

望花区卫计局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区卫计局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2354.10	一、社会保障和就业支出	135.10
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	135.10
二、纳入预算管理的专项收入		归口管理的行政单位离退休	3.60
三、纳入预算管理的行政事业性收费	111.00	事业单位离退休	16.50
四、国有资源（资产）有偿使用收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10
五、政府住房收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.90
六、纳入政府性基金预算管理收入		二、卫生健康支出	2280.60
其中：上级提前告知转移支付资金		卫生健康管理事务	1391.70
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政运行	59.70
		一般行政管理事务	1332.00
		基层医疗卫生机构	80.00
		其他基层医疗卫生机构支出	80.00
		公共卫生	471.70
		疾病预防控制机构	193.90
		卫生监督机构	114.90
		妇幼保健机构	162.90
		行政事业单位医疗	36.90
		行政单位医疗	5.70

2019年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区卫计局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		事业单位医疗	31.20
		其他卫生健康支出	300.30
		其他卫生健康支出	300.30
		三、住房保障支出	49.40
		住房改革支出	49.40
		住房公积金	49.40
收 入 合 计	2465.10	支 出 总 计	2465.10

2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业性收费	四、国 有资源 （资产）有 偿使用 收入	五、政府 住房收入	六、纳入政府性基 金预算管理收入		七、纳入 专户管理 的行政事 业性收费	合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前 告知转移 支付资金					其中：	上级提前告 知转移支付 资金			工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助	
合计	2465.10	2354.10			111.00						2465.10	649.40	174.50	21.20	1620.00
望花区卫计局（本级）	1416.30	1406.30			10.00						1416.30	62.90	16.90	4.50	1332.00
望花区朴屯街道社区卫生服务中心	7.50	7.50									7.50			7.50	
望花区塔峪镇卫生院	117.90	117.90									117.90	115.50		2.40	
望花区疾病预防控制中心	248.40	197.40			51.00						248.40	157.60	85.70	5.10	
望花区卫生监督所	159.60	159.60									159.60	146.50	13.10		
望花区妇幼保健计划生育服务中心	210.00	160.00			50.00						210.00	150.10	58.20	1.70	
望花区新农合	305.40	305.40									305.40	16.80	0.60		288.00

2019年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2465.10	649.40	174.50	21.20	1620.00
望花区卫计局（本级）	208			社会保障和就业支出	14.40	10.80		3.60	
		05		行政事业单位离退休	14.40	10.80		3.60	
			01	归口管理的行政单位离退休	3.60			3.60	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10			
	210			卫生健康支出	1397.40	47.60	16.90	0.90	1332.00
		01		卫生健康管理事务	1391.70	41.90	16.90	0.90	1332.00
			01	行政运行	59.70	41.90	16.90	0.90	
			02	一般行政管理事务	1332.00				1332.00
		11		行政事业单位医疗	5.70	5.70			
			01	行政单位医疗	5.70	5.70			
	221			住房保障支出	4.50	4.50			
		02		住房改革支出	4.50	4.50			
			01	住房公积金	4.50	4.50			
望花区朴屯街道卫生服务中心	208			社会保障和就业支出	7.50			7.50	
		05		行政事业单位离退休	7.50			7.50	
			01	归口管理的行政单位离退休	7.50			7.50	

2019年部门支出总体情况表

公开表4

单位：万元

部门名称：望花区卫计局

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出预算			项目支出
	类	款	项			基本支出			
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
望花区塔峪镇卫生院	208			社会保障和就业支出	23.00	20.60		2.40	
		05		行政事业单位离退休	23.00	20.60		2.40	
			02	事业单位离退休	2.40			2.40	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90			
	210			卫生健康支出	86.00	86.00			
		03		基层医疗卫生机构	80.00	80.00			
			99	其他基层医疗卫生机构	80.00	80.00			
		11		行政事业单位医疗	6.00	6.00			
			02	事业单位医疗	6.00	6.00			
	221			住房保障支出	8.90	8.90			
		02		住房改革支出	8.90	8.90			
			01	住房公积金	8.90	8.90			
望花区疾病预防控制中心	208			社会保障和就业支出	32.80	27.70		5.10	
		05		行政事业单位离退休	32.80	27.70		5.10	
			02	事业单位离退休	5.10			5.10	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90			

