

2017 年恩平市卫生和计划生育局决算公开 报告

目 录

第一部分 恩平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 恩平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 恩平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 恩平市卫生和计划生育局概况

（一）部门主要职责

恩平市卫生和计划生育局的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。3. 组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；组织协调全市无偿献血工作；实施卫生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。5. 负责组织实施我市医药卫生体制改革、医疗保障、国家药物政策和基本药物制度，推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医

疗服务和药品价格政策的建议。6. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；依法组织实施统计调查；组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的合作；负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。7. 贯彻落实国家生育政策，完善我市生育管理措施；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。8. 组织拟订全市卫生和计划生育人才、科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；指导所属医疗卫生机构和计划生育人才队伍建设；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。9. 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生工作和服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制

和乡村医生管理制度。10. 组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。11. 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。12. 承办市人民政府和上级卫生和计划生育主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市卫生和计划生育局）2017年部门决算编报范围的单位共21个，包括局本级和下属20个预算单位（恩平市卫生监督所、恩平市人民医院、恩平市妇幼保健院、江门五邑中医院恩平分院、恩平市第二人民医院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心、恩平市那吉镇卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市疾病预防控制中心和恩平市慢性病防治站）。

第二部分 恩平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：恩平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 | 33629.48 | 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 | 41337.78 | 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 | 0.51 | 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 | 3430.50 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 70269.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 1442.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：恩平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 | 30.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 177.10 |
| 本年收入合计 | 22 | 74967.77 | 本年支出合计 | 47 | 75350.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 572.46 | 结余分配 | 48 | 5.69 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1304.13 | 年末结转和结余 | 49 | 1488.44 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：恩平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 | 76844.36 | 总计 | 50 | 76844.36 |

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：恩平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 | | 74967.77 | 33629.48 | 0.00 | 41337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3430.50 | 1991.68 | 0.00 | 1438.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3430.14 | 1964.33 | 0.00 | 1438.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3197.15 | 1758.33 | 0.00 | 1438.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支 出 | 13.84 | 13.84 | 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：恩平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 | | 74967.77 | 33629.48 | 0.00 | 41337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69887.40 | 29987.93 | 0.00 | 39898.97 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 445.08 | 445.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 334.48 | 334.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.17 | 19.17 | 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 | 91.43 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 38612.08 | 2908.26 | 0.00 | 35703.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 25044.70 | 779.61 | 0.00 | 24265.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 11504.65 | 74.48 | 0.00 | 11430.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇产医院 | 1333.15 | 1333.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 729.58 | 721.01 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：恩平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 | | 74967.77 | 33629.48 | 0.00 | 41337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18833.41 | 17287.02 | 0.00 | 1546.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1707.5 | 1707.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7202.06 | 5655.66 | 0.00 | 1646.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 9923.86 | 9923.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9529.22 | 6879.96 | 0.00 | 2648.75 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1920.86 | 1821.25 | 0.00 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 152.8 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2948.09 | 486.22 | 0.00 | 2461.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生 机构 | 687.74 | 600.46 | 0.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3019.53 | 3019.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 402.96 | 402.96 | 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：恩平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 | | 74967.77 | 33629.48 | 0.00 | 41337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 370.25 | 370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药 专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 123.96 | 1237.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 242.13 | 242.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 995.83 | 995.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 341.85 | 341.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.97 | 15.97 | 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：恩平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 | | 74967.77 | 33629.48 | 0.00 | 41337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 325.88 | 325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 93.98 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 79.98 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划 生育支出 | 793.82 | 793.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计 划生育支出 | 793.82 | 793.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1442.00 | 1442.00 | 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 入安排支出 | 1442.00 | 1442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 1442.00 | 1442.00 | 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：恩平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 | | 74967.77 | 33629.48 | 0.00 | 41337.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 177.1 | 177.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 | 177.1 | 177.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票 公益金支出 | 177.1 | 177.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益 事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 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：恩平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 | | 75350.23 | 30996.37 | 44353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3130.50 | 3130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3103.11 | 3103.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3197.15 | 3197.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70269.86 | 27535.10 | 42734.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平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 | | 75350.23 | 30996.37 | 44353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事 务 | 445.08 | 406.11 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 334.48 | 334.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.17 | 19.17 | 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 | 91.43 | 52.46 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 39178.84 | 16524.75 | 22654.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 25617.15 | 10898.94 | 14718.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 11498.96 | 5401.55 | 6097.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇产医院 | 1333.15 | 71.68 | 1261.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 729.58 | 152.58 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18714.70 | 7809.34 | 10905.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1696.43 | 1696.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平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 | | 75350.23 | 30996.37 | 44353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7054.97 | 5105.51 | 1949.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 9963.30 | 1007.40 | 8955.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 9463.62 | 2774.15 | 6689.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1649.64 | 586.46 | 1063.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 153.99 | 108.67 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2983.64 | 1070.63 | 1913.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 691.49 | 274.37 | 417.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3012.64 | 726.60 | 2286.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 582.96 | 0.00 | 582.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处 理 | 21.89 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 367.36 | 7.43 | 359.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平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 | | 75350.23 | 30996.37 | 44353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1237.96 | 0.41 | 1237.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 242.13 | 0.00 | 242.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 995.83 | 0.41 | 995.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 341.85 | 15.97 | 325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 325.88 | 0.00 | 325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 93.98 | 0.00 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 79.98 | 0.00 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平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 | | 75350.23 | 30996.37 | 44353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 793.82 | 4.36 | 789.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 793.82 | 4.36 | 789.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1442.00 | 0.00 | 1442.00 | 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支出 | 1442.00 | 0.00 | 1442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1442.00 | 0.00 | 1442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 177.10 | 0.00 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 177.10 | 0.00 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平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 | | 75350.23 | 30996.37 | 44353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 177.10 | 0.00 | 177.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 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

