

目录

- 一、2017年部门收支预算总表
- 二、2017年部门收入预算总表
- 三、2017年部门支出预算总表
- 四、2017年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2017年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
- 六、2017年部门预算一般公共预算明细表（按经济分类-基本支出）
- 七、2017年部门预算一般公共预算明细表（按经济分类-项目支出）
- 八、2017年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
- 九、2017年部门预算政府性基金预算支出表
- 十、2017年部门预算项目支出预算表

一、2017年部门收支预算总表

公开01表

部门:陆河县卫生和计划生育局

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
栏 次	1	栏 次	2
一、预算拨款收入	39,246,455.33	一、经济分类科目	50578107.81
二、财政专户拨款	39,246,455.33	工资福利支出	21,700,925.69
三、其他资金	11,331,652.48	商品和服务支出	13,557,330.60
其他收入	11,331,652.48	对个人和家庭的补助	14,369,851.52
		对企事业单位的补贴	
本年收入合计	50578107.81	转移性支出	
		债务利息支出	
四、上级补助收入		债务还本支出	
五、附属单位上缴收入		基本建设支出	
六、用事业基金弥补收支差额		其他资本性支出	
七、上年结转结余		其他支出	950,000.00
收 入 总 计	50578107.81	支 出 总 计	50578107.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2017年部门收入预算总表

公开02表

部门：陆河县卫生和计划生育局

单位：元

收 入	
项 目	预算数
一、预算拨款收入	39,246,455.33
一般公共预算拨款	39,246,455.33
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	11,331,652.48
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	11,331,652.48
本年收入合计	50,578,107.81
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差额	
七、上年结转结余	
收 入 总 计	50578107.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、2017年部门支出预算总表

公开03表

部门：陆河县卫生和计划生育局

单位：元

支 出	
项 目	预算数
栏 次	2
一、基本支出	35128169.21
工资福利支出	21,625,565.69
商品和服务支出	2,543,200.00
对个人和家庭的补助	10,009,403.52
其他资本性支出等	
其他支出	950,000.00
二、项目支出	15,449,938.60
行政事业类项目	15,449,938.60
基本建设类项目	
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	50578107.81
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	50578107.81

四、2017年部门预算财政拨款收支总表

公开04表

单位：元

部门：

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	39,246,455.33	一、一般公共预算	39,246,455.33
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	39,246,455.33	本年支出合计	39,246,455.33

五、2017年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）

公开05表

部门：陆河县卫生和计划生育局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	39,246,455.33	26,556,316.73	12,690,138.60
[208] 社会保障和就业支出	3,182,741.40	3,182,741.40	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2,994,039.00	2,994,039.00	0.00
[2080801] 死亡抚恤	21,840.00	21,840.00	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	166,862.40	166,862.40	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	34,852,900.93	22,162,762.33	12,690,138.60
[2100101] 行政运行（医疗卫生管理事务）	3,697,418.88	3,697,418.88	0.00
[2100199] 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,395,848.00	392,600.00	3,003,248.00
[2100301] 城市社区卫生机构	75,360.00	0.00	75,360.00
[2100302] 乡镇卫生院	14,194,270.45	14,194,270.45	0.00
[2100408] 基本公共卫生服务	5,811,900.00	0.00	5,811,900.00
[2100499] 其他公共卫生支出	4,520,000.00	2,650,000.00	1,870,000.00
[2100717] 计划生育服务	1,929,630.60	0.00	1,929,630.60
[2101101] 行政单位医疗	240,449.00	240,449.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	988,024.00	988,024.00	0.00
[221] 住房保障支出	1,210,813.00	1,210,813.00	0.00
[2210201] 住房公积金	1,210,813.00	1,210,813.00	0.00

六、2017年部门预算一般公共预算明细表(按经济分类-基本支出)

公开06表

部门：陆河县卫生和计划生育局

单位：元

类	款	经济科目款名称	一般公共预算拨款
合计			26556316.73
301		工资福利支出	17,059,842.05
	30101	基本工资	1,340,592.00
	30101	基本工资	7,832,688.00
	30102	津贴补贴	1,332,048.00
	30102	津贴补贴	4,629,832.00
	30103	奖金	168,473.40
	30103	奖金	360,873.25
	30104	社会保障缴费	1,130,431.60
	30104	社会保障缴费	264,903.80
302		商品和服务支出	2,543,200.00
	30201	办公费	1,045,600.00
	30202	印刷费	900,000.00
	30211	差旅费	100,000.00
	30217	公务接待费	120,000.00
	30231	公务用车运行维护	127,000.00
	30239	其他交通费用	150,600.00
	30299	其他商品和服务支出	100,000.00
303		对个人和家庭的补助	6,003,274.68
	30302	退休费	1,170,039.00
	30302	退休费	1,824,000.00
	30304	抚恤金	19,440.00
	30304	抚恤金	2,400.00
	30311	住房公积金	213,811.00
	30311	住房公积金	997,002.00
	30315	物业服务补贴	405,705.48
	30315	物业服务补贴	1,370,877.20
399		其他支出	950,000.00
	39999	其他支出	950,000.00

