

陕西省卫生健康委员会 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）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 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，开展与港澳台的交流与合作。

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

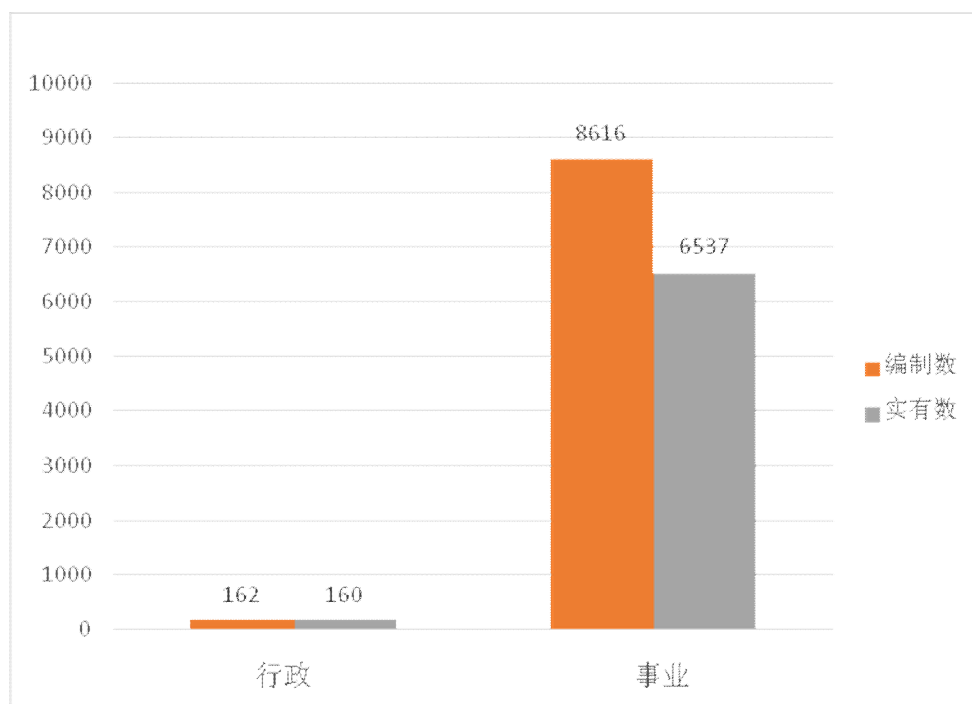
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 30 个，包括本级及所属 29 个二级预算单位：

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 2019 年底，本部门人员编制 8778 人，其中行政编制 162 人、事业编制 8616 人；实有人员 6697 人，其中行政 160 人、事业 6537 人。单位管理的离退休人员 2657 人。



第二部分 2019 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

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	111,607.51	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	868,740.86	5、教育支出	2,444.87
6、经营收入	695.15	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	33,409.67	8、社会保障和就业支出	6,587.19
		9、卫生健康支出	893,959.66
		10、节能环保支出	9.97
		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	464.78
		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	10,060.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,014,453.19	本年支出合计	913,527.02
用事业基金弥补收支差额	8,624.67	结余分配	81,940.20
年初结转和结余	24,383.97	年末结转和结余	51,994.61
收入总计	1,047,461.83	支出总计	1,047,461.83

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		1,014,453.19	111,607.51		868,740.86		695.15		33,409.67
205	教育支出	3,126.73	2,122.91		1,003.83				
20508	进修及培训	2,986.73	1,982.91		1,003.83				
2050803	培训支出	2,948.55	1,982.91		965.65				
2050899	其他进修及 培训	38.18			38.18				
20599	其他教育 支出	140.00	140.00						
2059999	其他教育 支出	140.00	140.00						
208	社会保障和 就业支出	6,735.98	2,043.30		3,975.35		695.15		22.18
20805	行政事业单 位离退休	6,724.32	2,031.64		3,975.35		695.15		22.18
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	133.42	133.42						
2080502	事业单位 离退休	2,865.25	1,014.34		1,850.91				
2080503	离退休人员 管理机构	750.68	33.35				695.15		22.18
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,850.09	414.20		1,435.89				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	853.26	166.56		686.70				

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			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	271.62	269.77		1.85				
20808	抚恤	11.66	11.66						
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66						
210	卫生健康支出	994,166.05	104,902.36		855,876.21				33,387.49
21001	卫生健康管理事务	9,638.15	5,511.99						4,126.16
2100101	行政运行	3,711.52	3,711.52						
2100103	机关服务	553.59	553.23						0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,373.04	1,247.24						4,125.80
21002	公立医院	916,294.61	40,104.95		854,869.23				21,320.44
2100201	综合医院	639,174.05	18,702.90		603,946.23				16,524.92
2100203	传染病医院	200.00	200.00						
2100206	妇产医院	142,480.21	777.00		138,014.51				3,688.70
2100208	其他专科医院	116,597.15	3,138.85		112,908.49				549.82
2100210	行业医院	557.00							557.00
2100299	其他公立医院支出	17,286.20	17,286.20						
21004	公共卫生	49,206.85	40,296.43		1,006.98				7,903.44
2100401	疾病预防控制机构	24,178.79	21,343.08		532.08				2,303.63
2100402	卫生监督机构	1,765.11	1,743.58		19.72				1.81

