

西安市碑林区卫生健康局（本级）
2020 年单位决算说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位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

本单位内设机构 7 个：碑林区爱国卫生运动委员会办公室、碑林区社区卫生服务指导中心、碑林区中医药管理中心、碑林区保健服务中心、碑林区流动人口计划生育管理站、碑林区计划生育家庭发展中心、碑林区老龄健康服务中心，内设 7 个科室：办公室、人事科、医政医管科、公共卫生科、计划生育指导科、医药卫生体制改革科、健康促进科。

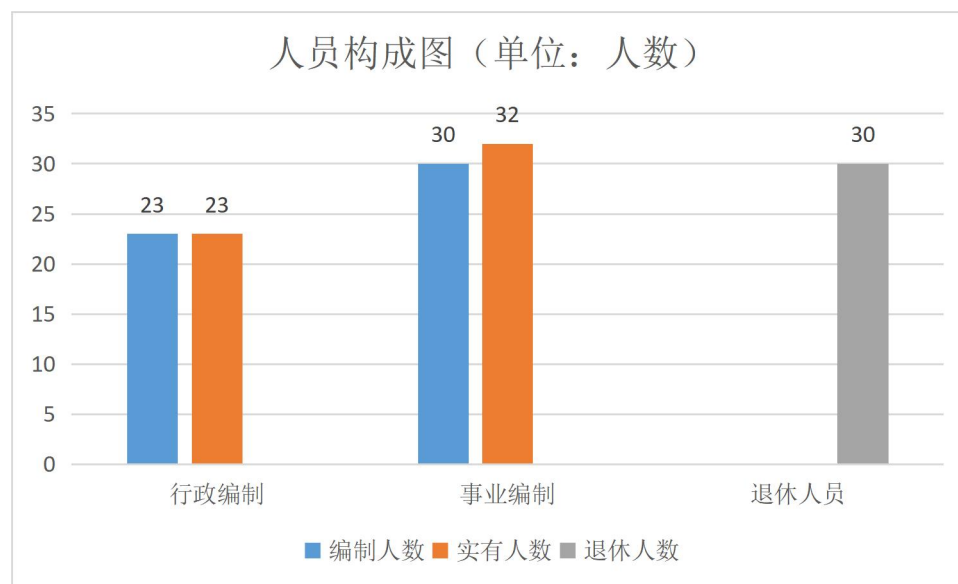
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区卫生健康局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 23 人、事业编制 30 人；实有人员 55 人，其中行政 23 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

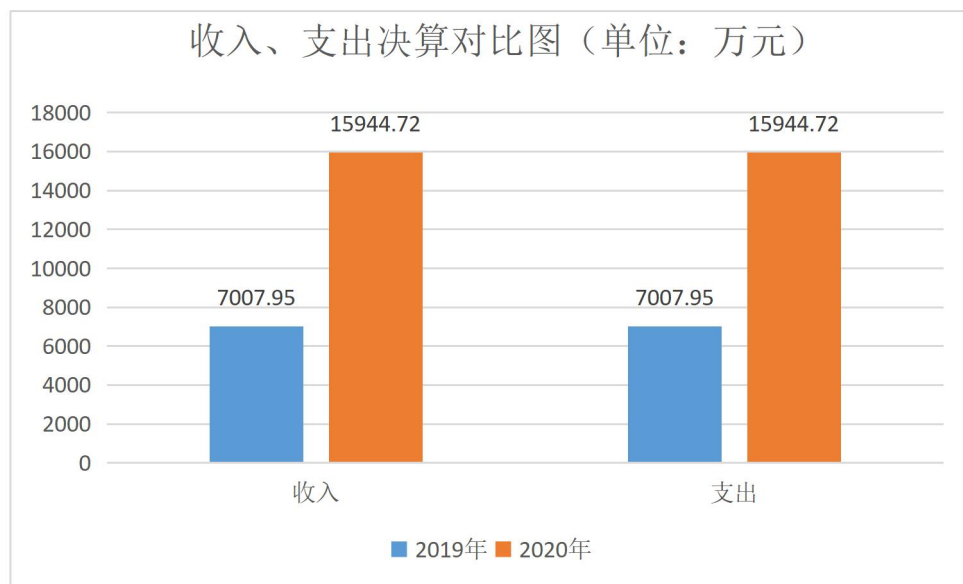
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 15944.72 万元，较上年增加 8936.77 万元，增长 127.52%，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 15944.72 万元，较上年增加 8936.77 万元，增长 127.52%，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 15944.72 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款12498.17万元，占78.38%。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 3372.53 万元，占 21.15%。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。

