

南充市嘉陵区卫生和计划生育局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、贯彻执行卫生计生工作有关法律、法规、规章和方针、政策；落实区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订全区实施办法并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制定卫生计生地方标准与技术规范，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导考核全区卫生计生工作，落实计划生育“一票否决”制。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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，组织和指导全区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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、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，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，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妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫

生、计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，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，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计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、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议。

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、国家基本药物目录和省补充目录，组织开展医疗机构药品、医用耗材集中采购及监管工作。

8、组织实施促进全区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，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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，指导考核全区计划生育“三结合”工作。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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、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。

11、组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强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、组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14、负责卫生计生宣传、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，参与区人口基础信息库建设；根据国家要求，组织开展卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

15、指导拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、负责全区卫生、人口和计划生育工作的对外交流与合作，组织协调卫生、人口和计划生育国际救援项目的实施。

18、承担区委、区政府设在区卫生计生局的议事协调机构的日常工作。

19、承办区政府公布的有关行政审批事项。

20、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

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嘉陵区卫生和计划生育局本级，以及下属二级单位 47 个（其中其他事业单位有 47 个）。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区卫生和计划生育局 2018 年收入预算 9744.66 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 3297.87 万元，占 33.84%；一般公共预算拨款收入 6446.79 万元，占 66.16%。

2018 年支出预算 9744.66 万元，其中：基本支出 7158.86 万元，占 73.46%；项目支出 2585.8 万元，占 26.54%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收支预算总计 9744.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2970.84 万元，增长 43.86%。主要原因是基层医疗卫生机构新进人员经费及扶贫攻坚项目经费增加。

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

南充市嘉陵区卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9744.66 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2970.84 万元，增长 43.86%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 9744.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.37 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 747.49 万元，占 7.67%；医疗卫生与计划生育支出 8545.31 万元，占 87.69%；住房保障支出 448.49 万元，占 4.61%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):2018 年预算数为 3.37 万元，主要用于三支一扶人员经费补助。

2. 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(项):2018 年预算数为 747.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)行政运行(项):2018 年预算数为 1407.66 万元，主要用于卫计行政运行经费开支、基层医疗卫生机构临聘人员经费及安保经费。

4. 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):2018年预算数为71.25万元,主要用于家庭医生签约服务及分级诊疗、重大传染病防治、狂犬病防治、健康教育管理及医改工作等。

5. 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):2018年预算数1508.7万元,主要用于基层计生工作、村医后备人才培养、居民健康卡“一卡通”建设、健康扶贫等。

6. 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):2018年预算数为4234.1万元,主要用于乡镇卫生院人员经费等。

7. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项):2018年预算数为8.05万元,主要用于精神卫生和慢性病防治。

8. 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项):2018年预算数为163.9万元,主要用于全区中医药服务能力提升工程。

9. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为776.86万元,主要用于计划生育特殊家庭奖扶特扶、独生子女父母奖励、免费技术服务、孕前优生健康检查等。

10. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):2018年预算数

为 124.94 万元，主要用于卫生计生能力建设。

11. 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)：2018 年预算数为 10.67 万元，主要用于局本级职工基本医疗保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2018 年预算数为 233.28 万元，主要用于基层医疗卫生机构职工基本医疗保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2018 年预算数为 5.19 万元，主要用局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2018 年预算数为 0.71 万元，主要用于行政退休人员医疗补助。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2018 年预算数为 448.49 万元，主要用于全区卫计系统职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 6375.54 万元，其中：

人员经费 6187.54 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 188 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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，其中：公务接待费支出预算为 2.85 万元。

1.2018 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。）

2.公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。因公车改革，原有车辆已移交，单位实际已无公务车辆。

3.公务接待费

2018 年公务接待费 2.85 万元，计划用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本年度与

2017年相比减少0.15万元，下降5%。主要原因是本单位严格执行相关规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018年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）机关运行经费支出情况

2018年度，南充市嘉陵区卫生和计划生育局机关及下属47个基层医疗卫生机构运行经费支出391.5万元，比2017年减少33.5万元，下降7.88%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市嘉陵区卫生和计划生育局机关及下属47个基层医疗卫生机构政府采购预算总额93.76万元，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，南充市嘉陵区卫生和计划生育局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年

