

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：德宏州卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16897.57	一、一般公共服务	28	118.91
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4	63678.32	四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	8.8
六、其他收入	7	4159.23	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	2980.29
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	75733.68
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	150.81
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
<b>本年收入合计</b>	24	84735.12	<b>本年支出合计</b>	51	78992.49
用事业基金弥补收支差额	25	142.39	结余分配	52	2758.37
年初结转和结余	26	2625.19	年末结转和结余	53	5751.84
<b>合计</b>	27	87502.7	<b>合计</b>	54	87502.7

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（汇总）

公开02表  
单位：万元

编制单位：德宏州卫生和计划生育委员会（汇总）

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
			84,735.13	16,897.57	63678.32				4159.23
201			120.62	120.62					
20101			10.00	10.00					
2010107			10.00	10.00					
20199			110.62	110.62					
2019999			110.62	110.62					
205			25.00	25.00					
20508			25.00	25.00					
2050803			25.00	25.00					
206			15.00	15.00					
20601			8.00	8.00					
2060199			8.00	8.00					
20604			4.00	4.00					
2060402			4.00	4.00					
2060403									
20607			3.00	3.00					
2060702			3.00	3.00					
208			2,980.29	2,980.29					
20805			2,979.54	2,979.54					

2080501	归口管理的行政单位离退休	256.04	256.04				
2080502	事业单位离退休	2,723.50	2,723.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	81,467.40	13,629.84	63678.32			4159.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	505.46	476.39				29.08
2100101	行政运行	412.95	383.88				29.08
2100102	一般行政管理事务	38.31	38.31				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	54.20	54.20				
21002	公立医院	69,467.22	4,692.37	61358.10			3416.75
2100201	综合医院	65,149.61	2,403.95	59344.41			3401.25
2100202	中医（民族）医院	2,343.87	314.68	2013.69			15.50
2100206	妇产医院	1,300.00	1,300.00				
2100210	行业医院	633.74	633.74				
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00				
21004	公共卫生	10,344.08	7,310.46	2320.22			713.40
2100401	疾病预防控制机构	2,345.91	1,713.80				632.11
2100402	卫生监督机构	172.75	167.20				5.55
2100403	妇幼保健机构	2,893.29	497.32	2320.22			75.74
2100406	采供血机构	1,176.59	1,176.59				
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生专项	3,672.55	3,672.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00				
2100499	其他公共卫生支出	43.00	43.00				
21005	医疗保障	81.92	81.92				
2100501	行政单位医疗	1.92	1.92				
2100510	疾病应急救助	80.00	80.00				

21006	中医药	291.65	291.65					
2100601	中医（民族医）药专项	291.65	291.65					
21007	计划生育事务	223.73	223.73					
2100716	计划生育机构	6.39	6.39					
2100717	计划生育服务	29.00	29.00					
2100799	其他计划生育事务支出	188.34	188.34					
21010	食品和药品监督管理事务	421.32	421.32					
2101016	食品安全事务	421.32	421.32					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	132.00	132.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	132.00	132.00					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21110	能源节约利用	15.00	15.00					
2111001	能源节约利用	15.00	15.00					
221	住房保障支出	111.82	111.82					
22102	住房改革支出	111.82	111.82					
2210201	住房公积金	111.82	111.82					
22103	城乡社区住宅							
2210399	其他城乡社区住宅支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表（汇总）

公开03表  
单位：万元

编制单位：德宏州人口和计划生育委员会

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			78,992.51	73952.31	5040.20			
201		一般公共服务支出	118.91	54.34	64.57			
20199		其他一般公共服务支出	118.91	54.34	64.57			
2019999		其他一般公共服务支出	118.91	54.34	64.57			
206		科学技术支出	8.80		8.80			
20604		技术与开发	5.92		5.92			
2060402		应用技术与开发	1.29		1.29			
2060403		产业技术与开发	4.63		4.63			
20607		科学技术普及	2.88		2.88			
2060702		科普活动	2.88		2.88			
208		社会保障和就业支出	2,980.29	2979.54	0.75			
20805		行政事业单位离退休	2,979.54	2979.54				
2080501		归口管理的行政单位离退休	256.04	256.04				
2080502		事业单位离退休	2,723.50	2723.50				
20899		其他社会保障和就业支出	0.75		0.75			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.75		0.75			
210		医疗卫生与计划生育支出	75,733.68	70806.61	4927.08			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	555.09	428.29	126.79			
2100101		行政运行	389.98	389.98				
2100102		一般行政管理事务	38.31	38.31				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	126.79		126.79			
21002		公立医院	65,852.62	65758.06	94.56			
2100201		综合医院	62,692.62	62618.06	74.56			
2100202		中医（民族）医院	2,486.26	2486.26				
2100210		行业医院	633.74	633.74				
2100299		其他公立医院支出	40.00	20.00	20.00			
21004		公共卫生	8,704.36	4365.44	4338.92			
2100401		疾病预防控制机构	2,617.92	769.86	1848.07			
2100402		卫生监督机构	174.21	152.20	22.01			
2100403		妇幼保健机构	2,514.89	2392.55	122.34			
2100406		采供血机构	1135.741786	962.47	173.27			
2100408		基本公共卫生服务	30.70231		30.70			
2100409		重大公共卫生专项	2146.484728	88.37	2058.11			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.087318		12.09			

