

渭南市卫生和计划生育局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制，实施稳定低生育水平政策措施。

10、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

15、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体

制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市卫生和计划生育局设 12 个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、规划资金管理科、体制改革办公室（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制科（市卫生应急指挥办公室）、基层卫生和妇幼健康服务科（公共卫生项目管理科）、医政医管科、中医药管理科、计划生育管理服务科、法规与科教宣传科、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室。

二、2019 年主要工作任务

1、大力推进健康渭南建设，以《健康渭南 2030 行动纲要》为标准，明确健康细胞示范建设年度目标任务，建立健全健康细胞示范建设组织领导机构，完善具体实施方案，建立督导工作机制，加大健康促进创建力度，加强爱国卫生工作。

2、持续深化医药卫生体制改革，构建更加成熟的分级诊疗制度，健全基本医保制度，完善药品供应保障制度，深化现代医院管理制度。

3、精准实施健康扶贫工程，完成巡视反馈问题整改和年度脱贫任务，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康风险因素防控长效机制。

4、切实提升基层医疗机构服务能力，优化基层卫生机构规划布局，充分调动基层人员积极性，全面开展优质服务基层行活动，加强基层人才能力提升，发展远程医疗服务。

5、全面提高公共卫生和重大疾病防控能力，扎实做好传染病和地方病防控工作，统筹做好免疫规划工作，加强慢病综合防控力度，强化卫生应急能力建设，加强学校卫生和环境卫生管理。

6、继续优化医疗质量服务水平，持续实施改善医疗服务行动计划，提升医疗服务质量安全水平，持续做好妇幼健康工作。

7、进一步完善计划生育全程服务项目建设，加强人口监测和形势分析，全面落实计划生育各项奖励扶助政策，深入推进计划生育服务管理改革，加快推进医养结合工作。

8、强力推动中医药事业振兴发展，继续深入贯彻落实《中医药法》，依法推动全市中医药事业振兴发展，健全县市区中医药管理机构，着力提高基层中医药综合服务能力。

9、努力提高信息化应用再上新台阶，健全“互联网+医疗健康”服务体系，配套完善支撑体系，强化安全与监管措施；深入推进“互联网+政务服务”，完善发挥审批平台功能，加强信息互通和资源共享。

10、切实加强卫生计生队伍建设，加强人才培养、人才招聘、人才使用管理，聚力提升卫计综合治理能力，加强政治建设，推进法制建设，加快综合监管改革，加大宣传工作力度，统筹做好其他重点工作。

三、部门预算单位构成

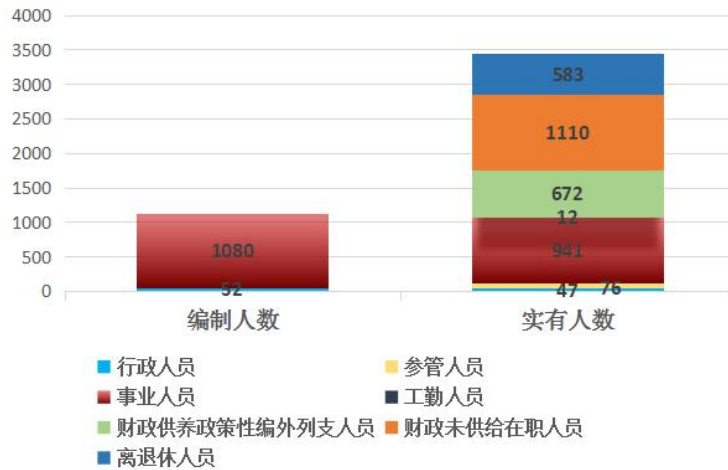
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 12 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市卫生和计划生育局（机关）
2	渭南市中心医院
3	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)
4	渭南市疾病预防控制中心
5	渭南市卫生监督所
6	渭南市医药科学研究所
7	渭南市中心血站
8	渭南市红十字会
9	渭南市急救中心
10	渭南市传染病医院
11	渭南市计划生育服务站
12	渭南市流动人口计划生育管理处
13	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 1132 名，其中：行政编制 52 名、事业编制 1080 名；目前实有人员 3441 人，其中：行政人员 47 人、参管人员 76 人、事业人

