

2018 年度

原枣庄市卫生和计划生育委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责：

（一）贯彻执行国家和省关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测和评估。

（四）负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导

基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省对医疗机构、人员、医疗技术准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全市有关政策措施；会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推

动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目；

参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票

否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

（十五）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）承担市人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市卫生和计划生育委员会部门决算包括：原枣庄市卫生和计划生育委员会机关决算、委属事业单位决算。

纳入原枣庄市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 15 个，包括：

- 1、 原枣庄市卫生和计划生育委员会机关
- 2、 枣庄市计划生育协会

- 3、 枣庄市立医院
- 4、 枣庄市精神卫生中心
- 5、 枣庄市妇幼保健院
- 6、 枣庄市王开结核病防治院
- 7、 枣庄市皮肤病性病防治院
- 8、 枣庄市中医医院
- 9、 枣庄市口腔医院
- 10、 原枣庄市卫生计生监督局
- 11、 枣庄市疾病预防控制中心
- 12、 原枣庄市干部保健办公室
- 13、 枣庄市急救指挥中心
- 14、 枣庄市中心血站
- 15、 枣庄市卫生人才服务中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17014.6	一、一般公共服务支出	30	0.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	204	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	150.22	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	198328.46	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	93.36	五、教育支出	34	39.99
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	170.04
六、其他收入	7	586.42	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1689
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	204462.22
	10		十、节能环保支出	39	107.65
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	308.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	204
本年收入合计	22	216173.05	本年支出合计	51	206982.56
用事业基金弥补收支差额	23	1020	结余分配	52	11141.76
年初结转和结余	24	2502.15	年末结转和结余	53	1570.87
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	219695.2	总计	58	219695.2

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	7
		栏次						
		合计	216,173.05	17,014.60	150.22	198,328.46	93.36	586.42
201		一般公共服务支出	0.91	0.91				0
20113		商贸事务	0.91	0.91				0
2011308		招商引资	0.91	0.91				0
205		教育支出	40.01	40.01				0
20508		进修及培训	40.01	40.01				0
2050803		培训支出	40.01	40.01				0
206		科学技术支出	15	15				0
20604		技术与开发	10	10				0
2060499		其他技术与开发支出	10	10				0
20607		科学技术普及	5	5				0
2060799		其他科学技术普及支出	5	5				0
207		文化体育与传媒支出	1.59	1.59				0
20799		其他文化体育与传媒支出	1.59	1.59				0
2079902		宣传文化发展专项支出	1.59	1.59				0

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	7
		栏次						
		合计	216,173.05	17,014.60	150.22	198,328.46	93.36	586.42
208		社会保障和就业支出	1,689.00	1,689.00				0
20805		行政事业单位离退休	1,689.00	1,689.00				0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689.00	1,689.00				0
210		医疗卫生与计划生育支出	213,806.12	14,647.67	150.22	198,328.46	93.36	586.42
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,719.88	1,531.95	81.53	0	93.36	13.05
2100101		行政运行	924.33	912.27		0		12.06
2100102		一般行政管理事务	206.52	206.52		0		0
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	589.03	413.15	81.53	0	93.36	0.99
21002		公立医院	206,498.58	7,849.00		198,118.64		530.94
2100201		综合医院	87,919.58	1,699.00		85,786.69		433.89
2100202		中医(民族)医院	23,971.21	1,681.00		22,290.21		0
2100203		传染病医院	16,032.47	1,449.50		14,542.62		40.34
2100205		精神病医院	22,458.18	996		21,462.18		0
2100206		妇产医院	51,726.64	701		50,971.34		54.31
2100208		其他专科医院	3,164.99	97		3,065.60		2.4
2100299		其他公立医院支出	1,225.50	1,225.50		0		0
21003		基层医疗卫生机构	60.54	60.54		0		0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	60.54	60.54		0		0