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			
2100408	基本公共卫生服务	6,673.54	6,673.54						
2100409	重大公共卫生专项	14,020.40	7,967.22		455.18				5,598.00
2100499	其他公共卫生支出	2,569.01	2,569.01						
21006	中医药	144.85	144.85						
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00						
2100699	其他中医药支出	140.85	140.85						
21007	计划生育事务	1,482.15	1,480.38						1.77
2100717	计划生育服务	390.00	390.00						
2100799	其他计划生育事务支出	1,092.15	1,090.38						1.77
21011	行政事业单位医疗	74.10	74.10						
2101101	行政单位医疗	46.80	46.80						
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30						
21016	老龄卫生健康事务	379.24	379.24						
2101601	老龄卫生健康事务	379.24	379.24						
21099	其他卫生健康支出	16,946.10	16,910.42						35.68
2109901	其他卫生健康支出	16,946.10	16,910.42						35.68

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			
211	节能环保支出	14.97	14.97						
21110	能源节约利用	14.97	14.97						
2111001	能源节约利用	14.97	14.97						
215	资源勘探信息等支出	348.90	348.90						
21505	工业和信息产业监管	348.90	348.90						
2150506	信息安全建设	348.90	348.90						
221	住房保障支出	10,060.55	2,175.07		7,885.48				
22102	住房改革支出	10,060.55	2,175.07		7,885.48				
2210201	住房公积金	10,051.56	2,166.08		7,885.48				
2210203	购房补贴	8.99	8.99						

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		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		913,527.02	368,779.06	544,159.75		588.21	
205	教育支出	2,444.88	1,028.44	1,416.44			
20508	进修及培训	2,264.88	1,028.44	1,236.44			
2050803	培训支出	2,226.70	990.26	1,236.44			
2050899	其他进修及培训	38.18	38.18				
20599	其他教育支出	180.00		180.00			
2059999	其他教育支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	6,587.18	5,856.47	142.50		588.21	
20805	行政事业单位离退休	6,587.18	5,856.47	142.50		588.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.42	133.42				
2080502	事业单位离退休	2,865.25	2,865.25				
2080503	离退休人员管理机构	621.56	33.35			588.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850.09	1,850.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	853.26	853.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	263.60	121.10	142.50			
210	卫生健康支出	893,959.66	351,833.93	542,125.71			
21001	卫生健康管理事务	7,954.28	4,710.63	3,243.65			
2100101	行政运行	3,738.64	3,738.64				
2100103	机关服务	553.59	153.59	400.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,662.05	818.40	2,843.65			
21002	公立医院	838,497.01	332,965.77	505,531.22			
2100201	综合医院	616,925.35	250,561.40	366,363.94			

项目		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						
2100203	传染病医院	200.00		200.00			
2100206	妇产医院	104,974.11	46,793.80	58,180.31			
2100208	其他专科医院	104,153.57	35,610.57	68,542.99			
2100210	行业医院	757.14		757.14			
2100299	其他公立医院支出	11,486.84		11,486.84			
21004	公共卫生	35,944.34	12,940.73	23,003.61			
2100401	疾病预防控制机构	13,921.53	11,395.34	2,526.19			
2100402	卫生监督机构	1,926.12	1,545.39	380.73			
2100408	基本公共卫生服务	1,877.30		1,877.30			
2100409	重大公共卫生专项	16,829.28		16,829.28			
2100499	其他公共卫生支出	1,390.11		1,390.11			
21006	中医药	132.87		132.87			
2100601	中医（民族医）药专项	0.65		0.65			
2100699	其他中医药支出	132.22		132.22			
21007	计划生育事务	1,775.61	898.82	876.79			
2100717	计划生育服务	491.57		491.57			
2100799	其他计划生育事务支出	1,284.04	898.82	385.22			
21011	行政事业单位医疗	65.18	52.75	12.43			
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75				
2101102	事业单位医疗	19.43	7.00	12.43			
21016	老龄卫生健康事务	292.14	30.15	261.99			
2101601	老龄卫生健康事务	292.14	30.15	261.99			
21099	其他卫生健康支出	9,298.23	235.08	9,063.15			
2109901	其他卫生健康支出	9,298.23	235.08	9,063.15			
211	节能环保支出	9.97		9.97			
21110	能源节约利用	9.97		9.97			

项目		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						
2111001	能源节约利用	9.97		9.97			
215	资源勘探信息等支出	464.78		464.78			
21505	工业和信息产业监管	464.78		464.78			
2150506	信息安全建设	464.78		464.78			
221	住房保障支出	10,060.55	10,060.21	0.34			
22102	住房改革支出	10,060.55	10,060.21	0.34			
2210201	住房公积金	10,051.56	10,051.56				
2210203	购房补贴	8.99	8.65	0.34			

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：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
1、一般公共预算财政拨款	111,607.51	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	1,441.05	1,441.05	
		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	2,023.63	2,023.63	
		9、卫生健康支出	77,129.77	77,129.77	
		10、节能环保支出	9.97	9.97	
		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	464.78	464.78	
		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	2,175.07	2,175.07	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	111,607.51	本年支出合计	83,244.27	83,244.27	

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
年初财政拨款结转和结余	14, 026. 56	年末财政拨款结转和结余	42, 389. 80	42, 389. 80	
一、一般公共预算财政拨款	14, 026. 56				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	125, 634. 07	支出总计	125, 634. 07	125, 634. 07	

