

# 楚雄州卫生和计划生育委员会 2018 年部门 预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室转发〈中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈楚雄州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知〉的通知》(楚办字[2015]10号),设立楚雄州卫生和计划生育委员会,为楚雄州人民政府工作部门,正处级,加挂楚雄州防治艾滋病局牌子。

### (一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订楚雄州卫生计生以及促进中(彝)医药事业发展的规划;协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(2) 负责制定疾病预防控制规划、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，组织开展有关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估工作。

（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，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）负责全州医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行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，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，贯彻执行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，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（8）负责综合管理中医（含中西医结合、彝医、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源

的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局 and 综合改革。

（9）贯彻落实国家生育政策，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育有关数据采集和分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理计划生育技术服务工作。组织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。

（10）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；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作有关职责，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。

（11）组织落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（12）组织拟订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，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（13）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生有关科研项目；组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规

范执法行为，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；监督落实计划生育一票否决制。

（15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设；负责全州卫生计生工作的对外交流与合作。

（16）承担楚雄州爱国卫生运动委员会、楚雄州干部保健委员会和楚雄州人民政府防治艾滋病工作委员会、楚雄州新型农村合作医疗协调领导小组办公室的日常工作，负责州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（17）承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

内设办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、疾病预防控制科（处突办、爱卫办）、医政医管和药政科、基层卫生与妇幼健康科、中医科教科、计生基层指导与家庭发展科、流动人口服务管理科、宣传科、信息统计科、防治艾滋病科、干部保健科（医学会办）、党委办公室；合署办公单位：州计生协会；直属单位：州计生药具站。

## （三）重点工作概述

全州卫生计生系统将认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时期党的卫生与健康工作方针为指引，始终把人民健康放在优先发展的战略位置，努力全方位、全周期维护彝

州各族群众健康，认真实施健康中国战略，扎实推进健康楚雄建设，为推动彝州与全国、全省同步全面建成小康社会提供更加良好的健康环境。2018 年围绕“全州孕产妇死亡率控制在 20/10 万以内，婴儿死亡率控制在 6‰以内，人口自然增长率保持在 6.5‰”的工作目标，全力推进卫生计生事业创新发展。重点抓好以下工作：

### 1. 深入推进健康楚雄建设

一是加强顶层设计完善健康政策。认真贯彻落实《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》，加强顶层设计，及时研究制定并认真实施《“健康楚雄 2030”规划纲要》、“十三五”医改规划等其他一系列工作规划，为全州经济社会跨越发展营造良好的健康环境。二是加强基础设施建设。一是抓好卫生补短板建设项目。实施楚雄市中医医院二期、武定县人民医院新建、武定县中医医院新建、牟定县人民医院扩建、双柏县中医医院新建、元谋县人民医院分院新建、云南省彝族医医院（楚雄州中医医院）扩建和楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）整体搬迁建设项目，8 个卫生补短板建设项目年内全面开工建设，完成投资 28000 万元。二是抓好中央预算内投资建设项目。加快推进姚安县中医医院、楚雄市妇幼保健院、牟定县疾控中心、南华县疾控中心、元谋县疾控中心、武定县疾控中心建设项目，6 个建设项目年完成投资 6129 万元。

### 2. 全面推进深化医改各项任务

一是全面深化城市公立医院和县级公立医院综合改革；二是积极推进现代医院管理制度建设；三是扎实推进分级诊疗制度建设加快分级诊疗制度建设，不断提升县域内就诊率；四是扎实推进医疗联合体建设，省州三甲医院与县级公立医院组建2家以上紧密型医疗联合体；五是全面实施家庭医生签约服务，重点在签约服务内容、价格、考核、激励机制等方面实现突破，2018家庭医生签约服务覆盖率达60%以上，重点人群覆盖率达80%以上，建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭覆盖率达100%；六是深化医保支付方式改革，加快推行住院疾病诊断相关分组（DRGs）、门诊总额预付为主，辅以病种付费、床日付费、服务单元付费等多种复合付费方式；七是规范药品流通和使用行为，2018年9月底以前全面实施“两票”制；八是严格控制公立医院医疗费用不合理增长，分级分类确定年度医疗费用增幅控制指标，全州增幅控制在10%以内。

### 3. 深化计划生育服务管理改革

一是继续坚持计划生育基本国策，促进基层卫生计生工作融合发展。二是认真实施国家母婴设施建设指导意见，做好公共场所和用人单位均建有标准化母婴设施的前期准备工作。三是继续落实计划生育特殊家庭联系人签约服务等关爱制度。四是总结推广流动人口基本公共服务均等化工作经验，开展流动人口健康教育行动。五是加强整治“两非”工作，促进出生人口性别比保持平稳。全年人口出生率保持在

12‰以内，人扣自然增长率保持在 6.5‰以内，计划生育率保持在 85%以上，出生婴儿性别比控制在正常值范围内（103—107）。六是全面推开医养结合工作。建立养老机构与医疗卫生机构签约服务机制，100%的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，90%的医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。