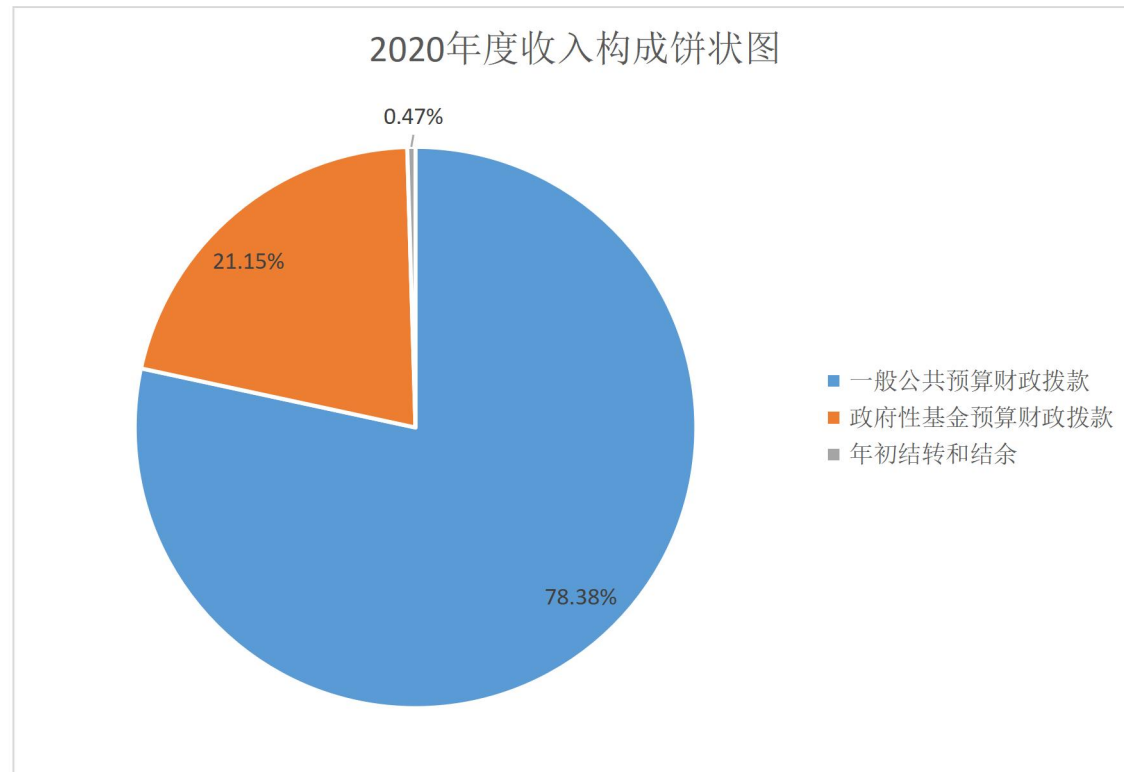
（3）事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元。

（5）其他收入 0 万元。

（6）使用非财政拨款结余 0 万元。

（7）年初结转和结余 74.03 万元，占 0.47%。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 15944.72 万元，其中：

（1）基本支出 1005.92 万元，占 6.31%。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 940.39 万元，对个人和家庭的补助支出 0.13 万元，商品和服务支出 65.40 万元。增加原因主要是：工资增量增加，人员增加，人员支出较去年有所提高。

