桦南县结核病防治所2018年部

门预算公开有关情况的说明

一、部门主要工作职能

桦南县结核病防治所隶属于桦南县卫生局，为公益类全额拨款事业单位，是全县结核病防治业务诊治、技术指导中心。

1. 机构设置和单位情况

内设防治门诊、检验、放射线、信息宣教、网络统计、药品设备、财务、督导和综合行政等九个科室。

三、人员构成情况说明

现有在职职工16人，退休6人，共计22人。

四、部门收支总体情况

2018年收入预算为1867201.5元，其中：财政拨款收入 0元，纳入预算管理的政府性基金收入0元，教育资金收入 0 元，非稅收入 0元。2018年支出预算为1867201.5元，其中：社会保障与就业支出285075.84元，医疗卫生与计划生育支出1465977.66元，住房保障支出116148元。

五、公共财政预算收支情况

2018年公共财政预算收入1867201.5元，其中：经费拨款（补助）1867201.5元，专项收入89160元，其他收入 1778041.5元。2018年公共财政预算支出1867201.5元，按功能分类科目具体细化为：

208社会保障和就业支出285075.84元，其中：20805行政事业单位离退休285075.84元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203626.32元，2080505机关事业单位职业年金缴费支出81449.52元。

210医疗卫生与计划生育支出1465977.66元，其中：21004公共卫生1374961.7元，2100401疾病预防控制机构1374961.7元，21011行政事业单位医疗91015.96元，事业单位医疗91015.96元。

221住房保障支出116148元，22102住房改革支出116148元，2210201住房公积金116148元。

按经济分类科目具体细化为：

工资福利支出1727041.5元

其中:基本工资652414.8元;津贴补贴498854元;年终一次性奖金83112.9元，机关事业单位基本养老保险缴费203626.52元，职业年金缴费81449.52元，职工基本医疗保险缴费87661.32元，其他社会保障缴费3354.64元，住房公积金116148元。

商品服务支出:办公费5000元;邮电费3000元;印刷费4500元，水费4000元，电费5000元，邮电费3000元，物业管理费1500元，差旅费20000元，维修（护）费8000元。

对个人和家庭补助支出:退休费285075.84元。

项目支出共计89160元。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算1867201.5元，2018年支出预算为1867201.5元。2017年收入预算1682078.52元，2017年支出预算为1682078.52元。与2017年相比增加了185122.98元，增加原因：行政事业单位离退休基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、人员职称变动的增加。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年本单位机关运行经费51000。与去年相同，无变化。

2018年具体安排如下：办公费5000元;邮电费3000元;差旅费20000元；维修（护）费：8000元；印刷费4500元；水费4000元；电费5000元;物业管理费1500元。

八、政府性基金预算收支情况

纳入预算管理的政府性基金收入预算0元，政府性基金支出预算 0元。

九、 “三公”经费情况说明

2018年度结防所“三公”经费财政拨款支出预算30000元，其中因公出国（境）费 0元;公务用车购置费0 元;公务用车运行维护费 30000 元;公务接待费 0元。

较上年三公经费按排增（减）0元，和上年比无增长。

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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。2018年结防所因公出国（境）费具体安排情况：无安排。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、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。2018年结防所公务用车购置及运行维护费具体安排情况：无安排。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年结防所公务接待费具体安排情况：无安排。

十、政府采购情况说明

本单位无此项支出。

十一、国有资产占有使用情况说明

本单位无此项支出。

十二、预算绩效情况说明

根据桦财发【2017】25号要求，我单位对财政资金使用情况，根据《部门支出绩效评价指标体系》，认真看着自评工作，撰写自评报告.

十三、专业性较强的名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

**2018年1月8日**