

2018年部门决算批复报表

部门名称：西安市高陵区卫生健康局

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

| 表1 | 部门决算收支总体情况表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-------------------------------|------|--------|
| 表2 | 部门决算收入总体情况表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总体情况表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总体情况表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金预算收支情况表 | 否 | |
| 表9 | 部门决算政府采购情况表 | 否 | |
| 表10 | 部门绩效目标评价 | 否 | |

收支总体情况表

01表
单位：万元

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局（汇总） 2018年

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 25,463.10 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 22,865.43 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2,597.66 | 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 | 30,753.99 | 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 | 8.65 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 52,563.21 |
| 6、其他收入 | 1,440.10 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2,569.01 |
| | | 12、农林水支出 | 7.26 |
| | | 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 | 783.09 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 8.65 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 57,657.19 | 本年支出合计 | 55,939.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 2,058.81 |

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 年初结转和结余 | 6,189.14 | 年末结转和结余 | 5,847.65 |
| 收入总计 | 63,846.33 | 支出总计 | 63,846.33 |

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。

收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

| 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 | 57,657.19 | 25,463.10 | 0.00 | 30,753.99 | 0.00 | 0.00 | 1,440.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54,259.21 | 22,065.11 | 0.00 | 30,754.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.09 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,323.51 | 1,274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.93 |
| 2100101 | 行政运行 | 529.28 | 480.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.93 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 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 | 784.23 | 784.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 31,329.50 | 8,018.73 | 0.00 | 22,998.90 | 0.00 | 0.00 | 311.87 |
| 2100201 | 综合医院 | 20,350.96 | 5,557.85 | 0.00 | 14,714.26 | 0.00 | 0.00 | 78.85 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 10,658.54 | 2,140.88 | 0.00 | 8,284.64 | 0.00 | 0.00 | 233.02 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,443.66 | 4,810.87 | 0.00 | 3,293.23 | 0.00 | 0.00 | 339.56 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,815.13 | 4,182.34 | 0.00 | 3,293.23 | 0.00 | 0.00 | 339.56 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 628.53 | 628.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 11,431.80 | 6,230.18 | 0.00 | 4,461.87 | 0.00 | 0.00 | 739.73 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,299.84 | 489.33 | 0.00 | 793.36 | 0.00 | 0.00 | 17.15 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 381.53 | 381.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 5,524.32 | 1,898.80 | 0.00 | 3,311.00 | 0.00 | 0.00 | 314.52 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 895.13 | 535.73 | 0.00 | 357.51 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,309.58 | 1,989.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.37 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 558.58 | 482.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.14 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 462.82 | 453.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,720.74 | 1,720.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 105.03 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,351.18 | 1,351.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 264.53 | 264.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,589.01 | 2,589.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,439.01 | 2,439.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,436.09 | 2,436.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.65 | 8.65 | 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 | 8.65 | 8.65 | 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 | 8.65 | 8.65 | 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。

支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

| 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 | 55,939.87 | 45,577.87 | 10,362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52,563.20 | 44,794.78 | 7,768.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,137.54 | 900.51 | 237.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 525.50 | 525.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 601.04 | 375.01 | 226.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 30,123.93 | 28,928.17 | 1,195.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 20,119.26 | 19,259.08 | 860.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 9,669.09 | 9,669.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 335.58 | 0.00 | 335.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,333.49 | 7,698.07 | 635.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,698.07 | 7,698.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 635.42 | 0.00 | 635.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 11,196.88 | 7,024.34 | 4,172.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,229.60 | 1,229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 375.95 | 375.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,741.04 | 4,741.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 677.75 | 677.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,110.87 | 0.00 | 3,110.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 524.18 | 0.00 | 524.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 537.49 | 0.00 | 537.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,756.99 | 243.69 | 1,513.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,408.86 | 141.54 | 1,267.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 245.98 | 0.00 | 245.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,569.01 | 0.00 | 2,569.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,419.01 | 0.00 | 2,419.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,416.09 | 0.00 | 2,416.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 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 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 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：西安市高陵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 | 22,865.43 | 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 | 2,597.66 | 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 | 8.65 | 8.65 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 22,427.93 | 22,427.93 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2,569.01 | 0.00 | 2,569.01 |
| | | 12、农林水支出 | 7.26 | 7.26 | 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、国士海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 783.09 | 783.09 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 本年收入合计 | 25,463.10 | 本年支出合计 | 25,804.59 | 23,226.93 | 2,577.66 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 6,189.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,847.64 | 5,827.64 | 20.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 6,189.14 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 31,652.23 | 支出总计 | 31,652.23 | 29,054.57 | 2,597.66 |

