

表1

重庆市长寿区卫生健康委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	49,597.78	一、本年支出	49,597.78	39,597.78	10,000.00	
一般公共预算拨款	39,597.78	教育支出	20.05	20.05		
政府性基金预算拨款	10,000.00	社会保障和就业支出	6,427.34	6,427.34		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32,477.43	32,477.43		
二、上年结转		农林水支出	60.00	60.00		
一般公共预算拨款		住房保障支出	612.96	612.96		
政府性基金预算拨款		其他支出	10,000.00		10,000.00	
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	49,597.78	支出总数	49,597.78	39,597.78	10,000.00	

表2

重庆市长寿区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		34,343.20	39,597.78	23,044.72	16,553.06
205	教育支出	18.81	20.05	20.05	
20508	进修及培训	18.81	20.05	20.05	
2050803	培训支出	18.81	20.05	20.05	
208	社会保障和就业支出	5,840.80	6,427.34	6,427.34	
20805	行政事业单位养老支出	5,820.46	6,402.69	6,402.69	
2080501	行政单位离退休	10.96	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,072.41	3,083.72	3,083.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,228.96	1,541.86	1,541.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,508.13	1,765.50	1,765.50	
20808	抚恤	20.34	24.66	24.66	
2080801	死亡抚恤	20.34	24.66	24.66	
210	卫生健康支出	28,328.48	32,477.43	15,984.37	16,493.06
21001	卫生健康管理事务	1,306.97	1,327.15	1,159.15	168.00
2100101	行政运行	915.19	1,159.15	1,159.15	
2100102	一般行政管理事务	5.00	118.00		118.00
2100103	机关服务	82.78			

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.00	50.00		50.00
21002	公立医院	4,541.43	6,720.34	1,548.34	5,172.00
2100201	综合医院	4,045.65	5,395.04	1,328.04	4,067.00
2100202	中医（民族）医院	205.77	220.29	220.29	
2100204	职业病防治医院		5.00		5.00
2100205	精神病医院		1,100.00		1,100.00
2100299	其他公立医院支出	290.00			
21003	基层医疗卫生机构	8,888.18	9,468.04	8,174.04	1,294.00
2100301	城市社区卫生机构	1,638.65	1,870.51	1,870.51	
2100302	乡镇卫生院	5,602.53	6,373.53	5,603.53	770.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,647.00	1,224.00	700.00	524.00
21004	公共卫生	8,209.12	8,173.19	2,860.19	5,313.00
2100401	疾病预防控制机构	1,196.72	1,346.43	1,346.43	
2100402	卫生监督机构	567.14	571.42	571.42	
2100403	妇幼保健机构	331.23	348.11	348.11	
2100404	精神卫生机构	1,437.04	594.23	594.23	
2100406	采供血机构	7.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,660.00	4,828.00		4,828.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	235.00		235.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00			
2100499	其他公共卫生支出		250.00		250.00
21006	中医药				

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2100601	中医（民族医）药专项				
21007	计划生育事务	3,450.50	4,051.50		4,051.50
2100716	计划生育机构	20.00			
2100717	计划生育服务	2,179.00	3,891.50		3,891.50
2100799	其他计划生育事务支出	1,251.50	160.00		160.00
21011	行政事业单位医疗	1,926.28	2,242.65	2,242.65	
2101101	行政单位医疗	74.12	73.88	73.88	
2101102	事业单位医疗	1,571.36	1,853.45	1,853.45	
2101103	公务员医疗补助	230.80	315.33	315.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00			
21013	医疗救助	6.00			
2101301	城乡医疗救助	6.00			
21015	医疗保障管理事务		88.56		88.56
2101599	其他医疗保障管理事务支出		88.56		88.56
21099	其他卫生健康支出		406.00		406.00
2109901	其他卫生健康支出		406.00		406.00
213	农林水支出		60.00		60.00
21301	农业		60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出		60.00		60.00
221	住房保障支出	155.11	612.96	612.96	
22102	住房改革支出	155.11	612.96	612.96	
2210201	住房公积金	155.11	612.96	612.96	

