2019年部门收支总体情况表

单位名称：孟州市卫计委

单位：元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	51,636,930.37	一、基本支出	5,159,939.37
财政拨款	51,240,030.37	人员支出	4,875,179.37
非税收入		公用支出	284,760.00
上级专项转移支付收入	396,900.00	二、项目支出	46,476,991.00
二、政府性基金预算		部门支出	8,743,800.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	37,733,191.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	51,636,930.37	当年支出合计	51,636,930.37
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	51,636,930.37	支出总计	51,636,930.37

单位名称：孟州市卫计委

科目代码			科目名称	总计	合计	
类	款	项			合计	财拨（小计）
**	**	**	**	1	2	3
			合计	51,636,930.37	51,636,930.37	51,240,030.37
			社会保障和就业支出	1,313,424.80	1,313,424.80	1,313,424.80
			行政事业单位离退休	1,313,424.80	1,313,424.80	1,313,424.80
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,524.80	658,524.80	658,524.80
208	05	05	养老保险金	658,524.80	658,524.80	658,524.80
			其他行政事业单位离退休支出	654,900.00	654,900.00	654,900.00
208	05	99	公立医院退休人员补助	654,900.00	654,900.00	654,900.00
			卫生健康支出	48,693,125.57	48,693,125.57	48,296,225.57
			卫生健康管理事务	5,029,488.41	5,029,488.41	5,029,488.41
			行政运行（医疗卫生管理事务）	1,536,629.40	1,536,629.40	1,536,629.40
210	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	1,115,532.00	1,115,532.00	1,115,532.00
210	01	01	年终一次性奖金	68,471.00	68,471.00	68,471.00
210	01	01	工伤保险费	2,231.06	2,231.06	2,231.06
210	01	01	在职人员采暖补贴	9,500.00	9,500.00	9,500.00
210	01	01	年度目标考核奖	92,961.00	92,961.00	92,961.00
210	01	01	工会经费	16,433.04	16,433.04	16,433.04
210	01	01	福利费	20,541.30	20,541.30	20,541.30
210	01	01	在职人员定额公用经费	58,200.00	58,200.00	58,200.00
210	01	01	在职人员公用经费（手机话费）	13,680.00	13,680.00	13,680.00
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	133,080.00	133,080.00	133,080.00
210	01	01	在职人员公用经费（固定电话费）	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			其他卫生健康管理事务支出	3,492,859.01	3,492,859.01	3,492,859.01
210	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	1,565,232.00	1,565,232.00	1,565,232.00
210	01	99	70%基础性绩效工资	309,096.00	309,096.00	309,096.00
210	01	99	30%奖励性绩效工资	172,200.00	172,200.00	172,200.00

单位名称：孟州市卫计委

科目代码			科目名称	总计	合计	
类	款	项			财拨（小计）	
**	**	**	**	1	2	3
			合计	51,636,930.37	51,636,930.37	51,240,030.37
210	01	99	年终一次性奖金	123,665.00	123,665.00	123,665.00
210	01	99	工伤保险费	3,969.91	3,969.91	3,969.91
210	01	99	在职人员采暖补贴	20,500.00	20,500.00	20,500.00
210	01	99	年度目标考核奖	165,413.00	165,413.00	165,413.00
210	01	99	差供定向补助	186,024.00	186,024.00	186,024.00
210	01	99	国家保留津贴（事业）	19,680.00	19,680.00	19,680.00
210	01	99	工会经费	29,679.60	29,679.60	29,679.60
210	01	99	福利费	37,099.50	37,099.50	37,099.50
210	01	99	在职人员定额公用经费	73,800.00	73,800.00	73,800.00
210	01	99	家庭医生签约服务费	786,500.00	786,500.00	786,500.00
			公立医院	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
			中医（民族）医院	500,000.00	500,000.00	500,000.00
210	02	02	公立医院药物零差率补助	500,000.00	500,000.00	500,000.00
			其他公立医院支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
210	02	99	县级公立医院重点学科发展和人才培养经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00
210	02	99	医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
			基层医疗卫生机构	6,817,710.00	6,817,710.00	6,817,710.00
			乡镇卫生院	777,110.00	777,110.00	777,110.00
210	03	02	卫生院核定收支差额	777,110.00	777,110.00	777,110.00
			其他基层医疗卫生机构支出	6,040,600.00	6,040,600.00	6,040,600.00
210	03	99	到龄退出乡村医生生活补助	1,087,200.00	1,087,200.00	1,087,200.00
210	03	99	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	3,110,400.00	3,110,400.00	3,110,400.00
210	03	99	村卫生室实施基本药物制度补助	650,000.00	650,000.00	650,000.00
210	03	99	基本药物制度补助	860,000.00	860,000.00	860,000.00

