

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	24,625.22	一般公共服务支出			
政府性基金收入		外交支出			
事业收入	118,606.08	国防支出			
事业单位经营收入		公共安全支出			
其他收入	1,814.81	教育支出	244.81	161.63	
上年结转		科学技术支出			
上年结余		文化体育与传媒支出			
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	4,845.73	4,838.08	
上级补助收入		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	137,992.77	18,296.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

收入		支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,962.81	1,329.18	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	145,046.11	支出总计	145,046.11	24,625.22	

表2-一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区卫计委

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24,625.22	18,599.42	6,025.80
205	教育支出	161.63	161.63	
20508	进修及培训	161.63	161.63	
2050803	培训支出	161.63	161.63	
208	社会保障和就业支出	4,838.08	4,835.08	3.00
20805	行政事业单位离退休	4,804.06	4,804.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	301.53	301.53	
2080502	事业单位离退休	4,502.53	4,502.53	
20808	抚恤	16.03	16.03	
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	
20816	红十字事业	17.99	14.99	3.00
2081699	其他红十字事业支出	17.99	14.99	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18,296.33	12,273.53	6,022.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	566.68	343.28	223.40
2100101	行政运行	343.28	343.28	
2100102	一般行政管理事务	195.40		195.40

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.00		28.00
21002	公立医院	2,554.60	2,554.60	
2100201	综合医院	2,037.73	2,037.73	
2100202	中医（民族）医院	516.87	516.87	
2100205	精神病医院			
21003	基层医疗卫生机构	5,305.14	5,148.14	157.00
2100301	城市社区卫生机构	1,373.75	1,373.75	
2100302	乡镇卫生院	3,074.39	3,074.39	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	857.00	700.00	157.00
21004	公共卫生	6,571.65	2,317.85	4,253.80
2100401	疾病预防控制机构	618.31	613.31	5.00
2100402	卫生监督机构	371.23	272.23	99.00
2100403	妇幼保健机构	619.72	602.82	16.90
2100404	精神卫生机构	829.49	829.49	
2100406	采供血机构	7.00		7.00
2100407	其他专业公共卫生机构	44.90		44.90
2100408	基本公共卫生服务	3,706.00		3,706.00
2100409	重大公共卫生专项	90.00		90.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100499	其他公共卫生支出	279.00		279.00
21007	计划生育事务	1,336.73	58.13	1,278.60
2100716	计划生育机构	56.28	32.88	23.40
2100717	计划生育服务	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,260.45	25.25	1,235.20
21011	行政事业单位医疗	1,881.53	1,851.53	30.00
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	
2101102	事业单位医疗	1,211.22	1,211.22	
2101103	公务员医疗补助	579.96	579.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00		30.00
21013	医疗救助	80.00		80.00
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00
221	住房保障支出	1,329.18	1,329.18	
22102	住房改革支出	1,329.18	1,329.18	
2210201	住房公积金	1,329.18	1,329.18	

表3—一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区卫计委

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		18,599.42	17,565.61	1,033.81
301	工资福利支出	10,777.47	10,777.47	
30101	基本工资	5,728.31	5,728.31	
30102	津贴补贴	891.45	891.45	
30103	奖金	36.13	36.13	
30104	社会保障缴费	1,451.38	1,451.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,474.09	2,474.09	
30199	其他工资福利支出	196.11	196.11	
302	商品和服务支出	1,033.81		1,033.81
30201	办公费	16.70		16.70
30202	印刷费	8.85		8.85
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.75		4.75
30206	电费	21.30		21.30

经济分类科目		2017年基本支出		
30207	邮电费	20.75		20.75
30209	物业管理费	15.70		15.70
30211	差旅费	27.64		27.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	21.10		21.10
30214	租赁费			
30215	会议费	4.90		4.90
30216	培训费	177.26		177.26
30217	公务接待费	3.85		3.85
30218	专用材料费	36.00		36.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	80.62		80.62
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	130.39		130.39
30229	福利费	214.98		214.98
30231	公务用车运行维护费	56.99		56.99
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	189.92		189.92
303	对个人和家庭的补助	6,788.14	6,788.14	

经济分类科目		2017年基本支出		
30301	离休费	9.98	9.98	
30302	退休费	4,838.19	4,838.19	
30303	退职（役）费	4.08	4.08	
30304	抚恤金	9.31	9.31	
30305	生活补助	15.56	15.56	
30307	医疗费	579.96	579.96	
30311	住房公积金	1,329.18	1,329.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	1.87	
309	基本建设支出			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30913	公务用车购置			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区卫计委

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
85.15		20.65	64.50	64.50	

表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区卫计委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算

表6-部门收支总表

区卫计委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	24,625.22	一般公共服务支出	
政府性基金收入		外交支出	
事业收入	118,606.08	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,814.81	教育支出	244.81
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	4,845.73
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	137,992.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,962.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	145,046.11	支出总计	145,046.11

