

第一部分

驻马店市卫计委概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；协调推进全市医药卫生体制改革，实施卫生和计划生育地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(二) 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四) 负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）组织实施全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的具体措施并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施国家基本药物目录外河南省药品增补目录及河南省基本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出我市增补基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施全市计划生育技术服务管理制度的落实。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(十) 组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

(十一) 组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二) 组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三) 完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生服务统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家要求，组织卫生和计划生育国际交流与合作与卫生援外工作。

(十五) 指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六) 承担市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

驻马店市卫计委部门预算包括委机关本级和委属事业单位预算。

1、驻马店市中心医院

2、驻马店市精神病医院

- 3、驻马店市中医院
- 4、驻马店市 120 急救指挥中心
- 5、驻马店市计划生育协会
- 6、驻马店市人口和计划生育药具管理站
- 7、驻马店市人口和计划生育信息服务中心
- 8、驻马店市人口和计划生育培训中心
- 9、驻马店市疾病预防控制中心
- 10、驻马店市卫生计生监督局
- 11、驻马店市妇幼保健所
- 12、驻马店市结核病防治所
- 13、驻马店市中心血站
- 14、驻马店市保健委员办公室
- 15、驻马店市艾滋病防治办公室
- 16、驻马店市爱国卫生委员会办公室
- 17、驻马店市医药卫生学会
- 18、驻马店市卫生局信息中心

第二部分

驻马店市卫计委 2018 年度部门预算情况

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫计委 2018 年预算批复收入总计 178667.32 万元，支出总计 178667.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 8836.71 万元，增长 5.20%。**主要原因：**一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制科学性，将

2017 年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算；

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫计委 2018 年收入合计 178667.32 万元，其中：一般公共预算 11612.89 万元；政府性基金收入 0 万元；专财政专户收入 269 万元；其他各项收入 166785.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫计委 2018 年支出预算合计 178667.32 万元，其中：基本支出 177857.82 万元，占 99.55%；项目支出 809.5 万元，占 0.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫计委 2018 年财政拨款收支预算 11347.39 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 2471.65 万元，增长 27.85%，主要原因：2017 年度工资福利支出有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫计委 2018 年一般公共预算支出预算 8985.69 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 7216.93 万元，占 80.32%；对个人和家庭的补助支出 663.12 万元，占 7.38%；商品服务支出 296.14 万元，占 3.3%；专项业务支出 809.5 万元，占 9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市卫计委 2018 年一般公共预算基本支出 8985.69 万元，其中：工资福利支出 7216.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出 296.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品性支出；对个人和家庭的补助支出 663.12 万元，主要包括；离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

驻马店市卫计委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市卫计委 2018 年“三公”经费预算为 31.74 万元，2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 21.96 万元。其中：

（一）、因公出国（境）经费 0 万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

（二）、公务用车购置费 0 万元，预算数与 2017 年相比没有变化

（三）、公务用车运行维护费 25.2 万元，公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 28 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）、公务接待费 6.54 万元，预算数与 2017 年相比没有变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市卫计委2018年运行经费支出预算296.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排284.03万元，其中：政府采购其他货物预算193.03万元；政府采购其他网络设备预算18万元；政府采购其他服务73万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我委对“人口计划生育事业费”专项资金实施过预算绩效评价，涉及资金265万元；2018年拟对“人口计划生育事业费”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金240万元。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入预算总表