#### 4. 全力攻坚健康扶贫工作

认真实施《云南省健康扶贫 30 条措施》《楚雄州健康扶贫精准实施方案》，通过建立完善“四重保障”措施，实施“三个一批”行动计划和“三个一”工程，实现“九个确保”：确保建档立卡贫困人口 100%参加基本医疗保险和大病保险；确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到 100%；确保建档立卡贫困人口 28 种疾病的门诊政策范围内报销比例达到 80%；确保建档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院治疗实际补偿比例达到 90%；确保 9 类 15 种大病集中救治覆盖所有建档立卡贫困人口；确保医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口；确保符合条件的建档立卡贫困人口白内障患者得到免费救治；确保建档立卡贫困人口个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入；确保贫困县脱贫摘帽时至少有 1 所县级公立医院达到二级医院标准，每个乡镇有 1 所标准化乡镇卫生院，每个行政村有 1 所标准化村卫生室。

#### 5. 实施关爱妇女儿童健康行动计划

全州孕产妇死亡率控制在 20/10 万以下；婴儿死亡率控制在 6‰以内；剖宫产率控制在 26%以内；农村孕产妇住院分娩率达 99.5%；适龄儿童计划免疫接种率达 95%；完成农村妇女宫颈癌检查 18000 例；完成农村妇女乳腺癌检查 4000 例；为 26000 名农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查；为 20000 名农村妇女免费补服叶酸；结婚登记人群自愿免费婚检率达 95%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达 85%；新生儿听力筛查率达 90%。

## **6. 增强医疗卫生服务能力**

以重点学科、临床重点专科、临床重点科室建设为抓手，提升各级医疗卫生机构的诊疗水平和服务能力。持续实施“进一步改善医疗服务行动计划”。开展医疗安全专项整顿，强化药品特别是抗菌药物临床使用管理。规范院前急救工作，加大“山寨救护车”非法运营专项整治行动。巩固血站血液核酸检测全覆盖成果，促进临床合理用血。深入推进“平安医院”创建活动，严厉打击涉医违法犯罪行为。

## **7. 提升基本公共卫生服务水平**

一是切实加强基本公卫项目管理。二是有效控制传染病的发生与流行。三是加强精神卫生工作。四是科学应对突发卫生事件。五是深入推进防治艾滋病人民战争。六是继续加强食品安全工作。全州居民健康档案建档率 90%以上；全州自愿无偿献血 500 万毫升以上；全州传染病发病率控制在全省平均水平以下；对 400 名贫困尿毒症患者、1000 名农村贫

困白内障患者实施免费治疗救助；实施乡镇卫生院服务能力提升工程，推进群众满意乡镇卫生院创建工作。

## **8. 加快促进中彝医药振兴发展**

完成《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》立法工作。加快推进全国基层中医药工作先进州创建步伐。继续巩固提升“一馆三中心一科一室”建设和“双百九五”工程成果。深入推进中西医协同协作工作。积极推动生物医药大健康产业以及中医健康养生服务业发展。开展中彝医药文化科普知识宣传活动。

## **9. 统筹推进各项重点工作**

加强卫生计生法治建设，健全卫生计生综合监督行政执法体系。开展群众满意的乡镇卫生院、创建优质服务示范社区卫生服务中心建设及基层医疗卫生服务能力提升年活动。加强“医教协同”，完善院校教育、毕业后教育、继续教育医学人才培养体系。探索“科卫协同”，启动特色优势的临床重点学科建设，加强临床应用研究，加大临床新技术、卫生适宜技术推广。加强舆情监测，及时主动回应社会关切。加快全民健康信息平台建设，确保按期与省级互联互通、信息共享和业务协同。

## **10. 从严从实做好党建和党风廉政工作**

认真学习贯彻党的十九大精神，落实全面从严治党要求，引导广大干部职工牢固树立“四个意识”，坚定不移地把习近平总书记对云南发展提出的“一跨越”“三个定位”“五

个着力”要求落到实处，加快推动深化医改和卫生计生重点工作持续健康发展。全面贯彻从严管党治党要求，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实好两个主体责任，不断提高党内政治生活质量和水平。严肃落实巡视“回头看”整改实施意见，确保整改工作落地见效。严抓中央八项规定精神的落实，持续改进机关作风。严肃查处医药购销领域的商业贿赂行为，使“九不准”真正成为带电的高压线。加强医德医风建设，强化行业自律，树立卫生计生系统风清气正的良好形象。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，属于财政全供给的行政单位。截止 2017 年 11 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 43 人，在职实有 50 人，离休人员 1 人，退休人员 28 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。在校学生人数 0 人。

在职人员编制 43 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 6 人。在职实有 50 人，其中： 财政全供养 50 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 29 人，其中： 离休 1 人，退休 28 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1,112.00 万元，其中：一般公共预算 1,112.00 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1,112.00 万元，其中：本年收入 1,112.00 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,112.00 万元（本级财力 1,072.00 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 40 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

## 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1,112.00 万元。本级财力安排支出 1,112.00 万元，其中，基本支出 1,112.00 万元，项目支出 0 万元。

专项业务经费安排 75.96 万元，具体是：1. 医改推进和督查经费：6.00 万元；2. 卫生专业高级职务任职资格评审：4.00 万元；3. 卫生应急指挥平台机房托管和网络服务费：8.00 万元；4. 卫生计生信息平台网络：25.00 万元；5. 健康扶贫管理经费：3.50 万元；6. 计生协会第五次会员代表大会：14.96 万元；7. 计划生育协会业务经费：5.00 万元；8. 国家免费基本公共卫生服务项目管理经费：3.00 万元；9. 病残儿

