

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码：001001

部门名称：庆阳市正宁县卫生和计划生育局

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	15,573,764.48	一、一般公共服务支出	29	2,000.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,663,382.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6,723,859.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	305,147.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	15,573,764.48	本年支出合计	52	13,694,388.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1,879,375.60
	27			55	
总计	28	15,573,764.48	总计	56	15,573,764.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
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	合 计	15,573,764.48	15,573,764.48					
201			一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00					
20133			宣传事务	2,000.00	2,000.00					
2013399			其他宣传事务支出	2,000.00	2,000.00					
208			社会保障和就业支出	6,663,382.00	6,663,382.00					
20805			行政事业单位离退休	5,327,550.00	5,327,550.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,327,550.00	5,327,550.00					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1,335,832.00	1,335,832.00					
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,335,832.00	1,335,832.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	8,603,235.48	8,603,235.48					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	4,828,971.68	4,828,971.68					
2100101			行政运行	4,081,888.00	4,081,888.00					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	747,083.68	747,083.68					
21004			公共卫生	1,979,375.60	1,979,375.60					
2100408			基本公共卫生服务	1,597,375.60	1,597,375.60					
2100499			其他公共卫生支出	382,000.00	382,000.00					
21006			中医药	50,000.00	50,000.00					
2100699			其他中医药支出	50,000.00	50,000.00					
21007			计划生育事务	1,342,888.20	1,342,888.20					
2100799			其他计划生育事务支出	1,342,888.20	1,342,888.20					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	402,000.00	402,000.00					
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402,000.00	402,000.00					
221			住房保障支出	305,147.00	305,147.00					
22102			住房改革支出	305,147.00	305,147.00					
2210201			住房公积金	305,147.00	305,147.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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	合 计	13,694,388.88	9,667,796.00	4,026,592.88			
201			一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00			
20133			宣传事务	2,000.00		2,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	2,000.00		2,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,663,382.00	5,327,550.00	1,335,832.00			
20805			行政事业单位离退休	5,327,550.00	5,327,550.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,327,550.00	5,327,550.00				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1,335,832.00		1,335,832.00			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,335,832.00		1,335,832.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,723,859.88	4,035,099.00	2,688,760.88			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	4,828,971.68	4,035,099.00	793,872.68			
2100101			行政运行	4,081,888.00	4,035,099.00	46,789.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	747,083.68		747,083.68			
21004			公共卫生	100,000.00		100,000.00			
2100499			其他公共卫生支出	100,000.00		100,000.00			
21006			中医药	50,000.00		50,000.00			
2100699			其他中医药支出	50,000.00		50,000.00			
21007			计划生育事务	1,342,888.20		1,342,888.20			
2100799			其他计划生育事务支出	1,342,888.20		1,342,888.20			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	402,000.00		402,000.00			
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402,000.00		402,000.00			
221			住房保障支出	305,147.00	305,147.00				
22102			住房改革支出	305,147.00	305,147.00				

支出决算表

公开03表
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	合 计	13,694,388.88	9,667,796.00	4,026,592.88			
2210201			住房公积金	305,147.00	305,147.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	15,573,764.48	一、一般公共服务支出	30	2,000.00	2,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,663,382.00	6,663,382.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6,723,859.88	6,723,859.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	305,147.00	305,147.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	15,573,764.48	本年支出合计	53	13,694,388.88	13,694,388.88	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	1,879,375.60	1,879,375.60	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	15,573,764.48	总计	58	15,573,764.48	15,573,764.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
类	款	项	合计	13,694,388.88	9,667,796.00	4,026,592.88
201			一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
20133			宣传事务	2,000.00		2,000.00
2013399			其他宣传事务支出	2,000.00		2,000.00
208			社会保障和就业支出	6,663,382.00	5,327,550.00	1,335,832.00
20805			行政事业单位离退休	5,327,550.00	5,327,550.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,327,550.00	5,327,550.00	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1,335,832.00		1,335,832.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,335,832.00		1,335,832.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,723,859.88	4,035,099.00	2,688,760.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
类	款	项	合计	13,694,388.88	9,667,796.00	4,026,592.88
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	4,828,971.68	4,035,099.00	793,872.68
2100101			行政运行	4,081,888.00	4,035,099.00	46,789.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	747,083.68		747,083.68
21004			公共卫生	100,000.00		100,000.00
2100499			其他公共卫生支出	100,000.00		100,000.00
21006			中医药	50,000.00		50,000.00
2100699			其他中医药支出	50,000.00		50,000.00
21007			计划生育事务	1,342,888.20		1,342,888.20
2100799			其他计划生育事务支出	1,342,888.20		1,342,888.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
类	款	项	合计	13,694,388.88	9,667,796.00	4,026,592.88
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	402,000.00		402,000.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	402,000.00		402,000.00
221			住房保障支出	305,147.00	305,147.00	
22102			住房改革支出	305,147.00	305,147.00	
2210201			住房公积金	305,147.00	305,147.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,246,888.00	302	商品和服务支出	85,211.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,794,647.00	30201	办公费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,305,846.00	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146,395.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5,211.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6,335,697.00	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5,203,800.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	723,750.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	305,147.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	103,000.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,582,585.00	公用经费合计					85,211.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：庆阳市正宁县卫生和计划生育局

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	85,211.00
（一）支出合计	2	2,000.00	46,789.00	（一）行政单位	23	85,211.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	2,000.00	46,789.00	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	2,000.00	46,789.00	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	640		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县卫生和计划生育局

2017 年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,973,419.87	4,549,712.24	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	520,368.42	2,034,614.49	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,453,051.45	2,515,097.75	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	2,978.60	2,978.60	690,394.75	690,394.75	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	2,978.60	2,978.60	690,394.75	690,394.75	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	5		920,553.70		三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	2,978.60
1. 轿车	9	1		134,753.70		四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10	3		663,000.00		五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11	1		122,800.00		六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套...）	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套...）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	1,842,103.00	1,824,703.00	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

