

## 2018年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算数       | 项 目           | 预算数       |
| 一、财政拨款     | 30,265.54 | 一、社会保障和就业支出   | 164.77    |
| 一般公共预算     | 30,265.54 | 行政事业单位离休      | 164.77    |
| 政府性基金预算    |           | 未归口管理的行政单位离退休 | 25.42     |
| 二、财政专户管理资金 |           | 机关事业单位基本养老保险缴 | 99.54     |
| 三、专户管理其他资金 | 500.00    | 机关事业单位职业年金缴费支 | 39.81     |
| 四、单位结余资金   |           | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 31,126.81 |
| 五、其他资金     | 650.49    | 医疗保障          | 46.72     |
|            |           | 行政单位医疗        | 28.40     |
|            |           | 事业单位医疗        | 18.32     |
|            |           | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,174.46  |
|            |           | 行政运行          | 832.41    |
|            |           | 一般行政管理事务      | 150.56    |
|            |           | 其他医疗卫生与管理事务支出 | 191.49    |
|            |           | 公立医院          | 4,429.00  |
|            |           | 综合医院          | 2,333.00  |
|            |           | 中医（民族）医院      | 275.00    |
|            |           | 其他公立医院支出      | 1,821.00  |
|            |           | 基层医疗卫生机构      | 18,920.24 |
|            |           | 乡镇卫生院         | 17,500.00 |
|            |           | 其它基层医疗卫生机构支出  | 1,420.24  |
|            |           | 公共卫生          | 5,452.32  |
|            |           | 疾病预防控制机构      | 2,628.32  |
|            |           | 卫生监督机构        | 1,103.24  |
|            |           | 妇幼保健机构        | 527.92    |
|            |           | 采供血机构         | 1,100.84  |
|            |           | 重大公共卫生专项      | 92.00     |
|            |           | 中医药           | 50.00     |
|            |           | 中医（民族医）药专项    | 50.00     |
|            |           | 计划生育事务        | 651.00    |
|            |           | 其他计划生育事务支出    | 651.00    |
|            |           | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 403.07    |
|            |           | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 403.07    |
|            |           | 三、住房保障支出      | 124.45    |
|            |           | 住房改革支出        | 124.45    |
|            |           | 住房公积金         | 119.89    |
|            |           | 购房补贴          | 4.56      |
| 本年收入合计     | 31,416.03 | 本年支出合计        | 31,416.03 |
|            |           | 结转下年          |           |
| 收入总计       | 31,416.03 | 支出总计          | 31,416.03 |

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

## 2018年部门收入预算总表

部门名称: 诸暨市卫生和计划生育局

单位: 万元

| 单位名称            | 总 计       | 财政拨款      |            |             | 专户资金   |              |              | 单位结余<br>资金 | 其他资金   |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------|--------------|--------------|------------|--------|
|                 |           | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 合计     | 财政专户<br>管理资金 | 专户管理<br>其他资金 |            |        |
| **              | 1         | 2         | 3          | 4           | 5      | 6            | 7            | 8          | 9      |
| 合计              | 31,416.03 | 30,265.54 | 30,265.54  | 0.00        | 500.00 | 0.00         | 500.00       | 0.00       | 650.49 |
| 诸暨市卫生和计划生育局     | 31,416.03 | 30,265.54 | 30,265.54  | 0.00        | 500.00 | 0.00         | 500.00       | 0.00       | 650.49 |
| 诸暨市卫生和计划生育局(本级) | 27,643.63 | 27,272.40 | 27,272.40  | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 371.23 |
| 诸暨市卫生监督所        | 1,103.24  | 1,103.24  | 1,103.24   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       |        |
| 诸暨市疾病预防控制中心     | 1,568.32  | 1,289.06  | 1,289.06   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 279.27 |
| 诸暨市中心血库         | 1,100.84  | 600.84    | 600.84     | 0.00        | 500.00 | 0.00         | 500.00       | 0.00       |        |
|                 |           |           |            |             |        |              |              |            |        |
|                 |           |           |            |             |        |              |              |            |        |
|                 |           |           |            |             |        |              |              |            |        |

