

2018 年度佛山市三水区卫生和计划生育局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区卫生和计划生育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018年佛山市三水区卫生和计划生育局部门预算表

- 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、政府性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年佛山市三水区卫生和计划生育局部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2018年佛山市三水区卫生和计划生育局部门概况

### 一、主要职责

佛山市三水区卫生和计划生育局（部门）是主管卫生和计划生育工作的区级人民政府工作部门。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市医疗卫生工作、计划生育工作的有关方针、政策、法律和法规，拟定本区卫生事业发展目标、政策、规定并组织实施；制定本区计划生育工作的具体操作性文件、实施意见和方案，推动人口与计划生育工作的综合治理，协调有关部门做好出生人口性别比的治理工作。

（二）制定实施本区域卫生规划，统筹规划、协调本区卫生资源配置，加强和完善公共卫生体系建设；制定人口发展规划，开展人口发展战略研究，加强控制人口数量增长、稳定低生育水平、提高出生人口素质、优化人口结构等工作，促进人口与经济、社会的协调发展和可持续发展。

（三）负责本区疾病预防与控制工作，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；依法监督管理全区传染病、公共场所卫生、生活饮用水卫生、环境卫生、放射卫生、消毒卫生和学校卫生等；组织开展重点职业病监测和专项调查，对职业健康风险进行评估及提供职业卫生技术服务。组织开展食品安全风险监测和评估，对食品安全事故现场进行卫生处理，并对与食品安全事故有关因素开展流行病学调查。

（四）制定并组织实施农村卫生、妇幼卫生工作规划、标准、规范和政策措施；指导、监督全区母婴保健专项技术和计划生育技术服

务管理工作的实施。

（五）负责医疗卫生全行业管理；实施医疗机构监督管理，贯彻执行卫生技术人员职业道德规范，依法规范医疗服务行为，实行医护质量监控，确保医疗安全；指导各类医疗卫生单位业务工作，对医疗机构大型医疗设备的配置、应用质量进行监管；负责各种医疗纠纷的调查处理；组织征兵体检和其他政府指令性体检。

（六）负责全区重大突发疫情、自然灾害等公共卫生事件的紧急处置、预防和控制。

（七）依法监督全区采供血及临床用血，协调组织公民无偿献血；指导各种卫生学术团体。

（八）制定实施本区医学科技、教育发展规划，组织重点医药卫生科研攻关、医学科技成果鉴定和推广应用工作，组织协调本区医疗卫生工作、医学科研的对外合作交流。

（九）制定并实施本区卫生、计生人才发展规划，负责卫生技术人员引进工作，组织、指导全区卫生、计生技术人员资格考试、认定、注册和变更以及技术职称晋升考试和评审。

（十）贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、创新与合作，推动中医药现代化。

（十一）协助区爱国卫生运动委员会开展有关卫生工作，落实爱国卫生各项任务，组织开展卫生创建活动，组织卫生检查和效果评价，开展全民健康教育教育工作。

（十二）承担区红十字会日常工作。

（十三）制定全区卫生事业的补偿机制；加强医疗费用监督管理。

（十四）指导镇（街道）、村（居）委会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。负责计划生育的统计、信息化建设与管理工作。

（十五）组织实施计划生育目标管理责任制考评工作；督促落实计划生育一票否决制。

（十六）制定全区流动人口计划生育管理工作规划；负责流动人口计划生育管理、服务与协调工作，建立流动人口以现居住地管理为主机制，实行流动人口与常住户籍人口同宣传、同管理、同服务、同考核。

（十七）制定人口与计划生育宣传教育工作计划，组织开展人口与计划生育宣传教育工作。

（十八）推动计划生育工作重心下移，组织开展镇、村两级计划生育工作人员的业务培训，加强基层计划生育工作的规范化、法治化、科学化管理，推进计划生育村（居）民自治。

（十九）负责推进计划生育优质服务工作；指导、管理计划生育技术服务工作；检查和指导计划生育服务网络的管理和建设；负责办理《计划生育技术服务机构执业许可证》和《计划生育技术服务人员合格证》；执行国家、省、市有关避孕药具管理的规定，指导和监督计划生育药具的使用与发放。

（二十）组织对节育术后并发症患者和病残儿医学鉴定。

（二十一）负责对社会抚养费征收情况进行督促检查。

（二十二）承担区计划生育协会日常工作。

（二十三）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（说明：按“三定”方案规定的部门职责填写。）

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：参公事业单位 1 个（佛山市三水区卫生监督所）；公益一类事业单位 3 个（佛山市三水区疾病预防控制中心、佛山市中心血站三水血站、佛山市三水区人口和计划生育服务站）；公益二类事业单位 3 个（佛山市三水区人民医院、佛山市三水区妇幼保健院、佛山市三水区疾病防治所）。

