

2017 年度卫生和计划生育局预算公开目录及情 况说明（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2017年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构职能

仁化县卫生和计划生育局主要职责:在本县内,贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

（二）部门机构设置

2017年预算组成单位(含下属单位)共1个,是仁化县卫生和计划生育局,其内部主要部门:办公室、党委办、规财股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会等。

（三）人员构成情况

仁化县卫生和计划生育局行政编制24人,其中,在职20人,借调人员12人,离退休人员34人;机关后勤服务人员1人。

（四）预算年度的主要工作任务

彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

（五）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工

作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 3405.52 万元，比上年 4267.16 万元减少 862 万元，减少 20.2%。其中：其中：一般公共预算拨款安排支出 3405.52 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要减少原因是 2016 年基层医疗卫生机构医疗收入反拨款纳入年初预算，2017 年不纳入预算。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 3405.52 万元，比上年 4267.52 万元减少 862 万元，减少 20.2%。其中：一般公共预算拨款安排支出 3405.52 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要减少原因是 2016 年基层医疗卫生机构医疗收入反拨款纳入年初预算，2017 年不纳入预算。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 410.36 万元，占一般公共预算拨款支出的 12.05%。与上年预算相比，增长 8.75%，主要原因是在职职工人数与退休职工人数增加。其中：工资福利支出 185.92 万元，对个人和家庭的补助 157.93 万元，商品和服务支出 66.5 万元。

（二）项目支出预算 2995.12 万元，占一般公共预算拨款支出的 87.96%。与上年预算相比，减少 22.9%。主要原因是计生专项支出减少。其中：2100408 基本公共卫生服务 212.59 万元，用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目；2100302 乡镇卫生院 1825 万元，用于拟补基层医疗卫生机构收支差额；2100799 其他计划生育事务支出 588.93 万元，用于计划生育事务如计生五项等。

四、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为6万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平。公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），占100%，较上年持平，原因是车辆数量未变动。公务接待费支出0万元，占0%，较上年持平，原因是年初预算不安排。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为66.5万元，其中：办公费2.7万元、印刷费0万元、邮电费1万元、差旅费1.4万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2.4万元、电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用48.5万元。

（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。

2017年，主要工作目标有：完成计生考核、基本公共卫生服务项目等24项工作，实施24个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额9963.29万元，其中：土地、房屋及构筑物8200.95万元，通用设备128.87万元，专用设备31.27万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物16.08万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于

保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。