

黄陂区卫生和计划生育委员会

2019 年部门预算

第一部分 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件：武汉市预算公开工作通讯录

第一部分 黄陂区卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；

2、推进医药卫生体制改革，组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定；

3、组织推进卫生计生服务网络建设；

4、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；

5、贯彻预防为主方针，制订全区疾病防治规划和措施，并组织实施；

6、负责全区卫生计生应急工作的综合协调。

7、贯彻中西医并重方针，制订促进中医药发展的措施和中医药中长期发展规划，完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

8、统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；

9、拟订全区卫生计生干部队伍建设和人才发展规划并组织实施；

10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。

11、负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，规范

执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12、组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施；

13、承担区血吸虫病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区人民政府公民献血领导小组的具体工作。

14、负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；推进基层计划生育工作网络建设，指导实施计划生育一票否决制；组织协调开展计划生育综合改革工作；按规定组织计生系统专项评比表彰活动。

15、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。

16、会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施，指导基层开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为，协调周边地区开展打击协作；做好出生人口性别比综合治理工作。

17、拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；

18、负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作；制订并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度；协调

建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的管理和服务工作。

19、依法管理计划生育技术服务工作；

20、负责委机关及直属事业单位的机构编制、干部人事管理。指导卫生计生协会、学会等社会团体工作。

21、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 38 个二级单位。二级预算单位包括：

1	区疾病预防控制中心	20	蔡店乡卫生院
2	区卫生监督所	21	姚家集镇卫生院
3	区妇幼保健院	22	长轩岭镇卫生院
4	区卫生学校	23	木兰乡卫生院
5	区血吸虫病防治所	24	王家河街道卫生院
6	区皮防医院	25	蔡家榨镇卫生院
7	区精神病防治医院	26	六指店街道卫生院
8	区血源管理站	27	罗汉寺街道卫生院
9	区健康教育所	28	李家集镇卫生院
10	区农村卫生协会	29	祁家湾街道卫生院
11	区初级卫生保健委员会办公室	30	横店街道卫生院
12	区深化医药卫生体改领导小组办公室	31	天河街道卫生院
13	区流动人口计划生育管理站	32	滠口街道卫生院
14	区计划生育执法监察大队	33	三里镇卫生院
15	区计划生育协会	34	前川街道卫生院
16	区人民医院	35	环城社区卫生服务中心
17	区中医医院	36	鲁台社区卫生服务中心
18	滠口街道血吸虫病防治站	37	武湖街道卫生院
19	大潭原种场防疫保健所	38	盘龙城经济开发区卫生院

三、部门人员构成

黄陂区卫生和计划生育委员会总编制人数 2620 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 2587 人。在职实有人数 5748 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 5715 人。

离退休人员 1369 人，其中：离休 6 人，退休 1363 人。

第二部分 黄陂区卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入	支 出								
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	389,181,279.46	201 一般公共服务				一、基本支出	330,860,676.46	330,860,676.46	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	294,789,838.50	294,789,838.50	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	28,609,410.00	28,609,410.00	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	7,461,427.96	7,461,427.96	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	58,320,603.00	58,320,603.00	
		208 社会保障和就业支出	58,663,658.05	58,663,658.05		1、经常性项目	58,320,603.00	58,320,603.00	
		210 卫生健康支出	309,053,539.39	309,053,539.39		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	294,789,838.50	294,789,838.50	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	7,461,427.96	7,461,427.96	

		221 住房保障支出	21,464,082.02	21,464,082.02		303 对个人和家庭补助支出	28,609,410.00	28,609,410.00	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	58,320,603.00	58,320,603.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	389,181,279.46	本年支出合计	389,181,279.46	389,181,279.46		本年支出合计	389,181,279.46	389,181,279.46	
上 年 结 转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	389,181,279.46	支出功能科目合计	389,181,279.46	389,181,279.46		支 出 总 计	389,181,279.46	389,181,279.46	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目 编码	功能科目名 称	单位 编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			389,181,279.46	330,860,676.46	58,320,603.00
208	社会保障和 就业支出			58,663,658.05	57,407,858.05	1,255,800.00
20805	行政事业 单位离退休			56,251,118.05	56,251,118.05	
2080501	归口管 理的行政单 位离退休	804001	区卫计委机关	1,358,739.40	1,358,739.40	
2080501	归口管 理的行政单 位离退休	804053	木兰乡卫生院	314,536.00	314,536.00	
2080502	事业单 位离退休	804003	区疾病预防控制中心	991,531.00	991,531.00	
2080502	事业单 位离退休	804004	区卫生监督所	124,136.00	124,136.00	
2080502	事业单 位离退休	804005	区妇幼保健院	880,616.00	880,616.00	
2080502	事业单 位离退休	804006	区卫生学校	578,470.66	578,470.66	
2080502	事业单 位离退休	804007	区人民医院	2,839,600.00	2,839,600.00	
2080502	事业单 位离退休	804008	区中医医院	942,298.79	942,298.79	
2080502	事业单 位离退休	804009	区血吸虫病防 治所	1,115,831.00	1,115,831.00	
2080502	事业单 位离退休	804010	区皮防医院	536,377.00	536,377.00	
2080502	事业单 位离退休	804012	区精神病防治 医院	44,947.00	44,947.00	
2080502	事业单 位离退休	804013	区血源管理站	44,654.00	44,654.00	
2080502	事业单 位离退休	804014	区健康教育所	133,865.00	133,865.00	
2080502	事业单 位离退休	804016	区流动人口计 生管理站	96,589.00	96,589.00	
2080502	事业单 位离退休	804019	区农村卫生协 会	108,706.00	108,706.00	
2080502	事业单 位离退休	804020	区初级卫生保 健委员会办公 室	64,588.00	64,588.00	
2080502	事业单 位离退休	804050	蔡店乡卫生院	240,143.00	240,143.00	

2080502	事业单 位离退休	804051	姚家集镇卫生 院	272, 324. 00	272, 324. 00	
2080502	事业单 位离退休	804052	长轩岭镇卫生 院	598, 802. 00	598, 802. 00	
2080502	事业单 位离退休	804053	木兰乡卫生院	108, 881. 50	108, 881. 50	
2080502	事业单 位离退休	804054	王家河街道卫 生院	545, 206. 00	545, 206. 00	
2080502	事业单 位离退休	804055	蔡家榨镇卫生 院	440, 096. 00	440, 096. 00	
2080502	事业单 位离退休	804056	六指店街道卫 生院	1, 130, 420. 00	1, 130, 420. 00	
2080502	事业单 位离退休	804057	罗汉寺街道卫 生院	657, 536. 00	657, 536. 00	
2080502	事业单 位离退休	804058	李家集镇卫生 院	728, 367. 00	728, 367. 00	
2080502	事业单 位离退休	804059	祁家湾街道卫 生院	723, 510. 00	723, 510. 00	
2080502	事业单 位离退休	804060	横店街道卫生 院	1, 558, 024. 00	1, 558, 024. 00	
2080502	事业单 位离退休	804061	天河街道卫生 院	303, 195. 00	303, 195. 00	
2080502	事业单 位离退休	804062	漈口街道卫生 院	741, 045. 00	741, 045. 00	
2080502	事业单 位离退休	804063	三里镇卫生院	199, 240. 00	199, 240. 00	
2080502	事业单 位离退休	804064	前川街道卫生 院	1, 019, 239. 00	1, 019, 239. 00	
2080502	事业单 位离退休	804065	环城社区卫生 服务中心	763, 560. 50	763, 560. 50	
2080502	事业单 位离退休	804066	鲁台社区卫生 服务中心	352, 268. 00	352, 268. 00	
2080502	事业单 位离退休	804067	武湖街道卫生 院	625, 535. 00	625, 535. 00	
2080502	事业单 位离退休	804068	盘龙城经济开 发区卫生院	138, 627. 00	138, 627. 00	
2080502	事业单 位离退休	804069	漈口街道血吸 虫病防治站	133, 610. 00	133, 610. 00	
2080502	事业单 位离退休	804070	大潭原种场防 疫保健所	25, 042. 00	25, 042. 00	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	804001	区卫计委机关	745, 823. 08	745, 823. 08	
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	804003	区疾病预防控 制中心	2, 804, 173. 76	2, 804, 173. 76	
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	804004	区卫生监督所	549, 175. 19	549, 175. 19	
2080505	机关事 业单位基本	804005	区妇幼保健院	2, 972, 008. 33	2, 972, 008. 33	

	养老保险缴费支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	1,179,524.19	1,179,524.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804009	区血吸虫病防治所	1,833,477.09	1,833,477.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	1,103,054.00	1,103,054.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804012	区精神病防治医院	922,823.10	922,823.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	247,308.01	247,308.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	611,341.26	611,341.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804016	区流动人口计生管理站	374,008.68	374,008.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	167,351.41	167,351.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	98,450.36	98,450.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804019	区农村卫生协会	104,137.30	104,137.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	148,517.72	148,517.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804022	区计划生育协会	121,930.24	121,930.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	658,936.68	658,936.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804051	姚家集镇卫生院	599,475.41	599,475.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804052	长轩岭镇卫生院	761,949.70	761,949.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	748,555.34	748,555.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804054	王家河街道卫生院	1,035,626.35	1,035,626.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804055	蔡家榨镇卫生院	657,505.66	657,505.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804056	六指店街道卫生院	1,483,170.68	1,483,170.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804057	罗汉寺街道卫生院	1,014,290.47	1,014,290.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804058	李家集镇卫生院	843,553.49	843,553.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804059	祁家湾街道卫生院	1,180,587.19	1,180,587.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804060	横店街道卫生院	1,602,117.55	1,602,117.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804061	天河街道卫生院	645,705.67	645,705.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804062	漈口街道卫生院	910,918.99	910,918.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	404,754.89	404,754.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804064	前川街道卫生院	2,979,388.60	2,979,388.60	

	费支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804065	环城社区卫生服务中心	2,135,919.20	2,135,919.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	749,470.52	749,470.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804067	武湖街道卫生院	1,002,871.60	1,002,871.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	752,951.71	752,951.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804069	漈口街道血吸虫病防治站	376,188.84	376,188.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804070	大潭原种场防疫保健所	243,919.94	243,919.94	
20807	就业补助			287,616.00	287,616.00	
2080705	公益性岗位补贴	804001	区卫计委机关	210,000.00	210,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	804062	漈口街道卫生院	77,616.00	77,616.00	
20808	抚恤			869,124.00	869,124.00	
2080899	其他优抚支出	804001	区卫计委机关	9,360.00	9,360.00	
2080899	其他优抚支出	804006	区卫生学校	9,360.00	9,360.00	
2080899	其他优抚支出	804009	区血吸虫病防治所	18,720.00	18,720.00	
2080899	其他优抚支出	804012	区精神病防治医院	18,720.00	18,720.00	
2080899	其他优抚支出	804050	蔡店乡卫生院	52,500.00	52,500.00	
2080899	其他优抚支出	804051	姚家集镇卫生院	63,000.00	63,000.00	
2080899	其他优抚支出	804052	长轩岭镇卫生院	15,024.00	15,024.00	
2080899	其他优抚支出	804053	木兰乡卫生院	31,500.00	31,500.00	
2080899	其他优抚支出	804054	王家河街道卫生院	86,100.00	86,100.00	
2080899	其他优抚支出	804055	蔡家榨镇卫生院	78,120.00	78,120.00	
	其他优	804056	六指店街道卫	97,200.00	97,200.00	

2080899	抚支出		生院			
2080899	其他优抚支出	804057	罗汉寺街道卫生院	37,500.00	37,500.00	
2080899	其他优抚支出	804058	李家集镇卫生院	115,500.00	115,500.00	
2080899	其他优抚支出	804059	祁家湾街道卫生院	65,520.00	65,520.00	
2080899	其他优抚支出	804060	横店街道卫生院	30,000.00	30,000.00	
2080899	其他优抚支出	804061	天河街道卫生院	65,520.00	65,520.00	
2080899	其他优抚支出	804063	三里镇卫生院	9,360.00	9,360.00	
2080899	其他优抚支出	804064	前川街道卫生院	8,400.00	8,400.00	
2080899	其他优抚支出	804065	环城社区卫生服务中心	26,220.00	26,220.00	
2080899	其他优抚支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	31,500.00	31,500.00	
20825	其他生活救助			1,255,800.00		1,255,800.00
2082502	其他农村生活救助	804002	区卫生事业费	1,255,800.00		1,255,800.00
210	卫生健康支出			309,053,539.39	251,988,736.39	57,064,803.00
21001	卫生健康管理事务			8,976,638.13	7,546,638.13	1,430,000.00
2100101	行政运行	804001	区卫计委机关	5,888,379.44	5,888,379.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804002	区卫生事业费	1,400,000.00		1,400,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	467,311.40	467,311.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804019	区农村卫生协会	489,662.03	489,662.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	731,285.26	701,285.26	30,000.00
21002	公立医院			41,392,379.08	41,392,379.08	
2100201	综合医院	804007	区人民医院	29,757,465.00	29,757,465.00	
2100202	中医(民族)医院	804008	区中医医院	11,634,914.08	11,634,914.08	
21003	基层医疗卫生机构			121,676,464.88	116,841,339.88	4,835,125.00
2100302	乡镇卫生院	804050	蔡店乡卫生院	3,679,914.65	3,679,914.65	
2100302	乡镇卫生院	804051	姚家集镇卫生院	3,307,244.79	3,307,244.79	

2100302	乡镇卫生院	804052	长轩岭镇卫生院	4,455,504.02	4,455,504.02	
2100302	乡镇卫生院	804053	木兰乡卫生院	4,022,042.01	4,022,042.01	
2100302	乡镇卫生院	804054	王家河街道卫生院	5,516,832.46	5,516,832.46	
2100302	乡镇卫生院	804055	蔡家榨镇卫生院	3,611,744.04	3,611,744.04	
2100302	乡镇卫生院	804056	六指店街道卫生院	9,126,875.67	9,126,875.67	
2100302	乡镇卫生院	804057	罗汉寺街道卫生院	6,105,849.43	6,105,849.43	
2100302	乡镇卫生院	804058	李家集镇卫生院	4,753,191.08	4,753,191.08	
2100302	乡镇卫生院	804059	祁家湾街道卫生院	6,390,115.33	6,390,115.33	
2100302	乡镇卫生院	804060	横店街道卫生院	10,419,023.70	10,419,023.70	
2100302	乡镇卫生院	804061	天河街道卫生院	3,614,605.98	3,614,605.98	
2100302	乡镇卫生院	804062	漈口街道卫生院	5,179,536.08	5,179,536.08	
2100302	乡镇卫生院	804063	三里镇卫生院	2,260,921.03	2,260,921.03	
2100302	乡镇卫生院	804064	前川街道卫生院	16,919,430.16	16,919,430.16	
2100302	乡镇卫生院	804065	环城社区卫生服务中心	13,198,252.91	13,198,252.91	
2100302	乡镇卫生院	804066	鲁台社区卫生服务中心	4,208,704.13	4,208,704.13	
2100302	乡镇卫生院	804067	武湖街道卫生院	5,761,975.86	5,761,975.86	
2100302	乡镇卫生院	804068	盘龙城经济开发区卫生院	4,309,576.55	4,309,576.55	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804002	区卫生事业费	4,835,125.00		4,835,125.00
21004	公共卫生			72,650,872.27	61,915,972.27	10,734,900.00
2100401	疾病预防控制机构	804002	区卫生事业费	300,000.00		300,000.00
2100401	疾病预防控制机构	804003	区疾病预防控制中心	16,158,932.77	16,158,932.77	
2100401	疾病预防控制机构	804014	区健康教育所	3,559,877.27	3,209,877.27	350,000.00
2100401	疾病预防控制机构	804070	大潭原种场防疫保健所	1,178,353.95	1,178,353.95	
2100402	卫生监督机构	804004	区卫生监督所	3,278,926.55	2,778,926.55	500,000.00
2100403	妇幼保健机构	804005	区妇幼保健院	14,600,080.35	14,600,080.35	
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	4,862,296.70	4,862,296.70	
2100406	采供血机构	804013	区血源管理站	1,462,313.62	1,212,313.62	250,000.00

2100407	其他专业公共卫生机构	804002	区卫生事业费	300,000.00		300,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	9,966,836.72	9,966,836.72	
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	6,053,614.40	6,053,614.40	
2100407	其他专业公共卫生机构	804019	区农村卫生协会	80,000.00		80,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	804069	漉口街道血吸虫病防治站	1,894,739.94	1,894,739.94	
2100409	重大公共卫生专项	804002	区卫生事业费	5,187,400.00		5,187,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804002	区卫生事业费	830,000.00		830,000.00
2100499	其他公共卫生支出	804002	区卫生事业费	2,937,500.00		2,937,500.00
21006	中医药			500,000.00		500,000.00
2100601	中医(民族医)药专项	804002	区卫生事业费	500,000.00		500,000.00
21007	计划生育事务			42,605,566.70	3,740,788.70	38,864,778.00
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	2,057,003.00	2,057,003.00	
2100716	计划生育机构	804017	区人口和计划生育执法监察大队	811,309.48	811,309.48	
2100716	计划生育机构	804022	区计划生育协会	872,476.22	872,476.22	
2100716	计划生育机构	804099	计生事业费	1,034,000.00		1,034,000.00
2100717	计划生育服务	804001	区卫计委机关	23,996,445.00		23,996,445.00
2100717	计划生育服务	804099	计生事业费	13,834,333.00		13,834,333.00
21011	行政事业单位医疗			14,959,394.64	14,959,394.64	
2101101	行政单位医疗	804001	区卫计委机关	1,003,036.92	1,003,036.92	
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	921,683.35	921,683.35	
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	185,895.50	185,895.50	
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	1,092,618.79	1,092,618.79	
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	467,058.21	467,058.21	
2101102	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治所	785,811.94	785,811.94	

2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	428, 445. 06	428, 445. 06	
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	253, 385. 61	253, 385. 61	
2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	83, 728. 73	83, 728. 73	
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	184, 469. 96	184, 469. 96	
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	127, 681. 51	127, 681. 51	
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	40, 921. 76	40, 921. 76	
2101102	事业单位医疗	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	24, 136. 00	24, 136. 00	
2101102	事业单位医疗	804019	区农村卫生协会	69, 702. 49	69, 702. 49	
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	64, 159. 20	64, 159. 20	
2101102	事业单位医疗	804022	区计划生育协会	29, 866. 24	29, 866. 24	
2101102	事业单位医疗	804050	蔡店乡卫生院	245, 476. 54	245, 476. 54	
2101102	事业单位医疗	804051	姚家集镇卫生院	247, 766. 09	247, 766. 09	
2101102	事业单位医疗	804052	长轩岭镇卫生院	442, 410. 12	442, 410. 12	
2101102	事业单位医疗	804053	木兰乡卫生院	320, 402. 55	320, 402. 55	
2101102	事业单位医疗	804054	王家河街道卫生院	466, 017. 32	466, 017. 32	
2101102	事业单位医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	328, 347. 65	328, 347. 65	
2101102	事业单位医疗	804056	六指店街道卫生院	648, 361. 99	648, 361. 99	
2101102	事业单位医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	438, 073. 31	438, 073. 31	
2101102	事业单位医疗	804058	李家集镇卫生院	441, 107. 83	441, 107. 83	
2101102	事业单位医疗	804059	祁家湾街道卫生院	558, 894. 81	558, 894. 81	
2101102	事业单位医疗	804060	横店街道卫生院	901, 744. 71	901, 744. 71	
2101102	事业单位医疗	804061	天河街道卫生院	257, 177. 32	257, 177. 32	
2101102	事业单位医疗	804062	澉口街道卫生院	514, 468. 72	514, 468. 72	
2101102	事业单位医疗	804063	三里镇卫生院	181, 747. 34	181, 747. 34	
2101102	事业单位医疗	804064	前川街道卫生院	1, 178, 411. 28	1, 178, 411. 28	

2101102	事业单位医疗	804065	环城社区卫生服务中心	777,547.71	777,547.71	
2101102	事业单位医疗	804066	鲁台社区卫生服务中心	312,545.84	312,545.84	
2101102	事业单位医疗	804067	武湖街道卫生院	501,122.23	501,122.23	
2101102	事业单位医疗	804068	盘龙城经济开发区卫生院	229,279.46	229,279.46	
2101102	事业单位医疗	804069	滠口街道血吸虫病防治站	136,733.24	136,733.24	
2101102	事业单位医疗	804070	大潭原种场防疫保健所	69,157.31	69,157.31	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			6,292,223.69	5,592,223.69	700,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	804002	区卫生事业费	700,000.00		700,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	804006	区卫生学校	5,592,223.69	5,592,223.69	
221	住房保障支出			21,464,082.02	21,464,082.02	
22102	住房改革支出			21,464,082.02	21,464,082.02	
2210201	住房公积金	804001	区卫计委机关	380,074.00	380,074.00	
2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,431,468.65	1,431,468.65	
2210201	住房公积金	804004	区卫生监督所	280,776.83	280,776.83	
2210201	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,515,251.52	1,515,251.52	
2210201	住房公积金	804006	区卫生学校	600,703.31	600,703.31	
2210201	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	935,740.66	935,740.66	
2210201	住房公积金	804010	区皮防医院	562,585.84	562,585.84	
2210201	住房公积金	804012	区精神病防治医院	471,569.91	471,569.91	
2210201	住房公积金	804013	区血源管理站	126,109.20	126,109.20	
2210201	住房公积金	804014	区健康教育所	311,697.04	311,697.04	
2210201	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	190,691.57	190,691.57	
2210201	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	85,253.67	85,253.67	
2210201	住房公积金	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	50,283.33	50,283.33	

2210201	住房公 积金	804019	区农村卫生协 会	53,076.00	53,076.00	
2210201	住房公 积金	804020	区初级卫生保 健委员会办公 室	75,812.50	75,812.50	
2210201	住房公 积金	804022	区计划生育协 会	62,221.33	62,221.33	
2210201	住房公 积金	804050	蔡店乡卫生院	336,285.43	336,285.43	
2210201	住房公 积金	804051	姚家集镇卫生 院	306,165.07	306,165.07	
2210201	住房公 积金	804052	长轩岭镇卫生 院	388,810.11	388,810.11	
2210201	住房公 积金	804053	木兰乡卫生院	381,646.63	381,646.63	
2210201	住房公 积金	804054	王家河街道卫 生院	529,284.43	529,284.43	
2210201	住房公 积金	804055	蔡家榨镇卫生 院	335,830.85	335,830.85	
2210201	住房公 积金	804056	六指店街道卫 生院	757,191.94	757,191.94	
2210201	住房公 积金	804057	罗汉寺街道卫 生院	518,089.99	518,089.99	
2210201	住房公 积金	804058	李家集镇卫生 院	430,938.12	430,938.12	
2210201	住房公 积金	804059	祁家湾街道卫 生院	602,867.84	602,867.84	
2210201	住房公 积金	804060	横店街道卫生 院	817,589.39	817,589.39	
2210201	住房公 积金	804061	天河街道卫生 院	329,548.12	329,548.12	
2210201	住房公 积金	804062	漉口街道卫生 院	464,764.92	464,764.92	
2210201	住房公 积金	804063	三里镇卫生院	206,721.16	206,721.16	
2210201	住房公 积金	804064	前川街道卫生 院	1,519,874.30	1,519,874.30	
2210201	住房公 积金	804065	环城社区卫生 服务中心	1,089,711.91	1,089,711.91	
2210201	住房公 积金	804066	鲁台社区卫生 服务中心	382,692.18	382,692.18	
2210201	住房公 积金	804067	武湖街道卫生 院	511,924.80	511,924.80	
2210201	住房公 积金	804068	盘龙城经济开 发区卫生院	384,478.05	384,478.05	
2210201	住房公 积金	804069	漉口街道血吸 虫病防治站	191,967.38	191,967.38	
2210201	住房公 积金	804070	大潭原种场防 疫保健所	124,491.51	124,491.51	
2210202	提租补 贴	804001	区卫计委机关	80,598.55	80,598.55	
2210202	提租补 贴	804003	区疾病预防控 制中心	298,222.64	298,222.64	
	提租补	804004	区卫生监督所	58,495.17	58,495.17	

