

# **2019 年成都市温江区卫生和计划生育局 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市温江区卫生和计划生育局 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区卫生和计划生育局 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 成都市温江区卫生和计划生育局 2019 年部门预算附表

- 一、收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算支出经济分类表

# **第一部分 成都市温江区卫生和计划生育局 概况**

# 成都市温江区卫生和计划生育局

## 2019 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一)、基本职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生计生工作和促进中医药(含中西医结合和民族医药,下同)事业发展的方针政策和法律、法规、规章;拟订全区卫生计生和中医药事业发展规划、政策并组织实施。

(二) 深入实施医药卫生体制改革和基层卫生综合改革,组织推进公立医院改革,建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,监督全区公立医疗卫生机构服务价格;鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康发展。

(三) 负责全区医疗机构和医疗服务行业的行业监督管理;监督医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等政策、规范和标准情况,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,监督实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立健全医疗服务评价和监督管理体系;负责采供血、公民无偿献血和临床用血安全的监督管理;推进和谐医患关系建设,维护良好医疗秩序。

(四) 统筹配置全区卫生和计生资源,组织、指导全区卫生

和计划生育服务体系建设，推进基本公共服务均等化。

（五）负责制定全区疾病预防控制规划、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，完善疾病防控体系；负责制定全区卫生应急预案、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，组织和指导全区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，报送并根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）负责传染病防治监督工作；按照职责分工组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生安全的监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估，开展食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（七）贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物、医用耗材采购、配送、使用的政策措施以及基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

（八）负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，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；组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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)负责建立健全计划生育利益导向机制,促进计划生育家庭发展,协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,提出稳定适度生育水平政策措施。

(十)负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,建立健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全区卫生计生人才发展政策,负责卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)拟订全区卫生计生科技发展规划,组织协调和指导重点医药卫生科研攻关、医学科技成果转化和推广应用及医学科研的对外合作交流;组织开展继续医学教育工作。

(十三)完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督落实有关法律法规和政策措施,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、对外交流合作和信息化建设等工作,依法组织统计调查和分析,参与区人口基础信息库建设;负责重要会议、重大活动的医疗保障工作,协调国家、省、市驻温医疗卫生机构工作,组织卫生计生援藏、援外工作。

(十五)承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治人类重大疾病工作指挥部、区人民政

府防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十六) 承办区政府公布的有关行政审批事项。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

## (二)、2019 年重点工作

2019年重点围绕学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”部署，适应机构改革新形势高质量开展卫生健康各项工作，注重职能转变，改进工作方法，强化医疗保障，为成都建设全面体现新发展理念城市贡献温江卫计力量。

1、深化医药卫生体制改革。一是积极对标国内先进地区，推进公立医院综合改革，进一步深化“三医监管”平台，完善医疗领域信用体系。二是实施医疗质量提升工程，推动“互联网+健康医疗”建设，推动临床大数据库建设，将“互联网+医疗健康”融合到医疗服务全过程，积极满足群众新需求。三是深入实施基层中医药服务能力提升工程，加强中医药基层指导，抓实师承教育工作，培养中医药后续人才。四是借鉴国内先进地区经验，加强区域协作，突出医学研发合作、医疗数据互通、临床实验平台共建，实现医疗服务与科研资源共享。

2、加大基层医疗机构硬件建设力度。进一步优化《成都市温江区医疗卫生资源布点规划》(2017-2035)，构建“北养南疗”格

局，做实“医养结合”工作，助力健康产业建设。以温江区“南城北林”医疗资源均衡布局为主线，加快区医院搬迁、金马镇卫生院建设进程，启动万春镇中心卫生院建设。完成10个村（社区）卫生室（站）公有化、标准化建设。完成5个基层医疗机构设备提升工程。研究制定西部医疗服务中心行动计划，着力引进5家国际化、专业化医疗机构。

3、注重提升医疗卫生服务“软实力”。一是加强医疗卫生人才队伍建设，加强高级及紧缺人才引进工作，落实不拘一格的引才、育才、留才机制。二是细化完善院长台帐管理制度，强化医疗卫生单位班子建设，规范和约束管理行为，提高执行力。三是建立医疗机构绩效考核和激励保障管理体制，加大绩效考核力度，完善绩效工资总额核定和调控办法，建立绩效工资收入分配激励机制。

4、加快推进健康到温江品牌建设。深入推进“健康温江2030”规划纲要编制工作，推进国家级健康促进示范区创建。强化公共卫生服务能力提升，深入推进爱国卫生运动，加大妇幼健康人才队伍建设。推进智慧城市场景建设，发展“互联网+医疗服务、政务服务、健康管理、健康养老”等体系。在光华片区区布局综合性医疗机构，大力引进国际高端医疗、精专科医疗机构等资源，合理设置基层医疗机构，夯实15分钟公共卫生服务圈。加强突发



事件监测预警工作，推进安全生产标准化创建。

5、进一步完善分级诊疗制度。一是完善以省医院为龙头、区医院为枢纽的综合医联体，进一步夯实专科医联体建设，确保龙头医院技术人员下沉制度化、服务内容具体化，提升医联体内涵；二是建立完善医疗设备共享平台，完善远程诊疗服务项目内容，着力推进区域内检查检验结果互认。三是全面实施双向转诊制度，积极探索开展主动服务、上门服务、巡回医疗服务新模式。

