

铜川市新区卫生和计划生育局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 贯彻执行中、省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章、方针和政策；拟定卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
- (二) 负责疾病预防控制工作，组织对重大传染病的综合防治；组织指导突发公共卫生的卫生应急工作。
- (三) 负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗征收工作。
- (四) 负责实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，实施卫生、计划生育专业技术人员职业规则和服务规范。
- (五) 承担出生人口性别比综合治理工作，建立出生人口监测和预警机制。
- (六) 负责落实计划生育利益导向机制和各项奖励扶助政策。
- (七) 拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导基层加强卫生和计划生育队伍网络和基础建设。
- (八) 指导卫生和计划生育工作；监督落实计划生育“一票否决”制；指导基层开展流动人口计划生育

服务管理工作。

（九）负责卫生和计划生育宣传教育和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十）负责推进中医药提升工程，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

（十一）承担新区爱国卫生运动委员会、计生协会日常工作。

（十二）完成市新区管委会交办的其他工作。

铜川市新区卫生和计划生育局属机关行政单位，由公共预算全额供给人员经费和公用经费，现有编制 7 个，实有人员 7 人，资产总额 751.14 万元，其中流动资产 689.14 万元、固定资产 62 万元。

铜川市新区卫生和计划生育局，下设 6 个科室，分别为办公室、疾控科、医政科、计生科、公卫科和监督科。



二、2018 年度部门工作完成情况

（一）做强基本公卫项目，公共卫生服务能力显著增强。

今年对基层基础工作狠抓不懈，每季度对 2 个卫生院、7 个社区卫生服务中心的基本公卫服务项目及重点工作进行全面督导考核通报，限时整改问题，切实提高基层医院公卫服务能力。一是充分发挥部门传染病联防联控工作机制，有效控制了传染病疫情的暴发流行。二是为全区 0-6 岁儿童家庭发放 84 消毒液 11386 瓶，一类疫苗接种率 95，结合商洛疫苗事件，排查和规范接种门诊的疫苗管理和使用，针对新区婴幼儿急速增长的特点，投入 60 万元建成全市首家数字化规范化接种中心，实现了预防接种全流程智能化管理。三是开展学校卫生监督检查和校园周边医疗卫生环境治理，配合教育局开展了民营教育机构规范专项治理行动。四是规范慢性病患者健康管理，健全居民健康档案，规范管理率不断提高。五是成立了新区严重精神障碍患者应急管理领导小组，召开部门联席会议，明确各成员单位工作职责。针对榆林米脂发生的校园暴力事件，联合综治办、教育局等 6 部门，对周边重点人员及精神障碍患者开展排查管控工作，确保辖区群众安全和社会稳定。六是將母亲健康工程和两癌筛查项目进行整合，全面完成国家免费孕前健康检查项目，投资 100 万在新区医院建成了新区危重孕产妇及新生儿救治中心。

（二）深化医政医改，多方提升基层服务能力。

一是组建全科医师服务团队 33 个 102 人，做实做好做细家庭医生签约服务，贫困人口家庭医生签约率达到 100，做到应签尽签，确保签约一人，履约一人。二是提升基层医疗机构服务能力，组织基层医疗人

员参加省、市培训，加强医务人员职业道德教育，开展创建“优质服务示范窗口”活动和“一站式”便民服务，优化就医流程布局，规范院内投诉管理，落实医疗质量安全核心制度和诚信诊疗收费，积极改善医疗服务形象。三是加强院内感染管理工作，与全区 79 家村卫生室全部签订了医疗废弃物处置协议，全区基层医疗机构全覆盖。

（三）落实民生保障政策，健康扶贫扎实有效。

一是全面做好健康扶贫“四重保障”工作。全区 1953 名建档立卡贫困人口全部参加新农合和大病保险，开通“一站式”结算服务，贫困人口出院结算时在系统内进行合疗报销、大病保险、民政救助一次性结算，群众不需多跑路。设立重大疾病保障，解决了贫困人口“看不起病”的难题。针对因病致贫、因病返贫，多措并举，倾斜政策减费用，绿色通道享便捷，医疗帮扶助贫弱，健康体检全覆盖。组织“医疗帮扶”团队开展入户义诊活动，为贫困户及群众送医送药送健康，让贫困人口在家门口就能看上病。二是投资 104 万元，对全区 8 个贫困村建成标准化村卫生室，并配置了健康体检一体机、办公桌椅、空调等硬件设备。

