

原安康市卫生和计划生育局 2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻卫生、计划生育工作方针、政策和法律法规；负责拟订全市卫生和计划生育发展规划并组织实施；落实国家和省卫生、计划生育标准与技术规范；拟订地方性卫生和计划生育管理规范性文件；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生计生服务资源配置。

(二) 负责编制全市疾病预防控制规划、地方病防治规划、严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预策略、措施并组织实施；制定全市卫生应急预案、政策措施并组织实施，负责突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估，组织实施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。

(三) 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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责食品安全风险监测和评估，会同有关部门组织实施食品安全风险监测计划，做好国家和省食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。

(四) 负责拟定全市基层卫生、妇幼卫生和计划生育发展规划并组织实施；组织和指导全市基层卫生、妇幼计生服务体系建

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；制定妇幼计生技术服务管理规范并监督实施；负责市级和县级妇幼计生机构审批；指导和监督全市计划生育药具管理工作。

（五）负责全市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规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计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；按照管理权限负责医疗机构的设置审批。

（六）组织实施公立医院改革，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的建议。

（七）贯彻执行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，负责监督落实医疗卫生机构药品采购、配送、使用的政策措施；负责医疗卫生机构临床药事管理；会同有关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内基本药物价格政策的建议。

（八）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，降低出生人口缺陷。

（九）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，促进人口均衡发展。

(十) 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；负责协调推进流动人口卫生计生服务、管理政策、法规和流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作。

(十一) 完善卫生计生综合监督执法体系，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；实施计划生育目标管理和工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

(十二) 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；负责全市卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。

(十三) 贯彻中西医并重方针，制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，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，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(十四) 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施，会同有关部门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；制定全市医学教育发展规划，贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度，组织实施继续医学教育；加快急需紧缺专业人才培养。

(十五) 拟订全市卫生和计生科技发展规划，组织实施医疗卫生和计划生育相关科研攻关，组织科研成果审定、普及和推广应用。

(十六)负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理，提高医疗保障水平。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。负责拟订全市爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

(十八)指导全市干部保健工作，承担市级保健对象的医疗保健和重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十九)承担市级卫生计生各领导小组办公室日常工作。

(二十)承办市政府交办的其它事项。

根据市委、市政府机构改革方案，本部门2019年更名为安康市卫生健康委员会，部分职能划转至其他部门或单位，本部门相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门主要工作

2018年，全市卫生计生工作在市委、市政府的正确领导下，在省卫生计生委的大力支持指导下，认真贯彻市委四届五次、六次全会精神，以保障人民健康实现人民日益增长的美好生活需要为目标，以健康扶贫和健康安康建设为统揽，以深化综合医改、增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展为主线，以不断提高基层卫生计生服务能力建设为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，不断创新举措，攻克难点，完善制度、扩展服务、提高质量，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务，各项卫生计生工作得到有效落实，取得良好成效，圆满完成了省、市下达的各项目标任务。

(一)健康扶贫成效显著。今年以来，我局坚持以健康扶贫

统揽卫生计生工作全局，一手抓精准施治斩病根减存量，一手抓疾病预防控制断病源控增量，为群众编牢织密了健康保障网，有力促进了贫困群众脱贫致富奔小康。我市在健康扶贫中形成的“一二三四”长效机制（一个统揽、两场战役、三个重点、四重保障）等工作经验在全省推进健康扶贫工作暨整改部署电视电话会议、全省健康扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作推进会议上进行了交流和推广。以远程医疗为载体形成的“省市县乡村”全覆盖五级医联体模式在2018年第四届国际智慧医疗创新大赛中荣获三等奖。创新开展的党建+健康扶贫“四个一心连心”活动成为我市“支部+X+贫困户”模式的新亮点。我市健康扶贫的好做法和经验被人民日报、中央电视台、陕西日报、陕西电视台等中省媒体多次报道。市卫计局被市委市政府和省卫计委表彰为2017年健康扶贫先进单位，旬阳县被国家卫健委、国务院扶贫办表彰为健康扶贫工作表现突出县。

（二）率先在全省实行县域医共体建设。我市自2017年以来，在全市推广石泉、汉阴等县区医共体建设和镇村一体化建设工作取得良好成效，其经验和做法得到省卫生计生委主要领导充分肯定和好评，并先后深入石泉、汉阴进行检查指导，省政府确定近期将在我市召开现场会进行全省推广。

