

附表3-1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	26597.67	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	295.90
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26301.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	26597.67	本年支出合计	26597.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	26597.67	合计	26597.67

附表3-2

部门预算收入总表

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		26597.67	26597.67					
205	教育支出	295.90	295.90					
20503	职业教育	295.90	295.90					
2050302	中专教育	295.90	295.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	26301.77	26301.77					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4952.82	4952.82					
2100101	行政运行	4853.34	4853.34					
2100102	一般行政管理事务	47.91	47.91					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	51.57	51.57					
21002	公立医院	3039.00	3039					
2100299	其他公立医院支出	991.00	991					
2100302	乡镇卫生院	1648.00	1648					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.00	400					
21004	公共卫生	3824.90	3824.9					
2100401	疾病预防控制机构	141.80	141.8					
2100405	应急救治机构	30.00	30					
2100408	基本公共卫生服务	1989.00	1989					
2100409	重大公共卫生专项	1475.10	1475.1					
2100499	其他公共卫生支出	189.00	189					
21005	医疗保障	13479.00	13479					
2100506	新型农村合作医疗	13479.00	13479					
21007	计划生育事务	1004.00	1004					

2100716	计划生育机构	268.00	268					
2100717	计划生育服务	311.00	311					
2100799	其他计划生育事务支出	425.00	425					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05	2.05					

附表3-3

部门预算支出总表

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		26597.67	4853.34	21744.33			
205	教育支出	295.90		295.9			
20503	职业教育	295.90		295.90			
2050302	中专教育	295.90		295.90			
210	医疗卫生与计划生育支出	26301.77	4853.34	21448.43			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4952.82	4853.34	99.48			
2100101	行政运行	4853.34	4853.34				
2100102	一般行政管理事务	47.91		47.91			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	51.57		51.57			
21002	公立医院	3039.00		3039			
2100299	其他公立医院支出	991.00		991			
2100302	乡镇卫生院	1648.00		1648			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.00		400			
21004	公共卫生	3824.90		3824.9			
2100401	疾病预防控制机构	141.80		141.8			
2100405	急救救治机构	30.00		30			
2100408	基本公共卫生服务	1989.00		1989			
2100409	重大公共卫生专项	1475.10		1475.1			
2100499	其他公共卫生支出	189.00		189			
21005	医疗保障	13479.00		13479			
2100506	新型农村合作医疗	13479.00		13479			
21007	计划生育事务	1004.00		1004			

2100716	计划生育机构	268.00		268			
2100717	计划生育服务	311.00		311			
2100799	其他计划生育事务支出	425.00		425			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05		2.05			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.05		2.05			

附表3-4

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26542.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
四、财政专户核拨	55.00	四、公共安全支出				
		五、教育支出	295.9	240.9		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出	26301.77	26542.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	26597.67	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
合计	26597.67	合计	26542.67	26783.57		

附表3-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

公开05表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		26542.67	4,853.34	21,689.33
2050302	邯郸市卫生学校考试中心日常办公耗材、邮电费等	12		12
2050302	邯郸市卫生学校考试中心办公购置	10		10
2050302	邯郸市卫生学校考试中心上缴国家、省考考务费及市扣两金	77.9		77.9
2050302	邯郸市卫生学校考试中心差旅费	10		10
2050302	邯郸市卫生学校考试中心组织考试租赁考场费、安保等费用	23		23
2050302	邯郸市卫生学校监考、考务补助费等	50		50
2050302	邯郸市卫生学校考试中心试卷押运、考试用车等费用	15		15
2050302	邯郸市卫生学校考试中心外聘人员工资及社会保障缴费	32		32
2050302	邯郸市卫生学校考试中心考试、现场审核、实操操作考试等工作餐	11		11
2100101	行政运行人员经费	4231.13	4,231.13	
2100101	行政运行公用经费	622.21	622.21	
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会120急救中心车辆油修费	3.6		3.6
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会全市卫生系统工作会议费	4		4
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会办公楼宇维修费	3		3
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会120急救中心水电暖经费	7.58		7.58
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会执法督导检查油修经费（罚没收入）	3.75		3.75
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会信息网络升级维护经费	7		7
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会公共卫生突发事件应急处置经费	2		2
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会办公设备购置	10		10
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会120急救中心办公通讯费	0.48		0.48

