

昌吉市榆树沟镇卫生院单位 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，现将昌吉市榆树沟镇卫生院 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市榆树沟镇卫生院基本情况

（一）主要职能

- 1、负责榆树沟镇公共卫生管理。
- 2、负责榆树沟镇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、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、负责榆树沟镇卫生技术人员培训，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、负责榆树沟镇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

我单位属于一级预算拨款单位，无下属单位。

单位内设：

- (1) 办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调和管理。
- (2) 临床科室：负责一般常见病、多发病的诊治。下设全科诊室、中医诊室、妇科、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。
- (3) 公共卫生科室：负责辖区内居民健康教育、预防接种、保健、计划生育、疾病预防与控制等工作。下设计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育及信息管理室。
- (4) 其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、护理部、放射科。

(三) 人员编制

我单位属于全额拨款事业单位，核定编制 26 人，年末在职职工 24 人，退休 8 人。

二、2017年昌吉市榆树沟镇卫生院预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇卫生院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算297万元。

收入预算包括：一般公共预算297万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出32万元、医疗卫生与计划生育支出265万元。

(二) 关于昌吉市榆树沟镇卫生院2017年收入预算情况说明

2017年昌吉市榆树沟镇卫生院收入预算为297万元，其中：一般公共预算297万元占100%，比上年预算数增加7万元，主要原因是人员经费的增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是财政预算未安排此项预算。

(三) 关于昌吉市榆树沟镇卫生院2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉市榆树沟镇卫生院支出预算为297万元，其中：基本支出预算297万元，比上年预算数增加7万元，主要原因是人员经费的增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是财政预算未安排此项预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉市榆树沟镇卫生院基本支出预算 297 万元，比上年预算数增加 7 万元，增长 2 %。主要原因是：人员经费的增加。具体明细包括：工资福利支出 229 万元，商品和服务支出 17 万元、对个人和家庭的补助 51 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：主要原因是财政预算未安排此项预算。

（五）2017 年昌吉市榆树沟镇卫生院财政拨款支出预算公开

昌吉市榆树沟镇卫生院 2017 年一般公共预算基本支出 297 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17 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年昌吉市榆树沟镇卫生院“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，减少的主要原因是与上年保持一致。

（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，减少的主要原因是未安排财政预算。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

昌吉市榆树沟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年预算安排减少0万元，减少的主要原因是与上年保持一致。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常办公，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年预算安排减少0万元，减少的主要原因是与上年保持一致。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，昌吉市榆树沟镇卫生院公用经费财政拨款预算17万元，比上年预算数增加1万元，增长6%。主要原因是人员办公经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，昌吉市榆树沟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，昌吉市滨湖镇卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3414.93 平方米，价值 456.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.8 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 9.8 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 108.84 万元。

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	297	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	32
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	265
		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：	297			297

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
				297	297	0
208				32	32	0
	05			32	32	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
210				265	265	0
	03			265	265	0
		02	乡镇卫生院	265	265	0
				297	297	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	297	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	32	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	265	
		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:	297			297	

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				
				297	297	0
				297	297	0
208				32	32	0
	05			32	32	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
210				265	265	0
	03			265	265	0
		02	乡镇卫生院	265	265	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				
			297	280	17
			297	280	17
301			229	229	0
	01	基本工资	100	100	0
	02	津贴补贴	68	68	0
	04	社会保障缴费	61	61	0
302			17	0	17
	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	5	0	5
	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	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
303			51	51	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	19	19	0
	99	其他补助支出	30	30	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				