2019年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出预算			项目支出
	类	款	项			基本支出			
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	210			卫生健康支出	203.80	118.10	85.70		
		04		公共卫生	193.90	108.20	85.70		
			01	疾病预防控制机构	193.90	108.20	85.70		
		11		行政事业单位医疗	9.90	9.90			
			02	事业单位医疗	9.90	9.90			
	221			住房保障支出	11.80	11.80			
		02		住房改革支出	11.80	11.80			
			01	住房公积金	11.80	11.80			
望花区卫生监督所	208			社会保障和就业支出	26.10	26.10			
		05		行政事业单位离退休	26.10	26.10			
			02	事业单位离退休					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50			
	210			卫生健康支出	122.40	109.30	13.10		
		04		公共卫生	114.90	101.80	13.10		
			02	卫生监督机构	114.90	101.80	13.10		
		11		行政事业单位医疗	7.50	7.50			
			02	事业单位医疗	7.50	7.50			

2019年部门支出总体情况表

公开表4

单位：万元

部门名称：望花区卫计局

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出预算			项目支出
	类	款	项			基本支出			
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	221			住房保障支出	11.10	11.10			
		02		住房改革支出	11.10	11.10			
			01	住房公积金	11.10	11.10			
望花区妇幼保健计划服务中心	208			社会保障和就业支出	28.60	26.90		1.70	
		05		行政事业单位离退休	28.60	26.90		1.70	
			02	事业单位离退休	1.70			1.70	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70			
	210			卫生健康支出	170.00	111.80	58.20		
		04		公共卫生	162.90	104.70	58.20		
			02	卫生监督机构	162.90	104.70	58.20		
		11		行政事业单位医疗	7.10	7.10			
			02	事业单位医疗	7.10	7.10			
	221			住房保障支出	11.40	11.40			
		02		住房改革支出	11.40	11.40			
			01	住房公积金	11.40	11.40			
望花区新农合	208			社会保障和就业支出	3.00	3.00			
		05		行政事业单位离退休	3.00	3.00			

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：望花区卫计局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90			
	210			卫生健康支出	301.10	12.50	0.60		288.00
		99		其他卫生健康支出	300.30	11.70	0.60		288.00
			01	其他卫生健康支出	300.30	11.70	0.60		288.00
		11		行政事业单位医疗	0.80	0.80			
			02	事业单位医疗	0.80	0.80			
	221			住房保障支出	1.30	1.30			
		02		住房改革支出	1.30	1.30			
			01	住房公积金	1.30	1.30			

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
			合计	2465.10	2354.10		111.00						
208			社会保障和就业支出	135.10	135.10								
	05		行政事业单位离退休	135.10	135.10								
		01	归口管理的行政单位离退休	3.60	3.60								
		02	事业单位离退休	16.50	16.50								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90								
210			卫生健康支出	2280.60	2280.60		111.00						
	01		卫生健康管理事务	1391.70	1391.70		10.00						
		01	行政运行	59.70	49.70		10.00						
		02	一般行政管理事务	1332.00	1332.00								
		03	基层医疗卫生机构	80.00	80.00								
		99	其他基层医疗卫生机构支出	80.00	80.00								
	04		公共卫生	471.70	471.70		101.00						
		01	疾病预防控制机构	193.90	142.90		51.00						
		02	卫生监督机构	114.90	114.90								
		03	妇幼保健机构	162.90	112.90		50.00						
	11		行政事业单位医疗	36.90	36.90								

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
		01	行政单位医疗	5.70	5.70								
		02	事业单位医疗	31.20	31.20								
	99		其他卫生健康支出	300.30	300.30								
		01	其他卫生健康支出	300.30	300.30								
221			住房保障支出	49.40	49.40								
	02		住房改革支出	49.40	49.40								
		01	住房公积金	49.40	49.40								

