

2015 年度广东省连南瑶族自治县卫生计生局部门决算

目 录

第一部分 2015 年连南瑶族自治县卫生计生局 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年连南瑶族自治县卫生计生局 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年连南瑶族自治县卫生计生局 部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年连南瑶族自治县卫生计生局基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和

促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（八）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）指导镇级卫生和计划生育工作，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十三）承办县人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位纳入 2015 年部门预算的一级预算单位 1 个，二级预算单位 14 个，分别为：计生协、爱卫办、卫监所、疾控中心、妇计中心、县人民医院、三江卫生院、寨岗卫生院、寨南卫生院、大麦山卫生院、三排卫生院、涡水卫生院、大坪卫生院、香坪卫生院。

第二部分 2015 年连南瑶族自治县卫生计生局部门决算表

1.（系统）

1. 收入支出决算表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县卫生和计划生育局（系统）

金额单位：元

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	

栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	100,201,766.77	一、一般公共服务支出	30	0.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5,732,000.00	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	413,753.38	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,825,510.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	92,573,764.21	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	434,848.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	5,732,000.00	
本年收入合计	22	100,615,520.15	本年支出合计	51	104,566,122.51	
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	24	3,950,602.36	其中：提取职工福利基金	53	0.00	
其中：项目支出结转和结余	25	3,950,602.36	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	0.00	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00	
	28			57		
总计	29	104,566,122.51	总计	58	104,566,122.51	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

1. 收入决算表

部门：
连南瑶族自治县卫生和计划生育局(系统)

金额单位：元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	100,615,520.15	100,201,766.77	0.00	413,753.38	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	5,825,510.30	5,825,510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803			财政对社会保险基金的补助	361,038.00	361,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	361,038.00	361,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	5,392,621.30	5,392,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	3,589,883.32	3,589,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	71,851.00	71,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	71,851.00	71,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	88,623,161.85	88,209,408.47	0.00	413,753.38	0.00	0.00	0.00	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9,188,918.36	9,188,918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101			行政运行	2,620,66	2,620,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		0.00	0.00						
2100102	一般行政管理事务	778,474.00	778,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,789,784.36	5,789,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	13,525,167.68	13,525,167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	6,892,898.00	6,892,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100204	职业病防治医院	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100211	处理医疗欠费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	6,546,269.68	6,546,269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	36,191,293.99	35,919,969.61	0.00	271,324.38	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	24,074,793.99	23,803,469.61	0.00	271,324.38	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,116,500.00	12,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	12,309,225.77	12,309,225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,476,431.77	2,476,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	210,324.00	210,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100406	采供血机构	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	7,493,970.00	7,493,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	1,758,300.00	1,758,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100510	疾病应急救助	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	14,098,501.65	13,956,072.65	0.00	142,429.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生	164,129.	21,700.0	0.00	142,429.0	0.00	0.00	0.00	

	育机构	00	0		0				
2100717	计划生育服务	2,844,598.51	2,844,598.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11,089,774.14	11,089,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5,732,000.00	5,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,732,000.00	5,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,732,000.00	5,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生和计划生育局（系统）										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	

			合计	104,566,122.51	69,001,195.56	35,564,926.95	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	5,825,510.30	5,825,510.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
20803			财政对社会保险基金的补助	361,038.00	361,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	361,038.00	361,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	5,392,621.30	5,392,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	3,589,883.32	3,589,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	71,851.00	71,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	71,851.00	71,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	92,573,764.21	62,540,837.26	30,032,926.95	0.00	0.00	0.00		
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	9,188,918.36	2,399,134.00	6,789,784.36	0.00	0.00	0.00		
2100101			行政运行	2,620,660.00	1,620,660.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
2100102			一般行政管理事务	778,474.00	778,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,789,784.36	0.00	5,789,784.36	0.00	0.00	0.00		
21002			公立医院	13,525,167.68	13,525,167.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100201			综合医院	6,892,898.00	6,892,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100204			职业病防治医院	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100211			处理医疗欠费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100299			其他公	6,546,269.68	6,546,269.68	0.00	0.00	0.00	0.00		