（四）弘扬中医精髓，发展中医药健康服务。

一是积极宣传《中医药法》，贯彻落实中医药各项政策，扎实开展全国基层中医药工作先进单位创建，并顺利通过验收。孙思邈中医堂全面建成并投入使用，达到全覆盖。二是开展新区名中医评选，选出了以房涛为代表的 3 名同志为第一届名中医，引领新区中医发展。三是积极开展社会办中医试点工作，审批发放了全市第一家中医备案诊所，全年共审批发放 4 个。四是中医药产业发展态势良好，中医药种植走进新区，申河药用植物园，坡头豹村连翘种植形成规模，中医药研发形式喜人，新丰禾灯台叶新药项目签约制剂生产

线投产，兴盛德中药饮片二期已投入生产，百年寿药业年底已投入生产，新区的中医药加工企业生产基地初具规模。

（五）计生服务管理工作实现转型。

一是计生工作质量指标圆满完成，出生率 9.70‰，自增率 5.48‰，出生性别比 106，均在正常范围。二是落实优惠政策，提升计生家庭综合保障水平。全区共奖扶对象 443 人，奖扶资金均及时发放到对象手中。为计生家庭 7314 户办理意外伤害保险 109710 元，兑现了城市无业 315 户 59955 元及农村独生子女保健费共 1801 户 660255 元。为 23 户计生特殊家庭建立档案，实行联系人制度，无一例特殊家庭上访。全年共关怀慰问困难计生家庭、困难大学生，留守儿童 80 户。三是组织开展了“把健康带回家”、“幸福过大年”、“力行为善、关爱留守儿童”等各具特色的宣传服务活动，积极营造全社会关心关爱流动人口健康的社会氛围。

（六）推进健康细胞建设，深化爱国卫生工作。

一是制定出台《健康新区 2030 规划纲要》和《健康细胞示范建设实施方案》，全面启动 8 类健康细胞建设。二是深化爱国卫生工作，组织辖区单位开展第 30 个爱国卫生月活动，举办健康教育知识进校园、进农村、进机关活动，全年发起讲座 20 次，印发宣传资料 1500 余份；加强督导巡查，下发督办（交办）单 46 份，限时整改。三是联合市场监管局、四创办等部门，组织开展春夏秋季病媒生物集中消杀工作，共投入病媒生物防制专项资金 11 万元。四是创建省级卫生先进单位 1 家，区级卫生先进单位 3 家。五是扎实推进农村改厕工作。召开农村改厕座谈会，及时协调解决改厕工作中突出问题，累计完成农村改厕任务



12303 座, 卫生厕所普及率达到 72.49 。

(七) 全面从严从实, 加强党风行风政风建设。

一是常态化制度化开展“两学一做”学习教育, 组织学习《梁家河》、《新时代面对面》等理论文章, 观看《大会师》爱国教育影视和全国两会开幕式。开展“三会一课”、党员组织生活会、民主测评、党员主题活动日等活动, 对机关支部活动室进行提质改造。二是按照在职党员进社区志愿服务的要求, 支部 15 名党员分别到所在社区报到, 认领服务岗位, 积极参加社区党组织开展的各项活动。

培养入党积极分子 3 名, 发展预备党员 1 名。联合新区计生协开展“会员心向党 建功新时代”十九大精神宣讲活动。组织支部全体党员干部赴梁家河开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是开展专题组织生活会, 开展批评与自我批评, 加强党员干部及工作人员日常监督管理。四是抓好作风建设, 从加强上下班纪律、严格请销假制度等小事入手, 强化对班子成员及基层单位的工作纪律督查, 加强干部职工的教育和管理。在元旦、春节、五一、国庆、中秋等节假日, 召开全局和基层单位负责人会议, 强调假期纪律, 严防公款吃喝、公车私用、收送礼金等行为。强化医德医风建设, 弘扬敬佑生命, 救死扶伤, 塑造风清气正的卫计形象。