按有关规定继续使用的资金。

3. 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支出。

4. 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）：指医疗卫生和计划生育行政单位的基本支出。

5. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医疗、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区医疗机构的支出。

8. 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）：指用于乡镇卫生院的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

11.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）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医药（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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

16. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.机关运行经费：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。

嘉陵区卫计局

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 8 日

部门收支总表

单位:嘉陵区卫计局

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	6446.79	一、一般公共服务支出	3.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	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	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	0.00	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	747.49
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8545.31
		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	448.49
		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	6446.79	本年支出合计	9744.66
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	3297.87	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	9744.66	支出总计	9744.66

部门收入总表

单位名称:嘉陵区卫计局

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码		科目代码	科目名称			一般公共 预算拨款	政府性 基金	国有资 本经营
类	款							
合计				9744.66	3297.87	6446.79		
社保科				9744.66	3297.87	6446.79		
嘉陵区卫计局				9744.66	3297.87	6446.79		
201		201	一般公共服务支出	3.37	3.37			
201	10	20110	人力资源事务	3.37	3.37			
201	10	99 2011099	其他人力资源事务支出	3.37	3.37			
208		208	社会保障和就业支出	747.49	0	747.49		
208	05	20805	行政事业单位离退休	747.49	0	747.49		
208	05	05 2080505	机关事业单位养老保险缴费	747.49	0	747.49		
210		210	医疗卫生与计划生育支出	8545.31	3,294.50	5250.81		
210	01	21001	医疗卫生计划生育管理事务	2987.61	1566.59	1421.02		
210	01	01 2100101	行政运行	1407.66	164.16	1243.5		
210	01	02 2100102	一般行政管理事务	71.25	0	71.25		
210	01	99 2100199	其他医疗卫生计划生育管理事务	1508.7	1,402.43	106.27		
210	03	21003	基层医疗卫生机构	4234.1	654.16	3579.94		
210	03	02 2100302	乡镇卫生院	4234.1	654.16	3579.94		
210	04	21004	公共卫生	8.05	8.05			
210	04	09 2100409	重大公共卫生	8.05	8.05			
210	06	21006	中医药	163.9	163.9			
210	06	99 2100699	其他中医药支出	163.9	163.9			
210	07	21007	计划生育事务	776.86	776.86			
210	07	17 2100717	计划生育服务	776.86	776.86			
210	99	21099	其他医疗卫生计划生育支出	124.94	124.94			
210	99	01 2109901	其他医疗卫生计划生育支出	124.94	124.94			
210	11	21011	行政事业单位医疗	249.85	0	249.85		
210	11	01 2101101	行政单位医疗	10.67		10.67		
210	11	02 2101102	事业单位医疗	233.28		233.28		
210	11	03 2101103	公务员医疗补助	5.19		5.19		
210	11	99 2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.71		0.71		
221		221	住房保障支出	448.49	0	448.49		
221	02	22102	住房改革支出	448.49		448.49		
221	02	01 2210201	住房公积金	448.49		448.49		