	立医院支出								
21003	基层医疗卫生机构	36,191,293.99	29,988,527.90	6,202,766.09	0.00	0.00	0.00		
2100302	乡镇卫生院	24,074,793.99	24,074,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,116,500.00	5,913,733.91	6,202,766.09	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	12,309,225.77	12,309,225.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100401	疾病预防控制机构	2,476,431.77	2,476,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100402	卫生监督机构	210,324.00	210,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100406	采供血机构	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	7,493,970.00	7,493,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生专项	1,758,300.00	1,758,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21005	医疗保障	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100510	疾病应急救助	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	18,049,104.01	1,008,727.51	17,040,376.50	0.00	0.00	0.00		
2100716	计划生育机构	164,129.00	164,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100717	计划生育服务	6,795,200.87	844,598.51	5,950,602.36	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	11,089,774.14	0.00	11,089,774.14	0.00	0.00	0.00		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	支出								
22102	住房改革支出	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00		
2296099	用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出
决算总表

部门：连南瑶族自治县
卫生和计划生育局（系
统）

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	94,469,766.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,732,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和	35	5,825,510.30	5,825,510.30	0.00	

			就业支出					
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92,160,010.83	92,160,010.83	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	434,848.00	434,848.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	5,732,000.00	0.00	5,732,000.00	
本年收入合计	22	100,201,766.77	本年支出合计	49	104,152,369.13	98,420,369.13	5,732,000.00	
年初财政拨款结转和结余	23	3,950,602.36	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	3,950,602.36		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	104,152,369.13	总计	54	104,152,369.13	98,420,369.13	5,732,000.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决

部门：连南
瑶族自治县
卫生和计划
生育局（系
统）

金额
单位：
元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	94,469,766.77	68,387,442.18	26,082,324.59	98,420,369.13	68,387,442.18	30,032,926.95	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,825,510.30	5,825,510.30	0.00	5,825,510.30	5,825,510.30	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	361,038.00	361,038.00	0.00	361,038.00	361,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	361,038.00	361,038.00	0.00	361,038.00	361,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5,392,621.30	5,392,621.30	0.00	5,392,621.30	5,392,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休														
2080502	事业 单位离 退休	0.00	0.00	0.00	3,589,883.32	3,589,883.32	0.00	3,589,883.32	3,589,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	71,851.00	71,851.00	0.00	71,851.00	71,851.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
2080801	死亡 抚恤	0.00	0.00	0.00	71,851.00	71,851.00	0.00	71,851.00	71,851.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	
210	医疗卫 生与计 划生育 支出	3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	88,209,408.47	62,127,083.88	26,082,324.59	92,160,010.83	62,127,083.88	30,032,926.95	0.00	0.00	23,165,446.01	0.00	
21001	医疗卫 生与计 划生育 管理事 务	0.00	0.00	0.00	9,188,918.36	2,399,134.00	6,789,784.36	9,188,918.36	2,399,134.00	6,789,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政 运行	0.00	0.00	0.00	2,620,660.00	1,620,660.00	1,000,000.00	2,620,660.00	1,620,660.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般 行政管 理事务	0.00	0.00	0.00	778,474.00	778,474.00	0.00	778,474.00	778,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他 医疗卫 生与计 划生育 管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	5,789,784.36	0.00	5,789,784.36	5,789,784.36	0.00	5,789,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医 院	0.00	0.00	0.00	13,525,167.68	13,525,167.68	0.00	13,525,167.68	13,525,167.68	0.00	0.00	0.00	4,184,800.41	0.00	
2100201	综合 医院	0.00	0.00	0.00	6,892,898.00	6,892,898.00	0.00	6,892,898.00	6,892,898.00	0.00	0.00	0.00	1,641,669.73	0.00	
2100204	职业 病防治 医院	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	
2100211	处理 医疗欠 费	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
2100299	其他 公立医 院支出	0.00	0.00	0.00	6,546,269.68	6,546,269.68	0.00	6,546,269.68	6,546,269.68	0.00	0.00	0.00	2,457,130.68	0.00	
21003	基层医 疗卫生 机构	0.00	0.00	0.00	35,919,969.61	29,717,203.52	6,202,766.09	35,919,969.61	29,717,203.52	6,202,766.09	0.00	0.00	8,676,224.15	0.00	
2100302	乡镇 卫生院	0.00	0.00	0.00	23,803,469.6	23,803,469.6	0.00	23,803,469.6	23,803,469.6	0.00	0.00	0.00	8,676,224.15	0.00	

