2019年市级部门预算

（草案）

**遵化市卫生和计划生育局部门**

**遵化市卫生和计划生育局部门编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[年度目标及保障措施 1](#_Toc1850295)

[部门职责-工作活动绩效目标 4](#_Toc1850296)

[部门收支预算总表 10](#_Toc1850297)

[部门基本支出预算 11](#_Toc1850298)

[部门项目支出预算 20](#_Toc1850299)

[部门预算政府经济分类表 25](#_Toc1850300)

[部门“三公”及会议培训经费预算 26](#_Toc1850301)

[部门基本情况表 27](#_Toc1850302)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市卫生和计划生育系统收支预算 29](#_Toc1850303)

[二、遵化市卫生和计划生育局收支预算 31](#_Toc1850304)

[三、遵化市疾病预防控制中心收支预算 44](#_Toc1850305)

[四、遵化市妇幼保健院收支预算 51](#_Toc1850306)

[五、遵化市卫生学校收支预算 60](#_Toc1850307)

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

2019年全市卫生计生事业的总体目标：医药卫生体制改革成效稳步显现；覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度建设稳步推进；人人享有基本医疗卫生服务稳步改善；人均预期寿命稳步增加；居民健康水平稳步提高。

（一）公共卫生更加均衡。基本公共卫生服务内容进一步扩展，疾病防控能力不断加强，居民健康素养水平明显提升。重点人群公共卫生服务不断改善，区域公共卫生服务能力整体增强。

（二）医疗服务全面提升。医疗服务机制更加完善，分级诊疗制度初见成效，现代医院制度建设步伐加快，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

（三）中医药强市初步建成。中医药防病治病水平大幅提升，中医药文化影响不断扩大，与保健、科研、教育、产业等协调发展，人人享有中医药服务。

（四）生育水平适度稳定。计划生育服务体系更加完善，管理制度进一步健全，家庭发展支持体系更加成熟，人民群众享有优质高效的计划生育服务。

（五）区域卫生协同共享。京津冀区域医疗卫生科研成果转化中心、大健康新医疗产业孵化中心、健康服务业和医养结合后方基地的区域功能发挥明显。

（六）健康服务优化便捷。大健康新医疗产业规划有序实施，健康服务更加优化便捷。

**职责分类绩效目标：**

（一）公共卫生。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，对食品安全风险监测预警等各项工作。绩效目标包括：推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播，有效应对我省突发公共卫生事件，保障妇女儿童身心健康，提高食品安全风险预警能力。

（二）计划生育。坚持计划生育基本国策，完善生育政策，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。绩效目标包括：稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（三）中医药。开展中医药专科建设、中医药人才培养、中医药研究室建设、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。绩效目标包括：加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

（四）卫生计生政务。组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。绩效目标包括：接受社会监督，为群众提供优质政务服务；构建统一、高效、安全的信息系统应用支撑平台，实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接；保障全市卫生计生信息网络平台安全、稳定运行；保障机关正常运转; 保障卫生计生事业稳定发展；做好各项其他卫生计生工作。

（五）医疗卫生。以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供医疗、预防、保健及康复等服务。绩效目标包括：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

一是激发干事热情，增强创业精神。以解放思想大讨论、“爱唐山、做贡献，爱遵化、比奉献”等主题实践活动为契机，与“三严三实”要求结合起来，把活动成效落实到具体行动上，体现在实干兴业上，确保各项重点工作取得实效。

二是强化责任，确保落实。按照“四个干”工作机制要求，对每一项工作任务量化细化，逐一分解，明确时限，实行领导分包，科室协作，责任到人，制定工作运行图，确保完成各项任务目标。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-1)

