

2016 年度（卫生计生局）预算公开

目 录

第一部分 2016 年卫生计生局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年卫生计生局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年卫生计生局部门预算基本情况说明

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。

（一） 部门机构设置、职能

我单位纳入 2016 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。

（二）人员构成情况

2016 年全年定编人数 759 人，其中：行政编制 33 人；事业编制 726 人

2016 年末实有人数 741 人，其中；实有在职行政人员 33 人、事业人员 708 人。离退休人员 258 人。

局共有编制 22 人（含行政编制 22 人，事业编制 0 人）。2016 年年末实有在职人员 22 人，离退休人员 24 人。

下属单位共有编制 406 人（含行政编制 11 人，事业编制 395 人）。2016 年年末实有在职人员 708 人，离退休人员 234 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神，开展了以下工作：

- （一）“造血”托管帮扶，提升县级医院综合服务能力。
- （二）落实惠民工程，完善基层医疗基础建设。
- （三）发挥瑶族特色，发展中医药服务能力。
- （四）探索创新模式，加强卫生计生信息化建设。

(五) 完善工作机制，有序实施基本公卫服务项目工作。

(六) 构筑健康屏障，增强疾病预防控制能力。

(七) 推进卫生创强，深入开展爱国卫生运动。

(八) 完善利益导向，确保扶助工作落实到位。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 5507 万元,比上年增加 2634 万元,增长 48%。其中:一般公共预算拨款 5507 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。职工工资福利津贴不断提高,预算资金相应提高。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 5507 万元,其中:基本支出预算 2631 万元,占总支出的 48%,比上年增加 783 万元,增长 42%。其中:工资福利支出 1988 万元;一般商品和服务支出 6.9 万元;对个人和家庭的补助 635 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。职工工资福利津贴不断提高,预算支出资金相应提高。

项目支出预算 2876 万元,占总支出的 52%,比上年增加(或减少) 1851 万元,增加(或减少) 180%。其中:经常性业务支出项目 1547 万元;财政投资性项目 20 万元。

四、“三公”经费说明

2016年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计6.8万元,比上年增加3万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.3万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.3万元),占48%,比上年增加0.3万元,增加的主要原因是组织开展下乡工作增多,费用增多;公务接待费3.5万元,占52%,与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算82.89万元,包括办公费32.3万元、印刷费1.12万元、邮电费1.05万元、差旅费10.6万元、会议费1.9万元、福利费0万元、日常维修费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0.52万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他商品和服务支出31.6万元。与上年相比减少3万,主要是厉行节约,减少办公费用开支。

(二)政府采购预算25万元,包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算1万元;办公用品采购预算3万元;办公消耗用品采购预算1.5万元;其他货物采购预算3万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算16.5万元,其中信息技术服务0.5万元、维修和保养服务4万元、商务服务0万元、其他服务12万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2016年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2016 年, 我局的主要工作目标有: (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。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
5. 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）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不

低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、安全奖励费用等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 201×年××部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	55,071,478.44	一、基本支出	26,307,125.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	28,764,353.00

三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	55,071,478.44	支出总计	0.00

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016 年预算
一、财政拨款	
一般公共预算拨款	55,071,478.44
基金预算拨款	0.00
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	

事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	55,071,478.44
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	55,071,478.44

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	26,307,125.44
工资福利支出	19,883,392.36
一般商品和服务支出	69,000.00
对个人和家庭的补助	6,354,733.08
其他资本性支出	

二、项目支出	28,764,353.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	15,473,637.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	200,000.00
其他项目支出	13,090,716.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	55,071,478.44
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	55,071,478.44

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	55,071,478.44	一、一般公共预算	55,071,478.44

二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	55,071,478.44	本年收入合计	55,071,478.44

五、2016年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	55,071,478.44	26,307,125.44	28,764,353.00
208			社会保障和就业支出	6,005,496.24	6,005,496.24	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	2,015,399.16	2,015,399.16	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	491,538.48	491,538.48	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	44,741.64	44,741.64	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	9,537.84	9,537.84	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	72,213.96	72,213.96	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	36,480.60	36,480.60	0.00