(八) 综合协调发展, 尽职尽责完成各项任务。

市场倍增计划任务 30 个, 完成 41 个, 完成率达 136%; 规上企业培育任务 1 个, 完成 2 个, 规定固定资产投资完成 2.5 亿, 均超额完成任务。包抓的扶贫村高家村和牛村均较好的完成了帮扶任务。创建全国文明城市工作有声有色。制定下发《新区卫计系统 2018 年创建全国文明城市工作方案》, 安排人员包抓点位、

文明岗，对照医院测评标准，4家创文测评点位及2个卫生院、7个社区卫生服务中心均按照医疗机构实地测评标准对标创建。

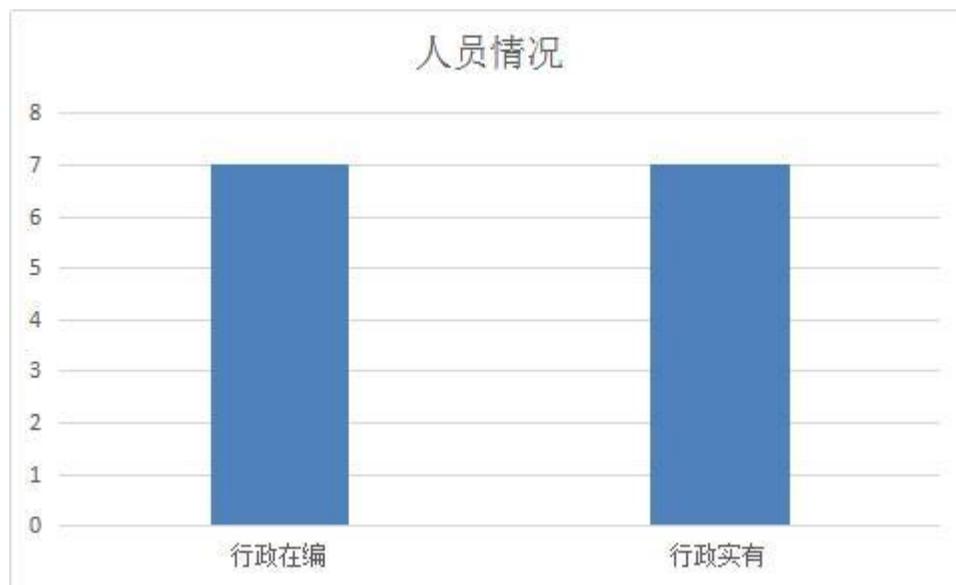
三、部门决算单位构成

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0个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区卫生和计划生育局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

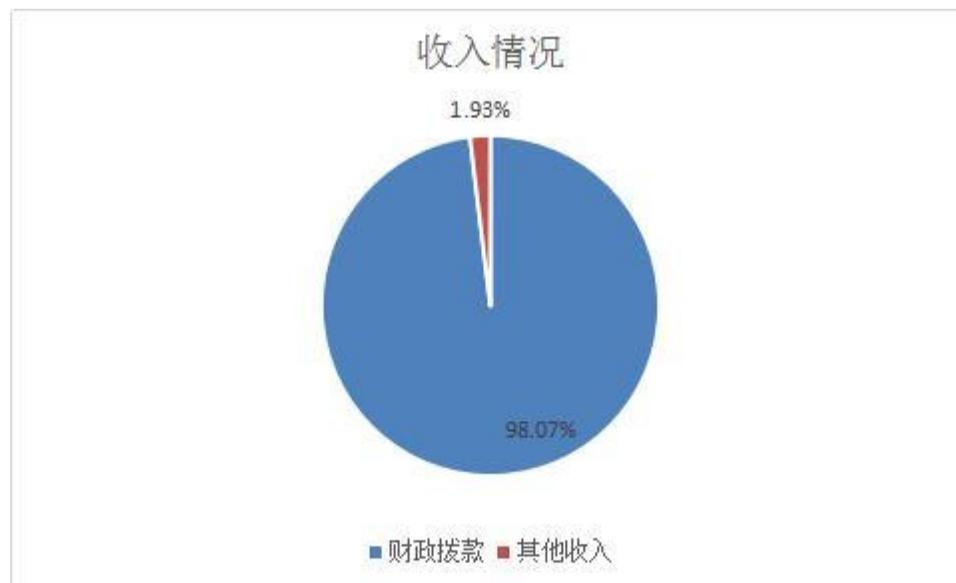
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 1297.77 万元，较上年增加了 99.17 万元，主要原因是本部门上年8 月与卫生局合并后，因部门职责范围增加而导致收入相应增加。

