

## 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县卫生和计划生育部门

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出            |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项目（按功能分类）      | 预算数      |
| 一. 一般公共预算财政拨款   | 6,511.96 | 一. 一般公共服务支出    |          |
| 二. 政府性基金预算财政拨款  |          | 二. 外交支出        |          |
| 三. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 三. 国防支出        |          |
| 四. 事业收入         |          | 四. 公共安全支出      |          |
| 五. 事业单位经营收入     |          | 五. 教育支出        |          |
| 六. 其他收入         |          | 六. 科学技术支出      |          |
| 七. 上年结转         |          | 七. 文化体育与传媒支出   |          |
|                 |          | 八. 社会保障和就业支出   | 786.68   |
|                 |          | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 5,679.89 |
|                 |          | 十. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十一. 城乡社区支出     |          |
|                 |          | 十二. 农林水支出      | 45.39    |
|                 |          | 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      |          |
| 收入总计            | 6,511.96 | 支出总计           | 6,511.96 |

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县卫生和计划生育部门

单位：万元

| 项 目             | 2018年预算数 |
|-----------------|----------|
| 一. 一般公共预算财政拨款   | 6,511.96 |
| 二. 政府性基金预算财政拨款  |          |
| 三. 国有资本经营预算财政拨款 |          |
| 四. 事业收入         |          |
| 五. 事业单位经营收入     |          |
| 六. 其他收入         |          |
| 七. 上年结转         |          |
|                 |          |
| 收 入 总 计         | 6,511.96 |

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县卫生和计划生育部门

单位：万元

| 项目（按功能分类）      | 2018年预算数        |
|----------------|-----------------|
| 一. 一般公共服务支出    |                 |
| 二. 外交支出        |                 |
| 三. 国防支出        |                 |
| 四. 公共安全支出      |                 |
| 五. 教育支出        |                 |
| 六. 科学技术支出      |                 |
| 七. 文化体育与传媒支出   |                 |
| 八. 社会保障和就业支出   | 786.68          |
| 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 5,679.89        |
| 十. 节能环保支出      |                 |
| 十一. 城乡社区支出     |                 |
| 十二. 农林水支出      | 45.39           |
| 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      |                 |
| <b>支出总计</b>    | <b>6,511.96</b> |

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县卫生和计划生育部门

单位：万元

| 收 入                   |          | 支 出            |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                   | 预算数      | 支出功能分类科目       | 预算数      |
| 一. 本年收入               | 6,511.96 | 一. 一般公共服务支出    |          |
| （一）一般公共预算财政拨款         | 6,511.96 | 二. 外交支出        |          |
| 1. 本级财力               | 6,511.96 | 三. 国防支出        |          |
| 2. 专项收入               |          | 四. 公共安全支出      |          |
| 3. 执法办案补助             |          | 五. 教育支出        |          |
| 4. 收费成本补偿             |          | 六. 科学技术支出      |          |
| 5. 财政专户管理的收入          |          | 七. 文化体育与传媒支出   |          |
| 6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 |          | 八. 社会保障和就业支出   | 786.68   |
| （二）政府性基金预算财政拨款        |          | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 5,679.89 |
| （三）国有资本经营预算财政拨款       |          | 十. 节能环保支出      |          |
| 二. 上年结转               |          | 十一. 城乡社区支出     |          |
|                       |          | 十二. 农林水支出      | 45.39    |
|                       |          | 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      |          |
| 收入总计                  | 6,511.96 | 支出总计           | 6,511.96 |

6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称：洱源县卫生和计划生育部门

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 2018年预算数       |                |              |
|---------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 科目编码    | 项目名称               | 年初预算数          |                |              |
|         |                    | 小计             | 基本支出           | 项目支出         |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>   | 786.68         |                |              |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休       | 12.60          | 12.60          |              |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 216.88         | 216.88         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 496.38         | 496.38         |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 60.82          | 60.82          |              |
| 210     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 5679.89        |                |              |
| 2100101 | 行政运行               | 112.77         | 112.77         |              |
| 2100201 | 综合医院               | 1075.60        | 1074.90        | 0.70         |
| 2100202 | 中医（民族）医院           | 465.24         | 465.24         |              |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 2097.21        | 2097.21        |              |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 73.44          | 73.44          |              |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 776.59         | 776.59         |              |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 88.24          | 88.24          |              |
| 2100403 | 妇幼保健机构             | 251.87         | 251.87         |              |
| 2100409 | 重大公共卫生专项           | 26.40          |                | 26.40        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 0.60           |                | 0.60         |
| 2100716 | 计划生育机构             | 82.31          | 82.31          |              |
| 2100717 | 计划生育服务             | 245.64         | 245.64         |              |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 47.50          | 32.00          | 15.50        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |                |                |              |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 65.26          | 65.26          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 170.74         | 170.74         |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 85.18          | 85.18          |              |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出      |                |                |              |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出      | 15.30          |                | 15.30        |
| 213     | <b>农林水支出</b>       | 45.39          |                |              |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 45.39          | 45.39          |              |
|         | <b>合计</b>          | <b>6511.96</b> | <b>6453.46</b> | <b>58.50</b> |









## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县卫生和计划生育部门

单位：万元

| 项目            | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 |        |
|---------------|---------|---------|-------------|--------|
|               |         |         | 增减额         | 增减幅度   |
| 合计            | 30.91   | 35.01   | -4.1        | -11.71 |
| 1. 因公出国（境）费   |         |         |             |        |
| 2. 公务接待费      | 9.91    | 12.21   | -2.3        | -18.84 |
| 3. 公务用车购置及运行  | 21      | 22.8    | -1.8        | -7.89  |
| 其中：（1）公务用车购置费 |         |         |             |        |
| （2）公务用车运行费    | 21      | 22.8    | -1.8        | -7.89  |

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 2018年“三公”经费比上年减少11.71%，减少原因为执行厉行节约。

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县卫生和计划生育部门

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |

6-11 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县卫生和计划生育部门

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |

