

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 收入项目 | 2017年预算 | 支出项目 | 2017年预算 |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 一、财政拨款 | 1,153.47 | 一、基本支出 | 703.47 |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 450.00 |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,153.47 | 本年支出合计 | 1,153.47 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,153.47 | 支 出 总 计 | 1,153.47 |

表2

收入总体情况表

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 收入项目 | 2017年预算 |
|---------------|----------|
| 一、财政拨款 | 1,153.47 |
| 一般公共预算拨款 | 1,153.47 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | - |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | - |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 1,153.47 |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | |
| | |
| 收 入 总 计 | 1,153.47 |

表3

支出总体情况表

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 支出项目 | 2017年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 703.47 |
| 工资福利支出 | 354.92 |
| 一般商品和服务支出 | 54.60 |
| 对个人和家庭的补助 | 293.95 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 450.00 |
| 日常运转类项目 | |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | 450.00 |
| 科技研发类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国（境）项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| | |
| 本年支出合计 | 1,153.47 |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| | |
| 支出总计 | 1,153.47 |

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目 | 2017年预算 | 支出项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,153.47 | 一、一般公共预算 | 1,153.47 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,153.47 | 本年支出合计 | 1,153.47 |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | | | 部门预算支出经济分类 | | | 2017年预算 |
|------------|----|-----------|------------|----|----------------|---------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | 合计 | 703.47 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 301 | | 工资福利支出 | 381.19 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | 01 | 基本工资 | 147.36 |
| | | | | 02 | 津贴补贴 | 177.55 |
| | | | | 03 | 奖金 | |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| | | | | 09 | 职业年金缴费 | |
| | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | |
| | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | |
| | 03 | 住房公积金 | | 13 | 住房公积金 | 26.27 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | 06 | 伙食补助费 | |
| | | | | 07 | 绩效工资 | 5.76 |
| | | | | 14 | 医疗费 | |
| | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 24.25 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 302 | | 商品和服务支出 | 54.60 |
| | 01 | 办公经费 | | 01 | 办公费 | 3.95 |
| | | | | 02 | 印刷费 | 3.80 |
| | | | | 04 | 手续费 | |
| | | | | 05 | 水费 | 0.89 |
| | | | | 06 | 电费 | 1.87 |
| | | | | 07 | 邮电费 | 4.50 |
| | | | | 08 | 取暖费 | |
| | | | | 09 | 物业管理费 | |
| | | | | 11 | 差旅费 | 5.00 |
| | | | | 14 | 租赁费 | |
| | | | | 28 | 工会经费 | |
| | | | | 29 | 福利费 | |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | 19.20 |
| | | | | 40 | 税金及附加费用 | |
| | 02 | 会议费 | | 15 | 会议费 | 4.80 |
| | 03 | 培训费 | | 16 | 培训费 | 4.50 |
| | | | | 18 | 专用材料费 | |

| 政府预算支出经济分类 | | | 部门预算支出经济分类 | | | 2017年预算 |
|------------|----|-------------------|------------|----------------|---------------|---------|
| | 04 | 专用材料购置费 | | 24 | 被装购置费 | |
| | | | | 25 | 专用燃料费 | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | | 03 | 咨询费 | |
| | | | | 26 | 劳务费 | |
| | | | | 27 | 委托业务费 | |
| | 06 | 公务接待费 | | 17 | 公务接待费 | 4.29 |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |
| | 09 | 维修（护）费 | | 13 | 维修（护）费 | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | 99 | 其他商品和服务支出 | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 310 | | 资本性支出 | - |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| | 02 | 基础设施建设 | | 05 | 基础设施建设 | |
| | 03 | 公务用车购置 | | 13 | 公务用车购置 | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | 09 | 土地补偿 | |
| | | | 10 | 安置补助 | | |
| | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| | | | 12 | 拆迁补偿 | | |
| | 06 | 设备购置 | | 02 | 办公设备购置 | |
| | | | 03 | 专用设备购置 | | |
| | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| | 07 | 大型修缮 | | 06 | 大型修缮 | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | 08 | 物资储备 | |
| | | | 19 | 其他交通工具购置 | | |
| | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | |
| | | | 22 | 无形资产购置 | | |
| | | | 99 | 其他资本性支出 | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 301 | | 工资福利支出 | 0 |
| | 01 | 工资福利支出 | | 01 | 基本工资 | |
| | | | 02 | 津贴补贴 | | |
| | | | 03 | 奖金 | | |
| | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | |
| | | | 09 | 职业年金缴费 | | |
| | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | |
| | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | |
| | | | 12 | 其他社会保障缴费 | | |
| | | | 13 | 住房公积金 | | |
| | | | 06 | 伙食补助费 | | |
| | | | 14 | 医疗费 | | |