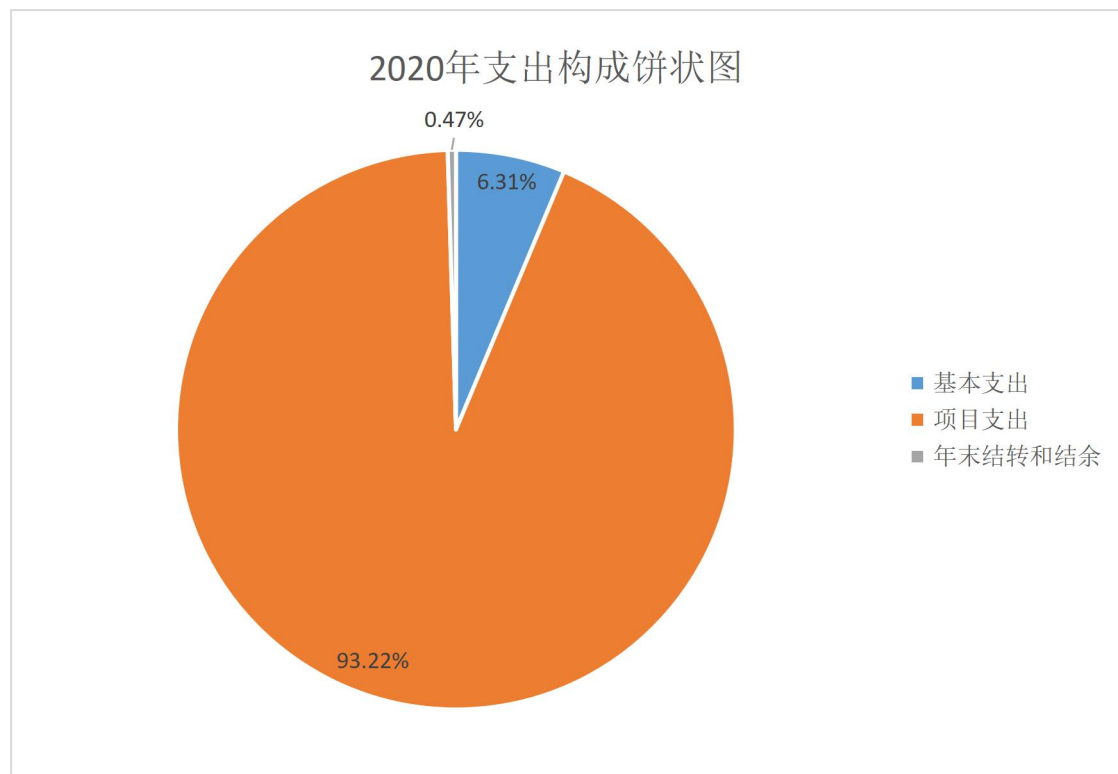
(2) 项目支出 14864.77 万元，占 93.22%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会福利项目 6502.71 万元，卫生健康管理事务项目 35 万元，公立医院项目 60 万元，基层医疗卫生机构项目 32.77 万元，公共卫生项目 3417.53 万元，计划生育事务项目 1175.44 万元，重要商品储备项目 268.79 万元，彩票公益金安排的支出 150 万元，抗疫相关支出 3222.53 万元。增加原因主要是：新冠肺炎疫情防控工作经费、高龄老人生活保健补贴经费等支出增加

(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 74.03 万元，占 0.47%。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。

