2018 年

 广东省卫生厅政务服务中心

 部门预算

目 录

第一部分  广东省卫生厅政务服务中心概况

第二部分 2018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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

 七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

 八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 九、2018年政府性基金预算支出情况表

 十、2018年部门预算基本支出预算表

 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  广东省卫生厅政务服务中心概况

 一、基本情况

广东省卫生厅政务服务中心为公益一类事业单位，内设机构分别是：办公室、统计科、信息管理科、电子政务科、信访科。

二、主要职责

广东省卫生厅政务服务中心主要职责是**：**承担省卫生计生委有关行政许可的受理、发证工作；承担全省卫生资源、医疗服务、社会发展健康指标、病案统计等常规卫生统计工作以及卫生服务等专项调查工作；开展统计分析和相关数据监测；组织开展和推进全省卫生信息化建设；承担委机关信访、文件收发、档案管理、电子政务、政务公开、政府信息公开、会务的事务性工作；承担省卫生计生委交办的其他工作。

1. 2018 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 669.32 | 一、基本支出 | 665.94 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 377.13 |
| 三、其他资金 | 373.75 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 1,043.07 |  本年支出合计 | 1,043.07 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |
|  收入总计 | 1,043.07 |  支出总计 | 1,043.07 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 669.32 |
|  一般公共预算拨款 | 669.32 |
|  基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
|  教育收费 | 0.00 |
|  其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 373.75 |
|  事业收入 | 373.75 |
|  事业单位经营收入 | 0.00 |
|  其他收入 | 0.00 |
|  |  |
|  本 年 收 入 合 计 | 1,043.07 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
|  |  |
|  收 入 总 计 | 1,043.07 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 665.94 |
|  工资福利支出 | 436.54 |
|  一般商品和服务支出 | 133.62 |
|  对个人和家庭的补助 | 95.78 |
|  其他资本性支出等 | 0.00 |
|  自有资金 | 0.00 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 377.13 |
|  日常运转类项目 | 337.13 |
|  政府购买服务类项目 | 0.00 |
|  科技研发类项目 | 0.00 |
|  基本建设类项目 | 0.00 |
|  信息系统建设类项目 | 0.00 |
|  信息化运维类项目 | 0.00 |
|  补助企事业类项目 | 0.00 |
|  因公出国（境）项目 | 0.00 |
|  专项业务类项目 | 40.00 |
|  自有资金 | 0.00 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 669.32 | 一、一般公共预算 | 669.32 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 669.32 |  本年支出合计 | 669.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  合 计 | 669.32 | 292.19 | 377.13 |
| [208]社会保障和就业支出 | 81.65 | 81.65 | 0.00 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 81.65 | 81.65 | 0.00 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 81.65 | 81.65 | 0.00 |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 587.67 | 210.54 | 377.13 |
|  [21001]医疗卫生与计划生育管理事务 | 359.27 | 210.54 | 148.73 |
|  [2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 359.27 | 210.54 | 148.73 |
|  [21006]中医药 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
|  [2100601]中医（民族医）药专项 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
|  [21099]其他医疗卫生与计划生育支出 | 188.40 | 0.00 | 188.40 |
|  [2109901]其他医疗卫生与计划生育支出 | 188.40 | 0.00 | 188.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  |  合 计 | 292.19 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 183.79 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 53.99 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 70.72 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 24.79 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30112]其他社会保障缴费 | 1.00 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 23.63 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 4.21 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 12.62 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30212]因公出国（境）费用 | 2.52 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30217]公务接待费 | 1.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30228]工会经费 | 4.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30231]公务用车运行维护费 | 4.30 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.80 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 95.78 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 3.73 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 56.55 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 35.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合计 | 377.13 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 171.85 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 171.85 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 165.76 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 4.70 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30202]印刷费 | 15.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30204]手续费 | 0.40 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30205]水费 | 0.30 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30207]邮电费 | 4.70 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30209]物业管理费 | 4.08 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30211]差旅费 | 13.73 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30213]维修（护）费 | 75.05 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30214]租赁费 | 1.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30215]会议费 | 11.25 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30216]培训费 | 16.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30226]劳务费 | 7.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30228]工会经费 | 2.00 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30239]其他交通费用 | 2.90 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 7.65 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 17.20 |
|  [50601]资本性支出（一） |  [31002]办公设备购置 | 9.20 |
|  [50601]资本性支出（一） |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 8.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 22.32 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 8.72 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 13.60 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表8 |
| **2018年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：广东省卫生厅政务服务中心 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 2018年行政经费 | 0.00 |
| 2018年“三公”经费 | 7.82 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 2.52 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.30 |
|  1.公务用车购置 | 0.00 |
|  2.公务用车运行维护费 | 4.30 |
|  （三）公务接待费支出 | 1.00 |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 |  |  | 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：2018年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，以空表呈报省人代会审议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 |  |  |  |  | 金额：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 |
| \*\* | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 合计 | 665.94 | 292.19 | 292.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.75 |
| 广东省卫生厅政务服务中心 | 665.94 | 292.19 | 292.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.75 |
|  工资和福利支出 | 436.54 | 183.79 | 183.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.75 |
|  商品和服务支出 | 133.62 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 |
|  对个人和家庭的补助 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出预算表** |
| 单位名称：广东省卫生厅政务服务中心 |  |  |  |  |  | 金额：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 | 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 |
| \*\* | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |  | 7.0 |
| 合计 | 377.13 | 377.13 | 377.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 广东省卫生厅政务服务中心 | 377.13 | 377.13 | 377.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  政务服务日常经费 | 174.17 | 174.17 | 174.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  信息化管理及维护 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  卫生统计及后勤管理经费 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  信息系统运维保障 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  中医药专项建设工作 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

第三部分  2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

 2018年本单位收入预算1,043.07万元，比上年减少103.93万元，下降9.06%，主要原因一是退休人员的基本退休费和生活补贴纳入社保发放，二是事业收入减少；支出预算1,043.07万元，比上年减少103.93万元，下降9.06%，主要原因是根据厉行节约的原则相应缩减办公经费等方面开支。

2018年一般公共预算拨款支出预算669.32万元，按用途划分：一是基本支出预算292.19万元，占43.65%，其中：工资福利支出183.79万元，商品和服务支出12.62万元，对个人和家庭的补助支出95.78万元；二是项目支出预算377.13万元，占56.35% 。

1. “三公”经费安排情况说明

 2018 年本单位财政拨款安排“三公”经费7.82 万元，无增减变化，其中：因公出国（境）费2.52万元，无增减变化；公务用车购置及运行费4.3万元，无增减变化；公务接待费1万元，无增减变化。

1. 政府采购情况

  2018年本单位政府采购安排89.2万元，其中：货物类采购预算51.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37.5万元等。

四、 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位固定资产金额 1,245.62万元，分布构成情况为：房屋及构筑物、土地0平方米，车辆1 辆，通用设备322件，办公家具、用具48件，单价在50万元以上的设备4台等。

第四部分 名词解释

 **一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

 **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、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。

 **四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

 **五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

 **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、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。