

# 原渭南市卫生和计划生育局 2018年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件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。

3、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、饮用水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调

查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团

体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制，实施稳定低生育水平政策措施。

10、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

15、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，原渭南市卫生和计划生育局设 12 个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、规划资金管理科、体制改革办公室（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（市卫生应急指挥办公室）、基层卫生和妇幼健康服务科（公共卫生项目管理科）、医政医管科、中医药管理科、计划生育管理服务科、法规与科教宣传科、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室。根据市委市政府机构改革方案（渭市办字[2019]6号），本部门 2019 年更名为渭南市卫生健康委员会，相关内设机构随之调整。

## **（二）2018 年度部门工作完成情况**

1、持续深化医药卫生体制改革，加大分级诊疗工作力度，建立健全现代医院管理制度，健全基本医保制度，完善药品供应保障制度。

2.着力提升医疗质量和服务水平，持续实施改善医疗服务行动计划，提升医疗服务质量安全水平，继续做好医院等级评审和市级临床重点专科创建工作，不断提升基层服务能力。

3.有效落实公共卫生和重大疾病防控策略，加强健康渭南建设，认真实施基本和重大公共卫生项目，做好疾病防控控制，加强爱国卫生工作。

4、扎实推进计划生育转型发展，继续坚持计划生育基本国策不动摇。深入推进计划生育服务管理改革，进一步完善对计划生育

家庭政策支持体系，加快推进医养结合工作。

5、以创建市级示范中医馆为抓手，在全市县级中医医院、综合医院和乡镇卫生院建设 100 个市级农村特色重点专科，全面推动中医药事业发展。

6、继续抓好扶贫工作，落实健康扶贫政策，提升健康扶贫亮点，建成长效扶贫工作机制。

7、以“健康渭南”教育宣传为主线，广泛开展健康促进县（市、区）创建活动，形成全方位、立体式、常态化的健康宣传模式。

8、全力推动信息化应用提档升级，开展数据质量提升年活动，积极推广信息化试点成果，推行“互联网+医疗”，加强网络安全管理。

9、着力提高卫生计生治理能力，落实全面从严治党要求，加快综合监管改革。加强人才队伍建设，加大宣传工作力度，统筹做好其他重点工作。

### **（三）部门决算单位构成**

原渭南市卫生和计划生育局设行政单位 1 个；事业单位 11 个，其中：参照公务员管理事业单位 3 个、财政全额补助事业单位 6 个、财政差额补助事业单位 2 个、经费自理事业单位 0 个。

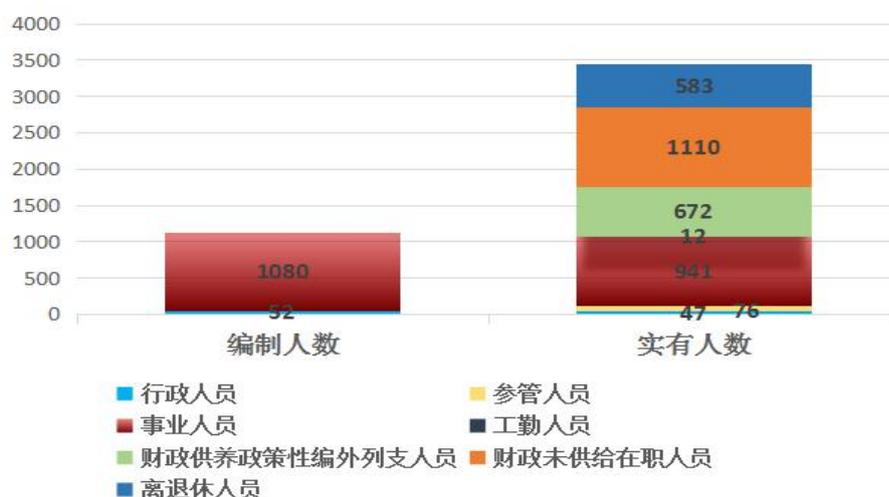
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 12 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原市卫生和计划生育局（机关）	行政单位

