

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	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款	6,700.67	一、基本支出	3,153.91
二、财政专户拨款		二、项目支出	3,546.76
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	6,700.67	本年支出合计	6,700.67
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	6,700.67	支 出 总 计	6,700.67

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	2018年预算
一、财政拨款	6,700.67
一般公共预算拨款	6,700.67
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	6,700.67
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	6,700.67

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	2018年预算
一、基本支出	3,153.91
工资福利支出	2,094.79
一般商品和服务支出	225.51
对个人和家庭的补助	833.61
其他资本性支出等	
二、项目支出	3,546.76
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	3,546.76
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	6,700.67
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	6,700.67

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	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算	6,700.67	一、一般公共预算	6,700.67
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	6,700.67	本年支出合计	6,700.67

表5

一般公共预算支出情况表

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	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
合 计				6,700.67	3153.91	3546.76
210			医疗卫生与计划生育支出	1,482.27	1,482.27	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,482.27	1,482.27	
		01	行政运行	1,482.27	1,482.27	
208			社会保障和就业支出	1,053.81	1,053.81	
	01		人力资源和社会保障管理事务	220.20	220.20	
		99	人力资源和社会保障管理事务	220.20	220.20	
	05		行政事业单位离退休	833.61	833.61	
		01	归口管理的行政单位离退休	309.66	309.66	
		02	事业单位离退休	523.95	523.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,063.38	516.62	3,546.76
	02		公立医院	900.00	—	900.00
		99	其他公立医院	900.00		900.00
	03		基层医疗卫生机构	1,066.76	—	1,066.76
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,066.76		1,066.76
	04		公共卫生	1,276.32	503.32	773.00
		01	疾病预防控制机构	503.32	503.32	
		08	基本公共卫生服务	773.00		773.00
	07		计划生育事务	820.30	13.30	807.00
		17	计划生育服务	820.30	13.30	807.00
221			住房保障支出	101.21	101.21	
	02		住房改革支出	101.21	101.21	
		01	住房公积金	101.21	101.21	
				—		
				—		
				—		

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			2018年预算
类	款		类	款	合计	3,153.91
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	438.86
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	171.70
				02	津贴补贴	168.10
				03	奖金	39.63
	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	29.42
	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	55.68
	01	办公经费		01	办公费	4.85
				02	印刷费	3.10
				04	手续费	
				05	水费	0.79
				06	电费	1.68
				07	邮电费	4.30
				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	20.28
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	3.60
	03	培训费		16	培训费	6.08
				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			2018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	4.20
	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	1655.94
	01	工资福利支出		01	基本工资	823.38
				02	津贴补贴	481.22
				03	奖金	112.49
				07	绩效工资	95.76
				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	71.79
				06	伙食补助费	

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2018年预算
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	71.3
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	169.83
	02	商品和服务支出		01	办公费	20.7
				02	印刷费	3.3
				04	手续费	0.88
				05	水费	0.79
				06	电费	7.06
				07	邮电费	6.82
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	10.35
				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	
				15	会议费	
				16	培训费	1
				18	专用材料费	110.43
				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	3.3
				12	因公出国（境）费用	
				31	公务用车运行维护费	1.8
				13	维修(护)费	3.4
				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	833.6

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2018年预算
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	2.06
				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	106.46
				02	退休费	725.08
				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			2018年预算
类	款		类	款	合计	3,546.76
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	办公经费		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	
	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	830
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	180.00
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	250.00
	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	400.00
599		其他支出	399		其他支出	2716.76
	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	2716.76

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	2018年预算
行政经费	5,867.06
“三公”经费	11.10
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护费	3.60
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	7.50

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：2018年无政府性基金安排支出，本表为空。

表10

2018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	3153.91	3153.91	3153.91				
301（龙川县卫生和计划生育局）	438.86	438.86	438.86				
302（龙川县卫生和计划生育局）	55.68	55.68	55.68				
303（龙川县卫生和计划生育局）	309.66	309.66	309.66				
301（龙川县疾病预防控制中心）	506.28	506.28	506.28				
302（龙川县疾病预防控制中心）	28.5	28.5	28.5				
303（龙川县疾病预防控制中心）	209.58	209.58	209.58				
301（龙川县计划生育服务站）	234.89	234.89	234.89				
302（龙川县计划生育服务站）	13.3	13.3	13.3				
303（龙川县计划生育服务站）	64.6	64.6	64.6				
302（乡镇妇幼保健计划生育服务站）	418.75	418.75	418.75				
303（乡镇妇幼保健计划生育服务站）	140.2	140.2	140.2				
301（乡镇卫生院）	2.16	2.16	2.16				
302（乡镇卫生院）	56.03	56.03	56.03				
301（龙川县中医院）	5.04	5.04	5.04				
303（龙川县中医院）	5.14	5.14	5.14				
301（龙川县人民医院）	27.98	27.98	27.98				
302（龙川县人民医院）	54.4	54.4	54.4				
303（龙川县人民医院）	59.61	59.61	59.61				
301（龙川县保健院）	271.49	271.49	271.49				
302（龙川县保健院）	17.6	17.6	17.6				
303（龙川县保健院）	10.46	10.46	10.46				
301（龙川县卫生幼儿园）	3	3	3				
301（龙川县康复医院）	25.82	25.82	25.82				
303（龙川县康复医院）	27.18	27.18	27.18				
301（龙川县慢性病防治院）	160.53	160.53	160.53				
303（龙川县慢性病防治院）	7.17	7.17	7.17				

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	3546.76	3546.76	3546.76				
399（各单位的计生人员）	67	67	67				
399（各镇卫生院）	150	150	150				
399（保健院）	269.76	269.76	269.76				
303（各个补助对象）	180	180	180				
399（龙川县人民医院、中医院、保健院）	900	900	900				
399（各镇卫生院）	773	773	773				
399（各镇卫生院）	227	227	227				
303（各个奖励对象）	250	250	250				
399（各镇人民政府）	330	330	330				
303（各镇卫生院）	400	400	400				

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）	2018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	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
各单位的计生人员	67	计生人员岗位津贴	发放到每个在职的计生人员	发放到每个在职的计生人员
各镇卫生院	150	边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	发到到在职边远地区医务人员	发到到在职边远地区医务人员
保健院	269.76	妇幼保健计划生育服务机构缺额人员包干经费	妇幼保健人员经费	妇幼保健人员经费
各个补助对象	180	农村接生员和赤脚医生生活困难补助	对农村接生员、赤脚医生的生活困难补助	对农村接生员、赤脚医生的生活困难补助
龙川县人民医院、中医院、保健院	900	县公立医院医改补助	促进县公立医院医改	促进县公立医院医改
各镇卫生院	773	基本公共卫生配套资金	为广大群众提高优质医疗服务	为广大群众提高优质医疗服务
各镇卫生院	227	龙川县乡镇卫生院医改收支差额补助	保障乡镇卫生院的正常运行	保障乡镇卫生院的正常运行
各个奖励对象	250	计划生育奖励	对落实计生政策的人员给予奖励	对落实计生政策的人员给予奖励
各镇人民政府	330	计划生育技术服务经费	为广大育龄群众提供四术服务	为广大育龄群众提供四术服务
各镇卫生院	400	基层卫生院退休人员差额补助	保障退休人员工资	保障退休人员工资