

2018 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 新兴县 2018 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 2018 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

(一) 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、县慢性病防治站以及12个乡镇卫生院。

(二) 本部门内设机构及人员构成情况

1、本部门内设机构

(1) **办公室(人事股)**。综合协调机关政务、事务工作,负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担党建、纪检监察、纠风、信息、保密、政务公开、信访、综治维稳、安全生产、扶贫、老干、工会以及后勤管理、建议提案办理等工作;开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作;新闻和信息发布、舆情监测。指导实施卫生和计划生育人才发展战略;会同有关部门组织实施各类卫生专业技术人员资格考试和评审工作;组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作;负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务和党群工作。

(2) **体制改革股(医改办)**。承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组及其办公室的具体工作;研究提出深化医药卫生体制改革措施,督促落实领导小组会议议定事项;承担组织推进公立医院改革和卫生强县工作;承担村卫生站规范化建设及乡村医生相关管理工作。

(3) **规划财务股(会计核算中心)**。拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划,统筹规划与协调卫生和计划生育资源配置,管理大型医用装备的配置;负责指导医疗设备、医用耗材招标工作;监管直属单位基本建设项目和国有资产;协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为;指导、监督计划生育经费、奖励扶助经费、社会抚养费及卫生事业经费的管理使用,推动完善卫生和计划生育事业经费投入机制;负责机关和

指导各医疗卫生单位财务、内部审计工作。负责医疗卫生机构会计核算中心工作。

(4) 基层指导与妇幼健康服务股(基本公共卫生服务项目管理办公室)。拟订农村卫生和社区卫生规章、规划、规范并组织实施,指导全县基层卫生服务体系建设、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约管理工作,监督指导基层卫生政策的落实;指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作,推进基层计划生育工作网络建设。拟订妇幼卫生、计划生育技术服务政策、规划、规范、标准;推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设,承担并指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作;组织病残儿医学鉴定工作;依法规范计划生育药具管理工作;做好优生优育服务工作;指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗。

(5) 疾病预防控制与卫生应急股(食品安全标准与监测评估股)。拟订重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病防控体系,防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延;承担精神病的管理和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。拟订卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施;组织协调与指导各地突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动;组织实施对突发急性传染病防控和应急措施;对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援;负责重大活动的医疗保障协调。参与拟订食品安全标准,组织开展食品安全风险监测与评估,参与新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。承担协助基本公共卫生服务项目管理办公室工作。

(6) 医政与基本药物制度股(干部保健办)。拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理等有关规章、规范、标准,并组织指导实施;承担建立医疗机构医疗服务、医疗质量评价和监督体系的有关工作;监督落实医务人员执行执业标准和服务规范;指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、

临床实验室管理等有关工作；拟订公立医院运行监管制度；监督指导全县医疗机构评审评价，拟订公立医院绩效评价和考核制度；承担村卫生站管理、镇村卫生服务一体化管理工作；承担县重大活动与重要会议的医疗保障工作；承担县委保健办的日常工作。组织实施基本药物制度；会同有关方面提出基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策；提出基本药物价格政策的建议；拟订药品和医疗器械采购相关规范并指导实施。

(7) 中医股（科技教育股）。贯彻执行国家和省、市有关中医药工作的方针政策和法律法规；根据国家和省中医药局的工作部署，拟订全县中医药和民族医药事业发展规划、年度计划和中医行业技术标准，制定中医行业管理制度和办法并组织实施；负责中医科研项目和中医药科研成果推广应用；指导中医医疗机构和综合医院、镇卫生院的中医、中西医结合业务建设；对辖区内的中医医疗机构实行分类和分级管理；指导农村基层中医三级医疗预防保健服务网络的建设；协同有关部门管理中医外事工作，开展国内外技术交流与合作。拟订卫生和计划生育科技发展规划并组织实施；组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、科研基地建设；指导医疗卫生科研工作、技术推广和科学普及工作；承担医药卫生实验室生物安全的监督管理；组织指导卫生专业技术岗位培训工作；承担组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作；参与指导医学院校教育，建立住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。