208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	27,649.44	27,649.44	0.00	
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	176,554.56	176,554.56	0.00	
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	54,366.00	54,366.00	0.00	
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	4,737.72	4,737.72	0.00	
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	70,132.92	70,132.92	0.00	
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	9,890.40	9,890.40	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	2,182.92	2,182.92	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	733.68	733.68	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	2,126.88	2,126.88	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	4,793.88	4,793.88	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	20,357.28	20,357.28	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	760.80	760.80	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	37,984.44	37,984.44	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	5,394.84	5,394.84	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	2,806.20	2,806.20	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	87,141.60	87,141.60	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	5,554.92	5,554.92	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	4,182.00	4,182.00	0.00	
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	364.44	364.44	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	28,473.72	28,473.72	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	37,009.44	37,009.44	0.00	

208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	95,885.64	95,885.64	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	26,715.96	26,715.96	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	259,366.56	259,366.56	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	19,535.64	19,535.64	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	42,563.52	42,563.52	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	27,183.24	27,183.24	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	39,032.64	39,032.64	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	37,887.96	37,887.96	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	6,220.08	6,220.08	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	100,369.80	100,369.80	0.00	
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	42,455.64	42,455.64	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	323.04	323.04	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	2,427.48	2,427.48	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	957.24	957.24	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	2,801.28	2,801.28	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	164.04	164.04	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	1,091.64	1,091.64	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	17,093.04	17,093.04	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	1,881.84	1,881.84	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	2,777.76	2,777.76	0.00	
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	1,598.04	1,598.04	0.00	

208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	343.56	343.56	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	2,091.24	2,091.24	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	366.84	366.84	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	380.52	380.52	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	3,016.92	3,016.92	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	19,034.16	19,034.16	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	6,790.56	6,790.56	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	2,697.84	2,697.84	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	182.28	182.28	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	5,302.56	5,302.56	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	4,106.52	4,106.52	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	3,112.68	3,112.68	0.00	
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,930.80	1,930.80	0.00	
	05		行政事业单位离退休	3,990,097.08	3,990,097.08	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,001.20	24,001.20	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,751.96	2,751.96	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	42,506.76	42,506.76	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	159,129.24	159,129.24	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	631,874.04	631,874.04	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	42,164.40	42,164.40	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	155,841.84	155,841.84	0.00	

208	05	02	事业单位离退休	66,052.80	66,052.80	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	62,564.40	62,564.40	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	888,813.36	888,813.36	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	34,801.32	34,801.32	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,420,792.92	1,420,792.92	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	340,365.24	340,365.24	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	118,437.60	118,437.60	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	46,701,346.20	17,936,993.20	28,764,353.00	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	31,849,588.20	17,927,951.20	13,921,637.00	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	15,716,105.20	2,029,468.20	13,686,637.00	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	965,960.80	965,960.80	0.00	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	33,876.00	33,876.00	0.00	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	52,416.00	52,416.00	0.00	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5,000.00	0.00	5,000.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	55,195.04	50,195.04	5,000.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	583,587.60	583,587.60	0.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	765,029.96	760,029.96	5,000.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	5,000.00	0.00	5,000.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	1,699,182.00	1,489,182.00	210,000.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	754,231.20	754,231.20	0.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	851,397.60	851,397.60	0.00	

210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	690,452.40	690,452.40	0.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	5,169,322.80	5,169,322.80	0.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	92,112.80	87,112.80	5,000.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	509,080.80	509,080.80	0.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	691,082.40	691,082.40	0.00	
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事务）	3,210,555.60	3,210,555.60	0.00	
	02		公立医院	4,688,542.00	9,042.00	4,679,500.00	
210	02	05	精神病医院	1,552,000.00	0.00	1,552,000.00	
210	02	08	其他专科医院	9,042.00	9,042.00	0.00	
210	02	99	其他公立医院支出	3,127,500.00	0.00	3,127,500.00	
	03		基层医疗卫生机构	5,521,696.00	0.00	5,521,696.00	
210	03	02	乡镇卫生院	4,964,096.00	0.00	4,964,096.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	557,600.00	0.00	557,600.00	
	04		公共卫生	3,654,500.00	0.00	3,654,500.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	3,245,600.00	0.00	3,245,600.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	408,900.00	0.00	408,900.00	
	05		医疗保障	12,800.00	0.00	12,800.00	
210	05	10	疾病应急救助	12,800.00	0.00	12,800.00	
	06		中医药	400,000.00	0.00	400,000.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	200,000.00	0.00	200,000.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	200,000.00	0.00	200,000.00	