2210202	贴					
2210202	贴	提租补	804005	区妇幼保健院	315,677.40	315,677.40
2210202	贴	提租补	804006	区卫生学校	129,582.70	129,582.70
2210202	贴	提租补	804009	区血吸虫病防治所	194,945.97	194,945.97
2210202	贴	提租补	804010	区皮防医院	117,205.38	117,205.38
2210202	贴	提租补	804012	区精神病防治医院	98,243.73	98,243.73
2210202	贴	提租补	804013	区血源管理站	26,272.75	26,272.75
2210202	贴	提租补	804014	区健康教育所	64,936.88	64,936.88
2210202	贴	提租补	804016	区流动人口计生管理站	39,727.41	39,727.41
2210202	贴	提租补	804017	区人口和计划生育执法监察大队	17,761.18	17,761.18
2210202	贴	提租补	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	10,475.69	10,475.69
2210202	贴	提租补	804019	区农村卫生协会	11,057.50	11,057.50
2210202	贴	提租补	804020	区初级卫生保健委员会办公室	15,794.27	15,794.27
2210202	贴	提租补	804022	区计划生育协会	12,962.78	12,962.78
2210202	贴	提租补	804050	蔡店乡卫生院	70,059.46	70,059.46
2210202	贴	提租补	804051	姚家集镇卫生院	63,784.39	63,784.39
2210202	贴	提租补	804052	长轩岭镇卫生院	81,002.11	81,002.11
2210202	贴	提租补	804053	木兰乡卫生院	83,864.97	83,864.97
2210202	贴	提租补	804054	王家河街道卫生院	110,267.59	110,267.59
2210202	贴	提租补	804055	蔡家榨镇卫生院	69,964.76	69,964.76
2210202	贴	提租补	804056	六指店街道卫生院	161,929.52	161,929.52
2210202	贴	提租补	804057	罗汉寺街道卫生院	107,935.42	107,935.42
2210202	贴	提租补	804058	李家集镇卫生院	94,075.41	94,075.41
2210202	贴	提租补	804059	祁家湾街道卫生院	125,597.47	125,597.47
2210202	贴	提租补	804060	横店街道卫生院	170,331.12	170,331.12

2210202	提租补 贴	804061	天河街道卫生院	68,655.86	68,655.86	
2210202	提租补 贴	804062	漈口街道卫生院	96,826.03	96,826.03	
2210202	提租补 贴	804063	三里镇卫生院	43,066.91	43,066.91	
2210202	提租补 贴	804064	前川街道卫生院	316,640.48	316,640.48	
2210202	提租补 贴	804065	环城社区卫生服务中心	231,523.97	231,523.97	
2210202	提租补 贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	79,727.54	79,727.54	
2210202	提租补 贴	804067	武湖街道卫生院	106,651.00	106,651.00	
2210202	提租补 贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	80,099.59	80,099.59	
2210202	提租补 贴	804069	漈口街道血吸 虫病防治站	39,993.20	39,993.20	
2210202	提租补 贴	804070	大潭原种场防疫保健所	25,935.73	25,935.73	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			330,860,676.46	323,399,248.50	7,461,427.96
301	工资福利支出			294,789,838.50	294,789,838.50	
30101	基本工资	804001	区卫计委机关	1,230,912.00	1,230,912.00	
30101	基本工资	804003	区疾病预防控制中心	4,347,265.20	4,347,265.20	
30101	基本工资	804004	区卫生监督所	801,564.00	801,564.00	
30101	基本工资	804005	区妇幼保健院	4,824,200.40	4,824,200.40	
30101	基本工资	804006	区卫生学校	1,990,922.40	1,990,922.40	
30101	基本工资	804007	区人民医院	10,036,000.00	10,036,000.00	
30101	基本工资	804008	区中医医院	4,241,754.08	4,241,754.08	
30101	基本工资	804009	区血吸虫病防治所	2,866,320.00	2,866,320.00	
30101	基本工资	804010	区皮防医院	1,767,160.80	1,767,160.80	
30101	基本工资	804012	区精神病防治医院	1,374,631.20	1,374,631.20	
30101	基本工资	804013	区血源管理站	398,977.20	398,977.20	
30101	基本工资	804014	区健康教育所	991,164.00	991,164.00	
30101	基本工资	804016	区流动人口计生管理站	606,336.00	606,336.00	
30101	基本工资	804017	区人口和计划生育执法监察大队	279,540.00	279,540.00	
30101	基本工资	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	149,580.00	149,580.00	
30101	基本工资	804019	区农村卫生协会	171,036.00	171,036.00	
30101	基本工资	804020	区初级卫生保健委员会办公室	230,532.00	230,532.00	
30101	基本工资	804022	区计划生育协会	191,472.00	191,472.00	

30101	基本工资	804050	蔡店乡卫生院	1,031,519.52	1,031,519.52	
30101	基本工资	804051	姚家集镇卫生院	912,624.48	912,624.48	
30101	基本工资	804052	长轩岭镇卫生院	1,198,224.00	1,198,224.00	
30101	基本工资	804053	木兰乡卫生院	1,214,781.12	1,214,781.12	
30101	基本工资	804054	王家河街道卫生院	1,534,514.40	1,534,514.40	
30101	基本工资	804055	蔡家榨镇卫生院	997,706.88	997,706.88	
30101	基本工资	804056	六指店街道卫生院	2,291,763.60	2,291,763.60	
30101	基本工资	804057	罗汉寺街道卫生院	1,536,124.32	1,536,124.32	
30101	基本工资	804058	李家集镇卫生院	1,270,794.96	1,270,794.96	
30101	基本工资	804059	祁家湾街道卫生院	1,806,863.04	1,806,863.04	
30101	基本工资	804060	横店街道卫生院	2,513,067.84	2,513,067.84	
30101	基本工资	804061	天河街道卫生院	1,009,080.72	1,009,080.72	
30101	基本工资	804062	漣口街道卫生院	1,439,555.76	1,439,555.76	
30101	基本工资	804063	三里镇卫生院	615,720.24	615,720.24	
30101	基本工资	804064	前川街道卫生院	4,737,708.72	4,737,708.72	
30101	基本工资	804065	环城社区卫生服务中心	3,383,138.16	3,383,138.16	
30101	基本工资	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,149,976.80	1,149,976.80	
30101	基本工资	804067	武湖街道卫生院	1,556,906.40	1,556,906.40	
30101	基本工资	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,154,365.20	1,154,365.20	
30101	基本工资	804069	漣口街道血吸虫病防治站	591,066.00	591,066.00	
30101	基本工资	804070	大潭原种场防疫保健所	380,918.40	380,918.40	
30102	津贴补贴	804001	区卫计委机关	1,197,354.08	1,197,354.08	
30102	津贴补贴	804003	区疾病预防控制中心	1,242,910.64	1,242,910.64	
30102	津贴补贴	804004	区卫生监督所	940,795.17	940,795.17	
30102	津贴补贴	804005	区妇幼保健院	1,045,433.40	1,045,433.40	
30102	津贴补贴	804006	区卫生学校	398,338.52	398,338.52	

30102	津贴补贴	804009	区血吸虫病防治所	801,425.97	801,425.97	
30102	津贴补贴	804010	区皮防医院	394,609.38	394,609.38	
30102	津贴补贴	804012	区精神病防治医院	351,839.73	351,839.73	
30102	津贴补贴	804013	区血源管理站	85,672.75	85,672.75	
30102	津贴补贴	804014	区健康教育所	212,236.88	212,236.88	
30102	津贴补贴	804016	区流动人口计生管理站	133,519.41	133,519.41	
30102	津贴补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	59,005.18	59,005.18	
30102	津贴补贴	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	34,523.69	34,523.69	
30102	津贴补贴	804019	区农村卫生协会	34,625.50	34,625.50	
30102	津贴补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	51,146.27	51,146.27	
30102	津贴补贴	804022	区计划生育协会	192,062.78	192,062.78	
30102	津贴补贴	804050	蔡店乡卫生院	242,132.26	242,132.26	
30102	津贴补贴	804051	姚家集镇卫生院	227,922.79	227,922.79	
30102	津贴补贴	804052	长轩岭镇卫生院	278,109.31	278,109.31	
30102	津贴补贴	804053	木兰乡卫生院	263,628.11	263,628.11	
30102	津贴补贴	804054	王家河街道卫生院	405,208.39	405,208.39	
30102	津贴补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	246,724.76	246,724.76	
30102	津贴补贴	804056	六指店街道卫生院	559,033.12	559,033.12	
30102	津贴补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	382,529.02	382,529.02	
30102	津贴补贴	804058	李家集镇卫生院	323,181.17	323,181.17	
30102	津贴补贴	804059	祁家湾街道卫生院	444,773.47	444,773.47	
30102	津贴补贴	804060	横店街道卫生院	581,134.32	581,134.32	
30102	津贴补贴	804061	天河街道卫生院	238,057.46	238,057.46	
30102	津贴补贴	804062	漈口街道卫生院	333,540.43	333,540.43	
30102	津贴补贴	804063	三里镇卫生院	155,041.31	155,041.31	

30102	津贴补贴	804064	前川街道卫生院	1,085,298.08	1,085,298.08	
30102	津贴补贴	804065	环城社区卫生服务中心	781,185.71	781,185.71	
30102	津贴补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	281,889.14	281,889.14	
30102	津贴补贴	804067	武湖街道卫生院	377,133.40	377,133.40	
30102	津贴补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	286,948.39	286,948.39	
30102	津贴补贴	804069	滠口街道血吸虫病防治站	139,197.20	139,197.20	
30102	津贴补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	89,787.73	89,787.73	
30103	奖金	804001	区卫计委机关	102,576.00	102,576.00	
30103	奖金	804004	区卫生监督所	66,797.00	66,797.00	
30103	奖金	804022	区计划生育协会	15,956.00	15,956.00	
30107	绩效工资	804003	区疾病预防控制中心	3,605,738.71	3,605,738.71	
30107	绩效工资	804005	区妇幼保健院	3,862,272.75	3,862,272.75	
30107	绩效工资	804006	区卫生学校	1,461,545.45	1,461,545.45	
30107	绩效工资	804007	区人民医院	1,722,000.00	1,722,000.00	
30107	绩效工资	804008	区中医医院	853,980.00	853,980.00	
30107	绩效工资	804009	区血吸虫病防治所	2,339,643.95	2,339,643.95	
30107	绩效工资	804010	区皮防医院	1,455,030.26	1,455,030.26	
30107	绩效工资	804012	区精神病防治医院	1,314,712.27	1,314,712.27	
30107	绩效工资	804013	区血源管理站	324,678.00	324,678.00	
30107	绩效工资	804014	区健康教育所	797,718.26	797,718.26	
30107	绩效工资	804016	区流动人口计生管理站	486,261.43	486,261.43	
30107	绩效工资	804017	区人口和计划生育执法监察大队	209,218.00	209,218.00	
30107	绩效工资	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	138,632.00	138,632.00	
30107	绩效工资	804019	区农村卫生协会	134,412.00	134,412.00	
	绩效工资	804020	区初级卫生	204,831.00	204,831.00	

30107			保健委员会 办公室			
30107	绩效工资	804050	蔡店乡卫生 院	891,736.24	891,736.24	
30107	绩效工资	804051	姚家集镇卫 生院	834,675.52	834,675.52	
30107	绩效工资	804052	长轩岭镇卫 生院	1,026,233.47	1,026,233.47	
30107	绩效工资	804053	木兰乡卫生 院	973,348.27	973,348.27	
30107	绩效工资	804054	王家河街道 卫生院	1,479,307.34	1,479,307.34	
30107	绩效工资	804055	蔡家榨镇卫 生院	919,718.25	919,718.25	
30107	绩效工资	804056	六指店街道 卫生院	2,030,679.26	2,030,679.26	
30107	绩效工资	804057	罗汉寺街道 卫生院	1,421,374.03	1,421,374.03	
30107	绩效工资	804058	李家集镇卫 生院	1,187,559.36	1,187,559.36	
30107	绩效工资	804059	祁家湾街道 卫生院	1,633,728.03	1,633,728.03	
30107	绩效工资	804060	横店街道卫 生院	2,165,409.28	2,165,409.28	
30107	绩效工资	804061	天河街道卫 生院	874,838.38	874,838.38	
30107	绩效工资	804062	漉口街道卫 生院	1,218,447.36	1,218,447.36	
30107	绩效工资	804063	三里镇卫生 院	563,320.34	563,320.34	
30107	绩效工资	804064	前川街道卫 生院	3,958,191.46	3,958,191.46	
30107	绩效工资	804065	环城社区卫 生服务中心	2,849,658.90	2,849,658.90	
30107	绩效工资	804066	鲁台社区卫 生服务中心	1,035,886.67	1,035,886.67	
30107	绩效工资	804067	武湖街道卫 生院	1,366,128.00	1,366,128.00	
30107	绩效工资	804068	盘龙城经济 开发区卫生 院	1,039,110.32	1,039,110.32	
30107	绩效工资	804069	漉口街道血 吸虫病防治 站	506,414.25	506,414.25	
30107	绩效工资	804070	大潭原种场 防疫保健所	331,218.67	331,218.67	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	804001	区卫计委机 关	745,823.08	745,823.08	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	804003	区疾病预防 控制中心	2,804,173.76	2,804,173.76	
30108	机关事业单 位基本养老保	804004	区卫生监督 所	549,175.19	549,175.19	

	险缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804005	区妇幼保健院	2,972,008.33	2,972,008.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804006	区卫生学校	1,179,524.19	1,179,524.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804009	区血吸虫病防治所	1,833,477.09	1,833,477.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804010	区皮防医院	1,103,054.00	1,103,054.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804012	区精神病防治医院	922,823.10	922,823.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804013	区血源管理站	247,308.01	247,308.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804014	区健康教育所	611,341.26	611,341.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804016	区流动人口计生管理站	374,008.68	374,008.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	167,351.41	167,351.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	98,450.36	98,450.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804019	区农村卫生协会	104,137.30	104,137.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	148,517.72	148,517.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804022	区计划生育协会	121,930.24	121,930.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804050	蔡店乡卫生院	658,936.68	658,936.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804051	姚家集镇卫生院	599,475.41	599,475.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804052	长轩岭镇卫生院	761,949.70	761,949.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804053	木兰乡卫生院	748,555.34	748,555.34	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804054	王家河街道卫生院	1,035,626.35	1,035,626.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804055	蔡家榨镇卫生院	657,505.66	657,505.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804056	六指店街道卫生院	1,483,170.68	1,483,170.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804057	罗汉寺街道卫生院	1,014,290.47	1,014,290.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804058	李家集镇卫生院	843,553.49	843,553.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804059	祁家湾街道卫生院	1,180,587.19	1,180,587.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804060	横店街道卫生院	1,602,117.55	1,602,117.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804061	天河街道卫生院	645,705.67	645,705.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804062	涑口街道卫生院	910,918.99	910,918.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804063	三里镇卫生院	404,754.89	404,754.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804064	前川街道卫生院	2,979,388.60	2,979,388.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804065	环城社区卫生服务中心	2,135,919.20	2,135,919.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804066	鲁台社区卫生服务中心	749,470.52	749,470.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804067	武湖街道卫生院	1,002,871.60	1,002,871.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	752,951.71	752,951.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804069	涑口街道血吸虫病防治站	376,188.84	376,188.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804070	大潭原种场防疫保健所	243,919.94	243,919.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	804001	区卫计委机关	387,675.48	387,675.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	804003	区疾病预防控制中心	687,104.95	687,104.95	

30110	职工基本医疗保险缴费	804004	区卫生监督所	134,772.88	134,772.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	804005	区妇幼保健院	727,320.73	727,320.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	804006	区卫生学校	288,337.59	288,337.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	804009	区血吸虫病防治所	449,155.52	449,155.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	804010	区皮防医院	270,041.20	270,041.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	804012	区精神病防治医院	226,353.56	226,353.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	804013	区血源管理站	60,532.42	60,532.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	804014	区健康教育所	149,614.58	149,614.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	804016	区流动人口计生管理站	91,531.95	91,531.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	40,921.76	40,921.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	24,136.00	24,136.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	804019	区农村卫生协会	25,476.48	25,476.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	36,390.00	36,390.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	804022	区计划生育协会	29,866.24	29,866.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	804050	蔡店乡卫生院	161,417.00	161,417.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	804051	姚家集镇卫生院	146,959.23	146,959.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	804052	长轩岭镇卫生院	186,628.85	186,628.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	804053	木兰乡卫生院	183,190.39	183,190.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	804054	王家河街道卫生院	254,056.52	254,056.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	804055	蔡家榨镇卫生院	161,198.81	161,198.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	804056	六指店街道卫生院	363,452.13	363,452.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	804057	罗汉寺街道卫生院	248,683.19	248,683.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	804058	李家集镇卫生院	206,850.30	206,850.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	804059	祁家湾街道卫生院	289,376.57	289,376.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	804060	横店街道卫生院	392,442.91	392,442.91	

30110	职工基本医疗保险缴费	804061	天河街道卫生院	158, 183. 09	158, 183. 09	
30110	职工基本医疗保险缴费	804062	滬口街道卫生院	223, 087. 16	223, 087. 16	
30110	职工基本医疗保险缴费	804063	三里镇卫生院	99, 226. 16	99, 226. 16	
30110	职工基本医疗保险缴费	804064	前川街道卫生院	729, 539. 66	729, 539. 66	
30110	职工基本医疗保险缴费	804065	环城社区卫生服务中心	523, 061. 72	523, 061. 72	
30110	职工基本医疗保险缴费	804066	鲁台社区卫生服务中心	183, 692. 24	183, 692. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	804067	武湖街道卫生院	245, 723. 90	245, 723. 90	
30110	职工基本医疗保险缴费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	184, 549. 46	184, 549. 46	
30110	职工基本医疗保险缴费	804069	滬口街道血吸虫病防治站	92, 144. 34	92, 144. 34	
30110	职工基本医疗保险缴费	804070	大潭原种场防疫保健所	59, 755. 93	59, 755. 93	
30112	其他社会保障缴费	804003	区疾病预防控制中心	103, 065. 74	103, 065. 74	
30112	其他社会保障缴费	804004	区卫生监督所	20, 215. 94	20, 215. 94	
30112	其他社会保障缴费	804005	区妇幼保健院	109, 098. 11	109, 098. 11	
30112	其他社会保障缴费	804006	区卫生学校	43, 250. 64	43, 250. 64	
30112	其他社会保障缴费	804009	区血吸虫病防治所	67, 373. 33	67, 373. 33	
30112	其他社会保障缴费	804010	区皮防医院	40, 506. 19	40, 506. 19	
30112	其他社会保障缴费	804012	区精神病防治医院	33, 953. 04	33, 953. 04	
30112	其他社会保障缴费	804013	区血源管理站	9, 079. 87	9, 079. 87	
30112	其他社会保障缴费	804014	区健康教育所	22, 442. 19	22, 442. 19	
30112	其他社会保障缴费	804016	区流动人口计生管理站	13, 729. 80	13, 729. 80	
30112	其他社会保障缴费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	6, 138. 26	6, 138. 26	
30112	其他社会保障缴费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	3, 620. 40	3, 620. 40	
30112	其他社会保障缴费	804019	区农村卫生协会	3, 821. 47	3, 821. 47	
30112	其他社会保障缴费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	5, 458. 51	5, 458. 51	

30112	其他社会保 障缴费	804022	区计划生育 协会	4, 479. 94	4, 479. 94	
30112	其他社会保 障缴费	804050	蔡店乡卫生 院	24, 212. 55	24, 212. 55	
30112	其他社会保 障缴费	804051	姚家集镇卫 生院	22, 043. 88	22, 043. 88	
30112	其他社会保 障缴费	804052	长轩岭镇卫 生院	27, 994. 34	27, 994. 34	
30112	其他社会保 障缴费	804053	木兰乡卫生 院	27, 478. 56	27, 478. 56	
30112	其他社会保 障缴费	804054	王家河街道 卫生院	38, 108. 48	38, 108. 48	
30112	其他社会保 障缴费	804055	蔡家榨镇卫 生院	24, 179. 82	24, 179. 82	
30112	其他社会保 障缴费	804056	六指店街道 卫生院	54, 517. 82	54, 517. 82	
30112	其他社会保 障缴费	804057	罗汉寺街道 卫生院	37, 302. 48	37, 302. 48	
30112	其他社会保 障缴费	804058	李家集镇卫 生院	31, 027. 55	31, 027. 55	
30112	其他社会保 障缴费	804059	祁家湾街道 卫生院	43, 406. 48	43, 406. 48	
30112	其他社会保 障缴费	804060	横店街道卫 生院	58, 866. 44	58, 866. 44	
30112	其他社会保 障缴费	804061	天河街道卫 生院	23, 727. 47	23, 727. 47	
30112	其他社会保 障缴费	804062	漉口街道卫 生院	33, 463. 07	33, 463. 07	
30112	其他社会保 障缴费	804063	三里镇卫生 院	14, 883. 93	14, 883. 93	
30112	其他社会保 障缴费	804064	前川街道卫 生院	109, 430. 95	109, 430. 95	
30112	其他社会保 障缴费	804065	环城社区卫 生服务中心	78, 459. 26	78, 459. 26	
30112	其他社会保 障缴费	804066	鲁台社区卫 生服务中心	27, 553. 84	27, 553. 84	
30112	其他社会保 障缴费	804067	武湖街道卫 生院	36, 858. 58	36, 858. 58	
30112	其他社会保 障缴费	804068	盘龙城经济 开发区卫生 院	27, 682. 42	27, 682. 42	
30112	其他社会保 障缴费	804069	漉口街道血 吸虫病防治 站	13, 821. 65	13, 821. 65	
30112	其他社会保 障缴费	804070	大潭原种场 防疫保健所	8, 963. 39	8, 963. 39	
30113	住房公积金	804001	区卫计委机 关	380, 074. 00	380, 074. 00	
30113	住房公积金	804003	区疾病预防 控制中心	1, 431, 468. 65	1, 431, 468. 65	
30113	住房公积金	804004	区卫生监督 所	280, 776. 83	280, 776. 83	
30113	住房公积金	804005	区妇幼保健 院	1, 515, 251. 52	1, 515, 251. 52	

