

附件2:

2017年 大涌镇卫计局决算

目录

第一部分 大涌镇卫计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大涌镇卫计局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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第一部分 大涌镇卫计局概况

（一）部门主要职责

大涌镇卫计局的主要职责：研究制定医疗卫生事业发展规划，综合管理食品安全，做好卫生监督和疾病预防保健工作，开展爱国卫生运动；贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策，做好计划生育宣传及组织实施，负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训；负责保健食品、化妆品、药品、医疗器械和餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管工作；实施市相关部门调整给本镇管理的事项；归口管理医院、社区卫生服务中心、卫生与计划生育服务中心（食品药品监督所、疾病预防控制与妇幼保健所）。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大涌镇卫计局2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位（大涌镇食品药品监督所、大涌镇卫生监督所、大涌镇爱卫办）。

第二部分 2017年大涌镇卫 计局决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

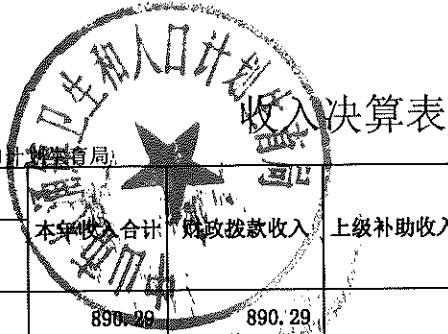
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	890.29	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	860.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	890.29	本年支出合计	890.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	890.29	合计	890.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2



单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

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							
合计		890.29	890.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	860.24	860.24					
21004	公共卫生	139.38	139.38					
2100402	卫生监督机构	55.73	55.73					
2100408	基本公共卫生服务	5.54	5.54					
2100409	重大公共卫生专项	10.60	10.60					
2100499	其他公共卫生支出	67.51	67.51					
21007	计划生育事务	575.47	575.47					
2100717	计划生育服务	574.87	574.87					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21010	食品和药品监督管理事务	120.04	120.04					
2101001	行政运行	86.00	86.00					
2101016	食品安全事务	28.56	28.56					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗★	25.35	25.35					
2101102	事业单位医疗★	25.35	25.35					
221	住房保障支出	30.06	30.06					
22102	住房改革支出	30.06	30.06					
2210201	住房公积金	30.06	30.06					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	890.29	549.46	340.84			
210	医疗卫生与计划生育支出	860.24	519.40	340.84			
21004	公共卫生	139.38	79.77	59.61			
2100402	卫生监督机构	55.73	55.73				
2100408	基本公共卫生服务	5.54		5.54			
2100409	重大公共卫生专项	10.60		10.60			
2100499	其他公共卫生支出	67.51	24.04	43.47			
21007	计划生育事务	575.47	328.29	247.18			
2100717	计划生育服务	574.87	328.29	246.58			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21010	食品和药品监督管理事务	120.04	86.00	34.05			
2101001	行政运行	86.00	86.00				
2101016	食品安全事务	28.56		28.56			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.49		5.49			
21011	行政事业单位医疗★	25.35	25.35				
2101102	事业单位医疗★	25.35	25.35				
221	住房保障支出	30.06	30.06				
22102	住房改革支出	30.06	30.06				
2210201	住房公积金	30.06	30.06				

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	890.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	860.24	860.24	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	30.06	30.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	890.29	本年支出合计	890.29	890.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	890.29	总计	890.29	890.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

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	420.05	302	商品和服务支出	55.83
30101	基本工资	57.42	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	3.64
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	20.50	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01
30107	绩效工资	189.69	30206	电费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30207	邮电费	1.03
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	114.24	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	68.45	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.46
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助	0.19	30216	培训费	0.03
30306	救济费		30217	公务接待费	2.48
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.23
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金	9.26	30225	专用燃料费	0.09
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.28
30311	住房公积金	30.06	30227	委托业务费	1.86
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40
30315	物业服务补贴	28.89	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.20
			310	其他资本性支出	5.13
			31001	房屋建筑物购建	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

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
			31002	办公设备购置	5.13
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		488.50	公用经费合计		60.96

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中山市大涌镇卫生和人口计划生育局

单位：万元

2017年度预算数		2017年度决算数								
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				公务用车购置费	公务用车运行费	
						7.88		5.40		2.48
								5.40		
									5.40	

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。