

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 博湖县塔温觉肯乡卫生院概况

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

十、部门征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 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 博湖县塔温觉肯乡卫生院概况

一、主要职能

单位主要工作职责：面向农村居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等综合性卫生服务，受县卫生行政部门委托承担区域内公共卫生管理职能；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，做好妇幼保健、健康教育、计划免疫和传染病、地方病、职业病、慢性非传染病的防治及疫情检测、突发卫生事件的上报工作，推动群众性爱国卫生运动开展；做好常见病、多发病的诊治、急症抢救和危重病人转诊及救灾抢险医疗工作；配合做好村级卫生组织、个体医生的管理、培训和技术指导及公共卫生管理工作；协助乡镇人民政府制定和实施农村初级卫生保健规划；积极参与推行新型农村合作医疗制度的宣传发动和组织实施工作，为参加合作医疗的农民提供优质的卫生服务；接受村级卫生室转诊并向县级定点医疗机构转诊，严格遵守两级“双向转诊”相关规定；完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置及人员情况

本单位单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、医学影像科、医学检验科。 本单位属全额事业单位，核定编制数为 21 人，其中：事业编制 21 人；现有实有人员 23 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 1 人，公益性岗位 2 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：博湖县塔温觉肯乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	225.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	225.84	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	29.50
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余		210 医疗卫生与计划生育支出	183.12
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		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	13.22
		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	225.84	小计	225.84
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	225.84	支出总计	225.84

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

单位：万元

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院			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				
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
210	03	02	乡镇卫生院	175.82	175.82	
210	05	02	事业单位医疗	7.29	7.29	
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	
				225.84	225.84	0.00



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

单位：万元

收入		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）	225.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	225.84	202 外交支出			
政府性基金预算	0.00	203 国防支出			
	0.00	204 公共安全支出			
	0.00	205 教育支出			
	0.00	206 科学技术支出			
	0.00	207 文化体育与传媒支出			
	0.00	208 社会保障和就业支出	29.43	29.43	
	0.00	209 社会保险基金支出			
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	183.19	183.19	
	0.00	211 节能环保支出			
	0.00	212 城乡社区支出			
	0.00	213 农林水支出			
	0.00	214 交通运输支出			
	0.00	215 资源勘探信息等支出			
	0.00	216 商业服务业等支出			
	0.00	217 金融支出			
	0.00	219 援助其他地区支出			
	0.00	220 国土资源气象等支出			
	0.00	221 住房保障支出	13.22	13.22	
		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	225.84	小 计	225.84	225.84	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	225.84	支 出 合 计	225.84	225.84	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	02	事业单位离退休	0.07	0.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
210	03	02	乡镇卫生院	175.82	175.82	
210	05	02	事业单位医疗	7.29	7.29	
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	
				225.84	225.84	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	备注
类	款					
301	01	基本工资	55.19	55.19	0.00	
301	02	津贴补贴	82.77	82.77	0.00	
301	03	奖金	17.68	17.68	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	0.00	
301	09	职业年金缴费	7.67	7.67	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	0.00	
301	12	其他社会保险缴费	3.06	3.06	0.00	
301	14	住房公积金	13.22	13.22	0.00	
301	99	其他工资福利支出	17.12	17.12	0.00	
303	02	退休费	0.07	0.07	0.00	
合 计			208.64	208.64	0.00	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0.00										
					0.00										
					0.00										
					0.00										
					0.00										
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

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	

备注：接待人次0批次、因公出国境人次0批次、无车辆购置车型、无车辆运行维护。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十一

政府采购预算表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

年度：2018年
度

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总 计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小 计	单位帐户历 年结余	2017年国库 额度结余	2016年国库 额度结余				
财政返还医疗收入	A99-其他货物	集中采购			5.00	0.00	0.00				5.00			
基本公共卫生经费	A99-其他货物	集中采购			6.00	6.00	0.00							
基本公共卫生经费	A99-其他货物	分散采购			4.00	4.00	0.00							
财政返还医疗收入	A99-其他货物	分散采购			5.00	0.00	0.00				5.00			
中医馆建设	B99-其他各类工程	集中采购			15.00	15.00								

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 225.84 万元；支出总预算 225.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 225.84 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 183.12 万元、住房保障支出 13.22 万元等。

二、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年收入预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院收入预算 225.84 万元，其中：

一般公共预算 225.84 万元，占 100%，比上年减少 124.59 万元，主要原因是：减少乡镇卫生院大型修缮工程，减少办公设备购入，厉行节约，严格执行中央八项规定。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年支出预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年支出预算 225.84 万元，其中：

基本支出 225.84 万元，占 100%，比上年减少 124.59 万元，主要原因是：乡镇卫生院厉行节约，减少日常开支，无大型修缮工程及设备购进。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目支出。

四、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 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 225.84 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.5 万元，主要用于离退休费、基本养老保险费、职业年金缴费支出等。

医疗卫生与计划生育支出 183.12 万元，主要用于医疗保险和医疗补助支出。

住房保障支出 13.22 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县博湖县塔温觉肯乡卫生院 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

博湖县博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 225.84 万元，比上年执行数减少 174.02 万元，增加 77.05%。主要原因是：1、本年无大型修缮工程实施，无大量固定资产购入需求。2、卫生院严格执行中央八项规定、厉行节约，减少日常开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.208 社会保障和就业支出（类）：29.43 万元，占 13.03%。

2.210 医疗卫生与计划生育支出（类）183.19 万元，占 81.11%。

3.221 住房保障支出（类）13.22 万元，占 5.86%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018 年预算数为 0.07 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018 年预算数为 21.76 万元，比上年执行数增加 2.3 万元，增长 10.57%，机关事业单位职业年金缴费（项）:2018 年预算数为 7.67 万元，比上年执行数减少 0.11 万元，减少 1.43%，主要原因是：工资基数调整。

2.医疗卫生与计划生育支出（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 175.82 万元，比上年执行数减少 111.71 万元，减少 63.54%，行政事业单位医疗（05 款）事业单位医疗（02 项）：2018 年预算数为 7.29 万元，比上年执行数增加 0.55 万元，增长 7.54%，减少主要原因是：1、本年无大型修缮工程实施，无大量固定资产购入需求。2、卫生院严格执行中央八项规定、厉行节约，减少日常开支。增加主要原因是：工资调增缴费基数增加。

3.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金(01 项)：2018 年预算数为 13.22 万元，比上年执行数增加 0.84 万元，增长 6.35%，主要原因是：工资调增缴费基数增加。

六、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出 225.84 万元，其中：

人员经费 225.84 万元，主要包括：工资福利支出（301 类）基本工资（01 款）55.19 万元、津贴补贴（02 款）82.77 万元、奖金（03 款）17.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（08 款）21.76 万元、职业年金缴费（09 款）7.67 万元、职工基本医疗保险缴费（10 款）7.29 万元、其他社会保障缴费（12 款）3.06 万元、住房公积金（13 款）13.22 万元、（99 款）其他工资福利 17.12 万元、对个人和家庭的补助（303 类）退休费（02 款）0.07 万元等。

七、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年项目支出情况说明

2018 年没有项目支出预算。

八、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 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 0 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无此项开支；

公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：无此项费用发生；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无此项费用发生。

九、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 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，博湖县塔温觉肯乡卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无此项费用发生。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县塔温觉肯乡卫生院政府采购预算 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 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，博湖县塔温觉肯乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 885 平方米，价值 57 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4.其他资产价值 274.16 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

博湖县塔温觉肯乡卫生院

2018 年 6 月 20 日