（三）率先在全省实现危重孕产妇和新生儿救治中心转诊救治系统建设全覆盖。投入600万元，在全省乃至西北地区率先投入建设覆盖市、县（区）两级11家危重孕产妇和新生儿救治中心转诊救治系统，目前该项目已全部建设安装到位。通过建立区域

高危孕产妇及新生儿救治协同急救流程和质控标准，实现院前和院内绿色通道的无缝衔接；通过改造提升救护车硬件，成为移动高危产妇和新生儿救护站，实现了救护车和医院之间急救信息的互联互通，大幅提升了我市危重孕产妇和新生儿救治转诊能力，保障了全市母婴健康安全，经验和做法在全省妇幼工作会上作了经验交流。

（四）计生婚育服务改革全省领先。树立“互联网+”思维，率先在全省建成了婚育服务“十证合一”智慧新模式，受到中、省主管部门的肯定和主流媒体的关注。2018年6月全省计生机构职能转型融合和“多证合一”信息服务系统观摩会在我市召开，对我市婚育服务“十证合一”智慧管理模式进行了现场学习观摩。同时，加快推进计划生育服务管理便民化，开通政务信息公开“12345”，在全国计划生育服务管理改革座谈会上我局作为全省唯一代表做了经验介绍。

（五）信息化建设和应用走在全省前列。在全省率先实现了以市为单位为所有贫困人口提供了移动随访和电子化慢病签约服务（手机APP使用），极大地提高了签约服务质量和效率。在全省率先实现了市、县、镇三级远程会诊系统建设和应用全覆盖，进一步下沉优质医疗资源，方便基层群众看病就医，减轻群众就医费用负担。便捷医疗服务行动取得成效，市级预约挂号平台已建成，市妇幼保健院率先上线并通过了号源、支付、退费测试，目前正在实施与市人民医院的对接，后期将陆续接入三级医院，届时群众可通过网站或APP登录“安康市预约挂号平台”实现从

一个平台入口，挂到多家医院的号源，同时支持移动线上支付；市中医院、市人民医院已实现了线上移动支付，群众在就诊时可自由选择微信、支付宝、银行卡、预存充值等方式实现就诊费用的支付，大大提高了就诊效率，减少了无效排队等候时间，深受群众欢迎和好评。

（六）卫生项目争取力度空前。2018年，在市政府分管领导的大力支持下，我局共争取中央预算内基建项目7个，争取中央补助项目资金2.69亿元，项目个数及补助资金占全省社会事业类项目总数的1/3，是历年来数量最多、投资额最大的一年。

（七）无偿献血事业蓬勃开展。全市各级各类医疗机构临床用血全部来自无偿献血，全市无偿献血率巩固在100%，今年我市再次获得全国“无偿献血先进市”称号，这是我市连续五届荣获此殊荣。

（八）处置和应对突发公共卫生事件有力。今年以来，在市政府的坚强领导下，在有关部门的紧密配合下，我局成功处置和应对了“长春长生”问题疫苗、商洛疫苗接种舆情和汉滨区晏坝镇生活污水污染导致学生菌痢发生等重大突发公共卫生事件，未产生重大网络负面舆情，未产生重大社会不稳定事件发生。同时，我市开展的死因监测工作始终走在了全省前列，我市死因监测工作模式被列入国家《人口死因监测工作指导手册》在全国进行推广。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）

决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属事业单位9个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	安康市卫生和计划生育局部门本级（机关）
2	安康市中心医院
3	安康市中医医院
4	安康市人民医院
5	安康市妇幼保健院
6	安康市疾病预防控制中心
7	安康市卫生监督所
8	安康市中心血站
9	安康市计划生育宣传技术指导中心
10	安康市计划生育药具管理站

其中局机关属于财政全额拨款行政单位，市卫生监督所属于财政全额拨款参照公务员管理事业单位，市疾控中心、市中心血站、市计生宣技中心、市计划生育药具管理站属于财政全额拨款事业单位；市中心医院、市中医院、市人民医院、市妇幼院属于财政定额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1846人，其中行政编制55人、事业编制1791人；年末实有人员4031人，其中行政50人、事业3981人（含市级医院实行编制备案管理人员）。单位管理的

离退休人员 247 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018 年，本部门决算收入为 209547.10 万元，其中财政拨款收入 22719 万元、事业收入 182541.02 万元、其他收入 4287.07 万元；收入较上年增加 30112.07 万元，增幅 16.78%，其中事业收入增加 26736.48 万元，增幅 17.16%。增长原因为市直医院医疗收入增长以及市中心血站业务收入增加。

