

收支预算总表

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	11481.96	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	11074.43
1. 一般公共预算	11481.96	二、外交支出	0	二、项目支出	8584.89
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	35	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	8142.36	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	226.94		
		九、卫生健康支出	16916.91		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	2515.47		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	19659.32	当年支出小计		19659.32	
上年结转资金	0	结转下年资金		0	
收入合计	19659.32	支出合计		19659.32	

公开02表

收入预算总表

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		19659.32
一般公共预算资金	小计	11481.96
	公共财政拨款（补助）资金	11481.96
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	35
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	35
其他资金	小计	8142.36
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	8142.36
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开03表

支出预算总表

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
19659.32	11074.43	8584.89	0	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	11481.96	一、基本支出	9539.42
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	1942.54
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	11481.96	支出合计	11481.96

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		11481.96
208	社会保障和就业支出	225.88
20805	行政事业单位离退休	225.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.11
2080502	事业单位离退休	101.77
210	卫生健康支出	8969.22
21001	卫生健康管理事务	2200.1
2100101	行政运行	1065.9
2100102	一般行政管理事务	37.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1096.91
21004	公共卫生	6025.84
2100401	疾病预防控制机构	2490.56
2100402	卫生监督机构	1266.28
2100405	急救救治机构	1382.16
2100406	采供血机构	230.09
2100407	其他专业公共卫生机构	646.75
2100499	其他公共卫生支出	10
21007	计划生育事务	350.02
2100716	计划生育机构	118.55
2100799	其他计划生育事务支出	231.47
21011	行政事业单位医疗	393.26
2101101	行政单位医疗	71.71
2101102	事业单位医疗	164.43
2101103	公务员医疗补助	157.12
221	住房保障支出	2286.86
22102	住房改革支出	2286.86
2210201	住房公积金	671.04
2210202	提租补贴	1169.91
2210203	购房补贴	445.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开表06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		9539.42
301	工资福利支出	7911.14
30101	基本工资	1605.98
30102	津贴补贴	2173.91
30103	奖金	41.35
30107	绩效工资	1749.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.36
30109	职业年金缴费	0.63
30110	职工基本医疗保险费	236.14
30111	公务员医疗补助费	157.12
30112	其他社会保障缴费	47.11
30113	住房公积金	671.04
30199	其他工资福利支出	367.78
302	商品和服务支出	930.11
30201	办公费	189.08
30205	水费	15.63
30206	电费	40.65
30211	差旅费	358.59
30215	会议费	65.47
30216	培训费	66.38
30217	公务接待费	13.88
30228	工会经费	65.1
30229	福利费	9.79
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通工具运行维护	100.74
30299	其他商品和服务支出	1.3
303	对个人和家庭的补助	698.17
30301	离休费	247.52
30302	退休费	401.69
30305	生活补助	3.72
30309	奖励金	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.84

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		11481.96
208	社会保障和就业支出	225.88
20805	行政事业单位离退休	225.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.11
2080502	事业单位离退休	101.77
210	卫生健康支出	8969.22
21001	卫生健康管理事务	2200.1
2100101	行政运行	1065.9
2100102	一般行政管理事务	37.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1096.91
21004	公共卫生	6025.84
2100401	疾病预防控制机构	2490.56
2100402	卫生监督机构	1266.28
2100405	急救救治机构	1382.16
2100406	采供血机构	230.09
2100407	其他专业公共卫生机构	646.75
2100499	其他公共卫生支出	10
21007	计划生育事务	350.02
2100716	计划生育机构	118.55
2100799	其他计划生育事务支出	231.47
21011	行政事业单位医疗	393.26
2101101	行政单位医疗	71.71
2101102	事业单位医疗	164.43
2101103	公务员医疗补助	157.12
221	住房保障支出	2286.86
22102	住房改革支出	2286.86
2210201	住房公积金	671.04
2210202	提租补贴	1169.91
2210203	购房补贴	445.91

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		9539.42
301	工资福利支出	7911.14
30101	基本工资	1605.98
30102	津贴补贴	2173.91
30103	奖金	41.35
30107	绩效工资	1749.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.36
30109	职业年金缴费	0.63
30110	职工基本医疗保险费	236.14
30111	公务员医疗补助费	157.12
30112	其他社会保障缴费	47.11
30113	住房公积金	671.04
30199	其他工资福利支出	367.78
302	商品和服务支出	930.11
30201	办公费	189.08
30205	水费	15.63
30206	电费	40.65
30211	差旅费	358.59
30215	会议费	65.47
30216	培训费	66.38
30217	公务接待费	13.88
30228	工会经费	65.1
30229	福利费	9.79
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通工具运行维护	100.74
30299	其他商品和服务支出	1.3
303	对个人和家庭的补助	698.17
30301	离休费	247.52
30302	退休费	401.69
30305	生活补助	3.72
30309	奖励金	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.84