员 941 人、工勤人员 12 人、财政供养政策性编外列支人员 672 人、财政未供给在职人员 1110 人。离退休人员 583 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 65 辆，单价 20 万元以上的设备 233 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 4 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 8786.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8020.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 766 万元。本部门预算收入较上年增加 1505.81 万元，主要原因是人员变动导致的工资和日常公用经费预算收入增加，专项业务经费预算收入增加，以及中省预下专款收入增加。

2019 年，本部门预算支出 8786.21 万元，其中：一般公共预算拨款支出 8020.21 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 1505.81 万元，主要原因

是人员变动导致的工资和日常公用经费预算支出增加，专项业务经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入8020.21万元，其中：一般公共预算拨款收入8020.21万元，较上年增加769.81万元，主要原因是年度人员增加，在职人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利预算收入增加；人员变动导致的日常公用经费预算收入增加；年度有在职转入退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴预算；专项业务经费预算增加。政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2019年，本部门财政拨款支出8020.21万元，其中：一般公共预算拨款支出8020.21万元，较上年增加769.81万元，主要原因是年度人员增加，在职人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利预算支出增加；人员变动导致的日常公用经费预算支出增加；年度有在职转入退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴支出；专项业务经费支出增加。政府性基金预算拨款支出0万元，增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金支出项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出8020.21万元，较上年增加769.81万元，主要原因是年度人员增加，在职人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利支出增加；人员变动导致的日常公用经费支出增加；年度有在职转入退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴支出；专项业务经费支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出8020.21万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（20805）1154.26万元，较上年增加83.46万元，原因是年度内在职转退休人员增加，独生子女费及住房补贴支出增加，以及工资调整后养老保险和职业年金缴费基数同比增加，支出增加；

（2）红十字事业（20816）100.92万元，较上年增加4.82万元，其中：人员

经费支出 80.9 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是人员工资、住房公积金等支出增加，年终一次性奖金纳入预算。公用经费支出 13.02 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是压减日常公用经费支出。专项业务经费支出 7 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 卫生健康管理事务 (21001) 1350.78 万元，较上年增加 48.18 万元，其中：人员经费支出 887.57 万元，较上年减少 30.63 万元，原因是在职转退休人员增加，人员工资支出减少。公用经费支出 146.21 万元，较上年减少 11.19 万元，原因是人员变动导致的日常公用经费支出减少。专项业务经费支出 317 万元，较上年增加 90 万元，原因是行政事业性收费用于专项业务支出增加；

(4) 公立医院 (21002) 461.68 万元，较上年增加 25.78 万元，其中：人员经费支出 458.65 万元，较上年增加 25.75 万元，原因是人员工资、住房公积金等支出增加。公用经费支出 3.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员变动导致的日常公用经费支出增加；

(5) 公共卫生 (21004) 4594.51 万元，较上年增加 506.01 万元，其中：人员经费支出 2417.55 万元，较上年增加 252.05 万元，原因是人员工资、住房公积金等支出增加，年终一次性奖金纳入预算。公用经费支出 131.96 万元，较上年增加 8.46 万元，原因是人员变动导致的日常公用经费支出增加。专项业务经费支出 2045 万元，较上年增加 245.5 万元，原因是采供血机构用于材料和专用设备购置支出增加；

(6) 计划生育事务 (21007) 358.06 万元，较上年增加 101.56 万元，其中：人员经费支出 337.54 万元，较上年增加 90.44 万元，原因是人员工资、住房公积金等支出增加，年终一次性奖金纳入预算。公用经费支出 20.52 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是人员变动导致的日常公用经费支出增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 8020.21 万元，其中：

工资福利支出 (301) 5194.61 万元，较上年增加 399.51 万元，原因是年度人员增加，在职人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利支出增加，年终一次性

奖金纳入预算；

商品和服务支出（302）2665.74万元，较上年增加564.14万元，其中：公用经费支出314.74，较上年增加原因8.14万元，原因是人员变动导致的日常公用经费支出增加。专项业务经费支出2351万元，较上年增加556万元，原因是用于专用材料费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）141.86万元，较上年增加26.66万元，原因是年度内在职转退休人员增加，独生子女费及住房补贴支出增加；

