

# 西安市卫生和计划生育委员会 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主职责及机构设置

### (一) 主要职责。

1. 贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，起草卫生计生、中医药事业发展地方性法规和规章草案，制定相关地方标准和技术规范；拟订全市卫生计生发展战略、规划并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生计生服务资源配置。

2. 负责编制全市疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急政策措施，并组织实施。

3. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。

4. 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5. 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、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。

6. 指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进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；负责妇幼保健的综合管理和监督；负责新型农村合作医疗的综合管理。

7. 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全市医疗服务评价和监督体系；组织实施互联网医疗保健信息服务前置审核；负责医疗广告监督与管理。

8. 负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

9. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10. 会同有关部门研究提出促进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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理规范并监督实施；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，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11. 组织建立计划生育利益导向、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相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平的政策措施。

12. 负责流动人口计划生育管理和服务工作,研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13. 负责全市计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

14. 完善计划生育综合监督执法体系,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。

15. 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;负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作;负责外国医疗团体、港澳台医师(医疗团体)在我市短期行医的审批、核准。

16. 负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、教育、科研工作;继承和发展中医药文化,促进中药资源保护、开发和合理利用。

17. 负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

18. 负责全市干部保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

19. 承办市政府交办的其它事项。

## **(二) 内设机构情况。**

西安市卫生和计划生育委员会内设 22 个处室：办公室、组织处、机关党委、人事处、财务处、发展规划处、体制改革处、宣传处、行政审批处、法制与监督处、疾病预防控制处（卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）、爱国卫生处、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、科技教育处、药物政策与基本药物制度处、西安市中医药管理局、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、离退休人员服务处。

## **二、2019 年度部门重点工作任务**

### **(一)全力推进健康西安建设。**

- 1.建立健全机构机制。
- 2.迅速开展健康细胞建设。
- 3.全面做好爱国卫生工作。

### **(二)积极推动综合医改不断取得实效。**

- 4.深化公立医院综合改革。
- 5.深化医联体内涵建设。

6.深化医保支付体系和药品供应保障体系改革。

(三) 坚决打赢健康扶贫攻坚战。

7.全面落实健康扶贫政策。

8.推进“三个一批”工程。

9.强化基层服务能力。

10.提升贫困人口健康素养。

(四) 提升基层医疗机构服务能力。

11.优化规划布局。

12.激发基层医疗卫生事业活力。

13.发展远程医疗服务。

(五) 认真做实公共卫生服务。

14.扎实做好地方病和传染病防控工作。

15.提高预防接种服务质量。

16.加强慢病综合防控。

17.强化卫生应急能力建设。

18.做好学校卫生、职业卫生等工作。

(六) 全面提升医疗服务能力。

19.打造“一带一路”国际医疗中心。

20.提升医疗服务水平。

21.加快推进智慧医疗建设。

22.加快重点项目建设进度。

(七) 促进人口均衡发展和健康老龄化。

22.积极推进计划生育服务管理转型。

23.持续做好妇幼健康工作。

24.积极应对人口老龄化。

(八) 振兴发展中医药事业。

25.深入开展中医药服务。

26.加强中医药传承创新。

27.提升基层中医服务能力。

(九) 加强卫生健康队伍建设。

28.加快科技创新。

29.加快人才培养。

30.加快招才引智。

(十) 增强综合治理能力。

31.加强法治建设。

32.加大综合监管力度。

33.加强风险防控。

34.加强宣传工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括西安市健康委员会(机关)预算和所属事业单位预算。

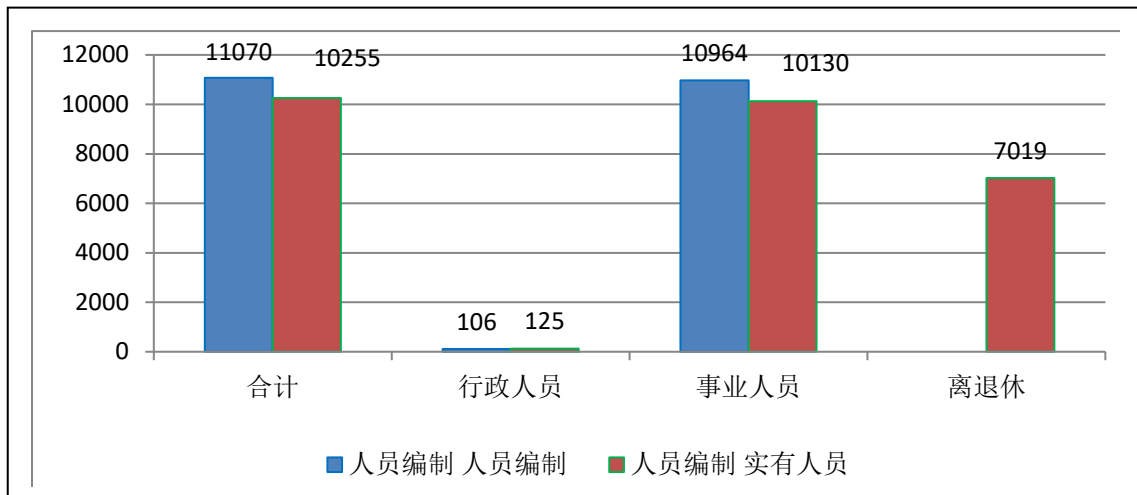
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位共有 27 个,包括:

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	西安市卫生和计划生育委员会(机关)	
2	西安市保健局	与委机关合署办公, 收支预算纳入委机关统一编制
3	西安市人口抽调队	与委机关合署办公, 收支预算纳入委机关统一编制
3	西安市卫生学校	
4	西安市卫生监督所	
5	西安急救中心	
6	西安市妇幼保健院	
7	西安市疾病预防控制中心	
8	西安市健康教育所	
8	西安市第一实验幼儿园	
9	西安市第一医院	
10	西安市第四医院	
11	西安市第五医院	
12	西安市第八医院	
13	西安市中心医院	
14	西安市儿童医院	
15	西安市红会医院	
16	西安市精神卫生中心	
17	西安市胸科医院	
18	西安市中医医院	
19	西安市中心血站	
20	西安市卫生统计信息中心	
21	西安市医疗事故技术鉴定办公室	
22	西安市第九医院	
23	西安市阎良铁路医院	
24	西安市卫计委学会管理办公室	
25	西安市第三医院	
26	西安市计划生育药具管理站	
27	西安市计划生育协会	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2018 年底, 本部门人员编制 11,070 人, 其中行政编制 106 人、事业编制 10,964 人; 实有人员 10,255 人, 其中行政 125 人、事业 10,130 人。单位管理的离退休人员 7,019 人。



