

# 中山市卫生系统人才交流服务中心 2018 年部门预算

## 目录

### 第一部分 中山市卫生系统人才交流服务中心单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位人员构成情况

### 第二部分 2018 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 九、政府性基金预算支出表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释及其他

## 第一部分 单位概况

# 中山市卫生计生系统人才交流服务中心

## 中山市卫生系统人才交流服务中心

### 单位概况

#### 一、机构设置、职能

我中心主要履行的公共职能包括：

- 1、协助好卫生系统人才引进和管理工作。
- 2、协助开展卫生系统事业单位人员招聘、人才流动等人事调配工作。
- 3、组织开展卫生系统卫生专业技术初、中、高级资格考试、评审工作。
- 4、负责卫生系统事业单位在编在册人员的人事档案管理工作。
- 5、负责卫生系统事业单位在编在册人员的工资初审工作。
- 6、按干部管理权限，负责卫生系统事业单位人员退休审批工作。
- 7、承办上级交办的其他工作任务。

#### 二、人员构成情况

我中心事业编制数 4 名，在职人员 3 名。

## **第二部分 2018 年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	731,570	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	731,570	(二) 外交支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(三) 国防支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(五) 教育支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(六) 科学技术支出	0	0	0
(六) 其他	0	(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	55,150	0	55,150
本年收入合计	731,570	(九) 医疗卫生与计划生育支出	652,640	0	652,640
		(十) 节能环保支出	0	0	0
二、上年结转	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0	(十六) 金融支出	0	0	0
(六) 其他	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0
上年结转合计	0	(十九) 住房保障支出	23,780	0	23,780
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0
收入总计	731,570	支出总计	731,570	0	731,570

(部门公开表2)

### 部门收入总体情况表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55,150</b>	<b>0</b>	<b>55,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20805	行政事业单位离退休	55,150	0	55,150	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,390	0	39,390	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,760	0	15,760	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>652,640</b>	<b>0</b>	<b>652,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	652,640	0	652,640	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	352,640	0	352,640	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23,780</b>	<b>0</b>	<b>23,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	23,780	0	23,780	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	23,780	0	23,780	0	0	0	0	0
合计		<b>731,570</b>	<b>0</b>	<b>731,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 部门支出总体情况表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55,150.00</b>	<b>55,150.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	55,150.00	55,150.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,390.00	39,390.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,760.00	15,760.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>652,640.00</b>	<b>352,640.00</b>	<b>300,000.00</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	652,640.00	352,640.00	300,000.00
2100101	行政运行	352,640.00	352,640.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23,780.00</b>	<b>23,780.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	23,780.00	23,780.00	0.00
2210203	购房补贴	23,780.00	23,780.00	0.00
合计		<b>731,570.00</b>	<b>431,570.00</b>	<b>300,000.00</b>

## 财政拨款收支总表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共 预算	政府性基金 预算	一般公共预 算	政府性基 金预算
一、本年收入	731,570	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	731,570	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	55,150	0	0	55,150	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	652,640	0	0	652,640	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(十六) 金融支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(十九) 住房保障支出	23,780	0	0	23,780	0
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0	0
收 入 总 计	731,570	支 出 总 计	731,570	0	0	731,570	0

## 一般公共预算支出表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55,150</b>	<b>55,150</b>	<b>0</b>
20805	行政事业单位离退休	55,150	55,150	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,390	39,390	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,760	15,760	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>652,640</b>	<b>352,640</b>	<b>300,000</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	652,640	352,640	300,000
2100101	行政运行	352,640	352,640	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300,000	0	300,000
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23,780</b>	<b>23,780</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	23,780	23,780	0
2210203	购房补贴	23,780	23,780	0
合计		<b>731,570</b>	<b>431,570</b>	<b>300,000</b>

(部门公开表6)

### 一般公共预算支出表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	359,390	359,390	0
302	商品和服务支出	329,720	29,720	300,000
303	对个人和家庭的补助	42,460	42,460	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
合计		731,570	431,570	300,000