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		
合计		83,244.27	35,441.17	32,012.90	3,428.27	47,803.10	
205	教育支出	1,441.05	30.68	7.34	23.34	1,410.37	
20508	进修及培训	1,261.05	30.68	7.34	23.34	1,230.37	
2050803	培训支出	1,261.05	30.68	7.34	23.34	1,230.37	
20599	其他教育支出	180.00				180.00	
2059999	其他教育支出	180.00				180.00	
208	社会保障和就业支出	2,023.62	1,881.12	1,838.44	42.68	142.50	
20805	行政事业单位离退休	2,023.62	1,881.12	1,838.44	42.68	142.50	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	133.42	133.42	129.66	3.76		
2080502	事业单位离退休	1,014.34	1,014.34	975.51	38.83		
2080503	离退休人员管理机构	33.35	33.35	33.35			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	414.20	414.20	414.20			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	166.56	166.56	166.56			
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	261.75	119.25	119.16	0.09	142.50	
210	卫生健康支出	77,129.76	31,354.62	27,992.38	3,362.25	45,775.15	
21001	卫生健康管理事务	5,321.44	4,529.19	3,660.98	868.22	792.26	
2100101	行政运行	3,738.64	3,738.64	3,031.89	706.76		
2100103	机关服务	553.23	153.23	128.95	24.28	400	

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		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,029.57	637.32	500.14	137.18	392.26	
21002	公立医院	34,092.67	15,866.00	14,852.74	1,013.26	18,226.67	
2100201	综合医院	19,157.17	13,118.15	12,198.34	919.81	6,039.02	
2100203	传染病医院	200.00				200.00	
2100206	妇产医院	127.00				127.00	
2100208	其他专科医院	3,121.66	2,747.85	2,654.40	93.45	373.81	
2100299	其他公立医院支出	11,486.84				11,486.84	
21004	公共卫生	26,484.98	9,743.57	8,434.09	1,309.48	16,741.41	
2100401	疾病预防控制机构	10,460.40	8,199.99	7,158.68	1,041.31	2,260.41	
2100402	卫生监督机构	1,787.58	1,543.58	1,275.41	268.17	244.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,877.30				1,877.30	
2100409	重大公共卫生专项	10,969.59				10,969.59	
2100499	其他公共卫生支出	1,390.11				1,390.11	
21006	中医药	132.87				132.87	
2100601	中医（民族医）药专项	0.65				0.65	
2100699	其他中医药支出	132.22				132.22	
21007	计划生育事务	1,638.49	897.88	781.48	116.40	740.61	
2100717	计划生育服务	491.57				491.57	
2100799	其他计划生育事务支出	1,146.92	897.88	781.48	116.40	249.04	
21011	行政事业单位医疗	65.18	52.75	52.75		12.43	
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75	45.75			
2101102	事业单位医疗	19.43	7.00	7.00		12.43	
21016	老龄卫生健康事务	292.14	30.15		30.15	261.99	

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		
2101601	老龄卫生健康事务	292.14	30.15		30.15	261.99	
21099	其他卫生健康支出	9,101.99	235.08	210.34	24.74	8,866.91	
2109901	其他卫生健康支出	9,101.99	235.08	210.34	24.74	8,866.91	
211	节能环保支出	9.97				9.97	
21110	能源节约利用	9.97				9.97	
2111001	能源节约利用	9.97				9.97	
215	资源勘探信息等支出	464.78				464.78	
21505	工业和信息产业监管	464.78				464.78	
2150506	信息安全建设	464.78				464.78	
221	住房保障支出	2,175.07	2,174.73	2,174.73		0.34	
22102	住房改革支出	2,175.07	2,174.73	2,174.73		0.34	
2210201	住房公积金	2,166.08	2,166.08	2,166.08			
2210203	购房补贴	8.99	8.65	8.65		0.34	

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				
合计		35,441.17	32,012.90	3,428.27	
301	工资福利支出	30,272.13	30,272.13		
30101	基本工资	13,894.21	13,894.21		
30102	津贴补贴	2,075.53	2,075.53		
30103	奖金	607.29	607.29		
30106	伙食补助费	2.91	2.91		
30107	绩效工资	3,422.35	3,422.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,674.70	3,674.70		
30109	职业年金缴费	1,253.94	1,253.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,920.41	1,920.41		
30111	公务员医疗补助缴费	126.00	126.00		
30112	其他社会保障缴费	17.57	17.57		
30113	住房公积金	2,321.60	2,321.60		
30114	医疗费	56.97	56.97		
30199	其他工资福利支出	898.65	898.65		
302	商品和服务支出	3,417.81		3,417.82	
30201	办公费	142.04		142.04	
30202	印刷费	75.48		75.48	
30203	咨询费	3.64		3.64	
30204	手续费	1.18		1.18	
30205	水费	237.63		237.63	

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				
30206	电费	334.45		334.45	
30207	邮电费	43.72		43.72	
30208	取暖费	365.75		365.75	
30209	物业管理费	201.55		201.55	
30211	差旅费	153.35		153.35	
30213	维修(护)费	146.61		146.61	
30214	租赁费	13.67		13.67	
30215	会议费	34.38		34.38	
30216	培训费	14.48		14.48	
30217	公务接待费	6.91		6.91	
30218	专用材料费	272.77		272.77	
30226	劳务费	56.06		56.06	
30227	委托业务费	51.59		51.59	
30228	工会经费	250.57		250.57	
30229	福利费	171.19		171.19	
30231	公务用车运行维护费	200.05		200.05	
30239	其他交通费用	329.81		329.81	
30299	其他商品和服务支出	310.93		310.93	
303	对个人和家庭的补助	1,740.77	1,740.77		
30301	离休费	799.06	799.06		
30302	退休费	208.63	208.63		
30303	退职(役)费	2.85	2.85		
30304	抚恤金	181.55	181.55		

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				
30305	生活补助	83.55	83.55		
30306	救济费	167.05	167.05		
30307	医疗费补助	83.08	83.08		
30309	奖励金	115.42	115.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	99.58	99.58		
310	资本性支出	10.46		10.45	
31002	办公设备购置	6.36		6.36	
31007	信息网络及软件购置更新	1.50		1.50	
31022	无形资产购置	1.70		1.70	
31099	其他资本性支出	0.90		0.90	