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					2465.10	649.40	174.50	21.20	1620.00
望花区卫计局（本级）	208			社会保障和就业支出	14.40	10.80		3.60	
		05		行政事业单位离退休	14.40	10.80		3.60	
			01	归口管理的行政单位离退休	3.60			3.60	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10			
	210			卫生健康支出	1397.40	47.60	16.90	0.90	1332.00
		01		卫生健康管理事务	1391.70	41.90	16.90	0.90	1332.00
			01	行政运行	59.70	41.90	16.90	0.90	
			02	一般行政管理事务	1332.00				1332.00
		11		行政事业单位医疗	5.70	5.70			
			01	行政单位医疗	5.70	5.70			
	221			住房保障支出	4.50	4.50			
		02		住房改革支出	4.50	4.50			
			01	住房公积金	4.50	4.50			
望花区朴屯街道卫生服务中心	208			社会保障和就业支出	7.50			7.50	
		05		行政事业单位离退休	7.50			7.50	
			01	归口管理的行政单位离退休	7.50			7.50	
望花区塔峪镇卫生院	208			社会保障和就业支出	23.00	20.60		2.40	
		05		行政事业单位离退休	23.00	20.60		2.40	

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			02	事业单位离退休	2.40			2.40	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90			
	210			卫生健康支出	86.00	86.00			
		03		基层医疗卫生机构	80.00	80.00			
			99	其他基层医疗卫生机构	80.00	80.00			
		11		行政事业单位医疗	6.00	6.00			
			02	事业单位医疗	6.00	6.00			
	221			住房保障支出	8.90	8.90			
		02		住房改革支出	8.90	8.90			
			01	住房公积金	8.90	8.90			
望花区疾病预防控制中心	208			社会保障和就业支出	32.80	27.70		5.10	
		05		行政事业单位离退休	32.80	27.70		5.10	
			02	事业单位离退休	5.10			5.10	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90			
	210			卫生健康支出	203.80	118.10	85.70		
		04		公共卫生	193.90	108.20	85.70		
			01	疾病预防控制机构	193.90	108.20	85.70		
		11		行政事业单位医疗	9.90	9.90			

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			02	事业单位医疗	9.90	9.90			
	221			住房保障支出	11.80	11.80			
		02		住房改革支出	11.80	11.80			
			01	住房公积金	11.80	11.80			
望花区卫生监督所	208			社会保障和就业支出	26.10	26.10			
		05		行政事业单位离退休	26.10	26.10			
			02	事业单位离退休					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50			
	210			卫生健康支出	122.40	109.30	13.10		
		04		公共卫生	114.90	101.80	13.10		
			02	卫生监督机构	114.90	101.80	13.10		
			11	行政事业单位医疗	7.50	7.50			
			02	事业单位医疗	7.50	7.50			
	221			住房保障支出	11.10	11.10			
		02		住房改革支出	11.10	11.10			
			01	住房公积金	11.10	11.10			
望花区妇幼保健计划服务中心	208			社会保障和就业支出	28.60	26.90		1.70	
		05		行政事业单位离退休	28.60	26.90		1.70	
			02	事业单位离退休	1.70			1.70	

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70			
	210			卫生健康支出	170.00	111.80	58.20		
		04		公共卫生	162.90	104.70	58.20		
			02	卫生监督机构	162.90	104.70	58.20		
			11	行政事业单位医疗	7.10	7.10			
			02	事业单位医疗	7.10	7.10			
	221			住房保障支出	11.40	11.40			
		02		住房改革支出	11.40	11.40			
			01	住房公积金	11.40	11.40			
望花区新农合	208			社会保障和就业支出	3.00	3.00			
			05	行政事业单位离退休	3.00	3.00			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90			
	210			卫生健康支出	301.10	12.50	0.60		288.00
		99		其他卫生健康支出	300.30	11.70	0.60		288.00
			01	其他卫生健康支出	300.30	11.70	0.60		288.00
			11	行政事业单位医疗	0.80	0.80			
			02	事业单位医疗	0.80	0.80			
	221			住房保障支出	1.30	1.30			

