

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区卫生和计划生育局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：李文俭

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收 支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表	2019 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购	否	

11	买服务) 预算表		
表 12	2019 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 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入 项目	预算数	支 出					
		支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按 大类)	预算数	部门预算支 出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预 算		一、部门预算		一、部门预 算	
1、财政拨款	7,976.69	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支 出	1,714.75	1、机关工 资福利支出	199.84
(1)一般公 共预算拨款	7,976.69	2、外交支 出	0.00	(1)工资 福利支出	1,504.80	2、机关商 品和服务支 出	3,286.47
其中： 专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支 出	0.00	(2)商品 和服务支出	169.22	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
(2)政府性 基金预算拨款	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3)对个 人和家庭的补 助	40.73	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
(3)国有资 本经营预算收入	0.00	5、教育支 出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业 单位经常性 补助	3,404.28
2、上级补助收 入	0.00	6、科学技 术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	6,261.94	6、对事业 单位资本性 补助	2.03
3、事业收入	0.00	7、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资 福利支出	36.59	7、对企业 补助	0.00
其中：纳入	0.00	8、社会保	0.00	(2)商品	5,182.01	8、对企业	0.00

财政专户管理的收费		障和就业支出		和服务支出		资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,043.34	9、对个人和家庭的补助	1,084.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7,875.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	69.26	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	30.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算	0.0000				

		算支出					
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	1.8000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	7,976.69	本年支出合计	7,976.69	本年支出合计	7,976.69	本年支出合计	7,976.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	7,976.69	支出总计	7,976.69	支出总计	7,976.69	支出总计	7,976.69

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位:
万元

065001	区卫生和计划生育局本级	3,750.70	3,750.70	3,750.70							
065004	区新型农村合作医疗经办中心	965.2825	965.28	965.28							
065003	疾控中心	681.4178	681.42	681.42							
065006	区医疗保健办公室	49.1392	49.14	49.14							
065020	区卫生监督所	267.76	267.76	267.76							
065007	区社区卫生服务指导中心	58.3173	58.32	58.32							

表 4

2019 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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,976.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,714.75	1、机关工资福利支出	199.84
(1)一般公共预算拨款	7,976.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,504.80	2、机关商品和服务支出	3,286.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169.22	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.73	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,404.28

		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,261.94	6、对事业单位资本性补助	2.03
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	36.59	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5,182.01	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,043.34	9、对个人和家庭的补助	1,084.07
		10、卫生健康支出	7,875.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	69.26	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	30.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油	0.00				

		物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	1.8000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	7,976.69	本年支出合计	7,976.69	本年支出合计	7,976.69	本年支出合计	7,976.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,976.69	支出总计	7,976.69	支出总计	7,976.69	支出总计	7,976.69

表 5

2019 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

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	专项业务经费支出	备注

**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,976.69	1,545.53	169.22	6,261.94	
210	卫生健康支出	7,877.09	1,494.32	161.09	6,221.68	
21001	卫生健康管理事务	624.67	497.96	70.20	56.51	
2100101	行政运行	583.36	497.96	70.20	15.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.31			41.31	
21002	公立医院	1,115.30			1,115.30	
2100201	综合医院	668.40			668.40	
2100202	中医（民族）医院	446.90			446.90	
21003	基层医疗卫生机构	1,224.55			1,224.55	
2100301	城市社区卫生机构	1,030.60			1,030.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	193.95			193.95	
21004	公共卫生	2,905.76	773.14	73.16	2,059.46	
2100401	疾病预防控制机构	681.42	358.10	34.74	288.58	
2100402	卫生监督机构	267.76	200.73	16.08	50.95	
2100403	妇幼保健机构	236.65	214.31	22.34		
2100408	基本公共卫生服务	296.93			296.93	
2100499	其他公共卫生支出	1,423.00			1,423.00	
21007	计划生育事务	1,038.82	223.22	17.73	797.86	
2100716	计划生育机构	390.11	223.22	17.73	149.16	
2100717	计划生育服务	8.00			8.00	
2100799	其他计划生育事务支出	640.70			640.70	
21011	行政事业单位医疗	200.00			200.00	
2101101	行政单位医疗	200.00			200.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	768.00			768.00	