2	市中心医院	财政差额补助事业单位
3	市妇幼保健院(渭南市人民医院)	财政差额补助事业单位
4	市疾病预防控制中心	财政全额补助事业单位
5	市卫生监督所	参照公务员管理事业单位
6	市医药科学研究所	财政全额补助事业单位
7	市中心血站	财政全额补助事业单位
8	市红十字会	参照公务员管理事业单位
9	市计划生育宣传技术指导所	财政全额补助事业单位
10	市计划生育药具管理站	财政全额补助事业单位
11	市流动人口计划生育管理处	参照公务员管理事业单位
12	市卫生和计生信息化工作办公室	财政全额补助事业单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1132 名，其中：行政编制 52 名、事业编制 1080 名；实有人员 3441 人，其中：行政人员 47 人、参管人员 76 人、事业人员 941 人、工勤人员 12 人、财政供养政策性编外列支人员 672 人、财政未供给在职人员 1110 人。单位管理的离退休人员 583 人。



### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 65 辆；单价 50 万元以上的通用设备 53 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 74 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 8 台（套）。

### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

功能分类科目)。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018 年度收入支出决算总体情况**

**2018 年收入 107686.76 万元**，较上年增长 7.52%，其主要原因是公立医院医疗事业收入和其他收入增加；**支出 105748.38 万元**，较上年增长 17.78%，其主要原因是人员工资、社会保障缴费、日常公用经费和基本建设支出增加。

#### **1、收入总计 107686.76 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 11855.13 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 27.12%，原因是基本建设财政拨款收入减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比增加 0%，上年也无此项收入。

(3) 事业收入 93989.91 万元，为事业单位开展专业业务活动

及辅助活动取得的收入，如医院医疗业务活动，与上年对比增加9.81%，原因是医院医疗收入增加。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增加0%，上年也无此项收入。

(5) 其他收入 1841.72 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中局机关 9.42 万元，与上年对比减少31.24%，原因是省卫计委返还考试费减少；市中心医院 1619.58 万元，与上年对比增加 367.19%，原因是渭财办预[2010]317 号地方政府债券资金记医院收入；市妇幼保健院 195.72 万元，为药品盘盈收入，与上年对比减少 35.05%，原因是药品盘盈收入减少；市卫生监督所 17 万元，为省监督所补款，与上年对比增加 100%，上年无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 7096.84 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



## 2、支出总计 105748.38 万元，包括：

(1) 基本支出 94655.39 万元，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 34249.44 万元，与上年对比增加 21.13%，原因是人员工资和社会保障缴费增加，住房公积金计入工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 219.04 万元，与上年对比减少 86.38%，原因是住房公积金计入工资福利支出；商品和服务支出 60185.03 万元，与上年对比增加 14.94%，原因是物价上涨，基本支出内办公费、印刷费、取暖给、差旅费等支出增加；资本性支出 1.88 万元，与上年对比增加 100%，上年无此项支出，原因是监督所购买专用设备列入基本支出。

(2) 项目支出 11092.99 万元，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，包括行政事业单位离退休支出 1.37 万元，与上年对比增加 100%，去年无此项支出，原因是增加慢性病项目支出；死亡抚恤 50.98 万元，与上年对比增加 100%，原因是上年死亡抚恤计入基本支出；红十字事业 7

万元，与上年对比增加 0%，和上年支出持平；医疗卫生与计划生育管理事务 239.44 万元，与上年减少 42.8%，原因是考试费计入行政运行科目；公立医院 3984.62 万元，与上年对比增加 41.07%，原因是公立医院基本建设支出增加；基层医疗卫生机构 0.81 万元，与上年对比减少 63.01%，原因是基层医疗机构能力建设支出减少；公共卫生支出 4749.94 万元，与上年对比增加 33.49%，原因是疾控业务基建支出、血站专用设备购置及业务运行支出增加；计划生育事务支出 858.83 万元，与上年对比增加 32.62%，原因是计划生育和信息化建设项目未完成，资金留下年使用；其他医疗卫生与计划生育支出 1200 万元，与上年对比增加 100%，上年无此项收入，原因是血站综合业务大楼续建项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增加 0%，上年无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增加 0%，上年无此项支出。

