

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区卫生和计划生育局
保密审查情况： 已审查
部门主要负责人审签情况： 刘林已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无预算
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	12,272.93	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,154.93
（一）一般公共预算拨款	12,272.93	二、外交支出		（1）工资福利支出	10,056.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,777.78	三、国防支出		（2）商品和服务支出	82.01
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	16.45
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	2,118.00
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	478.92
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	11,492.74	（3）对个人和家庭的补助	1,639.08
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	780.18		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	12,272.93	本年支出合计	12,272.93	本年收入合计	12,272.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	12,272.93	支出总计	12,272.93	支出总计	12,272.93

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

万元																
部门 编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年实 户资金 余额	上年 结转	备注
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	小计	其中：纳入 财政专户管 理的收费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		12, 272. 93	12, 272. 93	12, 272. 93												
131	西安市高陵区卫生和计划生育局	12, 272. 93	12, 272. 93	12, 272. 93												

万元

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12, 272. 93	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10, 154. 93
1、一般公共预算拨款	12, 272. 93	二、外交支出		（1）工资福利支出	10, 056. 47
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	82. 01
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	16. 45
		五、教育支出		（4）资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	2, 118. 00
		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	478. 92
		九、医疗卫生与计划生育支出	11, 492. 74	（3）对个人和家庭的补助	1, 639. 08
		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	780. 18		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	12, 272. 93	本年支出合计	12, 272. 93	本年支出合计	12, 272. 93
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	12, 272. 93	支出总计	12, 272. 93	支出总计	12, 272. 93

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）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	12,272.93	10,082.25	72.68	340.22	1,777.78	
131	西安市高陵区卫生和计划生育局	12,272.93	10,082.25	72.68	340.22	1,777.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,492.74	9,302.06	72.68	340.22	1,777.78	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	900.07	548.51	23.06	292.22	36.28	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	293.04	283.50	9.54			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	607.03	265.01	13.52	292.22	36.28	
21002	公立医院	4,058.44	4,058.44				
2100201	综合医院	2,780.54	2,780.54				
2100202	中医（民族）医院	1,277.90	1,277.90				
21003	基层医疗卫生机构	2,422.85	2,419.37	1.48	2.00		
2100302	乡镇卫生院	2,420.85	2,419.37	1.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00			2.00		
21004	公共卫生	2,127.44	1,934.60	30.14	43.00	119.70	
2100401	疾病预防控制机构	353.48	336.36	17.12			
2100402	卫生监督机构	277.34	260.32	13.02	4.00		
2100403	妇幼保健机构	1,017.54	1,017.54				
2100404	精神卫生机构	320.37	320.37				
2100408	基本公共卫生服务	158.70			39.00	119.70	
21007	计划生育事务	1,983.95	341.15	18.00	3.00	1,621.80	
2100716	计划生育机构	109.78	103.38	6.40			
2100717	计划生育服务	1,708.44	237.77	11.60		1,459.07	
2100799	其他计划生育事务支出	165.73			3.00	162.73	
221	住房保障支出	780.18	780.18				
22102	住房改革支出	780.18	780.18				
2210201	住房公积金	780.18	780.18				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元						
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出	
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4	5
**						
	合计	12,272.93	10,082.25	72.68	340.22	1,777.78
131	西安市高陵区卫生和计划生育局	12,272.93	10,082.25	72.68	340.22	1,777.78
301	工资福利支出	10,056.47	10,056.47			
30101	基本工资	3,274.59	3,274.59			
30102	津贴补贴	3,267.47	3,267.47			
30103	奖金	6.74	6.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.07	1,302.07			
30109	职业年金缴费	520.83	520.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	293.87	293.87			
30111	公务员医疗补助缴费	284.42	284.42			
30112	其他社会保障缴费	126.18	126.18			
30113	住房公积金	780.18	780.18			
30199	其他工资福利支出	200.11	200.11			
302	商品和服务支出	560.93	9.33	72.68	331.22	147.70
30201	办公费	334.77		30.05	276.72	28.00
30202	印刷费	0.70		0.20	0.50	
30204	手续费	0.36		0.36		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	6.08		6.08		
30207	邮电费	5.44		4.94	0.50	
30209	物业管理费	0.20		0.20		
30211	差旅费	3.38		3.38		
30213	维修(护)费	12.90		2.40	10.50	
30214	租赁费	0.50		0.50		
30216	培训费	3.18		0.68	2.50	
30217	公务接待费	0.65		0.65		
30226	劳务费	162.86		3.16	40.00	119.70
30228	工会经费	9.60		9.60		
30229	福利费	1.32		1.32		
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	10.03	9.33	0.20	0.50	
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47		
303	对个人和家庭的补助	1,655.53	16.45		9.00	1,630.08
30305	生活补助	1,613.57	16.45		8.00	1,589.12
30307	医疗费补助	35.96				35.96
30309	奖励金	5.00				5.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00			1.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,154.93	10,082.25	72.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	9,374.74	9,302.06	72.68	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	571.57	548.51	23.06	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	293.04	283.50	9.54	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	278.53	265.01	13.52	
21002	公立医院	4,058.44	4,058.44		
2100201	综合医院	2,780.54	2,780.54		
2100202	中医（民族）医院	1,277.90	1,277.90		
21003	基层医疗卫生机构	2,420.85	2,419.37	1.48	
2100302	乡镇卫生院	2,420.85	2,419.37	1.48	
21004	公共卫生	1,964.74	1,934.60	30.14	
2100401	疾病预防控制机构	353.48	336.36	17.12	
2100402	卫生监督机构	273.34	260.32	13.02	
2100403	妇幼保健机构	1,017.54	1,017.54		
2100404	精神卫生机构	320.37	320.37		
21007	计划生育事务	359.15	341.15	18.00	
2100716	计划生育机构	109.78	103.38	6.40	
2100717	计划生育服务	249.37	237.77	11.60	
221	住房保障支出	780.18	780.18		
22102	住房改革支出	780.18	780.18		
2210201	住房公积金	780.18	780.18		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,154.93	10,082.25	72.68	
301	工资福利支出	10,056.47	10,056.47		
30101	基本工资	3,274.59	3,274.59		
30102	津贴补贴	3,267.47	3,267.47		
30103	奖金	6.74	6.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.07	1,302.07		
30109	职业年金缴费	520.83	520.83		
30110	职工基本医疗补助缴费	293.87	293.87		
30111	公务员医疗补助缴费	284.42	284.42		
30112	其他社会保障缴费	126.18	126.18		
30113	住房公积金	780.18	780.18		
30199	其他工资福利支出	200.11	200.11		
302	商品和服务支出	82.01	9.33	72.68	
30201	办公费	30.05		30.05	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.36		0.36	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	6.08		6.08	
30207	邮电费	4.94		4.94	
30209	物业管理费	0.20		0.20	
30211	差旅费	3.38		3.38	
30213	维修(护)费	2.40		2.40	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.68		0.68	
30217	公务接待费	0.65		0.65	
30226	劳务费	3.16		3.16	
30228	工会经费	9.60		9.60	
30229	福利费	1.32		1.32	
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	9.53	9.33	0.20	
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47	
303	对个人和家庭的补助	16.45	16.45		
30305	生活补助	16.45	16.45		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计	

