原西安市卫生和计划生育委员会
关于2018年部门决算公开报表及情况说明

一、部门主要职责

原西安市卫生和计划生育委员会为市政府工作部门，设19个内设机构，包括办公室、组织处、人事处、财务处、发展规划处、体制改革处、宣传处、法制与监督处、卫生应急办公室、疾病预防控制处、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、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。机关党的机构和纪检、监察机构按照有关规定设置。根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年更名为西安市卫生健康委员会，相关内设处室随之调整。

部门主要职责是贯彻执行卫生、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。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。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。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。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。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。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；负责医疗广告监督与管理。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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。负责全市干部保健工作；

负责重大活动医疗障工作。承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

西安市卫生和计划生育委员会（以下简称西安市卫计委）2018 年部门决算共 27 个预算单位。其中：行政单位 1 个；事业单位 26 个（其中参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 25 个）。

由于西安市卫生统计信息中心与西安市卫计委合署办公，单位没有财务人员，其财务收支统一纳入西安市卫计委本级统一核算，在西安市卫计委本级部门决算报表中反映；西安市卫生局学会管理办公室与西安市医疗事故技术鉴定办公室联署办公，单位没有财务人员，所以其财务收支纳入西安市医疗事故技术鉴定办公室财务统一核算，在西安市医疗事故技术鉴定办公室部门决算报表中反映。

纳入西安市卫计委 2018 年部门决算编报的单位详细情况见下表：

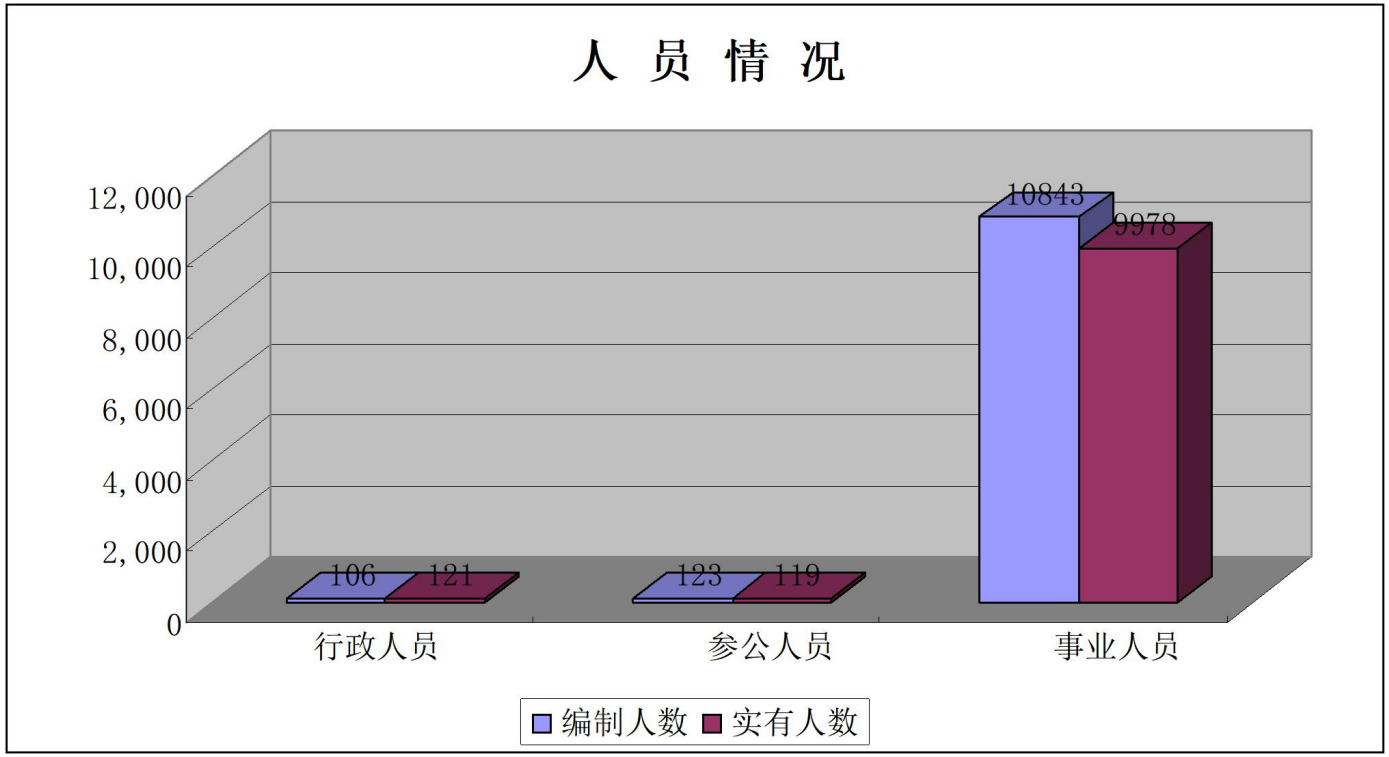
序号	单位名称	单位性质
1	西安市卫生和计划生育委员会（本级）	行政单位
2	西安市卫生统计信息中心	财政补助事业单位
3	西安市医疗事故技术鉴定办公室	财政补助事业单位
4	西安市学会管理办公室	财政补助事业单位
5	西安市卫生监督所	参照公务员管理事业单位
6	西安市疾病预防控制中心	财政补助事业单位
7	西安市卫生学校	财政补助事业单位