单位：元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算									
							小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他	一级转移支付	政府性基金收入	财政专户收入	其他各项收入
***	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	1,698,306,061	91,067,392	88,757,392	1,640,000	70,000	600,000				2,600,000	1,601,638,669
			074		卫生和计划生育委员会	1,698,306,061	91,067,392	88,757,392	1,640,000	70,000	600,000				2,600,000	1,601,638,669
				074001	驻马店市卫生和计划生育	11,833,860	11,833,860	11,093,860	740,000							
208	05	01	074001		归口管理的行政单位离	587,980	587,980	587,980								
208	05	05	074001		机关事业单位基本养老保险	630,900	630,900	630,900								
210	01	01	074001		行政运行(医疗卫生管	4,543,430	4,543,430	4,343,430	200,000							
210	01	02	074001		一般行政管理事务(医	2,292,000	2,292,000	1,752,000	540,000							
210	01	99	074001		其他医疗卫生与计划生	150,000	150,000	150,000								
210	07	99	074001		其他计划生育事务支出	2,600,000	2,600,000	2,600,000								
210	11	01	074001		行政单位医疗	393,969	393,969	393,969								
210	11	03	074001		公务员医疗补助	276,036	276,036	276,036								
221	02	01	074001		住房公积金	359,545	359,545	359,545								
				074002	驻马店市“120”急救指	1,122,925	1,122,925	1,122,925								
208	05	05	074002		机关事业单位基本养老保险	120,012	120,012	120,012								
210	04	05	074002		应急救治机构	869,340	869,340	869,340								
210	11	02	074002		事业单位医疗	36,004	36,004	36,004								
210	11	03	074002		公务员医疗补助	25,562	25,562	25,562								
221	02	01	074002		住房公积金	72,007	72,007	72,007								
				074003	驻马店市疾病预防控制中心	12,782,556	12,782,556	11,942,556	840,000							
208	05	02	074003		事业单位离退休	279,899	279,899	279,899								
208	05	05	074003		机关事业单位基本养老保险	1,302,398	1,302,398	1,302,398								
210	04	01	074003		疾病预防控制中心机	8,980,932	8,980,932	8,140,932	840,000							
210	10	99	074003		其他食品和药品监督管	150,000	150,000	150,000								
210	11	02	074003		事业单位医疗	754,949	754,949	754,949								
210	11	03	074003		公务员医疗补助	532,939	532,939	532,939								
221	02	01	074003		住房公积金	781,439	781,439	781,439								
				074004	河南省驻马店市卫生监督	6,739,346	6,739,346	6,689,346		70,000						
208	05	02	074004		事业单位离退休	19,700	19,700	19,700								
208	05	05	074004		机关事业单位基本养老保险	771,598	771,598	771,598								
210	04	02	074004		卫生监督机构	4,884,494	4,884,494	4,814,494		70,000						
210	11	02	074004		事业单位医疗	352,401	352,401	352,401								
210	11	03	074004		公务员医疗补助	248,194	248,194	248,194								
221	02	01	074004		住房公积金	462,959	462,959	462,959								
				074005	驻马店市中医院	310,100,000	3,600,000	3,600,000								306,500,000
210	02	02	074005		中医(民族)医院	310,100,000	3,600,000	3,600,000								306,500,000
				074006	驻马店市结核病防治所	4,764,479	3,564,479	3,564,479								1,200,000
208	05	02	074006		事业单位离退休	84,387	84,387	84,387								
208	05	05	074006		机关事业单位基本养老保险	388,164	388,164	388,164								
210	04	01	074006		疾病预防控制中心	3,700,155	2,500,155	2,500,155								1,200,000
210	11	02	074006		事业单位医疗	210,255	210,255	210,255								
210	11	03	074006		公务员医疗补助	148,620	148,620	148,620								
221	02	01	074006		住房公积金	232,898	232,898	232,898								
				074007	驻马店市妇幼保健所	2,003,712	2,003,712	2,003,712								
208	05	01	074007		归口管理的行政单位离	1,680	1,680	1,680								
208	05	05	074007		机关事业单位基本养老保险	249,189	249,189	249,189								
210	04	03	074007		妇幼保健机构	1,468,268	1,468,268	1,468,268								
210	11	02	074007		事业单位医疗	74,757	74,757	74,757								
210	11	03	074007		公务员医疗补助	60,304	60,304	60,304								
221	02	01	074007		住房公积金	149,514	149,514	149,514								
				074008	河南省驻马店市中心血站	36,715,313	687,158	687,158								36,028,155
208	05	05	074008		机关事业单位基本养老保险	1,122,955										1,122,955
210	04	06	074008		采供血机构	34,382,823	687,158	687,158								33,695,665
210	11	02	074008		事业单位医疗	320,209										320,209
221	02	01	074008		住房公积金	889,326										889,326
				074010	驻马店市精神病院	178,405,000	17,494,486	17,494,486								160,910,514
				074010	精神病院	178,405,000	17,494,486	17,494,486								160,910,514
				074011	驻马店市卫生学校	19,962,700	17,362,700	17,362,700								2,600,000
205	03	02	074011		中专教育	13,024,916	10,424,916	10,424,916								2,600,000
208	05	01	074011		归口管理的行政单位离	4,107,971	4,107,971	4,107,971								
208	05	02	074011		事业单位离退休	380,276	380,276	380,276								
210	11	02	074011		事业单位医疗	810,230	810,230	810,230								
210	11	03	074011		公务员医疗补助	576,424	576,424	576,424								
221	02	01	074011		住房公积金	1,062,883	1,062,883	1,062,883								
				074013	驻马店市中心医院	1,107,350,000	7,350,000	7,350,000								1,100,000,000
210	02	01	074013		综合医院	1,107,350,000	7,350,000	7,350,000								1,100,000,000
				074017	医药卫生学会	274,114	274,114	274,114								
210	01	01	074017		行政运行(医疗卫生管	228,297	228,297	228,297								
210	11	02	074017		事业单位医疗	12,354	12,354	12,354								
210	11	03	074017		公务员医疗补助	8,756	8,756	8,756								
221	02	01	074017		住房公积金	24,707	24,707	24,707								
				074018	艾滋病防治办公室	1,039,802	1,039,802	1,039,802								
208	05	05	074018		机关事业单位基本养老保险	122,437	122,437	122,437								
210	01	01	074018		行政运行(医疗卫生管	785,667	785,667	785,667								
210	11	02	074018		事业单位医疗	34,915	34,915	34,915								
210	11	03	074018		公务员医疗补助	26,953	26,953	26,953								
221	02	01	074018		住房公积金	69,830	69,830	69,830								
				074019	驻马店市爱国卫生委员会	595,380	595,380	595,380								
208	05	05	074019		机关事业单位基本养老保险	70,262	70,262	70,262								
210	01	01	074019		行政运行(医疗卫生管	450,887	450,887	450,887								
210	11	02	074019		事业单位医疗	20,032	20,032	20,032								
210	11	03	074019		公务员医疗补助	14,135	14,135	14,135								
221	02	01	074019		住房公积金	40,064	40,064	40,064								
				074020	驻马店市保健委员会办	396,921	396,921	396,921								
208	05	05	074020		机关事业单位基本养老保险	38,473	38,473	38,473								
210	01	01	074020		行政运行(医疗卫生管	315,607	315,607	315,607								
210	11	02	074020		事业单位医疗	11,										