单位名称：孟州市卫计委

科目代码			科目名称	总计	合计	
类	款	项			合计	财拨（小计）
**	**	**	**	1	2	3
			合计	51,636,930.37	51,636,930.37	51,240,030.37
210	03	99	老年乡村医生生活补助	333,000.00	333,000.00	333,000.00
			公共卫生	19,231,600.00	19,231,600.00	18,834,700.00
			基本公共卫生服务	18,653,700.00	18,653,700.00	18,653,700.00
210	04	08	基本公共卫生服务工作经费	51,300.00	51,300.00	51,300.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务中央和省补助资金	16,127,400.00	16,127,400.00	16,127,400.00
			重大公共卫生专项	567,900.00	567,900.00	171,000.00
210	04	09	艾滋病防治专项经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00
210	04	09	艾滋病和结核病防治经费	396,900.00	396,900.00	
210	04	09	结核病防治专项经费	21,000.00	21,000.00	21,000.00
			其他公共卫生支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00
210	04	99	健康素养促进中央补助资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			计划生育事务	14,461,300.00	14,461,300.00	14,461,300.00
			其他计划生育事务支出	14,461,300.00	14,461,300.00	14,461,300.00
210	07	99	计生事业费	7,705,400.00	7,705,400.00	7,705,400.00
210	07	99	提前三年奖励扶助以及特别扶助资金	987,100.00	987,100.00	987,100.00
210	07	99	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助	3,829,900.00	3,829,900.00	3,829,900.00
210	07	99	农村奖励扶助和城镇奖励扶助补助	1,938,900.00	1,938,900.00	1,938,900.00
			行政事业单位医疗	253,027.16	253,027.16	253,027.16
			行政单位医疗	78,087.24	78,087.24	78,087.24
210	11	01	医疗保险金	78,087.24	78,087.24	78,087.24
			事业单位医疗	171,019.92	171,019.92	171,019.92
210	11	02	医疗保险金	171,019.92	171,019.92	171,019.92
			其他行政事业单位医疗支出	3,920.00	3,920.00	3,920.00

单位名称：孟州市卫计委

科目代码			科目名称	总计		
类	款	项			合计	财拨（小计）
**	**	**	**	1	2	3
			合计	51,636,930.37	51,636,930.37	51,240,030.37
210	11	99	大额医保	3,920.00	3,920.00	3,920.00
			农林水支出	1,624,981.00	1,624,981.00	1,624,981.00
			扶贫支出	1,624,981.00	1,624,981.00	1,624,981.00
			社会发展	1,624,981.00	1,624,981.00	1,624,981.00
213	05	06	建档立卡贫困群众签约服务费	24,981.00	24,981.00	24,981.00
213	05	06	建档立卡贫困群众慢性病补助	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
			住房保障支出	5,399.00	5,399.00	5,399.00
			住房改革支出	5,399.00	5,399.00	5,399.00
			住房公积金	5,399.00	5,399.00	5,399.00
221	02	01	住房公积金	5,399.00	5,399.00	5,399.00

2019年部门收入总体情况表

一般公共预算支出

财政拨款		非税收入			
本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入
4	5	6	7	8	9
22,930,430.37	28,309,600.00				
1,313,424.80					
1,313,424.80					
658,524.80					
658,524.80					
654,900.00					
654,900.00					
19,986,625.57	28,309,600.00				
5,029,488.41					
1,536,629.40					
1,115,532.00					
68,471.00					
2,231.06					
9,500.00					
92,961.00					
16,433.04					
20,541.30					
58,200.00					
13,680.00					
133,080.00					
6,000.00					
3,492,859.01					
1,565,232.00					
309,096.00					
172,200.00					