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		
预算数	412.75	70.70	59.17	282.88		282.88	294.18	2,604.35
决算数	234.24	23.75	10.43	200.05		200.05	264.72	1,493.08

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

公开 08 表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

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							

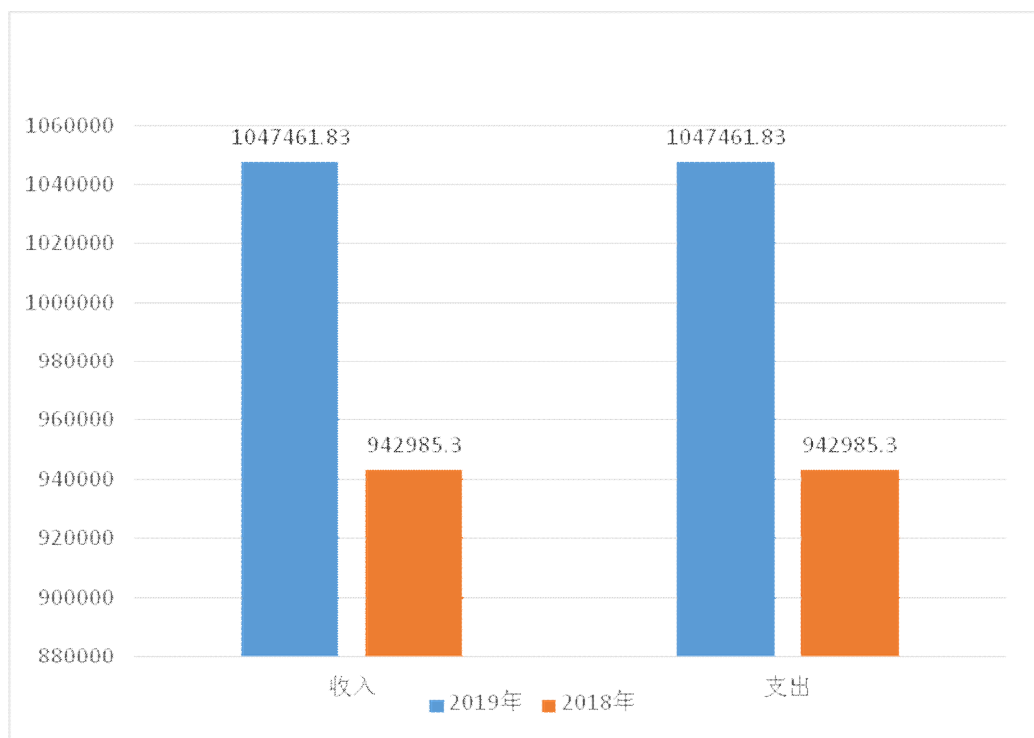
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

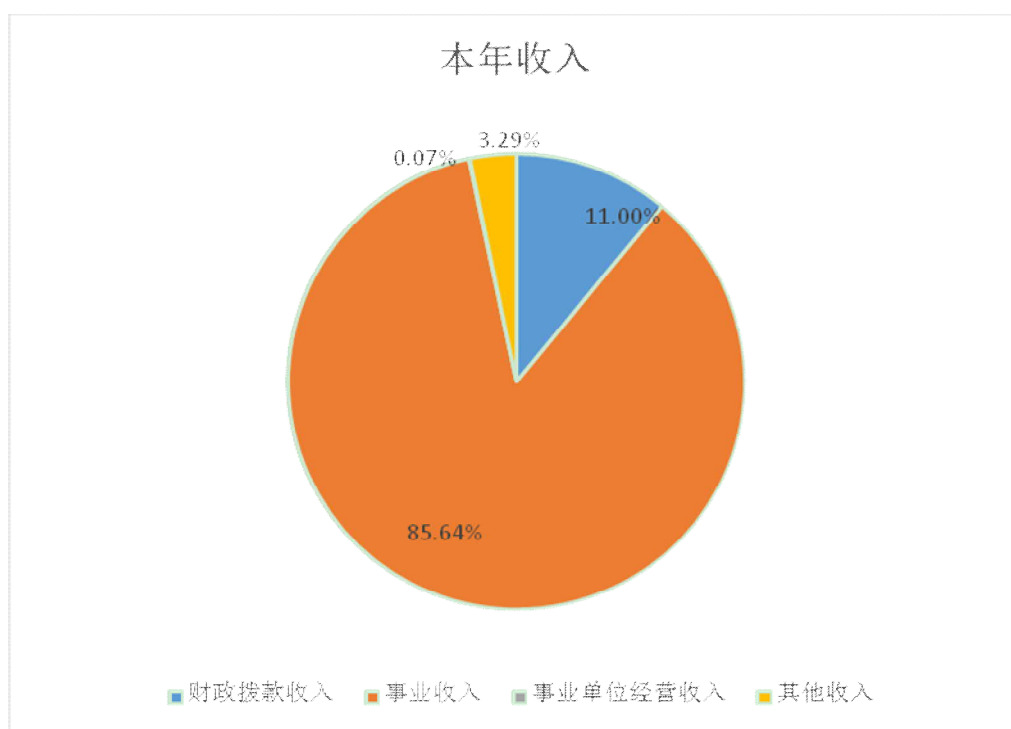
本年度各项收入总计 1,047,461.83 万元，较上年增加 104,476.53 万元,增长 11.07%，主要原因是本年度事业收入较上年增加。各项支出总计 1,047,461.83 万元，较上年增加 104,476.53 万元,增长 11.07%，主要原因是项目支出较上年增加。