鉴定费计划生育手术并发症鉴定费:1.00 万元;10. 爱国卫生创建经费:3.50 万元;11. 2018 年春节期间慰问州属医疗卫生单位一线医务工作者:2.00 万元。

### （一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:77.46 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:70.97 万元;2100101 行政运行:786.27 万元;2100102 一般行政管理事务:75.96 万元;2101101 行政单位医疗:57.51 万元;2210201 住房公积金:43.83 万元。

### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出 1072.00 万元，其中：30101 基本工资:197.29 万元;30102 津贴补贴:272.96 万元;30103 奖金:126.84 万元;30107 绩效工资:15.64 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:70.97 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:31.94 万元;30111 公务员医疗补助缴费:22.90 万元;3011201 工伤保险:2.00 万元;3011202 生育保险:0.15 万元;3011203 失业保险:0.80 万元;3011299 其他社会保障缴费:5.87 万元;30113 住房公积金:43.83 万元;30201 办公费:1.84 万元;30202 印刷费:1.00 万元;30205 水费:3.00 万元;30206 电费:3.00 万元;30207 邮电费:36.00 万元;30209 物业管理费:7.00 万元;30211 差旅费:26.45 万元;30213 维修（护）费:16.03 万元;30214 租赁费:0.15 万元;30215 会议费:21.46 万元;30216 培训

费: 10.00 万元; 30217 公务接待费: 8.20 万元; 30226 劳务费: 17.10 万元; 30228 工会经费: 10.00 万元; 30231 公务用车运行维护费: 3.00 万元; 3023901 公务交通补贴: 47.40 万元; 3023999 其他交通费用: 4.74 万元; 30299 其他商品和服务支出: 25.96 万元; 30301 离休费: 12.70 万元; 30302 退休费: 60.57 万元; 30305 生活补助: 2.23 万元; 31002 办公设备购置: 2.98 万元。

项目支出 0.00 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及省对下专项转移支付资金。

## 六、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算 11.2 万元, 较上年减少 3.8 万元, 降低 25.33%, 其中因公出国(境)费 0 万元; 公务接待费 8.2 万元, 比上年增加 2.2 万元, 增长 36.67%; 公务用车购置和运行费 3 万元(全部是公务用车运维护费), 比上年减少 6 万元, 降低 66.67%。

## 七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 4 个, 采购预算资金 2.98 万元(详见附表)。

## 八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出 1,112.00 万元, 比上年增加 215.90 万元, 增长 24.09%。变动原因是:

(一)2018 年预算部门专项业务费 75.96 万元列入基本支出预算。

(二) 2018 年增加改革性补贴及综合绩效奖金。

## 九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年预算将部门专项业务费 75.96 万元列入基本支出，项目支出为 0 万元。

## 十、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险费支出：反映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。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8. 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）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

11. 住房保障支出（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住房公积金。

12. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的

支出。

14. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## （二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费万元，其中在职人员经费 832.44 万元，离退休经费 77.46 万元，公用经费 202.10 万元。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

附件：楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算

楚雄州卫生和计划生育委员会

2018 年 2 月 1 日

# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:

卫生和计划生育委员会



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

# 目 录

| 表号    | 表名                       | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 预算01表 | 2018年部门收支预算汇总表           | √  |    | √  | √  |
| 预算02表 | 2018年部门收入预算汇总表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算03表 | 2018年部门支出预算汇总表           | √  |    | √  | √  |
| 预算04表 | 2018年部门支出政府经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算05表 | 2018年部门支出部门经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算06表 | 2018年部门基本支出预算明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算07表 | 2018年部门基本支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算08表 | 2018年部门基本支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算09表 | 2018年部门项目支出预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算10表 | 2018年部门项目支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算11表 | 2018年部门项目支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算12表 | 2018年部门基金支出预算表           |    |    | √  | √  |
| 预算13表 | 2018年部门国有资本经营支出预算表       |    |    | √  | √  |
| 预算14表 | 2018年部门财政拨款收支预算汇总表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算15表 | 2018年部门财政拨款收入预算汇总表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算16表 | 2018年部门财政拨款支出预算汇总表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算17表 | 2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算18表 | 2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算19表 | 2018年部门财政拨款基本支出预算明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算20表 | 2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算21表 | 2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算22表 | 2018年部门专项业务经费明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算23表 | 2018年部门财政拨款项目支出明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算24表 | 2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算25表 | 2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算26表 | 2018年部门非税收入情况表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算27表 | 2018年部门非税收入安排支出情况汇总表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算28表 | 2018年部门非税收入安排项目支出明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算29表 | 2018年部门政府采购预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算30表 | 2018年部门“三公”经费预算表         |    | √  | √  | √  |
| 预算31表 | 2018年部门“三公”经费增减情况表       |    | √  | √  | √  |
| 预算32表 | 2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表   |    | √  | √  | √  |
| 预算33表 | 2018年部门基础数据表             |    | √  | √  | √  |

