

新城区滢阳镇中心卫生院
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

第一部分 潢阳镇中心卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2018 年支出经济分类汇总预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

十、国有资产经营预算收支表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区滢阳镇中心卫生院 概况

一、部门职责

潢阳镇中心卫生院是医疗卫生及预防保健工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院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。

2、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，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

潢阳镇中心卫生院包括内科、外科、中医科、儿科、放射科、检验室、B超室、心电图室、防疫科等科室，经费性质为财政核拨，人员编制数70人，在职人数35人。

第二部分
2018 年度部门预算表

收支预算总表

预算 01 表

单位名称：平顶山市新城区澍阳镇中心卫生院

单位：元

收 入			支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				小计	一般公共预算	
一、公共财政预算安排	3,852,285.42	一、基本支出	3,852,285.42	3,852,285.42	3,852,285.42	
二、专项转移支付		1、工资福利支出	3,455,663.18	3,455,663.18	3,455,663.18	
三、政府性基金		2、商品服务支出	41,557.22	41,557.22	41,557.22	
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助	355,065.02	355,065.02	355,065.02	
五、经营收入		4、资本性支出				
六、其他收入		二、项目支出				
		（一）一般性项目				
		（二）专项资金				
本 年 收 入 小 计						
加：部门财政性资金结转						
用事业单位基金弥补收支差额						
收 入 合 计	3,852,285.42	支 出 合 计	3,852,285.42	3,852,285.42	3,852,285.42	

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滙阳镇卫生院

预算 02 表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算	
							小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	3852285.42	3852285.42	3852285.42
				121001	平顶山市新城区滙阳镇卫生院	3852285.42	3852285.42	3852285.42
208	05	02			事业单位离退休	340725.02	340725.02	340725.02
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311085.84	311085.84	311085.84
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	124434.38	124434.38	124434.38
210	03	02			乡镇卫生院	2780199.76	2780199.76	2780199.76
210	11	02			事业单位医疗	93325.68	93325.68	93325.68
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15863.28	15863.28	15863.28
221	02	01			住房公积金	186651.36	186651.36	186651.36

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇卫生院

预算 03 表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出			对个人和家庭 的补助支出	资本行支出
							小计	工资福利支出	商品服务支出		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	3852285.42	3852285.42	3455663.18	41557.22	355065.02	
				121001	平顶山市新城区滢阳镇卫生院	3852285.42	3852285.42	3455663.18	41557.22	355065.02	
208	05	02			事业单位离退休	340725.02	340725.02			340725.02	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311085.84	311085.84	311085.84			
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	124434.38	124434.38	124434.48			
210	03	02			乡镇卫生院	2780199.76	2780199.76	2725682.54	41557.22	12960.00	
210	11	02			事业单位医疗	93325.68	93325.68	93325.28			
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15863.28	15863.28	14483.28		1380	
221	02	01			住房公积金	186651.36	186651.36	186651.36			

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

预算 04 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计	
				一般公共预算	
				小 计	其中：财政拨款
一般公共预算	3852285.42	一、一般公共服务			
政府性基金		二、外交			
国有资本经营预算		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	776245.34	776245.34	776245.34
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	2889388.72	2889388.72	2889388.72
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			

		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	186651.36	186651.36	186651.36
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入合计	3852285.42	支出合计	3852285.42	3852285.42	3852285.42

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

预算 05 表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7
					合计	3852285.42	3852285.42	3455663.18	41557.22	355065.02
				121001	平顶山市新城区滎阳镇卫生院	3852285.42	3852285.42	3455663.18	41557.22	355065.02
208	05	02			事业单位离退休	340725.02	340725.02			340725.02
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311085.84	311085.84	311085.84		
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	124434.38	124434.38	124434.48		
210	03	02			乡镇卫生院	2780199.76	2780199.76	2725682.54	41557.22	12960.00
210	11	02			事业单位医疗	93325.68	93325.68	93325.68		
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15863.28	15863.28	14483.28		1380
221	02	01			住房公积金	186651.36	186651.36	186651.36		