2018 年，本部门决算支出 200575.45 万元，其中基本支出 176830.29 万元、项目支出 23745.16 万元；支出较上年增加 24966.42 万元，增幅 14.22%。基本支出较上年增加 14890.93 万元，增幅 9.19%，项目支出较上年增加 10075.49 万元，增幅 73.7%。基本支出增加的主要原因为市直医院人员工资、社会保障费、绩

效工资等支出增加以及药品费、专用材料费等支出增加，项目支出增加的主要原因是市中心医院实施综合能力提升项目和市中医院实施中医药传承创新项目等基本建设项目，中央转移支付项目资金支出大幅增加。

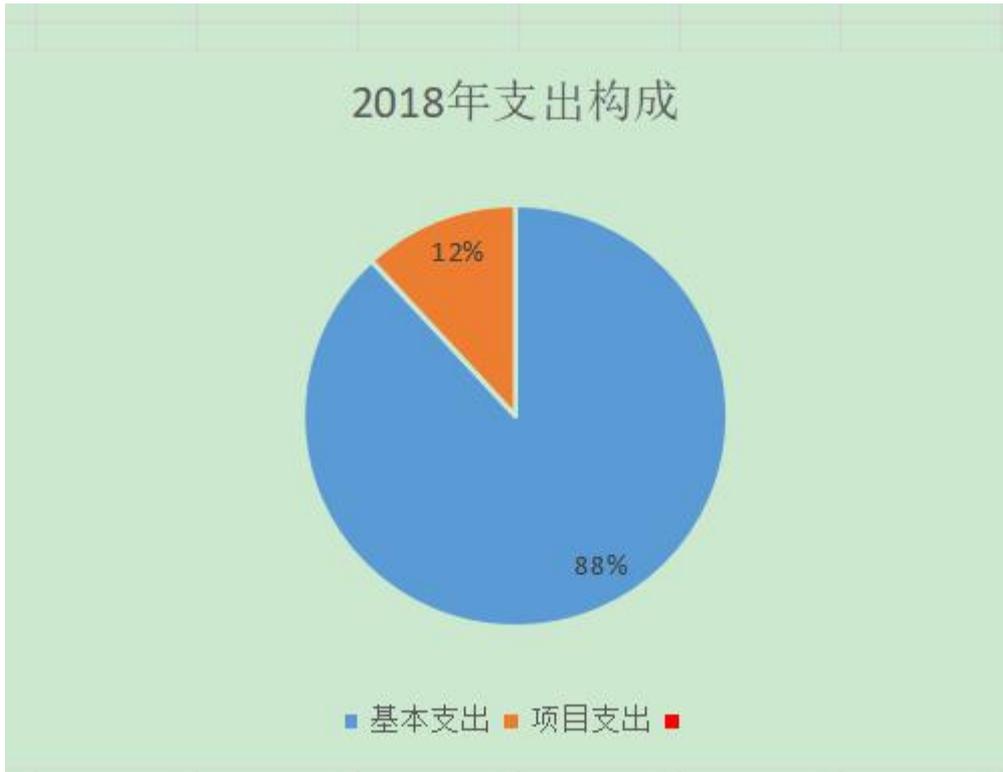
2、本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 209547.10 万元，其中财政拨款收入 22719 万元，事业收入 182541.02 万元，其他收入 4287.07 万元。



3、本年支出构成情况。

2018 年支出合计 200575.45 万元，其中基本支出 176830.29 万元，项目支出 23745.16 万元。



（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及比上年增减情况。

2018 年，本部门财政拨款收入 22719 万元，较上年增加 2650.73 万元，增幅 13.21%，增加主要原因是市中医院实施中医药传承创新项目，财政按项目进度核拨中央预算内投资项目资金 2500 万元。

