

## 收入支出决算总表

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	419,800,818.45	一、一般公共服务支出	34,200.00
二、上级补助收入		二、教育支出	179,951.08
三、事业收入	1,025,501,051.22	三、社会保障和就业支出	73,720,321.04
四、经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,486,571,565.42
五、附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	27,000,000.00
六、其他收入	28,679,304.51	六、农林水支出	1,500,000.00
		七、住房保障支出	8,654,346.50
		八、其他支出	1,002,000.00
本年收入合计	1,473,981,174.18	本年支出合计	<b>1,598,662,384.04</b>
用事业基金弥补收支差额	195,406.88	结余分配	82,220,046.93
年初结转和结余	259,672,081.26	年末结转和结余	52,966,231.35
合计	1,733,848,662.32	合计	<b>1,733,848,662.32</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		1,473,981,174.18	419,800,818.45		1,025,501,051.22			28,679,304.51
201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00					
20136	其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00					
205	教育支出	179,951.08	179,951.08					
20508	进修及培训	179,951.08	179,951.08					
2050803	培训支出	179,951.08	179,951.08					
208	社会保障和就业支出	73,720,321.04	73,720,321.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,075,805.00	1,075,805.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,075,805.00	1,075,805.00					
20805	行政事业单位离退休	63,460,969.01	63,460,969.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	115,004.16	115,004.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,653,251.60	34,653,251.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,861,302.25	13,861,302.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14,831,411.00	14,831,411.00					
20808	抚恤	1,002,301.00	1,002,301.00					
2080801	死亡抚恤	1,002,301.00	1,002,301.00					
20811	残疾人事业	5,100,000.00	5,100,000.00					
2081104	残疾人康复	4,000,000.00	4,000,000.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100,000.00	1,100,000.00					
20816	红十字事业	525,003.03	525,003.03					

2081699	其他红十字事业支出	525,003.03	525,003.03				
20820	临时救助	2,556,243.00	2,556,243.00				
2082001	临时救助支出	2,556,243.00	2,556,243.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,363,414,555.56	309,234,199.83		1,025,501,051.22		28,679,304.51
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,859,493.18	9,851,557.28				7,935.90
2100101	行政运行	7,963,493.18	7,955,557.28				7,935.90
2100102	一般行政管理事务	1,716,000.00	1,716,000.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	180,000.00	180,000.00				
21002	公立医院	835,476,983.10	37,815,118.27		781,962,126.65		15,699,738.18
2100201	综合医院	627,919,994.46	24,136,679.34		591,960,250.85		11,823,064.27
2100202	中医(民族)医院	204,631,988.64	10,753,438.93		190,001,875.80		3,876,673.91
2100299	其他公立医院支出	2,925,000.00	2,925,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	186,290,619.82	99,764,149.04		83,899,686.34		2,626,784.44
2100301	城市社区卫生机构	36,039,770.30	16,571,067.39		18,914,195.91		554,507.00
2100302	乡镇卫生院	116,936,349.52	49,878,581.65		64,985,490.43		2,072,277.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33,314,500.00	33,314,500.00				
21004	公共卫生	260,615,736.68	90,631,652.46		159,639,238.23		10,344,845.99
2100401	疾病预防控制机构	26,628,591.62	10,766,333.88		15,852,752.22		9,505.52
2100402	卫生监督机构	5,433,393.43	5,433,393.43				
2100403	妇幼保健机构	87,662,624.15	11,144,399.19		75,868,202.04		650,022.92
2100404	精神卫生机构	87,495,306.72	10,831,725.96		67,918,283.97		8,745,296.79
2100406	采供血机构	70,000.00	70,000.00				
2100407	其他专业公共卫生机构	100,000.00	100,000.00				
2100408	基本公共卫生服务	45,158,165.76	45,030,000.00				128,165.76
2100409	重大公共卫生专项	5,907,655.00	5,095,800.00				811,855.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160,000.00	160,000.00				
2100499	其他公共卫生支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
21006	中医药	260,000.00	260,000.00				

