

# 石泉县卫计局 2018 年部门预算编制说明

按照县财政局《关于编制 2018 年县级本部门预算的通知》要求，现将我单位 2018 年部门预算说明如下：

## 一、部门主要职责

(一)贯彻党和国家卫生工作方针、政策、法律和法规，编制全县卫生事业发展规划，拟订全县卫生工作的政策、法规草案、规章、技术规范并监督实施。

(二)研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置。编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织卫生规划和卫生行业服务标准要素准入制度的实施。

(三)研究提出全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。协助计划生育部门做好技术服务工作。

(四)贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治。

(五)制定全县医疗机构和业务管理办法，实行医疗卫生全行业管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业许可制度；监督全县医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范的实施。

(六)依法监督管理血库及临床用血质量。

(七)拟订全县医学科技、教育发展规划，培养医药卫生人才计划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技的普及和应用工作。负责规划管理医药学科学技术优先领域和重点学科建设。协助有关部门管理卫生职业教育，进行医学教育质量监督检查。

(八) 监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等行政执法。

(九) 制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家卫生机构编制标准，组织实施卫生技术人员资格认定、专业技术职称晋升、工资福利和卫生人才交流工作。

(十) 负责实施通过政府和民间渠道开展的医疗卫生交流活动。

(十一) 贯彻国家中医政策，坚持中西医并重的方针，制定全县中医药事业发展规划，负责全县中医医疗、培训、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、地方病防治领导小组的日常工作。

(十三) 组织全县卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发性事件实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

(十四) 负责管理农村新型合作医疗工作。

(十五) 承办县人民政府交办的其它事项。

## **二、2018 年度部门工作任务**

2018 年全县卫生计生工作的总体任务是：完善健康政策措施，全面推进健康石泉建设，坚持精准脱贫，持之以恒打好健康扶贫攻坚战，持续推进综合医改试点，建立完善五项基本制度，坚持预防为主方针，进一步加强公共卫生工作，构建优质高效的医疗卫生服务体质，全面提升医疗服务水平，加强全科医生和信息化建设，促进生育和相关政策配套衔接，深入学习和贯彻十九大精神，全面推进党风廉政建设和行风作风建设。

## **三、部门预算单位构成**

2018年石泉县卫生和计划生育局部门预算包括7个独立预算单位，（其中包括卫计局机关、石泉县合疗办、石泉县卫生监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心、石泉县疾病预防控制中心、石泉县医院医疗集团、石泉县中医院医疗集团），（详见下表）。

单位编码	单位名称
152001	石泉县卫生和计划生育局
152002	石泉县农村合作医疗管理办公室
152003	石泉县疾控中心
152004	石泉县卫生监督所
152005	石泉县妇幼保健计划生育服务中心
152010	石泉县医院医疗集团
51010107	石泉县饶峰镇中心卫生院
51010108	石泉县两河镇中心卫生院
51010109	石泉县城关镇中心卫生院
51010110	石泉县曾溪镇卫生院
51010111	石泉县云雾山镇卫生院
152011	石泉县中医院医疗集团
51010102	石泉县迎丰镇中心卫生院
51010103	石泉县中池镇卫生院
51010104	石泉县后柳镇中心卫生院
51010105	石泉县喜河镇中心卫生院
51010106	石泉县熨斗镇中心卫生院
51010101	石泉县池河镇中心卫生院

#### 四、部门人员情况

卫计系统合计 712 人，退休人员 160 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本系统所属预算单位共有车辆 7 辆，大型医疗设备 77 台，合计 5189235 元，固定资产总计 209309291.42 元，比上年增加 23420050.78 元。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 61594732 元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2017 部门预算收支情况

1、1、一般公共预算当年模变化情况。

公共预算 61594732 元，基本支出 30779527 元，项目年支出 30815205 元，较去年预算有所增加，主要原因是增加工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 社会保障和就业支出 4380792 元，比上年增加 570793 元，主要用于优抚对象、城乡独生子女、失独家庭体检，农村特困、留守儿童等（上级配套资金充足，本级合理安排）

(2) 医疗卫生与计划生育支出 57213940 元，比上年增加 90177737 万元，主要用于医疗卫生与计划生育等方面补贴资金。支出变化原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