(8) 政策法规与综合监督股。协助局领导组织综合性政策调研，拟订卫生和计划生育工作重大政策；组织拟订卫生和计划生育、中医药的地方性政策和标准；承担有关规范性文件的合法性审核工作；承担有关行政复议和行政应诉工作；负责卫生和计划生育系统法规知识的培训；指导卫生和计划生育系统法制宣传教育；指导卫生和计划生育系统落实执法责任制；组织协调落实本部门执法责任制；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作；开展打击非法行医工作；指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作(社会抚养费征收管理、一二孩生育登记管理、多孩生育审批管理)，承担公共卫生、医疗卫生、计划生

育综合监督和具体的行政执法工作；按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；督办重大违法案件，指导规范综合监督执法行为。

(9) 信息统计与考核评价股（流动人口计划生育服务管理股）。承担卫生和计划生育的信息化建设和统计工作，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；参与人口统计数据分析和人口变动抽样调查；开展对人口规模、趋势、素质、结构等的研究并提出工作建议；承担国家人口和计划生育财务统计及家庭奖励扶助统计工作。组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作；指导实施计划生育一票否决制；监督指导全县医疗机构评审评价，拟订公立医院绩效评价和考核制度。指导实施流动人口计划生育服务管理工作规划、政策；推动流动人口计划生育公共服务均等化；加强流动人口动态监测；指导镇级建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(10) 宣传与计划生育家庭发展股。拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育科学普及工作；承担人口专家委员会日常工作。贯彻落实促进国家、省计划生育家庭发展政策，建立完善并督促实施计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度、计划生育奖励扶助政策；承担出生人口性别比综合治理工作。

(11) 县爱卫会办公室(局巩卫办、创文办)。协助县爱卫会领导和局分管领导做好县爱卫会的各项工作。认真贯彻执行卫生工作、爱卫工作法规和上级爱卫会指示，草拟全县爱卫工作计划，并组织实施和总结；抓好全县性的爱国卫生运动，掌握爱卫工作动态，及时组织交流，推动全县爱卫工作的开展；做好县府参谋，拟订环境卫生建设规划和开展创建卫生城镇和卫生村工作；协助抓好农村初级卫生保健工作的计划、总结、收集、整理相关资料，抓好改水改厕、除四害和卫生村建设，完成上级下达的任务；协调做好全县的健康教育工作的年度计划、总结，收

集、整理相关资料，指导初保工作；做好巩固和创文的相关工作。

(12) 县红十字会办公室（县无偿献血办公室）。协助县红十字会领导做好各项工作。按照红十字会的职责和精神，发展与健全镇级红会组织，积极开展社会急救活动和人道主义活动；积极与上级红十字会加强沟通，协调相关部门，做好全县红十字会工作；协助县献血工作领导小组全面实施《献血法》，做好全县无偿献血的计划、组织和实施工作；做好指导医疗单位合理用血；做好突发事件的血源组织工作，打击血头血霸；联系采血点做好献血资料的收集、整理、科研和上报工作；负责无偿献血用血的申请、审核工作，负责无偿献血互助金返还的申请、审批等工作。

(13) 县计划生育协会。协助县卫生和计划生育局宣传和贯彻落实人口和计划生育方针、政策、法律、法规，完成各项人口和计划生育工作任务；发动会员带头实行计划生育，提高出生人口素质；动员群众广泛参与人口和计划生育的各项宣传教育活动，不断提高群众自我生殖保健意识和能力；协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益，发挥党和政府联系群众的桥梁、纽带作用；调查研究，组织培训，表彰先进，推广经验，交流合作。

(14) 县医学会。积极开展医学学术交流，开展医学科技项目的评价、评审和医学科学技术决策论证、评选和奖励优秀医学科技成果。协助上级医学会组织医疗事故技术鉴定工作。承办县政府委托的医学科学技术项目论证、科研成果评审、药物疗效验证、评审和专业技术职务评审以及工伤鉴定等。负责“护士执业证书核发”审批工作。负责妇委会工作；协助中医和科技教育工作。

2. 人员构成情况

2018，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3033人（其中：在职编人员1584人、临聘人员1449人），离退休人员689人。

(1) 行政管理机构（本级）1 个。编制人数 45 人，年初在职人员 42 人，离退休 31 人。

(2) 下属医疗卫生机构共 18 个。编制人数 2158 人，年初在职人员 2991 人（其中：在职编人员 1542 人、临聘人员 1449 人），离退休 658 人。

