

南充市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 单位基本职能。主要负责贯彻执行中、省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规、规章以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订全市实施办法并组织实施；统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。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实施，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工作。贯彻实施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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责制定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的规范、标准并组织实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施。组织建立计划生育利益导向、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。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制等工作。市

“120” 紧急医疗救援指挥中心全天接受 “120” 医疗救援呼救，统一进行分诊，负责收集、处理储存急救信息并做好急救信息统计报告工作;负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥;监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作;负责急救管理制度，制订医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

(二) 2018 年重点工作任务。

一是医疗服务能力提升工程。强力推进卫生项目建设。年度完成投资 16.174 亿元，重点实施南充市中心医院江东医院、川北医学院附属医院新院区、川北医学院附属嘉陵临床教学基地、南充市中医医院 4 个项目。完成市中心医院江东医院项目施工、监理招标、基坑施工、基础施工；完成川北医学院附属医院新院区住院大楼砌体、室内抹灰、外墙装饰和室内装修等建设项目；完成川北医学院附属嘉陵临床教学基地基础施工；加快推进市中医医院建设项目。全面完成南充卫校实训基地、市中心血站检验大楼、市儿童医院和精神卫生中心新院区住院大楼项目并投入使用。继续推进顺庆区人民医院、高坪区妇幼保健院、嘉陵区中医医院、阆中市中医医院、南部县人民医院、南部县保健院、南部县中医医院、西充县中医医院、仪陇县人民医院、仪陇县中医医院、营山县人民医院、营山县中医医院、蓬安县中医院、蓬安县保健院等县级医疗机构建设项目。创新项目监管模式。借力互联

网+技术，创新项目监管模式，加大监管力度，对全市在建卫生项目实行全天候数字化监管。

二是医药卫生体制改革惠民工程。巩固完善分级诊疗制度。扎实推进多种形式的医疗联合体建设，促进优质医疗资源下沉，丰富分级诊疗制度建设，全面提高医疗卫生服务效能。强化现代医院制度建设。完善公立医院党委会、院务会内部决策职能，发挥职代会和工会的民主决策和监督作用，建立健全公立医院全面预算管理制度、成本核算制度、财务报告制度、总会计师制度、第三方审计制度和信息公开制度。强化医保支付制度和药品流通体制改革。全面推进总额控制下的复合式医保支付方式，支付方式改革覆盖所有医疗机构和医疗服务。巩固完善药品、医用耗材、医用设备、诊断试剂、二类疫苗集中采购机制，全面深化药品采购“两票制”改革。强化综合监管制度建设。全面推进医疗、医保、医药综合监管信息平台建设，利用信息化手段加强行业精准监管，实现各级各类医疗卫生机构全覆盖监管。公立医院次均门诊、住院费用增幅控制在国、省控制线以下，个人卫生支出占卫生总费用的比例降到30%以下；医疗卫生服务可及性进一步提高，县（市、区）域内就诊率稳定在90%以上，人民群众对医疗卫生服务的满意率达95%以上。全面落实家庭医生签约服务配套政策，创新签约服务方式，增强签约服务吸引力。

三是健康扶贫工程。全面推进“医疗救助扶持、公共卫生

保障、医疗能力提升、卫生人才培植、生育秩序整治”五大行动，整体提高贫困地区医疗卫生服务水平。全面实现阆中市、营山县2个贫困县脱贫摘帽和8.9734万贫困人口退出的目标任务。阆中市、营山县120个乡镇卫生院达标率100%；全市496个计划退出贫困村卫生室达标率100%、每个村卫生室均有合格村医；贫困人口免费健康体检率达100%；完善各种特惠政策，统筹使用各项基金，全面落实“一站式服务”，将贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比控制在10%以内。