2100601	中医（民族医）药专项	260,000.00	260,000.00					
21007	计划生育事务	41,468,528.05	41,468,528.05					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,598,662,384.04	1,231,084,634.99	367,577,749.05			
201	一般公共服务支出	34,200.00	0.00	34,200.00			
20136	其他共产党事务支出	34,200.00	0.00	34,200.00			
2013699	其他共产党事务支出	34,200.00	0.00	34,200.00			
205	教育支出	179,951.08	179,951.08	0.00			
20508	进修及培训	179,951.08	179,951.08	0.00			
2050803	培训支出	179,951.08	179,951.08	0.00			
208	社会保障和就业支出	73,720,321.04	66,064,078.04	7,656,243.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,075,805.00	1,075,805.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,075,805.00	1,075,805.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	63,460,969.01	63,460,969.01	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	115,004.16	115,004.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,653,251.60	34,653,251.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,861,302.25	13,861,302.25	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14,831,411.00	14,831,411.00	0.00			
20808	抚恤	1,002,301.00	1,002,301.00	0.00			

2080801	死亡抚恤	1,002,301.00	1,002,301.00	0.00			
20811	残疾人事业	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00			
2081104	残疾人康复	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00			
20816	红十字事业	525,003.03	525,003.03	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	525,003.03	525,003.03	0.00			
20820	临时救助	2,556,243.00	0.00	2,556,243.00			
2082001	临时救助支出	2,556,243.00	0.00	2,556,243.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,486,571,565.42	1,156,186,259.37	330,385,306.05			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,286,493.18	7,963,493.18	2,323,000.00			
2100101	行政运行	7,963,493.18	7,963,493.18	0.00			
2100102	一般行政管理事务	2,143,000.00	0.00	2,143,000.00			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00			
21002	公立医院	999,674,075.43	774,564,448.93	225,109,626.50			
2100201	综合医院	807,683,935.33	602,953,772.15	204,730,163.18			
2100202	中医(民族)医院	189,265,140.10	169,085,676.78	20,179,463.32			
2100299	其他公立医院支出	2,725,000.00	2,525,000.00	200,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	171,628,747.59	132,901,675.53	38,727,072.06			
2100301	城市社区卫生机构	31,456,575.49	30,740,575.49	716,000.00			
2100302	乡镇卫生院	106,056,043.28	102,161,100.04	3,894,943.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34,116,128.82	0.00	34,116,128.82			
21004	公共卫生	238,106,004.37	214,993,375.49	23,112,628.88			
2100401	疾病预防控制机构	24,355,122.97	24,355,122.97	0.00			

2100402	卫生监督机构	5,433,393.43	5,013,393.43	420,000.00			
2100403	妇幼保健机构	83,908,703.26	77,934,786.44	5,973,916.82			
2100404	精神卫生机构	73,662,458.24	69,752,845.49	3,909,612.75			
2100406	采供血机构	70,000.00	0.00	70,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	100,000.00	0.00	100,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	45,725,279.62	37,937,227.16	7,788,052.46			
2100409	重大公共卫生专项	2,553,418.28	0.00	2,553,418.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160,000.00	0.00	160,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	2,137,628.57	0.00	2,137,628.57			
21006	中医药	720,000.00	0.00	720,000.00			
2100601	中医(民族医)药专项	720,000.00	0.00	720,000.00			
21007	计划生育事务	39,723,050.12	2,320,071.51	37,402,978.61			
2100716	计划生育机构	80,000.00	0.00	80,000.00			
2100717	计划生育服务	35,248,500.00	0.00	35,248,500.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4,394,550.12	2,320,071.51	2,074,478.61			
21011	行政事业单位医疗	23,023,194.73	23,023,194.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	695,859.81	695,859.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	20,517,734.92	20,517,734.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1,509,600.00	1,509,600.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300,000.00	300,000.00	0.00			
21013	医疗救助	60,000.00	0.00	60,000.00			
2101399	其他医疗救助支出	60,000.00	0.00	60,000.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,350,000.00	420,000.00	2,930,000.00			

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,350,000.00	420,000.00	2,930,000.00			
212	城乡社区支出	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00			
2120803	城市建设支出	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00			
213	农林水支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
2136902	三峡工程后续工作	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
221	住房保障支出	8,654,346.50	8,654,346.50	0.00			
22102	住房改革支出	8,654,346.50	8,654,346.50	0.00			
2210201	住房公积金	8,654,346.50	8,654,346.50	0.00			
229	其他支出	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00			