### (二) 本部门内设机构、人员构成情况（简要介绍）

本部门内设机构：佛山市三水区卫生和计划生育局属行政单位，为区人民政府工作部门。设置 12 个内设机构（三办发〔2014〕12 号）：办公室（突发公共卫生事件应急处理办公室）、政策法规科、医政科、公共卫生科、基层卫生与妇幼保健技术服务科、费用管理科、宣传教育信息科（区计划生育协会机关）、流动人口计划生育管理科、人事科、爱卫科（区爱国卫生运动委员会办公室）、区红十字会、监察室。

人员构成情况：佛山市三水区卫生和计划生育局（部门）在职总人数 1024 名，其中：行政人员 74 名，行政工勤人 0 人、事业人员 934 人、机关辅助服务（雇佣）人员 16 人；离退休总人数 415 名。

## 第二部分 2018 年佛山市三水区卫生和计划生育局部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

收 入		支 出	
项目	2018预算	支出项目	2018预算
一、财政拨款	1,150,406,166.56	一、基本支出	1,008,773,717.53
二、财政专户拨款	3,000,000.00	二、项目支出	144,632,449.03
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,153,406,166.56	本年支出合计	1,153,406,166.56
四、上级补助收入（指上级主管部门下拨的补助）		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	
七、其他收入			
收入合计	1,153,406,166.56	支出合计	1,153,406,166.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

项目	2018预算
一、财政拨款	182,396,449.31
一般公共预算拨款	97,119,119.31
基金预算拨款	85,277,330.00
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	3,000,000.00
教育收费	
其他财政收入拨款	3,000,000.00
三、其他资金	968,009,717.25
事业收入	968,009,717.25
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,153,406,166.56
四、上级补助收入（指上级主管部门下拨的补助）	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、其他收入	
收入合计	1,153,406,166.56

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

项目	2018预算
一、基本支出	1,008,773,717.53
工资福利支出	356,860,605.02
一般商品和服务支出	636,477,484.51
对个人和家庭补助	15,435,628.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	144,632,449.03
日常运转类项目	412,000.00
政府购买服务类项目	5,850,000.00
其他类项目	12,322,830.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	88,000.00
专项业务类项目	122,783,229.03
政府采购类项目	3,176,390.00
因公出国（境）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	1,153,406,166.56
四、对附属单位补助支出	
五、其他支出	
六、项目结转下年	
七、结转下年	
支出合计	1,153,406,166.56

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

收入项目		支出项目	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	97,119,119.31	一、一般公共预算	97,119,119.31
二、政府性基金预算	85,277,330.00	二、政府性基金预算	85,277,330.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	182,396,449.31	本年支出合计	182,396,449.31

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

功能科目名称		一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
总计		97,119,119.31	43,964,000.28	53,155,119.03
208	社会保障和就业支出	7,128,551.60	6,928,551.60	200,000.00
20805	行政事业单位离退休	6,928,551.60	6,928,551.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,388,268.00	1,388,268.00	
2080502	事业单位离退休	1,367,820.00	1,367,820.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,980,331.28	2,980,331.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192,132.32	1,192,132.32	
20811	残疾人事业	200,000.00		200,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	200,000.00		200,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86,778,227.71	33,823,108.68	52,955,119.03
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12,370,098.72	6,817,972.72	5,552,126.00
2100101	行政运行	6,817,972.72	6,817,972.72	
2100102	一般行政管理事务	412,000.00		412,000.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,140,126.00		5,140,126.00
21002	公立医院	11,090,000.00		11,090,000.00
2100201	综合医院	2,850,000.00		2,850,000.00
2100299	其他公立医院支出	8,240,000.00		8,240,000.00
21003	基层医疗卫生机构	3,417,000.00		3,417,000.00
2100301	城市社区卫生机构	1,800,000.00		1,800,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,617,000.00		1,617,000.00
21004	公共卫生	39,280,012.52	14,873,322.52	24,406,690.00
2100401	疾病预防控制机构	14,520,069.28	6,157,679.28	8,362,390.00
2100402	卫生监督机构	9,105,643.24	8,715,643.24	390,000.00
2100403	妇幼保健机构	5,610,000.00		5,610,000.00
2100406	采供血机构	4,058,000.00		4,058,000.00
2100408	基本公共卫生服务	3,386,300.00		3,386,300.00
2100409	重大公共卫生专项	430,000.00		430,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00		300,000.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