2018 年，本部门财政拨款支出 20971.13 万元，较上年增加 44.61 万元，增幅 0.21%，与 2017 年度基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 20971.13 万元，按政府功能分类科目一般公共预算支出 2.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 20506.55 万元，社会保障和就业 287.51 万元，住房保障支出 105.21，其他支出,68.87 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 8540.76 万元，其中人员经费 7431.30 万元，日常公用经费 1109.46 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年“三公”经费支出 31.26 万元，较上年减少 11.36 万元，降幅 26.65%。其中：公务接待费 9.13 万元，较上年减少 5.41 万元，降幅 37.21%，减少的原因主要是本部门及所属各单位严格执行中央八项规定，严控接待标准，严格陪餐人数；公务用车购置及运行维护费 22.13 万元，较上年减少 5.96 万元，降幅 21.22%，减少原因主要是本部门及所属各单位严格执行公务用车有关规定，减少公务用车，提倡公共交通工具出行，全年未新购置公务用车；全年无因公出国（境）费用。2018 年本部门一般公务用车保有量 7 辆、共接待 872 人次。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费支出决算 382.27 万元，较上年增加 254.50 万元，增幅 199.19%。增幅较大的原因是按照省级方案要求，局机关加强了对基层镇、村卫生技术人员的培训；市中心医院、市中医医院全科医师培训基地建成并开始招收学员，加强了

全科医师规范化培训工作。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度本部门会议费支出决算 28.57 万元，较上年减少 18.18 万元，降幅 38.89%。减少的原因是压缩会议规模及人数，增加视频会议系统，降低了会议开支。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对基本公共卫生服务项目、部分重大公共卫生项目、计划生育奖励扶助项目开展了绩效评价工作。从总体情况来看，所查单位基本都能认真贯彻中省各个项目管理规定，制定项目实施方案，明确责任分工和工作任务，有序组织实施。项目资金能够足额拨付，各项目实施单位能够较严格执行财务管理制度和公共卫生专项资金管理办法，按照项目管理办法和工作实施方案使用资金，实行专账核算，专款专用。所抽查项目活动开展和服务的数量、质量基本达到绩效目标和指标要求，项目产出达到预期效果。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费共计 187.19 万元（仅包括本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位），较上年减少 14.22 万元，降幅 7.06%。减少的主要原因是加强管理、厉行节约、严控开支等。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 62.55 万元，其中政府采购货物类支出 62.55 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 106 辆；单价 50 万元以上的通用设备 71 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 131 台（套）。2018 年本部门当年无新购置车辆，按规定程序处置报废车辆 7 辆；购置单价 50 万元以上的设备 9 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 12 台（套）。

八、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。

附件：2018 年部门决算公开表

安康市卫生健康委员会

2019 年 9 月 15 日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康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

编制部门：

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收入总表

编制单位：安康市卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复02表
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		209,547.10	22,719.00	0.00	182,541.02	0.00	0.00	4,287.07
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.45	273.45	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	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208,928.64	22,100.55	0.00	182,541.02	0.00	0.00	4,287.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,454.91	1,773.04	0.00	679.54	0.00	0.00	2.33
2100101	行政运行	855.73	855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2100102	一般行政管理事务	725.00	725.00	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	874.18	192.60	0.00	679.54	0.00	0.00	2.04
21002	公立医院	181,916.39	7,612.75	0.00	172,561.13	0.00	0.00	1,742.51
2100201	综合医院	119,279.85	4,070.43	0.00	113,913.90	0.00	0.00	1,295.52
2100202	中医(民族)医院	57,076.58	1,582.40	0.00	55,085.15	0.00	0.00	409.03
2100203	传染病医院	3,637.23	75.00	0.00	3,562.08	0.00	0.00	0.15
2100206	妇产医院	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,917.07	1,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	37.81
21003	基层医疗卫生机构	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,250.12	7,407.54	0.00	9,300.35	0.00	0.00	2,542.22
2100401	疾病预防控制机构	1,379.81	1,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
2100402	卫生监督机构	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,307.82	681.11	0.00	9,300.35	0.00	0.00	326.36
2100406	采供血机构	3,656.70	1,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.98

2100408	基本公共卫生服务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,402.02	1,402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,266.87	2,256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	213.72	213.72	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。

部门决算支出总表

编制单位：安康市卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复03表
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		200,575.45	176,830.29	23,745.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.44	271.44	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	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	200,110.87	176,437.55	23,673.31	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,523.14	1,426.90	1,096.23	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	878.13	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	920.01	548.77	371.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	173,652.04	165,052.52	8,599.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	118,990.00	113,938.87	5,051.13	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	49,773.31	49,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,897.07	1,340.34	2,556.73	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,620.53	9,795.00	8,825.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,125.39	797.92	327.46	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	239.39	198.02	41.37	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,307.82	7,610.91	2,696.92	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,826.93	1,188.15	2,638.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	844.83	0.00	844.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,236.17	0.00	2,236.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	201.85	145.85	56.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	127.09	126.64	0.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.98	7.43	55.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	313.03	0.00	313.03	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	313.03	0.00	313.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.87	0.00	68.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.87	0.00	68.87	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.87	0.00	68.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