收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,014,453.19 万元，其中：财政拨款收入 111,607.51 万元，占 11.00%；事业收入 868,740.86 万元，占 85.64%；事业单位经营收入 695.15 万元，占 0.07%；其他收入 33,409.67 万元，占 3.29%。



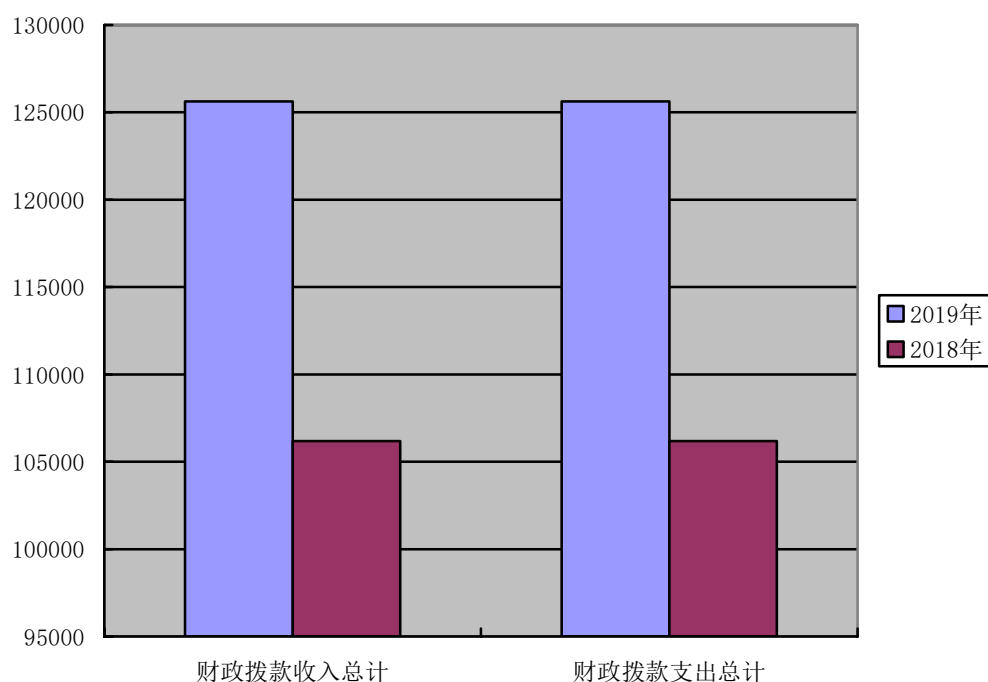
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 913,527.02 万元，其中：基本支出 368,779.06 万元，占 40.37%；项目支出 544,159.75 万元，占 59.57%；经营支出 588.21 万元，占 0.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

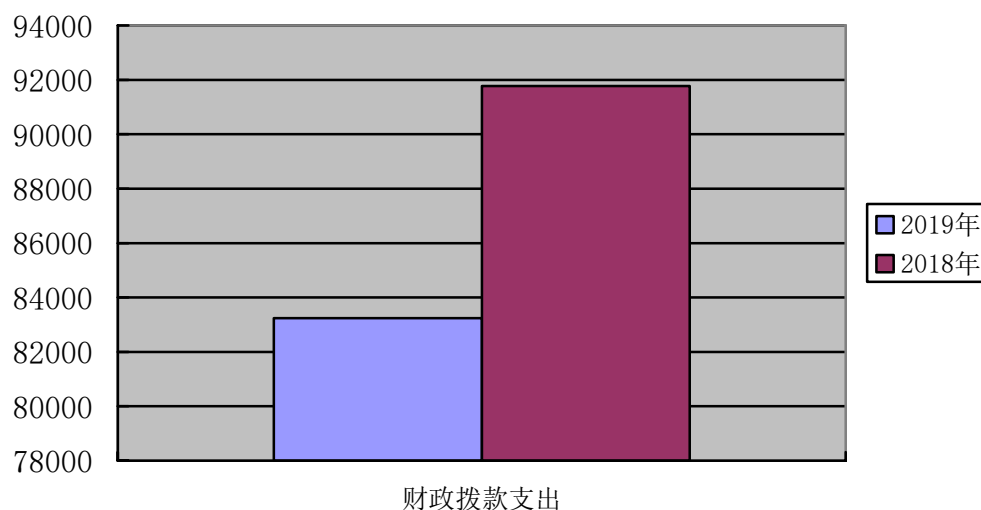
2019 年财政拨款收入总计为 125,634.07 万元，比上年增长 19,447.23 万元，增长 18.31%，主要原因是项目经费增加以及原省老龄工作委员会办公室及其下属二级预算单位并入我委。2019 年财政拨款支出总计为 125,634.07 万元，比上年增长 19,447.23 万元，增长 18.31%，主要原因是年末项目经费结转较上年增加。



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。

2019 年财政拨款支出 83,244.27 万元，占本年支出合计的 9.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 8,525.30 万元，减少 9.29%，主要原因是 2019 年财政拨款项目支出较上年减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 74,584.01 万元，调整预算为 112,071.45 万元，支出决算为 83,244.27 万元，完成全年预算的 74.28%。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）。

年初预算为 2,027.24 万元，调整预算为 2,018.23 万元，支出决算为 1,261.05 万元，完成全年预算的 62.48%。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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 140 万元，支出决算为 180 万元，完成全年预算的 128.57%。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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 90.15 万元，调整预算为 133.42 万元，支出决算为 133.42 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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 791.76 万元，调整预算为 1,014.34 万元，支出决算为 1,014.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 33.35 万元，支出决算为 33.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 414.20 万元，支出决算为 414.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 166.56 万元，支出决算为 166.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 225.02 万元，调整预算为 269.77 万元，支出决算为 261.75 万元，完成全年预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

