

收入支出决算总表

编制单位：崇阳县卫生局机关

2014年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	69,531,613.42	76,878,789.60	一、一般公共服务支出	37	1,161,797.00		一、基本支出	60	384,660,132.43	393,533,206.21
其中：政府性基金	2			二、外交支出	38			人员经费	61	145,022,396.37	153,825,024.64
二、上级补助收入	3	15,000.00		三、国防支出	39			日常公用经费	62	239,637,736.06	239,708,181.57
三、事业收入	4	331,010,882.01	336,032,919.40	四、公共安全支出	40			二、项目支出	63	18,409,863.00	18,036,021.00
四、经营收入	5			五、教育支出	41			基本建设类项目	64	2,816,000.00	2,776,000.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42			行政事业类项目	65	15,593,863.00	15,260,021.00
六、其他收入	7	2,512,500.00	3,091,723.20	七、文化体育与传媒支出	43			三、上缴上级支出	66		
	8			八、社会保障和就业支出	44			四、经营支出	67		
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45	401,905,198.43	411,569,227.21	五、对附属单位补助支出	68		
	10			十、节能环保支出	46				69		
	11			十一、城乡社区支出	47			支出经济分类	70	—	—
	12			十二、农林水支出	48			基本支出和项目支出合计	71	—	411,569,227.21
	13			十三、交通运输支出	49			工资福利支出	72	—	138,672,873.53
	14			十四、资源勘探信息等支出	50			商品和服务支出	73	—	235,406,632.93
	15			十五、商业服务业等支出	51			对个人和家庭的补助	74	—	16,514,458.28
	16			十六、金融支出	52			对企事业单位的补贴	75	—	
	17			十七、援助其他地区支出	53			赠与	76	—	
	18			十八、国土海洋气象等支出	54			债务利息支出	77	—	2,102,286.64
	19			十九、住房保障支出	55	3,000.00		基本建设支出	78	—	2,776,000.00
	20			二十、粮油物资储备支出	56			其他资本性支出	79	—	16,096,975.83
	21			二十一、国债还本付息支出	57			贷款转贷及产权参股	80	—	
	22			二十二、其他支出	58			其他支出	81	—	
	23				59				82		
本年收入合计	24	403,069,995.43	416,003,432.20			本年支出合计			83	403,069,995.43	411,569,227.21
用事业基金弥补收支差额	25		228,109.16	结余分配					84	—	4,662,314.15
年初结转和结余	26			交纳所得税					85	—	
基本支出结转	27	—		提取职工福利基金					86	—	1,566,170.36
项目支出结转和结余	28	—		转入事业基金					87	—	3,096,143.79
经营结余	29	—		其他					88	—	
	30			年末结转和结余					89		
	31			基本支出结转					90	—	
	32			项目支出结转和结余					91	—	
	33			经营结余					92	—	
	34								93		
	35								94		
总计	36	403,069,995.43	416,231,541.36			总计			95	403,069,995.43	416,231,541.36

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

编制单位：崇阳县卫生局机关

项目				年初结转和结余		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转
						小计
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
210			医疗卫生与计划生育支出			
21001			医疗卫生管理事务			
2100101			行政运行			
2100199			其他医疗卫生管理事务支出			
21002			公立医院			
2100201			综合医院			
21003			基层医疗卫生机构			
2100302			乡镇卫生院			
21004			公共卫生			
2100401			疾病预防控制机构			
2100402			卫生监督机构			
2100403			妇幼保健机构			
2100408			基本公共卫生服务			
21005			医疗保障			
2100506			新型农村合作医疗			
21007			人口与计划生育事务			
2100701			行政运行			
2100799			其他人口与计划生育事务支出			

