

2018 年  
台山市卫生和计划生育局部门决算

# 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 2018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 2018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）2018年部门决算编报范围的单位共29个，包括局本级和下属28个预算单位，分别是：台山市人民医院、台山市中医院、台山市妇幼保健院、台山市第二人民医院、台山市卫生监督所、台山市疾病预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所、台山市城区人民医院、台山市大江镇卫生院、台山市水步镇卫生院、台山市四九镇卫生院、台山市白沙镇中心卫生院、台山市三合镇卫生院、台山市冲葵镇卫生院、台山市斗山镇中心卫生院、台山市都斛镇卫生院、台山市赤溪镇卫生院、台山市端芬镇卫生院、台山市广海镇中心卫生院、台山市海宴镇卫生院、台山市汶村镇中心卫生院、台山市深井镇卫生院、台山市北陡镇卫生院、台山市川岛镇上川卫生院、台山市川岛镇下川卫生院、台山市台城社区卫生服务中心。

## 第二部分 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

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	49366.86	一、一般公共服务支出	26	50.00
二、上级补助收入	2	96.65	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	124212.9	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	739.13	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	760.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	165206.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	586.26
	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	150.47
	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
<b>本年收入合计</b>	22	174415.54	<b>本年支出合计</b>	47	166753.58
用事业基金弥补收支差额	23	1947.88	结余分配	48	910.36

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	356.33	年末结转和结余	49	9055.81
<b>总计</b>	25	176719.75	<b>总计</b>	50	176719.75

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

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
201	一般公共服务支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	760.51	760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	709.81	709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位： 万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	13.72	13.72	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
20899	其他社会保障和 就业支出	50.7	50.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	50.7	50.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	172868.30	47819.62	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	1169.96	1169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位： 万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
2100102	一般行政管理 事务	26.86	26.86	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	468.17	468.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	89054.79	2291.81	0.00	86762.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63006.46	320.28	0.00	62686.19	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医 院	22094.09	0.00	0.00	22094.09	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1189.86	298.51	0.00	891.35	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1111.32	20.00	0.00	1091.32	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
2100299	其他公立医院 支出	1290.55	1290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	49764.30	24116.81	96.65	24818.24	0.00	0.00	732.6
2100301	城市社区卫生 机构	796.09	0.00	0.00	796.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	31676.26	6824.86	96.65	24022.15	0.00	0.00	732.6
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	17291.95	17291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20993.83	8355.59	0.00	12631.71	0.00	0.00	6.53
2100401	疾病预防控制 机构	2002.29	2002.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12723.17	91.46	0.00	12631.71	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
2100404	精神卫生机构	227.59	227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共 卫生机构	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	4547.58	4541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
2100409	重大公共卫生 专项	865.36	865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医） 药专项	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5854.22	5854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
2100799	其他计划生育 事务支出	5605.61	5605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与 计划生育支出	5414.18	5414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生 与计划生育支出	5414.18	5414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
212	城乡社区支出	586.26	586.26	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	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费及对应专项债 务收入安排的支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位： 万元

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	174415.54	49366.86	96.65	124212.9	0.00	0.00	739.13
22102	住房改革支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.47	150.47	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

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	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	166753.58	151463.4	15290.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.51	713.62	46.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709.81	709.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	166753.58	151463.4	15290.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	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
20899	其他社会保障和就业支出	50.70	3.81	46.89	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.70	3.81	46.89	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	165206.34	150563.63	14642.71	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1169.96	666.36	503.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	674.94	666.36	8.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	166753.58	151463.4	15290.18	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	468.17	0.00	468.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90800.27	89696.40	1103.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	62997.84	62927.07	70.77	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	23826.85	23826.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1211.20	1211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	315.35	8.80	306.55	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	47.16	27.16	20.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1111.32	1093.82	17.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1290.55	601.50	689.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	166753.58	151463.4	15290.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	43350.63	39944.63	3406.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	796.09	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30884.92	30067.25	817.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11669.62	9081.29	2588.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21083.37	19147.01	1936.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2004.49	2004.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	429.53	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12808.95	12717.49	91.46	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	227.59	225.59	2.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	166.32	129.36	36.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	166753.58	151463.4	15290.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4547.94	3639.35	908.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	866.04	0.68	865.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公卫卫生支出	32.51	0.51	32.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5854.22	129.87	5724.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	248.61	129.87	118.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5605.61	0.00	5605.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	166753.58	151463.4	15290.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2330.86	901.72	1429.14	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2330.86	901.72	1429.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.26	35.68	550.58	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	552.21	35.68	516.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.61	35.68	160.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	166753.58	151463.4	15290.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	355.60	0.00	355.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.47	150.47	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