功能科目名称		一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
总计		97,119,119.31	43,964,000.28	53,155,119.03
2100499	其他公共卫生支出	1,870,000.00		1,870,000.00
21007	计划生育事务	14,769,519.76	6,932,829.76	7,836,690.00
2100716	计划生育机构	6,343,929.76	6,343,929.76	
2100717	计划生育服务	6,386,690.00		6,386,690.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,038,900.00	588,900.00	1,450,000.00
21011	行政事业单位医疗	2,394,420.00	2,394,420.00	
2101101	行政单位医疗	1,191,180.00	1,191,180.00	
2101102	事业单位医疗	1,203,240.00	1,203,240.00	
21013	医疗救助	611,900.00		611,900.00
2101302	疾病应急救助	611,900.00		611,900.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出.	2,845,276.71	2,804,563.68	40,713.03
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,845,276.71	2,804,563.68	40,713.03
221	住房保障支出	3,212,340.00	3,212,340.00	
22102	住房改革支出	3,212,340.00	3,212,340.00	
2210201	住房公积金	3,212,340.00	3,212,340.00	

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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		43,964,000.28
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	18,147,728.16
50101	工资津补贴	30101	基本工资	2,935,080.00
50101	工资津补贴	30102	津贴补贴	4,730,136.00
50101	工资津补贴	30103	奖金	2,048,464.00
50101	工资津补贴	30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,836,950.64
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	734,779.92
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	221,760.00
50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	342,720.00
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	62,856.60
50103	住房公积金	30113	住房公积金	1,948,140.00
50199	其他工资福利支出	30106	伙食补助费	
50199	其他工资福利支出	30114	医疗费	603,600.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	2,683,241.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,073,239.28
50201	办公经费	30201	办公费	201,520.00
50201	办公经费	30202	印刷费	22,020.00
50201	办公经费	30204	手续费	2,390.00
50201	办公经费	30205	水费	6,000.00
50201	办公经费	30206	电费	104,660.00
50201	办公经费	30207	邮电费	37,000.00
50201	办公经费	30208	取暖费	
50201	办公经费	30209	物业管理费	15,000.00
50201	办公经费	30211	差旅费	102,220.00
50201	办公经费	30214	租赁费	15,000.00
50201	办公经费	30228	工会经费	441,724.48
50201	办公经费	30229	福利费	155,000.00
50201	办公经费	30239	其他交通费用	867,000.00
50201	办公经费	30240	税金及附加费用	
50202	会议费	30215	会议费	52,830.00
50203	培训费	30216	培训费	17,000.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	5,000.00
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	
50204	专用材料购置费	30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	1,000.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	15,000.00
50205	委托业务费	30227	委托业务费	25,000.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	50,660.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	72,000.00
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	2,533,288.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	331,926.80
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	50,000.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	

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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		43,964,000.28
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50305	设备购置	31009	土地补偿	
50305	设备购置	31010	安置补助	
50305	设备购置	31011	地上附着物和青苗补偿	
50305	大型修缮	31012	拆迁补偿	
50306	其他资本性支出	31002	办公设备购置	50,000.00
50306	土地征迁补偿和安置支出	31003	专用设备购置	
50306	土地征迁补偿和安置支出	31007	信息网络及软件购置更新	
50307	土地征迁补偿和安置支出	31006	大型修缮	
50399	土地征迁补偿和安置支出	31008	物资储备	
50399	其他资本性支出	31019	其他交通工具购置	
50399	其他资本性支出	31021	文物和陈列品购置	
50399	其他资本性支出	31022	无形资产购置	
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出(基本建设)	
50401	房屋建筑物购建	30901	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	
50403	公务用车购置	30913	公务用车购置	
50404	设备购置	30902	办公设备购置	
50404	设备购置	30903	专用设备购置	
50404	设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	
50405	土地征迁补偿和安置支出	30906	大型修缮	
50499	其他资本性支出	30908	物资储备	
50499	其他资本性支出	30919	其他交通工具购置	
50499	其他资本性支出	30921	文物和陈列品购置	
50499	其他资本性支出	30922	无形资产购置	
50499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	
507	对企业补助	312	对企业补助	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	311	对企业补助(基本建设)	
50802	对企业资本性支出（二）	31101	资本金注入	
50802	对企业资本性支出（二）	31199	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	312	对企业补助	
50801	对企业资本性支出（一）	31201	资本金注入	
50802	对企业资本性支出（二）	31203	政府性投资基金股权投资	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	4,001,808.00
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	588,900.00
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	7,020.00
50901	社会福利和救助	30306	救济费	
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50903	个人农业生产生产补贴	30310	个人农业生产补贴	