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	391,798,818.45	一、一般公共服务支出	34,200.00	34,200.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28,002,000.00	二、教育支出	179,951.08	179,951.08	
		三、社会保障和就业支出	73,720,321.04	73,720,321.04	
		四、医疗卫生与计划生育支出	515,368,378.08	515,368,378.08	
		五、城乡社区支出	27,000,000.00		27,000,000.00
		六、农林水支出	1,500,000.00		1,500,000.00
		七、住房保障支出	8,654,346.50	8,654,346.50	
		八、其他支出	1,002,000.00		1,002,000.00
本年收入合计	419,800,818.45	本年支出合计	627,459,196.70	597,957,196.70	29,502,000.00
年初财政拨款结转和结余	255,872,306.09	年末财政拨款结转和结余	48,213,927.84	48,213,927.84	
一、一般公共预算财政拨款	254,372,306.09	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	1,500,000.00	项目支出结转和结余	48,213,927.84	48,213,927.84	
总计	675,673,124.54	总计	675,673,124.54	646,171,124.54	29,502,000.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		597,957,196.70	262,623,370.07	335,333,826.63
201	一般公共服务支出	34,200.00	0.00	34,200.00
20136	其他共产党事务支出	34,200.00	0.00	34,200.00
2013699	其他共产党事务支出	34,200.00	0.00	34,200.00
205	教育支出	179,951.08	179,951.08	0.00
20508	进修及培训	179,951.08	179,951.08	0.00
2050803	培训支出	179,951.08	179,951.08	0.00
208	社会保障和就业支出	73,720,321.04	66,064,078.04	7,656,243.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,075,805.00	1,075,805.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,075,805.00	1,075,805.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63,460,969.01	63,460,969.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115,004.16	115,004.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,653,251.60	34,653,251.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,861,302.25	13,861,302.25	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14,831,411.00	14,831,411.00	0.00
20808	抚恤	1,002,301.00	1,002,301.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,002,301.00	1,002,301.00	0.00
20811	残疾人事业	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00

2081104	残疾人康复	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
20816	红十字事业	525,003.03	525,003.03	0.00
2081699	其他红十字事业支出	525,003.03	525,003.03	0.00
20820	临时救助	2,556,243.00	0.00	2,556,243.00
2082001	临时救助支出	2,556,243.00	0.00	2,556,243.00
210	医疗卫生与计划生育支出	515,368,378.08	187,724,994.45	327,643,383.63
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,278,557.28	7,955,557.28	2,323,000.00
2100101	行政运行	7,955,557.28	7,955,557.28	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,143,000.00	0.00	2,143,000.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00
21002	公立医院	246,812,426.28	23,965,118.27	222,847,308.01
2100201	综合医院	220,784,524.03	18,316,679.34	202,467,844.69
2100202	中医(民族)医院	23,302,902.25	3,123,438.93	20,179,463.32
2100299	其他公立医院支出	2,725,000.00	2,525,000.00	200,000.00
21003	基层医疗卫生机构	101,865,045.10	63,137,973.04	38,727,072.06
2100301	城市社区卫生机构	17,068,067.39	16,352,067.39	716,000.00
2100302	乡镇卫生院	50,680,848.89	46,785,905.65	3,894,943.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34,116,128.82	0.00	34,116,128.82
21004	公共卫生	89,536,104.57	66,903,079.62	22,633,024.95
2100401	疾病预防控制机构	10,766,333.88	10,766,333.88	0.00
2100402	卫生监督机构	5,433,393.43	5,013,393.43	420,000.00

2100403	妇幼保健机构	12,168,316.01	6,194,399.19	5,973,916.82
2100404	精神卫生机构	10,901,338.71	6,991,725.96	3,909,612.75
2100406	采供血机构	70,000.00	0.00	70,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	100,000.00	0.00	100,000.00
2100408	基本公共卫生服务	45,609,099.62	37,937,227.16	7,671,872.46
2100409	重大公共卫生专项	2,189,994.35	0.00	2,189,994.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160,000.00	0.00	160,000.00
2100499	其他公共卫生支出	2,137,628.57	0.00	2,137,628.57
21006	中医药	720,000.00	0.00	720,000.00
2100601	中医(民族医)药专项	720,000.00	0.00	720,000.00
21007	计划生育事务	39,723,050.12	2,320,071.51	37,402,978.61
2100716	计划生育机构	80,000.00	0.00	80,000.00
2100717	计划生育服务	35,248,500.00	0.00	35,248,500.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,394,550.12	2,320,071.51	2,074,478.61
21011	行政事业单位医疗	23,023,194.73	23,023,194.73	0.00
2101101	行政单位医疗	695,859.81	695,859.81	0.00
2101102	事业单位医疗	20,517,734.92	20,517,734.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,509,600.00	1,509,600.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300,000.00	300,000.00	0.00
21013	医疗救助	60,000.00	0.00	60,000.00
2101399	其他医疗救助支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,350,000.00	420,000.00	2,930,000.00