30113	住房公积金	804006	区卫生学校	600,703.31	600,703.31	
30113	住房公积金	804009	区血吸虫病防治所	935,740.66	935,740.66	
30113	住房公积金	804010	区皮防医院	562,585.84	562,585.84	
30113	住房公积金	804012	区精神病防治医院	471,569.91	471,569.91	
30113	住房公积金	804013	区血源管理站	126,109.20	126,109.20	
30113	住房公积金	804014	区健康教育所	311,697.04	311,697.04	
30113	住房公积金	804016	区流动人口计生管理站	190,691.57	190,691.57	
30113	住房公积金	804017	区人口和计划生育执法监察大队	85,253.67	85,253.67	
30113	住房公积金	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	50,283.33	50,283.33	
30113	住房公积金	804019	区农村卫生协会	53,076.00	53,076.00	
30113	住房公积金	804020	区初级卫生保健委员会办公室	75,812.50	75,812.50	
30113	住房公积金	804022	区计划生育协会	62,221.33	62,221.33	
30113	住房公积金	804050	蔡店乡卫生院	336,285.43	336,285.43	
30113	住房公积金	804051	姚家集镇卫生院	306,165.07	306,165.07	
30113	住房公积金	804052	长轩岭镇卫生院	388,810.11	388,810.11	
30113	住房公积金	804053	木兰乡卫生院	381,646.63	381,646.63	
30113	住房公积金	804054	王家河街道卫生院	529,284.43	529,284.43	
30113	住房公积金	804055	蔡家榨镇卫生院	335,830.85	335,830.85	
30113	住房公积金	804056	六指店街道卫生院	757,191.94	757,191.94	
30113	住房公积金	804057	罗汉寺街道卫生院	518,089.99	518,089.99	
30113	住房公积金	804058	李家集镇卫生院	430,938.12	430,938.12	
30113	住房公积金	804059	祁家湾街道卫生院	602,867.84	602,867.84	
30113	住房公积金	804060	横店街道卫生院	817,589.39	817,589.39	
30113	住房公积金	804061	天河街道卫生院	329,548.12	329,548.12	
30113	住房公积金	804062	澌口街道卫生院	464,764.92	464,764.92	

30113	住房公积金	804063	三里镇卫生院	206,721.16	206,721.16	
30113	住房公积金	804064	前川街道卫生院	1,519,874.30	1,519,874.30	
30113	住房公积金	804065	环城社区卫生服务中心	1,089,711.91	1,089,711.91	
30113	住房公积金	804066	鲁台社区卫生服务中心	382,692.18	382,692.18	
30113	住房公积金	804067	武湖街道卫生院	511,924.80	511,924.80	
30113	住房公积金	804068	盘龙城经济开发区卫生院	384,478.05	384,478.05	
30113	住房公积金	804069	滢口街道血吸虫病防治站	191,967.38	191,967.38	
30113	住房公积金	804070	大潭原种场防疫保健所	124,491.51	124,491.51	
30199	其他工资福利支出	804001	区卫计委机关	3,031,355.00	3,031,355.00	
30199	其他工资福利支出	804003	区疾病预防控制中心	6,518,727.00	6,518,727.00	
30199	其他工资福利支出	804004	区卫生监督所	874,283.00	874,283.00	
30199	其他工资福利支出	804005	区妇幼保健院	4,396,678.00	4,396,678.00	
30199	其他工资福利支出	804006	区卫生学校	1,568,951.00	1,568,951.00	
30199	其他工资福利支出	804007	区人民医院	17,999,465.00	17,999,465.00	
30199	其他工资福利支出	804008	区中医医院	6,539,180.00	6,539,180.00	
30199	其他工资福利支出	804009	区血吸虫病防治所	3,674,835.00	3,674,835.00	
30199	其他工资福利支出	804010	区皮防医院	2,257,798.00	2,257,798.00	
30199	其他工资福利支出	804012	区精神病防治医院	1,653,790.00	1,653,790.00	
30199	其他工资福利支出	804013	区血源管理站	364,932.00	364,932.00	
30199	其他工资福利支出	804014	区健康教育所	1,113,711.00	1,113,711.00	
30199	其他工资福利支出	804016	区流动人口计生管理站	769,682.28	769,682.28	
30199	其他工资福利支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	237,614.00	237,614.00	
30199	其他工资福利支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	130,014.00	130,014.00	
30199	其他工资福利支出	804019	区农村卫生协会	135,000.00	135,000.00	
	其他工资福利支出	804020	区初级卫生	192,243.00	192,243.00	

30199	利支出		保健委员会 办公室			
30199	其他工资福利支出	804022	区计划生育协会	454,015.00	454,015.00	
30199	其他工资福利支出	804050	蔡店乡卫生院	1,442,105.00	1,442,105.00	
30199	其他工资福利支出	804051	姚家集镇卫生院	1,265,066.00	1,265,066.00	
30199	其他工资福利支出	804052	长轩岭镇卫生院	1,870,504.00	1,870,504.00	
30199	其他工资福利支出	804053	木兰乡卫生院	1,495,911.00	1,495,911.00	
30199	其他工资福利支出	804054	王家河街道卫生院	1,973,273.00	1,973,273.00	
30199	其他工资福利支出	804055	蔡家榨镇卫生院	1,373,076.00	1,373,076.00	
30199	其他工资福利支出	804056	六指店街道卫生院	4,078,271.00	4,078,271.00	
30199	其他工资福利支出	804057	罗汉寺街道卫生院	2,647,846.00	2,647,846.00	
30199	其他工资福利支出	804058	李家集镇卫生院	1,872,433.00	1,872,433.00	
30199	其他工资福利支出	804059	祁家湾街道卫生院	2,372,575.00	2,372,575.00	
30199	其他工资福利支出	804060	横店街道卫生院	4,987,198.00	4,987,198.00	
30199	其他工资福利支出	804061	天河街道卫生院	1,421,563.00	1,421,563.00	
30199	其他工资福利支出	804062	漉口街道卫生院	2,166,175.00	2,166,175.00	
30199	其他工资福利支出	804063	三里镇卫生院	879,790.00	879,790.00	
30199	其他工资福利支出	804064	前川街道卫生院	6,806,494.00	6,806,494.00	
30199	其他工资福利支出	804065	环城社区卫生服务中心	5,946,983.00	5,946,983.00	
30199	其他工资福利支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,652,936.00	1,652,936.00	
30199	其他工资福利支出	804067	武湖街道卫生院	2,344,728.00	2,344,728.00	
30199	其他工资福利支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,740,082.00	1,740,082.00	
30199	其他工资福利支出	804069	漉口街道血吸虫病防治站	592,116.00	592,116.00	
30199	其他工资福利支出	804070	大潭原种场防疫保健所	333,892.00	333,892.00	
302	商品和服务支出			7,461,427.96		7,461,427.96
30201	办公费	804001	区卫计委机关	36,500.00		36,500.00
30201	办公费	804003	区疾病预防控制中心	45,600.00		45,600.00

30201	办公费	804004	区卫生监督所	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	804005	区妇幼保健院	69,000.00		69,000.00
30201	办公费	804006	区卫生学校	20,000.00		20,000.00
30201	办公费	804009	区血吸虫病防治所	8,000.00		8,000.00
30201	办公费	804010	区皮防医院	19,800.00		19,800.00
30201	办公费	804014	区健康教育所	75,000.00		75,000.00
30201	办公费	804016	区流动人口计生管理站	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	12,000.00		12,000.00
30201	办公费	804019	区农村卫生协会	12,000.00		12,000.00
30201	办公费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	6,520.00		6,520.00
30201	办公费	804022	区计划生育协会	5,000.00		5,000.00
30201	办公费	804069	漉口街道血吸虫病防治站	51,000.00		51,000.00
30201	办公费	804070	大潭原种场防疫保健所	33,000.00		33,000.00
30202	印刷费	804001	区卫计委机关	10,660.00		10,660.00
30202	印刷费	804003	区疾病预防控制中心	78,200.00		78,200.00
30202	印刷费	804004	区卫生监督所	2,000.00		2,000.00
30202	印刷费	804009	区血吸虫病防治所	4,000.00		4,000.00
30202	印刷费	804013	区血源管理站	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	804016	区流动人口计生管理站	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	2,250.00		2,250.00
30202	印刷费	804022	区计划生育协会	5,000.00		5,000.00
	水费	804001	区卫计委机	20,000.00		20,000.00

30205			关			
30205	水费	804003	区疾病预防控制中心	36,200.00		36,200.00
30205	水费	804006	区卫生学校	20,000.00		20,000.00
30205	水费	804009	区血吸虫病防治所	4,000.00		4,000.00
30205	水费	804010	区皮防医院	1,200.00		1,200.00
30205	水费	804016	区流动人口计生管理站	3,000.00		3,000.00
30205	水费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	2,400.00		2,400.00
30206	电费	804001	区卫计委机关	100,000.00		100,000.00
30206	电费	804003	区疾病预防控制中心	176,200.00		176,200.00
30206	电费	804005	区妇幼保健院	300,000.00		300,000.00
30206	电费	804006	区卫生学校	13,000.00		13,000.00
30206	电费	804009	区血吸虫病防治所	70,000.00		70,000.00
30206	电费	804010	区皮防医院	40,000.00		40,000.00
30206	电费	804016	区流动人口计生管理站	15,000.00		15,000.00
30206	电费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	5,630.00		5,630.00
30207	邮电费	804001	区卫计委机关	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	804003	区疾病预防控制中心	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	804004	区卫生监督所	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	804009	区血吸虫病防治所	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	804010	区皮防医院	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	1,200.00		1,200.00
30209	物业管理费	804004	区卫生监督所	33,500.00		33,500.00
30211	差旅费	804003	区疾病预防控制中心	1,800.00		1,800.00
30211	差旅费	804004	区卫生监督所	4,500.00		4,500.00
30211	差旅费	804009	区血吸虫病防治所	8,000.00		8,000.00
30211	差旅费	804010	区皮防医院	3,000.00		3,000.00

30211	差旅费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	804004	区卫生监督所	15,000.00		15,000.00
30213	维修（护）费	804009	区血吸虫病防治所	25,000.00		25,000.00
30213	维修（护）费	804010	区皮防医院	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	804009	区血吸虫病防治所	12,000.00		12,000.00
30215	会议费	804012	区精神病防治医院	129,000.00		129,000.00
30216	培训费	804001	区卫计委机关	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	804003	区疾病预防控制中心	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	804006	区卫生学校	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	804009	区血吸虫病防治所	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	804010	区皮防医院	12,000.00		12,000.00
30216	培训费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	804022	区计划生育协会	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	804001	区卫计委机关	70,000.00		70,000.00
30217	公务接待费	804006	区卫生学校	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	804009	区血吸虫病防治所	78,000.00		78,000.00
30217	公务接待费	804010	区皮防医院	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	804013	区血源管理站	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	804016	区流动人口计生管理站	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	3,000.00		3,000.00
30218	专用材料费	804010	区皮防医院	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	804001	区卫计委机关	41,600.00		41,600.00
30228	工会经费	804003	区疾病预防控制中心	187,200.00		187,200.00
30228	工会经费	804004	区卫生监督所	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	804005	区妇幼保健院	196,800.00		196,800.00
	工会经费	804006	区卫生学校	73,600.00		73,600.00

30228						
30228	工会经费	804009	区血吸虫病防治所	120,000.00		120,000.00
30228	工会经费	804010	区皮防医院	75,200.00		75,200.00
30228	工会经费	804012	区精神病防治医院	68,800.00		68,800.00
30228	工会经费	804013	区血源管理站	16,000.00		16,000.00
30228	工会经费	804014	区健康教育所	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	804016	区流动人口计生管理站	25,600.00		25,600.00
30228	工会经费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	11,200.00		11,200.00
30228	工会经费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	6,400.00		6,400.00
30228	工会经费	804019	区农村卫生协会	6,400.00		6,400.00
30228	工会经费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	9,600.00		9,600.00
30228	工会经费	804022	区计划生育协会	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	804050	蔡店乡卫生院	78,400.00		78,400.00
30228	工会经费	804051	姚家集镇卫生院	75,200.00		75,200.00
30228	工会经费	804052	长轩岭镇卫生院	89,600.00		89,600.00
30228	工会经费	804053	木兰乡卫生院	83,200.00		83,200.00
30228	工会经费	804054	王家河街道卫生院	134,400.00		134,400.00
30228	工会经费	804055	蔡家榨镇卫生院	80,000.00		80,000.00
30228	工会经费	804056	六指店街道卫生院	182,400.00		182,400.00
30228	工会经费	804057	罗汉寺街道卫生院	124,800.00		124,800.00
30228	工会经费	804058	李家集镇卫生院	107,200.00		107,200.00
30228	工会经费	804059	祁家湾街道卫生院	144,000.00		144,000.00
30228	工会经费	804060	横店街道卫生院	185,600.00		185,600.00
30228	工会经费	804061	天河街道卫生院	76,800.00		76,800.00
30228	工会经费	804062	漉口街道卫生院	107,200.00		107,200.00

30228	工会经费	804063	三里镇卫生院	51,200.00		51,200.00
30228	工会经费	804064	前川街道卫生院	348,800.00		348,800.00
30228	工会经费	804065	环城社区卫生服务中心	251,200.00		251,200.00
30228	工会经费	804066	鲁台社区卫生服务中心	92,800.00		92,800.00
30228	工会经费	804067	武湖街道卫生院	123,200.00		123,200.00
30228	工会经费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	94,400.00		94,400.00
30228	工会经费	804069	滢口街道血吸虫病防治站	27,200.00		27,200.00
30228	工会经费	804070	大潭原种场防疫保健所	17,600.00		17,600.00
30229	福利费	804001	区卫计委机关	22,804.44		22,804.44
30229	福利费	804003	区疾病预防控制中心	85,888.12		85,888.12
30229	福利费	804004	区卫生监督所	16,846.61		16,846.61
30229	福利费	804005	区妇幼保健院	90,915.09		90,915.09
30229	福利费	804006	区卫生学校	36,042.20		36,042.20
30229	福利费	804009	区血吸虫病防治所	56,144.44		56,144.44
30229	福利费	804010	区皮防医院	33,755.15		33,755.15
30229	福利费	804012	区精神病防治医院	28,294.19		28,294.19
30229	福利费	804013	区血源管理站	7,566.55		7,566.55
30229	福利费	804014	区健康教育所	18,701.82		18,701.82
30229	福利费	804016	区流动人口计生管理站	11,441.49		11,441.49
30229	福利费	804017	区人口和计划生育执法监察大队	5,115.22		5,115.22
30229	福利费	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	3,017.00		3,017.00
30229	福利费	804019	区农村卫生协会	3,184.56		3,184.56
30229	福利费	804020	区初级卫生保健委员会办公室	4,548.75		4,548.75
30229	福利费	804022	区计划生育协会	3,733.28		3,733.28

30229	福利费	804050	蔡店乡卫生院	33,628.54		33,628.54
30229	福利费	804051	姚家集镇卫生院	30,616.51		30,616.51
30229	福利费	804052	长轩岭镇卫生院	38,881.01		38,881.01
30229	福利费	804053	木兰乡卫生院	38,164.66		38,164.66
30229	福利费	804054	王家河街道卫生院	52,928.44		52,928.44
30229	福利费	804055	蔡家榨镇卫生院	33,583.09		33,583.09
30229	福利费	804056	六指店街道卫生院	75,719.19		75,719.19
30229	福利费	804057	罗汉寺街道卫生院	51,809.00		51,809.00
30229	福利费	804058	李家集镇卫生院	43,093.81		43,093.81
30229	福利费	804059	祁家湾街道卫生院	60,286.78		60,286.78
30229	福利费	804060	横店街道卫生院	81,758.94		81,758.94
30229	福利费	804061	天河街道卫生院	32,954.81		32,954.81
30229	福利费	804062	漉口街道卫生院	46,476.49		46,476.49
30229	福利费	804063	三里镇卫生院	20,672.12		20,672.12
30229	福利费	804064	前川街道卫生院	151,987.43		151,987.43
30229	福利费	804065	环城社区卫生服务中心	108,971.19		108,971.19
30229	福利费	804066	鲁台社区卫生服务中心	38,269.22		38,269.22
30229	福利费	804067	武湖街道卫生院	51,192.48		51,192.48
30229	福利费	804068	盘龙城经济开发区卫生院	38,447.81		38,447.81
30229	福利费	804069	漉口街道血吸虫病防治站	11,518.04		11,518.04
30229	福利费	804070	大潭原种场防疫保健所	7,469.49		7,469.49
30231	公务用车运行维护费	804006	区卫生学校	50,000.00		50,000.00
30231	公务用车运行维护费	804013	区血源管理站	15,000.00		15,000.00
30239	其他交通费用	804001	区卫计委机关	251,880.00		251,880.00
30299	其他商品和服务支出	804001	区卫计委机关	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	804003	区疾病预防控制中心	15,360.00		15,360.00

30299	其他商品和服务支出	804004	区卫生监督所	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	804005	区妇幼保健院	21,360.00		21,360.00
30299	其他商品和服务支出	804006	区卫生学校	6,720.00		6,720.00
30299	其他商品和服务支出	804009	区血吸虫病防治所	11,040.00		11,040.00
30299	其他商品和服务支出	804010	区皮防医院	5,760.00		5,760.00
30299	其他商品和服务支出	804012	区精神病防治医院	5,520.00		5,520.00
30299	其他商品和服务支出	804013	区血源管理站	1,680.00		1,680.00
30299	其他商品和服务支出	804014	区健康教育所	3,840.00		3,840.00
30299	其他商品和服务支出	804016	区流动人口计生管理站	2,160.00		2,160.00
30299	其他商品和服务支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	804019	区农村卫生协会	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	804022	区计划生育协会	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	804050	蔡店乡卫生院	6,240.00		6,240.00
30299	其他商品和服务支出	804051	姚家集镇卫生院	2,880.00		2,880.00
30299	其他商品和服务支出	804052	长轩岭镇卫生院	6,960.00		6,960.00
30299	其他商品和服务支出	804053	木兰乡卫生院	5,040.00		5,040.00
30299	其他商品和服务支出	804054	王家河街道卫生院	9,360.00		9,360.00
30299	其他商品和服务支出	804055	蔡家榨镇卫生院	6,720.00		6,720.00
30299	其他商品和服务支出	804056	六指店街道卫生院	12,240.00		12,240.00
30299	其他商品和服务支出	804057	罗汉寺街道卫生院	12,000.00		12,000.00
30299	其他商品和服务支出	804058	李家集镇卫生院	7,680.00		7,680.00
30299	其他商品和服务支出	804059	祁家湾街道卫生院	10,080.00		10,080.00
30299	其他商品和服务支出	804060	横店街道卫生院	16,320.00		16,320.00
30299	其他商品和服务支出	804061	天河街道卫生院	6,240.00		6,240.00
30299	其他商品和服务支出	804062	澨口街道卫生院	9,120.00		9,120.00

30299	其他商品和服务支出	804063	三里镇卫生院	3,360.00		3,360.00
30299	其他商品和服务支出	804064	前川街道卫生院	38,160.00		38,160.00
30299	其他商品和服务支出	804065	环城社区卫生服务中心	25,680.00		25,680.00
30299	其他商品和服务支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	9,120.00		9,120.00
30299	其他商品和服务支出	804067	武湖街道卫生院	12,480.00		12,480.00
30299	其他商品和服务支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	8,640.00		8,640.00
30299	其他商品和服务支出	804069	滢口街道血吸虫病防治站	2,400.00		2,400.00
30299	其他商品和服务支出	804070	大潭原种场防疫保健所	1,440.00		1,440.00
303	对个人和家庭的补助			28,609,410.00	28,609,410.00	
30301	离休费	804006	区卫生学校	115,340.68	115,340.68	
30301	离休费	804008	区中医医院	108,048.79	108,048.79	
30301	离休费	804053	木兰乡卫生院	113,236.76	113,236.76	
30301	离休费	804056	六指店街道卫生院	108,711.20	108,711.20	
30301	离休费	804058	李家集镇卫生院	111,712.64	111,712.64	
30301	离休费	804065	环城社区卫生服务中心	117,017.16	117,017.16	
30302	退休费	804001	区卫计委机关	51,722.87	51,722.87	
30305	生活补助	804001	区卫计委机关	9,360.00	9,360.00	
30305	生活补助	804006	区卫生学校	9,360.00	9,360.00	
30305	生活补助	804009	区血吸虫病防治所	18,720.00	18,720.00	
30305	生活补助	804012	区精神病防治医院	18,720.00	18,720.00	
30305	生活补助	804050	蔡店乡卫生院	52,500.00	52,500.00	
30305	生活补助	804051	姚家集镇卫生院	63,000.00	63,000.00	
30305	生活补助	804052	长轩岭镇卫生院	15,024.00	15,024.00	
30305	生活补助	804053	木兰乡卫生院	31,500.00	31,500.00	
30305	生活补助	804054	王家河街道卫生院	86,100.00	86,100.00	
30305	生活补助	804055	蔡家榨镇卫生院	78,120.00	78,120.00	

30305	生活补助	804056	六指店街道卫生院	97,200.00	97,200.00	
30305	生活补助	804057	罗汉寺街道卫生院	37,500.00	37,500.00	
30305	生活补助	804058	李家集镇卫生院	115,500.00	115,500.00	
30305	生活补助	804059	祁家湾街道卫生院	65,520.00	65,520.00	
30305	生活补助	804060	横店街道卫生院	30,000.00	30,000.00	
30305	生活补助	804061	天河街道卫生院	65,520.00	65,520.00	
30305	生活补助	804063	三里镇卫生院	9,360.00	9,360.00	
30305	生活补助	804064	前川街道卫生院	8,400.00	8,400.00	
30305	生活补助	804065	环城社区卫生服务中心	26,220.00	26,220.00	
30305	生活补助	804066	鲁台社区卫生服务中心	31,500.00	31,500.00	
30307	医疗费补助	804001	区卫计委机关	615,361.44	615,361.44	
30307	医疗费补助	804003	区疾病预防控制中心	234,578.40	234,578.40	
30307	医疗费补助	804004	区卫生监督所	51,122.62	51,122.62	
30307	医疗费补助	804005	区妇幼保健院	365,298.06	365,298.06	
30307	医疗费补助	804006	区卫生学校	178,720.62	178,720.62	
30307	医疗费补助	804009	区血吸虫病防治所	336,656.42	336,656.42	
30307	医疗费补助	804010	区皮防医院	158,403.86	158,403.86	
30307	医疗费补助	804012	区精神病防治医院	27,032.05	27,032.05	
30307	医疗费补助	804013	区血源管理站	23,196.31	23,196.31	
30307	医疗费补助	804014	区健康教育所	34,855.38	34,855.38	
30307	医疗费补助	804016	区流动人口计生管理站	36,149.56	36,149.56	
30307	医疗费补助	804019	区农村卫生协会	44,226.01	44,226.01	
30307	医疗费补助	804020	区初级卫生保健委员会办公室	27,769.20	27,769.20	
30307	医疗费补助	804050	蔡店乡卫生院	84,059.54	84,059.54	
30307	医疗费补助	804051	姚家集镇卫生院	100,806.86	100,806.86	
30307	医疗费补助	804052	长轩岭镇卫生院	255,781.27	255,781.27	
	医疗费补助	804053	木兰乡卫生	137,212.16	137,212.16	

30307			院			
30307	医疗费补助	804054	王家河街道卫生院	211,960.80	211,960.80	
30307	医疗费补助	804055	蔡家榨镇卫生院	167,148.84	167,148.84	
30307	医疗费补助	804056	六指店街道卫生院	284,909.86	284,909.86	
30307	医疗费补助	804057	罗汉寺街道卫生院	189,390.12	189,390.12	
30307	医疗费补助	804058	李家集镇卫生院	234,257.53	234,257.53	
30307	医疗费补助	804059	祁家湾街道卫生院	269,518.24	269,518.24	
30307	医疗费补助	804060	横店街道卫生院	509,301.80	509,301.80	
30307	医疗费补助	804061	天河街道卫生院	98,994.23	98,994.23	
30307	医疗费补助	804062	漈口街道卫生院	291,381.56	291,381.56	
30307	医疗费补助	804063	三里镇卫生院	82,521.18	82,521.18	
30307	医疗费补助	804064	前川街道卫生院	448,871.62	448,871.62	
30307	医疗费补助	804065	环城社区卫生服务中心	254,485.99	254,485.99	
30307	医疗费补助	804066	鲁台社区卫生服务中心	128,853.60	128,853.60	
30307	医疗费补助	804067	武湖街道卫生院	255,398.33	255,398.33	
30307	医疗费补助	804068	盘龙城经济开发区卫生院	44,730.00	44,730.00	
30307	医疗费补助	804069	漈口街道血吸虫病防治站	44,588.90	44,588.90	
30307	医疗费补助	804070	大潭原种场防疫保健所	9,401.38	9,401.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804001	区卫计委机关	1,308,433.00	1,308,433.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804003	区疾病预防控制中心	991,531.00	991,531.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804004	区卫生监督所	124,136.00	124,136.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804005	区妇幼保健院	880,616.00	880,616.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804006	区卫生学校	467,566.16	467,566.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	804007	区人民医院	2,839,600.00	2,839,600.00	