预算拨款 61594732 万元，工资福利支出 43141186 元，商品和服务支出 5629600 元，对个人和家庭补助支出 12823947 元，(其

中：项目年支出 30815205 元），较去年预算有增加，主要原因是增加工资福利支出。

4、政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

6、“三公”经费等预算情况。

三公经费情况，卫计系统合计公务接待费合计 362042 元，较 2017 年有所减少，主要是严格按照接待标准，控制配餐人员，严禁高档菜肴入桌，实行谁接待谁负责的责任机制，有效控制了公务接待成本。

7、机关运行经费安排情况。

2018 年局机关和 17 个下属事业单位运行经费财政拨款预算 1157842 元，较上年减少 2176903 元，主要为财政实行定额标准后核拨我单位公用经费减少。

8、政府采购情况。

“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

2. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

石泉县卫生和计划生育局

2018年3月13日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本系统暂无政府采购
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	6,159.4732	一. 一般公共服务支出		一、基本支出	3,077.9527
1、公共预算拨款	6,159.4732	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	3,009.9527
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	2,894.1685
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	72.6600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	43.1242
二、上级补助收入		六. 科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	68.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八. 社会保障和就业支出	438.0792	工资福利支出	3.8000
四、事业单位经营收入		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	60.5000
五、附属单位上缴收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	5,721.3940	对个人和家庭的补助	3.7000
六、其他收入		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	3,081.5205
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	1,416.1500
		十七. 金融支出		商品和服务支出	429.8000
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	1,235.5705
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,159.4732</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,159.4732</b>





## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	6,159.4732	一. 一般公共服务支出		一、基本支出	3,077.9527
1、公共预算拨款	6,159.4732	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	3,009.9527
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	2,894.1685
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	72.6600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	43.1242
		六. 科学技术支出		资本性支出	
		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	68.0000
		八. 社会保障和就业支出	438.0792	工资福利支出	3.8000
		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	60.5000
		十. 医疗卫生与计划生育支出	5,721.3940	对个人和家庭的补助	3.7000
		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	3,081.5205
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	1,416.1500
		十七. 金融支出		商品和服务支出	429.8000
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	1,235.5705
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,159.4732</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,159.4732</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,159.4732</b>

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		6,159.4732	2,968.5527	41.4000	68.0000	3,081.5205	
	石泉县卫生和计划生育局	6,159.4732	2,968.5527	41.4000	68.0000	3,081.5205	
	石泉县卫生和计划生育局	1,208.5937	307.7837	6.6600	7.0000	887.1500	
208	社会保障和就业支出	43.0679	43.0679				
20805	行政事业单位离退休	43.0679	43.0679				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0679	43.0679				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,165.5258	264.7158	6.6600	7.0000	887.1500	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	278.3758	264.7158	6.6600	7.0000		
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	271.3758	264.7158	6.6600			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.0000			7.0000		
21003	基层医疗卫生机构	418.6500				418.6500	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	418.6500				418.6500	
21004	公共卫生	53.5000				53.5000	
2100408	基本公共卫生服务	43.0000				43.0000	
2100409	重大公共卫生专项	10.5000				10.5000	
21007	计划生育事务	415.0000				415.0000	
2100717	计划生育服务	415.0000				415.0000	
	石泉县农村合作医疗管理办公室	171.1466	93.2161	3.3600	31.0000	43.5705	
208	社会保障和就业支出	12.7709	12.7709				
20805	行政事业单位离退休	12.7709	12.7709				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7709	12.7709				
210	医疗卫生与计划生育支出	158.3757	80.4452	3.3600	31.0000	43.5705	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	114.8052	80.4452	3.3600	31.0000		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	114.8052	80.4452	3.3600	31.0000		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.5705				43.5705	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	43.5705				43.5705	
	石泉县疾控中心	376.8876	353.0676	13.0200		10.8000	
208	社会保障和就业支出	51.0932	51.0932				
20805	行政事业单位离退休	51.0932	51.0932				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.0932	51.0932				
210	医疗卫生与计划生育支出	325.7944	301.9744	13.0200		10.8000	
21004	公共卫生	325.7944	301.9744	13.0200		10.8000	
2100401	疾病预防控制机构	325.7944	301.9744	13.0200		10.8000	
	石泉县卫生监督所	105.8536	97.2536	3.6000	5.0000		
208	社会保障和就业支出	13.3273	13.3273				