6、加强重大疾病预防控制工作。加强传染病监测预警和疫情处置，确保法定传染病（甲乙类）发病率控制在250/10万以下；完善艾滋病防控体系，提高检测可及性，扩大治疗覆盖面，确保无重大传染病和重大突发公共卫生事件发生；提高严重精神障碍患者规范化管理水平；强化妇幼保健管理，确保孕产妇、儿童安全。

7、大力实施健康扶贫工程。实施“大病集中救治一批、特殊困难家庭兜底保障一批、慢病签约服务管理一批”行动计划，对辖区内贫困人口进行分类救助，实施城乡对口帮扶；做好省市贫困人口大病专项救治工作，全面落实健康扶贫有关要求，实施光明工程，免费救治农村贫困白内障患者；深入实施精准扶贫、三联系等扶贫帮困工作，深化援藏援疆工作，做实“传帮带”服务。

8、深化计划生育服务管理。扎实推进省级计生服务管理改革

试点、全国计生基层群众自治示范区项目。推进新市民健康城市行活动，做好国家“新家庭计划”试点项目验收工作，进一步落实计生惠民政策。

9、强化卫生健康宣传教育引导。创新健康宣传形式，加大媒体合作力度，有效提升温江卫计工作宣传效果，开展“健康到温江”系列宣传活动，推动建立新型人口和健康文化；强化意识形态工作，完善新闻发言人制度，注重挖掘系统内的先进典型，推进行业文化建设；创新互联网舆论引导方式，加强网络舆情监测，提升突发事件应对和网络舆情处置能力。

10、加强基层党的建设。进一步落实管党治党政治责任，深化公立医院和“两新”党组织党的建设。加强基层医疗机构人才队伍建设，实施基层医疗机构编制备案和“区管院用”制度。深入推进“廉洁医院”建设，深化不作为及“懒散拖”问题专项整治，扎实落实八项规定、医疗行业“九不准”等规定。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，温江区部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入温江区卫计局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、温江区卫生和计划生育局本级
- 2、温江区卫生和计划生育监督执法大队

- 3、温江区医院事务服务中心
- 4、温江区疾病预防控制中心
- 5、温江区妇幼保健院
- 6、温江区第三人民医院
- 7、温江区人民医院
- 8、温江区中医医院
- 9、温江区公平街道社区卫生服务中心
- 10、温江区涌泉街道社区卫生服务中心
- 11、温江区天府街道社区卫生服务中心
- 12、温江区永盛镇卫生院
- 13、温江区和盛镇中心卫生院
- 14、温江区金马卫生院
- 15、温江区柳城街道社区卫生服务中心
- 16、温江区万春镇中心卫生院
- 17、温江区永宁镇卫生院
- 18、温江区寿安镇中心卫生院

## **第二部分 成都市温江区卫生和计划生育局 2019 年部门预算情况说明**

## 一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算42126.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入21063.21万元，无政府性基金预算当年拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出2310.69万元、卫生健康支出17976.24万元、住房保障支出776.28万元。

## 二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

温江区卫计系统2019年一般公共预算当年拨款21063.21万元，比2018年预算数19218.71万元增加1844.5万元，上升9.59%，变动的主要原因是2019年将区人民医院贷款本息从政府基金预算拨款调至一般公共预算拨款。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2310.69万元，占10.97%；卫生健康支出17976.24万元，占85.34%；住房保障支出776.28万元，占3.69%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为0.33万元，比2018年预算数55.04万元，减少54.71万元，下降99.4%。变动的主要原因是2019年系统离退休人员的经费转入行政运行下，预算资金为区卫计执法大队退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为1651.29万元,比2018年预算数1340.43万元,增加310.86万元,增长23.19%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于编制内在职人员养老保险单位部分的缴纳。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为659.07万元,比2018年预算数536.17万元,增加122.9万元,增长22.92%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于编制内在职人员职业年金单位部分的缴纳。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)预算数为484.86万元,比2018年预算数156.93万元,增加327.93万元,增长208.97%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及离退休人员的费用纳入行政运行。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为395万元,比2018年预算数278万元,增加117万元,增长42.09%,变动的主要原因是增加了卫计系统人才引进、援藏援疆工作经费。主要用于卫计系统人才引进、援藏援疆工作。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)预算数为427.8万元,比2018年预算数

499.18 万元，减少 71.38 万元，减少 14.3%，变动的主要原因是减少了干部人事档案数字化工作预算经费。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 3195.22 万元，比 2018 年预算数 1799.37 万元，增加 1395.85 万元，增长 77.57%，变动的主要原因是：一是国家政策变化引起的人员经费增加，二是区人民医院搬迁新增项目经费。主要用于工资、津补贴、办公费、水电费、软件购置等。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 743.19 万元，比 2018 年预算数 689.02 万元，增加 54.17 万元，增长 7.86%，变动的主要原因是：一是国家政策变化引起的人员经费增加，二是区中医医院开展新项目工作经费。主要用于工资、津补贴、办公费等。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）预算数为 27.23 万元，为 2019 年新增功能科目。主要用于工资。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）预算数为 22.41 万元，为 2019 年新增功能科目。主要用于工资等。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 1082.57 万元，比 2018 年预算数 512.48 万元，增加 570.09 万元，增长 111.24%，变动的主要原因是 2019 年增