	支出					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804008	区中医医院	834,250.00	834,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804009	区血吸虫病防治所	1,115,831.00	1,115,831.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804010	区皮防医院	536,377.00	536,377.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804012	区精神病防治医院	44,947.00	44,947.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804013	区血源管理站	44,654.00	44,654.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804014	区健康教育所	133,865.00	133,865.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804016	区流动人口计生管理站	96,589.00	96,589.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804019	区农村卫生协会	108,706.00	108,706.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	64,588.00	64,588.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804050	蔡店乡卫生院	240,143.00	240,143.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804051	姚家集镇卫生院	272,324.00	272,324.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804052	长轩岭镇卫生院	598,802.00	598,802.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804053	木兰乡卫生院	314,536.00	314,536.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804054	王家河街道卫生院	545,206.00	545,206.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804055	蔡家榨镇卫生院	440,096.00	440,096.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804056	六指店街道卫生院	1,025,890.00	1,025,890.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	804057	罗汉寺街道卫生院	657,536.00	657,536.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	804058	李家集镇卫生院	620,951.00	620,951.00	

	支出					
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804059	祁家湾街道 卫生院	723, 510. 00	723, 510. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804060	横店街道卫 生院	1, 558, 024. 00	1, 558, 024. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804061	天河街道卫 生院	303, 195. 00	303, 195. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804062	湫口街道卫 生院	741, 045. 00	741, 045. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804063	三里镇卫生 院	199, 240. 00	199, 240. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804064	前川街道卫 生院	1, 019, 239. 00	1, 019, 239. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804065	环城社区卫 生服务中心	651, 044. 00	651, 044. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804066	鲁台社区卫 生服务中心	352, 268. 00	352, 268. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804067	武湖街道卫 生院	625, 535. 00	625, 535. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804068	盘龙城经济 开发区卫生 院	138, 627. 00	138, 627. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804069	湫口街道血 吸虫病防治 站	133, 610. 00	133, 610. 00	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	804070	大潭原种场 防疫保健所	25, 042. 00	25, 042. 00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	三公经费支出				
				合计	公务用车 购置	运行经 费	因公 出国 出境	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	276,000.00		65,000		211,000
		804	区卫计委	276,000.00		65,000		211,000
		804001	区卫计委 机关	70,000.00				70,000
2100101	行政运行	804001	区卫计委 机关	70,000.00				70,000
		804006	区卫生学 校	80,000.00		50,000		30,000
2109901	其他医疗卫 生与计划生 育支出	804006	区卫生 学校	80,000.00		50,000		30,000
		804009	区血吸虫 病防治所	78,000.00				78,000
2100407	其他专业公 共卫生机构	804009	区血吸 虫病防治所	78,000.00				78,000
		804010	区皮防医 院	10,000.00				10,000
2100407	其他专业公 共卫生机构	804010	区皮防 医院	10,000.00				10,000
		804013	区血源管 理站	25,000.00		15,000		10,000
2100406	采供血机构	804013	区血源 管理站	25,000.00		15,000		10,000
		804016	区流动人 口计生管理 站	10,000.00				10,000
2100716	计划生育机 构	804016	区流动 人口计生管 理站	10,000.00				10,000
		804017	区人口和 计划生育执 法监察大队	3,000.00				3,000
2100716	计划生育机 构	804017	区人口 和计划生育 执法监察大 队	3,000.00				3,000

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：2019 年部门预算中没有安排政府性基金支出

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	388,881,279.46	201 一般公共服务		一、基本支出	703,453,541.15
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	589,805,298.33
三、事业收入	957,091,714.45	205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	65,583,463.75
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	48,064,779.07
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	642,819,452.76
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	130,304,551.06	1、经常性项目	642,819,452.76
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,171,663,664.07	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	

		217 金融支出		按经济科目划分合计	1,346,272,993.91
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	589,805,298.33
		221 住房保障支出	44,304,778.78	302 商品和服务支出	48,064,779.07
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	65,583,463.75
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	642,819,452.76
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	388,881,279.46	本年支出合计	1,346,272,993.91	本年支出合计	1,346,272,993.91
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,346,272,993.91	支出功能科目合计	1,346,272,993.91	支出总计	1,346,272,993.91

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业单位经营	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			1,346,272,993.91	389,181,279.46			957,091,714.45			
208	社会保障和就业支出			130,304,551.06	58,663,658.05			71,640,893.01			
20805	行政事业单位离退休			127,892,011.06	56,251,118.05			71,640,893.01			
2080501	归口管理的行政单位离退休	804001	区卫计委机关	1,358,739.40	1,358,739.40						
2080501	归口管理的行政单位离退休	804053	木兰乡卫生院	314,536.00	314,536.00						
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	991,531.00	991,531.00						
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	124,136.00	124,136.00						
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	880,616.00	880,616.00						
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	578,470.66	578,470.66						
2080502	事业单位离退休	804007	区人民医院	36,011,131.00	2,839,600.00			33,171,531.00			
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	2,634,619.67	942,298.79			1,692,320.88			

2080502	事业单位 离退休	804009	区血吸虫病防治所	1, 115, 831. 00	1, 115, 831. 00						
2080502	事业单位 离退休	804010	区皮防医院	536, 377. 00	536, 377. 00						
2080502	事业单位 离退休	804012	区精神病防治医院	44, 947. 00	44, 947. 00						
2080502	事业单位 离退休	804013	区血源管理站	44, 654. 00	44, 654. 00						
2080502	事业单位 离退休	804014	区健康教育所	133, 865. 00	133, 865. 00						
2080502	事业单位 离退休	804016	区流动人口计生管理站	96, 589. 00	96, 589. 00						
2080502	事业单位 离退休	804019	区农村卫生协会	108, 706. 00	108, 706. 00						
2080502	事业单位 离退休	804020	区初级卫生保健委员会办公室	64, 588. 00	64, 588. 00						
2080502	事业单位 离退休	804050	蔡店乡卫生院	240, 143. 00	240, 143. 00						
2080502	事业单位 离退休	804051	姚家集镇卫生院	272, 324. 00	272, 324. 00						
2080502	事业单位 离退休	804052	长轩岭镇卫生院	598, 802. 00	598, 802. 00						
2080502	事业单位 离退休	804053	木兰乡卫生院	108, 881. 50	108, 881. 50						
2080502	事业单位 离退休	804054	王家河街道卫生院	545, 206. 00	545, 206. 00						
2080502	事业单位 离退休	804055	蔡家榨镇卫生院	440, 096. 00	440, 096. 00						
2080502	事业单位 离退休	804056	六指店街道卫生院	1, 130, 420. 00	1, 130, 420. 00						
2080502	事业单位 离退休	804057	罗汉寺街道卫生院	657, 536. 00	657, 536. 00						
2080502	事业单位 离退休	804058	李家集镇卫生院	728, 367. 00	728, 367. 00						

2080502	事业单位离退休	804059	祁家湾街道卫生院	723,510.00	723,510.00						
2080502	事业单位离退休	804060	横店街道卫生院	1,558,024.00	1,558,024.00						
2080502	事业单位离退休	804061	天河街道卫生院	303,195.00	303,195.00						
2080502	事业单位离退休	804062	浞口街道卫生院	741,045.00	741,045.00						
2080502	事业单位离退休	804063	三里镇卫生院	199,240.00	199,240.00						
2080502	事业单位离退休	804064	前川街道卫生院	1,019,239.00	1,019,239.00						
2080502	事业单位离退休	804065	环城社区卫生服务中心	763,560.50	763,560.50						
2080502	事业单位离退休	804066	鲁台社区卫生服务中心	352,268.00	352,268.00						
2080502	事业单位离退休	804067	武湖街道卫生院	625,535.00	625,535.00						
2080502	事业单位离退休	804068	盘龙城经济开发区卫生院	138,627.00	138,627.00						
2080502	事业单位离退休	804069	浞口街道血吸虫病防治站	133,610.00	133,610.00						
2080502	事业单位离退休	804070	大潭原种场防疫保健所	25,042.00	25,042.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804001	区卫计委机关	745,823.08	745,823.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804003	区疾病预防控制中心	2,804,173.76	2,804,173.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804004	区卫生监督所	549,175.19	549,175.19						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2,972,008.33	2,972,008.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804006	区卫生学校	1,179,524.19	1,179,524.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804007	区人民医院	13,693,652.27				13,693,652.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804008	区中医医院	9,638,222.41				9,638,222.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804009	区血吸虫病防治所	1,833,477.09	1,833,477.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804010	区皮防医院	1,103,054.00	1,103,054.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804012	区精神病防治医院	922,823.10	922,823.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	247,308.01	247,308.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	611,341.26	611,341.26						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804016	区流动人口计生管理站	374,008.68	374,008.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	167,351.41	167,351.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	98,450.36	98,450.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804019	区农村卫生协会	104,137.30	104,137.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	148,517.72	148,517.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804022	区计划生育协会	121,930.24	121,930.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	1,098,227.80	658,936.68			439,291.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804051	姚家集镇卫生院	999,125.68	599,475.41			399,650.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804052	长轩岭镇卫生院	1,269,916.16	761,949.70			507,966.46			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	1,247,592.24	748,555.34			499,036.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804054	王家河街道卫生院	1,726,043.92	1,035,626.35			690,417.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804055	蔡家榨镇卫生院	1,095,842.77	657,505.66			438,337.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804056	六指店街道卫生院	2,471,951.14	1,483,170.68			988,780.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804057	罗汉寺街道卫生院	1,690,484.12	1,014,290.47			676,193.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804058	李家集镇卫生院	1,405,922.49	843,553.49			562,369.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804059	祁家湾街道卫生院	1,967,645.31	1,180,587.19			787,058.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804060	横店街道卫生院	2,670,195.91	1,602,117.55			1,068,078.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804061	天河街道卫生院	1,076,176.11	645,705.67			430,470.44			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804062	漈口街道卫生院	1, 518, 198. 31	910, 918. 99			607, 279. 32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	674, 591. 48	404, 754. 89			269, 836. 59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804064	前川街道卫生院	4, 965, 647. 66	2, 979, 388. 60			1, 986, 259. 06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804065	环城社区卫生服务中心	3, 559, 865. 33	2, 135, 919. 20			1, 423, 946. 13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	1, 249, 117. 54	749, 470. 52			499, 647. 02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804067	武湖街道卫生院	1, 671, 452. 67	1, 002, 871. 60			668, 581. 07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1, 254, 919. 51	752, 951. 71			501, 967. 80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804069	漈口街道血吸虫病防治站	376, 188. 84	376, 188. 84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804070	大潭原种场防疫保健所	243, 919. 94	243, 919. 94						

20807	就业补助			287,616.00	287,616.00						
2080705	公益性 岗位补贴	804001	区卫计委机关	210,000.00	210,000.00						
2080705	公益性 岗位补贴	804062	漕口街道卫生 院	77,616.00	77,616.00						
20808	抚恤			869,124.00	869,124.00						
2080899	其他优 抚支出	804001	区卫计委机关	9,360.00	9,360.00						
2080899	其他优 抚支出	804006	区卫生学校	9,360.00	9,360.00						
2080899	其他优 抚支出	804009	区血吸虫病防 治所	18,720.00	18,720.00						
2080899	其他优 抚支出	804012	区精神病防治 医院	18,720.00	18,720.00						
2080899	其他优 抚支出	804050	蔡店乡卫生院	52,500.00	52,500.00						
2080899	其他优 抚支出	804051	姚家集镇卫生 院	63,000.00	63,000.00						
2080899	其他优 抚支出	804052	长轩岭镇卫生 院	15,024.00	15,024.00						
2080899	其他优 抚支出	804053	木兰乡卫生院	31,500.00	31,500.00						
2080899	其他优 抚支出	804054	王家河街道卫 生院	86,100.00	86,100.00						
2080899	其他优 抚支出	804055	蔡家榨镇卫生 院	78,120.00	78,120.00						
2080899	其他优 抚支出	804056	六指店街道卫 生院	97,200.00	97,200.00						
2080899	其他优 抚支出	804057	罗汉寺街道卫 生院	37,500.00	37,500.00						
2080899	其他优 抚支出	804058	李家集镇卫生 院	115,500.00	115,500.00						
2080899	其他优 抚支出	804059	祁家湾街道卫 生院	65,520.00	65,520.00						

2080899	其他优抚支出	804060	横店街道卫生院	30,000.00	30,000.00						
2080899	其他优抚支出	804061	天河街道卫生院	65,520.00	65,520.00						
2080899	其他优抚支出	804063	三里镇卫生院	9,360.00	9,360.00						
2080899	其他优抚支出	804064	前川街道卫生院	8,400.00	8,400.00						
2080899	其他优抚支出	804065	环城社区卫生服务中心	26,220.00	26,220.00						
2080899	其他优抚支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	31,500.00	31,500.00						
20825	其他生活救助			1,255,800.00	1,255,800.00						
2082502	其他农村生活救助	804002	区卫生事业费	1,255,800.00	1,255,800.00						
210	卫生健康支出			1,171,663,664.07	309,053,539.39			862,610,124.68			
21001	卫生健康管理事务			8,976,638.13	8,976,638.13						
2100101	行政运行	804001	区卫计委机关	5,888,379.44	5,888,379.44						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804002	区卫生事业费	1,400,000.00	1,400,000.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	467,311.40	467,311.40						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804019	区农村卫生协会	489,662.03	489,662.03						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	731,285.26	731,285.26						

21002	公立医院			825,290,269.50	41,392,379.08			783,897,890.42			
2100201	综合医院	804007	区人民医院	608,284,608.31	29,757,465.00			578,527,143.31			
2100202	中医 (民族)医院	804008	区中医医院	212,005,661.19	11,634,914.08			200,370,747.11			
2100205	精神病 医院	804012	区精神病防治 医院	5,000,000.00				5,000,000.00			
21003	基层医疗 卫生机构			169,027,943.39	121,676,464.88			47,351,478.51			
2100302	乡镇卫 生院	804050	蔡店乡卫生院	5,092,942.05	3,679,914.65			1,413,027.40			
2100302	乡镇卫 生院	804051	姚家集镇卫生 院	4,596,232.98	3,307,244.79			1,288,988.19			
2100302	乡镇卫 生院	804052	长轩岭镇卫生 院	6,088,543.34	4,455,504.02			1,633,039.32			
2100302	乡镇卫 生院	804053	木兰乡卫生院	5,621,859.57	4,022,042.01			1,599,817.56			
2100302	乡镇卫 生院	804054	王家河街道卫 生院	7,748,079.81	5,516,832.46			2,231,247.35			
2100302	乡镇卫 生院	804055	蔡家榨镇卫生 院	5,023,987.34	3,611,744.04			1,412,243.30			
2100302	乡镇卫 生院	804056	六指店街道卫 生院	12,312,372.66	9,126,875.67			3,185,496.99			
2100302	乡镇卫 生院	804057	罗汉寺街道卫 生院	8,285,445.72	6,105,849.43			2,179,596.29			
2100302	乡镇卫 生院	804058	李家集镇卫生 院	6,568,380.59	4,753,191.08			1,815,189.51			
2100302	乡镇卫 生院	804059	祁家湾街道卫 生院	8,925,564.37	6,390,115.33			2,535,449.04			
2100302	乡镇卫 生院	804060	横店街道卫生 院	13,851,121.54	10,419,023.70			3,432,097.84			
2100302	乡镇卫 生院	804061	天河街道卫生 院	5,656,243.99	3,614,605.98			2,041,638.01			
	乡镇卫	804062	澌口街道卫生	8,171,545.69	5,179,536.08			2,992,009.61			

2100302	生院		院								
2100302	乡镇卫生 生院	804063	三里镇卫生院	3,131,520.29	2,260,921.03			870,599.26			
2100302	乡镇卫生 生院	804064	前川街道卫生 院	23,302,089.30	16,919,430.16			6,382,659.14			
2100302	乡镇卫生 生院	804065	环城社区卫生 服务中心	20,153,991.92	13,198,252.91			6,955,739.01			
2100302	乡镇卫生 生院	804066	鲁台社区卫生 服务中心	5,819,090.07	4,208,704.13			1,610,385.94			
2100302	乡镇卫生 生院	804067	武湖街道卫生 院	7,915,559.46	5,761,975.86			2,153,583.60			
2100302	乡镇卫生 生院	804068	盘龙城经济开 发区卫生院	5,928,247.70	4,309,576.55			1,618,671.15			
2100399	其他基 层医疗卫生 机构支出	804002	区卫生事业费	4,835,125.00	4,835,125.00						
21004	公共卫生			92,900,872.27	72,650,872.27			20,250,000.00			
2100401	疾病预 防控制机构	804002	区卫生事业费	300,000.00	300,000.00						
2100401	疾病预 防控制机构	804003	区疾病预防控 制中心	16,408,932.77	16,158,932.77			250,000.00			
2100401	疾病预 防控制机构	804014	区健康教育所	3,559,877.27	3,559,877.27						
2100401	疾病预 防控制机构	804070	大潭原种场防 疫保健所	1,178,353.95	1,178,353.95						
2100402	卫生监 督机构	804004	区卫生监督所	3,278,926.55	3,278,926.55						
2100403	妇幼保 健机构	804005	区妇幼保健院	27,600,080.35	14,600,080.35			13,000,000.00			
2100404	精神卫 生机构	804012	区精神病防治 医院	4,862,296.70	4,862,296.70						
2100406	采供血 机构	804013	区血源管理站	1,462,313.62	1,462,313.62						
2100407	其他专 业公共卫生	804002	区卫生事业费	300,000.00	300,000.00						

	机构										
2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	13,766,836.72	9,966,836.72			3,800,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	9,253,614.40	6,053,614.40			3,200,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	804019	区农村卫生协会	80,000.00	80,000.00						
2100407	其他专业公共卫生机构	804069	漈口街道血吸虫病防治站	1,894,739.94	1,894,739.94						
2100409	重大公共卫生专项	804002	区卫生事业费	5,187,400.00	5,187,400.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804002	区卫生事业费	830,000.00	830,000.00						
2100499	其他公共卫生支出	804002	区卫生事业费	2,937,500.00	2,937,500.00						
21006	中医药			500,000.00	500,000.00						
2100601	中医（民族医）药专项	804002	区卫生事业费	500,000.00	500,000.00						
21007	计划生育事务			42,605,566.70	42,605,566.70						
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	2,057,003.00	2,057,003.00						
2100716	计划生育机构	804017	区人口和计划生育执法监察大队	811,309.48	811,309.48						
2100716	计划生育机构	804022	区计划生育协会	872,476.22	872,476.22						
2100716	计划生育机构	804099	计生事业费	1,034,000.00	1,034,000.00						

2100717	计划生育服务	804001	区卫计委机关	23,996,445.00	23,996,445.00						
2100717	计划生育服务	804099	计生事业费	13,834,333.00	13,834,333.00						
21011	行政事业单位医疗			26,070,150.39	14,959,394.64			11,110,755.75			
2101101	行政单位医疗	804001	区卫计委机关	1,003,036.92	1,003,036.92						
2101102	事业单位医疗	804003	区疾病预防控制中心	921,683.35	921,683.35						
2101102	事业单位医疗	804004	区卫生监督所	185,895.50	185,895.50						
2101102	事业单位医疗	804005	区妇幼保健院	1,092,618.79	1,092,618.79						
2101102	事业单位医疗	804006	区卫生学校	467,058.21	467,058.21						
2101102	事业单位医疗	804007	区人民医院	4,780,458.64				4,780,458.64			
2101102	事业单位医疗	804008	区中医医院	3,036,084.21				3,036,084.21			
2101102	事业单位医疗	804009	区血吸虫病防治所	785,811.94	785,811.94						
2101102	事业单位医疗	804010	区皮防医院	428,445.06	428,445.06						
2101102	事业单位医疗	804012	区精神病防治医院	253,385.61	253,385.61						
2101102	事业单位医疗	804013	区血源管理站	83,728.73	83,728.73						
2101102	事业单位医疗	804014	区健康教育所	184,469.96	184,469.96						
2101102	事业单位医疗	804016	区流动人口计生管理站	127,681.51	127,681.51						
2101102	事业单位医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	40,921.76	40,921.76						

2101102	事业单位医疗	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	24, 136. 00	24, 136. 00						
2101102	事业单位医疗	804019	区农村卫生协会	69, 702. 49	69, 702. 49						
2101102	事业单位医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	64, 159. 20	64, 159. 20						
2101102	事业单位医疗	804022	区计划生育协会	29, 866. 24	29, 866. 24						
2101102	事业单位医疗	804050	蔡店乡卫生院	353, 087. 88	245, 476. 54			107, 611. 34			
2101102	事业单位医疗	804051	姚家集镇卫生院	345, 738. 91	247, 766. 09			97, 972. 82			
2101102	事业单位医疗	804052	长轩岭镇卫生院	566, 829. 36	442, 410. 12			124, 419. 24			
2101102	事业单位医疗	804053	木兰乡卫生院	442, 529. 47	320, 402. 55			122, 126. 92			
2101102	事业单位医疗	804054	王家河街道卫生院	635, 388. 34	466, 017. 32			169, 371. 02			
2101102	事业单位医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	435, 813. 52	328, 347. 65			107, 465. 87			
2101102	事业单位医疗	804056	六指店街道卫生院	890, 663. 41	648, 361. 99			242, 301. 42			
2101102	事业单位医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	603, 862. 11	438, 073. 31			165, 788. 80			
2101102	事业单位医疗	804058	李家集镇卫生院	579, 008. 03	441, 107. 83			137, 900. 20			
2101102	事业单位医疗	804059	祁家湾街道卫生院	751, 812. 52	558, 894. 81			192, 917. 71			
2101102	事业单位医疗	804060	横店街道卫生院	1, 163, 373. 31	901, 744. 71			261, 628. 60			
2101102	事业单位医疗	804061	天河街道卫生院	362, 632. 72	257, 177. 32			105, 455. 40			

2101102	事业单位医疗	804062	湓口街道卫生院	663, 193. 50	514, 468. 72			148, 724. 78			
2101102	事业单位医疗	804063	三里镇卫生院	247, 898. 11	181, 747. 34			66, 150. 77			
2101102	事业单位医疗	804064	前川街道卫生院	1, 664, 771. 06	1, 178, 411. 28			486, 359. 78			
2101102	事业单位医疗	804065	环城社区卫生服务中心	1, 126, 255. 52	777, 547. 71			348, 707. 81			
2101102	事业单位医疗	804066	鲁台社区卫生服务中心	435, 007. 34	312, 545. 84			122, 461. 50			
2101102	事业单位医疗	804067	武湖街道卫生院	664, 938. 17	501, 122. 23			163, 815. 94			
2101102	事业单位医疗	804068	盘龙城经济开发区卫生院	352, 312. 44	229, 279. 46			123, 032. 98			
2101102	事业单位医疗	804069	湓口街道血吸虫病防治站	136, 733. 24	136, 733. 24						
2101102	事业单位医疗	804070	大潭原种场防疫保健所	69, 157. 31	69, 157. 31						
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			6, 292, 223. 69	6, 292, 223. 69						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	804002	区卫生事业费	700, 000. 00	700, 000. 00						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	804006	区卫生学校	5, 592, 223. 69	5, 592, 223. 69						
221	住房保障支出			44, 304, 778. 78	21, 464, 082. 02			22, 840, 696. 76			
22102	住房改革支出			44, 304, 778. 78	21, 464, 082. 02			22, 840, 696. 76			
2210201	住房公积金	804001	区卫计委机关	380, 074. 00	380, 074. 00						
2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1, 431, 468. 65	1, 431, 468. 65						