部门支出总表

单位名称:嘉陵区卫计局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
编码	类	款	项				
合计					9744.66	7158.86	2585.8
社保科					9744.66	7158.86	2585.8
嘉陵区卫计局					9744.66	7158.86	2585.8
201			201	一般公共服务支出	3.37		3.37
201	10		20110	人力资源事务	3.37		3.37
201	10	99	2011099	其他人力资源事务支出	3.37		3.37
208			208	社会保障和就业支出	747.49	747.49	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	747.49	747.49	
208	05	05	2080505	机关事业单位养老险缴费	747.49	747.49	
210			210	医疗卫生计划生育支出	8545.31	5962.88	2582.43
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理	2987.61	1513.93	1473.68
210	01	01	2100101	行政运行	1407.66	1407.66	0
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	71.25	0	71.25
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与计划生育管	1508.7	106.27	1402.43
210	03		21003	基层医疗卫生机构	4234.1	4199.1	35
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	4234.1	4199.1	35
210	04		21004	公共卫生	8.05		8.05
210	04	09	2100409	重大公共卫生	8.05		8.05
210	06		21006	中医药	163.9		163.9
210	06	99	2100699	其他中医药支出	163.9		163.9
210	07		21007	计划生育事务	776.86		776.86
210	07	17	2100717	计划生育服务	776.86		776.86
210	99		21099	其他医疗卫生与计划生育	124.94		124.94
210	99	01	2109901	其他医疗卫生与计划生育	124.94		124.94
210	11		21011	行政事业单位医疗	249.85	249.85	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	233.28	233.28	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
210	11	99	2101199	其他行政事业医疗补助	0.71	0.71	
221			221	住房保障支出	448.49	448.49	0
221	02		22102	住房改革支出	448.49	448.49	
221	02	01	2210201	住房公积金	448.49	448.49	

财政拨款收支预算总表

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	6446.79	一、本年支出	9744.66	6446.79	3297.87
一般公共预算拨款收入	6446.79	一般公共服务支出	3.37		3.37
政府性基金预算收入		外交支出			
国有资本经营预算收入		国防支出			
二、上年结转	3297.87	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算收入		科学技术支出			
国有资本经营预算收入		文化体育传媒支出			
上年财政拨款资金结转	3297.87	社会保障就业支出	747.49	747.49	0
		社会保险基金支出			
		医疗卫生计划生育	8545.31	5250.81	3294.5
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象支出			
		住房保障支出	448.49	448.49	0
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务利息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年	0	0	
收入总计	9744.66	支出总计	9744.66	6446.79	3297.87

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区卫计局

项目				工资福利支出										
科目	单位 代码	单位名称 (科目)	合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险	职业基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出
合计			6446.79	6136.51	1814.19	269.52	148.91	1372.88	747.49	243.95	5.9	55.66	448.49	1029.52
社保科			6446.79	6136.51	1814.19	269.52	148.91	1372.88	747.49	243.95	5.9	55.66	448.49	1029.52
嘉陵区卫计局			6446.79	6136.51	1814.19	269.52	148.91	1372.88	747.49	243.95	5.9	55.66	448.49	1029.52
208		208 社会保障 就业支出	747.49	747.49	0	0	0	0	747.49	0	0	0	0	0
208	05	2080 行政事业 离退休	747.49	747.49	0	0	0	0	747.49	0	0	0	0	0
208	05 05	2080 机关事业 单位养老 保险缴费	747.49	747.49	0	0	0	0	747.49	0	0	0	0	0
210		210 医疗卫生 与计划生 育支出	5250.81	4940.53	1814.19	269.52	148.91	1372.88	0	243.95	5.9	55.66	0	1029.52
210	01	2100 卫生与 计划生育 管理事务	1421.02	1271.5	129.97	63.87	10.83	33.74	0	0	0	3.57	0	1029.52
210	01 02	2100 一般行政 管理事务	71.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01 99	2100 其他医疗 卫生与计 划生育管 理事务	106.27	84.21	44.24	0.81	3.69	33.74	0	0	0	1.73	0	0
210	01 01	2100 行政 运行	1243.5	1187.29	85.73	63.06	7.14	0	0	0	0	1.84	0	1029.52
210	03	2100 基层医疗 卫生机构	3579.94	3419.18	1684.22	205.65	138.08	1339.14	0	0	0	52.09	0	0
210	03 02	2100 乡镇卫生 院	3579.94	3419.18	1684.22	205.65	138.08	1339.14	0	0	0	52.09	0	0
210	11	2101 行政事业 单位医疗	249.85	249.85	0	0	0	0	0	243.95	5.9	0	0	0
210	11 01	2101 行政单位 医疗	10.67	10.67	0	0	0	0	0	10.67	0	0	0	0