(5) 结余分配 7043.55 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 1991.67 万元,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。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 11855.13 万元,较上年减少 27.12%,原因是基本建设财政拨款收入减少;支出 17158.83 万元,其中:基本支出 6071.39 万元,较上年增长 9.54%,其主要原因是人员基本工资和社会保障缴费增加,日常公用经费增加;项目支出 11087.44 万元,较上年增长 37.36%,其主要原因是中心医院、中心血站、疾控中心业务大楼基本建设项目支出增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

(1) 行政事业单位离退休 1113.85 万元,与上年对比增加 2.5%,原因是养老保险和职业年金缴费基数增加,支出增大,其中:归口管理的行政单位离退休支出 35.05 万元,事业单位离退休支出

81.43 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 870 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 126 万元，其他行政事业单位离退休支出 1.37 万元。

(2) 抚恤支出 66.36 万元，与上年对比增加 98.68%，原因是死亡抚恤金增加，其中：死亡抚恤支出 66.36 万元。

(3) 红十字事业 111.27 万元，与上年对比增加 20.31%，原因是红十字会日常公用经费增加，其中：行政运行 104.27 万元，其他红十字事业支出 7 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育管理事务支出 1586.4 万元，与上年对比减少 4.57%，原因是医疗卫生与计划生育管理事务项目支出减少，其中：行政运行 1263.87 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 322.53 万元。

(5) 公立医院支出 4441.15 万元，与上年对比增加 36.23%，原因是综合医院医疗专用设备支出增加，其中综合医院 4250.17 万元，传染病医院 86.48 万元，妇产医院 15 万元，其他公立医院支出 89.5 万元。

(6) 基层医疗卫生机构 0.81 万元，与上年对比减少 63.01%，原因是基层医疗机构能力建设支出减少，其中其他基层医疗卫生机构支出 0.81 万元。

(7) 公共卫生支出 7502.79 万元，与上年对比增加 25.81%，原因是疾控业务基建支出、血站专用设备购置及业务运行支出增加，其中：疾病预防控制机构支出 2669.35 万元，卫生监督机构支

出 471.38 万元，妇幼保健机构支出 155.44 万元，急救机构支出 76.9 万元，采供血机构支出 2729.1 万元，其他专业公共卫生机构支出 7.87 万元，基本公共卫生服务支出 78.41 万元，重大公共卫生专项 898.22 万元，其他公共卫生支出 416.12 万元。

(8) 计划生育事务支出 1136.2 万元，与上年对比减少 24.74%，原因是计划生育和信息化建设项目未完成，资金留下年使用，其中：计划生育机构支出 268 万元，计划生育服务支出 112.58 万元，其他计划生育事务支出 755.62 万元。

(9) 其他医疗卫生与计划生育支出 1200 万元，与上年对比增加 100%，上年无此项支出，原因是血站综合业务大楼续建项目支出，其中：其他医疗卫生与计划生育支出 1200 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 5402.83 万元。其中：工资福利支出 5288.62 万元，与上年对比增加 9.9%，原因是人员基本工资和社会保障缴费增加，住房公积金计入工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 114.21 万元，与上年对比减少 69.71%，原因是住房公积金支出计入工资福利支出。

(2) 公用经费 668.56 万元。其中：商品和服务支出 667.95 万元，较上年增加 89.02%，原因是物价上涨，基本支出内办公费、印刷费、取暖费、差旅费等支出增加；资本性支出 0.61 万元，较

上年增加 100%，上年无此项支出，原因是监督所购买专用设备列入基本支出。

### **（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 11092.99 万元，其中：行政事业类项目支出 5051.91 万元，较上年下降 22.1%，其主要原因是部分项目延续，资金留下年使用；基本建设类项目支出 6041.08 万元，较上年增长 277.54%，其主要原因是中心医院、中心血站、疾控中心业务大楼基本建设项目支出增加。

### **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 2868.56 万元，授予中小企业合同金额 2868.56 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 2215.54 万元，较上年增长 155.35%，其主要原因是局机关降氟系统废水处理设备、院前急救系统设备采购，中心医院急救设备、血管超声系统等医疗设备采购，中心血站采供血试剂、血液成分分离机采购；政府采购服务类支出 547.8 万元，较上年增长 83.95%，其主要原因是全民健康信用平台公众信息服务系统、基层医疗卫生机构信息系统运维、卫生计生业务行政审批服