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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		43,964,000.28
50905	离退休费	30301	离休费	
50905	离退休费	30302	退休费	2,756,088.00
50905	离退休费	30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	649,800.00
510	对社会保障补助	313	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	31302	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	31303	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	
51102	国外债务付息	30702	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	30703	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	30704	国外债务发行费用	
599	其他支出	399	其他支出	
59906	赠与	39906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	39907	贷款转贷	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	39999	其他支出	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	12,807,835.64
50501	工资福利支出	30101	基本工资	2,561,016.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3,187,644.00
50501	工资福利支出	30103	奖金	
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	1,110,000.00
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143,380.64
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	457,352.40
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	213,120.00
50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	342,720.00
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	49,903.60
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	1,264,200.00
50501	工资福利支出	30114	医疗费	625,200.00
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1,853,299.00
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	3,883,389.20
50502	商品和服务支出	30201	办公费	102,000.00
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	35,000.00
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	10,000.00
50502	商品和服务支出	30204	手续费	13,000.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	32,500.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	245,000.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	85,000.00
50502	商品和服务支出	30208	取暖费	
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	16,000.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	48,000.00
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	1,700,136.00



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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		43,964,000.28
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	15,000.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	30,000.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	40,000.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	100,000.00
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	15,000.00
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	165,000.00
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	35,000.00
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	257,753.20
50502	商品和服务支出	30229	福利费	25,000.00
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	360,000.00
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	113,500.00
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	440,500.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31001	房屋建筑物购建	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	
50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	
50601	资本性支出（一）	31008	物资储备	
50601	资本性支出（一）	31009	土地补偿	
50601	资本性支出（一）	31010	安置补助	
50601	资本性支出（一）	31011	地上附着物和青苗补偿	
50601	资本性支出（一）	31012	拆迁补偿	
50601	资本性支出（一）	31013	公务用车购置	
50601	资本性支出（一）	31019	其他交通工具购置	
50601	资本性支出（一）	31021	文物和陈列品购置	
50601	资本性支出（一）	31022	无形资产购置	
50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	
50602	资本性支出（二）	30901	房屋建筑物购建	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	
50602	资本性支出（二）	30905	基础设施建设	
50602	资本性支出（二）	30906	大型修缮	
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	
50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	
50602	资本性支出（二）	30913	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30919	其他交通工具购置	
50602	资本性支出（二）	30921	文物和陈列品购置	
50602	资本性支出（二）	30922	无形资产购置	
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	

## 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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		53,155,119.03
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	300,000.00
50101	工资津补贴	30101	基本工资	230,400.00
50101	工资津补贴	30102	津贴补贴	
50101	工资津补贴	30103	奖金	
50101	工资津补贴	30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	
50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	2,400.00
50199	其他工资福利支出	30106	伙食补助费	
50199	其他工资福利支出	30114	医疗费	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	18,985,616.00
50201	办公经费	30201	办公费	
50201	办公经费	30202	印刷费	547,000.00
50201	办公经费	30204	手续费	
50201	办公经费	30205	水费	
50201	办公经费	30206	电费	
50201	办公经费	30207	邮电费	
50201	办公经费	30208	取暖费	
50201	办公经费	30209	物业管理费	
50201	办公经费	30211	差旅费	198,200.00
50201	办公经费	30214	租赁费	132,000.00
50201	办公经费	30228	工会经费	
50201	办公经费	30229	福利费	
50201	办公经费	30239	其他交通费用	58,000.00
50201	办公经费	30240	税金及附加费用	
50202	会议费	30215	会议费	147,000.00
50203	培训费	30216	培训费	1,529,800.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	246,000.00
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费	
50204	专用材料购置费	30225	专用燃料费	3,000.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	30,000.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	47,000.00
50205	委托业务费	30227	委托业务费	910,000.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	103,000.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	25,000.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	15,009,616.00

## 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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		53,155,119.03
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	5,258,900.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50305	设备购置	31009	土地补偿	
50305	设备购置	31010	安置补助	
50305	设备购置	31011	地上附着物和青苗补偿	
50305	大型修缮	31012	拆迁补偿	
50306	其他资本性支出	31002	办公设备购置	
50306	土地征迁补偿和安置支出	31003	专用设备购置	2,000,000.00
50306	土地征迁补偿和安置支出	31007	信息网络及软件购置更新	2,426,000.00
50307	土地征迁补偿和安置支出	31006	大型修缮	
50399	土地征迁补偿和安置支出	31008	物资储备	
50399	其他资本性支出	31019	其他交通工具购置	
50399	其他资本性支出	31021	文物和陈列品购置	
50399	其他资本性支出	31022	无形资产购置	
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	832,900.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出(基本建设)	34,000.00
50401	房屋建筑物购建	30901	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	
50403	公务用车购置	30913	公务用车购置	
50404	设备购置	30902	办公设备购置	34,000.00
50404	设备购置	30903	专用设备购置	
50404	设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	
50405	土地征迁补偿和安置支出	30906	大型修缮	
50499	其他资本性支出	30908	物资储备	
50499	其他资本性支出	30919	其他交通工具购置	
50499	其他资本性支出	30921	文物和陈列品购置	
50499	其他资本性支出	30922	无形资产购置	
50499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	
507	对企业补助	312	对企业补助	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	311	对企业补助(基本建设)	
50802	对企业资本性支出（二）	31101	资本金注入	
50802	对企业资本性支出（二）	31199	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	312	对企业补助	
50801	对企业资本性支出（一）	31201	资本金注入	
50802	对企业资本性支出（二）	31203	政府性投资基金股权投资	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	6,005,500.00
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	5,390,500.00

