

附件：

奇台县西北湾乡卫生院 2018 年部门预算公开

---

# 目录

## 第一部分 奇台县西北湾乡卫生院单位概况

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、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年收入预算情况说明

三、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年支出预算情况说明

四、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县西北湾乡卫生院 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 奇台县西北湾乡卫生院概况**

###### **一、主要职能**

奇台县西北湾乡卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。隶属县卫生局管理。主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

###### **二、机构设置及人员情况**

按照“精简、统一、效能”的原则，奇台县西北湾乡卫生院不设内设机构。

奇台县西北湾乡卫生院独立编制机构，独立核算单位，核定

编制人数 35 人，其中在职人员 24 人，退休人员 26 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：奇台县西北湾乡卫生院

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）    | 343.28 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算      | 343.28 | 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   | 65.79  |
|             |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|             |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 247.96 |
|             |        | 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 国土资源气象等支出   |        |
|             |        | 221 住房保障支出      | 29.53  |
|             |        | 222 粮油物资管理支出    |        |

|                       |        |                |        |
|-----------------------|--------|----------------|--------|
|                       |        | 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 债务发行费支出    |        |
| 小 计                   | 343.28 | 小 计            | 343.28 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        | 230 转移性支出      |        |
| 收 入 总 计               | 343.28 | 支 出 合 计        | 343.28 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：奇台县西北湾乡卫生院

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 | 政府性基金预算拨款 | 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  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 250.42 | 250.42   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.19  | 35.19    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.14  | 28.14    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.53  | 29.53    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |



|  |  |  |    |        |        |  |
|--|--|--|----|--------|--------|--|
|  |  |  |    |        |        |  |
|  |  |  |    |        |        |  |
|  |  |  |    |        |        |  |
|  |  |  | 合计 | 343.28 | 343.28 |  |

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县西北湾乡卫生院

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 |
| 财政拨款（补助） | 343.28 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 343.28 | 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   | 65.79  | 65.79  |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 247.96 | 247.96 |         |
|          |        | 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 国土资源气象等支出   |        |        |         |
|          |        | 221 住房保障支出      | 29.53  | 29.53  |         |
|          |        | 222 粮油物资管理支出    |        |        |         |
|          |        | 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 债务发行费支出 |        |        |  |
| 小 计     |        | 小 计         |        |        |  |
|         |        | 230 转移性支出   |        |        |  |
| 收 入 总 计 | 343.28 | 支 出 总 计     | 343.28 | 343.28 |  |

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县西北湾乡卫生院

单位: 万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 250.42 | 250.42 |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.19  | 35.19  |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.14  | 28.14  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.53  | 29.53  |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |



|  |  |  |    |        |        |  |
|--|--|--|----|--------|--------|--|
|  |  |  |    |        |        |  |
|  |  |  |    |        |        |  |
|  |  |  |    |        |        |  |
|  |  |  |    |        |        |  |
|  |  |  | 合计 | 343.28 | 343.28 |  |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县西北湾乡卫生院

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  |                |            |        |      |
| 210      |    | 工资福利支出         | 340.53     | 340.53 |      |
| 210      | 03 | 基本工资           | 89.15      | 89.15  |      |
| 210      | 03 | 津贴补贴           | 66.40      | 66.40  |      |
| 210      | 03 | 奖金             | 36.75      | 36.75  |      |
| 210      | 03 | 绩效工资           | 52.91      | 52.91  |      |
| 208      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.19      | 35.19  |      |
| 210      | 11 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.14      | 28.14  |      |
| 210      | 03 | 其他社会保险缴费       | 2.46       | 2.46   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 29.53      | 29.53  |      |
| 210      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 2.75       | 2.75   |      |
| 210      | 03 | 退休费            | 2.75       | 2.75   |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |

|  |  |    |        |        |  |
|--|--|----|--------|--------|--|
|  |  | 合计 | 343.28 | 343.28 |  |
|--|--|----|--------|--------|--|

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县西北湾乡卫生院

单位: 万元

| 科目<br>编 码 | 科目 | 项目名称 | 项目支<br>出合计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对个<br>人和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助 | 债<br>务<br>利<br>息<br>及<br>费<br>用<br>支<br>出 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出<br>(基<br>本<br>建<br>设) | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 对企<br>业补<br>助<br>(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其<br>他<br>支<br>出 |
|-----------|----|------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| 类         | 款  | 项    |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |
|           |    |      |            |                |                                 |                                   |                                           |                                             |                       |                                 |               |                           |                  |



表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县西北湾乡卫生院

单位: 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

---

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾乡卫生院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 343.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 343.28 万元，其中：

一般公共预算 343.28 万元，占 100%，比上年预算数 329.83 万元增加 13.45 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

#### 三、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年支出预算情况说明

奇台县西北湾乡卫生院 2018 年支出预算 343.28 万元，其中：

基本支出 343.28 万元，占 100%，比上年增加 13.45 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元。

#### 四、关于奇台县西北湾乡卫生院 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 343.28 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：社会保障和就业支出 65.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.19 万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 30.6 万元。

医疗卫生与计划生育支出 247.96 万元，工资福利支出主要用于基本工资 89.15 万元，津贴补贴 66.40 万元，奖金 36.75 万元，绩效工资 52.91 万元；对个人和家庭补助支出主要用于退休费 2.75 万元。

住房保障支出 29.53 万元，主要用于住房公积金支出 29.53 万元。

## **五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 343.28 万元，比上年执行数 329.83 万元增加 13.45 万元，增长 4%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 乡镇卫生院 250.42 万元，占 73%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.19 万元，占 10%。
3. 事业单位医疗 28.14 万元，占 8%。
4. 住房公积金 29.53 万元，占 9%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

---

1. 乡镇卫生院 2018 年预算数为 343.28 万元，比上年执行数 317.23 万元增加 26.05 万元，增长 8%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 35.19 万元，比上年执行数 32.95 万元增加 2.24 万元，增长 6%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 事业单位医疗 2018 年预算数为 28.14 万元，比上年执行数 26.30 万元增加 1.84 万元，增长 7%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 住房公积金 2018 年预算数为 29.53 万元，比上年执行数 25.87 万元增加 3.66 万元，增长 12%，主要原因是：人头经费增加所致。

## **六、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 343.28 万元， 其中：

人员经费 343.28 万元，主要包括：基本工资 89.15 万元、津贴补贴 66.40 万元、奖金 36.75 万元、绩效工资 52.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.19 万元、职工基本医疗保险缴费 28.14 万元、其他社会保障缴费 2.46 万元、住房公积金 29.53 万元、退休费 2.75 万元等。



七、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年项目支出情况说明  
(无)

八、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县西北湾乡卫生院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县西北湾乡 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) 乡镇卫生院运行经费情况

无

(二) 政府采购情况

2018 年奇台县西北湾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 2017 年底，奇台县西北湾乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1389.8 平方米，价值 106.72 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.11 万元；其中：特种专业技术用车 1 辆，价值 20.11 万元。
3. 其他资产价值 76.08 万元。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**奇台县西北湾乡卫生院 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 343.28 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**奇台县西北湾乡卫生院 2018 年公共财政拨款资金 343.28 万元、无专项收入。

**三、基本支出：**奇台县西北湾乡卫生院 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 343.28 万元，其中，人员经费包括工资福利支出 340.53 万元、对个人和家庭的补助 2.75 万元。

**四、“三公”经费：**西北湾乡卫生院 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

**五、机关运行经费：**西北湾乡卫生院 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 0 万元。

奇台县西北湾乡卫生院

2018 年 2 月 14 日