表7-部门收入总表

区卫计委

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		145,046.11		24,625.22		118,606.08		1,814.81
205	教育支出	244.81		161.63		83.18		
20508	进修及培训	244.81		161.63		83.18		
2050803	培训支出	244.81		161.63		83.18		
208	社会保障和就业支出	4,845.73		4,838.08		7.65		
20805	行政事业单位离退休	4,804.06		4,804.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	301.53		301.53				
2080502	事业单位离退休	4,502.53		4,502.53				
20808	抚恤	23.68		16.03		7.65		
2080801	死亡抚恤	23.68		16.03		7.65		
20816	红十字事业	17.99		17.99				
2081699	其他红十字事业支出	17.99		17.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	137,992.77		18,296.33		117,881.63		1,814.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	566.68		566.68				
2100101	行政运行	343.28		343.28				
2100102	一般行政管理事务	195.40		195.40				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.00		28.00				
21002	公立医院	101,695.63		2,554.60		98,829.34		311.68
2100201	综合医院	84,877.70		2,037.73		82,528.29		311.68
2100202	中医（民族）医院	15,437.15		516.87		14,920.28		
2100205	精神病医院	1,380.78				1,380.78		
21003	基层医疗卫生机构	12,444.01		5,305.14		7,124.65		14.22
2100301	城市社区卫生机构	2,770.16		1,373.75		1,393.08		3.33
2100302	乡镇卫生院	8,785.04		3,074.39		5,699.75		10.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	888.82		857.00		31.82		
21004	公共卫生	18,457.06		6,571.65		11,549.21		336.21
2100401	疾病预防控制机构	1,932.87		618.31		1,314.30		0.26
2100402	卫生监督机构	371.23		371.23				
2100403	妇幼保健机构	6,514.52		619.72		5,886.88		7.92
2100404	精神卫生机构	5,402.09		829.49		4,244.57		328.03
2100406	采供血机构	7.00		7.00				
2100407	其他专业公共卫生机构	44.90		44.90				
2100408	基本公共卫生服务	3,741.00		3,706.00		35.00		
2100409	重大公共卫生专项	158.45		90.00		68.45		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2100499	其他公共卫生支出	279.00		279.00				
21007	计划生育事务	2,489.43		1,336.73				1,152.70
2100716	计划生育机构	56.28		56.28				
2100717	计划生育服务	50.00		20.00				30.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,383.15		1,260.45				1,122.70
21011	行政事业单位医疗	2,259.96		1,881.53		378.43		
2101101	行政单位医疗	60.34		60.34				
2101102	事业单位医疗	1,589.66		1,211.22		378.43		
2101103	公务员医疗补助	579.96		579.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00		30.00				
21013	医疗救助	80.00		80.00				
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00				
221	住房保障支出	1,962.81		1,329.18		633.62		
22102	住房改革支出	1,962.81		1,329.18		633.62		
2210201	住房公积金	1,962.81		1,329.18		633.62		

表8-部门支出总表

区卫计委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		145,046.11	107,351.14	37,694.97			
205	教育支出	244.81	244.81				
20508	进修及培训	244.81	244.81				
2050803	培训支出	244.81	244.81				
208	社会保障和就业支出	4,845.73	4,842.73	3.00			
20805	行政事业单位离退休	4,804.06	4,804.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	301.53	301.53				
2080502	事业单位离退休	4,502.53	4,502.53				
20808	抚恤	23.68	23.68				
2080801	死亡抚恤	23.68	23.68				
20816	红十字事业	17.99	14.99	3.00			
2081699	其他红十字事业支出	17.99	14.99	3.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	137,992.77	100,300.80	37,691.97			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	566.68	343.28	223.40			
2100101	行政运行	343.28	343.28				
2100102	一般行政管理事务	195.40		195.40			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.00		28.00			
21002	公立医院	101,695.63	71,421.31	30,274.32			
2100201	综合医院	84,877.70	58,017.36	26,860.34			
2100202	中医（民族）医院	15,437.15	13,403.95	2,033.20			
2100205	精神病医院	1,380.78		1,380.78			
21003	基层医疗卫生机构	12,444.01	12,287.01	157.00			
2100301	城市社区卫生机构	2,770.16	2,770.16				
2100302	乡镇卫生院	8,785.04	8,785.04				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	888.82	731.82	157.00			
21004	公共卫生	18,457.06	13,961.11	4,495.95			
2100401	疾病预防控制机构	1,932.87	1,852.17	80.70			
2100402	卫生监督机构	371.23	272.23	99.00			
2100403	妇幼保健机构	6,514.52	6,434.62	79.90			
2100404	精神卫生机构	5,402.09	5,402.09				
2100406	采供血机构	7.00		7.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	44.90		44.90			
2100408	基本公共卫生服务	3,741.00		3,741.00			
2100409	重大公共卫生专项	158.45		158.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2100499	其他公共卫生支出	279.00		279.00			
21007	计划生育事务	2,489.43	58.13	2,431.30			
2100716	计划生育机构	56.28	32.88	23.40			
2100717	计划生育服务	50.00		50.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,383.15	25.25	2,357.90			
21011	行政事业单位医疗	2,259.96	2,229.96	30.00			
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34				
2101102	事业单位医疗	1,589.66	1,589.66				
2101103	公务员医疗补助	579.96	579.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00		30.00			
21013	医疗救助	80.00		80.00			
2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00			
221	住房保障支出	1,962.81	1,962.81				
22102	住房改革支出	1,962.81	1,962.81				
2210201	住房公积金	1,962.81	1,962.81				