## 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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		53,155,119.03
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	
50901	社会福利和救助	30306	救济费	600,000.00
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50903	个人农业生产生产补贴	30310	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	30301	离休费	
50905	离退休费	30302	退休费	
50905	离退休费	30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15,000.00
510	对社会保障补助	313	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	31302	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	31303	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	
51102	国外债务付息	30702	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	30703	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	30704	国外债务发行费用	
599	其他支出	399	其他支出	5,810,000.00
59906	赠与	39906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	39907	贷款转贷	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	39999	其他支出	5,810,000.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	2,850,000.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	2,850,000.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	
50501	工资福利支出	30103	奖金	
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	
50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	
50501	工资福利支出	30114	医疗费	
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	10,929,713.03
50502	商品和服务支出	30201	办公费	
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	183,000.00
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	

## 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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		53,155,119.03
50502	商品和服务支出	30204	手续费	
50502	商品和服务支出	30205	水费	21,000.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	319,000.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	135,000.00
50502	商品和服务支出	30208	取暖费	
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	53,800.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	451,000.00
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	3,005,000.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	
50502	商品和服务支出	30216	培训费	161,000.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	1,500.00
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	2,066,500.00
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	1,054,713.03
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	1,721,800.00
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	
50502	商品和服务支出	30229	福利费	15,000.00
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	14,600.00
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,726,800.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	2,005,000.00
50601	资本性支出（一）	31001	房屋建筑物购建	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	5,000.00
50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	2,000,000.00
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	
50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	
50601	资本性支出（一）	31008	物资储备	
50601	资本性支出（一）	31009	土地补偿	
50601	资本性支出（一）	31010	安置补助	
50601	资本性支出（一）	31011	地上附着物和青苗补偿	
50601	资本性支出（一）	31012	拆迁补偿	
50601	资本性支出（一）	31013	公务用车购置	
50601	资本性支出（一）	31019	其他交通工具购置	
50601	资本性支出（一）	31021	文物和陈列品购置	
50601	资本性支出（一）	31022	无形资产购置	
50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	976,390.00

## 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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		53,155,119.03
50602	资本性支出（二）	30901	房屋建筑物购建	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	976,390.00
50602	资本性支出（二）	30905	基础设施建设	
50602	资本性支出（二）	30906	大型修缮	
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	
50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	
50602	资本性支出（二）	30913	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30919	其他交通工具购置	
50602	资本性支出（二）	30921	文物和陈列品购置	
50602	资本性支出（二）	30922	无形资产购置	
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	

## 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：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

项目	2018年
行政经费	23,683,000.00
“三公”经费	742,700.00
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	396,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	396,000.00
（三）公务接待费支出	346,700.00

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、维护费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

功能科目名称		政府性基金预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
总计		85,277,330.00		85,277,330.00
212	城乡社区支出	85,277,330.00		85,277,330.00
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	85,277,330.00		85,277,330.00
2120802	土地开发支出	82,220,000.00		82,220,000.00
2120805	补助被征地农民支出	3,057,330.00		3,057,330.00



2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）		总计	财政拨款				其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
佛山市三水区妇幼保健院		203,800,000.00					203,800,000.00
佛山市三水区妇幼保健院	工资福利支出	71,502,500.00					71,502,500.00
佛山市三水区妇幼保健院	商品和服务支出	129,838,500.00					129,838,500.00
佛山市三水区妇幼保健院	对个人和家庭的补助	2,459,000.00					2,459,000.00
佛山市三水区妇幼保健院	其他支出.						
佛山市三水区疾病防治所		51,031,101.25					51,031,101.25
佛山市三水区疾病防治所	工资福利支出	22,872,143.14					22,872,143.14
佛山市三水区疾病防治所	商品和服务支出	27,181,358.11					27,181,358.11
佛山市三水区疾病防治所	对个人和家庭的补助	977,600.00					977,600.00
佛山市三水区疾病防治所	其他支出.						
佛山市三水区疾病预防控制中心		21,295,818.72	9,295,818.72	9,295,818.72			12,000,000.00
佛山市三水区疾病预防控制中心	工资福利支出	6,186,553.40	6,186,553.40	6,186,553.40			
佛山市三水区疾病预防控制中心	商品和服务支出	13,894,877.32	1,894,877.32	1,894,877.32			12,000,000.00
佛山市三水区疾病预防控制中心	对个人和家庭的补助	1,214,388.00	1,214,388.00	1,214,388.00			
佛山市三水区疾病预防控制中心	资本性支出(基本建设)						
佛山市三水区疾病预防控制中心	资本性支出						
佛山市三水区人口和计划生育服务站		5,476,612.84	5,476,612.84	5,476,612.84			