					.61	1		1	.61						
2100399	其他 基层医 疗卫生 机构支 出	0.00	0.00	0.00	12,116,500.00	5,913,733.91	6,202,766.09	12,116,500.00	5,913,733.91	6,202,766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫 生	0.00	0.00	0.00	12,309,225.77	12,309,225.77	0.00	12,309,225.77	12,309,225.77	0.00	0.00	0.00	8,047,059.03	0.00	
2100401	疾病 预防控 制机构	0.00	0.00	0.00	2,476,431.77	2,476,431.77	0.00	2,476,431.77	2,476,431.77	0.00	0.00	0.00	667,778.77	0.00	
2100402	卫生 监督机 构	0.00	0.00	0.00	210,324.00	210,324.00	0.00	210,324.00	210,324.00	0.00	0.00	0.00	63,494.00	0.00	
2100406	采供 血机构	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
2100408	基本 公共卫 生服务	0.00	0.00	0.00	7,493,970.00	7,493,970.00	0.00	7,493,970.00	7,493,970.00	0.00	0.00	0.00	5,300,953.26	0.00	
2100409	重大 公共卫 生专项	0.00	0.00	0.00	1,758,300.00	1,758,300.00	0.00	1,758,300.00	1,758,300.00	0.00	0.00	0.00	1,644,633.00	0.00	
2100499	其他 公共卫 生支出	0.00	0.00	0.00	250,200.00	250,200.00	0.00	250,200.00	250,200.00	0.00	0.00	0.00	250,200.00	0.00	
21005	医疗保 障	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	
2100510	疾病 应急救 助	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	
21007	计划生 育事务	3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	13,956,072.65	866,298.51	13,089,774.14	17,906,675.01	866,298.51	17,040,376.50	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2100716	计划 生育机 构	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2100717	计划 生育服 务	3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	2,844,598.51	844,598.51	2,000,000.00	6,795,200.87	844,598.51	5,950,602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他 计划生 育事务 支出	0.00	0.00	0.00	11,089,774.14	0.00	11,089,774.14	11,089,774.14	0.00	11,089,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医 疗卫生 与计划 生育支 出	0.00	0.00	0.00	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	0.00	0.00	2,196,162.42	0.00	

2109901	其他 医疗卫 生与计 划生育 支出	0.00	0.00	0.00	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	3,253,854.40	3,253,854.40	0.00	0.00	0.00	2,196,162.42	0.00
221	住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	434,848.00	434,848.00	0.00	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	434,848.00	434,848.00	0.00	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	0.00	0.00	0.00	434,848.00	434,848.00	0.00	434,848.00	434,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生和计划生育局（系统）

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费		
经济分类科目编码	科目名称					
栏 次		1	2	3		
合 计		68, 387, 442. 18	40, 649, 457. 12	27, 737, 985. 06		
301	工资福利支出	30, 189, 914. 51	30, 189, 914. 51	0. 00		
30101	基本工资	6, 691, 433. 51	6, 691, 433. 51	0. 00		
30102	津贴补贴	9, 253, 662. 70	9, 253, 662. 70	0. 00		
30103	奖金	467, 495. 77	467, 495. 77	0. 00		
30104	社会保障缴费	2, 938, 668. 05	2, 938, 668. 05	0. 00		
30106	伙食补助费	53, 937. 85	53, 937. 85	0. 00		
30107	绩效工资	8, 890, 124. 04	8, 890, 124. 04	0. 00		
30199	其他工资福利支出	1, 894, 592. 59	1, 894, 592. 59	0. 00		
302	商品和服务支出	27, 647, 985. 06	0. 00	27, 647, 985. 06		
30201	办公费	2, 959, 326. 36	0. 00	2, 959, 326. 36		
30202	印刷费	1, 231, 933. 12	0. 00	1, 231, 933. 12		
30203	咨询费	47, 000. 00	0. 00	47, 000. 00		