部门：恩平市卫生和计划生育局

单位：万元

| 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 | 32010.39 | 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 | 1619.10 | 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 | 1991.68 | 1991.68 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 29804.13 | 29804.13 | 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 | 1442.00 | 0.00 | 1442.00 |
| | 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

部门：恩平市卫生和计划生育局

单位：万元

| 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 | 30.77 | 30.77 | 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 | 177.10 | 0.00 | 177.10 |
| | 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 | 33629.48 | 本年支出合计 | 52 | 33445.68 | 31826.58 | 1619.10 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1304.13 | 年末结转和结余 | 53 | 1487.94 | 1487.94 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1304.13 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：恩平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 | 34933.62 | 总计 | 56 | 34933.62 | 33314.52 | 1619.10 |

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：恩平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 | | 31826.58 | 13253.54 | 18573.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.79 | 250.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1964.33 | 1964.33 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 206 | 206 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1758.33 | 1758.33 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支 出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29804.13 | 11231.09 | 18573.04 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理 事务 | 445.08 | 406.11 | 38.97 |

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：恩平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 | | 31826.58 | 13253.54 | 18573.04 |
| 2100101 | 行政运行 | 334.48 | 334.48 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 19.17 | 19.17 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 91.43 | 52.46 | 38.97 |
| 21002 | 公立医院 | 2908.26 | 805.15 | 2103.11 |
| 2100201 | 综合医院 | 779.61 | 559.47 | 220.15 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 74.48 | 30 | 44.48 |
| 2100206 | 妇产医院 | 1333.15 | 71.68 | 1261.47 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 721.01 | 144.01 | 577 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17168.3 | 7809.34 | 9358.96 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1696.43 | 1696.43 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5508.57 | 5105.51 | 403.06 |

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：恩平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 | | 31826.58 | 13253.54 | 18573.04 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 9963.3 | 1007.4 | 8955.9 |
| 21004 | 公共卫生 | 6814.87 | 2189.74 | 4625.13 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1550.03 | 586.46 | 963.58 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 153.99 | 108.67 | 45.32 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 521.78 | 486.22 | 35.56 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 604.21 | 274.37 | 329.85 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3012.64 | 726.6 | 2286.04 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 582.96 | 0.00 | 582.96 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 21.89 | 0.00 | 21.89 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 367.36 | 7.43 | 359.94 |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 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：恩平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 | | 31826.58 | 13253.54 | 18573.04 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1237.96 | 0.41 | 1237.55 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 242.13 | 0.00 | 242.13 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 995.83 | 0.41 | 995.42 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 341.85 | 15.97 | 325.88 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 325.88 | 0.00 | 325.88 |
| 21013 | 医疗救助 | 93.98 | 0.00 | 93.98 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 14 | 0.00 | 14 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 79.98 | 0.00 | 79.98 |

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：恩平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 | | 31826.58 | 13253.54 | 18573.04 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 793.82 | 4.36 | 789.46 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 793.82 | 4.36 | 789.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 | 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

单位：万元

部门：恩平市卫生和计划生育局

| 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 | 7677.70 | 302 | 商品和服务支出 | 2947.62 |
| 30101 | 基本工资 | 3017.94 | 30201 | 办公费 | 165.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1781.96 | 30202 | 印刷费 | 23.69 |
| 30103 | 奖金 | 47.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 635.65 | 30204 | 手续费 | 4.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.92 | 30205 | 水费 | 17.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 1108.99 | 30206 | 电费 | 110.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.19 | 30207 | 邮电费 | 37.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 739.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2240.15 | 30211 | 差旅费 | 42.73 |
| 30301 | 离休费 | 8.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1943.38 | 30213 | 维修（护）费 | 280.69 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.28 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.29 | 30215 | 会议费 | 26.54 |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30216 | 培训费 | 37.88 |
| 30306 | 救济费 | 11.81 | 30217 | 公务接待费 | 72.48 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1832.18 |
| 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：恩平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 | 26.33 | 30226 | 劳务费 | 5.04 |
| 30311 | 住房公积金 | 197.71 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.22 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.06 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.22 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 33.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 193.14 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 388.08 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 126.57 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 258.05 |
| | | | 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 | 3.00 |
| | | | 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