支出预算总表

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			074	卫生和计划生育委员会	1,698,306,061	1,691,166,061	401,589,124	1,225,720,811	63,856,126	7,140,000	6,220,000			920,000
			074001	驻马店市卫生和计划生育委员会	11,833,860	6,723,860	4,270,761	980,088	1,473,011	5,110,000	5,110,000			920,000
208	05	01	074001	归口管理的行政单位离退休	587,980					587,980				
210	11	01	074001	行政单位医疗	393,969		393,969							
221	02	01	074001	住房公积金	359,545					359,545				
210	01	01	074001	行政运行(医疗卫生管理事务)	4,543,430		3,245,892	848,088		249,450	200,000			200,000
210	01	02	074001	一般行政管理事务(医疗卫生)	2,292,000			132,000			2,160,000			2,160,000
210	11	03	074001	公务员医疗补助	276,036					276,036				
208	05	05	074001	机关事业单位基本养老保险缴费	630,900		630,900							
210	07	99	074001	其他计划生育事务支出	2,600,000					2,600,000				2,600,000
210	01	99	074001	其他医疗卫生与计划生育管理	150,000					150,000				150,000
			074002	驻马店市“120”急救指挥中心	1,122,925		756,078	50,658		116,189	200,000			200,000
221	02	01	074002	住房公积金	72,007					72,007				
210	11	02	074002	事业单位医疗	36,004		36,004							
210	11	03	074002	公务员医疗补助	25,562					25,562				
208	05	05	074002	机关事业单位基本养老保险缴费	120,012		120,012							
210	04	05	074002	应急救治机构	869,340		669,340	600,062	50,658	18,620	200,000			200,000
			074003	驻马店市疾病预防控制中心	12,782,556		9,339,256	816,336		2,006,964	620,000			620,000
221	02	01	074003	住房公积金	781,439					781,439				
210	04	01	074003	疾病预防控制中心	8,980,932		7,281,909	816,336		470,000	470,000			
208	05	02	074003	事业单位离退休	279,899					279,899				
210	11	02	074003	事业单位医疗	754,949		754,949							
210	11	03	074003	公务员医疗补助	532,939					532,939				
208	05	05	074003	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302,398		1,302,398							
210	10	99	074003	其他食品和药品监督管理事务	150,000					150,000				150,000
			074004	河南省驻马店市卫生监督所	6,739,346		6,379,346	5,078,467	373,708	927,171	360,000			70,000
221	02	01	074004	住房公积金	462,959					462,959				
210	11	02	074004	事业单位医疗	352,401		352,401							
210	04	02	074004	卫生监督机构	4,884,494		4,524,494	3,954,468	373,708	196,318	360,000			70,000
208	05	02	074004	事业单位离退休	19,700					19,700				
210	11	03	074004	公务员医疗补助	248,194		248,194			248,194				
208	05	05	074004	机关事业单位基本养老保险缴费	771,598			771,598						
			074005	驻马店市中医院	310,100,000		310,000,000	76,868,893		220,000,000	13,131,107			100,000
210	02	02	074005	中医(民族)医院	310,100,000		310,000,000	76,868,893		220,000,000	13,131,107			100,000
			074006	驻马店市结核病防治所	4,764,479		4,584,479	2,768,773	1,228,619	587,087	180,000			180,000
221	02	01	074006	住房公积金	232,898					232,898				
210	04	01	074006	疾病预防控制中心	3,700,155		3,520,155	2,170,354	1,228,619	121,182	180,000			180,000
210	11	02	074006	事业单位医疗	210,255		210,255			210,255				
208	05	02	074006	事业单位离退休	84,387					84,387				
210	11	03	074006	公务员医疗补助	148,620		148,620			148,620				
208	05	05	074006	机关事业单位基本养老保险缴费	388,164		388,164		388,164					
			074007	驻马店市妇幼保健院	2,003,712		1,953,712	1,598,692		101,522	253,498			50,000
208	05	01	074007	归口管理的行政单位离退休	1,680					1,680				
