

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	42671637.96	一、基本支出	3773135.96
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	38898502
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	42,671,637.96	本年支出合计	42671637.96
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	42,671,637.96	支出总计	42,671,637.96

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	42,671,637.96
一般公共预算拨款	42,671,637.96
经费拨款	42,671,637.96
纳入预算管理的非税资金	-
政府性基金预算拨款	-
国有资本经营预算拨款	-
二、财政专户拨款	-
三、其他资金	-
事业收入	-
事业单位经营收入	-
其他收入	-
本 年 收 入 合 计	42,671,637.96
四、上级补助收入	-
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	-
收 入 总 计	42,671,637.96

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	3,773,135.96
工资福利支出	1,489,944.36
商品和服务支出	674,000.00
对个人和家庭的补助	1,609,191.60
二、项目支出	38,898,502.00
一般性专项支出	196,000.00
基建类专项支出	-
其他专项支出	38,702,502.00
三、事业单位经营支出	-
本 年 支 出 合 计	42,671,637.96
四、对附属单位补助支出	-
五、上缴上级支出	-
六、结转下年	-
支 出 总 计	42,671,637.96

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	42,671,637.96	一、一般公共预算	42,671,637.96
二、政府性基金预算	-	二、政府性基金预算	-
三、国有资本经营预算	-	三、国有资本经营预算	-
本年收入合计	42,671,637.96	本年支出合计	42,671,637.96

附表五

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	43,858,089.96	4,959,587.96	38,898,502.00
	-		
2010101 行政运行	1,186,452.00	1,186,452.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,651,787.60	2,651,787.60	
2080801 死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	
2089901 其他社会保障和就业支出	2,944.80	2,944.80	
2100101 行政运行	819,521.00	819,521.00	
2100301 城市社区卫生机构	60,000.00		60,000.00
2100302 乡镇卫生院	30,000,000.00		30,000,000.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	1,273,848.00		1,273,848.00
2100408 基本公共卫生服务	1,877,774.00		1,877,774.00
2100501 行政单位医疗	155,026.56	155,026.56	
2100799 其他计划生育事务支出	5,571,280.00		5,571,280.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	115,600.00		115,600.00
2210201 住房公积金	142,356.00	142,356.00	

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,773,035.96
[301]工资福利支出	1,632,200.36
[30101]基本工资	395,484.00
[30102]津贴补贴	790,868.00
[30103]奖金	-
[30106]伙食补助费	-
[30107]绩效工资	-
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	-
[30109]职业年金缴费	-
[30110]职工基本医疗保险缴费	155,026.56
[30111]公务员医疗补助缴费	-
[30112]其他社会保障缴费	2,944.80
[30113]住房公积金	142,356.00
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	145,521.00
[302]商品和服务支出	674,000.00
[30201]办公费	160,000.00
[30202]印刷费	-
[30203]咨询费	-
[30204]手续费	-
[30205]水费	-
[30206]电费	-
[30207]邮电费	-
[30208]取暖费	-
[30209]物业管理费	-
[30211]差旅费	-
[30212]因公出国（境）费用	-
[30213]维修（护）费	-
[30214]租赁费	-
[30215]会议费	-

[30216]培训费	-
[30217]公务接待费	-
[30218]专用材料费	-
[30224]被装购置费	-
[30225]专用燃料费	-
[30226]劳务费	-
[30227]委托业务费	-
[30228]工会经费	-
[30229]福利费	-
[30231]公务用车运行维护费	60,000.00
[30239]其他交通费用	-
[30240]税金及附加费用	-
[30299]其他商品和服务支出	454,000.00
[303]对个人和家庭的补助	1,466,835.60
[30301]离休费	75,238.80
[30302]退休费	1,387,966.80
[30303]退职(役)费	-
[30304]抚恤金	1,500.00
[30305]生活补助	-
[30306]救济费	-
[30307]医疗费补助	-
[30308]助学金	-
[30309]奖励金	-
[30310]个人农业生产补贴	-
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	2,130.00

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	38,898,502.00
[301]工资福利支出	23,846,840.00
[30101]基本工资	7,948,947.00
[30102]津贴补贴	-
[30103]奖金	-
[30106]伙食补助费	-
[30107]绩效工资	15,897,893.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	-
[30109]职业年金缴费	-
[30110]职工基本医疗保险缴费	-
[30111]公务员医疗补助缴费	-
[30112]其他社会保障缴费	-
[30113]住房公积金	-
[30114]医疗费	-
[30199]其他工资福利支出	-
[302]商品和服务支出	10,974,654.00
[30201]办公费	1,985,374.00
[30202]印刷费	-
[30203]咨询费	-
[30204]手续费	-
[30205]水费	-
[30206]电费	-
[30207]邮电费	-
[30208]取暖费	-
[30209]物业管理费	-
[30211]差旅费	-
[30212]因公出国（境）费用	-
[30213]维修（护）费	-
[30214]租赁费	-
[30215]会议费	60,000.00