2018年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出              |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目             | 2018年预算  | 项目(按功能分类)        | 2018年预算  |
| 一、上级补助          |          | (一) 一般公共服务支出     |          |
| (一) 中央补助        |          | (二) 外交支出         |          |
| (一) 省级补助        |          | (三) 国防支出         |          |
| 二、本级安排          | 1,112.00 | (四) 公共安全支出       |          |
| 其中：本级支出         |          | (五) 教育支出         |          |
| 补助下级支出          |          | (六) 科学技术支出       |          |
| (一) 公共财政预算      | 1,112.00 | (七) 文化体育与传媒支出    |          |
| 1、本级财力          | 1,072.00 | (八) 社会保障和就业支出    | 148.43   |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |          | (九) 社会保险基金支出     |          |
| 2、专项收入          |          | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 919.74   |
| 3、执法办案补助        |          | (十一) 节能环保支出      |          |
| 4、收费成本补偿        |          | (十二) 城乡社区支出      |          |
| 5、其他非税收入        | 40.00    | (十三) 农林水支出       |          |
| (二) 政府性基金       |          | (十四) 交通运输支出      |          |
| (三) 国有资本经营收益    |          | (十五) 资源勘探信息等支出   |          |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |          | (十六) 商业服务业等支出    |          |
| 三、自筹资金          |          | (十七) 金融支出        |          |
| (一) 事业单位经营收入    |          | (十九) 援助其他地区支出    |          |
| (二) 事业收入        |          | (二十) 国土海洋气象等支出   |          |
| (三) 其他收入        |          | (二十一) 住房保障支出     | 43.83    |
| 四、结余结转资金        |          | (二十二) 粮油物资储备支出   |          |
| (一) 上年结转        |          | (二十三) 国有资本经营预算支出 |          |
| (一) 存量资金        |          | (二十七) 预备费        |          |
|                 |          | (二十九) 其他支出       |          |
|                 |          | (三十) 转移性支出       |          |
|                 |          | (三十一) 债务还本支出     |          |
|                 |          | (三十二) 债务付息支出     |          |
|                 |          | (三十三) 债务发行费用支出   |          |
| 收 入 总 计         | 1,112.00 | 支 出 总 计          | 1,112.00 |

2018年部门收入预算表

[illegible]

2018年部门支出预算表

| 单位名称\编码 |        |            | 支出功能分类科目 |                 | 2018年预算数 |          |      | 单位：万元 |
|---------|--------|------------|----------|-----------------|----------|----------|------|-------|
| 编码      |        | 单位名称       | 编码       | 名称              | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |       |
| 一级      | 二级     |            |          |                 |          |          |      |       |
| **      | **     | **         | **       | **              | 1        | 2        | 3    |       |
|         |        |            |          | 合计              | 1,112.00 | 1,112.00 |      |       |
| 301     | 301001 | 卫生和计划生育委员会 |          |                 | 1,112.00 | 1,112.00 |      |       |
|         | 301001 |            | 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休   | 77.46    | 77.46    |      |       |
|         | 301001 |            | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 70.97    | 70.97    |      |       |
|         | 301001 |            | 2100101  | 行政运行            | 786.27   | 786.27   |      |       |
|         | 301001 |            | 2100102  | 一般行政管理事务        | 75.96    | 75.96    |      |       |
|         | 301001 |            | 2101101  | 行政单位医疗          | 57.51    | 57.51    |      |       |
|         | 301001 |            | 2210201  | 住房公积金           | 43.83    | 43.83    |      |       |