数据来源: 预算编制报表系统02表。

## 2018年部门支出预算总表

部门名称: 诸暨市卫生和计划生育

单位: 万元

| 单位名称            | 总 计      | 基本支出    |        | 项目支出     | 事业单位经<br>营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支<br>出 |
|-----------------|----------|---------|--------|----------|--------------|---------------|------------|
|                 |          | 人员支出    | 日常公用支  |          |              |               |            |
| **              | 1        | 2       | 3      | 4        | 5            | 6             | 7          |
| 合计              | 31416.03 | 3765.66 | 307.09 | 27125.19 |              |               |            |
| 诸暨市卫生和计划生育局     | 31416.03 | 3765.66 | 307.09 | 27125.19 |              |               |            |
| 诸暨市卫生和计划生育局(本级) | 27643.63 | 1100.74 | 89.1   | 26453.79 |              |               |            |
| 诸暨市卫生监督所        | 1103.24  | 912.36  | 104.7  | 86.18    |              |               |            |
| 诸暨市疾病预防控制中心     | 1568.32  | 1209.36 | 79.7   | 279.27   |              |               |            |
| 诸暨市中心血库         | 1100.84  | 543.2   | 33.59  | 524.05   |              |               |            |
|                 |          |         |        |          |              |               |            |
|                 |          |         |        |          |              |               |            |
|                 |          |         |        |          |              |               |            |

数据来源: 预算编制报表系统01表支出列数据, 查询时“支出来源”为“全部”, “收支类型”为“全部”。

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出           |           |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目     | 预算数       | 项 目           | 预算数       |
| 一、财政拨款  | 30,265.54 | 一、社会保障和就业支出   | 164.77    |
| 一般公共预算  | 30,265.54 | 行政事业单位离休      | 164.77    |
| 政府性基金预算 |           | 未归口管理的行政单位离退休 | 25.42     |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴 | 99.54     |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支 | 39.81     |
|         |           | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 29,976.32 |
|         |           | 医疗保障          | 46.72     |
|         |           | 行政单位医疗        | 28.40     |
|         |           | 事业单位医疗        | 18.32     |
|         |           | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,079.46  |
|         |           | 行政运行          | 832.41    |
|         |           | 一般行政管理事务      | 55.56     |
|         |           | 其他医疗卫生与管理事务支出 | 191.49    |
|         |           | 公立医院          | 4,429.00  |
|         |           | 综合医院          | 2,333.00  |
|         |           | 中医（民族）医院      | 275.00    |
|         |           | 其他公立医院支出      | 1,821.00  |
|         |           | 基层医疗卫生机构      | 18,920.24 |
|         |           | 乡镇卫生院         | 17,500.00 |
|         |           | 其它基层医疗卫生机构支出  | 1,420.24  |
|         |           | 公共卫生          | 4,673.06  |
|         |           | 疾病预防控制机构      | 2,349.06  |
|         |           | 卫生监督机构        | 1,103.24  |
|         |           | 妇幼保健机构        | 527.92    |
|         |           | 采供血机构         | 600.84    |
|         |           | 重大公共卫生专项      | 92.00     |
|         |           | 中医药           | 50.00     |
|         |           | 中医（民族医）药专项    | 50.00     |
|         |           | 计划生育事务        | 651.00    |
|         |           | 其他计划生育事务支出    | 651.00    |
|         |           | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 126.84    |
|         |           | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 126.84    |
|         |           | 三、住房保障支出      | 124.45    |
|         |           | 住房改革支出        | 124.45    |
|         |           | 住房公积金         | 119.89    |
|         |           | 购房补贴          | 4.56      |
|         |           | … …           |           |
| 本年收入合计  | 30,265.54 | 本年支出合计        | 30,265.54 |
| 收入总计    | 30,265.54 | 支出总计          | 30,265.54 |