2019年部门收入总体情况表

一般公共预算支出

财政拨款		非税收入			
本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入
4	5	6	7	8	9
22,930,430.37	28,309,600.00				
123,665.00					
3,969.91					
20,500.00					
165,413.00					
186,024.00					
19,680.00					
29,679.60					
37,099.50					
73,800.00					
786,500.00					
800,000.00	2,100,000.00				
500,000.00					
500,000.00					
300,000.00	2,100,000.00				
300,000.00					
	2,100,000.00				
2,514,310.00	4,303,400.00				
777,110.00					
777,110.00					
1,737,200.00	4,303,400.00				
1,087,200.00					
	3,110,400.00				
650,000.00					
	860,000.00				

2019年部门收入总体情况表

一般公共预算支出

财政拨款		非税收入			
本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入
4	5	6	7	8	9
22,930,430.37	28,309,600.00				
	333,000.00				
2,697,300.00	16,137,400.00				
2,526,300.00	16,127,400.00				
51,300.00					
2,475,000.00					
	16,127,400.00				
171,000.00					
150,000.00					
21,000.00					
	10,000.00				
	10,000.00				
8,692,500.00	5,768,800.00				
8,692,500.00	5,768,800.00				
7,705,400.00					
987,100.00					
	3,829,900.00				
	1,938,900.00				
253,027.16					
78,087.24					
78,087.24					
171,019.92					
171,019.92					
3,920.00					

2019年部门收入总体情况表

一般公共预算支出

财政拨款		非税收入			
本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入
4	5	6	7	8	9
22,930,430.37	28,309,600.00				
3,920.00					
1,624,981.00					
1,624,981.00					
1,624,981.00					
24,981.00					
1,600,000.00					
5,399.00					
5,399.00					
5,399.00					
5,399.00					

2019年部门支出总体情况

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			科目名称	总计		
类	款	项			合计	小计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	51,636,930.37	51,636,930.37	5,159,939.37
208			社会保障和就业支出	1,313,424.80	1,313,424.80	658,524.80
	05		行政事业单位离退休	1,313,424.80	1,313,424.80	658,524.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,524.80	658,524.80	658,524.80
208	05	05	养老金	236,800.60	236,800.60	236,800.60
208	05	05	养老金	421,724.20	421,724.20	421,724.20
		99	其他行政事业单位离退休支出	654,900.00	654,900.00	
208	05	99	公立医院退休人员补助	654,900.00	654,900.00	
210			卫生健康支出	48,693,125.57	48,693,125.57	4,496,015.57
	01		卫生健康管理事务	5,029,488.41	5,029,488.41	4,242,988.41
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,536,629.40	1,536,629.40	1,536,629.40
210	01	01	在职人员公用经费（手机话费）	13,680.00	13,680.00	13,680.00
210	01	01	在职人员定额公用经费	58,200.00	58,200.00	58,200.00
210	01	01	工会经费	16,433.04	16,433.04	16,433.04
210	01	01	福利费	20,541.30	20,541.30	20,541.30
210	01	01	在职人员采暖补贴	9,500.00	9,500.00	9,500.00
210	01	01	年终一次性奖金	68,471.00	68,471.00	68,471.00
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	1,115,532.00	1,115,532.00	1,115,532.00
210	01	01	在职人员公用经费（固定电话费）	6,000.00	6,000.00	6,000.00
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	133,080.00	133,080.00	133,080.00
210	01	01	工伤保险费	2,231.06	2,231.06	2,231.06
210	01	01	年度目标考核奖	92,961.00	92,961.00	92,961.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	3,492,859.01	3,492,859.01	2,706,359.01
210	01	99	在职人员采暖补贴	20,500.00	20,500.00	20,500.00
210	01	99	福利费	37,099.50	37,099.50	37,099.50
210	01	99	70%基础性绩效工资	309,096.00	309,096.00	309,096.00