| 部门支出经济分类科目编码及名称 |                | 上级补助     |          |      | 本级安排 |        |         |           |        |        |                 |        |        |        | 自筹资金       |       |          |             | 结余结转资金安排 |          |      |      |      |      |
|-----------------|----------------|----------|----------|------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|
| 一级              | 二级             | 总计       | 小计       | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计     | 本级财力安排 | 其中：非定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计       | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| 301             | 工资福利支出         | 1,112.00 | 1,112.00 | 3    | 4    | 5      | 6       | 7         | 8      | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18       | 19       | 20   | 21   | 22   | 23   |
| 01              | 基本工资           | 791.19   | 791.19   |      |      | 791.19 |         |           | 791.19 | 791.19 |                 |        |        |        | 40.00      |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02              | 津贴补贴           | 197.29   | 197.29   |      |      | 197.29 |         |           | 197.29 | 197.29 |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 03              | 奖金             | 272.96   | 272.96   |      |      | 272.96 |         |           | 272.96 | 272.96 |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 04              | 绩效工资           | 126.84   | 126.84   |      |      | 126.84 |         |           | 126.84 | 126.84 |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 05              | 绩效工资           | 15.64    | 15.64    |      |      | 15.64  |         |           | 15.64  | 15.64  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 06              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.97    | 70.97    |      |      | 70.97  |         |           | 70.97  | 70.97  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 10              | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 31.94    | 31.94    |      |      | 31.94  |         |           | 31.94  | 31.94  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 11              | 公务员医疗补助缴费      | 22.90    | 22.90    |      |      | 22.90  |         |           | 22.90  | 22.90  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 12              | 其他社会保险缴费       | 8.82     | 8.82     |      |      | 8.82   |         |           | 8.82   | 8.82   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                 | 工伤保险           | 2.00     | 2.00     |      |      | 2.00   |         |           | 2.00   | 2.00   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                 | 生育保险           | 0.15     | 0.15     |      |      | 0.15   |         |           | 0.15   | 0.15   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                 | 失业保险           | 0.80     | 0.80     |      |      | 0.80   |         |           | 0.80   | 0.80   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                 | 其他社会保险缴费       | 5.87     | 5.87     |      |      | 5.87   |         |           | 5.87   | 5.87   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 13              | 住房公积金          | 43.83    | 43.83    |      |      | 43.83  |         |           | 43.83  | 43.83  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 202             | 商品和服务支出        | 242.33   | 242.33   |      |      | 242.33 |         |           | 242.33 | 242.33 |                 |        |        |        | 40.00      |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 01              | 办公费            | 1.84     | 1.84     |      |      | 1.84   |         |           | 1.84   | 1.84   |                 |        |        |        | 0.10       |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02              | 印刷费            | 1.00     | 1.00     |      |      | 1.00   |         |           | 1.00   | 1.00   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 05              | 电费             | 3.00     | 3.00     |      |      | 3.00   |         |           | 3.00   | 3.00   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 06              | 电费             | 3.00     | 3.00     |      |      | 3.00   |         |           | 3.00   | 3.00   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 07              | 邮电费            | 36.00    | 36.00    |      |      | 36.00  |         |           | 36.00  | 36.00  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 09              | 物业管理费          | 7.00     | 7.00     |      |      | 7.00   |         |           | 7.00   | 7.00   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 11              | 能源费            | 26.45    | 26.45    |      |      | 26.45  |         |           | 26.45  | 26.45  |                 |        |        |        | 0.95       |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 13              | 维修（护）费         | 16.03    | 16.03    |      |      | 16.03  |         |           | 16.03  | 16.03  |                 |        |        |        | 16.00      |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 14              | 租赁费            | 0.15     | 0.15     |      |      | 0.15   |         |           | 0.15   | 0.15   |                 |        |        |        | 0.15       |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 15              | 会议费            | 21.46    | 21.46    |      |      | 21.46  |         |           | 21.46  | 21.46  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 16              | 培训费            | 10.00    | 10.00    |      |      | 10.00  |         |           | 10.00  | 10.00  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 17              | 公务接待费          | 8.20     | 8.20     |      |      | 8.20   |         |           | 8.20   | 8.20   |                 |        |        |        | 0.20       |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 26              | 劳务费            | 17.10    | 17.10    |      |      | 17.10  |         |           | 17.10  | 17.10  |                 |        |        |        | 3.60       |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 28              | 工会经费           | 10.00    | 10.00    |      |      | 10.00  |         |           | 10.00  | 10.00  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 31              | 公务用车运行维护费      | 3.00     | 3.00     |      |      | 3.00   |         |           | 3.00   | 3.00   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 39              | 其他交通费用         | 52.14    | 52.14    |      |      | 52.14  |         |           | 52.14  | 52.14  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                 | 公务交通补贴         | 47.40    | 47.40    |      |      | 47.40  |         |           | 47.40  | 47.40  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                 | 其他交通费用         | 4.74     | 4.74     |      |      | 4.74   |         |           | 4.74   | 4.74   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 99              | 其他商品和服务支出      | 25.96    | 25.96    |      |      | 25.96  |         |           | 25.96  | 25.96  |                 |        |        |        | 20.00      |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 75.50    | 75.50    |      |      | 75.50  |         |           | 75.50  | 75.50  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 01              | 退休费            | 12.70    | 12.70    |      |      | 12.70  |         |           | 12.70  | 12.70  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02              | 退休费            | 60.57    | 60.57    |      |      | 60.57  |         |           | 60.57  | 60.57  |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 05              | 生活补助           | 2.23     | 2.23     |      |      | 2.23   |         |           | 2.23   | 2.23   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                 | 资本性支出          | 2.96     | 2.96     |      |      | 2.96   |         |           | 2.96   | 2.96   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02              | 办公设备购置         | 2.96     | 2.96     |      |      | 2.96   |         |           | 2.96   | 2.96   |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]





2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 |    |    | 资金来源 |      |      |                           |         |           |    |        |               |        | 结余结转资金安排 |        |          |       |          |          |          |             |      |      |      |    |    |
|-----------------|----|----|------|------|------|---------------------------|---------|-----------|----|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|----------|----------|-------------|------|------|------|----|----|
|                 |    |    | 上级补助 |      |      | 本级安排                      |         |           |    |        |               |        |          |        |          |       |          |          |          |             |      |      |      |    |    |
|                 |    |    |      |      |      | 公共财政预算                    |         |           |    |        |               |        |          |        |          |       |          |          |          |             |      |      |      |    |    |
|                 |    |    |      |      |      | 其中：省、自治区、直辖市、计划单列市、中央本级支出 |         | 其中：非税收入安排 |    | 政府性基金  |               |        |          |        |          |       |          | 国有资本经营收益 |          | 财政专户管理的教育收费 |      |      |      |    |    |
| 一级              | 二级 | 名称 | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计                        | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：通用的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助   | 收费成本补偿 | 其他非税收入支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 小计       | 事业单位经营收入 | 事业收入        | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |    |    |
| 00              | 00 | 总计 | 1    | 2    | 3    | 4                         | 5       | 6         | 7  | 8      | 9             | 10     | 11       | 12     | 13       | 14    | 15       | 16       | 17       | 18          | 19   | 20   | 21   | 22 | 23 |
| 00              | 00 | 总计 |      |      |      |                           |         |           |    |        |               |        |          |        |          |       |          |          |          |             |      |      |      |    |    |





