

新疆维吾尔自治区玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年部门预算公开表

一、玛纳斯县卫生和计划生育委员会收支总体情况表

二、玛纳斯县卫生和计划生育委员会收入总体情况表

三、玛纳斯县卫生和计划生育委员会支出总体情况表

四、玛纳斯县卫生和计划生育委员会财政拨款收支总体情况表

五、玛纳斯县卫生和计划生育委员会一般公共预算支出情况表

六、玛纳斯县卫生和计划生育委员会一般公共预算基本支出情况表

七、玛纳斯县卫生和计划生育委员会项目支出情况表

八、玛纳斯县卫生和计划生育委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、玛纳斯县卫生和计划生育委员会政府性基金预算支出情况表

第三部分 玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家卫生计生工作方针、政策和法律法规；研究拟定卫生计生工作地方性规章、管理办法；研究提出全县卫生计生事业发展规划和战略目标，研究制定县有关卫生计生的配套措施及实施细则。

2、制定社区卫生计生服务发展规划和服务标准，指导社区卫生计生规划的实施。

3、研究拟定全县农村卫生计生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术实施。

4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

5、研究指导医疗机构改革，制定县医疗质量标准和服务规范并监督实施。

6、依法监督管理采供血及临床用血质量。

7、拟定实施全县重点医学科技、教育发展规划，组织重点医药卫生攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

8、制定卫生执法监督工作规划并组织实施。

9、制定卫生计生人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范，组织实施卫生计生技术人员资格认定标准。

10、组织调度全县卫生计生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

11、负责全县中医药工作的管理，继承发扬中医药学，

促进中医药事业发展。

12、协调有关部门研究制定地区人口和计划生育办法；做好生育宣传教育、普法、行政复议、信访和特批生育指标审批工作；指导生育证的审批发放；汇总人口统计报表并对数据进行分析。

13、推动卫生和计生工作的综合治理，促进卫生计生与经济社会协调和可持续发展，推动完善卫生计生利益导向机制。指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实工作；指导计划生育群团的工作。

14、制定县卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织力量开展地区性卫生和计划生育宣传教育；承担协调出生人口性别比治理工作；组织信息撰写，组织新闻发布会；承担卫生和计划生育对外宣传工作。指导基层开展卫生和计划生育宣传教育工作。

15、协同有关部门制定卫生和计划生育科研总体规划；组织卫生和计划生育重大科研成果和节育新技术的评审、鉴定、转化和推广应用。

16、开展综合管理计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督；协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，依法负责计划生育、生殖健康技术服务的综合管理和监督；协同有关部门降低出生缺陷人口数量。负责对计划生育技术服务、基层网络建设和科学普及工作进行指导、监督工作。负责节育手术并发症鉴定，负责县乡计生服务机构校验工作。制定全地区计划生育干部和专业技术人员继续教育的计划、规划并组织实施。

17、拟订地区流动人口计划生育服务管理的制度；组织开

展有关流动人口计划生育服务管理体制、机制的研究；监督检查流动人口计划生育法律法规的落实情况；协调有关部门建立完善流动人口计划生育综合治理的服务管理机制；指导基层做好流动人口计划生育的服务与管理工作；指导基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

18、开展全地区人口发展战略的研究，根据自治区确定的人口控制目标，拟订地区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计、信息分析工作；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；承担地区人口基础信息库建设。负责信息和网络建设及设备的维护。组织实施抽样调查和专项调查，参与分析研究全地区人口统计数据，发布与计划生育相关的人口信息。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县卫生和计划生育委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办、爱卫办、党委办、公共卫生科、医政科、计生科、财务科。

玛纳斯县卫生和计划生育委员会单位编制数23人，实有人数20人，其中：在职20人，增加3人；退休20人，增加3人。

第二部分 2018 年卫生和计划生育委员会预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

第三部分 2018 年卫生和计划生育委员会预算情况说明

一、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3974372.57 元。

收入预算包括：一般公共预算、预算外资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会收入预算 3974372.57 元，其中：

