2017年度部门预算公开

基本情况说明

2017年度部门预算公开部门为日照市皮肤病防治所。

1. 部门职责及机构设置
2. 部门职责

我单位是隶属于市卫计委的独立核算差额拨款事业单位，承担着全市皮肤病、麻风病和性病的的临床治疗及社会防治工作。

1. 机构设置情况

我单位下设办公室、医务科、社防科、财务科和总务科五个行政科室；设有皮肤科、性病科、医学美容科、面部护理室等12个业务科室。

1. 部门预算情况说明

（一）基本情况

本部门在职在编事业单位35人，离休人员2人，退休人员25人，遗属3人。

本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计1430.35万元。其中：一般公共预算拨款收入543.19万元，医疗收入887.16万元。

2017年度支出总计1430.35万元。其中基本支出1197.68 万元，包括工资福利支出655.02万元，对个人和家庭的补助支出166.77万元，商品和服务支出375.89万元；项目支出232.67万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为543.19万元，具体是：

工资福利支出353.54万元，主要用于单位在职人员工资、社会保障费等。

对个人和家庭补助支出108.65万元，主要用于离退休人员的离退休费等。

项目支出81万元，主要用于麻风病、性病、艾滋病等的专项支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

我单位无政府性基金收入。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算462.19万元，其中：

人员经费462.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出171.67万元，其中：政府采购货物预算114.67万元，政府采购工程预算57万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算0万元，主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，主要原因在单位厉行勤俭节约的基础上，该经费的支出均由我院自筹资金支出。

3、公务接待费预算0万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：单位厉行节约、严格执行公务接待的有关规定，车辆节能降耗。

附：相关专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。