

附件 1

西宁市韵家口镇卫生院

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市韵家口镇卫生院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市韵家口镇卫生院部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分西宁市韵家口镇卫生院部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市韵家口镇卫生院概况

一、主要职能

- 1、负责本乡镇基本公共卫生服务工作的组织、协调、管理等工作，制定计划、规划和实施方案，负责数据的收集、整理、汇总和归档，并及时更新档案，对日常工作进行监管，组织对村卫生室、社区卫生服务站基本公共卫生服务工作开展考核评估，接受市、区卫生行政部门对本乡镇基本公共卫生服务工作的年终绩效考核。
- 2、开展以社区为范围、家庭为单位，健康为中心，以老年人、孕产妇、儿童、慢性病人和重性精神病人为重点人群，集预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体，关爱生命全过程的综合性基本公共卫生服务，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。
- 3、负责组织实施本辖区疾病预防控制和免疫规划工作。
- 4、负责传染病疫情报告及管理工作，及时准确收集、整理、上报辖区传染病控制工作信息。
- 5、负责辖区孕产妇保健、儿童保健系统管理，开展保健服务、新生儿及孕产妇访视，提供健康指导。
- 6、开展慢性病、重性精神疾病的管理，提供老年人保健。
- 7、开展辖区居民健康教育和健康促进工作。

8、开展辖区内卫生监督协管服务工作。

9、完成市、区级卫生行政部门和上级业务单位安排的其他与基本公共卫生服务相关的工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市韵家口镇卫生院2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 西宁市韵家口镇卫生院 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	380.69	一. 一般公共服务支出		0	
（一）经费拨款收入	380.69	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.55	0.55	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	55.59	55.59	
		九. 住房保障支出超	40.21	40.21	
		十. 医疗卫生和计划生 育支出	284.34	284.34	
本 年 收 入 合 计	380.69	本 年 支 出 合 计	380.69	380.69	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
					132.25
				380.69	248.44
205	04	99	其他成人教育支出	0.55	0.55
208	05	02	事业单位离退休	5.59	5.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27
208	05	99	其他行政事业离退休	9.12	9.12
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险金的补助	17	
208	27	02	财政对工伤保险金的补助	1.5	0.71
208	27	03	财政对生育保险金的补助	1.11	0.51
					99.86
210	03	02	乡镇卫生院	233.67	133.81
210	11	02	事业单位医疗	50.67	36.67
221	02	01	住房公积金	11.31	11.31
221	02	03	购房补贴	28.9	28.9

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	248.44	236.89	11.55
301		工资福利支出	182	182	
	1	基本工资	31.16	31.16	
	2	津贴补贴	63.06	63.06	
	3	奖金	25.6	25.6	
	4	机关事业单位基本养老保险	21.27	21.27	
	5	在职人员取暖费	4.29	4.29	
	6	医疗保险补助	16.33	16.33	
	7	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	8	住房公积金	11.31	11.31	
	9	其他工资福利支出	7.76	7.76	
302		商品和服务支出	11.55		11.55
	1	办公费	2.4		2.4
	2	电费	0.8		0.8
	3	邮电费	1		1
	4	取暖费	2		2
	5	差旅费	2		2
	6	维修费	0.4		0.4
	7	培训费	0.55		0.55
	8	公务车运行维护费	2		2
	9	公务接待费	0.4		0.4
					
303		对个人和家庭的补助	54.89	54.89	
	1	购房补贴费	28.9	28.9	
	2	物业补贴	4.99	4.99	
	3	生活补助	0.6	0.6	
	4	医疗费补助	20.34	20.34	
	5	奖金	0.04	0.04	
	6	离退休书报费	0.02	0.02	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.4		0.4	2		2

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	380.69	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	380.69	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.55
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	55.59
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	284.39
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障	40.21
本 年 收 入 合 计	380.69	本 年 支 出 合 计	380.69
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	380.69	支 出 总 计	380.69

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				

21			西											
0	03	02	宁市	380.	0	380.6	0	0	0	00	0	0	0	0
			韵家	69		9								
			口镇											
			卫生											
			院											

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		380.69	248.44	132.25				
205	04	99	其他成人教育支出	0.55	0.55					
208	05	02	事业单位离退休	5.59	5.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27					
208	05	99	其他行政事业离退休	9.12	9.12					
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险金的补助	17		17				
208	27	02	财政对工伤保险金的补助	1.5	0.71	0.79				
20	27	03	财政对生育保险金的补	1.11	0.51	0.6				

8			助							
210	03	02	乡镇卫生院	233.67	133.81	99.86				
210	11	02	事业单位医疗	50.67	36.67	14				
221	02	01	住房公积金	11.31	11.31					
221	02	03	购房补贴	28.9	28.9					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
			合计			132.25								
208	26	01	财政对企业 职工基本养 老保险金的 补助			17								
208	27	02	财政对工伤 保险金的补 助			0.79								
208	27	03	财政对生育 保险金的补 助			0.6								
210	03	02	乡镇卫生院 同工同酬工			79								