一般公共预算 3934372.57 元，占 99%，比上年减少 9727073.85 元，减少主要原因是项目支出预算减少。药品零差价、免费婚检、突发公共卫生事件应急处理支出、重大公共卫生支出、全民健康体检、妇幼地方配套项目、城镇计划生育经费、计划生育奖励金、农牧民手术减免经费、孕前优生监测资金等项目资金今年没有列入预算。

预算外资金收入 40000 元，占 1%，比上年减少 25000 元。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算

3974372.57 元，其中：

基本支出 2485383.82 元，占 62.5%，比上年减少 1111321.6 元，主要原因是人员减少，人员经费、运行经费及三公经费相应减少。

项目支出 1488988.75 元，占 37.5%，比上年减少 8640752.25 元，主要原因是预算项目减少，相应经费减少。

四、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3934372.57 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业（类）268090.6 元；医疗卫生（类）3666281.97 元。

五、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算拨款 3934372.57 元，比上年执行数减少 27227142.95 元，下降 87.4%。主要原因是：运行经费及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）268090.6 元，占 6.7%。
2. 医疗卫生和计划生育支出（210 类）3666281.97 元，占 93.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）268090.6 元，占 6.8%。比上年执行数增加 10796.94 元，增长了 4.2%，增加原因是人员变动。

2. 行政运行(医疗卫生管理事务)(2100101)2177293.22元,占55.3%比上年执行数增加474063.25元,增长了27.8%,增加了项目经费的人员支出。

3. 基本公共卫生服务(2100408)284440元,占7.2%比上年执行数减少了6871382元,下降了96%,下降的原因是基本公共卫生服务预算项目减少,相应的项目经费减少。

4. 其他公共卫生支出(2100499)930680元,占23.7%比上年执行数减少95080元,减少了9.3%,减少原因是其他公共卫生预算项目减少,相应的项目经费减少。

5. 其他计划生育事务支出(2100799)273868.75元,占7%,比上年执行数减少4583285.46元,下降了94.4%,下降原因其他计划生育事务项目减少,相应的项目经费减少。。

六、玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出 3934372.57 元,其中:1、人员支出 3,166,256.10 元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

2、公用经费 768,116.47 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年项目

支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

1. 项目名称：基本公共卫生服务-基本公共卫生县级配套资金

设立的政策依据：昌州财社【2018】10号

预算安排规模：县级配套资金人均5元，计711100元

项目承担单位：疾控中心、妇计中心、县医院、中医院、各乡镇卫生院及所属村卫生室、玛电佳园医院

资金分配情况：根据季度考核分数按比例分配

资金执行时间：2018年1月1日—2018年12月31日

2. 项目名称：其他公共卫生支出-村卫生室运行经费

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室印发《关于推进医疗卫生事业改革发展加快健康昌吉建设的实施意见》（昌州党办发〔2017〕92号）文件

预算安排规模：每个卫生室每年不低于5000元的发放金额

2018年73所村卫生室共计36.5万元

项目承担单位：各个村级卫生室

资金分配情况：根据村卫生室实际运行支出制定经费分配方案进行拨付

资金执行时间：2018年

3. 项目名称：流动人口计划生育经费

设立的政策依据：昌吉州卫计委计划生育工作考核细则

预算安排规模：5万元，每年按5%递减

项目承担单位：各流动人员

资金分配情况：流动人口计划生育宣传经费

资金执行时间：2018 年

二、属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明

1. 项目名称：其他公共卫生支出-乡村医生补助

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室印发《关于推进医疗卫生事业改革发展加快健康昌吉建设的实施意见》（昌州党办发〔2017〕92 号）文件。