第二部分 2018 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	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	101,533.02	一、基本支出	76,511.55
二、财政专户拨款	13,518.27	二、项目支出	43,614.70
三、其他资金	5,074.96	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	120,126.25	本年支出合计	120,126.25
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	120,126.25	支出总计	120,126.25
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	2018 年预算
一、财政拨款	101,533.02
一般公共预算拨款	101,533.02
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	13,518.27
教育收费	
其他财政收入拨款	13,518.27
三、其他资金	5,074.96
事业收入	49.07
事业单位经营收入	55.89
其他收入	4,970.00
本年收入合计	120,126.25
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	120,126.25

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	2018年预算
一、基本支出	76,511.55
工资福利支出	31,523.94
一般商品和服务支出	41,940.80
对个人和家庭的补助	3,046.81
其他资本性支出等	
二、项目支出	43,614.70
日常运转类项目	3,019.66
政府购买服务类项目	2,272.01
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	33,018.04
补助企事业类项目	3,105.28
信息化运维类项目	
专项业务类项目	1,036.71
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	1,163.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	120,126.25
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	120,126.25

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称（主管部门）：新兴县卫生和计划生育局（注）

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	101,533.02	一、一般公共预算拨款	101,533.02
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	101,533.02	本年支出合计	101,533.02

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	2018年预算		
		小计	其中：基本支出	其中：项目支出
	合计	101,533.02	76,026.59	25,506.43
208	社会保障和就业支出	4,761.53	4,761.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,728.71	4,728.71	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	197.17	197.17	
2080502	事业单位离退休	1,875.53	1,875.53	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支	2,656.01	2,656.01	
20808	抚恤	32.82	32.82	0.00
2080801	死亡抚恤	32.82	32.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	95,010.05	69,503.62	25,506.43
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	694.48	683.48	11.00
2100101	行政运行	694.48	683.48	11.00
21002	公立医院	69,549.68	53,056.34	16,493.34
2100201	综合医院	38,551.24	32,299.24	6,252.00
2100202	中医（民族）医院	14,159.34	11,857.53	2,301.81
2100206	妇产医院	16,557.53	8,899.57	7,657.96
2100299	其他公立医院支出			281.57
21003	基层医疗卫生机构	18,977.39	14,785.73	4,191.66
2100302	乡镇卫生院	18,135.39	14,785.73	3,349.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	842.00		842.00
21004	公共卫生	3,640.84	978.07	2,662.77
2100401	疾病预防控制机构	1,018.54	875.54	143.00
2100402	卫生监督机构	110.53	102.53	8.00
2100408	基本公共卫生服务	1,961.93		1,961.93
2100409	重大公共卫生专项	196.47		196.47
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	343.37		343.37
21007	计划生育事务	1,444.26	0.00	1,444.26
2100716	计划生育机构	0.00		
2100717	计划生育服务	857.10		857.10
2100799	其他计划生育事务支出	587.16		587.16
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	703.40	0.00	703.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	703.40		703.40
221	住房保障支出	1,761.44	1,761.44	0.00
22102	住房改革支出	1,761.44	1,761.44	0.00
2210201	住房公积金	1,761.44	1,761.44	

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	2018年预算
	合计	76,026.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	31,199.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	6,168.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5,066.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	722.13
[50101]工资奖金津补贴	[30104]绩效工资	8,007.32
[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	2,656.01
[50103]住房公积金	[30107]住房公积金	1,761.44
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6,395.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41,780.80
[50201]办公经费	[30201]公用经费（办公费）	41,526.21
[50208]公务车辆运行维护经费	[30202]公务车辆运行维护经费	197.89
[50201]办公经费	[30203]其他交通费用	56.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭补助支出	3,046.33
[50905]离退休费	[30301]离退休费	2,072.70
[50901]社会福利和救助	[30302]抚恤金和生活补助费	32.82
[50901]社会福利和救助	[30303]离退休医疗费	57.90
[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	882.91

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	2018年预算
	合计	43,614.70
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]公用经费（办公费）	
[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	34,828.04
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	14,105.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	166.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	11.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	17,697.74
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	1,163.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	1,049.30
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	636.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,019.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3,019.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,661.72
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,661.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,105.28
[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	3,105.28

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	2018年预算
行政经费	73,953.89
“三公”经费	490.68
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	378.66
1. 公务用车购置	166.00
2. 公务用车运行维护费	212.66
（三）公务接待费支出	92.02

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

2018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

2018 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)	76,511.55	76,026.59	76,026.59	0.00	300.00	184.96
工资福利性支出	31,523.94	31,199.46	31,199.46	0.00	220.00	104.48
商品和服务支出	41,940.80	41,780.80	41,780.80	0.00	80.00	80.00
对个人和家庭补助	3,046.81	3,046.33	3,046.33	0.00	0.00	0.48
新兴县卫生和计划生育局	1,025.28	1,025.28	1,025.28			
工资福利性支出	720.06	720.06	720.06			
商品和服务支出	96.92	96.92	96.92			
对个人和家庭补助	208.30	208.30	208.30			
新兴县人民医院	34,656.29	34,656.29	34,656.29			
工资福利性支出	12,117.16	12,117.16	12,117.16			
商品和服务支出	21,816.76	21,816.76	21,816.76			
对个人和家庭补助	722.37	722.37	722.37			
新兴县中医院	13,095.49	12,715.49	12,715.49		300.00	80.00
工资福利性支出	4,908.58	4,688.58	4,688.58		220.00	
商品和服务支出	7,648.19	7,488.19	7,488.19		80.00	80.00
对个人和家庭补助	538.72	538.72	538.72			
新兴县妇幼计划生育服务中心	5,132.40	5,132.40	5,132.40			
工资福利性支出	4,229.22	4,229.22	4,229.22			
商品和服务支出	4,615.52	4,615.52	4,615.52			
对个人和家庭补助	516.88	516.88	516.88			
新兴县疾病预防控制中心	908.58	859.51	859.51			49.07
工资福利性支出	619.20	570.61	570.61			48.59
商品和服务支出	80.60	80.60	80.60			
对个人和家庭补助	208.78	208.30	208.30			0.48
新兴县卫生监督所	127.14	127.14	127.14			
工资福利性支出	107.30	107.30	107.30			
商品和服务支出	19.64	19.64	19.64			
对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.20			
新兴县慢性病防治站	560.42	504.53	504.53			55.89
工资福利性支出	445.60	389.71	389.71			55.89
商品和服务支出	44.84	44.84	44.84			
对个人和家庭补助	69.98	69.98	69.98			
新兴县天堂中心卫生院	4,835.50	4,835.50	4,835.50			
工资福利性支出	2,751.32	2,751.32	2,751.32			
商品和服务支出	1,977.00	1,977.00	1,977.00			
对个人和家庭补助	107.18	107.18	107.18			
新兴县稔村中心卫生院	2,323.96	2,323.96	2,323.96			
工资福利性支出	815.30	815.30	815.30			

商品和服务支出	1,350.74	1,350.74	1,350.74		
对个人和家庭补助	157.92	157.92	157.92		
新兴县太平镇卫生院	2,817.00	2,817.00	2,817.00		
工资福利性支出	1,682.00	1,682.00	1,682.00		
商品和服务支出	1,079.00	1,079.00	1,079.00		
对个人和家庭补助	56.00	56.00	56.00		
新兴县六祖镇卫生院	1,762.97	1,762.97	1,762.97		
工资福利性支出	684.77	684.77	684.77		
商品和服务支出	976.73	976.73	976.73		
对个人和家庭补助	101.47	101.47	101.47		
新兴县新城镇卫生院	1,707.35	1,707.35	1,707.35		
工资福利性支出	897.73	897.73	897.73		
商品和服务支出	629.00	629.00	629.00		
对个人和家庭补助	180.62	180.62	180.62		
新兴县车岗镇卫生院	935.34	935.34	935.34		
工资福利性支出	414.58	414.58	414.58		
商品和服务支出	475.58	475.58	475.58		
对个人和家庭补助	45.18	45.18	45.18		
新兴县东成镇卫生院	753.94	753.94	753.94		
工资福利性支出	320.36	320.36	320.36		
商品和服务支出	413.50	413.50	413.50		
对个人和家庭补助	20.08	20.08	20.08		
新兴县勒竹镇卫生院	310.33	310.33	310.33		
工资福利性支出	109.32	109.32	109.32		
商品和服务支出	172.00	172.00	172.00		
对个人和家庭补助	29.01	29.01	29.01		
新兴县河头镇卫生院	286.52	286.52	286.52		
工资福利性支出	126.18	126.18	126.18		
商品和服务支出	131.60	131.60	131.60		
对个人和家庭补助	28.74	28.74	28.74		
新兴县里洞镇卫生院	291.83	291.83	291.83		
工资福利性支出	138.13	138.13	138.13		
商品和服务支出	131.30	131.30	131.30		
对个人和家庭补助	22.40	22.40	22.40		
新兴县水台镇卫生院	625.76	625.76	625.76		
工资福利性支出	380.78	380.78	380.78		
商品和服务支出	224.88	224.88	224.88		
对个人和家庭补助	20.10	20.10	20.10		
新兴县大江镇卫生院	126.23	126.23	126.23		
工资福利性支出	56.35	56.35	56.35		
商品和服务支出	57.00	57.00	57.00		
对个人和家庭补助	12.88	12.88	12.88		

