

2017 年新兴县卫生和计划生育局决算公 开报告

目 录

第一部分 新兴县卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县卫生和计划生育局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新兴县卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

2. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8. 贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生

育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10. 负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全县人口基础信息库建设。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13. 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14. 指导镇开展卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

16. 承担县委保健委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17. 承办县委县政府和省、市卫生和计划生育部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

1. **部门构成。**本部门是我县卫生和计划生育行政管理部门。部门决算为汇总决算,包括局机关本级及纳入编制范围的下单位决算。局机关本级设办公室(人事股)、规划财务股、科技教育和宣传股、政策法规与

综合监督股、信息统计与考核评价股、体制改革与基层指导股（医改办）、疾病预防控制与妇幼保健服务股（卫生应急办公室、食品安全标准与监测评估股）、医政股（基本药物制度股）、中医股、流动人口计划生育服务管理股（计划生育家庭发展股）共 10 个股室；附设新兴县爱国卫生运动委员会办公室、新兴县红十字会办公室、新兴县医学会、新兴县计生协会 4 个政府职能机构以及中共新兴县直属机关卫生系统委员会。下属单位 18 个，其中县级医疗机构 3 个（县人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心），卫生管理机构 3 个（县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县慢性病防治站），12 个乡镇卫生院（每镇政府所在地设立 1 个卫生院）。

2. 人员构成。2017 年我局和列入部门预算编制的下属单位的编制人数为 2203 人，实有人员 3043 人（其中：在职编人员 1595 人、临聘人员 1448 人），离退休人员 661 人。局机关本级 1 个。编制人数 45 人，在职人员 42 人，离退休 32 人。下属医疗卫生机构共 18 个。编制人数 2158 人，在职人员 3001 人（其中：在职编人员 1553 人、临聘人员 1448 人），离退休 629 人。

第二部分 新兴县卫生和计划生育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：新兴县卫生和计划生育局(汇总)

公开 01 表

单位：万元

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	18977.46	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	69280.61	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	946.31	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1434.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	82257.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1689.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	89205.38	本年支出合计	47	85381.53
用事业基金弥补收支差额	23	149.09	结余分配	48	1369.93
年初结转和结余	24	2624.94	年末结转和结余	49	4014.52

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	91979. 41	总计	50	91979. 41

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		89205.38	18977.46	1.00	69280.61	0.00	0.00	946.31
208	社会保障和就业支出	1434.09	747.90	0.00	686.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1434.09	747.90	0.00	686.19	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1183.83	557.63	0.00	626.19	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	86081.76	18046.23	1.00	67088.22	0.00	0.00	946.31
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		89205.38	18977.46	1.00	69280.61	0.00	0.00	946.31
21002	公立医院	55762.78	3655.38	0.00	51,329.67	0.00	0.00	777.74
2100201	综合医院	43,905.13	3,391.29	0.00	39,943.95	0.00	0.00	569.89
2100202	中医（民族）医院	11,857.65	264.08	0.00	11,385.72	0.00	0.00	207.85
21003	基层医疗卫生机构	22332.48	7816.57	0.00	14347.82	0.00	0.00	168.09
2100302	乡镇卫生院	22332.48	7816.57	0.00	14347.82	0.00	0.00	168.09
21004	公共卫生	7071.77	5659.55	1.00	1410.74	0.00	0.00	0.48
2100401	疾病预防控制机构	2,474.29	1,237.95	1.00	1,234.86	0.00	0.00	0.48
2100402	卫生监督机构	139.14	138.10	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2813.12	2638.28	0.00	174.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1645.22	1645.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		89205.38	18977.46	1.00	69280.61	0.00	0.00	946.31
2100601	中医（民族医）药专 项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1689.52	183.33	0.00	1506.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1689.52	183.33	0.00	1506.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1502.22	183.33	0.00	1318.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.30	0.00	0.00	187.30	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。

支出决算表

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85381.53	82327.05	3054.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1434.09	1434.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1434.09	1434.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1183.83	1183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82257.92	79203.44	3054.48	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		85381.53	82327.05	3054.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55837.32	55725.92	111.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43852.08	43852.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11985.24	11873.84	111.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18104.02	16376.65	1727.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18104.02	16376.65	1727.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7361.42	6145.71	1215.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,490.95	2490.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	138.10	137.40	0.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3271.01	3271.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1461.36	246.35	1215.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		85381.53	82327.05	3054.48	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1689.52	1689.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1689.52	1689.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1502.22	1502.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 新兴县卫生和计划生育局 (汇总)

