

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年预算单位部门预算公
开

目录

第一部分 和静县乃门莫敦镇中心卫生院概况

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、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年收入预算情况说明
- 三、和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年支出预算情况说明
- 四、和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分和静县乃门莫敦镇中心卫生院概况

一、主要职能

(1)、为人民提供基本医疗服务，处理常见病，多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。

(2)、健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害化处理。

(3)、对辖区内传染病防治，食品卫生，饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导，培训，考核与监督。

(4)、对辖区内传染病防治，食品卫生，饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导，培训，考核与监督。

(5)、深入推进乡村一体化卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员，业务，药品，财产规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(6)、承担农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。

(7)、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(8)、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(9)、及时发现，登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场已请处理。

(10)、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(11)、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心里等健康指导。

(12)、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(13)、对高血压，糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压，糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。

(14)、对辖区重性精神病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

(15)、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(16)、做好卫生行政部门规定的其他基本医疗和公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

和静县乃门莫敦镇中心卫生院无下属预算单位，下设

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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）	2558550	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2558550	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	409597
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	1983770
		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	165183
		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	2558550	小 计	2558550
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	2558550	支 出 合 计	2558550

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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	单位上年结余 (不含国库集中支付额度结余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	275305	275305							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110122	110122							
208	05	02	事业单位离退休	24170	24170							
210	03	02	乡镇卫生院	1853253	1853253							
210	05	02	事业单位医疗	130517	130517							
221	02	01	住房公积金	165183	165183							
			合计	2558550	2558550							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275305	275305	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110122	110122	
208	05	02	事业单位离退休	24170	24170	
210	03	02	乡镇卫生院	1853253	1853253	
210	05	02	事业单位医疗	130517	130517	
221	02	01	住房公积金	165183	165183	
			合计	2558550	2558550	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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（补助）	2558550	201 一般公共服务支出	0		
一般公共预算	2558550	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	409597	409597	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	1983770	1983770	
		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	165183	165183	
		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	2558550	小 计	2558550	2558550	
		230 转移性支出			
收入总计	2558550	支 出 总 计	2558550	2558550	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275305	275305	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110122	110122	
208	05	02	事业单位离退休	24170	24170	
210	03	02	乡镇卫生院	1853253	1853253	
210	05	02	事业单位医疗	130517	130517	
221	02	01	住房公积金	165183	165183	
			合计	2, 558, 550	2, 558, 550	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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				
301		工资福利支出	2363540	2363540	
	01	基本工资	666336	666336	
	02	津贴补贴	775310	775310	
	03	奖金	55528	55528	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275305	275305	
	09	职业年金缴费	110122	110122	
	10	职工基本医疗保险缴费	130517	130517	
	12	其他社会保险缴费	48179	48179	
	13	住房公积金	165183	165183	
	99	其他工资福利支出	137060	137060	
302		商品和服务支出	178640		178640
	01	办公费	104500		104500
	08	取暖费	33905		33905
	11	差旅费	7524		7524
	16	培训费	9495		9495
	17	公务接待费	2090		2090
	28	工会经费	13326		13326
	99	其他商品和服务支出	7800		7800
303		对个人和家庭的补助	16370	16370	
	02	退休费	16370	16370	
		合计	2558550	2379910	178640

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

单位：元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

[illegible]

[illegible]

年度: 2018年

[illegible]

表十三

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：和静县乃门莫敦镇中心

年度: 2018

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中： 固定资 产总额	国家 资本 及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其 中： 职工宿 舍	入账价 值	面积（ 平方 米）	入账 价值	数量 （辆）	入账价 值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿 车入 账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值					
4218215	554270	3663946					3017	3017										0	0	0	0	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县乃门莫敦镇中心卫生院部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2558550.00 元。

收入预算包括：一般公共预算 2558550.00 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 409597.00 元、医疗卫生与计划生育支出 1983770.00 元、住房保障支出 165183.00 元。

二、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年收入预算情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院部门收入预算 2558550.00 元，其中：一般公共预算 2558550.00 元，占 100%，比上年减少 955500.00 元，主要原因是厉行节约、压缩经费；

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

三、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年支出预

算情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年支出预算 2558550.00 元，其中：基本支出 2558550.00 元，占 100%，比上年减少 955500.00 元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是无项目预算。

四、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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 2558550.00 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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）409597.00 元；主要用于单位在职人员养老和职业年金及退休人员社会保险。

医疗卫生与计划生育（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）1983770.00 元；主要用于日常基本支出及其他社会保障缴费。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）165183.00 元；主要用于缴纳单位在职人员公积金。

五、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2558550.00 元，比上年执行数减少 955500.00 元，下降 27.19%。主要原因是：厉行节约、压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）409597.00 元，占 16%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）1983770.00 元，占 78%。
3. 住房保障支出（221 类）165183.00 元，占 6%。

（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）：2018 年预算数为 275,305.00 元，比上年执行数增加 324.00 元，增长 0.1%，主要原因是：缴费基数增长。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2018 年预算数为 110,122.00 元，比上年执行数增加 130.00 元，增长 0.1%，主要原因是：缴费基数增长。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：2018 年预算数为 24,170.00 元，比上年执行数减少 9874.00.00 元，降低 29%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

4. 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1,853,253.00元，比上年执行数减少950804.00.00元，降低33.91%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（11款）事业单位医疗（02项）：2018年预算数为130,517.00元，比上年执行数增加4530.00.00元，增长3.59%，主要原因是：缴费基数增长。

6. 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165,183.00元，比上年执行数增加194.00元，增长0.1%，主要原因是：政策性调资。

六、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院2018年一般公共预算基本支出2558550.00元，其中：人员经费2379910.00元，主要包括：基本工资666336.00元、津贴补贴775310.00元、奖金55528.00元、机关事业单位基本养老保险缴费275305.00元、职业年金缴费110122.00元、职工基本医疗保险缴费130517.00元、其他社会保障缴费48179.00元、住房公积金165183.00元、其他工资福利支出137060.00元、退休费16370.00元。

公用经费178,640.00元，主要包括：办公费104500.00

元、取暖费 33905.00 元、差旅费 7524.00 元、培训费 9495.00 元、公务接待费 2090.00 元、工会经费 13326.00 元，经常性支出 7800.00 元。

七、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出。

八、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 25327.00 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 23237.00 元，公务接待费 2090.00 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 23127.00 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 23127.00 元，主要原因是上年救护车运行费未纳入预算；公务接待费减少 110.00 元，主要原因是按照例行规定，压缩三公经费。

九、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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，和静县乃门莫敦镇中心卫生院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 178,640.00 元，比上年预算减少 17339.00 元，下降 8%。主要原因是按照例行规定，压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，和静县乃门莫敦镇中心卫生院部门及下属单位政府采购预算 33,905.00 元，其中：政府采购货物预算 33,905.00 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 2018 年底，和静县乃门莫敦镇中心卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3017 平方米，价值 510949.00 元。
2. 车辆 1 辆，价值 186552.00 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆

1 辆，价值 186552.00 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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 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 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治州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：指自治州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。

和静县乃门莫敦镇中心卫生院

2018 年 2 月 8 日