2018年部门基金支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
|          | 合计 |    |      |      |

2018年部门国有资本经营支出预算表

| 支出功能分类科目 |    | 支出分类 |      |
|----------|----|------|------|
| 编码       | 名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 2    | 3    |
|          | 合计 | 1    |      |

单位：万元



2018年部门财政拨款收支预算总表

| 项 目             |  | 入        |  | 支                |  | 出        |
|-----------------|--|----------|--|------------------|--|----------|
|                 |  | 2018年预算  |  | 项目(按功能分类)        |  | 2018年预算  |
| 一、上级补助          |  |          |  | (一) 一般公共服务支出     |  |          |
| (一) 中央补助        |  |          |  | (二) 外交支出         |  |          |
| (一) 省级补助        |  |          |  | (三) 国防支出         |  |          |
| 二、本级安排          |  |          |  | (四) 公共安全支出       |  |          |
| 其中：本级支出         |  |          |  | (五) 教育支出         |  |          |
| 补助下级支出000000    |  |          |  | (六) 科学技术支出       |  |          |
| (一) 公共预算        |  | 1,112.00 |  | (七) 文化体育与传媒支出    |  |          |
| 1、本级财力          |  | 1,072.00 |  | (八) 社会保障和就业支出    |  | 148.43   |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |  |          |  | (九) 社会保险基金支出     |  |          |
| 2、专项收入          |  |          |  | (十) 医疗卫生与计划生育支出  |  | 919.74   |
| 3、执法办案补助        |  |          |  | (十一) 节能环保支出      |  |          |
| 4、收费成本补偿        |  |          |  | (十二) 城乡社区支出      |  |          |
| 5、其他非税收入        |  | 40.00    |  | (十三) 农林水支出       |  |          |
| (二) 政府性基金       |  |          |  | (十四) 交通运输支出      |  |          |
| (三) 国有资本经营收益    |  |          |  | (十五) 资源勘探信息等支出   |  |          |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |  |          |  | (十六) 商业服务业等支出    |  |          |
| 三、自筹资金          |  |          |  | (十七) 金融支出        |  |          |
| (一) 事业单位经营收入    |  |          |  | (十九) 援助其他地区支出    |  |          |
| (二) 事业收入        |  |          |  | (二十) 国土海洋气象等支出   |  |          |
| (三) 其他收入        |  |          |  | (三十一) 住房保障支出     |  | 43.83    |
| 四、结余结转资金        |  |          |  | (二十二) 粮油物资储备支出   |  |          |
| (一) 上年结转        |  |          |  | (二十三) 国有资本经营预算支出 |  |          |
| (一) 存量资金        |  |          |  | (二十七) 预备费        |  |          |
|                 |  |          |  | (二十九) 其他支出       |  |          |
|                 |  |          |  | (三十) 转移性支出       |  |          |
|                 |  |          |  | (三十一) 债务还本支出     |  |          |
|                 |  |          |  | (三十二) 债务付息支出     |  |          |
|                 |  |          |  | (三十三) 债务发行费用支出   |  |          |
| 收 入 总 计         |  | 1,112.00 |  | 支 出 总 计          |  | 1,112.00 |

单位：万元



2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |            | 支出功能分类科目 |                 | 2018年预算数 |          |      |
|---------|--------|------------|----------|-----------------|----------|----------|------|
| 编码      |        | 单位名称       | 编码       | 名称              | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 一级      | 二级     |            |          |                 |          |          |      |
| **      | **     | **         | **       | **              | 1        | 2        | 3    |
|         |        |            |          | 合计              | 1,112.00 | 1,112.00 |      |
| 301     | 301001 | 卫生和计划生育委员会 |          |                 | 1,112.00 | 1,112.00 |      |
|         | 301001 |            | 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休   | 77.46    | 77.46    |      |
|         | 301001 |            | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 70.97    | 70.97    |      |
|         | 301001 |            | 2100101  | 行政运行            | 786.27   | 786.27   |      |
|         | 301001 |            | 2100102  | 一般行政管理事务        | 75.96    | 75.96    |      |
|         | 301001 |            | 2101101  | 行政单位医疗          | 57.51    | 57.51    |      |
|         | 301001 |            | 2210201  | 住房公积金           | 43.83    | 43.83    |      |





[illegible]





2018年部门专项业务经费明细表

| 单位编码名称 |        |            | 项目名称                     | 支出功能分类科目 |          | 部门支出经济分类科目 |           | 金额    |
|--------|--------|------------|--------------------------|----------|----------|------------|-----------|-------|
| 一级     | 二级     | 名称         |                          | 编码       | 名称       | 编码         | 名称        |       |
|        |        |            | **                       | **       | **       | **         | **        | 1     |
| 301    | 301001 | 卫生和计划生育委员会 |                          |          |          |            | 合计        | 75.96 |
|        | 301001 |            | 卫生专业高级职务任职资格评审           | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 75.96 |
|        | 301001 |            | 卫生计生信息平台网络               | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30207      | 邮电费       | 4.00  |
|        | 301001 |            | 卫生应急指挥平台机房托管和网络服务费       | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30207      | 邮电费       | 25.00 |
|        | 301001 |            | 爱国卫生创建经费                 | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30211      | 差旅费       | 8.00  |
|        | 301001 |            | 国家免费基本公共卫生服务项目管理经费       | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30211      | 差旅费       | 3.50  |
|        | 301001 |            | 计划生育协会业务经费               | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30211      | 差旅费       | 3.00  |
|        | 301001 |            | 健康扶贫管理经费                 | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30211      | 差旅费       | 5.00  |
|        | 301001 |            | 医改推进和督查经费                | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30211      | 差旅费       | 3.50  |
|        | 301001 |            | 计生协会第五次会员代表大会            | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30215      | 会议费       | 6.00  |
|        | 301001 |            | 病残儿鉴定费计划生育手术并发症鉴定费       | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30226      | 劳务费       | 14.96 |
|        | 301001 |            | 2018年春节慰问州属医疗卫生单位一线医务工作者 | 2100102  | 一般行政管理事务 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 1.00  |
|        | 301001 |            |                          |          |          |            |           | 2.00  |