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	18977.46	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	747.90	747.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15486.41	15486.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	183.33	183.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18977.46	本年支出合计	52	16417.64	16417.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2608.28	年末结转和结余	53	5168.10	5168.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2608.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21585.74	总计	56	21585.74	21585.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 新兴县卫生和计划生育局 (汇总)

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		16417.64	13363.16	3054.48
208	社会保障和就业支出	747.90	747.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	747.90	747.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	190.27	190.27	0.00
2080502	事业单位离退休	557.63	557.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15486.41	12431.93	3054.48
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	764.73	764.73	0.00
2100101	行政运行	764.73	764.73	0.00
21002	公立医院	3905.63	3794.23	111.40
2100201	综合医院	3641.55	3641.55	0.00
2100202	中医（民族）医院	264.08	152.68	111.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		16417.64	13363.16	3054.48
21003	基层医疗卫生机构	4717.61	2990.24	1727.37
2100302	乡镇卫生院	4717.61	2990.24	1727.37
21004	公共卫生	5908.02	4692.31	1215.71
2100401	疾病预防控制机构	1,237.95	1237.95	0.00
2100402	卫生监督机构	138.10	137.40	0.70
2100408	基本公共卫生服务	3070.61	3070.61	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1461.36	246.35	1215.01
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	190.43	190.43	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	190.43	190.43	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		16417.64	13363.16	3054.48
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.33	183.33	0.00
22102	住房改革支出	183.33	183.33	0.00
2210201	住房公积金	183.33	183.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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	6808.17	302	商品和服务支出	1450.18
30101	基本工资	1890.03	30201	办公费	96.94
30102	津贴补贴	915.65	30202	印刷费	35.39
30103	奖金	77.01	30203	咨询费	10.50
30104	其他社会保障缴费	226.14	30204	手续费	1.10
30106	伙食补助费	4.53	30205	水费	7.44
30107	绩效工资	2747.99	30206	电费	63.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.17	30207	邮电费	23.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	471.65	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1390.09	30211	差旅费	7.24
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	739.95	30213	维修(护)费	12.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	26.33
30304	抚恤金	14.56	30215	会议费	1.05
30305	生活补助	65.52	30216	培训费	6.78
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.91
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	890.68
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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
30309	奖励金	37.17	30225	专用燃料费	0.12
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.02
30311	住房公积金	183.33	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.99
30313	购房补贴	346.82	30229	福利费	24.42
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.73	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	172.02
			310	其他资本性支出	3714.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.47
			31003	专用设备购置	3644.82
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	33.59
			31007	信息网络及软件购置更新	32.84
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	8198.25		公用经费合计	5164.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

单位：万元

预算数						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
50.54	0.00	46.39	0.00	46.39	4.08	48.9	0.00	44.99	0.00	44.99	3.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 新兴县卫生和计划生育局(汇总)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 新兴县卫生和计划生育局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县卫生和计划生育局 2017 年度总收入 91979.41 万元，其中本年收入 89205.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18977.46 万元，比上年决算数增加 8986.06 万元，增长 89.9%，主要变动情况：一是各级财政对医疗卫生机构财政投入机制进一步完善，增加医疗服务能力建设补助投入力度；二是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生等政策性改革资金提标增加财政投入。

2. 上级补助收入 1.00 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况是本级补助给下属单位专项业务经费。

3. 事业收入 69280.61 万元，比上年决算数增加 11686.92 万元，增长 18.2%，主要变动情况医疗卫生机构就医环境改善、医疗服务能力逐年提高、群众对医疗需求的不断增长等因素影响，增加医疗服务收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 946.31 万元，比上年决算数增加 137.58 万元，增长 17%，主要变动原因是医疗卫生机构随着医疗服务能力

提升，增加了业务培训、食堂收入等方面的收入。

（二）年度支出总体情况

新兴县卫生和计划生育局 2017 年度总支出 91979.41 万元，其中本年支出 85381.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82327.05 万元，比上年决算数增加 13602.94 万元，增长 19.8%，主要变动情况：一是医疗服务能力提升增加医疗卫生支出；二是开展基本公共卫生服务及重大公共卫生等项目提标后支出增长。

2. 项目支出 3054.48 万元，比上年决算数增加 1782.03 万元，增长 140%，主要变动情况是增加医疗服务能力等资金投入增加对应项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

新兴县卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入合计 18977.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18977.46 万元，比上年决算数增加 8986.06 万元，增长 89.9%；主要变动情况：一是各级财政增加医疗服务能力建设补助投入力度；二是政府对医疗卫生机构财政投入机制进一步完善；三是基本公共卫

