昌吉市硫磺沟镇卫生院2019年部门预算公开

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2019 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　2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 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　单位概况

一、主要职能

（1）负责乡镇卫生预防，乡镇卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等

（2）负责乡镇卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等

（3）负责乡镇医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，乡镇现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）负责乡镇疾病康复

（5）负责乡镇健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（6）负责乡镇计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市硫磺沟镇卫生院无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公共卫生科，中医科，医技科，办公室。

昌吉市硫磺沟镇卫生院编制数16人，实有人数18人，其中：在职18人，增加0人；　退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2019 年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况

编制部门: 昌吉市硫磺沟镇卫生院　　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）	226.18	208 社会保障和就业支出	21.69
一般公共预算	226.18	210 医疗卫生与计划生育支出	204.49
小　　计	226.18	小　　计	226.18
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	226.18	支　出　合　计	226.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市硫磺沟镇卫生院　　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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69							
210	03	02	乡镇卫生院	204.49	204.49							
			合计	226.18	226.18							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇卫生院　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
210	03	02	乡镇卫生院	204.49	204.49	
			合计	226.18	226.18	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇卫生院　　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）	226.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	226.18	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	21.69	21.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	204.49	204.49	
		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			
		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	226.18	小　　计	226.18	226.18	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	226.18	支　出　总　计	226.18	226.18	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇卫生院　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
210	03	02	乡镇卫生院	204.49	204.49	
			合计	226.18	226.18	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇卫生院　　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				
301	01	基本工资	61.36	61.36	
301	02	津贴补贴	48.9	48.9	
301	03	奖金	4.02	4.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	13.20	13.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.42	21.42	
302	01	办公费	1.8		1.8
302	01	印刷费	0.31		0.31
302	05	水费	1.01		1.01
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	4.40		4.40
302	09	物业费	0.22		0.22
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	22.46		22.46
		合计	226.18	189.46	36.72

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇卫生院　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	个人和家庭的对补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业对补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2019年部门预算未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 昌吉市硫磺沟镇卫生院　　单位: 万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.8		1.8		1.8	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 昌吉市硫磺沟镇卫生院　　单位: 万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注: 2019 年部门预算未安排政府性基金预算。

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 226.18 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.69 万元、卫生健康支出 204.49 万元。

二、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年收入预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇卫生院收入预算 226.18 万元，其中：

一般公共预算 226.18 万元，占 100%，比上年增加 6.7 万元，主要原因是人员业务经费增加;

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年支出预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年支出预算 226.18 万元，其中：

基本支出 226.18 万元，占 100%，比上年增加 6.7 万元，主要原因是人员业务经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目资金。

四、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 226.18 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：1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）21.69 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

2、卫生健康支出（210 类）基层卫生医疗机构（03 款）204.49 万元，主要用于人员经费，日常公用经费。

五、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 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

昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 226.18 万元，比上年执行数增加 25.32 万元，增长 12.61%。主要原因是：人员业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（208 类）21.69 万元，占 9.59%。

2.卫生健康支出（210 类）204.49 万元，占 90.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 21.69 万元，比上年执行数增长 0.31 万元，增长 1.45%，主要原因是：人员经费增加。

2.卫生健康支出（210 类）基层卫生医疗机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2019 年预算数为 204.49 万元，比上年执行数

减少 25.63 万元，减少 11.14%，主要原因是：双目标考核奖未列入预算。

六、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出 226.18 万元，其中：

人员经费 189.46 万元，主要包括：基本工资 61.36 万元、津贴补贴 48.90 万元、奖金 4.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.69 万元、职工基本医疗保险缴费 9.76 万元、公务员医疗补助缴费 7.59 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 13.20 万元，其他对个人和家庭的补助 21.42 万元。

公用经费 36.72 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.31 万元、水费 1.01 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 4.40 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 1.08 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 1.10 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他商品和服务支出 22.46 万元。

七、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇卫生院 2019 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）机关运行经费情况

2019 年，昌吉市硫磺沟镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 36.72 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 11.44%。主要原因未安排。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市硫磺沟镇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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，昌吉市硫磺沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆1辆，价值15.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15.73万元。

3.办公家具价值13.12万元。

4.其他资产价值166.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

昌吉市硫磺沟镇卫生院2019年部门预算未安排项目支出，实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉市硫磺沟镇卫生院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

昌吉市硫磺沟镇卫生院

2019 年 3 月 29 日