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	7
		栏次						
		合计	216,173.05	17,014.60	150.22	198,328.46	93.36	586.42
21004		公共卫生	5,232.84	4,911.91	68.69	209.82		42.42
2100401		疾病预防控制机构	1,342.17	1,021.62	68.69	209.82		42.04
2100402		卫生监督机构	550.14	550.14				0
2100405		应急救治机构	179.57	179.53				0.05
2100406		采供血机构	1,250.42	1,250.09				0.33
2100408		基本公共卫生服务	1,056.00	1,056.00				0
2100409		重大公共卫生专项	794.36	794.36				0
2100499		其他公共卫生支出	60.17	60.17				0
21007		计划生育事务	183.52	183.52				0
2100799		其他计划生育事务支出	183.52	183.52				0
21010		食品和药品监督管理事务	22	22				0
2101016		食品安全事务	22	22				0
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	88.77	88.76				0.01
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	88.77	88.76				0.01
211		节能环保支出	107.65	107.65				
21110		能源节约利用	107.65	107.65				
2111001		能源节约利用	107.65	107.65				
221		住房保障支出	308.75	308.75				

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	7
		栏次						
		合计	216,173.05	17,014.60	150.22	198,328.46	93.36	586.42
22102		住房改革支出	308.75	308.75				
2210201		住房公积金	308.75	308.75				
229		其他支出	204	204				
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	204	204				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	204	204				

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	206,982.56	200,309.21	6,579.99	93.36	
201		一般公共服务支出	0.91	0	0.91		
20113		商贸事务	0.91	0	0.91		
2011308		招商引资	0.91	0	0.91		
205		教育支出	39.99	17.62	22.37		
20508		进修及培训	39.99	17.62	22.37		
2050803		培训支出	39.99	17.62	22.37		
206		科学技术支出	170.04	0	170.04		
20604		技术与研究与开发	10	0	10		
2060499		其他技术与研究与开发支出	10	0	10		
20607		科学技术普及	7	0	7		
2060799		其他科学技术普及支出	7	0	7		
20699		其他科学技术支出	153.04	0	153.04		
2069999		其他科学技术支出	153.04	0	153.04		
208		社会保障和就业支出	1,689.00	1,689.00	0		

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	206,982.56	200,309.21	6,579.99	93.36	
20805		行政事业单位离退休	1,689.00	1,689.00	0		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689.00	1,689.00	0		
210		医疗卫生与计划生育支出	204,462.22	198,293.84	6,075.02	93.36	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,683.68	1,162.54	427.78	93.36	
2100101		行政运行	924.27	924.27	0		
2100102		一般行政管理事务	211.52	0	211.52		
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	547.88	238.27	216.25	93.36	
21002		公立医院	197,390.08	194,783.88	2,606.20		
2100201		综合医院	88,767.48	88,366.48	401		
2100202		中医(民族)医院	23,971.21	23,971.21	0		
2100203		传染病医院	16,214.83	16,125.20	89.63		
2100205		精神病医院	14,776.89	14,776.89	0		
2100206		妇产医院	50,392.61	48,772.78	1,619.83		
2100207		儿童医院	30.75	0	30.75		
2100208		其他专科医院	2,579.33	2,578.33	1		
2100299		其他公立医院支出	657	193	464		
21003		基层医疗卫生机构	48	0	48		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	48	0	48		

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	206,982.56	200,309.21	6,579.99	93.36	
21004		公共卫生	5,044.72	2,260.46	2,784.26		
2100401		疾病预防控制机构	1,033.19	950.82	82.37		
2100402		卫生监督机构	550.14	476.7	73.45		
2100405		应急救治机构	184.4	184.4	0		
2100406		采供血机构	1,250.42	635.42	615		
2100408		基本公共卫生服务	1,056.00	0	1,056.00		
2100409		重大公共卫生专项	910.4	0	910.4		
2100499		其他公共卫生支出	60.17	13.12	47.05		
21007		计划生育事务	186.78	0	186.78		
2100799		其他计划生育事务支出	186.78	0	186.78		
21010		食品和药品监督管理事务	22	0	22		
2101016		食品安全事务	22	0	22		
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	86.96	86.96	0		
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	86.96	86.96	0		
211		节能环保支出	107.65	0	107.65		
21110		能源节约利用	107.65	0	107.65		
2111001		能源节约利用	107.65	0	107.65		
221		住房保障支出	308.75	308.75	0		

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	206,982.56	200,309.21	6,579.99	93.36	
22102		住房改革支出	308.75	308.75	0		
2210201		住房公积金	308.75	308.75	0		
229		其他支出	204		204		
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	204		204		
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	204		204		