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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		
佛山市三水区人口和计划生育服务站	工资福利支出	3,931,001.00	3,931,001.00	3,931,001.00			
佛山市三水区人口和计划生育服务站	商品和服务支出	1,117,607.84	1,117,607.84	1,117,607.84			
佛山市三水区人口和计划生育服务站	对个人和家庭的补助	428,004.00	428,004.00	428,004.00			
佛山市三水区人民医院		697,978,616.00					697,978,616.00
佛山市三水区人民医院	工资福利支出	231,530,398.08					231,530,398.08
佛山市三水区人民医院	商品和服务支出	458,450,997.92					458,450,997.92
佛山市三水区人民医院	对个人和家庭的补助	7,997,220.00					7,997,220.00
佛山市三水区卫生和计划生育局		13,326,724.76	13,326,724.76	13,326,724.76			
佛山市三水区卫生和计划生育局	工资福利支出	9,345,278.68	9,345,278.68	9,345,278.68			
佛山市三水区卫生和计划生育局	商品和服务支出	2,647,718.08	2,647,718.08	2,647,718.08			
佛山市三水区卫生和计划生育局	对个人和家庭的补助	1,283,728.00	1,283,728.00	1,283,728.00			
佛山市三水区卫生和计划生育局	资本性支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
佛山市三水区卫生监督所		12,112,630.68	12,112,630.68	12,112,630.68			
佛山市三水区卫生监督所	工资福利支出	8,802,449.48	8,802,449.48	8,802,449.48			
佛山市三水区卫生监督所	商品和服务支出	2,425,521.20	2,425,521.20	2,425,521.20			
佛山市三水区卫生监督所	对个人和家庭的补助	884,660.00	884,660.00	884,660.00			
佛山市三水区卫生监督所	资本性支出(基本建设)						

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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	国有资本经营预算		
佛山市三水区卫生监督所	资本性支出							
佛山市中心血站三水血站		3,752,213.28	3,752,213.28	3,752,213.28				
佛山市中心血站三水血站	工资福利支出	2,690,281.24	2,690,281.24	2,690,281.24				
佛山市中心血站三水血站	商品和服务支出	870,904.04	870,904.04	870,904.04				
佛山市中心血站三水血站	对个人和家庭的补助	191,028.00	191,028.00	191,028.00				
佛山市中心血站三水血站	资本性支出(基本建设)							

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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	国有资本经营预算			
佛山市三水区妇幼保健院		5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区妇幼保健院	免费婚前、产前医学检查经费	700,000.00	700,000.00	700,000.00					
佛山市三水区妇幼保健院	科学育儿指导、初生婴儿早期发育干预工程	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					
佛山市三水区妇幼保健院	三水区育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
佛山市三水区妇幼保健院	三水区育龄妇女两癌筛查	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					
佛山市三水区妇幼保健院	三水区危急重症孕产妇抢救中心、三水区新生儿会诊与救治中心建设专项经费	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00					
佛山市三水区疾病防治所		830,000.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区疾病防治所	皮肤病防治专项经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
佛山市三水区疾病防治所	突发职业危害应急处理专项经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
佛山市三水区疾病防治所	重性精神病项目管理专项经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
佛山市三水区疾病防治所	重性精神病项目管理专项经费	430,000.00	430,000.00	430,000.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心		8,332,390.00	8,332,390.00	8,332,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区疾病预防控制中心	检测成本经费	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	计划免疫冷链运作经费	374,600.00	374,600.00	374,600.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	突发公共卫生应急经费	174,000.00	174,000.00	174,000.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	第一类疫苗接种经费	142,800.00	142,800.00	142,800.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	实验室设备购置专项经费	2,215,390.00	2,215,390.00	2,215,390.00					疾控中心对突发公共卫生事件有进行监测之责，为迅速查明原因、需要必要的设备开展相关检测项目开展污染物监测、环境（水质）等检测所需设备；疾控中心对突发公共卫生事件有进行监测之责，为迅速查明原因、需要必要的设备开展相关检测项目。
佛山市三水区疾病预防控制中心	药物维持门诊专项经费（美沙酮门诊）	495,600.00	495,600.00	495,600.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	艾滋病经费	220,000.00	220,000.00	220,000.00					