8	西安市妇幼保健院	财政补助事业单位
9	西安急救中心	财政补助事业单位
10	西安市健康教育所	财政补助事业单位
11	西安市第一实验幼儿园	财政补助事业单位
12	西安市中心血站	财政补助事业单位
13	西安市中心医院	财政补助事业单位
14	西安市红会医院	财政补助事业单位
15	西安市第一医院	财政补助事业单位
16	西安市第四医院	财政补助事业单位
17	西安市第五医院	财政补助事业单位
18	西安市第八医院	财政补助事业单位
19	西安市第九医院	财政补助事业单位
20	西安市胸科医院	财政补助事业单位
21	西安市精神卫生中心	财政补助事业单位
22	西安市儿童医院	财政补助事业单位
23	西安市中医医院	财政补助事业单位
24	西安市阎良铁路	财政补助事业单位
25	西安市计划生育药具管理站	财政补助事业单位
26	西安市计划生育协会	财政补助事业单位
27	西安市第三医院	财政补助事业单位

三、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 11072 人，其中：行政人员编制 106 人，参公事业人员编制 123

人，事业人员编制 10843 人；实有在职在编人员 10218 人，其中：行政人员实有 121 人，参公事业人员实有 119 人，事业人员实有 9978 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）优化资源布局，稳步推进健康西安建设。《“健康西安 2030”行动规划》和《关于推进

健康西安建设的决定》已经市政府审议。调整出台《西安市医疗机构设置规划（2018—2022）》，积极应对人才、户籍新政后续医疗卫生服务保障工作。优化医疗资源布局，大力支持西咸新区公共卫生和医疗服务体系建设，推进西安优质公共服务资源向富平和阎良地区延伸，鼓励综合实力强的三级医院在西咸新区设立分支机构，加快西咸、富阎地区医疗联合体建设，通过远程会诊、专家医疗团队坐诊、巡诊等方式，提升西咸、富阎地区基层医疗卫生机构技术能力和服务水平。市人民医院、市公共卫生大楼、高陵区中医院、鄠邑区人民医院、鄠邑区中医院、蓝田县县医院建设进展顺利。市人民医院10月底今年完成投资1.23亿元，累计完成投资5.82亿元。大西安区域医学检验中心、高新国际医学中心、陆港国际医院等医疗建设项目持续推进。

（二）完善工作机制，扎实推进综合医改工作。加快推进现代医院管理制度改革，印发了《西安市建立现代医院管理制度实施方案》和《关于开展制定医院章程试点工作的通知》，在全市试点开展以修订医院章程为核心的公立医院综合改革示范工作。积极探索建立薪酬动态调整机制，不断扩大公立医院薪酬制度改革试点，将阎良、长安、高陵、临潼、鄠邑等5个区纳入城市公立医院综合改革范畴。全面推广分级诊疗制度，不断提升基层服务能力，西安交大一附院、市第一医院、市第九医院、市红会医院全面托管长安区医院、高陵区医院、蓝田县医院、西安阎良铁路医院，全市共建成医联体

45 个，累计下派专家 1.65 万人，双向转诊服务 18 万余人次。新农合个人筹资标准提升至 690 元，补偿参合患者 1082.41 万人次，补偿总额 26.15 亿元，参合率为 99.44%。严格控制公立医院医疗费用不合理增长，对全市 149 家公立医院 21 项医疗费用指标进行监测、排名和公示，对控费指标较高的区县和医院进行约谈。全面落实药品耗材“两票制”和医疗机构总药师制度，各级各类公立医疗机构药品（不含中药饮片）全部通过省药械集中采购平台采购，13 类高值医用耗材全部实行网上阳光采购。截至 10 月底，全市网上集中采购药品 38.24 亿元、医用耗材 19.54 亿元，药品零差率销售累计惠民 6.88 亿元。

（三）提升服务能力，不断增强群众就医获得感。坚持问题导向，聚焦人民群众反映强烈和关注的问题，制定《西安市卫生和计划生育委员会进一步提升群众满意度实施方案》《西安市进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）》，启动新一轮“改善医疗服务行动计划”，通过加大供给，创新服务，提升质量，积极破解“看病难”问题，不断提升群众对医疗卫生服务的满意度。“互联网+医疗”取得新进展，智慧医院线上医疗服务 APP 在市属 13 家医院和部分区县医院启动实施。与国际医学、科大讯飞、腾讯、华大、复星集团等知名企业深入开展战略合作，促进新技术在医疗领域应用。与阿里巴巴集团就全市 230 余家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）进行移动支付改造，优化就诊流程。

超 18 万市民通过手机注册“城市一账通”，在市属医院内完成挂号 88179 人次，平均每次就诊可节约 45 分钟。加快国际医院建设，完成“西安红会国际医院”和“西安国际儿童医院”建设项目规划及选址工作，西安国际医学城将于 2019 年部分建成开诊，环球医生门诊部已完成装修预计 12 月开诊，西安江林医院已发设置批准书；提升涉外医疗服务能力，市属医院均开设涉外接诊区，市中医院、市第五医院分别建成“中医药国际诊疗服务中心”“外籍人员中医就诊区”，接诊外国患者，开展中医药国际学术交流活动。

（四）减存量控增量，扎实开展健康扶贫工作。对标全市率先脱贫退出目标任务，坚持健康扶贫“两手抓”：一手抓分类救治减少存量，一手抓疾病预防控制严控增量。全面落实健康扶贫“三个一批”分类救治和“四重保障”制度。组织开展健康扶贫疾病预防控制“八大行动”，春季攻势、夏季会战、秋季攻坚活动，不断夯实健康扶贫工作内容。组织 200 余家医疗卫生机构参与开展“三下乡”“扶贫日”等义诊活动，服务群众 80 余万人次，贫困人口出院 33461 人次，补偿医疗费用 1.89 亿元，救治贫困户大病患者 319 人。加大贫困人口就医保障力度，将贫困人口全部纳入家庭医生签约服务，家庭医生签约服务实现贫困人口全覆盖，组织在册贫困人口健康体检 4.2 万人。不断加强贫困村卫生室建设，全市二级以上医院帮扶县级医院 13 所，帮扶乡镇卫生院（卫生服务中心）112 所，帮扶贫