加了区级公立医疗机构改革综合补偿经费。主要用于开展公立医疗机构综合改革工作。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为 1002.76 万元，比 2018 年预算数 923.65 万元，增加 79.11 万元，增长 8.56%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资、津补贴、其他商品和服务支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 1049.9 万元，比 2018 年预算数 1298.1 万元，减少 248.2 万元，下降 19.12%，变动的主要原因是 2019 年减少了十三五项目资金的预算。主要用于基层医疗卫生机构设备购置等。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为 779.18 万元，比 2018 年预算数 1054.7 万元，减少 275.52 万元，下降 26.12%，变动的主要原因是 2018 年疾控中心将养老保险、职业年金、医疗保险预算到机构。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算数为 290.71 万元，比 2018 年预算数 415.43 万元，减少 124.72 万元，下降 30.02%，变动的主要原因是 2018 年卫计执法大队将养老保险、职业年金、医疗保险预算到机构。主要用于工资、奖



金、津补贴、办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算数为 904.03 万元，比 2018 年预算数 853.51 万元，增加 50.52 万元，增长 5.92%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资、津补贴、其他商品和服务支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）预算数为 436.98 万元，比 2018 年预算数 330.76 万元，增加 106.22 万元，增长 32.11%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及特殊岗位人员津补贴。主要用于工资、奖金、津补贴、其他商品和服务支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 553.97 万元，比 2018 年预算数 500 万元，增加 53.97 万元，增长 10.79%，变动的主要原因是按人口增加的经费。主要用于基本公共卫生工作开展。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）预算数为 350.49 万元，比 2018 年预算数 233.14 万元，增加 117.35 万元，增长 50.33%，变动的主要原因是增加艾滋病工作经费。主要用于办公费、其他商品和服务支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为 3673.81 万元，比 2018 年预算数 3234.9 万元，

增加 438.91 万元，增长 13.57%，变动的主要原因是增加疫苗接种服务费。主要用于其他商品和服务支出。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 50 万元，比 2018 年预算数 72 万元，减少 22 万元，下降 30.57%，变动的主要原因是 2019 年无中医先进区评审工作。主要用于办公费、其他商品和服务支出。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算数为 134 万元，为 2019 年新增项目。主要用于其他商品和服务支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为 651.33 万元，比 2018 年预算数 686 万元减少 34.67 万元，下降 5.05%，变动的主要原因是计划生育手术免费、人口计生利益导向推进等经费的减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、委托业务费、其他商品服务支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为 944.2 万元，比 2018 年预算数 1342.2 万元减少 398 万元，下降 29.65%，变动的主要原因是独生子女父母奖励金、计生奖励扶助、计生特别扶助资金减少。主要用于其他商品服务支出和其他对个人家庭补助支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 23.18 万元，为 2019 年新增项目。主要用于行政单位职工医疗保险单位部分的缴纳。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算收入为 605.42 万元，比 2018 年预算数 510 万元，增加 95.42 万元，增长 18.71%，变动的主要原因：一是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，二是 2018 年部分单位预算科目调整。主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算收入为 148 万元，比 2018 年预算数 480 万元减少 332 万元，下降 69.17%，变动的主要原因是 2019 年减少爱国卫生运动项目经费，主要用于其他商品和服务支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算收入 776.28 万元，比 2018 年预算数 1063.36 万元减少 287.08 万元，下降 26.99%，变动的主要原因是内部功能科目调整，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

### **三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

卫计部门 2019 年一般公共预算基本支出 10197.8 万元，其中：人员经费 9485.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 712.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

### （一）因公出国（境）经费

2019 年预算未安排因公出国（境）费用。

### （二）公务接待费

2019 年预算安排 4.8 万元，与 2018 年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区卫计局核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 13 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 75.9 万元，较 2018 年预算 62.5 万元增加 13.4 万元，增长 21.44%，变动的主要原因是车辆维护费用增加。

2019 年未安排公务用车购置经费。

2019 年安排公务用车运行维护费 75.9 万元。用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

卫计系统 2019 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

## 六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫计系统 2019 年收支总预算 42126.42 万元，比 2018 年预算数 49102.94 万元，减少 6976.52 万元，下降 14.21%，变动的主要原因是 2019 年区人民医院贷款本息减少。

## 七、2019 年收入预算情况说明

卫计系统 2019 年收入预算 21063.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21063.21 万元，占 100%。

## 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 21063.21 万元，其中：基本支出预算 10197.79 万元，占 48.42%；部门项目支出预算 10865.42 万元，占 51.58%；专项资金 8787.07 万元，占 80.87%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