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16810.6	一、一般公共服务支出	28	0.91	0.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2	204	二、外交支出	29			
	3	0	三、国防支出	30			
	4	0	四、公共安全支出	31			
	5	0	五、教育支出	32	39.99	39.99	
	6	0	六、科学技术支出	33	170.03	170.03	
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0	0	
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	1,689.00	1,689.00	
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	15713.04	15713.04	
	10	0	十、节能环保支出	37	107.65	107.65	
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0	0	
	12	0	十二、农林水支出	39	0	0	
	13	0	十三、交通运输支出	40	0	0	
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0	0	
	16	0	十六、金融支出	43	0	0	
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0	0	

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	
	19	0	十九、住房保障支出	46	308.75	308.75	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0	0	
	21	0	二十一、其他支出	48	204	0	204
本年收入合计	22	17014.6	本年支出合计	49	18233.38	18029.38	204
年初财政拨款结转和结余	23	2131.7	年末财政拨款结转和结余	50	912.91	912.91	0
一般公共预算财政拨款	24	2131.7		51	0	0	
政府性基金预算财政拨款	25	0		52	0	0	
	26	0		53	0	0	
总计	27	19146.3	总计	54	19146.3	18942.3	204

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	18,029.38	11,686.44	6,342.94
201			一般公共服务支出	0.91	0	0.91
20113			商贸事务	0.91	0	0.91
2011308			招商引资	0.91	0	0.91
205			教育支出	39.99	17.62	22.37
20508			进修及培训	39.99	17.62	22.37
2050803			培训支出	39.99	17.62	22.37
206			科学技术支出	170.04	0	170.04
20604			技术与研究开发	10	0	10
2060499			其他技术与研究开发支出	10	0	10
20607			科学技术普及	7	0	7
2060799			其他科学技术普及支出	7	0	7
20699			其他科学技术支出	153.04	0	153.04
2069999			其他科学技术支出	153.04	0	153.04
208			社会保障和就业支出	1,689.00	1,689.00	0

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	18,029.38	11,686.44	6,342.94
20805			行政事业单位离退休	1,689.00	1,689.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689.00	1,689.00	0
210			医疗卫生与计划生育支出	15,713.04	9,671.07	6,041.97
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1,496.68	1,068.90	427.78
2100101			行政运行	912.22	912.22	0
2100102			一般行政管理事务	211.52	0	211.52
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	372.94	156.69	216.25
21002			公立医院	8,866.20	6,260.00	2,606.20
2100201			综合医院	1,699.00	1,298.00	401
2100202			中医(民族)医院	1,681.00	1,681.00	0
2100203			传染病医院	1,464.63	1,375.00	89.63
2100205			精神病医院	996	996	0
2100206			妇产医院	2,240.83	621	1,619.83
2100207			儿童医院	30.75	0	30.75
2100208			其他专科医院	97	96	1
2100299			其他公立医院支出	657	193	464
21003			基层医疗卫生机构	48	0	48
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	48	0	48

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	18,029.38	11,686.44	6,342.94
21004			公共卫生	5,006.42	2,255.21	2,751.21
2100401			疾病预防控制机构	1,000.14	950.82	49.32
2100402			卫生监督机构	550.14	476.7	73.45
2100405			应急救治机构	179.48	179.48	0
2100406			采供血机构	1,250.09	635.09	615
2100408			基本公共卫生服务	1,056.00	0	1,056.00
2100409			重大公共卫生专项	910.4	0	910.4
2100499			其他公共卫生支出	60.17	13.12	47.05
21007			计划生育事务	186.78	0	186.78
2100799			其他计划生育事务支出	186.78	0	186.78
21010			食品和药品监督管理事务	22	0	22
2101016			食品安全事务	22	0	22
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	86.96	86.96	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	86.96	86.96	0
211			节能环保支出	107.65	0	107.65
21110			能源节约利用	107.65	0	107.65
2111001			能源节约利用	107.65	0	107.65
221			住房保障支出	308.75	308.75	