2019年部门支出总体性

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			科目名称	总计		
类	款	项			合计	小计
**	**	**	**	1	2	3
210	01	99	工会经费	29,679.60	29,679.60	29,679.60
210	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,483,980.00	1,483,980.00	1,483,980.00
210	01	99	在职人员定额公用经费	73,800.00	73,800.00	73,800.00
210	01	99	年度目标考核奖	165,413.00	165,413.00	165,413.00
210	01	99	30%奖励性绩效工资	172,200.00	172,200.00	172,200.00
210	01	99	工伤保险费	3,969.91	3,969.91	3,969.91
210	01	99	国家保留津贴（事业）	19,680.00	19,680.00	19,680.00
210	01	99	家庭医生签约服务费	786,500.00	786,500.00	
210	01	99	年终一次性奖金	123,665.00	123,665.00	123,665.00
210	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	81,252.00	81,252.00	81,252.00
210	01	99	差供定向补助	186,024.00	186,024.00	186,024.00
	02		公立医院	2,900,000.00	2,900,000.00	
		02	中医（民族）医院	500,000.00	500,000.00	
210	02	02	公立医院药物零差率补助	500,000.00	500,000.00	
		99	其他公立医院支出	2,400,000.00	2,400,000.00	
210	02	99	县级公立医院重点学科发展和人才培养	300,000.00	300,000.00	
210	02	99	医疗服务能力提升（公立医院综合改革	2,100,000.00	2,100,000.00	
	03		基层医疗卫生机构	6,817,710.00	6,817,710.00	
		02	乡镇卫生院	777,110.00	777,110.00	
210	03	02	卫生院核定收支差额	777,110.00	777,110.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	6,040,600.00	6,040,600.00	
210	03	99	老年乡村医生生活补助	333,000.00	333,000.00	
210	03	99	村卫生室实施基本药物制度补助	650,000.00	650,000.00	
210	03	99	到龄退出乡村医生生活补	1,087,200.00	1,087,200.00	
210	03	99	基本药物制度补助	860,000.00	860,000.00	
210	03	99	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补	3,110,400.00	3,110,400.00	

2019年部门支出总体性

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			科目名称	总计		
类	款	项			合计	小计
**	**	**	**	1	2	3
	04		公共卫生	19,231,600.00	19,231,600.00	
		08	基本公共卫生服务	18,653,700.00	18,653,700.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,475,000.00	2,475,000.00	
210	04	08	基本公共卫生服务中央和省补助资金	16,127,400.00	16,127,400.00	
210	04	08	基本公共卫生服务工作经费	51,300.00	51,300.00	
		09	重大公共卫生专项	567,900.00	567,900.00	
210	04	09	艾滋病和结核病防治经费	396,900.00	396,900.00	
210	04	09	艾滋病防治专项经费	150,000.00	150,000.00	
210	04	09	结核病防治专项经费	21,000.00	21,000.00	
		99	其他公共卫生支出	10,000.00	10,000.00	
210	04	99	健康素养促进中央补助资金	10,000.00	10,000.00	
	07		计划生育事务	14,461,300.00	14,461,300.00	
		99	其他计划生育事务支出	14,461,300.00	14,461,300.00	
210	07	99	农村奖励扶助和城镇奖励扶助补助	1,938,900.00	1,938,900.00	
210	07	99	提前三年奖励扶助以及特别扶助资金	987,100.00	987,100.00	
210	07	99	计生事业费	7,705,400.00	7,705,400.00	
210	07	99	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补	3,829,900.00	3,829,900.00	
	11		行政事业单位医疗	253,027.16	253,027.16	253,027.16
		01	行政单位医疗	78,087.24	78,087.24	78,087.24
210	11	01	医疗保险金	78,087.24	78,087.24	78,087.24
		02	事业单位医疗	171,019.92	171,019.92	171,019.92
210	11	02	医疗保险金	138,946.92	138,946.92	138,946.92
210	11	02	医疗保险金	9,750.00	9,750.00	9,750.00
210	11	02	医疗保险金	22,323.00	22,323.00	22,323.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	3,920.00	3,920.00	3,920.00
210	11	99	大额医保	1,505.00	1,505.00	1,505.00