单位：万元

部门：恩平市卫生和计划生育局

| 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 | 9917.85 | | 公用经费合计 | 3335.69 |

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：恩平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 |
| 134.03 | 0.00 | 54.51 | 0.00 | 54.51 | 79.52 | 125.70 | 0.00 | 53.22 | 0.00 | 53.22 | 72.48 |

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：恩平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 | | 00.00 | 1619.10 | 1619.10 | 0.00 | 1619.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1442.00 | 1442.00 | 0.00 | 1442.00 | 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 | 0.00 | 1442.00 | 1442.00 | 0.00 | 1442.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1442.00 | 1442.00 | 0.00 | 1442.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 177.10 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 | 0.00 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 177.10 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支 出 | 0.00 | 177.10 | 177.10 | 0.00 | 177.10 | 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 恩平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

恩平市卫生和计划生育局 2017 年度总收入 76844.36 万元，其中本年收入 74967.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33629.48 万元，比上年决算数增加 30768.04 万元，增长 1075.26%，主要变动情况：一是每年统计数据口径不一，出现 2016 年及以前决算公开数据不够完善；二是 2016 年及以前只汇总公开局本级 1 个单位，三是今年按新口径汇总补充下属 20 个单位，导致数据差异较大。因此财政拨款收入数据大增，

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 41337.78 万元，比 2016 年决算数增加 41337.78 万元

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.51 万元，与上年决算数增加 0.51 万元

(二) 年度支出总体情况

恩平市卫生和计划生育局 2017 年度总支出 76844.36 万元，其中本年支出 75350.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30996.37 万元，比上年决算数增加 29965.35 万元，增长 2906.38%，主要变动情况：统计数据口径差异，2016

年及以前决算数据只汇总局机关本级 1 个单位，2017 年按新口径汇总补充下属 20 个单位数据，导致数据差异较大。

2. 项目支出 44353.86 万元，比上年决算数增加 42523.44 万元，增长 2323.15%，主要变动情况：统计数据 and 口径差异，2016 年及以前决算数据只汇总局机关本级 1 个单位，2017 年按新口径汇总补充下属 20 个单位数据，导致数据差异较大。

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

恩平市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 32010.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32010.39 万元，比上年决算数增加 29148.95 万元，增长 1018.68%；主要变动情况：统计数据 and 口径差异，2016 年决算数据只汇总局机关本级 1 个单位，2017 年按新口径汇总补充下属 20 个单位数据，导致数据差异较大；政府性基金预算财政拨款收入 1619.10 万元，比上年决算数增加 1619.10 万元，新增长 100%；主要变动情况：统计数据 and 口径差异，2016 年决算数据只汇总局机关本级 1 个单位，2017 年按新口径汇总补充下属 20 个单位数据，导致出现政府性基金收入数据

（二）2017 年度财政拨款支出说明

恩平市卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 32010.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32010.39 万元，比年初预算数增加 13856.52 万元，增长 76.33%；主要变动情况：统计数据 and 口径差异，2017 年预算数据汇总下属 20 个单位时，没有汇总工资福利和商品服务支出等预算数据，导致出现增加情况。；政府性基金预算财政拨款支出 1619.10 万元，比年初预算数增加 1619.10 万元，增长 100%；主要变动情况：2016 年决算局机关无政府性基金预算财政拨款支出。2017 年改变汇总口径后出现此数据。

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

恩平市卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.70 万元，完成预算 134.03 万元的 93.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.22 万元，完成预算 54.51 万元的 97.63%；公务接待费支出决算为 72.48 万元，完成预算 79.52 万元的 36.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门（局机关及下属单位）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 111.24 万元，增长 769.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 42.59 万元，增长 400.66%；公务接待费支出决算增加 68.65 万元，增长 1792.43%。因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要情况：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：统计数据口径差异，2016 年决算数据没有汇总下属 20 个单位的数据，2017 年决算数据汇总了下属 20 个单位，导致出现增加情况；公务接待费支出增加的主要情况：统计数据口径差异，2016 年决算数据没有汇总下属 20 个单位的数据，2017 年决算数据汇总了下属 20 个单位，导致出现增加情况。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 53.22 万元，占 42.34%；公务接待费支出 72.48 万元，占 57.66%。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及下属 20 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.22 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 53.22 万元，2017 年局机关及下属 20 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于公务出行、执法和医疗出勤等

3. 公务接待费支出 72.48 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，局机关及下属 20 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1111 次，接待人数共 7495 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

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 94.53 万元，比上年减少 80.60 万元，下降 46.02%。主要增减变动情况是：局机关 2017 年没有福利费支出致

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2100 万元，其中：政府采购货物支出 2100 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆, 其他用车主要是基层卫生院下乡救护病人用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 26 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 5 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。根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。无主要项目绩效自评情况。

重点项目绩效评价报告。2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由预算部门结合绩效评价工作开展情况, 无。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“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。