

部门预算公开样表

部门（单位）名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

部门（单位）负责人：康世莲

部门收支预算总表

部门：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	21,653,984.27	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,608,892.95
1、自治区本级安排		二、外交支出		人员经费	13,735,065.67
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	873,827.28
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	7,045,091.32
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、中央提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出			
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	21,653,984.27		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	21,653,984.27	二十三、债务付息支出			
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	21,653,984.27
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年	
政府性基金预算拨款					
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	21,653,984.27		
其他资金		结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	21,653,984.27	本年支出总计	21,653,984.27	本年支出总计	21,653,984.27

部门收入预算总表

部门：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	01	01	行政运行	17,424,116.27		17,424,116.27								
208	05	02	事业单位离退休	70,308.00		70,308.00								
210	04	09	重大公共卫生专项	532,000.00		532,000.00								
210	99	01	其它医疗卫生与计划生育支出	149,760.00		149,760.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	850,000.00		850,000.00								
209	03	07	基本公共卫生服务	399,600.00		399,600.00								
210	07	17	计划生育服务	2,228,200.00		2,228,200.00								
			合 计	21653984.27		21653984.27								

部门支出预算总表

部门： 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对下级单位 弥补支出	上缴上级支出
类	款	项							
				1	2	3	4	5	6
210	01	01	行政运行	17424116.27	14,538,584.95	2885531.32			
208	05	02	事业单位离退休	70308.00	70,308.00	0.00			
210	04	09	重大公共卫生专项	532000.00		532000.00			
210	99	01	其它医疗卫生与计划生育支出	149760.00		149760.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	850000.00		850000.00			
209	03	07	基本公共卫生服务	399600.00		399600.00			
210	07	17	计划生育服务	2228200.00		2228200.00			
			合 计	21653984.27	14608892.95	7045091.32			

财政拨款收支预算总表

内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款
一、一般公共预算拨款	21,653,984.27	一、一般公共服务支出			一、基本支出	14,608,892.95	
1、自治区本级安排		二、外交支出			人员经费	13,735,065.67	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	873,827.28	
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	7,045,091.32	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
1、自治区本级安排		六、科学技术支出					
2、中央提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、医疗卫生与计划生育支出	21,653,984.27				
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本年收入合计	21,653,984.27	二十三、债务付息支出					
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出					
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	21,653,984.27		本年支出合计	21,653,984.27	
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年		
收入总计	21,653,984.27	本年支出总计	21,653,984.27		本年支出总计	21,653,984.27	

一般公共预算财政拨款支出表

部门：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

功能分类科目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
				1	2	3
210	01	01	行政运行	17424116.27	14,538,584.95	2885531.32
208	05	02	事业单位离退休	70308.00	70,308.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	532000.00		532000.00
210	99	01	其它医疗卫生与计划生育支出	149760.00		149760.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	850000.00		850000.00
209	03	07	基本公共卫生服务	399600.00		399600.00
210	07	17	计划生育服务	2228200.00		2228200.00
			合 计	21653984.27	14608892.95	7045091.32

财政拨款基本支出预算表

部门：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

经济分类科目			财政拨款支出	
科目编码		科目名称	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款
类	款			
301	01	基本工资	3,074,928.00	
301	02	津贴补贴	5,492,460.60	
301	03	奖金	74,250.00	
301	07	绩效工资	1,347,348.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226,793.05	
301	09	职业年金缴费	490,717.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	642,465.48	
301	13	住房公积金	904,469.76	
301	99	其他工资福利支出	411,325.56	
302	01	办公费	93,460.63	
302	02	印刷费	50,000.00	
302	07	邮电费	8,000.00	
302	11	差旅费	10,000.00	
302	13	维修维护	20,000.00	
302	14	租赁费	40,000.00	
302	15	会议费	50,000.00	
302	16	培训费	60,000.00	
302	17	公务接待费	17,173.24	
302	27	委托业务费	50,000.00	
302	28	工会经费	84,340.97	
302	29	福利费	210,852.44	
302	31	公务用车运行维护	180,000.00	
303	02	退休费	70,308.00	
			14,608,892.95	

政府性基金预算支出表

部门：鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合 计			

说明：

财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生和计划生育局

单位：元

项 目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算 预算拨款	政府性基金 预算拨款	合 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	增减额	增减%
合 计								
1、因公出国（境）费用								
2、公务接待费	17,428.16	17,428.16		17,173.24	17,173.24		254.92	1.5%
3、公务用车购置及运行费	180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00			
其中：（1）公务用车运行维护费	180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00			
（2）公务用车购置费								