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
		02		住房改革支出	1.30	1.30			
			01	住房公积金	1.30	1.30			

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	2465.10	649.40	174.50	1641.20				
望花区卫计局（本级）	208			社会保障和就业支出	14.40	10.80		3.60				
		05		行政事业单位离退休	14.40	10.80		3.60				
			01	归口管理的行政单位离退休	3.60			3.60				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10						
	210			卫生健康支出	1397.40	47.60	16.90	1332.90				
		01		卫生健康管理事务	1391.70	41.90	16.90	1332.90				
			01	行政运行	59.70	41.90	16.90	0.90				
			02	一般行政管理事务	1332.00			1332.00				
		11		行政事业单位医疗	5.70	5.70						
			01	行政单位医疗	5.70	5.70						
	221			住房保障支出	4.50	4.50						
		02		住房改革支出	4.50	4.50						
			01	住房公积金	4.50	4.50						
望花区朴屯街道卫生服务中心	208			社会保障和就业支出	7.50			7.50				
		05		行政事业单位离退休	7.50			7.50				
			01	归口管理的行政单位离退休	7.50			7.50				

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
望花区塔峪镇卫生院	208			社会保障和就业支出	23.00	20.60		2.40				
		05		行政事业单位离退休	23.00	20.60		2.40				
			02	事业单位离退休	2.40			2.40				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90						
	210			卫生健康支出	86.00	86.00						
		03		基层医疗卫生机构	80.00	80.00						
			99	其他基层医疗卫生机构	80.00	80.00						
			11	行政事业单位医疗	6.00	6.00						
			02	事业单位医疗	6.00	6.00						
	221			住房保障支出	8.90	8.90						
		02		住房改革支出	8.90	8.90						
			01	住房公积金	8.90	8.90						
望花区疾病预防控制中心	208			社会保障和就业支出	32.80	27.70		5.10				
		05		行政事业单位离退休	32.80	27.70		5.10				
			02	事业单位离退休	5.10			5.10				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90						

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
	210			卫生健康支出	203.80	118.10	85.70					
		04		公共卫生	193.90	108.20	85.70					
			01	疾病预防控制机构	193.90	108.20	85.70					
		11		行政事业单位医疗	9.90	9.90						
			02	事业单位医疗	9.90	9.90						
	221			住房保障支出	11.80	11.80						
		02		住房改革支出	11.80	11.80						
			01	住房公积金	11.80	11.80						
望花区卫生监督所	208			社会保障和就业支出	26.10	26.10						
		05		行政事业单位离退休	26.10	26.10						
			02	事业单位离退休								
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50						
	210			卫生健康支出	122.40	109.30	13.10					
		04		公共卫生	114.90	101.80	13.10					
			02	卫生监督机构	114.90	101.80	13.10					
		11		行政事业单位医疗	7.50	7.50						
			02	事业单位医疗	7.50	7.50						

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
	221			住房保障支出	11.10	11.10						
		02		住房改革支出	11.10	11.10						
			01	住房公积金	11.10	11.10						
望花区妇幼保健计划服务中心	208			社会保障和就业支出	28.60	26.90		1.70				
		05		行政事业单位离退休	28.60	26.90		1.70				
			02	事业单位离退休	1.70			1.70				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70						
	210			卫生健康支出	170.00	111.80	58.20					
		04		公共卫生	162.90	104.70	58.20					
			02	卫生监督机构	162.90	104.70	58.20					
		11		行政事业单位医疗	7.10	7.10						
			02	事业单位医疗	7.10	7.10						
	221			住房保障支出	11.40	11.40						
		02		住房改革支出	11.40	11.40						
			01	住房公积金	11.40	11.40						
望花区新农合	208			社会保障和就业支出	3.00	3.00						
		05		行政事业单位离退休	3.00	3.00						

