

# 绍兴市2019年市级部门预算批复表

部门名称：市卫生健康委员会

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2019年2月14日

## 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：市卫生健康委员会

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	332,769,483.92	教育支出	1018229.70
一般公共预算（补助）收入	314,469,413.40	进修及培训	1018229.70
纳入预算管理的行政事业性收费收入	4,276,620.52	培训支出	1018229.70
基建项目资金		社会保障和就业支出	122883970.99
省级转移支付	14,023,450.00	行政事业单位离退休	122883970.99
二、政府性基金预算拨款	81,271,933.59	未归口管理的行政单位离退休	3734.40
三、专户资金	150,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88656582.40
四、事业收入（不含专户资金）	2,466,946,632.46	机关事业单位职业年金缴费支出	34223654.19
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	2588173020.89
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		卫生健康管理事务	19605240.54
七、附属单位上缴收入		行政运行（卫生健康管理事务）	6210172.71
八、其他收入	125,400.00	其他卫生健康管理事务支出	13395067.83
		公立医院	2426335069.81
		综合医院	1347792356.78
		中医（民族）医院	399885219.18
		精神病医院	215114079.45
		妇产医院	413498886.60
		其他专科医院	50044527.80
		公共卫生	47681437.63
		疾病预防控制机构	23775739.47
		卫生监督机构	7659187.03
		急救救治机构	3418669.60
		采供血机构	10397841.53
		重大公共卫生专项	2430000.00
		计划生育事务	2805415.19
		计划生育机构	2018415.19
		其他计划生育事务支出	787000.00
		行政事业单位医疗	47600857.72
		行政单位医疗	484844.16
		事业单位医疗	25418555.52
		公务员医疗补助	1779594.00
		其他行政事业单位医疗支出	19917864.04
		其他卫生健康支出	44145000.00
		其他卫生健康支出	44145000.00
		城乡社区支出	63000000.00
		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	63000000.00
		城市建设支出	63000000.00
		住房保障支出	93015294.80
		住房改革支出	93015294.80
		住房公积金	82586005.00
		提租补贴	7258.80
		购房补贴	10422031.00
		其他支出	18271933.59
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18271933.59
		其他政府性基金安排的支出	18271933.59
本年收入合计	2881263449.97	本年支出合计	2,886,362,449.97
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	5099000.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	3099000.00		
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转	2000000.00		
收入总计	2,886,362,449.97	支出总计	2,886,362,449.97

## 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市卫生健康委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	414,041,417.51	教育支出	968229.70
一般公共预算	332,769,483.92	进修及培训	968229.70
政府性基金预算	81,271,933.59	培训支出	968229.70
		社会保障和就业支出	109892732.58
		行政事业单位离退休	109892732.58
		未归口管理的行政单位离退休	3734.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78492142.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	31396855.38
		卫生健康支出	216600180.04
		卫生健康管理事务	19505240.54
		行政运行（卫生健康管理事务）	6210172.71
		其他卫生健康管理事务支出	13295067.83
		公立医院	60487658.28
		综合医院	15621413.98
		中医（民族）医院	32364341.34
		精神病医院	8248962.76
		妇产医院	2828713.20
		其他专科医院	1424227.00
		公共卫生	47556037.63
		疾病预防控制机构	23650339.47
		卫生监督机构	7659187.03
		急救救治机构	3418669.60
		采供血机构	10397841.53
		重大公共卫生专项	2430000.00
		计划生育事务	2203546.87
		计划生育机构	1516546.87
		其他计划生育事务支出	687000.00
		行政事业单位医疗	42702696.72
		行政单位医疗	484844.16
		事业单位医疗	25418555.52
		公务员医疗补助	1779594.00
		其他行政事业单位医疗支出	15019703.04
		其他卫生健康支出	44145000.00
		其他卫生健康支出	44145000.00
		城乡社区支出	63000000.00
		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	63000000.00
		城市建设支出	63000000.00
		住房保障支出	5308341.60
		住房改革支出	5308341.60
		住房公积金	4323209.00
		提租补贴	1287.60
		购房补贴	983845.00
		其他支出	18271933.59
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18271933.59
		其他政府性基金安排的支出	18271933.59
收入合计	414,041,417.51	支出合计	414,041,417.51

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市卫生健康委员会

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	332,769,483.92	191,779,725.22	140,989,758.70	
205	教育支出	968,229.70		968,229.70	
20508	进修及培训	968,229.70		968,229.70	
2050803	培训支出	968,229.70		968,229.70	
208	社会保障和就业支出	109,892,732.58	109,892,732.58		
20805	行政事业单位离退休	109,892,732.58	109,892,732.58		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,734.40	3,734.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,396,855.38	31,396,855.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,492,142.80	78,492,142.80		
210	卫生健康支出	216,600,180.04	76,578,651.04	140,021,529.00	
21001	卫生健康管理事务	19,505,240.54	8,771,060.54	10,734,180.00	
2100101	行政运行（卫生健康管理事务）	6,210,172.71	6,210,172.71		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,295,067.83	2,560,887.83	10,734,180.00	
21002	公立医院	60,487,658.28	13,194,148.28	47,293,510.00	
2100202	中医（民族）医院	32,364,341.34	1,236,341.34	31,128,000.00	
2100205	精神病医院	8,248,962.76	901,962.76	7,347,000.00	
2100206	妇产医院	2,828,713.20	1,968,713.20	860,000.00	
2100208	其他专科医院	1,424,227.00	295,717.00	1,128,510.00	
2100201	综合医院	15,621,413.98	8,791,413.98	6,830,000.00	
21004	公共卫生	47,556,037.63	25,394,198.63	22,161,839.00	
2100409	重大公共卫生专项	2,430,000.00		2,430,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	23,650,339.47	12,217,800.47	11,432,539.00	
2100406	采供血机构	10,397,841.53	4,917,841.53	5,480,000.00	
2100405	急救机构	3,418,669.60	2,148,969.60	1,269,700.00	
2100402	卫生监督机构	7,659,187.03	6,109,587.03	1,549,600.00	
21007	计划生育事务	2,203,546.87	1,516,546.87	687,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	687,000.00		687,000.00	
2100716	计划生育机构	1,516,546.87	1,516,546.87		
21011	行政事业单位医疗	42,702,696.72	27,702,696.72	15,000,000.00	
2101102	事业单位医疗	25,418,555.52	25,418,555.52		
2101101	行政单位医疗	484,844.16	484,844.16		
2101103	公务员医疗补助	1,779,594.00	1,779,594.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,019,703.04	19,703.04	15,000,000.00	
21099	其他卫生健康支出	44,145,000.00		44,145,000.00	
2109901	其他卫生健康支出	44,145,000.00		44,145,000.00	
221	住房保障支出	5,308,341.60	5,308,341.60		
22102	住房改革支出	5,308,341.60	5,308,341.60		
2210203	购房补贴	983,845.00	983,845.00		
2210202	提租补贴	1,287.60	1,287.60		
2210201	住房公积金	4,323,209.00	4,323,209.00		