公共预算财政拨款收入

2014年度

	本年收入			
结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
其中：基本建设 资金结转和结余			小计	其中：基本建设 资金收入
4	5	6	7	8
	76,878,789.60	61,273,768.60	15,605,021.00	2,776,000.00
	76,878,789.60	61,273,768.60	15,605,021.00	2,776,000.00
	5,764,084.50	4,264,084.50	1,500,000.00	
	3,208,854.50	3,208,854.50		
	2,555,230.00	1,055,230.00	1,500,000.00	
	3,000,000.00	2,200,000.00	800,000.00	
	3,000,000.00	2,200,000.00	800,000.00	
	38,802,570.27	36,026,570.27	2,776,000.00	2,776,000.00
	38,802,570.27	36,026,570.27	2,776,000.00	2,776,000.00
	16,737,323.40	6,208,302.40	10,529,021.00	
	1,955,060.20	1,587,060.20	368,000.00	
	1,542,053.20	1,542,053.20		
	3,029,700.00	475,000.00	2,554,700.00	
	10,210,510.00	2,604,189.00	7,606,321.00	
	2,337,290.00	2,337,290.00		
	2,337,290.00	2,337,290.00		
	10,237,521.43	10,237,521.43		
	1,240,825.00	1,240,825.00		
	8,996,696.43	8,996,696.43		

支出决算表

本年支出				
合计	基本支出			项目
	小计	人员经费	日常公用经费	小计
9	10	11	12	13
76,878,789.60	61,273,768.60	43,675,033.93	17,598,734.67	15,605,021.00
76,878,789.60	61,273,768.60	43,675,033.93	17,598,734.67	15,605,021.00
5,764,084.50	4,264,084.50	4,100,114.50	163,970.00	1,500,000.00
3,208,854.50	3,208,854.50	3,208,854.50		
2,555,230.00	1,055,230.00	891,260.00	163,970.00	1,500,000.00
3,000,000.00	2,200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	800,000.00
3,000,000.00	2,200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	800,000.00
38,802,570.27	36,026,570.27	24,429,104.11	11,597,466.16	2,776,000.00
38,802,570.27	36,026,570.27	24,429,104.11	11,597,466.16	2,776,000.00
16,737,323.40	6,208,302.40	4,808,450.11	1,399,852.29	10,529,021.00
1,955,060.20	1,587,060.20	1,555,060.20	32,000.00	368,000.00
1,542,053.20	1,542,053.20	1,329,353.20	212,700.00	
3,029,700.00	475,000.00	475,000.00		2,554,700.00
10,210,510.00	2,604,189.00	1,449,036.71	1,155,152.29	7,606,321.00
2,337,290.00	2,337,290.00	1,066,690.00	1,270,600.00	
2,337,290.00	2,337,290.00	1,066,690.00	1,270,600.00	
10,237,521.43	10,237,521.43	7,270,675.21	2,966,846.22	
1,240,825.00	1,240,825.00	1,240,825.00		
8,996,696.43	8,996,696.43	6,029,850.21	2,966,846.22	

财决07表
金额单位：元

[illegible]

编制单位：崇阳县卫生局机关

项目			合计			
科目名称				小计	基本工资	
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	76,878,789.60	39,161,149.71	15,779,154.90	
210 医疗卫生与计划生育支出			76,878,789.60	39,161,149.71	15,779,154.90	
21001 医疗卫生管理事务			5,764,084.50	3,619,048.00	2,557,951.90	
2100101 行政运行			3,208,854.50	2,816,788.00	1,755,691.90	
2100199 其他医疗卫生管理事务支出			2,555,230.00	802,260.00	802,260.00	
21002 公立医院			3,000,000.00	1,500,000.00	1,197,740.00	
2100201 综合医院			3,000,000.00	1,500,000.00	1,197,740.00	
21003 基层医疗卫生机构			38,802,570.27	24,009,942.29	8,963,072.20	
2100302 乡镇卫生院			38,802,570.27	24,009,942.29	8,963,072.20	
21004 公共卫生			16,737,323.40	4,383,812.91	1,649,078.60	
2100401 疾病预防控制机构			1,955,060.20	1,555,060.20	489,800.00	
2100402 卫生监督机构			1,542,053.20	1,288,506.00	496,506.00	
2100403 妇幼保健机构			3,029,700.00	100,000.00	100,000.00	
2100408 基本公共卫生服务			10,210,510.00	1,440,246.71	562,772.60	
21005 医疗保障			2,337,290.00	1,022,239.90	404,592.20	
2100506 新型农村合作医疗			2,337,290.00	1,022,239.90	404,592.20	
21007 人口与计划生育事务			10,237,521.43	4,626,106.61	1,006,720.00	
2100701 行政运行			1,240,825.00	1,240,825.00		
2100799 其他人口与计划生育事务支出			8,996,696.43	3,385,281.61	1,006,720.00	

