

2018年部门决算公开报表

部门名称：岚皋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：已审签

目录

序号	表格内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入

部门决算收支总表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

01表
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	24,170,261.10	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	24,170,261.10	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	45,000.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	33,172,589.19
6、其他收入	13,876,370.61	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2,232,660.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	38,046,631.71	本年支出合计	35,450,249.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8,691,460.55	年末结转和结余	11,287,843.07
收入总计	46,738,092.26	支出总计	46738092.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

单位：元

项目		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		38,046,631.71	24,170,261.10					13,876,370.61
208	社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00					
20811	残疾人事业	45,000.00	45,000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	45,000.00	45,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	35,768,971.71	21,892,601.10					13,876,370.61
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	33,822,117.71	19,945,747.10					13,876,370.61
2100101	行政运行	6,421,680.36	6,421,680.36					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27,400,437.35	13,524,066.74					13,876,370.61
21004	公共卫生	407,900.00	407,900.00					
2100409	重大公共卫生专项	407,900.00	407,900.00					
21007	计划生育事务	1,166,844.00	1,166,844.00					
2100717	计划生育服务	547,708.00	547,708.00					
2100799	其他计划生育事务支出	619,136.00	619,136.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	372,110.00	372,110.00					
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	372,110.00	372,110.00					

部门决算支出总表

03表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

单位：元

项目		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		35,450,249.19	27,887,485.09	7,562,764.10			
208	社会保障和就业支出	45,000.00		45,000.00			
20811	残疾人事业	45,000.00		45,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	45,000.00		45,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	33,172,589.19	25,654,825.09	7,517,764.10			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	24,254,950.09	24,115,871.09	139,079.00			
2100101	行政运行	7,602,734.93	7,602,734.93				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16,652,215.16	16,513,136.16	139,079.00			
21002	公立医院	1,660,785.10		1,660,785.10			
2100202	中医(民族)医院	1,660,785.10		1,660,785.10			
21004	公共卫生	5,717,900.00		5,717,900.00			
2100401	疾病预防控制机构	4,800,000.00		4,800,000.00			
2100409	重大公共卫生专项	407,900.00		407,900.00			
2100499	其他公共卫生支出	510,000.00		510,000.00			
21007	计划生育事务	1,166,844.00	1,166,844.00				
2100717	计划生育服务	547,708.00	547,708.00				
2100799	其他计划生育事务支出	619,136.00	619,136.00				

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	24,170,261.10	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	18,115,164.01	18,115,164.01	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	2,232,660.00	2,232,660.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	24,170,261.10	本年支出合计	20,392,824.01	20,392,824.01	
年初财政拨款结转和结余	7,510,405.98	年末财政拨款结转和结余	11,287,843.07	11,287,843.07	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	31,680,667.08	支出总计	31,680,667.08	31,680,667.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	20,392,824.01	12,830,059.91	9,326,040.08	3,504,019.83	7,562,764.10	
208	社会保障和就业支出	45,000.00				45,000.00	
20811	残疾人事业	45,000.00				45,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	45,000.00				45,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	18,115,164.01	10,597,399.91	7,093,380.08	3,504,019.83	7,517,764.10	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,197,524.91	9,058,445.91	5,554,426.08	3,504,019.83	139,079.00	
2100101	行政运行	6,421,680.36	6,421,680.36	5,088,426.08	1,333,254.28		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,775,844.55	2,636,765.55	466,000.00	2,170,765.55	139,079.00	
21002	公立医院	1,660,785.10				1,660,785.10	
2100202	中医(民族)医院	1,660,785.10				1,660,785.10	
21004	公共卫生	5,717,900.00				5,717,900.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,800,000.00				4,800,000.00	
2100409	重大公共卫生专项	407,900.00				407,900.00	
2100499	其他公共卫生支出	510,000.00				510,000.00	
21007	计划生育事务	1,166,844.00	1,166,844.00	1,166,844.00			
2100717	计划生育服务	547,708.00	547,708.00	547,708.00			
2100799	其他计划生育事务支出	619,136.00	619,136.00	619,136.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	372,110.00	372,110.00	372,110.00			
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	372,110.00	372,110.00	372,110.00			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
213	农林水支出	2, 232, 660. 00	2, 232, 660. 00	2, 232, 660. 00			
21305	扶贫	2, 232, 660. 00	2, 232, 660. 00	2, 232, 660. 00			
2130599	其他扶贫支出	2, 232, 660. 00	2, 232, 660. 00	2, 232, 660. 00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		12,830,059.91	9326040.08	3,504,019.83	
301	工资福利支出	4,737,855.15	4,737,855.15		
30101	基本工资	2,160,330.00	2,160,330.00		
30102	津贴补贴	1,379,644.24	1,379,644.24		
30103	奖金	467,257.81	467,257.81		
30108	职工基本医疗保险缴费	217,625.10	217,625.10		
301011	住房公积金	384,698.00	384,698.00		
301013	其他工资福利支出	128,300.00	128,300.00		
302	商品和服务支出	3,504,019.83		3,504,019.83	
30201	办公费	433,018.07		433,018.07	
30202	印刷费	138,151.50		138,151.50	
30205	水费	5,077.40		5,077.40	
30206	电费	50,986.47		50,986.47	
30207	邮电费	15,574.00		15,574.00	
30210	差旅费	154,581.40		154,581.40	
30212	维修费	8,454.00		8,454.00	
30214	会议费	61,965.00		61,965.00	
30215	培训费	30,223.00		30,223.00	
30216	公务接待费	20,669.70		20,669.70	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

单位：元

项 目					
30220	劳务费	10,550.00		10,550.00	
30221	委托业务费	2,170,765.55		2,170,765.55	
30224	公务用车运行维护费	60,719.74		60,719.74	
30225	其他交通费	304,800.00		304,800.00	
30227	其他商品和服务支出	38,484.00		38,484.00	
303	对个人和家庭的补助	4,588,184.93	4,588,184.93		
30305	生活补助	4,263,834.00	4,263,834.00		
30307	医疗费补助	86,590.93	86,590.93		
30311	其他个人和家庭补助支出	237,770.00	237,770.00		
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费
项目	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	95000		35000	60000		60000	50000
本年数	81,389.44		20,669.70	60,719.74		60,719.74	61,965.00
上年数	85,197.44		22,862.80	62,334.64		62,334.64	66,949.00
增减额	-3,808.00		-2,193.10	-1,614.90		-1,614.90	-4,984.00
增减率（%）	-0.05	#DIV/0!	-0.11	-0.03	#DIV/0!	-0.03	-0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：元

编制部门：岚皋县卫生和计划生育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。