

关于南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年度部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

我中心基本职能是负责全市卫生信息技术服务相关工作。2018 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。此外，继续做好本市卫生计生统计、卫生宣传、卫生类培训、卫生类学会工作。

南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年主要工作：

2018 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，在医学类考务、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工作任务。重点做好以下工作：

（一）进一步推进我市信息化平台建设工作，确保市、县级信息平台搭建完成并完善，基本实现全市范围内的互联互通，居民健康卡能正真服务于老百姓。

（二）充分发挥卫生计生统计职能，严格依法、按规定开展卫生计生统计工作，执行卫生计生统计工作调查制度，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水平和服务水平，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与宣传力度，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。完成川东北片区近2万人的医学类考试考务工作。

（五）围绕2018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，积极开展本市健康教育宣传工作。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、执业医师考试、卫生专业技术资格考试、卫生统计等工作的宣传力度。

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。纳入部门预算编制范围的单位只有市卫生和计划生育信息中心本级，下设办公室、人事科、财务科、总

务科、信息科、统计科、考务科、学术交流科等 9 个职能科室。中心核定编制 19 人，在职在编 15 人，中级职称 2 人，初级职称 7 人，九级职员 2 人，高级工 2 人，中级工 2 人。

三、收支预算总体情况

南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年收入预算 499.85 万元，其中：上年结转 142.38 万元，占 28%（其中一般公共预算拨款收入结转 86.65 万元，非财政补助收入结转 55.73 万元）；一般公共预算拨款收入 357.47 万元，占 72%。

2018 年支出预算 499.85 万元，其中：基本支出 147.47 万元，占 30%；项目支出 352.38 万元，占 70%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 444.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.53 万元，增长 15%。主要原因是财政应返还额度增加 86.65 万元（政府采购医师定期考核机房建设费采购计算机及软件直接支付 50 万元尚未完成，上缴国家医师考试费 21.33 万元未清算）。

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

南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 357.47 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.03 万元，下降 7.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 357.47 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 329.69 万元，占 92%；社会保障和就业支出 17.36 万元，占 5%；住房保障支出 10.42 万元，占 3%。

（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.69 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补助等支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）17.36 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）317 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：卫生新闻宣传、卫生信息化建设、卫生培训、国家医学类考试、卫生计生统计及国家医师定期考核等方面支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）10.42 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年一般公共预算财

财政拨款基本支出 147.47 万元，其中：

人员经费 127.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

南充市卫生和计划生育信息中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，其中：公务接待费支出预算为 0.6 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2018 年与 2017 年持平。

2018 年没有公务用车维护费支出。2018 年与 2017 年持平。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0.6万元。计划用于2018年国家医学类考试省（市）巡考工作接待。

2018年公务接待费较2017年减少0.2万元，下降25%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018年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）单位运行经费支出情况

2018年度，本单位运行经费20.19万元，包括办公费、邮电费、差旅费等。较2017年增加2.45万元，增长14%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018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. 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、其他部门拨款等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

9. 医疗卫生与计划生育（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 单位运行经费：为保障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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济
分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表

表1-1 部门预算收支总表

单位:卫生信息中心		数据来源: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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	357.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.36
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	472.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	357.47	本年支出合计	499.85
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	142.38	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	499.85	支出总计	499.85

表1-3 部门预算支出总表

单位:卫生信息中心

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					499.85	147.47	352.38		
社保科					499.85	147.47	352.38		
卫生信息中心					499.85	147.47	352.38		
208			208	社会保障和就业支出	17.36	17.36			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.36	17.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	472.07	119.69	352.38		
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	459.38	107	352.38		
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	459.38	107	352.38		
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.69	12.69			
221			221	住房保障支出	10.42	10.42			
221	02		22102	住房改革支出	10.42	10.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.42	10.42			

表2-1 财政拨款收支预算总表

单位:卫生信息中心

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	2018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	357.47	一、本年支出	444.03	357.47	0.00	0.00	86.56
一般公共预算拨款收入	357.47	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	0	国防					
二、上年结转	86.56	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	86.56	社会保障和就业	17.36	17.36	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	416.25	329.69	0	0	86.56
		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	10.42	10.42	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	444.03	支出总计	444.03	357.47	0.00	0.00	86.56

表3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：卫生信息中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助						
						小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																							
合计					357.47	0	0	0	0	0	202	24.4	0	18	0	93	0.6	0	0	14	52	155.47	127.28	28.19	0
社保科					357.47	0	0	0	0	0	202	24.4	0	18	0	93	0.6	0	0	14	52	155.47	127.28	28.19	0
卫生信息中心					357.47	0	0	0	0	0	202	24.4	0	18	0	93	0.6	0	0	14	52	155.47	127.28	28.19	0
208			208	社会保障和就业支出	17.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.36	17.36	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.36	17.36	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.36	17.36	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	329.69	0	0	0	0	0	202	24.4	0	18	0	93	0.6	0	0	14	52	127.69	99.5	28.19	0
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	317	0	0	0	0	0	202	24.4	0	18	0	93	0.6	0	0	14	52	115	86.81	28.19	0
210	01	99	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	317	0	0	0	0	0	202	24.4	0	18	0	93	0.6	0	0	14	52	115	86.81	28.19	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.69	12.69	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.69	12.69	0	0	
221			221	住房保障支出	10.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.42	10.42	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	10.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.42	10.42	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	10.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.42	10.42	0	0	

表3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				147.47	127.28	20.19
社保科				147.47	127.28	20.19
卫生信息中心				147.47	127.28	20.19
301		301	工资福利支出	127.28	127.28	
301	01	30101	基本工资	45.75	45.75	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103	奖金	3.81	3.81	
301	07	30107	绩效工资	36.31	36.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.36	17.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
301	13	30113	住房公积金	10.42	10.42	
302		302	商品和服务支出	20.19		20.19
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	5		5
302	11	30211	差旅费	1.2		1.2
302	13	30213	维修(护)费	1.2		1.2
302	16	30216	培训费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	1.04		1.04
302	29	30229	福利费	1.37		1.37

表3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				147.47	127.28	20.19
社保科				147.47	127.28	20.19
卫生信息中心				147.47	127.28	20.19
505		505	对事业单位经常性补助	147.47	127.28	20.19
505	01	50501	工资福利支出	127.28	127.28	
505	02	50502	商品和服务支出	20.19		20.19

表3-5 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		210
			008	社保科		210
			361014	卫生信息中心		210
210			361014	医疗卫生与计划生育支出		210
210	1		361014	医疗卫生与计划生育管理事务		210
210	1	99	361014	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	361014	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	新闻宣传费	15
210	1	99	361014	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	培训费	6
210	1	99	361014	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	167
210	1	99	361014	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

表3-6 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	公务用车运行费	
rytrytry	合计	0.6					0.6
008	社保科	0.6					0.6
361014	卫生信息中心	0.6					0.6