四是医疗卫生信息化建设工程。积极推进“三医监管”平台对接工作，完成全市所有公立医疗机构、基层医疗机构、民营医疗机构信息系统和行业内各个相关信息系统整合，实现市、县、乡、村“四级”互联互通。完成市级人口健康信息平台建设和升级改造。加强互联网服务、预约服务、自主服务、智能导航、双向转诊、便民结算等功能应用，全域推行预约诊疗服务。全面推进居民健康卡发放和应用工作，完成居民健康卡发放400万张。继续推进和完善远程影像、心电、病理、检验检测中心建设。启动全国全民健康信息应用示范城市建设。

五是人才科技兴医工程大力实施“卫生计生人才与科技创新行动”。出台《南充市卫生计生人才与健康科技创新规划（2018-2025年）》，集中开展创建一批国、省级重点专（学）科，培养一批学科技术带头人，立项一批科技创新项目的“3

个一批”发展计划。完善全市卫生计生人才与健康科技创新体系，加快培育和集聚高水平的科技创新人才队伍，积极推动科技成果转移转化和推广应用。抓好“全科医师特设岗位”、“乡镇卫生院招聘执业医师”、“农村医学专科定向生招聘”等项目的落实，加强医疗卫生单位空缺编制的招录使用，加强高层次人才的引进。

六是中医药强市工程。扎实推进基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划，基层中医药服务量达到45%。推进市县两级中医医疗服务体系建设。实施嘉陵区省级基层中医药工作先进单位和营山县国家基层中医药工作先进单位创建工作，启动全国中医药工作先进市创建。做好全国第四次中药资源普查工作。建设1个国家中医药健康旅游示范基地。建立完善中医药适宜技术推广应用机制。

七是全民健康素质提升工程。全面推进全民健康体检工作。加强疾病预防控制，全市免疫规划疫苗报告接种率稳定在98%以上，将法定传染病报告发病率稳定在较低水平，加大艾滋病、结核病等重大传染病防控力度，巩固高坪区省级慢性病综合防治示范县创建成果，完成嘉陵区省级慢性病综合防治示范县建设，全面开展全民健康生活方式行动。全面实施妇幼健康保障工程，加强预防母婴传播工作，强力落实孕产妇孕期保健管理和危重孕产妇预警管理，全面提升危重孕产妇和新生儿救治能力，规范建设市、县两级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，全市孕产妇住院分娩率达

到 99%以上，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率分别控制在 18/10 万、6/‰、8/‰以下，切实保障母婴健康安全。修订完善《南充市突发公共卫生事件应急预案》，做好各类突发事件卫生应急处置。规范开展基本公共卫生服务，完善基本公共卫生服务绩效考评机制，提高公共卫生服务水平。推行“双随机、一公开”，强化事中事后监管。着力推进《健康南充》主题宣传和“请您当医生护士”大型换位体验活动。

八是计划生育服务强化工程。坚持和完善计划生育目标管理责任制，全面落实全面两孩政策，完善配套政策措施，鼓励群众按政策生育。落实生育登记服务制度，积极推进“一次登记、全程服务”。继续推进计划生育家庭发展能力建设，抓好《南充市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》等各种关怀扶助政策的落实，培育仪陇县成为幸福家庭省级示范县。全面实施流动人口健康教育和促进行动计划，确定以阆中市为重点，开展留守人群健康关爱试点示范活动。开展流动儿童和农村留守儿童健康体检，建立健康档案。开展流动人口健康大讲堂活动，有针对性地进行科学喂养、营养膳食指导、卫生习惯与健康行为、青春期性与生殖健康、心理健康、意外伤害预防与自我防护等方面的健康教育，提升农村留守儿童及其家长的健康意识和水平。