221	02	01	074007	住房公积金	149,514					149,514				
210	11	02	074007	事业单位医疗	74,757		74,757			74,757				
210	11	03	074007	公务员医疗补助	60,304					60,304				
210	04	03	074007	妇幼保健机构	1,468,268		1,418,268	1,274,746		101,522	42,000			50,000
208	05	05	074007	机关事业单位基本养老保险缴费	249,189		249,189							
			074008	河南省驻马店市中心血站	36,715,313		36,715,313	8,819,525		26,805,842	1,089,946			
221	02	01	074008	住房公积金	889,326					889,326				
210	11	02	074008	事业单位医疗	320,209		320,209			320,209				
208	05	05	074008	机关事业单位基本养老保险缴费	1,122,955		1,122,955			1,122,955				
210	04	06	074008	采供血机构	34,382,823		34,382,823	7,376,361		26,805,842	200,620			
			074010	驻马店市精神病医院	178,405,000		178,105,000	56,270,000		111,785,000	10,050,000			300,000
210	02	05	074010	精神病医院	178,405,000		178,105,000	56,270,000		111,785,000	10,050,000			300,000
			074011	驻马店市卫生学校	19,962,700		19,962,700	9,667,586		3,623,134	6,671,980			
221	02	01	074011	住房公积金	1,062,883					1,062,883				
208	05	01	074011	归口管理的行政单位离退休	4,107,971					4,107,971				
208	05	02	074011	事业单位离退休	380,276					380,276				
208	03	02	074011	中专教育	13,024,916		13,024,916	8,857,356		3,623,134	544,426			
210	11	02	074011	事业单位医疗	810,230		810,230			810,230				
210	11	03	074011	公务员医疗补助	576,424		576,424			576,424				
			074013	驻马店市中心医院	1,107,350,000		1,107,350,000	221,300,000		859,300,000	26,750,000			
210	02	01	074013	综合医院	1,107,350,000		1,107,350,000	221,300,000		859,300,000	26,750,000			
			074017	医药卫生学会	274,114		274,114	218,247		16,384	39,483			
221	02	01	074017	住房公积金	24,707					24,707				
210	01	01	074017	行政运行(医疗卫生管理事务)	228,297		228,297	205,893		16,384	6,020			
210	11	02	074017	事业单位医疗	12,354		12,354			12,354				
210	11	03	074017	公务员医疗补助	8,756		8,756			8,756				
			074018	艾滋病防治办公室	1,039,802		1,039,802	787,761		133,418	118,623			
221	02	01	074018	住房公积金	69,830					69,830				
210	01	01	074018	行政运行(医疗卫生管理事务)	785,667		785,667	630,409		133,418	21,840			
210	11	02	074018	事业单位医疗	34,915		34,915			34,915				
210	11	03	074018	公务员医疗补助	26,953		26,953			26,953				
208	05	05	074018	机关事业单位基本养老保险缴费	122,437		122,437			122,437				
			074019	驻马店市爱国卫生委员会办公室	595,380		595,380	451,980		77,791	65,609			
210	01	01	074019	行政运行(医疗卫生管理事务)	450,887		450,887	361,686		77,791	11,410			
221	02	01	074019	住房公积金	40,064					40,064				
210	11	02	074019	事业单位医疗	20,032		20,032			20,032				
210	11	03	074019	公务员医疗补助	14,135		14,135			14,135				
208	05	05	074019	机关事业单位基本养老保险缴费	70,262		70,262			70,262				
			074020	驻马店市保健委员会办公室	396,921		296,921	242,378		16,384	38,159			100,000
210	01	01	074020	行政运行(医疗卫生管理事务)	315,607		215,607	192,363		16,384	6,860			100,000
221	02	01	074020	住房公积金	23,084					23,084				
210	11	02	074020	事业单位医疗	11,542		11,542			11,542				
210	11	03	074020	公务员医疗补助	8,215		8,215			8,215				
208	05	05	074020	机关事业单位基本养老保险缴费	38,473		38,473			38,473				
			074021	驻马店市计划生育协会	622,128		592,128	436,335		79,695	76,098			30,000
221	02	01	074021	住房公积金	37,961					37,961				
208	05	01	074021	归口管理的行政单位离退休	1,680					1,680				

