

01表

2018年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	345981	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	345981	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	340901	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	80	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7	5000	七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	5600
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	338861
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14	200	十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1720
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	346181	本年支出合计	48	346181

02表

2018年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入									
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)						
346181	345981	345981	340901		80		5000							200					

03表

2018年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	合计	346181	36151	310030			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3080	3080				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2520	2520				
210	01	01	行政运行	4135	4135				
210	01	02	一般行政管理事务	293		293			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2018	590	1428			
210	02	99	其他公立医院支出	26030		26030			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	123270		123270			
210	04	01	疾病预防控制机构	18165	14430	3735			
210	04	02	卫生监督机构	3525	3202	323			
210	04	03	妇幼保健机构	6699	2699	4000			
210	04	05	应急救治机构	900		900			
210	04	08	基本公共卫生服务	39230		39230			
210	04	09	重大公共卫生专项	7921		7921			
210	05	99	其他医疗保障支出	1650		1650			
210	07	17	计划生育服务	83630		83630			
210	07	99	其他计划生育事务支出	17460		17460			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1158	1158				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2777	2617	160			
221	02	01	住房公积金	1720	1720				

04表

2018年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	345981	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	5600	5600	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	338661	338661	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	1720	1720	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	345981	本年支出合计	48	345981	345981	

05表

2018年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	345981	36111	309870
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3080	3080	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2520	2520	
210	01	01	行政运行	4135	4135	
210	01	02	一般行政管理事务	293		293
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2018	590	1428
210	02	99	其他公立医院支出	26030		26030
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	123270		123270
210	04	01	疾病预防控制机构	18165	14430	3735
210	04	02	卫生监督机构	3525	3202	323
210	04	03	妇幼保健机构	6699	2699	4000
210	04	05	应急救治机构	900		900
210	04	08	基本公共卫生服务	39230		39230
210	04	09	重大公共卫生专项	7921		7921
210	05	99	其他医疗保障支出	1650		1650
210	07	17	计划生育服务	83630		83630
210	07	99	其他计划生育事务支出	17460		17460
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1158	1158	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2577	2577	
221	02	01	住房公积金	1720	1720	

2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	8,102			合计	8,102
501		机关工资福利支出	4,807	301		工资福利支出	4,807
	01	工资奖金津补贴	3,920		01	基本工资	1,025
					02	津贴补贴	1,539
					03	奖金	1,356
	02	社会保障缴费	589		08	机关事业单位基本养老保险缴费	406
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	166
					11	公务员医疗补助缴费	8
					12	其他社会保障缴费	9
	03	住房公积金	298		13	住房公积金	298
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	3,204	302		商品和服务支出	3,204
	01	办公经费	110		01	办公费	5
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	5
					06	电费	20
					07	邮电费	20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	20
					14	租赁费	
					28	工会经费	40
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	3,080		03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	3,080
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	8		31	公务用车运行维护费	8

2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费	2		13	维修(护)费	2
	99	其他商品和服务支出	4		99	其他商品和服务支出	4
503		机关资本性支出(一)	32	310		资本性支出	32
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	32		02	办公设备购置	32
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	59	303		对个人和家庭的补助	59
	01	社会福利和救助	20		04	抚恤金	20
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	39		99	其他对个人和家庭的补助	39

2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	28,009			合计	28,009
505		对事业单位经常性补助	27,554				
	01	工资福利支出	22,024	301		工资福利支出	22,024
					01	基本工资	5,102
					02	津贴补贴	2,587
					03	奖金	5,361
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	4,463
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,930
					09	职业年金缴费	76
					10	职工基本医疗保险缴费	791
					11	公务员医疗补助缴费	193
					12	其他社会保障缴费	99
					13	住房公积金	1,422
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	5,530	302		商品和服务支出	5,530
					01	办公费	45
					02	印刷费	11
					03	咨询费	0
					04	手续费	1
					05	水费	7
					06	电费	69
					07	邮电费	39
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	15
					12	因公出国(境)费用	0
					13	维修(护)费	52
					14	租赁费	0
					15	会议费	5
					16	培训费	2
					17	公务接待费	19
					18	专用材料费	5,000
					24	被装购置费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	5
					27	委托业务费	1
					28	工会经费	152
					29	福利费	0
					31	公务用车运行维护费	92
					39	其他交通费用	0

				40	税金及附加费用	0
				99	其他商品和服务支出	15
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	403			
				310	资本性支出	403
				01	房屋建筑物购建	0
				02	办公设备购置	33
				03	专用设备购置	370
				05	基础设施建设	0
				06	大型修缮	0
				07	信息网络及软件购置更新	0
				08	物资储备	0
	01	资本性支出 (一)	403	09	土地补偿	0
				10	安置补助	0
				11	地上附着物和青苗补偿	0
				12	拆迁补偿	0
				13	公务用车购置	0
				19	其他交通工具购置	0
				21	文物和陈列品购置	0
				22	无形资产购置	0
				99	其他资本性支出	0
509		对个人和家庭的补助	52	303	对个人和家庭的补助	52
				04	抚恤金	0
				05	生活补助	10
	01	社会福利和救助	10	06	救济费	0
				07	医疗费补助	0
				09	奖励金	0
	02	助学金	0	08	助学金	0
	03	个人农业生产补贴	0	10	个人农业生产补贴	0
				01	离休费	0
	05	离退休费	0	02	退休费	0
				03	退职(役)费	0
	99	其他对个人和家庭的补助	42	99	其他对个人和家庭的补助	42

07表

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
440					379					379	379			61	61		

