

## 2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市卫生和计划生育委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	424,148,337.19	教育支出	875300.00
一般公共预算（补助）收入	400,890,637.19	进修及培训	875300.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	1,045,000.00	培训支出	875300.00
基建项目资金		社会保障和就业支出	189010368.60
省级转移支付	22,212,700.00	行政事业单位离退休	189010368.60
二、政府性基金预算拨款	25,681,789.48	未归口管理的行政单位离退休	180868.44
三、专户资金	490,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134878207.56
四、事业收入(不含专户资金)	2,737,204,721.08	机关事业单位职业年金缴费支出	53951292.60
五、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	2870693460.47
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		医疗卫生与计划生育管理事务	24732340.51
七、附属单位上缴收入		行政运行（医疗卫生管理事务）	7189935.96
八、其他收入	970,000.00	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	17542404.55
		公立医院	2571134611.15
		综合医院	1231878543.38
		中医（民族）医院	376829343.91
		传染病医院	303709409.08
		精神病医院	214685175.12
		妇产医院	406570273.60
		其他专科医院	37461866.06
		基层医疗卫生机构	141955452.78
		乡镇卫生院	141955452.78
		公共卫生	52700604.76
		疾病预防控制机构	24845515.17
		卫生监督机构	8556778.95
		急救救治机构	6525061.71
		采供血机构	10343248.93
		重大公共卫生专项	2430000.00
		中医药	234986.80
		中医（民族医）药专项	234986.80
		计划生育事务	5556464.47
		计划生育机构	2592404.47
		计划生育服务	440000.00
		其他计划生育事务支出	2524060.00
		行政事业单位医疗	15600000.00
		其他行政事业单位医疗支出	15600000.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	58779000.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	58779000.00
		城乡社区支出	8000000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	8000000.00
		城市建设支出	8000000.00
		住房保障支出	102233929.20
		住房改革支出	102233929.20
		住房公积金	93151779.00
		提租补贴	10213.20
		购房补贴	9071937.00
		其他支出	17681789.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17681789.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17681789.48
本年收入合计	3188494847.75	本年支出合计	3,188,494,847.75
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	3,188,494,847.75	支出总计	3,188,494,847.75

## 2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市卫生和计划生育委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	449,830,126.67	教育支出	825300.00
一般公共预算	424,148,337.19	进修及培训	825300.00
政府性基金预算	25,681,789.48	培训支出	825300.00
		社会保障和就业支出	131550049.95
		行政事业单位离退休	131550049.95
		未归口管理的行政单位离退休	180868.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94346612.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	37022568.70
		医疗卫生与计划生育支出	284614548.64
		医疗卫生与计划生育管理事务	24622340.51
		行政运行（医疗卫生管理事务）	7189935.96
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	17432404.55
		公立医院	94462913.92
		综合医院	27318410.28
		中医（民族）医院	38100489.12
		传染病医院	6777960.28
		精神病医院	11901770.48
		妇产医院	8663981.16
		其他专科医院	1700302.60
		基层医疗卫生机构	35165317.98
		乡镇卫生院	35165317.98
		公共卫生	51730604.76
		疾病预防控制机构	23875515.17
		卫生监督机构	8556778.95
		急救救治机构	6525061.71
		采供血机构	10343248.93
		重大公共卫生专项	2430000.00
		中医药	234986.80
		中医（民族医）药专项	234986.80
		计划生育事务	4019384.67
		计划生育机构	2085324.67
		计划生育服务	440000.00
		其他计划生育事务支出	1494060.00
		行政事业单位医疗	15600000.00
		其他行政事业单位医疗支出	15600000.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	58779000.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	58779000.00
		城乡社区支出	8000000.00
		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	8000000.00
		城市建设支出	8000000.00
		住房保障支出	7158438.60
		住房改革支出	7158438.60
		住房公积金	6375777.60
		提租补贴	1632.00
		购房补贴	781029.00
		其他支出	17681789.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17681789.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17681789.48
收入合计	449,830,126.67	支出合计	449,830,126.67

