

财政拨款收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会

单位：元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	22368152.8	一、一般公共服务支出	0		一、基本支出	15667752.8	0
2	1、区本级安排	22368152.8	二、外交支出	0		人员经费	14743719.68	0
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出	0		公用经费	924033.12	0
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	0		二、项目支出	6700400	0
5	二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0				
6	1、区本级安排	0	六、科学技术支出	0				
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	0				
8			八、社会保障和就业支出	0				
9			九、卫生健康支出	22368152.8				
10			十、节能环保支出	0				
11			十一、城乡社区支出	0				
12			十二、农林水支出	0				
13			十三、交通运输支出	0				
14			十四、资源勘探信息等支出	0				
15			十五、商业服务业等支出	0				
16			十六、金融支出	0				
17			十七、援助其他地区支出	0				
18			十八、自然资源海洋气象等支出	0				
19			十九、住房保障支出	0				
20			二十、粮油物资储备支出	0				
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	0				
22			二十二、预备费	0				
23	本年收入合计	22368152.8	二十三、其他支出	0				
24			二十四、债务付息支出	0				
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出	0				
26	政府性基金预算拨款							
27			本年支出合计	22368152.8		本年支出合计	22368152.8	0
28			结转下年			结转下年		
29								
30	收入总计	22368152.8	本年支出总计	22368152.8		本年支出总计	22368152.8	0

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会

单位：元

序号	功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称			
1				合计	22,368,152.80	15,667,752.80	6,700,400.00
2	210			卫生健康支出	22,368,152.80	15,667,752.80	6,700,400.00
3	210	01		卫生健康管理事务	15,667,752.80	15,667,752.80	
4	210	01	01	行政运行	15,667,752.80	15,667,752.80	
5	210	03		基层医疗卫生机构	2,185,400.00		2,185,400.00
6	210	03	01	城市社区卫生机构	1,585,400.00		1,585,400.00
7	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00		600,000.00
8	210	04		公共卫生	1,206,100.00		1,206,100.00
9	210	04	01	疾病预防控制机构	100,000.00		100,000.00
10	210	04	08	基本公共卫生服务	568,900.00		568,900.00
11	210	04	09	重大公共卫生专项	537,200.00		537,200.00
12	210	06		中医药	100,000.00		100,000.00
13	210	06	99	其他中医药支出	100,000.00		100,000.00
14	210	07		计划生育事务	2,820,700.00		2,820,700.00
15	210	07	17	计划生育服务	2,818,700.00		2,818,700.00
16	210	07	99	其他计划生育事务支出	2,000.00		2,000.00
17	210	99		其他卫生健康支出	388,200.00		388,200.00
18	210	99	01	其他卫生健康支出	388,200.00		388,200.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会 单位：元

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会 单位：元

序号	经济分类科目			基本支出
	类	款	科目名称	
1			合计	15,667,752.80
2	301		工资福利支出	13,128,638.48
3	301	01	基本工资	3,678,576.20
4	301	02	津贴补贴	3,021,768.60
5	301	07	绩效工资	2,946,852.00
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,459,156.80
7	301	10	职工基本医疗保险缴费	642,018.48
8	301	12	其他社会保障缴费	14,930.04
9	301	13	住房公积金	895,839.84
10	301	99	其他工资福利支出	469,496.52
11	302		商品和服务支出	2,448,927.40
12	302	01	办公费	97,000.00
13	302	02	印刷费	20,000.00
14	302	07	邮电费	15,000.00
15	302	09	物业管理费	
16	302	11	差旅费	10,000.00
17	302	13	维修（护）费	20,000.00
18	302	14	租赁费	20,000.00
19	302	15	会议费	60,000.00
20	302	16	培训费	70,000.00
21	302	17	公务接待费	18,315.08
22	302	18	专用材料费	
23	302	26	劳务费	1,546,119.20
24	302	27	委托业务费	
25	302	28	工会经费	151,909.56
26	302	29	福利费	253,183.56
27	302	31	公务用车运行维护费	167,400.00
28	302	99	其他商品和服务支出	
29	303		对个人和家庭的补助	73,962.00
30	303	02	退休费	73,962.00
31	303	05	生活补助	
32	303	09	奖励金	
33	303	99	其他对个人和家庭的补助	
34	310		资本性支出	16,224.92
35	310	02	办公设备购置	16,224.92
36	310	03	专用设备购置	