2018 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	43,614.70	25,506.43	25,506.43	0.00	13,218.27	4,890.00	
新兴县卫生和计划生育局	11,602.66	11,602.66	11,602.66	0.00	0.00	0.00	
1. 办公设备购置(电脑等)、复印纸	11.00	11.00	11.00				
2. 综合医院改革资金（县人民医院移动医疗智慧系统项目资金 300 万元，县级公立医院综合能力提升专项经费 480 万元，县人民医院异地新建项目资金 1069 万元）。	1,849.00	1,849.00	1,849.00				
3. 提前下达 2018 年中央财政医疗服务能力提升补助资金 240 万元(粤财社[2017]311 号)；县中医院信息化建设项目资金 300 万元；县中医药经费 10 万元	550.00	550.00	550.00				
4. 乡镇卫生院人员补助经费	1,419.00	1,419.00	1,419.00				
5. 基本公共卫生服务项目配套经费	454.50	454.50	454.50				
乡镇卫生院医务人员岗位津贴	343.90	343.90	343.90				
6. 提前下达 2018 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助资金 201.54 万元(粤财社[2017]289 号)，县配套 260.46 万元	462.00	462.00	462.00				
7. 重大公共卫生服务配套经费	100.23	100.23	100.23				
8. 突发公共卫生事件应急处理经费	10.00	10.00	10.00				
9. 妇儿防疫经费	5.00	5.00	5.00				
10. 麻风病防治经费	3.00	3.00	3.00				
11. 艾滋病防控工作经费	3.00	3.00	3.00				
12. 血站办公室租金	14.60	14.60	14.60				
13. 免费孕前优生健康检查服务经费	122.00	122.00	122.00				
14. 计划生育技术服务经费	98.00	98.00	98.00				
15. 广东省农村部分计生家庭奖励	93.32	93.32	93.32				
16. 广东省计划生育特别扶助家庭奖励	32.00	32.00	32.00				
17. 新兴县农村部分计划生育家庭奖励	93.50	93.50	93.50				
18. 新兴县城镇独生子女计生家庭奖励	159.08	159.08	159.08				
19. 纯二女户和独生子女农村医保费	49.95	49.95	49.95				
20. 计划生育家庭意外伤害保险费	35.40	35.40	35.40				

