

收入支出决算总表

部门：海港区卫生局(汇总)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,905.26	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	540.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13,623.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	200.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	210.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2,940.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	17,905.26	本年支出合计	51	17,515.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	323.83	年末结转和结余	53	714.03
总计	27	18,229.09	总计	54	18,229.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：海港区卫生局(汇总)

公开02表
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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,905.26	17,905.26					
208	社会保障和就业支出	546.29	546.29					
20805	行政事业单位离退休	515.35	515.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.44	349.44					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165.90	165.90					
20808	抚恤	30.94	30.94					
2080801	死亡抚恤	30.94	30.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	14,008.62	14,008.62					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,834.23	2,834.23					
2100101	行政运行	940.67	940.67					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,893.56	1,893.56					
21002	公立医院	890.93	890.93					
2100201	综合医院	585.00	585.00					
2100299	其他公立医院支出	305.93	305.93					
21003	基层医疗卫生机构	362.40	362.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	362.40	362.40					
21004	公共卫生	8,308.81	8,308.81					
2100401	疾病预防控制机构	3,257.09	3,257.09					
2100402	卫生监督机构	594.28	594.28					
2100403	妇幼保健机构	595.68	595.68					
2100408	基本公共卫生服务	3,547.33	3,547.33					
2100409	重大公共卫生专项	284.68	284.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50					
2100499	其他公共卫生支出	15.26	15.26					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	1,276.61	1,276.61					
2100716	计划生育机构	0.82	0.82					
2100717	计划生育服务	547.72	547.72					
2100799	其他计划生育事务支出	728.07	728.07					
21011	行政事业单位医疗	309.95	309.95					
2101102	事业单位医疗	309.95	309.95					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	210.35	210.35					
22102	住房改革支出	210.35	210.35					

2210201	住房公积金	210.35	210.35					
229	其他支出	2,940.00	2,940.00					
22999	其他支出	2,940.00	2,940.00					
2299901	其他支出	2,940.00	2,940.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海港区卫生局(汇总)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17, 515. 06	6, 675. 67	10, 839. 39			
208	社会保障和就业支出	540. 90	540. 90				
20805	行政事业单位离退休	509. 95	509. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349. 44	349. 44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	160. 51	160. 51				
20808	抚恤	30. 94	30. 94				
2080801	死亡抚恤	30. 94	30. 94				
210	医疗卫生与计划生育支出	13, 623. 81	5, 924. 42	7, 699. 39			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2, 873. 56	1, 046. 00	1, 827. 57			
2100101	行政运行	965. 02	965. 02				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1, 908. 54	80. 97	1, 827. 57			
21002	公立医院	914. 63	100. 00	814. 63			
2100201	综合医院	585. 00		585. 00			
2100299	其他公立医院支出	329. 63	100. 00	229. 63			
21003	基层医疗卫生机构	255. 20		255. 20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255. 20		255. 20			
21004	公共卫生	8, 046. 40	4, 436. 39	3, 610. 02			
2100401	疾病预防控制机构	3, 228. 44	3, 228. 44				
2100402	卫生监督机构	583. 67	583. 67				
2100403	妇幼保健机构	575. 74	550. 95	24. 79			
2100408	基本公共卫生服务	3, 513. 33		3, 513. 33			
2100409	重大公共卫生专项	76. 57	31. 87	44. 70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11. 94		11. 94			
2100499	其他公共卫生支出	56. 71	41. 45	15. 26			
21006	中医药	10. 00		10. 00			
2100699	其他中医药支出	10. 00		10. 00			
21007	计划生育事务	1, 199. 24	27. 27	1, 171. 98			
2100716	计划生育机构	4. 16	4. 16				
2100717	计划生育服务	475. 57	14. 35	461. 22			
2100799	其他计划生育事务支出	719. 51	8. 75	710. 75			
21011	行政事业单位医疗	309. 95	309. 95				
2101102	事业单位医疗	309. 95	309. 95				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14. 82	4. 82	10. 00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14. 82	4. 82	10. 00			
212	城乡社区支出	200. 00		200. 00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200. 00		200. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200. 00		200. 00			
221	住房保障支出	210. 35	210. 35				
22102	住房改革支出	210. 35	210. 35				