预算安排规模：助理及以上资格人员共计 47 人，32.71 万元；乡村医生资格共计 33 人，36.43 万元。

项目承担单位：各村卫生室乡村医生

资金分配情况：由卫生院按月按标准予以发放

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：自治区财政和县财政

补贴人数：80

补贴标准：执业（助理）医师资格：1500 元/月/人；乡村医生资格：1000 元/月/人。

补贴范围：在岗乡村医生

补贴方式：由卫生院按月予以发放

发放程序：卫生院按月垫付，自治区财政和县财政经费到位后按照标准拨付到卫生院。

受益人群和社会效益：受益群众为全县农牧区群众；社会效益：稳定乡村医生队伍，稳固三级医疗卫生网网底，保障农村农牧民患者不出村就可享受最基本医疗和公共卫生服务。

2. 项目名称：其他计划生育事务支出-宣传员岗位津补贴

设立的政策依据：昌吉州卫计委计划生育工作考核细则。

预算安排规模：岗位津贴每人每月不低于 800，县级财政承担 575 元每人每月。

项目承担单位：全县各村计生宣传员

资金分配情况：各乡镇村宣传员人数和工作情况

资金执行时间：2018 年

资金来源：自治区财政和县财政承担

补贴人数：154

补贴标准：800 元每月

补贴范围：全县各乡镇计划生育宣传员

补贴方式：逐级发放

发放程序：各乡镇计生办将计生宣传员人员名册及发放金额上报至卫计委计生科，再有计生科核实汇总报财务科，进行发放。

受益人群和社会效益：全县城乡居民

八、玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 7000 元，公务接待费 5000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1800 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2900 元，主要原因是节省开支；公务接待费增加 1100 元，主要原因是原卫生局与原人口和计划生育委员会合并后，费用相应增加。

九、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，玛纳斯县卫生和计划生育委员会本级机关运行经费财政拨款预算 768116.47 元，比上年预算减少 13412.12 元，下降 25.6%。主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2018 年，玛纳斯县卫生和计划生育委员会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县卫生和计划生育委员会单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5600 平方米，价值 5344616.17 元。

2. 车辆 3 辆，价值 494600 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 494600 元。执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 135410 元。

4. 其他资产价值 1227877.46 元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元)，未安排购置 50 万元以上大型设备，单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 711100 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：玛纳斯县卫计委

项目名称	基本公共卫生服务-基本公共卫生县级配套资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	县卫计委公共卫生科	项目实施单位	疾控中心、妇计中心、县医院、中医院、各乡镇卫生院及所属村卫生室、玛电佳园医院		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日	项目负责人	田勇	联系电话	15886900722
项目资金(万元)	资金总额 711100				
	财政拨款 711100				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	为辖区常住人口和流动人口提供基本公共卫生服务所需相关经费				
项目概况	基本公共卫生服务包括 14 个项目：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、家庭医生签约				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财社【2018】10 号			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	为辖区人员提供均等的基本公共卫生服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、居民健康档案管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、健康教育	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	3、预防接种	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	4、0~6 岁儿童健康管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	5、孕产妇健康管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	6、老年人健康管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	7、慢性病患者健康管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	8、严重精神障碍患者管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

9、肺结核患者健康管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
10、中医药健康管理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
12、卫生计生监督协管	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
13、家庭医生签约	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
14、	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出

十、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大

公共卫生服务项目支出。

十一、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十二、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

玛纳斯县卫生和计划生育委员会

2018 年 2 月 20 日

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

卫计委机关

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,974,372.57	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,974,372.57	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	268,090.60
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	3,706,281.97
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	3,974,372.5700	小 计	3,974,372.5700
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	3,974,372.5700	支 出 合 计	3,974,372.5700

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,974,372.57	3,974,372.57							
			卫计委机关	3,974,372.57	3,974,372.57							
208			社会保障和就业支出	268,090.60	268,090.60							
	05		行政事业单位离退休	268,090.60	268,090.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	268,090.60	268,090.60							
210			医疗卫生与计划生育支出	3,706,281.97	3,706,281.97							
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,217,293.22	2,217,293.22							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,217,293.22	2,217,293.22							
	04		公共卫生	1,215,120.00	1,215,120.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	284,440.00	284,440.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	930,680.00	930,680.00							
	07		计划生育事务	273,868.75	273,868.75							
210	07	99	其他计划生育事务支出	273,868.75	273,868.75							