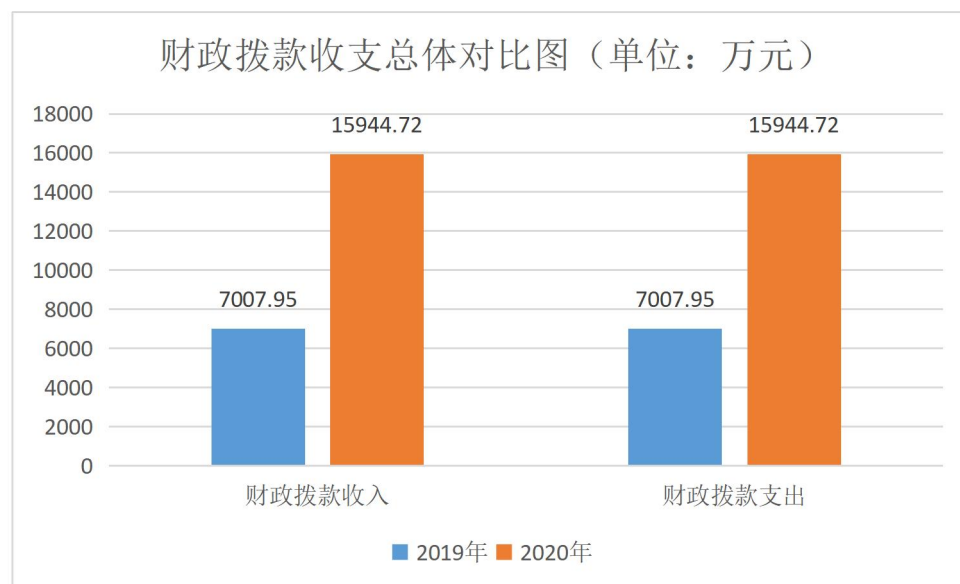


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 15944.72 万元，较上年增加 8936.77 万元，增长 127.52%，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 15944.72 万元，较上年增加 8936.77 万元，增长 127.52%，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 12498.17 万元，占本年支出合计的 78.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 5564.25 万元，增长 80.25%，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 13465.38 万元，支出决算为 12498.17 万元，完成年初预算的 92.82%。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 58.94 万元，支出决算为 58.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 311.64 万元，完成年初预算的 96.3%。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）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 69 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院综合改革工作经费未拨付完。

6. 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 32.77 万元，完成年初预算的 5.57%。决算数小于预算数的主要原因是资金拨付至各二级单位，具体支出金额由各二级单位分别填报。

7. 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 3013.59 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数小于预算数的主要原因是资金拨付至各二级单位，具体支出金额由各二级单位分别填报。

8. 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 11.37 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 5.54%。决算数小于预算数的主要原因是资金拨付至各二级单位，具体支出金额由各二级单位分别填报。

9. 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 0 万元，支出决算为 403.31 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相关项目资金，本年度预算执行中增加。

10. 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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年度本单位未开展中医药相关培训工作。

11. 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 1291.94 万元，支出决算为 949.10 万元，完成年初预算的 73.46%。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。

12. 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。

13. 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。

14. 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 6.77 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 88.04%。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。

15. 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 1.17 万元，支出决算为 1.15 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人员数量减少，支出减少。

16. 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 1005.92 万元，包括：人员经费支出 940.52 万元和公用经费支出 65.40 万元。增加原因主要是人员工资奖金提标及疫情防控转运车辆费用增加。

人员经费 940.52 万元，主要包括基本工资 270.61 万元，津贴补贴 132.51 万元，奖金 355.12 万元，绩效工资 27.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.83 万元，职工基本医疗保险缴费

16.46 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 78.47 万元，对个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 65.40 万元，主要包括办公费 11.45 万元，印刷费 2.81 万元，咨询费 3 万元，邮电费 1.37 万元，物业管理费 1.24 万元，租赁费 0.5 万元，培训费 0.1 万元，劳务费 2.44 万元，工会经费 7.29 万元，公务用车运行维护费 4.39 万元，其他交通费用 27.40 万元，其他商品和服务支出 3.41 万元。