210	11	02	2101 102	事业 单位医疗	233.28	233.28	0	0	0	0	0	233.28	0	0	0	0
210	11	99	2101 199	其他 行政事业 单位医疗 补助	0.71	0.71	0	0	0	0	0	0	0.71	0	0	0
210	11	03	2101 103	公务 员医疗补 助	5.19	5.19	0	0	0	0	0	0	5.19	0	0	0
221			221	住房保障 支出	448.49	448.49	0	0	0	0	0	0	0	0	448.49	0
221	02		2210 2	住房改 革支出	448.49	448.49	0	0	0	0	0	0	0	0	448.49	0
221	02	01	2210 201	住房 公积金	448.49	448.49	0	0	0	0	0	0	0	0	448.49	0

一般公共预算支出预算表（续一）

单位名称：嘉陵区卫计局

项目				商品和服务支出														
科目 类	款	项	单位名 称（科 目）	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	差旅 费	维修 （护） 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	
																		单位代码
合计				259.25	19.45	2.22	0.19	0.25	1.23	5.54	3.92	8.93	7.42	3.02	21.02	36.25	2.85	
社保科				259.25	19.45	2.22	0.19	0.25	1.23	5.54	3.92	8.93	7.42	3.02	21.02	36.25	2.85	
嘉陵区卫计局				259.25	19.45	2.22	0.19	0.25	1.23	5.54	3.92	8.93	7.42	3.02	21.02	36.25	2.85	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	259.25	19.45	2.22	0.19	0.25	1.23	5.54	3.92	8.93	7.42	3.02	21.02	36.25	2.85
210	01		21001	医疗卫生计划生育管理事务	147.67	19.45	2.22	0.19	0.25	1.23	5.54	3.92	8.93	7.42	3.02	21.02	36.25	2.85
210	01	02	2100102	一般行政管理	71.25	15	0	0	0	0	0	0	0	5	0	15	36.25	0
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	22	1.6	0.8	0.07	0.09	0.44	1.99	1.41	3.21	0.87	1.09	2.17	0	1.03
210	01	01	2100101	行政运行	54.42	2.85	1.42	0.12	0.16	0.79	3.55	2.51	5.72	1.55	1.93	3.85	0	1.82
210	03		21003	基层医疗卫生机构	111.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	111.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表（续二）

单位名称：嘉陵区卫计局

项目				对个人和家庭的补助									
科目			单位代码	单位名称 (科目)	小计	抚恤金	生活补 助	救济 费	医疗费补助	助学 金	奖励金	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
类	款	项											
合计					51.03	22.35	26.64	0	0	0	2.04	0	0
社保科					51.03	22.35	26.64	0	0	0	2.04	0	0
嘉陵区卫计局					51.03	22.35	26.64	0	0	0	2.04	0	0
210			210	医疗卫生 与计划生 育支出	51.03	22.35	26.64	0	0	0	2.04	0	0
210	01		21001	医疗卫 生与计划 生育管理 事务	1.85	0	1.69	0	0	0	0.16	0	0
210	01	02	2100102	一般 行政管理 事务	0	0	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 务支出	0.06	0	0	0	0	0	0.06	0	0
210	01	01	2100101	行政 运行	1.79	0	1.69	0	0	0	0.1	0	0
210	03		21003	基层医 疗卫生机 构	49.18	22.35	24.95	0	0	0	1.88	0	0
210	03	02	2100302	乡镇 卫生院	49.18	22.35	24.95	0	0	0	1.88	0	0