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
396.93	253.8	10	222.66	100	122.66	21.14	65.3	77.83

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0
本部门无政府性基金，故本表为空		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	381.74
302	商品和服务支出	381.74
30201	办公费	189.08
30205	水费	15.63
30206	电费	40.65
30211	差旅费	358.59
30215	会议费	65.47
30216	培训费	66.38
30217	公务接待费	13.88
30228	工会经费	65.1
30229	福利费	9.79
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通工具运行维护	100.74
30299	其他商品和服务支出	1.3

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1329.05
一、货物A					193.38
服务器	信息系统运行维护费-作	31002办公设备购置	服务器	集中采购	23
服务器	服务器	31002办公设备购置	服务器	集中采购	10
台式计算机（实物	台式电脑	31002办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	2.5
台式计算机（实物	办公设备购置-办公设备	30902办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	1
台式计算机（实物	办公设备购置-办公设备	31002办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	17.5
台式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	2.5
台式计算机（实物	办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机（实物	集中采购	6.5
便携式计算机（实	办公设备购置-办公设备	31002办公设备购置	便携式计算机（实	集中采购	5.2
便携式计算机（实	办公设备购置	31002办公设备购置	便携式计算机（实	集中采购	1.3
计算机网络设备	信息系统运行维护费-作	31002办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	6
黑白激光A3打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A3打印机	集中采购	0.6
黑白激光A4打印机	设备购置-办公设备	30902办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.1
黑白激光A4打印机	办公设备购置	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.3
黑白激光A4打印机	办公设备购置-办公设备	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	1
多功能A4打印一体	多功能A4一体机	31002办公设备购置	多功能A4打印一体	集中采购	0.08
多功能A4打印一体	办公设备购置-办公设备	31002办公设备购置	多功能A4打印一体	集中采购	0.4
多功能A4打印一体	一体机	31002办公设备购置	多功能A4打印一体	集中采购	0.8
黑白激光A4打印机	黑白激光打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.2
计算机软件	信息系统新建-政府会	31007信息网络及软	计算机软件	集中采购	4.4
计算机软件	信息系统运行维护费	31007信息网络及软	计算机软件	集中采购	4
碎纸机（实物配发）	碎纸机	31002办公设备购置	碎纸机（实物配发）	集中采购	0.1
专用车辆	交通工具购置	31013公务用车购置	专用车辆	分散采购	100
2匹空调（实物配发）	办公设备购置-办公设备	31002办公设备购置	2匹空调（实物配发）	集中采购	3.2
2匹空调（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	2匹空调（实物配发）	集中采购	1.2
3匹空调（实物配发）	办公设备购置-办公设备	31002办公设备购置	3匹空调（实物配发）	集中采购	1
3匹空调（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	3匹空调（实物配发）	集中采购	0.5
二、工程B					0
三、服务C					244
软件开发服务	穿越软件服务费	31007信息网络及软	软件开发服务	集中采购	15
软件开发服务	叫号系统	31007信息网络及软	软件开发服务	部门集中采购	30
信息化工程监理服	信息系统运行维护费（	30201办公费	信息化工程监理服	集中采购	5
审计服务	内部审计	30227委托业务费	审计服务	集中采购	20
物业管理服务	物业管理费-物业管理	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	102
其他财产保险服务		3029901其他	其他财产保险服务	集中采购	72
分散采购					267.07
分散采购项目	专项业务费 教学设备	31003专用设备购置	分散采购项目	分散采购	27
分散采购项目		31003专用设备购置	分散采购项目	集中采购	9.3
分散采购项目		30213维修（护）费	分散采购项目	分散采购	217.5
分散采购项目	业务装备购置（工作服	30224被装购置费	分散采购项目	分散采购	13.27
部门集中采购					624.6
医疗设备和器械	专项业务费-突发公卫	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	85
医疗设备和器械	专项业务费-突发公卫	31003专用设备购置	医疗设备和器械	集中采购	300
医疗设备和器械	智能穿刺仪	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	19.6
医疗设备和器械	移动献血屋	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	65
医疗设备和器械	医疗送血车	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	15
医疗设备和器械	业务装备购置	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	30
医疗设备和器械	大容量低温离心机	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	110

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写