资本性支出（310）18万元，较上年减少20.5万元，原因是本年无其他交通购置支出；

其他支出（399）0万元，较上年减少200万元，原因是本年无列入其他支出的专项业务支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出8020.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1587.76万元，较上年增加66.56万元，原因是年度行政及参公人员工资、养老保险、住房公积金等预算支出增加，年终一次性奖金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）565.29万元，较上年增加88.59万元，其中：公用经费支出220.29万元，较上年减少1.41万元，原因是人员变化导致的公用经费预算支出减少。专项业务经费支出345万元，较上年增加90万元，原因是行政事业性收费用于专项业务预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）5707.3万元，较上年增加808.5万元，其中：人员经费支出3606.85万元，较上年增加332.95万元，原因是年度事业人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金等预算支出增加，年终一次性奖金纳入预算。公用经费支出94.45万元，较上年增加9.55万元，原因是人员变化导致的公用经费预算支出增加。专项业务经费支出2006万元，较上年增加466万元，原因是事业性收费用于专项业务预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）18万元，较上年减少20.5万元，原因是本年无其他交通购置预算支出；

对个人和家庭的补助（509）141.86万元，较上年增加26.66万元，原因是年度内在职转退休人员增加，独生子女费及住房补贴预算支出增加；

其他支出（599）0万元，较上年减少200万元，原因是本年无列入其他支出的专项业务预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出54.4万元，较上年减少35.1万元，减少的主要原因是公务用车购置费预算减少，认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制压缩公务用车运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因是2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务用车购置费0万元，较上年减少30万元，原因是本部门2019年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费42.3万元，较上年减少5万元，原因是部分单位公车改革，取消一般公务用车，公务用车运行维护费预算减少；

公务接待费12.1万元，较上年减少0.1万元，原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制压缩公务接待费。

2019年，本部门会议费预算支出24.3万元，较上年减少1.7万元，原因是专项业务会议费预算减少；

2019年，本部门培训费预算194.5万元，较上年增加155.8万元，原因是上级

补助收入专项培训费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排314.74万元,较上年增加8.14万元,主要原因是人员变动导致的日常公用经费支出增加,主要包括:办公费24.65万元、印刷费6.02万元、手续费0.62万元、水费4.1万元、电费6.5万元、邮电费4.8万元、取暖费0.5万元、物业管理费10万元、差旅费14.5万元、维修(护)费2.7万元、租赁费0.1万元、会议费17.3万元、培训费9.5万元、公务接待费12.1万元、专用材料费2万元、劳务费5.63万元、工会经费15万元、福利费1.5万元、公车运行维护费42.3万元、其他交通费127.49万元、其他商品服务支出7.43万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计548万元,其中:政府采购货物类预算548万元;政府购买服务类预算0万元;政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 红十字事业支出:反映红十字会开展红十字开展公益活动方面的支出;

4. 卫生健康管理事务支出:反映卫生健康、中医等管理方面的支出;

5. 公立医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门

诊、教学医院、疗养院和县医院的支出及卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病医院的支出；

6. 公共卫生：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出、所属卫生监督机构的支出、所属所属应急救治机构的支出、所属妇幼保健机构的支出、所属采供血机构的支出、重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出及其他用于公共卫生方面的支出；

7. 计划生育事务：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

九、2019年渭南市卫生和计划生育局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市卫生和计划生育局

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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	按规定公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按规定公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按规定公开