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区卫计局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排			上年结余安排			
科目 编码	类	科目 款	科目 名称		合计	一般公共预算			上年财政拨款资金结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				9744.66	6446.79	6446.79	6375.54	71.25	3297.87	783.32	2514.55
社保科				9744.66	6446.79	6446.79	6375.54	71.25	3297.87	783.32	2514.55
嘉陵区卫计局				9744.66	6446.79	6446.79	6375.54	71.25	3297.87	783.32	2514.55
			机关工资福利支出	1361.26	1275.26	1275.26	1275.26		86	86	0
501	01	50101	工资津补贴	217.93	155.93	155.93	155.93		62	62	0
501	02	50102	社会保障缴费	49.49	49.49	49.49	49.49				
501	03	50103	住房公积金	40.32	40.32	40.32	40.32				
501	99	50199	其他工资福利支出	1053.52	1029.52	1029.52	1029.52		24	24	0
			机关商品和服务支出	206.16	128	128	56.75	71.25	78.16	78.16	0
502	01	50201	办公经费	57.97	57.97	57.97	42.97	15			
502	02	50202	会议费	18.85	18.85	18.85	3.85	15			
502	03	50203	培训费	36.25	36.25	36.25		36.25			
502	05	50205	委托业务费	0.12	0.12	0.12	0.12				
502	06	50206	公务接待费	1.82	1.82	1.82	1.82				
502	09	50209	维修(护)费	6.55	6.55	6.55	1.55	5			
502	99	50299	其他商品和服务支出	84.6	6.44	6.44	6.44		78.16	78.16	0
			对事业单位经常性补助	7349.35	4992.5	4992.5	4992.5		2356.85	619.16	1737.69
505	01	50501	工资福利支出	5483.78	4861.25	4861.25	4861.25		622.53	619.16	3.37
505	02	50502	商品和服务支出	1865.57	131.25	131.25	131.25		1734.32	0	1734.32
			对个人和家庭的补助	827.89	51.03	51.03	51.03		776.86	0	776.86
509	01	50901	社会福利和救助	827.89	51.03	51.03	51.03		776.86	0	776.86

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：嘉陵区卫计局

经济分类科目				基本支出		
编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				6375.54	6187.54	188
社保科				6375.54	6187.54	188
嘉陵区卫计局				6375.54	6187.54	188
301		301	工资福利支出	6136.51	6136.51	
301	01	30101	基本工资	1814.19	1814.19	
301	02	30102	津贴补贴	269.52	269.52	
301	03	30103	奖金	148.91	148.91	
301	07	30107	绩效工资	1372.88	1372.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	747.49	747.49	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	243.95	243.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.9	5.9	
301	12	30112	其他社会保障缴费	55.66	55.66	
301	13	30113	住房公积金	448.49	448.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	1029.52	1029.52	
302		302	商品和服务支出	188		188
302	01	30201	办公费	4.45		4.45
302	02	30202	印刷费	2.22		2.22
302	03	30203	咨询费	0.19		0.19
302	04	30204	手续费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	1.23		1.23
302	06	30206	电费	5.54		5.54
302	07	30207	邮电费	3.92		3.92
302	11	30211	差旅费	8.93		8.93
302	13	30213	维修（护）费	2.42		2.42
302	14	30214	租赁费	3.02		3.02
302	15	30215	会议费	6.02		6.02
302	17	30217	公务接待费	2.85		2.85
302	28	30228	工会经费	70.95		70.95
302	29	30229	福利费	53.61		53.61
302	39	30239	其他交通费用	15.96		15.96
302	99	30299	其他商品服务支出	6.44		6.44
303		303	对个人和家庭的补助	51.03	51.03	
303	04	30304	抚恤金	22.35	22.35	
303	05	30305	生活补助	26.64	26.64	
303	09	30309	奖励金	2.04	2.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区卫计局

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		71.25
			015	社保科		71.25
			361002	嘉陵区卫计局		71.25
210			361002	医疗卫生与计划生育支出		71.25
210	1		361002	医疗卫生与计划生育 管理事务		71.25
210	1	2	361002	一般行政管理事务	分级诊疗工作经费	16.25
210	1	2	361002	一般行政管理事务	财政收费票据管理工作经费	5
210	1	2	361002	一般行政管理事务	卫生系统会计核算中心经费	15
210	1	2	361002	一般行政管理事务	区健康教育管理中心工作经费	10
210	1	2	361002	一般行政管理事务	狂犬病防治工作经费	10
210	1	2	361002	一般行政管理事务	医改工作经费	5
210	1	2	361002	一般行政管理事务	重大传染病防治工作经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区卫计局

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	
001	合计	2.85		2.85		2.85
015	社保科	2.85		2.85		2.85
361002	嘉陵区卫 计局	2.85		2.85		2.85

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区卫计局

单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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					

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区卫计局

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					