支 出 预 算 总 表

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	05	074022	机关事业单位基本养老保险	114,208	114,208	114,208							
210	07	99	074022	其他计划生育事务支出	647,506	647,506	571,041	52,875	23,590					
			074023	驻马店市人口和计划生育服务	930,248	930,248	625,448	190,000	114,800					
208	05	01	074023	归口管理的行政单位离退休	15,800	15,800			15,800					
221	02	01	074023	住房公积金	99,000	99,000			99,000					
210	11	02	074023	事业单位医疗	18,600	18,600	18,600							
208	05	05	074023	机关事业单位基本养老保险	199,000	199,000	199,000							
210	07	17	074023	计划生育服务	597,848	597,848	407,848	190,000						
			074024	驻马店市人口和计划生育信息服	844,981	814,981	662,579	45,403	106,999	30,000	30,000			
208	05	01	074024	归口管理的行政单位离退休	560	560			560					
221	02	01	074024	住房公积金	63,103	63,103			63,103					
210	11	02	074024	事业单位医疗	31,551	31,551	31,551							
210	11	03	074024	公务员医疗补助	24,506	24,506			24,506					
208	05	05	074024	机关事业单位基本养老保险	105,171	105,171	105,171							
210	07	99	074024	其他计划生育事务支出	620,090	590,090	525,857	45,403	18,830	30,000	30,000			
			074025	驻马店市人口和计划生育行政投	878,352	848,352	693,149	43,954	111,249	30,000	30,000			
221	02	01	074025	住房公积金	66,014	66,014			66,014					
210	10	02	074025	一般行政管理事务(食品和药	7,952	7,952		7,952						
208	05	02	074025	事业单位离退休	560	560			560					
210	11	02	074025	事业单位医疗	33,007	33,007	33,007							
210	11	03	074025	公务员医疗补助	25,635	25,635			25,635					
208	05	05	074025	机关事业单位基本养老保险	110,024	110,024	110,024							
210	07	17	074025	计划生育服务	635,160	605,160	550,118	36,002	19,040	30,000	30,000			