八、2017年部门机关运行经费及“三公”经费预算表

公开08表

单位：元

部门：陆河县卫生和计划生育局

项目	金额
机关运行经费	3,493,200.00
“三公”经费	247,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	127,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	127,000.00
（三）公务接待费支出	120,000.00

注：1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017年部门预算政府性基金预算支出表

公开09表

单位：元

部门：陆河县卫生和计划生育局

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0	0	0

十、2017年部门预算项目支出预算表

公开11表

单位：元

部门：

支出项目类别（资金使用单位）		总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
项目支出	合计	15,449,938.60	15,449,938.60	15,449,938.60			
	2016年第二批省财政补助经济欠发达地区标准化建设南万卫生院	63,000.00	63,000.00	63,000.00			
	2016年省级卫生计生事业发展专项资金河田卫生院标准化建设	247,300.00	247,300.00	247,300.00			
	2016年省级卫生计生事业发展专项资金南万卫生院	49,800.00	49,800.00	49,800.00			
	2016年中央财政中医药部门公共服务补助上护卫生院	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
	2016年第二批省财政补助经济欠发达地区标准化建设螺溪卫生院	88,000.00	88,000.00	88,000.00			
	2015年中央补助实施基本药物制度项目	180,800.00	180,800.00	180,800.00			
	2016年第二批省财政补助经济欠发达地区标准化建设新田卫生院	141,000.00	141,000.00	141,000.00			
	创建卫生县城和卫生镇病媒生物防治经费	290,000.00	290,000.00	290,000.00			
	2016年省级卫生计生事业发展专项资金新田卫生院	111,700.00	111,700.00	111,700.00			
	2016年省级卫生计生事业发展专项资金东坑卫生院	98,100.00	98,100.00	98,100.00			
	2016年第二批省财政补助经济欠发达地区标准化建设上护卫生院	104,000.00	104,000.00	104,000.00			
	2016年中央财政中医药部门公共服务补助河口卫生院	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
	2016年第二批省财政补助经济欠发达地区标准化建设河田卫生院	310,000.00	310,000.00	310,000.00			
	2016年省级卫生计生事业发展专项资金螺溪卫生院	69,600.00	69,600.00	69,600.00			
	2015年经济欠发达地区乡镇卫生院标准化建设省级补助资金河田卫生院	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
	2016年省级卫生计生事业发展专项资金上护卫生院	82,500.00	82,500.00	82,500.00			
	2016年第二批省财政补助经济欠发达地区标准化建设东坑卫生院	124,000.00	124,000.00	124,000.00			
	护士节活动经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
	医疗纠纷调解委员会工作经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
	农村接生员和赤脚医生生活困难补助	390,000.00	390,000.00	390,000.00			
	2016年山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴省级补助	75,360.00	75,360.00	75,360.00			
	2017年卫生计生一般性转移支付资金（农村接生员赤脚医生生活困难补助）	1,453,248.00	1,453,248.00	1,453,248.00			
	2017年卫生计生一般性转移支付资金（村卫生站医生补贴）	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00			
	2017年卫生计生一般性转移支付资金（乡镇卫生医务人员津贴）	1,387,200.00	1,387,200.00	1,387,200.00			
	2017年卫生计生事业发展类转移支付资金（免费孕前优生健康检查）	482,430.60	482,430.60	482,430.60			
	2017年卫生计生事业发展类转移支付资金（基本公共卫生）	4,796,700.00	4,796,700.00	4,796,700.00			
	基本公共卫生服务	1,015,200.00	1,015,200.00	1,015,200.00			
	2017年中央补助公共卫生服务（基本药物制度补助）	860,000.00	860,000.00	860,000.00			
	2017年中央补助公共卫生服务（计划生育）	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
	2017年中央补助公共卫生服务（医疗服务能力）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			