30204	手续费	67,314.63	0.00	67,314.63		
30205	水费	67,005.06	0.00	67,005.06		
30206	电费	550,576.48	0.00	550,576.48		
30207	邮电费	202,964.15	0.00	202,964.15		
30209	物业管理费	172,888.03	0.00	172,888.03		
30211	差旅费	211,754.19	0.00	211,754.19		
30213	维修(护)费	268,258.35	0.00	268,258.35		
30214	租赁费	9,450.00	0.00	9,450.00		
30215	会议费	65,009.00	0.00	65,009.00		
30216	培训费	536,737.50	0.00	536,737.50		
30217	公务接待费	462,251.10	0.00	462,251.10		
30218	专用材料费	10,252,260.44	0.00	10,252,260.44		
30226	劳务费	8,511,307.79	0.00	8,511,307.79		
30227	委托业务费	538,690.78	0.00	538,690.78		
30228	工会经费	35,327.52	0.00	35,327.52		
30229	福利费	44,432.76	0.00	44,432.76		
30231	公务用车运行维护费	333,076.21	0.00	333,076.21		
30239	其他交通费用	105,992.08	0.00	105,992.08		
30299	其他商品和服务支出	974,429.51	0.00	974,429.51		
303	对个人和家庭的补助	10,459,542.61	10,459,542.61	0.00		
30302	退休费	8,198,052.68	8,198,052.68	0.00		
30304	抚恤金	105,693.00	105,693.00	0.00		
30305	生活补助	129,174.00	129,174.00	0.00		
30307	医疗费	10,741.00	10,741.00	0.00		
30309	奖励金	72,048.20	72,048.20	0.00		
30311	住房公积金	1,641,565.90	1,641,565.90	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	302,267.83	302,267.83	0.00		
310	其他资本性支出	90,000.00	0.00	90,000.00		
31003	专用设备购置	90,000.00	0.00	90,000.00		

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

瑶族自
计划
统)

金额
单位：
元

科目名称	年初结转和结余	本年收入						本年支出			年末结转和结余								
	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
												项目支出结转	项目支出结余						
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		合计	0.00	0.00	0.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
他支出		0.00	0.00	0.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
票公益金对应专项收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
用于彩票公益金及对专项债务入安排的出		0.00	0.00	0.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	5,732,000.00	200,000.00	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2. (本级)

一、收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县
卫生和计划生育局（本
）

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
、财政拨款收入	1	30,775,664.99	一、一般公共服务支出	30	0.00			

其中：政府性基 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支 出	31	0.00			
、上级补助收入	3	0.00	三、国防支 出	32	0.00			
、事业收入	4	0.00	四、公共安 全支出	33	0.00			
、经营收入	5	0.00	五、教育支 出	34	0.00			
、附属单位上缴收	6	0.00	六、科学技 术支出	35	0.00			
、其他收入	7	0.00	七、文化体 育与传媒支 出	36	0.00			
	8		八、社会保 障和就业支 出	37	1,945,927.98			
	9		九、医疗卫 生与计划生 育支出	38	32,596,704.37			
	10		十、节能环 保支出	39	0.00			
	11		十一、城乡 社区支出	40	0.00			
	12		十二、农林 水支出	41	0.00			
	13		十三、交通 运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源 勘探信息等 支出	43	0.00			
	15		十五、商业 服务业等支 出	44	0.00			
	16		十六、金融 支出	45	0.00			
	17		十七、援助 其他地区支 出	46	0.00			
	18		十八、国土 海洋气象等 支出	47	0.00			
	19		十九、住房 保障支出	48	183,635.00			
	20		二十、粮油 物资储备支 出	49	0.00			
	21		二十一、其 他支出	50	0.00			

本年收入合计	22	30,775,664.99	本年支出合计	51	34,726,267.35			
事业基金弥补收差额	23	0.00	结余分配	52	0.00			
年初结转和结余	24	3,950,602.36	其中：提取职工福利基金	53	0.00			
其中：项目支出结转和结余	25	3,950,602.36	转入事业基金	54	0.00			
	26		年末结转和结余	55	0.00			
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00			
	28			57				
总计	29	34,726,267.35	总计	58	34,726,267.35			