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	18,029.38	11,686.44	6,342.94
22102			住房改革支出	308.75	308.75	
2210201			住房公积金	308.75	308.75	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10866.22	302	商品和服务支出	389.08	310	其他资本性支出	1.05
30101	基本工资	5948.56	30201	办公费	45.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1953.18	30202	印刷费	2.83	31002	办公设备购置	1.05
30103	奖金	38.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	174.34	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5	30205	水费	2.86	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	574.05	30206	电费	22.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1193.22	30207	邮电费	12.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	109.6	30208	取暖费	29.25	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	35.18	30209	物业管理费	5.59	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	430.08	30211	差旅费	15.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	262.1	30213	维修（护）费	14.13	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5.68	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	43.93	30215	会议费	3.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	12.74	30216	培训费	18.8	31099	其他资本性支出	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	66	30217	公务接待费	2.48	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费		30218	专用材料费	98.58	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	36.81	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	341.55	30227	委托业务费	5.34	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴		30228	工会经费	53.41	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴		30229	福利费	1.02	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.96	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.4	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.81			
人员经费合计		11296.3	公用经费合计					390.13

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				204		204	204		204				
229			其他支出				204		204	204		204				
22960			彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出				204		204	204		204				
2296006			用于残疾人事业的彩票公 益金支出				204		204	204		204				

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市卫生和计划生育委员会

2018 年度

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.28	1.98	30.3		30.3	6.01	24.18		21.41		21.41	2.77

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

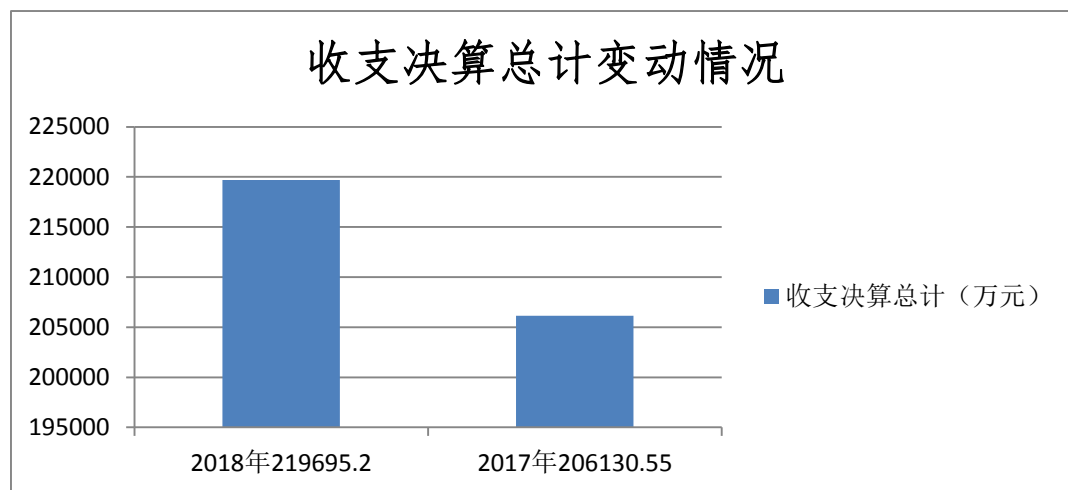
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 219695.2 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13564.65 万元，增长 6.58 %，主要原因是事业收入（医院医疗收入）增长。（详见图一）