9.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 3,518.22 万元，调整预算为 3,711.52 万元，支出决算为 3,738.64 万元，完成全年预算的 100.73%。决算数与预算数基本持平。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 553.43 万元，支出决算为 553.23 万元，完成全年预算的 99.96%。决算数与预算数基本持平。

11.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 1,288.78 万元，调整预算为 1,258.17 万元，支出决算为 1,029.57 万元，完成全年预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 13,642.10 万元，调整预算为 18,702.90 万元，支出决算为 19,157.17 万元，完成全年预算的 102.43%。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。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 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。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 777 万元，支出决算为 127.00 万元，完成全年预算的 16.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为 2,810.85 万元，调整预算为 3,138.85 万元，支出决算为 3,121.66 万元，完成全年预算的 99.45%。决算数与预算数基本持平。

16.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 3399 万元，调整预算为 17,286.20 万元，支出决算为 11,486.84 万元，完成全年预算的 66.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

17.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 20,859.78 万元，调整预算为 21,352.55 万元，支出决算为 10,460.40 万元，完成全年预算的 48.99%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 1,415.61 万元，调整预算为 1,743.58 万元，支出决算为 1,787.58 万元，完成全年预算的 102.52%。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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6,673.99 万元，支出决算为 1,877.30 万元，完成全年预算的 28.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 2,331.61 万元，调整预算 7,988.17 万元，支出决算为 10,969.59 万元，完成全年预算的 137.32%。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。

21.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 1,172.30 万元，调整预算为 2,602.30 万元，支出决算为 1,390.11 万元，完成全年预算的 53.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 16.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 38 万元，调整预算为 141 万元，支出决算为 132.22 万元，完成全年预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余，年终被财政收回。

24. 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 390 万元，支出决算为 491.57 万元，完成全年预算的 126.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

25. 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 911.71 万元，调整预算为 1,090.38 万元，支出决算为 1,146.92 万元，完成全年预算的 105.18%。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。

26. 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 0 万元，调整预算为 46.80 万元，支出决算为 45.75 万元，完成全年预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分离休干部医药费结转。

27.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 0 万元，调整预算为 27.30 万元，支出决算为 19.43 万元，完成全年预算的 71.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分离休干部医药费结转。

28.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）。

年初预算为 274.35 万元，调整预算为 379.24 万元，支出决算为 292.14 万元，完成全年预算的 77.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

29.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）。

年初预算为 5,989.40 万元，调整预算为 17,262.67 万元，支出决算为 9,101.99 万元，完成全年预算的 52.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

30.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 9.97 万元，完成全年预算的 66.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完毕，产生结转。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 350 万元，支出决算为 464.78 万元，完成全年预算的 132.79%。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。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2,166.08 万元，支出决算为 2,166.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 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

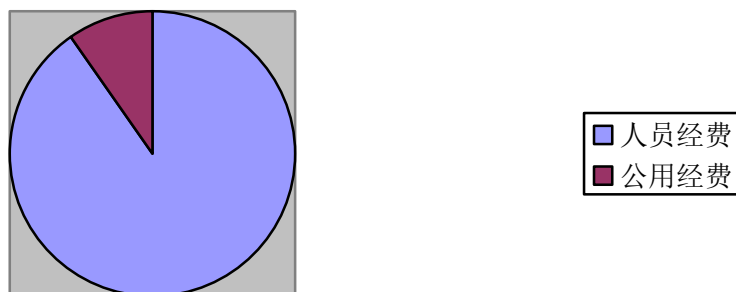
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 35,441.17 万元，包括：人员经费支出 32,012.90 万元和公用经费支出 3,428.27 万元。

人员经费 32,012.90 万元，主要包括基本工资 13,894.21 万元，津贴补贴 2,075.53 万元，奖金 607.29 万元，伙食补助费 2.91 万元，绩效工资 3,422.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3,674.70

万元，职业年金缴费 1,253.94 万元，职工基本医疗保险缴费 1,920.41 万元，公务员医疗补助缴费 126.00 万元，其他社会保障缴费 17.57 万元，住房公积金 2,321.60 万元，医疗费 56.97 万元，其他工资福利支出 898.65 万元，离休费 799.06 万元，退休费 208.63 万元，退职（役）费 2.85 万元，抚恤金 181.55 万元，生活补助 83.55 万元，救济费 167.05 万元，医疗费补助 83.08 万元，奖励金 115.42 万元，其他对个人和家庭的补助 99.58 万元。

公用经费 3,428.27 万元，主要包括办公费 142.04 万元，印刷费 75.48 万元，咨询费 3.64 万元，手续费 1.18 万元，水费 237.63 万元，电费 334.45 万元，邮电费 43.72 万元，取暖费 365.75 万元，物业管理费 201.55 万元，差旅费 153.35 万元，维修（护）费 146.61 万元，租赁费 13.67 万元，会议费 34.38 万元，培训费 14.48 万元，会务接待费 6.91 万元，专用材料费 272.77 万元，劳务费 56.06 万元，委托业务费 51.59 万元，工会经费 250.57 万元，福利费 171.19 万元，公务用车运行维护费 200.05 万元，其他交通费用 329.81 万元，其他商品和服务支出 310.93 万元，办公设备购置 6.36 万元，信息网络及软件购置更新 1.50 万元，无形资产购置 1.70 万元，其他资本性支出 0.90 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出