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	768.00			768.00	
212	城乡社区支出	69.26	51.21	8.13	9.92	
21201	城乡社区管理事务	59.34	51.21	8.13		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	59.34	51.21	8.13		
21205	城乡社区环境卫生	9.92			9.92	
2120501	城乡社区环境卫生	9.92			9.92	
213	农林水支出	30.34			30.34	
21305	扶贫	30.34			30.34	
2130599	其他扶贫支出	30.34			30.34	

表 6

2019 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)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,976.69	1,545.53	169.22	6,261.94	
301	工资福利支出			1,541.39	1,504.80		36.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.79	80.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507.68	495.32		12.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.52	169.45		13.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.04	64.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.60	6.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.47	40.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292.00	292.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.24	176.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94			

	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.65	29.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.13	15.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.60	98.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.16			11.16	
302	商品和服务支出			5,351.23		169.22	5,182.01	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.70		40.70	21.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.80		7.10	4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.95		3.30	4.65	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50		1.70	2.80	
30217	公务接待费★	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.70		0.70	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.04			5.04	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64.08			64.08	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.80		18.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74		
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70		
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	13.50		13.50		

	护费★							
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.31		15.31		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.86		19.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,250.64			3,250.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,803.60		0.50	1,803.10	
303	对个人和家庭的补助			1,084.07	40.73		1,043.34	
30301	离休费	50905	离退休费	11.12	11.12			
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.32	16.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	798.34			798.34	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.99	0.99			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	245.38	0.38		245.00	

表 7

2019 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	1,714.75	1,545.53	169.22	
210	卫生健康支出	1,655.41	1,494.32	161.09	
21001	卫生健康管理事务	568.16	497.96	70.20	
2100101	行政运行	568.16	497.96	70.20	
21004	公共卫生	846.30	773.14	73.16	
2100401	疾病预防控制机构	392.84	358.10	34.74	
2100402	卫生监督机构	216.81	200.73	16.08	
2100403	妇幼保健机构	236.65	214.31	22.34	
21007	计划生育事务	240.95	223.22	17.73	
2100716	计划生育机构	240.95	223.22	17.73	

212	城乡社区支出	59.34	51.21	8.13	
21201	城乡社区管理事务	59.34	51.21	8.13	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	59.34	51.21	8.13	

表 8

2019 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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,714.75	1,545.53	169.22	
301	工资福利支出			1,504.80	1,504.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.79	80.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495.32	495.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.04	64.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.45	169.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.60	6.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.47	40.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292.00	292.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.24	176.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.65	29.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.60	98.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.13	15.13		
302	商品和服务支出			169.22		169.22	

30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.70		40.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30217	公务接待费★	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.80		18.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74	
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30231	公务用车运行维 护费★	50502	商品和服务支出	13.50		13.50	
30231	公务用车运行维 护费★	50208	公务用车运行维护 费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.86		19.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.31		15.31	
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补 助			40.73	40.73		
30301	离休费	50905	离退休费	11.12	11.12		
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.32	16.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.99	0.99		
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	50999	其他对个人和接 听补助	0.38	0.38		

表9

2019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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,261.94	
065001	区卫生和计划生育局本级	3,500.68	
	中医医院人员工资	446.90	
	区域卫生信息平台建设	26.61	
	医疗机构管理工作经费	1.50	
	基本公共卫生服务区级配套	211.93	
	公立医院综合补偿	39.84	区属公立医院综合补偿, 依据省、市有关文件精神, 对区属公立医院在编人员省级补助 1200 元, 市级补助 1200 元, 区级补助 1200 元, 2019 年区属公立医院共计在编人员 332 人, 每人 0.12 万元, 区属公立医院补助区级配套资金为 39.84 万元。保障基层工作人员配套资金, 保障工作正常运行。
	各种聘用费用	15.20	
	曾在乡镇卫生院工作过人员养老补助	79.60	
	创建幸福家庭示范项目配套资金	8.00	
	基层医疗卫生机构人员经费	1,030.60	