（2）2018 年度本年支出合计 1575.33 万元，较上年增加了 647.99 万元，主要原因是本部门上年 8 月与卫生局合并后部，部门职责范围增加支出相应增加。2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1297.77 万元。其中：财政拨款 1272.71 万元，占总收入的 98.07，包括一般公共预算财政拨款 1272.71 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0；其他收入 25.06 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1.93，主要是往来户资金。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1575.33 万元。其中：基本支出 129.39 万元，是为维护本门各项基本工作开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8.21；项目支出 1445.94 万元，是为完成基本公卫、地方病防治、艾滋病防治、严重精神障碍防治、家庭医生服务、中医药健康养老、健康扶贫工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括开展改善基层医疗机构环境提升医疗服务、优化社区卫生服务中心标准化建设、加快推进医养结合机构建设等专项业务支出，占总支出的 91.79。



（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，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1272.71 万元，较上年增加 273.4 万元，主要原因是本部门上年 8 月与卫生局合并后部，部门职责范围增加收入相应增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1446.77 万元，较上年增加 523.43 万元，主要原因是本部门上年 8 月与卫生局合并后部，部门职责范围增加支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1446.77 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 22.48 万元（主要是 公务员考核）、医疗卫生与计划生育支出 1374.28 万元（主要是行政运行、 城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、 基本公共卫生服务、 其他公共卫生支出、 计划生育服务、 财政对新型农村合作医疗基金的补助、 其他医疗卫生与计划生育支出）、城乡社区支出 23.65 万元（主要是 城乡社区环境

卫生)、农林水支出 26.36 万元(主要用于其他农业支出、其他扶贫支出)。

一般公共服务支出为公务员考核事务支出 22.48 万元。包括:公务员考核 22.48 万元,主要用于公务员考核奖励。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.39 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费 92.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、养老保险和职业年金缴纳、住房公积金、降温费取暖费等;公用经费 25.6 万元,主要包括:印刷费、办公费、差旅费以及邮电费等支出。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.37 万元,降低 100, 其中:因公出国(境)费用比上年减少(增加)0 万元,降低(增长)0;公务用车购置及运行维护费比上年减少(增加)0 万元,降低(增长)0;公务接待费比上年减少 0.37 万元,降低

100，主要原因是本年度无接待事项。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元，主要是本年度无此项业务。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项业务。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无车辆。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0.37 万元，主要原因是本年度无接待事项。

1. 培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.7 万元，主要是业务培训，比上年增长 0.7 万元，增长 100%，主要原因是上年度无培训工作安排，本年度有培训需求。

2. 会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0.3 万元，主要是爱国卫生工作等方面会议，比上年增长 0.3 万元，增长 100%，

主要原因是上年度无会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

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支出 25.6 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 0.28 万元、印刷费 0.89 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.65 万元、培训费 0.3 万元、委托业务费 15.05 万元、工会经费 2.58 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务 0.51 万元。

其中：行政单位 1 户，合计 25.6 万元，占机关运行经费的 100；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 0.18 万元，降低 0.69，减少的主要原因是压减支出减少了公务接待等费用。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 42.23 万元，其中政府采购货物类支出 30.3 万元、政府采购服务类支出 11.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台

(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7. 城乡社区支出：是指用于城乡社区事务、社区卫生支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8. 家庭医生服务：以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
9. 基本公卫：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构

向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新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	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	无此项业务

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

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	1,272.71	1、一般公共服务支出	22.48
其中：一般公共预算财政拨款	1,272.71	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1,388.29
6、其他收入	25.06	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	23.65
		12、农林水支出	26.36
		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	0.00