生服务项目、重大公共卫生等政策性改革资金提标增加财政投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

新兴县卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款支出合计 16417.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16417.64 万元，比年初预算数增加 3706.2 万元，增长 29.2%；主要变动情况：一是由于上年度统计口径有误，现按统一统计口径后对比；二是年度决算数含当年上级下达和追加专项财政拨款收入支出数增加，造成决算数比预算数增加，如：基层医疗机构服务能力提升补助资金、乡村医生生活困难补助和医务人员岗位补贴等提标准资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新兴县卫生和计划生育局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.9 万元，完成预算 50.47 万元的 96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.99 万元，完成预算 46.39 万元的 97%；公务接待费支出决算为 3.91 万元，完成预算 4.08 万元的 96%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.41万元，增长3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元，增长4.5%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降12.30%。因公出国（境）费支出持平的主要情况是没有发生相关业务费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是日常公务差旅及下乡工作督导等工作量增加，增加了运行费用，同时较多公务用车使用多年，机械故障较多，也增加了车辆维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出44.99万元，占92%；公务接待费支出3.91万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属18个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出44.99万元，2017年局机关及下属18

个单位 公务用车保有量为 43 辆，主要用于 卫生计生行政业务监督执法以及医疗急救和公共卫生服务等。

3. 公务接待费支出 3.91 万元，主要用于 接待上级相关部门到本单位指导、检查和交流工作时所发生的有关费用支出 。2017 年，局机关及下属 18 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 311 人，主要包括上级医疗机构帮扶及医疗技术合作接待、兄弟单位业务技术交流学习接待、上级部门业务工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 120.7 万元，比上年 减少 6.1 万元， 降低 5.3%。 主要增减变动情况是： 规范支出行为，进一步压缩行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 10188 万元，其中： 政府采购货物支出 2654 万元、政府采购工程支出 7318 万元、政府采购服务支出 216 万元。授予中小企业合同金额 9216 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 972 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业

务用车)0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车71辆,其他用车主要是一般公务用车22辆、医疗救护用车35辆、其他车辆14辆。单位价值50万元以上通用设备89台(套),单价100万元以上专用设备53台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12063.41万元,占一般公共预算项目支出总额的63.6%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:

1. 医疗机构升级标准化建设项目。根据年初设定的绩效目标,医疗机构升级标准化建设项目自评得分为93分;项目全年预算数为7978万元,执行数为7919万元,完成预算的99.3%。

(1) 主要产出和效果。一是通过医疗机构升级标准化建设,实现了县人民医院异地新建、新建县第二人民医院和县妇幼保健院业务综合楼建设、县中医院医疗设备配置、乡镇卫生院标准化建设、村级卫生站标准化建设等升级建设项目,新建医疗业务用房近15万平方米,使我县县、镇、村三级基层医疗机构业务用房、医疗设备等就医环境得到了明显改善,纵向梯次帮带体系逐渐建立健全,分级诊疗制度建立、公共卫生服务及重大疾病防控能力显著提升,进一步提高基层卫生院的医疗服务水平,“小病不出村、大病不出县”的就医格局正在逐步形成。二是医疗服务

能力进一步提升，2017 年，全县医疗机构门（急）诊人次 280.5 万人次、住院人次 61252 人次、药品收入占业务收入比例 31.9%，与上年同期相比分别下降；门诊次均费用 103.6 元、住院次均费用 6526.5 元，费用增长均控制在规定 10% 范围内；居民在县内医疗机构住院就医报销比例达到 88.7%，患者医药费用负担明显减轻。

（2）发现主要存在问题及改进措施。主要存在问题：一是建设项目建设周期较长，手续环节较繁锁，资金使用未能及时产生经济社会效益；二是建设项目涉及部门、管理人员较多，单位专业基建管理人员欠缺，强化职责、分级管理和沟通协调工作还需加强。下一步我们将大力推行“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、部分负责人配合抓、干部职工齐力抓”的组织领导保障体系，进一步创新工作方法，加强协调配合，确保各项工程顺利推进；同时要加强部门沟通协调，强化管理人员业务素质，完善实施方案，逐个工程细化进度安排，倒排工期、节点控制、全面推进。

2. 基层医务人员补助津贴项目（含边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴、村卫生站医生补贴、基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助）。根据年初设定的绩效目标，基层医务人员补助津贴项目自评得分为 97 分；项目全年预算数为 893.4 万元，执行数为 858.4 万元，完成预算的 96.1%。

（1）主要产出和效果。一是完成乡镇卫生院岗位津贴按每人每月补助 800 元提标工作，总补助人数 454 人，总补助金额 450.3886 万元（其中省级 213.84 万元全额支付），按月足额发

放。二是完成村卫生站医生补贴按每村卫生站医生补助 2 万元提标及发放工作，发放 132 人，补助金额 264 万元。三是对全县 12 个乡镇卫生院补助全科医生特岗补助 144 万元拨付（每卫生院补助 12 万元、每岗 6 万元）。