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：西安市高陵区卫生和计划生育局（汇总）

| 项目 | | 本年支出合计 | 2018年 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 | 23,226.93 | 15,848.77 | 14,855.57 | 993.20 | 7,378.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22,427.92 | 15,065.68 | 14,072.48 | 993.21 | 7,362.25 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,088.62 | 851.59 | 819.58 | 32.01 | 237.04 | |
| 2100101 | 行政运行 | 476.58 | 476.58 | 458.09 | 18.49 | 0.00 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 601.04 | 375.01 | 361.49 | 13.52 | 226.04 | |
| 21002 | 公立医院 | 7,778.87 | 6,583.11 | 6,583.11 | 0.00 | 1,195.76 | |
| 2100201 | 综合医院 | 5,331.21 | 4,471.03 | 4,471.03 | 0.00 | 860.18 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 2,112.08 | 2,112.08 | 2,112.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 335.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,765.92 | 4,130.50 | 3,261.66 | 868.84 | 635.42 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,130.50 | 4,130.50 | 3,261.66 | 868.84 | 0.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 635.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.42 | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,023.15 | 3,256.79 | 3,177.89 | 78.90 | 3,766.36 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 481.77 | 481.77 | 460.97 | 20.80 | 0.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 375.95 | 375.95 | 358.93 | 17.02 | 0.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,871.26 | 1,871.26 | 1,871.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 527.81 | 527.81 | 486.73 | 41.08 | 0.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,790.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790.50 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 448.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.04 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 527.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.82 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,756.99 | 243.69 | 230.24 | 13.46 | 1,513.30 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 102.15 | 102.15 | 95.75 | 6.40 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,408.86 | 141.54 | 134.49 | 7.06 | 1,267.32 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 245.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.98 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| 213 | 农林水支出 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 |
| 21305 | 扶贫 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 783.09 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 783.09 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 783.09 | 783.09 | 783.09 | 0.00 | 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

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局（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 | | 15,848.77 | 14,855.57 | 993.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 14,845.62 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 3,885.55 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 787.07 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 429.26 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 7,063.44 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 1,523.70 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 31.13 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 117.49 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 790.26 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 186.44 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 992.90 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 35.84 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 47.62 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 38.26 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 453.42 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 346.45 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |

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

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局（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 | |
|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|--|
| | 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 | | |
| 本年数 | 18.01 | 0.00 | 1.34 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | | |
| 上年数 | 22.51 | 0.00 | 1.89 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | 0 | | |
| 增减额 | -4.5 | 0 | -0.55 | -3.95 | 0 | -3.95 | 0 | | |
| 增减率（%） | -20.00% | 0 | -29% | -19% | 0 | -19% | 0 | | |

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。

07表
单位：万元

| |
|------|
| 培训费 |
| 8 |
| 8.57 |
| 2.5 |
| 6.07 |
| 26% |

政府性基金预算收支情况表

08表

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|---------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 0.00 | 2,597.66 | 2,577.66 | 0.00 | 2,577.66 | 20.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,589.01 | 2,569.01 | 0.00 | 2,569.01 | 20.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,439.01 | 2,419.01 | 0.00 | 2,419.01 | 20.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,436.09 | 2,416.09 | 0.00 | 2,416.09 | 20.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 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

金额单位：万元

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局(

2018年

| 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 | 53.87 | 53.87 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |

— %d —

表10

2018年部门绩效目标评价

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区卫生健康局 | | |
|----------|------------|------------------------|----------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 重大公共卫生 | 艾滋病、结核病、传染病防控、免疫规划等 | 448.04 | 448.04 |
| | 流动人口管理 | 流动人口管理与服务 | 11 | 11 |
| | 卫生计生综合监督执法 | 监督执法 | 23.5 | 23.5 |
| | 其他医疗卫生支出 | 合疗报销与管理 | 86.9 | 86.9 |
| | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生 | 2790.5 | 2790.5 |
| | 其他公共卫生支出 | 药品三统一，孕产妇系统保健等 | 827.82 | 827.82 |
| | 基层医疗卫生机构支出 | 乡镇卫生院，村卫生室药品三统一等 | 635.42 | 635.42 |
| | 综合医院 | 综合医院建设等 | 860.18 | 860.18 |
| | 其他中医药项目 | 中医药建设 | 10 | 10 |
| | 母婴健康服务 | “两癌”免费婚检项目 | 105.5 | 105.5 |
| 其他卫生健康管理 | | 争取上级资金，信息平台维护，乡医培训等 | 66 | 66 |
| 计划生育服务 | | 国家奖励扶助，计划生育服务，失独家庭补助服务 | 1513.3 | 1513.3 |
| 金额合计 | | 7378.16 | 7378.16 | |