部门： 台山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	48780.61	一、一般公共服务支出	29	50.00	50.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	586.26	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	760.51	760.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	39120.15	39120.15	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	586.26	0.00	586.26
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	150.47	150.47	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
<b>本年收入合计</b>	24	49366.86	<b>本年支出合计</b>	52	40667.39	40081.13	586.26
年初财政拨款结转和结余	25	356.33	年末结转和结余	53	9055.81	9055.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	356.33		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	49723.20	<b>总计</b>	56	49723.20	49136.94	586.26

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

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	40081.13	25341.53	14739.6
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	760.51	713.62	46.89
20805	行政事业单位离退休	709.81	709.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	345.71	345.71	0.00
2080502	事业单位离退休	149.33	149.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.23	200.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.70	3.81	46.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	40081.13	25341.53	14739.6
2089901	其他社会保障和就业支出	50.70	3.81	46.89
210	医疗卫生与计划生育支出	39,120.15	24,477.44	14,642.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,169.96	666.36	503.60
2100101	行政运行	674.94	666.36	8.57
2100102	一般行政管理事务	26.86	0.00	26.86
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	468.17	0.00	468.17
21002	公立医院	2,294.25	1,190.38	1,103.88
2100201	综合医院	322.69	251.91	70.77
2100203	传染病医院	298.51	298.51	0.00
2100205	精神病医院	315.35	8.80	306.55
2100206	妇产医院	47.16	27.16	20.00
2100208	其他专科医院	20.00	2.50	17.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	40081.13	25341.53	14739.6
2100299	其他公立医院支出	1290.55	601.50	689.05
21003	基层医疗卫生机构	18494.48	15088.48	3406.00
2100302	乡镇卫生院	6824.86	6007.20	817.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11669.62	9081.29	2588.34
21004	公共卫生	8359.35	6422.98	1936.37
2100401	疾病预防控制机构	2004.49	2004.49	0.00
2100402	卫生监督机构	429.53	429.53	0.00
2100403	妇幼保健机构	91.46	0.00	91.46
2100404	精神卫生机构	227.59	225.59	2.00
2100407	其他专业公共卫生机构	166.32	129.36	36.96
2100408	基本公共卫生服务	4541.42	3632.82	908.59
2100409	重大公共卫生专项	866.04	0.68	865.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	40081.13	25341.53	14739.6
2100499	其他公共卫生支出	32.51	0.51	32.00
21006	中医药	500.00	0.00	500.00
2100601	中医（民族医）药专项	500.00	0.00	500.00
21007	计划生育事务	5854.22	129.87	5724.35
2100717	计划生育服务	248.61	129.87	118.74
2100799	其他计划生育事务支出	5605.61	0.00	5605.61
21011	行政事业单位医疗	77.65	77.65	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00
21014	优抚对象医疗	39.38	0.00	39.38
2101401	优抚对象医疗补助	39.38	0.00	39.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	40081.13	25341.53	14739.6
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2330.86	901.72	1429.14
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2330.86	901.72	1429.14
221	住房保障支出	150.47	150.47	0.00
22102	住房改革支出	150.47	150.47	0.00
2210201	住房公积金	150.47	150.47	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