困村卫生室142所，培训基层医务人员2万余名，下派医务人员长期驻点帮扶317人，接诊基层群众16万余人，贫困人口因病致贫、因病返贫问题基本解决，健康扶贫工作走在全省前列。

（五）夯实工作基础，持续提升公共卫生服务水平。贯彻落实“政府主导、部门协作、全社会参与”防治策略，不断加强疾病预防科学知识宣传，组织开展慢性病综合防控示范区创建活动和以“三减三健”为主要内容的全民健康生活方式行动，不断提升全市传染病防控能力和健康水平。认真落实重点传染病专病专防策略，艾滋病筛查153.4万人次，新涂阳肺结核病人治愈率达93.78%，处置犬伤病例6.7万例，手足口病、出血热、H7N9疫情得到有效防控。全面落实各项国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上老年人实施增项免费体检，惠及群众47.7万人；城乡居民电子档案建档率达84.7%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达99%以上，累计规范管理高血压患者50.9万人、规范管理率达77.86%，糖尿病患者16.8万人、规范管理率达77.09%。加强贫困村村卫生室和乡村医生队伍建设，142个村卫生室全部达标。继续推广“一二四联”家庭医生签约服务模式，全市成立家庭医生工作室3125个，截至10月底家庭医生签约居民286万人，重点人群签约居民129.6万人，重点人群签约率55%。

（六）加强妇幼健康，大力开展幸福家庭建设。稳步实施母婴安全行动计划，推广使用母子健康手册 18 万册，早孕建册率达 95.9%，孕产妇系统管理率达 93.09%。落实国家免费计划生育基本技术服务项目，强化出生缺陷综合防治，免费婚检 30494 人，筛查孕妇 112803 人、产前筛查率为 69.43%，实施第六轮母亲健康工程服务 30 万人。加快推进危重孕产妇和新生儿救治中心建设，实现全市 15 个区县危重孕产妇及新生儿救治中心全覆盖。成立西安市医养结合质量控制中心和西安市老年医养结合学会。完成 20 个市级医养结合试点单位创建工作，逐步扩大试点工作覆盖面，启动医养结合及安宁疗护试点创建工作。积极推进家庭文化建设，与市文明办、总工会、团市委、妇联、计生协联合开展幸福家庭促进和幸福家庭故事评选、表彰活动。关爱计划生育家庭奖励扶助对象近 5 万名 1.028 亿元，其中市级投入 1104 万元。

（七）发挥特色优势，有力推动中医药事业发展。巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果，积极实施基层中医药服务能力提升工程，形成中医药基层服务网络，所有社区卫生服务中心、乡镇卫生院建成国医馆。开展 65 岁以上老年人和 0-36 个月儿童规范化中医药健康管理，持续推进高血压、2 型糖尿病等慢性病中医药健康管理，管理 65 岁以上老年人 80.46 万人、0-36 个月儿童 28.08 万人。10 人获评陕西省第三届名中医（中药师），确定 2018 年度市级中医药科研项目 20 项。成立“西安

市中药饮片质量控制中心”和“西安市中医护理质量控制中心”，确保中医治疗安全。依托“中医药国际合作交流中心”，与“一带一路”沿线国家积极开展中医药国际学术交流活动。

（八）注重质量发展，加快人才引进与科研步伐。市级出台引进国内知名三甲医院医学团队和人才优惠政策，引进空军军医大学附属医院、复旦大学儿童医院人才 34 人，招聘签约应届医学博硕士 308 人，产生卫生领域“西安之星”25 人，首届“医师节”表彰 100 名“最美医生”、30 个“最美医师团队”。进一步加强基层人才培养，选送 70 人参加全科医生转岗培训。评审 2018-2021 重点学科 35 个、优势专科 46 个、培育专科 9 个，获批国家自然科学基金项目 12 项 675 万元，获批市级重大研究项目 3 项、一般研究项目 55 项共 575 万元。不断推进医教研协同发展，市第一医院、市第三医院分别挂牌“西北大学附属第一医院”和“西北大学附属医院”，市疾控中心成立西安预防医学研究院，市中医医院开展国际中医药诊疗中心建设，目前已具备接受国外学者中医药学习培训、研修、就诊的条件。

（九）狠抓“三大革命”，不断提升综合监管能力。从企业和群众服务需求出发，采取即来即办、邮递寄件、上门审批、容缺受理、互联网 + 政务服务等工作模式，不断推进“行政效能革命”纵深开展，进驻大厅办理的 47 个事项中实现“一次办”的 43 个，办理时限均压缩了 40%以上。全年共批准

设置医疗机构26家，办理相关行政审批及政务服务事项14000余件，均做到“零超时”“零投诉”。全市卫计系统深入开展“烟头革命”“厕所革命”，实行网格化管理，各级领导带头落实“网格长”“所长”。今年全市15万座无害化卫生厕所改造任务已全部完成，助推美丽乡村建设，农村无害化户厕改造工作在全国大会作经验介绍，得到全国爱卫办高度评价。牵头制定启动实施《西安市控制吸烟管理办法》，全市医疗卫生机构率先实现全面禁烟，世界卫生组织2次致函西安市政府表示祝贺和赞赏。开展“严厉打击非法行医、净化医疗美容环境”专项治理活动，建立“黑名单”公示和有奖举报制度，查处非法行医“黑诊所”353户、罚款46.49万元、向公安部门移交案件18起，查处“黑美容店”100家、罚款31.12万元、向司法机关移送案件2起。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