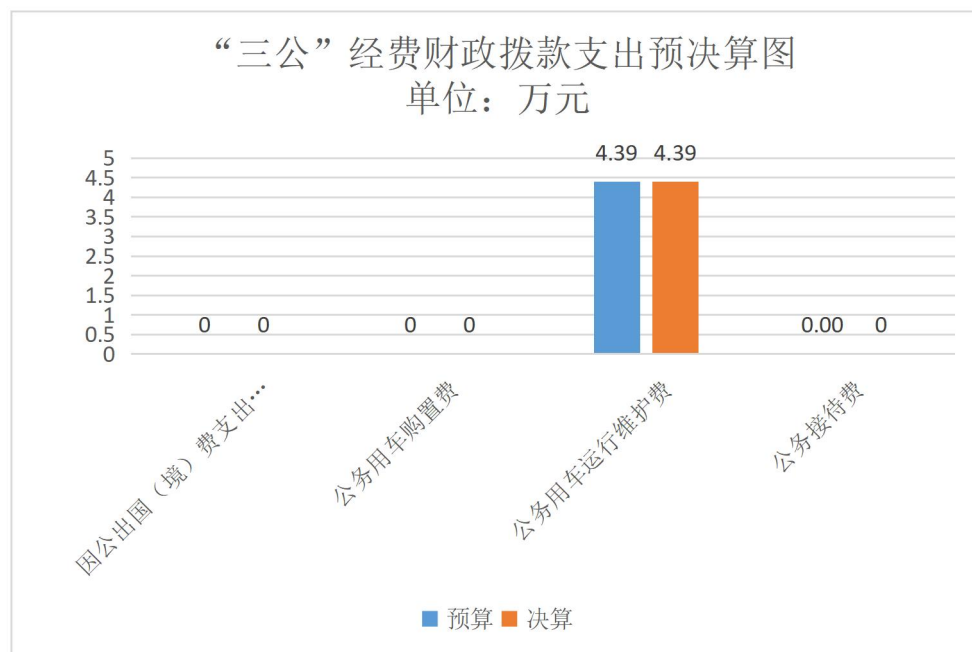
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.39 万元，支出决算为 4.39 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 年减少 3.29 万元，降低 42.84%，下降原因主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，本单位人员使用公车外出情况减少。

（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 4.39 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 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

决算数较去年减少 2.87 万元，降低 39.53%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本单位人员使用公车外出情况减少。

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 0.83 万元。决算数较预算数增加 0.83 万元，主要原因是本年度预算执行中增加培训支出。

决算数较去年增加 0.25 万元，增加 43.1%，主要原因是基本公卫项目培训班规模增加。

（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 0.63 万元，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是本年度预算执行中增加会议支出。

决算数较去年减少 0.06 万元，降低 8.7%，主要原因是举办会议次数减少。

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 3372.53 万元，支出 3372.53 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

本单位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%，主要原因是本单位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 年本单位政府采购支出总额共 571.68 万元，其中政府采购货物类支出 471.19 万元、政府采购服务类支出 100.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 571.68 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 571.68 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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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）。

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：**指单位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2:

2020年单位决算公开报表

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收支总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位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年单位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年单位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年单位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年单位决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	12,498.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,372.53	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6,561.64
		九、卫生健康支出	5,667.73
		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	3,222.53
本年收入合计	15,870.69	本年支出合计	15,870.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.03	年末结转和结余	74.03
收入总计	15,944.72	支出总计	15,944.72