	07		计划生育事务	574,220.00	0.00	574,220.00	
210	07	17	计划生育服务	374,220.00	0.00	374,220.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
221			住房保障支出	2,364,636.00	2,364,636.00	0.00	
	02		住房改革支出	2,364,636.00	2,364,636.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	118,704.00	118,704.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	97,788.00	97,788.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	78,096.00	78,096.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	67,548.00	67,548.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	77,868.00	77,868.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	439,032.00	439,032.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	98,088.00	98,088.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	94,152.00	94,152.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	10,932.00	10,932.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	212,232.00	212,232.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	20,400.00	20,400.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	121,620.00	121,620.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	259,404.00	259,404.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	668,772.00	668,772.00	0.00	

六、2016年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算	
类	款			
		合计	26,307,125.44	
301		工资福利支出	19,748,992.36	
	30103	奖金	272,611.00	
	30102	津贴补贴	8,590,605.60	
	30104	社会保障缴费	2,047,631.76	
	30101	基本工资	6,648,840.00	
	30107	绩效工资	2,189,304.00	
302		商品和服务支出	203,400.00	
	30239	其他交通费用	134,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	69,000.00	
303		对个人和家庭的补助	6,354,733.08	
	30301	离休费	686,615.88	
	30302	退休费	1,171,051.80	
	30304	抚恤金	44,556.00	
	30305	生活补助	2,075,732.40	
	30307	医疗费	12,141.00	
	30311	住房公积金	2,364,636.00	

七、2016年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	28,764,353.00
301		工资福利支出	149,919.00
	30102	津贴补贴	149,919.00
302		商品和服务支出	27,012,886.00
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00
	30299	其他商品和服务支出	26,777,353.00
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00
	30299	其他商品和服务支出	215,000.00
	30211	差旅费	533.00
303		对个人和家庭的补助	1,552,000.00
	30302	退休费	1,552,000.00
309		基本建设支出	49,548.00
	30905	基础设施建 设	5,548.00
	30903	专用设备购 置	44,000.00

八、2016年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单位：元

项 目	2016年预算	
2016年行政经费		
2016年三公经费	68000	
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	33000	
1. 公务用车购置	0.00	
2. 公务用车运行维护费	33000	
（三）公务接待费支出	35000	

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

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

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
合计	26,307,125.44	26,307,125.44	26,307,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00			

连南瑶族自治县卫生和计划生育局	3,820,996.32	3,820,996.32	3,820,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	3,820,996.32	3,820,996.32	3,820,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	2,071,799.40	2,071,799.40	2,071,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	1,960,468.20	1,960,468.20	1,960,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	763,968.00	763,968.00	763,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	909,025.20	909,025.20	909,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	183,495.00	183,495.00	183,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
车改补贴	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	111,331.20	111,331.20	111,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	9,537.84	9,537.84	9,537.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	100,369.80	100,369.80	100,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	733.68	733.68	733.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	323.04	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	366.84	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
商品和服务支出	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本公用经费	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本公用经费	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	1,680,196.92	1,680,196.92	1,680,196.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	499,955.16	499,955.16	499,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00			

离退休费	499,955.16	499,955.16	499,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	917,214.00	917,214.00	917,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	917,214.00	917,214.00	917,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	259,404.00	259,404.00	259,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	259,404.00	259,404.00	259,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县疾病预防控制中心	2,669,185.44	2,669,185.44	2,669,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	2,669,185.44	2,669,185.44	2,669,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	1,565,388.12	1,565,388.12	1,565,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	1,489,182.00	1,489,182.00	1,489,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	577,944.00	577,944.00	577,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	666,948.00	666,948.00	666,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资	215,112.00	215,112.00	215,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	29,178.00	29,178.00	29,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	76,206.12	76,206.12	76,206.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	27,649.44	27,649.44	27,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	42,455.64	42,455.64	42,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00			

失业	2,126.88	2,126.88	2,126.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	957.24	957.24	957.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	3,016.92	3,016.92	3,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的 补助支出	1,103,79 7.32	1,103,79 7.32	1,103,79 7.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	361,966. 56	361,966. 56	361,966. 56	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	361,966. 56	361,966. 56	361,966. 56	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	526,846. 80	526,846. 80	526,846. 80	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	526,846. 80	526,846. 80	526,846. 80	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	212,232. 00	212,232. 00	212,232. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	212,232. 00	212,232. 00	212,232. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	2,751.96	2,751.96	2,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	2,751.96	2,751.96	2,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县三江 卫生院	4,289,54 0.88	4,289,54 0.88	4,289,54 0.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	4,289,54 0.88	4,289,54 0.88	4,289,54 0.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	3,510,14 3.64	3,510,14 3.64	3,510,14 3.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	3,210,55 5.60	3,210,55 5.60	3,210,55 5.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	1,201,78 8.00	1,201,78 8.00	1,201,78 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	1,481,31 4.80	1,481,31 4.80	1,481,31 4.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效 工资	469,680. 00	469,680. 00	469,680. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性 津贴	57,772.8 0	57,772.8 0	57,772.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00			