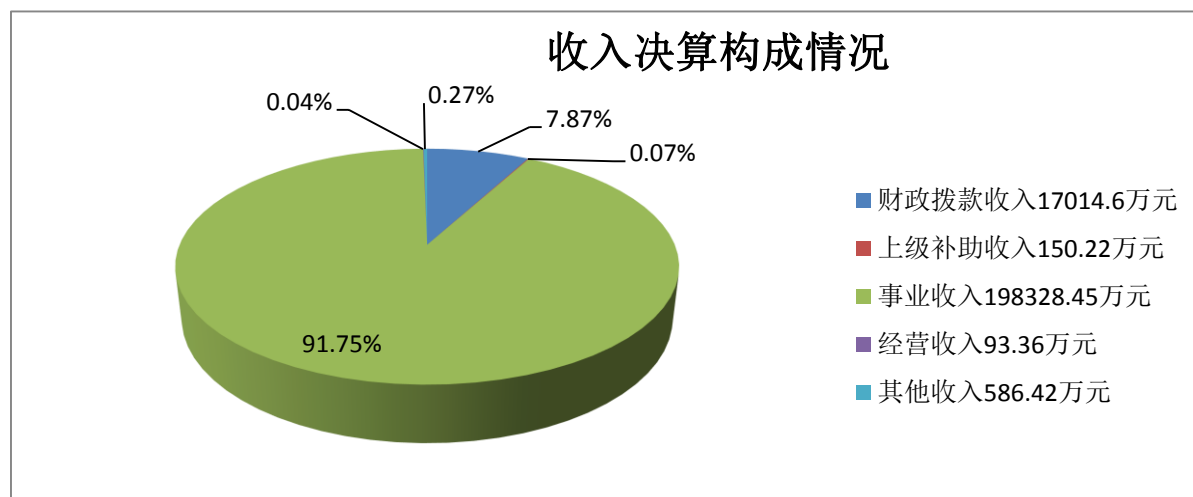
图一：2018 年度收支决算总计变动图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 216173.05 万元，其中：财政拨款收入 17014.6 万元，占本年收入的 7.87%；上级补助收入 150.22 万元，占本年收入的 0.07%；事业收入 198328.45 万元，占本年收入的 91.75%；经营收入 93.36 万元，占本年收入的 0.04%；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 586.42 万元，占本年收入的 0.27%。（详见图二）

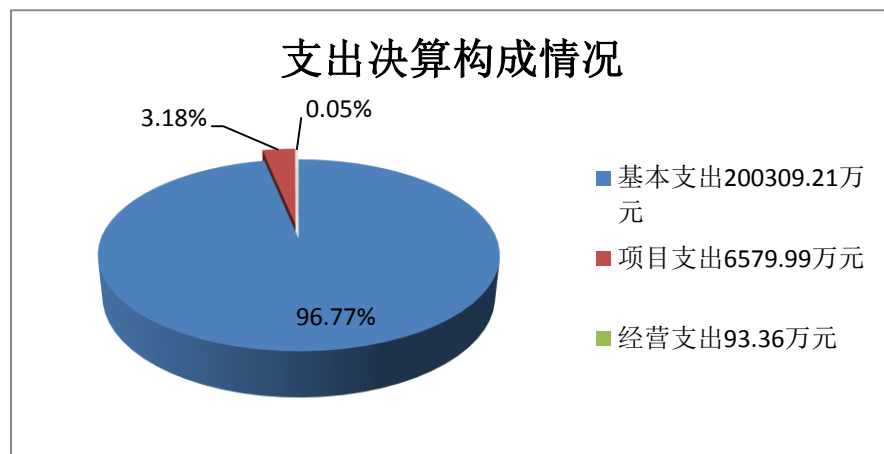
图二：2018 年收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 206982.56 万元。其中：基本支出 200309.21 万元，占本年收入的 96.77%；项目支出 6579.99 万元，占本年收入的 3.18%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 93.36 万元，占本年收入的 0.05%；对附属单位补助支出 0 万元。（详见图三）

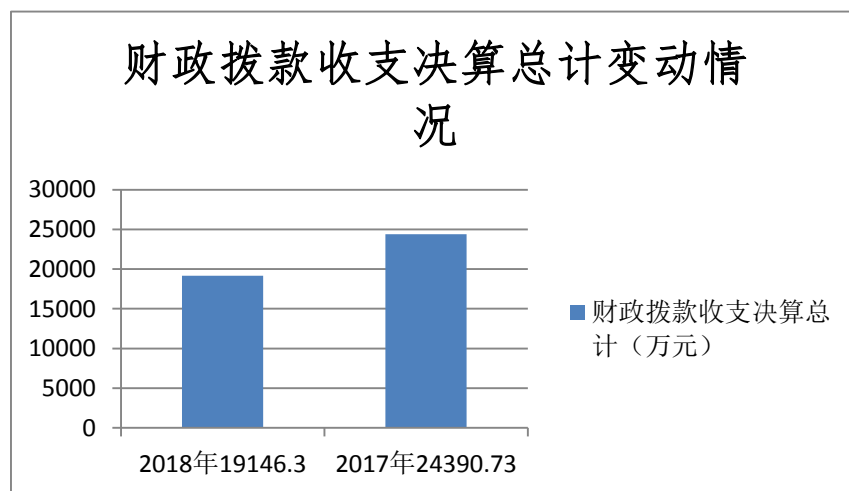
图三：2018 年支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 19146.3 万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少 5244.43 万元,减少 21.5%,主要原因是2017年度调整工资增加额较大。(详见图四)