			资											
210	03	02	乡镇卫生院 同工同酬培 训费			0.45								
210	03	02	乡镇卫生院 同工同酬取 暖费			3.51								
210	03	02	乡镇卫生院 同工同酬未 休假,岗位目 标			16.9								
210	11	02	事业单位医 疗			14								

第三部分 西宁市韵家口镇卫生院 2018 年度预算情况 说明

一、关于西宁市韵家口镇卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市韵家口镇卫生院 2018 年财政拨款收支总预算 380.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款 380.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 0.55 万元，社会保障和就业支出 55.59 万元，医疗卫生和计划生育支出 284.39 万元，住房保障支出 40.21 万元。

二、关于西宁市韵家口镇卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市韵家口镇卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款 380.69 万元,比 2017 年增加 150.13 万元,主要是人员增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.55 万元,占 0.14%,社会保障和就业支出 55.59 万元,占 14.6%,。医疗卫生和计划生育支出 284.39 万元,占 74.7% 住房保障支出 40.21 万元占 10.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服 2050499 其他成人教育支出,2018 年预算数为 1 万元,比 2017 年增加 0.15 万元,增长 17.64%。原因是:新考入 3 人,培训费增加。2080502 事业单位离退休,2018 年预算数为 5.59 万,比 2017 年增加 5.11 万元,增长率 10.64%,原因是退休人员物业补贴增加以及遗属生活补助标准提高。2080599 其他行政事业离退休支出,2018 年预算数为 9.12,比 2017 年减少 0.7 万,原因:退休人员 1 人死亡,相应支出减少。2080505 机关事业基本养老保险缴费支出,2018 年预算数为 38.27 万元,比 2017 年增加 11.6 万元,增长率 0.43%,原因是人员增加,养老基数调整。2082702 财政对工伤保险基金的补助,2018 年预算数为 1.5 万元;比 2017 年增加 0.61 万元,增长率 0.59,原因:人员增加。2082703 财政对生育保险基金的补助,2018 年预算数为 1.11 万,比 2017 年增加 0.48 万元,增长率 0.76%,原因是人员增加还。2100302 公用经费,2018 年预算数为 12 万元,比 2017 年增加 1.5 万,增长率 0.14%,原因是人员

增加，公用经费增加.2101102 事业单位医疗

..... (按功能科目类、款、项，逐项说明使用情况)

三、关于西宁市韵家口镇卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2018 年一般公共预算基本支出 193.5 万元，其中：

人员经费 182 万元，主要包括：2100302 基本工资 31.36 万元、2100302 津贴补贴 63.06 万元，2100302 取暖费 4.29 万元，2100302 奖金 25.6 万元，2080505 机关事业单位养老保险 21.27 万元，2100102 事业单位医疗 16.33 万元 2210201 住房公积金 11.31 万元。， (按经济科目到款)；

公用经费 12 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2 万元、差旅费 2 万元、维修费 0.4 万元、培训费 1 万元、公务车运行维护费 2 万元、公务接待费 0.4 万元。

四、关于西宁市韵家口镇卫生院 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2018 年“三公”经费预算数为 2.4 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.4 万元，增加（减少）0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少）0 万元。

五、关于西宁市韵家口镇卫生院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市韵家口镇卫生院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(如有, 请按“一般公共预算当年拨款具体使用情况”格式说明)

六、关于西宁市韵家口镇卫生院 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市韵家口镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 380.69 万元。支出包括:教育支出 0.55 万元,社会保障和就业支出 55.59 万元,医疗卫生计划生育支出 284.34 万元,住房保障支出 40.21 万元,西宁市韵家口镇卫生院 2018 年收支总预算 380.69 万元。

七、关于西宁市韵家口镇卫生院 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2018 年收入预算 380.69 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 0 万元,占 0%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。(可列饼状图)

八、关于西宁市韵家口镇卫生院 2016 年部门支出预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2018 年支出预算 380.69 万元,其中:基本支出 248.44 万元,占 65%;项目支出 132.25 万元,占 34.73%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。(可列饼状图)

九、关于西宁市韵家口镇卫生院项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 20826010 财政对企业职工基本养老保险基金的补助,2018 年预算数为 17 万元,比 2017 年增加,17 万元,增长 100%; 2080702 工伤保险基金的补助,2018 年预算数为,0.79 万元,比 2017 年增加 0.79 万元,增长 100%, 2082703 财政对生育保险基金的补助,2018 年预算数为,0.6 万元,比 2017 年增加 0.6 万元,增长 100%, 2100302 同工同酬工资及培训费取暖费 99.86 万元比 2017 年增加 99.86 万元,增长率 100%,主要是 2017 年同工同酬各类费用在基本支出预算里面, 2018 年将同工同酬各类预算费用做到项目预算。

..... (按功能科目类、款、项,逐项说明使用情况)

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2018 年西宁市韵家口镇卫生院,机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2017 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要是 (说明原因)

(二) 政府采购情况。

2018 年西宁市韵家口镇卫生院政府采购预算总额 427.15 万元，其中：政府采购货物预算 342.8 万元、政府采购工程预算 32.9 万元、政府采购服务预算 51.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市韵家口镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市韵家口镇卫生院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 64.5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

.....

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)