

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 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、负责榆树沟镇公共卫生管理。
- 2、负责榆树沟镇农牧民群众预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫工作。
- 3、负责常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理工作。
- 4、负责恢复期病人康复治疗与护理。
- 5、负责榆树沟镇卫生技术人员培训，包括镇村医生培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。
- 6、负责榆树沟镇初级卫生保健规划的实施。
- 7、完成上级党委和行政主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇卫生院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：

（1）办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调和管理。

（2）临床科室：负责一般常见病、多发病的诊治。下设全科诊室、中医诊室、妇科、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。

（3）公共卫生科室：负责辖区内居民健康教育、预防接种、保健、计划生育、疾病预防与控制等工作。下设计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育及信息管理室。

（4）其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、护理部、放射科。

昌吉市榆树沟镇卫生院编制数 26 人，实有人数 29 人，其中：在

职 29 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

单位：万元

– 6 –

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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	38.76	38.76							
210	03	02	乡镇卫生院	360.71	360.71							
			合计	399.47	399.47							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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）	399.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	399.47	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	38.76	38.76	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	360.71	360.71	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	399.47	支 出 总 计	399.47	399.47	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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	113.88	113.88	
301	02	津贴补贴	81.77	81.77	
301	03	奖金	7.64	7.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	38.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	23.56	23.56	
303	02	退休费	0.93	0.93	
303	99	其他个人和家庭的补助	36.54	36.54	
302	01	办公费	2.9		2.9
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	05	水费	1.62		1.62
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	08	取暖费	4.09		4.09
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	11	差旅费	1.74		1.74
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	2.05		2.05
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	36.19		36.19
		合计	399.47	343.79	55.68

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 昌吉市榆树沟镇卫生院

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	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 399.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 399.47 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 38.76 万元、卫生健康支出 360.71 万元。

二、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院收入预算 399.47 万元，其中：

一般公共预算 399.47 万元，占 100%，比上年增加 30.81 万元，主要原因是：1、人员增加，人员经费增加；2、专项业务经费的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年支出预算 399.47 万元，其中：

基本支出 399.47 万元，占 100%，比上年增加 30.81 万元，主要原因是：1、人员增加，人员经费增加；2、专项业务经费的增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算未安排。

四、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 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 399.47 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：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）38.76 万元、卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）360.71 万元，主要用于人员支出及日常经费支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 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

昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 399.47 万元，比上年执行数减少 52.47 万元，下降 11.61%。主要原因是：本年度目标绩效奖未安排预算，我单位为乡镇卫生院，业务收入未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210 类）360.71 万元，占 90.30%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）38.76 万元，占 9.7%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2019 年预算数 360.71 万元，比上年执行数减少 52.82 万元，下降 12.77%，主要原因为：本年

度目标绩效奖未安排预算，我单位为乡镇卫生院，业务收入未纳入预算。

2. 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）38.76 万元，比上年执行数增加 0.34 万元，增长 0.88%，主要原因是：工资基数增加。

六、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出 399.47 万元，其中：

人员经费 343.79 万元，主要包括：基本工资 113.88 万元、津贴补贴 81.77 万元、奖金 7.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.76 万元、职工基本医疗保险缴费 21.36 万元、公务员医疗补助缴费 16.61 万元、其他社会保障缴费 2.74 万元、住房公积金 23.56 万元、退休费 0.93 万元、其他对个人和家庭的补助 36.54 万元。

公用经费 55.68 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、印刷费 0.49 万元、水费 1.62 万元、邮电费 0.73 万元、取暖费 4.09 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 1.74 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 2.05 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 36.19 万元。

七、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

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

昌吉市榆树沟镇卫生院 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，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未有增减变动；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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，昌吉市榆树沟镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 55.68 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 9.56%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市榆树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，昌吉市榆树沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2783.80 方米，价值 424.12 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.8 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 9.8 万元。
3. 办公家具价值 0.95 万元。
4. 其他资产价值 225.74 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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

昌吉市榆树沟镇卫生院 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	昌吉市榆树沟镇卫生院			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。

昌吉市榆树沟镇卫生院

2019 年 3 月 29 日