2210201	住房公积金	210.35	210.35				
229	其他支出	2,940.00		2,940.00			
22999	其他支出	2,940.00		2,940.00			
2299901	其他支出	2,940.00		2,940.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：海港区卫生局(汇总)

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
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	17,705.26	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	540.90	540.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13,623.81	13,623.81	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00		200.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	210.35	210.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	2,940.00	2,940.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17,905.26	本年支出合计	52	17,515.06	17,315.06	200.00
年初财政拨款结转和结余	25	323.83	年末财政拨款结转和结余	53	714.03	714.03	
一般公共预算财政拨款	26	323.83		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	18,229.09	总计	56	18,229.09	18,029.09	200.00

注：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。

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：海港区卫生局(汇总)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17, 315. 06	6, 675. 67	10, 639. 39
208	社会保障和就业支出	540. 90	540. 90	
20805	行政事业单位离退休	509. 95	509. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349. 44	349. 44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	160. 51	160. 51	
20808	抚恤	30. 94	30. 94	
2080801	死亡抚恤	30. 94	30. 94	
210	医疗卫生与计划生育支出	13, 623. 81	5, 924. 42	7, 699. 39
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2, 873. 56	1, 046. 00	1, 827. 57
2100101	行政运行	965. 02	965. 02	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1, 908. 54	80. 97	1, 827. 57
21002	公立医院	914. 63	100. 00	814. 63
2100201	综合医院	585. 00		585. 00
2100299	其他公立医院支出	329. 63	100. 00	229. 63
21003	基层医疗卫生机构	255. 20		255. 20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	255. 20		255. 20
21004	公共卫生	8, 046. 40	4, 436. 39	3, 610. 02
2100401	疾病预防控制机构	3, 228. 44	3, 228. 44	
2100402	卫生监督机构	583. 67	583. 67	
2100403	妇幼保健机构	575. 74	550. 95	24. 79
2100408	基本公共卫生服务	3, 513. 33		3, 513. 33
2100409	重大公共卫生专项	76. 57	31. 87	44. 70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11. 94		11. 94
2100499	其他公共卫生支出	56. 71	41. 45	15. 26
21006	中医药	10. 00		10. 00
2100699	其他中医药支出	10. 00		10. 00
21007	计划生育事务	1, 199. 24	27. 27	1, 171. 98
2100716	计划生育机构	4. 16	4. 16	
2100717	计划生育服务	475. 57	14. 35	461. 22
2100799	其他计划生育事务支出	719. 51	8. 75	710. 75
21011	行政事业单位医疗	309. 95	309. 95	
2101102	事业单位医疗	309. 95	309. 95	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14. 82	4. 82	10. 00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14. 82	4. 82	10. 00
221	住房保障支出	210. 35	210. 35	
22102	住房改革支出	210. 35	210. 35	
2210201	住房公积金	210. 35	210. 35	
229	其他支出	2, 940. 00		2, 940. 00
22999	其他支出	2, 940. 00		2, 940. 00

2299901	其他支出	2,940.00	2,940.00
---------	------	----------	----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：海港区卫生局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,340.29	302	商品和服务支出	3,068.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,081.20	30201	办公费	89.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.22	30202	印刷费	46.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	401.78	30203	咨询费		310	资本性支出	7.90
30106	伙食补助费	11.93	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	690.82	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.70	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.06	30208	取暖费	58.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.43	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.41	30211	差旅费	9.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.49	30218	专用材料费	68.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	116.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	135.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.70
30306	救济费		30226	劳务费	30.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,419.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	6.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.35	30239	其他交通费用	14.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	263.49			
人员经费合计		3,599.41	公用经费合计					3,076.26

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海港区卫生局(汇总)

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
28.10		25.66		25.66	2.44	14.07		14.07		14.07	

注：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，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海港区卫生局(汇总)

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：海港区卫生局(汇总)

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：海港区卫生局(汇总)

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	231.62	231.62	231.62			
货物	154.63	154.63	154.63			
工程						
服务	76.99	76.99	76.99			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	217.04	217.04	217.04			
货物	142.47	142.47	142.47			
工程						
服务	74.57	74.57	74.57			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。