二、收入决算表

部门：连南瑶族自治县卫生和计划生育局（本局）

金额单位：元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
8			社会保障和就业支出	1,945,927.98	1,945,927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
803			财政对社会保险基金的补助	143,190.00	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80303			财政对基本医疗保险基金的补助	143,190.00	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
805			行政事业单位离退休	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80501			归口管理的行政单位离退休	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	医疗卫生与计划生育支出	28,646,102.01	28,646,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	医疗卫生与计划生育管理事务	8,410,444.36	8,410,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00101	行政运行	2,620,660.00	2,620,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,789,784.36	5,789,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	基层医疗卫生机构	7,021,600.00	7,021,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00399	其他基层医疗卫生机构支出	7,021,600.00	7,021,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	公共卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00406	采供血机构	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	计划生育事务	13,184,057.65	13,184,057.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00716	计划生育机构	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00717	计划生育服务	2,077,583.51	2,077,583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00799	其他计划生育事务支出	11,089,774.14	11,089,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	住房保障支出	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102	住房改革支出	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10201	住房公积金	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生和计划生育局(本级)

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	34,726,267.35	4,693,340.40	30,032,926.95	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,945,927.98	1,945,927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

20803	财政对社会保险基金的补助	143,190.00	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	143,190.00	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	32,596,704.37	2,563,777.42	30,032,926.95	0.00	0.00	0.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8,410,444.36	1,620,660.00	6,789,784.36	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	2,620,660.00	1,620,660.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,789,784.36	0.00	5,789,784.36	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,021,600.00	818,833.91	6,202,766.09	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,021,600.00	818,833.91	6,202,766.09	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100406	采供血机构	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	17,134,660.01	94,283.51	17,040,376.50	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	6,028,185.87	77,583.51	5,950,602.36	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11,089,774.14	0.00	11,089,774.14	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县
卫生和计划生育局（本
级）

金额单位：
元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财 政拨款	1	30,775,664.99	一、一般 公共服务 支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交 支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防 支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共 安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育 支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学 技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化 体育与传 媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会 保障和就 业支出	35	1,945,927.98	1,945,927.98	0.00
	9		九、医疗 卫生与计 划生育支 出	36	32,596,704.37	32,596,704.37	0.00
	10		十、节能 环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城 乡社区支 出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农 林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交 通运输支 出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资 源勘探信 息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	183,635.00	183,635.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	30,775,664.99	本年支出合计	49	34,726,267.35	34,726,267.35	0.00	
年初财政拨款结转和结余	23	3,950,602.36	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	3,950,602.36		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	34,726,267.35	总计	54	34,726,267.35	34,726,267.35	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生和计划生育局（本级）

金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本本	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本本	项目支出结转和结余		

				支出	和结余												支出	项目	项目		
				结转													结转	支出	支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
			合计	3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	30,775,664.99	4,693,340.40	26,082,324.59	34,726,267.35	4,693,340.40	30,032,926.95	0.00	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	1,945,927.98	1,945,927.98	0.00	1,945,927.98	1,945,927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20803	财政对社会保险基金的补助			0.00	0.00	0.00	143,190.00	143,190.00	0.00	143,190.00	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助			0.00	0.00	0.00	143,190.00	143,190.00	0.00	143,190.00	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805	行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210	医疗卫生与计划生育支出			3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	28,646,102.01	2,563,777.42	26,082,324.59	32,596,704.37	2,563,777.42	30,032,926.95	0.00	0.00	30,000.00	0.00					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			0.00	0.00	0.00	8,410,444.36	1,620,660.00	6,789,784.36	8,410,444.36	1,620,660.00	6,789,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100101	行政运行			0.00	0.00	0.00	2,620,660.00	1,620,660.00	1,000,000.00	2,620,660.00	1,620,660.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			0.00	0.00	0.00	5,789,784.36	0.00	5,789,784.36	5,789,784.36	0.00	5,789,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
21003	基层医疗卫生机构			0.00	0.00	0.00	7,021,600.00	818,833.91	6,202,766.09	7,021,600.00	818,833.91	6,202,766.09	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			0.00	0.00	0.00	7,021,600.00	818,833.91	6,202,766.09	7,021,600.00	818,833.91	6,202,766.09	0.00	0.00	0.00	0.00					
21004	公共卫生			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00					
2100406	采供血机构			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00					