收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会

单位：元

序号	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
1	一、一般公共预算拨款	22368152.8	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	15667752.8
2	1、区本级安排	22368152.8	二、外交支出	0	人员经费	14743719.68
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出	0	公用经费	924033.12
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	0	二、项目支出	6700400
5	二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0	三、经营费用	
6	1、区本级安排	0	六、科学技术支出	0	四、上缴上级支出	
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	0	五、对附属单位补助支出	
8	三、事业收入		八、社会保障和就业支出	0	六、其他费用	
9	其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	22368152.8		
10	四、经营收入		十、节能环保支出	0		
11	五、其他收入		十一、城乡社区支出	0		
12	六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	0		
13	七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	0		
14			十四、资源勘探信息等支出	0		
15			十五、商业服务业等支出	0		
16			十六、金融支出	0		
17			十七、援助其他地区支出	0		
18			十八、自然资源海洋气象等支出	0		
19			十九、住房保障支出	0		
20			二十、粮油物资储备支出	0		
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
22			二十二、预备费	0		
23	本年收入合计	22368152.8	二十三、其他支出	0		
24			二十四、债务付息支出	0	本年支出合计	22368152.8
25	其中：一般公共预算拨款	22368152.8	二十五、债务发行费用支出	0	六、结转下年	
26	政府性基金预算拨款	0				
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	22368152.8		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	22368152.8	本年支出总计	22368152.8	本年支出总计	22368152.8

收入预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会

单位：元

序号	科目编码				总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	事业收入		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					
1				合计	22,368,152.80	22,368,152.80								
2	210			卫生健康支出	22,368,152.80	22,368,152.80								
3	210	01		卫生健康管理事务	15,667,752.80	15,667,752.80								
4	210	01	01	行政运行	15,667,752.80	15,667,752.80								
5	210	03		基层医疗卫生机构	2,185,400.00	2,185,400.00								
6	210	03	01	城市社区卫生机构	1,585,400.00	1,585,400.00								
7	210	03	99	其他基层医疗卫生机 构支出	600,000.00	600,000.00								
8	210	04		公共卫生	1,206,100.00	1,206,100.00								
9	210	04	01	疾病预防控制机构	100,000.00	100,000.00								
10	210	04	08	基本公共卫生服务	568,900.00	568,900.00								
11	210	04	09	重大公共卫生专项	537,200.00	537,200.00								
12	210	06		中医药	100,000.00	100,000.00								
13	210	06	99	其他中医药支出	100,000.00	100,000.00								
14	210	07		计划生育事务	2,820,700.00	2,820,700.00								
15	210	07	17	计划生育服务	2,818,700.00	2,818,700.00								
16	210	07	99	其他计划生育事务支 出	2,000.00	2,000.00								
17	210	99		其他卫生健康支出	388,200.00	388,200.00								
18	210	99	01	其他卫生健康支出	388,200.00	388,200.00								

支出预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会

单位：元

序号	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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	22,368,152.80	15,667,752.80	6,700,400.00				
2	210			卫生健康支出	22,368,152.80	15,667,752.80	6,700,400.00				
3	210	01		卫生健康管理事务	15,667,752.80	15,667,752.80					
4	210	01	01	行政运行	15,667,752.80	15,667,752.80					
5	210	03		基层医疗卫生机构	2,185,400.00		2,185,400.00				
6	210	03	01	城市社区卫生机构	1,585,400.00		1,585,400.00				
7	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00		600,000.00				
8	210	04		公共卫生	1,206,100.00		1,206,100.00				
9	210	04	01	疾病预防控制机构	100,000.00		100,000.00				
10	210	04	08	基本公共卫生服务	568,900.00		568,900.00				
11	210	04	09	重大公共卫生专项	537,200.00		537,200.00				
12	210	06		中医药	100,000.00		100,000.00				
13	210	06	99	其他中医药支出	100,000.00		100,000.00				
14	210	07		计划生育事务	2,820,700.00		2,820,700.00				
15	210	07	17	计划生育服务	2,818,700.00		2,818,700.00				
16	210	07	99	其他计划生育事务支出	2,000.00		2,000.00				
17	210	99		其他卫生健康支出	388,200.00		388,200.00				
18	210	99	01	其他卫生健康支出	388,200.00		388,200.00				

政府性基金预算财政拨款支出表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区卫生健康委员会

单位：元

序号	科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
	类	款	项			基本支出	项目支出
1				合计			
2	210			卫生健康支出			
3	210	01		卫生健康管理事务			
4	210	01	01	行政运行			
5	210	03		基层医疗卫生机构			
6	210	03	01	城市社区卫生机构			
7	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出			
8	210	04		公共卫生			
9	210	04	01	疾病预防控制机构			
10	210	04	08	基本公共卫生服务			
11	210	04	09	重大公共卫生专项			
12	210	06		中医药			
13	210	06	99	其他中医药支出			
14	210	07		计划生育事务			
15	210	07	17	计划生育服务			
16	210	07	99	其他计划生育事务支出			
17	210	99		其他卫生健康支出			
18	210	99	01	其他卫生健康支出			

1401

预集

单位：元

[illegible]