社会保障缴费	299,588.04	299,588.04	299,588.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	176,554.56	176,554.56	176,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	95,885.64	95,885.64	95,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	13,581.12	13,581.12	13,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	6,776.16	6,776.16	6,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	6,790.56	6,790.56	6,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	779,397.24	779,397.24	779,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	239,117.88	239,117.88	239,117.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	239,117.88	239,117.88	239,117.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	96,004.80	96,004.80	96,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	96,004.80	96,004.80	96,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	439,032.00	439,032.00	439,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	439,032.00	439,032.00	439,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	1,942.56	1,942.56	1,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	1,942.56	1,942.56	1,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县卫生监督所	1,200,553.12	1,200,553.12	1,200,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	1,200,553.12	1,200,553.12	1,200,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	1,016,368.72	1,016,368.72	1,016,368.72	0.00	0.00	0.00	0.00			

个人经费支出	965,960.80	965,960.80	965,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	330,552.00	330,552.00	330,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	488,212.80	488,212.80	488,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资	89,116.00	89,116.00	89,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
车改补贴	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	50,407.92	50,407.92	50,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	9,890.40	9,890.40	9,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	39,032.64	39,032.64	39,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	760.80	760.80	760.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	343.56	343.56	343.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	380.52	380.52	380.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	184,184.40	184,184.40	184,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	22,224.00	22,224.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	22,224.00	22,224.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	38,684.40	38,684.40	38,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	38,684.40	38,684.40	38,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	121,620.00	121,620.00	121,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

住房公积金	121,620.00	121,620.00	121,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县香坪卫生院	817,212.72	817,212.72	817,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	817,212.72	817,212.72	817,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	673,291.92	673,291.92	673,291.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	583,587.60	583,587.60	583,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	208,596.00	208,596.00	208,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	283,035.60	283,035.60	283,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	87,204.00	87,204.00	87,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	89,704.32	89,704.32	89,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	54,366.00	54,366.00	54,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	27,183.24	27,183.24	27,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	1,881.84	1,881.84	1,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	2,091.24	2,091.24	2,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	143,920.80	143,920.80	143,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	43,128.24	43,128.24	43,128.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	43,128.24	43,128.24	43,128.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00			

遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	77,868.00	77,868.00	77,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	77,868.00	77,868.00	77,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县寨岗中心卫生院寨南分院	911,454.96	911,454.96	911,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	911,454.96	911,454.96	911,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	774,796.20	774,796.20	774,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	691,082.40	691,082.40	691,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	254,964.00	254,964.00	254,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	326,480.40	326,480.40	326,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	8,238.00	8,238.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	83,713.80	83,713.80	83,713.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	44,741.64	44,741.64	44,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	28,473.72	28,473.72	28,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	4,793.88	4,793.88	4,793.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	1,598.04	1,598.04	1,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	4,106.52	4,106.52	4,106.52	0.00	0.00	0.00	0.00			

对个人和家庭的 补助支出	136,658. 76	136,658. 76	136,658. 76	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	26,182.2 0	26,182.2 0	26,182.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	26,182.2 0	26,182.2 0	26,182.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	16,000.8 0	16,000.8 0	16,000.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	16,000.8 0	16,000.8 0	16,000.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	94,152.0 0	94,152.0 0	94,152.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	94,152.0 0	94,152.0 0	94,152.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县涡水 卫生院	701,616. 84	701,616. 84	701,616. 84	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	701,616. 84	701,616. 84	701,616. 84	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	567,903. 24	567,903. 24	567,903. 24	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	509,080. 80	509,080. 80	509,080. 80	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	184,152. 00	184,152. 00	184,152. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	242,479. 20	242,479. 20	242,479. 20	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效 工资	75,540.0 0	75,540.0 0	75,540.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性 津贴	6,909.60	6,909.60	6,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	58,822.4 4	58,822.4 4	58,822.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	36,480.6 0	36,480.6 0	36,480.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	19,535.6 4	19,535.6 4	19,535.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00			