一般公共预算支出情况表

单位:元

功能科目			单位代码	单位(科目名称)	总计	基 本 支 出				项 目 支 出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	91,067,392	83,927,392	57,838,596	21,914,827	4,173,969	7,140,000	6,220,000			920,000
		074		卫生和计划生育委员会	91,067,392	83,927,392	57,838,596	21,914,827	4,173,969	7,140,000	6,220,000			920,000
		074001		驻马店市卫生和计划生育	11,833,860	6,723,860	4,270,761	1,473,011	980,088	5,110,000	5,110,000			
208	05	01	074001	归口管理的行政单位	587,980	587,980		587,980						
208	05	05	074001	机关事业单位基本养老	630,900	630,900	630,900							
210	01	01	074001	行政运行(医疗卫生)	4,543,430	4,343,430	3,245,892	249,450	848,088	200,000	200,000			
210	01	02	074001	一般行政管理事务(医	2,292,000	132,000			132,000	2,160,000	2,160,000			
210	01	99	074001	其他医疗卫生与计划生	150,000					150,000	150,000			
210	07	99	074001	其他计划生育事务支	2,600,000					2,600,000	2,600,000			
210	11	01	074001	行政单位医疗	393,969	393,969	393,969							
210	11	03	074001	公务员医疗补助	276,036	276,036		276,036						
221	02	01	074001	住房公积金	359,545	359,545		359,545						
			074002	驻马店市“120”急救指	1,122,925	922,925	756,078	116,189	50,658	200,000				200,000
208	05	05	074002	机关事业单位基本养老	120,012	120,012	120,012							
210	04	05	074002	急救救治机构	869,340	669,340	600,062	18,620	50,658	200,000				200,000
210	11	02	074002	事业单位医疗	36,004	36,004		36,004						
210	11	03	074002	公务员医疗补助	25,562	25,562		25,562						
221	02	01	074002	住房公积金	72,007	72,007		72,007						
			074003	驻马店市疾病预防控制中心	12,782,556	12,162,556	9,339,256	2,006,964	816,336	620,000	620,000			
208	05	02	074003	事业单位离退休	279,899	279,899		279,899						
208	05	05	074003	机关事业单位基本养老	1,302,398	1,302,398	1,302,398							
210	04	01	074003	疾病预防控制中心	8,980,932	8,510,932	7,281,909	412,687	816,336	470,000	470,000			
210	10	99	074003	其他食品和药品监督	150,000					150,000	150,000			
210	11	02	074003	事业单位医疗	754,949	754,949	754,949							
210	11	03	074003	公务员医疗补助	532,939	532,939		532,939						
221	02	01	074003	住房公积金	781,439	781,439		781,439						
			074004	河南省驻马店市卫生监督	6,739,346	6,379,346	5,078,467	927,171	373,708	360,000	70,000			290,000
208	05	02	074004	事业单位离退休	19,700	19,700		19,700						
208	05	05	074004	机关事业单位基本养老	771,598	771,598	771,598							
210	04	02	074004	卫生监督机构	4,884,494	4,524,494	3,954,468	196,318	373,708	360,000	70,000			290,000
210	11	02	074004	事业单位医疗	352,401	352,401	352,401							
210	11	03	074004	公务员医疗补助	248,194	248,194		248,194						
221	02	01	074004	住房公积金	462,959	462,959		462,959						
			074005	驻马店市中医院	3,600,000	3,500,000	1,930,551	1,569,449		100,000				100,000
210	02	02	074005	中医(民族)医院	3,600,000	3,500,000	1,930,551	1,569,449		100,000				100,000
			074006	驻马店市结核病防治所	3,564,479	3,384,479	2,624,773	587,087	172,619	180,000	180,000			
208	05	02	074006	事业单位离退休	84,387	84,387		84,387						
208	05	05	074006	机关事业单位基本养老	388,164	388,164	388,164							
210	04	01	074006	疾病预防控制中心	2,500,155	2,320,155	2,026,354	121,182	172,619	180,000	180,000			
210	11	02	074006	事业单位医疗	210,255	210,255	210,255							
210	11	03	074006	公务员医疗补助	148,620	148,620		148,620						
221	02	01	074006	住房公积金	232,898	232,898		232,898						
			074007	驻马店市妇幼保健所	2,003,712	1,953,712	1,598,692	253,498	101,522	50,000	50,000			
208	05	01	074007	归口管理的行政单位	1,680	1,680		1,680						
208	05	05	074007	机关事业单位基本养老	249,189	249,189	249,189							
210	04	03	074007	妇幼保健机构	1,468,268	1,418,268	1,274,746	42,000	101,522	50,000	50,000			
210	11	02	074007	事业单位医疗	74,757	74,757	74,757							
210	11	03	074007	公务员医疗补助	60,304	60,304		60,304						
221	02	01	074007	住房公积金	149,514	149,514		149,514						
			074008	河南省驻马店市中心血站	687,158	687,158	659,291	27,867						
210	04	06	074008	采供血机构	687,158	687,158	659,291	27,867						
			074010	驻马店市精神病医院	17,494,486	17,194,486	13,962,048	3,232,438		300,000				300,000
210	02	05	074010	精神病医院	17,494,486	17,194,486	13,962,048	3,232,438		300,000				300,000
			074011	驻马店市卫生学校	17,362,700	17,362,700	9,667,586	6,671,980	1,023,134					
205	03	02	074011	中专教育	10,424,916	10,424,916	8,857,356	544,426	1,023,134					
208	05	01	074011	归口管理的行政单位	4,107,971	4,107,971		4,107,971						
208	05	02	074011	事业单位离退休	380,276	380,276	380,276							
210	11	02	074011	事业单位医疗	810,230	810,230	810,230							
210	11	03	074011	公务员医疗补助	576,424	576,424		576,424						
221	02	01	074011	住房公积金	1,062,883	1,062,883		1,062,883						