注：本表为自动生成表。

工资福利支出					
津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资
4	5	6	7	8	9
2,894,889.70	269,753.25	4,017,513.72	—	1,600.00	15,430,813.44
2,894,889.70	269,753.25	4,017,513.72	—	1,600.00	15,430,813.44
1,061,096.10			—		
1,061,096.10			—		
			—		
302,260.00			—		
302,260.00			—		
		2,942,005.35	—		11,711,591.96
		2,942,005.35	—		11,711,591.96
90,000.00		171,363.11	—		2,364,933.28
			—		1,065,260.20
90,000.00		13,000.00	—		650,000.00
			—		
		158,363.11	—		649,673.08
6,000.00		123,919.50	—		418,728.20
6,000.00		123,919.50	—		418,728.20
1,435,533.60	269,753.25	780,225.76	—	1,600.00	935,560.00
1,240,825.00			—		
194,708.60	269,753.25	780,225.76	—	1,600.00	935,560.00

其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
10	11	12	13	14	15
767,424.70	24,686,984.67	800,488.40	874,476.50		2,993.50
767,424.70	24,686,984.67	800,488.40	874,476.50		2,993.50
	1,662,070.00	12,143.60	6,810.00		400.00
	1,662,070.00	12,143.60	6,810.00		400.00
	200,000.00	50,000.00	50,000.00		
	200,000.00	50,000.00	50,000.00		
393,272.78	9,119,201.16	323,170.90	108,396.00		688.00
393,272.78	9,119,201.16	323,170.90	108,396.00		688.00
108,437.92	10,632,872.29	187,291.60	457,740.50		405.50
	389,973.00	22,540.00			
39,000.00	204,700.00	26,000.00	3,800.00		400.00
	1,308,000.00				
69,437.92	8,730,199.29	138,751.60	453,940.50		5.50
69,000.00	475,700.00	35,732.00	58,150.00		
69,000.00	475,700.00	35,732.00	58,150.00		
196,714.00	2,597,141.22	192,150.30	193,380.00		1,500.00
196,714.00	2,597,141.22	192,150.30	193,380.00		1,500.00

水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
16	17	18	19	20	21
65,826.07	628,614.83	164,749.18		39,200.00	376,857.16
65,826.07	628,614.83	164,749.18		39,200.00	376,857.16
	600.00	3,800.00			13,427.00
	600.00	3,800.00			13,427.00
41,145.52	298,540.45	48,962.50			72,678.00
41,145.52	298,540.45	48,962.50			72,678.00
21,390.55	188,781.36	21,984.00		12,500.00	103,101.00
				12,500.00	15,648.00
	500.00	2,400.00			16,000.00
21,390.55	188,281.36	19,584.00			71,453.00
		11,602.40			62,001.00
		11,602.40			62,001.00
3,290.00	140,693.02	78,400.28		26,700.00	125,650.16
3,290.00	140,693.02	78,400.28		26,700.00	125,650.16