		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	114.56
本年收入合计	1,297.77	本年支出合计	1,575.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	916.68	年末结转和结余	639.12
收入总计	2,214.45	支出总计	2,214.45

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。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

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		1,297.77	1,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06
201	一般公共服务支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,225.91	1,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	101.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2100101	行政运行	91.12	80.12	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	212.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.60	39.60	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	27.43	27.43	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	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
22999	其他支出	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2299901	其他支出	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06

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

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

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		1,575.33	129.39	1,445.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,388.29	96.86	1,291.43	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	100.79	91.86	8.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	89.28	89.28	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	11.51	2.58	8.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	348.90	5.00	343.90	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14.52	5.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.38	0.00	319.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	677.09	0.00	677.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	612.92	0.00	612.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.67	0.00	223.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	189.94	0.00	189.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.65	10.06	13.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.65	10.06	13.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.65	10.06	13.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	114.56	0.00	114.56	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

04表

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

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	1,272.71	1、一般公共服务支出	22.48	22.48	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,374.29	1,374.29	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	23.65	23.65	0.00
		12、农林水支出	26.36	26.36	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	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	1,272.71	本年支出合计	1,446.77	1,446.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	715.39	年末财政拨款结转和结余	541.32	541.32	0.00
一般公共预算财政拨款	715.39				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,988.10	支出总计	1,988.10	1,988.10	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

2018年

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		1,446.77	118.39	92.79	25.60	1,328.38	
201	一般公共服务支出	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,374.28	85.86	70.31	15.55	1,288.42	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	89.79	80.86	70.31	10.55	8.93	
2100101	行政运行	78.28	78.28	70.31	7.97	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.51	2.58	0.00	2.58	8.93	
21003	基层医疗卫生机构	345.90	5.00	0.00	5.00	340.90	
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100302	乡镇卫生院	14.52	5.00	0.00	5.00	9.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.38	0.00	0.00	0.00	316.38	
21004	公共卫生	677.09	0.00	0.00	0.00	677.09	
2100408	基本公共卫生服务	612.92	0.00	0.00	0.00	612.92	
2100409	重大公共卫生专项	39.79	0.00	0.00	0.00	39.79	
2100499	其他公共卫生支出	24.38	0.00	0.00	0.00	24.38	
21007	计划生育事务	223.66	0.00	0.00	0.00	223.66	

2100717	计划生育服务	189.93	0.00	0.00	0.00	189.93	
2100799	其他计划生育事务支出	33.73	0.00	0.00	0.00	33.73	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.43	0.00	0.00	0.00	27.43	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	27.43	0.00	0.00	0.00	27.43	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41	
212	城乡社区支出	23.65	10.06	0.00	10.06	13.59	
21205	城乡社区环境卫生	23.65	10.06	0.00	10.06	13.59	
2120501	城乡社区环境卫生	23.65	10.06	0.00	10.06	13.59	
213	农林水支出	26.36	0.00	0.00	0.00	26.36	
21301	农业	20.68	0.00	0.00	0.00	20.68	
2130199	其他农业支出	20.68	0.00	0.00	0.00	20.68	
21305	扶贫	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68	
2130599	其他扶贫支出	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68	

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）

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

2018年

06表
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		118.39	92.79	25.60	
301	工资福利支出	86.66	86.66	0.00	
30101	基本工资	23.32	23.32	0.00	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	0.00	
30103	奖金	24.07	24.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	0.00	
30109	职业年金缴费	0.96	0.96	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	4.60	4.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	0.00	
302	商品和服务支出	25.60	0.00	25.60	
30201	办公费	0.28	0.00	0.28	
30202	印刷费	0.89	0.00	0.89	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	

30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	
30227	委托业务费	15.05	0.00	15.05	
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58	
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
303	对个人和家庭的补助	6.14	6.14	0.00	
30305	生活补助	2.65	2.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.49	3.49	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

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

2018年

07表
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	
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70
上年支出数	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.37	0.00	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.30	0.70
增减率（%）	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	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“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

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							

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。

无此项业务