图四：2018年财政拨款收支决算总计变动情况图（单位：万元）

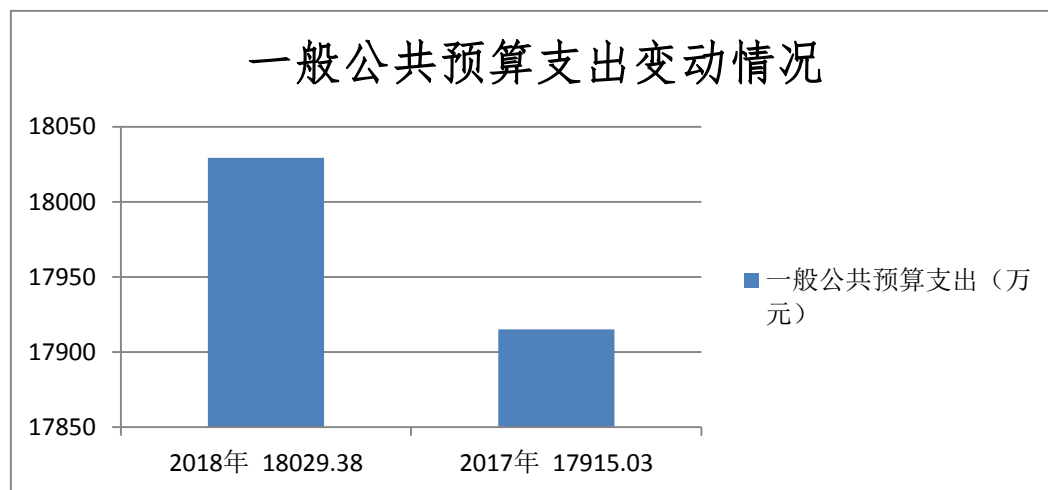


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计18029.38万元，占本年支出合计的8.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.35万元，增长0.64%，主要原因是正常工资调整。（详见图五）

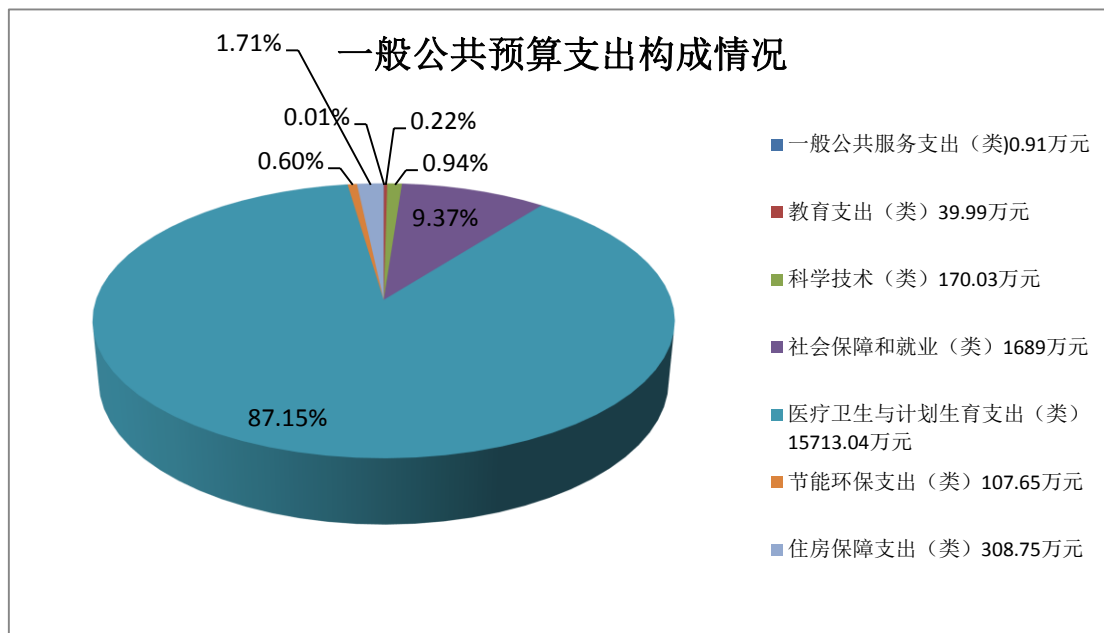
图五：2018年一般公共预算支出变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计18029.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.91万元，占0.01%；教育支出（类）39.99万元，占0.22%；科学技术（类）170.03万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）1689万元，占9.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）15713.04万元，占87.15%；节能环保支出（类）107.65万元，占0.6%；住房保障支出（类）308.75万元，占1.71%。（详见图六）