21007	计划生育事务	3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	13,184,057.65	94,283.51	13,089,774.14	17,134,660.01	94,283.51	17,040,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,950,602.36	0.00	3,950,602.36	2,077,583.51	77,583.51	2,000,000.00	6,028,185.87	77,583.51	5,950,602.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	11,089,774.14	0.00	11,089,774.14	11,089,774.14	0.00	11,089,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	183,635.00	183,635.00	0.00	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	183,635.00	183,635.00	0.00	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	183,635.00	183,635.00	0.00	183,635.00	183,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：连南瑶族自治县卫生和计划生育局（本级）

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
栏 次		1	2	3	
合 计		4,693,340.40	3,844,506.49	848,833.91	
301	工资福利支出	1,841,433.51	1,841,433.51	0.00	
30101	基本工资	640,012.00	640,012.00	0.00	
30102	津贴补贴	977,002.00	977,002.00	0.00	
30103	奖金	77,583.51	77,583.51	0.00	
30104	社会保障缴费	143,190.00	143,190.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,646.00	3,646.00	0.00	
302	商品和服务支出	848,833.91	0.00	848,833.91	
30201	办公费	366,635.20	0.00	366,635.20	
30202	印刷费	19,336.00	0.00	19,336.00	
30204	手续费	8,352.99	0.00	8,352.99	
30205	水费	780.76	0.00	780.76	
30206	电费	4,456.33	0.00	4,456.33	
30207	邮电费	19,697.23	0.00	19,697.23	

30211	差旅费	87,764.40	0.00	87,764.40	
30213	维修(护)费	3,369.00	0.00	3,369.00	
30215	会议费	43,722.00	0.00	43,722.00	
30216	培训费	60,120.00	0.00	60,120.00	
30217	公务接待费	44,924.00	0.00	44,924.00	
30227	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	22,056.00	0.00	22,056.00	
30299	其他商品和服务支出	135,620.00	0.00	135,620.00	
303	对个人和家庭的补助	2,003,072.98	2,003,072.98	0.00	
30302	退休费	1,802,737.98	1,802,737.98	0.00	
30309	奖励金	16,700.00	16,700.00	0.00	
30311	住房公积金	183,635.00	183,635.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生计生局

单位：万元

2015 年度预 算数						2015 年度决 算数					
合计	因公 出 国(境) 费	公务用车购置及 运行费			公务接 待费	合计	因公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费
		小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行 费				小 计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.7	0	0	0.00	2.21	4.49	6.7	0	2.21	0.00	2.21	4.49

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连南县卫生和
计划生育局

单位：万元

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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
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。2015 年我局无此类收支。

第三部分 2015 年省财政厅部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2015 年部门决算总收入 3077.56 万元，比 2014 年决算增加 1287.94 万元，增长 72%。增长的主要原因：2014 医疗单位工资福利待遇支出实行包干，2015 年开始由财政统发；上级资金增加，加大了专项资金的投入。

其中财政拨款收入 3077.57 万元，占总收入的 100%。

2015 年总决算支出 3472.62 万元，比 2014 年决算总支出增加 1683 万元，增长 94%。增长的主要原因：医疗单位人员工资待遇由财政统一发放；加大了对项目的投入

其中财政拨款支出 3472.62 万元，占总支出的 100%。其中社会保障和就业支出 194.60 万元，占总支出 5.6%；住房保障支出 18.36 万元，占总支出的 0.53%，医疗卫生与计划生育支出 3259.67 万元，占总支出 93.8%，主要是维持机构正常运转，开展卫生计生事业所发生的财政事务支出，及维持下属医疗事业单位的正常运转的支出。

（一）“三公”经费支出说明

2015 年三公经费财政拨款支出共 6.7 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，本年度单位没有组织因公出国（境）学习。

2. 公务用车运行费 2.21 万元，比 2014 年减少 8.24 万元，降低 78.8%，支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全局公务车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出 4.49 万元，比 2014 年决算减少 1.95 万元，降低 30%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待 50 批次，总计 650 人次。

（二）机关运行经费支出说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 **984.37** 万元，比 **2014** 年减少 410.19 万元，减少 29%。主要原因是厉行节约，减少了经费的支出。

（三）政府采购支出说明。

2015 年本部门政府采购支出总额 **20** 万元，其中：政府采购服务支出 20 万元。

、

（四）国有资产占用情况说明。（必写）

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正

常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业技术学校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

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、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。