截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 316 辆，单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备 598 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 14 车；安排购置单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备 53 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 180,710.35 万元，政府性基金当年拨款 0 万元，其他收入 961, 262.51 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 2 个，涉及扶贫项目资金 372 万元。分别为：“贫困人口参加新农合和参加补充保险市级补助资金” 300 万元，“健康扶贫卫生特派员补助经费” 72 万元。扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1,141,972.86 万元，其中一般公



共预算拨款收入 180,710.35 万元、政府性基金拨款收入 0 元,其他收入 961,262.51 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 195,322.19 万元,主要原因是从 2018 年 1 月起,市政府将市城市管理局的农村户厕无害化提升改造、病媒生物防治、除“四害”、控烟、健康城市创建等爱国卫生职能划归我委承担,由于编制 2018 年部门预算编制时间为 2017 年 9 月,我委 2018 年部门预算中不含爱国卫生相关职能的项目收支预算。

2019 年本部门预算支出 1,141,972.86 万元,其中一般公共预算拨款支出 180,710.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入安排的支出 961,262.51 万元。2019 年本部门预算支出较去年增加 195,322.19 万元,主要原因同预算收入增长原因。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

按照收支平衡的原则,2019 年本部门财政拨款收支预算 180,710.35 万元,其中一般公共预算拨款收支预算 180,710.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收支预算较去年增加 39,246.94 万元,主要原因是从 2018 年 1 月起,市政府将市城市管理局的农村户厕无害化提升改造、病媒生物防治、除“四害”、控烟、健康城市创建等爱国卫生职能划归我委承担,由于编制 2018 年部门预算编制时间为 2017 年 9 月,我委 2018 年部门预算中不含爱国卫生相关职能的项目收支预算。

### **(三) 一般公共预算收支预算明细情况。**

#### **1. 一般公共预算收支规模变化情况。**

2019年,部门一般公共预算收入1,141,972.86万元,较去年增加39,946.94万元,增长率28.38%。其中财政拨款180710.35万元,其他收入961,262.51万元;部门一般公共预算支出为1,141,972.86万元,较去年增加39,946.94万元,增长率为28.38%。增长的主要原因:

(1) 从2018年7月起,行政事业单位职工和离休人员普调工资;

(2) 从2018年1月起,市政府将市城市管理局的农村户厕无害化提升改造、病媒生物防治、除“四害”、控烟、健康城市创建等爱国卫生职能划归我委承担,由于编制2018年部门预算编制时间为2017年9月,我委2018年部门预算中不含爱国卫生相关职能的项目收支预算;

(3) 随着2018年市第三医院正式运行,其医疗服务收入大幅增长,相应地医疗服务成本相应增加。

#### **2. 支出按功能科目分类明细情况。**

2019年,部门一般公共预算收入1,141,972.86万元,较去年增加39,946.94万元,增长率28.38%。其中财政拨款180,710.35万元,其他收入961,262.51万元;部门一般公共预

算支出为1,141,972.86万元,较去年增加39,946.94万元,增长率为28.38%。

按照功能科目分类具体如下:

西安市卫计委 2019 年一般公共预算支出功能科目分类明细与 2018 年预算对比表

单位：万元

功能科目名称	2019 年			2018 年			2019 年比 2018 年增长率		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,141,972.86	937,029.90	204,942.96	945,950.67	802,115.52	143,835.15	20.7%	16.8%	42.5%
教育支出	4,067.66	2,713.68	1,353.98	4,270.79	2,645.59	1,625.20	-4.8%	2.6%	-16.7%
普通教育	1,111.37	808.89	302.48	1,134.66	824.03	310.63	-2.1%	-1.8%	-2.6%
学前教育	1,111.37	808.89	302.48	1,134.66	824.03	310.63	-2.1%	-1.8%	-2.6%
职业教育	2,956.29	1,904.79	1,051.50	3,136.13	1,821.56	1,314.57	-5.7%	4.6%	-20.0%
中专教育	2,956.29	1,904.79	1,051.50	3,136.13	1,821.56	1,314.57	-5.7%	4.6%	-20.0%
社会保障和就业支出	24,966.00	24,966.00	0.00	20,292.68	20,292.68		23.0%	23.0%	0.0%
行政事业单位离退休	24,935.51	24,935.51	0.00	20,292.68	20,292.68		22.9%	22.9%	0.0%
事业单位离退休	367.40	367.40	0.00	20,292.68	20,292.68		-98.2%	-98.2%	0.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,180.18	19,180.18	0.00	15,454.61	15,454.61		24.1%	24.1%	0.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,387.93	5,387.93	0.00	4,838.07	4,838.07		11.4%	11.4%	0.0%
其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00			100.0%	100.0%	0.0%
其他社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00			100.0%	100.0%	0.0%
卫生健康支出	1,098,490.06	894,901.08	203,588.98	904,708.48	762,498.53	142,209.95	21.4%	17.4%	43.2%
卫生健康管理事务	4,107.27	2,627.11	1,480.16	3,658.22	2,315.27	1,342.95	12.3%	13.5%	10.2%
行政运行（医疗卫生管理事务）	2,329.01	2,329.01		2,050.89	2,050.89		13.6%	13.6%	0.0%
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,414.66		1,414.66	1,280.67	33.12	1,247.55	10.5%	-100.0%	13.4%