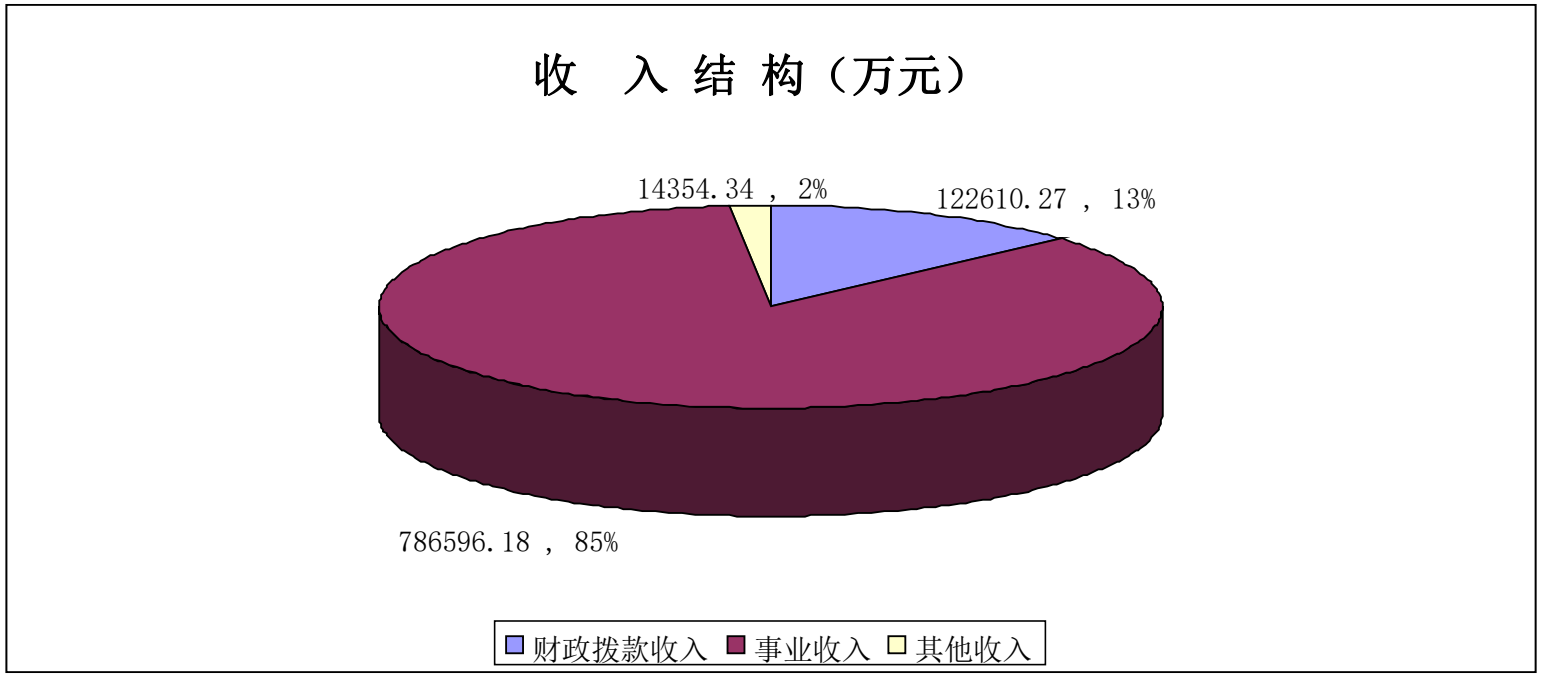
1．本年总收入92.36亿元。其中：财政补助收入12.26亿元；事业收入78.66亿元；其他收入1.44亿元。比上年收入增长14.81%，主要委属医院业务门诊住院量增加，相应医疗收入增加。

2018年总支出90.21亿元。其中：基本支出86.29亿元，包括人员经费32.24亿元，日常公用经费54.05亿元；项目支出3.92亿元。比上年收入增长13.64%，人员经费增长，养老住房保障缴

费形式的改变。 。

2.本年度收入构成情况

2018 年收入总计 92.36 亿元。如下图:

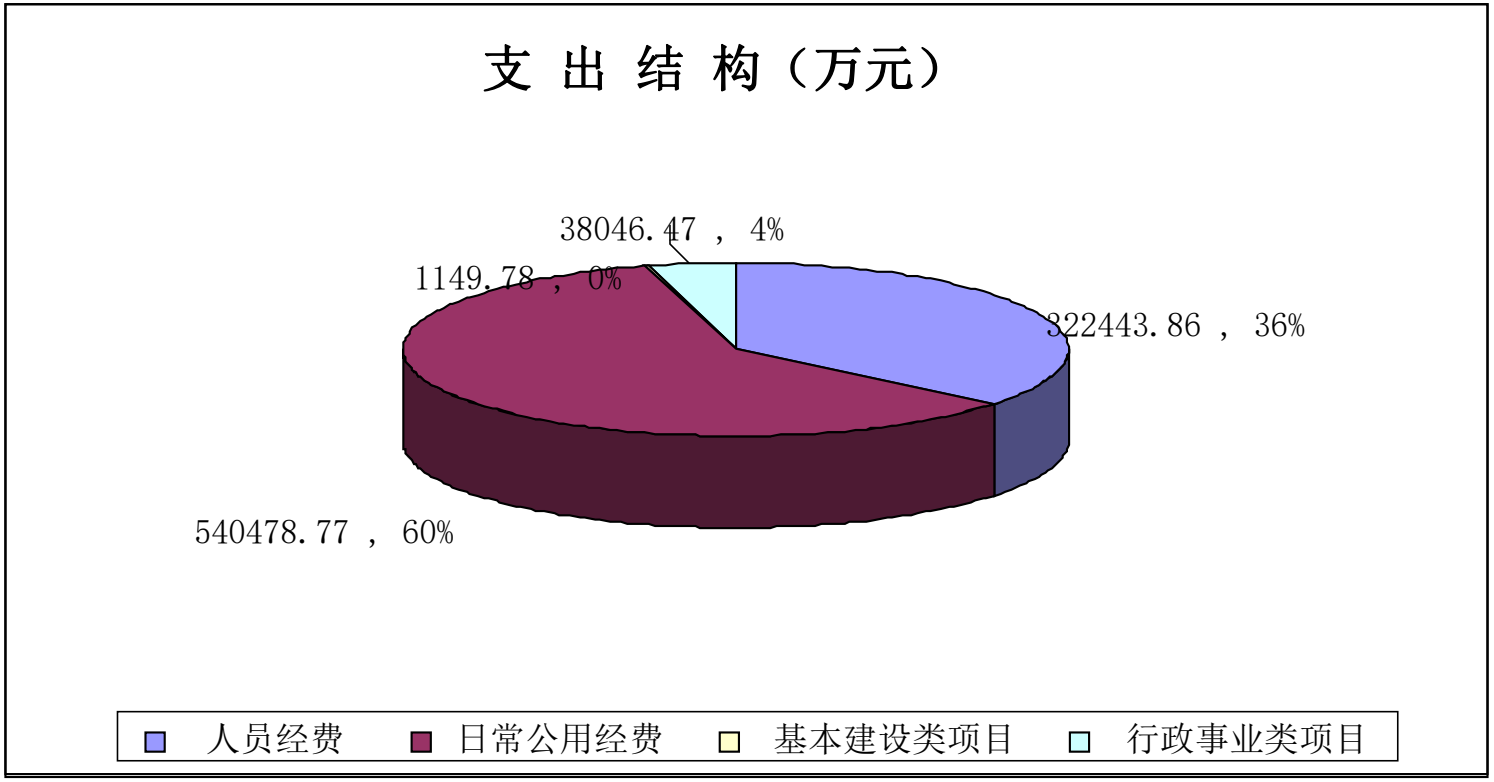


（1）财政拨款收入 12.26 亿元，占总收入的 13%，较 2017 年决算的 13.38 亿元，降低率 8.37%。

（2）事业收入事业收入 78.66 亿元，占总收入的 85%，比 2017 的 66.22 亿元，增长 18.78%。其中主要是由于委属医院业务门诊住院量增加，相应医疗收入增加，包括：2018 年委直属医院医疗收入 783284.31 万元，西安急救中心的救护车和院前急救收入 1718.91 万元，西安市妇幼保健院的医疗服务收入 1442.22 万元，西安市第一实验幼儿园的保教收入 150.75 万元。

（3）其他收入 1.44 亿元，占总收入的 2%，比,2017 年决算的 0.84 亿元，增长 71.73%。

3.本年度支出构成情况：2018 年总支出 90.21 亿元。如下图：



（1）基本支出 86.29 亿元。包括人员经费 32.24 亿元，日常公用经费 54.05 亿元。占总支出的 96%，比 2017 年决算 72.31 亿元，增长率 19.33%。

（2）项目支出 3.92 亿元，包括：基本建设类项目 1149.78 万元，行政事业类项目 38046.47 万

元。占总支出的 4%，比去年决算的 7.07 亿元，降低 44.55%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

财政拨款收入财政拨款收入 12.25 亿元，较 2017 年决算的 13.38 亿元，降低率 8.45%。主要是计划生育职能削弱，项目资金缩减。

2018 年度财政拨款支出 11.73 亿元，比 2017 年决算财政拨款支出 13.35 亿元减少 12%。其中：基本支出 81161.77 万元，比 2017 年决算的 73918.46 万元增加 9.8%，基本支出中人员支出 79896.68 万元，占基本支出的 99%，与 2017 年决算的 72587.95 万元相比增加 10%；公用支出 1265.08 万元，比 2017 年决算的 1330.51 万元减少 4.92%；项目支出 36178.13 万元，比 2017 年决算的 59583.11 万元减少 39.28%。人员经费的增加是由于行政参公单位综合目标奖和事业单位绩效增量标准提高，离休人员工资改由单位自行发放，“三金”全部由单位自行缴纳，人员经费有所提高；公用经费的减少是由于遵循厉行节约，压缩经费；项目支出的减少是由于计划生育二胎生育政策的实行，相对职能弱化，减少部分项目的财政投入，第三医院建成投入使用，医院基建、大型医疗设备的财政投入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类科目）

① 教育支出 3226.98 万元，比 2017 年决算 3212.1 万元减少 0.46%。其中：基本支出 2850.27 万元，项目支出 376.71 万元。

②社会保障和就业支出 11180.89 万元，比 2017 年决算 12853.44 万元减少 13.01%。其中：基本支出 10985.03 万元，项目支出 195.86 万元。

③医疗卫生和计划生育支出 95601.36 万元，比 2017 年决算 112338.4 万元减少 14.9%。其中：基本支出 60156.00 万元，项目支出 35445.35 万元。具体内容如下：

△1.医疗卫生和计划生育管理事务 3947.91 万元，比 2017 年决算 3757.91 万元增加 5.06%，其中：基本支出 2892.93 万元，项目支出 1054.98 万元。

△2. 公立医院支出 61822.53 万元，比 2017 年决算 72640.79 万元减少 14.89%。其中：基本支出 44650.41 万元，项目支出 17172.12 万元。

△3. 基层医疗卫生机构支出 40.18 万元，比 2017 年决算 296.53 万元减少 263.93%。均为项目支出。

△4. 公共卫生支出 27667.19 万元，，比 2017 年决算 24978.26 万元提高 10.77%。其中：基本支出 12284.20 万元，项目支出 15382.98 万元。

