

第二部分 新会区卫计部门2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：新会区卫计部门

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	4,729.24	一、一般公共服务支出	14	34.33
二、上级补助收入	2	6.30	二、科学技术支出	15	8.00
三、事业收入	3	142,301.91	三、社会保障和就业支出	16	4931.17
四、经营收入	4		四、医疗卫生和计划生育支出	17	138241.34
五、附属单位上缴收入	5	1,128.80	五、城乡社区支出	18	150.97
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	98.89
	7		七、其他支出	20	300.00
	8			21	
本年收入合计	9	148,166.25	本年支出合计	22	143764.70
用事业基金弥补收支差额	10	999.98	结余分配	23	5610.78
年初结转和结余	11	829.89	年末结转和结余	24	620.65
	12			25	
合计	13	149,996.12	合计	26	149996.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（金额保留两位小数）

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：新会区卫计部门

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		148,166.25	4,729.24	6.30	142,301.91	0.00	0.00	1,128.80
201	一般公共服务支出	35.82	34.32	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,947.08	1,050.04	0.00	3,623.24	0.00	0.00	273.80
20802	民政管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,658.84	1,035.60	0.00	3,623.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	390.32	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2,036.75	645.28	0.00	1,391.47	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,231.77	0.00	0.00	2,231.77	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	286.26	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80
2081699	其他红十字事业支出	286.26	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80
210	医疗卫生与计划生育支出	142,883.49	3,345.02	4.80	138,678.67	0.00	0.00	855.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	714.08	659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03
2100101	行政运行	618.34	618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	95.59	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	55.03
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	111,209.34	93.68	4.80	110,348.57	0.00	0.00	762.30
2100201	综合医院	60,999.76	20.60	0.00	60,503.30	0.00	0.00	475.86
2100202	中医（民族）医院	23,527.89	51.08	0.00	23,298.30	0.00	0.00	178.51
2100205	精神病医院	7,091.65	0.00	0.00	7,091.65	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	15,869.47	0.00	4.80	15,756.74	0.00	0.00	107.93
2100208	其他专科医院	3,698.57	0.00	0.00	3,698.57	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26,461.06	111.91	0.00	26,348.94	0.00	0.00	0.20
2100302	乡镇卫生院	26,348.94	0.00	0.00	26,348.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.11	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21004	公共卫生	3,763.90	1,781.84	0.00	1,950.97	0.00	0.00	31.08

2100401	疾病预防控制机构	2,064.31	113.34	0.00	1,950.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	716.22	716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100409	重大公共卫生专项	421.69	390.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	119.14	88.95	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	56.74	26.55	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2100510	疾病应急救助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	459.03	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39
2100717	计划生育服务	310.14	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.89	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.97	150.97	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	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	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。功能分类科目至类款项。（金额保留两位小数）

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新会区卫计部门

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		143,764.70	68,708.51	75,056.18			
201	一般公共服务支出	34.33	20.22	14.11			
20101	人大事务	0.50	0.00	0.50			
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
20133	宣传事务	0.01	0.00	0.01			
2013302	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01			
20136	其他共产党事务支出	33.83	20.22	13.61			
2013602	一般行政管理事务	13.61	0.00	13.61			
2013699	其他共产党事务支出	20.22	20.22	0.00			
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00			
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00			
2060302	社会公益研究	8.00	0.00	8.00			

208	社会保障和就业支出	4,931.17	4,658.84	272.32			
20802	民政管理事务	1.98	0.00	1.98			
2080208	基层政权和社区建设	1.98	0.00	1.98			
20805	行政事业单位离退休	4,658.84	4,658.84	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	390.32	390.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	2,036.75	2,036.75	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2,231.77	2,231.77	0.00			
20816	红十字事业	270.34	0.00	270.34			
2081699	其他红十字事业支出	270.34	0.00	270.34			
210	医疗卫生与计划生育支出	138,241.34	63,930.56	74,310.78			
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	714.10	625.15	88.94			
2100101	行政运行	618.35	615.74	2.61			
2100102	一般行政管理事务	95.59	9.41	86.18			
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	0.15	0.00	0.15			
21002	公立医院	106,394.47	46,788.23	59,606.24			
2100201	综合医院	59,385.34	22,033.84	37,351.50			
2100202	中医（民族）医院	24,323.68	11,639.64	12,684.05			