21. 计划生育目标管理责任制以补代奖经费	35.00	35.00	35.00				
22. 计划生育户节育慰问经费	4.50	4.50	4.50				
23. 计划生育证件工本费	5.00	5.00	5.00				
24. 计划生育信息维护经费	5.00	5.00	5.00				
25. 农村计生专干工资补助经费	587.16	587.16	587.16				
26. 农村改水改厕及卫生村示范建设经费	20.00	20.00	20.00				
27. 麻防工作慰问经费	2.50	2.50	2.50				
28. 严重精神障碍患者监护人补助	327.87	327.87	327.87				
29. 科级以上领导干部医疗保健经费	27.50	27.50	27.50				
30. 基本公共卫生项目工作经费	2.00	2.00	2.00				
31. 村级卫生站公建规范化建设经费	100.00	100.00	100.00				
32. 公共安全视频监控系统费用	46.20	46.20	46.20				
33. 国家卫生县城业务经费（病媒生物防制）	45.10	45.10	45.10				
34. 县妇幼保健计划生育服务中心购置全自动产床等医疗设备资金	300.00	300.00	300.00				
35. 县级公立医院改革药差补助经费	41.57	41.57	41.57				
36. 卫生院建设经费	192.00	192.00	192.00				
37. 提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金 138 万元(粤财社[2017]312 号)	138.00	138.00	138.00				
38. 千人计划”补助资金 550 万元。	550.00	550.00	550.00				
39. 提前下达 2018 年省级财政卫生计生转移支付资金 121.01 万元(粤财社[2017]300 号)2、提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金 3.34 万元(粤财社[2017]312 号)；	124.35	124.35	124.35				
40. 提前下达 2018 年省级财政卫生计生转移支付资金 121.01 万元(粤财社[2017]300 号(省农村计生奖励 101.59 万元免费孕优生健康检查项目))	19.42	19.42	19.42				
41. 提前下达 2018 年省级财政卫生计生转移支付资金 1181.51 万元(粤财社[2017]300 号基本公共卫生服务项目)	1,181.51	1,181.51	1,181.51				
42. 提前下达 2018 年省级财政卫生计生转移支付资金 280 万元(粤财社[2017]300 号)(村卫生站医生补贴)	280.00	280.00	280.00				
43. 提前下达 2018 年省级财政卫生计生转移支付资金 285.96 万元(粤财社[2017]300 号)(镇卫生院医务人员岗位津贴)	285.96	285.96	285.96				
44. 提前下达 2018 年省级财政卫生计生转移支付资金 970.8 万元(粤财社[2017]300 号)(基层医疗卫生机构事业费)	970.80	970.80	970.80				

45. 提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金 325.92 万元(粤财社[2017]312 号)	325.92	325.92	325.92				
46. 提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金 76.82 万元(粤财社[2017]312 号)	76.82	76.82	76.82				
新兴县人民医院	7,427.00	4,403.00	4,403.00	0.00	3,024.00	0.00	
1. 新兴县人民医院异地新建工程	3,024.00	0.00			3,024.00		
2. 医疗设备采购	3,009.00	3,009.00	3,009.00				
3. 信息化建设	563.00	563.00	563.00				
4. 后勤保障服务	636.00	636.00	636.00				
5. 通用设备采购	195.00	195.00	195.00				
新兴县中医院	1,991.81	1,991.81	1,991.81	0.00	0.00	0.00	
1. 基本建设(房屋建设修缮)	262.00	262.00	262.00				
2. 医疗设备采购	1,729.81	1,729.81	1,729.81				
新兴县妇幼保健院	7,357.96	7,357.96	7,357.96	0.00	0.00	0.00	
1. 基本建设(中心升级建设项目)	4,500.00	4,500.00	4,500.00				
2. 医疗设备购置	2,857.96	2,857.96	2,857.96				
新兴县疾病预防控制中心	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
1. 冷链经费	6.00	6.00	6.00				
2. 艾滋病防治经费	10.00	10.00	10.00				
3. 二类疫苗接种经费	18.00	18.00	18.00				
4. 业务保障经费	36.00	36.00	36.00				
5. 医疗设备购置(冷链车辆、碘检测仪)	35.00	35.00	35.00				
新兴县卫生监督所	8.00	8.00	8.00				
1. 卫生监督执法专项经费	8.00	8.00	8.00				
新兴县慢性病防治站	38.00	38.00	38.00				
1. 结核病防治经费	5.00	5.00	5.00				
2. 麻风病防治经费	1.00	1.00	1.00				
3. 精神病防治经费	2.00	2.00	2.00				
4. 医疗设备购置	30.00	30.00	30.00				
新兴县天堂中心卫生院	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	
1. 基本建设(房屋建设修缮)	335.00	0.00			335.00		
2. 医疗设备购置	420.00	0.00			420.00		
新兴县稔村中心卫生院	11,895.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	4,890.00	
1. 基本建设(县第二人民医院建设)	4,890.00	0.00				4,890.00	
2. 医疗设备购置(县第二人民医院建设)	7,005.00	0.00			7,005.00		
新兴县太平镇卫生院	656.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	
1. 基本建设(房屋建设修缮)	90.00	0.00			90.00		
2. 医疗设备购置	566.00	0.00			566.00		
新兴县六祖镇卫生院	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
1. 基本建设(房屋建设修缮)	60.00	0.00			60.00		

