

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 米脂县卫生和计划生育局

部门主要负责人审签情况：王永祝

目 录

序号	报 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,046.13	一、部门预算	8,046.13	一、部门预算	8,046.13
1、财政拨款	8,046.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,352.86
(1)一般公共预算拨款	8,046.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,601.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	693.27	3、国防支出		(2)商品和服务支出	183.48
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,564.12
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	254.52	(4)其他资本性支出	3.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	693.27
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	106.80
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	163.50
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	7,791.61	(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	40.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	382.97
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,046.13	本年支出合计	8,046.13	本年支出合计	8,046.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,046.13	支出总计	8,046.13	支出总计	8,046.13

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,046.13	8,046.13	8,046.13	693.27							
411	卫计局	8,046.13	8,046.13	8,046.13	203.50							
411001	卫计局	616.18	616.18	616.18	21.00							
411006	爱卫办	105.31	105.31	105.31								
411007	农村医管站	183.61	183.61	183.61								
411008	地病办	55.14	55.14	55.14	11.20							
411011	疾控中心	406.37	406.37	406.37	36.00							
411012	卫生监督所	289.20	289.20	289.20	10.00							
411013	妇保站	350.48	350.48	350.48								
411018	合疗办	563.68	563.68	563.68	401.57							
411019	药品结算中心	51.99	51.99	51.99								
411020	卫校	254.52	254.52	254.52								
411021	干职办	340.22	340.22	340.22								
411022	流动人口办	200.52	200.52	200.52	10.00							
411023	宣传技术站	411.55	411.55	411.55								
411024	抽样调查队	160.54	160.54	160.54								
411025	银州镇卫生院	1,645.91	1,645.91	1,645.91								
411091	县医院	1,739.59	1,739.59	1,739.59								
411092	中医院	671.32	671.32	671.32								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,046.13	一、财政拨款	8,046.13	一、财政拨款	8,046.13
1、一般公共预算拨款	8,046.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,352.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	693.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,601.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183.48
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,564.12
		5、教育支出	254.52	(4)其他资本性支出	3.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	693.27
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	106.80
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	163.50
		10、医疗卫生与计划生育支出	7,791.61	(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	40.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	382.97
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,046.13	本年支出合计	8,046.13	本年支出合计	8,046.13
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,046.13	支出总计	8,046.13	支出总计	8,046.13

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		8046.13	7,166.80	186.1	693.3	
205	教育支出	254.50	243.70	10.80		
20508	进修及培训	254.50	243.70	10.80		
2050899	其他进修及培训	254.50	243.70	10.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	7791.60	6,923.10	175.20	693.30	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1256.00	573.80	44.90	637.30	
2100101	行政运行	616.10	381.20	31.40	203.50	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	639.90	192.60	13.50	433.80	
21002	公立医院	2410.90	2,387.90	23.00		
2100201	综合医院	1739.60	1,722.60	17.00		
2100202	中医(民族)医院	671.30	665.30	6.00		
21003	基层医疗卫生机构	1829.50	1,801.30	28.20		
2100302	乡镇卫生院	1645.90	1,625.40	20.50		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.60	175.90	7.70		
21004	公共卫生	1046.00	963.80	36.20	46.00	
2100401	疾病预防控制机构	406.40	357.60	12.80	36.00	
2100402	卫生监督机构	289.30	268.50	10.80	10.00	
2100403	妇幼保健机构	350.50	337.80	12.70		
21007	计划生育事务	1112.90	1,070.40	32.50	10.00	
2100717	计划生育服务	361.10	336.20	14.90	10.00	
2100799	其他计划生育事务支出	751.80	734.20	17.60		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	136.30	125.90	10.40		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	136.30	125.90	10.40		

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,046.13	7,166.80	186.06	693.27	
301	工资福利支出	5,601.28	5,601.28			
30101	基本工资	2,481.62	2,481.62			
30102	津贴补贴	1,241.36	1,241.36			
30104	社会保障缴费	249.15	249.15			
30107	绩效工资	1,594.68	1,594.68			
30199	其他工资福利支出	34.47	34.47			
302	商品和服务支出	292.86		186.06	106.80	
30201	办公费	68.23		31.15	37.08	
30202	印刷费	27.03		8.43	18.60	
30205	水费	6.74		3.46	3.28	
30206	电费	3.70		2.38	1.32	
30207	邮电费	5.73		4.55	1.18	
30208	取暖费	4.95		3.45	1.50	
30209	物业管理费	1.65		1.65		
30211	差旅费	11.57		5.47	6.1	
30213	维修费	25.50		2.2	23.3	
30215	会议费					
30216	培训费	2.20		1.2	1	
30217	公务接待费	8.06		7.42	0.64	
30218	专用材料费	8.33		1.23	7.1	
30226	劳务费	11.18		8.28	2.9	
30228	工会经费	85.92		85.92		