2210201	住房公 积金	804004	区卫生监督所	280,776.83	280,776.83						
2210201	住房公 积金	804005	区妇幼保健院	1,515,251.52	1,515,251.52						
2210201	住房公 积金	804006	区卫生学校	600,703.31	600,703.31						
2210201	住房公 积金	804007	区人民医院	7,074,084.25				7,074,084.25			
2210201	住房公 积金	804008	区中医医院	4,922,548.15				4,922,548.15			
2210201	住房公 积金	804009	区血吸虫病防 治所	935,740.66	935,740.66						
2210201	住房公 积金	804010	区皮防医院	562,585.84	562,585.84						
2210201	住房公 积金	804012	区精神病防治 医院	471,569.91	471,569.91						
2210201	住房公 积金	804013	区血源管理站	126,109.20	126,109.20						
2210201	住房公 积金	804014	区健康教育所	311,697.04	311,697.04						
2210201	住房公 积金	804016	区流动人口计 生管理站	190,691.57	190,691.57						
2210201	住房公 积金	804017	区人口和计划 生育执法监察 大队	85,253.67	85,253.67						
2210201	住房公 积金	804018	区深化医药卫 生体制改革工 作领导小组办公室	50,283.33	50,283.33						
2210201	住房公 积金	804019	区农村卫生协 会	53,076.00	53,076.00						
2210201	住房公 积金	804020	区初级卫生保 健委员会办公 室	75,812.50	75,812.50						
2210201	住房公 积金	804022	区计划生育协 会	62,221.33	62,221.33						

2210201	住房公 积金	804050	蔡店乡卫生院	560,475.71	336,285.43			224,190.28			
2210201	住房公 积金	804051	姚家集镇卫生 院	510,275.11	306,165.07			204,110.04			
2210201	住房公 积金	804052	长轩岭镇卫生 院	648,016.85	388,810.11			259,206.74			
2210201	住房公 积金	804053	木兰乡卫生院	636,077.72	381,646.63			254,431.09			
2210201	住房公 积金	804054	王家河街道卫 生院	882,140.71	529,284.43			352,856.28			
2210201	住房公 积金	804055	蔡家榨镇卫生 院	559,718.09	335,830.85			223,887.24			
2210201	住房公 积金	804056	六指店街道卫 生院	1,261,986.57	757,191.94			504,794.63			
2210201	住房公 积金	804057	罗汉寺街道卫 生院	863,483.32	518,089.99			345,393.33			
2210201	住房公 积金	804058	李家集镇卫生 院	718,230.20	430,938.12			287,292.08			
2210201	住房公 积金	804059	祁家湾街道卫 生院	1,004,779.74	602,867.84			401,911.90			
2210201	住房公 积金	804060	横店街道卫生 院	1,362,648.98	817,589.39			545,059.59			
2210201	住房公 积金	804061	天河街道卫生 院	549,246.86	329,548.12			219,698.74			
2210201	住房公 积金	804062	澌口街道卫生 院	774,608.20	464,764.92			309,843.28			
2210201	住房公 积金	804063	三里镇卫生院	344,535.27	206,721.16			137,814.11			
2210201	住房公 积金	804064	前川街道卫生 院	2,533,123.83	1,519,874.30			1,013,249.53			
2210201	住房公 积金	804065	环城社区卫生 服务中心	1,816,186.52	1,089,711.91			726,474.61			
2210201	住房公 积金	804066	鲁台社区卫生 服务中心	637,820.30	382,692.18			255,128.12			
2210201	住房公 积金	804067	武湖街道卫生 院	853,208.00	511,924.80			341,283.20			

2210201	住房公 积金	804068	盘龙城经济开 发区卫生院	640,796.75	384,478.05			256,318.70			
2210201	住房公 积金	804069	滠口街道血吸 虫病防治站	191,967.38	191,967.38						
2210201	住房公 积金	804070	大潭原种场防 疫保健所	124,491.51	124,491.51						
2210202	提租补 贴	804001	区卫计委机关	80,598.55	80,598.55						
2210202	提租补 贴	804003	区疾病预防控制中心	298,222.64	298,222.64						
2210202	提租补 贴	804004	区卫生监督所	58,495.17	58,495.17						
2210202	提租补 贴	804005	区妇幼保健院	315,677.40	315,677.40						
2210202	提租补 贴	804006	区卫生学校	129,582.70	129,582.70						
2210202	提租补 贴	804007	区人民医院	1,473,767.55				1,473,767.55			
2210202	提租补 贴	804008	区中医医院	1,077,573.44				1,077,573.44			
2210202	提租补 贴	804009	区血吸虫病防 治所	194,945.97	194,945.97						
2210202	提租补 贴	804010	区皮防医院	117,205.38	117,205.38						
2210202	提租补 贴	804012	区精神病防治 医院	98,243.73	98,243.73						
2210202	提租补 贴	804013	区血源管理站	26,272.75	26,272.75						
2210202	提租补 贴	804014	区健康教育所	64,936.88	64,936.88						
2210202	提租补 贴	804016	区流动人口计 生管理站	39,727.41	39,727.41						
2210202	提租补 贴	804017	区人口和计划 生育执法监察 大队	17,761.18	17,761.18						

2210202	贴	提租补	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	10,475.69	10,475.69						
2210202	贴	提租补	804019	区农村卫生协会	11,057.50	11,057.50						
2210202	贴	提租补	804020	区初级卫生保健委员会办公室	15,794.27	15,794.27						
2210202	贴	提租补	804022	区计划生育协会	12,962.78	12,962.78						
2210202	贴	提租补	804050	蔡店乡卫生院	116,765.77	70,059.46			46,706.31			
2210202	贴	提租补	804051	姚家集镇卫生院	106,307.31	63,784.39			42,522.92			
2210202	贴	提租补	804052	长轩岭镇卫生院	135,003.51	81,002.11			54,001.40			
2210202	贴	提租补	804053	木兰乡卫生院	136,871.45	83,864.97			53,006.48			
2210202	贴	提租补	804054	王家河街道卫生院	183,779.31	110,267.59			73,511.72			
2210202	贴	提租补	804055	蔡家榨镇卫生院	116,607.94	69,964.76			46,643.18			
2210202	贴	提租补	804056	六指店街道卫生院	267,095.07	161,929.52			105,165.55			
2210202	贴	提租补	804057	罗汉寺街道卫生院	179,892.36	107,935.42			71,956.94			
2210202	贴	提租补	804058	李家集镇卫生院	153,927.93	94,075.41			59,852.52			
2210202	贴	提租补	804059	祁家湾街道卫生院	209,329.11	125,597.47			83,731.64			
2210202	贴	提租补	804060	横店街道卫生院	283,885.20	170,331.12			113,554.08			
2210202	贴	提租补	804061	天河街道卫生院	114,426.43	68,655.86			45,770.57			

2210202	贴	提租补	804062	漕口街道卫生院	161,376.71	96,826.03			64,550.68			
2210202	贴	提租补	804063	三里镇卫生院	71,778.18	43,066.91			28,711.27			
2210202	贴	提租补	804064	前川街道卫生院	527,734.13	316,640.48			211,093.65			
2210202	贴	提租补	804065	环城社区卫生服务中心	382,872.85	231,523.97			151,348.88			
2210202	贴	提租补	804066	鲁台社区卫生服务中心	132,879.23	79,727.54			53,151.69			
2210202	贴	提租补	804067	武湖街道卫生院	177,751.67	106,651.00			71,100.67			
2210202	贴	提租补	804068	盘龙城经济开发区卫生院	133,499.32	80,099.59			53,399.73			
2210202	贴	提租补	804069	漕口街道血吸虫病防治站	39,993.20	39,993.20						
2210202	贴	提租补	804070	大潭原种场防疫保健所	25,935.73	25,935.73						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,346,272,993.91	703,453,541.15	642,819,452.76			
208	社会保障和就业支出			130,304,551.06	129,048,751.06	1,255,800.00			

20805	行政事业单位离退休			127,892,011.06	127,892,011.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	804001	区卫计委机关	1,358,739.40	1,358,739.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	804053	木兰乡卫生院	314,536.00	314,536.00				
2080502	事业单位离退休	804003	区疾病预防控制中心	991,531.00	991,531.00				
2080502	事业单位离退休	804004	区卫生监督所	124,136.00	124,136.00				
2080502	事业单位离退休	804005	区妇幼保健院	880,616.00	880,616.00				
2080502	事业单位离退休	804006	区卫生学校	578,470.66	578,470.66				
2080502	事业单位离退休	804007	区人民医院	36,011,131.00	36,011,131.00				
2080502	事业单位离退休	804008	区中医医院	2,634,619.67	2,634,619.67				
2080502	事业单位离退休	804009	区血吸虫病防治所	1,115,831.00	1,115,831.00				
2080502	事业单位离退休	804010	区皮防医院	536,377.00	536,377.00				
2080502	事业单位离退休	804012	区精神病防治医院	44,947.00	44,947.00				
2080502	事业单位离退休	804013	区血源管理站	44,654.00	44,654.00				
2080502	事业单位离退休	804014	区健康教育所	133,865.00	133,865.00				
2080502	事业单位离退休	804016	区流动人口计生管理站	96,589.00	96,589.00				
2080502	事业单位离退休	804019	区农村卫生协会	108,706.00	108,706.00				
2080502	事业单位离退休	804020	区初级卫生保健委员会办公室	64,588.00	64,588.00				

2080502	事业单位 离退休	804050	蔡店乡卫生院	240, 143. 00	240, 143. 00				
2080502	事业单位 离退休	804051	姚家集镇卫生院	272, 324. 00	272, 324. 00				
2080502	事业单位 离退休	804052	长轩岭镇卫生院	598, 802. 00	598, 802. 00				
2080502	事业单位 离退休	804053	木兰乡卫生院	108, 881. 50	108, 881. 50				
2080502	事业单位 离退休	804054	王家河街道卫生院	545, 206. 00	545, 206. 00				
2080502	事业单位 离退休	804055	蔡家榨镇卫生院	440, 096. 00	440, 096. 00				
2080502	事业单位 离退休	804056	六指店街道卫生院	1, 130, 420. 00	1, 130, 420. 00				
2080502	事业单位 离退休	804057	罗汉寺街道卫生院	657, 536. 00	657, 536. 00				
2080502	事业单位 离退休	804058	李家集镇卫生院	728, 367. 00	728, 367. 00				
2080502	事业单位 离退休	804059	祁家湾街道卫生院	723, 510. 00	723, 510. 00				
2080502	事业单位 离退休	804060	横店街道卫生院	1, 558, 024. 00	1, 558, 024. 00				
2080502	事业单位 离退休	804061	天河街道卫生院	303, 195. 00	303, 195. 00				
2080502	事业单位 离退休	804062	澌口街道卫生院	741, 045. 00	741, 045. 00				
2080502	事业单位 离退休	804063	三里镇卫生院	199, 240. 00	199, 240. 00				
2080502	事业单位 离退休	804064	前川街道卫生院	1, 019, 239. 00	1, 019, 239. 00				
2080502	事业单位 离退休	804065	环城社区卫生服务中心	763, 560. 50	763, 560. 50				
2080502	事业单位 离退休	804066	鲁台社区卫生服务中心	352, 268. 00	352, 268. 00				
2080502	事业单位 离退休	804067	武湖街道卫生院	625, 535. 00	625, 535. 00				

2080502	事业单位 离退休	804068	盘龙城经济开发区卫生院	138,627.00	138,627.00				
2080502	事业单位 离退休	804069	滢口街道血吸虫病防治站	133,610.00	133,610.00				
2080502	事业单位 离退休	804070	大潭原种场防疫保健所	25,042.00	25,042.00				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804001	区卫计委机关	745,823.08	745,823.08				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804003	区疾病预防控制中心	2,804,173.76	2,804,173.76				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804004	区卫生监督所	549,175.19	549,175.19				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804005	区妇幼保健院	2,972,008.33	2,972,008.33				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804006	区卫生学校	1,179,524.19	1,179,524.19				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804007	区人民医院	13,693,652.27	13,693,652.27				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804008	区中医医院	9,638,222.41	9,638,222.41				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804009	区血吸虫病防治所	1,833,477.09	1,833,477.09				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804010	区皮防医院	1,103,054.00	1,103,054.00				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804012	区精神病防治医院	922,823.10	922,823.10				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804013	区血源管理站	247,308.01	247,308.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804014	区健康教育所	611,341.26	611,341.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804016	区流动人口计生管理站	374,008.68	374,008.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804017	区人口和计划生育执法监察大队	167,351.41	167,351.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	98,450.36	98,450.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804019	区农村卫生协会	104,137.30	104,137.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804020	区初级卫生保健委员会办公室	148,517.72	148,517.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804022	区计划生育协会	121,930.24	121,930.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804050	蔡店乡卫生院	1,098,227.80	1,098,227.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804051	姚家集镇卫生院	999,125.68	999,125.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804052	长轩岭镇卫生院	1,269,916.16	1,269,916.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804053	木兰乡卫生院	1,247,592.24	1,247,592.24				

2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804054	王家河街道卫生院	1,726,043.92	1,726,043.92				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804055	蔡家榨镇卫生院	1,095,842.77	1,095,842.77				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804056	六指店街道卫生院	2,471,951.14	2,471,951.14				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804057	罗汉寺街道卫生院	1,690,484.12	1,690,484.12				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804058	李家集镇卫生院	1,405,922.49	1,405,922.49				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804059	祁家湾街道卫生院	1,967,645.31	1,967,645.31				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804060	横店街道卫生院	2,670,195.91	2,670,195.91				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804061	天河街道卫生院	1,076,176.11	1,076,176.11				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804062	漈口街道卫生院	1,518,198.31	1,518,198.31				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804063	三里镇卫生院	674,591.48	674,591.48				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804064	前川街道卫生院	4,965,647.66	4,965,647.66				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	804065	环城社区卫生服务中心	3,559,865.33	3,559,865.33				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	1,249,117.54	1,249,117.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804067	武湖街道卫生院	1,671,452.67	1,671,452.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804068	盘龙城经济开发区卫生院	1,254,919.51	1,254,919.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804069	滠口街道血吸虫病防治站	376,188.84	376,188.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804070	大潭原种场防疫保健所	243,919.94	243,919.94				
20807	就业补助			287,616.00	287,616.00				
2080705	公益性岗位补贴	804001	区卫计委机关	210,000.00	210,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	804062	滠口街道卫生院	77,616.00	77,616.00				
20808	抚恤			869,124.00	869,124.00				
2080899	其他优抚支出	804001	区卫计委机关	9,360.00	9,360.00				
2080899	其他优抚支出	804006	区卫生学校	9,360.00	9,360.00				
2080899	其他优抚支出	804009	区血吸虫病防治所	18,720.00	18,720.00				
2080899	其他优抚支出	804012	区精神病防治医院	18,720.00	18,720.00				
2080899	其他优抚支出	804050	蔡店乡卫生院	52,500.00	52,500.00				
2080899	其他优抚支出	804051	姚家集镇卫生院	63,000.00	63,000.00				
2080899	其他优抚支出	804052	长轩岭镇卫生院	15,024.00	15,024.00				

2080899	其他优抚支出	804053	木兰乡卫生院	31,500.00	31,500.00				
2080899	其他优抚支出	804054	王家河街道卫生院	86,100.00	86,100.00				
2080899	其他优抚支出	804055	蔡家榨镇卫生院	78,120.00	78,120.00				
2080899	其他优抚支出	804056	六指店街道卫生院	97,200.00	97,200.00				
2080899	其他优抚支出	804057	罗汉寺街道卫生院	37,500.00	37,500.00				
2080899	其他优抚支出	804058	李家集镇卫生院	115,500.00	115,500.00				
2080899	其他优抚支出	804059	祁家湾街道卫生院	65,520.00	65,520.00				
2080899	其他优抚支出	804060	横店街道卫生院	30,000.00	30,000.00				
2080899	其他优抚支出	804061	天河街道卫生院	65,520.00	65,520.00				
2080899	其他优抚支出	804063	三里镇卫生院	9,360.00	9,360.00				
2080899	其他优抚支出	804064	前川街道卫生院	8,400.00	8,400.00				
2080899	其他优抚支出	804065	环城社区卫生服务中心	26,220.00	26,220.00				
2080899	其他优抚支出	804066	鲁台社区卫生服务中心	31,500.00	31,500.00				
20825	其他生活救助			1,255,800.00		1,255,800.00			
2082502	其他农村生活救助	804002	区卫生事业费	1,255,800.00		1,255,800.00			
210	卫生健康支出			1,171,663,664.07	530,100,011.31	641,563,652.76			
21001	卫生健康管理事务			8,976,638.13	7,546,638.13	1,430,000.00			
2100101	行政运行	804001	区卫计委机关	5,888,379.44	5,888,379.44				

2100199	其他卫生 健康管理事务 支出	804002	区卫生事业费	1,400,000.00		1,400,000.00			
2100199	其他卫生 健康管理事务 支出	804018	区深化医药卫生体制改革 工作领导小组办公室	467,311.40	467,311.40				
2100199	其他卫生 健康管理事务 支出	804019	区农村卫生协会	489,662.03	489,662.03				
2100199	其他卫生 健康管理事务 支出	804020	区初级卫生保健委员会办 公室	731,285.26	701,285.26	30,000.00			
21002	公立医院			825,290,269.50	261,041,419.74	564,248,849.76			
2100201	综合医院	804007	区人民医院	608,284,608.31	207,197,837.31	401,086,771.00			
2100202	中医（民 族）医院	804008	区中医医院	212,005,661.19	53,843,582.43	158,162,078.76			
2100205	精神病医 院	804012	区精神病防治医院	5,000,000.00		5,000,000.00			
21003	基层医疗卫 生机构			169,027,943.39	164,192,818.39	4,835,125.00			
2100302	乡镇卫生 院	804050	蔡店乡卫生院	5,092,942.05	5,092,942.05				
2100302	乡镇卫生 院	804051	姚家集镇卫生院	4,596,232.98	4,596,232.98				
2100302	乡镇卫生 院	804052	长轩岭镇卫生院	6,088,543.34	6,088,543.34				
2100302	乡镇卫生 院	804053	木兰乡卫生院	5,621,859.57	5,621,859.57				
2100302	乡镇卫生 院	804054	王家河街道卫生院	7,748,079.81	7,748,079.81				
2100302	乡镇卫生 院	804055	蔡家榨镇卫生院	5,023,987.34	5,023,987.34				
2100302	乡镇卫生 院	804056	六指店街道卫生院	12,312,372.66	12,312,372.66				

2100302	院	乡镇卫生	804057	罗汉寺街道卫生院	8,285,445.72	8,285,445.72			
2100302	院	乡镇卫生	804058	李家集镇卫生院	6,568,380.59	6,568,380.59			
2100302	院	乡镇卫生	804059	祁家湾街道卫生院	8,925,564.37	8,925,564.37			
2100302	院	乡镇卫生	804060	横店街道卫生院	13,851,121.54	13,851,121.54			
2100302	院	乡镇卫生	804061	天河街道卫生院	5,656,243.99	5,656,243.99			
2100302	院	乡镇卫生	804062	漈口街道卫生院	8,171,545.69	8,171,545.69			
2100302	院	乡镇卫生	804063	三里镇卫生院	3,131,520.29	3,131,520.29			
2100302	院	乡镇卫生	804064	前川街道卫生院	23,302,089.30	23,302,089.30			
2100302	院	乡镇卫生	804065	环城社区卫生服务中心	20,153,991.92	20,153,991.92			
2100302	院	乡镇卫生	804066	鲁台社区卫生服务中心	5,819,090.07	5,819,090.07			
2100302	院	乡镇卫生	804067	武湖街道卫生院	7,915,559.46	7,915,559.46			
2100302	院	乡镇卫生	804068	盘龙城经济开发区卫生院	5,928,247.70	5,928,247.70			
2100399	其他基层 医疗卫生机构 支出		804002	区卫生事业费	4,835,125.00		4,835,125.00		
21004	公共卫生				92,900,872.27	61,915,972.27	30,984,900.00		
2100401	疾病预防 控制机构		804002	区卫生事业费	300,000.00		300,000.00		
2100401	疾病预防 控制机构		804003	区疾病预防控制中心	16,408,932.77	16,158,932.77	250,000.00		
2100401	疾病预防 控制机构		804014	区健康教育所	3,559,877.27	3,209,877.27	350,000.00		
	疾病预防		804070	大潭原种场防疫保健所	1,178,353.95	1,178,353.95			

2100401	控制机构								
2100402	卫生监督机构	804004	区卫生监督所	3,278,926.55	2,778,926.55	500,000.00			
2100403	妇幼保健机构	804005	区妇幼保健院	27,600,080.35	14,600,080.35	13,000,000.00			
2100404	精神卫生机构	804012	区精神病防治医院	4,862,296.70	4,862,296.70				
2100406	采供血机构	804013	区血源管理站	1,462,313.62	1,212,313.62	250,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	804002	区卫生事业费	300,000.00		300,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	804009	区血吸虫病防治所	13,766,836.72	9,966,836.72	3,800,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	804010	区皮防医院	9,253,614.40	6,053,614.40	3,200,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	804019	区农村卫生协会	80,000.00		80,000.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	804069	漈口街道血吸虫病防治站	1,894,739.94	1,894,739.94				
2100409	重大公共卫生专项	804002	区卫生事业费	5,187,400.00		5,187,400.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804002	区卫生事业费	830,000.00		830,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	804002	区卫生事业费	2,937,500.00		2,937,500.00			
21006	中医药			500,000.00		500,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	804002	区卫生事业费	500,000.00		500,000.00			
21007	计划生育事务			42,605,566.70	3,740,788.70	38,864,778.00			
2100716	计划生育机构	804016	区流动人口计生管理站	2,057,003.00	2,057,003.00				
2100716	计划生育机构	804017	区人口和计划生育执法监察大队	811,309.48	811,309.48				

2100716	计划生育 机构	804022	区计划生育协会	872,476.22	872,476.22				
2100716	计划生育 机构	804099	计生事业费	1,034,000.00		1,034,000.00			
2100717	计划生育 服务	804001	区卫计委机关	23,996,445.00		23,996,445.00			
2100717	计划生育 服务	804099	计生事业费	13,834,333.00		13,834,333.00			
21011	行政事业单 位医疗			26,070,150.39	26,070,150.39				
2101101	行政单位 医疗	804001	区卫计委机关	1,003,036.92	1,003,036.92				
2101102	事业单位 医疗	804003	区疾病预防控制中心	921,683.35	921,683.35				
2101102	事业单位 医疗	804004	区卫生监督所	185,895.50	185,895.50				
2101102	事业单位 医疗	804005	区妇幼保健院	1,092,618.79	1,092,618.79				
2101102	事业单位 医疗	804006	区卫生学校	467,058.21	467,058.21				
2101102	事业单位 医疗	804007	区人民医院	4,780,458.64	4,780,458.64				
2101102	事业单位 医疗	804008	区中医医院	3,036,084.21	3,036,084.21				
2101102	事业单位 医疗	804009	区血吸虫病防治所	785,811.94	785,811.94				
2101102	事业单位 医疗	804010	区皮防医院	428,445.06	428,445.06				
2101102	事业单位 医疗	804012	区精神病防治医院	253,385.61	253,385.61				
2101102	事业单位 医疗	804013	区血源管理站	83,728.73	83,728.73				
2101102	事业单位 医疗	804014	区健康教育所	184,469.96	184,469.96				
2101102	事业单位 医疗	804016	区流动人口计生管理站	127,681.51	127,681.51				