卫计系统 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 712.33 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年卫计系统政府采购预算总额 116.53 万元，其中：政府采购货物预算 51.53 万元、政府采购服务预算 65 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，卫计系统共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 14 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年卫计系统实行绩效目标管理的项目 38 个，涉及一般公共预算 8787.07 万元。

## 第三部分 名词解释

## 一、收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

## 二、本部门使用到的支出功能科目解释

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）反映专门收治精神病人医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。



16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）反映中医（民族医）药方面的专项支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、对基本支出等支出类名词的解释**

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

### **四、对三公经费、机关运行经费的名词解释**

三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 温江区卫生和计划生育局

## 2019年部门预算批复表

日期：2019年2月1日

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	支出类别	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	21063.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2310.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17976.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	776.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	21063.21	本年支出合计	21063.21
七、用事业基金弥补支出差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	21063.21	支 出 总 计	21063.21











## 部门预算支出总表(1-2)

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称(科目)					
合计			21063.21	10197.80	10865.42		
	606601	温江区卫计局本级	6473.04	695.64	5777.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77			
2100101		行政运行	484.86	484.86			
2100102		一般行政管理事务	395.00		395.00		
2100199		其他卫生健康管理事务支出	100.76		100.76		
2100299		其他公立医院支出	1082.57		1082.57		
2100302		乡镇卫生院	10.00		10.00		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1049.90		1049.90		
2100408		基本公共卫生服务	553.97		553.97		
2100409		重大公共卫生专项	136.99		136.99		
2100499		其他公共卫生支出	665.81		665.81		
2100601		中医(民族医)药专项	50.00		50.00		
2100699		其他中医药支出	84.00		84.00		
2100717		计划生育服务	556.20		556.20		
2100799		其他计划生育事务支出	944.20		944.20		
2101101		行政单位医疗	15.38	15.38			
2101102		事业单位医疗	8.78	8.78			
2109901		其他卫生健康支出	148.00		148.00		
2210201		住房公积金	96.41	96.41			
	606602	温江区人民医院	4469.07	3061.91	1407.15		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.31	610.31			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	244.12	244.12			
2100201		综合医院	3195.22	1788.07	1407.15		

## 部门预算支出总表(1-2)

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称(科目)					
2101102		事业单位医疗	228.87	228.87			
2210201		住房公积金	190.54	190.54			
	606603	温江区中医医院	1321.53	1271.53	50.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.35	247.35			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98.91	98.91			
2100202		中医(民族)医院	743.19	743.19			
2100699		其他中医药支出	50.00		50.00		
2101102		事业单位医疗	105.10	105.10			
2210201		住房公积金	76.98	76.98			
	606604	温江区妇幼保健院	1486.64	1283.02	203.63		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.13	68.13			
2100207		儿童医院	22.41	22.41			
2100403		妇幼保健机构	904.03	904.03			
2100409		重大公共卫生专项	108.50		108.50		
2100717		计划生育服务	95.13		95.13		
2101102		事业单位医疗	63.91	63.91			
2210201		住房公积金	54.17	54.17			
	606605	温江区柳城街道社区卫生服务中心	443.13	443.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21			
2100302		乡镇卫生院	260.13	260.13			
2101102		事业单位医疗	32.98	32.98			
2210201		住房公积金	26.79	26.79			
	606606	温江区疾病预防控制中心	4242.87	1129.87	3113.00		

## 部门预算支出总表(1-2)

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称(科目)					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04			
2100401		疾病预防控制机构	779.18	779.18			
2100409		重大公共卫生专项	105.00		105.00		
2100499		其他公共卫生支出	3008.00		3008.00		
2101102		事业单位医疗	40.35	40.35			
2210201		住房公积金	156.18	156.18			
	606607	温江区卫生行政执法大队	359.89	228.89	131.00		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32			
2100402		卫生监督机构	290.71	159.71	131.00		
2101101		行政单位医疗	7.80	7.80			
2210201		住房公积金	31.95	31.95			
	606608	公平街道社区卫生服务中心	92.76	92.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49			
2100302		乡镇卫生院	54.33	54.33			
2101102		事业单位医疗	7.02	7.02			
2210201		住房公积金	5.21	5.21			
	606609	温江区医院事务服务中心	432.96	312.33	120.64		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	327.04	206.41	120.64		
2101102		事业单位医疗	12.03	12.03			

## 部门预算支出总表(1-2)

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称(科目)					
2210201		住房公积金	48.95	48.95			
	606611	温江区涌泉街道社区卫生服务中心	156.19	156.19			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79			
2100302		乡镇卫生院	90.68	90.68			
2101102		事业单位医疗	10.39	10.39			
2210201		住房公积金	10.37	10.37			
	606612	温江区第三人民医院	611.46	548.86	62.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26			
2100205		精神病医院	27.23	27.23			
2100404		精神卫生机构	436.98	374.38	62.60		
2101102		事业单位医疗	26.49	26.49			
2210201		住房公积金	21.86	21.86			
	606614	温江区天府街道社区卫生服务中心	84.10	84.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44			
2100302		乡镇卫生院	50.59	50.59			
2101102		事业单位医疗	6.03	6.03			
2210201		住房公积金	4.95	4.95			
	606615	温江区永盛镇卫生院	111.67	111.67			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85			
2100302		乡镇卫生院	65.88	65.88			
2101102		事业单位医疗	8.29	8.29			