## 2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市卫生和计划生育委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	424,148,337.19	249,294,899.10	174,853,438.09	
205	教育支出	825,300.00		825,300.00	
20508	进修及培训	825,300.00		825,300.00	
2050803	培训支出	825,300.00		825,300.00	
208	社会保障和就业支出	131,550,049.95	131,550,049.95		
20805	行政事业单位离退休	131,550,049.95	131,550,049.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,346,612.81	94,346,612.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,022,568.70	37,022,568.70		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	180,868.44	180,868.44		
210	医疗卫生与计划生育支出	284,614,548.64	110,586,410.55	174,028,138.09	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	24,622,340.51	9,555,597.42	15,066,743.09	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	17,432,404.55	2,512,342.46	14,920,062.09	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	7,189,935.96	7,043,254.96	146,681.00	
21002	公立医院	94,462,913.92	40,949,063.92	53,513,850.00	
2100202	中医（民族）医院	38,100,489.12	4,740,489.12	33,360,000.00	
2100203	传染病医院	6,777,960.28	4,797,960.28	1,980,000.00	
2100201	综合医院	27,318,410.28	20,217,410.28	7,101,000.00	
2100208	其他专科医院	1,700,302.60	775,952.60	924,350.00	
2100206	妇产医院	8,663,981.16	6,872,481.16	1,791,500.00	
2100205	精神病医院	11,901,770.48	3,544,770.48	8,357,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	35,165,317.98	32,165,317.98	3,000,000.00	
2100302	乡镇卫生院	35,165,317.98	32,165,317.98	3,000,000.00	
21004	公共卫生	51,730,604.76	25,696,119.76	26,034,485.00	
2100402	卫生监督机构	8,556,778.95	6,394,478.95	2,162,300.00	
2100409	重大公共卫生专项	2,430,000.00		2,430,000.00	
2100405	急救救治机构	6,525,061.71	1,366,711.71	5,158,350.00	
2100406	采供血机构	10,343,248.93	4,768,848.93	5,574,400.00	
2100401	疾病预防控制机构	23,875,515.17	13,166,080.17	10,709,435.00	
21006	中医药	234,986.80	134,986.80	100,000.00	
2100601	中医（民族医）药专项	234,986.80	134,986.80	100,000.00	
21007	计划生育事务	4,019,384.67	2,085,324.67	1,934,060.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,494,060.00		1,494,060.00	
2100717	计划生育服务	440,000.00		440,000.00	
2100716	计划生育机构	2,085,324.67	2,085,324.67		
21011	行政事业单位医疗	15,600,000.00		15,600,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,600,000.00		15,600,000.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	58,779,000.00		58,779,000.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	58,779,000.00		58,779,000.00	
221	住房保障支出	7,158,438.60	7,158,438.60		
22102	住房改革支出	7,158,438.60	7,158,438.60		
2210201	住房公积金	6,375,777.60	6,375,777.60		
2210202	提租补贴	1,632.00	1,632.00		
2210203	购房补贴	781,029.00	781,029.00		

## 2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市卫生和计划生育委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	25,681,789.48	3,023,361.48	22,658,428.00	
212	城乡社区支出	8,000,000.00		8,000,000.00	
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	8,000,000.00		8,000,000.00	
2120803	城市建设支出	8,000,000.00		8,000,000.00	
229	其他支出	17,681,789.48	3,023,361.48	14,658,428.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	17,681,789.48	3,023,361.48	14,658,428.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	17,681,789.48	3,023,361.48	14,658,428.00	