2101102	事业单位 医疗	804017	区人口和计划生育执法监察大队	40,921.76	40,921.76				
2101102	事业单位 医疗	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	24,136.00	24,136.00				
2101102	事业单位 医疗	804019	区农村卫生协会	69,702.49	69,702.49				
2101102	事业单位 医疗	804020	区初级卫生保健委员会办公室	64,159.20	64,159.20				
2101102	事业单位 医疗	804022	区计划生育协会	29,866.24	29,866.24				
2101102	事业单位 医疗	804050	蔡店乡卫生院	353,087.88	353,087.88				
2101102	事业单位 医疗	804051	姚家集镇卫生院	345,738.91	345,738.91				
2101102	事业单位 医疗	804052	长轩岭镇卫生院	566,829.36	566,829.36				
2101102	事业单位 医疗	804053	木兰乡卫生院	442,529.47	442,529.47				
2101102	事业单位 医疗	804054	王家河街道卫生院	635,388.34	635,388.34				
2101102	事业单位 医疗	804055	蔡家榨镇卫生院	435,813.52	435,813.52				
2101102	事业单位 医疗	804056	六指店街道卫生院	890,663.41	890,663.41				
2101102	事业单位 医疗	804057	罗汉寺街道卫生院	603,862.11	603,862.11				
2101102	事业单位 医疗	804058	李家集镇卫生院	579,008.03	579,008.03				
2101102	事业单位 医疗	804059	祁家湾街道卫生院	751,812.52	751,812.52				
2101102	事业单位 医疗	804060	横店街道卫生院	1,163,373.31	1,163,373.31				
2101102	事业单位 医疗	804061	天河街道卫生院	362,632.72	362,632.72				
2101102	事业单位 医疗	804062	澉口街道卫生院	663,193.50	663,193.50				

2101102	事业单位 医疗	804063	三里镇卫生院	247,898.11	247,898.11				
2101102	事业单位 医疗	804064	前川街道卫生院	1,664,771.06	1,664,771.06				
2101102	事业单位 医疗	804065	环城社区卫生服务中心	1,126,255.52	1,126,255.52				
2101102	事业单位 医疗	804066	鲁台社区卫生服务中心	435,007.34	435,007.34				
2101102	事业单位 医疗	804067	武湖街道卫生院	664,938.17	664,938.17				
2101102	事业单位 医疗	804068	盘龙城经济开发区卫生院	352,312.44	352,312.44				
2101102	事业单位 医疗	804069	滢口街道血吸虫病防治站	136,733.24	136,733.24				
2101102	事业单位 医疗	804070	大潭原种场防疫保健所	69,157.31	69,157.31				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			6,292,223.69	5,592,223.69	700,000.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	804002	区卫生事业费	700,000.00		700,000.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	804006	区卫生学校	5,592,223.69	5,592,223.69				
221	住房保障支出			44,304,778.78	44,304,778.78				
22102	住房改革支出			44,304,778.78	44,304,778.78				
2210201	住房公积金	804001	区卫计委机关	380,074.00	380,074.00				
2210201	住房公积金	804003	区疾病预防控制中心	1,431,468.65	1,431,468.65				
2210201	住房公积金	804004	区卫生监督所	280,776.83	280,776.83				
	住房公积金	804005	区妇幼保健院	1,515,251.52	1,515,251.52				

2210201	金								
2210201	住房公积 金	804006	区卫生学校	600,703.31	600,703.31				
2210201	住房公积 金	804007	区人民医院	7,074,084.25	7,074,084.25				
2210201	住房公积 金	804008	区中医医院	4,922,548.15	4,922,548.15				
2210201	住房公积 金	804009	区血吸虫病防治所	935,740.66	935,740.66				
2210201	住房公积 金	804010	区皮防医院	562,585.84	562,585.84				
2210201	住房公积 金	804012	区精神病防治医院	471,569.91	471,569.91				
2210201	住房公积 金	804013	区血源管理站	126,109.20	126,109.20				
2210201	住房公积 金	804014	区健康教育所	311,697.04	311,697.04				
2210201	住房公积 金	804016	区流动人口计生管理站	190,691.57	190,691.57				
2210201	住房公积 金	804017	区人口和计划生育执法监 察大队	85,253.67	85,253.67				
2210201	住房公积 金	804018	区深化医药卫生体制改革 工作领导小组办公室	50,283.33	50,283.33				
2210201	住房公积 金	804019	区农村卫生协会	53,076.00	53,076.00				
2210201	住房公积 金	804020	区初级卫生保健委员会办 公室	75,812.50	75,812.50				
2210201	住房公积 金	804022	区计划生育协会	62,221.33	62,221.33				
2210201	住房公积 金	804050	蔡店乡卫生院	560,475.71	560,475.71				
2210201	住房公积 金	804051	姚家集镇卫生院	510,275.11	510,275.11				
2210201	住房公积 金	804052	长轩岭镇卫生院	648,016.85	648,016.85				

2210201	金	住房公积	804053	木兰乡卫生院	636,077.72	636,077.72			
2210201	金	住房公积	804054	王家河街道卫生院	882,140.71	882,140.71			
2210201	金	住房公积	804055	蔡家榨镇卫生院	559,718.09	559,718.09			
2210201	金	住房公积	804056	六指店街道卫生院	1,261,986.57	1,261,986.57			
2210201	金	住房公积	804057	罗汉寺街道卫生院	863,483.32	863,483.32			
2210201	金	住房公积	804058	李家集镇卫生院	718,230.20	718,230.20			
2210201	金	住房公积	804059	祁家湾街道卫生院	1,004,779.74	1,004,779.74			
2210201	金	住房公积	804060	横店街道卫生院	1,362,648.98	1,362,648.98			
2210201	金	住房公积	804061	天河街道卫生院	549,246.86	549,246.86			
2210201	金	住房公积	804062	澌口街道卫生院	774,608.20	774,608.20			
2210201	金	住房公积	804063	三里镇卫生院	344,535.27	344,535.27			
2210201	金	住房公积	804064	前川街道卫生院	2,533,123.83	2,533,123.83			
2210201	金	住房公积	804065	环城社区卫生服务中心	1,816,186.52	1,816,186.52			
2210201	金	住房公积	804066	鲁台社区卫生服务中心	637,820.30	637,820.30			
2210201	金	住房公积	804067	武湖街道卫生院	853,208.00	853,208.00			
2210201	金	住房公积	804068	盘龙城经济开发区卫生院	640,796.75	640,796.75			
2210201	金	住房公积	804069	澌口街道血吸虫病防治站	191,967.38	191,967.38			
2210201	金	住房公积	804070	大潭原种场防疫保健所	124,491.51	124,491.51			

2210202	提租补贴	804001	区卫计委机关	80,598.55	80,598.55				
2210202	提租补贴	804003	区疾病预防控制中心	298,222.64	298,222.64				
2210202	提租补贴	804004	区卫生监督所	58,495.17	58,495.17				
2210202	提租补贴	804005	区妇幼保健院	315,677.40	315,677.40				
2210202	提租补贴	804006	区卫生学校	129,582.70	129,582.70				
2210202	提租补贴	804007	区人民医院	1,473,767.55	1,473,767.55				
2210202	提租补贴	804008	区中医医院	1,077,573.44	1,077,573.44				
2210202	提租补贴	804009	区血吸虫病防治所	194,945.97	194,945.97				
2210202	提租补贴	804010	区皮防医院	117,205.38	117,205.38				
2210202	提租补贴	804012	区精神病防治医院	98,243.73	98,243.73				
2210202	提租补贴	804013	区血源管理站	26,272.75	26,272.75				
2210202	提租补贴	804014	区健康教育所	64,936.88	64,936.88				
2210202	提租补贴	804016	区流动人口计生管理站	39,727.41	39,727.41				
2210202	提租补贴	804017	区人口和计划生育执法监察大队	17,761.18	17,761.18				
2210202	提租补贴	804018	区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	10,475.69	10,475.69				
2210202	提租补贴	804019	区农村卫生协会	11,057.50	11,057.50				
2210202	提租补贴	804020	区初级卫生保健委员会办公室	15,794.27	15,794.27				
2210202	提租补贴	804022	区计划生育协会	12,962.78	12,962.78				

2210202	提租补贴	804050	蔡店乡卫生院	116,765.77	116,765.77				
2210202	提租补贴	804051	姚家集镇卫生院	106,307.31	106,307.31				
2210202	提租补贴	804052	长轩岭镇卫生院	135,003.51	135,003.51				
2210202	提租补贴	804053	木兰乡卫生院	136,871.45	136,871.45				
2210202	提租补贴	804054	王家河街道卫生院	183,779.31	183,779.31				
2210202	提租补贴	804055	蔡家榨镇卫生院	116,607.94	116,607.94				
2210202	提租补贴	804056	六指店街道卫生院	267,095.07	267,095.07				
2210202	提租补贴	804057	罗汉寺街道卫生院	179,892.36	179,892.36				
2210202	提租补贴	804058	李家集镇卫生院	153,927.93	153,927.93				
2210202	提租补贴	804059	祁家湾街道卫生院	209,329.11	209,329.11				
2210202	提租补贴	804060	横店街道卫生院	283,885.20	283,885.20				
2210202	提租补贴	804061	天河街道卫生院	114,426.43	114,426.43				
2210202	提租补贴	804062	澌口街道卫生院	161,376.71	161,376.71				
2210202	提租补贴	804063	三里镇卫生院	71,778.18	71,778.18				
2210202	提租补贴	804064	前川街道卫生院	527,734.13	527,734.13				
2210202	提租补贴	804065	环城社区卫生服务中心	382,872.85	382,872.85				
2210202	提租补贴	804066	鲁台社区卫生服务中心	132,879.23	132,879.23				
2210202	提租补贴	804067	武湖街道卫生院	177,751.67	177,751.67				

2210202	提租补贴	804068	盘龙城经济开发区卫生院	133,499.32	133,499.32				
2210202	提租补贴	804069	滢口街道血吸虫病防治站	39,993.20	39,993.20				
2210202	提租补贴	804070	大潭原种场防疫保健所	25,935.73	25,935.73				

黄陂区卫生计生委2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市黄陂区卫生和计划生育委员会					
填报人	彭伟	联系电话	027-61008725			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
				占比	2018年	2017年
	收入构成	财政拨款	38888.13	28.89%	35579.45	25566.06
		其他资金	95739.17	71.11%	82815.77	77036.75
		合计	134627.3	100.00%	118395.22	102602.81
	支出构成	基本支出	70345.35	52.25%	55839.49	96598.37
		项目支出	64281.95	47.75%	62555.73	6004.44
		合计	134627.3	100.00%	118395.22	102602.81
部门职能概述	(一) 贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，组织研究、参与起草区卫生计生工作的政策文件；负责卫生计生行政执法；拟定卫生和计划生育事业中长期发展规划，并组织实施；负责编制区级卫生计生事业经费预决算；负责区级卫生计生事业经费管理及全区卫生计生事业综合效益评价；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设。 (二) 推进医药卫生体制改革，组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定；拟定我区实施国家及省市药物政策和基本药物制度的相关政策措施、规定，并组织实施；监督、指导我区医疗机构贯彻执行国家及省、市、区基本药物制度和药物政策；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。 (三) 组织推进卫生计生服务网络建设；完善社区卫生计生和农村卫生计生服务功能；推动基层卫生计生服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。组织制订并实施全区农村卫生发展规划和政策措施。 (四) 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；按职责分工组织实施全区公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生					

监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作；管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。
（五）贯彻预防为主方针，制订全区疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。
（六）负责全区卫生计生应急工作的综合协调。制定卫生计生应急预案和相关措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责提出突发公共卫生事件预防控制与应急处置建议方案，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。承担全区重大活动医疗卫生应急、救援保障工作。
（七）贯彻中西医并重方针，制订促进中医药发展的措施和中医药中长期发展规划，完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。
（八）统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；组织编制全区卫生计生基本建设规划，指导直属单位基本建设规划编制；负责监测卫生计生发展动态，发布有关安全预警、预报；负责卫生计生信息统计、分析研究和信息化建设工作，组织全区人口基础信息库建设。
（九）拟订全区卫生计生干部队伍建设和人才发展规划并组织实施；指导和管理全区卫生计生干部队伍和专业人才队伍建设及专业技术人员配置；配合有关部门做好区卫生计生专业人员执业资格考试和卫生计生事业单位岗位设置工作；承担全区医学继续教育和专业技术人员岗位培训工作。
（十）承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责卫生计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。
（十一）负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（十二）组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施；组织实施全区重点医药卫生科研攻关项目，指导卫生科技成果的普及应用工作；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展卫生计生对外合作交流；管理实施卫生计生国际援助项目。
（十三）承担区血吸虫病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区人民政府公民献血领导小组的具体工作。
（十四）负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；推进基层计划生育工作网络建设，指导实施计划生育一票否决制；组织协调开展计划生育综合改革工作；按规定组织计生系统专项评比表彰活动。
（十五）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。
（十六）会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施，指导基层开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为，协调周边地区开展打击协作；做好出生人口性别比综合治理工作。
（十七）拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训，协调宣传、文化等部门和新闻单位开展卫生计生宣传工作。

	(十八) 负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作；制订并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度；协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的管理和服务工作。 (十九) 依法管理计划生育技术服务工作；推动实施计划生育的生殖健康促进计划；负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；依法规范计划生育药具管理服务工作。 (二十) 负责委机关及直属事业单位的机构编制、干部人事管理。指导卫生计生协会、学会等社会团体的工作。 (二十一) 承办上级交办的其他事项。	
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照新时代卫生与健康工作方针和高质量发展的要求，加快医养结合服务和计划生育服务转型，深化公立医院综合改革、基层医疗卫生综合改革和机构改革，提升公共卫生、医疗、综合监管和健康信息化服务能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务。持续做好健康扶贫，确保贫困户住院年度自费部分不超过3500元；高标准完成军运会竞赛卫生监督等任务；综合行政执法改革；完成中医院三期主体工程，建成浞口卫生院，推进区120急救中心建设及长岭卫生院迁建，启动盘龙医院新建工程。加快推进市一医院盘龙院区建设；优化医疗资源配置，更新基层医疗机构设备；提升妇幼健康服务能力；推进人口健康信息集中储存、全程管理与共享应用；持续推进平安医院建设；高标准完成军运会竞赛医疗保障等任务；继续深化医药卫生体制改革；深化公立医院综合改革；深化基层医疗卫生机构综合改革，探索建立“街管村用”管理机制；完善分级诊疗体系，实现双向有序转诊；扎实开展“优质服务基层行”活动；坚持中西医并重，加快重点专科建设；加强中医药工作；配合进一步提高城镇职工和城乡居民医疗保险等社会保障标准；高标准完成军运会竞赛卫生应急、卫生防疫等任务；提前全面完成9.33万户农村户厕改造任务；全面完成政府机构改革, 事业单位分类改革；推进家庭医生签约服务改革试点；加强公共卫生体系建设；继续实施全民免费健康体检；加强公共场所控烟；实施35个基层预防接种单位及区级疾控中心实验室提档升级；提升儿童疾病防控能力；引进培养“一村一名大学生村医”。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标1：实施健康素养提升工程，普及健康生活。 目标2：实施医疗卫生提质工程，优化健康服务。 目标3：实施医保医药协同工程，完善健康保障。 目标4：实施城乡环境整治工程，打造健康环境。 目标5：实施生物产业引领工程，发展健康产业。	目标1：全面落实医改工作要求。 目标2：落实计生服务政策。 目标3：加强基层医疗机构建设。 目标4：完成艾滋、免疫、结核病防治等公卫任务。 目标5：提升妇幼服务能力。 目标6：完成其他年度工作任务。 目标7：全面推进从严管党治党。
长期目标1:	实施健康素养提升工程，普及健康生活。	

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出指标	数量指标	居民健康素养水平	≥25%	计划 标准
		数量指标	经常参加体育锻炼人数	≥37万人	计划 标准
		数量指标	健康教育按要求开课率	100%	计划 标准
		数量指标	15岁以上人群吸烟率	20%	计划 标准
		数量指标	街道、社区体育健身器材覆盖率	100%	计划 标准
		质量指标	学生基本健康知识掌握率	90%	计划 标准
		质量指标	学生体质健康标准达标优秀率	25%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	心理卫生知识知晓率	80%	计划 标准
		社会效益指标	居民营养知识素养	明显提高	计划 标准
长期目标 2:	实施医疗卫生提质工程，优化健康服务；				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出指标	数量指标	区疾控中心房屋面积	人均60平方米	计划 标准
		数量指标	基层医疗机构提档升级	全面完成	计划 标准
		数量指标	120急救中心	2020年完成	计划 标准
		数量指标	国家免疫	98.50%	计划

长期目标 3:			规划疫苗接种率		标准
		数量指标	艾滋病感染者抗病毒治疗覆盖率	95.00% 95.00%	计划标准
		数量指标	肺结核发病率	40/10万以内	计划标准
		数量指标	每千人口执业（助理）医师数（人）	≥3.30	计划标准
		数量效益	每万人口全科医生数（人）	2-3人	计划标准
		质量指标	重大慢性疾病过早死亡率	<13.0%	计划标准
		质量指标	社区高血压和糖尿病患者规范化管理率	80%	计划标准
		质量指标	居民基层医疗卫生机构就诊率（%）	≥40%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大慢性疾病过早死亡率	10%	计划标准
			孕产妇死亡率	8.5/10万	计划标准
			出生人口性别比	自然平衡	计划标准
			加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，加快基层医疗卫生机构提档升级	得到提升	计划标准
长期目标 3:		实施医保医药协同工程，完善健康保障；			

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出指标	数量指标	基本医保政策范围内住院费用报销比例	≥75%	计划 标准
		质量指标	主要食品、药品、食用农产品质量安全抽查合格率(%)	≥96.0(食品)、≥98.0(药品)、 ≥98.0(食用农产品)	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	≥28%	计划 标准
长期目标 4:	实施城乡环境整治工程，打造健康环境				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾无害化处理率	96%	计划 标准
		数量指标	食品安全风险监测与食源性 疾病报告网络	全覆盖	计划 标准
		质量指标	空气质量优良天数比例(%)	≥71%	行业 标准
		质量指标	地表水国家考核断面水质达到好于III类水体比例(%)	≥81.8%	行业 标准
	效益指标	社会效益 指标	食品安全风险识别、评估能力	显著增强	计划 标准

			基本建立符合实际的生态文明制度体系，大气、水、土壤和城乡环境面貌得到持续改善	得到持续改善	计划标准		
长期目标5:	实施生物产业引领工程，发展健康产业						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	健康服务业总规模（亿元）	≥220	计划标准		
		数量指标	社会办医疗机构床位占比	30%			
	效益指标	社会效益指标	加强对医院引进和建设的科学规划，完善合作办医模式，推动医院建设取得实效。	效果明显	计划指标		
年度目标1:	全面落实医改相关要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2017年		
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	10%	10%	10%	计划标准
			取消药品加成政策覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	区域内就诊率		89%	90%	计划标准	

	效益指标	服务对象 满意度指 标	老百姓的 满意率提 高	80%	83%	85%	计划 标准
年度目标 2:	落实计生服务政策。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2017</u> 年		
	产出指标	<u>数量指 标</u>	二孩及以 上生育对 象孕情监 测到位率	≥60%	≥60%	≥60%	计划 标准
		<u>数量指 标</u>	村居计生 服务管理 平台有效 应用率	≥85%	≥85%	≥85%	计划 标准
		<u>数量指 标</u>	辖区内二 级以上医 疗机构母 婴室建设 率	100%	/	100%	计划 标准
		<u>数量指 标</u>	智慧计生 信息系统 应用率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>数量指 标</u>	基本生育 服务免费 落实率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>数量指 标</u>	生育证件 规范办理 服务到位 率	100%	100%	100%	计划 标准
	产出指标	<u>数量指 标</u>	免费婚前 医学检查 覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划 标准
		<u>数量指 标</u>	免费孕前 优生健康 检查目标 人群覆盖 率	≥80%	≥80%	≥80%	计划 标准
	产出指标	<u>质量指标</u>	全员人口 数据库主 要指标完 整准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准

	效益指标	社会效益指标	保障计生家庭合法利益，关怀计生特殊家庭。	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标3:	加强基层医疗机构建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2017年		
	产出指标	数量指标	基本运行费	594个村卫生室	594个村卫生室	594个村卫生室	计划标准
		数量指标	卫生专网费	606个村卫生室（社区工作站）	606个村卫生室（社区工作站）	606个村卫生室（社区工作站）	计划标准
		数量指标	乡村医生培训人数	100人	100人	100人	计划标准
		数量指标	骨干特岗医生补助人数	/	/	70人	计划标准
		数量指标	每年检测监测点次数	4次	4次	4次	计划标准
		数量指标	基层医疗机构提档升级数量	/	/	36	计划标准
		数量指标	专项整治次数	20项次	20项次	20项次	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	专项整治达标率	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	无偿献血宣传覆盖率	/	/	≥85%	计划标准
		质量指标	健康知识理念宣传	/	/	≥85%	计划标准

			覆盖率				
		质量指标	卫生调解成功率	/	/	≥85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡村医疗水平	提升	提升	提升	计划标准
			社会公众对无偿献血的认知度、服务能力及水平。	提升	提升	提升	计划标准
			公众传播预防疾病、健康的相关理念、知识和技能，公众健康素养	提升	提升	提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	老百姓的满意度	80%	83%	≥85%	计划标准
年度目标4:	完成艾滋、免疫、结核病防治等公卫任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2017年		
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	85%	80%	86%	计划标准
		数量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	90%	92%	95%	计划标准
		数量指标	肺结核督导检查覆盖面	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	疫苗免费接种剂次	27.20万	26.62万	22.432万	计划标准

		<u>数量指标</u>	晚血病人救治人数	63人	64人	59人	计划标准
		<u>数量指标</u>	血吸虫病疫区人口防治完成率	100%	100%	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	农村户厕改造任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	免费体检任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	查病人次完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	<u>质量指标</u>	晚血病人规范管理率	100%	100%	100%	行业标准
		<u>质量指标</u>	传染病上报准确率	100%	100%	100%	行业标准
		<u>质量指标</u>	疫苗免费接种事故	0	0	0	历史标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	人群血吸虫感染率	以流行村为单位<1%	以流行村为单位<1%	以流行村为单位<1%	计划标准
			公卫知识知晓率	83%	80%	≥85%	计划标准
			单苗接种率	90%	92%	95%	计划标准
			新发晚期血吸虫病发病率	0≤1/10万	0≤1/10万	0≤1/10万	计划标准
			HIV病死率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	预防接种市民满意率	83%	80%	85%	计划标准
其他居民满意度			83%	80%	85%	计划标准	
年度目标5:	提升妇幼服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				预期当年实现值			

				<u>2018</u> 年	<u>2017</u> 年			
	产出指标	数量指标	"两癌"筛查工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			高龄孕妇无创基因免费筛查	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	剖宫产率	61.83%	61.35%	55%	计划标准	
		社会效益指标	孕产妇死亡率（10分之）	8.8/十万	19.38/十万	13.5/十万	行业标准	
		社会效益指标	婴儿死亡率（千分之）	2.23%	3%	3.2%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率（千分之）	5.62%	6.78%	9.5%	行业标准	
年度目标6:	按时完成其他年度工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值		
				<u>2018</u> 年	<u>2017</u> 年			
	产出指标	数量指标	健康扶贫任务	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	军运会保障任务	/	/	100%	计划标准	
		数量指标	基建工作完成率	/	/	100%	计划标准	
		数量指标	大学生村医培养计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	其他工作完成及进率	/	/	100%	计划标准	
	年度目标7:	全面推进从严管党治党。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
近两年指标值					预期当年实现值			