2019年部门支出总体情况

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			科目名称	总计		
类	款	项			合计	小计
**	**	**	**	1	2	3
210	11	99	大额医保	2,415.00	2,415.00	2,415.00
213			农林水支出	1,624,981.00	1,624,981.00	
	05		扶贫支出	1,624,981.00	1,624,981.00	
		06	社会发展	1,624,981.00	1,624,981.00	
213	05	06	建档立卡贫困群众慢性病补助	1,600,000.00	1,600,000.00	
213	05	06	建档立卡贫困群众签约服务费	24,981.00	24,981.00	
221			住房保障支出	5,399.00	5,399.00	5,399.00
	02		住房改革支出	5,399.00	5,399.00	5,399.00
		01	住房公积金	5,399.00	5,399.00	5,399.00
221	02	01	住房公积金	5,399.00	5,399.00	5,399.00

青况表

单位：元

2019年				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
4	5	6	7	8
4,875,179.37	284,760.00	46,476,991.00	8,743,800.00	37,733,191.00
658,524.80		654,900.00		654,900.00
658,524.80		654,900.00		654,900.00
658,524.80				
236,800.60				
421,724.20				
		654,900.00		654,900.00
		654,900.00		654,900.00
4,211,255.57	284,760.00	44,197,110.00	8,743,800.00	35,453,310.00
3,958,228.41	284,760.00	786,500.00		786,500.00
1,325,669.40	210,960.00			
	13,680.00			
	58,200.00			
16,433.04				
20,541.30				
9,500.00				
68,471.00				
1,115,532.00				
	6,000.00			
	133,080.00			
2,231.06				
92,961.00				
2,632,559.01	73,800.00	786,500.00		786,500.00
20,500.00				
37,099.50				
309,096.00				

青况表

单位：元

2019年				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
4	5	6	7	8
29,679.60				
1,483,980.00				
	73,800.00			
165,413.00				
172,200.00				
3,969.91				
19,680.00				
		786,500.00		786,500.00
123,665.00				
81,252.00				
186,024.00				
		2,900,000.00		2,900,000.00
		500,000.00		500,000.00
		500,000.00		500,000.00
		2,400,000.00		2,400,000.00
		300,000.00		300,000.00
		2,100,000.00		2,100,000.00
		6,817,710.00		6,817,710.00
		777,110.00		777,110.00
		777,110.00		777,110.00
		6,040,600.00		6,040,600.00
		333,000.00		333,000.00
		650,000.00		650,000.00
		1,087,200.00		1,087,200.00
		860,000.00		860,000.00
		3,110,400.00		3,110,400.00

青况表

单位：元

2019年				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
4	5	6	7	8
		19,231,600.00	51,300.00	19,180,300.00
		18,653,700.00	51,300.00	18,602,400.00
		2,475,000.00		2,475,000.00
		16,127,400.00		16,127,400.00
		51,300.00	51,300.00	
		567,900.00		567,900.00
		396,900.00		396,900.00
		150,000.00		150,000.00
		21,000.00		21,000.00
		10,000.00		10,000.00
		10,000.00		10,000.00
		14,461,300.00	8,692,500.00	5,768,800.00
		14,461,300.00	8,692,500.00	5,768,800.00
		1,938,900.00		1,938,900.00
		987,100.00	987,100.00	
		7,705,400.00	7,705,400.00	
		3,829,900.00		3,829,900.00
253,027.16				
78,087.24				
78,087.24				
171,019.92				
138,946.92				
9,750.00				
22,323.00				
3,920.00				
1,505.00				

青况表

单位：元

2019年				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
4	5	6	7	8
2,415.00				
		1,624,981.00		1,624,981.00
		1,624,981.00		1,624,981.00
		1,624,981.00		1,624,981.00
		1,600,000.00		1,600,000.00
		24,981.00		24,981.00
5,399.00				
5,399.00				
5,399.00				
5,399.00				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟州市卫计委

