

# 新疆维吾尔自治区玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 玛纳斯县北五岔卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年部门预算公 开表

一、玛纳斯县北五岔卫生院部门收支总体情况表

二、玛纳斯县北五岔卫生院部门收入总体情况表

三、玛纳斯县北五岔卫生院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、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县北五岔卫生院 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 玛纳斯县北五岔卫生院位概况**

### **一、主要职能**

我院承担着玛纳斯县北五岔镇及各村的基本医疗、预防保健、妇幼保健、公共卫生、健康档案、管理指导村级卫生室的工作；为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病、多发病的诊治护理、康复治疗与护理预防保健，初级卫生保健、卫生监督与信息管理等，卫生技术人员培训。

### **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县北五岔卫生院属全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：卫生院内设科室有儿科、中医科、妇科、预防保健科、外科、医技科（X 光诊断、B 超室、心电图）、检验室、药房、财务室等科室并下设 2 个村卫生室，开展公共卫生服务项目及城乡居民医疗保险诊疗及相关工作，严格执行国家基本药物政策。

玛纳斯北五岔卫生院编制数 22 人，实有人数 22 人，其中：在职 17 人，与上年相比增加 2 人；退休 5 人，与上年相比无增减变化。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

一、玛纳斯县北五岔卫生院收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

二、玛纳斯县北五岔卫生院收入总体情况表（详见部门预算公开报表）

三、玛纳斯县北五岔卫生院支出总体情况表（详见部门预算公开报表）

四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）

七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）

九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

## 第三部分 玛纳斯县北五岔卫生院预算情况说明

### 一、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1776737.67 元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款、预算外资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

### 二、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县北五岔卫生院收入预算 1776737.67 元，其中：一般公共预算财政拨款 1643737.67 元，占 92.5%，比上年增加 85745.60 元，主要原因是人员增资及社保基数提高形成支出变动。

预算外资金收入 133000 元，占 7.5%，比上年减少 45520 元，主要原因是控制新农合费用开支。

政府性基金预算未安排，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

### 三、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年支出预算 1776737.67 元，其中：基本支出 1776737.67 元，占 100%，比上年增加 40225.60 元，增长 2.31%，原因为增加人员。

项目支出 0 元，与上年相比无变化，占比 0%。

### 四、关于玛纳斯县北五岔卫生院 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 1643737.67 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

财政拨款经费补助拨款 1643737.67 元

支出预算包括：社会保障和就业支出 184404.60 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生支出 1459333.07 元，主要用于部门人员经费支出和办公及业务医疗服务支出。

## 五、关于玛纳斯县北五岔卫生院 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

玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1643737.67 元，比上年执行数减少 15736.22 元，下降 0.95%。主要原因是：人员变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（208 类）184404.60 元，占 11.21%。
2. 医疗卫生支出（210 类）1459333.07 元，占 88.8%。

### （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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）184404.60 元，占比 11.22%：2018 年预算数为 184404.60 元，比上年执行数增加 8042.00 元，增加 4.56%，主要原因是：增加人员。

2. 医疗卫生支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）2018 年预算数为 1459333.07 元，占比 88.78%，2018 年预算数为 1459333.07 元，比上年执行数减少

23778.22 元，减少 1.60%，主要原因是人员变动。

## **六、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年一般公共预算基本支出 1643737.67 元，其中：

人员经费 1596156.15 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47581.52 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费。

## **七、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年项目支出情况说明。**

2018 年本单位无项目支出。

## **八、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，公务接待费增加 0 元。

## **九、关于玛纳斯县北五岔卫生院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。**

玛纳斯县北五岔卫生院 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，玛纳斯县北五岔卫生院无下属单位，本级为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0元，事业运行经费财政拨款预算47581.52元，比上年预算增加17959.38元，增长60.6%。主要原因是卫生院维修维护。

### （二）政府采购情况。

2018年，玛纳斯县北五岔卫生院政府采购预算0元，。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额0元

其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，玛纳斯县北五岔卫生院占用使用国有资产总体情况为总值1842547.79元

1. 房屋749平方米，价值331308.35元。
2. 车辆0辆，价值0元。
3. 通用设备价值和专用设备价值1511239.44。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

### （四）预算绩效情况无预算绩效管理

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0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		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金(万元)	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	.....		

**(五) 其他需说明的事项**

无

## 第四部分 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）即公务运行经费。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。

九、本单位支出功能分类说明。

2100302：指乡镇卫生院经费支出；

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

玛纳斯县北五岔卫生院

2018.02.20.

# 2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

北五岔镇卫生院

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

预算01表

## 部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,643,737.67	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,643,737.67	[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	133,000.00	[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	184,404.60
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	1,592,333.07
		[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	1,776,737.67	小 计	1,776,737.67
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	1,776,737.67	支出合计	1,776,737.67

### 部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,776,737.67	1,776,738.67							
			北五岔镇卫生院	1,776,737.67	1,776,737.67							
208			社会保障和就业支出	184,404.60	184,404.60							
	05		行政事业单位离退休	184,404.60	184,404.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,404.60	184,404.60							
<b>210</b>			医疗卫生与计划生育支出	1,592,333.07	1,459,333.07					133,000.00		
	03		基层医疗卫生机构	1,592,333.07	1,459,333.07					133,000.00		
210	03	02	乡镇卫生院	1,592,333.07	1,459,333.07					133,000.00		

预算03表

## 部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	1,776,737.67	1,776,737.67	
			北五岔镇卫生院	1,776,737.67	1,776,737.67	
208			社会保障和就业支出	184,404.60	184,404.60	
	05		行政事业单位离退休	184,404.60	184,404.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,404.60	184,404.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,592,333.07	1,592,333.07	
	03		基层医疗卫生机构	1,592,333.07	1,592,333.07	
210	03	02	乡镇卫生院	1,592,333.07	1,592,333.07	

预算04表

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	1,643,737.67	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,643,737.67	[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	184,404.60	184,404.60	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	1,459,333.07	1,459,333.07	
		[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	1,643,737.67	小计	1,643,737.67	1,643,737.67	
		[230] 转移性支付			
收入总计	1,643,737.67	支出合计	1,643,737.67	1,643,737.67	

预算05表

## 一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,643,737.67	1,643,737.67	
			B2420508			
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位离退休			
<b>20</b>	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,404.60	184,404.60	
210			医疗卫生与计划生育支出			
	03		基层医疗卫生机构			
210	03	02	乡镇卫生院	1,459,333.07	1,459,333.07	

预算06表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	1,643,737.67	1,596,156.15	47,581.52
301			1,594,100.15	1,594,100.15	
301	01	基本工资	887,604.00	887,604.00	
301	03	奖金	34,419.00	34,419.00	
<b>30</b>	04	社会保障缴费	347,234.39	347,234.39	
301	07	住房公积金	110,642.76	110,642.76	
301	99	其他工资福利支出	214,200.00	214,200.00	
302			47,581.52		47,581.52
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	02	印刷费	2,112.00		2,112.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	08	取暖费	23,240.00		23,240.00
302	16	培训费	548.00		548.00
302	28	工会经费	5,681.52		5,681.52
303			2,056.00	2,056.00	
303	09	奖励金	1,656.00	1,656.00	
303	16	活动费	400.00	400.00	



预算08表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	
1	2	3	4	5	6

预算09表

### 政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
**	**	**	**	1	2	6