

昌吉州木垒哈萨克自治县东城镇卫生院
2019年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院单位概况

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、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院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 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，居民医保组织与管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院无下属预算单位，下设7个科室分别是：公卫科、全民体检科、内科、外科等。

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院编制数21人，实有人数28人，其中：在职21人，增加2人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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）	235.16	201一般公共服务支出	
一般公共预算	235.16	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	
事业收入		205教育支出	
事业单位经营收入		206科学技术支出	
其他收入		207文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	27.1
		209社会保险基金支出	
		210医疗卫生与计划生育支出	208.06
		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	235.16	小 计	235.16
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	235.16	支 出 合 计	235.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度）
类	款	项										
208			社会保障就业支出	27.1	27.1							
	05		行政事业单位离退休	26.66	26.66							
208	05	05	行政机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66							
	08		抚恤	0.44	0.44							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
210			卫生健康支出	208.06	208.06							
	03		基层医疗卫生机构	208.06	208.06							
210	03	02	乡镇卫生院	208.06	208.06							
			合计	235.16	235.16							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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			社会保障就业支出	27.10	27.1	
	05		行政事业单位离退休	26.66	26.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
	08		抚恤	0.44	0.44	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	208.06	208.06	
	03		基层医疗卫生机构	208.06	208.06	
210	03	02	乡镇卫生院	208.06	208.06	
			合计	235.16	235.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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）	235.16	201一般公共服务支出			
一般公共预算	235.16	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	27.1	27.1	
		209社会保险基金支出			
		210医疗卫生与计划生育支出	208.06	208.06	
		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	235.16	小 计	235.16	235.16	
		230转移性支出			
收 入 总 计	235.16	支 出 总 计	235.16	235.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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			社会保障就业支出	27.10	27.10	
	05		行政事业单位离退休	26.66	26.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
208	08		抚恤	0.44	0.44	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	208.06	208.06	
	03		基层医疗卫生机构	208.06	208.06	
210	03	02	乡镇卫生院	208.06	208.06	
			合计	235.16	235.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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	56.68	56.68	
	02	津贴补贴	71.86	71.86	
	03	奖金	4.72	4.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	
	12	其他社会保障费	41.97	41.97	
	99	其他工资福利支出	30	30	
303	99	其他对个人和家庭补助	3.28	3.28	
		合计	235.16	235.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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	

备注：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年未安排“三公经费”预算支出，无数据上报。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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				
			合计			

备注：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年末安排政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算235.16万元。

收入预算包括：一般公共预算235.16万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27.1万元、医疗卫生与计划生育支出208.06万元。

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年收入预算235.16万元，其中：一般公共预算235.16万元，占100%，比上年增加30.4万元，主要原因是2018年工资调资后职工工资结构发生变化、工资增加，社保缴费也相应增加。其中社会保障支出27.1万元，占11.53%，比上年增加3.6万元，主要原因：人员增加、工资结构发生变化、社保缴费相应增加。卫生健康支出208.06万元，占88.47%，比上年增加26.8万元，主要原因是：人员增加、工资结构发生变化、社保缴费相应增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年支出

预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年支出预算

235.16万元，其中：

基本支出235.16万元，占100%，比上年增加30.4万元，主要原因是人员增加，工资结构发生变化、社保、住房公积金相应增加。

项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年木垒哈萨克自治县东城镇卫生院财政拨款收入

235.16万元。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：208社会保障和就业支出27.1万元，主要用于在职人员2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元，2080801死亡抚恤发放死亡职工遗属补助0.44万元；210医疗卫生与计划生育支出208.06万元，2100302乡镇卫生院支出208.06万元、津贴补贴、奖金133.26万元，缴纳女职工生育补助0.66万元，医疗保险20.45万元，工伤保险0.26万元，缴纳失业保险1.33万元，发放在职职工维稳补贴25.2万元，公积金支出19.26万元，基层补贴4.8万元，用于发放退休人员冬季采暖补贴0.7万元，交通费0.13万元，在职职工奖励金0.01万元，冬季取暖费2.0万元。

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院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

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出235.16万元，比上年执行数增加30.4万元，增长15%。主要原因是：2018年工资调资后职工工资结构发生变化，工资增加，社保缴费也相应增加。

（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27.1万元，占11.53%。
2. 医疗卫生和计划生育支出208.06万元，占88.47%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为26.66万元，比上年执行数增加3.68万元，增长16%，主要原因是：工资调资后职工工资结构发生变化，工资增加，社保缴费也相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为0.44万元，预算数与上年持平。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2019年预算数为235.16万元，比上年执行

数增加30.4万元，增长14.85%，主要原因是：工资调资后职工工资结构发生变化，工资增加，社保缴费也相应增加。

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年一般公共预算基本支出235.16万元，其中：人员经费235.16万元，主要包括：基本工资56.68万元、津贴补贴71.86万元、奖金4.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.65万元、其他社会保障缴费41.97万元、其他工资福利支出30万元、其他对个人和家庭的补助3.28万元。

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年项目支出情况说明

本单位2018年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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（减少）

0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；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（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院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，木垒哈萨克自治县东城镇卫生院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县东城镇卫生院及下属单位政府采购预算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年度木垒哈萨克自治县东城镇卫生院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，木垒哈萨克自治县东城镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋910.25平方米，价值32.66万元。

2. 车辆0辆，价值0万元，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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值46.98万元。

4. 其他资产价值48.56万元。

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年木垒哈萨克自治县东城镇卫生院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

2019年度，本年度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	木垒哈萨克自治县东城镇卫生院			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

无其他说明事项。

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、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。

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

2019年2月15日