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	10544.9	302	商品和服务支出	4555.99
30101	基本工资	4108.04	30201	办公费	158.24
30102	津贴补贴	3169.49	30202	印刷费	115.72
30103	奖金	119.68	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	1935.73	30205	水费	34.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.64	30206	电费	196.53
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	55.06
30110	职工基本医疗保险缴费	98.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	30209	物业管理费	1.41
30112	其他社会保障缴费	212.42	30211	差旅费	82.81
30113	住房公积金	241.36	30212	因公出国（境）费用	1.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	746.05
30199	其他工资福利支出	338.71	30214	租赁费	1.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	4964.17	30215	会议费	11.41
30301	离休费	11.96	30216	培训费	28.74
30302	退休费	4919.61	30217	公务接待费	3.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1630.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	3.69
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1053.83
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	22.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.49
30309	奖励金	27.4	30229	福利费	61.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.31
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30239	其他交通费用	10.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	214.53
			310	资本性支出	5276.69

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	149.59
			31003	专用设备购置	4798.50
			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	154.27
			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
			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	74.33
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	100.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15508.85		公用经费合计	9832.67

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

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
95.51	0.00	89.74	0.00	89.74	5.77	89.78	0.00	85.81	0.00	85.81	3.96

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

部门： 台山市卫生和计划生育局

单位：万元

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	586.26	586.26	35.68	550.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	586.26	586.26	35.68	550.58	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	552.21	552.21	35.68	516.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	196.61	196.61	35.68	160.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	355.60	355.60	0.00	355.60	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.04	34.04	0.00	34.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34.04	34.04	0.00	34.04	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 2018年部门决算情况说明

### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

#### (一)年度收入总体情况

本部门2018年度总收入176719.75万元，其中本年收入174415.54万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入49366.86万元，比上年决算数增加15161.62万元，增长44.33%。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96.65万元，比上年决算数减少284.79万元，下降74.66%。主要变动情况：上级资金减少了对卫生计生事业的投入。

3. 事业收入124212.9万元，比上年决算数减少3078.95万元，下降2.42%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入739.13万元，比上年决算数减少372.39万元，下降33.5%。主要变动情况：部分基层医疗卫生机构其他收入减少。

#### (二)年度支出总体情况

本部门2018年度总支出176719.75万元，其中本年支出166753.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出151463.4万元，比上年决算数增加3793.38万元，增长2.57%。主要变动情况：财政增加对社会保障和就业支出、

医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构、计划生育服务和其他医疗卫生与计划生育支出等投入。

2. 项目支出 15290.18 万元，比上年决算数减少 4180.68 万元，下降 21.47%。主要变动情况：各级财政减少对基层医疗卫生机构投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

本部门 2018 年度财政拨款收入合计 49366.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48780.61 万元，比上年决算数增加 14672.86 万元，增长 43.02%；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 586.26 万元，比上年决算数增加 488.76 万元，增长 501.29%；主要变动情况：本级财政增加了此类资金对卫生计生事业的投入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

本部门 2018 年度财政拨款支出合计 40667.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40081.13 万元，比年初预算数减

少 50 万元，下降 0.12%；主要变动情况：减少了医疗卫生与计划生育支出；政府性基金预算财政拨款支出 586.26 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

### 三、2018 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

本部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.78 万元，完成预算 95.51 万元的 94.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 85.81 万元，完成预算 89.74 万元的 95.62%；公务接待费支出决算为 3.96 万元，完成预算 5.77 万元的 68.63%。

2018 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 85.81 万元，占 95.58%；公务接待费支出 3.96 万元，占 4.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 28 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 85.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 85.81 万元，2018 年局机关及下属 28 个单位公务用车保有量为 34 辆，主要用于医疗卫生计生工作车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 3.96 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。2018 年，局机关及下属 28 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 37 次，接待人数共 411 人，主要包括局机关及下属 28 个单位日常接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 280.61 万元，比预算数减少 4.61 万元，下降 1.62%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1424.07 万元，其中：政府采购货物支出 1224.69 万元、政府采购工程支出 175.02 万元、政府采购服务支出 24.36 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 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 81 辆,其中,岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 45 辆、其他用车 26 辆,其他用车主要是应急保障车、下乡送医送药用车等;单位价值 50 万元以上通用设备 106 台(套),单价 100 万元以上专用设备 54 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。** 2018 年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

**绩效自评结果。** 2018 年本部门无相关绩效自评结果公开情况。

## 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。