[30216]培训费	-
[30217]公务接待费	-
[30218]专用材料费	8,929,280.00
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	-
[30226]劳务费	-
[30227]委托业务费	-
[30228]工会经费	-
[30229]福利费	-
[30231]公务用车运行维护费	-
[30239]其他交通费用	-
[30240]税金及附加费用	-
[30299]其他商品和服务支出	-
[303]对个人和家庭的补助	4,077,008.00
[30301]离休费	-
[30302]退休费	-
[30303]退职(役)费	-
[30304]抚恤金	-
[30305]生活补助	3,877,008.00
[30306]救济费	200,000.00
[30307]医疗费补助	-
[30308]助学金	-
[30309]奖励金	-
[30310]个人农业生产补贴	-
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	-
.....	-

附表八

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	3,773,135.96
[501]机关工资福利支出	1,632,300.36
[50101]工资资金津补贴	1,241,373.00
[50102]社会保障缴费	157,971.36
[50103]住房公积金	142,356.00
[50199]其他工资福利支出	90,600.00
[502]机关商品和服务支出	674,000.00
[50201]办公经费	160,000.00
[50208]公务用车运行维护费	60,000.00
[50299]其他商品和服务支出	454,000.00
[509]对个人和家庭补助支出	1,466,835.60
[50905]离退休费	1,463,205.60
[50999]其他对个人和家庭补助支出	3,630.00

附表九

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算
合 计	38,898,502.00
[502]机关商品和服务支出	196,000.00
[50299]其他商品和服务支出	196,000.00
[505]对事业单位经常性补助	34,625,494.00
[50501]工资福利支出	27,393,894.00
[50502]商品和服务支出	7,231,600.00
[509]对个人和家庭补助支出	4,077,008.00
[50999]其他对个人和家庭补助支出	4,077,008.00

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	6.00	6.00	-	
其中：（一）因公出国（境）支出	-		-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	-	
1. 公务用车购置	-		-	
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	-	
（三）公务接待费支出	-	-	-	
二、机关运行经费	18.00	67.40	49.40	统一津补贴，安排了其他商品和服务支出

注：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。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县卫生和计划生育局

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 资金	财政专 户拨款	其他资 金	绩效目标
合 计	38,898,502.00	38,898,502.00	-	-	-	-	
基本公共卫生考核经费	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	基本公共卫生考核迎检
流动人口经费	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	流动人口管理达标
信息化经费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	更新信息化设备
宣传经费	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	完成卫生计生宣传
新家庭人口文化建设	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	开展新家庭人口文化
医改工作经费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	推动医改工作
应急经费	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	应急管理培训
业务培训费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	医疗业务培训
综合治理“两非”奖励专项经费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	“两非”举报奖励

普查普治经费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	卫生计生普查普治工作
优质服务经费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	计生优质服务提升工作
计生困难家庭慰问	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	计生困难家庭年节慰问
后遗症治疗	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	后遗症治疗支出
计生考核经费	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	计生考核迎检经费
护士节经费	41,600.00	41,600.00	-	-	-	-	护士节活动
计生家庭奖	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	发放计生家庭奖
农村节育奖	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	发放农村节育奖
计生家庭特别扶助金	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	发放计生家庭特别扶助金
城镇独生子女计生奖	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	发放城镇独生子女计生奖
农村接生员和赤脚医生生活困难补	427,008.00	427,008.00	-	-	-	-	发放农村接生员和赤脚医生生活困难补助
村组人员计生津贴	36,480.00	36,480.00	-	-	-	-	发放村组人员计生津贴
计生专职人员岗位补贴	495,600.00	495,600.00	-	-	-	-	发放计生专职人员岗位补贴
村（居）委会干部计生岗位补贴	1,201,200.00	1,201,200.00	-	-	-	-	发放村（居）委会干部计生岗位补贴
计生手术后遗症特别扶助金	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	发放计生手术后遗症特别扶助金

卫生高职称津贴经费	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	发放卫生高职称津贴经费
基层医疗卫生机构事业费补助	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	-	基层医疗卫生机构运行经费
基层医疗卫生机构边远山区岗位津贴	846,840.00	846,840.00	-	-	-	-	发放基层医疗卫生机构边远山区岗位津贴
基本公共卫生服务配套资金	1,747,774.00	1,747,774.00	-	-	-	-	基本公共卫生服务专项支出
基本药物制度配套资金	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-	基层医疗卫生机构实行基本药物制度补偿
社区卫生服务中心租金补贴	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	支付社区卫生服务中心租金
基层医疗卫生机构医疗收入返拨款	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	基层医疗卫生机构医疗收入返拨
基层医疗卫生机构药品支出	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	基层医疗卫生机构药品支出