单位：元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	51,636,930.37	一、基本支出	5,159,939.37
财政拨款	51,240,030.37	人员支出	4,875,179.37
非税收入		公用支出	284,760.00
上级专项转移支付收入	396,900.00	二、项目支出	46,476,991.00
二、政府性基金预算		部门支出	8,743,800.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	37,733,191.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	51,636,930.37	当年支出合计	51,636,930.37
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	51,636,930.37	支出总计	51,636,930.37

2019年部门一般公共预

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			单位名称	总计	小计
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	51,636,930.37	5,159,939.37
208			社会保障和就业支出	1,313,424.80	658,524.80
	05		行政事业单位离退休	1,313,424.80	658,524.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,524.80	658,524.80
208	05	05	养老保险金	658,524.80	658,524.80
		99	其他行政事业单位离退休支出	654,900.00	
208	05	99	公立医院退休人员补助	654,900.00	
210			卫生健康支出	48,693,125.57	4,496,015.57
	01		卫生健康管理事务	5,029,488.41	4,242,988.41
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,536,629.40	1,536,629.40
210	01	01	年度目标考核奖	92,961.00	92,961.00
210	01	01	工会经费	16,433.04	16,433.04
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	133,080.00	133,080.00
210	01	01	福利费	20,541.30	20,541.30
210	01	01	年终一次性奖金	68,471.00	68,471.00
210	01	01	工伤保险费	2,231.06	2,231.06
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	1,115,532.00	1,115,532.00
210	01	01	在职人员采暖补贴	9,500.00	9,500.00
210	01	01	在职人员公用经费（手机话费）	13,680.00	13,680.00
210	01	01	在职人员公用经费（固定电话费）	6,000.00	6,000.00
210	01	01	在职人员定额公用经费	58,200.00	58,200.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	3,492,859.01	2,706,359.01
210	01	99	工会经费	29,679.60	29,679.60
210	01	99	差供定向补助	186,024.00	186,024.00
210	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,565,232.00	1,565,232.00
210	01	99	年终一次性奖金	123,665.00	123,665.00

2019年部门一般公共预

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			单位名称	总计	小计
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	51,636,930.37	5,159,939.37
210	01	99	工伤保险费	3,969.91	3,969.91
210	01	99	在职人员采暖补贴	20,500.00	20,500.00
210	01	99	家庭医生签约服务费	786,500.00	
210	01	99	福利费	37,099.50	37,099.50
210	01	99	年度目标考核奖	165,413.00	165,413.00
210	01	99	在职人员定额公用经费	73,800.00	73,800.00
210	01	99	70%基础性绩效工资	309,096.00	309,096.00
210	01	99	30%奖励性绩效工资	172,200.00	172,200.00
210	01	99	国家保留津贴（事业）	19,680.00	19,680.00
	02		公立医院	2,900,000.00	
		02	中医（民族）医院	500,000.00	
210	02	02	公立医院药物零差率补助	500,000.00	
		99	其他公立医院支出	2,400,000.00	
210	02	99	医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金	2,100,000.00	
210	02	99	县级公立医院重点学科发展和人才培养经费	300,000.00	
	03		基层医疗卫生机构	6,817,710.00	
		02	乡镇卫生院	777,110.00	
210	03	02	卫生院核定收支差额	777,110.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	6,040,600.00	
210	03	99	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	3,110,400.00	
210	03	99	基本药物制度补助	860,000.00	
210	03	99	到龄退出乡村医生生活补	1,087,200.00	
210	03	99	村卫生室实施基本药物制度补助	650,000.00	
210	03	99	老年乡村医生生活补助	333,000.00	
	04		公共卫生	19,231,600.00	