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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	国有资本经营预算			
佛山市三水区疾病预防控制中心	卫生监督经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	传染病监测防控经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	实验室运行维护	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	新公共卫生大楼及设备租赁经费	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
佛山市三水区疾病预防控制中心	中心运行补充经费	450,000.00	450,000.00	450,000.00					
佛山市三水区人口和计划生育服务站		4,050,000.00	4,050,000.00	850,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
佛山市三水区人口和计划生育服务站	国家免费孕前优生健康检查	850,000.00	850,000.00	850,000.00					
佛山市三水区人口和计划生育服务站	服务站日常经费及服务成本	3,150,000.00	3,150,000.00			3,150,000.00			
佛山市三水区人口和计划生育服务站	避孕药具管理经费	50,000.00	50,000.00			50,000.00			
佛山市三水区人民医院		5,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
佛山市三水区人民医院	公共卫生服务岗位经费	5,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00			3,000,000.00		
佛山市三水区卫生和计划生育局		115,378,220.00	115,378,220.00	30,100,890.00	85,277,330.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区卫生和计划生育局	护士执业证书核发审批事项经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	健康村创建补助经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	基本公共卫生服务专项经费	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00				
佛山市三水区卫生和计划生育局	公共卫生事件应急处理经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	农村部分计划生育家庭奖励金	2,520,000.00	2,520,000.00		2,520,000.00				
佛山市三水区卫生和计划生育局	计划生育手术并发症扶助金	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	计划生育家庭特别扶助金	840,000.00	840,000.00	840,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	计划生育家庭节育奖	552,000.00	552,000.00	552,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	城镇独生子女父母计划生育奖励金	3,998,500.00	3,998,500.00	3,998,500.00					

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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	国有资本经营预算			
佛山市三水区卫生和计划生育局	人口和计划生育目标管理责任制奖	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费	537,330.00	537,330.00		537,330.00				
佛山市三水区卫生和计划生育局	计生术后慰问费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	三水区除四害及卫生城市检查经费	1,870,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	基层医疗机构人员补助经费	8,220,000.00	8,220,000.00		8,220,000.00				
佛山市三水区卫生和计划生育局	宣传教育经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	省市三级考核经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	计划生育协会工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	流动人口计划生育服务管理工作经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	5.12国际护士节活动经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	三水区地中海贫血预防控制专项经费	660,000.00	660,000.00	660,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	疾病应急救助基金	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	家庭医生式服务专项经费	590,000.00	590,000.00	590,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	聘请常年法律顾问及律师事务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	结算历年办公用房租金	112,000.00	112,000.00	112,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	基本公共卫生服务项目管理经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	减免委托性卫生防疫服务收费专项经费	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	新生儿疾病筛查项目经费	140,000.00	140,000.00	140,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	佛山市医学重点（特色）专科培育项目经费	440,000.00	440,000.00	440,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	公立医院全面取消药品及耗材加成补助	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00					

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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	国有资本经营预算			
佛山市三水区卫生和计划生育局	卫生强区工作经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	全科医生转岗培训项目经费	128,000.00	128,000.00	128,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	三水区出生缺陷干预中心工作经费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	三水区名医工作室专项经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00				打造一批医德高尚、技术精良、社会认可的三水名医名科，培养造就一批优秀后备人才，带动医院诊治水平和科研能力提升，计划在2018年建立16个名医工作室。到2020年，建成省级重点（特色）专科1个，市级高水平专科1个、重点专科4个、特色专科6个。让群众在家门口享受到名医优质的医疗服务。	
佛山市三水区卫生和计划生育局	医改工作服务项目	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	孕产妇、新生儿死亡评审及妇幼项目经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	“健康护航”计划生育特别扶助家庭健康服务项目经费	26,490.00	26,490.00	26,490.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	社区移动互联网健康服务平台	1,027,000.00	1,027,000.00	1,027,000.00				升级社区卫生服务中心和卫生院的HIS系统，实现居民在社区卫生服务中心和卫生院的预约挂号服务；建设社区卫生服务中心和卫生院门诊排队叫号系统，改善目前就医秩序混乱的现状，形成良好的就医秩序；建设微信小程序，方便人民群众预约挂号及家庭医生预约等服务。	
佛山市三水区卫生和计划生育局	卫生信息系统等保评级经费	88,000.00	88,000.00	88,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	妇幼保健系统接口改造工程	341,000.00	341,000.00	341,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	“125”人才培养经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	聘请辅助人员经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	新城卫生事业发展定额补助资金项目	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				
佛山市三水区卫生和计划生育局	全民健康管理体系建设	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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	国有资本经营预算			
佛山市三水区卫生和计划生育局	佛财社[2017]90号下达2017年第二批中央财政疾病应急救助补助资金	11,900.00	11,900.00	11,900.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	佛财社[2017]102号下达2017年第二批中央补助基本公共卫生服务等项目资金	536,300.00	536,300.00	536,300.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	佛财社[2017]102号下达2017年第二批中央补助基本公共卫生服务等项目资金	54,700.00	54,700.00	54,700.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	医疗卫生单位审计工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	群众性应急救护普及培训	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	三水区智慧医疗信息化示范工程项目	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	佛财社[2017]107号调整下达2017年省级卫生计生事业发展专项资金（职业病监测资金）	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
佛山市三水区卫生和计划生育局	收文编号201712309安排2017年下半年三水区公立医疗机构全面取消药品和医用耗材加成的补助经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
佛山市三水区卫生监督所		390,000.00	390,000.00	390,000.00					
佛山市三水区卫生监督所	证件工本费、培训资料成本费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
佛山市三水区卫生监督所	卫生监督业务专项	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
佛山市三水区卫生监督所	收文编号201708453卫生计生监督执法全过程记录试点工作专项经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
佛山市中心血站三水血站		4,098,713.03	4,098,713.03	4,098,713.03					
佛山市中心血站三水血站	献血成本费	645,000.00	645,000.00	645,000.00					
佛山市中心血站三水血站	检测成本费	845,500.00	845,500.00	845,500.00					
佛山市中心血站三水血站	无偿献血宣传推广经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
佛山市中心血站三水血站	无偿献血经费专项经费	343,500.00	343,500.00	343,500.00					
佛山市中心血站三水血站	培训费用	30,000.00	30,000.00	30,000.00					