2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会医改督导经费	3.5		3.5
2100102	邯郸市卫生和计划生育委员会执法培训经费（罚没收入）	3		3
2100199	邯郸市卫生和计划生育委员会医学重点学科建设经费	40		40
2100199	邯郸市医学会办公室医疗事故鉴定场地费	2.2		2.2
2100199	邯郸市医学会办公室医疗事故鉴定劳务费	1		1
2100199	邯郸市医学会办公室继续教育及学术活动印刷费	1.37		1.37
2100199	邯郸市卫生工作者协会会员业务知识培训资料印刷费	1		1
2100199	邯郸市爱国卫生运动委员会办公室全市卫生检查督导油修费	1.5		1.5
2100199	邯郸市医学会办公室继续教育及学术活动场地费	1		1
2100199	邯郸市爱国卫生运动委员会办公室全市消杀除四害技术培训费	3.5		3.5
2100299	邯郸市卫生和计划生育委员会提前下达中央2016年公立医院综合改革补助资金	991		991
2100302	邯郸市卫生和计划生育委员会全市乡镇卫生院绩效工资市级配套资金	1648		1648
2100399	邯郸市卫生和计划生育委员会村卫生室药品零差率市级配套资金	400		400
2100401	邯郸市疾病预防控制中心日元贷款还本付息项目	77.8		77.8
2100401	邯郸市疾病预防控制中心大楼实验室和疫苗冷库运转经费	50		50
2100401	邯郸市疾病预防控制中心艾滋病防治宣传干预及试剂耗材经费	5		5
2100401	邯郸市疾病预防控制中心强化免疫宣传印刷经费	1		1
2100401	邯郸市疾病预防控制中心强化免疫培训经费	1		1
2100401	邯郸市疾病预防控制中心强化免疫督导油料经费	1		1
2100401	邯郸市疾病预防控制中心霍乱防治购消毒用品经费	6		6
2100405	邯郸市卫生和计划生育委员会疾病应急救助市级补助资金	30		30
2100408	邯郸市卫生和计划生育委员会基本公共卫生服务补助市级配套资金	1789		1789
2100408	邯郸市卫生和计划生育委员会提前下达2016基本公卫省级补助资金	200		200
2100409	邯郸市疾病预防控制中心世行贷款/英国赠款结核病控制还款付息项目	2.1		2.1
2100409	邯郸市卫生和计划生育委员会提前下达中央2016重大公卫服务补助资金	1445		1445
2100409	邯郸市卫生和计划生育委员会提前下达2016中医药公共卫生服务补助资金	28		28

2100499	邯郸市疾病预防控制中心食品安全风险监测能力建设	189		189
2100506	邯郸市卫生和计划生育委员会新型农村合作医疗市级配套	13479		13479
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会其他工资福利支出	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会电费	20		20
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会其他工资福利支出	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站会议费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会流动人口计划生育管理和服务（均等化服务联系点经费）	6.9		6.9
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会培训费	2.6		2.6
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会办公费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会公务接待费	1		1
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会维护费	2		2
2100716	邯郸市计划生育服务中心其他商品和服务支出	6		6
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站水费	0.5		0.5
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站其他工资福利支出	1		1
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会电费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会会议费（包括目标责任制考核、统计及抽样调查）	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会水费	5		5
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会社会保障缴费	0.5		0.5
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会宣传站培训费	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会物业管理费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会印刷费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站物业管理费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站公务接待费	1		1
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站培训费	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站公车运行维护费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站办公设备购置	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站维护费	2		2

2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会流动人口计划生育管理和服务（留守儿童困难救助）	10		10
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会关爱女孩助学金（性别比综合治理）	10		10
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会宣传站社会保障缴费	1		1
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会宣传站其他商品服务支出	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会其他商品服务支出	3		3
2100716	邯郸市计划生育服务中心住房公积金	20		20
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会会议费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会差旅费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站其他商品服务支出	4		4
2100716	邯郸市计划生育服务中心绩效工资	30		30
2100716	邯郸市计划生育服务中心社会保障缴费	54		54
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会流动人口计划生育管理和服务（培训费）	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会培训费	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会流动人口计划生育管理和服务（会议费）	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会其他商品服务支出	12		12
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会宣传站办公设备购置	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会公车运行维护费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站办公费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站邮电费	1		1
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站差旅费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站社会保障缴费	0.5		0.5
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会流动人口计划生育管理和服务（宣传费）	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会公务接待费（包括目标责任制考核）	1		1
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会宣传站差旅费	3		3
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会水费	0.5		0.5
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会社会保障缴费	0.5		0.5