图六：2018年一般公共预算支出构成情况图（单位：万元）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13169.21 万元，支出决算为 18029.38 万元，完成年初预算的 136.91%，决算数大于年初预算数，主要原因是：公立医院和公共卫生机构项目增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资会议支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是此项为年中追加。

2、教育支出（类）职工培训（款）培训支出（项）。主要用于职工培训。年初预算为 40.05 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于年初预算数，主要原因是经费压缩。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要用于应用技术与开发。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是此项为年中追加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于应用技术与开发，年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是此项为年中追加。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于应用技术与开发。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.04 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是此

项为年中追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险金缴费（项）。主要用于行政事业单位基本养老保险金缴纳，年初预算为 1689 万元，支出决算为 1689 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于医疗卫生和计划生育管理支出。年初预算为 845.24 万元，支出决算为 912.22 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工工资调整追加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于医疗卫生和计划生育管理支出。年初预算为 220 万元，支出决算为 211.52 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费压缩。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。主要用于医疗卫生和计划生育管理支出。年初预算为 204.95 万元，支出决算数为 372.94 万元。完成年初预算的 181.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工工资调整追加。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于本部门综合医院人员工资及事业发展等支出，年初预算为 1699 万元，支出决算为 1699 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于本部门中医医院人员工资及事业发展等支出。年初预算为 1681 万元，支出决算为 1681 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要用于本部门传染病医院人员支出及卫生事业发展。年初预算为 1456 万元，支出决算为 1464.63 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数基本持平。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于本部门精神病医院人员支出及卫生事业发展支出，年初预算为 996 万元，支出决算为 996 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。主要用于妇产医院人员支出及卫生事业发展支出。年初预算为 701 万元，支出决算为 2240.83 万元，完成年初预算的 319.66%。

决算数大于年初预算数。主要原因是支出项目调整。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。主要用于儿童医院人员支出及卫生事业发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.75 万元，决算数大于年初预算数。主要原因是支出项目调整。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于其他专科医院人员支出及卫生事业发展支出，年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于其他公立医院项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 657 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数。主要原因是支出项目调整。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于基层医疗卫生机构补助。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于公共卫

生机构人员支出及事业发展支出。年初预算为 1090.2 万元，支出决算为 1000.14 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出项目调整。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于卫生监督机构人员支出及业务支出。年初预算为 534.87 万元，支出决算为 550.14 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目调整。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。主要用于急救救治机构人员支出及发业务支出。年初预算为 176.42 万元，支出决算为 179.48 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数基本持平。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于公共卫生机构支出。年初预算为 1233.3 万元，支出决算为 1250.09 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数基本持平。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于公共卫生机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1056 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目调整。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于公共卫生机构项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 910.4 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是支出项目调整。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于公共卫生机构其他项目支出。年初预算为 71.97 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 83.60%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出项目调整。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于计划生育事务开展，年初预算为 0 万元，支出决算为 186.78 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监管事务（款）食品安全事务（项）。主要用于食品和药品安全监管，年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为年中追加。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 84.21 万元，支出决算