其他卫生健康管理事务支出	363.60	298.10	65.50	362.66	267.26	95.40	0.3%	11.5%	-31.3%
公立医院	991,178.20	880,163.44	111,014.76	833,212.30	749,832.69	83,379.61	19.0%	17.4%	33.1%
综合医院	487,743.21	411,822.60	75,920.61	383,271.99	336,519.53	46,752.46	27.3%	22.4%	62.4%
中医（民族）医院	78,220.00	70,548.50	7,671.50	67,178.00	62,279.74	4,898.26	16.4%	13.3%	56.6%
传染病医院	23,341.63	22,073.38	1,268.25	20,255.49	19,491.49	764.00	15.2%	13.2%	66.0%
精神病医院	25,850.05	23,369.85	2,480.20	21,665.54	20,611.54	1,054.00	19.3%	13.4%	135.3%
儿童医院	127,464.95	117,811.34	9,653.61	115,246.00	101,153.31	14,092.69	10.6%	16.5%	-31.5%
其他专科医院	247,155.97	234,537.77	12,618.20	223,249.28	209,777.08	13,472.20	10.7%	11.8%	-6.3%
其他公立医院支出	1,402.39		1,402.39	2,346.00		2,346.00	-40.2%	0.0%	-40.2%
基层医疗卫生机构	5,725.00	0.00	5,725.00	4,475.06		4,475.06	27.9%	0.0%	27.9%
城市社区卫生机构	500.00		500.00	500.00		500.00	0.0%	0.0%	0.0%
其他基层医疗卫生机构支出	5,225.00		5,225.00	3,975.06		3,975.06	31.4%	0.0%	31.4%
公共卫生	64,041.61	11,670.89	52,370.72	29,470.51	10,207.97	19,262.54	117.3%	14.3%	171.9%
疾病预防控制机构	4,574.43	3,531.43	1,043.00	4,498.99	3,115.99	1,383.00	1.7%	13.3%	-24.6%
卫生监督机构	1,726.01	1,545.73	180.28	1,736.53	1,375.08	361.45	-0.6%	12.4%	-50.1%
妇幼保健机构	3,217.58	2,709.58	508.00	2,684.51	2,191.51	493.00	19.9%	23.6%	3.0%
急救救治机构	4,914.78	3,189.94	1,724.84	3,796.51	2,889.01	907.50	29.5%	10.4%	90.1%
采供血机构	13,656.06	694.21	12,961.85	11,991.58	636.38	11,355.20	13.9%	9.1%	14.1%
基本公共卫生服务	4,000.00		4,000.00	3,800.00		3,800.00	5.3%	0.0%	5.3%
重大公共卫生专项	251.68		251.68	190.35		190.35	32.2%	0.0%	32.2%
突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00	120.00		120.00	0.0%	0.0%	0.0%
其他公共卫生支出	31,581.07		31,581.07	652.04		652.04	4743.4%	0.0%	4743.4%
中医药	830.00	0.00	830.00	695.00		695.00	19.4%	0.0%	19.4%
其他中医药支出	830.00		830.00	695.00		695.00	19.4%	0.0%	19.4%

计划生育事务	6,603.19	118.19	6,485.00	6,561.19	106.60	6,454.59	0.6%	10.9%	0.5%
计划生育服务				115.00		115.00	-100.0%	0.0%	-100.0%
其他计划生育事务支出	6,603.19	118.19	6,485.00	6,446.19	106.60	6,339.59	2.4%	10.9%	2.3%
行政事业单位医疗	7,120.65	321.45	6,799.20	8,450.00		8,450.00	-15.7%	100.0%	-19.5%
行政单位医疗	4,527.12	72.12	4,455.00	5,500.00		5,500.00	-17.7%	100.0%	-19.0%
事业单位医疗	2,443.53	249.33	2,194.20	2,800.00		2,800.00	-12.7%	100.0%	-21.6%
公务员医疗补助	150.00		150.00	150.00		150.00	0.0%	0.0%	0.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	18,200.00	0.00	18,200.00	17,800.00		17,800.00	2.2%	0.0%	2.2%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,200.00		18,200.00	17,800.00		17,800.00	2.2%	0.0%	2.2%
医疗救助	300.00	0.00	300.00	0.00			100.0%	0.0%	100.0%
城乡医疗救助	300.00		300.00	0.00			100.0%	0.0%	100.0%
其他卫生健康支出	384.14	0.00	384.14	350.20		350.20	9.7%	0.0%	9.7%
其他卫生健康支出	384.14	0.00	384.14	350.20		350.20	9.7%	0.0%	9.7%
<b>住房保障支出</b>	14,449.14	14,449.14	0.00	16,678.72	16,678.72		-13.4%	-13.4%	0.0%
住房改革支出	14,449.14	14,449.14	0.00	16,678.72	16,678.72		-13.4%	-13.4%	0.0%
住房公积金	14,449.14	14,449.14	0.00	16,678.72	16,678.72		-13.4%	-13.4%	0.0%

**说明：**市财政局下达的2019年部门综合预算中，表5《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）》与2018年部门综合预算表5《2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）》的口径不一致，《2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）》仅包括一般公共预算中财政拨款支出，《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）》不仅包括一般公共预算中财政拨款支出，还包括单位其他收入安排的支出。为此，将2018年一般公共预算支出金额按2019年部门综合预算表口径进行整理，以便于对比分析。

(1) 2019 年安排“教育支出”科目支出预算 4,067.66 万元,比去年减少 203.13 万元,下降率 4.8%。其中基本支出 2713.68 万元,比去年增加 68.09 万元,增长率 2.57%;项目支出预算 1353.98 万元,比去年减少 271.22 万元,下降率 16.69%。  
变化原因:

① 基本支出预算增加的主要原因是我市行政事业单位职工从 2018 年 7 月起普调工资。

② 项目支出预算减少的原因是市卫生学校随着其生源的减少,用其学费安排的业务类项目支出相应减少。

(2) 2019 年安排“社会保障和就业支出”科目支出预算 24,966 万元,比去年增加 4673.32 万元,增长率 23%。全部为基本支出预算。变化原因:我市行政事业单位职工从 2018 年 7 月起普调工资,从而使得职工养老保险金和职业年金的缴费基数增加。

(3) 2019 年安排“卫生健康健康管理事务”科目支出预算 4,107.27 万元,比去年增加 449.05 万元,增长率 12.3%。其中:基本支出预算 2,627.11 万元,比去年增加 311.84 万元,增长率 13.5%;项目支出 1,480.16 万元,比去年增加 137.21 万元,增长率 10.2%。变化主要原因:

① 基本支出预算增长的原因是我市行政事业单位职工和离休人员从 2018 年 7 月普调工资。

② 项目支出预算增长的主要原因是为加大健康脱贫攻坚力度,2019 年安排扶贫专项(卫生特派员补助)项目,以增强基层医疗机构医疗服务能力。

(3) 2019 年安排“公立医院”科目支出预算 991,178.20 万元,比去年增加 157,965.9 万元, 增长率 19%。其中:基本支出预算 880,163.44 万元, 比去年增加 130330.75 万元, 增长率 17.4%;项目支出预算 111,014.76 万元, 比去年增加 27,635.15 万元, 增长率 33.1%。增长的主要原因:

① 基本支出增长的主要原因:一是我市行政事业单位职工和离休人员从 2018 年 7 月普调工资;二是随着委直属医院业务收入预算的增长,其医疗服务成本相应增加。

② 项目支出增长的主要原因是委直属医院 2019 年加大了大型医疗设备更新、大型维修改造和信息化等基础设施改造的力度。

(4) 2019 年安排“基层医疗卫生机构支出”预算 5,725 万元, 比去年增加 1,249.94 万元, 增长率 31.4%, 全部为项目支出预算。增长的主要原因是为保证我市儿童疫苗注射安全,从 2019 年起在各区县乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行接种门诊点建设, 2019 年安排 7 个区县建设 67 个接种门诊。

(5) 2019 年安排“公共卫生”支出预算 64,041.61 万元, 比去年增加 34571.1 万元, 增长率 117.3 万元。其中:基本支出预算 11,670.89 万元, 比去年增加 1,462.92 万元, 增长率



14.3%; 项目支出 52,370.72 万元, 比去年增加 33,108.18 万元。  
增长的主要原因:

① 基本支出预算增长的原因是我市行政事业单位职工和  
离休人员从 2018 年 7 月普调工资。

② 项目支出预算增长的原因是从 2018 年 1 月起, 市政府  
将市城市管理局的农村户厕无害化提升改造、病媒生物防治、除  
“四害”、控烟、健康城市创建等爱国卫生职能划归我委承担,  
由于编制 2018 年部门预算编制时间为 2017 年 9 月, 我委 2018  
年部门预算中不含爱国卫生相关职能的项目收支预算。

(6) 2019 年安排“中医药”支出预算 830 万元, 比去年增  
加 135 万元, 增长率 19.4%, 全部为项目支出预算。增长的主  
要原因是我市加大了对中医药重点专科建设、名中医传承、科研  
项目等中医药事业发展的支持力度。

(7) 2017 年安排“计划生育事务”支出预算 6,603.19 万元,  
比去年增加 42 万元, 增长率 0.6%。其中: 基本支出预算 118.19  
万元, 比去年增加 11.59 万元, 增长率 10.9%; 项目支出预算  
6,485 万元, 比去年增加 30.41 万元, 增长率 0.5%。增长的主  
要原因:

① 基本支出预算增长的原因是我市行政事业单位职工和  
离休人员从 2018 年 7 月普调工资。

③ 项目支出预算增长的主要原因是计划生育奖励扶助对  
象人数增长。

(8) 2019 年安排“行政事业单位医疗”支出预算 7,120.65 万元,比去年减少 1329.35 万元,下降率 15.7%。其中:基本支出预算 321.45 万元,比去年增加 321.45 万元,增长率 100%;项目支出预算 6799.2 万元,比去年减少 1650.8 万元,下降率 19.5%。预算减少的主要原因是由市保健局负责的保健对象人数减少,其医药费和体检费相应减少。

(9) 2019 年安排“财政对基本医疗保险基金的补助补助”支出预算 18200 万元,比去年增加 400 万元,增长率 2%。全部为项目支出预算。增加的主要原因是我市参加新型农村合作医疗的人数增长。

(10) 2019 年安排“医疗救助”支出预算 300 万元,比去年增加 300 万元,增加的原因是为了解决我市农村贫困人口参加新农合及医疗补充保险问题,2019 年安排的“扶贫专项(贫困人口参加新农合及医疗补充保险补助)”项目,对贫困人口个人缴纳部分给予补助。

(11) 2019 年安排“其他卫生健康支出”预算 384.14 万元,比去年增加 34 万元,增长率 9.7%,全部为项目支出预算。增长的主要原因是 2019 年加大了卫生健康信息管理平台的投入。

(12) 2019 年安排“住房保障支出”科目支出预算 14449.14 万元,比 2018 年的 6560.67 万元增加 7888.47 万元,增长率

120.24%。全部为基本支出。变动的主要原因：从2018年7月起我市行政事业单位职工普调工资，致使职工住房公积金的缴费基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类明细情况。

#### (2) 按照部门预算支出经济分类的明细情况。

2019年，部门一般公共预算收入1141972.86万元，较去年增加39946.94万元，增长率28.38%。其中财政拨款180710.35万元，其他收入961262.51万元；部门一般公共预算支出为1,141,972.86万元，较去年增加39,946.94万元，增长率为28.38%。按照部门预算支出经济科目分类具体如下：