# 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
20805	行政事业单位离退休	13.3273	13.3273				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3273	13.3273				
210	医疗卫生与计划生育支出	92.5262	83.9262	3.6000	5.0000		
21004	公共卫生	92.5262	83.9262	3.6000	5.0000		
2100402	卫生监督机构	92.5262	83.9262	3.6000	5.0000		
	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	467.7607	428.0007	14.7600	25.0000		
208	社会保障和就业支出	63.6711	63.6711				
20805	行政事业单位离退休	63.6711	63.6711				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.6711	63.6711				
210	医疗卫生与计划生育支出	404.0896	364.3296	14.7600	25.0000		
21004	公共卫生	404.0896	364.3296	14.7600	25.0000		
2100403	妇幼保健机构	404.0896	364.3296	14.7600	25.0000		
	石泉县医院	1,589.0000				1,589.0000	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,589.0000				1,589.0000	
21002	公立医院	1,589.0000				1,589.0000	
2100201	综合医院	1,589.0000				1,589.0000	
	石泉县乡镇卫生院（县医院）	648.1785	648.1785				
208	社会保障和就业支出	97.6308	97.6308				
20805	行政事业单位离退休	97.6308	97.6308				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.6308	97.6308				
210	医疗卫生与计划生育支出	550.5477	550.5477				
21003	基层医疗卫生机构	550.5477	550.5477				
2100302	乡镇卫生院	550.5477	550.5477				
	石泉县中医院	551.0000				551.0000	
210	医疗卫生与计划生育支出	551.0000				551.0000	
21002	公立医院	551.0000				551.0000	
2100202	中医（民族）医院	551.0000				551.0000	
	石泉县乡镇卫生院（中医院）	1,041.0526	1,041.0526				
208	社会保障和就业支出	156.5180	156.5180				
20805	行政事业单位离退休	156.5180	156.5180				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.5180	156.5180				
210	医疗卫生与计划生育支出	884.5346	884.5346				
21003	基层医疗卫生机构	884.5346	884.5346				
2100302	乡镇卫生院	884.5346	884.5346				

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		6,159.4732	2,968.5527	41.4000	68.0000	3,081.5205	
	石泉县卫生和计划生育局	6,159.4732	2,968.5527	41.4000	68.0000	3,081.5205	
	石泉县卫生和计划生育局	1,208.5937	307.7837	6.6600	7.0000	887.1500	
301301	工资福利支出	751.1877	284.0377			467.1500	
30130101	基本工资	117.0684	117.0684				
30130102	津贴补贴	79.4256	79.4256				
30130103	奖金	9.7557	9.7557				
30130107	绩效工资	10.0500	10.0500				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.0679	43.0679				
30130113	住房公积金	24.6701	24.6701				
30130114	医疗费	48.5000				48.5000	
30130199	其他工资福利支出	418.6500				418.6500	
301302	商品和服务支出	31.3000	17.6400	6.6600	7.0000		
30130201	办公费	0.1000		0.1000			
30130202	印刷费	0.0083		0.0083			
30130205	水费	0.0800		0.0800			
30130206	电费	0.1000		0.1000			
30130207	邮电费	0.0500		0.0500			
30130211	差旅费	0.0500		0.0500			
30130213	维修(护)费	7.0000			7.0000		
30130215	会议费	0.3000		0.3000			
30130216	培训费	0.3000		0.3000			
30130217	公务接待费	0.3000		0.3000			
30130228	工会经费	4.1117		4.1117			
30130239	其他交通费用	17.6400	17.6400				
30130299	其他商品和服务支出	1.2600		1.2600			
301303	对个人和家庭的补助	426.1060	6.1060			420.0000	
30130305	生活补助	421.1060	6.1060			415.0000	
30130307	医疗费	5.0000				5.0000	
	石泉县农村合作医疗管理办公室	171.1466	93.2161	3.3600	31.0000	43.5705	
301301	工资福利支出	88.2335	84.4335		3.8000		
30130101	基本工资	33.4212	33.4212				
30130102	津贴补贴	25.9260	25.9260				