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

预算 06 表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算	
							小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	3852285.42	3852285.42	3852285.42
301	30101	基本工资	505	50101	工资福利支出	1133757.12	1133757.12	1133757.12
301	30102	津贴补贴	505	50101	工资福利支出	237745.2	237745.2	237745.2
301	30103	奖金	505	50101	工资福利支出	167155.1	167155.1	167155.1
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1086732.00	1086732.00	1086732.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50101	工资福利支出	411378.96	411378.96	411378.96
301	30109	职业年金缴费	505	50101	工资福利支出	124434.48	124434.48	124434.48
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50101	工资福利支出	93325.68	93325.68	93325.68
301	30112	其他社会保障缴费	501	50101	工资福利支出	14483.28	14483.28	14483.28
301	30113	住房公积金	501	50101	工资福利支出	186651.36	186651.36	186651.36
302	30228	工会经费	502	50502	商品和服务支出	40117.22	40117.22	40117.22
302	30229	福利费	502	50502	商品和服务支出	1440	1440	1440

303	30302	退休费	509	50905	离退休费	342105.02	88800.00	88800.00
303	30305	生活补助	509	50901	其他商品和服务支出	12960	12960	12960

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

预算07表

单位：元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2018 年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

预算 08 表
单位：元

科目 编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人 和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇卫生院

预算 09 表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	基本支出			
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	3852285.42	3455663.18	41557.22	355065.02
				121001	平顶山市新城区滎阳镇卫生院	3852285.42	3455663.18	41557.22	355065.02
208	05		02		事业单位离退休	340725.02			340725.02
208	05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311085.84	311085.84		
208	05		06		机关事业单位职业年金缴费支出	124434.38	124434.48		
210	03		02		乡镇卫生院	2780199.76	2725682.54	41557.22	12960.00
210	11		02		事业单位医疗	93325.68	93325.68		
210	11		99		其他行政事业单位医疗支出	15863.28	14483.28		1380
221	02		01		住房公积金	186651.36	186651.36		

2018 年国有资本经营预算收支表

预算 10 表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3852285.42 元。与 2017 年相比，收、支总计增加 739946.97 元，增长 23.7%。主要原因是增加职工工资福利支出，缴纳三金增加，导致基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2018 年度收入合计 3852285.42 元，占 100%；政府性基金 0 元；国有资本经营预算 0 元；专项转移支付 0 元；专户管理的教育收费 0 元；部门财政性资金结转 0 元；用事业单位基金弥补收支差额 0 元；其他收入 0 元。与 2017 年相比，收入总计增加 739946.97 元，增长 23.7%。主要原因是增加职工工资福利支出，缴纳三金增加，导致基本支出增加。

三、支出预算情况说明

2018 年度支出合计 3852285.42 元，占 100%；政府性基金 0 元；国有资本经营预算 0 元；专项转移支付 0 元；专户管理的教育收费 0 元；部门财政性资金结转 0 元；用事业单位基金弥补收支差额 0 元；其他收入 0 元。与 2017 年相比，支出总计增加 739946.97 元，增长 23.7%。主要原因是增加职工工资福利支出，缴纳三金增加，导致基本支出增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3852285.42 元。与 2017 年相比，收、支总计增加 739946.97 元，增长 23.7%。主要原因是增加职工工资福利支出、商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3852285.42元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加739946.97元，增长23.7%。变动的主要原因是职工工资福利支出。无项目支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3852285.42元，主要用于以下方面：1.工资福利支出3455663.18元，商品服务支出41557.22元，对个人和家庭的补助支出355065.02元。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3852285.42元，支出预算为3852285.42元，完成年初预算的100%。与去年预算数存在差异的主要原因：工资增加导致三金等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3852285.42元。与2017年相比，增加739946.97元，增长23.7%。变动的主要原因：工资福利支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无拨付“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出预算比 2017 年度一致，主要原因是没有产生此类费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出预算比 2017 年度一致，增长 0%，主要原因是财政无拨付公用经费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出预算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无产生此类费用。

河南省平顶山市新城区滢阳镇卫生院 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

我院没有安排 2018 年度一般公共预算项目支出，无开展项目支出绩效考核。

九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。不存在政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2017 年度增加 0 万元，原因是无此项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。原因是我单位无拨付公用经费。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省平顶山市新城区滢阳镇卫生院共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆，其他用车主要是用于下乡体检、传染病防治、健康教育宣传等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。