

表一

2018年度收支预算总表

单位名称:卫计局

单位: 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类（类）		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	8,314.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,875.48
1、一般公共预算	8,314.90	二、外交支出		二、项目支出	8,568.41
2、政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	15,108.99	五、教育支出			
		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	1,053.89		
		九、医疗卫生与计划生育支出	21,147.69		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,242.31		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	23,423.89	当年支出小计			23,443.89
上年结转资金	20.00	结转下年资金			
收入合计	23,443.89	支出合计			23,443.89

表二

2018年度收入预算总表

单位名称: 卫计局

单位: 万元

项目名称		金额
收入总计		23,443.89
一般公共预算资金	小计	8,314.90
	公共财政拨款（补助）资金	8,314.90
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理行政性收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	15,108.99
	事业收入	
	经营收入	5,149.89
	其他收入	9,870.30
	债务资金（银行贷款）	88.80
上年结转和结余资金	小计	20.00
	其中：动用上年结转和结余资金	

表三

2018年度支出预算总表

单位名称:卫计局

单位: 万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
23,443.89	14,875.48	8,568.41		

表四

2018年度财政拨款收支预算总表

单位名称:卫计局

单位: 万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	8,314.90	一、基本支出	2,054.31
二、政府性基金预算		二、项目支出	6,260.59
		三、单位预留机动经费	
收入合计	8,314.90	支出合计	8,314.90

表五

2018年度财政拨款支出预算表（功能科目）

单位名称: 卫计局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	8,314.90
208	社会保障和就业支出	172.03
20805	行政事业单位离退休	172.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.03
210	医疗卫生与计划生育支出	7,883.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	479.20
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	407.68
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	71.52
21002	公立医院	13.00
2100208	其他专科医院	13.00
21003	基层医疗卫生机构	2,414.99
2100301	城市社区卫生机构	2,103.29
2100302	乡镇卫生院	311.70
21004	公共卫生	4,673.91
2100401	疾病预防控制机构	3,644.81
2100402	卫生监督机构	359.52
2100403	妇幼保健机构	579.58
2100499	其他公共卫生支出	90.00
21007	计划生育事务	302.35
2100799	其他计划生育事务支出	302.35
221	住房保障支出	259.42
22102	住房改革支出	259.42
2210201	住房公积金	112.40
2210202	提租补贴	147.02

表六

2018年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位名称:卫计局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	金额
	合计	2,054.31
301	工资福利支出	1,699.18
30101	在职在编基本工资	374.23
30102	在职在编津贴补贴	362.51
30103	在职在编奖金	9.71
30107	绩效工资	330.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.10
30110	职工基本医疗保险缴费	60.58
30111	公务员医疗补助缴费	39.02
30112	其他社会保障缴费	36.36
30113	住房公积金	118.27
30114	医疗费	15.26
30199	其他工资福利支出	179.56
302	商品和服务支出	185.82
30201	办公费	31.87
30202	印刷费	3.35
30205	水费	2.08
30206	电费	13.84
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30210	交通费(车辆)	25.00
30211	差旅费	21.48
30213	维修费	10.68

30215	会议费	10.89
30216	培训费	9.39
30217	公务接待经费	3.38
30218	专用材料费	15.30
30226	劳务费	4.01
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	10.95
30299	其他商品和服务支出	13.60
303	对个人和家庭的补助	169.31
30301	离休费	75.93
30302	退休费	92.02
30305	生活补助	1.36

表七

2018年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位名称: 卫计局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	8,314.90
208	社会保障和就业支出	172.03
20805	行政事业单位离退休	172.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.03
210	医疗卫生与计划生育支出	7,883.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	479.20
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	407.68
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	71.52
21002	公立医院	13.00
2100208	其他专科医院	13.00
21003	基层医疗卫生机构	2,414.99
2100301	城市社区卫生机构	2,103.29
2100302	乡镇卫生院	311.70
21004	公共卫生	4,673.91
2100401	疾病预防控制机构	3,644.81
2100402	卫生监督机构	359.52
2100403	妇幼保健机构	579.58
2100499	其他公共卫生支出	90.00
21007	计划生育事务	302.35
2100799	其他计划生育事务支出	302.35
221	住房保障支出	259.42
22102	住房改革支出	259.42
2210201	住房公积金	112.40
2210202	提租补贴	147.02

表八

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位名称:卫计局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出
	合计	2,054.31
301	工资福利支出	1,699.18
30101	在职在编基本工资	374.23
30102	在职在编津贴补贴	362.51
30103	在职在编奖金	9.71
30107	绩效工资	330.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.10
30110	职工基本医疗保险缴费	60.58
30111	公务员医疗补助缴费	39.02
30112	其他社会保障缴费	36.36
30113	住房公积金	118.27
30114	医疗费	15.26
30199	其他工资福利支出	179.56
302	商品和服务支出	185.82
30201	办公费	31.87
30202	印刷费	3.35
30205	水费	2.08
30206	电费	13.84
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30210	交通费(车辆)	25.00
30211	差旅费	21.48
30213	维修费	10.68
30215	会议费	10.89

30216	培训费	9.39
30217	公务接待经费	3.38
30218	专用材料费	15.30
30226	劳务费	4.01
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	10.95
30299	其他商品和服务支出	13.60
303	对个人和家庭的补助	169.31
30301	离休费	75.93
30302	退休费	92.02
30305	生活补助	1.36

表九

2018年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位名称:卫计局

单位: 万元

合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
53.66		30.00		30.00	3.38	10.89	9.39

表十

2018年度财政拨款政府性基金支出预算表

单位名称:卫计局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
无		

备注: 本表无业务发生

表十一

2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

名称:卫计局本级 和 卫生监督所

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	机关运行经费支出
	合计	77.12
302	商品和服务支出	77.12
30201	办公费	21.92
30202	印刷费	2.2
30205	水费	0.34
30206	电费	3.4
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	1
30210	交通费(车辆)	12
30211	差旅费	11.92
30213	维修费	2
30215	会议费	2.79
30216	培训费	4.03
30217	公务接待经费	1.37
30218	专用材料费	2.5
30226	劳务费	1
30229	福利费	4.65
30299	其他商品和服务支出	5

表十二

2018年政府采购预算表

单位名称:卫计局

单位: 万元

物品目大	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				1,445.98
A					1,445.98
A0201	办公用房改造及基础	31002办公设备购置	办公用房	集中采购	600.00
A0201	建东辛村卫生室	31002办公设备购置	办公用房	集中采购	45.00
A0299	资本性支出	31002办公设备购置	其他建筑物	集中采购	20.00
A03010	资本性支出	31002办公设备购置	电冰箱	集中采购	4.00
A03010	中医馆、妇保、预防	31002办公设备购置	电冰箱	分散采购	2.00
A03010	办公用房改造及基础	31002办公设备购置	吸尘器	分散采购	1.00
A03010	资本性支出	31002办公设备购置	空气调节设备	分散采购	1.50
A03010	围墙、防保楼维修工	31002办公设备购置	空气调节设备	分散采购	0.85
A03010	办公设备购置	31002办公设备购置	空气调节设备	分散采购	5.00
A03010	改扩建及工程款	31002办公设备购置	空气调节设备	集中采购	3.00
A03010	办公用房改造及基础	31002办公设备购置	空气调节设备	分散采购	25.00
A03019	办公设备购置	31002办公设备购置	其他电器设备	集中采购	1.60
A03019	资本性支出	31002办公设备购置	其他电器设备	集中采购	5.00
A03019	疫苗成本	31002办公设备购置	其他电器设备	集中采购	20.00
A03020	电脑购置	31002办公设备购置	计算机及外部	分散采购	1.08
A03020	办公用房改造及基础	31002办公设备购置	计算机及外部	分散采购	5.00
A03020	围墙、防保楼维修工	31002办公设备购置	计算机及外部	分散采购	1.75
A03020	中医馆、妇保、预防	31002办公设备购置	计算机及外部	集中采购	4.00
A03020	办公设备购置	31002办公设备购置	计算机及外部	集中采购	5.00
A03020	资本性支出	31002办公设备购置	计算机及外部	分散采购	1.50
A03020	改扩建及工程款	31002办公设备购置	计算机及外部	集中采购	4.00

A03020	疫苗成本	31002办公设备购置	计算机及外音	分散采购	4.30
A03020	资本性支出	31002办公设备购置	计算机及外音	集中采购	5.00
A03020	其他资本性支出	31002办公设备购置	计算机及外音	集中采购	15.00
A03020	办公设备购置	31002办公设备购置	计算机及外音	分散采购	4.80
A03020	办公设备购置	31002办公设备购置	打印机	分散采购	2.20
A03020	中医馆、妇保、预防	31002办公设备购置	打印机	集中采购	2.00
A03020	围墙、防保楼维修工	31002办公设备购置	打印机	分散采购	0.20
A03020	办公用房改造及基础	31002办公设备购置	打印机	分散采购	1.00
A03020	疫苗成本	31002办公设备购置	打印机	集中采购	10.00
A03020	办公设备购置	31002办公设备购置	打印机	集中采购	2.00
A03020	资本性支出	31002办公设备购置	打印机	分散采购	1.00
A03020	资本性支出	31002办公设备购置	打印机	集中采购	2.00
A03020	改扩建及工程款	31002办公设备购置	打印机	集中采购	1.00
A03020	改扩建及工程款	31002办公设备购置	复印机	集中采购	2.00
A03020	资本性支出	31002办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.50
A03020	资本性支出	31002办公设备购置	投影仪	分散采购	1.00
A03029	疫苗成本	31002办公设备购置	其他办公自动	集中采购	10.00
A03029	商品和服务支出（定	31002办公设备购置	其他办公自动	分散采购	10.00
A03029	中医馆、妇保、预防	31002办公设备购置	其他办公自动	分散采购	5.00
A03029	资本性支出	31002办公设备购置	其他办公自动	分散采购	50.00
A03030	中医馆、妇保、预防	31002办公设备购置	办公家具	集中采购	3.00
A03030	疫苗成本	31002办公设备购置	办公家具	集中采购	0.44
A03030	疫苗成本	31002办公设备购置	办公家具	分散采购	1.26
A03030	资本性支出	31002办公设备购置	办公家具	集中采购	24.00
A03030	办公用房改造及基础	31002办公设备购置	办公家具	分散采购	6.00
A03030	办公设备购置	31002办公设备购置	办公家具	集中采购	1.60
A0401	中医馆、妇保、预防	31002办公设备购置	办公用纸张	分散采购	2.90
A0499	疫苗成本	31002办公设备购置	其他消耗用品	集中采购	4.00

A10010	中医馆、妇保、预防	31002办公设备购置	电话通信设备	分散采购	2.00
A10040	资本性支出	31002办公设备购置	服务器	集中采购	0.50
A10040	其他资本性支出	31002办公设备购置	服务器	集中采购	5.00
A1006	疫苗成本	31002办公设备购置	医疗设备、器	分散采购	60.00
A1006	资本性支出	31002办公设备购置	医疗设备、器	集中采购	300.00
A1006	办公用房改造及基础	31002办公设备购置	医疗设备、器	分散采购	100.00
A1006	其他资本性支出	31002办公设备购置	医疗设备、器	集中采购	10.00
A11010	疫苗成本	31002办公设备购置	其他专用汽车	分散采购	40.00