

2016 年

新兴县卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 新兴县卫生和计划生育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 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、机构设置

本部门是我县卫生和计划生育行政管理部门。内设办公室、规财股、医政股、预防保健股、统计股、法规股、政策宣传股、中医股等共10职能股室，附设县直属机关卫生系统党委、县爱卫办、新红十字会办公室、县医学会、县计划生育协会等职能办公室，辖管18个下属单位；部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算，以及纳入编制范围的下单位预算，下属单位具体包括：县人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县慢性病防治站、县计生服务站以及12个乡镇卫生院，共20个单位。

本部门2016年列入部门预算编制的单位编制人数为2203名，实有在职人员2866人（含编外人员1484人），离退休人员635名。其中：局机关编制人数45人，年初在职人员38人，离退休人员33人；下属单位编制人数2158人，年初在职人员2828人（含编外人员1484人），离退休人员602人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	71,649.88	一、基本支出	53,615.91
二、财政专户拨款		二、项目支出	18,033.97
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	71,649.88	本年支出合计	71,649.88
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总额		六、结转下年	
收入总计	71,649.88	支出总计	71,649.88

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收入	
项目	2016年预算
一、财政拨款	71,649.88
一般公共预算拨款	71,649.88
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	71,649.88
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总额	
收入总计	71,649.88

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	53,615.91
工资福利支出	17,886.40
一般商品和服务支出	31,551.54
对个人和家庭的补助	4,177.97
其他资本性支出等	
二、项目支出	18,033.97
日常运转类项目	8,000.00
政府购买服务类项目	2,129.33
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	4,723.00
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	3,181.64
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	71,649.88
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	71,649.88

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	71,649.88	一、一般公共预算拨款	71,649.88
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	71,649.88	本年支出合计	71,649.88

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	其中：基本支出	其中：项目支出
	合计	71,649.88	53,615.91	18,033.97
208	社会保障和就业支出	2,823.46	2,823.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,795.16	2,795.16	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	172.77	172.77	
2080502	事业单位离退休	1,226.48	1,226.48	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支	1,395.91	1,395.91	
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	67,348.42	49,314.45	18,033.97
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	401.39	401.39	0.00
2100101	行政运行	401.39	401.39	
21002	公立医院	43,704.22	40,093.22	3,611.00
2100201	综合医院	28,133.86	26,862.86	1,271.00
2100202	中医（民族）医院	9,783.36	8,193.36	1,590.00
2100206	妇产医院	5,787.00	5,037.00	750.00
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	18,409.77	7,744.78	10,664.99
2100302	乡镇卫生院	10,409.77	7,744.78	2,664.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,000.00		8,000.00
21004	公共卫生	3,198.45	879.12	2,319.33
2100401	疾病预防控制机构	927.65	817.65	110.00
2100402	卫生监督机构	64.47	61.47	3.00
2100408	基本公共卫生服务	1,762.40		1,762.40
2100409	重大公共卫生专项	366.93		366.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	67.00		67.00
21007	计划生育事务	1,090.54	195.94	894.60
2100716	计划生育机构	195.94	195.94	
2100717	计划生育服务	815.10		815.10
2100799	其他计划生育事务支出	79.50		79.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	544.05	0.00	544.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	544.05		544.05
221	住房保障支出	1,478.00	1,478.00	0.00
22102	住房改革支出	1,478.00	1,478.00	0.00
2210201	住房公积金	1,478.00	1,478.00	

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

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：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	经济科目名称	2016年预算
	合计	53,615.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	19,364.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,421.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4,736.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	748.72
[50101]工资奖金津补贴	[30104]绩效工资	5,464.79
[50102]社会保障缴费	[30405]医疗保险缴费	422.26
[50102]社会保障缴费	[30106]其他社会保障缴费	1,395.91
[50103]住房公积金	[30107]住房公积金	1,478.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,696.97
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31,551.54
[50201]办公经费	[30201]公用经费（办公费）	2,104.92
[50208]公务车辆运行维护经费	[30202]公务车辆运行维护经费	209.83
[50201]办公经费	[30203]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29,236.79
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭补助支出	2,699.97
[50905]离退休费	[30301]离退休费	1,399.25
[50901]社会福利和救助	[30302]抚恤金和生活补助费	28.30
[50901]社会福利和救助	[30303]离退休医疗费	422.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭补助支出	849.46