				<u>2018</u> 年	<u>2017</u> 年		
	产出指标	<u>数量指</u> 标	系统党员 学习覆盖 率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>数量指</u> 标	支部书记 和党员干 部培训覆 盖率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>质量指</u> 标	重大安全 生产事故 控制率	100%	100%	100%	计划 标准
		<u>质量指</u> 标	政府部门 履职尽责 督促检查 和治庸问 责考核得 分	—	—	上升	计划 标准

项目支出绩效目标表 2

2019 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	计划生育服务经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生计生委	项目执行单位	基层指导科、家庭发展科、妇科
项目负责人	胡全奎、薛军甫、麦安婵等	联系电话	61008470/61003591/61008223
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1.《湖北省卫生计生委关于印发合法收养子女人员纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助对象资格确认条件的通知》（鄂卫生计生通[2016]18号）； 2. 武汉市卫计委、计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗辅助制度的通知》（武卫生计生[2017]29号）文件、《市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道做好医疗服务工作的补充通知》（武卫生计生通[2016]51号）文件； 3. 武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局《关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1号）； 4.《黄陂区人民政府关于转发区人口计生委区财政局区劳动社保局关于落实企业职工计划生育奖励政策的意见的通知》（陂政办[2008]101号）； 5.《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（鄂计生委【2002】53号）； 6.《武汉市人民政府办公厅关于转发武汉市免费婚前医学检查实施方案的通知》（武政办[2008]122号）； 7. 国家人口和计划生育委员会制定的《人口和计划生育事业单位财务制度》，省财政厅、省人口计生委关于印发《湖北省人口和计划生育事业经费管理暂行办法》鄂财教发[2008]59号。 8.《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生[2018]19号） 9. 市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知》（武卫生计生[2018]22号）。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、奖励扶助奖励经费 1447.44 万元； 2、妇幼健康服务经费 724.91 万元； 3、基本生育服务免费经费 570 万元； 4、宣传教育经费 337.13 万元； 5、基层工作经费 564.8 万元； 6、计生协会工作经费 212.19 万元。		
项目总预算		3856.47	项目当年预算	3856.47
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017 年 1391.02 万元、2018 年 3613 万元、2019 年 3856.47 万元 2. 当年预算变动情况及理由：主要是利益导奖励经费逐年增加及标准增加。		
项目资金来源		资金来源项目		合计
		合计		3856.47
		1. 财政拨款收入		3856.47
		其中：申请当年预算拨款		3856.47
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		3856.47
		1、奖励扶助奖励经费		1447.44
		2、妇幼健康服务经费		724.91
		3、基本生育服务免费经费		570

		4、宣传教育经费	337.13
		5、基层工作经费	564.8
		6、计生协会工作经费	212.19
	测算依据及说明	一、奖励扶助奖励经费 （一）特扶家庭居家养老服务经费 564,480.00 元； 根据：《武汉市卫生和计划生育委员会、武汉市民政局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局关于进一步完善计划生育特殊家庭关怀扶助政策的通知》（武卫生计生规[2018]1 号）文件的规定：为进一步加大计生特殊家庭关怀扶助力度，解决他们在养老保障、精神慰藉等方面的实际困难。 2018 年我区符合条件享受特扶金的对象 583 人，符合 1 号文件精神的特扶对象 210 人，其中： 1、失能、半失能的特扶对象 34 人，按每人每月 60 小时，每小时 16 元的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费 391,680 元。 2、年满 65—69 周岁的特扶对象 89 人，按每人每月 12 小时，每小时 16 元的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费 205,056 元。 3、年满 70—79 周岁的特扶对象 83 人，按每人每月 24 小时，每小时 16 元的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费 382,464 元。 4、年满 80 周岁的特扶对象 26 人，按每人每月 30 小时，每小时 16 元的标准提供政府购买服务，每人每年所需经费 149,760 元。 以上四项所需经费 1,128,960 元，按市区两级 1:1 比例负担，区级应负担 564,480 元。 （二）企业退休职工一次性奖励 2,670,500.00 元； 根据《黄陂区人民政府关于转发区人口计生委区财政局区劳动社保局关于落实企业退休职工计划生育奖励政策的意见的通知》（陂政办[2008]101 号）和《黄陂区人民政府关于落实城镇独生子女父母计划生育奖励政策的实施方案》（陂政办[2015]15 号）文件：落实全覆盖企业退休职工 3500 元一次性奖励，2018 年 763 人，需奖励经费 2,670,500 元。	

	(三) 计划生育特殊困难家庭抚慰金 1,138,410.00 元; 根据:《黄陂区委、区政府转发武汉市委办公厅、市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(武办文[2015]80 号)文件、《武汉市卫计委、计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗辅助制度的通知》(武卫生计生[2017]29 号)文件、《市卫生计生委关于为计划生育特殊困难家庭成员开设就医绿色通道做好医疗服务工作的补充通知》(武卫生计生通[2016]51 号)文件、《武汉市卫计委、民政局、财政局、人力资源和社会保障局》(武卫生计生规[2018]1 号)要求:对计划生育特殊困难家庭扶助工作纳入全市经济发展规划。 1、对年满 49 周岁、独生子女死亡的计划生育特殊困难家庭,每户发放 1 万元一次性抚慰金,所需资金除省级负担 50%,市区财政承担 50%。2018 年度总 38 户,计发总金额 380,000 元,按照区级 25%补贴 95,000 元。 2、夫妻双方户籍在武汉市、独生子女为三级以上伤残的计划生育家庭的伤残子女,每年一次的免费健康检查,检查费不少于 280 元,全区总人数为 612 人,所需经费 171,360 元。 3、按照每人每年 500 元标准,为计划生育特别扶助对象免费办理一份疾病综合保险,总人数 612 人,需经费 306,000 元; 4、对女方年满 35 周岁,确需要实施辅助生殖技术的,根据实施辅助生殖技术实际开支给予累计不超过 3 万元的再生育补助金。全区有 10 人,所需经费 300,000 元; 5、为独生子女死亡的计划生育特别扶助对象发放 850 元的医疗保健爱心包,享受人员数为 313 人,所需经费 266,050 元。 (四) 独生子女保健费 877,910 元; 根据:《按照湖北省计划生育条例》、《武汉市计划生育管理办法》文件:对农村村民、城镇无业居民独生子女保健费按照办证时间计算到 14 周岁,每月发给不低于 10 元或一次性发给不低于 1500 元的独生子女保健费,2018 年全区 1355 人,共需 1,755,820 元,按市、区各一半分配,区级需 877,910 元。 (五) 计划生育家庭参加新农保政策补贴 1,954,800.00 元; 根据《武汉市人口计生委、市人社局、市财政局关于做好新型农村社会养老保险制度与人口和计划生育政策衔接的通知》(武人计[2010]59 号)文件:做好新农保制度与人口计划生育政策的衔接,鼓励支持计划生育家庭参加新农保,并给予适当政策性优惠。
--	---

	1、独子户每人每年 480 元，2389 人合计 1,146,720 元。 2、独双女户 720 元，3508 人合计 2,525,760 元。 3、手术并发症每人每年 960 元，22 人合计 21,220 元。 4、独生子女伤残、死亡 1200 元，180 人合计 216,000 元。 2018 年享受政策参保补贴人数 6099 人，共需 3,909,600 元，按市、区两级财政 1:1 的比例安排资金，区级需配套资金 1,954,800 元。 （六）计划生育手术并发症人员特别扶助金 117,600.00 元； 根据：《湖北省财政厅、湖北省卫生和计划生育委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂财社发[2018]24 号）文件规定：一级计划生手术并发症人员特别扶助金标准每人每月 400 元，二级计划生手术并发症人员特别扶助金标准每人每月 300 元，三级计划生手术并发症人员特别扶助金标准每人每月 200 元。 2018 年全区对象 117,600 元。其中：二级扶助对象 8 人，合计 28,800 元；三级 37 人，合计 88,800 元。 （七）计划生育家庭奖特别扶助经费 646,125.00 元； 根据《湖北省财政厅、湖北省卫生和计划生育委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂财社发[2018]24 号）、《武汉市财政局、武汉市卫生和计划生育委员会关于补发 2018 年度独生子女伤残家庭特别补助金的通知》（武卫生计生通[2018]169 号）要求：自 2018 年起特别扶助金标准独生子女伤残提高到每人每月 480 元、死亡家庭补助标准提高到每人每月 650 元。 （八）农村 55-59 独双女户奖励扶助经费 751,680.00 元； 区委、区政府办公室《关于印发黄陂区新农村建设计划生育惠民计划试点工作实施方案的通知》陂办文[2010]年 42 号文件：对 55 周岁以上、60 周岁以下的农村独女户和双女户家庭，每人每年发放 360 元奖励扶助金。2018 年全区 2236 人，需 751,680 元。
--	--

	(九) 农村部分计划生育家庭奖励扶助经费 3,115,200.00 元; 根据《湖北省卫生计生委关于印发合法收养子女人员纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助对象资格确认条件的通知》(鄂卫生计生通[2016]18 号)、区人民政府批转《区计生委、区财政局关于在全区农村部分计划生育家庭开展奖励扶助工作意见的通知》陂政办[2004]102 号、《市财政局、市卫生计生委关于调整农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》武财社[2014]38 号文件: 2018 年对农村年满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 1440 元补助金: 2018 年总人数 6490 人, 1440 元/年/人, 应补助总金额 9,345,600 元。 其中: 1、国家级按 960 元/年/人补贴 50%, 计 3,115,200 元。 2、市、区级按国家补贴后的余额部分各补贴 50%, 补贴后余额 6,230,400 元, 市、区级各补贴 3,115,200 元。 (十) 农村纯女户高中阶段免除学杂费 1,299,740.00 元; 区委、区政府《农村纯女户家庭女生高中阶段免除学杂费暂行规定》陂办文[2010]10 号文件: 区一、二、三、六、七中, 每人每年: 1000 元(两学期); 区职高 2000 元、武湖职高 1500 元, 区外高中: 每人每年: 1000 元。2018 年上学期符合政策学生 1428 人, 下学期 1240 人, 免学杂费需 1,299,740 元。 (十一) 农村独女户家庭高考奖励 1,338,000.00 元; 农村独女户家庭高考奖励: 356 人*3665.8 元/人=1,338,000 元。
--	--

	二、妇幼健康服务经费 (一) 防治出生缺陷免费筛查项目经费 1,410,000.00 元; 根据:《武汉市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》(武卫生计生[2018]19 号)文件,推进健康武汉建设,逐步建立完善覆盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治免费服务制度,减少出生缺陷发生,提高出生人口素质。 孕妇无创胎儿染色体非整倍体检测及诊断项目经费由市、区财政按服务量按市区 4:6 的支付比例和合同约定的检查经费,2018 年招标价 576 元/例。符合全年检查对象 2500 人,每人 345.6 元。按规定区级配套需 864,000 元。 新生儿疾病筛查检查检测经费支付标准按照 130 元/人,市、区财政按照 4:6 比例据实结算,符合全年检查对象 7000 人,每人 78 元。按规定区级配套需 546,000 万元。区级配套需 1,410,000 元。 (二) 免费孕前优生健康检查经费 240,000.00 元; 根据:按照《湖北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法》(鄂财教发[2001]44 号)文件的通知要求,对符合生育政策准备怀孕的夫妇提供健康检查、早孕及早孕及妊娠结局随访等 19 项孕前优生健康检查服务,预防出生缺陷、提高出生人口素质。符合全年检查对象 5000 对,每对 240 元。资金来源比例中央 50%、省级 30%、区县级 20%,按规定区级配套 20%,需 240,000 元。 (三) 免费婚前医学检查经费 225,000.00 元; 区级应补贴婚检经费 225,000 元,农村 2500 对$\times$50 元=125,000 元;城镇 1000 对$\times$100 元=100,000 元。 (四) 适龄妇女“两癌”检查经费 2,880,000.00 元; 按照《市卫生计生委、市财政局关于印发武汉市适龄妇女两癌检查工作方案的通知》(武卫生计生[2018]22 号)文件:为全市适龄妇女进行“两癌”免费检查,实现“两癌”早发现、早诊断、早治疗,进一步完善妇女筛查、确诊、随访机制。 项目经费由市区两级财政承担。检测经费支付标准按照 200 元/人,参检对象投保 40 元/人,市、区财政按照 4:6 比例据实结算,预计全年符合对象 20,000 人,2019 区级配套需 2,880,000 元。 (五) 妇幼计生服务站经费 500,000 元; (六) 孕前优生健康检查工作经费 300,000.00 元; 检查对象 8000 对,按 60 元每对计算。合计 480,000.00 元。 (七) 药具经费 100,000.00 元; (八) 免费技术服务经费 1,594,120.00 元。 1、2018 年落实避孕节育措施 16050 例,全区需要避孕节育措施手术费 1,494,120 元。 2、节育手术并发症、后遗症治疗费全年共需 100,000 元,20 例$\times$
--	---

5,000 元 / 年人均。

三、基本生育服务免费经费

根据：《湖北省卫生和计划生育委员会关于湖北省实施基本生育服务免费试点工作方案》（鄂卫生计生发[2016 年]16 号）文件、《黄陂区人口和计划生育领导小组关于印发黄陂区实施基本生育服务免费工作方案的通知》（陂人计办（2017）1 号）：重点围绕免费服务、免费孕期服务、免费住院分娩基本生育服务、免费产后服务和免费儿童保健服务，为孕产妇提供安全、公平、可及、实惠的生育全过程免费基本生育服务，强化孕产妇保健水平，提高人口出生素质，本区户籍人口和常住人口均可享受基本生育服务。

农业人口出生 10364 人，补助总额人均 1200 元（其中：农村住院分娩补助 300 元，新农合补偿 350 元，定额补助 550 元），共需定额补助经费 5,700,000 元。

四、宣传教育经费

（一）宣传教育经费 1,487,511.00 元；

1、宣传教育费 1287511 元。市级健康文化示范基地建设 100,000 元；健康文化宣传品制作 393,219 元；广播电视台专题片制作费、主流媒体宣传费 300,000 元；元旦、春节、世界人口日等节日的宣传活动，以及配合省、市卫计委开展“三下乡”宣传活动 100,000 元；“健康文化广场”宣传建设经费 394,292 元。

2、“三美”评选宣传活动经费 200,000 元。开展第五届“最美护士、最美乡医、最美健康师”的宣传活动，通过拍摄个人事迹电视专题片、召开表彰会、开展文艺演出，弘扬正能量。”

（二）普法宣传经费 80,000.00 元；

（三）党建和精神文明建设宣传经费 300,000.00 元；

（四）两非案件工作经费 600,000 元；

（五）公用经费 798,800.00 元；

办公费 15,000 元、水电费 150,000 元、邮电费 40800 元、会议接待费 200,000 元、车辆经费 280,000 元、差旅费 30,000 元，人员出差车船费用（工作人员出差、执法队和流动人口外出调查）、设备购置费支出 200,000 元（用于办公设备的购置）。

（六）智慧计生工作经费 105,000.00 元

根据：《中共武汉市委、武汉市人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（武发[2016]20 号）文件、《武汉市卫计委关于印发武汉市智慧计生服务工作方案的通知》

（武卫生计生发[2017]8 号）文件：利用互联网+计划生育服务，通过整合现有卫生计生各项资源，精准落实面向群众全生命周期的计划生育服务。在全市全面推行“智慧计生”工作。

1、智慧计生服务管理信息系统服务费 50,000 元/年；

2、智慧计生微信公众平台服务费 20,000 元/年；

3、智慧计生推送短信服务费 35,000 元/年。

	五、基层工作经费 (一) 村级计生专干补助 397,200.00 元； 全区 662 个村计生专干每人每年 1,200 元，市级补助 600 元，区级补助 600 元，需 397,200 元。 (二) 公共卫生服务经费 1,500,000.00 元； 用于各乡镇卫生计生工作服务。 (三) 乡镇工作经费 2,716,800.00 元； 工作经费 2,716,800 元（农业人口 90.56 万人×人平 3 元）。 (四) 未机构改革乡镇补贴经费 1,034,000.00 元。 盘龙城（5 人）、大潭（5 人）、武湖（5 人）、木兰山（2 人）4 个未机构改革的单位，共有工作人员 17 人，按人均 50000 元计算，全年人员经费 850,000 元。其他聘请技术人员 184,000 元。 六、计生协会工作经费 (一) 计划生育协会工作经费 628,822.00 元； 1、宣传经费 190,000 元。宣传、纪念、表彰活动经费 150,000 元；《人生》会刊的订阅 674 个村(社区)每套 57.6 元，合计 40,000 元。 2、目标创建经费 98,000 元。基层群众自治三级联创示范街（村）经费 38,000 元（市示范街计 20,000 元，市级示范村 18,000 元），新建流动人口计生协和流动人口会员活动中心 2 个经费 40,000 元；青春健康教育示范点 1 个经费 20,000 元。 3、生育关怀 530,000 元。计划生育困难家庭春节“暖冬行动”活动慰问经费 80,000 元，特殊家庭慰问 400,000 万元，春风行活动经费 10,000 元，救助贫困母亲活动经费 10,000 元，金秋助学圆梦资助 30,000 元。 (二) 计生家庭意外伤害保险 450,000.00 元； 测算：15000 户每户 30 元。 (三) 基层信息员补贴 1,043,080.00 元。 全区 662 个行政村 2930 个信息员。2930 人×156 元（每人每年）=457080 元。协会信息员 586 人，每人每年 1000 元，计 586,000 元。				
项目绩效总目标	强力推进计划生育服务管理改革，认真执行计划生育各项政策，圆满完成年度计划生育各项责任目标。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高龄孕妇无创基因免费筛查	100%	
			妇女“两癌”免费筛查	100%	
			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	

			村居计生服务管理平台有效应用率	≥85%	
			辖区内二级以上医疗机构母婴室建设率	100%	
			智慧计生信息系统应用率	100%	
			基本生育服务免费落实率	100%	
			免费婚前医学检查覆盖率	≥80%	
			免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	
		成本指标	预算执行率	100%	
		质量指标	全员人口数据库主要指标完整准确率	≥95%	
			计划生育实名登记及时准确率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	出生人口性别比综合治理	得到加强	
			保障计生家庭合法权益，关怀计生特殊家庭。	效果明显	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表 3

2019 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	其他公共卫生专项	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生计生委	项目执行单位	爱卫办/法规科
项目负责人	陈建权、刘忠辉等	联系电话	61000729/61006692
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由	1. 《湖北省爱国卫生条例》；《武汉市实施《湖北省爱国卫生条例》办法》（武汉市人民政府令第 184 号）；《市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的通知》（武政[2016]17 号），《市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的通知》（武政[2016]17 号）、《市爱卫会关于印发〈武汉市城乡环境卫生整洁行动实施方案（2015-2020 年）〉的通知》（武爱卫〔2016〕2 号），《湖北省爱国卫生条例》；《武汉市城镇除害工作管理规定》（武汉市人民政府令第 167 号）；《武汉市爱国卫生条例》；国家卫生部《病媒生物预防控制管理规定》（全爱卫发〔2009〕9 号）；《湖北省病媒生物监测方案（2016 版）》（鄂卫生计生办通〔2016〕104 号）。《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理实施办法的通知》（全爱卫发〔2015〕4 号）、《市委办公厅市政府办公厅 印发〈关于建立健全国家卫生城市建设长效机制实施意见〉的通知》（武办发〔2015〕26 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升国家卫生城市建设水平工作方案的通知》（武政办〔2015〕130 号）、《市爱卫会关于印发〈武汉市城乡环境卫生整洁行动实施方案（2015-2020 年）〉的通知》（武爱卫〔2016〕2 号）。 2. 《湖北省城镇供水条例》（2015 年 5 月 28 日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）第十九条规定：“城镇供水主管部门应当建立健全供水水质监测制度，加强对城镇供水水质的监督。卫生主管部门应当加强饮用水的卫生监督监测，建立饮用水卫生监测信息发布制度，每日在当地政府网站和其他主要新闻媒体发布监测信息。”武汉市已规定我区每天取水样 28 个检测后并每天发布信息。 3. 《湖北省城镇供水条例》，进一步加强饮用水卫生监测与信息发布工作，根据省卫生计生委《关于进一步加强城镇供水水质监测信息日发布工作的通知》（鄂卫生计生通〔2017〕5 号）要求，从 2017 年 1 月 25 日开始，城镇供水水质必须实行日监测、日发布。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 爱卫工作经费 30 万元，主要用于国家卫生城市建设评估；爱国卫生运动；控烟立法和宣传；有害生物防制经费 29.25 万元。 2. 区级水质监测 100.5 万元，用于居民生活饮用水水质监测，区政府网站公布检测结果，提供安全用水指导意见建议，保障人民群众饮用水安全。建立饮用水卫生监测信息发布制度，每天取水样 28 个检测后并每天发布信息，每日在当地政府网站和其他主要新闻媒体发布监测信息。 3. 乡镇水质检测费 124 万元，用于 8 个街乡 12 个监测点每年 365 天不间断监测并发布信息，每日水质采样、检测。		
项目总预算	283.75	项目当年预算	283.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2017 年 90 万元，2018 年 234 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要是增加了乡镇水质监测经费。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	
		1. 财政拨款收入	283.75
		其中：申请当年预算拨款	283.75
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	283.75
		一、爱卫、有害生物防制工作经费	59.25
		1. 会议费	2
		2. 培训费	5
		3. 印刷费	3
		4. 其他商品和服务支出	49.25
		三、区级水质监测服务经费	100.5
		5.6 项检测费	13.9
		6. 仪器设备维修维护	5
		7. 交通费	5
		8.34 项检测费	76.6
		四、乡镇水质检测费	124
		9. 监测费	35.8

		10. 人员费		33	
		11. 交通费		48.2	
		12. 设备维护		2	
		13. 质保及督查培训		5	
	测算依据及说明	1、爱卫、有害生物防制工作经费 59.25 万元。其中：会议费 2 万元，培训费 5 万元，其他商品服务支出 23 万元；有害生物防制经费 29.52 万元。前川、盘龙、澠口总共 39 个社区（39×7500 元）。 2、年度血防工作会议经费 10 万元。 3、《湖北省城镇供水条例》、湖北省财政厅关于涉企行政事业性收费和政府性基金项目的公告、《湖北省卫生监督防疫收费标准》（鄂价费字〔1996〕256 号）。 水源检测、二次供水检测和应急检测 34 项检测 355—450 样，每样 2158 元共 76.6 万元；每日 6 项检测每日 4 样每样 95 元共 13.9 万元；车辆费用每年 5 万元，仪器设备维护质保培训每年 5 万元；计 100.5 万元。 4、《湖北省城镇供水条例》、湖北省财政厅关于涉企行政事业性收费和政府性基金项目的公告、《湖北省卫生监督防疫收费标准》（鄂价费字〔1996〕256 号）。 12 个检测点每点每日采 2 样进行 4 项检测，每样检测费 60 元共；人工费 12 人每月 3000 元每年共 43.2 万元，交通费 12 人每人每天 100 元每年 43.8 万元；设备校验检测维护费 6 万元；质量控制及督导检查 5 万元；计 150.56 万元。			
项目绩效总目标		创建创卫长效管理和爱国卫生工作常态化；建立科学、规范、完善的饮用水水质卫生监测网络，保障饮用水卫生安全，维护群众身体健康和生命安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展健康黄陂全民行动健康知识讲座场（次）	4	
			补助社区数量	39	
			34 项检测本本数	355—450	
			6 项检测监测频次	4 样/天	
			乡镇水质点数量	12 个	
			乡镇水质 4 项检测频次	2 样/天	
		质量指标	检测数据准确率	100%	
			饮用水卫生标准	达标	
			时效指标	检测及时率	100%
		日监测结果网上公示	次日		

