

新疆维吾尔自治区阿克陶县乡镇卫生院

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县乡镇卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县乡镇卫生院单位概况

一、主要职能

乡镇卫生院是基层公益性医疗卫生事业单位，在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。乡镇卫生院按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县乡镇卫生院单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：阿克陶县乡镇卫生院。

阿克陶县乡镇卫生院单位编制数 526 人，实有人数 572 人，其中：在职 572 人，增加或减少 0 人；退休 111 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7330.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7330.8	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7330.8
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	

		233 债务发行费支出	
小 计	7330.8	小 计	7330.8
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	7330.8	支 出 合 计	7330.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
21	0	3 2	乡镇卫生院	7330.8	7330.8							

			合计	7330. 8									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	03	02	乡镇卫生院	7330.8	7330.8	

			合计	7330.8		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	7330.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7330.8	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出	7330.8		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			

		233 债务发行费支出			
小 计	7330.8	小 计	7330.8		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7330.8	支 出 总 计	7330.8		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	03	02	乡镇卫生院	7330.8	7330.8	

			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					303
303	30302	退休费	59.21	59.21	
301	30199	其他工资福利支出	68.12	68.12	
301	30109	职业年金缴费	378.95	378.95	
301	30113	住房公积金	525.93	525.93	
301	30112	其他社会保障缴费	357.97	357.97	
303	30309	奖励金	0.06	0.06	
301	30103	奖金	1.1	1.1	
301	30101	基本工资	1507.01	1507.01	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.37	947.37	
301	30102	津贴补贴	3470.98	3470.98	

		合计	7330.8	
--	--	----	--------	--

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县乡镇卫生院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7330.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7330.8 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 7330.8 万元。

二、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县乡镇卫生院收入预算 7330.8 万元，其中：

一般公共预算 7330.8 万元，占 100%，比上年增加 15.52 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

三、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县乡镇卫生院 2018 年支出预算 7330.8 万元，其中：基本支出 7330.8 万元，占 100%，比上年增加 15.67 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无项目安排。

四、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 7330.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县乡镇卫生院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 7330.8 万元，比上年执行数增加 15.67 万元，增长 2.18%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（210 类）7330.8 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（210 类）乡镇卫生院（10 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 7330.8 万元，比上年执行数减少 2611.44 万元，下降 26.3%，主要原因是：2018 年不计划采购设备。

六、关于阿克陶县乡镇卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县乡镇卫生院 2018 年一般公共预算基本支出 7330.8 万元，其中：生活补助 14.1 万元、退休费 59.21 万元、其他工资福利支出 68.12 万元、职业年金缴费 378.95 万元、住房公积金 525.93 万元、其他社会保障缴费 357.97 万元、奖励金 0.06 万元、奖金 1.1 万元、基本工资 1507.01

万元、机关事业单位基本养老保险缴费947.37万元、津贴补贴3470.98万元。

七、关于阿克陶县乡镇卫生院2018年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1.79万元

项目承担单位：阿克陶县乡镇卫生院

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县乡镇卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县乡镇卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

九、阿克陶县乡镇卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县乡镇卫生院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，阿克陶县乡镇卫生院 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因无。

（二）政府采购情况

2018 年，阿克陶县乡镇卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，阿克陶县乡镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15714.54 平方米，价值 1437.33 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 364.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 282.25 万元。
4. 其他资产价值 2598.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.79 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县卫生局	项目实施单位	阿克陶县乡镇卫生院		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	蒋心灵	联系电话	13899491588
项目资金（万元）	资金总额 1.79 万元				
	财政拨款				
	自有资金 1.79 万元				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	乡镇卫生院按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能		
项目概况	有 25 辆车，一年的保险费共计 1.79 万元		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	车辆保险	
	项目申报的必要性	车辆保险	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2018.1.1	2018.12.31

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收

费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县乡镇卫生院

2018年1月20日