

昌吉州木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院概况

- 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大石头乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院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大石头乡卫生院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大石头乡卫生院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大石头乡卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院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大石头乡卫生院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 木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院概况

一、主要职能

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，合作医疗组织与管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院无下属预算单位，下设7 科室，分别是：门诊部、妇科、防疫科、公卫科、住院部、财务室、办公室。

木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院编制数23人，实有人数33人，其中：在职25人，增加或减少0人；退休8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：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

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）	282.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	282.65	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	33.14
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	249.51
		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	282.65	小 计	282.65
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	282.65	支 出 合 计	282.65

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

填报部门：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

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			社会保障和就业支出	33.14	33.14							
	05		行政事业单位离退休	30.92	30.92							
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92							
	08		抚恤	2.22	2.22							
208	08	01	死亡抚恤	2.22	2.22							
210			卫生健康支出	249.51	249.51							
	03		基层医疗卫生机构	249.51	249.51							
210	03	02	乡镇卫生院	249.51	249.51							
			合计	282.65	282.65							

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：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

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			社会保障和就业支出	33.14	33.14	
	05		行政事业单位离退休	30.92	30.92	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
	08		抚恤	2.22	2.22	
208	08	01	死亡抚恤	2.22	2.22	
210			卫生健康支出	249.51	249.51	
	03		基层医疗卫生机构	249.51	249.51	
210	03	02	乡镇卫生院	249.51	249.51	
			合计	282.65	282.65	

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：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

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）	282.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	282.65	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	33.14	33.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	249.51	249.51	
		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	282.65	小 计	282.65	282.65	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	282.65	支 出 总 计	282.65	282.65	

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：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

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			社会保障和就业支出	33.14	33.14	
	05		行政事业单位离退休	30.92	30.92	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
	08		抚恤	2.22	2.22	
208	08	01	死亡抚恤	2.22	2.22	
210			卫生健康支出	249.51	249.51	
	03		基层医疗卫生机构	249.51	249.51	
210	03	02	乡镇卫生院	249.51	249.51	
			合计	282.65	282.65	

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：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	62.52	62.52	
301	02	津贴补贴	86.90	86.90	
301	03	奖金	5.21	5.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
301	12	其他社会保障缴费	25.79	25.79	
301	13	住房公积金	22.63	22.63	
301	99	其他工资福利支出	42.88	42.88	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
		合计	282.65	282.65	

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：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

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：2019 年预算未安排“三公”经费支出，此表无数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

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：2019 年未安排政府性基金预算，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大石头乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算282.65万元。

收入预算包括：一般公共预算282.65万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出33.14万元、医疗卫生与计划生育支出249.51万元。

二、关于木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院2019收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院收入预算282.65万元，其中：一般公共预算282.65万元，占100%，比上年增加12.63万元，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。

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

三、关于木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院2019年支出预算282.65万元，其中：

基本支出282.65万元，占100%，比上年增加12.63万元，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。

项目支出0万元，占0%，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大石头乡卫生院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282.65万元。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：208社会保障和就业支出33.14万元，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30.92万元, 2080801死亡抚恤发放死亡职工遗属补助2.22万元; 210医疗卫生与计划生育支出249.51万元, 2100302乡镇卫生院支出249.51万元。主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、奖金154.63万元, 缴纳医疗保险22.96万元, 缴纳女职工生育补助0.31万元, 缴纳工伤保险1.55万元, 缴纳失业保险0.97万元, 发放在职职工维稳补贴31.50万元, 缴纳住房公积金支出22.63万元, 发放基层补贴6万元, 发放在编不在岗人员工资及社保5.38万元。对个人和家庭支出3.58万元, 用于发放退休人员冬季采暖补贴0.8万元、交通费0.14万元, 在职职工奖励金0.04万元、冬季取暖费2.5万元。

五、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院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

木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出282.65万元, 比上年执行数增加12.63万元, 增长4.68%。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(类) 33.14万元, 占11.72%。
2. 卫生健康支出(类) 249.51万元, 占89.08%。

(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30.92万元, 比上年执行数增加1.76万元, 增长6%。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。

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2.22万元, 增长(或下降)0%, 主要原因是补助人数与上年执行数持平。

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249.51万元，比上年执行数增加10.87万元，增长4.55%。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，2019年基层补贴也纳入此款。

六、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院2019年一般公共预算基本支出282.65万元，其中：

人员经费282.65万元，主要包括：基本工资62.65万元、津贴补贴86.90万元、奖金5.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.92万元、职工基本医疗保险缴费22.96万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金22.63万元、其他工资福利支出42.88万元、退休费0.94万元、抚恤金2.22万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助2.60万元等。

七、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院2019年项目支出情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院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、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院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，木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院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，木垒哈萨克自治县大石头乡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，木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋830平方米，价值34.46万元。

2. 车辆1辆，价值9.63万元；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9.63万元。

3. 办公家具价值5.89万元。

4. 其他资产价值98.77万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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	木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院			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

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。

木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院

2019年2月15日