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,350,000.00	420,000.00	2,930,000.00
221	住房保障支出	8,654,346.50	8,654,346.50	0.00
22102	住房改革支出	8,654,346.50	8,654,346.50	0.00
2210201	住房公积金	8,654,346.50	8,654,346.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2018年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		262,623,370.07	242,945,536.74	19,677,833.33
301	工资福利支出	224,314,497.44	224,314,497.44	
	基本工资	67,740,892.89	67,740,892.89	
	津贴补贴	9,125,286.90	9,125,286.90	
	奖金	2,520,844.00	2,520,844.00	
	绩效工资	57,143,424.63	57,143,424.63	
	机关事业单位基本养老保险费	34,653,251.60	34,653,251.60	
	职业年金缴费	13,861,302.25	13,861,302.25	
	职工基本医疗保险缴费	19,147,545.20	19,147,545.20	
	其他社会保障缴费	809,993.98	809,993.98	
	住房公积金	8,745,682.26	8,745,682.26	
	医疗费	1,493,230.00	1,493,230.00	
	其他工资福利支出	9,073,043.73	9,073,043.73	
303	对个人和家庭的补助	18,631,039.30	18,631,039.30	
	离休费	115,004.16	115,004.16	
	抚恤金	1,071,863.00	1,071,863.00	
	生活补助	14,787,045.00	14,787,045.00	
	医疗费补助	2,344,400.00	2,344,400.00	
	奖励金	307,277.14	307,277.14	
	其他个人和家庭的补助支出	5,450.00	5,450.00	
302	商品和服务支出	19,517,668.33		19,517,668.33
	办公费	250,064.93		250,064.93
	印刷费	237,610.05		237,610.05
	手续费	6,630.15		6,630.15
	水费	82,341.41		82,341.41
	电费	748,834.29		748,834.29
	邮电费	368,395.29		368,395.29
	物业管理费	383,931.58		383,931.58

	差旅费	557,320.00		557,320.00
	维修（护）费	483,443.26		483,443.26
	租赁费	51,387.40		51,387.40
	会议费	3,991.00		3,991.00
	培训费	388,831.12		388,831.12
	公务接待费	109,706.00		109,706.00
	专用材料费	7,609,831.53		7,609,831.53
	劳务费	5,383,087.66		5,383,087.66
	委托业务费	26,300.00		26,300.00
	工会经费	714,840.05		714,840.05
	福利费	115,105.88		115,105.88
	公务用车运行维护费	246,635.08		246,635.08
	其他交通费用	562,290.00		562,290.00
	其他商品和服务支出	1,187,091.65		1,187,091.65
303	资本性支出	160,165.00		160,165.00
	办公设备购置	151,620.00		151,620.00
	信息网络及软件购置更新	8,545.00		8,545.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计
	合计	1,500,000.00	28,002,000.00	29,502,000.00
212	城乡社区支出		27,000,000.00	27,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		27,000,000.00	27,000,000.00
2120803	城市建设支出		27,000,000.00	27,000,000.00
213	农林水支出	1,500,000.00		1,500,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500,000.00		1,500,000.00
2136902	三峡工程后续工作	1,500,000.00		1,500,000.00
229	其他支出		1,002,000.00	1,002,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,002,000.00	1,002,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,002,000.00	1,002,000.00



单位：元

本年支出		年末结转和 结余
基本支出	项目支出	
	29,502,000.00	
	27,000,000.00	
	27,000,000.00	
	27,000,000.00	
	1,500,000.00	
	1,500,000.00	
	1,500,000.00	
	1,002,000.00	
	1,002,000.00	
	1,002,000.00	

## 部门决算相关信息统计表

单位：元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	3,148,843.67
（一）支出合计	670,100.00	469,551.75	（一）行政单位	2,363,553.80
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	785,289.87
2. 公务用车购置及运行维护费	454,500.00	342,141.75		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	454,500.00	342,141.75	（一）车辆数合计（辆）	62
3. 公务接待费	215,600.00	127,410.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	215,600.00	127,410.00	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	1
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	15
（二）相关统计数	—		5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	46
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	9		
5. 国内公务接待批次（个）	—	175	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	6
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	44
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,388		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。