

南充市卫生和计划生育信息中心

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

中心基本职能是负责全市卫生信息技术服务相关工作。2017 年，我中心主要工作目标是完成本年度卫生专业技术资格考试暨护士资格考试以及国家执业医师考试三大医学类考试考务工作。同时，把本市卫生信息化建设工作列为工作重心。继续做好本市卫生计生统计、卫生宣传、卫生类学术交流、卫生类学会工作。

南充市卫生信息中心 2017 年的主要工作：

2017 年中心工作的总体要求是：全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，牢固树立并认真践行“五大发展理念”，深入实施省委“三大发展战略”和市委“155 发展战略”，聚焦市第六次党代会、全市经济工作会等系列重要会议确定的各项发展目标，在市委、市政府及市卫计委的正确领导下，以完善市县信息平台为工作重点，上下一心，众志成城，在医疗考务、医学培训、卫生计生统计、信息化建设、单位文化内涵等诸多方面积极认领信息工作任务。重点做好以下工作：

（一）2017 年是我市卫生信息化建设十分重要的一年，要确保市、县级信息平台搭建完成，基本实现全市范围内的互联互通，居民电子健康档案能正真服务于老百姓。

（二）充分发挥统计提供信息服务职能，严格依法、按规定开展统计工作，执行卫生统计工作调查制度，顺利完成医疗卫生机构综合业务年报、月报表、医改监测数据、病案首页数据等报送工作，同时，开展全市卫生统计人员培训和督查工作，健全统计原始资料及相关凭证，确保统计数据准确、有效，做到“数出有据”，能及时提供给相关部门，为领导决策提供信息服务。

（三）为落实“科教兴卫”战略，加快全市卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生机构管理能力和服务水平，利用实务进修、医师培训、学术交流、远程教育等措施开展人才系统培养。

（四）加强对卫生考试政策的解读和宣传力度，通过建立清退制度，加强对监考人员和考务人员的培训和考核工作。建立追责制度，强化考务管理责任制度，完成全国护士执业资格暨卫生专业技术人员技术资格考试 10000 余人，全国医师执业资格考试 4000 余人的考试工作。

（五）围绕 2017 年全市卫生事业奋斗目标，努力营造良好的卫生宣传范围和环境，积极开展健康教育。创意宣传机制，抓住南充创建“健康南充”契机，建立官方微信平台，及时发布工作动态及行业信息；突出重点宣传，有针对性加强信息化建设、居民健康卡发行、基层卫生信息系统建设、执业医师资格考试、卫生专业技术资格考试和护士资格考试、

卫生统计等工作的宣传力度。

（六）注重实效，做好办公室及人事工作。进一步完善单位的安全管理工作，定期进行安全大检查，排除各类隐患，加强库房、设备消防检查，及时上报并消除安全隐患。

（七）精准扶贫工作，按照市卫计委分配的扶贫对象，单位干部职工全力进行帮扶。确定帮扶方案，按计划完成扶贫对象的脱贫攻坚任务。

（八）规范和加强市级行政单位国有资产处置管理，维护国有资产的安全性与完整性，防止国有资产流失；规范国有资产处置程序，加强处置收益管理，确保资产保值增值。

（九）加强会计信息管理，全面贯彻事业单位新会计准则和制度，做好市级行政事业单位内控评估工作。

（十）全面加强党的建设，坚决贯彻全面从严治党各项规定，落实好党建工作一岗双责和党风廉政建设两个责任，强化对全中心党员干部的党性教育，巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，深化“两学一做”学习教育，坚决防止“四风”问题回潮反弹，筑牢中心党建基础。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市本级，无下属单位。下设 9 个科室：办公室、人事科、财

务科、信息科、统计科、考务科、学术交流科、宣传科、总务科。

三、收支预算总体情况

本中心 2017 年收入预算 384.5 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 384.5 万元，占 100%。

2017 年支出预算 384.5 万元，其中：基本支出 106.5 万元，占 28%；项目支出 278 万元，占 72%。

四、财政拨款收支预算情况

本中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 384.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 84.96 万元，下降 18%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，减少离退休人员费用。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 384.5 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.96 万元，下降 18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 384.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 364.93 万元，占 95%；医疗卫生与计划生育支出 11.05 万元，占 3%；住房保障支出 8.52 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）364.93万元，主要用于人员工资，日常运转以及为完成特定的事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.05万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.52万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.5 万元，其中：

人员经费 90.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与 2016 年持平。

3. 公务接待费

2017 年无公务接待任务。比 2016 年减少 1.4 万元，下降 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购预算总额 50 万元，主要用于国家医师定期考核采购计算机及软件。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）是指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 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。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	384.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	375.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8.52
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	384.5	本年支出合计	384.5
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	384.5	支出总计	384.5

部门预算支出总表

卫生信息中心

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					384.5	106.5	278		
社保科					384.5	106.5	278		
卫生信息中心					384.5	106.5	278		
210			210	医疗卫生与计划生育	375.98	97.98	278		
210	01		21001	医疗卫生与计划生育	364.93	86.93	278		
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与	364.93	86.93	278		
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.05	11.05			
221			221	住房保障支出	8.52	8.52			
221	02		22102	住房改革支出	8.52	8.52			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.52	8.52			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	384.5	一、本年支出	384.5	384.5	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	375.98	375.98	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8.52	8.52	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	384.5	支出总计	384.5	384.5	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																	
租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	用油料	其他运行	装卸装置	专用燃料	劳务费	托业务	工会经费	福利费	用车运行	其他交通	其他附加	商品服务	小计	离休费	退休费	丧葬(役)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0.85	0.99	0	2	0	120.25	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0.85	0.99	0	2	0	120.25	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0.85	0.99	0	2	0	120.25	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0.85	0.99	0	2	0	120.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0.85	0.99	0	2	0	120.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0.85	0.99	0	2	0	120.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.52	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

卫生信息中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				106.5	90.61	15.89
社保科				106.5	90.61	15.89
卫生信息中心				106.5	90.61	15.89
301		301	工资福利支出	82.09	82.09	
301	01	30101	基本工资	33.06	33.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.81	0.81	
301	03	30103	奖金	2.76	2.76	
301	04	30104	社会保障缴费	11.05	11.05	
301	07	30107	绩效工资	34.41	34.41	
302		302	商品和服务支出	15.89		15.89
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	0.6		0.6
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2.5		2.5
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	0.5		0.5
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.85		0.85
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	39	30239	其他交通费用	2		2
302	99	30299	其他商品服务支出	0.25		0.25
303		303	对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
303	11	30311	住房公积金	8.52	8.52	

一般公共预算项目支出预算表

单位:卫生信息中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		278
				社保科		278
				卫生信息中心		278
210				医疗卫生与计划生育支出		278
210	1			医疗卫生与计划生育管理事务		278
210	1	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	国家医师定期考核机房建设费	50
210	1	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	卫生计生统计工作经费	8
210	1	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	国家医学类考试费	185
210	1	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	培训费	6
210	1	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	卫生信息化建设经费	14
210	1	99		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	新闻宣传费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫生信息中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

政府性基金支出预算表

卫生信息中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

卫生信息中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