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8,020.21	5,336.47	314.74	2,369.00	
208	社会保障和就业支出	1,255.18	1,235.16	13.02	7.00	
20805	行政事业单位离退休	1,154.26	1,154.26			
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.69	35.69			
2080502	事业单位离退休	106.17	106.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.94	884.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46			
20816	红十字事业	100.92	80.90	13.02	7.00	
2081601	行政运行	93.92	80.90	13.02		
2081699	其他红十字事业支出	7.00			7.00	
210	卫生健康支出	6,765.03	4,101.31	301.72	2,362.00	
21001	卫生健康管理事务	1,350.78	887.57	146.21	317.00	
2100101	行政运行	946.84	803.72	143.12		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.94	83.85	3.09	317.00	
21002	公立医院	461.68	458.65	3.03		
2100201	综合医院	376.80	376.80			
2100203	传染病医院	84.88	81.85	3.03		
21004	公共卫生	4,594.51	2,417.55	131.96	2,045.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,031.31	975.32	51.99	4.00	
2100402	卫生监督机构	458.00	405.02	52.98		
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18			
2100405	应急救治机构	70.74	67.83	2.91		
2100406	采供血机构	2,812.28	810.20	24.08	1,978.00	
2100409	重大公共卫生专项	63.00			63.00	
21007	计划生育事务	358.06	337.54	20.52		
2100716	计划生育机构	358.06	337.54	20.52		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8,020.21	5,336.47	314.74	2,369.00	
301	工资福利支出			5,194.61	5,194.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651.59	651.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,449.06	1,449.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480.15	480.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.33	271.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.29	54.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.01	80.01			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	615.47	615.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218.89	218.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	666.05	666.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.25	38.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.53	66.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.93	122.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.92	193.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.97	14.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.64	113.64			
302	商品和服务支出			2,665.74		314.74	2,351.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.46		11.96	24.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.69		12.69	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.90		3.40	30.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.62		2.62	20.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		0.60	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.50		3.50	7.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.70		2.70	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53.80		3.80	50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.60		3.60	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.20		1.20	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.50		0.50	8.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00		10.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	49.00		9.50	39.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57.00		5.00	52.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	102.70		2.70	100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.10		0.10	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.00		10.00	3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.30		7.30	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.20		6.20	6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.30		3.30	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.30		7.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,142.00		2.00	1,140.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86.00			86.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.63		5.63		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00			13.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127.08		127.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180.41		0.41	180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.43		6.93	77.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400.50		0.50	400.00	
303	对个人和家庭补助支出			141.86	141.86			
30301	离休费	50905	离退休费	53.33	53.33			
30302	退休费	50905	离退休费	88.53	88.53			
310	资本性支出			18.00			18.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	18.00			18.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	5,651.21	5,336.47	314.74	
208	社会保障和就业支出	1,248.18	1,235.16	13.02	
20805	行政事业单位离退休	1,154.26	1,154.26		
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.69	35.69		
2080502	事业单位离退休	106.17	106.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.94	884.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46		
20816	红十字事业	93.92	80.90	13.02	
2081601	行政运行	93.92	80.90	13.02	
210	卫生健康支出	4,403.03	4,101.31	301.72	
21001	卫生健康管理事务	1,033.78	887.57	146.21	
2100101	行政运行	946.84	803.72	143.12	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.94	83.85	3.09	
21002	公立医院	461.68	458.65	3.03	
2100201	综合医院	376.80	376.80		
2100203	传染病医院	84.88	81.85	3.03	
21004	公共卫生	2,549.51	2,417.55	131.96	
2100401	疾病预防控制机构	1,027.31	975.32	51.99	
2100402	卫生监督机构	458.00	405.02	52.98	
2100403	妇幼保健机构	159.18	159.18		
2100405	应急救治机构	70.74	67.83	2.91	
2100406	采供血机构	834.28	810.20	24.08	
21007	计划生育事务	358.06	337.54	20.52	
2100716	计划生育机构	358.06	337.54	20.52	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			5,651.21	5,336.47	314.74	
301	工资福利支出			5,194.61	5,194.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651.59	651.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,449.06	1,449.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480.15	480.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.33	271.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.29	54.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.01	80.01		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	615.47	615.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218.89	218.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	666.05	666.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.25	38.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.53	66.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.93	122.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.92	193.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.97	14.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.64	113.64		
302	商品和服务支出			314.74		314.74	
30201	办公费	50201	办公经费	11.96		11.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.69		12.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30	
30216	培训费	50203	培训费	6.20		6.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.30		7.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.63		5.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127.08		127.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93		6.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭补助支出			141.86	141.86		
30301	离休费	50905	离退休费	53.33	53.33		
30302	退休费	50905	离退休费	88.53	88.53		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,369.00	
603	渭南市卫生和计划生育局	2,369.00	
603001	渭南市卫生和计划生育局机关	315.00	
603001	医改、药品三统一项目	3.00	
	突发病防治项目	7.00	
	考试费	270.00	
	健康教育项目	10.00	
	合疗项目	4.00	
	地市级干部体检费	15.00	
	爱国卫生运动项目	6.00	
603006	渭南市疾病预防控制中心	44.00	
603006	重点传染病宣传差旅费	10.00	
	职业病及卫生体检耗材	10.00	
	计划免疫冷链运转交通费用	20.00	
	业务人员宣传培训传染病防治	2.00	
	电信光纤租赁费用	2.00	
603007	渭南市卫生监督所	23.00	
603007	公共场所卫生现场快速监测费	3.00	
	突发性公共卫生事件处理费	15.00	
	卫生监测费	3.00	
	卫生执法监管、信息综合管理	1.00	
	卫生监督人员培训	1.00	
603008	渭南市医药科学研究所	2.00	
603008	学术活动费	2.00	
603009	渭南市中心血站	1,978.00	
603009	其他支出	230.00	
	专用材料及专用设备购置	228.00	
	业务经费	1,520.00	
603010	渭南市红十字会	7.00	
603010	博爱送温暖及器官捐献宣传	3.00	
	救灾救助资金筹集募捐	2.00	
	志愿者服务技能提升	1.00	
	救灾物资储运管理	1.00	