九是卫生计生工作发展保障工程。增强法治意识，提高

法治思维，建立健全重大事项议事决策程序，切实加大规范性文件 and 重大行政决策合法性审查，完善行政权力运行监督系统，推动行政权力规范运行。强化安全生产红线意识、底线思维，落实安全生产责任制，扎实开展安全生产大检查和隐患整治，开展应急演练 3—5 次。严格落实包案责任制、信访维稳机制和责任追究制，避免越级上访，重复上访，把问题解决在萌芽状态。完成医疗废物收集、转运、处置全过程信息化监管系统建设，对医疗机构医疗废物规范化处置实施全过程监管，完成市医疗废物集中处置中心技改扩能建设土建工程，做好生活饮用水监督监测工作，推动环保工作实现常态化、制度化、规范化。做好河长制联络员单位工作。全面提升政务工作水平，进一步精简、规范文件、会议。落实保密工作责任制。创新干部保健工作机制，提升保健服务能力和管理水平。

十是党建工作示范工程。采取多种形式研学党的十九大精神，持续开展“学习十九大，建设好机关”系列活动，推进党的十九大精神落地落实。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，推进党组织生活制度落实标准化建设，全面落实“三会一课”制度，促使“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步加强机关干部素质提升工作，建立健全干部职工关爱制度。开展机关干部讲业务、上党课活动。压紧压实从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，持续深化正风肃纪，坚决防止“四风”反弹。继续开展医卫领域行风专项整

治，对大处方、乱收费等违规行为予以严肃查处。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市卫生和计划生育委员会本级，以及下属二级单位1个，为南充市“120”紧急医疗救援指挥中心。南充市“120”紧急医疗救援指挥中心是全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。

三、收支预算总体情况

南充市卫生和计划生育委员会2018年收入预算1414.62万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转329.85万元，占23.32%；一般公共预算拨款收入1084.77万元，占76.68%。

2018年支出预算1414.62万元，其中：基本支出832.77万元，占58.87%；项目支出581.85万元，占41.13%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收支预算总计1413.23万元。与2017年(总计1603.88万元)相比，财政拨款收、支总计各减少190.65万元，下降11.89%。主要原因是2017年财政拨款结转资金减少272.07万元，下降45.30%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算

财政拨款支出 1084.77 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.42 万元，上涨 8.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1084.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.71 万元，占 8.45%；医疗卫生支出 938.03 万元，占 86.47%；住房保障支出 55.03 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.71 万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）625.81 万元，主要用于单位行政事务日常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）30 万元，主要用于年度项目支出，包括信息安全等级保护、光纤租赁维护费、120 急救知识培训、120 应急演练等项目的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.01 万元，主要用于按照标准为单位

职工缴纳基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.03 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）222 万元，主要用于南充市卫生和计划生育委员会机关正常运转的日常支出，包括差旅费、会议费、维修费等支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.21 万元，主要用于南充市卫生和计划生育委员会按照规定标准为职工（南充市计划生育协会办公室）缴纳医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 832.77 万元，其中：

人员经费 669.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市卫生和计划生育委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.67 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为 23.30 万元；公务接待费支出预算为 2.37 万元；无因公出国（境）费。

（一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 23.30 万元，其中：2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 23.3 万元。计划用于医疗改革、基本公卫考核、重大公卫考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、计划生育能力建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 31.7 万元，下降 57.64%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2018年公务接待费2.37万元。计划用于医疗改革、基本公卫考核、重大公卫考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、计划生育能力建设等公务开展业务活动开支的用餐费。2018年公务接待费与2017年基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2018年度,南充市卫生和计划生育委员会及下属南充市“120”紧急医疗救援指挥中心(二级预算单位)运行经费支出123.66万元,比2017年(146.34万元)减少22.68万元,下降15.50%。

(二) 政府采购支出情况

2018年度,南充市卫生和计划生育委员会政府采购预算总额28万元,主要用于办公设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,南充市卫生和计划生育委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备和办公桌、办公椅等家具用具。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事

务方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

10. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的租房公积金。

21. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费 :纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门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(含外宾接待)支出。

27.单位运行经费 :为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 :表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位: 卫生局 来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1084.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	91.71
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1267.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1084.77	本年支出合计	1414.62
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	329.85	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1414.62	支出总计	1414.62