商品和服务支出					
因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
22	23	24	25	26	27
	570,909.00	8,400.00	340,576.00	6,089,169.85	1,202,634.00
	570,909.00	8,400.00	340,576.00	6,089,169.85	1,202,634.00
	17,365.00		6,510.00	508,515.00	47,836.00
	17,365.00		6,510.00	508,515.00	47,836.00
					100,000.00
					100,000.00
	412,902.00		5,600.00	9,511.00	488,621.00
	412,902.00		5,600.00	9,511.00	488,621.00
	14,416.00		71,604.00	5,477,519.15	167,000.00
				23,545.00	100,000.00
	8,000.00		2,900.00	12,000.00	67,000.00
	6,416.00		68,704.00	5,441,974.15	
	51,719.00		31,310.00	20,080.00	124,717.00
	51,719.00		31,310.00	20,080.00	124,717.00
	74,507.00	8,400.00	225,552.00	73,544.70	274,460.00
	74,507.00	8,400.00	225,552.00	73,544.70	274,460.00

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
28	29	30	31	32	33
11,160,405.33		27,130.00	88,038.00		50,776.59
11,160,405.33		27,130.00	88,038.00		50,776.59
1,001,259.28					4,384.00
1,001,259.28					4,384.00
6,522,138.93					40,592.59
6,522,138.93					40,592.59
2,830,707.12		27,130.00	78,568.00		3,300.00
4,580.00			78,568.00		
3,000.00					2,100.00
1,308,000.00					
1,515,127.12		27,130.00			1,200.00
806,300.00			9,470.00		2,500.00
806,300.00			9,470.00		2,500.00

福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
34	35	36	37	38	39
54,959.00	528,324.73	349,355.61		1,263,100.92	5,801,885.22
54,959.00	528,324.73	349,355.61		1,263,100.92	5,801,885.22
3,100.00	17,606.12	18,314.00			481,066.50
					392,066.50
3,100.00	17,606.12	18,314.00			89,000.00
					500,000.00
					500,000.00
16,219.00	87,800.80	67,840.64		574,393.83	419,161.82
16,219.00	87,800.80	67,840.64		574,393.83	419,161.82
27,540.00	108,600.00	222,323.00		610,970.51	1,712,638.20
22,540.00	32,000.00	23,854.00		54,198.00	10,027.00
3,600.00	28,000.00	29,000.00			40,847.20
					1,621,700.00
1,400.00	48,600.00	169,469.00		556,772.51	40,064.00
	24,070.73	17,877.97		38,439.90	44,450.10
	24,070.73	17,877.97		38,439.90	44,450.10
8,100.00	290,247.08	23,000.00		39,296.68	2,644,568.60
8,100.00	290,247.08	23,000.00		39,296.68	2,644,568.60

対1

离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费
40	41	42	43	44	45
315,122.50	1,661,403.49		132,115.00	1,501,039.10	
315,122.50	1,661,403.49		132,115.00	1,501,039.10	
115,122.50	365,944.00				
115,122.50	276,944.00				
	89,000.00				
200,000.00	300,000.00				
200,000.00	300,000.00				
	237,931.29		8,205.00	19,910.00	
	237,931.29		8,205.00	19,910.00	
	393,847.20			1,246,700.00	
	18,847.20				
	375,000.00			1,246,700.00	
				44,450.10	
				44,450.10	
	363,681.00		123,910.00	189,979.00	
	363,681.00		123,910.00	189,979.00	

公共预算财政拨款支出决算明细表

2014年度

个人和家庭的补助					
医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴
46	47	48	49	50	51
24,079.00		1,762,520.00		397,499.13	
24,079.00		1,762,520.00		397,499.13	
				145,008.53	
				145,008.53	
10,027.00				62,064.00	
10,027.00					
				22,000.00	
				40,064.00	
14,052.00		1,762,520.00		190,426.60	
14,052.00		1,762,520.00		190,426.60	

[illegible]

[illegible]