			监测数据上报及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	爱卫知识知晓率	80%	
			水样合格率	逐年提升	
			水性疾病	下降	
			饮水安全感	提升	
			水染污线索	及时移交	
		环境效益	维护水环境健康	作用显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	用水居民满意度	85%	

项目支出绩效目标表 4

2019 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急事务及麻风病人补助工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生计生委	项目执行单位	疾控科
项目负责人	韩墨	联系电话	61006252
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		

项目申请理由	项目的政策依据： 1. 《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令第 376 号）； 2. 《湖北省卫生厅关于下发湖北省应对突发公共卫生事件应急处理物资储备指南（试行）的通知》（鄂卫发〔2006〕72 号）； 3. 省疾控中心关于印发《湖北省 2018 年麻风病防治工作计划》的通知（鄂疾控发〔2018〕32 号文）； 4. 根据《全国消除麻风病危害规划（2011-2020）》要求，黄陂区皮防医院负责辖区内麻风病宣传教育、疫情监测、病例管理、畸残预防与康复、病区管理等工作。		
项目主要内容	（一）突发公共卫生事件应急经费（83 万元） 应急物资储备、人员培训、设备维护费； （二）麻风病人生活补助（125.58 万元） 1. 麻风病存活者监测、流调、疫点调查，现症随访； 2. 麻风病防治宣传。		
项目总预算	208.58	项目当年预算	208.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017 年安排 30 万元，2018 年安排 83 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算较上年增加 125.58 万元，为麻风病人生活补助（2019 年民政部门转隶至区卫生健康局的职能）。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		208.58
	1. 财政拨款收入		208.58
	其中：申请当年预算拨款		208.58
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金 额
		合 计	208.58
		突发公共卫生事件应急经费	83
		1. 应急物资储备	40
		2. 卫生应急演练	18
		2. 人员培训	2
		3. 应急视频指挥系统网络	23
		麻风病人生活补助	125.58
		1. 麻风病人生活费、护理费	35.56
		2. 麻风病防治宣传	29.17
		3. 麻风病防治、宣传、流调聘请合同工	41.2
		4. 麻风防治宣传租车费	0.8
		5. 督导麻风病检查下乡误餐、加班补助费	1.2
		6. 参加麻风病培训学习差旅费	0.2
		7. 蔡榨麻风病区维护费	17.45

测算依据及说明	（一）突发公共卫生事件应急经费 1、区疾控中心应急物资储备更新 20 万元； 2、区直医疗卫生机构每年定期更新消杀药剂、诊断试剂、个人防护用品费用约 10 万元； 3、20 个街乡医疗机构更换消杀药剂、个人防护等用品更新，每个乡镇约 0.5 万元，约 10 万元； 4、我区日常卫生应急工作中，各级各单位卫生应急人员和志愿者培训约 2 万元，每年 4 次*50 人*100 元； 5、区级每年 2 次卫生应急演练，每次 4 万元，约 8 万元； 6、20 个乡镇，每年一次应急演练，每次 0.5 万元，合计 10 万元； 7、23 个单位应急视频指挥系统网络宽带费共 23 万元。 （二）麻风病人生活补助 1. 麻风病人生活费、护理费 35.56 万元； 2. 麻风病防治宣传 29.17 万元； 3. 麻风病防治、宣传、流调聘请合同工 41.2 万元； 4. 麻风防治宣传租车费 0.8 万元； 5. 督导麻风病检查下乡误餐、加班补助费 1.2 万元； 6. 参加麻风病培训学习（共 4 次）差旅费 0.2 万元； 7. 蔡榨麻风病区维护费 17.45 万元。				
项目绩效总目标	（一）做好突发公共卫生事件应急准备工作，规范应急物资储备，提高应对突发公共卫生事件应急处理能力。 （二）做好麻风病人的护理工作，完成蔡榨麻风病区日常维护，扩大麻风病防治知识的宣传面，消除人们对麻风病人的恐惧。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥22 次	
		数量指标	举办突发卫生事件培训、麻风病培训次数	≥5 次	
		数量指标	应急物资储备保障率	100%	
		质量指标	麻风病患者规则治疗率	95%以上	
		质量指标	应急视频指挥系统网络完好率	100%	
质量指标	麻风病防治核心知识公众知晓率	≥80%			

		成本指标	预算执行率	100%	
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	
		时效指标	蔡榨麻风病区维护及时率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

项目支出绩效目标表 5

2019 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	卫生健康事业支出	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生计生委	项目执行单位	信息中心、基卫科、疾控科、中医科等
项目负责人	王颖伟、冯雪锋、韩墨、陈四梅、杨宏伟等	联系电话	61005922、61000370
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由	(一)《依据国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发【2018】26号)、《省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》(鄂政办发【2018】91号)、《市人民政府办公厅关于印发武汉市“互联网+医疗健康”行动方案的通知》(武政办【2016】20号)精神,以信息技术为支撑,围绕“制度+科技+管理”手段,坚持以政府为主导,已解决问题矛盾为切入,以医改目标为导向,建立信息技术与机制模式相融合的医改顶层设计。通过全民健康信息化建设,提高政府对卫生资金的利用效率和效果,提高政府的监管能力;有利于促进医疗机构提高医疗水平,优化资源配置,创新服务模式,提高服务效率;改善我区现有医疗资源缺乏的现状,方便群众就医,降低医疗服务费用,改善居民就医体验。 (二)《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发(2016)78号) (三)《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》国发办【2018】83号 (四)《省人民政府办公厅关于召开2018年全省医改工作电视电话的通知》鄂政办发【2018】136号 (五)《省人力资源和社会保障厅省卫生和计划生育委员会关于做好支付方式改革等医改相关工作的通知》(鄂人社函(2017)682号) (六)《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》武政规【2018】13号 (七)《省人民政府办公厅关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》(鄂政办发(2017)30号) (八)《武汉市人民政府关于印发《健康武汉2035规划》的通知》武发【2018】7号 (九)《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》武政规【2018】13号 (十)《市卫生计生委关于印发2018年全市卫生计生工作要点的通知》武卫生计生通【2018】47号 (十一)区委办公室区政府办公室转发《区深化医药卫生体制改革领导小组关于以健康为中心的综合医改实施方案》的通知(陂办文(2017)30号) (十二)黄陂区卫生和计划生育委员会关于印发《黄陂区卫生计生系统医用耗材专项整治活动工作方案》的通知(陂卫生计生(2017)46号) (十三)《全国健康促进与教育体系建设和发展规划(2016-2020年)》 (十四)《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》(国发[2009]22号)《中华人民共和国中医药条例》《湖北省发展中医药条例》 (十五)《基层常见病多发并中医药适宜技术推广实施方案(2009—2010年)》(国中医药发[2009]18号)《国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知》(国中医药规财发(2016)
--------	---

	25 号) (十六) 《全国基层中医药工作先进单位建设工作管理办法》(国中医药医政发〔2010〕46 号); 《国家中医药管理局关于地市级以上地区申请全国基层中医药工作先进单位有关工作的通知》。《国家中医药管理局办公室关于做好全国基层中医药工作先进单位期满复核工作的通知》(国中医药办医政函〔2011〕206 号)
	(十七) 《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(中华人民共和国卫生部令第 52 号) (十八) 《国家中医药管理局关于印发大型中医医院巡查工作方案(2015—2017 年度)的通知》(国中医药医政发〔2015〕6 号) (十九) 国家中医药管理局等五部门《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》(国中医药医政发〔2012〕31 号)和《基层中医药服务能力提升工程实施方案》(国中医药医政发〔2012〕38 号)及省卫生厅等四部门《关于印发基层中医药服务能力提升工程实施方案的通知》(鄂卫发〔2013〕15 号) (二十) 国家医疗服务中心建设, 《武汉中医大师遴选及名师名医培养计划实施办法》(武卫计〔2013〕38 号) (二十一) 全国综合医院中医药示范单位创建、复核资助: 《关于开展全国综合医院中医药工作示范单位创建活动的通知》(国中医药发〔2009〕26 号), 卫生部、国家中医药管理局、总后勤部卫生部《综合医院中医药工作指南(试行)》(国中医药医政发〔2011〕14 号)用于综合医院中医药工作示范单位创建和复核以奖代补。项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些问题: 通过提升各级中医医院、综合医院、专科医院和基层医疗机构中医药服务能力, 提高重点专学科建设及科研能力, 推动我市中医药事业不断发展, 服务人民群众健康, 促进中国特色医疗服务保障体系建设和深化医药卫生体制改革、提升全民健康素质、转变经济发展方式。

项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： （一）全民健康信息化建设（100 万元） 1. 区级全民健康信息平台维护，保障信息平台正常运转； 2. 基层医疗管理信息系统维护，保障基层医疗系统正常运转； 3. 网络安全维护，保障数据安全及系统正常运行； （二）区医改工作专项工作经费（40 万元） 1、深化推进黄陂区以健康为中心的综合医改； 2、建立以健康为主导的分级诊疗制度； 3、建立科学有效的现代医院管理制度； 4、建立规范有序的药品供应保障制度； 5、建立统一规范的综合监管机制； 6、全面启动实施全民健康体检工程； 7、创新医疗卫生服务供给模式； 8、落实基层医疗卫生机构综合改革； （三）健康管理经费（50 万元） 1. 开展健康人群保健服务高危人群干预服务； 2. 疾病人群管理服务、老年人群康复疗养服务； （四）健康促进教育体系建设经费（20 万元） 1. 参加上级召开的健康促进技能培训，组织单位内部业务培训、到基层单位开展培训等； 2. 开展基本公共卫生服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等； 3. 健康支持性环境建设 （五）基公共卫生区级专业机构工作经费（30 万元） 用于基本公共卫生服务项目督导考核和用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作； （六）健康馆运行维护经费（30 万元） 健康馆于 2012 年建成开馆，服务项目和馆内设施、设备需要改造和更新，为维持其正常运转需维护和改造经费及水电修缮等维护经费； （七）中医事业发展（50 万元） 1. 中医医院医疗服务质量监管； 2. 中医科研和重点专科建设资助； 3. 基层中医药服务能力建设，重点是区级中医医院服务能力建设。		
项目总预算	320	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017 年安排 140 万元，2018 年预算安排 230 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2019 年预算安排 320 万元， 预算增加主要是依据工作的实际需求，医疗健康信息化发展及人民群众便捷就医需求,提高医生工作效率，提高治疗质量。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

源	合计		320
	1. 财政拨款收入		320
	其中：申请当年预算拨款		320
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	320
		全民健康信息化建设	100
		1. 全区 19 家基层医疗机构业务系统、公卫系统、检验、影像系统运维	57
		2. 信息中心数据库维护	10
		3. 区级网络费及机房硬件维护	33
		区医改工作专项工作经费	40
		1. 医改工作推进会	2
		2. 医改政策宣传、健康教育宣传材料费	3.5
		3. 医改督查、医药购销领域突出问题督查费用	2.5
		4. 医改政策、基本药物平台采购培训费	2.3
		5. 办公设备维护、电信线路维护、办公耗材费	3.2
		6. 其他商品服务支出	26.5
		卫生健康工作经费	50
		1. 健康教育宣传	10

	2. 数据采集分析	8
	3. 健康评估	12
	4. 干预服务	20
	健康促进教育体系建设经费	20
	1. 业务培训费用	3
	2. 活动开展费用	10
	3. 健康支持性环境建设	7
	基公共卫生区级专业机构工作经费	30
	1. 基公共卫生区级专业机构工作经费	30
	健康馆运行维护经费	30
	1. 健康知识宣传印刷费	15
	2. 设备维护	2
	3. 健康用品购买	13
	中医药示范区经费	50
	1. 全国基层中医药先进单位复审、中医药示范单位复审	50
测算依据及说明	（一）全民健康信息化建设： 1. 全区 19 家基层医疗机构业务系统、公卫系统、检验、影像系统运维每家 3 万，共 57 万元； 2. 信息中心数据库维护 10 万元； 3. 区级网络费及机房硬件维护 33 万元； （二）区医改工作专项工作经费 1. 医改工作推进会 2 万元； 2. 医改政策宣传、健康教育宣传材料费 3.5 万元； 3. 医改督查、医药购销领域突出问题督查费用 2.5 万元； 4. 医改政策、基本药物平台采购培训费 2.3 万元； 5. 办公设备维护、电信线路维护、办公耗材费 3.2 万元； 6. 其他商品服务支出 26.5 万元； （三）健康管理经费 1. 健康教育宣传 10 万元； 2. 数据采集分析 8 万元； 3. 健康评估 12 万元； 4. 干预服务 20 万元；	

	（四）健康促进教育体系建设经费 1. 参加上级召开的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等 3 万元； 2. 活动开展费用 100,000 元。开展基本公卫服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等； 3. 健康支持性环境建设 7 万元； （五）基公共卫生区级专业机构工作经费 30 万元； （六）健康馆运行维护经费 1. 健康知识宣传印刷费 15 万元； 2. 设备维护 2 万元； 3. 健康用品购买 13 万元； （七）中医药示范区经费 全国基层中医药先进单位复审、中医药示范单位复审 50 万元。				
项目绩效总目标		深化医药卫生体制改革，全区医疗资源配置持续优化，基层服务能力大幅提升，基层运行活力有效激发。健康管理理念更加深化，健康服务体系建立完善，居民健康素养不断提高，人民群众对卫生健康工作的获得感显著提升。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展健康宣传活动次数	≥20 次	
			发送健康公益宣传信息	≥6000 条	
			每年开展高危人群干预服务随访服务	≥4 次	
			电子健康卡发卡（码）量	≥总就诊人数的 5%	
			居民电子健康档案建档率	≥80%	
			基层医疗卫生机构远程医疗应用率	≥80%	
			配备千元中医药服务包的村卫生室覆盖率	100%	
			中医药适宜技术培训	≥2 次	

			中医药适宜技术推广项目个数	≥4 项	
		时效指标	系统及数据库运行维护及时率	100%	
		质量指标	健康信息化服务精准率	≥85%	
			系统及数据库正常运行率	≥98%	
			市级考核平台数据质量综合得分	≥95 分	
			创建国家中医药示范区	通过复核	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	分级诊疗落实率	≥85%	
			普及健康知识，提高市民健康素养	效果明显	
		服务对象满意度指标	患者满意度（医改）	≥85%	
		服务对象满意度指标	医务人员满意度（医改）	≥85%	

项目支出绩效目标表 6

2019 年

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	重大公共卫生专项	项目代码	
项目主管部门	黄陂区卫生计生委	项目执行单位	疾控科/血防办
项目负责人	韩墨、吴有寿	联系电话	61005685/61003509
项目类型	1. 部门项目 ✓ 2. 公共项目 R		

项目申请理由	1. 《中华人民共和国传染病防治法》（国务院令第 17 号）、《卫生部、发改委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、商务部、质检总局、广电总局、国家旅游局、总后勤部、卫生部、武警部队后勤部关于印发〈中国消除疟疾行动计划（2010—2020 年）〉的通知》（卫疾控发〔2010〕47 号）：“按照分级负担的原则，地方各级人民政府根据当地疟疾流行程度和消除疟疾的实际情况，将消除所需经费纳入财政预算。” 2. 《全国地方病防治“十二五”规划》（国办发〔2012〕3 号）：“加大资金投入。地方各级人民政府要根据规划和防治工作需要，按照分级负担的原则，落实防治专项资金。” 3. 《湖北省卫生计生委办公室关于印发湖北省结核病防治示范区创建工作考评细则的通知》（鄂卫生计生办通〔2014〕254 号）、黄陂区政府《结核病防治十二五规划》陂政办〔2012〕35 号文件：进一步做好我区结核病防治工作，有效抑制结核病的流行，保障人民群众身体健康。 4. 《艾滋病防治条例》《省人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（鄂政发〔〔2012〕3 号），《武汉市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（武政〔2012〕62 号）文件：预防和控制艾滋病，严格落实各项防控措施。 5. 国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 疟疾防治乡镇卫生院人员劳务费 5 万元； 2. 地方病防治购试剂和聘请乡镇卫生院人员经费 10 万元； 3. 传染病防控经费试剂 20 万元； 4. 结核病防治和病人报病费等 45 万元； 5. 艾滋病感染者和病人生活补助；艾滋病防治宣传；HIV 检测与疫情监测；HIV 样本转运；人员培训 56.24 万元； 6. 疫苗免费接种技术指导、人员培训、监督评估、疫苗运送 112 万元； 7. 卫生监测防疫服务费经费购买试剂、办公耗材 199.34 万元； 8. 晚血病人救治经费 18 万元； 9. 血吸虫病疫区人口防治经费 53 万元； 10. 血防督导检查 10 万元。		
项目总预算	528.74	项目当年预算	528.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017 年 307.24 万元，2018 年 339.40 万元 2. 当年预算变动情况及理由：主要是国家取消有关监测收费项目后，卫生防疫检测经费增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		528.74

		1. 财政拨款收入	528.74
		其中：申请当年预算拨款	528.74
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	528.74
		一、疟疾防治经费	5
		1. 乡镇卫生院人员劳务费	5
		二、地方病防治经费	10
		1. 试剂成本	8
		2. 聘请乡镇卫生院人员经费	2
		三、传染病防控经费	20
		3. 试剂成本	20
		四、结核病防治项目经费	45
		4. 线路和光纤维护费	3
		5. 结核病人报病费	42
		五、艾滋病防治经费	56.24
		6. 艾滋病感染者和病人生活补助	23.13
		7. 艾滋病防治宣传	14.61
		8. HIV 检测与疫情监测	16

	9. HIV 样本转运	1.8
	10. 人员培训	0.7
	六、疫苗免费接种经费	112.16
	11. 专网运行费	3
	12. 疫苗运输费	2
	13. 一类疫苗乡镇免费接种劳务费	100
	14. 培训费	7.16
	七、卫生监测防疫服务费经费	199.34
	15. 试剂成本	164
	16. 办公耗材	35.34
	八、晚血病人救治经费	18
	17. 晚血病人救治配套经费	18
	九、血吸虫病疫区人口防治经费	53
	18. 血吸虫病疫区人口防治经费	53
	十、血防督导检查	10
	5. 会议费	10

测算依据及说明	1. 区当前有疟疾监测和控制输入病源的任务，每年安排 5 万元工作经费。2. 我区为碘缺乏病区，承担着监测、监督和健教等防治工作任务，需资金 100,000 元。3. 传染病防控经费试剂 20 万元。4. 结核病防治经费纳入财政预算，人均地方投入 0.4 元。我区是病防治示范区，按结核病防治专项工作经费人均按 0.4 元计算，全区总人口 112.48 万人，需 450,000 元。5. “市人民政府按照不低于全市总人口人均 0.5 元的标准、各区人民政府按照不低于当地总人口人均 0.3—0.5 元的标准，安排艾滋病防治专项经费，并逐年加大投入力度。”我区人口 112.48 万人，按人均 0.5 元标准需 562,400 元。6. 《中华人民共和国传染病防治法》（国务院令第 17 号）、《疫苗流通和预防接种管理条例》（国务院令第 376 号）、《湖北省省卫生厅办公室关于进一步加强预防接种工作的通知》（鄂卫办发〔2012〕257 号）规定：每接种一剂次的第一类疫苗补助不低于 5 元（我区 22 万剂次已由市补助）。“县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、接种证制作、疫苗运送等工作运转经费，按照辖区人口人均不低于 1 元的标准，由卫生行政部门商财政部门统筹安排”。我区人口 112.16 万人，应安排工作运转经费 1,121,600 元。7. 1000 家公共场所检测；2 家市场水厂每天检测和 15 个乡镇水厂按委检测；服务业从业人员体检；托幼、公立医疗机构消毒效果监测。8. 根据《武汉市血吸虫病防治管理办法》市政府令第 48 号文件：落实晚期血吸虫病人救治配套经费 180,000 元。9. 疫区县财政应按每人每年 1 元的标准，落实血防专项经费，全区人口 112.48 万人，需 1,124,800 元。				
项目绩效总目标	完成重大公共卫生年度计划工作任务，逐步提升重大公共卫生服务能力。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共场所检测数量	1000 家	
			生活饮用水检查	17 家	
			免费体检人次	4 万	
			托幼、医疗机构消毒监测	100%	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	86%	
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	95%	
			肺结核督导检查覆盖面	100%	
			疫苗免费接种剂次	22.432 万	
			晚血病人救治人数	59 人	

			血吸虫病疫区人口防治完成率	100%	
			查病人次完成率	100%	
		质量指标	晚血病人规范管理率	100%	
			传染病上报准确率	100%	
			疫苗免费接种事故	0	
		时效指标	重大公卫工作完成及时率	100%	
			传染病上报及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人群血吸虫感染率	以流行村为单位<1%	
			公卫知识知晓率	≥85%	
			单苗接种率	0.95	
			新发晚期血吸虫病发病率	0≤1/10万	
			HIV病死率	≤5%	
			服务对象经济负担	降低	
		环境效益指标	人畜粪便无害化程度	提升	
		可持续影响指标	重大公卫服务能力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	预防接种市民满意率	85%	
			其他居民满意度	85%	

第三部分 黄陂区卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 38918 万元。与 2018 年相比收支总计收入 38,918 万元。支出包括：基本支出 33,086 万元，增加 2279 万元，增长 6.22%，主要原因人员工资经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年项目支出 5,832 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 38918 万元。其中：(1) 本年预算 38918 万元，比 2018 年预算增加 2279 万元，增长 6.22%，主要用于人员工资支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 33086 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 5832 万元。其中：

一般行政管理事务 5832 万元，主要用于：基本公共卫生、重大公共卫生、水质监测、社区卫生服务、医疗改革、计划生育家庭奖励，免费技术服务经费，计划生育网络建设，流动人口计划生育管理等经费。

1、计划生育奖励经费 2369 万元

2、卫生项目经费 1825 万元

3、计划生育事业费 1517 万元

4、有关项目经费 121 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 33086 万元。其中：

(一) 人员经费 32340 万元。包括：

工资福利支出 29479 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 2861 万元，主要用于：离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二) 公用经费 746 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.6 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 6.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.3 万元)；(3) 公务接待费 21.1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 13.08 万元，主要是执行八项规定，公车改革，减少开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 134627 万元。比 2018 年预算增加 16232 万元，增长 13.7%，主要是人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 134627 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 38918 万元，占 28.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 95709 万元，占 71.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 134627 万元，其中：基本支出 70345 万元，占 52%；项目支出 64282 万元，占 45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经

营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、机关运行经费 61.54 万元。主要是日常工作办公经费。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 460 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 460 万元。主要是人民医院、中医院设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 62 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 45 辆。主要是医疗车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 38918 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3. 卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育支出管理事务(款)行政运行(项)

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采血机构(项)

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

14. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

15. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二) 其他专用名词

健康促进教育体系建设：按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划（2016-2020年）》要求：重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公共卫生服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等以及建设潏水大堤健康促进步道和二龙潭健康促进公园等经费。

65 周岁以上老年人免费体检：根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区 65 周岁以上老年人体检工作方案（2016 年版）的通知》（陂卫生计生【2016 年】23 号）文件要求：从 2014 年开始每两年开展一次全区 65 周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助：由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21 号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满 60 周岁的计划生育家庭每人每年发放 1440 元补助金。

附件：

武汉市预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区卫 生和计划 生育委员 会	成祥明	龚旭初	61008725	13098800879	彭伟	61008725	13349869559	512683107	