部门预算支出总表

单位: 卫生局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1414.62	832.77	581.85		
社保科						1414.62	832.77	581.85		
卫生局						1414.62	832.77	581.85		
120指挥中心						161.18	131.18	30		
208			208	社会保障和就业支出		16.18	16.18			
208	05		20805	行政事业单位离退休		16.18	16.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本		16.18	16.18			
210			210	医疗卫生与计划生育		135.29	105.29	30		
210	01		21001	医疗卫生与计划生		126.56	96.56	30		
210	01	01	2100101	行政运行		96.56	96.56			
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与计		30		30		
210	11		21011	行政事业单位医疗		8.73	8.73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		8.73	8.73			
221			221	住房保障支出		9.71	9.71			
221	02		22102	住房改革支出		9.71	9.71			
221	02	01	2210201	住房公积金		9.71	9.71			
卫生局机关						1253.44	701.59	551.85		
208			208	社会保障和就业支出		75.53	75.53			
208	05		20805	行政事业单位离退休		75.53	75.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本		75.53	75.53			
210			210	医疗卫生与计划生育		1132.59	580.74	551.85		
210	01		21001	医疗卫生与计划生		761.14	529.25	231.89		
210	01	01	2100101	行政运行		529.25	529.25			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务		231.89		231.89		
210	04		21004	公共卫生		130.97		130.97		
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项		90.66		90.66		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出		40.31		40.31		
210	06		21006	中医药		29.32		29.32		
210	06	01	2100601	中医(民族医)药						
210	06	99	2100699	其他中医药支出		29.32		29.32		
210	07		21007	计划生育事务		51.43		51.43		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务		51.43		51.43		
210	11		21011	行政事业单位医疗		51.49	51.49			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		49.28	49.28			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		2.21	2.21			
210	99		21099	其他医疗卫生与计		108.24		108.24		
210	99	01	2109901	其他医疗卫生与计		108.24		108.24		
221			221	住房保障支出		45.32	45.32			
221	02		22102	住房改革支出		45.32	45.32			
221	02	01	2210201	住房公积金		45.32	45.32			

财政拨款收支预算总表

单位:卫生局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1084.77	一、本年支出	1413.23	1084.77	0.00	0.00	328.46
一般公共预算拨款收入	1084.77	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	328.46	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	328.46	社会保障和就业	91.71	91.71	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	1266.49	938.03	0	0	328.46
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	55.03	55.03	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1413.23	支出总计	1413.23	1084.77	0.00	0.00	328.46