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
30130103	奖金	2.7851	2.7851				
30130107	绩效工资	2.2020	2.2020				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7709	12.7709				
30130113	住房公积金	7.3283	7.3283				
30130199	其他工资福利支出	3.8000			3.8000		
301302	商品和服务支出	37.4000	6.8400	3.3600	27.2000		
30130201	办公费	3.0920		2.0786	1.0134		
30130202	印刷费	3.1500			3.1500		
30130204	手续费	0.3500			0.3500		
30130205	水费	0.2000			0.2000		
30130206	电费	1.2000			1.2000		
30130207	邮电费	5.0000			5.0000		
30130211	差旅费	3.5000			3.5000		
30130213	维修(护)费	6.0000			6.0000		
30130215	会议费	0.6000			0.6000		
30130216	培训费	0.0866			0.0866		
30130217	公务接待费	0.5000			0.5000		
30130228	工会经费	3.0214		1.2214	1.8000		
30130239	其他交通费用	10.1400	6.8400		3.3000		
30130240	税金及附加费用	0.5000			0.5000		
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600			
301303	对个人和家庭的补助	45.5131	1.9426			43.5705	
30130305	生活补助	1.9426	1.9426				
30130307	医疗费	43.5705				43.5705	
	石泉县疾控中心	376.8876	353.0676	13.0200		10.8000	
301301	工资福利支出	336.5612	336.5612				
30130101	基本工资	137.4098	137.4098				
30130102	津贴补贴	9.7236	9.7236				
30130103	奖金	11.4508	11.4508				
30130107	绩效工资	97.6019	97.6019				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.0932	51.0932				
30130113	住房公积金	29.2818	29.2818				
301302	商品和服务支出	23.8200		13.0200		10.8000	

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
30130201	办公费	1.0000		1.0000			
30130202	印刷费	2.0000				2.0000	
30130205	水费	0.2197		0.2197			
30130206	电费	0.5000		0.5000			
30130216	培训费	1.0000				1.0000	
30130217	公务接待费	2.0000		2.0000			
30130218	专用材料费	5.0000				5.0000	
30130228	工会经费	4.8803		4.8803			
30130231	公务用车运行维护费	2.8000		2.8000			
30130299	其他商品和服务支出	4.4200		1.6200		2.8000	
301303	对个人和家庭的补助	16.5064	16.5064				
30130301	离休费	9.3824	9.3824				
30130305	生活补助	7.1240	7.1240				
	石泉县卫生监督所	105.8536	97.2536	3.6000	5.0000		
301301	工资福利支出	88.3544	88.3544				
30130101	基本工资	32.5944	32.5944				
30130102	津贴补贴	27.6420	27.6420				
30130103	奖金	2.7162	2.7162				
30130107	绩效工资	4.4040	4.4040				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.3273	13.3273				
30130113	住房公积金	7.6704	7.6704				
301302	商品和服务支出	15.3800	6.7800	3.6000	5.0000		
30130201	办公费	1.4216		1.2216	0.2000		
30130202	印刷费	3.0000			3.0000		
30130205	水费	0.1000		0.1000			
30130206	电费	1.0000		1.0000			
30130207	邮电费	0.1000			0.1000		
30130211	差旅费	0.6000			0.6000		
30130216	培训费	0.1000			0.1000		
30130228	工会经费	1.2784		1.2784			
30130239	其他交通费用	7.7800	6.7800		1.0000		
301303	对个人和家庭的补助	2.1192	2.1192				
30130305	生活补助	2.1192	2.1192				

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	467.7607	428.0007	14.7600	25.0000		
301301	工资福利支出	418.5455	418.5455				
30130101	基本工资	168.3672	168.3672				
30130102	津贴补贴	11.1816	11.1816				
30130103	奖金	14.0306	14.0306				
30130107	绩效工资	124.7760	124.7760				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.6711	63.6711				
30130113	住房公积金	36.5190	36.5190				
301302	商品和服务支出	36.0600		14.7600	21.3000		
30130201	办公费	4.8000		1.0000	3.8000		
30130202	印刷费	2.5935		1.2735	1.3200		
30130203	咨询费	0.3000			0.3000		
30130204	手续费	0.4000			0.4000		
30130205	水费	2.0000			2.0000		
30130206	电费	3.0000			3.0000		
30130207	邮电费	0.5000			0.5000		
30130211	差旅费	2.7000			2.7000		
30130213	维修(护)费	0.3000			0.3000		
30130216	培训费	1.6000			1.6000		
30130217	公务接待费	0.3900		0.3900			
30130218	专用材料费	0.5000			0.5000		
30130226	劳务费	2.0000			2.0000		
30130228	工会经费	6.0865		6.0865			
30130229	福利费	1.5000			1.5000		
30130231	公务用车运行维护费	4.1500		4.1500			
30130299	其他商品和服务支出	3.2400		1.8600	1.3800		
301303	对个人和家庭的补助	13.1552	9.4552		3.7000		
30130305	生活补助	9.4552	9.4552				
30130307	医疗费	0.2000			0.2000		
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	3.5000			3.5000		
	石泉县医院	1,589.0000				1,589.0000	
301301	工资福利支出	697.0000				697.0000	
30130199	其他工资福利支出	697.0000				697.0000	

