维西县叶枝中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，解决基层群众看病就医问题。

2、开展基本公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生服务。

3、提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4、开展健康扶贫工作，为扶贫工作提供支持。

5、实行基本药物零差率销售政策。

6、实行城乡居民医疗保险减免政策。

7、提供救护车转诊服务。等等……

（二）机构设置情况

维西县叶枝中心卫生院编制数为22人，实有在职人员18人，提前退休人员0人，退休人员2人；科室设有西医内外儿科、妇产科、中医科、 口腔科、B超室、心电图室、化验室、手术室、西药房、公共卫生服务项目办公室、住院部等基本能满足全乡人民一般防病治病要求。

（三）重点工作概述

1、在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务，提供健康扶贫30条工作。

2、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3、负责本村镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

4、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

5、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。

6、提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

7、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病理和疑似病例，参与现场疫情处理。

8、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。

9、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预期营养、心理等健康指导。

10、对本乡镇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。

11、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。

12、对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14、使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15、对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16、严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。等等

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养10人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入209.59万元，其中：一般公共预算209.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，年初无法估计预算本年医疗收入，等待年底决算。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 209.59万元，其中:本年收入209.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.59万元（本级财力209.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 209.59万元。本级财力安排支出 209.59万元，其中，基本支出209.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

\*\* 维西县叶枝卫生院 209.59万元

208 社会保障和就业支出 22.51万元

20805 行政事业单位离退休 22.51万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.51万元

主要用于在职职工2018年养老保险及职业年金缴费支出。

210 医疗卫生与计划生育支出 166.02万元

21003 基层医疗卫生机构 152.52万元

2100302 乡镇卫生院 150.97 万元

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1.55万元

21011 行政事业单位医疗 13.5万元

2101102 事业单位医疗 8.81万元

2101103 公务员医疗补助 4.68万元

主要用于在职职工2018年全年工资支出及医疗保障支出。

221 住房保障支出 4.68万元

22102 住房改革支出 21.07万元

2210201 住房公积金 21.07万元

主要用于在职职工2018年全年住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出209.59万元，项目支出0万元）。 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |
| **301** |  | **工资福利支出** | 203.63 | 203.63 |
|  | 01 | 基本工资 | 27.68 | 27.68 |
|  | 02 | 津贴补贴 | 83.51 | 83.51 |
|  | 03 | 奖金 | 3.46 | 3.46 |
|  | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 |
|  | 07 | 绩效工资 | 31.09 | 31.09 |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.51 | 22.51 |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 0 | 0 |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 8.19 |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.68 | 4.68 |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 |
|  | 13 | 住房公积金 | 21.07 | 21.07 |
| **302** |  | **商品和服务支出** | 3.94 | 3.94 |
|  | 01 | 办公费 | 0.37 | 0.37 |
|  | 28 | 工会经费 | 3.51 | 3.51 |
|  | 29 | 福利费 | 0.05 | 0.05 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | 2.03 | 2.03 |
|  | 05 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 |

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元， 本部门无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

本部门无央配套事项专项转移支付情况。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1. 预算收支增减变化情况说明

1、基本支出变化的主要原因原因

（一）由于人员变动原因导致基本支出预算变化。

**（二）**由于调整工资额度变动原因导致基本支出预算变化

**（三）**由于人员变动原因导致社会保险缴费跟随变化，基本支出预算变化等。

（四）工资福利支出及社会保障支出减少原因分析：

2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

2017年年初部门预算资金233.7万元，2018年年初部门预算资金209.59万元，2018年比2017年减少24.11万元。2017年1-4月调出2人，人员减少导致工资福利支出及社会保障支出减。

综合以上原因，2017年基本支出预算减少。

1. **项目支出变化的主要原因：**

项目支出预算变动的主要原因，本年度无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排

2017年无“三公”经费支出预算，本年预算安排有0万元的“三公”经费支出，其中公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。



叶枝中心卫生院

2018年2月1日