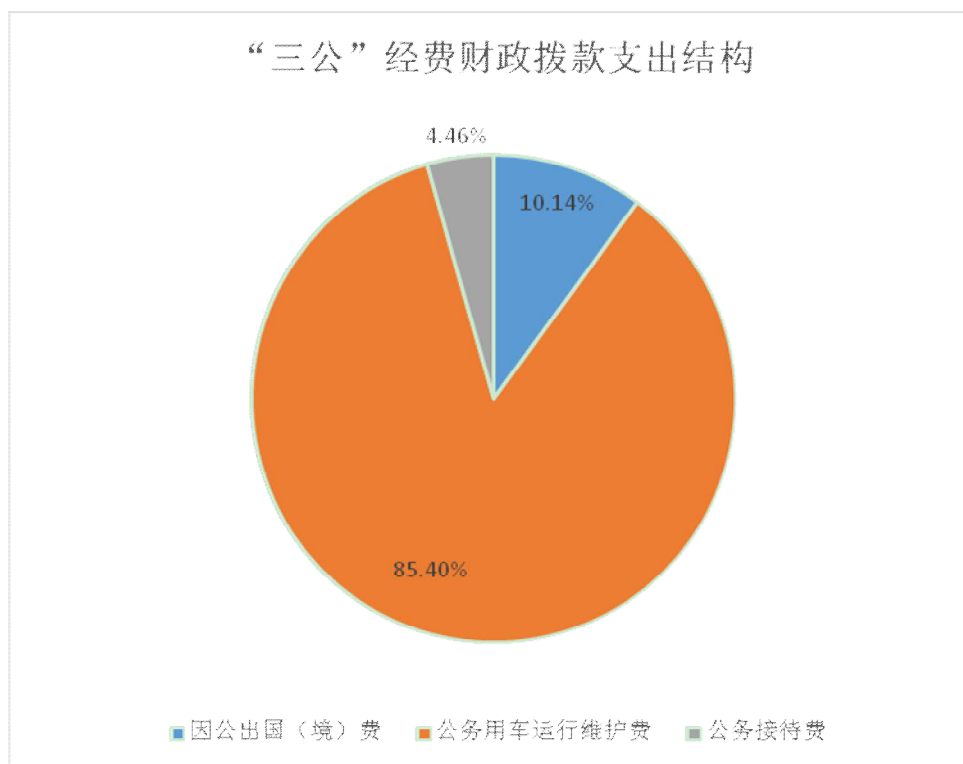
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 412.75 万元，支出决算为 234.24 万元，完成预算的 56.75%。决算数较预算数减少 178.51 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 23.75 万元，占 10.14%；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 200.05 万元，占 85.40%；公务接待费支出决算 10.43 万元，占 4.46%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 5 个，5 人次，预算为 70.70 万元，支出决算为 23.75 万元，完成预算的 33.59%，决算数较预算数减少 46.95 万元，主要原因是本年度出国任务减少。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 282.88 万元，支出决算为 200.05 万元，完成预算的 70.72%，决算数较预算数减少 82.83 万

元，主要原因是部分公车财政审批报废，车辆减少，因此车辆运行维护费用减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 75 批次，824 人次，预算为 59.17 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 17.63%，决算数较预算数减少 48.74 万元，主要原因是严格控制接待支出，费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2604.35 万元，支出决算为 1,493.08 万元，完成预算的 57.33%，决算数较预算数减少 1,111.27 万元，主要原因是严格控制培训支出，费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 294.18 万元，支出决算为 264.72 万元，完成预算的 89.99%，决算数较预算数减少 29.46 万元，主要原因是严格控制会议支出，费用减少。

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。

十、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 2019 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 4 个，涉及资金 47,803.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 366,466.26 万元，执行数 60,478.38 万元，完成预算的 16.5%。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

2. 维修改造类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36,689.45 万元，执行数 5,225.02 万元，完成预算的 14.24%。主要产出和效果：通过项目实施，完成维修改造任务，保障了业务工作正常开展。

3. 出国出境经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 774.70 万元，执行数 230.95 万元，完成预算的 29.81%。主要产出和效果：在项目实施过程中，我委严格贯彻落实中省八项规定，履行出国（境）报批制度，从严控制出国人数、批次、精简行程等。通过项目实