为 86.96 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加。

29、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于能源节约利用方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.65 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为年中追加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金，年初预算为 301.01 万元，支出决算为 308.75 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11686.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 11296.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 390.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 204 万元，本年支出 204 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于残疾人事业的彩票公益金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 204 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市卫生和计划生育委员会及其所属预算单位，共 9 个预算单位。2018 年度，枣庄市卫生和计划生育委员会一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出年初预算数为 38.28 万元，决算数为 24.18 万元，完成年初预算的 63.17%。决算数较年初预算数减少 14.1 万元，主要原因是公务接待和公务用车运行费用减少。

1、因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 1.98 万元，决算数较年初预算数减少 1.98 万元，主要原因是因公出国费用于 2017 年底支出，2018 年办理的追加。

2、公务用车购置及运行维护费决算数 21.41 万元，年初预算数 30.3 万元，决算完成年初预算的 70.66%，决算数比年初预算数减少 8.89 万元，主要原因是公车使用减少，费用相应减少。

3、公务接待费决算数 2.77 万元，年初预算数 6.01 万元，决算完成年初预算的 46.09%，决算数比年初预算数减少 3.24 万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.54%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 21.41 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。2018 年局机关及所属事业单位共 9 个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费决算数为 2.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.46%。其中：

(1) 国内公务接待费 2.77 万元。主要用于接待国内公务事项，共计接待 65 批次、392 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 119.45 万元，较年初预算数减少 88.73 万元，主要原因是机关运行费用压缩。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 40.17 万元，其中：政府采购货物支出 40.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，其中，符合规定的领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 60 辆，其他用车主要是医疗救护用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 100 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市卫生和计划生育委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 97 万元。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 1 个。有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

具体自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		强制医疗执行场所建设						
主管部门		枣庄市卫生和计划生育委员会			实施单位			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		97	97	97	97	10	100%	10
		其中：财政拨款	97	97	97	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	内设二十张病床，达到病人抢救、治疗、看护患的要求				按计划完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	病房改造	396707 元	396707 元	5	5	
			物资配备	187410 元	187410 元	5	5	
			监控系统	117000 元	117000 元	5	5	
			医疗设备	268883 元	268883 元	5	5	
	质量指标	按照政府采购合同验收 中标商工程施工合格率	100%	100%	5	5		

	时效指标	对工程的监管要求	全程监管	全程监管	5	5		
		按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	5	5		
		按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度	发现问题 24 小时内解决	发现问题 24 小时内解决	5	5		
		成本指标	成本节约率	成本节约率 \geq 0%	2%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	年均减少 5%	年均减少 5%	5	5	
			减少水资源浪费，为单位节约水费	年均减少 5%	年均减少 5%	5	5	
		社会效益指标	解决社会问题	解决了强制精神病人就医问题	解决了强制精神病人就医问题	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	6 年	6 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 100\%$	100%	5	3	
			上级主管部门满意度	$\geq 100\%$	100%	5	2	应加强成本节约意识
	总分				100	95		
	等级				优秀			

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项），主要用于招商引资会议等方面的支出。

十七、教育支出（类）职工培训（款）培训支出（项）。主要用于本部门职工培训。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要用于应用技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于科学普及方面的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于应用技术与开发方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险金缴费（项）。主要用于行政事业单位基本养老保险金缴纳支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。主要用于医疗卫生和计划生育管理支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于公立医院医疗救治及医学教育等方面的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于本部门中医院支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要用于本部门传染病医院支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于本部门精神病医院人员支出及卫生事业发展支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。主要用于本部门妇产医院人员支出及卫生事业发展支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。主要用于本部门儿童医院人员支出及卫生事业发展支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于本部门其他专科医院人员支出及卫生事业发展支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于本部门其他公立医院事务支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于基层医疗卫生机构的支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于公共卫生机构人员支出及事业发展支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于卫生监督机构人员支出及业务支出。

三十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。主要用于急救救治机构人员支出及发业务支出。

三十七、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于采供血机构支出。

三十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于公共卫生服务支出。

三十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于本部门重大公共项目支出。

四十、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于其他公共卫生机构支出。

四十一、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于其他计划生育事务方面的支出。

四十二、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监管事务（款）食品安全事务（项），主要用于食品监督管理方面的支出。

四十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），主要用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出。主要用于能源节约利用方面的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本部门人员住房公积金。

四十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要反映用于残疾人事业的彩票公益金的支出。