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 卫生局

项目				合计	机关工资福利支出					机关运行经费					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
合计				1084.77	525.12	357.15	121.11	42.86	4	334.47	241.47	20	14	0	
社保科				1084.77	525.12	357.15	121.11	42.86	4	334.47	241.47	20	14	0	
卫生局				1084.77	525.12	357.15	121.11	42.86	4	334.47	241.47	20	14	0	
120指挥中心				161.18	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	16.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	135.29	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	126.56	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	2100101	行政运行	96.56	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	9.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	9.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	9.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生局机关				923.59	524.72	357.15	120.71	42.86	4	334.47	241.47	20	14	0	
208			208	社会保障和就业支出	75.53	71.43	0	71.43	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	75.53	71.43	0	71.43	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.53	71.43	0	71.43	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	802.74	410.43	357.15	49.28	0	4	334.47	241.47	20	14	0
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	751.25	361.15	357.15	0	0	4	334.47	241.47	20	14	0
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	222	0	0	0	0	0	192	119.2	20	14	0
210	01	01	2100101	行政运行	529.25	361.15	357.15	0	0	4	142.47	122.27	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.49	49.28	0	49.28	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.28	49.28	0	49.28	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	45.32	42.86	0	0	42.86	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	45.32	42.86	0	0	42.86	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	45.32	42.86	0	0	42.86	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫生局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				832.77	669.92	162.85
社保科				832.77	669.92	162.85
卫生局				832.77	669.92	162.85
120指挥中心				131.18	115.92	15.26
301		301	工资福利支出	115.92	115.92	
301	01	30101	基本工资	43.05	43.05	
301	02	30102	津贴补贴	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	3.59	3.59	
301	07	30107	绩效工资	33.37	33.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	16.18	16.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
301	13	30113	住房公积金	9.71	9.71	
302		302	商品和服务支出	15.26		15.26
302	01	30201	办公费	2.4		2.4
302	02	30202	印刷费	0.8		0.8
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	1.29		1.29
302	39	30239	其他交通费用	0.53		0.53
卫生局机关				701.59	554	147.59
301		301	工资福利支出	554	554	
301	01	30101	基本工资	207.54	207.54	
301	02	30102	津贴补贴	144.66	144.66	
301	03	30103	奖金	17.3	17.3	
301	07	30107	绩效工资	8.16	8.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	75.53	75.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49	
301	13	30113	住房公积金	45.32	45.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	4	4	
302		302	商品和服务支出	147.59		147.59
302	01	30201	办公费	3.61		3.61
302	02	30202	印刷费	2.3		2.3
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	7.5		7.5
302	11	30211	差旅费	4.97		4.97
302	13	30213	维修(护)费	1.5		1.5
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	18.54		18.54
302	29	30229	福利费	10.19		10.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	39	30239	其他交通费用	77.68		77.68
302	99	30299	其他商品服务支出	8		8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫生局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				832.77	669.92	162.85
社保科				832.77	669.92	162.85
卫生局				832.77	669.92	162.85
120指挥中心				131.18	115.92	15.26
501		501	机关工资福利支出	0.4	0.4	
501	02	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
505		505	对事业单位经常性补助	130.78	115.52	15.26
505	01	50501	工资福利支出	115.52	115.52	
505	02	50502	商品和服务支出	15.26		15.26
卫生局机关				701.59	554	147.59
501		501	机关工资福利支出	524.72	524.72	
501	01	50101	工资津补贴	357.15	357.15	
501	02	50102	社会保障缴费	120.71	120.71	
501	03	50103	住房公积金	42.86	42.86	
501	99	50199	其他工资福利支出	4	4	
502		502	机关商品和服务支出	142.47		142.47
502	01	50201	办公经费	122.27		122.27
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.2		0.2
502	08	50208	公务用车运行维护费	10		10
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	8		8
505		505	对事业单位经常性补助	34.4	29.28	5.12
505	01	50501	工资福利支出	29.28	29.28	
505	02	50502	商品和服务支出	5.12		5.12

一般公共预算项目支出预算表

单位:卫生局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		252
			008	社保科		252
			361002	卫生局		252
			361009	120指挥中心		30
210			361009	医疗卫生与计划生育支出		30
210	1		361009	医疗卫生与计划生育管理事务		30
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	信息安全等级保护	7
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	120急救知识培训	5
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	120应急演练	3
210	1	99	361009	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	光纤租赁维护费	15
			361002-1	卫生局机关		222
210			361002-1	医疗卫生与计划生育支出		222
210	1		361002-1	医疗卫生与计划生育管理事务		222
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生科研及成果推广	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生项目管理经费	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	办公楼运行专项经费	70
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	重大活动医疗卫生保障	5
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	独生子女病残鉴定和计划生育手术并发症鉴定专项	20
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生信息化建设管理经费	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	打击非法行医	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生计生宣传	22
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	医改专项经费	35
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	国务院确定的重点疾病防治经费	20
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	突发公共卫生事件处置	10
210	6		361002-1	中医药		
210	7		361002-1	计划生育事务		
210	99		361002-1	其他医疗卫生与计划生育支出		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫生局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	25.67		23.3		23.3	2.37
008	社保科	25.67		23.3		23.3	2.37
361002	卫生局	25.67		23.3		23.3	2.37
361009	120指挥中心	0.17					0.17
361002-1	卫生局机关	25.5		23.3		23.3	2.2

政府性基金“三公”经费支出预算表

卫生局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

卫生局			单位：万元				
项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					