## 部门预算支出总表(1-2)

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称(科目)					
2210201		住房公积金	6.54	6.54			
	606616	成都市温江区和盛镇中心卫生院	258.89	258.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71			
2100302		乡镇卫生院	150.21	150.21			
2101102		事业单位医疗	19.42	19.42			
2210201		住房公积金	16.76	16.76			
	606617	温江区金马卫生院	141.98	141.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90			
2100302		乡镇卫生院	85.78	85.78			
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15			
2210201		住房公积金	7.89	7.89			
	606618	温江区万春镇中心卫生院	111.22	111.22			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92			
2100302		乡镇卫生院	70.47	70.47			
2101102		事业单位医疗	7.43	7.43			
2210201		住房公积金	5.60	5.60			
	606619	温江区永宁卫生院	114.43	114.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75			
2100302		乡镇卫生院	74.27	74.27			
2101102		事业单位医疗	7.27	7.27			
2210201		住房公积金	5.75	5.75			

## 部门预算支出总表(1-2)

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称(科目)					
	606620	温江区寿安镇中心卫生院	151.39	151.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62			
2100302		乡镇卫生院	90.43	90.43			
2101102		事业单位医疗	10.90	10.90			
2210201		住房公积金	9.38	9.38			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	支出类别	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	21063.21	一、本年支出	21063.21	21063.21			
一般公共预算拨款收入	21063.21	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	2310.69	2310.69			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17976.24	17976.24			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	776.28	776.28			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	21063.21	支 出 总 计	21063.21	21063.21			





## 一般公共预算基本支出预算表(3-1)

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款					
合计			10197.80	9485.47	712.33
	606601	温江区卫计局本级	695.64	586.80	108.83
30101		基本工资	164.17	164.17	
30102		津贴补贴	89.66	89.66	
30103		奖金	13.68	13.68	
30107		绩效工资	55.01	55.01	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	64.43	
30109		职业年金缴费	25.77	25.77	
30110		职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
30112		其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113		住房公积金	96.41	96.41	
30201		办公费	5.00		5.00
30202		印刷费	1.00		1.00
30211		差旅费	5.00		5.00
30215		会议费	1.00		1.00
30216		培训费	1.00		1.00
30228		工会经费	8.73		8.73
30229		福利费	4.24		4.24
30231		公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239		其他交通费用	23.88		23.88
30299		其他商品和服务支出	55.49		55.49
30301		离休费	12.84	12.84	
30305		生活补助	29.58	29.58	
30309		奖励金	0.08	0.08	
	606602	温江区人民医院	3061.91	2922.27	139.64
30101		基本工资	1527.20	1527.20	
30107		绩效工资	13.25	13.25	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	610.31	610.31	
30109		职业年金缴费	244.12	244.12	
30110		职工基本医疗保险缴费	228.87	228.87	
30112		其他社会保障缴费	95.02	95.02	
30113		住房公积金	190.54	190.54	
30228		工会经费	36.62		36.62
30229		福利费	39.63		39.63
30299		其他商品和服务支出	63.39		63.39
30301		离休费	4.48	4.48	
30305		生活补助	8.49	8.49	
	606603	温江区中医医院	1271.53	1210.41	61.13
30101		基本工资	617.56	617.56	

## 一般公共预算基本支出预算表(3-1)

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款					
30107		绩效工资	6.74	6.74	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	247.35	247.35	
30109		职业年金缴费	98.91	98.91	
30110		职工基本医疗保险缴费	105.10	105.10	
30112		其他社会保障缴费	57.76	57.76	
30113		住房公积金	76.98	76.98	
30228		工会经费	14.84		14.84
30229		福利费	16.40		16.40
30299		其他商品和服务支出	29.89		29.89
	606604	温江区妇幼保健院	1283.02	1246.49	36.53
30101		基本工资	435.55	435.55	
30102		津贴补贴	16.17	16.17	
30107		绩效工资	407.65	407.65	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	170.36	170.36	
30109		职业年金缴费	68.13	68.13	
30110		职工基本医疗保险缴费	63.91	63.91	
30112		其他社会保障缴费	30.53	30.53	
30113		住房公积金	54.17	54.17	
30228		工会经费	10.22		10.22
30229		福利费	11.28		11.28
30299		其他商品和服务支出	15.03		15.03
30309		奖励金	0.02	0.02	
	606605	温江区柳城街道社区卫生服务中心	443.13	432.28	10.86
30101		基本工资	211.83	211.83	
30102		津贴补贴	0.28	0.28	
30107		绩效工资	13.58	13.58	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	88.02	88.02	
30109		职业年金缴费	35.21	35.21	
30110		职工基本医疗保险缴费	32.98	32.98	
30112		其他社会保障缴费	12.25	12.25	
30113		住房公积金	26.79	26.79	
30228		工会经费	5.28		5.28
30229		福利费	5.58		5.58
30301		离休费	11.33	11.33	
	606606	温江区疾病预防控制中心	1129.87	950.53	179.34
30101		基本工资	271.23	271.23	
30102		津贴补贴	45.87	45.87	
30103		奖金	22.60	22.60	
30107		绩效工资	233.78	233.78	