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2019年支出预算			2018年支出预算			2019年比2018年增长		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1,141,972.86	937,029.90	204,942.96	945,950.67	818,190.67	127,760.00	20.7%	14.5%	60.4%
301	工资福利支出	367,196.84	366,887.80	309.04	297,704.13	297,154.89	549.24	23.3%	23.5%	-43.7%
30101	基本工资	57,724.38	57,724.38	0.00	54,528.04	54,528.04	0.00	5.9%	5.9%	0.0%
30102	津贴补贴	20,823.99	20,823.99	0.00	18,858.35	18,858.35	0.00	10.4%	10.4%	0.0%
30103	奖金	20.00	20.00	0.00	139.47	139.47	0.00	-85.7%	-85.7%	0.0%
30106	伙食补助费	41.32	41.32	0.00	558.86	558.86	0.00	-92.6%	-92.6%	0.0%
30107	绩效工资	161,771.45	161,771.45	0.00	93,451.45	93,451.45	0.00	73.1%	73.1%	0.0%
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,180.18	19,180.18	0.00	15,454.61	15,454.61	0.00	24.1%	24.1%	0.0%
30109	职业年金缴费	5,387.93	5,387.93	0.00	4,838.07	4,838.07	0.00	11.4%	11.4%	0.0%
30110	职工基本医疗保险缴费	321.45	321.45	0.00				100.0%	100.0%	0.0%
30112	其他社会保障缴费	5,457.48	5,457.48	0.00	1,831.92	1,831.92	0.00	197.9%	197.9%	0.0%
30113	住房公积金	14,449.14	14,449.14	0.00	16,678.72	16,678.72	0.00	-13.4%	-13.4%	0.0%
30199	其他工资福利支出	82,019.52	81,710.48	309.04	91,364.64	90,815.40	549.24	-10.2%	-10.0%	-43.7%
302	商品和服务支出	669,731.86	560,366.35	109,365.51	576,653.65	512,711.89	63,941.76	16.1%	9.3%	71.0%
30201	办公费	1,818.63	1,557.45	261.18	2,093.28	1,864.07	229.21	-13.1%	-16.4%	13.9%
30202	印刷费	783.50	596.52	186.98	639.15	522.25	116.90	22.6%	14.2%	59.9%
30203	咨询费	64.70	48.80	15.90	19.62	9.02	10.60	229.8%	441.0%	50.0%
30204	手续费	74.34	71.84	2.50	73.67	70.67	3.00	0.9%	1.7%	-16.7%

30205	水费	1,451.31	1,399.61	51.70	1,618.31	1,563.81	54.50	-10.3%	-10.5%	-5.1%
30206	电费	7,110.10	6,933.30	176.80	7,295.09	7,106.49	188.60	-2.5%	-2.4%	-6.3%
30207	邮电费	549.00	494.64	54.36	515.75	399.50	116.25	6.4%	23.8%	-53.2%
30208	取暖费	2,543.34	2,428.94	114.40	2,371.13	2,300.13	71.00	7.3%	5.6%	61.1%
30209	物业管理费	7,042.92	5,811.82	1,231.10	4,799.65	4,223.65	576.00	46.7%	37.6%	113.7%
30211	差旅费	510.18	383.18	127.00	439.99	326.59	113.40	16.0%	17.3%	12.0%
30212	因公出国（境）费用	2,713.10	1,297.00	1,416.10	500.00	0.00	500.00	442.6%	100.0%	183.2%
30213	维修(护)费	38,865.58	32,133.02	6,732.56	31,454.32	28,705.53	2,748.79	23.6%	11.9%	144.9%
30214	租赁费	8,825.78	4,400.63	4,425.15	4,105.31	3,910.71	194.60	115.0%	12.5%	2174.0%
30215	会议费	695.90	545.00	150.90	327.50	213.85	113.65	112.5%	154.9%	32.8%
30216	培训费	5,034.10	4,133.05	901.05	3,183.82	2,574.31	609.51	58.1%	60.5%	47.8%
30217	公务接待费	54.51	46.51	8.00	70.82	58.82	12.00	-23.0%	-20.9%	-33.3%
30218	专用材料费	464,218.62	457,041.77	7,176.85	420,324.18	420,270.29	53.89	10.4%	8.7%	13217.6%
30224	被装购置费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	0.0%
30225	专用燃料费	647.01	647.01	0.00	7,762.82	581.96	7,180.86	-91.7%	11.2%	-100.0%
30226	劳务费	2,874.97	2,191.13	683.84	2,700.31	2,270.65	429.66	6.5%	-3.5%	59.2%
30227	委托业务费	55,383.37	2,721.71	52,661.66	24,481.71	2,363.70	22,118.01	126.2%	15.1%	138.1%
30228	工会经费	1,516.77	1,498.17	18.60	1,164.82	1,149.70	15.12	30.2%	30.3%	23.0%
30229	福利费	363.88	363.88	0.00	266.47	251.97	14.50	36.6%	44.4%	-100.0%
30231	公务用车运行维护费	594.21	543.21	51.00	616.95	580.95	36.00	-3.7%	-6.5%	41.7%
30239	其他交通费用	760.24	582.14	178.10	830.05	659.05	171.00	-8.4%	-11.7%	4.2%

30240	税金及附加费用	3.20	3.20	0.00	1.00	1.00	0.00	220.0%	220.0%	0.0%
30299	其他商品和服务支出	65,182.60	32,442.82	32,739.78	58,997.93	30,733.22	28,264.71	10.5%	5.6%	15.8%
303	对个人和家庭的补助	9,980.95	9,775.75	205.20	8,634.50	8,323.89	310.61	15.6%	17.4%	-33.9%
30301	离休费	1,951.61	1,951.61	0.00	2,047.74	2,047.74	0.00	-4.7%	-4.7%	0.0%
30302	退休费	2,601.39	2,592.39	9.00	3,029.61	3,015.11	14.50	-14.1%	-14.0%	-37.9%
30303	退职(役)费	6.95	6.95	0.00	5.77	5.77	0.00	20.5%	20.5%	0.0%
30304	抚恤金	172.94	172.94	0.00	179.67	179.67	0.00	-3.7%	-3.7%	0.0%
30305	生活补助	140.13	140.13	0.00	87.85	87.85	0.00	59.5%	59.5%	0.0%
30307	医疗费补助	1,298.13	1,298.13	0.00	955.45	955.45	0.00	35.9%	35.9%	0.0%
30308	助学金	196.10	0.00	196.10	296.01	0.00	296.01	-33.8%	0.0%	-33.8%
30309	奖励金	7.97	7.97	0.00	0.33	0.33	0.00	2315.2%	2315.2%	0.0%
30399	其他对个人和家庭的补助	3,605.73	3,605.63	0.10	2,032.07	2,031.97	0.10	77.4%	77.4%	0.0%
307	债务利息及费用支出	350.79	0.00	350.79	300.00	0.00	300.00	16.9%	0.0%	16.9%
30702	国外债务付息	350.79	0.00	350.79	300.00	0.00	300.00	16.9%	0.0%	16.9%
310	资本性支出	94,662.42	0.00	94,662.42	62,461.39	0.00	62,461.39	51.6%	0.0%	51.6%
31001	房屋建筑物购建	80.00	0.00	80.00				100.0%	0.0%	100.0%
31002	办公设备购置	1,170.72	0.00	1,170.72	768.88	0.00	768.88	52.3%	0.0%	52.3%
31003	专用设备购置	61,743.68	0.00	61,743.68	47,448.20	0.00	47,448.20	30.1%	0.0%	30.1%
31005	基础设施建设	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
31006	大型修缮	18,040.43	0.00	18,040.43	6,437.00	0.00	6,437.00	180.3%	0.0%	180.3%