| 政府预算支出经济分类 | | | 部门预算支出经济分类 | | | 2017年预算 |
|------------|----|-------------|------------|----|------------|---------|
| | | | | 99 | 其他工资福利支出 | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 302 | | 商品和服务支出 | 0 |
| | | | | 01 | 办公费 | |
| | | | | 02 | 印刷费 | |
| | | | | 04 | 手续费 | |
| | | | | 05 | 水费 | |
| | | | | 06 | 电费 | |
| | | | | 07 | 邮电费 | |
| | | | | 08 | 取暖费 | |
| | | | | 09 | 物业管理费 | |
| | | | | 11 | 差旅费 | |
| | | | | 14 | 租赁费 | |
| | | | | 28 | 工会经费 | |
| | | | | 29 | 福利费 | |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | |
| | 02 | 商品和服务支出 | | 40 | 税金及附加费用 | |
| | | | | 15 | 会议费 | |
| | | | | 16 | 培训费 | |
| | | | | 18 | 专用材料费 | |
| | | | | 24 | 被装购置费 | |
| | | | | 25 | 专用燃料费 | |
| | | | | 03 | 咨询费 | |
| | | | | 26 | 劳务费 | |
| | | | | 27 | 委托业务费 | |
| | | | | 17 | 公务接待费 | |
| | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | 13 | 维修(护)费 | |
| | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | 312 | | 对企业补助 | 0 |
| | 01 | 费用补贴 | | 04 | 费用补贴 | |
| | 02 | 利息补贴 | | 05 | 利息补贴 | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | 99 | 其他对企业补助 | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | 312 | 01 | 资本金注入 | |
| | | | | 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 267.68 |
| | | | | 04 | 抚恤金 | |

| 政府预算支出经济分类 | | | 部门预算支出经济分类 | | | 2017年预算 |
|------------|----|--------------------|------------|----|--------------------|----------|
| | 01 | 社会福利和救助 | | 05 | 生活补助 | |
| | | | | 06 | 救济费 | |
| | | | | 07 | 医疗费补助 | |
| | | | | 09 | 奖励金 | |
| | 02 | 助学金 | | 08 | 助学金 | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| | 05 | 离退休费 | | 01 | 离休费 | 33.24 |
| | | | | 02 | 退休费 | 234.44 |
| | | | | 03 | 退职（役）费 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 599 | | 其他支出 | 399 | | 其他支出 | 0 |
| | 06 | 赠与 | | 06 | 赠与 | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 99 | 其他支出 | | 99 | 其他支出 | |

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | | | 部门预算支出经济分类 | | | 2017年预 算 |
|------------|----|------------|------------|----|-----------|-------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | 合计 | 450.00 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 301 | | 工资福利支出 | - |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | 06 | 伙食补助费 | |
| | | | | 99 | 其他工资福利支出 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 302 | | 商品和服务支出 | 0 |
| | | | | 01 | 办公费 | |
| | | | | 02 | 印刷费 | |
| | | | | 04 | 手续费 | |
| | | | | 05 | 水费 | |
| | | | | 06 | 电费 | |
| | | | | 07 | 邮电费 | |
| | | | | 08 | 取暖费 | |
| | | | | 09 | 物业管理费 | |
| | | | | 11 | 差旅费 | |
| | | | | 14 | 租赁费 | |
| | | | | 28 | 工会经费 | |
| | | | | 29 | 福利费 | |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | |
| | | | | 40 | 税金及附加费用 | |
| | 01 | 办公经费 | | | | |
| | 02 | 会议费 | | 15 | 会议费 | |
| | 03 | 培训费 | | 16 | 培训费 | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | 18 | 专用材料费 | |
| | | | | 24 | 被装购置费 | |
| | | | | 25 | 专用燃料费 | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | | 03 | 咨询费 | |
| | | | | 26 | 劳务费 | |
| | | | | 27 | 委托业务费 | |
| | 06 | 公务接待费 | | 17 | 公务接待费 | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | 31 | 公务用车运行维护费 | |
| | 09 | 维修（护）费 | | 13 | 维修（护）费 | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | 99 | 其他商品和服务支出 | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 310 | | 资本性支出 | 0 |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | 01 | 房屋建筑物购建 | |

| | | | | | | |
|------------|----|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|--------|
| | 02 | 基础设施建设 | | 05 | 基础设施建设 | |
| | 03 | 公务用车购置 | | 13 | 公务用车购置 | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | 09 | 土地补偿 | |
| | | | 10 | 安置补助 | | |
| | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| | | | 12 | 拆迁补偿 | | |
| | 06 | 设备购置 | | 02 | 办公设备购置 | |
| | | | 03 | 专用设备购置 | | |
| | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| | 07 | 大型修缮 | | 06 | 大型修缮 | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | 08 | 物资储备 | |
| | | | 19 | 其他交通工具购置 | | |
| | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | |
| | | | 22 | 无形资产购置 | | |
| | | | 99 | 其他资本性支出 | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 120 |
| | 01 | 社会福利和救助 | | 04 | 抚恤金 | |
| | | | 05 | 生活补助 | | |
| | | | 06 | 救济费 | | |
| | | | 07 | 医疗费补助 | | |
| | | | 09 | 奖励金 | 120.00 | |
| | 02 | 助学金 | | 08 | 助学金 | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| | 05 | 离退休费 | | 01 | 离休费 | |
| | | | 02 | 退休费 | | |
| | | | 03 | 退职（役）费 | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 599 | | 其他支出 | 399 | | 其他支出 | 330 |
| | 06 | 赠与 | | 06 | 赠与 | |
| | 07 | 国家赔偿费用支 | | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| | 08 | 对民间非营利组织 和群众性自治组 织补贴 | | 08 | 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 | |
| | 99 | 其他支出 | | 99 | 其他支出 | 330.00 |

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 项目 | 2017年预算 |
|-----------------|---------|
| 行政经费 | 859.52 |
| “三公”经费 | 6.09 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 1.80 |
| 1. 公务用车购置 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 1.80 |
| （三）公务接待费支出 | 4.29 |
| | |

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | - | | |

注：2017年无政府性基金安排支出，本表为空。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 703.47 | 703.47 | 703.47 | | | | |
| 301（龙川县卫生和计划生育局） | 377.19 | 377.19 | 377.19 | | | | |
| 302（龙川县卫生和计划生育局） | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | |
| 303（龙川县卫生和计划生育局） | 267.68 | 267.68 | 267.68 | | | | |

表12

财政拨款政府采购预算表

单位：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 单位名称（支出项目名称） | 2017年预算 | | |
|--------------|---------|--------|------|
| | 小计 | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 货物类采购 | | | |
| | | | |
| 工程类采购 | | | |
| | | | |
| 服装类采购 | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本年度预算未安排政府采购。

表13

一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：龙川县卫生和计划生育局

单位：万元

| 单位名称 | 2017年预算 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|--------|---------|----------|------------------|------------------|
| 各个奖励对象 | 120 | 家庭奖励 | 为落实计划生育政策的对象提供奖励 | 为落实计划生育政策的对象提供奖励 |
| 各镇人民政府 | 330 | 计划生育技术服务 | 为广大育龄妇女提供优质的四术服务 | 为广大育龄妇女提供优质的四术服务 |