**2016年**

**蕉岭县三圳镇卫生院部门预算**

目 录

第一部分 蕉岭县三圳镇卫生院概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **蕉岭县三圳镇卫生院**概况

1. 主要职责（机构职能）

蕉岭县三圳镇卫生院是一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的综合卫生院

二、机构设置

（一）蕉岭县三圳镇卫生院共设有10个科室：1、药房；2、妇产科；3、住院部；4、检验科；5、B超、心电图室；6、儿保科；7、公共卫生办公室；8、防疫科；9、财务科；10、中医馆等，编制床位12张。

（二）人员结构：全院在职在岗职工29人，在职卫生技术人员22人，其中：医生7人、妇幼2人、药剂4人、护理5人、检验1人、防疫3人，具有中级职称2人，初级职称20人、行政后勤人员5人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | | 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | | 2016年预算 | |
| 一、财政拨款 | 124.93 | 一、基本支出 | | 124.93 | |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | |  | |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 本年收入合计 | 124.93 | 本年支出合计 | | 124.93 | |
|  |  |  | |  | |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 | |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 | |  | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 收入总计 | 124.93 | 支出总计 | | 124.93 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 表2 | |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | | 124.93 |
| 一般公共预算拨款 | | 124.93 |
| 基金预算拨款 | |  |
| 二、财政专户拨款 | |  |
| 教育收费 | |  |
| 其他财政收入拨款 | |  |
| 三、其他资金 | |  |
| 事业收入 | |  |
| 事业单位经营收入 | |  |
| 其他收入 | |  |
|  | |  |
| 本 年 收 入 合 计 | | 124.93 |
|  | |  |
|  | |  |
| 四、上级补助收入 | |  |
| 五、附属单位上缴收入 | |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |  |
|  | |  |
| 收 入 总 计 | | 124.93 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 124.93 |
| 工资福利支出 | 80.54 |
| 一般商品和服务支出 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 44.39 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 124.93 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支　出　总　计 | 124.93 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 |  | 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | | 2016年预算 | |
| 一、一般公共预算 | 124.93 | 一、一般公共预算 | | 124.93 | |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 | |  | |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 本年收入合计 | 124.93 | 本年支出合计 | | 124.93 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 |  | | 单位：万元 | | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | | 项目支出 | |
| 合 计 | 124.93 | 124.93 | |  | |
| 2013101行政运行 |  |  | |  | |
| 2013102一般行政管理事务 |  |  | |  | |
| 2013103机关事务 |  |  | |  | |
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 80.54 | 80.54 | |  | |
| 2100302基本公共卫生服务 | 68.68 | 68.68 | |  | |
| 2100408基本公共卫生服务 | 11.86 | 11.86 | |  | |
| 210079901其他计划生育支出 |  |  | |  | |
| 2101102事业单位医疗 |  |  | |  | |
| 221住房保障支出 |  |  | |  | |
| 2210201住房公积金 |  |  | |  | |
| 208社会保障和就业支出 | 44.39 | 44.39 | |  | |
| 2080502事业单位离退休 | 44.39 | 44.39 | |  | |
| 208059901老干部医疗补助 |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 表6 | |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | |  | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | | 部门预算支出经济科目 | | 2016年预算 |
|  | | 合 计 | | 124.93 |
| 505对事业单位经常性补助 | | 301工资福利支出 | | 80.54 |
| 50501工作福利支出 | | 30101基本工资 | | 63.4 |
| 50501工作福利支出 | | 30102津贴补贴 | |  |
| 50501工作福利支出 | | 30103奖金 | |  |
| 50501工作福利支出 | | 30107绩效工资 | | 17.14 |
| 50501工作福利支出 | | 30113住房公积金 | | 1 |
| 50501工作福利支出 | | 30199其他工资福利支出 | |  |
| 505对事业单位经常性补助 | | 302商品和服务支出 | |  |
| 50502商品和服务支出 | | 30201办公费 | |  |
| 50502商品和服务支出 | | 30299其他商品和服务支出 | |  |
| 509对个人和家庭的补助 | | 303对个人和家庭的补助 | | 44.39 |
| 50901社会福利和救助 | | 30304抚恤金 | |  |
| 50901社会福利和救助 | | 30305生活补助 | |  |
| 50901社会福利和救助 | | 30307医疗费补助 | |  |
| 50901社会福利和救助 | | 30309奖励金 | |  |
| 50905离退休费 | | 30301离休费 | |  |
| 50905离退休费 | | 30302退休费 | | 44.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 0 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 |  |
| 50201办公经费 | 30201办公费 |  |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 |  |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 |  |
| 50202会议费 | 30215会议费 |  |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |  |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 |  |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 |  |
| 50301房屋建筑物构建 | 31001房屋建筑物构建 |  |
| 50303公务用车购置 | 31013公务用车购置 |  |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31003专用设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31007信息网络及软件购置更新 |  |
| 50307大型修缮 | 31006大型修缮 |  |
| 50399其他资本性支出 | 31099其他资本性支出 |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 |  |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | 2016年预算 | | | | |
| 行政经费 | | | | | | | |  | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | | |  | | | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | | | | |  | | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | | | | | | |  | | | | |
| 1、公务用车购置 | | | | | | | |  | | | | |
| 2、公务用车运行维护费 | | | | | | | |  | | | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | 表9 | | |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | | | | | |  | | | | 单位：万元 | | |
| 功能科目名称 | | | 政府性基金预算支出 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | 其中：基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | | 表10 | |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | | | |  |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 蕉岭县三圳镇卫生院 | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | 124．93 | | 124．93 | 124．93 | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |

|  |
| --- |
| 表11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县三圳镇卫生院 | | | | | |  | |  | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 | | 绩效目标 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 蕉岭县三圳镇卫生院 | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 合计 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

**（一）、收入决算说明**

坚持本院的公益性质，坚持以群众为中心的办院方向，优化医疗服务环境，努力把中心建设成一所群众信赖、满意的小特千分号我乡镇卫生院。

收入决算总规模、各项收入决算如下：

2016收入预算124.93万元，与上年预算0万元相比增加124.93万元，增长100%。是人员经费及业务收入增加，其中：工资福利收入80.54万元，对个人和家庭的补助44.39万元，公用经费0万元；财政拨款专项支出0万元。

**（二）、支出决算说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2016支出预算124.93万元，2016年预算0万元相比增加124.93万元，增长100%。原因是工资普调，工资福利的增长。其中：财政拨款基本支出124.93万元；财政拨款专项支出0万元。

2016财政拨款支出按用途划分，基本支出124.93万元，占财政拨款支出的100%，其中：工资福利支出80.54万元，对个人和家庭的补助44.39万元，公用经费0万元；财政拨款专项支出0万元

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加0万元，比上年增加/减少0万元，与上年保持不变，与上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，与上年保持不变，与上年增加变；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门无机关运行经费安排

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

2016本部门共有（一）房屋1499平方米，其中：业务用户1219平方米，其他280平方米；（二）车辆0辆。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未设置绩效评价目标。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**4、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。

**5、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**6、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**7、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**8、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**9、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**10、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**11、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**12、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所发生的支出。

13、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

**事业单位离退休（项）**：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15、**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映医疗卫生与计划生育管理方面支出。

19、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）基本支出（项）**：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。

20、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）机关运行经费（项）**：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。

21、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院支出(款)**：反映公立医院方面的支出。

22、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院支出(款)其他公立医院支出（项）**：反映其他用于公立医院方面的支出。

23、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生支出(款)**：反映公共卫生支出。

24、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生支出(款)妇幼机构支出（项）**：反映卫生和计划生育部门所属妇幼机构支出。

25、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生支出(款)基本公共卫生服务支出（项）**：反映基本公共卫生服务支出。

26、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生支出(款)重大公共卫生服务支出（项）**：反映重大疾病预防和控制等重大公共卫生服务支出。

27、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生支出(款)其他公共卫生支出（项）**：反映其他用于公共卫生方面的支出。

28、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处理支出（项）**：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

29、**医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出(款)**：指计划生育方面支出。

30、**医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出(款)计划生育机构支出（项）**：反映计划生育部门所属计划生育机构的支出。

31、**医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出(款)计划生育服务支出（项）**：反映计划生育服务支出。

32、**医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出(款)其他计划生育支出（项）**：反映其他用于计划生育管理

33、**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。

34、**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。