| 年度 总体 目标 | <p>目标1：实现医共体内紧密型管理，给予街道卫生院学科发展、人员培养、服务管理、内涵建设等方面指导，促进街道卫生院完善内部运行机制，提高诊疗能力，规范服务行为。医共体内建立双向转诊制度，探索医共体内基层医疗机构为日间手术患者提供康复、随访等后续服务。</p> <p>目标2：地方病患者慢病管理率力争达到100%，治疗人数在现有基础上进一步增加；全面提升我区疫苗管理和预防接种工作，进一步加强预防接种工作规范管理，规范冷链管理，加强疫苗监管和使用管理。</p> <p>目标3：区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专项技术工作的实施；指导卫生下乡工作。</p> <p>目标4：贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；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。指导规范卫生和计划生育行政执法工作。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；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。</p> <p>目标5：贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|------|------|---|------|------|------|-----|------|------|----------------|------|---------|-----|---|---|------|----|---|---|-------|--|--|--|------|-------|----|---|---|--------|-----|---|---|-------|--|--|--|------|--------------|-----|---|---|--------------|-----|---|---|--------------|-----|---|---|------|--------|------|---|---|-------|--|--|--|----------------|------|------|----------|-----|---|---|----|-----------|-----|---|---|-------|--|--|--|--|------|----------|-----|---|---|----|---------------|----|---|---|-------|--|--|--|--|------|-------------|-----|---|---|----|---------------|----|---|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th><th>得分标准</th><th>评价结果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="11">年度 绩效 指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>项目实施的单位</td><td>20个</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr> <td>项目数量</td><td>37</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td><td>一次性项目</td><td>0个</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr> <td>经常延续项目</td><td>37个</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td><td>按项目实施计划按月完成占</td><td>20%</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>按项目实施计划按季完成占</td><td>50%</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>按项目实施计划按年完成占</td><td>30%</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td rowspan="2">成本指标</td><td>区级财政保障</td><td>全额保障</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="8">年度 绩效 指标</td><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益</td><td>提升公立医院收入</td><td>80%</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr> <td>指标</td><td>提升乡镇卫生院收入</td><td>85%</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>社会效益</td><td>提高医疗医技水平</td><td>85%</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>指标</td><td>提高社会优化医疗资源配置，</td><td>良好</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>生态效益</td><td>维护人类和生活环境平衡</td><td>80%</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr> <td>指标</td><td>促进人居和医疗卫生协调发展</td><td>良好</td><td>7</td><td>7</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 得分标准 | 评价结果 | 年度 绩效 指标 | 数量指标 | 项目实施的单位 | 20个 | 5 | 5 | 项目数量 | 37 | 7 | 5 | | | | | 质量指标 | 一次性项目 | 0个 | 5 | 5 | 经常延续项目 | 37个 | 5 | 5 | | | | | 时效指标 | 按项目实施计划按月完成占 | 20% | 5 | 4 | 按项目实施计划按季完成占 | 50% | 5 | 4 | 按项目实施计划按年完成占 | 30% | 5 | 4 | 成本指标 | 区级财政保障 | 全额保障 | 5 | 4 | | | | | 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益 | 提升公立医院收入 | 80% | 8 | 6 | 指标 | 提升乡镇卫生院收入 | 85% | 8 | 6 | | | | | | 社会效益 | 提高医疗医技水平 | 85% | 5 | 4 | 指标 | 提高社会优化医疗资源配置， | 良好 | 5 | 4 | | | | | | 生态效益 | 维护人类和生活环境平衡 | 80% | 5 | 5 | 指标 | 促进人居和医疗卫生协调发展 | 良好 | 7 |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 得分标准 | 评价结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 数量指标 | 项目实施的单位 | 20个 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目数量 | 37 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 一次性项目 | 0个 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 经常延续项目 | 37个 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按项目实施计划按月完成占 | 20% | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按项目实施计划按季完成占 | 50% | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按项目实施计划按年完成占 | 30% | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 区级财政保障 | 全额保障 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益 | 提升公立医院收入 | 80% | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | 提升乡镇卫生院收入 | 85% | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 提高医疗医技水平 | 85% | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | 提高社会优化医疗资源配置， | 良好 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 维护人类和生活环境平衡 | 80% | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 | 促进人居和医疗卫生协调发展 | 良好 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----|---|
| | | | | | 6 |
| | 可持续影响 | 持续影响卫生健康环境情况 | 良好 | 6 | 4 |
| | 指标 | 是否可持续发展 | 是 | 4 | |
| | | | | | |
| 满意度 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 85% | 5 | 4 |
| 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 85% | 5 | 4 |
| | | 综合得分 | 100 | 86 | |