△5. 中医药专项支出 601.21 万元，比 2017 年决算 472.18 万元提高 27.33%，均为项目支出。

△6. 计划生育事务支出 576.65 万元，比 2017 年决算 9851.64 万元减少 94.15%，均为项目支出。

△7. 行政事业单位医疗 204.68 万元，比 2017 年决算 193.22 万元增加 5.93%，其中：基本支出 187.18 万元，项目支出 17.50 万元。

△8. 其他医疗卫生和计划生育支出 741.01 万元，比 2017 年决算 147.87 万元增加 401.12%，均为项目支出。

④ 城乡社区支出 0.20 万元，均为项目支出。

⑤ 住房保障支出 7170.47 万元，比 2017 年决算 5081.8 万元增加 41.1%，均为基本支出。

⑥ 其他支出 160 万元，为基建项目支出

3. 一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类科目）

一般公共预算财政拨款基本支出 81161.77 万元，比 2017 年决算决算 73918.46 万元增加 9.8%。其中：人员经费 79896.68 万元，占财政拨款基本支出的 98.442%，其中：①工资福利支出 74116.10 万元，比 2017 年决算 58111.92 万元增加 27.54%。②对个人和家庭的补助 5780.59 万元，比 2017 年决算 14476.02 万元减少 60.07%，是会计核算中单位缴纳住房公积金在工资和福利支出科目中核算。

商品和服务支出1264.08万元，比2017年决算1330.51万元减少4.99%，压缩了开支。资本性支出中专用设备购置1万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况

政府性基金支出100万元，是医养结合项目支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6.政府采购支出情况。

2018年政府采购支出60066.02万元，其中：货物采购43489.20万元，工程采购4231.15万元，服务采购12345.67万元。政府采购支出中无对中小企业采购支出。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出78.68万元，比2017年决算决算103.89万元减少24.27%。其中：因公出国（境）费用33.62万元，占三公经费的42.73%；公务接待费2.93万元，占三公经费的3.726%；公务用车购置及运行维护费42.13万元，占三公经费的53.55%；会议费支出78.98万元，培训费支出2219.73万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出情况。

2018年度我委因公出国实际支出33.62万元，主要为加强国际医疗卫生学术交流会、应对突发疫情国际交流会等支出。比2017年决算决算19.66万元增加71%，因为加大对外学术交流，比当年预算减少54%，主要是遵守中央八项规定，严格审批因公出国，本年因公出国（境）组团9个，15人次。

2.公务接待费支出情况。

公务接待费用支出2.93万元，主要为接待国家、省级卫生行政部门及审计部门对我市公共卫生服务项目及卫生专项资金支出情况督导检查费用，以及外省市卫生计生单位来我市调研考察。比2017年决算决算1.72万元增加70.35%，因为上级和外地市部门来我市考察调研增加，比当年预算减少86.71%，严格接待费的审批。累计国内接待25批次，280人次。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护支出42.13万元，比2017年决算82.51万元减少48.94%，比本年预算减少61%，主要由于事业单位公务用车改革期间车辆封存，减少了运行费用。公务用车保有量59辆，主要用于委系统行政办公业务用车。

4.会议支出情况。

2018年会议费支出78.98万元，比2017年决算决算84.22万元减少6.22%，主要由于执行中央八项规定压缩会议，减少了开支。

5.培训费支出情况。

2018年培训费2219.73万元，比2017年决算决算1460.18万元提高52.02%，由于这两年公立医院医疗制度改革，新政策的出台，需加强对公立医院和基层医疗机构的人员专业、管理技能培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目174个，共涉及资金36178.13万元，占2018年度一般公共预算项目支出总额的100%。

项目执行单位对项目资金有足够的认识和重视，大多数项目执行单位设有专人负责管理，制定了相关的实施方案，在所辖范围内统一部署，有良好的组织管理水平，资金管理中绝大多数执行单位能够专户管理，专款专用，检查中没有发现重大挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。通过检查，需进一步重视绩效目标的细化分解，科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性，保证项目资金及时到位，

重视项目实施效果，提高项目资金的使用效率。

七、其他情况说明

（一）机关运行经费支出

2018 年度部门机关运行经费支出 430.56 万元，其中：行政单位支出 246.29 万元，参公事业单位支出 184.27 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 316 辆；单价 50 万元以上的通用设备 106 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 492 台（套）。2018 年新增预算单位自有资金购置车辆 11 辆，第四医院、中心医院、红会医院和五院报废车辆共 7 辆。

八、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.事业收入：为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：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。

5.项目支出：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。

6.“三公经费”：至部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

7.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。

附件：2018年部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

部门名称：原西安市卫生和计划生育委员会

保密审查情况：张波

部门主要负责人审查情况：刘顺智

目　　录

序号	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

01 表

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　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	122,610.27	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	122,510.27	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	100.00	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	4,250.63
3、事业收入	786,596.18	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	69.46	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	13,173.69
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	877,068.23
6、其他收入	14,354.34	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.20
		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	7,366.14

		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	260.00
本年收入合计	923,560.80	**本年支出合计**	902,118.89
用事业基金弥补收支差额	2,407.72	结余分配	19,314.81
年初结转和结余	8,638.65	年末结转和结余	13,173.47
收入总计	934,607.17	**支出总计**	934,607.17

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　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							
合计		923,560.80	122,610.27	0.00	786,596.18	0.00	0.00	14,354.34
205	教育支出	4,182.25	3,430.49	0.00	150.75	0.00	0.00	601.02
20502	普通教育	1,237.91	1,078.00	0.00	150.75	0.00	0.00	9.17
2050201	学前教育	1,237.91	1,078.00	0.00	150.75	0.00	0.00	9.17
20503	职业教育	2,944.34	2,352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	591.85
2050302	中专教育	2,944.34	2,352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	591.85
208	社会保障和就业支出	11,180.89	11,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10,375.40	10,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,776.73	7,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,598.67	2,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	721.49	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	721.49	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	900,571.33	100,568.25	0.00	786,445.44	0.00	0.00	13,557.66