	村医基本医疗服务补助	46.40	村医基本医疗服务补助
	计生特殊家庭一次性补助	45.00	
	65 岁以上老人体检	45.00	
	独生子女保健费	530.00	
	离休干部医疗费	200.00	
	人民医院人员经费	668.40	
	失独家庭殡葬救助	1.50	
	计生家庭参加新农合补助	32.45	
	城市居民独生子女父母补助金	26.71	
	公益专岗工资	5.04	
	社区卫生服务机构五免经费	40.00	
065002	区妇幼保健站	5.00	
	婚前医学检查	5.00	
065003	疾控中心	288.58	
	地方病防治经费	2.00	市卫发[2018]231 号、地方病检测
	预防性体检费	228.00	按照瀘卫[2017]59 号，市卫计函[2017]272 号文件，按规定辖区食品生产经营、从事供水、管水人员，公共场所为客户服务人员、从事化妆品、消毒产品生产操作等人员，安排资金进行预防性体检，体检合格后发健康合格证。此项目委托区中医院，人民医院进行从业人员体检，我单位根据体检结果审核办理、发放健康证。预防性体检人均 75 元体检费，2018 年 1-9 月共体检 27746 人，2019 年预计 300 万，健康证工本费 3 万，申请 1-9 月资金 228 万元。
	尿碘实验室建设	5.00	尿碘监测实验室，促进地方病监测能力，需购置相应的专业实验仪器 15 样，平均单价 0.4 万，共需 5.95 万元，申请 5 万元。
	防疫津贴	8.08	疾控 34 人 198 元/人月
	传染病防治	2.00	瀘卫计发[2018]264 号学校传染病防治、开展少见传染病（黑热病、伤寒、登革热包虫病）监测流调、宣传
	检验科仪器鉴定费	2.00	
	结核病防治经费	2.00	瀘卫发[2014]52 号特殊人群密切接触者筛查、疑似患

			者追踪
	突发公共卫生事件应急演练及物资储备	3.00	灞政发[2018]56号应急物资储备、应急演练物资添置、培训宣传
	公益人员工资	30.00	公益性岗位14人14.52万、司机3人9.72万、临聘人员5人10.8万：不足部分公用经费解决
	疾病预防防治接种工作	6.50	冷链维护1万、疾病预防、防治、接种、培训、宣传5万，疾病控制0.5
065004	区新型农村合作医疗经办中心	839.65	
	大病保险管理费	25.00	为了保证我市城乡居民大病保险工作的顺利开展，按照市财政局要求，每年大病保险费及管理费由新农合经办机构按照年度参合人数和人均筹资标准核算当年大病保险费及管理费，并统一上缴市财政社保专户（大病保险基金账户）。参照2018年上缴标准，预计2019年大病保险管理费约25万元。
	聘用公益性岗位工资	11.16	我单位为全额拨款参照公务员管理事业单位，区编办核编22人，现在编在岗12人，目前仍有10名编制人员尚未到位，中心工作人员严重不足，新农合业务量不断增大，工作任务繁重，为了确保我区新农合工作正常开展，我单位聘用公益性岗位工作人员3名，工资每人每月2100元，按规定单位每人每月承担1100元，全年工资需3.96万元。经区政府批准，我单位聘用2名编外临聘人员，每人每月3000元，全年工资需7.2万元。以上两项共需11.16万元。
	新农合能力建设	2.00	主要用于办公设备的购置及日常维护、维修、办公耗材、以及新农合经办中心人员培训、各级定点医疗机构培训等新农合能力建设费用。
	新农合信息化软件服务费	3.15	
	新农合区级配套	768.00	合疗基金由参合农民个人缴费及区民政局、区计生局、区财政局、市财政、省财政及中央财政补助共同组成。2018年全区参合农民195517人，按照人口自然增长率0.705%计算，预计2019年参合人数196917人，区财政每人补助预计39元，共需资金768万元。
	建档立卡贫困人员参合区级配套	30.34	按照省卫计委等五部门《关于进一步完善农村建档立卡贫困人口医疗保障制度的意见》（陕卫财发[2017]74号）、《西安市卫生和计划生育委员会等五部门转发陕西省卫生和计划生育委员会等五部门关于进一步明确健康扶贫相关政策的通知》（市卫计发[2018]201号）精神，从2017年起，全额资助建档立卡贫困人口参加新农合，参合率达到100%。2019年按每人190元标准资助贫困人员参合，当年缴费标准