## 一般公共预算基本支出预算表(3-1)

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款					
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	111.10	111.10	
30109		职业年金缴费	43.04	43.04	
30110		职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	
30112		其他社会保障缴费	26.22	26.22	
30113		住房公积金	156.18	156.18	
30201		办公费	2.00		2.00
30202		印刷费	2.00		2.00
30204		手续费	0.10		0.10
30205		水费	0.80		0.80
30206		电费	5.00		5.00
30207		邮电费	24.00		24.00
30209		物业管理费	15.60		15.60
30211		差旅费	1.00		1.00
30213		维修(护)费	3.00		3.00
30214		租赁费	2.00		2.00
30215		会议费	1.00		1.00
30216		培训费	5.00		5.00
30217		公务接待费	1.00		1.00
30218		专用材料费	3.00		3.00
30226		劳务费	1.00		1.00
30228		工会经费	14.07		14.07
30229		福利费	7.04		7.04
30231		公务用车运行维护费	40.00		40.00
30299		其他商品和服务支出	49.73		49.73
30309		奖励金	0.13	0.13	
31007		信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31099		其他资本性支出	1.00		1.00
	606607	温江区卫生行政执法大队	228.89	175.69	53.19
30101		基本工资	51.20	51.20	
30102		津贴补贴	48.48	48.48	
30103		奖金	4.27	4.27	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
30109		职业年金缴费	8.32	8.32	
30110		职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30112		其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113		住房公积金	31.95	31.95	
30201		办公费	1.00		1.00
30207		邮电费	2.00		2.00
30209		物业管理费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出预算表(3-1)

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款					
30211		差旅费	5.00		5.00
30213		维修（护）费	1.00		1.00
30217		公务接待费	0.50		0.50
30227		委托业务费	4.00		4.00
30228		工会经费	2.88		2.88
30229		福利费	1.33		1.33
30231		公务用车运行维护费	18.40		18.40
30239		其他交通费用	7.86		7.86
30299		其他商品和服务支出	6.22		6.22
30305		生活补助	0.33	0.33	
30309		奖励金	0.02	0.02	
	606608	公平街道社区卫生服务中心	92.76	86.28	6.48
30101		基本工资	41.19	41.19	
30102		津贴补贴	0.14	0.14	
30107		绩效工资	3.47	3.47	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	18.72	
30109		职业年金缴费	7.49	7.49	
30110		职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30112		其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113		住房公积金	5.21	5.21	
30228		工会经费	1.12		1.12
30229		福利费	1.09		1.09
30299		其他商品和服务支出	4.27		4.27
	606609	温江区医院事务服务中心	312.33	274.08	38.24
30101		基本工资	82.44	82.44	
30102		津贴补贴	3.06	3.06	
30103		奖金	6.87	6.87	
30107		绩效工资	68.09	68.09	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	
30109		职业年金缴费	12.84	12.84	
30110		职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30112		其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113		住房公积金	48.95	48.95	
30201		办公费	10.50		10.50
30202		印刷费	3.00		3.00
30205		水费	0.50		0.50
30206		电费	1.50		1.50
30207		邮电费	2.00		2.00
30211		差旅费	8.00		8.00

## 一般公共预算基本支出预算表(3-1)

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款					
30213		维修(护)费	3.00		3.00
30215		会议费	2.00		2.00
30217		公务接待费	0.30		0.30
30228		工会经费	4.44		4.44
30229		福利费	2.14		2.14
30299		其他商品和服务支出	0.87		0.87
30309		奖励金	0.05	0.05	
	606611	温江区涌泉街道社区卫生服务中心	156.19	150.43	5.76
30101		基本工资	71.73	71.73	
30102		津贴补贴	0.42	0.42	
30107		绩效工资	10.31	10.31	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	31.96	
30109		职业年金缴费	12.79	12.79	
30110		职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30112		其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113		住房公积金	10.37	10.37	
30228		工会经费	1.92		1.92
30229		福利费	1.90		1.90
30299		其他商品和服务支出	1.94		1.94
	606612	温江区第三人民医院	548.86	533.89	14.97
30101		基本工资	174.76	174.76	
30102		津贴补贴	7.40	7.40	
30107		绩效工资	178.00	178.00	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	70.64	70.64	
30109		职业年金缴费	28.26	28.26	
30110		职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49	
30112		其他社会保障缴费	26.47	26.47	
30113		住房公积金	21.86	21.86	
30228		工会经费	4.24		4.24
30229		福利费	4.54		4.54
30299		其他商品和服务支出	6.20		6.20
	606614	温江区天府街道社区卫生服务中心	84.10	75.66	8.45
30101		基本工资	39.42	39.42	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09	
30109		职业年金缴费	6.44	6.44	
30110		职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
30112		其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113		住房公积金	4.95	4.95	
30228		工会经费	0.97		0.97