施，加强了与国外的医学交流合作，提升了我省医院诊疗水平，增强了我省医疗卫生学科创新能力。

4. 专项购置类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 234,769.60 万元，执行数 478,225.40 万元，完成预算的 203.7%。主要产出和效果：通过项目实施，完成本年度新购及淘汰落后设备工作，保障了业务工作正常开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名 称		履职专项业务类			
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省卫生健康委员会
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：	366466.26	60478.38		16.50%
	其中：省级财政资金	25793.09	39623.98		153.62%
	市县财政资金				
	其他资金	340673.17	20854.40		6.12%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	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。 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。		2019 年我省健康陕西建设深入推进，综合医改持续深化，公立医院医用耗材加成政策全面取消，同步调整医疗服务价格，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；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；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，提高救治质量和水平；加强全省结核病防治工作，遏制结核病流行；重点人群健康保障更加力，全面启动免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务；推进医教协同开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	90.20%	
			指标 2: 血液筛查核酸检测比例	100%	100%	
			指标 3: 报告肺结核患者总体到位率	≥95%	95.70%	
			指标 4: 严重精神障碍筛查	≥31000 例	38196	
			指标 5: 严重精神障碍贫困患者门诊补助	≥3720 例	19264	
			指标 6: 农村环境卫生监测任务	30 个	30 个县	
			指标 7: 基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	100%	
			指标 8: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	76.98%	
			指标 9: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	100%	
			指标 10: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%	
			指标 11: 敬老优待证办证数量	28 万张	293635 张	
			指标 12: 全省 70 周岁以上发放生活保健补贴老年人人数	300 万人	295 万人	300 万人为年初预估数，生活保健补贴按实有人数发放
			指标 13: 全省老龄系统完成老龄专题调研报告	30 篇	41 篇	
			指标 14: 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	指标 1: 肺结核患者规范管理率	≥90%	98.49%	
			指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	94.03%	
			指标 3: 居民健康档案电子建档率	≥85%	90.09%	
			指标 4: 孕前优生健康检查率	≥80%	91%	
			指标 5: 65 岁老年人健康管理率	≥70%	73.92%	
			指标 6: 高血压患者健康管理率	≥40%	298 万人	国家分配陕西 258 万目标任务
			指标 7: 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%	100%	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率	≥90%	97%	
			指标 2: 结核病成功治疗率	≥90%	94.40%	
			指标 3: 创建幸福家庭社会活动满意度	有所提升	有所提升	
			指标 4: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
			指标 5: 疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低	
			指标 6: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			指标 7: 优生优育指导工作	有所提升	有所提升	
			指标 8: 信息化管理能力	有所提升	有所提升	
			指标 9: 医院住院环境	有所提升	有所提升	
			指标 10: 病人满意度	逐步提升	逐步提升	
			指标 11: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务能力	大幅度提高	大幅度提高	
	可持续影响指标		指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	
			指标 2: 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	指标 1: 参加住院医师规范化培训学员的临床业务水平	大幅度提高	大幅度提高	
			指标 2: “一对一”关爱 HIV 感染者投诉率。	≤5%	0%	
			指标 3: 接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	86.67%	
			指标 4: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	81.82%	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称		维修改造类				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省卫生健康委员会	
项目资金（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：	36689.45	5225.02		14.24%
		其中：省级财政资金	842.41	3377.40		400.92%
		市县财政资金				
		其他资金	35847.04	1847.62		5.15%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：完成相关医院工程新建、扩建、改建建设，满足办公要求 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			相关单位完成维修改造任务，保障了业务工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设、改造、修缮面积	≥14 万平方米	≥14 万平方米	
			指标 2：建设、改造、修缮数量	≥29 处	≥29 处	
		质量指标	指标 1:项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	
			指标 1:项目按期完成率	≥80%	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：消除安全隐患，提高病人生活环境，改善病人生活条件，提高服务社会发展能力	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	指标 1：员工和患者满意率提升	≥80%	≥80%	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			出国出境类				
省级主管部门			陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省卫生健康委员会	
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：	774.7	230.95	29.81%	
			其中：省级财政资金	70.70	23.75	33.59%	
			市县财政资金				
			其他资金	704	207.20	29.43%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1：加强与国外的医学交流合作 2：提升我省医院诊疗水平，扩大影响力。 3：增强学科创新能力				通过与国外的医学交流合作, 提升了我省医院诊疗水平, 扩大影响力, 增强我省医疗卫生学科创新能力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：参与人次		≥117 人	197	无
			指标 2：出访天数		待定	单次大于 5 天	无
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：覆盖面，海外影响力		有所提升	有所提升	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

省级（项目）名 称		专项购置类				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	陕西省卫生健康委员会	
项目资金 （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：	234769.60	478225.40		203.70%
		其中：省级财政资金	1847.30	4777.97		258.65%
		市县财政资金				
		其他资金	232922.30	473447.43		203.26%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			为改善医疗环境，开展医疗服务，相关单位根据业务需要，完成本年度新购及淘汰落后设备工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：医疗仪器设备及日常办公设备购置	≥1623 台	≥1623 台	
		质量指标	指标 1：批准采购设备实施率	≥95%	≥95%	
			指标 2：设备正常运行稳定率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：满足医疗覆盖区域需求	基本满足	基本满足	
			指标 2：区域医院专科标准	一流专科水准	一流专科水准	
			指标 3：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%	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:陕西省卫生健康委员会

自评得分: 100

(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。	大力推进健康陕西建设，狠抓脱贫攻坚任务落实，推动综合医改向纵深发展，进一步强化公共卫生工作，推进医疗卫生服务高质量发展，加强全周期全方位健康管理，提升综合保障能力。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	推进健康陕西建设，发展“互联网+医疗健康”；推进综合医改试点；实施地方病防治和免疫规划工作；巩固完善国家基本药物制度，做好短缺药品供应保障。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：2019年决算报表	100%	预算完成数111607.51万元，预算数64513.50万元，完成率173%	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）。 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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数112071.45万元，预算数64513.50万元，预算调整率174%，因为年中追加中央专项资金。	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×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=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%。 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% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出83244.27万元，支出预算74584.01万元，进度率112%	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% 数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入847601.11万元，决算其他收入预算处902845.68万元，预算编制准备率=93.88%-100%≤20%	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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”控制率=（“三公经费”实际支出率/“三公经费”预算安排数）×100% 数据获取方式：2019 年决算报表	≤100 %	三公经费实际支出数 234.24 万元，三公经费预算安排 412.75 万元，控制率 =56.75%	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。	规范管理	管理规范	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	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。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	详见绩效目标表	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≥*）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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20个数量指标，共40分，有一项不符扣2分	完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益（20分）	20	详见绩效目标表		5个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 4,996.13 万元，支出决算为 3,428.27 万元，完成预算的 68.62%。决算数较预算数减少 1,567.86 万元，主要原因是 2019 年我委继续严格执行中央八项规定，我委健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 39,622.11 万元，其中政府采购货物类支出 26,784.94 万元、政府采购服务类支出 8,025.36 万元、政府采购工程类支出 4,811.81 万元。授予中小企业合同金额 1,853.1 万元，占政府采购支出总额的 4.67%，其中：授予小微企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 230 辆；单价 50 万元以上的通用设备 228 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 564 台（套）。2019 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 54 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。