一般公共预算支出情况表

单位:元

功能科目			单位代码	单位(科目名称)	总计	基 本 支 出				项 目 支 出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			074013	驻马店市中心医院	7,350,000	7,350,000	3,100,000	4,250,000						
210	02	01	074013	综合医院	7,350,000	7,350,000	3,100,000	4,250,000						
			074017	医药卫生学会	274,114	274,114	218,247	39,483	16,384					
210	01	01	074017	行政运行(医疗卫生管	228,297	228,297	205,893	6,020	16,384					
210	11	02	074017	事业单位医疗	12,354	12,354	12,354							
210	11	03	074017	公务员医疗补助	8,756	8,756		8,756						
221	02	01	074017	住房公积金	24,707	24,707		24,707						
			074018	艾滋病防治办公室	1,039,802	1,039,802	787,761	118,623	133,418					
208	05	05	074018	机关事业单位基本养老	122,437	122,437	122,437							
210	01	01	074018	行政运行(医疗卫生管	785,667	785,667	630,409	21,840	133,418					
210	11	02	074018	事业单位医疗	34,915	34,915	34,915							
210	11	03	074018	公务员医疗补助	26,953	26,953		26,953						
221	02	01	074018	住房公积金	69,830	69,830		69,830						
			074019	驻马店市爱国卫生委员	595,380	595,380	451,980	65,609	77,791					
208	05	05	074019	机关事业单位基本养老	70,262	70,262	70,262							
210	01	01	074019	行政运行(医疗卫生管	450,887	450,887	361,686	11,410	77,791					
210	11	02	074019	事业单位医疗	20,032	20,032	20,032							
210	11	03	074019	公务员医疗补助	14,135	14,135		14,135						
221	02	01	074019	住房公积金	40,064	40,064		40,064						
			074020	驻马店市保健委员会办	396,921	296,921	242,378	38,159	16,384	100,000	100,000			
208	05	05	074020	机关事业单位基本养老	38,473	38,473	38,473							
210	01	01	074020	行政运行(医疗卫生管	315,607	215,607	192,363	6,860	16,384	100,000	100,000			
210	11	02	074020	事业单位医疗	11,542	11,542	11,542							
210	11	03	074020	公务员医疗补助	8,215	8,215		8,215						
221	02	01	074020	住房公积金	23,084	23,084		23,084						
			074021	驻马店市计划生育协会	622,128	592,128	436,335	76,098	79,695	30,000				30,000
208	05	01	074021	归口管理的行政单位离	1,680	1,680		1,680						
208	05	05	074021	机关事业单位基本养老	66,514	66,514	66,514							
210	07	99	074021	其他计划生育事务支出	469,481	439,481	342,706	17,080	79,695	30,000				30,000
210	11	02	074021	事业单位医疗	27,115	27,115	27,115							
210	11	03	074021	公务员医疗补助	19,377	19,377		19,377						
221	02	01	074021	住房公积金	37,961	37,961		37,961						
			074022	驻马店市人口和计划生	944,244	914,244	733,216	128,153	52,875	30,000	30,000			
208	05	01	074022	归口管理的行政单位离	2,240	2,240		2,240						
208	05	05	074022	机关事业单位基本养老	114,208	114,208	114,208							
210	07	99	074022	其他计划生育事务支出	647,506	647,506	571,041	23,590	52,875					
210	11	02	074022	事业单位医疗	47,967	47,967	47,967							
210	11	03	074022	公务员医疗补助	33,798	33,798		33,798						
210	99	01	074022	其他医疗卫生与计划生	30,000					30,000	30,000			
221	02	01	074022	住房公积金	68,525	68,525		68,525						
			074023	驻马店市人口和计划生	930,248	930,248	625,448	114,800	190,000					
208	05	01	074023	归口管理的行政单位离	15,800	15,800		15,800						
208	05	05	074023	机关事业单位基本养老	199,000	199,000	199,000							
210	07	17	074023	计划生育服务	597,848	597,848	407,848		190,000					
210	11	02	074023	事业单位医疗	18,600	18,600	18,600							
221	02	01	074023	住房公积金	99,000	99,000		99,000						
			074024	驻马店市人口和计划生	844,981	814,981	662,579	106,999	45,403	30,000	30,000			
208	05	01	074024	归口管理的行政单位离	560	560		560						
208	05	05	074024	机关事业单位基本养老	105,171	105,171	105,171							
210	07	99	074024	其他计划生育事务支出	620,090	590,090	525,857	18,830	45,403	30,000	30,000			
210	11	02	074024	事业单位医疗	31,551	31,551	31,551							
210	11	03	074024	公务员医疗补助	24,506	24,506		24,506						
221	02	01	074024	住房公积金	63,103	63,103		63,103						
			074025	驻马店市人口和计划生	878,352	848,352	693,149	111,249	43,954	30,000	30,000			
208	05	02	074025	事业单位离退休	560	560		560						
208	05	05	074025	机关事业单位基本养老	110,024	110,024	110,024							
210	07	17	074025	计划生育服务	635,160	605,160	550,118	19,040	36,002	30,000	30,000			
210	10	02	074025	一般行政管理事务(包	7,952	7,952			7,952					
210	11	02	074025	事业单位医疗	33,007	33,007	33,007							
210	11	03	074025	公务员医疗补助	25,635	25,635		25,635						