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
301302	商品和服务支出	276.0000				276.0000	
30130216	培训费	10.0000				10.0000	
30130299	其他商品和服务支出	266.0000				266.0000	
301303	对个人和家庭的补助	616.0000				616.0000	
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	616.0000				616.0000	
	石泉县乡镇卫生院（县医院）	648.1785	648.1785				
301301	工资福利支出	647.0385	647.0385				
30130101	基本工资	234.3168	234.3168				
30130102	津贴补贴	43.6224	43.6224				
30130107	绩效工资	215.2044	215.2044				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.6308	97.6308				
30130113	住房公积金	56.2641	56.2641				
301303	对个人和家庭的补助	1.1400	1.1400				
30130305	生活补助	1.1400	1.1400				
	石泉县中医院	551.0000				551.0000	
301301	工资福利支出	252.0000				252.0000	
30130199	其他工资福利支出	252.0000				252.0000	
301302	商品和服务支出	143.0000				143.0000	
30130216	培训费	10.0000				10.0000	
30130299	其他商品和服务支出	133.0000				133.0000	
301303	对个人和家庭的补助	156.0000				156.0000	
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	156.0000				156.0000	
	石泉县乡镇卫生院（中医院）	1,041.0526	1,041.0526				
301301	工资福利支出	1,035.1978	1,035.1978				
30130101	基本工资	373.2936	373.2936				
30130102	津贴补贴	67.6008	67.6008				
30130107	绩效工资	347.6076	347.6076				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.5180	156.5180				
30130113	住房公积金	90.1778	90.1778				
301303	对个人和家庭的补助	5.8548	5.8548				
30130305	生活补助	5.8548	5.8548				

# 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		3,077.9527	2,968.5527	41.4000	68.0000	
	石泉县卫生和计划生育局	3,077.9527	2,968.5527	41.4000	68.0000	
	石泉县卫生和计划生育局	321.4437	307.7837	6.6600	7.0000	
208	社会保障和就业支出	43.0679	43.0679			
20805	行政事业单位离退休	43.0679	43.0679			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0679	43.0679			
210	医疗卫生与计划生育支出	278.3758	264.7158	6.6600	7.0000	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	278.3758	264.7158	6.6600	7.0000	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	271.3758	264.7158	6.6600		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.0000			7.0000	
21003	基层医疗卫生机构					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出					
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
2100409	重大公共卫生专项					
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
	石泉县农村合作医疗管理办公室	127.5761	93.2161	3.3600	31.0000	
208	社会保障和就业支出	12.7709	12.7709			
20805	行政事业单位离退休	12.7709	12.7709			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7709	12.7709			
210	医疗卫生与计划生育支出	114.8052	80.4452	3.3600	31.0000	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	114.8052	80.4452	3.3600	31.0000	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	114.8052	80.4452	3.3600	31.0000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助					
	石泉县疾控中心	366.0876	353.0676	13.0200		
208	社会保障和就业支出	51.0932	51.0932			
20805	行政事业单位离退休	51.0932	51.0932			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.0932	51.0932			
210	医疗卫生与计划生育支出	314.9944	301.9744	13.0200		
21004	公共卫生	314.9944	301.9744	13.0200		