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

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：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年预算
	合计	18,033.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]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	14.50
[50201]办公经费	[30201]公用经费（办公费）	14.50
[50201]办公经费	[30203]其他交通费用	
[50208]公务用车运行维护经费	[30202]公务用车运行维护经费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4,873.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	1,000.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	189.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	3,474.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	210.00
[50399]其他资本性支出	[31099]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	1,458.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,157.79
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	301.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11,687.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3,687.48
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

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：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	53,615.91
“三公”经费	324.63
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	209.83
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	209.83
（三）公务接待费支出	114.80

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

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		

- 注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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		
**	1	2	3	4	5	6
合计(汇总)	53,615.91	53,615.91	53,615.91	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	17,886.38	17,886.38	17,886.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31,551.54	31,551.54	31,551.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	4,177.99	4,177.99	4,177.99	0.00	0.00	0.00
新兴县卫生和计划生育局	659.01	659.01	659.01			
工资福利性支出	325.65	325.65	325.65			
商品和服务支出	75.06	75.06	75.06			
对个人和家庭补助	258.30	258.30	258.30			
新兴县人民医院	28,534.86	28,534.86	28,534.86			
工资福利性支出	8,421.82	8,421.82	8,421.82			
商品和服务支出	18,849.49	18,849.49	18,849.49			
对个人和家庭补助	1,263.55	1,263.55	1,263.55			
新兴县中医院	8,802.39	8,802.39	8,802.39			
工资福利性支出	3,305.34	3,305.34	3,305.34			
商品和服务支出	4,878.25	4,878.25	4,878.25			
对个人和家庭补助	618.80	618.80	618.80			
新兴县妇幼计划生育服务中心	5,362.30	5,362.30	5,362.30			
工资福利性支出	2,116.22	2,116.22	2,116.22			
商品和服务支出	2,743.96	2,743.96	2,743.96			
对个人和家庭补助	502.12	502.12	502.12			
新兴县疾病预防控制中心	595.03	595.03	595.03			
工资福利性支出	414.61	414.61	414.61			
商品和服务支出	17.76	17.76	17.76			
对个人和家庭补助	162.66	162.66	162.66			
新兴县卫生监督所	66.58	66.58	66.58			
工资福利性支出	45.23	45.23	45.23			
商品和服务支出	13.86	13.86	13.86			
对个人和家庭补助	7.49	7.49	7.49			
新兴县慢性病防治站	393.66	393.66	393.66			
工资福利性支出	147.75	147.75	147.75			
商品和服务支出	196.03	196.03	196.03			
对个人和家庭补助	49.88	49.88	49.88			
新兴县天堂中心卫生院	2,830.83	2,830.83	2,830.83			
工资福利性支出	609.70	609.70	609.70			
商品和服务支出	1,863.00	1,863.00	1,863.00			
对个人和家庭补助	358.13	358.13	358.13			
新兴县稔村中心卫生院	1,240.92	1,240.92	1,240.92			
工资福利性支出	312.93	312.93	312.93			

