

2017 年度台山市卫生和计划生育局决算
公开

目 录

第一部分 台山市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

台山市卫生和计划生育局的主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市卫生和计划生育局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。

第二部分 台山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18169.51	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	305.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17757.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	62.5

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	43.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	18169.51	本年支出合计	47	18169.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	18169.51	总计	50	18169.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,169.51	18,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	291.02	291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,169.51	18,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,757.55	17,757.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,181.11	1,181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	671.11	671.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	466.87	466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	734.89	734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,169.51	18,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	558.79	558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,068.94	11,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,403.71	2,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	8,665.23	8,665.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305.24	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,169.51	18,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,383.76	4,383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,189.64	4,189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,169.51	18,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,169.51	996.35	17,173.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.99	274.24	31.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.85	273.42	18.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	291.02	273.42	17.60	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,169.51	996.35	17,173.16	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,757.55	678.62	17,078.93	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,181.11	638.76	542.35	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	671.11	638.76	32.36	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	466.87	0.00	466.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	734.89	0.00	734.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	558.79	0.00	558.79	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,169.51	996.35	17,173.16	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,068.94	0.00	11,068.94	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,403.71	0.00	2,403.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,665.23	0.00	8,665.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305.24	0.00	305.24	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	113.28	0.00	113.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,383.76	0.00	4,383.76	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,189.64	0.00	4,189.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,169.51	996.35	17,173.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,169.51	996.35	17,173.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	18107.01	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.5	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	305.99	305.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17757.55	17757.55	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	62.50	0.00	62.50
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	43.48	43.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18169.51	本年支出合计	52	18169.51	18107.01	62.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18169.51	总计	56	18169.51	18107.01	62.50

注：本表反映部门本年度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支出决算表

公开 05 表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,107.01	996.35	17110.67
208	社会保障和就业支出	305.99	274.24	31.74
20805	行政事业单位离退休	291.85	273.42	18.43
2080501	归口管理的行政单位离退 休	291.02	273.42	17.60
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.83	0.00	0.83
20809	退役安置	0.33	0.00	0.33
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	0.33	0.00	0.33
20815	自然灾害生活救助	12.98	0.00	12.98
2081503	自然灾害灾后重建补助	12.98	0.00	12.98
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.83	0.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,107.01	996.35	17110.67
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,757.55	678.62	17,078.93
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,181.11	638.76	542.35
2100101	行政运行	671.11	638.76	32.36
2100102	一般行政管理事务	43.13	0.00	43.13
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	466.87	0.00	466.87
21002	公立医院	734.89	0.00	734.89
2100201	综合医院	558.79	0.00	558.79
2100208	其他专科医院	51.10	0.00	51.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,107.01	996.35	17110.67
2100299	其他公立医院支出	125.00	0.00	125.00
21003	基层医疗卫生机构	11,068.94	0.00	11,068.94
2100302	乡镇卫生院	2,403.71	0.00	2,403.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,665.23	0.00	8,665.23
21004	公共卫生	305.24	0.00	305.24
2100403	妇幼保健机构	7.96	0.00	7.96
2100404	精神卫生机构	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生专项	113.28	0.00	113.28
2100499	其他公共卫生支出	182.00	0.00	182.00
21007	计划生育事务	4,383.76	0.00	4,383.76
2100717	计划生育服务	194.13	0.00	194.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,107.01	996.35	17110.67
2100799	其他计划生育事务支出	4,189.64	0.00	4,189.64
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00
21013	医疗救助	2.92	0.00	2.92
2101302	疾病应急救助	2.92	0.00	2.92
21014	优抚对象医疗	39.01	0.00	39.01
2101401	优抚对象医疗补助	39.01	0.00	39.01
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,107.01	996.35	17110.67
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.28	302	商品和服务支出	127.36
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	24.76
30102	津贴补贴	269.46	30202	印刷费	5.78
30103	奖金	94.39	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.64	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.83	30207	邮电费	6.08
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.81	30209	物业管理费	1.23
303	对个人和家庭的补助	356.77	30211	差旅费	17.11
30301	离休费	7.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	266.26	30213	维修（护）费	24.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.78
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.64
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.72
30307	医疗费	39.87	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	43.48	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.46
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.73
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			310	其他资本性支出	16.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	852.05		公用经费合计	144.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.31	0.00	15.95	0.00	15.95	5.36	15.91	0.00	14.19	0.00	14.19	1.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 台山市卫生和计划生育局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 台山市卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 18169.51 万元，其中本年收入 18169.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18169.51 万元，比上年决算数增加 9365.17 万元，增长 106.37%。主要变动情况：各级财政加大了对卫生计生事业的投入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 248.16 万元，下降了 100%。主要变动情况：本年度该部分上级补助资金列入财政拨款收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市卫生计划生育局 2017 年度总支出 18169.51 万元，其中本年支出 18169.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 996.35 万元，比上年决算数增加 200.23 万元，增长 25.15%，主要变动情况：财政增加对医疗卫生与计划生育管理事务、行政事业单位医疗、住房改革支出等的投入。

2. 项目支出 17173.16 万元，比上年决算数增加 9164.94

万元，增长 114.44%，主要变动情况：财政增加对行政事业单位离退休、自然灾害灾后重建补助、医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

台山市卫生计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 18169.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18107.01 万元，比上年决算数增加 9550.83 万元，增长 111.62%；主要变动情况：各级财政加大了对卫生计生事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 62.5 万元，比上年决算数减少 185.66 万元，下降 74.81%；主要变动情况：市财政减少了此类资金对卫生计生事业的投入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 18169.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18107.01 万元，比年初预算数减少 1353.11 万元，下降 6.95%；主要变动情况：各级财政对我局公共卫生的投入调整为对我局下属单位的

投入；政府性基金预算财政拨款支出 62.5 万元，比年初预算数增加 62.5 万元，增长 100%；主要变动情况：市财政加大了对卫生计生事业的投入。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市卫生计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.91 万元，完成预算 21.31 万元的 75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.19 万元，完成预算 15.95 万元的 89%；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 5.36 万元的 32%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.83 万元，增长 13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为 0；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.37 万元，增长 3%；公务接待费支出决算增加 1.46 万元，增长 562%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是车辆维修费及燃油费等随物价水平上涨，二是随着公务用车老化维修成本逐年增加；公务接待费支出增加的主要情况：上级及部门检查次数增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.19 万元，占 89%；公务接待费支出 1.72 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.19 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于医疗卫生计生工作用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 1.72 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 145 人，主要包括局机关日常接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 144.3 万元，比上年减少 6.57 万元，下降 4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少各项公用经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16.93 万元，其中：政府采购货物支出 16.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。