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区卫生和计划生育局

单位：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	国有资本经营预算			
佛山市中心血站三水血站	血袋专项	621,000.00	621,000.00	621,000.00					
佛山市中心血站三水血站	核酸检测成本	342,000.00	342,000.00	342,000.00					
佛山市中心血站三水血站	献血屋运行经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
佛山市中心血站三水血站	进口热合机	45,000.00	45,000.00	45,000.00					
佛山市中心血站三水血站	三通道干式生化分析仪	96,000.00	96,000.00	96,000.00					
佛山市中心血站三水血站	低温滤白柜	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
佛山市中心血站三水血站	采血称	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
佛山市中心血站三水血站	机采血小板采血椅	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
佛山市中心血站三水血站	离心平衡器	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
佛山市中心血站三水血站	小容量冷冻离心机	350,000.00	350,000.00	350,000.00					
佛山市中心血站三水血站	一通道转氨酶检测仪	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
佛山市中心血站三水血站	标本离心机	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
佛山市中心血站三水血站	电子称	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
佛山市中心血站三水血站	收文编号201705324安排临时聘请1名专业技术人员专项经费	40,713.03	40,713.03	40,713.03					

## 第三部分 2018 年佛山市三水区卫生和计划生育局部门预算情况说明

### 一、部门预算总收支增减变化情况

2018 年，本部门预算总收入 115,340.62 万元，比上年预算增加 19,227.83 万元，增加 20%，主要原因是：区级财政在 2018 年加大了对卫生健康项目的投入；总支出 115,340.62 万元，比上年预算增加 19,227.83 万元，增长 20%，主要原因是：区级财政在 2018 年加大了对卫生健康项目的支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年，本部门“三公”经费预算总额 74.27 万元，比上年预算减少 15.01 万元，下降 16.8%，增长（下降）的主要原因是：根据省、市和区有关厉行节约等有关文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门 2018 年无出国（境）费用。

公务接待费用 34.67 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 1%。主要原因：本系统各单位严格贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，加强管理，厉行节约，减少不必要的公务接待。

公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门 2018 年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费 39.6 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本部门 2018 年无增加公务用车。

### 三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费预算总额512.32万元，与2017年同比减少175.34万元，下降34.22%，主要原因：本部门严格贯彻落实中央八项规定，加强管理，厉行节约，以及人员调动等因素。具体安排情况如下：办公费20.15万元，印刷费2.2万元、咨询费0.1万元、手续费0.24万元、水费0.6万元、电费10.47万元、邮电费3.7万元、物业管理费1.5万元、差旅费10.22万元、维修（护）费253.33万元、租赁费1.5万元、会议费5.28万元、培训费1.7万元、公务接待费5.07万元（不含专项经费）、专用材料费0.5万元、劳务费1.5万元、委托业务费2.5万元、工会经费44.17万元、福利费15.5万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用86.7万元；其他商品和服务支出33.19万元；办公设备购置5万元。

#### 四、政府采购情况

2018年，本部门政府采购支出总额317.64万元。其中：货物类采购预算317.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

#### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计60,455.62万元，包括库存现金1.56万元，银行存款23,542.00万元，无财政应返还额度。固定资产36,912.06万元，主要固定资产包括房屋129,193.35平方米，价值29,432.80万元；公务车辆39辆，价值1,195.53万元，其中，一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备数量为19（台，套）；单价100万元以上专用设备52（台，套）。

#### 六、预算绩效管理工作开展情况

2018年，本部门按规定对符合要求的项目绩效目标实现全覆盖，共有3个项目，涉及预算资金404.24万元。

#### 第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。