31007	信息网络及软件购置更新	10,846.26	0.00	10,846.26	6,873.31	0.00	6,873.31	57.8%	0.0%	57.8%
31008	物资储备				226.70	0.00	226.70	-100.0%	0.0%	-100.0%
31013	公务车购置				15.00	0.00	15.00	-100.0%	0.0%	-100.0%
31019	其他交通工具购置	801.03	0.00	801.03	513.50	0.00	513.50	56.0%	0.0%	56.0%
31099	其他资本性支出	860.30	0.00	860.30	178.80	0.00	178.80	381.2%	0.0%	381.2%
399	其他支出	50.00	0.00	50.00	197.00	0.00	197.00	-74.6%	0.0%	-74.6%
39999	其他支出	50.00	0.00	50.00	197.00	0.00	197.00	-74.6%	0.0%	-74.6%

**说明：**市财政局下达的2019年部门综合预算中，表6《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）》与2018年部门综合预算表6《2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）》的口径不一致，《2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）》仅包括一般公共预算中财政拨款支出，《2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）》不仅包括一般公共预算中财政拨款支出，还包括单位其他收入安排的支出。为此，将2018年一般公共预算支出金额按2019年部门综合预算表口径进行整理，以便于对比分析。





① 2019 年安排“工资福利支出”预算 367,196.84 万元,比去年增加 69,492.71 万元,增长率为 23.3%。其中:基本支出预算 366,887.8 万元,比去年增加 69732.91 万元,增长率 23.5%;项目支出预算 309.04 万元,比去年减少 240.23 万元,下降率 43.7%。工资福利支出预算增长的主要原因是:

一是从 2018 年 7 月起我市行政事业单位在职职工普调工资。

二是由于职工基本工资增加,为职工缴纳的社保基金缴费相应增加。

三是我市事业单位在职职工绩效工资增量的发放标准由人年均 2.4 万元增加到人均 3 万元;同时,随着委直属医院医疗服务收入预算的增长,其在职职工工资的绩效工资预算相应增加。

四是项目支出中“工资福利支出”预算减少的原因是西安市卫生学校由于生源下降,由其纳入财政专户管理的学费安排的长期聘用人员工资相应减少。

② 2019 年安排的“商品和服务支出”预算 669,731.86 万元,比去年增加 93,078.21 万元,增长率 16.1%。其中:基本支出 560,366.35 万元,比去年增加 47,654.46 万元,增长率 9.3%;项目支出预算 109,365.51 万元,比去年增加 45,423.75 万元,增长率 71%。“商品和服务支出”预算增长的主要原因:

一是基本支出预算增长的原因是随着委直属医院医疗服务收入预算的增长,其医疗服务成本相应增加。

二是 2018 年 1 月起，市政府将市城市管理局的农村户厕无害化提升改造、病媒生物防治、除“四害”、控烟、健康城市创建等爱国卫生职能划归我委承担，由于编制 2018 年部门预算编制时间为 2017 年 9 月，我委 2018 年部门预算中不含爱国卫生相关职能的项目收支预算。其中：2019 年安排“农村户厕无害化改造”项目资金 28200 万元，病媒生物防治”项目资金 310 万元，其他爱卫工作项目经费 150 万元。

三是由于新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目筹资标准的提高，市级财政配套资金相应增加。

四是由于享受计划生育奖励扶助人数的增加，使得计生专项资金预算增加。

③ 2019 年安排“对个人和家庭补助”支出预算 9,980.95 万元,比去年增加 1657.06 万元, 增长率 15.6%。其中：基本支出预算 9,775.75 万元,比去年增加 1451.86 万元,增长率 17.4%；项目支出预算 205.2 万元, 比去年减少 105.41 万元, 下降率 33.9%。“对个人和家庭补助”支出预算增长的主要原因：

一是从 2018 年 7 月起，行政事业单位离休人员养老金调增，使得基本支出预算增加。另外，随着年满 55 周岁在职女职工的增加,领取城市独生子女父母补助的金额增加,使得“其他对个人和家庭补助”支出预算增加。

二是项目支出中“对个人和家庭补助”支出预算减少的原因是西安市卫生学校由于生源下降,由其纳入财政专户管理的学费安排的对个人和家庭补助支出预算相应减少。

④ 2019年安排“债务利息及费用支出”预算350.79万元,比去年增加50.79万元,增长率16.9%,全部为项目支出预算。增长的主要原因是为保证西安市第二医院奥贷项目按期还本付息,将应由市中心医院和市第一医院承担还贷的金额50.79万元以项目支出的形式列入支出预算。

⑤ 2019年安排“资本性支出”预算94,662.42万元,比去年增加32,201.03万元,增长率51.6%,全部为项目支出预算。资本性支出预算增加的主要原因:随着业务收入预算的增加,委直属各医院2019年加大了医疗设备更新、大型维修改造及信息化建设等基础设施改造,以更先进的技术和就医环境为群众提供优质的医疗服务。

(2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况。

2019年,部门一般公共预算收入1141972.86万元,较去年增加39946.94万元,增长率28.38%。其中财政拨款180710.35万元,其他收入961262.51万元;部门一般公共预算支出为1,141,972.86万元,较去年增加39,946.94万元,增长率为28.38%。按照政府预算支出经济科目分类具体如下:

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府支出经济分类科目）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2019 年支出预算			2018 年支出预算			2019 年比 2018 年增长		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,141,972.86</b>	<b>937,029.90</b>	<b>204,942.96</b>	<b>945,950.67</b>	<b>818,190.67</b>	<b>127,760.00</b>	<b>20.7%</b>	<b>14.5%</b>	<b>60.4%</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>4,126.83</b>	<b>4,126.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608.48</b>	<b>3,608.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14.4%</b>	<b>14.4%</b>	<b>0.0%</b>
50101	工资奖金津补贴	2,257.77	2,257.77		1,982.13	1,982.13		13.9%	13.9%	0.0%
50102	社会保障缴费	454.44	454.44		362.85	362.85		25.2%	25.2%	0.0%
50103	住房公积金	408.60	408.60		1,263.50	1,263.50		-67.7%	-67.7%	0.0%
50199	其他工资福利支出	1,006.02	1,006.02					100.0%	100.0%	0.0%
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>73,931.65</b>	<b>475.41</b>	<b>73,456.24</b>	<b>43,645.61</b>	<b>445.52</b>	<b>43,200.09</b>	<b>69.4%</b>	<b>6.7%</b>	<b>70.0%</b>
50201	办公经费	840.44	399.86	440.58	641.40	360.10	281.30	31.0%	11.0%	56.6%
50202	会议费	73.10	3.00	70.10	69.91	6.31	63.60	4.6%	-52.5%	10.2%
50203	培训费	422.00	15.00	407.00	61.72	16.62	45.10	583.7%	-9.7%	802.4%
50204	专用材料购置费	6.00		6.00	5.00		5.00	20.0%	0.0%	20.0%
50205	委托业务费	51,838.27	19.90	51,818.37	21,834.69	12.00	21,822.69	137.4%	65.8%	137.5%
50206	公务接待费	10.15	4.15	6.00	16.90	9.90	7.00	-39.9%	-58.1%	-14.3%
50207	因公出国（境）费用	24.00		24.00	24.00		24.00	0.0%	0.0%	0.0%
50208	公务用车运行维护费	27.00	14.00	13.00	32.00	10.00	22.00	-15.6%	40.0%	-40.9%
50209	维修（护）费	37.50	17.50	20.00	23.00	6.00	17.00	63.0%	191.7%	17.6%
50299	其他商品和服务支出	20,653.19	2.00	20,651.19	20,936.99	24.59	20,912.40	-1.4%	-91.9%	-1.2%
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>445.70</b>	<b>0.00</b>	<b>445.70</b>	<b>245.51</b>	<b>0.00</b>	<b>245.51</b>	<b>81.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>81.5%</b>
50306	设备购置	407.84	0.00	407.84	245.51		245.51	66.1%	0.0%	66.1%
50399	其他资本性支出	37.86		37.86				100.0%	0.0%	100.0%

505	对事业单位经常性补助	958,870.22	922,651.91	36,218.31	827,103.79	805,812.78	21,291.01	15.9%	14.5%	70.1%
50501	工资福利支出	363,070.01	362,760.97	309.04	294,095.75	293,546.41	549.34	23.5%	23.6%	-43.7%
50502	商品和服务支出	595,800.21	559,890.94	35,909.27	533,008.04	512,266.37	20,741.67	11.8%	9.3%	73.1%
506	对事业单位资本性补助	94,216.72	0.00	94,216.72	62,215.88	0.00	62,215.88	51.4%	0.0%	51.4%
50601	资本性支出（一）	94,216.72		94,216.72	62,215.88		62,215.88	51.4%	0.0%	51.4%
509	对个人和家庭的补助	10,030.95	9,775.75	255.20	8,831.40	8,323.89	507.51	13.6%	17.4%	-49.7%
50901	社会福利和救助	1,619.17	1,619.17		197.62	197.62		719.3%	719.3%	0.0%
50902	助学金	196.10		196.10	296.01		296.01	-33.8%	0.0%	-33.8%
50905	离退休费	4,559.95	4,550.95	9.00	5,077.35	5,062.85	14.50	-10.2%	-10.1%	-37.9%
50999	其他对个人和家庭补助	3,655.73	3,605.63	50.10	3,260.42	3,063.42	197.00	12.1%	17.7%	100.0%
511	债务利息及费用支出	350.79	0.00	350.79	300.00	0.00	300.00	16.9%	0.0%	16.9%
51102	国外债务付息	350.79		350.79	300.00		300.00	16.9%	0.0%	16.9%

**说明：**市财政局下达的 2019 年部门综合预算中，表 6《2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）》与 2018 年部门综合预算表 6《2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）》的口径不一致，《2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）》仅包括一般公共预算中财政拨款支出，《2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）》不仅包括一般公共预算中财政拨款支出，还包括单位其他收入安排的支出。为此，将 2018 年一般公共预算支出金额按 2019 年部门综合预算表口径进行整理，以便于对比分析。

① 2019 年安排“机关工资福利支出”预算 4,126.83 万元,比去年增加 518.35 万元,增长率为 14.4%。全部为基本支出预算。

“机关工资福利支出”预算增加的主要原因:

一是从 2018 年 7 月起,行政事业单位在职职工普调工资。

二是由于基本工资调增,住房公积金、养老金等社会保险金的缴存基数增加。

② 2019 年安排“机关商品和服务支出”预算 73,931.65 万元,比去年增加 30286.04 万元,增长率 69.4%。其中基本支出预算 475.41 万元,比去年增加 29.89 万元,增长率 6.7%;项目支出预算 73,456.24 万元,比去年增加 30,256.15 万元,增长率 70%。

2019 年安排“机关商品和服务支出”预算增加的主要原因:

一是基本支出预算增长的原因:由于我市 2019 年调整了市本级单位基本支出预算定额。

二是项目支出增长的原因:从 2018 年 1 月起,市政府将市城市管理局的农村户厕无害化提升改造、病媒生物防治、除“四害”、控烟、健康城市创建等爱国卫生职能划归我委承担,由于编制 2018 年部门预算编制时间为 2017 年 9 月,我委 2018 年部门预算中不含爱国卫生相关职能的项目收支预算;由于新型农村合作医疗、基本公共卫生服务等项目筹资标准的提高,市级财政配套资金相应增加;由于享受计划生育奖励扶助人数的增加,使得计生专项资金预算增加。