| 361遵化市卫生和计划生育局部门 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、公共卫生** | 4665.37 | 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。 | 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |
| **1、基本公共卫生服务** | 4569.71 | 按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。 | 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 | 免费健康体检率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 城乡居民电子档案建档率 | ≥75% | ≥60% | ≥50% | <50% |
| 城乡居民健康档案建档率 | ≥75% | ≥60% | ≥50% | <50% |
| **2、疾病预防控制** | 12.00 | 组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。 | 预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。 | 重性精神疾病患者健康管理率 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | <40% |
| 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **3、突发公共卫生事件应急处置** | 39.66 | 负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。 | 提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 | 突发公共卫生事件信息报告率 | ≥99% | ≥98% | ≥97% | <97% |
| 突发公共事件卫生应急处置率 | ≥98% | ≥96% | ≥94% | <94% |
| **4、妇幼健康服务** | 14.00 | 落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。 | 提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。 | 住院分娩率 | ≥98% | ≥96% | ≥94% | <94% |
| 5岁婴儿死亡率（‰） | <7‰ | 8‰ | 9‰ | ≥9‰ |
| 新生儿疾病筛查率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 产前筛查率 | ≥50% | ≥45% | ≥40% | <40% |
| **5、食品安全保障** | 30.00 | 开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。 | 健全我县食品安全风险监测体系，提高我县食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。 | 食品安全标准跟踪评价完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 食品污染物及有害因素监测任务完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二、医疗卫生** | 3322.43 | 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。 | 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 |  |  |  |  |  |
| **1、医疗服务** |  | 针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。 | 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | 入出院诊断符合率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 门急诊服务窗口平均等候时间（分钟） | <10 | <15 | <20 | ≥20 |
| 病床使用率(个） | ≥20 | ≥15 | ≥10 | <10 |
| **2、医疗保障** | 680.35 | 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。 | 有效降低城乡居民看病就医的经济负担。 | 新农合政策范围内住院费用报销比例 | ≥70% | ≥60% | ≥50% | <50% |
| 新农合参合率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 县直保健对象健康体检率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **3、公立医院和基层医疗卫生机构综合改革** | 2642.08 | 按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | 逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | 药占比 | <45% | <50% | <55% | ≥55% |
| 药品加成率 | <15% | <18% | <20% | ≥20% |
| 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 公立医院改革覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 医疗风险分担机制覆盖率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **三、计划生育** | 1196.08 | 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育家庭发展与利益导向机制建设** | 836.91 | 通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 | 有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、计划生育指导与管理** | 309.17 | 做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。 | 逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。 | 流动人口计划生育服务满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **3、计划生育群众工作** | 50.00 | 协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 | 试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | ≥70% | ≥60% | ≥50% | <50% |
| **四、中医药** |  | 中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。 | 加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。 |  |  |  |  |  |
| **1、中医药人才队伍和科研能力建设** |  | 培养具有扎实中医药理论功底和较强辨证施治能力的中医临床技术人员，面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。 | 提高各级各类中医药人才的施治能力。 | 培养优秀中医临床人才数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **2、中医药推广及文化宣传** |  | 构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。 | 提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。 | 中医药文化传播与知识普及活动完成率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **3、中医药服务能力建设** |  | 培育和建设具有明显中医特色的重点专科，加强中医医疗机构信息化建设。 | 提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。 | 患者满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **五、卫生计生政务** | 200.57 | 拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。 | 保障卫生计生事业稳定发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、卫生计生人才队伍及科研能力建设** | 14.60 | 开展卫生计生人才培训，组织继续医学教育和适宜技术推广等工作。 | 提高全县卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力。 | 推广基层医疗适宜技术项数 | ≥7 | 6 | 5 | <5 |
| **2、卫生计生综合监督** |  | 监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为，坚持计划生育目标管理责任制。 | 保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。 | 职业卫生服务机构考核率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **3、卫生计生综合业务管理** |  | 开展卫生计生规划、资源配置、统计、法制、政策研究、宣传教育、舆情监测等工作。 | 为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。 | 基层卫生计生服务人员培训结业率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 卫生计生宣传教育完成率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **4、卫生计生综合事务管理** | 185.97 | 开展卫生计生信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作。 | 提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。 | 安全生产事件有效防范 | 是 | —— | —— | 否 |
| 卫生计生系统软硬件服务能力提升情况 | 是 | —— | —— | 否 |
| 基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 软硬件正常服务情况 | 是 | —— | —— | 否 |
| 基础设施维修改造任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |

部门收支预算总表

| 361遵化市卫生和计划生育局部门 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **11667.11** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 11667.11 |
|  | 其中：财政拨款 | 7993.93 |
|  | 行政事业性收费 | 30.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 | 3541.71 |
|  | 地方政府一般债务收入 |  |
|  | 其他 | 101.47 |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 专项债务收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **11667.11** |
| 1 | 基本支出 | 2282.66 |
|  | 其中：人员经费 | 2234.09 |
|  | 日常公用经费 | 48.57 |
| 2 | 项目支出 | 9384.45 |
|  | 其中：本级支出 | 9384.45 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 361遵化市卫生和计划生育局部门 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **2282.66** | **2282.66** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **2234.09** | **2234.09** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 2110.92 | 2110.92 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 457.70 | 457.70 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 96.48 | 96.48 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.95 | 0.95 |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 491.61 | 491.61 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 71.33 | 71.33 |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 62.49 | 62.49 |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 102.10 | 102.10 |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 299.97 | 299.97 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 222.04 | 222.04 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 77.93 | 77.93 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 711.35 | 711.35 |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 531.48 | 531.48 |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 53.96 | 53.96 |  |  |  |
| 30113 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |
| 30102 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |
| 30102 | 8、预留增资 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 123.17 | 123.17 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 90.78 | 90.78 |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **48.57** | **48.57** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 33.46 | 33.46 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 30212 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 361遵化市卫生和计划生育局部门 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **9384.45** | **9384.45** |  |  |  |  |
| 一、公共卫生 |  |  |  |  |  | 4665.37 | 4665.37 |  |  |  |  |
| 基本公共卫生服务 |  |  |  |  |  | 4569.71 | 4569.71 |  |  |  |  |
| 1、冀财社【2018】130号提前下达2019省级公共卫生服务补助资金 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100408 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 975.00 | 975.00 |  |  |  |  |
| 2、冀财社【2018】104号提前下达中央2019基本公共卫生服务补助资金 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100408 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 2552.71 | 2552.71 |  |  |  |  |
| 3、基本公共卫生本级配套费 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100408 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 932.00 | 932.00 |  |  |  |  |
| 4、防保人员工资 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100408 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 疾病预防控制 |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 1、国家级慢性病防治示范区 | 遵化市疾病预防控制中心 | 2100401 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 突发公共卫生事件应急处置 |  |  |  |  |  | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |
| 1、疫情报告员补助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100410 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |
| 妇幼健康服务 |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 1、冀财社【2018】130号提前下达2019年省级农村妇女“两癌”检查 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100408 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 食品安全保障 |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 1、疾控中心水质监测和贫困户水质检测费 | 遵化市疾病预防控制中心 | 2100401 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 二、医疗卫生 |  |  |  |  |  | 3322.43 | 3322.43 |  |  |  |  |
| 医疗保障 |  |  |  |  |  | 680.35 | 680.35 |  |  |  |  |
| 1、村医养老补贴 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2109901 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 25.35 | 25.35 |  |  |  |  |
| 2、精神康复医院改扩建本级配套资金 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100205 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 3、赤脚医生补助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2109901 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 635.00 | 635.00 |  |  |  |  |
| 公立医院和基层医疗卫生机构综合改革 |  |  |  |  |  | 2642.08 | 2642.08 |  |  |  |  |
| 1、村级基本药物制度补助资金 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100399 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 186.08 | 186.08 |  |  |  |  |
| 2、卫生健康局基层基本药物制度补助资金 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 1876.00 | 1876.00 |  |  |  |  |
| 3、公立医院改革补助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100201 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |
| 三、计划生育 |  |  |  |  |  | 1196.08 | 1196.08 |  |  |  |  |
| 计划生育家庭发展与利益导向机制建设 |  |  |  |  |  | 836.91 | 836.91 |  |  |  |  |
| 1、2019年灵活就业人员退休独生子女父母一次性补助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100717 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 2、2019年计生奖扶、特扶提标及救助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100717 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 651.79 | 651.79 |  |  |  |  |
| 3、圆梦女孩贫困一次性救助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100799 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 4、失独家庭住院护理补贴保险资金及意外保险 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100717 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |
| 5、计生特殊人群健康检查每年一次 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100799 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 6、独生子女死亡伤残一次性救助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100717 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 计划生育指导与管理 |  |  |  |  |  | 309.17 | 309.17 |  |  |  |  |
| 1、卫生健康局计划生育及社会抚养事业费 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100799 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2、特别扶助家庭提高养老保险 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100717 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |
| 3、2019计生小组长工资 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100717 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 220.44 | 220.44 |  |  |  |  |
| 计划生育群众工作 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 1、计生特困家庭三优一免 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100717 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 四、卫生计生政务 |  |  |  |  |  | 200.57 | 200.57 |  |  |  |  |
| 卫生计生人才队伍及科研能力建设 |  |  |  |  |  | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |
| 1、定向培养人员工资及保险 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100199 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 2、援疆干部待遇补助 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2109901 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 卫生计生综合事务管理 |  |  |  |  |  | 185.97 | 185.97 |  |  |  |  |
| 1、卫生健康局基本公共卫生考核工作经费等 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100408 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2、卫生健康局基层医疗单位成本性支出 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 71.47 | 71.47 |  |  |  |  |
| 3、建明医院租赁费 | 遵化市卫生和计划生育局 | 2100199 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 361遵化市卫生和计划生育局部门 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **11667.11** | **11667.11** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 882.46 | 882.46 |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4650.35 | 4650.35 |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1294.14 | 1294.14 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 4820.16 | 4820.16 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 361遵化市卫生和计划生育局部门 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **7.17** | **7.17** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **6.53** | **6.53** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |

部门基本情况表

| 361遵化市卫生和计划生育局部门 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **20** | **35** | **1737** | **64** | **161** |  |  |  |
| 遵化市卫生和计划生育局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 3 | 29 | 496 | 64 |  |  |  |  |
| 遵化市疾病预防控制中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 98 |  | 37 |  |  |  |
| 遵化市妇幼保健院 | 事业 | 其他 | 财政拨款 | 3 |  | 19 |  | 19 |  |  |  |
| 遵化市卫生学校 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |  | 6 | 6 |  | 5 |  |  |  |
| 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | 事业 | 正股级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 10 |  | 950 |  |  |  |  |  |
| 遵化市中医医院 | 事业 | 其他 | 财政性资金零补助 | 4 |  | 168 |  | 100 |  |  |  |
| 遵化市第二医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市卫生和计划生育系统收支预算

收支预算总表

| 361001遵化市卫生和计划生育系统 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 地方政府一般债务收入 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** |  |
| 1 | 人员经费 |  |
| 2 | 日常公用经费 |  |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

单位预算政府经济分类表

| 361001遵化市卫生和计划生育系统 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

二、遵化市卫生和计划生育局收支预算

收支预算总表

| 361002遵化市卫生和计划生育局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **10474.77** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 10474.77 |
|  | 其中：财政拨款 | 6831.59 |
|  | 行政事业性收费 | 30.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 | 3541.71 |
|  | 地方政府一般债务收入 |  |
|  | 其他 | 71.47 |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **10474.77** |
| 1 | 人员经费 | 1088.15 |
| 2 | 日常公用经费 | 44.17 |
| 3 | 项目支出 | 9342.45 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 361002遵化市卫生和计划生育局 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **1088.15** | **1088.15** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1013.92 | 1013.92 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 226.31 | 226.31 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 95.32 | 95.32 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （5）乡镇补贴 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 287.14 | 287.14 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 91.98 | 91.98 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50102 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 85.95 | 85.95 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30106 | 50199 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 119.60 | 119.60 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 82.71 | 82.71 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 36.89 | 36.89 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 254.94 | 254.94 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （3）自收自支人员职业年金 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 18.85 | 18.85 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 8、预留增资 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 74.23 | 74.23 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 55.19 | 55.19 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50101 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50101 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361002遵化市卫生和计划生育局 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **44.17** | **44.17** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 32.97 | 32.97 |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |
| 2100101 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 2100101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |
| 2100101 | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
| 2100101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 2100101 | 31002 | 50203 | （10）办公设备购置费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 2100101 | 30212 | 50306 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | 50207 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 4）其他交通费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2100101 |  | 50208 | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 10）离休干部参观休养经费 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |
| 2100101 | 30239 | 50299 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |
| 2100101 | 30203 | 50201 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30204 | 50205 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30218 | 50201 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30224 | 50204 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30225 | 50204 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30226 | 50204 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50205 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | 50299 | 2、按规定比例计提项目 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30202 | 50201 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50201 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 31003 | 50306 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 361002遵化市卫生和计划生育局 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **9342.45** | **9342.45** |  |  |  |  |
| 冀财社【2018】130号提前下达2019省级公共卫生服务补助资金 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 975.00 | 975.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2018】104号提前下达中央2019基本公共卫生服务补助资金 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2552.71 | 2552.71 |  |  |  |  |
| 基本公共卫生本级配套费 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 932.00 | 932.00 |  |  |  |  |
| 防保人员工资 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 疫情报告员补助 | 2100410 | 专项业务项目 | 专项事务 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |
| 冀财社【2018】130号提前下达2019年省级农村妇女“两癌”检查 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 村医养老补贴 | 2109901 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.35 | 25.35 |  |  |  |  |
| 精神康复医院改扩建本级配套资金 | 2100205 | 专项业务项目 | 专项事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 村级基本药物制度补助资金 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 186.08 | 186.08 |  |  |  |  |
| 卫生健康局基层基本药物制度补助资金 | 2100302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1876.00 | 1876.00 |  |  |  |  |
| 公立医院改革补助 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |
| 2019年灵活就业人员退休独生子女父母一次性补助 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 2019年计生奖扶、特扶提标及救助 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 651.79 | 651.79 |  |  |  |  |
| 圆梦女孩贫困一次性救助 | 2100799 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 失独家庭住院护理补贴保险资金及意外保险 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |
| 计生特殊人群健康检查每年一次 | 2100799 | 专项业务项目 | 专项事务 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 独生子女死亡伤残一次性救助 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 卫生健康局计划生育及社会抚养事业费 | 2100799 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 特别扶助家庭提高养老保险 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |
| 2019计生小组长工资 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 220.44 | 220.44 |  |  |  |  |
| 计生特困家庭三优一免 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 定向培养人员工资及保险 | 2100199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 援疆干部待遇补助 | 2109901 | 专项业务项目 | 专项事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 赤脚医生补助 | 2109901 | 专项业务项目 | 专项事务 | 635.00 | 635.00 |  |  |  |  |
| 卫生健康局基本公共卫生考核工作经费等 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 卫生健康局基层医疗单位成本性支出 | 2100302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 71.47 | 71.47 |  |  |  |  |
| 建明医院租赁费 | 2100199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361002遵化市卫生和计划生育局 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **10474.77** | **10474.77** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 882.46 | 882.46 |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4650.35 | 4650.35 |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 119.60 | 119.60 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 4802.36 | 4802.36 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 361002遵化市卫生和计划生育局 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **7.17** | **7.17** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **6.53** | **6.53** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |

三、遵化市疾病预防控制中心收支预算

收支预算总表

| 361003遵化市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **944.77** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 944.77 |
|  | 其中：财政拨款 | 914.77 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 地方政府一般债务收入 |  |
|  | 其他 | 30.00 |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **944.77** |
| 1 | 人员经费 | 902.77 |
| 2 | 日常公用经费 |  |
| 3 | 项目支出 | 42.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 361003遵化市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **902.77** | **902.77** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 859.35 | 859.35 |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 144.63 | 144.63 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.95 | 0.95 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 50501 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 116.99 | 116.99 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50501 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30106 | 50501 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 121.66 | 121.66 |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 85.15 | 85.15 |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 456.41 | 456.41 |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 50501 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 374.02 | 374.02 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 52.39 | 52.39 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 2100401 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2100401 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2100401 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | 50905 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30303 | 50905 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 361003遵化市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **42.00** | **42.00** |  |  |  |  |
| 国家级慢性病防治示范区 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 疾控中心水质监测和贫困户水质检测费 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361003遵化市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **944.77** | **944.77** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 943.94 | 943.94 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

四、遵化市妇幼保健院收支预算

收支预算总表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **195.06** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 195.06 |
|  | 其中：财政拨款 | 195.06 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 地方政府一般债务收入 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **195.06** |
| 1 | 人员经费 | 191.89 |
| 2 | 日常公用经费 | 3.17 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **191.89** | **191.89** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 191.89 | 191.89 |  |  |  |
| 2100403 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2100403 | 30103 | 50501 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 72.13 | 72.13 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50501 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30106 | 50501 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |
| 2100403 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |
| 2100403 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30101 | 50501 | （1）自收自支及招聘人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30301 | 50905 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30303 | 50905 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **3.17** | **3.17** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 | 50502 | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 | 50502 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 | 50502 | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 | 50502 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 | 50502 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 | 50502 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 | 50502 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 | 50502 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30212 | 50601 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50502 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | 50502 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | 50502 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | 50502 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50502 | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 | 50502 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 | 50502 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 | 50502 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 | 50502 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 | 50502 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 | 50502 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 | 50502 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 | 50502 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 | 50502 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50502 | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |
|  | 30217 | 50502 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |
| 2100403 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 | 50502 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 | 50502 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 | 50502 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 | 50601 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | 50502 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50502 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **195.06** | **195.06** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 181.41 | 181.41 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

五、遵化市卫生学校收支预算

收支预算总表

| 361005遵化市卫生学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **52.51** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 52.51 |
|  | 其中：财政拨款 | 52.51 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 地方政府一般债务收入 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **52.51** |
| 1 | 人员经费 | 51.28 |
| 2 | 日常公用经费 | 1.23 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **51.28** | **51.28** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 45.76 | 45.76 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 15.57 | 15.57 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50501 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 2101102 | 30112 | 50501 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30106 | 50501 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50501 | （1）自收自支及招聘人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 2100101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
| 2100101 | 30301 | 50905 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30303 | 50905 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **1.23** | **1.23** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| 2100101 | 30205 | 50502 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 50502 | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50502 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30209 | 50502 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30215 | 50502 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 31002 | 50502 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30212 | 50601 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | 50502 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50502 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50502 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50502 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | 50502 | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 9）退职人员福利费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30239 | 50502 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30203 | 50502 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30204 | 50502 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30214 | 50502 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30224 | 50502 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30225 | 50502 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30227 | 50502 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | 50502 | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 50502 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30213 | 50502 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30202 | 50502 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50502 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 31003 | 50601 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50502 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **52.51** | **52.51** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 49.19 | 49.19 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-1)