编制单位：安康市卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复05表

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		20,971.13	8,540.76	7,431.30	1,109.46	12,430.37	
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	
20132	组织事务	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	
2013299	其他组织事务支出	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	
208	社会保障和就业支出	287.51	287.51	287.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	271.44	271.44	271.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.44	271.44	271.44	0.00	0.00	
20808	抚恤	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	20,506.55	8,148.02	7,038.59	1,109.47	12,358.52	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,795.43	903.43	760.37	143.07	892.00	
2100101	行政运行	877.83	877.83	734.77	143.07	0.00	
2100102	一般行政管理事务	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	192.60	25.60	25.60	0.00	167.00	
21002	公立医院	6,739.49	5,364.83	4,632.72	732.12	1,374.66	
2100201	综合医院	4,090.43	3,707.43	3,000.32	707.12	383.00	
2100202	中医(民族)医院	1,582.40	1,582.40	1,582.40	0.00	0.00	
2100203	传染病医院	75.00	75.00	50.00	25.00	0.00	
2100206	妇产医院	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	
2100299	其他公立医院支出	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	
21003	基层医疗卫生机构	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	

2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00
21004	公共卫生	6,659.61	1,719.77	1,506.27	213.52	4,939.83
2100401	疾病预防控制机构	1,125.39	797.92	752.92	45.01	327.46
2100402	卫生监督机构	239.39	198.02	153.90	44.13	41.37
2100403	妇幼保健机构	681.11	281.11	281.11	0.00	400.00
2100406	采供血机构	1,502.72	442.72	318.34	124.38	1,060.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生专项	844.83	0.00	0.00	0.00	844.83
2100499	其他公共卫生支出	2,226.17	0.00	0.00	0.00	2,226.17
21006	中医药	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	198.71	142.71	121.95	20.76	56.00
2100716	计划生育机构	127.09	126.64	116.43	10.21	0.45
2100717	计划生育服务	8.64	8.64	5.52	3.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.98	7.43	0.00	7.43	55.55
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	313.03	0.00	0.00	0.00	313.03
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	313.03	0.00	0.00	0.00	313.03
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00
221	住房保障支出	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00
229	其他支出	68.87	0.00	0.00	0.00	68.87
22999	其他支出	68.87	0.00	0.00	0.00	68.87
2299901	其他支出	68.87	0.00	0.00	0.00	68.87

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：安康市卫生和计划生育局（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		8,540.76	7,431.30	1,109.46	
301	工资福利支出	0.00	7,339.87	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,736.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,048.91	0.00	
30103	奖金	0.00	234.89	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	41.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	760.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	271.44	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	17.28	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	69.69	0.00	
30113	住房公积金	0.00	117.40	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	39.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,109.34	
30201	办公费	0.00	0.00	179.84	
30202	印刷费	0.00	0.00	54.02	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	51.80	
30206	电费	0.00	0.00	139.86	
30207	邮电费	0.00	0.00	10.72	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	18.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	29.56	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	175.75	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.99	
30215	会议费	0.00	0.00	1.31	
30216	培训费	0.00	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	9.02	
30218	专用材料费	0.00	0.00	236.21	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	26.68	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.52	
30229	福利费	0.00	0.00	7.10	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	22.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	84.76	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	46.76	
303	对个人和家庭的补助	0.00	91.43	0.00	

30301	离休费	0.00	34.06	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.44	0.00
30304	抚恤金	0.00	25.55	0.00
30305	生活补助	0.00	7.84	0.00
30306	救济费	0.00	0.08	0.00
30307	医疗费	0.00	9.68	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.07	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	13.69	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.13
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.13
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	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

批复07表
单位：万元

编制单位：安康市卫生和计划生育局（汇总）

2018年

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		
预算数	13.9		4			9.9	5.3	5.2
本年支出数	31.26	0.00	9.13	22.13	0.00	22.13	28.57	382.27
上年支出数	42.62	0.00	14.54	28.09	0.00	28.09	46.75	127.77
增减额	-11.36	0.00	-5.41	-5.96	0.00	-5.96	-18.18	254.50
增减率（%）	-26.65	0.00	-37.21	-21.22	0.00	-21.22	-38.89	199.19

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。