注：本表反映单位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

02表

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	15,870.69	15,870.69						
208	社会保障和就业支出	6,561.65	6,561.65						
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94						
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	5,667.72	5,667.72						
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	60.00	60.00						
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00						
21003	基层医疗卫生机构	32.77	32.77						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77	32.77						
21004	公共卫生	3,417.53	3,417.53						
2100408	基本公共卫生服务	3,013.59	3,013.59						
2100409	重大公共卫生服务	0.63	0.63						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403.31	403.31						
21007	计划生育事务	1,175.44	1,175.44						
2100717	计划生育服务	949.10	949.10						
2100799	其他计划生育事务支出	226.34	226.34						
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82						
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71						
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15						
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	3,222.53	3,222.53						
23402	抗疫相关支出	3,222.53	3,222.53						
2340299	其他抗疫相关支出	3,222.53	3,222.53						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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		15,870.69	1,005.92	14,864.77			
208	社会保障和就业支出	6,561.65	58.94	6,502.71			
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94				
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	5,667.72	946.98	4,720.74			
21001	卫生健康管理事务	965.16	930.16	35.00			
2100101	行政运行	653.52	653.52				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.64	276.64	35.00			
21002	公立医院	60.00		60.00			
2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00			
21003	基层医疗卫生机构	32.77		32.77			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77		32.77			
21004	公共卫生	3,417.53		3,417.53			
2100408	基本公共卫生服务	3,013.59		3,013.59			
2100409	重大公共卫生服务	0.63		0.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403.31		403.31			
21007	计划生育事务	1,175.44		1,175.44			
2100717	计划生育服务	949.10		949.10			
2100799	其他计划生育事务支出	226.34		226.34			
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
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	3,222.53		3,222.53			
23402	抗疫相关支出	3,222.53		3,222.53			
2340299	其他抗疫相关支出	3,222.53		3,222.53			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	12,498.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,372.53	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	6,561.64	6,561.64		
		九、卫生健康支出	5,667.73	5,667.73		
		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	3,222.53		3,222.53	
收入总计	15,870.69	支出总计	15,870.69	12,498.17	3,372.53	
年初财政拨款结转和结余	74.03	年末财政拨款结转和结余	74.03	74.03		
一、一般公共预算财政拨款	74.03					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,944.72	总计	15,944.72	12,572.20	3,372.53	

注：本表反映单位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）

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

2020年

05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	12,498.17	1,005.92	940.52	65.40	11,492.25	
208	社会保障和就业支出	6,561.65	58.94	58.94		6,502.71	
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	58.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	58.94			
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	5,667.72	946.98	881.58	65.40	4,720.74	
21001	卫生健康管理事务	965.16	930.16	864.76	65.4	35.00	
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	311.64	276.64	276.64		35.00	
21002	公立医院	60.00				60.00	
2100299	其他公立医院支出	60.00				60.00	
21003	基层医疗卫生机构	32.77				32.77	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77				32.77	
21004	公共卫生	3,417.53				3,417.53	
2100408	基本公共卫生服务	3,013.59				3,013.59	
2100409	重大公共卫生服务	0.63				0.63	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403.31				403.31	
21007	计划生育事务	1,175.44				1,175.44	
2100717	计划生育服务	949.10				949.10	
2100799	其他计划生育事务支出	226.34				226.34	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	16.82			
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71			
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15			
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：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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		1,005.92	940.52	65.40	
301	工资福利支出	940.39	940.39		
30101	基本工资	270.61	270.61		
30102	津贴补贴	132.51	132.51		
30103	奖金	355.12	355.12		
30107	绩效工资	27.04	27.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	59.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	78.47	78.47		
302	商品和服务支出	65.4		65.4	
30201	办公费	11.45		11.45	
30202	印刷费	2.81		2.81	
30203	咨询费	3		3	
30207	邮电费	1.37		1.37	
30209	物业管理费	1.24		1.24	
30214	租赁费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.1		0.1	
30226	劳务费	2.44		2.44	
30228	工会经费	7.29		7.29	
30231	公务用车运行维护费	4.39		4.39	
30239	其他交通费用	27.4		27.4	
30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41	
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13		
30305	生活补助	0.13	0.13		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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	4.39			4.39		4.39		
决算数	4.39			4.39		4.39	0.63	0.83

注：本表反映单位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

08表

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

2020年

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	3,372.53	3,372.53		3,372.53	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		3,222.53	3,222.53		3,222.53	
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		3,222.53	3,222.53		3,222.53	
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		3,222.53	3,222.53		3,222.53	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区卫生健康局（本级）

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	571.68
货物	2	471.19
工程	3	0.00
服务	4	100.50