务管理平台、前加样后处理设备运维采购；政府采购工程类支出105.21万元，较上年增长100%，上年无此项采购支出，其主要原因是中心血站业务综合大楼后续建工程、监督所听证室改造工程采购。

## **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出48.32万元，较上年下降28.13%，其主要原因是严格管理，压减“三公经费”支出，较预算下降46.01%，其主要原因是压减“三公经费”支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算下降0%，其主要原因是本年无因公出国（境）支出；保有车辆65台，购置车辆0台，公务用车运行维护费44.98万元，较预算下降41.81%，其主要原因是无公务用车购置支出，压减公务用车维护费；公务接待39批次、508人，支出3.34万元，较预算下降72.62%，其主要原因是压减接待业务，降低接待标准。

#### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是本年无因公出国（境）支出；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

#### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 44.98 万元，较去年同比下降 24.98%，主要原因是公务用车维护费压减。主要用于原市卫计局及所属 12 个单位业务用车费。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 39 批次，508 人次，支出 3.34 万元，较去年同比下降 54.06%，主要原因是压减接待业务，降低接待标准。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 230.64 万元，较去年同比下降 64.52%，主要原因是减少培训班次，压减培训开支。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 47.57 万元，较去年同比下降 29.76%，主要原因是缩减会议人员和标准，压缩会议开支。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 361.64 万元，较上年同期下增加 47.24%，主要原因是机关考试费支出列入行政运行，以及参管单位商品和服务支出增加。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、其他红十字事业支出：反映红十字会开展红十字开展公益活动方面的支出。

6、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映政府医疗和计划生育管理方面的支出。

7、综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8、妇产医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

9、其他公立医院支出：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他公立医院的支出。

10、卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

11、妇幼保健机构：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

12、采供血机构：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

13、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

15、计划生育事务：反映计划生育服务支出。

原渭南市卫生和计划生育局

2019年9月3日

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原渭南市卫生和计划生育局

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	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府基金收支
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018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	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,855.13	1、一般公共服务支出		一、基本支出	94,655.39
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	34,468.48
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	60,186.91
3、事业收入	93,989.91	4、公共安全支出		二、项目支出	11,092.99
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	6,041.08
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	5,051.91
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	1,841.72	8、社会保障和就业支出	1,295.26	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	104,453.12	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	105,748.38
		13、交通运输支出		工资福利支出	34,279.98
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	63,776.94
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	386.35
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	6,041.08
		19、住房保障支出		其他资本性支出	1,264.03
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>107,686.76</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>105748.38</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			<b>7043.55</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>7,096.84</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>1991.67</b>
基本支出结转	1.80				
项目支出结转和结余	7,095.04				
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>114,783.60</b>		<b>支出总计</b>		<b>114783.6</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	107,686.76	11,855.13			93,989.91			1,841.72
603001	渭南市卫生和计划生育局机关	2,990.76	2,981.34						9.42
603003	渭南市中心医院	79,069.34	1,825.49			75,624.27			1,619.58
603004	渭南市妇幼保健院	19,184.63	623.27			18,365.64			195.72
603006	渭南市疾病预防控制中心	1,883.40	1,883.40						
603007	渭南市卫生监督所	767.63	750.63						17.00
603008	渭南市医药科学研究所	129.31	129.31						
603009	渭南市中心血站	2,898.44	2,898.44						
603010	渭南市红十字会	132.46	132.46						
603013	渭南市计划生育宣传技术指导所	128.85	128.85						
603014	渭南市计划生育药具管理站	187.63	187.63						
603015	渭南市流动人口和计划生育管理处	134.69	134.69						
603016	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室	179.62	179.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年部门决算支出总表