③ 2019 年安排“机关资本性支出”预算 445.7 万元，比去年增加 245.51 万元，增长率 81.5%。全部为项目支出预算，增长的主要原因 2019 年增加卫生健康信息平台项目资金。

④ 2019 年安排“对事业单位经常性补助”支出预算 958,870.22 万元，比去年增加 153,057.44 万元，增长率 15.9%。其中：基本支出预算 922,651.91 万元，比去年增加 116,839.13 万元，增长率 14.5%；项目支出预算 36,218.31 万元，比去年增加 14,927.3 万元，增长率 70.1%。2019 年安排“对事业单位经常性补助”支出预算比去年增加的原因：

一是从 2018 年 7 月起行政事业单位在职职工普调工资，对其人员经费支出预算相应增加。

二是随着委直属医院医疗服务收入预算的增长，用其收入安排医疗服务成本支出预算相应增加。

三是项目支出预算增长的原因是随着委直属医院医疗服务收入预算的增长，医院加大了用医疗服务收入安排的日维修改造项目支出预算增加。

⑤ 2019 年安排“对事业单位资本性补助”支出预算 94,216.72 万元，比去年增加 32000.84 万元，增长率为 51.4%，全部为项目支出预算。增长的原因是随着委直属医院医疗服务收入预算的增加，医院用业务收入安排的医疗设备购置、大型维修改造及信息化建设等基础设施改造支出预算增加。

⑥ 2019 年安排“对个人和家庭的补助”支出预算 10,030.95 万元，比去年增加 1199.55 万元，增长率为 13.6%。其中基本支出预算 9775.75 万元，比去年增加 1451.86 万元，增长率为 17.4%；项目支出预算 255.2 万元，比去年减少 252.31 万元，下降率 50.3%。2019 年安排“对个人和家庭的补助”支出预算增加的主要原因：

一是基本支出预算增加的原因是委直属单位在职职工和离退休人员医疗补助费用支出预算增加。

二是项目支出预算减少的原因是随着市卫生学校在校学生的减少，为其安排的助学金相应减少；另外，随着年满 55 周岁在职女职工的增加，领取城市独生子女父母补助的金额增加，使得“其他对个人和家庭补助”支出预算增加。

⑦ 2019 年安排“债务利息费用支出”预算 350.79 万元，比去年增加 50.79 万元，增长率 16.9%，全部为项目支出预算。增长的主要原因：为保证市第二医院奥贷还本付息项目按期还本付息，2019 年将应由市中心医院和市第一医院承担还贷的金额 50.79 万元以项目支出的形式列入支出预算。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门 2019 年无政府性基金预算拨款安排的预算。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门 2019 年无国有资本经营预算拨款安排的预算。

#### **(六) “三公”经费等预算情况**



年度	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车 购置经费	公务用 车运行 维护费		
2019年	1320.65	338.30	69.00	12.30	257.00	0.00	257.00	88.90	893.45
2018年	801.46	342.91	44.00	26.91	272.00	0.00	272.00	107.96	350.59
2019年 增长额	668.81	-4.61	25.00	-14.61	-15.00	0.00	-15.00	-19.06	542.86
2019年 增长率	83.4%	-1.3%	56.8%	-4.4%	-5.5%	0.00	-5.5%	-17.7%	158.3%

1. 本部门2019年部门一般公共预算拨款安排“三公”经费支出预算338.3万元，比去年减少4.61万元，下降率1.3%。具体如下：

(1) “因公出国(境)费”预算69万元，比去年增加25万元，增长率56.8%。增长的主要原因是西安市急救中心2018年未安排“因公出国(境)费”预算，2019年为提高我市院前急救水平，增加国际学术交流，2019年安排“因公出国(境)费”支出预算20万元；西安市中心血站2019年比去年多安排国际学术交流支出预算5万元。

(2) “公务接待费”预算12.3万元，与去年减少14.61万元，下降率4.4%。减少的原因：委系统各单位严格落实中央八项规定，厉行节约，积极压缩公务接待费支出。

(3) “公务用车购置及运行维护费”预算257万元（全部为公务用车运行维护费），比去年预算减少15万元，下降率为5.5%。

减少的原因是委系统事业单位实行公务用车改革，积极压缩公务用车运行维护费。

2. 2019 年委系统一般公共预算拨款安排“会议费”预算 88.9 万元，比去年预算减少 19.06 万元，下降率 17.7%。会议费预算减少的主要原因：委系统各单位严格落实中央八项规定，厉行节约，积极压缩会议费支出。

3. 2019 年委系统一般公共预算拨款安排“培训费”预算 893.45 万元，比去年预算增加 542.86 万元，增长率 158.3%。培训费预算增加的原因：为解决群众看病难问题，提升基层医疗机构服务能力，2019 年加大了对基层卫生计生人员业务培训的力度。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年，安排机关运行经费 2,329.01 万元，比去年增加 278.12 万元，增长率 13.6%。其中：

1. 工资福利支出预算 2462.24 万元，比去年增加 307.91 万元，增长率 14.3%。工资福利支出增长原因如下：

- (1) 从 2018 年 7 月行政事业单位在职职工普调工资。
- (2) 行政事业单位 2018 年起提高了取暖费发放标准。
- (3) 行政机关年度综合目标奖提高标准。

2. 商品和服务支出 282.69 万元，比去年增加 19.69 万元，增长率为 7.5%。增长原因为市财政局调整了基本支出预算定额标准。

3. 对个人和家庭补助支出 116.34 万元，比去年预算减少 5.57 万元，减少率为 4.6%。支出预算减少的主要原因：2019 年由单位发放离退休人员费用减少。

## **(八) 政府采购情况**

2019 年委系统安排政府采购预算 92,633.29 万元，比去年增加 13,216.93 万元，增长率 16.6%。其中：政府采购货物类预算 74,041.96 万元，政府采购服务类预算 4,010 万元，政府采购工程类预算 14581.33 万元。

## **八、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

3.健康扶贫工程中的“三个一批”：是指大病集中救治一批，慢病签约服务管理一批，重病兜底保障一批。