## 2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市卫生和计划生育委员会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	249,294,899.10
301	工资福利支出	234,641,762.23
30101	基本工资	20,420,418.00
30102	津贴补贴	6,104,673.00
30103	奖金	246,282.00
30107	绩效工资	24,376,382.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,346,612.81
30109	职业年金缴费	37,022,568.70
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29,830,036.32
30111	公务员医疗补助缴费	1,733,695.32
30112	其他社会保障缴费	4,692,238.32
30113	住房公积金	6,375,777.60
30114	医疗费	19,703.04
30199	其他工资福利支出	9,473,374.52
302	商品和服务支出	11,558,459.27
30201	办公费	318,580.00
30202	印刷费	3,000.00
30203	咨询费	28,000.00
30204	手续费	7,000.00
30205	水费	172,500.00
30206	电费	1,514,700.00
30207	邮电费	221,060.00
30211	差旅费	148,040.00
30213	维修(护)费	66,500.00
30214	租赁费	20,000.00
30215	会议费	7,500.00
30216	培训费	379,700.00
30217	公务接待费	218,000.00
30218	专用材料费	130,500.00
30226	劳务费	141,800.00
30227	委托业务费	8,000.00
30228	工会经费	480,542.58
30229	福利费	1,953,962.01
30231	公务用车运行维护费	1,075,000.00
30239	其他交通费用	1,272,064.00
30299	其他商品和服务支出	3,392,010.68
303	对个人和家庭的补助	3,094,677.60
30301	离休费	3,071,112.00
30302	退休费	6,885.60
30305	生活补助	12,600.00
30309	奖励金	4,080.00



## 2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市卫生和计划生育委员会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	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					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,188,494,847.75	1,135,848,416.92	1,589,166,245.74	463,480,185.09				
市卫生和计划生育委员会	3,188,494,847.75	1,135,848,416.92	1,589,166,245.74	463,480,185.09				
市卫生和计划生育委员会本级	98,458,937.56	6,648,840.24	1,545,616.32	90,264,481.00				
市医学学会办公室	1,885,049.52	850,430.28	79,800.00	954,819.24				
市卫生计划生育信息管理中心	1,598,264.60	1,170,732.96	160,788.79	266,742.85				
市中心血站	29,664,476.13	7,818,989.70	1,582,658.43	20,262,828.00				
市疾病预防控制中心	28,738,116.21	14,333,484.50	2,369,996.71	12,034,635.00				
市人民医院	1,345,417,093.86	408,055,562.76	841,775,751.10	95,585,780.00				
市中医院	411,711,050.83	144,609,960.04	208,494,590.79	58,606,500.00				
市妇幼保健院	461,535,369.76	231,707,635.16	198,739,134.60	31,088,600.00				
绍兴市立医院	329,024,334.16	99,302,105.76	128,341,599.40	101,380,629.00				
绍兴市第七人民医院	245,630,250.24	118,822,794.28	102,931,255.96	23,876,200.00				
市口腔医院	50,390,892.70	26,347,943.21	13,362,099.49	10,680,850.00				
绍兴市卫生计生监督所	10,558,166.35	6,485,708.96	1,750,157.39	2,322,300.00				
市妇幼保健计划生育技术服务中心	5,327,992.75	2,396,138.44	343,344.31	2,588,510.00				
市急救中心	6,881,287.99	1,135,984.32	546,953.67	5,198,350.00				
市继续医学教学中心	1,530,824.82	665,974.38	87,150.44	777,700.00				
市献血管理办公室	313,009.01	280,141.20	32,867.81					
马山镇卫生院	61,092,869.43	28,132,645.47	31,387,713.96	1,572,510.00				
绍兴市中医药文化研究所	283,858.96	165,901.20	17,957.76	100,000.00				
斗门镇卫生院	67,748,616.05	23,428,252.58	39,682,763.47	4,637,600.00				
孙端镇卫生院	28,592,957.98	11,943,879.60	15,655,578.38	993,500.00				
市计生协会秘书处	1,372,190.24	1,019,312.16	210,578.08	142,300.00				
市流动人口计划生育稽查支队	739,238.60	525,999.72	67,888.88	145,350.00				

# 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市卫生和计划生育委员会

单位：元

项目	2018年预算数
合计	1455050.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	330050.00
3. 公务用车购置及运行维护费	1125000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	1125000.00