

2017 年开封市通许县卫生局部门
预算

目 录

第一部分 通许县卫生局概况

- 一、主要职能和机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 通许县卫生局2017年度部门预算情况说明

附件： 通许县卫生局 2017年度部门预算表

- 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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 名词解释

第一部分

通许县卫生局概况

一、通许县卫生局概况

（一）主要职能

通许县卫生局主要职责是贯彻执行党和国家及河南省、开封市关于卫生工作法律、法规和方针政策；负责制定本县疾病预防控制规划、免疫规划、及指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

1、组织并开展职责范围内的相关监测、调查、评估、监督及审批等工作。

2、推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，组织指导新型农村合作医疗和初级卫生保健工作。

3、负责一级医疗机构、不设床位的医疗机构、乡镇卫生院等医疗机构的设置与执业许可工作。

4、做好一级医疗机构和不设床位的医疗机构消毒供应中心（室）的审验、校验工作；贯彻落实国家和省、市药物政策和国家基本药物制度，实施国家基本药物目录和国家基本药物目录外河南省药物增补目录。

5、组织全县妇幼保健发展规划和措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导母婴保健专项技术的实施。

6、指导全县卫生系统工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

7、负责卫生知识宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信

息库建设；指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

8、承担县防治艾滋病工作委员会及县爱国卫生运动委员会指导中心的日常工作。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

10、我局机构设置设有办公室、业务股、公共卫生科、基妇科、疾控科、人事股、财务股、审批股、基药股、中医科、应急办等。归口管理的预算单位有 7 个，有通许县疾控中心、通许县卫生监督所、通许县 12 个乡镇卫生院、通许县人民医院、通许县中心医院、通许县中医院、通许县妇幼保健院。

（二）部门预算单位构成

通许县卫生局部门预算包括局机关本级预算和医疗卫生单位预算，具体有：

- 1、通许县卫生局本级
- 2、通许县疾控中心
- 3、通许县卫生监督所
- 4、通许县 12 个乡镇卫生院
- 5、通许县人民医院
- 6、通许县中心医院
- 7、通许县中医院
- 8、通许县妇幼保健院

第二部分

2017 年度通许县卫生局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

通许县卫生局 2017 年收入总计 5757 万元，支出总计 5757 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 28188 万元，下降 84%。主要原因：新农合基金财政拨款及往年结转结余资金归入人力资源和社会保障局。

二、收入预算总体情况说明

通许县卫生局 2017 年收入合计 5757 万元，其中：一般公共预算 5757 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的资金收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

通许县卫生局 2017 年支出合计 5757 万元，其中：基本支出 5757 万元，占 100%，主要用于系统内在职人员基本工资及养老保险、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、疾病预防控制机构、卫生监督机构、乡镇卫生院等支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

通许县卫生局 2017 年一般公共预算收支预算 5757 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少 28188 万元，下降 84%，主要原因：新农合基金收入归入通许县人力资源和社会保障局；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于以下方面：社会保障和就业 200 万元，占 6.94%；医疗卫生支出 5557 万元，占 93.06%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

通许县卫生局 2017 年一般公共预算基本支出 5757 万

元，其中：**人员经费** 1532 万元，占本年预算 27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；**商品和服务支出** 39 万元，占本年预算 0.6%，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他商品和服务支出。**专项经费支出** 4225 万元，占本年预算 73%，**非税支出** 85 万元，占本年预算 1%。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

通许县卫生局 2017 年未安排政府性基金预算。

七、“三公”经费支出预算情况说明

通许县卫生局及卫生监督所、疾控中心等二级事业单位 2017 年“三公”经费预算为 2 万元。其中公务接待费 1 万元、公务用车维护费 1 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 25 万元。

原因：1、公务用车取消

2、2017 年未购置公务用车

3、公务接待减少

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年增加（减少）0万元。

（二）**公务用车购置及运行费**1万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）**公务接待费**1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少24万元。主要原因：卫生局机关严格控制公务接待支出，预算减少24万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卫生局2017年机关运行经费支出预算39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年卫生局未安排政府采购支出。

九、预算绩效工作开展情况

我单位暂未开展此项工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使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，公务用车购置及运行费反映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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

通许县卫生局

2017 年 4 月 10 日