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90						
	210			卫生健康支出	301.10	12.50	0.60	288.00				
		99		其他卫生健康支出	300.30	11.70	0.60	288.00				
			01	其他卫生健康支出	300.30	11.70	0.60	288.00				
			11	行政事业单位医疗	0.80	0.80						
			02	事业单位医疗	0.80	0.80						
	221			住房保障支出	1.30	1.30						
		02		住房改革支出	1.30	1.30						
			01	住房公积金	1.30	1.30						

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	2465.10	2354.10		111.00			
208			社会保障和就业支出	135.10	135.10					
	05		行政事业单位离退休	135.10	135.10					
		01	归口管理的行政单位离退休	3.60	3.60					
		02	事业单位离退休	16.50	16.50					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.10	82.10					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90					
210			卫生健康支出	2280.60	2280.60		111.00			
	01		卫生健康管理事务	1391.70	1391.70		10.00			
		01	行政运行	59.70	49.70		10.00			
		02	一般行政管理事务	1332.00	1332.00					
	03		基层医疗卫生机构	80.00	80.00					
		99	其他基层医疗卫生机构支出	80.00	80.00					
	04		公共卫生	471.70	471.70		101.00			
		01	疾病预防控制机构	193.90	142.90		51.00			
		02	卫生监督机构	114.90	114.90					
		03	妇幼保健机构	162.90	112.90		50.00			
	11		行政事业单位医疗	36.90	36.90					

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
		01	行政单位医疗	5.70	5.70					
		02	事业单位医疗	31.20	31.20					
	99		其他卫生健康支出	300.30	300.30					
		01	其他卫生健康支出	300.30	300.30					
221			住房保障支出	49.40	49.40					
	02		住房改革支出	49.40	49.40					
		01	住房公积金	49.40	49.40					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	2465.10	2290.60	174.50
	301	工资福利支出	649.60	649.60	
	01	基本工资	261.00	261.00	
	02	津贴补贴	165.60	165.60	
	03	奖金	21.80	21.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.10	82.10	
	09	职业年金缴费	32.90	32.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.90	36.90	
	13	住房公积金	49.30	49.30	
	99	其他工资福利支出			
	302	商品和服务支出	174.50		174.50
	01	办公费	114.70		114.70
	02	水费	0.90		0.90
	06	电费	4.40		4.40
	07	邮电费	7.80		7.80
	08	取暖费	12.40		12.40
	14	租赁费			
	15	会议费	3.10		3.10
	26	劳务费	17.00		17.00
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
	39	其他交通费用	4.60		4.60
	303	对个人家庭补助支出	1641.00	1641.00	
	02	退休费	20.10	20.10	
	05	生活补助	1620.90	1620.90	

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	9.60	6.40
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	9.60	6.40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.60	6.40

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区卫计局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
				合计	16.90
望花区卫计局（本级）	201			一般公共服务支出	16.90
		02		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.90
			01	行政运行	16.90

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：望花区卫计局

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
望花区卫计局（本级）	基本公共卫生专项资金	319.00	319.00								项目资金用于基层医疗机构开展基本公共卫生服务资金拨付使用。	项目资金用于基层医疗机构开展基本公共卫生服务资金拨付使用。	保障居民生活水平					保障居民生活水平				
望花区卫计局（本级）	国家免费孕前优生健康检查项目	4.30	4.30								根据国家“孕优”免费健康检查匹配资金要求	根据国家“孕优”免费健康检查匹配资金要求	保障居民生活水平					保障居民生活水平				
望花区卫计局（本级）	奖特扶配套经费	308.70	308.70								保障居民生活水平	保障居民生活水平	保障居民生活水平					保障居民生活水平				
望花区卫计局（本级）	关停并转破产企业职工独生子女父母退休补经费	700.00	700.00								保障居民生活水平	保障居民生活水平	保障居民生活水平					保障居民生活水平				
望花区新农合	新农合配套资金	288.00	288.00								保证农民医疗费能得到正常补偿。		达到参合率99.5%	保证新农合信息软件和财会电算化软件正常运行。	保证农民看病正常使用			达到参合率99.5%	保证新农合信息软件和财会电算化软件正常运行。	保证农民看病正常使用		