其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
64	65	66	67	68	69
	4,452,770.00		179,905.00	3,478,265.00	
	4,452,770.00		179,905.00	3,478,265.00	
	1,900.00		1,900.00		
	1,900.00		1,900.00		
	800,000.00			800,000.00	
	800,000.00			800,000.00	
	2,478,265.00			2,478,265.00	
	2,478,265.00			2,478,265.00	
	8,000.00		8,000.00		
	8,000.00		8,000.00		
	794,900.00		4,300.00		
	794,900.00		4,300.00		
	369,705.00		165,705.00	200,000.00	
	369,705.00		165,705.00	200,000.00	

其他资本性支出					
大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿
70	71	72	73	74	75
	794,600.00				
	794,600.00				
	790,600.00				
	790,600.00				
	4,000.00				
	4,000.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：元

[illegible]

编制单位：崇阳县卫生局机关

项目			“三公”经费合计		因公出国
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共预算
类	款	项	栏次合计	1	2
				1,730,958.73	1,730,958.73
210			医疗卫生与计划生育支出	1,730,958.73	1,730,958.73
21001			医疗卫生管理事务	65,442.12	65,442.12
2100199			其他医疗卫生管理事务支出	65,442.12	65,442.12
21002			公立医院	100,000.00	100,000.00
2100201			综合医院	100,000.00	100,000.00
21003			基层医疗卫生机构	576,421.80	576,421.80
2100302			乡镇卫生院	576,421.80	576,421.80
21004			公共卫生	275,600.00	275,600.00
2100401			疾病预防控制中心	132,000.00	132,000.00
2100402			卫生监督机构	95,000.00	95,000.00
2100408			基本公共卫生服务	48,600.00	48,600.00
21005			医疗保障	148,787.73	148,787.73
2100506			新型农村合作医疗	148,787.73	148,787.73
21007			人口与计划生育事务	564,707.08	564,707.08
2100799			其他人口与计划生育事务支出	564,707.08	564,707.08
补充资料：					
1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组					
2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车					
3. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待					
					1,336

三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

2014年度

(境) 费用		公务	
其中：当年公共预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预算	公务用车
4	5	6	7
	528,324.73	528,324.73	
	528,324.73	528,324.73	
	17,606.12	17,606.12	
	17,606.12	17,606.12	
	87,800.80	87,800.80	
	87,800.80	87,800.80	
	108,600.00	108,600.00	
	32,000.00	32,000.00	
	28,000.00	28,000.00	
	48,600.00	48,600.00	
	24,070.73	24,070.73	
	24,070.73	24,070.73	
	290,247.08	290,247.08	
	290,247.08	290,247.08	

个，参加其他单位组织的出国（境）团组
辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量
批次， 11,321 人次，共 1,202,634.00 元；外事接待

公务用车购置及运行维护费			2
车购置	公务用车运行维护费		
其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小
8	9	10	1
	528,324.73	528,324.73	1,202
	528,324.73	528,324.73	1,202
	17,606.12	17,606.12	47
	17,606.12	17,606.12	47
			100
			100
	87,800.80	87,800.80	488
	87,800.80	87,800.80	488
	108,600.00	108,600.00	167
	32,000.00	32,000.00	100
	28,000.00	28,000.00	67
	48,600.00	48,600.00	
	24,070.73	24,070.73	124
	24,070.73	24,070.73	124
	290,247.08	290,247.08	274
	290,247.08	290,247.08	274

个；全年因公出国（境）累计	人次。
9 辆。	
批次，	人次，

财决附06表
 金额单位：元

公务接待费	
计	其中： 当年公 共预算
1	12
2,634.00	1,202,634.00
2,634.00	1,202,634.00
7,836.00	47,836.00
7,836.00	47,836.00
0,000.00	100,000.00
0,000.00	100,000.00
8,621.00	488,621.00
8,621.00	488,621.00
7,000.00	167,000.00
0,000.00	100,000.00
7,000.00	67,000.00
4,717.00	124,717.00
4,717.00	124,717.00
4,460.00	274,460.00
4,460.00	274,460.00

元。