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出明细表

| 单位编码名称 |      | 支出功能分类科目 |          | 资金来源 |      |      |      |      |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    | 单位：万元     |              |                     |          |              |      |      |      |      |    |
|--------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|----------|--------------|------|------|------|------|----|
| 一级     | 二级   | 名称       | 编码       | 名称   | 上级补助 |      |      | 本级安排 |             |                   | 公共财政预算 |            |                             |            |            |            | 自筹资金               |           |              |                     | 结余结转资金安排 |              |      |      |      |      |    |
|        |      |          |          |      | 小计   | 中央补助 | 省团补助 | 合计   | 其中：本<br>级支出 | 其中：补<br>助下级支<br>出 | 小计     | 本级财力<br>安排 | 其中：前<br>年度结转<br>一般性补<br>贴支付 | 专项收入<br>安排 | 执法办案<br>补助 | 收费成本<br>补偿 | 其他非税<br>收入安排<br>支出 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营收益 | 财政专户<br>管理经费<br>有收费 | 小计       | 事业单位<br>经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |    |
| 44     | 4401 |          |          |      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5           | 6                 | 7      | 8          | 9                           | 10         | 11         | 12         | 13                 | 14        | 15           | 16                  | 17       | 18           | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 |
|        |      |          | 支出经济分类科目 |      | 合计   |      |      |      |             |                   |        |            |                             |            |            |            |                    |           |              |                     |          |              |      |      |      |      |    |



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

| 政府支出经济分类科目编码及名称 |    | 资金来源 |      |    |      |      |         |           |    |        |              |        |        |        | 结余结转资金安排   |       |          |             |    |      |      |      |      |  |
|-----------------|----|------|------|----|------|------|---------|-----------|----|--------|--------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----|------|------|------|------|--|
| 一级              | 二级 | 名称   | 上级补助 |    |      | 本级安排 |         |           |    |        |              |        |        |        |            | 自筹资金  |          |             |    |      |      |      |      |  |
|                 |    |      | 总计   | 小计 | 中央补助 | 合计   | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指应用类的转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |  |
| 支出              |    |      |      |    |      |      |         |           |    |        |              |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |
|                 |    | 合计   |      |    |      |      |         |           |    |        |              |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |    | 资金来源 |    |      |      |    |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|-----------------|----|----|------|----|------|------|----|---------|-----------|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----|----------|----------|------|------|------|
| 一级              | 二级 | 名称 | 上级补助 |    |      | 本级安排 |    |         |           |    |        | 自筹资金            |        |        |        |            |       |          |             |    |          | 结余结转资金安排 |      |      |      |
|                 |    |    | 总计   | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资产经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入     | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| 合计              |    | 合计 | 23   | 23 | 13   | 4    | 5  | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20       | 21   | 22   | 23   |

2018年部门非税收入情况表

| 一级  |  | 二级     |  | 单位编码名称     | 收入功能分类科目  |                 | 2018年征收计 | 成本费用  | 单位分配支出 |
|-----|--|--------|--|------------|-----------|-----------------|----------|-------|--------|
| **  |  | **     |  | 名称         | 编码        | 名称              | 划        |       |        |
|     |  |        |  | **         | **        | **              | 1        | 2     | 3      |
| 301 |  | 301001 |  | 卫生和计划生育委员会 |           | 合计              | 142.10   | 48.00 | 48.00  |
|     |  | 301001 |  |            |           |                 | 142.10   | 48.00 | 48.00  |
|     |  | 301001 |  |            | 103044712 | 医疗事故鉴定费         | 7.00     | 7.00  | 7.00   |
|     |  |        |  |            | 103044713 | 考试考务费           | 68.00    | 21.00 | 21.00  |
|     |  | 301001 |  |            | 103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 67.10    | 20.00 | 20.00  |

单位：万元

2018年非税收入安排支出情况汇总表

| 单位编码名称 |        |            | 支出功能分类科目 |      | 基本支出  |             |               | 项目支出 |             |               | 单位：万元 |
|--------|--------|------------|----------|------|-------|-------------|---------------|------|-------------|---------------|-------|
| 一级     | 二级     | 名称         | 编码       | 名称   | 小计    | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 | 小计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |       |
|        |        |            |          |      | 1     | 2           | 3             | 4    | 5           | 6             |       |
|        |        |            |          | 合计   | 40.00 | 40.00       |               |      |             |               |       |
|        |        |            |          |      | 40.00 | 40.00       |               |      |             |               |       |
|        |        |            |          |      | 40.00 | 40.00       |               |      |             |               |       |
| 301    | 301001 | 卫生和计划生育委员会 |          |      |       |             |               |      |             |               |       |
|        | 301001 |            | 2100101  | 行政运行 |       |             |               |      |             |               |       |

