

# 昌吉市庙尔沟乡卫生院 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，现将昌吉市庙尔沟乡卫生院 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、昌吉市庙尔沟乡卫生院基本情况

### （一）主要职能

根据机构改革九定方案，昌吉市庙尔沟乡卫生院承担的职能共七项，具体是：

- 1、负责庙尔沟乡公共卫生管理。
- 2、负责庙尔沟乡农牧民群众预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫工作。
- 3、负责常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理工作。
- 4、负责恢复期病人康复治疗与护理。
- 5、负责庙尔沟乡卫生技术人员培训，包括镇村医生培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。
- 6、负责庙尔沟乡初级卫生保健规划的实施。

7、完成上级党委和行政主管部门交办的其它工作

## **（二）内设机构**

内设辅助科室（X光室、心电图室、化验室、B超室），五个临床科室（内、外、妇产、儿、中医、），二个职能科室（预防保健科、院办）。

## **（三）人员编制**

昌吉市庙尔沟乡卫生院是隶属卫生局的公益一类事业单位，核定专业技术岗 20 名。年末实有人员 18 人，其中：中级 4 人、初级 13 人、工人 1 人、退休 7 人。

## 二、2017 年部门预算公开

### （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市庙尔沟乡院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 214 万元。

收入预算包括：一般公共预算 214 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22 万元，医疗卫生与计划生育支出 192 万元。

### （二）关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市庙尔沟乡卫生院收入预算为 214 万元，其中：一般公共预算 214 万元占 100%，比上年预算数减少 28 万元，主要原因是 1、1 人退休减少了工资及对个人和家庭的补助支出。2、减少社会保障缴费。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政未安排预算。

### （三）关于昌吉市庙尔沟乡卫生院 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市庙尔沟乡卫生院支出预算为 214 万元，其中：基本支出预算 214 万元，比上年预算数减少 28 万元，主要原因是 1、1 人退休减少了工资及对个人和家庭的补助支出。2、减少社会保障缴费；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政未安排预算。

### （四）预算支出主要内容

昌吉市庙尔沟乡卫生院基本支出预算 214 万元，比上年预算数增加 28 万元，下降 13%。主要原因是：1、1 人退休减少了工资及对个人和家庭的补助支出。2、减少社会保障缴费。具体明细包括：工资福利支出 158 万元，商品和服务支出 18 万元，对个人和家庭的补助支出 38 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：财政未安排预算。具体明细无。

#### **（五）2017 年昌吉市庙尔沟乡卫生院财政拨款支出预算公开**

昌吉市庙尔沟乡卫生院 2017 年一般公共预算基本支出 214 万元，其中：

人员经费 196 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18 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 年昌吉市庙尔沟乡卫生院“三公”经费预算安排总额为 1.8 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，与上年无增减变化。

#### （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，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

昌吉市庙尔沟乡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。

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 年预算安排与上年财政数持平。



#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）机关运行经费情况**

2017 年，昌吉市庙尔沟乡卫生院公用运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是昌吉市庙尔沟乡卫生院无财政拨款机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2017 年，昌吉市庙尔沟乡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，昌吉市庙尔沟乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2704 平方米，价值 308 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.5 万元。

3. 其他资产价值 171.7 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）。

2016 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：○○○○

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    | 214 | 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   | 22  |
|             |     | 209    | 社会保险基金支出    | 0   |
|             |     | 210    | 医疗卫生与计划生育支出 | 192 |
|             |     | 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:         | 214 |        |             | 214 |
|             |     |        |             |     |

|     |           |       |
|-----|-----------|-------|
| 表二： | 部门收入总体情况表 | 单位：万元 |
|-----|-----------|-------|

### 部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

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 |
|     |    |    |                  | 214  | 214  | 0    |
| 208 |    |    |                  | 22   | 22   | 0    |
|     | 05 |    |                  | 22   | 22   | 0    |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22   | 22   | 0    |
| 210 |    |    |                  | 192  | 192  | 0    |
|     | 03 |    |                  | 192  | 192  | 0    |
|     |    | 02 | 乡镇卫生院            | 192  | 192  | 0    |
|     |    |    |                  | 214  | 214  | 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 | 214 | 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   | 22     |         |
|          |     | 209     | 社会保险基金支出    | 0      |         |
|          |     | 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 192    |         |
|          |     | 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:      | 214 |         |             | 214    |         |
|          |     |         |             |        |         |

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  |                  |     |      |      |
|          |    |    |                  | 214 | 214  | 0    |
|          |    |    |                  | 214 | 214  | 0    |
| 208      |    |    |                  | 22  | 22   | 0    |
|          | 05 |    |                  | 22  | 22   | 0    |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22  | 22   | 0    |
| 210      |    |    |                  | 192 | 192  | 0    |
|          | 03 |    |                  | 192 | 192  | 0    |
|          |    | 02 | 乡镇卫生院            | 192 | 192  | 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 |         |           | 小计         | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类编码   | 经济分类款编码 | 经济分类科目名称  |            |      |        |
|          |         |           | 214        | 196  | 18     |
|          |         |           | 214        | 196  | 18     |
| 301      |         |           | 158        | 158  | 0      |
|          | 01      | 基本工资      | 65         | 65   | 0      |
|          | 02      | 津贴补贴      | 51         | 51   | 0      |
|          | 04      | 社会保障缴费    | 41         | 41   | 0      |
| 302      |         |           | 18         | 0    | 18     |
|          | 01      | 办公费       | 2          | 0    | 2      |
|          | 02      | 印刷费       | 0          | 0    | 0      |
|          | 05      | 水费        | 1          | 0    | 1      |
|          | 07      | 邮电费       | 0          | 0    | 0      |
|          | 08      | 取暖费       | 9          | 0    | 9      |
|          | 09      | 物业管理费     | 0          | 0    | 0      |
|          | 11      | 差旅费       | 1          | 0    | 1      |
|          | 28      | 工会经费      | 1          | 0    | 1      |
|          | 29      | 福利费       | 1          | 0    | 1      |
|          | 31      | 公务用车运行维护费 | 2          | 0    | 2      |
| 303      |         |           | 38         | 38   | 0      |
|          | 02      | 退休费       | 1          | 1    | 0      |
|          | 11      | 住房公积金     | 13         | 13   | 0      |
|          | 15      | 生活补助      | 0          | 0    | 0      |
|          | 99      | 其他补助支出    | 24         | 24   | 0      |
|          |         |           |            |      |        |

|     |  |         |  |        |
|-----|--|---------|--|--------|
| 表七: |  | 项目支出情况表 |  | 单位: 万元 |
|-----|--|---------|--|--------|

### 项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |