

揭阳市卫生和计划生育局

2017 年部门预算

目 录

第一部分 揭阳市卫生和计划生育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市卫生和计划生育局概况

一、主要职责

揭阳市卫生和计划生育局是主管全市医疗卫生和计划生育工作的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策；负责协调推进全市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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；负责疾病预防控制工作，负责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、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责组织推进公立医院改革等等有关卫生工作；贯彻落实国家生育政策等有关计生工作。

二、机构设置

（一）本单位为一级预决算单位，部门预算为本级预算。本单位内设机构有办公室、规划与财务科、信息与统计科、法制与综合监督科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、考核评价科、妇幼健康科、宣传科、人事科。挂靠机构有市爱国卫生运动委员会办公室，市委保健委员会办公室，市计划生育协会。

截至 2016 年底，本单位实有在职人员为 58 人，其中行政编制人员 50 人，工勤编制人员 8 人；离退休人员 21 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	1123.29	一、基本支出	726.29
二、财政专户拨款		二、项目支出	397
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1123.29	本年支出支出	1123.29
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	1123.29	支出总计	1123.29

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	1123.29
一般公共预算拨款	1123.29
经费拨款(补助)	1051.29
非税支出拨款	72
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1123.29
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	1123.29

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	726.29
工资福利支出	559.29
一般商品和服务支出	101.19
对个人和家庭的补助	65.81
其他资本性支出等	
二、项目支出	397
日常运转类项目	397
商品和服务支出	247
对个人和家庭的补助	150
政府购买服务类项目	
其他类项目	
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	
专项业务类项目	
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	1123.29
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	1123.29

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	1123.29	一、一般公共预算	1123.29
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1123.29	本年支出总计	1123.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计		1123.29	726.29	397
210	医疗卫生与计划生育支出	1057.48	660.48	397
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	828.48	660.48	168
2100101	行政运行	660.48	660.48	
2100102	一般行政管理事务	80		80
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	88		88
21004	公共卫生	19		19
2100409	重大公共卫生专项	19		19
21007	计划生育事务	60		60
2100799	其他计划生育事务支出	60		60
21011	行政事业单位医疗	150		150
2109901	行政单位医疗	150		150
221	住房保障支出	65.81	65.81	
22102	住房改革支出	65.81	65.81	
2210201	住房公积金	65.81	65.81	

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：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算		
		合计	经费拨款（补助）	非税支出拨款
	合计	726.29	726.29	
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	625.1	625.1	
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	186.79	186.79	
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	331.12	331.12	
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	30.5	30.5	
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	10.88	10.88	
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	65.81	65.81	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费			
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	101.19	101.19	
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	25.25	25.25	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费			
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1	1	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2	2	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	4	4	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	3	3	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费			
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	2	2	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费			
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	1.81	1.81	
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.97	0.97	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	41.16	41.16	
[50202] 会议费	[30215] 会议费			
[50203] 培训费	[30216] 培训费	4	4	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费			
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费			
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费			
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费			
[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	12	12	
[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	4	4	
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出			
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置			

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：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算		
		合计	经费拨款(补助)	非税支出拨款
	合计	397	325	72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出			
[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	247	175	72
[50201]办公经费	[30201]办公费		70	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1		1
[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	3		3
[50201]办公经费	[30207]邮电费			
[50201]办公经费	[30209]物业管理费			
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4		4
[50201]办公经费	[30214]租赁费			
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用			
[50202]会议费	[30215]会议费	3		3
[50203]培训费	[30216]培训费			
[50205]委托业务费	[30203]咨询费			
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2		2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费			
[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	2		2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	162	105	57
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出			
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建			
[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			
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置			
[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			
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出			
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	150	150	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	150	150	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助			

表 8

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：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	101.19
“三公经费”	12
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	12
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	12
（三）公务接待费支出	

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

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	项目支出

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

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	国有资本经营预算		
			经费拨款(补助)	非税支出拨款				
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	726.29	726.29	726.29					
揭阳市卫生和计划生育局	726.29	726.29	726.29					
基本工资	177.59	177.59	186.79					
地方统一津贴补贴	295.48	295.48	304.83					
四大节日津贴补贴	25.52	25.52	26.29					
奖金	28.92	28.92	30.5					
其他社会保障缴费	10.88	10.88	10.88					
办公费	25.25	25.25	25.25					
手续费	1	1	1					
水费	2	2	2					
电费	4	4	4					
邮电费	3	3	3					
差旅费	2	2	2					
培训费	4	4	4					
工会经费	1.81	1.81	1.81					
福利费	0.97	0.97	0.97					
公务用车运行维护费	12	12	12					
公务交通补贴	41.16	41.16	41.16					
其他商品和服务支出	4	4	4					
住房公积金	65.81	65.81	65.81					

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目名称	经济科目	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
				经费拨款(补助)	非税支出拨款					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	397	397	325	72					
市直 1-2 级保健体检经费	医疗费	150	150	150						
医改工作经费	其他商品和服务支出	8	8	8						
办案及业务经费	其他商品和服务支出	57	57		57					
办案及业务经费	劳务费	2	2		2					
办案及业务经费	会议费	3	3		3					
办案及业务经费	维修（护）费	2	2		2					
办案及业务经费	差旅费	4	4		4					
办案及业务经费	电费	3	3		3					
办案及业务经费	印刷费	1	1		1					
卫生服务经费	其他商品和服务支出	38	38	38						
智慧医疗信息化建设资金	其他商品和服务支出	50	50	50						
重大公共卫生经费（地方病等防控）	其他商品和服务支出	9	9	9						

重大公共卫生经费 (职业病防控)	办公费	10	10	10						
计生服务经费	办公费	60	60	60						

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本单位收入预算 1123.29 万元，比上年减少 98.67 万元，降低 8.07%，主要原因是项目预算减少。支出预算 1123.29 万元，比上年减少 98.67 万元，降低 8.07%，主要原因是项目支出预算减少，主要是智慧医疗专项大部分在 2016 年支出，2017 年只剩下最后一期的支付金额。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本单位“三公”经费预算安排 12 万元，均为公务用车运行维护费，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本单位机关运行经费安排 101.19 万元，比上年增加 0.04 元，增长 0.04%，主要原因是工会经费小幅增加。其中：办公费 25.25 万元，手续费 1 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，培训费 4 万元，工会经费 1.81 万元，福利费 0.97 万元，办公用房水电费 6 万元，公务用车运行维护费 12 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本单位无安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有公车 8 辆，其中封存的公车 3 辆，在用的公车 5 辆均为一般公务用车，2017 年预计报废 3 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本单位财政预算资金中不包括主要的民生项目和重点支出项目，无开展预算绩效信息公开工作。

第四部分 名词解释

（一）智慧医疗：指通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的互联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。目前广东省正在大力提倡运用这种系统。

（二）机关运行经费支出：指行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费等。

（三）“三公”经费支出：指国家行政事业单位和社会团体进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动使用的财政性资金。