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

| 单位编码名称 |    | 支出功能分类科目 |    | 项目信息 | 项目支出 |             |               |
|--------|----|----------|----|------|------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级 | 名称       | 编码 |      | 合计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
|        |    |          |    |      | 1    | 2           | 3             |
|        |    |          |    | 合计   |      |             |               |

单位：万元



2018年部门政府采购预算表

| 单位编码名称 |        | 项目名称 | 支出类别 | 采购目录 | 采购方式 | 支出功能分类科目 |    | 部门支出经济分类科目 |    | 合计   | 一般公共预算基本支出 | 项目支出 |    | 非税收入安排支出 |         |    |             |
|--------|--------|------|------|------|------|----------|----|------------|----|------|------------|------|----|----------|---------|----|-------------|
| 一级     | 二级     | 名称   | 名称   | 名称   | 名称   | 名称       | 编码 | 名称         | 编码 |      |            | 名称   | 小计 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 小计 | 纳入预算的非税收入安排 |
| 301    | 301001 | 基本支出 | 基本支出 |      |      |          |    |            |    | 2.98 | 2.98       |      |    |          |         |    |             |
|        | 301001 | 基本支出 | 基本支出 | 计算机  | 公开招标 | 行政运行     |    | 办公设备购置     |    | 2.98 | 2.98       |      |    |          |         |    |             |
|        | 301001 | 基本支出 | 基本支出 | 扫描仪  | 公开招标 | 行政运行     |    | 办公设备购置     |    | 0.65 | 0.65       |      |    |          |         |    |             |
|        | 301001 | 基本支出 | 基本支出 | 计算机  | 公开招标 | 行政运行     |    | 办公设备购置     |    | 0.25 | 0.25       |      |    |          |         |    |             |
|        | 301001 | 基本支出 | 基本支出 | 打印机  | 公开招标 | 行政运行     |    | 办公设备购置     |    | 1.00 | 1.00       |      |    |          |         |    |             |

2018年部门“三公”经费预算表

| 单位编码名称 |        | 支出功能分类科目   |          | 三公合计  |         | 因公出国（境）支出 |         | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 |    |         |    | 公务用车运行维护费 |         | 公务接待费支出 |         |
|--------|--------|------------|----------|-------|---------|-----------|---------|--------------------|----|---------|----|-----------|---------|---------|---------|
| 一级     | 二级     | 名称         | 编码       | 合计    | 其中：财政拨款 | 小计        | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款小计          | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计 | 小计        | 其中：财政拨款 | 小计      | 其中：财政拨款 |
|        |        |            |          | 1     | 2       | 3         | 4       | 5                  | 6  | 7       | 8  | 9         | 10      |         |         |
|        |        |            |          | 11.20 | 11.00   |           |         | 3.00               |    |         |    | 3.00      | 3.00    | 8.20    | 8.00    |
| 301    | 301001 | 卫生和计划生育委员会 |          | 11.20 | 11.00   |           |         | 3.00               |    |         |    | 3.00      | 3.00    | 8.20    | 8.00    |
|        | 301001 | 行政运行       | 20100101 | 11.20 | 11.00   |           |         | 3.00               |    |         |    | 3.00      | 3.00    | 8.20    | 8.00    |

单位：万元



2018年部门“三公”经费预算情况表



单位：万元

部门：卫生和计划生育委员会

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计            | 11.20 | 15.00 | -3.80       | -25.33% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |       |             |         |
| 2.公务接待费       | 8.20  | 6.00  | 2.20        | 36.67%  |
| 3.公务用车购置及运行费  | 3.00  | 9.00  | -6.00       | -66.67% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 3.00  | 9.00  | -6.00       | -66.67% |

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元



部门：卫生和计划生育委员会

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计            | 11.00 | 15.00 | -4.00       | -26.67% |
| 1. 因公出国（境）费用  |       |       |             |         |
| 2. 公务接待费      | 8.00  | 6.00  | 2.00        | 33.33%  |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 3.00  | 9.00  | -6.00       | -66.67% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 3.00  | 9.00  | -6.00       | -66.67% |

2018年部门基础数据表

| 单位编码名称 |        | 编制数        |    |    | 定编车辆数 | 在职工工人数 |    |            | 离退休人数      |    |    | 在校学生人数 |    |    |    |    |    |    |    |     |
|--------|--------|------------|----|----|-------|--------|----|------------|------------|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 一级     | 二级     | 名称         | 小计 | 行政 | 事业    |        | 小计 | 财政全额<br>供养 | 财政部分<br>供养 | 小计 | 离休 | 退休     | 小计 | 本科 | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 |
|        |        | 合计         | 43 | 37 | 6     | 4      | 5  | 6          | 7          | 8  | 9  | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  |
| 301    | 301001 | 卫生和计划生育委员会 | 43 | 37 | 6     | 1      | 50 | 50         |            | 29 | 1  | 28     |    |    |    |    |    |    |    |     |