失业	2,806.20	2,806.20	2,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的 补助支出	133,713. 60	133,713. 60	133,713. 60	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	41,678.7 6	41,678.7 6	41,678.7 6	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	41,678.7 6	41,678.7 6	41,678.7 6	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	24,001.2 0	24,001.2 0	24,001.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	24,001.2 0	24,001.2 0	24,001.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	67,548.0 0	67,548.0 0	67,548.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	67,548.0 0	67,548.0 0	67,548.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县三排 卫生院	1,261,56 2.52	1,261,56 2.52	1,261,56 2.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	1,261,56 2.52	1,261,56 2.52	1,261,56 2.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	987,016. 68	987,016. 68	987,016. 68	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	851,397. 60	851,397. 60	851,397. 60	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	314,388. 00	314,388. 00	314,388. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	401,113. 20	401,113. 20	401,113. 20	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效 工资	124,932. 00	124,932. 00	124,932. 00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性 津贴	10,964.4 0	10,964.4 0	10,964.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	135,619. 08	135,619. 08	135,619. 08	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	80,917.2 0	80,917.2 0	80,917.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00			

基本医疗	42,563.52	42,563.52	42,563.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	6,224.40	6,224.40	6,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	2,801.28	2,801.28	2,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	3,112.68	3,112.68	3,112.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的 补助支出	274,545.84	274,545.84	274,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	100,268.16	100,268.16	100,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	100,268.16	100,268.16	100,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	48,002.40	48,002.40	48,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	48,002.40	48,002.40	48,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	118,704.00	118,704.00	118,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	118,704.00	118,704.00	118,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	971.28	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	971.28	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县大麦 山卫生院	1,060,456.80	1,060,456.80	1,060,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	1,060,456.80	1,060,456.80	1,060,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	823,231.56	823,231.56	823,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	699,494.40	699,494.40	699,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	253,572.00	253,572.00	253,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

津贴补贴	333,800.40	333,800.40	333,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资	103,080.00	103,080.00	103,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	9,042.00	9,042.00	9,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	123,737.16	123,737.16	123,737.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	72,213.96	72,213.96	72,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	37,887.96	37,887.96	37,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	5,554.92	5,554.92	5,554.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	2,777.76	2,777.76	2,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	5,302.56	5,302.56	5,302.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	237,225.24	237,225.24	237,225.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	51,422.40	51,422.40	51,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	51,422.40	51,422.40	51,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	97,321.20	97,321.20	97,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	97,321.20	97,321.20	97,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	78,096.00	78,096.00	78,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	78,096.00	78,096.00	78,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00			

连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	7,294,985.52	7,294,985.52	7,294,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	7,294,985.52	7,294,985.52	7,294,985.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	5,994,339.48	5,994,339.48	5,994,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	5,169,322.80	5,169,322.80	5,169,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	1,923,960.00	1,923,960.00	1,923,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	2,403,814.80	2,403,814.80	2,403,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	760,092.00	760,092.00	760,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	81,456.00	81,456.00	81,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	825,016.68	825,016.68	825,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老保险	491,538.48	491,538.48	491,538.48	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗保险	259,366.56	259,366.56	259,366.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	37,984.44	37,984.44	37,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	17,093.04	17,093.04	17,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	19,034.16	19,034.16	19,034.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	1,300,646.04	1,300,646.04	1,300,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	409,754.76	409,754.76	409,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	409,754.76	409,754.76	409,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	208,010.40	208,010.40	208,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	208,010.40	208,010.40	208,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

遗属补助	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	668,772.00	668,772.00	668,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	668,772.00	668,772.00	668,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	4,208.88	4,208.88	4,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	4,208.88	4,208.88	4,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县大坪卫生院	1,004,483.04	1,004,483.04	1,004,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	1,004,483.04	1,004,483.04	1,004,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	871,893.72	871,893.72	871,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	754,231.20	754,231.20	754,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	265,320.00	265,320.00	265,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	366,652.80	366,652.80	366,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	112,548.00	112,548.00	112,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	9,710.40	9,710.40	9,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	117,662.52	117,662.52	117,662.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	70,132.92	70,132.92	70,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	37,009.44	37,009.44	37,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	5,394.84	5,394.84	5,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	2,427.48	2,427.48	2,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	2,697.84	2,697.84	2,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	132,589.32	132,589.32	132,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00			

离退休费	18,476.76	18,476.76	18,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	18,476.76	18,476.76	18,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	97,788.00	97,788.00	97,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	97,788.00	97,788.00	97,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费	323.76	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室	95,003.04	95,003.04	95,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	95,003.04	95,003.04	95,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	84,071.04	84,071.04	84,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	80,216.40	80,216.40	80,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	33,876.00	33,876.00	33,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	34,532.40	34,532.40	34,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	11,388.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	3,854.64	3,854.64	3,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	3,854.64	3,854.64	3,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	10,932.00	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