通过加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，完善人才激励措施，有效地解决和改善经济欠发达地区基层医务人员的工资待遇问题，充分调动我县基层医务人员工作积极性，提升乡镇卫生院和村卫生站医务人才队伍稳定，确保基层人才“招得来，下得去，留得住，用得上”，提升基层医疗卫生服务能力；通过加强基层医疗卫生人才队伍建设和培养，有效地提高基层医疗卫生人员服务能力与待遇水平，使基层医疗卫生机构服务能力整体提升，人才队伍整体素质显著提高，管理体制和运行机制更加科学高效，吸引更多优秀医务人员扎根基层。

（2）发现主要存在问题及改进措施。省对基层医务人员补助津贴政策及逐年调整标准后，也相应增加了地方财政配套资金压力；村卫生站医生受病故死亡，出现逐年减少，受准入资质和待遇等因素影响，现阶段未能补充，2017 年剩余补助资金 36 万元（待清算）；因全科医生特岗招聘无人应聘，且补助资金分配欠合理，项目责任单位尚未使用该资金，影响资金使用效益。为此，建议上级政府部门加大资金转移支付补助力度，减少地方配套压力；建议上级管理部门放宽乡村医生准入机制，提高补助待遇；进一步完善全科医生特岗补助分配机制，建议提高补助待遇，不设立专职个人定额补助，将自主机下放乡镇卫生院按考核实绩统筹分配。

3. 基层医疗卫生机构事业费补助项目。根据年初设定的绩效目标，基层医疗卫生机构事业费补助项目自评得分为 98 分；项目全年预算数为 970.8 万元，执行数为 970.8 万元，完成预算的 100%。

（1）主要产出和效果。一是保障了基层医疗机构的正常运转和可持续发展；二是提高医务人员工资待遇和工作积极性，使基层医疗卫生机构医务人员更安心工作；三是提高基层医疗卫生机构服务能力，群众满意度已由原来不到 80%达到现在的 90%以上。

通过实施基层医务人员补助津贴政策，有效地减少了收支缺口，进一步完善人才激励措施，大大地提高医务人员工资待遇和工作积极性，使基层医疗卫生机构医务人员更安心工作，人才流失率逐年减少，有效地促进基层医疗卫生机构服务能力提升，保障了基层医疗机构的正常运转和可持续发展。

（2）主要存在问题及改进措施。由于政策性工资及津贴补助进一步规范，造成卫生院人员经费支出压力较大，缺口资金增加，地方财政投入不足情况下，影响卫生院正常运行；建议提高补助标准，并将离退休人员工资纳入补助范围，追加基础设施建设、人才培养等专项补助，出台明确各级加大各级财政资金配套比例等机制。

4. 基本公共卫生服务项目补助。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目补助自评得分为 94 分；项目全年预算数为 2221.21 万元，执行数为 2221.21 万元，完成预算的 100%。

（1）主要产出和效果。在全县全面实施国家规定的 14 大类

基本公共卫生服务项目，指标全部达到上级管理规定要求，惠及城乡居民，缩小城乡和地区之间公共卫生服务差距，提高全区城乡居民健康水平。一是完善了基层公共卫生服务体系建设，公共卫生服务能力不断增强，优化了城乡医疗资源。二是落实基本公共卫生服务项目补助使居民健康水平不断提高，全县基本公共卫生服务项目达标率持续稳中有升，逐步实现服务均等化。三是政府进一步加大了对公共卫生服务的投入，确保卫生事业稳步和持续性发展，为群众的健康提供了基础性的保障，树立了政府良好形象，群众幸福程度不断提高，2017年群众调查满意度达90%以上。

（2）主要存在问题及改进措施。一是组织管理、人员配置不足工作有待进一步加强，特别是项目办统筹协调能力不强，未能有效发挥作用。二是省基层医疗卫生信息系统公共卫生服务子系统建设欠完善，未能与基层医疗机构信息互用，利用率不高，加快推进居民健康档案信息化管理十分迫切。三是基本公卫服务下移给村级卫生站服务工作不到位，村卫生站补助资金总额比例偏低，家庭医生签约服务支出占比偏低。

综上所述，组织对医疗机构升级标准化建设等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12063.41万元，从评价情况来看，能严格按照国家财经纪律制度以及财政部门要求执行，专项资金使用合理，专款专用，使用效果显著，总体上执行预算绩效评价情况良好，4个绩效评价达90分以上；但也存在一些问题，主要是绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步本部门将完善项目绩效指标设置，改进措施，探索更

加科学的绩效考核方式和方法。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。