

公开表一

2018年度部门收支预算总表

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入预算		支出预算			
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	11745.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11305.74
1. 一般公共预算	11745.13	二、外交支出		二、项目支出	8241.4
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	212.13	四、公共安全支出			
三、其他资金	7242.23	五、教育支出			
		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	226.55		
		九、医疗卫生与计划生育支出	16769.98		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2550.61		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	19199.49	当年支出小计			19547.14
上年结余资金	354.38	结转下年资金			6.73
收入合计	19553.87	支出合计			19553.87

公开表二

2018年度部门收入预算总表

编制单位：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	19553.87
一般公共预算资金	小计
	11745.13
	公共财政拨款（补助）资金
	11745.13
	专项收入
政府性基金	
财政专户管理资金	212.13
其他资金	小计
	7242.23
	经营收入
	7242.23
上年结余	354.38

公开表三

2018年度部门支出预算总表

编制单位：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
19547.14	11305.74	8241.4

公开表四

2018年度部门财政拨款收支预算总表

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	11745.13	一、基本支出	9871.84
二、政府性基金预算		二、项目支出	1873.29
收入合计	11745.13	支出合计	11745.13

公开表五

部门财政拨款支出预算表(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

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	11745.13
208	社会保障和就业支出	226.02
20805	行政事业单位离退休	226.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.86
2080502	事业单位离退休	112.16
210	医疗卫生与计划生育支出	9199.65
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2255.26
2100101	行政运行	1141.89
2100102	一般行政管理事务	37.29
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	1076.08
21004	公共卫生	6022.29
2100401	疾病预防控制机构	2497.84
2100402	卫生监督机构	1373.96
2100405	应急救治机构	1287.4
2100406	采供血机构	211.68
2100407	其他专业公共卫生机构	641.41
2100499	其他公共卫生支出	10
21007	计划生育事务	504.27
2100716	计划生育机构	278.82
2100799	其他计划生育事务支出	225.45
21011	行政事业单位医疗	417.83
2101101	行政单位医疗	76.64
2101102	事业单位医疗	180.6
2101103	公务员医疗补助	160.59
221	住房保障支出	2319.46
22102	住房改革支出	2319.46
2210201	住房公积金	687.26
2210202	提租补贴	1202.45
2210203	购房补贴	429.75

公开表六

部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	9871.84
301	工资福利支出	8202.41
30101	基本工资	1645.96
30102	津贴补贴	2237.75
30103	奖金	42.42
30107	绩效工资	1813
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.88
30109	职业年金缴费	0.51
30110	职工基本医疗保险费	257.24
30111	公务员医疗补助费	160.59
30112	其他社会保障缴费	103.74
30113	住房公积金	687.26
30199	其他工资福利支出	365.06
302	商品和服务支出	998.78
30201	办公费	171.14
30205	水费	18
30206	电费	46.8
30211	差旅费	415.47
30215	会议费	75.41
30216	培训费	70.98
30217	公务接待费	15.99
30228	工会经费	67.65
30229	福利费	10.18
30239	其他交通工具运行维护	105.76
30299	其他商品和服务支出	1.4
303	对个人和家庭的补助	670.65
30301	离休费	250.33
30302	退休费	391.04
30305	生活补助	3.26
30309	奖励金	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.58

公开表七

018年度部门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

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	11745.13
208	社会保障和就业支出	226.02
20805	行政事业单位离退休	226.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.86
2080502	事业单位离退休	112.16
210	医疗卫生与计划生育支出	9199.65
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2255.26
2100101	行政运行	1141.89
2100102	一般行政管理事务	37.29
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1076.08
21004	公共卫生	6022.29
2100401	疾病预防控制机构	2497.84
2100402	卫生监督机构	1373.96
2100405	应急救治机构	1287.4
2100406	采供血机构	211.68
2100407	其他专业公共卫生机构	641.41
2100499	其他公共卫生支出	10
21007	计划生育事务	504.27
2100716	计划生育机构	278.82
2100799	其他计划生育事务支出	225.45
21011	行政事业单位医疗	417.83
2101101	行政单位医疗	76.64
2101102	事业单位医疗	180.6
2101103	公务员医疗补助	160.59
221	住房保障支出	2319.46
22102	住房改革支出	2319.46
2210201	住房公积金	687.26
2210202	提租补贴	1202.45
2210203	购房补贴	429.75

公开表八

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

编制单位：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
3	合计	9871.84
301	工资福利支出	8202.41
30101	基本工资	1645.96
30102	津贴补贴	2237.75
30103	奖金	42.42
30107	绩效工资	1813
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.88
30109	职业年金缴费	0.51
30110	职工基本医疗保险费	257.24
30111	公务员医疗补助费	160.59
30112	其他社会保障缴费	103.74
30113	住房公积金	687.26
30199	其他工资福利支出	365.06
302	商品和服务支出	998.78
30201	办公费	171.14
30205	水费	18
30206	电费	46.8
30211	差旅费	415.47
30215	会议费	75.41
30216	培训费	70.98
30217	公务接待费	15.99
30228	工会经费	67.65
30229	福利费	10.18
30239	其他交通工具运行维护	105.76
30299	其他商品和服务支出	1.4
303	对个人和家庭的补助	670.65
30301	离休费	250.33
30302	退休费	391.04
30305	生活补助	3.26
30309	奖励金	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.58