03表

编制部门： 原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	105,748.38	94,655.39	11,092.99			
603001	渭南市卫生和计划生育局机关	2,674.78	1,335.89	1,338.89			
603003	渭南市中心医院	76,098.06	72,106.17	3,991.89			
603004	渭南市妇幼保健院	17,840.51	17,644.90	195.61			
603006	渭南市疾病预防控制中心	3,354.34	1,386.18	1,968.16			
603007	渭南市卫生监督所	738.54	665.59	72.95			
603008	渭南市医药科学研究所	122.25	112.02	10.23			
603009	渭南市中心血站	4,198.09	867.08	3,331.01			
603010	渭南市红十字会	132.47	125.47	7.00			
603013	渭南市计划生育宣传技术指导所	128.12	100.13	27.99			
603014	渭南市计划生育药具管理站	176.96	137.95	39.01			
603015	渭南市流动人口和计划生育管理处	123.12	100.52	22.60			
603016	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室	161.14	73.49	87.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11,855.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,071.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,288.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	667.95
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114.21
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,087.44
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30.54
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,586.37
		9、社会保险基金支出	1,291.48	(3)对个人和家庭补助	167.31
		10、医疗卫生与计划生育支出	15,867.35	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	6,041.08
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,262.14
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	17,158.83	<b>本年支出合计</b>	17,158.83
上年结转	7,096.84	结转下年	1,793.14	结转下年	1,793.14
其中：财政拨款资金结转	7,096.84				
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	18,951.97	<b>支出总计</b>	18,951.97	<b>支出总计</b>	18,951.97

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。

## 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,158.83	6,071.39	11,087.44	
208	社会保障和就业支出	1,291.48	1,232.13	59.35	
20805	行政事业单位离退休	1,113.85	1,112.48	1.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.05	35.05		
2080502	事业单位离退休	81.43	81.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	870.00	870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	126.00	126.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.37		1.37	
20808	抚恤	66.36	15.38	50.98	
2080801	死亡抚恤	66.36	15.38	50.98	
20816	红十字事业	111.27	104.27	7.00	
2081601	行政运行	104.27	104.27		
2081699	其他红十字事业支出	7.00		7.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	15,867.35	4,839.26	11,028.09	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,586.40	1,347.51	238.89	
2100101	行政运行	1,263.87	1,263.87		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	322.53	83.64	238.89	
21002	公立医院	4,441.15	456.53	3,984.62	
2100201	综合医院	4,250.17	370.05	3,880.12	
2100203	传染病医院	86.48	86.48		
2100206	妇产医院	15.00		15.00	
2100299	其他公立医院支出	89.50		89.50	
21003	基层医疗卫生机构	0.81		0.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.81		0.81	
21004	公共卫生	7,502.79	2,757.85	4,744.94	
2100401	疾病预防控制机构	2,669.35	1,189.39	1,479.96	
2100402	卫生监督机构	471.38	471.38		
2100403	妇幼保健机构	155.44	155.44		
2100405	急救救治机构	76.90	76.90		
2100406	采供血机构	2,729.10	755.89	1,973.21	
2100407	其他专业公共卫生机构	7.87	7.00	0.87	
2100408	基本公共卫生服务	78.41		78.41	
2100409	重大公共卫生专项	898.22	46.26	851.96	
2100499	其他公共卫生支出	416.12	55.59	360.53	
21007	计划生育事务	1,136.20	277.37	858.83	
2100716	计划生育机构	268.00	268.00		
2100717	计划生育服务	112.58		112.58	
2100799	其他计划生育事务支出	755.62	9.37	746.25	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,200.00		1,200.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,200.00		1,200.00	