			高于财政补贴的剩余部分，由贫困人员个人承担。补贴对象由省、市、县财政按 45 元、69 元、76 元标准进行补贴。灞桥区贫困人口总数为 4068 人（依据扶贫办提供人数），按照区级财政承担每人 76 元标准预算，区级财政承担资金为 30.92 万元。
065005	区计生服务站	149.16	
	临聘人员工资	29.16	计生站临聘人员 9 名 全年工资 291600
	两癌筛查	120.00	按照市委区委文件要求我去适龄妇女年龄 30-64 周岁进行两癌筛查项目，三年筛查一次总人口为 10-15 万人次，每年至少约有三万人次，共计 360 万元 另外需求工作补助经费 3 万元用于配套各类宣传用品及体检表格印刷人员培训技术指导等方面
065020	区卫生监督所	50.95	
	打击非法行医工作经费	4.00	区卫计局以行政执法委托书形式委托我所开展打击非法行医工作，保障辖区人民群众健康安全。
	卫生监督公务制服采购	12.60	根据《卫生监督体系建设》第十四条（卫生监督人员执行公务时应当按照国家规定统一着装）及《卫生监督制、着装管理规定》第四条着装标准的规定，卫生监督员应统一按照要求着装。
	辅助岗位人员工资	12.36	按照西安市人社局《关于进一步加强公益性岗位开发管理工作的通知》（市人社发[2014]346 号）和灞桥区公益性岗位上岗就业审批表，我所目前有公益性岗位人员 8 名，8 名公益性岗位人员均有灞桥区人社部门审批手续。
	防疫津贴	4.99	依据西安市人事局、西安市财政局、西安市卫生局《转发人事部财政部卫生部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（市人发[2004]29 号）；灞桥区机构编制委员会《关于西安市灞桥区卫生监督所西安市灞桥区疾病预防控制中心分设的批复》（灞编发[2006]9 号）；灞桥区机构编制委员会《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作有关机构编制问题的请示》（灞编字[2017]7 号），区卫生计生综合监督所现有在编人员 21 人，每人每月发放防疫津贴 198 元。
	公共场所经营单位、生活饮用水检测经费（含学校）	15.00	依据《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、西安市卫生监督所《关于开展 2018 年集中式供水单位专项检查工作的通知》（市卫监发[2018]83 号）、西安市卫计委《关于开展 2018 年公共场所卫生国家随机监督抽查工作的通知》（市卫计函[2018]187 号）、西安市卫计委《关于开展 2018 年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作的通知》（市卫计函[2018]186 号）、西安市卫计委《关于进一步加强 2018 年夏季游泳场所卫生监督工作的通知》（市

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				2,299.00		130.23		
			[065001] 区卫生和 计划生育 局本级				13.00		26.61		
210	03	99		其他服务 项目	服务类		2.00	2019	11.00	工作需要	
210	03	99		网络服务 费	服务类		1.00	2019	14.61	工作需要	
210	03	99		移动硬盘	货物类		10.00	2019	1.00	工作需要	
			[065002] 区妇幼保 健站				8.00		4.10		
210	04	03		复印机	货物类	一体式	1.00	2019	2.50	资产陈旧。待报 废	
210	04	03		便携式计 算机	货物类		1.00	2019	0.70	财务专用	
210	04	03		处级以下 办公桌	货物类		6.00	2019	0.90	部分桌椅陈旧， 待报废	
			[065003] 疾控中心				7.00		5.00		
210	04	01		医疗器械	货物类	电热鼓风 干燥箱	1.00	2019	0.40	建尿碘实验	
210	04	01		医疗器械	货物类	石墨消解 仪	1.00	2019	1.70	新建实验室	
210	04	01		医疗器械	货物类	移液器	1.00	2019	0.20	建尿碘实验	
210	04	01		医疗器械	货物类	恒温水浴 箱	1.00	2019	0.50	建尿碘实验室	
210	04	01		医疗器械	货物类	瓶口分液 器	1.00	2019	0.80	建尿碘实验室	
210	04	01		电冰箱	货物类	冰箱（专 用）	1.00	2019	0.30	建尿碘实验	
210	04	01		其他电器 设备	货物类	通风柜	1.00	2019	1.10	建尿碘实验	
			[065004] 区新型农 村合作医 疗经办中 心				14.00		2.12		
210	01	01		台式计算	货物类		3.00	2019	1.20	单位新增工作	

