

2019年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区卫生和计划生育局（汇总）

公开日期： 2019年2月1日

单位负责人：祝佩兰 财务负责人：李斌 经办人： 林国荣

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表（部门预算经济分类）	公开05表
一般公共预算基本支出表（政府预算经济分类）	公开06表
收入预算总表	公开07表
支出预算总表	公开08表
一般公共预算“三公”经费表	公开09表

2019年区级部门收支预算总表

表01

单位：元

部门名称： [129]卫计

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	293,088,023.57	社会保障和就业支出	3,025,713.50
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位离退休	3,025,713.50
其他收入	824,000.00	事业单位离退休	261,648.70
用事业基金弥补收支差额		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,332.00
政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	789,732.80
专户资金收入		卫生健康支出	285,051,095.67
事业收入（不含专户核拨资金）		卫生健康管理事务	19,152,442.97
事业单位经营收入		行政运行	2,375,602.97
上级补助收入（非财政专户核拨）		其他卫生健康管理事务支出	16,776,840.00
		基层医疗卫生机构	164,480,200.00
		其他基层医疗卫生机构支出	164,480,200.00
		公共卫生	67,751,024.19
		疾病预防控制机构	12,749,224.19
		基本公共卫生服务	52,339,800.00
		重大公共卫生专项	2,662,000.00
		计划生育事务	33,167,428.51
		计划生育机构	2,251,128.51
		计划生育服务	4,151,500.00
		其他计划生育事务支出	26,764,800.00
		其他卫生健康支出	500,000.00
		其他卫生健康支出	500,000.00
		城乡社区支出	3,500,000.00
		城乡社区环境卫生	3,500,000.00
		城乡社区环境卫生	3,500,000.00
		住房保障支出	2,335,214.40
		住房改革支出	2,335,214.40
		住房公积金	1,787,352.00
		提租补贴	1,526.40
		购房补贴	546,336.00
本年收入小计：	293,912,023.57	本年支出小计：	293,912,023.57
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	293,912,023.57	支出合计：	293,912,023.57

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称： [129]卫计

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	293,088,023.57	社会保障和就业支出	3,025,713.50
一般公共预算	293,088,023.57	行政事业单位离退休	3,025,713.50
政府性基金预算		事业单位离退休	261,648.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,332.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	789,732.80
		卫生健康支出	284,227,095.67
		卫生健康管理事务	19,152,442.97
		行政运行	2,375,602.97
		其他卫生健康管理事务支出	16,776,840.00
		基层医疗卫生机构	164,480,200.00
		其他基层医疗卫生机构支出	164,480,200.00
		公共卫生	66,927,024.19
		疾病预防控制机构	11,925,224.19
		基本公共卫生服务	52,339,800.00
		重大公共卫生专项	2,662,000.00
		计划生育事务	33,167,428.51
		计划生育机构	2,251,128.51
		计划生育服务	4,151,500.00
		其他计划生育事务支出	26,764,800.00
		其他卫生健康支出	500,000.00
		其他卫生健康支出	500,000.00
		城乡社区支出	3,500,000.00
		城乡社区环境卫生	3,500,000.00
		城乡社区环境卫生	3,500,000.00
		住房保障支出	2,335,214.40
		住房改革支出	2,335,214.40
		住房公积金	1,787,352.00
		提租补贴	1,526.40
		购房补贴	546,336.00
收入总计	293,088,023.57	支出总计	293,088,023.57

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位：[129]卫计

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	293088023.57	19089883.57	273998140.00	
208	社会保障和就业支出	3025713.50	3025713.50		
20805	行政事业单位离退休	3025713.50	3025713.50		
2080502	事业单位离退休	261648.70	261648.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1974332.00	1974332.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789732.80	789732.80		
210	卫生健康支出	284227095.67	13728955.67	270498140.00	
21001	卫生健康管理事务	19152442.97	2375602.97	16776840.00	
2100101	行政运行	2375602.97	2375602.97		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16776840.00		16776840.00	
21003	基层医疗卫生机构	164480200.00		164480200.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164480200.00		164480200.00	
21004	公共卫生	66927024.19	9102224.19	57824800.00	
2100401	疾病预防控制机构	11925224.19	9102224.19	2823000.00	
2100408	基本公共卫生服务	52339800.00		52339800.00	
2100409	重大公共卫生专项	2662000.00		2662000.00	
21007	计划生育事务	33167428.51	2251128.51	30916300.00	
2100716	计划生育机构	2251128.51	2251128.51		
2100717	计划生育服务	4151500.00		4151500.00	
2100799	其他计划生育事务支出	26764800.00		26764800.00	
21099	其他卫生健康支出	500000.00		500000.00	
2109901	其他卫生健康支出	500000.00		500000.00	
212	城乡社区支出	3500000.00		3500000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3500000.00		3500000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3500000.00		3500000.00	
221	住房保障支出	2335214.40	2335214.40		
22102	住房改革支出	2335214.40	2335214.40		
2210201	住房公积金	1787352.00	1787352.00		
2210202	提租补贴	1526.40	1526.40		
2210203	购房补贴	546336.00	546336.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [129]卫计

表04
单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
					无支出数据

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

表05

部门名称：[129]卫计

单位：元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	19,089,883.57
301	工资福利支出	7,632,291.76
30101	基本工资	1,552,080.00
30102	津贴补贴	3,155,683.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903,207.20
30109	职业年金缴费	361,282.88
30110	职工基本医疗保险缴费	290,690.88
30111	公务员医疗补助缴费	346,354.52
30112	其他社会保障缴费	29,069.08
30113	住房公积金	963,204.00
30199	其他工资福利支出	30,720.00
302	商品和服务支出	1,381,310.00
30201	办公费	50,000.00
30202	印刷费	7,600.00
30207	邮电费	58,000.00
30216	培训费	59,000.00
30228	工会经费	79,500.00
30229	福利费	378,000.00
30239	其他交通费用	509,010.00
30299	其他商品和服务支出	84,600.00
30231	公务用车运行维护费	2,000.00
30205	水费	8,000.00
30206	电费	130,000.00
30215	会议费	6,000.00
30217	公务接待费	6,000.00
30211	差旅费	3,600.00
303	对个人和家庭的补助	226,474.30
30302	退休费	1,118.40
30307	医疗费补助	73,000.00
30305	生活补助	22,380.00
30309	奖励金	1,200.00
30301	离休费	128,775.90
321	工资福利支出_事业	8,874,417.51
32101	基本工资_事业	1,969,884.00
32102	津贴补贴_事业	296,625.60
32107	绩效工资_事业	3,385,740.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	1,071,124.80
32109	职业年金缴费_事业	428,449.92
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	339,726.72
32111	公务员医疗补助缴费_事业	347,860.88
32112	其他社会保障缴费_事业	55,205.59
32113	住房公积金_事业	824,148.00
32199	其他工资福利支出_事业	155,652.00
322	商品和服务支出_事业	906,390.00
32201	办公费_事业	46,200.00
32211	差旅费_事业	13,000.00
32216	培训费_事业	75,400.00
32217	公务接待费_事业	6,000.00
32228	工会经费_事业	87,000.00
32229	福利费_事业	406,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	98,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	17,590.00
32207	邮电费_事业	14,000.00
32209	物业管理费_事业	99,000.00
32215	会议费_事业	9,000.00
32218	专用材料费_事业	34,000.00
32202	印刷费_事业	1,200.00
324	资本性支出_事业	38,000.00
32402	办公设备购置_事业	34,500.00
32403	专用设备购置_事业	3,500.00
310	资本性支出	31,000.00
31002	办公设备购置	31,000.00

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

表06

部门名称：[129]卫计

单位：元

政府预算经济分类科目		2019年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	19,089,883.57
501	机关工资福利支出	7,632,291.76
50101	工资奖金津补贴	4,707,763.20
50102	社会保障缴费	1,930,604.56
50103	住房公积金	963,204.00
50199	其他工资福利支出	30,720.00
502	机关商品和服务支出	1,381,310.00
50201	办公经费	1,223,710.00
50202	会议费	6,000.00
50203	培训费	59,000.00
50206	公务接待费	6,000.00
50208	公务用车运行维护费	2,000.00
50299	其他商品和服务支出	84,600.00
503	机关资本性支出（一）	31,000.00
50306	设备购置	31,000.00
505	对事业单位经常性补助	9,780,807.51
50501	工资福利支出	8,874,417.51
50502	商品和服务支出	906,390.00
506	对事业单位资本性补助	38,000.00
50601	资本性支出（一）	38,000.00
509	对个人和家庭的补助	226,474.30
50901	社会福利和救助	96,580.00
50905	离退休费	129,894.30

2019年区级部门支出预算总表

表08

部门名称： [129]卫计

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	293,912,023.57	17,133,183.57	2,780,700.00	273,998,140.00			
绍兴市越城区妇幼保健计划生育服务中心	3,077,609.55	2,790,139.55	287,470.00				
绍兴市越城区计生协会秘书科	1,569,472.34	1,367,042.34	202,430.00				
绍兴市越城区卫生和计划生育局（本级）	272,898,707.67	1,461,597.67	261,970.00	271,175,140.00			
绍兴市越城区疾病预防控制中心	16,366,234.01	11,514,404.01	2,028,830.00	2,823,000.00			

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表09

部门名称：[129]卫计

金额单位：元

项目	2019年预算数
合计	112,000.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	12,000.00
3.公务用车购置及运行费	100,000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	100,000.00