455.36	
21006	中医药	4.87				4.87	
2100699	其他中医药支出	4.87				4.87	
21007	计划生育事务	1,178.94				1,178.94	
2100717	计划生育服务	952.60				952.60	
2100799	其他计划生育事务支出	226.34				226.34	
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97			
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71			
2101102	事业单位医疗	27.30	27.3	27.3			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96			



222	粮油物资储备支出	268.79				268.79	
22205	重要商品储备	268.79				268.79	
2220511	应急物资储备	268.79				268.79	

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）

06表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		10,177.92	8,384.93	1,792.99	
301	工资福利支出	8,372.27	8,372.27		
30101	基本工资	1,881.09	1,881.09		
30102	津贴补贴	933.21	933.21		
30103	奖金	915.19	915.19		
30107	绩效工资	2,719.40	2,719.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.65	489.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	155.6	155.6		
30112	其他社会保障缴费	36.67	36.67		
30113	住房公积金	491.46	491.46		
30199	其他工资福利支出	750	750		
302	商品和服务支出	1,792.99		1,792.99	
30201	办公费	112.27		112.27	
30202	印刷费	34.63		34.63	
30203	咨询费	3		3	
30205	水费	11.18		11.18	
30206	电费	51.64		51.64	
30207	邮电费	19.92		19.92	
30208	取暖费	0.79		0.79	
30209	物业管理费	38.53		38.53	
30213	维修(护)费	9.36		9.36	
30214	租赁费	111.8		111.8	
30215	会议费	1.15		1.15	

30216	培训费	7.88		7.88	
30218	专用材料费	872.88		872.88	
30226	劳务费	254.28		254.28	
30227	委托业务费	65.95		65.95	
30228	工会经费	22.73		22.73	
30231	公务用车运行维护费	25.05		25.05	
30239	其他交通费用	27.52		27.52	
30299	其他商品和服务支出	122.44		122.44	
303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66		
30305	生活补助	12.66	12.66		

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

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

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	7	8	
预算数	30.08			30.08		30.08		
决算数	30.08			30.08		30.08	1.77	9.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）		2020年		08表 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		8.93	3,673.90	3,673.90		3,673.90	8.93
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出	8.93	150.00	150.00		150.00	8.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	8.93	150.00	150.00		150.00	8.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.93	150.00	150.00		150.00	8.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		3,523.90	3,523.90		3,523.90	
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出		3,523.90	3,523.90		3,523.90	
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		3,523.90	3,523.90		3,523.90	

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。

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

09表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）

2020年

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。

政府采购决算表

10表

编制部门：西安市碑林区卫生健康局（汇总）                      2020年                      金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合      计	1	700.45
货物	2	563.35
工程	3	0.00
服务	4	137.10