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	23,044.72	22,090.34	954.38
301	工资福利支出	20,287.10	20,287.10	
30101	基本工资	5,748.80	5,748.80	
30102	津贴补贴	723.66	723.66	
30103	奖金	191.01	191.01	
30107	绩效工资	5,896.46	5,896.46	
30109	职业年金缴费	1,541.86	1,541.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,927.32	1,927.32	
30111	公务员医疗补助缴费	315.33	315.33	
30112	其他社会保障缴费	3,165.45	3,165.45	
30113	住房公积金	612.96	612.96	
30199	其他工资福利支出	164.25	164.25	
302	商品和服务支出	947.38		947.38
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	8.58		8.58

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	37.00		37.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	39.20		39.20
30211	差旅费	285.38		285.38
30213	维修（护）费	23.90		23.90
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	32.95		32.95
30217	公务接待费	18.67		18.67
30218	专用材料费	25.63		25.63
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	58.04		58.04
30229	福利费	19.07		19.07
30231	公务用车运行维护费	65.50		65.50
30239	其他交通费用	56.50		56.50
30299	其他商品和服务支出	177.75		177.73
303	对个人和家庭的补助	1,803.24	1,803.24	
30301	离休费	11.61	11.61	
30305	生活补助	24.66	24.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,766.97	1,766.97	
310	资本性支出	7.00		7.00

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	7.00		7.00

表4

重庆市长寿区卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
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	
102.78		81.82		81.82	20.96	84.17		65.50		65.50	18.67

表5

重庆市长寿区卫生健康委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		10,000.00		10,000.00
229	其他支出	10,000.00		10,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00

表6

重庆市长寿区卫生健康委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	39,597.78	教育支出	288.51
政府性基金预算拨款收入	10,000.00	社会保障和就业支出	6,427.34
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	149,653.29
事业收入预算	117,778.68	农林水支出	60.00
事业单位经营收入预算		住房保障支出	2,312.79
其他收入预算	700.64	其他支出	10,000.00
本年收入合计	168,077.10	本年支出合计	168,741.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	664.82		
收入总计	168,741.92	支出总计	168,741.92

表7

重庆市长寿区卫生健康委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		168,741.92	664.82	39,597.78	10,000.00		117,778.68			700.64	
205	教育支出	288.51		20.05			268.46				
20508	进修及培训	288.51		20.05			268.46				
2050803	培训支出	288.51		20.05			268.46				
208	社会保障和就业支出	6,427.34		6,427.34							
20805	行政事业单位养老支出	6,402.69		6,402.69							
2080501	行政单位离退休	11.61		11.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083.72		3,083.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541.86		1,541.86							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,765.50		1,765.50							
20808	抚恤	24.66		24.66							
2080801	死亡抚恤	24.66		24.66							
210	卫生健康支出	149,653.29	664.82	32,477.43			115,810.40			700.64	
21001	卫生健康管理事务	1,327.15		1,327.15							
2100101	行政运行	1,159.15		1,159.15							
2100102	一般行政管理事务	118.00		118.00							

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00							
21002	公立医院	92,544.38		6,720.34			85,689.35			134.69	
2100201	综合医院	67,162.80		5,395.04			61,633.06			134.69	
2100202	中医（民族）医院	24,276.58		220.29			24,056.29				
2100204	职业病防治医院	5.00		5.00							
2100205	精神病医院	1,100.00		1,100.00							
21003	基层医疗卫生机构	22,227.47		9,468.04			12,759.43				
2100301	城市社区卫生机构	4,901.31		1,870.51			3,030.80				
2100302	乡镇卫生院	16,102.16		6,373.53			9,728.63				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,224.00		1,224.00							
21004	公共卫生	25,883.61	77.12	8,173.19			17,067.34			565.95	
2100401	疾病预防控制机构	3,290.83	47.62	1,346.43			1,875.68			21.10	
2100402	卫生监督机构	571.42		571.42							
2100403	妇幼保健机构	8,564.92		348.11			8,216.80				
2100404	精神卫生机构	8,113.94		594.23			6,974.86			544.85	
2100408	基本公共卫生服务	4,857.50	29.50	4,828.00							
2100409	重大公共卫生服务	235.00		235.00							
2100499	其他公共卫生支出	250.00		250.00							
21007	计划生育事务	4,133.50	82.00	4,051.50							
2100717	计划生育服务	3,973.50	82.00	3,891.50							
2100799	其他计划生育事务支出	160.00		160.00							

