

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心 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，现将昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心单位 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心基本情况

（一）主要职能：

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共 2 项，具体是：

1. 负责宣传并贯彻落实国家及区、州、市有关新型农牧区合作医疗相关政策和规定，建立和完善全市新型农牧区合作医疗各项管理制度。

2. 负责制定年度农牧区合作医疗工作计划和合作医疗基金的预算和决算方案，负责基金使用管理及参保人员医药费用补偿的管理。

（二）内设机构

本单位共有内设科室 4 个，分别是：办公室、财务室、审核科、稽核科。

（三）人员编制

编制人数 27 人，全部为全额拨款事业单位人员编制。实有在职人数 27 人，事业职员管理岗在职 21 人，专业技术岗在职 5 人，工勤在职人数 1 人。无离退休人员。

二、2017 年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324 万元。

收入预算包括：一般公共预算 324 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 324 万元。

（二）关于昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心收入预算为 324 万元，其中：一般公共预算 324 万元占 100 %，比上年预算数增加 53 万元，主要原因是实有人数增加 6 人，人员支出正常增加。

（三）关于昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心支出预算为 324 万元，其中：基本支出预算 295 万元，比上年预算数增加 63 万元，主要原因是实有人数增加 6 人，人员支出正常增加；项目支出预算 29 万元，比上年预算数减少 10 万元，主要原因是合作医疗工作经费预算较上年减少 7 万元，信息网络费较上年减少 3 万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心基本支出预算 295 万元，比上年预算数增加 63 万元，增长 27 %。主要原因是：实有人员增加 6 人，人员支出正常增加。具体明细包括：工资福利支出 229 万元，商品和服务支出 15 万元、对个人和家庭的补助 51 万元。

项目支出预算 29 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 25.64 %。主要原因是：合作医疗工作经费预算较上年减少 7 万元，信息网络费较上年减少 3 万元。具体明细包括：合作医疗工作经费 3 万元，软件系统服务费 10 万元，合作医疗一卡通使用费 16 万元。

（五）2017 年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心财政拨款支出预算公开

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心 2017 年一般公共预算基本支出 295 万元，其中：

人员经费 280 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、水电费、邮电费、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 年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心“三公”经费预算安排总额为 2.6 万元，较 2016 年预算安排无增减变化。

（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，减少的主要原因是杜绝安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心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 2.6 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公务用车运行维护费，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 2.6 万元，较 2016 年预算安排无增减变化。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心公用经费财政拨款预算 15 万元，比上年预算数增加 4 万元，增长 33 %。主要原因是人员增加 6 人，公用经费支出预算增加，工会经费、福利费因工资基数增加正常增加。

（二）政府采购情况

2017 年，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心政府采购预算 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，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10 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 5 万元。

4. 其他资产价值 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）。

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：○○○○

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	324	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	34
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	290
		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：	324			324

表二：

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
				324	295	29
208				34	34	0
	05			34	34	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0
210				290	261	29
	99			290	261	29
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	290	261	29
				324	295	29

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	324	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	34	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	290	
		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:	324			324	

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				
				324	295	29
				324	295	29
208				34	34	0
	05			34	34	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0
210				290	261	29
	99			290	261	29
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	290	261	29

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目名称				
			295	280	15
			295	280	15
301			229	229	0
	01	基本工资	103	103	0
	02	津贴补贴	67	67	0
	04	社会保障缴费	59	59	0
302			15	0	15
	01	办公费	4	0	4
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	1	0	1
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	2	0	2
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	3	0	3
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			51	51	0
	11	住房公积金	20	20	0
	99	其他补助支出	30	30	0
310			0	0	0

表七:

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	
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	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				