2100205	精神病医院	5,346.74	2,362.48	2,984.27			
2100206	妇产医院	13,819.77	7,255.35	6,564.42			
2100208	其他专科医院	3,496.93	3,496.93	0.00			
2100211	处理医疗欠费	22.00	0.00	22.00			
21003	基层医疗卫生机构	26,461.06	14,142.16	12,318.89			
2100302	乡镇卫生院	26,348.94	14,031.55	12,317.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.11	110.61	1.50			
21004	公共卫生	3,975.59	2,153.59	1,822.00			
2100401	疾病预防控制机构	2,267.02	1,661.23	605.79			
2100402	卫生监督机构	371.47	337.67	33.80			
2100403	妇幼保健机构	50.00	0.00	50.00			
2100404	精神卫生机构	8.00	0.00	8.00			
2100405	应急救治机构	10.00	0.00	10.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	28.70	10.70	18.00			
2100408	基本公共卫生服务	724.82	140.28	584.54			
2100409	重大公共卫生专项	412.89	3.71	409.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.50	0.00	21.50			

2100499	其他公共卫生支出	81.20	0.00	81.20			
21005	医疗保障	119.14	114.65	4.49			
2100501	行政单位医疗	56.58	56.58	0.00			
2100502	事业单位医疗	56.74	56.74	0.00			
2100510	疾病应急救助	4.97	0.48	4.49			
2100599	其他医疗保障支出	0.86	0.86	0.00			
21006	中医药	103.78	103.78	0.00			
2100601	中医（民族医）药专项	103.78	103.78	0.00			
21007	计划生育事务	458.77	0.00	458.77			
2100717	计划生育服务	310.14	0.00	310.14			
2100799	其他计划生育事务支出	148.64	0.00	148.64			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.43	3.00	11.43			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.43	3.00	11.43			
212	城乡社区支出	150.97	0.00	150.97			
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	150.97	0.00	150.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.97	0.00	150.97			
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00			

22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00			
2210201	住房公积金	98.89	98.89	0.00			
229	其他支出	300.00	0.00	300.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。功能分类科目至类款项。（金额保留两位小数）

财政拨款收入支出决算总表

部门：新会区卫计部门

公开04表
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	4,528.27	一、一般公共服务支出	15	34.33	34.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.97	二、科学技术支出	16	8.00	8.00	
	3		三、社会保障和就业支出	17	1,050.04	1,050.04	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	3,307.82	3,307.82	
	5		五、城乡社区支出	19	150.97		150.97
	6		六、住房保障支出	20	98.89	98.89	
	7		七、其他支出	21	300.00		300.00
	8			22			
本年收入合计	9	4,729.24	本年支出合计	23	4,950.05	4,499.08	450.97
年初财政拨款结转和结余	10	441.35	年末结转和结余	24	220.54	147.21	73.33
一般公共预算财政拨款	11	118.02		25			
政府性基金预算财政拨款	12	323.33		26			
	13			27			
合 计	14	5,170.59	合 计	28	5,170.59	4,646.29	524.30

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。（金额保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新会区卫计部门

公开05表
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		4,499.08	2,614.27	1,884.81
201	一般公共服务支出	34.33	20.22	14.11
20101	人大事务	0.50	0.00	0.50
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.01	0.00	0.01
2013302	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
20136	其他共产党事务支出	33.83	20.22	13.61
2013602	一般行政管理事务	13.61	0.00	13.61
2013699	其他共产党事务支出	20.22	20.22	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00
2060302	社会公益研究	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1,050.04	1,035.60	14.44
20802	民政管理事务	1.98	0.00	1.98
2080208	基层政权和社区建设	1.98	0.00	1.98
20805	行政事业单位离退休	1,035.60	1,035.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	390.32	390.32	0.00
2080502	事业单位离退休	645.28	645.28	0.00
20816	红十字事业	12.46	0.00	12.46
2081699	其他红十字事业支出	12.46	0.00	12.46
210	医疗卫生与计划生育支出	3,307.82	1,459.56	1,848.26
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	659.06	625.14	33.92
2100101	行政运行	618.34	615.73	2.61
2100102	一般行政管理事务	40.57	9.41	31.16
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.15	0.00	0.15
21002	公立医院	92.20	49.60	42.60
2100201	综合医院	20.60	0.00	20.60
2100202	中医（民族）医院	49.60	49.60	0.00
2100211	处理医疗欠费	22.00	0.00	22.00
21003	基层医疗卫生机构	111.91	110.41	1.50

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.91	110.41	1.50
21004	公共卫生	1,785.10	483.17	1,301.94
2100401	疾病预防控制机构	113.34	0.00	113.34
2100402	卫生监督机构	362.28	328.48	33.80
2100403	妇幼保健机构	50.00	0.00	50.00
2100404	精神卫生机构	8.00	0.00	8.00
2100405	应急救治机构	10.00	0.00	10.00
2100407	其他专业公共卫生机构	28.70	10.70	18.00
2100408	基本公共卫生服务	712.75	140.28	572.47
2100409	重大公共卫生专项	397.34	3.71	393.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.50	0.00	21.50
2100499	其他公共卫生支出	81.20	0.00	81.20
21005	医疗保障	88.95	84.46	4.49
2100501	行政单位医疗	56.58	56.58	0.00
2100502	事业单位医疗	26.55	26.55	0.00
2100510	疾病应急救助	4.97	0.48	4.49
2100599	其他医疗保障支出	0.86	0.86	0.00
21006	中医药	103.78	103.78	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	103.78	103.78	0.00
21007	计划生育事务	452.38	0.00	452.38
2100717	计划生育服务	310.14	0.00	310.14
2100799	其他计划生育事务支出	142.24	0.00	142.24
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.43	3.00	11.43
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.43	3.00	11.43
221	住房保障支出	98.89	98.89	0.00
22102	住房改革支出	98.89	98.89	0.00
2210201	住房公积金	98.89	98.89	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。功能分类科目至类款项。（金额保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新会区卫计部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	852.47	302	商品和服务支出	347.97	310	其他资本性支出	5.86
30101	基本工资	171.12	30201	办公费	8.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	400.21	30202	印刷费	6.04	31002	办公设备购置	2.17
30103	奖金	29.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	111.33	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.23	30205	水费	2.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	16.20	30206	电费	10.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	13.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	116.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,407.97	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	973.48	30213	维修（护）费	11.65	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	22.08	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	44.26	30216	培训费	41.44	31099	其他资本性支出	3.69
30306	救济费		30217	公务接待费	1.89	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	52.87	30218	专用材料费	88.18	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.62	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.33	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	112.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	36.68	30229	福利费	5.05	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	167.35	30240	税金及附加费用	0.92			
			30299	其他商品和服务支出	73.56			
人员经费合计		2,260.44	公用经费合计					353.83

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。经济分类科目至类款。（金额保留两位小数）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：新会区卫计部门

2016年度预算数						2016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				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
115.57	0	110.67	0	110.67	4.9	28.48	0	26.55	0	26.55	1.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，2016年度预算数为“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。（金额保留两位小数）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：新会区卫计部门

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		323.33	200.97	450.97	0.00	450.97	73.33
212	城乡社区支出	23.33	150.97	150.97	0.00	150.97	23.33
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	23.33	150.97	150.97	0.00	150.97	23.33
2120803	城市建设支出	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.97	150.97	0.00	150.97	0.00
229	其他支出	300.00	50.00	300.00	0.00	300.00	50.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	50.00	300.00	0.00	300.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	50.00	300.00	0.00	300.00	50.00

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和结余情况。功能分类科目至类款项。（金额保留两位小数）