2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会邮电费	1		1
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会办公设备购置	4		4
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站电费	2		2
2100716	邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站印刷费	2		2
2100716	邯郸市计划生育服务中心其他工资福利支出	5		5
2100717	邯郸市卫生和计划生育委员会免费孕前优生健康检查市级配套	109		109
2100717	邯郸市卫生和计划生育委员会农村妇女生殖健康检查免费服务市级配套经费	155		155
2100717	邯郸市卫生和计划生育委员会避孕节育技术免费服务经费	47		47
2100799	邯郸市卫生和计划生育委员会农村部分计生家庭奖励扶助资金	110		110
2100799	邯郸市卫生和计划生育委员会计生家庭特别扶助市级配套资金	24		24
2100799	邯郸市卫生和计划生育委员会计生户困难补助	170		170
2100799	邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育补助资金	121		121
2109901	邯郸市卫生和计划生育委员会艾滋病感染特殊人群补助配套资金	2.05		2.05

附表3-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4853.34	4853.34	
	一、工资福利支出	2452.59	2452.59	
30101	1、基本工资	1248.82	1248.82	
	2、津贴补贴	385.17	385.17	
30102	(1) 地区附加津贴	349	349	
	(3) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	36.11	36.11	
30102	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴	36.11	36.11	
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	0.06	0.06	
30102	1) 回族补贴	0.06	0.06	
30103	3、奖金	26.02	26.02	
	4、社会保障缴费	-215.85	-215.85	
30104	(1) 基本养老保险费	58.94	58.94	
30104	(7) 工伤保险费	8.96	8.96	
30104	(8) 其他社保缴费	-283.75	-283.75	
	6、绩效工资	954.43	954.43	
30107	(1) 基础绩效工资	665.89	665.89	
30107	(2) 奖励绩效工资	288.54	288.54	
	7、其他工资福利支出	54	54	
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资	6	6	
30199	(4) 其他	48	48	
	二、对个人和家庭的补助	1778.54	1778.54	
	1、离休费	159.5	159.5	
30301	(1) 离休金	56.04	56.04	
30301	(2) 离休人员补贴	71.66	71.66	
30301	(3) 离休人员特殊补贴	19.71	19.71	
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴	12.09	12.09	
	2、退休费	1521.08	1521.08	
30302	(1) 退休金	645.9	645.9	
30302	(2) 退休人员补贴	857.41	857.41	
30302	(3) 退休人员特殊补贴	6.88	6.88	
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	10.83	10.83	
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费	0.06	0.06	
30305	5、生活补助	9.74	9.74	

	8、奖励金	1.36	1.36	
30309	(1)独生子女父母奖励	1.36	1.36	
30399	12、其他对个人和家庭的补助支出	86.86	86.86	
	(1)住宅取暖费	85.86	85.86	
30314	1)在职住宅取暖费	44.6	44.6	
30314	2)离休住宅取暖费	2.58	2.58	
30314	3)退休住宅取暖费	38.68	38.68	
30399	(2)其他	1	1	
	日常公用经费合计	622.21		622.21
	1、基础定额项目	497.44		497.44
30201	(1)办公费	30.75		30.75
30205	(2)水费	8.95		8.95
30206	(3)电费	38.07		38.07
	(4)邮电费	31.55		31.55
30207	2)其他邮电费	31.55		31.55
30208	(5)办公取暖费	37.11		37.11
30209	(6)物业管理费	53.25		53.25
30211	(7)差旅费	148.22		148.22
30213	(8)维修(护)费	7.32		7.32
30215	(9)会议费	16.56		16.56
31002	(10)办公设备购置费	14.54		14.54
	(12)公务用车运行维护费	74		74
30231	1)燃料费	66		66
30231	2)维修费	1		1
30231	4)其他交通费	7		7
	(13)离休干部经费	31.94		31.94
30299	1)离休干部公用经费	1.79		1.79
30299	2)离休干部特需费	0.4		0.4
30299	4)离休人员福利费	1.44		1.44
30299	5)退休干部公用经费	10.93		10.93
30299	6)退休干部特需费	1.18		1.18
30299	8)退休人员福利费	16.2		16.2
30202	(15)印刷费	5.18		5.18
	2、按规定比例计提项目	124.77		124.77
30216	(1)培训费	38.47		38.47
30217	(2)公务接待费	9.52		9.52
30228	(3)工会经费	48.6		48.6
30229	(4)福利费	28.18		28.18

附表3-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	108.37	108.37		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	97.85	97.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	97.85	97.85		
三、公务接待费	10.52	10.52		