

2018年部门决算公开报表

部门名称：原西安市碑林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：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2018年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	2018年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2018年部门决算政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

编制单位：原西安市碑林区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	
1、财政拨款收入	12,139.46	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	11,999.46	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	140.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	
3、事业收入	3,597.47	6、科学技术支出	
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	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	55.28	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	15,792.21	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	78.18	结余分配	
年初结转和结余	326.07	年末结转和结余	
收入总计	16,196.46	支出总计	

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。

01表
单位: 万元

决算数
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569.10
14,675.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131.07
15,375.64
222.98
597.84
16,196.46

部门决算收入总表

02表

单位: 万元

编制单位: 原西安市碑林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	15,792.21	12,139.46	0.00	3,597.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	569.10	569.10	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	569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15,083.09	11,430.35	0.00	3,597.47	0.00	0.00	55.28
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	403.11	403.11	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	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,912.55	3,400.59	0.00	3,457.47	0.00	0.00	54.49
2100301	城市社区卫生机构	6,269.71	2,757.75	0.00	3,457.47	0.00	0.00	54.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,587.04	5,446.26	0.00	140.00	0.00	0.00	0.79
2100401	疾病预防控制机构	733.95	733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	514.59	373.81	0.00	140.00	0.00	0.00	0.79
2100408	基本公共卫生服务	3,696.18	3,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,371.68	1,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	453.32	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.00	140.00	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	140.00	140.00	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	140.00	140.00	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。

部门决算支出总表

03表

单位: 万元

编制单位: 原西安市碑林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	15,375.64	10,739.87	4,635.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	569.10	569.10	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	569.10	569.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14,675.45	10,170.76	4,504.70	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	674.50	652.28	22.22	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	403.11	403.11	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	271.39	249.17	22.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,767.75	6,602.84	164.92	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,124.91	5,960.00	164.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,404.20	2,914.32	2,489.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	733.95	733.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	468.21	462.97	5.24	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	521.07	499.59	21.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,506.84	1,213.32	2,293.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	169.54	4.49	165.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,825.00	1.32	1,823.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,371.68	0.00	1,371.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	453.32	1.32	452.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.07	0.00	131.07	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	131.07	0.00	131.07	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.07	0.00	131.07	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：原西安市碑林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	
			合 计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	11,999.46	1、一般公共服务支出	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	140.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	569.10	569.10
		9、医疗卫生与计划生育支出	11,167.53	11,167.53
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00
		21、其他支出	131.07	0.00
本年收入合计	12,139.46	本年支出合计	11,867.69	11,736.63
年初财政拨款结转和结余	326.07	年末财政拨款结转和结余	597.84	588.90
一般公共预算财政拨款	326.07			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
收入总计	12,465.53	支出总计	12,465.53	12,325.53

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。

04表
单位: 万元

政府性基金预算财 政拨款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131.07
131.07
8.93
140.00

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）

05表

单位：万元

编制单位：原西安市碑林区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	11,736.63	7,231.92	5,077.85	2,154.07	4,504.71	
208	社会保障和就业支出	569.10	569.10	569.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	569.10	569.10	569.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.10	569.10	569.10	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,167.51	6,662.81	4,508.74	2,154.07	4,504.70	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	674.50	652.28	576.05	76.23	22.22	
2100101	行政运行	403.11	403.11	339.14	63.97	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	271.39	249.17	236.91	12.26	22.22	
21003	基层医疗卫生机构	3,400.59	3,235.67	2,501.30	734.37	164.92	
2100301	城市社区卫生机构	2,757.75	2,592.83	2,484.08	108.75	164.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	642.84	642.84	17.22	625.62	0.00	
21004	公共卫生	5,263.42	2,773.54	1,430.07	1,343.47	2,489.88	
2100401	疾病预防控制机构	733.95	733.95	479.65	254.30	0.00	
2100402	卫生监督机构	468.21	462.97	308.07	154.90	5.24	
2100403	妇幼保健机构	380.29	358.81	280.67	78.14	21.48	
2100408	基本公共卫生服务	3,506.84	1,213.32	361.68	851.64	2,293.52	
2100409	重大公共卫生专项	169.54	4.49	0.00	4.49	165.05	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	
2100499	其他公共卫生支出	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	
21006	中医药	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21007	计划生育事务	1,825.00	1.32	1.32	0.00	1,823.68	
2100717	计划生育服务	1,371.68	0.00	0.00	0.00	1,371.68	
2100799	其他计划生育事务支出	453.32	1.32	1.32	0.00	452.00	

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。

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）

06表

单位：万元

编制单位：原西安市碑林区卫生和计划生育局（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	7,231.92	5,077.85	2,154.07	
301	工资福利支出	0.00	5,069.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,647.85	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	823.91	0.00	
30103	奖金	0.00	659.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	711.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	570.42	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	41.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	81.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	158.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	375.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2,152.56	
30201	办公费	0.00	0.00	241.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	25.49	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.41	
30205	水费	0.00	0.00	17.21	
30206	电费	0.00	0.00	88.22	
30207	邮电费	0.00	0.00	21.31	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	54.39	

30211	差旅费	0.00	0.00	4.18	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	106.64	
30214	租赁费	0.00	0.00	72.92	
30215	会议费	0.00	0.00	2.80	
30216	培训费	0.00	0.00	6.08	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.90	
30218	专用材料费	0.00	0.00	628.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	618.12	
30227	委托业务费	0.00	0.00	73.32	
30228	工会经费	0.00	0.00	65.55	
30229	福利费	0.00	0.00	0.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30.75	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.74	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	65.78	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.38	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.36	0.00	
30307	医疗费	0.00	2.30	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.49	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.23	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.50	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.50	

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

编制单位：原西安市碑林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	7	
本年数	37.05	0.00	0.90	36.15	0.00	36.15	3.00	
上年数	42.01	0.00	0.55	41.46	0.00	41.46	9.54	
增减额	-4.96	0.00	0.35	-5.31	0.00	-5.31	-6.54	
增减率(%)			63.64%	-12.81%		-12.81%	-68.55%	

1. 因公出国（境）团组情况：2018年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年累计0人次。

2. 公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量30辆。

3. 公务接待有关情况：2018年度公务接待累计5批次，公务接待累计 85 人。

4、会议费有关情况：2018年度会议累计7批次，参会累计10人。

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
10.60
14.05
-3.45
-24.56%

因公出国(境)累

部门决算政府性基金收支表

编制单位：原西安市碑林区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

08表
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						
229	其他支出	0.00	140.00	131.07	0.00	131.07	8.93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	140.00	131.07	0.00	131.07	8.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	140.00	131.07	0.00	131.07	8.93

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。

政府采购决算表

编制单位：原西安市碑林区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

项目	行次	采购金额（决算）	
		总计	财政性资金
栏次		1	2
合 计	1	382.91	382.91
货物	2	251.35	251.35
工程	3	52.13	52.13
服务	4	79.43	79.43

09表

金额单位: 万元	
数)	
其他资金	
3	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	