2. 医疗设备购置	190.00	0.00			190.00		
新兴县新城镇卫生院	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	0.00	0.00			0.00		
2. 医疗设备购置	360.00	0.00			360.00		
新兴县车岗镇卫生院	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	30.00	0.00			30.00		
2. 医疗设备购置	89.00	0.00			89.00		
新兴县东成镇卫生院	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	40.00	0.00			40.00		
2. 医疗设备购置	22.50	0.00			22.50		
新兴县勒竹镇卫生院	457.40	0.00	0.00	0.00	457.40	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	430.00	0.00			430.00		
2. 医疗设备购置	27.40	0.00			27.40		
新兴县河头镇卫生院	180.07	0.00	0.00	0.00	180.07	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	70.00	0.00			70.00		
2. 医疗设备购置	110.07	0.00			110.07		
新兴县里洞镇卫生院	75.80	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	0.00	0.00			0.00		
2. 医疗设备购置	75.80	0.00			75.80		
新兴县水台镇卫生院	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	160.00	0.00			160.00		
2. 医疗设备购置	105.00	0.00			105.00		
新兴县大江镇卫生院	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	
1. 基本建设（房屋建设修缮）	2.30	0.00			2.30		
2. 医疗设备购置	6.20	0.00			6.20		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 120126.25 万元，比上年增加 25768.38 万元，增长 27.3%，主要原因是医疗卫生机构服务能力的提升，增加医疗服务收入；各级财政对医疗服务能力提升项补助进一步加强，如：县级公立医院（县人民医院易地迁建项目、县第二人民医院建设项目、县妇幼保健机构建设项目等）建设投入增加、基本公共卫生服务项目等资金投入增加，以及上级财政提前下达资金等方面资金都增加了年度预算收入。支出预算 120126.25 万元，比上年增加 25768.38 万元，增长 27.3%，主要原因是满足人员工资福利及社会保障缴费等人员经费调整支出需要；县人民医院易地新院建设、县第二人民医院新院建设、县妇幼保健服务中心业务大楼建设等项目建设支出等都增加了预算支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算数为 490.68 万元，比上年增加 153.63 万元，增长 45.6%，主要原因是进一步规范下属机构“三公”经费预算管理，统一预算统计口径；预算年度医疗机构增加医用救护车 5 辆，增加购置费及车辆运行经费。

1. 增加因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是县人民医院预算派出高级职称医务人员 10 人次到国外医疗机构交流进修学习费用。

2. 公务用车购置及运行费 378.66 万元（公务用车购置费 166 万元，公务用车运行维护费 212.66 万元），比上年增加 154.01 万元，增长 72.4%，主要原因是医疗机构在用的救护车使用多年，不能正常使用需报废处置，预算年度购置医用救护车 5 辆，增加车辆购置运行费用支出。

3. 公务接待费 92.02 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 12.3%，主要原因是统一规范下属机构预算年度统计口径，上年未列入预算的单位本年纳入预算计划。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排96.92万元，比上年增加37.36万元，增长62%，主要原因是年度增加机关日常运行办公经费。其中：办公费23.52万元，接待费3.36万元，差旅费5.04万元，水电费3.15万元，邮电费0.84万元，会议费2.73万元，培训费0.84万元，其他经费32.76万元，车辆运行维护费5.6万元，其他交通费用19.08等。

四、政府采购支出情况

2018年预算政府采购支出总额23315.91万元，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，其中：货物类采购预算14189.36万元、工程类采购预算7760.9万元、服务类采购预算1365.65万元等。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门占用国有资产总体情况为：合计资产总额79100万元，其中实物固定资产总额38930.9万元，其中：局机关本级967.8万元、县级医疗机构22985.3万元、县级卫生机构686.1万元、乡镇卫生院14291.7万元。

占用实物固定资产比上年增加4996.2万元。

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. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13. 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。

14. 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。