

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	37,340,669.44	一、基本支出	4,501,920.44
二、财政专户拨款	25,000,000.00	二、项目支出	57,838,749.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	62,340,669.44	本年支出合计	62,340,669.44
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	62,340,669.44	支出总计	62,340,669.44

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

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	2018年预算
一、财政拨款	37,340,669.44
一般公共预算拨款	37,340,669.44
经费拨款	37,340,669.44
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	25,000,000.00
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	62,340,669.44
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	62,340,669.44

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	2018年预算
一、基本支出	4,501,920.44
工资福利支出	2,137,985.04
商品和服务支出	760,304.00
对个人和家庭的补助	1,603,631.40
二、项目支出	57,838,749.00
一般性专项支出	57,838,749.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	62,340,669.44
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	62,340,669.44

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	37,340,669.44	一、一般公共预算	37,340,669.44
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	37,340,669.44	本年支出合计	37,340,669.44

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	37,340,669.44	4,501,920.44	32,838,749.00
2080501归口管理的行政单位 离退休	1,602,131.40	1,602,131.40	
2080801死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	
2089901其他社会保障和就业 支出	1,859.76	1,859.76	
2100101行政运行	2,556,894.20	2,542,194.20	14,700.00
2100302乡镇卫生院	24,000,000.00		24,000,000.00
2100399其他基层医疗卫生机 构支出	2,387,100.00		2,387,100.00
2100408基本公共卫生服务	136,241.00		136,241.00
2100499其他公共卫生支出	10,000.00		10,000.00
2100799其他计划生育事务支 出	6,280,708.00		6,280,708.00

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
2101101行政单位医疗	169,687.08	169,687.08	
2101103公务员医疗补助	40,176.00	40,176.00	
2109901其他医疗卫生与计划生育支出	10,000.00		10,000.00
2210201住房公积金	144,372.00	144,372.00	

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

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	4,501,920.44
301工资福利支出	2,137,985.04
30101基本工资	1,248,371.40
30102津贴补贴	533,518.80
30111公务员医疗补助缴费	40,176.00
30112其他社会保障缴费	171,546.84
30113住房公积金	144,372.00
302商品和服务支出	760,304.00
30201办公费	56,000.00
30206电费	24,000.00
30209物业管理费	16,000.00
30231公务用车运行维护费	60,000.00
30239其他交通费用	86,400.00
30299其他商品和服务支出	517,904.00
303对个人和家庭的补助	1,603,631.40
30302退休费	1,602,131.40
30304抚恤金	1,500.00

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	2018年预算
合 计	32,838,749.00
301工资福利支出	26,995,300.00
30112其他社会保障缴费	194,400.00
30199其他工资福利支出	26,800,900.00
302商品和服务支出	220,941.00
30299其他商品和服务支出	220,941.00
303对个人和家庭的补助	5,622,508.00
30307医疗费补助	30,000.00
30309奖励金	581,000.00
30399其他对个人和家庭的补助	5,011,508.00

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	预算金额
合 计	4,501,920.44
501机关工资福利支出	2,137,985.04
50101 工资奖金津补贴	1,781,890.20
50102 社会保障缴费	211,722.84
50103 住房公积金	144,372.00
502机关商品和服务支出	760,304.00
50201 办公经费	182,400.00
50208 公务用车运行维护费	60,000.00
50299 其他商品和服务支出	517,904.00
509对个人和家庭的补助	1,603,631.40
50901 社会福利和救助	1,500.00
50905 离退休费	1,602,131.40

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	预算金额
合计	32,838,749.00
501机关工资福利支出	26,995,300.00
50102 社会保障缴费	194,400.00
50199 其他工资福利支出	26,800,900.00
502机关商品和服务支出	220,941.00
50299 其他商品和服务支出	220,941.00
509对个人和家庭的补助	5,622,508.00
50901 社会福利和救助	611,000.00
50999 其他对个人和家庭的补助	5,011,508.00

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	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	6	6	0	
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6	6	0	
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	6	6	0	
（三）公务接待费支出	0	0	0	
二、机关运行经费	0	0	0	

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。

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

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

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

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。

2018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	57,838,749.00	32,838,749.00			25,000,000.00		
(一) 一般性专项支出	57,838,749.00	32,838,749.00			25,000,000.00		
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	1,782,700.00	1,782,700.00					发放边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴
计划生育手术并发症特别扶助金	621,600.00	621,600.00					发放计划生育手术并发症特别扶助金
计划生育家庭特别扶助金	120,600.00	120,600.00					发放计划生育家庭特别扶助金
农村计划生育节育奖	1,878,948.00	1,878,948.00					发放农村计划生育节育奖
农村部分计划生育家庭奖	252,360.00	252,360.00					发放农村部分计划生育家庭奖
城镇独生子女父母奖	1,728,000.00	1,728,000.00					发放城镇独生子女父母奖
乡村医生参加新型农村合作医疗专项	194,400.00	194,400.00					补贴乡村医生参加新型农村合作医疗专项

2018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
计划生育工作奖励金	581,000.00	581,000.00					发放计划生育工作奖励金
计划生育考核经费	10,000.00	10,000.00					完成计划生育考核
计划生育专职人员岗位津贴	118,200.00	118,200.00					发放计划生育专职人员岗位津贴
村（居）委干部计划生育津贴	900,000.00	900,000.00					发放村（居）委干部计划生育津贴
卫生计生宣传、信息化经费	10,000.00	10,000.00					完成卫生计生宣传、推进信息化
党建活动费	14,700.00	14,700.00					组织党建活动
计划生育手术后遗症治疗补助经费	30,000.00	30,000.00					发放计划生育手术后遗症治疗补助经费
基层医疗卫生机构事业费	24,000,000.00	24,000,000.00					基层医疗卫生机构运行经费
已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	410,000.00	410,000.00					发放已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助
基本药物制度	136,241.00	136,241.00					基层医疗卫生机构基本药物制度拟补亏损
基本公共卫生服务项目工作经费	10,000.00	10,000.00					完成基本公共卫生服务项目指导
“两非”举报奖励	10,000.00	10,000.00					“两非”举报有奖
计划生育特殊困难家庭救助资金	20,000.00	20,000.00					发放计划生育特殊困难家庭救助资金
支边、支农等公共服务经费	10,000.00	10,000.00					安排支边、支农等公共服务经费

2018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
卫生收费专户	25,000,000.00				25,000,000.00		反拨基层医疗卫生机构卫生收费