商品和服务支出	821.68	821.68	821.68		
对个人和家庭补助	106.31	106.31	106.31		
新兴县太平镇卫生院	677.68	677.68	677.68		
工资福利性支出	304.79	304.79	304.79		
商品和服务支出	300.54	300.54	300.54		
对个人和家庭补助	72.35	72.35	72.35		
新兴县六祖镇卫生院	1,109.94	1,109.94	1,109.94		
工资福利性支出	439.48	439.48	439.48		
商品和服务支出	471.03	471.03	471.03		
对个人和家庭补助	199.43	199.43	199.43		
新兴县新城镇卫生院	1,324.98	1,324.98	1,324.98		
工资福利性支出	576.98	576.98	576.98		
商品和服务支出	515.28	515.28	515.28		
对个人和家庭补助	232.72	232.72	232.72		
新兴县车岗镇卫生院	594.02	594.02	594.02		
工资福利性支出	235.18	235.18	235.18		
商品和服务支出	258.26	258.26	258.26		
对个人和家庭补助	100.58	100.58	100.58		
新兴县东成镇卫生院	359.73	359.73	359.73		
工资福利性支出	109.01	109.01	109.01		
商品和服务支出	209.89	209.89	209.89		
对个人和家庭补助	40.83	40.83	40.83		
新兴县勒竹镇卫生院	101.95	101.95	101.95		
工资福利性支出	67.69	67.69	67.69		
商品和服务支出	50.20	50.20	50.20		
对个人和家庭补助	51.75	51.75	51.75		
新兴县河头镇卫生院	156.64	156.64	156.64		
工资福利性支出	75.10	75.10	75.10		
商品和服务支出	37.40	37.40	37.40		
对个人和家庭补助	44.14	44.14	44.14		
新兴县里洞镇卫生院	174.38	174.38	174.38		
工资福利性支出	77.55	77.55	77.55		
商品和服务支出	70.45	70.45	70.45		
对个人和家庭补助	26.38	26.38	26.38		
新兴县水台镇卫生院	291.36	291.36	291.36		
工资福利性支出	119.81	119.81	119.81		
商品和服务支出	145.00	145.00	145.00		
对个人和家庭补助	26.55	26.55	26.55		
新兴县大江镇卫生院	29.76	29.76	29.76		
工资福利性支出	14.00	14.00	14.00		
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00		
对个人和家庭补助	9.76	9.76	9.76		
新兴县计生服务站	242.20	242.20	242.20		
工资福利性支出	167.54	167.54	167.54		
商品和服务支出	28.40	28.40	28.40		
对个人和家庭补助	46.26	46.26	46.26		

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	绩效目 标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,033.97	18,033.97	18,033.97	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关本部	13,202.97	13,202.97	13,202.97	0.00	0.00	0.00	
1. 乡镇卫生院人员差额补助经费	1,157.79	1,157.79	1,157.79				
2. 乡镇卫生院医务人员岗位津贴	301.20	301.20	301.20				
3. 基本公共卫生服务项目经费	1,762.40	1,762.40	1,762.40				
4. 重大公共卫生服务项目经费	366.93	366.93	366.93				
5. 突发公共卫生事件应急处理经费	10.00	10.00	10.00				
6. 艾滋病防控经费	3.00	3.00	3.00				
7. 麻风病防治经费	3.00	3.00	3.00				
8. 结核病防控经费	5.00	5.00	5.00				
9. 妇儿防疫经费	5.00	5.00	5.00				
10. 中医药经费	150.00	150.00	150.00				
11. 免费孕前优生健康检查服务经费	112.10	112.10	112.10				
12. 计划生育技术服务经费	109.00	109.00	109.00				
13. 广东省农村部分计生家庭奖励	219.60	219.60	219.60				
14. 计划生育特别扶助家庭奖励	41.40	41.40	41.40				
15. 新兴县农村部分计生家庭奖励	150.00	150.00	150.00				
16. 新兴县城镇独生子女计生家庭奖励	108.00	108.00	108.00				
17. 纯二女户和独生子女农村医保费	75.00	75.00	75.00				
18. 计划生育家庭意外伤害保险费	30.00	30.00	30.00				
19. 计划生育证件工本费	5.00	5.00	5.00				
20. 计划生育户节日慰问经费	4.50	4.50	4.50				
21. 计划生育信息维护经费	5.00	5.00	5.00				
22. 计划生育目标管理责任制以补代奖经费	35.00	35.00	35.00				
23. 农村改水改厕及卫生村示范建设经费	20.00	20.00	20.00				
24. 农村已离岗接生员赤脚医生生活困难补贴	361.25	361.25	361.25				
25. 麻防工作慰问经费	2.50	2.50	2.50				
26. 创建卫生县城业务经费	160.30	160.30	160.30				
27. 卫生医疗机构医疗服务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
县人民医院	1,271.00	1,271.00	1,271.00				
1. 县级公立医院改革药差补助经费	54.00	54.00	54.00				
2. 医疗设备购置费（县人民医院）	1,217.00	1,217.00	1,217.00				