公开表九

2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
384.16	10	194.84	100	94.84	23.25	75.24	80.83

公开表十

2018年度部门政府性基金支出预算表

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	0
		0

本部门无政府性基金，故本表为空

公开表十一

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	461.54
302	商品和服务支出	461.54
30201	办公费	61.32
30205	水费	3.55
30206	电费	9.23
30211	差旅费	192.93
30215	会议费	26.28
30216	培训费	26.9
30217	公务接待费	7.32
30228	工会经费	24.3
30229	福利费	3.25
30239	其他交通工具运行维护	105.76
30299	其他商品和服务支出	0.7

公开表十二

部门政府采购预算表

编制单位：常州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					124484.37
一、货物类					121157.76
服务器	服务器	30902办公设备购置	服务器	集中采购	20
台式计算机	瘦客户机	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	14
台式计算机	电脑	30902办公设备购置	台式计算机	集中采购	4
学生机(实物配发)	台式电脑	31002办公设备购置	学生机(实物配发)	集中采购	45.5
台式计算机(实物配发)		31002办公设备购置	台式计算机(实物配发)	集中采购	3.5
台式计算机(实物配发)	办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机(实物配发)	集中采购	0.5
台式计算机(实物配发)	台式电脑	31002办公设备购置	台式计算机(实物配发)	集中采购	7.5
台式计算机(实物配发)	办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机(实物配发)		5
台式计算机(实物配发)	台式电脑	30213维修(护)费	台式计算机(实物配发)	集中采购	2.5
便携式计算机(实物配发)	办公设备购置	31002办公设备购置	便携式计算机(实物配发)	集中采购	0.65
便携式计算机(实物配发)	笔记本电脑	31002办公设备购置	便携式计算机(实物配发)	集中采购	3.25
便携式计算机(实物配发)	笔记本	30902办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.6
计算机网络设备	终端准入系统	31007信息网络及软	计算机网络设备	集中采购	12
计算机网络设备	内网核心交换机	31002办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	22
计算机网络设备	核心交换机接入背板模	31007信息网络及软	计算机网络设备	集中采购	20
计算机网络设备	交换机	30902办公设备购置	计算机网络设备	集中采购	6
防火墙	内网防火墙	30902办公设备购置	防火墙	集中采购	29.4
黑白激光A4打印机	多功能A4打印一体机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.5
黑白激光A4打印机	A4激光打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	2
针式票据打印机(实物配发)	针式打印机	31002办公设备购置	针式票据打印机(实物配发)	集中采购	2.6
针式票据打印机(实物配发)	针式票据打印机	31002办公设备购置	针式票据打印机(实物配发)	集中采购	6
多功能A4打印一体机(实物配发)		31002办公设备购置	多功能A4打印一体机	集中采购	0.08
打印机	条形码打印机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	1.8
打印机	多功能一体机	31002办公设备购置	打印机	集中采购	0.78
打印机	打印机	30902办公设备购置	打印机	集中采购	4
计算机软件	专项业务费 教学设备购置	31003专用设备购置	计算机软件	集中采购	27
计算机软件	软件	30902办公设备购置	计算机软件	集中采购	120
计算机软件	手麻系统	31007信息网络及软	计算机软件	集中采购	70
计算机软件	抗菌药物管理	31007信息网络及软	计算机软件	集中采购	30
计算机软件	处方点评	31007信息网络及软	计算机软件	集中采购	30
投影仪	投影仪	31002办公设备购置	投影仪	集中采购	1
专用车辆	8.5米锂电池献血车	31019其他交通工具	专用车辆	集中采购	80
专用车辆	交通工具购置	31013公务用车购置	专用车辆	集中采购	100
1.5匹空调(实物配发)	1.5匹挂壁式空调	31002办公设备购置	1.5匹空调(实物配发)	集中采购	2.5
1.5匹空调(实物配发)	1.5匹空调	31002办公设备购置	1.5匹空调(实物配发)	集中采购	7.5
2匹空调(实物配发)	2匹空调	31002办公设备购置	2匹空调(实物配发)	集中采购	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	31002办公设备购置	3匹空调(实物配发)	集中采购	2
3匹空调(实物配发)	3匹柜机空调	31002办公设备购置	3匹空调(实物配发)	集中采购	2.5
3匹空调(实物配发)	3匹空调	31002办公设备购置	3匹空调(实物配发)	集中采购	5
5匹空调(实物配发)	5匹柜机空调	31002办公设备购置	5匹空调(实物配发)	集中采购	4
5匹空调(实物配发)	5匹空调	31002办公设备购置	5匹空调(实物配发)	集中采购	6.4
音视频设备	49寸液晶电视机	31002办公设备购置	音视频设备	集中采购	3.5