2019年部门一般公共预

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			单位名称	总计	小计
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	51,636,930.37	5,159,939.37
		08	基本公共卫生服务	18,653,700.00	
210	04	08	基本公共卫生服务中央和省补助资金	16,127,400.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,475,000.00	
210	04	08	基本公共卫生服务工作经费	51,300.00	
		09	重大公共卫生专项	567,900.00	
210	04	09	结核病防治专项经费	21,000.00	
210	04	09	艾滋病防治专项经费	150,000.00	
210	04	09	艾滋病和结核病防治经费	396,900.00	
		99	其他公共卫生支出	10,000.00	
210	04	99	健康素养促进中央补助资金	10,000.00	
	07		计划生育事务	14,461,300.00	
		99	其他计划生育事务支出	14,461,300.00	
210	07	99	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助	3,829,900.00	
210	07	99	农村奖励扶助和城镇奖励扶助补助	1,938,900.00	
210	07	99	提前三年奖励扶助以及特别扶助资金	987,100.00	
210	07	99	计生事业费	7,705,400.00	
	11		行政事业单位医疗	253,027.16	253,027.16
		01	行政单位医疗	78,087.24	78,087.24
210	11	01	医疗保险金	78,087.24	78,087.24
		02	事业单位医疗	171,019.92	171,019.92
210	11	02	医疗保险金	171,019.92	171,019.92
		99	其他行政事业单位医疗支出	3,920.00	3,920.00
210	11	99	大额医保	3,920.00	3,920.00
213			农林水支出	1,624,981.00	
	05		扶贫支出	1,624,981.00	

2019年部门一般公共预

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			单位名称	总计	
类	款	项			小计
**	**	**	**	1	2
			合计	51,636,930.37	5,159,939.37
		06	社会发展	1,624,981.00	
213	05	06	建档立卡贫困群众慢性病补助	1,600,000.00	
213	05	06	建档立卡贫困群众签约服务费	24,981.00	
221			住房保障支出	5,399.00	5,399.00
	02		住房改革支出	5,399.00	5,399.00
		01	住房公积金	5,399.00	5,399.00
221	02	01	住房公积金	5,399.00	5,399.00

预算支出情况表

单位：元

2019				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
3	4	5	6	7
4,875,179.37	284,760.00	46,476,991.00	8,743,800.00	37,733,191.00
658,524.80		654,900.00		654,900.00
658,524.80		654,900.00		654,900.00
658,524.80				
658,524.80				
		654,900.00		654,900.00
		654,900.00		654,900.00
4,211,255.57	284,760.00	44,197,110.00	8,743,800.00	35,453,310.00
3,958,228.41	284,760.00	786,500.00		786,500.00
1,325,669.40	210,960.00			
92,961.00				
16,433.04				
	133,080.00			
20,541.30				
68,471.00				
2,231.06				
1,115,532.00				
9,500.00				
	13,680.00			
	6,000.00			
	58,200.00			
2,632,559.01	73,800.00	786,500.00		786,500.00
29,679.60				
186,024.00				
1,565,232.00				
123,665.00				

预算支出情况表

单位：元

2019				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
3	4	5	6	7
4,875,179.37	284,760.00	46,476,991.00	8,743,800.00	37,733,191.00
3,969.91				
20,500.00				
		786,500.00		786,500.00
37,099.50				
165,413.00				
	73,800.00			
309,096.00				
172,200.00				
19,680.00				
		2,900,000.00		2,900,000.00
		500,000.00		500,000.00
		500,000.00		500,000.00
		2,400,000.00		2,400,000.00
		2,100,000.00		2,100,000.00
		300,000.00		300,000.00
		6,817,710.00		6,817,710.00
		777,110.00		777,110.00
		777,110.00		777,110.00
		6,040,600.00		6,040,600.00
		3,110,400.00		3,110,400.00
		860,000.00		860,000.00
		1,087,200.00		1,087,200.00
		650,000.00		650,000.00
		333,000.00		333,000.00
		19,231,600.00	51,300.00	19,180,300.00

预算支出情况表

单位：元

2019				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
3	4	5	6	7
4,875,179.37	284,760.00	46,476,991.00	8,743,800.00	37,733,191.00
		18,653,700.00	51,300.00	18,602,400.00
		16,127,400.00		16,127,400.00
		2,475,000.00		2,475,000.00
		51,300.00	51,300.00	
		567,900.00		567,900.00
		21,000.00		21,000.00
		150,000.00		150,000.00
		396,900.00		396,900.00
		10,000.00		10,000.00
		10,000.00		10,000.00
		14,461,300.00	8,692,500.00	5,768,800.00
		14,461,300.00	8,692,500.00	5,768,800.00
		3,829,900.00		3,829,900.00
		1,938,900.00		1,938,900.00
		987,100.00	987,100.00	
		7,705,400.00	7,705,400.00	
253,027.16				
78,087.24				
78,087.24				
171,019.92				
171,019.92				
3,920.00				
3,920.00				
		1,624,981.00		1,624,981.00
		1,624,981.00		1,624,981.00