## 一般公共预算基本支出预算表(3-1)

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款					
30229		福利费	1.03		1.03
30299		其他商品和服务支出	6.45		6.45
	606615	温江区永盛镇卫生院	111.67	106.91	4.76
30101		基本工资	51.99	51.99	
30102		津贴补贴	0.28	0.28	
30107		绩效工资	7.14	7.14	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	
30109		职业年金缴费	8.85	8.85	
30110		职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30112		其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113		住房公积金	6.54	6.54	
30228		工会经费	1.33		1.33
30229		福利费	1.36		1.36
30299		其他商品和服务支出	2.07		2.07
	606616	成都市温江区和盛镇中心卫生院	258.89	252.63	6.25
30101		基本工资	119.91	119.91	
30102		津贴补贴	0.56	0.56	
30107		绩效工资	13.90	13.90	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	
30109		职业年金缴费	20.71	20.71	
30110		职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
30112		其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113		住房公积金	16.76	16.76	
30228		工会经费	3.11		3.11
30229		福利费	3.14		3.14
30301		离休费	5.61	5.61	
	606617	温江区金马卫生院	141.98	138.67	3.30
30101		基本工资	62.96	62.96	
30102		津贴补贴	0.28	0.28	
30107		绩效工资	7.14	7.14	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
30109		职业年金缴费	10.90	10.90	
30110		职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30112		其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113		住房公积金	7.89	7.89	
30228		工会经费	1.64		1.64
30229		福利费	1.67		1.67
30301		离休费	10.00	10.00	
	606618	温江区万春镇中心卫生院	111.22	93.45	17.76

## 一般公共预算基本支出预算表(3-1)

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款					
30101		基本工资	44.01	44.01	
30102		津贴补贴	0.28	0.28	
30107		绩效工资	6.89	6.89	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
30109		职业年金缴费	7.92	7.92	
30110		职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
30112		其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113		住房公积金	5.60	5.60	
30228		工会经费	1.19		1.19
30229		福利费	1.17		1.17
30231		公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299		其他商品和服务支出	1.41		1.41
	606619	温江区永宁卫生院	114.43	109.29	5.15
30101		基本工资	45.95	45.95	
30102		津贴补贴	6.28	6.28	
30107		绩效工资	13.45	13.45	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
30109		职业年金缴费	7.75	7.75	
30110		职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
30112		其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113		住房公积金	5.75	5.75	
30228		工会经费	1.16		1.16
30229		福利费	1.20		1.20
30299		其他商品和服务支出	2.79		2.79
	606620	温江区寿安镇中心卫生院	151.39	139.71	11.68
30101		基本工资	70.35	70.35	
30102		津贴补贴	0.14	0.14	
30107		绩效工资	2.87	2.87	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
30109		职业年金缴费	11.62	11.62	
30110		职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
30112		其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113		住房公积金	9.38	9.38	
30228		工会经费	1.74		1.74
30229		福利费	1.87		1.87
30299		其他商品和服务支出	8.08		8.08



## 一般公共预算项目支出预算表（3-2）

单位：万元

科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称（项目）	金额
合计			10865.42
	606601	温江区卫计局本级	5777.40
2100102		编外用工经费-编外用工经费	160.00
2100102		机关党组织活动经费-党建经费	30.00
2100102		纪检监察经费-纪检监察工作经费	8.00
2100799		其他运转-计划生育协会运行经费	95.00
2100717		其他运转-卫计宣教及家庭发展经费	100.00
2100799		其他运转-流动人口卫计管理经费	39.20
2100799		其他运转-人口计生基础管理服务	110.00
2100302		其他运转-乡镇卫生院救护车费用	10.00
2100199		其他运转-扶贫及对口援建经费	88.76
2100102		其他运转-卫计行政管理经费	93.00
2100199		医疗卫生资源布点规划	12.00
2100299		其他运转-区级公立医院改革综合补偿	700.00
2109901		其他运转-安全生产工作经费	15.00
2100102		其他运转-人才引进费用	104.00
2100499		新生儿耳聋筛查	67.50
2100499		预防性健康体检	325.00
2109901		爱国卫生运动	54.00
2100799		计划生育家庭特别扶助	280.00
2100799		计划生育家庭独生子女父母奖励金	170.00
2100799		计划生育家庭奖励扶助	250.00
2100408		基本公共卫生经费	553.97
2100717		人口计生利益导向推进	382.20
2100499		个人家庭医生（B类）付费签约包	153.31
2100601		中医药建设	50.00
2109901		重点学科及人才培养	79.00
2100499		儿童医疗改革	120.00
2100699		中医药政策性补偿	84.00
2100399		卫生站补助	45.90
2100717		流动人口健康及社会融合经费	74.00
2100399		家庭医生服务项目	30.00
2100399		基层医疗机构实施药品零加价	300.00
2100299		公立医院取消药品加成补助	382.57
2100399		十三五能力提升	674.00
2100409		艾滋病经费	136.99
	606602	温江区人民医院	1407.15