2100499	其他公共卫生支出	72.31882		72.32			
21005	医疗保障	81.922	1.92	80.00			
2100501	行政单位医疗	1.922	1.92				
2100510	疾病应急救助	80		80.00			
21006	中医药	168.90011		168.90			
2100601	中医（民族医）药专项	168.90011		168.90			
21007	计划生育事务	256.313887	252.89	3.43			
2100716	计划生育机构	6.39	6.39				
2100717	计划生育服务	47.83265	47.83				
2100799	其他计划生育事务支出	202.091237	198.66	3.43			
21010	食品和药品监督管理事务	10.513954		10.51			
2101016	食品安全事务	10.513954		10.51			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	103.963102		103.96			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	103.963102		103.96			
221	住房保障支出	150.8157	111.82	39.00			
22102	住房改革支出	111.8157	111.82				
2210201	住房公积金	111.8157	111.82				
22103	城乡社区住宅	39		39.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	39		39.00			

## 财政拨款收入支出决算总表（汇总）

公开04表

编制单位：德宏州卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	16897.57	一、一般公共服务	30	118.91	118.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35	8.80	8.80	
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37	2980.29	2980.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	9912.88	9912.88	
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41			
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44			
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障	48	111.82	111.82	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50			
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
<b>本年收入合计</b>	24	16,897.57	<b>本年支出合计</b>	53	13132.70	13132.70	
年初财政拨款结转和结余	25	1,606.35	年末财政拨款结转和结余	54	5371.22	5371.22	
一般公共预算财政拨款	26	1606.35		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	18,503.92	<b>合计</b>	58	18503.92	18503.92	

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收入支出决算表（汇总）

公开05表

编制单位：德宏州卫生和计划生育委员会（汇总）

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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	1606.35	104.39	1501.96	16897.57	13132.70	9488.58	3644.12	5371.22	60.70	5310.52
201		一般公共服务支出	8.292347	4.918417	3.37393	120.62	118.91	54.34	64.57	10.00		10.00
20101		人大事务				10.00				10.00		10.00
2010107		人大代表履职能力提升				10.00				10.00		10.00
20199		其他一般公共服务支出	8.292347	4.918417	3.37393	110.62	118.91	54.34	64.57			
2019999		其他一般公共服务支出	8.292347	4.918417	3.37393	110.62	118.91	54.34	64.57			
205		教育支出				25.00				25.00		25.00
20508		进修及培训				25.00				25.00		25.00
2050803		培训支出				25.00				25.00		25.00
206		科学技术支出	6.8435		6.8435	15.00	8.80		8.80	13.04		13.04
20601		科学技术管理事务				8.00				8.00		8.00
2060199		其他科学技术管理事务支出				8.00				8.00		8.00
20604		技术与研究开发	4.8435		4.8435	4.00	5.92		5.92	2.93		2.93
2060402		应用技术与研究开发				4.00	1.29		1.29	2.71		2.71
2060403		产业技术与研究开发	4.8435		4.8435	0.00	4.63		4.63	0.21		0.21
20607		科学技术普及	2		2	3.00	2.88		2.88	2.12		2.12
2060702		科普活动	2		2	3.00	2.88		2.88	2.12		2.12
208		社会保障和就业支出				2,980.29	2980.29	2979.54	0.75			
20805		行政事业单位离退休				2,979.54	2979.54	2979.54				