县中医院	1,440.00	1,440.00	1,440.00				
1. 医疗设备购置费（县中医院）	300.00	300.00	300.00				
2. 新住院综合大楼建设（县中医院）	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
3. 中医药建设专项资金（县中医院）	140.00	140.00	140.00				
县妇幼保健院	750.00	750.00	750.00				
1. 医疗设备购置费（县保健院）	450.00	450.00	450.00				
2. 出生缺陷业务用房建设（县保健院）	300.00	300.00	300.00				
县疾控中心	94.00	94.00	94.00				
1. 冷链经费	6.00	6.00	6.00				
2. 一类疫苗接种经费	18.00	18.00	18.00				
3. 艾滋病防治经费	10.00	10.00	10.00				
4. 医疗设备购置（县疾控）	60.00	60.00	60.00				
县慢性病防治站	67.00	67.00	67.00				
1. 结核病防治经费	5.00	5.00	5.00				
2. 血站办公室租金	12.00	12.00	12.00				
3. 医疗设备购置及其他	50.00	50.00	50.00				
县卫生监督所	3.00	3.00	3.00				
1. 卫生监督执法专项经费	3.00	3.00	3.00				
乡镇卫生院	1,206.00	1,206.00	1,206.00				
1. 医疗设备购置费（天堂卫生院）	420.00	420.00	420.00				
2. 医疗设备购置费（稔村卫生院）	100.00	100.00	100.00				
3. 医疗设备购置费（太平卫生院）	150.00	150.00	150.00				
4. 医疗设备购置费（六祖卫生院）	135.00	135.00	135.00				
5. 医疗设备购置费（车岗卫生院）	30.00	30.00	30.00				
6. 医疗设备购置费（新城卫生院）	180.00	180.00	180.00				
7. 医疗设备购置费（东成卫生院）	53.00	53.00	53.00				
8. 医疗设备购置费（河头卫生院）	30.00	30.00	30.00				
9. 医疗设备购置费（簕竹卫生院）	25.00	25.00	25.00				
10. 医疗设备购置费（里洞卫生院）	25.00	25.00	25.00				
11. 医疗设备购置费（大江卫生院）	8.00	8.00	8.00				
12. 医疗设备购置费（水台卫生院）	50.00	50.00	50.00				

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 71649.88 万元，其中一般公共预算拨款 71649.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，包括：当年财政拨款收入 71649.88 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2004.21 万元、医疗卫生与计划生育支出 68167.67 万元、住房保障支出 1478 万元、结转下年 0 万元。

二、2016 年“三公”经费预算情况说明

新兴县卫生和计划生育局（含下属单位）2016 年“三公”经费预算数为 324.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 209.83 万元，公务接待费 114.8 万元。2016 年“三公”经费比上年同期 115.52 万元增加 209.11 万元。增加原因：

根据上级要求，2016 年部门预算实行全预算编制，要求将我局及财政供给事业单位（包括其二级预算单位）要全部纳入编制范围。2016 年我局部门预算单位增加至 20 个（含下属单位）比 2015 年增加 16 个（2015 年只包括列入财政补助单位的局机关、县卫监所、县计生服务站），造成我局 2016 年“三公”经费比 2015 年有较大增加。由于编制范围扩大，核定三公经费开支标准的人员和公务用车都增加了，致使 2016 年“三公”经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费 659.01 万元，其中：工资福利性支出 325.65 万元、商品和服务支出 75.06 万元、对个人和家庭补助支出 258.3 万元。比上年减少 147.12 万元，减幅 18.3%，主要原因是原所属计生服务站合并给县妇幼保健计生服务中心，分离出该部分预算经费支出。

四、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门本级共有车辆 3 辆，为一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。下属机构共有车辆 42

辆，为一般公务用车 5 辆，一般执法用车 2 辆、其他用车 35 辆（救护车）。

五、政府采购支出情况

2016 年预算政府采购支出总额 4723 万元，主要下属医疗卫生单位医疗设备更新及基础设施建设支出。

六、预算绩效信息公开情况

暂未进行预算绩效。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 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。

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

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

6. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. 住房保障类支出(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

13. 机关运行经费: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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。