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。

## 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,158.83	6,071.39	11,087.44	
301	工资福利支出	5,319.16	5,288.62	30.54	
30101	基本工资	2,135.32	2,135.32		
30102	津贴补贴	617.32	617.32		
30103	奖金	314.22	283.68	30.54	
30107	绩效工资	817.84	817.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.66	871.66		
30109	职业年金缴费	126.00	126.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.31	88.31		
30112	其他社会保障缴费	33.48	33.48		
30113	住房公积金	274.11	274.11		
30114	医疗费	2.76	2.76		
30199	其他工资福利支出	38.14	38.14		
302	商品和服务支出	4,254.32	667.95	3,586.37	
30201	办公费	103.21	44.36	58.85	
30202	印刷费	292.96	39.95	253.01	
30203	咨询费	0.16	0.16		
30204	手续费	0.56	0.45	0.11	
30205	水费	13.55	5.72	7.83	
30206	电费	67.07	28.78	38.29	
30207	邮电费	42.53	12.94	29.59	
30208	取暖费	55.30	44.30	11.00	
30209	物业管理费	50.32	32.21	18.11	
30211	差旅费	187.76	25.15	162.61	
30213	维修（护）费	194.83	29.80	165.03	
30214	租赁费	36.49	2.00	34.49	
30215	会议费	47.57	13.76	33.81	
30216	培训费	230.64	11.50	219.14	
30217	公务接待费	3.34	2.96	0.38	
30218	专用材料费	1,439.17	5.03	1,434.14	
30226	劳务费	229.51	72.28	157.23	
30227	委托业务费	371.68	30.48	341.20	
30228	工会经费	37.77	37.77		
30229	福利费	7.39	7.39		
30231	公务用车运行维护费	44.98	39.98	5.00	
30239	其他交通费用	335.72	124.88	210.84	
30299	其他商品和服务支出	461.81	56.10	405.71	
303	对个人和家庭的补助	281.52	114.21	167.31	
30301	离休费	37.63	37.63		
30304	抚恤金	72.86	21.88	50.98	
30305	生活补助	55.90	40.90	15.00	
30309	奖励金	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.05	12.72	101.33	
309	资本性支出（基本建设）	6,041.08		6,041.08	
30901	房屋建筑物购建	6,041.08		6,041.08	
310	资本性支出	1,262.75	0.61	1,262.14	
31002	办公设备购置	39.05		39.05	
31003	专用设施购置	897.79		897.79	
31007	信息网络及软件购置更新	296.12	0.61	295.51	
31019	其他交通工具购置	29.79		29.79	

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。

## 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,071.39	5,402.83	668.56	
208	社会保障和就业支出	1,232.13	1,169.55	62.58	
20805	行政事业单位离退休	1,112.48	1,063.15	49.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.05	26.73	8.32	
2080502	事业单位离退休	81.43	40.42	41.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	870.00	870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	126.00	126.00		
20808	抚恤	15.38	15.38		
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38		
20816	红十字事业	104.27	91.02	13.25	
2081601	行政运行	104.27	91.02	13.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,839.26	4,233.28	605.98	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,347.51	1,117.69	229.82	
2100101	行政运行	1,263.87	1,039.17	224.70	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	83.64	78.52	5.12	
21002	公立医院	456.53	453.53	3.00	
2100201	综合医院	370.05	370.05		
2100203	传染病医院	86.48	83.48	3.00	
21004	公共卫生	2,757.85	2,401.65	356.20	
2100401	疾病预防控制机构	1,189.39	967.41	221.98	
2100402	卫生监督机构	471.38	406.46	64.92	
2100403	妇幼保健机构	155.44	155.44		
2100405	急救救治机构	76.90	73.70	3.20	
2100406	采供血机构	755.89	731.89	24.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	7.00		7.00	
2100409	重大公共卫生专项	46.26	11.16	35.10	
2100499	其他公共卫生支出	55.59	55.59		
21007	计划生育事务	277.37	260.41	16.96	
2100716	计划生育机构	268.00	259.41	8.59	
2100799	其他计划生育事务支出	9.37	1.00	8.37	