部门支出总体情况表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	3,974,372.57	2,485,383.82	1,488,988.75
			卫计委机关	3,974,372.57	2,485,383.82	1,488,988.75
208			社会保障和就业支出	268,090.60	268,090.60	
	05		行政事业单位离退休	268,090.60	268,090.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,090.60	268,090.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,706,281.97	2,217,293.22	1,488,988.75
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,217,293.22	2,217,293.22	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,217,293.22	2,217,293.22	
	04		公共卫生	1,215,120.00		1,215,120.00
210	04	08	基本公共卫生服务	284,440.00		284,440.00
210	04	99	其他公共卫生支出	930,680.00		930,680.00
	07		计划生育事务	273,868.75		273,868.75
210	07	99	其他计划生育事务支出	273,868.75		273,868.75

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3,974,372.57	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,974,372.57	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	268,090.60	268,090.60	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	3,706,281.97	3,706,281.97	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	3,974,372.57	小计	3,974,372.57	3,974,372.57	
		[230] 转移性支付			
收入总计	3,974,372.57	支出总计共 10 页	3,974,372.57	3,974,372.57	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,974,372.57	2,485,383.82	1,488,988.75
			B2420501	3,974,372.57	2,485,383.82	1,488,988.75
208			社会保障和就业支出	268,090.60	268,090.60	
	05		行政事业单位离退休	268,090.60	268,090.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,090.60	268,090.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,706,281.97	2,217,293.22	1,488,988.75
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2,217,293.22	2,217,293.22	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,217,293.22	2,217,293.22	
	04		公共卫生	1,215,120.00		1,215,120.00
210	04	08	基本公共卫生服务	284,440.00		284,440.00
210	04	99	其他公共卫生支出	930,680.00		930,680.00
	07		计划生育事务	273,868.75		273,868.75
210	07	99	其他计划生育事务支出	273,868.75		273,868.75

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	2,485,383.82	2,369,576.10	115,807.72
301			2,357,096.10	2,357,096.10	
301	01	基本工资	1,284,552.00	1,284,552.00	
301	03	奖金	55,901.00	55,901.00	
301	04	社会保障缴费	603,788.74	603,788.74	
301	07	住房公积金	160,854.36	160,854.36	
301	99	其他工资福利支出	252,000.00	252,000.00	
302			115,807.72		115,807.72
302	01	办公费	10,500.00		10,500.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	3,500.00		3,500.00
302	06	电费	5,500.00		5,500.00
302	07	邮电费	8,500.00		8,500.00
302	08	取暖费	65,128.00		65,128.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	8,679.72		8,679.72
302	34	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00
303			12,480.00	12,480.00	
303	09	奖励金	10,680.00	10,680.00	
303	16	活动费	1,800.00	1,800.00	

项目支出情况表

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		1,488,988.75	796,680.00	692,308.75								
			卫计委机关		1,488,988.75	796,680.00	692,308.75								
210			医疗卫生与计划生育支出		1,488,988.75	796,680.00	692,308.75								
	04		公共卫生		1,215,120.00	565,680.00	649,440.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生县级配套资金	284,440.00		284,440.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	村卫生室运行经费	365,000.00		365,000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	乡村医生补助	565,680.00	565,680.00									
	07		计划生育事务		273,868.75	231,000.00	42,868.75								
210	07	99	其他计划生育事务支出	流动人口计划生育经费	42,868.75		42,868.75								
210	07	99	其他计划生育事务支出	宣传员岗位津贴	231,000.00	231,000.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?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	
1	2	3	4	5	6
12, 000. 00		7, 000. 00		7, 000. 00	5, 000. 00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6