

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

## 部门收支总体情况表

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,307.38	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	8,257.38	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	50.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	3,913.80	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	50.67
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	11,712.17
6、其他收入	140.38	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	50.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12,361.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,812.84</b>
用事业基金弥补收支差额	28.68	结余分配	731.80
年初结转和结余	288.66	年末结转和结余	134.26
<b>收入总计</b>	<b>12,678.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,678.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门收入总体情况表

02表  
单位: 万元

部门名称: 西安市新城区卫生和计划生育局 (汇总)

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							
	合计	12,361.56	8,307.38	0.00	3,913.80	0.00	0.00	140.38
208	社会保障和就业支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,260.89	8,206.71	0.00	3,913.80	0.00	0.00	140.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	315.68	315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	734.83	180.00	0.00	541.48	0.00	0.00	13.35
2100201	综合医院	654.83	100.00	0.00	541.48	0.00	0.00	13.35
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,683.87	927.19	0.00	2,719.46	0.00	0.00	37.22
2100301	城市社区卫生机构	2,974.26	384.35	0.00	2,552.69	0.00	0.00	37.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	709.61	542.84	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,674.19	4,938.30	0.00	652.86	0.00	0.00	83.03
2100401	疾病预防控制机构	719.19	330.20	0.00	312.11	0.00	0.00	76.88
2100402	卫生监督机构	339.46	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2100403	妇幼保健机构	615.93	274.32	0.00	340.75	0.00	0.00	0.86
2100408	基本公共卫生服务	3,720.63	3,720.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,740.72	1,734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2100717	计划生育服务	1,626.23	1,626.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	114.49	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	100.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	100.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总体情况表

03表  
单位：万元

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局（汇总）

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	11,812.84	7,718.50	4,094.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,712.17	7,667.83	4,044.34	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	346.60	315.68	30.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	315.68	315.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	776.52	567.32	209.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	696.52	567.32	129.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,529.98	3,021.60	508.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,754.17	2,592.55	161.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	775.81	429.05	346.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,193.17	3,661.31	1,531.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	462.99	462.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	334.17	309.82	24.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,724.32	2,483.75	1,240.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	255.54	0.00	255.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.44	12.04	11.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,741.72	0.00	1,741.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,626.23	0.00	1,626.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.49	0.00	115.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

04表  
单位：万元

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

收入		项目	支出		
项目	决算数		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	8,257.38	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	50.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	50.67	50.67	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	8,337.65	8,337.65	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	50.00	0.00	50.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,307.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,438.32</b>	<b>8,388.32</b>	<b>50.00</b>
年初财政拨款结转和结余	259.24	年末财政拨款结转和结余	128.30	128.30	0.00
一般公共预算财政拨款	259.24				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>8,566.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,566.62</b>	<b>8,516.62</b>	<b>50.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表  
单位：万元

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2018年			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	8,388.32	4,567.45	2,607.06	1,960.39	3,820.87	
208	社会保障和就业支出	50.67	50.67	50.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	50.67	50.67	50.67	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	8,337.65	4,516.78	2,556.39	1,960.39	3,820.87	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	322.36	315.68	273.64	42.04	6.68	
2100101	行政运行	315.68	315.68	273.64	42.04	0.00	
2100102	一般行政管理事务	6.68	0.00	0.00	0.00	6.68	
21002	公立医院	209.20	0.00	0.00	0.00	209.20	
2100201	综合医院	129.20	0.00	0.00	0.00	129.20	
2100299	其他公立医院支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,005.40	689.05	221.86	467.19	316.35	
2100301	城市社区卫生机构	396.36	260.00	202.00	58.00	136.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	609.04	429.05	19.86	409.19	179.99	
21004	公共卫生	4,941.99	3,410.13	1,996.64	1,413.49	1,531.86	
2100401	疾病预防控制机构	330.20	330.20	330.20	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	334.17	309.82	221.95	87.87	24.35	
2100403	妇幼保健机构	274.32	274.32	163.26	111.06	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,724.32	2,483.75	1,281.23	1,202.52	1,240.57	
2100409	重大公共卫生专项	255.54	0.00	0.00	0.00	255.54	
2100499	其他公共卫生支出	23.44	12.04	0.00	12.04	11.40	
21006	中医药	22.26	0.00	0.00	0.00	22.26	
2100601	中医（民族医）药专项	17.92	0.00	0.00	0.00	17.92	
2100699	其他中医药支出	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	
21007	计划生育事务	1,734.52	0.00	0.00	0.00	1,734.52	
2100717	计划生育服务	1,626.23	0.00	0.00	0.00	1,626.23	
2100799	其他计划生育事务支出	108.29	0.00	0.00	0.00	108.29	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	101.92	101.92	64.25	37.67	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	101.92	101.92	64.25	37.67	0.00	

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。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

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	4,567.45	2,607.06	1,960.39	
301	工资福利支出	2,547.00	2,547.02	0.00	
30101	基本工资	1,401.04	1,401.04	0.00	
30102	津贴补贴	367.72	367.73	0.00	
30103	奖金	9.54	9.54	0.00	
30106	伙食补助费	14.64	14.64	0.00	
30107	绩效工资	571.80	571.80	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	38.80	38.80	0.00	
30113	住房公积金	106.63	106.63	0.00	
302	商品和服务支出	1,960.39	0.00	1,960.39	
30201	办公费	44.80	0.00	44.80	
30202	印刷费	13.44	0.00	13.44	
30203	咨询费	1.38	0.00	1.38	
30204	手续费	0.27	0.00	0.27	
30205	水费	6.00	0.00	6.00	
30206	电费	49.25	0.00	49.25	
30207	邮电费	19.14	0.00	19.14	
30209	物业管理费	5.73	0.00	5.73	
30211	差旅费	4.59	0.00	4.59	
30213	维修(护)费	28.79	0.00	28.79	
30214	租赁费	2.58	0.00	2.58	
30215	会议费	0.12	0.00	0.12	
30216	培训费	5.65	0.00	5.65	
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
30218	专用材料费	499.97	0.00	499.97	
30226	劳务费	919.36	0.00	919.36	
30227	委托业务费	299.14	0.00	299.14	
30228	工会经费	13.42	0.00	13.42	
30229	福利费	0.47	0.00	0.47	
30231	公务用车运行维护费	5.89	0.00	5.89	
30239	其他交通费用	34.42	0.00	34.42	
30299	其他商品和服务支出	5.74	0.00	5.74	
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.05	0.00	
30301	离休费	30.50	30.50	0.00	
30304	抚恤金	20.19	20.19	0.00	
30305	生活补助	8.38	8.38	0.00	
30307	医疗费	0.35	0.35	0.00	
30309	奖励金	0.57	0.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	0.00	

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。

# 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

07表

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

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			
本年数	6.13	0.00	0.24	5.89	0.00	5.89	0.12	19.38		
上年数	4.74	0.00	0.29	4.45	0.00	4.45	0.28	19.51		
增减额	1.39	0.00	-0.05	1.44	0.00	1.44	-0.16	-0.13		
增减率（%）	29%	0%	-17%	32%	0%	32%	-57%	-1%		

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 政府性基金预算收支情况表

08表  
单位：万元

部门名称：西安市新城区卫生和计划生育局（汇总）

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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

## 政府采购情况表

09表

部门名称：西安市新城区卫生和

2018年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	658.49	335.49	323.00
货物	2	431.31	244.42	186.89
工程	3	137.67	70.28	67.39
服务	4	89.51	20.79	68.72

— %d —