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-12	20=11-14	21=12-14	22=13-15	23=14-16	24=15-17	25=16-18	26=17-19	27=18-20
	合计	25.17	6.40		2.20	4.20		4.20	1.20	17.57	8.33	5.15		0.65	4.50		4.50		3.18	-16.84	-1.25		-1.55	0.30	-4.20	0.30	-1.20	-14.39
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局本级	16.42	2.00			2.00		2.00		14.42	1.00								1.00	-15.42	-2.00			-2.00	-2.00	-2.00		-13.42
131005	西安市高陵区疾病预防控制中心	2.20	1.00		1.00				0.20	1.00										-2.20	-1.00		-1.00				-0.20	-1.00
131006	西安市高陵区卫生监督所	3.60	1.00		1.00				1.00	1.60	3.95	3.25		0.25	3.00		3.00		0.70	0.35	2.25		-0.75	3.00		3.00	-1.00	-0.90
131007	西安市高陵区卫生学校	0.20								0.20										-0.20								-0.20
131008	西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心										1.60	0.20		0.10	0.10		0.10		1.40	1.60	0.20		0.10	0.10		0.10		1.40
131021	西安市高陵区计生服务站	2.45	2.30		0.10	2.20		2.20		0.15	1.60	1.60		0.20	1.40		1.40			-0.85	-0.70		0.10	-0.80	-2.20	-0.80		-0.15
131022	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	0.30	0.10		0.10					0.20	0.18	0.10		0.10					0.08	-0.12								-0.12