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>359,390</b>
30101	基本工资	148,940
30102	津贴补贴	46,980
30107	绩效工资	66,460
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,390
30109	职业年金缴费	15,760
30112	其他社会保险缴费	13,960
30113	住房公积金	27,900
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29,720</b>
30201	办公费	1,000
30204	手续费	200
30212	因公出国（境）费用	10,000
30217	公务接待费	10,000
30228	工会经费	1,872
30229	福利费	4,320
30299	其他商品和服务支出	2,328
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42,460</b>
30309	奖励金	10,000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32,460
合计		431,570

## 一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	10,000.00	10,000.00	与2017年持平
2、公务接待费	10,000.00	10,000.00	与2017年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	20,000.00	20,000.00	与2017年持平

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市卫生系统人才交流服务中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00
2060101	乏燃料运输	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2070101	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

# 中山市卫生计生系统人才交流服务中心

---

## 中山市卫生系统人才交流服务中心

### 2018 年部门预算情况

根据《关于批复 2018 年度市直单位部门预算的通知》(中财预[2018]8 号), 中山市卫生系统人才交流服务中心 2018 年部门预算如下:

#### 一、市卫生系统人才交流服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 731,570 元, 比 2017 年预算收入减少 47,041.37, 减少 6.04%。

收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款, 包括: 一般公共预算当年拨款收入 731,570 元。

支出包括(按功能分类科目): 社会保障和就业支出 55,150 元、医疗卫生与计划生育支出 652,640 元、住房保障支出 23,780 元。

#### 二、预算收入情况

2018 年预算收入 731,570 元, 比 2017 年初预算数减少 105,500 元, 减少 12.6%, 主要原因人员经费减少。其中一般公共预算财政拨款 731,570 元。

#### 三、预算支出情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年预算支出 731,570 元，比 2017 年初预算数减少 105,500 元，减少 12.6%，比 2017 年执行数减少 47,041.37 元，主要原因是日常公用经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 55,150 元，占 7.53%；医疗卫生与计划生育支出 652,640 元，占 89.21%；住房保障支出 23,780 元，占 3.26%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 55,150 元，比 2017 年执行数增加 15,977.98 元，增加 40.79%。主要原因是增加了机关事业单位养老保险改革中职业年金缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 652,640 元，比 2017 年执行数减少 65,188.01 元，减少 9.08%。主要减少日常公用经费支出。

3、住房保障支出 2018 年预算数为 23,780 元，比 2017 年执行数减少 2,168.66 元，减少 10.03%。主要原因是 2018 年符合国家房改政策规定应发购房补贴的职工有部分已经领取满 15 年，按政策要求结束领取。

### （四）一般公共预算基本支出情况说明

市卫生系统人才交流服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 431,570 元。其中：

人员经费 401,850 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、住房公积金、其他社会保险缴费、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

机关运行经费 29,720 元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、“三公”经费预算情况**

2018 年“三公”经费预算支出 20,000 元，与 2017 年预算支出保持不变，比 2017 年执行数增加 20,000 元，增加 100%，主要原因 2017 年市卫生系统人才交流服务中心没有“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费用 10,000 元，与 2017 年预算支出持平，比 2017 年执行数增加 10,000 元，增加 100%；公务接待费 10,000 元，与 2017 年预算支出持平，比 2017 年执行数增加 10,000 元，增加 100%，主要原因与相关部门工作交流，创新工作发展，预算安排公务接待费用。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排使用情况说明**

2018 年市卫生系统人才交流服务中心机关运行经费 29,720 元，比 2017 年预算增加 5,134.99 元，主要原因是人员增加。

##### **（二）政府采购情况**

2018 年市卫生系统人才交流服务中心无政府采购预算计划。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 2 月 7 日，市卫生系统人才交流服务中心没有公务用车，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### **（四）预算绩效**

2018 年市卫生系统人才交流服务中心无部门预算项目纳入绩效目标管理。

#### **（五）支出政策和规章制度**

市卫生系统人才交流服务中心经费支出是根据国家和省市有关政策法规及财经制度，按照市财政局有培训费、会议费、差旅费等相关文件精神，结合本单位工作实际进行开支。

#### **（六）专项资金信息公开**

市卫生系统人才交流服务中心无专项资金信息公开。

## 第四部分 名词解释及其他

## 名词解释：

**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。

**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。

**“三公”经费：**指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。

**机关运行费：**为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**社会保障和就业：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，市卫生系统人才交流服务中心主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费 2 个“款”级科目。

**住房保障支出：**反映用于住房方面的支出，购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。