2080501	归口管理的行政单位离退休				256.04	256.04	256.04				
2080502	事业单位离退休				2,723.50	2723.50	2723.50				
20899	其他社会保障和就业支出				0.75	0.75		0.75			
2089901	其他社会保障和就业支出				0.75	0.75		0.75			
210	医疗卫生与计划生育支出	1591.211016	99.468369	1491.742647	13,629.84	9912.88	6342.88	3570.00	5308.17	60.70	5247.47
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	73.989774		73.989774	476.39	548.98	422.19	126.79	1.40		1.40
2100101	行政运行				383.88	383.88	383.88				
2100102	一般行政管理事务				38.31	38.31	38.31				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	73.989774		73.989774	54.20	126.79		126.79	1.40		1.40
21002	公立医院	6.8585		6.8585	4,692.37	3290.23	3195.67	94.56	1409.00	9.00	1400.00
2100201	综合医院	6.8585		6.8585	2,403.95	2301.81	2227.25	74.56	109.00	9.00	100.00
2100202	中医（民族）医院				314.68	314.68	314.68				
2100206	妇产医院				1,300.00				1300.00		1300.00
2100210	行业医院				633.74	633.74	633.74				
2100299	其他公立医院支出				40.00	40.00	20.00	20.00			
21004	公共卫生	1422.93929	15.635719	1407.303571	7,310.46	5452.06	2470.22	2981.84	3281.34	51.70	3229.64
2100401	疾病预防控制机构	15.22		15.22	1,713.80	1383.96	769.86	614.11	345.06	43.94	301.11
2100402	卫生监督机构				167.20	167.20	152.20	15.00			
2100403	妇幼保健机构	6.24		6.24	497.32	503.56	497.32	6.24			
2100406	采供血机构	47.635719	8.635719	39	1,176.59	1135.74	962.47	173.27	88.48	7.76	80.73
2100408	基本公共卫生服务	49.252642		49.252642	0.00	30.70	0.00	30.70	18.55		18.55
2100409	重大公共卫生专项	1245.314723	7	1238.314723	3,672.55	2146.48	88.37	2058.11	2771.38		2771.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.4995		7.4995	40.00	12.09		12.09	35.41		35.41
2100499	其他公共卫生支出	51.776706		51.776706	43.00	72.32		72.32	22.46		22.46
21005	医疗保障				81.92	81.92	1.92	80.00			
2100501	行政单位医疗				1.92	1.92	1.92				
2100510	疾病应急救助				80.00	80.00		80.00			
21006	中医药	3.2015		3.2015	291.65	168.90		168.90	125.95		125.95

2100601	中医（民族医）药专项	3.2015		3.2015	291.65	168.90		168.90	125.95		125.95
21007	计划生育事务	83.83265	83.83265		223.73	256.31	252.89	3.43	51.25		51.25
2100716	计划生育机构				6.39	6.39	6.39				
2100717	计划生育服务	18.83265	18.83265		29.00	47.83	47.83				
2100799	其他计划生育事务支出	65	65		188.34	202.09	198.66	3.43	51.25		51.25
21010	食品和药品监督管理事务				421.32	10.51		10.51	410.80		410.80
2101016	食品安全事务				421.32	10.51		10.51	410.80		410.80
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.389302		0.389302	132.00	103.96		103.96	28.43		28.43
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.389302		0.389302	132.00	103.96		103.96	28.43		28.43
211	节能环保支出				15.00				15.00		15.00
21110	能源节约利用				15.00				15.00		15.00
2111001	能源节约利用				15.00				15.00		15.00
221	住房保障支出				111.82	111.82	111.82				
22102	住房改革支出				111.82	111.82	111.82				
2210201	住房公积金				111.82	111.82	111.82				

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

公开06表

编制单位：德宏州卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

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		9488.59	8311.71	1176.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5143.82	5143.82	
30101	基本工资	1775.75	1775.75	
30102	津贴补贴	2722.1	2722.1	
30103	奖金	44.49	44.49	
30104	社会保障缴费	17.08	17.08	
30107	绩效工资	406.14	406.14	
30199	其他工资福利支出	178.26	178.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1030.45		1030.45
30201	办公费	92.66		92.66
30202	印刷费	2.65		2.65
30203	咨询费	6.2		6.2
30204	手续费	14.13		14.13
30205	水费	2.6		2.6
30206	电费	20.23		20.23
30207	邮电费	12.81		12.81
30209	物业管理费	0.8		0.8
30211	差旅费	70.24		70.24
30212	因公出国（境）费用	2.38		2.38
30213	维修（护）费	27.1		27.1
30214	租赁费	0.22		0.22
30215	会议费	13.75		13.75
30216	培训费	45.8		45.8
30217	公务接待费	6.25		6.25
30218	专用材料费	486.82		486.82
30225	专用燃料费	0.29		0.29
30226	劳务费	59.14		59.14
30227	委托业务费	25.92		25.92
30228	工会经费	21.48		21.48
30229	福利费	8.95		8.95
30231	公务用车运行维护费	22.73		22.73
30239	其他交通费	6.39		6.39
30299	其他商品和服务支出	80.91		80.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3167.89	3167.89	
30301	离休费	63.73	63.73	
30302	退休费	2840.59	2840.59	

30304	抚恤金	50.03	50.03	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费	18.85	18.85	
30308	助学金	0.14	0.14	
30309	奖励金额	38.06	38.06	
30311	住房公积金	111.82	111.82	
30313	购房补贴	11.42	11.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.07	31.07	
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
.....	.....			
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	146.43		146.43
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	26.77		26.77
31003	专用设备购置	119.66		119.66
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39901	预备费			
39902	预留			
.....	.....			



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（汇总）

公开08表

编制单位：德宏州卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	103.50	76.63
1. 因公出国（境）费	3		2.38
2. 公务用车购置及运行维护费	4	61.00	57.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	61.00	57.80
3. 公务接待费	7	42.50	16.45
（1）国内接待费	8	42.50	16.45
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	32
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	148
6. 国内公务接待人次（人）	16	—	1,585
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
<b>二、机关运行经费</b>	19	—	196.22
（一）行政单位	20	—	188.20
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	8.02

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。