表11

2019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

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			548.00	
				渭南市卫生和计划生育局			548.00	
210	2	99	603001	渭南市卫生和计划生育局机关	其他专用设备	1	150.00	
210	2	99	603004	渭南市妇幼保健院	医疗设备、器械	1	170.00	
210	4	6	603009	渭南市中心血站	医疗设备、器械		18.00	
210	4	6	603009	渭南市中心血站	药品及医疗耗材		210.00	

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

单位编码	单位名称	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	154.20	89.50		12.20	77.30	30.00	47.30	26.00	38.70	273.20	54.40		12.10	42.30		42.30	24.30	194.50	119.00	-35.10		-0.10		-30.00	-5.00	-1.70	155.80
603	渭南市卫生和计划生育局	154.20	89.50		12.20	77.30	30.00	47.30	26.00	38.70	273.20	54.40		12.10	42.30		42.30	24.30	194.50	119.00	-35.10		-0.10		-30.00	-5.00	-1.70	155.80
603001	渭南市卫生和计划生育局机关	56.00	26.00		6.00	20.00		20.00	12.00	18.00	91.00	26.00		6.00	20.00		20.00	14.00	51.00	35.00							2.00	33.00
603003	渭南市中心医院										129.00								129.00	129.00								129.00
603006	渭南市疾病预防控制中心	50.00	43.00		3.00	40.00	30.00	10.00	3.00	4.00	19.00	13.00		3.00	10.00		10.00	3.00	3.00	-31.00	-30.00			-30.00	-30.00			-1.00
603007	渭南市卫生监督所	15.00	10.00		1.00	9.00		9.00	4.00	1.00	11.00	10.00		1.00	9.00		9.00		1.00	-4.00							-4.00	
603008	渭南市医药科学研究所	2.20	0.10		0.10				2.00	0.10	2.20	0.10		0.10					2.00	0.10								
603009	渭南市中心血站	24.50	6.50		1.50	5.00		5.00	3.00	15.00	15.50	1.50		1.50					4.00	10.00	-9.00	-5.00		-5.00	-5.00	1.00	-5.00	
603010	渭南市红十字会	3.30	2.30		0.30	2.00		2.00	1.00		3.30	2.30		0.30	2.00		2.00	1.00										
603014	渭南市计划生育服务站	2.70	1.50		0.20	1.30		1.30	0.90	0.30	2.00	1.50		0.20	1.30		1.30	0.30	0.20	-0.70							-0.60	-0.10
603015	渭南市流动人口和计划生育管理处	0.20								0.20	0.20								0.20									
603016	渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室	0.30	0.10		0.10					0.10	0.10									-0.30	-0.10			-0.10			-0.10	-0.10

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				