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,051.87	3,975.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.44
2100101	行政运行	2,670.87	2,608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62.44
2100102	一般行政管理事务	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	518.12	504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21002	公立医院	858,965.65	62,920.11	0.00	783,284.31	0.00	0.00	12,761.26
2100201	综合医院	395,588.70	36,375.70	0.00	353,916.64	0.00	0.00	5,296.36
2100202	中医(民族)医院	65,959.99	4,576.38	0.00	60,694.31	0.00	0.00	689.31
2100203	传染病医院	21,820.83	2,443.62	0.00	18,186.17	0.00	0.00	1,191.04
2100205	精神病医院	19,005.56	2,456.05	0.00	15,838.79	0.00	0.00	710.73
2100207	儿童医院	118,572.78	6,231.86	0.00	110,588.36	0.00	0.00	1,752.56
2100208	其他专科医院	235,877.22	8,695.93	0.00	224,060.04	0.00	0.00	3,121.26
2100299	其他公立医院支出	2,140.57	2,140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,761.59	29,366.94	0.00	3,161.13	0.00	0.00	233.51
2100401	疾病预防控制机构	4,686.09	4,643.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42.73
2100402	卫生监督机构	1,850.69	1,848.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100403	妇幼保健机构	2,887.58	1,443.87	0.00	1,442.22	0.00	0.00	1.48
2100405	应急救治机构	4,443.78	2,691.29	0.00	1,718.91	0.00	0.00	33.58
2100406	采供血机构	13,913.25	13,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	153.72
2100408	基本公共卫生服务	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3,632.94	3,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,241.05	1,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	594.67	594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	594.67	594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	569.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	569.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	204.68	204.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,383.09	2,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,383.09	2,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,366.13	7,170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	195.66
22102	住房改革支出	7,366.13	7,170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	195.66
2210201	住房公积金	6,803.55	6,607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	195.66
2210203	购房补贴	562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.00	260.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	160.00	160.00	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

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		902,118.89	862,922.64	39,196.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,250.63	3,812.61	438.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,222.85	1,049.52	173.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,222.85	1,049.52	173.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,027.78	2,763.09	264.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,027.78	2,763.09	264.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,173.69	12,977.83	195.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12,368.20	12,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,769.53	9,769.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,598.67	2,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	3.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.30	3.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	721.49	606.63	114.86	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	721.49	606.63	114.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	877,068.22	838,766.07	38,302.16	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,034.72	2,949.73	1,084.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,651.48	2,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	853.69	0.00	853.69	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	529.55	298.25	231.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	839,212.09	820,014.74	19,197.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	392,762.70	381,034.97	11,727.73	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	65,480.56	64,655.64	824.92	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	21,483.32	20,939.39	543.93	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18,886.25	18,303.25	583.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	111,369.33	110,082.49	1,286.84	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	226,441.96	224,873.09	1,568.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,787.97	125.91	2,662.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,376.29	15,473.14	15,903.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,766.62	3,688.15	1,078.46	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,874.33	1,668.73	205.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,856.75	2,515.31	341.44	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	4,565.72	3,561.12	1,004.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12,332.67	4,039.83	8,292.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3,632.94	0.00	3,632.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,241.05	0.00	1,241.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	601.21	0.00	601.21	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	601.21	0.00	601.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	580.94	108.18	472.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	580.94	108.18	472.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.68	187.18	17.50	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	183.80	166.30	17.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,018.11	33.10	985.01	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,018.11	33.10	985.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,366.13	7,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,366.13	7,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,803.55	6,803.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.00	0.00	260.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	160.00	0.00	160.00	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

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	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	122,510.27	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	100.00	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	3,226.98	3,226.98	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	11,180.89	11,180.89	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	95,601.36	95,601.36	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.20	0.20	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	7,170.47	7,170.47	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	260.00	160.00	100.00
本年收入合计	122,610.27	**本年支出合计**	117,439.90	117,339.90	100.00
年初财政拨款结转和结余	800.31	年末财政拨款结转和结余	5,970.68	5,970.68	0.00
一般公共预算财政拨款	800.31				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	123,410.58	**支出总计**	123,410.58	123,310.58	100.00

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

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　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		117,339.90	81,161.77	79,896.68	1,265.08	36,178.13	
205	教育支出	3,226.98	2,850.27	2,656.84	193.43	376.71	
20502	普通教育	1,067.31	895.88	837.13	58.75	171.43	
2050201	学前教育	1,067.31	895.88	837.13	58.75	171.43	
20503	职业教育	2,159.67	1,954.39	1,819.71	134.68	205.28	
2050302	中专教育	2,159.67	1,954.39	1,819.71	134.68	205.28	
208	社会保障和就业支出	11,180.89	10,985.03	10,985.03	0.00	195.86	
20805	行政事业单位离退休	10,375.40	10,375.40	10,375.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,776.73	7,776.73	7,776.73	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,598.67	2,598.67	2,598.67	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.30	3.00	3.00	0.00	0.30	
2080705	公益性岗位补贴	3.30	3.00	3.00	0.00	0.30	
20811	残疾人事业	721.49	606.63	606.63	0.00	114.86	
2081104	残疾人康复	721.49	606.63	606.63	0.00	114.86	
20899	其他社会保障和就业支出	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70	