				机						人员, 及电脑更新, 原台式机购买年数已久, 已到报废期限。
210	01	01		其他家具	货物类		2.00	2019	0.36	因办公需求, 存放病历等审核资料, 需购买资料货架 2 组
210	01	01		其他家具	货物类	2.4*1.2	1.00	2019	0.50	会议室会议桌及椅子
210	01	01		U 盘	货物类	32G	8.00	2019	0.06	日常办公需要
		[065005]					31.00		77.77	
		区计生服								
		务站								
210	07	16		打印机	货物类		3.00	2019	0.75	新增
210	07	16			货物类		1.00	2019	68.00	新增
210	07	16		空调 2P	货物类		2.00	2019	0.80	新增
210	07	16		碎纸机	货物类		2.00	2019	0.20	新增
210	07	16		空调 1.5P	货物类		4.00	2019	1.20	新增
210	07	16		便携式计 算机	货物类		1.00	2019	0.80	新增
210	07	16		处级以下 文件柜	货物类		6.00	2019	0.72	新增
210	07	16		台式计算 机	货物类		5.00	2019	2.00	新增
210	07	16		速印机	货物类	一体式	1.00	2019	3.00	新增
210	07	16		处级以下 办公椅	货物类		6.00	2019	0.30	新增
		[065020]								
		区卫生监 督所					2,226.00		14.63	
210	04	02		公务制服	制服类	帽子(白 色)	45.00	2019	0.16	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年, 旧服装服役期限已到, 同时, 随着机构改革名称变更, 新进人员不断增加, 对服装进行

									更换。
210	04	02	公务制服	制服类	外穿长袖衬衣	90.00	2019	0.68	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	胸号	180.00	2019	0.11	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	打印机	货物类		3.00	2019	0.75	因单位分设，存量为零，办公需要。
210	04	02	公务制服	制服类	软臂章	180.00	2019	0.07	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	软肩章	180.00	2019	0.11	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。

									更换。
210	04	02	公务制服	制服类	春夏制服	90.00	2019	1.80	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	内穿长袖衬衣	90.00	2019	0.68	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	多功能一体机	货物类	打印复印一体机	1.00	2019	0.80	因单位分设，存量为零，办公需要。
210	04	02	公务制服	制服类	硬肩章	180.00	2019	0.16	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	半袖衬衣	90.00	2019	0.68	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。

									更换。
210	04	02	公务制服	制服类	帽徽	90.00	2019	0.05	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	大衣	45.00	2019	1.49	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	皮鞋	90.00	2019	1.08	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	部门其他具有特殊要求的采购项目	货物类	非税收入专用打印机	1.00	2019	0.30	因单位分设，存量为零，办公需要。
210	04	02	公务制服	制服类	硬臂章	180.00	2019	0.11	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加。

									加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	领带夹	90.00	2019	0.05	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	传真机	货物类		1.00	2019	0.18	因单位分设，存量为零，办公需要。
210	04	02	公务制服	制服类	冬帽	45.00	2019	0.16	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	加深蓝色冒罩	45.00	2019	0.09	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	皮带	90.00	2019	0.90	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加。

									加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	套式肩章	180.00	2019	0.11	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	领带	90.00	2019	0.09	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	裙子	60.00	2019	0.45	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。
210	04	02	公务制服	制服类	冬秋制服	90.00	2019	3.60	现区卫生计生综合监督所工作制服已使用两年，旧服装服役期限已到，同时，随着机构改革名称变更，新进人员不断增加，对服装进行更换。

表 12

2019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

		公务用车购置费						公务用车运行维护费						公务用车购置费						公务用车运行维护费								
		小计			公务			公务			小计			公务			公务			小计			公务					
		公务	用	车	购	置	维	护	费	公	务	用	车	购	置	维	护	费	公	务	用	车	购	置	维	护	费	
**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1	20=1	21=1	22=1	23=1	24=1	25=1	26=1	27=1
**	*																			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9
		30	19		18	18	11	21	17			16	16															
		合	.6	.6	1.	.2	.2	.0	.9	.4		1.	.2	.2	.2	4.	-8.6			-0.1	-2.0			-2.0			-6.5	
		计	0	0	40	0	0	0	5	5	25	0	0	50	5					5	0			0		0		
065	本	2.	2.	0.	2.	2.			2.	2.	0.	2.	2.															
001	统	90	90	20	70	70			90	90	20	70	70															
065	区	女	幼	保																								
002	妇	9.	6.	1.	5.	5.	3.	7.	6.		0.	5.	5.	5.	0.	-2.3				-0.1						-2.2	0	
065	疗	托																										
003	中																											
065	区	亲	型	农	村	合																						
004	作	1.	0.	0.							1.	1.	0.	0.					1.	-0.5							-0.5	
		因	70	20	20	20					50	20	20	20					00	0						0		