## 一般公共预算项目支出预算表（3-2）

单位：万元

科目编码 类/款/项	单位代码	单位名称（项目）	金额
2100201		其他运转-征兵体检	20.00
2100201		政府融资还款本息	267.15
2100201		区医院与美国联合医疗合作费用	200.00
2100201		温江区人民医院智慧医疗信息平台建设项目	800.00
2100201		“温江区人民医院 “健康管理示范基地”	120.00
	606603	温江区中医医院	50.00
2100699		中医健康产业发展专项经费	50.00
	606604	温江区妇幼保健院	203.63
2100717		母婴降消及出生缺陷经费	30.00
2100717		免费孕前优生健康检查	16.13
2100717		避孕药具管理	10.00
2100717		免费婚检项目	24.00
2100409		农村妇女叶酸补助	6.00
2100717		计划生育手术免费	15.00
2100409		新生儿疾病免费筛查项目	102.50
	606606	温江区疾病预防控制中心	3113.00
2100409		其他运转-健康教育	5.00
2100409		疫病防控专项	50.00
2100409		免疫规划	50.00
2100499		疫苗采购项目	2545.00
2100499		疫苗接种服务费	463.00
	606607	温江区卫生行政执法大队	131.00
2100402		其他运转-执法工作经费	25.00
2100402		其他运转-卫生体系建设	30.00
2100402		城市供水第三方水质监测	76.00
	606609	温江区医院事务服务中心	120.64
2100199		其他运转-业务指导管理经费	54.00
2100199		软件信息化维护-医疗信息网络运行维护费	36.64
2100199		软件信息化维护-信息系统应用及灾备建设升级经费	30.00
	606612	温江区第三人民医院	62.60
2100404		其他运转-区级公立医院综合补偿	57.60
2100404		重大精神疾病经费	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表（3-3）

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
合计		80.70		75.90		75.90	4.80
606601	温江区卫计局本级	6.50		3.50		3.50	3.00
606602	温江区人民医院						
606603	温江区中医医院						
606604	温江区妇幼保健院						
606605	温江区柳城街道社区卫生服务中心						
606606	温江区疾病预防控制中心	41.00		40.00		40.00	1.00
606607	温江区卫生行政执法大队	18.90		18.40		18.40	0.50
606608	公平街道社区卫生服务中心						
606609	温江区医院事务服务中心	0.30					0.30
606611	温江区涌泉街道社区卫生服务中心						
606612	温江区第三人民医院						
606614	温江区天府街道社区卫生服务中心						
606615	温江区永盛镇卫生院						
606616	成都市温江区和盛镇中心卫生院						
606617	温江区金马卫生院						
606618	温江区万春镇中心卫生院	14.00		14.00		14.00	
606619	温江区永宁卫生院						
606620	温江区寿安镇中心卫生院						

### 政府性基金支出预算表（4）

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类/款/项					
合计					



### 国有资本经营预算支出预算表（5）

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类/款/项					

## 一般公共预算支出经济分类表(6)

单位：万元

政府经济分类		部门经济分类		总计
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
类/款		类/款		
合计				21063.21
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	138.14
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	215.37
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	17.95
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.22
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	34.09
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	31.96
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	13.55
50103	住房公积金	30113	住房公积金	128.36
50201	办公经费	30211	差旅费	95.81
50201	办公经费	30205	水费	0.80
50201	办公经费	30239	其他交通费用	32.24
50201	办公经费	30202	印刷费	25.15
50201	办公经费	30201	办公费	123.65
50201	办公经费	30207	邮电费	36.50
50201	办公经费	30229	福利费	5.57
50201	办公经费	30204	手续费	18.50
50201	办公经费	30209	物业管理费	6.50
50201	办公经费	30206	电费	2.50
50201	办公经费	30228	工会经费	11.61
50201	办公经费	30214	租赁费	1.00
50202	会议费	30215	会议费	14.00
50203	培训费	30216	培训费	36.03
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	88.60
50205	委托业务费	30226	劳务费	180.12
50205	委托业务费	30203	咨询费	1.00
50205	委托业务费	30227	委托业务费	199.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	3.50
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	21.90
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	8.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4417.13
50306	设备购置	31002	办公设备购置	41.33
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	624.98
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	596.65
50501	工资福利支出	30103	奖金	29.47
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1566.07

## 一般公共预算支出经济分类表(6)

单位：万元

政府经济分类		部门经济分类		总计
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
类/款		类/款		
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	1041.27
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	138.74
50501	工资福利支出	30101	基本工资	3868.09
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	282.28
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	647.93
50502	商品和服务支出	30201	办公费	25.23
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1171.30
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	54.00
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	3079.10
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	30.10
50502	商品和服务支出	30215	会议费	3.00
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	99.14
50502	商品和服务支出	30216	培训费	44.22
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	2.00
50502	商品和服务支出	30229	福利费	101.03
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	20.84
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	26.83
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0.10
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	1.30
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	26.50
50502	商品和服务支出	30206	电费	13.50
50502	商品和服务支出	30205	水费	2.20
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	18.60
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	103.86
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	17.52
50601	资本性支出(一)	31003	专用设备购置	126.50
50601	资本性支出(一)	31099	其他资本性支出	204.00
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	10.70
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	38.40
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0.29
50905	离退休费	30301	离休费	44.26
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	700.00
51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	267.15