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。

## 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,071.39	5,402.83	668.56	
301	工资福利支出	5,288.62	5,288.62		
30101	基本工资	2,135.32	2,135.32		
30102	津贴补贴	617.32	617.32		
30103	奖金	283.68	283.68		
30107	绩效工资	817.84	817.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.66	871.66		
30109	职业年金缴费	126.00	126.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.31	88.31		
30112	其他社会保障缴费	33.48	33.48		
30113	住房公积金	274.11	274.11		
30114	医疗费	2.76	2.76		
30199	其他工资福利支出	38.14	38.14		
302	商品和服务支出	667.95		667.95	
30201	办公费	44.36		44.36	
30202	印刷费	39.95		39.95	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30204	手续费	0.45		0.45	
30205	水费	5.72		5.72	
30206	电费	28.78		28.78	
30207	邮电费	12.94		12.94	
30208	取暖费	44.30		44.30	
30209	物业管理费	32.21		32.21	
30211	差旅费	25.15		25.15	
30213	维修（护）费	29.80		29.80	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30215	会议费	13.76		13.76	
30216	培训费	11.50		11.50	
30217	公务接待费	2.96		2.96	
30218	专用材料费	5.03		5.03	
30226	劳务费	72.28		72.28	
30227	委托业务费	30.48		30.48	
30228	工会经费	37.77		37.77	
30229	福利费	7.39		7.39	
30231	公务用车运行维护费	39.98		39.98	
30239	其他交通费用	124.88		124.88	
30299	其他商品和服务支出	56.10		56.10	
303	对个人和家庭的补助	114.21	114.21		
30301	离休费	37.63	37.63		
30304	抚恤金	21.88	21.88		
30305	生活补助	40.90	40.90		
30309	奖励金	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.72	12.72		
310	资本性支出	0.61		0.61	
31002	办公设备购置	0.61		0.61	

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。

# 2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>			<b>支出总计</b>		

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结余情况。

# 2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	11,092.99	
603001	渭南市卫生和计划生育局机关	1,338.89	主要用于全市重大公卫、基本公卫、计划生育事务、信息化建设、计生家庭奖励、失独补助等项目支出
603003	渭南市中心医院	3,991.89	主要用于中心医院的基建、公卫、应急体系建设、设备购置、药品补助、医师规范化培训等项目支出
603004	渭南市妇幼保健院	195.61	主要用于妇孺院公卫、妇女儿童保健等项目支出
603006	渭南市疾病预防控制中心	1,968.16	主要用于信息化建设、母婴室建设、三病及两癌补助等项目支出
603007	渭南市卫生监督所	72.95	主要用于全市卫生监督监测、卫生监督能力建设、信息化等项目支出
603008	渭南市医药科学研究所	10.22	主要用于补助基层医疗卫生机构、计划生育年鉴及卫生补助志编制等项目支出
603009	渭南市中心血站	3,331.01	主要用于基建、血液检测设备购置、全市血液采集、制备、检测、贮存、冷链运输等项目支出
603010	渭南市红十字会	7.00	主要用于红会募捐、救护培训项目支出
603013	渭南市计划生育宣传技术指导所	28.00	主要用于计划生育宣传教育项目支出
603014	渭南市计划生育药具管理站	39.01	主要用于计划生育药具管理项目支出
603015	渭南市流动人口和计划生育管理处	22.60	主要用于流动人口计划生育的宣传、管理支出
603016	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室	87.65	主要用于卫生和计划生育信息化建设支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	2,909.15	2,909.15		2,868.56	2,868.56		2,868.56	100
货物	2	2,218.73	2,218.73		2,215.55	2,215.55		2,215.55	100
工程	3	105.92	105.92		105.21	105.21		105.21	100
服务	4	584.50	584.50		547.80	547.80		547.80	100

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2018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

12表

编制部门：原渭南市卫生和计划生育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算安排的“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	9
	合计	326.53	48.32		3.34	44.98		44.98	47.57	230.64
603001	渭南市卫生和计划生育局机关	224.22	21.41		1.92	19.49		19.49	28.17	174.64
603003	渭南市中心医院	30.00								30.00
603004	渭南市妇幼保健院	8.00							8.00	
603006	渭南市疾病预防控制中心	27.54	9.22		0.39	8.83		8.83	1.69	16.63
603007	渭南市卫生监督所	14.77	9.27		0.32	8.95		8.95	3.96	1.54
603008	渭南市医药科学研究所	2.02							1.87	0.15
603009	渭南市中心血站	15.81	5.42		0.42	5.00		5.00	2.71	7.68
603010	渭南市红十字会	3.27	2.27		0.27	2.00		2.00	1.00	
603014	渭南市计划生育药具管理站	0.90	0.73		0.02	0.71		0.71	0.17	

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、培训费的实际支出。