# 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
2100401	疾病预防控制机构	314.9944	301.9744	13.0200		
	石泉县卫生监督所	105.8536	97.2536	3.6000	5.0000	
208	社会保障和就业支出	13.3273	13.3273			
20805	行政事业单位离退休	13.3273	13.3273			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3273	13.3273			
210	医疗卫生与计划生育支出	92.5262	83.9262	3.6000	5.0000	
21004	公共卫生	92.5262	83.9262	3.6000	5.0000	
2100402	卫生监督机构	92.5262	83.9262	3.6000	5.0000	
	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	467.7607	428.0007	14.7600	25.0000	
208	社会保障和就业支出	63.6711	63.6711			
20805	行政事业单位离退休	63.6711	63.6711			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.6711	63.6711			
210	医疗卫生与计划生育支出	404.0896	364.3296	14.7600	25.0000	
21004	公共卫生	404.0896	364.3296	14.7600	25.0000	
2100403	妇幼保健机构	404.0896	364.3296	14.7600	25.0000	
	石泉县医院					
210	医疗卫生与计划生育支出					
21002	公立医院					
2100201	综合医院					
	石泉县乡镇卫生院（县医院）	648.1785	648.1785			
208	社会保障和就业支出	97.6308	97.6308			
20805	行政事业单位离退休	97.6308	97.6308			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.6308	97.6308			
210	医疗卫生与计划生育支出	550.5477	550.5477			
21003	基层医疗卫生机构	550.5477	550.5477			
2100302	乡镇卫生院	550.5477	550.5477			
	石泉县中医院					
210	医疗卫生与计划生育支出					
21002	公立医院					
2100202	中医（民族）医院					
	石泉县乡镇卫生院（中医院）	1,041.0526	1,041.0526			
208	社会保障和就业支出	156.5180	156.5180			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
20805	行政事业单位离退休	156.5180	156.5180			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.5180	156.5180			
210	医疗卫生与计划生育支出	884.5346	884.5346			
21003	基层医疗卫生机构	884.5346	884.5346			
2100302	乡镇卫生院	884.5346	884.5346			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		3,077.9527	2,968.5527	41.4000	68.0000	
	石泉县卫生和计划生育局	3,077.9527	2,968.5527	41.4000	68.0000	
	石泉县卫生和计划生育局	321.4437	307.7837	6.6600	7.0000	
301301	工资福利支出	284.0377	284.0377			
30130101	基本工资	117.0684	117.0684			
30130102	津贴补贴	79.4256	79.4256			
30130103	奖金	9.7557	9.7557			
30130107	绩效工资	10.0500	10.0500			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.0679	43.0679			
30130113	住房公积金	24.6701	24.6701			
30130114	医疗费					
30130199	其他工资福利支出					
301302	商品和服务支出	31.3000	17.6400	6.6600	7.0000	
30130201	办公费	0.1000		0.1000		
30130202	印刷费	0.0083		0.0083		
30130205	水费	0.0800		0.0800		
30130206	电费	0.1000		0.1000		
30130207	邮电费	0.0500		0.0500		
30130211	差旅费	0.0500		0.0500		
30130213	维修(护)费	7.0000			7.0000	
30130215	会议费	0.3000		0.3000		
30130216	培训费	0.3000		0.3000		
30130217	公务接待费	0.3000		0.3000		
30130228	工会经费	4.1117		4.1117		
30130239	其他交通费用	17.6400	17.6400			
30130299	其他商品和服务支出	1.2600		1.2600		
301303	对个人和家庭的补助	6.1060	6.1060			
30130305	生活补助	6.1060	6.1060			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130307	医疗费					
	石泉县农村合作医疗管理办公室	127.5761	93.2161	3.3600	31.0000	
301301	工资福利支出	88.2335	84.4335		3.8000	
30130101	基本工资	33.4212	33.4212			
30130102	津贴补贴	25.9260	25.9260			
30130103	奖金	2.7851	2.7851			
30130107	绩效工资	2.2020	2.2020			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7709	12.7709			
30130113	住房公积金	7.3283	7.3283			
30130199	其他工资福利支出	3.8000			3.8000	
301302	商品和服务支出	37.4000	6.8400	3.3600	27.2000	
30130201	办公费	3.0920		2.0786	1.0134	
30130202	印刷费	3.1500			3.1500	
30130204	手续费	0.3500			0.3500	
30130205	水费	0.2000			0.2000	
30130206	电费	1.2000			1.2000	
30130207	邮电费	5.0000			5.0000	
30130211	差旅费	3.5000			3.5000	
30130213	维修(护)费	6.0000			6.0000	
30130215	会议费	0.6000			0.6000	
30130216	培训费	0.0866			0.0866	
30130217	公务接待费	0.5000			0.5000	
30130228	工会经费	3.0214		1.2214	1.8000	
30130239	其他交通费用	10.1400	6.8400		3.3000	
30130240	税金及附加费用	0.5000			0.5000	
30130299	其他商品和服务支出	0.0600		0.0600		
301303	对个人和家庭的补助	1.9426	1.9426			
30130305	生活补助	1.9426	1.9426			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130307	医疗费					
	石泉县疾控中心	366.0876	353.0676	13.0200		
301301	工资福利支出	336.5612	336.5612			
30130101	基本工资	137.4098	137.4098			
30130102	津贴补贴	9.7236	9.7236			
30130103	奖金	11.4508	11.4508			
30130107	绩效工资	97.6019	97.6019			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.0932	51.0932			
30130113	住房公积金	29.2818	29.2818			
301302	商品和服务支出	13.0200		13.0200		
30130201	办公费	1.0000		1.0000		
30130202	印刷费					
30130205	水费	0.2197		0.2197		
30130206	电费	0.5000		0.5000		
30130216	培训费					
30130217	公务接待费	2.0000		2.0000		
30130218	专用材料费					
30130228	工会经费	4.8803		4.8803		
30130231	公务用车运行维护费	2.8000		2.8000		
30130299	其他商品和服务支出	1.6200		1.6200		
301303	对个人和家庭的补助	16.5064	16.5064			
30130301	离休费	9.3824	9.3824			
30130305	生活补助	7.1240	7.1240			
	石泉县卫生监督所	105.8536	97.2536	3.6000	5.0000	
301301	工资福利支出	88.3544	88.3544			
30130101	基本工资	32.5944	32.5944			
30130102	津贴补贴	27.6420	27.6420			
30130103	奖金	2.7162	2.7162			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130107	绩效工资	4.4040	4.4040			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.3273	13.3273			
30130113	住房公积金	7.6704	7.6704			
301302	商品和服务支出	15.3800	6.7800	3.6000	5.0000	
30130201	办公费	1.4216		1.2216	0.2000	
30130202	印刷费	3.0000			3.0000	
30130205	水费	0.1000		0.1000		
30130206	电费	1.0000		1.0000		
30130207	邮电费	0.1000			0.1000	
30130211	差旅费	0.6000			0.6000	
30130216	培训费	0.1000			0.1000	
30130228	工会经费	1.2784		1.2784		
30130239	其他交通费用	7.7800	6.7800		1.0000	
301303	对个人和家庭的补助	2.1192	2.1192			
30130305	生活补助	2.1192	2.1192			
	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	467.7607	428.0007	14.7600	25.0000	
301301	工资福利支出	418.5455	418.5455			
30130101	基本工资	168.3672	168.3672			
30130102	津贴补贴	11.1816	11.1816			
30130103	奖金	14.0306	14.0306			
30130107	绩效工资	124.7760	124.7760			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.6711	63.6711			
30130113	住房公积金	36.5190	36.5190			
301302	商品和服务支出	36.0600		14.7600	21.3000	
30130201	办公费	4.8000		1.0000	3.8000	
30130202	印刷费	2.5935		1.2735	1.3200	
30130203	咨询费	0.3000			0.3000	
30130204	手续费	0.4000			0.4000	

