

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳
普湖乡卫生院2018年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县岳普湖乡卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

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

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡卫生院单位概况

一、主要职能

- 1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
- 12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多

二、机构设置及人员情况

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有以下13个处室：分别是：住院医生办公室，住院部护士办公室，防疫办公室，公共卫生办公室，放射科，化验室，B超室，药房，财务室，门诊医生办公室，中医民族医疗办公室，妇幼办公室，门诊注射室。

岳普湖县岳普湖乡卫生院编制数38人，实有人数38人，其中：在职38人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	
财政拨款（补助）		404.14	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		404.14	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
教育收费（财政专户）			204 公共安全支出		
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		33.07
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划生育支出		371.08
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		404.14	小 计		404.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）			230 转移性支出		
收 入 总 计		404.14	支 出 合 计		404.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县岳普湖乡卫生院	404.15	404.15							
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07							
	05		行政事业单位离退休	33.07	33.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07							
210			医疗卫生与计划生育支出	371.08	371.08							
	03		基层医疗卫生机构	371.08	371.08							
210	03	02	乡镇卫生院	371.08	371.08							
			合计	404.15	404.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			岳普湖县岳普湖乡卫生院	404.14	404.14
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07
	05		行政事业单位离退休	33.07	33.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07
210			医疗卫生与计划生育支出	371.08	371.08
	03		基层医疗卫生机构	371.08	371.08
210	03	02	乡镇卫生院	371.08	371.08
			合计	404.14	404.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	404.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	404.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	33.07	33.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	371.08	371.08	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	404.14	小 计	404.14	404.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	404.14	支 出 总 计	404.14	404.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县岳普湖乡卫生院	404.14	404.14	
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07	
	05		行政事业单位离退休	33.07	33.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.07	33.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	371.08	371.08	
	03		基层医疗卫生机构	371.08	371.08	
210	03	02	乡镇卫生院	371.08	371.08	
			合计	404.14	404.14	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

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	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	393.32	393.32	
301	30101	基本工资	124.63	124.63	
301	30102	津贴补贴	83.80	83.80	
301	30103	奖金	10.71	10.71	
301	30107	绩效工资	78.95	78.95	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
301	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	30113	住房公积金	34.03	34.03	
301	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
303		对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
303	30302	退休费	10.04	10.04	
303	30303	辞职(役)费	0.58	0.58	
303	30309	奖励金	0.21	0.21	
		合计	404.14	404.14	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

此表无数据

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

此表无数据

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则、岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算404.14万元。

收入预算包括：一般公共预算404.14万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出33.07万元，医疗卫生与计划生育支出371.08万元。

二、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年收入预算情况说明

岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年收入预算404.14万元。其中：社会保障和就业支出33.07万元、医疗卫生与计划生育支出371.08万元。

一般公共预算404.14万元，占100%，比上年（减少）43.69万元，主要原因是人员调工资”

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无单位上年结余。

三、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年支出预算情况说明

岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年支出预算404.14万元。其中：社会保障和就业支出33.07万元，医疗卫生与计划生育支出371.08万元。

基本支出404.14万元，占100%，比上年减少43.69万元，主要原因是人员

四、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算404.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出33.07万元，医疗卫生与计划生育支出371.08万元。

五、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院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

岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年一般公共预算拨款404.14万元，比上年执行数减少43.69万元，下降9.7%。主要原因是：社保金比例下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出33.07万元，占8.18%。

2. 医疗卫生与计划生育支出371.08万元，占91.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为33.07万元，比上年执行数减少19.07万元，下降36.57%，主要原因是社保金比例下降。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支持；2018年预算数为371.08万元，比上年执行数减少24.61万元，下降6.21%，主要原因是人员调工资。

六、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出404.14万元，人员经费404.14万元，主要包括：基本工资124.63万元、津贴补贴83.80万元、奖金10.71万元、绩效工资78.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.07万，职工基本医疗保险缴费22.44万元、其他社会保障缴费3.30万元、住房公积金34.03万元、其他工资福利支出2.40万元、退休费10.04万元、退职（役）费0.58万元、奖励金0.21万元的补助等。

七、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年项目支出情况说明

岳普湖乡卫生院无项目支出。

八、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致。

九、关于岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县岳普湖乡卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，岳普湖县岳普湖乡卫生院及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨与上年一致，增长0%，主要原因是无

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县岳普湖乡卫生院及下属单位政府采购预算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

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，岳普湖县岳普湖乡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1832平方米，价值199.33万元。
2. 车辆1辆，价值19.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.7万元；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14.75万元。
4. 其他资产价值91.38万元。

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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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（

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县岳普湖乡卫生院

项目名称		项目属性	
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金(万元)	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

2018年无项目安排。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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，是自治区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：指自治区本级部门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

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共财政 预算拨款)	数值列 CNum(基金预算 拨款)	数值列 CNum(纳入专户 管理的非税收入 小计)	数值列 CNum(事业单位 经营支出)	数值列 CNum(其他收入)	数值列 CNum(上年结余 、结转)

此表无数据