## 2019年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市卫生健康委员会

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	81,271,933.59	3,150,919.60	78,121,013.99	
212	城乡社区支出	63,000,000.00		63,000,000.00	
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	63,000,000.00		63,000,000.00	
2120803	城市建设支出	63,000,000.00		63,000,000.00	
229	其他支出	18,271,933.59	3,150,919.60	15,121,013.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	18,271,933.59	3,150,919.60	15,121,013.99	
2290401	其他政府性基金安排的支出	18,271,933.59	3,150,919.60	15,121,013.99	

## 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市卫生健康委员会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	191,779,725.22
301	工资福利支出	178,622,887.02
30101	基本工资	8,814,217.20
30102	津贴补贴	5,920,084.60
30103	奖金	235,138.00
30107	绩效工资	8,186,401.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,492,142.80
30109	职业年金缴费	31,396,855.38
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25,903,399.68
30111	公务员医疗补助缴费	1,779,594.00
30112	其他社会保障缴费	4,302,577.76
30113	住房公积金	4,323,209.00
30114	医疗费	19,703.04
30199	其他工资福利支出	9,249,564.00
302	商品和服务支出	10,759,688.04
30201	办公费	686,040.00
30202	印刷费	93,200.00
30203	咨询费	6,100.00
30204	手续费	5,450.00
30205	水费	93,600.00
30206	电费	770,400.00
30207	邮电费	329,050.00
30209	物业管理费	1,607,285.00
30211	差旅费	870,000.00
30213	维修(护)费	337,800.00
30214	租赁费	1,000.00
30215	会议费	201,780.00
30216	培训费	370,600.00
30217	公务接待费	139,300.00
30218	专用材料费	11,900.00
30226	劳务费	112,300.00
30227	委托业务费	70,000.00
30228	工会经费	459,669.13
30229	福利费	1,868,771.91
30231	公务用车运行维护费	825,000.00
30239	其他交通费用	1,586,572.00
30299	其他商品和服务支出	313,870.00
303	对个人和家庭的补助	2,397,150.16
30301	离休费	2,218,002.36
30302	退休费	7,042.80
30305	生活补助	12,600.00
30307	医疗费补助	155,185.00
30309	奖励金	4,320.00



## 2019年市级部门支出预算总表

部门名称：市卫生健康委员会

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	经营支 出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	2,886,362,449.97	974,482,882.16	1,450,998,810.10	460,880,757.71					
市卫生健康委员会	2,886,362,449.97	974,482,882.16	1,450,998,810.10	460,880,757.71					
市卫生健康委员会本级	78,737,466.79	6,201,860.56	1,652,603.63	70,883,002.60					
市医学学术交流管理中心	1,966,429.60	1,038,149.60	99,700.00	828,580.00					
市卫生计划生育信息管理中心	1,556,718.15	1,221,531.88	190,586.27	144,600.00					
市中心血站	31,204,611.68	8,532,057.84	2,041,539.85	20,631,013.99					
市疾病预防控制中心	28,918,437.19	13,847,871.16	3,071,452.03	11,999,114.00					
市人民医院	1,453,487,516.97	403,826,608.01	876,257,108.94	173,403,800.02					
市中医院	430,882,195.24	152,738,143.80	220,936,051.44	57,208,000.00					
市妇幼保健院	541,884,163.36	231,688,558.36	214,590,600.00	95,605,005.00					
绍兴市第七人民医院	239,708,853.29	110,942,003.32	110,440,069.97	18,326,780.00					
市口腔医院	56,865,302.78	31,783,101.07	17,837,691.71	7,244,510.00					
绍兴市卫生计生监督所	10,299,308.51	6,298,688.84	2,291,019.67	1,709,600.00					
市妇幼保健计划生育技术服务中心	3,653,819.45	2,414,339.16	448,428.19	791,052.10					
市急救中心	3,896,067.08	1,866,081.12	720,285.96	1,309,700.00					
市继续医学教学中心	1,505,709.61	706,044.36	126,665.25	673,000.00					
市献血管理办公室	342,364.91	293,680.52	48,684.39						
市计生协会秘书处	1,453,485.36	1,084,162.56	246,322.80	123,000.00					



# 2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市卫生健康委员会

单位：元

项目	2019年预算数
合计	964300.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	139300.00
3. 公务用车购置及运行维护费	825000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	825000.00