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
21011	行政事业单位医疗	2,536.92		2,242.65			294.27				
2101101	行政单位医疗	73.88		73.88							
2101102	事业单位医疗	1,853.45		1,853.45							
2101103	公务员医疗补助	609.60		315.33			294.27				
21015	医疗保障管理事务	88.56		88.56							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.56		88.56							
21099	其他卫生健康支出	911.70	505.70	406.00							
2109901	其他卫生健康支出	911.70	505.70	406.00							
213	农林水支出	60.00		60.00							
21301	农业	60.00		60.00							
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00							
221	住房保障支出	2,312.79		612.96			1,699.83				
22102	住房改革支出	2,312.79		612.96			1,699.83				
2210201	住房公积金	2,312.79		612.96			1,699.83				
229	其他支出	10,000.00			10,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00			10,000.00						

表8

重庆市长寿区卫生健康委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		168,741.92	141,571.66	27,170.27			
205	教育支出	288.51	288.51				
20508	进修及培训	288.51	288.51				
2050803	培训支出	288.51	288.51				
208	社会保障和就业支出	6,427.34	6,427.34				
20805	行政事业单位养老支出	6,402.69	6,402.69				
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083.72	3,083.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541.86	1,541.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,765.50	1,765.50				
20808	抚恤	24.66	24.66				
2080801	死亡抚恤	24.66	24.66				
210	卫生健康支出	149,653.29	132,543.02	17,110.27			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21001	卫生健康管理事务	1,327.15	1,159.15	168.00			
2100101	行政运行	1,159.15	1,159.15				
2100102	一般行政管理事务	118.00		118.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00			
21002	公立医院	92,544.38	87,372.38	5,172.00			
2100201	综合医院	67,162.80	63,095.80	4,067.00			
2100202	中医（民族）医院	24,276.58	24,276.58				
2100204	职业病防治医院	5.00		5.00			
2100205	精神病医院	1,100.00		1,100.00			
21003	基层医疗卫生机构	22,227.47	20,933.47	1,294.00			
2100301	城市社区卫生机构	4,901.31	4,901.31				
2100302	乡镇卫生院	16,102.16	15,332.16	770.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,224.00	700.00	524.00			
21004	公共卫生	25,883.61	20,541.10	5,342.50			
2100401	疾病预防控制机构	3,290.83	3,290.83				
2100402	卫生监督机构	571.42	571.42				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2100403	妇幼保健机构	8,564.92	8,564.92				
2100404	精神卫生机构	8,113.94	8,113.94				
2100408	基本公共卫生服务	4,857.50		4,857.50			
2100409	重大公共卫生服务	235.00		235.00			
2100499	其他公共卫生支出	250.00		250.00			
21007	计划生育事务	4,133.50		4,133.50			
2100717	计划生育服务	3,973.50		3,973.50			
2100799	其他计划生育事务支出	160.00		160.00			
21011	行政事业单位医疗	2,536.92	2,536.92				
2101101	行政单位医疗	73.88	73.88				
2101102	事业单位医疗	1,853.45	1,853.45				
2101103	公务员医疗补助	609.60	609.60				
21015	医疗保障管理事务	88.56		88.56			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.56		88.56			
21099	其他卫生健康支出	911.70		911.70			
2109901	其他卫生健康支出	911.70		911.70			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	2,312.79	2,312.79				
22102	住房改革支出	2,312.79	2,312.79				
2210201	住房公积金	2,312.79	2,312.79				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

表9

重庆市长寿区卫生健康委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	61,896.51		5,004.06			56,892.45				
货物类	58,901.41		3,634.46			55,266.95				
服务类	1,554.30		692.60			861.70				
工程类	1,440.80		677.00			763.80				