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元			
部门编	部门名称	项目金额	项目简介
科目	科目	科目	科目
	合计	1,777.78	
131	西安市高陵区卫生和计划生育局	1,777.78	
	失独家庭居家养老	38.40	市卫计发〔2015〕93号 高卫计字〔2016〕118号 高卫计字〔2016〕313号政府为自愿居家养老的失独家庭通过购买服务的方式提供必要的生活照料每人每月500元2018年预测64户共计384000元。
	健康扶贫医疗补助保险	8.28	给贫困户缴纳医疗保险
	农村独生子女保健费	694.32	根据《陕西省人口与计划生育条例》第五章第四十九条规定对夫妇双方终身只生育一个子女或依法收养一个子女且领取了《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，凭证每月领取不低于30元的独生子女保健费。区级财政负担；双农户每户每月50元、半边户每户每月25元2018年保健费预测7533户，共计694.32万元
	计生国家奖扶及独户户奖扶金	128.59	“符合条件的奖扶对象，从2011年起按每人每月100元的标准发给奖励扶助金，直到亡故为止。已超过60周岁的独子和双女家庭父母及超过55周岁的独女户家庭父母，以本人被确定为扶助对象的当年发给扶助金。 高陵区：为奖扶对象增加奖扶金40元/人/月。 “中省（8:2）：60周岁以上的独子和双女家庭父母每人每月100元。 省级： 55周岁以上的独女户家庭父母每人每月100元。 区级：每人每月补助40元2018年预测2679人，共计1285920万元
	计生特别扶助	5.10	“省级：1、伤残家庭每人每月270元，2、死亡家庭：（1）年满49-59周岁 每人每月340元，（2）年满60-69周岁每人每月1000元（3）年满70周岁以上每人每月1100元。 市级：60周岁以上每人每月100元。 区级：每人每月补助50元。2018年预测85人共计5.1万元
	基本公共卫生配套	119.70	基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
	大病保险管理费	28.00	大病保险费由城镇居民基本保险、新农合经办机构按照年度参保（合）人数和人均筹资标准核算当年城乡居民大病保险费，统一上缴财政社保专户（大病保险基金账户），市财政局依照市纪委和人社局经办机构意见及大病保险资金使用情况，逐笔将大病保险费拨付给承办城乡居民大病保险的商业保险机构。参照我区2017年度参合人数234900人，按照参合农村居民每人20元标准，应上划保险金额4698000.00元，按照应上划管理费3.5%计算后，预算2018年度城乡居民大病保险管理费280000.00元。
	农村计生合疗报销	12.00	根据高发【2009】38号文件精神中落实城乡一体的利益导向新举措，对于农村社区计划生育家庭夫妇及未满18周岁的子女在合疗办报销的基础上，再增加10%的报销比例，预算12万元
	失独家庭帮扶金	8.50	根据市人计发[2014]29号文件精神，市人计发〔2017〕310号精神要求对计划生育特殊家庭帮扶每户不少于1000元的资金帮扶。共帮扶85户，供需资金8.5万元
	城市独生子女父母补助	11.50	城市独生子女父母中，男年满60周岁、女年满55周岁，并领取了《独生子女父母光荣证》，每人每月106元，市区比例6：4（市级每人每月63.6元，区级每人每月42.4元）2018年共预测202人，共计114988.8元
	计生贫困女大学生教育资助	5.00	根据高发[2009]38号文件中落实城乡一体的利益导向新举措，对于农村考入大学的贫困女学生，在省市奖励的基础上，县财政再给每人奖励1000元。2017年预算50人，共5万元
	计生村专干、中心户长工资	147.05	专干94人每人每月600元，中心户长762人每人每月100元，共856人 区级财政负担专干每人每月493元、中心户长每人每月100元，区级共配套147.0504万元。
	失独家庭一次性补助	51.00	根据省财政厅陕卫生计生委关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知从2017年起，将失独家庭一次性补助资金统一调整为城乡一个标准，每户一次性补助3万元。2018年预测17户，共计51万元。
	农村计生家庭节育奖	504.66	农村双女家庭且第一个女孩年满18周岁，未违反当时的计划生育法律、法规和政策性文件规定并于当年采取了绝育措施的双女户家庭享受节育奖励补助金，直至其转入国家奖励扶助制度。高陵区标准：从2012年1月1日起50元/户/月 “2018年共预测8780户共计504.66万元。
	计生综合保险	15.68	计生家庭综合保险是根据市人计发[2012]11号文件和市卫计委发[2015]20号文件精神将我县定为西安市独生子女家庭和农村双女户家庭综合保险试点县，2018年符合条件的9800户，共需资49万元；按照文件中第五条资金来源规定：每个家庭每年合计参保费用50元，采取参保家庭与财政扶助相结合的办法共同承担。其中每个家庭每年承担参保费用10元，剩余40元由市县财政按6：4的比例分担区级按照16元配套共计15.68万元。