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130205	水费	2.0000			2.0000	
30130206	电费	3.0000			3.0000	
30130207	邮电费	0.5000			0.5000	
30130211	差旅费	2.7000			2.7000	
30130213	维修(护)费	0.3000			0.3000	
30130216	培训费	1.6000			1.6000	
30130217	公务接待费	0.3900		0.3900		
30130218	专用材料费	0.5000			0.5000	
30130226	劳务费	2.0000			2.0000	
30130228	工会经费	6.0865		6.0865		
30130229	福利费	1.5000			1.5000	
30130231	公务用车运行维护费	4.1500		4.1500		
30130299	其他商品和服务支出	3.2400		1.8600	1.3800	
301303	对个人和家庭的补助	13.1552	9.4552		3.7000	
30130305	生活补助	9.4552	9.4552			
30130307	医疗费	0.2000			0.2000	
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	3.5000			3.5000	
	石泉县医院					
301301	工资福利支出					
30130199	其他工资福利支出					
301302	商品和服务支出					
30130216	培训费					
30130299	其他商品和服务支出					
301303	对个人和家庭的补助					
30130399	其他对个人和家庭的补助支出					
	石泉县乡镇卫生院（县医院）	648.1785	648.1785			
301301	工资福利支出	647.0385	647.0385			
30130101	基本工资	234.3168	234.3168			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130102	津贴补贴	43.6224	43.6224			
30130107	绩效工资	215.2044	215.2044			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.6308	97.6308			
30130113	住房公积金	56.2641	56.2641			
301303	对个人和家庭的补助	1.1400	1.1400			
30130305	生活补助	1.1400	1.1400			
	石泉县中医院					
301301	工资福利支出					
30130199	其他工资福利支出					
301302	商品和服务支出					
30130216	培训费					
30130299	其他商品和服务支出					
301303	对个人和家庭的补助					
30130399	其他对个人和家庭的补助支出					
	石泉县乡镇卫生院（中医院）	1,041.0526	1,041.0526			
301301	工资福利支出	1,035.1978	1,035.1978			
30130101	基本工资	373.2936	373.2936			
30130102	津贴补贴	67.6008	67.6008			
30130107	绩效工资	347.6076	347.6076			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.5180	156.5180			
30130113	住房公积金	90.1778	90.1778			
301303	对个人和家庭的补助	5.8548	5.8548			
30130305	生活补助	5.8548	5.8548			