一般公共预算支出情况表

单位:元

功能科目			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基 本 支 出				项 目 支 出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	01	074025	住房公积金	66,014	66,014		66,014						

附表6

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算						上级专项 转移支付
类	款		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	83,927,392.00	82,127,392.00	1,200,000.00		600,000.00		
301		工资福利支出	57,838,596.00	56,883,396.00	660,000.00		295,200.00		
301	30101	基本工资	29,010,660.00	28,950,660.00	60,000.00				
301	30102	津贴补贴	1,617,321.00	1,617,321.00					
301	30103	奖金	352,361.00	352,361.00					
301	30104	社会保障缴费	7,157,998.00	6,940,398.00			217,600.00		
301	30107	绩效工资	18,719,520.00	18,641,920.00			77,600.00		
301	30199	其他工资福利支出	980,736.00	380,736.00	600,000.00				
302		商品和服务支出	4,173,969.00	3,443,969.00	540,000.00		190,000.00		
302	30201	办公费	967,654.00	820,054.00	140,000.00		7,600.00		
302	30202	印刷费	112,000.00	32,000.00	80,000.00				
302	30203	咨询费							
302	30204	手续费							
302	30205	水费	204,300.00	196,300.00	5,000.00		3,000.00		
302	30206	电费	535,600.00	481,800.00	50,000.00		3,800.00		
302	30207	邮电费	35,300.00	26,000.00	5,000.00		4,300.00		

附表6

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算						上级专项 转移支付
类	款		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
302	30208	取暖费	61,000.00	5,000.00			56,000.00		
302	30209	物业管理费	101,700.00	46,700.00	55,000.00				
302	30211	差旅费	161,300.00	61,500.00	95,000.00		4,800.00		
302	30213	维修(护)费	69,400.00	64,900.00			4,500.00		
302	30214	租赁费							
302	30215	会议费							
302	30216	培训费	100,000.00				100,000.00		
302	30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00					
302	30218	专用材料费							
302	30225	专用燃料费							
302	30226	劳务费	10,000.00		10,000.00				
302	30228	工会经费	348,683.00	348,683.00					
302	30229	福利费	302,472.00	302,472.00					
302	30231	公务用车运行维护费	362,000.00	262,000.00	100,000.00				
302	30239	其他交通费用	646,680.00	646,680.00					
302	30299	其他商品和服务支出	150,880.00	144,880.00			6,000.00		

附表6

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算						上级专项 转移支付
类	款		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
303		对个人和家庭的补助	21,914,827.00	21,800,027.00			114,800.00		
303	30301	离休费	2,549,748.00	2,549,748.00					
303	30302	退休费	11,688,821.00	11,673,021.00			15,800.00		
303	30305	生活补助	56,208.00	56,208.00					
303	30307	医疗费	2,029,454.00	2,029,454.00					
303	30311	住房公积金	3,613,533.00	3,514,533.00			99,000.00		
303	30314	采暖补贴	1,977,063.00	1,977,063.00					
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出							

附表7

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	2017年“三公”经费预算数
共计	537,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	532,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	532,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算05表

政府性基金支出情况表

单位:元

功能科目			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基 本 支 出				项 目 支 出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	专项业务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