预算支出情况表

单位：元

2019				
基本支出		项目支出		
人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
3	4	5	6	7
4,875,179.37	284,760.00	46,476,991.00	8,743,800.00	37,733,191.00
		1,624,981.00		1,624,981.00
		1,600,000.00		1,600,000.00
		24,981.00		24,981.00
5,399.00				
5,399.00				
5,399.00				
5,399.00				

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：孟州市卫计委

单位：元

支出分类	政府分类	金额
合计		5,159,939.37
工资福利支出		4,771,425.93
基本工资	工资福利支出	1,751,256.00
基本工资	工资奖金津补贴	821,652.00
津贴补贴	工资奖金津补贴	303,380.00
津贴补贴	工资福利支出	40,180.00
奖金	工资奖金津补贴	161,432.00
奖金	工资福利支出	289,078.00
绩效工资	工资福利支出	481,296.00
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	236,800.60
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	421,724.20
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	78,087.24
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	171,019.92
其他社会保障性缴费	工资福利支出	6,384.91
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	3,736.06
住房公积金	工资福利支出	5,399.00
商品和服务支出		388,513.44
办公费	办公经费	12,000.00
办公费	商品和服务支出	25,000.00
印刷费	办公经费	5,000.00
印刷费	商品和服务支出	15,000.00
水费	商品和服务支出	10,000.00
水费	办公经费	6,000.00
电费	办公经费	10,600.00
邮电费	办公经费	19,680.00
邮电费	商品和服务支出	5,000.00
差旅费	办公经费	12,600.00
差旅费	商品和服务支出	16,800.00
培训费	培训费	12,000.00

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：孟州市卫计委

单位：元

支出分类	政府分类	金额
培训费	商品和服务支出	2,000.00
工会经费	商品和服务支出	29,679.60
工会经费	办公经费	16,433.04
福利费	办公经费	20,541.30
福利费	商品和服务支出	37,099.50
其他交通费用	办公经费	133,080.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟州市卫计委

单位：元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	238,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	218,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	218,000.00
（2）公务用车购置	

2019年部门政府性基金支

单位名称：孟州市卫计委

科目编码			科目名称	合计	基本支出	
类	款	项			小计	人员经费支出
**	**	**	**	2	3	4

支出情况表

单位：元

2019年			
	项目支出		
公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
5	6	7	8

2019年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟州市卫计委

单位：元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		284,760.00
商品和服务支出		284,760.00
办公费	商品和服务支出	25,000.00
办公费	办公经费	12,000.00
印刷费	商品和服务支出	15,000.00
印刷费	办公经费	5,000.00
水费	商品和服务支出	10,000.00
水费	办公经费	6,000.00
电费	办公经费	10,600.00
邮电费	办公经费	19,680.00
邮电费	商品和服务支出	5,000.00
差旅费	办公经费	12,600.00
差旅费	商品和服务支出	16,800.00
培训费	培训费	12,000.00
培训费	商品和服务支出	2,000.00
其他交通费用	办公经费	133,080.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		建档立卡贫困群众慢性病补助						
主管部门		孟州市卫计委		实施单位		孟州市卫计委		
项目概况	项目类别		医疗卫生		项目属性			
	项目周期				项目负责人 张优丽			
	资金来源		其中：本 级财政资金	162.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019年	162.5	2020年	162.5	2021年	162.5
	项目基本概况		用于建档立卡贫困群众慢性病医疗费补助					
	政策依据		孟州市“两定制、一兜底”健康扶贫模式实施方案					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		减轻贫困群众医疗费负担，缓解看病难、看病贵的问题，推进健康扶贫工作顺利开展					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							