## 2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一. 科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二. 文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三. 社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四. 节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五. 城乡社区支出		资本性支出	
		六. 农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七. 交通运输支出		工资福利支出	
		八. 资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九. 商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十. 金融支出		债务利息及费用支出	
		十一. 其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二. 转移性支出		资本性支出	
		十三. 债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四. 债务付息支出		对企业补助	
		十五. 债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	3,149.5205	68.0000	3,081.5205	
152	石泉县卫生和计划生育局	3,149.5205	68.0000	3,081.5205	
152001	石泉县卫生和计划生育局	894.1500	7.0000	887.1500	
	人口与计划生育发展经费	415.0000		415.0000	1、各镇目标责任考核、村级计生工作先进奖励20.2万；2、流动人口工作经费55万；3、独生子女父母补助19.08万（150人*1272元/年）；4、计生特殊家庭特别救助10万；5、计生贫困家庭创业帮扶资金13万（260户*1000元/户*50%）；6、计生女孩高考奖励18万；7、计生合疗补助38万（20000人*30元/人（省：市：县=10:1:19））；8、城镇农村双无业独生子女保健115.2万（300户*360元/户/年）；9、失独家庭养老扶助提标13.41万；10计生专干工资161村（社区）*300元/月=57.96万元；11、新国优巩固提升（三年巩固）6万元；12失独家庭一次性补助30万元（10户*30000元/户）；13计生家庭综合保险（计生专干162人*60元/人=1.95万、其他计生家庭综合保险19.05）
	基本公共卫生服务经费	43.0000		43.0000	基本公共卫生服务经费：172000人*2.5元/人
	基层医疗卫生机构管理信息系统维护费	7.0000	7.0000		
	村（社区）卫生服务中心购买服务补助	418.6500		418.6500	1、政府购买服务专项经费第一批34人122.4万元（34人*12个月*3000元/人）；2第二批共计94人225.6万元（94*12个月*2000元/人）；3村医补助157人*4500元=70.65万元。
	结核病防治经费	5.5000		5.5000	
	艾滋病防治经费	5.0000		5.0000	
152002	石泉县农村合作医疗管理办公室	74.5705	31.0000	43.5705	
	新型农村合作医疗县级配套	43.5705		43.5705	新型农村合作医疗县级配套145235人*3元
	新型农村合作医疗业务费	31.0000	31.0000		石合管办字（2011）9号145235人*2元，稽查工作经费2万元
152003	石泉县疾控中心	10.8000		10.8000	
	地方病防治工作经费	10.8000		10.8000	
152004	石泉县卫生监督所	5.0000	5.0000		
	卫生监督业务经费	5.0000	5.0000		用于全县卫生监督协管，全县公共场所卫生监督，全县饮用水卫生监督，学校卫生监督等所需的公用经费。
152005	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	25.0000	25.0000		
	人才培养和业务工作经费	20.0000	20.0000		人才培养经费10万元，业务工作经费10万元
	农村孕产妇住院分娩补助	5.0000	5.0000		
	石泉县医院	1,589.0000		1,589.0000	
	公立医院改革（公立医院综合补偿）	1,589.0000		1,589.0000	1、核磁共振设备项目450万元；2、人才培养10万元；3、血液透析设备及救护车购置100万元（血液透析150万*30%=45万元、120救护车200万*30%=60万元）；4、药品销售补偿223万；5、医疗价格调整补助43万元；6、退休费592万元、离休费24万元；7、在职697万元
	石泉县中医院	551.0000		551.0000	
	公立医院改革（公立医院综合补偿）	551.0000		551.0000	价格调整补助18万；药品县级补偿115万；人才培养10万；在职经费252万元；退休费156万元