住房公积金	10,932.00	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	10,932.00	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县计划生育服务站	1,008,476.88	1,008,476.88	1,008,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	791,951.28	791,951.28	791,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	731,652.00	731,652.00	731,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	283,344.00	283,344.00	283,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	332,448.00	332,448.00	332,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	108,696.00	108,696.00	108,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	7,164.00	7,164.00	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	60,299.28	60,299.28	60,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	28,377.96	28,377.96	28,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	26,715.96	26,715.96	26,715.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	2,182.92	2,182.92	2,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	1,091.64	1,091.64	1,091.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	1,930.80	1,930.80	1,930.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	216,525.60	216,525.60	216,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	43,492.80	43,492.80	43,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
离退休费	43,492.80	43,492.80	43,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	71,644.80	71,644.80	71,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
生活补贴	71,644.80	71,644.80	71,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00			

遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
遗属补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	98,088.00	98,088.00	98,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	98,088.00	98,088.00	98,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
连南瑶族自治县计划生育协会	171,597.36	171,597.36	171,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本支出	171,597.36	171,597.36	171,597.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
工资福利支出	151,197.36	151,197.36	151,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
个人经费支出	139,528.80	139,528.80	139,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本工资	52,416.00	52,416.00	52,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
津贴补贴	66,760.80	66,760.80	66,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
奖励或绩效工资	19,632.00	19,632.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
特殊岗位性津贴	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
社会保障缴费	11,668.56	11,668.56	11,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本养老	4,737.72	4,737.72	4,737.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
基本医疗	6,220.08	6,220.08	6,220.08	0.00	0.00	0.00	0.00			
失业	364.44	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
工伤	164.04	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
生育	182.28	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
对个人和家庭的补助支出	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

住房公积金	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
住房公积金	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县卫生和计划生育局

单
位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	28,764,353.00	28,764,353.00	28,764,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县卫生和计划生育局	26,777,353.00	26,777,353.00	26,777,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	26,777,353.00	26,777,353.00	26,777,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	13,686,637.00	13,686,637.00	13,686,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动人口管理经费	64,642.00	64,642.00	64,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 年黄埔卫校第二批毕业生工资	415,680.00	415,680.00	415,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

全县计划生育津贴	819,000.00	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无偿献血者用血补贴	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇计生浮动及计生工龄工资	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015年广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放表(十年以下)	1,198,728.00	1,198,728.00	1,198,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困孕产妇救助资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
独生子女保健费	241,800.00	241,800.00	241,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瑶区医疗减免费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村孕产妇住院分娩补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生工作经费	3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费孕前优生检查	180,800.00	180,800.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村部分计划生育家庭奖励	726,864.00	726,864.00	726,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务县级配套资金	997,650.00	997,650.00	997,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育手术并发症治疗费	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纯二女户结扎奖励金	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计生年度达标奖	721,000.00	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

城镇独生子女父母奖励金	54,720.00	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
获得计划生育《荣誉证书》奖励金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费避孕技术服务(计生手术费)	610,837.00	610,837.00	610,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南县基层卫生院在职不在编卫生专业技术人员经费	2,199,516.00	2,199,516.00	2,199,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结核病配套资金、督导费	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村卫生站医生医疗养老保险资金	100,400.00	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇计生专干工资	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目支出	13,090,716.00	13,090,716.00	13,090,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】452号	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】316号	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】367号	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】415号	315,504.00	315,504.00	315,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】371号	2,385,000.00	2,385,000.00	2,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社【2015】400号	860,600.00	860,600.00	860,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

粤财社 【2015】372号	2,064,000.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清财社 【2015】183号	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】403号	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】416号	55,836.00	55,836.00	55,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】409号	609,600.00	609,600.00	609,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】419号	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】414号	408,900.00	408,900.00	408,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】410号	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】406号	1,610,496.00	1,610,496.00	1,610,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社 【2015】402号	557,600.00	557,600.00	557,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县疾病预防控制中心	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一类疫苗接种费	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人民医院	1,752,000.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,752,000.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

经常性业务支出	1,552,000.00	1,552,000.00	1,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包干经费	1,552,000.00	1,552,000.00	1,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政投资性项目支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医医药专项	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县卫生监督所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县计划生育服务站	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县计划生育协会	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00