

昌吉市二六工镇卫生院 2017 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市二六工镇卫生院 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市二六工镇卫生院基本情况

（一）主要职能

根据机构改革八定方案，昌吉市二六工镇卫生院承担的职能共七项，具体是：

- （1）负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治；
- （2）负责诊断和处理危急重症并适时转诊；
- （3）负责本辖区十三项基本公共卫生服务项目；
- （4）负责开展一般常见手术、计划生育四项节育手术；
- （5）负责宣传新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费用的审核汇总，并上报市级经办机构审核报销垫付资金；
- （6）负责对乡村医生进行业务培训和技术指导；

(7) 负责办理市卫生局和辖区党委、政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

昌吉市二六工镇卫生院共有内设机构八个，分别是：内外妇儿科、急诊科、围产门诊、公共卫生科、中医科、医技科、财务科、院办。

(三) 人员编制

编制人数 24 人，其中：全额（差额）拨款事业单位人员编制 24 人。实有在职人数 22 人，其中：事业在职 20 人，工勤在职人数 2 人。离退休人员 7 人，其中：退休人员 7 人。

二、2017年昌吉市二六工镇卫生院预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市二六工镇卫生院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算263万元。

收入预算包括：一般公共预算263万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出28万元、医疗卫生与计划生育支出235万元。

(二) 关于昌吉市二六工镇卫生院2017年收入预算情况说明

2017年新疆昌吉市二六工镇卫生院收入预算为263万元，其中：一般公共预算263万元占100%，比上年预算数减少21万元，主要原因是退休人员交社保管理，退休人员津贴补贴不再列入单位部门预算。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是无政府基金入。

(三) 关于昌吉市二六工镇卫生院2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉市二六工镇卫生院支出预算为263万元，其中：基本支出预算263万元，比上年预算数减少21万元，主要原因是退休人员交社保管理，退休人员津贴补贴不再列入单位部门预算；项目支出预算0万

元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

新疆昌吉市二六工镇卫生院基本支出预算 263 万元，比上年预算数减少 21 万元，下降 7%。主要原因是：退休人员交社保管理，退休人员津贴补贴不再列入单位部门预算。具体明细包括：工资福利支出 203 万元，商品和服务支出 15 万元、对个人和家庭补助支出 45 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出预算。

（五）2017 年昌吉市二六工镇卫生院财政拨款支出预算公开

昌吉市二六工镇卫生院 2017 年一般公共预算基本支出 263 万元，其中：

人员经费 248 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉市二六工镇卫生院“三公”经费预算安排总额为1.8万元，较2016年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费未预算安排0万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因未做财政预算安排。2017年公务接待费预算，主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市二六工镇卫生院一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排1.8万元，较2016年预算安排无增减变化并保持一致。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于燃油费、维修费和保险费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费1.8万元，较2016年预算安排无增减变化并保持一致。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况

2017年，昌吉市二六工镇卫生院机关运行经费财政拨款预算15万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是与上年保持一致。

(二) 政府采购情况

2017年，昌吉市二六工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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉市二六工镇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2475.3平方米，价值414.36万元。

2. 车辆1辆，价值8.68万元；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1辆，价值8.68万元。

3. 办公家具价值1.2万元。

4. 其他资产价值111.27万元。

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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费，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）。

五、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**：指单位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。

表一：0000

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	263	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	28
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	235
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	263			263

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				263	263	0
208				28	28	0
	05			28	28	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
210				235	235	0
	03			235	235	0
		02	乡镇卫生院	235	235	0
				263	263	0

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	263	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	28	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	235	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	263			263	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				263	263	0
				263	263	0
208				28	28	0
	05			28	28	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
210				235	235	0
	03			235	235	0
		02	乡镇卫生院	235	235	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	日常公用经费
经济分类类编码	经济分类款编码				
			263	248	15
			263	248	15
301			203	203	0
	01	基本工资	83	83	0
	02	津贴补贴	66	66	0
	04	社会保障缴费	54	54	0
302			15	0	15
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	1	0	1
	08	取暖费	4	0	4
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
303			46	46	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	17	17	0
	99	其他补助支出	28	28	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2	0	2	2	0	0
2	0	2	2	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				