音视频设备	电视机	30902办公设备购置	音视频设备	集中采购	3.5
医疗设备	道生四诊体质辩识仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	25
医疗设备	多功能激光平台	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	75
医疗设备	主动脉内球囊反搏仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	50
医疗设备	转运呼吸机	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	20
医疗设备	麻醉工作站	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	60
医疗设备	医用辐照仪	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	180
医疗设备	神经生物反馈电治疗仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	20
医疗设备	神经肌肉刺激治疗仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	265
医疗设备	医疗设备购置	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	1000
医疗设备	胰岛素泵	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	26
医疗设备	无创血流动学监测系统	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	40
医疗设备	大容量低温离心机	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	110
医疗设备	自身免疫检测系统	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	30
医疗设备	真空采血管脱盖机	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	18.5
医疗设备	串联质谱仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	150
医疗设备	电刀	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	30
医疗设备	便携式超声诊断仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	100
医疗设备	全自动全血成分分离仪	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	106
医疗设备	智能穿刺仪	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	34
医疗设备	LPG负压振动理疗仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	130
医疗设备	心脏超声机	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	150
医疗设备	3D腹腔镜	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	350
医疗设备	超声内镜	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	100
医疗设备	全自动化学发光免疫分	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	100
医疗设备	高端B超机	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	500
医疗设备	专项业务费	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	116000
医疗设备	食道三维探头	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	40
医疗设备	超声光散射乳腺诊断系	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	130
医疗设备	小型全自动生化仪	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	20
医疗设备	血浆速冻仪	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	60
医疗设备	体外冲击波碎石机	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	300
医疗设备	献血房车	30903专用设备购置	医疗设备	集中采购	70
医疗设备	分娩超声导航仪	31003专用设备购置	医疗设备	集中采购	150
制服	业务装备购置	30224被装购置费	制服	分散采购	6
二、工程类					
建筑物施工	公共设施施工	30905基础设施建设	建筑物施工	集中采购	160
智能化安装	机房及弱电间环境监测	31007信息网络及软	智能化安装	集中采购	55
三、服务类					
软件开发服务	接口标准化平台及统一	31007信息网络及软	软件开发服务	集中采购	180
软件开发服务	护理管理信息化系统	31007信息网络及软	软件开发服务	集中采购	80
软件开发服务	三级医院评审软件	31007信息网络及软	软件开发服务	集中采购	100
软件开发服务	移动医疗移动护理	31007信息网络及软	软件开发服务	集中采购	150
软件开发服务	数字化手术室	31007信息网络及软	软件开发服务	集中采购	400
软件开发服务	成份制备信息化管理平	30907信息网络及软	软件开发服务	集中采购	30
软件开发服务	微信及支付宝诊间支付	30907信息网络及软	软件开发服务	集中采购	20
软件开发服务	医保线上支付	31007信息网络及软	软件开发服务	集中采购	30
*运行维护服务	医保和外网接入防火墙	30213维修（护）费	*运行维护服务	集中采购	2.5
*运行维护服务	门、急诊、放射、B超、	30213维修（护）费	*运行维护服务	集中采购	6.36
*运行维护服务	服务器存储维保	30213维修（护）费	*运行维护服务	集中采购	10

*运行维护服务	针式打印机维保	30213维修(护)费	*运行维护服务	集中采购	1.5
*运行维护服务	信息机房维保费	39999其他支出	*运行维护服务	集中采购	80
*运行维护服务	CT维保费	39999其他支出	*运行维护服务	集中采购	110
*运行维护服务	LIS系统维保	30213维修(护)费	*运行维护服务	集中采购	3
*运行维护服务	微信支付维保	30213维修(护)费	*运行维护服务	集中采购	5
*运行维护服务	电脑维保	30213维修(护)费	*运行维护服务	集中采购	5
*运行维护服务	DSA维保	39999其他支出	*运行维护服务	集中采购	80
*运行维护服务	三级等保测评	31007信息网络及软	*运行维护服务	集中采购	8
*运行维护服务	核磁共振维保	39999其他支出	*运行维护服务	集中采购	95
*运行维护服务	PACS维保	30213维修(护)费	*运行维护服务	集中采购	11.25
物业管理服务	保洁保安物业管理	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	54
物业管理服务	后勤物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	800
物业管理服务	保安物业管理费	30209物业管理费	物业管理服务	集中采购	200
部门集中采购					650
医疗设备和器械	组织脱水机	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	40
医疗设备和器械	激光破膜仪	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	35
医疗设备和器械	全自动荧光定量PCR仪	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	50
医疗设备和器械	PICC B超机	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	团体生物反馈治疗仪	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	高危儿随访管理系统	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	40
医疗设备和器械	罗氏免疫组化机	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	55
医疗设备和器械	爱尔博工作站	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	50
医疗设备和器械	DNA倍体检测系统	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	60
医疗设备和器械	全自动时间分辨荧光免	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	80
医疗设备和器械	产科专用血流动力学监	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	染色封片机	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	80
医疗设备和器械	单人防震IVF工作台	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	抽屉式培养箱	31003专用设备购置	医疗设备和器械	部门集中采购	40