

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2018 年预算公开目录

目录

第一部分照壁山乡卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年照壁山乡卫生院预算公开表

- 一、部门支出总体情况表
- 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 年照壁山乡卫生院预算情况说明

- 一、关于照壁山乡卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于照壁山乡卫生院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于照壁山乡卫生院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于照壁山乡卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于照壁山乡卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于照壁山乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于照壁山乡卫生院 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于照壁山乡卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于照壁山乡卫生院 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 照壁山乡卫生院概况

一、主要职能

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；协助卫生行政部门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。

主要工作项目：承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置及人员情况

照壁山乡卫生院本级下设 9 个处室，分别是：西医科、中医科、儿科、公卫科、防疫科、妇科、护理科、财务科、办公室。

照壁山乡卫生院编制数 14 ，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 3 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人，离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年照壁山乡卫生院预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：照壁山乡卫生院

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） | 2836576 | 201 一般公共服务支出 | 50400 |
| 一般公共预算 | | 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 | | 208 社会保障和就业支出 | 313967 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育 | 2472209 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2836576 | 小 计 | 2836576 |
| 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 | 2836576 | 支 出 合 计 | 2836576 |

表二：

部门收入总体情况表

| 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 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | | | | | | | | | |
| | | | 其他组织事务支出 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 照壁山乡卫生院 | | 50400 | 50400 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 照壁山乡卫生院 | | 313967 | 313967 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育管理实务 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 行政运行 | | | | | | | | | |
| | | | 照壁山乡卫生院 | | 2472209 | 2472209 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 2836576 | 2836576 | | | | | | |

填报部门：照壁山卫生院

单位：元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：照壁山乡卫生院

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | |
| | 32 | | 组织事物 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 照壁山乡卫生院 | 50400 | 50400 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位养老保险缴费 | | | |
| | | | 照壁山乡卫生院 | 313967 | 313967 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | 03 | | 医疗卫生与计划生育管理事物 | | | |
| | | 02 | 行政运行 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---------|--|
| | | | 照壁山乡卫生院 | 2472209 | 2472209 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2836576 | 2836576 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况

编制部门：照壁山乡卫生院

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 | 2836576 | 201 一般公共服务支 | | 50400 | |
| 一般公共预算 | | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业 | | 313967 | |
| | | 209 社会保险基金支 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划 | | 2472209 | |
| | | 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 | | | |
| | | 216 商业服务业等支 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支 | | | |

| | | | | | |
|---------|---------|-------------|--|---------|--|
| | | 220 国土资源气象等 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支 | | | |
| | | 223 国有资本经营预 | | | |
| | | 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 | 2836576 | 小 计 | | 2836576 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 2836576 | 支 出 总 计 | | 2836576 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：照壁山乡卫生院

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50400 | 50400 | |
| | 32 | | 组织事物 | 50400 | 560400 | |
| | | | 其他组织事物支出 | 50400 | 50400 | |
| 201 | 32 | 99 | 照壁山乡卫生院 | 50400 | 50400 | |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 313967 | 313967 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 313967 | 313967 | |
| | | 05 | 机关事业单位养老保险缴费 | 313967 | 313967 | |
| | | | 照壁山乡卫生院 | 313967 | 313967 | |
| 201 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2472209 | 2472209 | |
| | 03 | | 医疗卫生与计划生育管理事物 | 2472209 | 2472209 | |
| | | 02 | 行政运行 | 2472209 | 2472209 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 照壁山乡卫生院 单位： 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： 照壁山乡卫生院 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 | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年照壁山乡卫生院预算情况说明

一、关于照壁山乡卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县照壁山乡卫生院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 2836576 元。

收入预算包括：一般公共预算 2836576 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户 0 元）、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 50400 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 313967 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 2472209 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支

出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于照壁山乡卫生院 2018 年收入预算情况说明

照壁山乡卫生院收入预算 2836576 元，其中：

一般公共预算 2836576 元，占 100 %，比上年增加 363530 元，主要原因是人员增加 。

政府性基金预算未安排。 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排 ；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排 ；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排 ；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排 ；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 元，主要原因是预算未安排 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排 。

三、关于照壁山乡卫生院 2018 年支出预算情况说明

照壁山乡卫生院 2018 年支出预算 2836576 元，其中：
基本支出 2836576 元，占 100 %，比上年增加 363530 元，主要原因是人员增加 。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于照壁山乡卫生院 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 2836576 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：一般公共服务支出 2836576 元，主要用于 201 一般公共服务支出 50400 元，208 社会保障和就业支出 313967 元，210 医疗卫生和计划生育支出 2472209 元。

五、关于照壁山乡卫生院 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

照壁山乡卫生院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2836576 元，比上年执行数增加 363530 元，增加 14.69%。主要原因是人员新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）50400 元，占 1.8%。
2. 社会保障和就业支出 313967 元，占 11.07%。
3. 医疗卫生和计划生育支出 2472209 元，占 87.0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出组织事务其他组织事务: 2018 年预算数为 50400 元，比上年执行数增加 7200 元，增长 14.28%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 313967 元，比上年执行数增加 36814 元，增加 13.28%。主要原因是退休人员工资调资。

3. 医疗卫生和计划生育支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院：2018 年预算数为 2472209 元，比上年执行数增加 344541 元，增长 16.19%，主要原因是：人员增加。

六、关于照壁山乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

照壁山乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出 2836576 元， 其中：

人员经费 2836576 元，主要包括：基本工资 761700 元、津贴补贴 452940 元、奖金 63475 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 313967 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 342230 元、住房公积金 222652 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 264600 元、离休费 0 元、退休费 23600 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 180 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 391232 元等。

公用经费 0 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于照壁山乡卫生院 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于照壁山乡卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

照壁山乡卫生院 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（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是 ；预算未安排。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排 ；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排 ；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

九、关于照壁山乡卫生院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

照壁山乡卫生院 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，照壁山乡卫生院本级的本级及下属 0 家新增单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位财政拨款预算 0 元，

机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2018 年，照壁山乡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 年度照壁山乡卫生院面向中小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，照壁山乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 845 平方米，价值 85.8 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.68 万元；其中：其他车辆 1 辆，价值 8.68 万元。
3. 办公家具价值 9 万元。
4. 其他资产价值 29.6 万元。

单位无价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位无价值 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，未安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位无价值 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 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：照壁山乡卫生院

| | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|
| 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

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。

照壁山乡卫生院

2018 年 2 月 8 日