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

## 2018年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 万元

| 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               | 30,265.54 | 4,072.75 | 26,192.79 |     |
| 208     | 社会保障和就业          | 164.77    | 164.77   | 0.00      |     |
| 20805   | 行政事业单位离休         | 164.77    | 164.77   | 0.00      |     |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离休     | 25.42     | 25.42    |           |     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.54     | 99.54    |           |     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.81     | 39.81    |           |     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 29,976.32 | 3,783.53 | 26,192.79 |     |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务    | 1,079.46  | 853.90   | 225.56    |     |
| 2100101 | 行政运行             | 832.41    | 832.41   |           |     |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 55.56     |          | 55.56     |     |
| 2100199 | 其他医疗卫生与管理事务支出    | 191.49    | 21.49    | 170.00    |     |
| 21002   | 公立医院             | 4,429.00  | 0.00     | 4,429.00  |     |
| 2100201 | 综合医院             | 2,333.00  |          | 2,333.00  |     |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 275.00    |          | 275.00    |     |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,821.00  |          | 1,821.00  |     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 18,920.24 | 0.00     | 18,920.24 |     |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 17,500.00 |          | 17,500.00 |     |
| 2100399 | 其它基层医疗卫生机构支出     | 1,420.24  |          | 1,420.24  |     |
| 21004   | 公共卫生             | 4,673.06  | 2,882.91 | 1,790.15  |     |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2,349.06  | 1,289.06 | 1,060.00  |     |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 1,103.24  | 1,017.06 | 86.18     |     |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 527.92    |          | 527.92    |     |

|         |               |        |        |        |  |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--|
| 2100406 | 采供血机构         | 600.84 | 576.79 | 24.05  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项      | 92.00  |        | 92.00  |  |
| 21006   | 中医药           | 50.00  | 0.00   | 50.00  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项    | 50.00  |        | 50.00  |  |
| 21007   | 计划生育事务        | 651.00 | 0.00   | 651.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出    | 651.00 |        | 651.00 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 46.72  | 46.72  | 0.00   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 28.40  | 28.40  |        |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 18.32  | 18.32  |        |  |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 126.84 | 0.00   | 126.84 |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 126.84 |        | 126.84 |  |
| 221     | 住房保障支出        | 124.45 | 124.45 | 0.00   |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 124.45 | 124.45 |        |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 119.89 | 119.89 |        |  |
| 2210203 | 购房补贴          | 4.56   | 4.56   |        |  |
|         |               |        |        |        |  |
|         | .....         |        |        |        |  |

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。

## 2018年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:

单位: 万元

| 经济分类科目 |                | 金额       |
|--------|----------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           |          |
| **     | **             | 1        |
|        | 合计             | 4072.75  |
|        | 工资福利支出         | 3,321.71 |
| 30101  | 基本工资           | 659.27   |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,181.42 |
| 30103  | 奖金             | 567.84   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334.84   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 133.94   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 85.82    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 114.66   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 49.37    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 194.55   |
|        | 商品和服务支出        | 290.87   |
| 30217  | 公务接待费          | 8.50     |
| 30228  | 工会经费           | 11.42    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 41.50    |
| 30239  | 其他交通费用         | 64.29    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 165.16   |
|        | 对个人和家庭的补助      | 443.96   |
| 30301  | 离休费            | 10.90    |
| 30305  | 生活补助           | 4.30     |
| 30307  | 医疗费            | 30.90    |
| 30309  | 奖励金            | 0.38     |
| 30313  | 住房公积金          | 397.48   |
|        | 其他资本性支出        | 16.21    |
| 31002  | 办公设备购置         | 16.21    |
|        |                |          |

数据来源: 预算编制报表系统06表, 查询时“支出项目”为“基本支出”, “收支类型”为“一般预算支出”。





## 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市卫生和计划生育局

单位：万元

| 项 目           | 2018年预算数 |
|---------------|----------|
| 合 计           |          |
| 1. 因公出国（境）费   | 0.00     |
| 2. 公务接待费      | 7.90     |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 15.70    |
| 其中：公务用车购置费    | 0.00     |
| 公务用车运行费       | 15.70    |