30231	公务用车运行维护费	14.97		14.97		
30239	其他交通费用	1.10		1.1		
30299	其他商品服务支出	6.00		3.2	2.8	
303	对个人和家庭的补助	1,727.62	1564.12		163.5	
30302	退休费	1,320.21	1320.21			
30304	抚恤金	7.80			7.8	
30305	生活补助	88.46			88.46	
30306	救济费					
30307	医疗费	188.49	163.09		25.4	
30311	住房公积金	67.11	67.11			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.55	13.71		41.84	
310	其他资本性支出	41.40	1.4		40.00	
31002	办公设备购置	11.40	1.4		10.00	
31007	信息网络及软件购置	30.00			30.00	
311	对社会保障基金补助	382.97			382.97	
31102	社会保障缴费	382.97			382.97	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,352.86	7,166.80	186.1	
205	教育支出	254.50	243.70	10.80	
20508	进修及培训	254.50	243.70	10.80	
2050899	其他进修及培训	254.50	243.70	10.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	7,098.30	6,923.10	175.20	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	618.70	573.80	44.90	
2100101	行政运行	412.60	381.20	31.40	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	206.10	192.60	13.50	
21002	公立医院	2,410.90	2,387.90	23.00	
2100201	综合医院	1,739.60	1,722.60	17.00	
2100202	中医(民族)医院	671.30	665.30	6.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,829.50	1,801.30	28.20	
2100302	乡镇卫生院	1,645.90	1,625.40	20.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.60	175.90	7.70	
21004	公共卫生	1,000.00	963.80	36.20	
2100401	疾病预防控制机构	370.40	357.60	12.80	
2100402	卫生监督机构	279.30	268.50	10.80	

2100403	妇幼保健机构	350.50	337.80	12.70	
21007	计划生育事务	1,102.90	1,070.40	32.50	
2100717	计划生育服务	351.10	336.20	14.90	
2100799	其他计划生育事务支出	751.80	734.20	17.60	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	136.30	125.90	10.40	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	136.30	125.90	10.40	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,352.86	7,166.80	186.06	
301	工资福利支出	5,601.28	5,601.28		
30101	基本工资	2,481.62	2,481.62		
30102	津贴补贴	1,241.36	1,241.36		
30104	社会保障缴费	249.15	249.15		
30107	绩效工资	1,594.68	1,594.68		
30199	其他工资福利支出	34.47	34.47		
302	商品和服务支出	186.06		186.06	
30201	办公费	31.15		31.15	
30202	印刷费	8.43		8.43	
30205	水费	3.46		3.46	
30206	电费	2.38		2.38	
30207	邮电费	4.55		4.55	
30208	取暖费	3.45		3.45	
30209	物业管理费	1.65		1.65	
30211	差旅费	5.47		5.47	
30213	维修费	2.20		2.2	
30215	会议费				
30216	培训费	1.20		1.2	
30217	公务接待费	7.42		7.42	
30218	专用材料费	1.23		1.23	

30226	劳务费	8.28		8.28	
30228	工会经费	85.92		85.92	
30231	公务用车运行维护费	14.97		14.97	
30239	其他交通费用	1.10		1.1	
30299	其他商品服务支出	3.20		3.2	
303	对个人和家庭的补助	1,564.12	1564.12		
30302	退休费	1,320.21	1320.21		
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费	163.09	163.09		
30311	住房公积金	67.11	67.11		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.71	13.71		
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物构建				
310	其他资本性支出	1.40	1.4		
31002	办公设备购置	1.40	1.4		
31007	信息网络及软件购置				

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	经济科目编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	2	**
			合计				66			134.55	
2100101			411001		货物类		19			10.00	
2100199			411018		货物类		20			10.00	
2100401			411011		货物类		1			87.60	
2100401			411011		货物类		15			5.45	
2100401			411011		工程类		1			20.00	
2100401			411011		服务类		10			1.50	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目介绍
**	**	**	**
	合计	693.27	
411	卫计局	203.50	农村户籍卫生人员工龄补助163.5万元，计生事业费40万元
411001	卫计局	21.00	业务费6万元，防疫灭疫工作经费15万元
411006	爱卫办		
411007	农村医管站		
411008	地病办	11.20	地方病防治专项经费
411011	疾控中心	36.00	传染病防治工作经费16万，完工楼维修经费20万
411012	卫生监督所	10.00	卫生检测经费
411013	妇保站		
411018	合疗办	401.57	合疗办工作经费18.6万元，新型农村合作医疗肥桃补助382.97万元
411019	药品结算中心		
411020	卫校		
411021	干职办		
411022	流动人口办	10.00	管理与服务经费
411023	宣传技术站		
411024	抽样调查队		
411025	银州镇卫生院		
411091	县医院		
411092	中医院		

