

# 收入支出决算总表

草案01表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表

2017年度

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	调整预算数	决算数
栏 次		3	栏 次		5	6
一、财政拨款收入	1	8,261.74	一、一般公共服务支出	28		0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29		0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30		0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31		0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32		0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33		0.00
六、其他收入	7	323.80	七、文化体育与传媒支出	34		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35		20.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		4,610.28
	10		十、节能环保支出	37		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38		0.00
	12		十二、农林水支出	39		0.00
	13		十三、交通运输支出	40		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42		0.00
	16		十六、金融支出	43		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		0.00
	19		十九、住房保障支出	46		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0.00
	21		二十一、其他支出	48		0.00
	22		二十二、债务还本支出	49		0.00
	23		二十三、债务付息支出	50		0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8,585.53	<b>本年支出合计</b>	51		4,630.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52		0.00
年初结转和结余	26	1,887.70	年末结转和结余	53		5,842.90
<b>总计</b>	27	10,473.24	<b>总计</b>	54		10,473.24

# 收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表

2017年度

草案02表  
金额单位：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
科目名称									
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8,585.53	8,261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	323.80
208 社会保障和就业支出			33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助★			7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助★			7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			8,552.16	8,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	323.80
21001 医疗卫生与计划生育管理事务			647.85	605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96
2100101 行政运行			647.85	605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96
21003 基层医疗卫生机构			25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302 乡镇卫生院			14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			3,811.29	3,529.45	0.00	0.00	0.00	0.00	281.84
2100401 疾病预防控制机构			1,179.47	1,171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
2100402 卫生监督机构			118.67	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
2100403 妇幼保健机构			709.98	615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	94.45
2100408 基本公共卫生服务			1,490.60	1,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生专项			289.59	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.59
2100499 其他公共卫生支出			22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			4,033.53	4,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			4,033.53	4,033.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗★			33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗★			33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表

2017年度

草案03表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			4,630.33	1,648.27	2,982.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助★	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4,610.28	1,628.21	2,982.07	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	685.09	685.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	20.62	1.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	20.62	1.00	19.62	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,390.44	876.96	2,513.48	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	873.09	116.99	756.10	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	669.12	596.22	72.90	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,610.91	0.00	1,610.91	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	91.59	18.01	73.57	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	429.53	25.56	403.97	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	403.97	0.00	403.97	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203		财政对新型农村合作医疗基金的补助★	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助★	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助★	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表

2017年度

草案04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	8,261.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.06	20.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,197.92	4,197.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8,261.74	<b>本年支出合计</b>	53	4,217.97	4,217.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,653.55	年末财政拨款结转和结余	54	5,697.32	5,697.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,653.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9,915.29	<b>总计</b>	58	9,915.29	9,915.29	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,217.97	1,444.10	2,773.87
208		社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.91	8.91	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	8.91	8.91	0.00
20808		抚恤	3.23	3.23	0.00
2080801		死亡抚恤	3.23	3.23	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	7.92	7.92	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助★	7.92	7.92	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4,197.92	1,424.04	2,773.87
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	609.08	609.08	0.00
2100101		行政运行	609.08	609.08	0.00
21003		基层医疗卫生机构	20.62	1.00	19.62
2100301		城市社区卫生机构	20.62	1.00	19.62
21004		公共卫生	3,054.08	748.80	2,305.28
2100401		疾病预防控制机构	865.00	116.99	748.00
2100402		卫生监督机构	79.73	79.73	0.00
2100403		妇幼保健机构	574.67	501.77	72.90
2100408		基本公共卫生服务	1,410.81	0.00	1,410.81
2100409		重大公共卫生专项	91.59	18.01	73.57
2100499		其他公共卫生支出	32.30	32.30	0.00
21006		中医药	13.00	0.00	13.00
2100601		中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
2100699		其他中医药支出	8.00	0.00	8.00
21007		计划生育事务	429.53	25.56	403.97
2100717		计划生育服务	25.56	25.56	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	403.97	0.00	403.97
21011		行政事业单位医疗★	34.12	34.12	0.00
2101101		行政单位医疗★	34.12	34.12	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	5.48	5.48	0.00
2101203		财政对新型农村合作医疗基金的补助★	5.48	5.48	0.00
21013		医疗救助★	32.00	0.00	32.00
2101302		疾病应急救助★	32.00	0.00	32.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表

2017年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.27	302	商品和服务支出	645.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	238.76	30201	办公费	25.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214.15	30202	印刷费	18.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	58.95	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	14.33	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.94	30209	物业管理费	0.39	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.28	30211	差旅费	6.17	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	88.95	30213	维修(护)费	10.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	11.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.23	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	2.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.55	30218	专用材料费	61.63	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	77.02	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	435.40	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.18	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.53	30240	税金及附加费用	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	31.84			
人员经费合计		798.55	公用支出合计					645.55

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草案07表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表 2017年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.70	8.85
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.93	3.82
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	4.93	3.82
3.公务接待费	6	9.77	5.03
(1)国内接待费	7	9.77	5.03
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	34
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	340
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			



# 国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：景德镇市珠山区卫计委汇总表

2017年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	7
3. 一般执法执勤用车	4	2
4. 特种专业技术用车	5	2
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0