

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州卫生和计划生育委员会



报送日期:

单位负责人: 努尔卡那提 财务负责人: 王冬梅 经办人: 高亚萍 联系电话: 18997690026



部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	406.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	406.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	47.00	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	626.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	453.68	本 年 支 出 小 计	626.78
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	173.10	230 转移性支出	
收 入 总 计	626.78	支 出 总 计	626.78

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	626.78	406.68						47.00			173.10
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	626.78	406.68						47.00			173.10

预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	626.78	586.72	40.06
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	609.28	586.72	22.56
210	07	17	计划生育服务	17.50		17.50

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出			
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算
一、财政拨款（补助）		406.68	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		406.68	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
		8.00	204 公共安全支出		
			205 教育支出		
			206 科学技术支出		
			207 文化体育与传媒支出		
			208 社会保障和就业支出		
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划生育支出	406.68	406.68
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土资源气象等支出		
			221 住房保障支出		
			222 粮油物资管理支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务付息支出		
			233 债务发行费支出		
本年收入小计		406.68	本年支出小计		406.68
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		173.10	230 转移性支出		
收入总计		406.68	支出总计		406.68

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	406.68	366.62	40.06
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	389.18	366.62	22.56
210	07	17	计划生育服务	17.50		17.50

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	366.62	340.93	25.68
302	30228	工会经费	1.39		1.39
301	30102	津贴补贴	125.13	125.13	
302	30226	劳务费	2.70		2.70
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
302	30207	邮电费	2.00		2.00
302	30242	办公用品及设备采购	9.00		9.00
301	30113	住房公积金	22.79	22.79	
301	30101	基本工资	97.49	97.49	
302	30206	电费	2.00		2.00
301	30103	奖金	8.27	8.27	
302	30231	公务用车运行维护费			
301	30112	其他社会保障缴费	24.31	24.31	
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	30229	福利费	2.50		2.50
302	30205	水费	1.00		1.00
302	30202	印刷费			
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30217	公务接待费	1.00		1.00
303	30305	生活补助	7.06	7.06	
302	30216	培训费			
302	30211	差旅费	1.10		1.10
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30309	奖励金	2.05	2.05	
302	30217	公务接待费			
303	30302	退休费	13.10	13.10	

项目支出情况表

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	40.06		24.50	15.56							
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	联建工作经费	7.00		7.00								
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	群众工作人员补助	15.56			15.56							
210	07	17	计划生育服务	计划生育服务工作经费	17.50		17.50								

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
8.00		6.00		6.00	2.00
4.00		3.00		3.00	1.00
4.00		3.00		3.00	1.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3