210	医疗卫生与计划生育支出	95,601.36	60,156.00	59,084.35	1,071.65	35,445.35	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,947.91	2,892.93	2,634.15	258.78	1,054.98	
2100101	行政运行	2,594.68	2,594.68	2,348.92	245.77	0.00	
2100102	一般行政管理事务	853.69	0.00	0.00	0.00	853.69	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	499.54	298.25	285.23	13.01	201.29	
21002	公立医院	61,822.53	44,650.41	44,649.11	1.30	17,172.12	
2100201	综合医院	35,807.50	24,887.59	24,886.29	1.30	10,919.91	
2100202	中医(民族)医院	4,471.49	3,811.49	3,811.49	0.00	660.00	
2100203	传染病医院	2,382.02	1,854.99	1,854.99	0.00	527.03	
2100205	精神病医院	2,409.28	1,826.28	1,826.28	0.00	583.00	
2100207	儿童医院	6,107.30	4,881.78	4,881.78	0.00	1,225.52	
2100208	其他专科医院	8,504.37	7,262.37	7,262.37	0.00	1,242.00	
2100299	其他公立医院支出	2,140.57	125.91	125.91	0.00	2,014.66	
21003	基层医疗卫生机构	40.18	0.00	0.00	0.00	40.18	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.18	0.00	0.00	0.00	40.18	
21004	公共卫生	27,667.19	12,284.20	11,489.40	794.80	15,382.98	
2100401	疾病预防控制机构	4,587.44	3,508.98	3,241.22	267.76	1,078.46	
2100402	卫生监督机构	1,829.48	1,633.88	1,449.61	184.27	195.60	
2100403	妇幼保健机构	1,423.58	1,277.88	1,197.34	80.54	145.69	
2100405	应急救治机构	2,667.54	1,823.63	1,561.40	262.23	843.91	
2100406	采供血机构	12,178.95	4,039.83	4,039.83	0.00	8,139.12	
2100408	基本公共卫生服务	76.21	0.00	0.00	0.00	76.21	
2100409	重大公共卫生专项	3,632.94	0.00	0.00	0.00	3,632.94	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,241.05	0.00	0.00	0.00	1,241.05	

21006	中医药	601.21	0.00	0.00	0.00	601.21	
2100699	其他中医药支出	601.21	0.00	0.00	0.00	601.21	
21007	计划生育事务	576.65	108.18	99.51	8.67	468.47	
2100799	其他计划生育事务支出	576.65	108.18	99.51	8.67	468.47	
21011	行政事业单位医疗	204.68	187.18	187.18	0.00	17.50	
2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	183.80	166.30	166.30	0.00	17.50	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	741.01	33.10	25.00	8.10	707.91	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	741.01	33.10	25.00	8.10	707.91	
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
221	住房保障支出	7,170.47	7,170.47	7,170.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7,170.47	7,170.47	7,170.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6,607.89	6,607.89	6,607.89	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	562.58	562.58	562.58	0.00	0.00	
229	其他支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
22999	其他支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2299901	其他支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	

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

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　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		81,161.77	79,896.68	1,265.08	
301	工资福利支出	74,116.10	74,116.10	0.00	
30101	基本工资	27,429.90	27,429.90	0.00	
30102	津贴补贴	6,348.55	6,348.55	0.00	
30103	奖金	1,532.81	1,532.81	0.00	
30106	伙食补助费	4.01	4.01	0.00	
30107	绩效工资	17,285.00	17,285.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,851.80	7,851.80	0.00	
30109	职业年金缴费	2,631.77	2,631.77	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	154.65	154.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	106.37	106.37	0.00	
30113	住房公积金	7,243.37	7,243.37	0.00	
30114	医疗费	12.40	12.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,515.47	3,515.47	0.00	
302	商品和服务支出	1,264.09	0.00	1,264.08	
30201	办公费	117.81	0.00	117.81	

30202	印刷费	18.30	0.00	18.30	
30203	咨询费	1.90	0.00	1.90	
30204	手续费	0.37	0.00	0.37	
30205	水费	37.48	0.00	37.48	
30206	电费	54.66	0.00	54.66	
30207	邮电费	31.53	0.00	31.53	
30208	取暖费	60.98	0.00	60.98	
30209	物业管理费	28.09	0.00	28.09	
30211	差旅费	26.64	0.00	26.64	
30213	维修（护）费	49.47	0.00	49.47	
30215	会议费	2.98	0.00	2.98	
30216	培训费	13.63	0.00	13.63	
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
30218	专用材料费	234.14	0.00	234.14	
30226	劳务费	94.57	0.00	94.57	
30227	委托业务费	0.77	0.00	0.77	
30228	工会经费	96.12	0.00	96.12	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30231	公务用车运行维护费	34.17	0.00	34.17	
30239	其他交通费用	355.06	0.00	355.06	
30299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	
303	对个人和家庭的补助	5,780.59	5,780.59	0.00	
30301	离休费	1,401.01	1,401.01	0.00	
30304	抚恤金	159.78	159.78	0.00	
30305	生活补助	1,782.63	1,782.63	0.00	

30306	救济费	598.49	598.49	0.00	
30307	医疗费	178.51	178.51	0.00	
30309	奖励金	865.00	865.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	795.17	795.17	0.00	
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00	
31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（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	78.68	33.62	2.93	42.13	0	42.13	78.98	2,219.73
上年数	103.89	19.66	1.72	82.51		82.51	84.22	1460.18
增减额	-25.21	13.96	1.21	-40.38	0	-40.38	-5.24	759.55
增减率(%)	-24.27%	71.01%	70.35%	-48.94%		-48.94%	-6.22%	52.02%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：西安市卫生和计划生育委员会（汇总）　　2018 年　　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	60,066.02	33,221.16	26,844.86
货物	2	43,489.20	25,433.76	18,055.44
工程	3	4,231.15	1,973.65	2,257.50
服务	4	12,345.67	5,813.75	6,531.92