

昌吉州木垒哈萨克自治县博斯坦乡  
卫生院2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院概况**

- 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、关于木垒哈萨克族自治县 博斯坦乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于博斯坦乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博斯坦乡卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博斯坦乡卫生院2019年项目支出情况说明
- 八、关于博斯坦乡卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博斯坦乡卫生院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 木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院概况**

### **一、主要职能**

单位工作职能：贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，做好妇幼保健、健康教育、计划免疫和传染病、地方病、职业病、慢性非传染病的防治及疫情检测、突发卫生事件的上报工作，推动群众性爱国卫生运动开展；做好常见病、多发病的诊治、急症抢救和危重病人转诊及救灾抢险医疗工作；配合做好村级卫生组织、个体医生的管理、培训和技术指导及公共卫生管理工作；协助卫生行政部门制定和实施农村初级卫生保健规划；积极参与推行新型农村合作医疗制度的宣传发动和组织实施工作，为参加合作医疗的农民提供优质的卫生服务。

主要工作承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

根据我院工作实际，共设置岗位19个，其中：专业技术人员18个，工勤岗1个。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院本级下设9个处室，分别是：门诊、药房、收费室、中医科、妇科、防疫科、公卫科、体检中心、财务科。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院编制数 13 人，实有人数23人，其中：在职17人，增加2人，退休6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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

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）              | 192.29 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 192.29 | 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   | 21.67  |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 170.62 |
|                       |        | 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                   | 192.29 | 小 计             | 192.29 |
| 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               | 192.29 | 支 出 合 计         | 192.29 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

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 | 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        | 21.67  | 21.67    |           |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 21.67  | 21.67    |           |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67  | 21.67    |           |      |          |      |             |                       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 170.62 | 170.62   |           |      |          |      |             |                       |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 170.62 | 170.62   |           |      |          |      |             |                       |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 170.62 | 170.62   |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 192.29 | 192.29   |           |      |          |      |             |                       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

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        | 21.67  | 21.67  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 21.67  | 21.67  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67  | 21.67  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 170.62 | 170.62 |      |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 170.62 | 170.62 |      |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 170.62 | 170.62 |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 192.29 | 192.29 |      |

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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

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） | 192.29 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 192.29 | 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   | 21.67  | 21.67  |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 170.62 | 170.62 |         |
|          |        | 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      | 192.29 | 小 计             | 192.29 | 192.29 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总    | 192.29 | 支 出 总 计         | 192.29 | 192.29 |         |

**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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

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        | 21.67    | 21.67  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 21.67    | 21.67  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67    | 21.67  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 170.62   | 170.62 |      |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 170.62   | 170.62 |      |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 170.62   | 170.62 |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    | 合计               | 192.29   | 192.29 |      |

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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

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           | 45.42  |      |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 59.14  |      |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 3.79   |      |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 21.67  |      |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 18.55  |      |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 25.5   |      |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15.78  |      |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.7    |      |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.74   |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    |                |        |      |      |
|          |    | 合计             | 192.29 |      |      |

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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：2019年“三公经费”未安排预算支出，此表为空表。

**表九：**

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年政府性基金预算支出未安排，此表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算192.29万元。

收入预算包括：一般公共预算 192.29万元、社会保障和就业支出 21.67万元、医疗卫生与计划生育支出170.62万元。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院收入预算192.29万元，其中：

一般公共预算192.29元，占100%，比上年增加 7.8万元，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，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县博斯坦乡卫生院2019年支出预算192.29元其中：

基本支出192.29万元，占100%，比上年增加7.9万元，

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博斯坦乡卫生院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192.29万元。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21.67万元，2100302乡镇卫生院支出170.62万元，主要包括：基本工资45.42万元、津贴补贴59.14万元、奖金3.79万元、其他社会保障缴费18.55万元、住房公积金15.78万元、其他工资福利支出25.50万元、退休费0.7万元，其他对个人和家庭的补助1.74万元。

公用经费0万元万元，主要原因预算未安排。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院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**

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出192.29万元，比上年执行数增加7.9万元， 增长4.28 %。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年一般公共预算拨款基本支出192.29万元，比上年执行数增加7.9万元，增长 4.28 %。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）21.67元，占11.27%。
2. 卫生健康支出（类）170.62元，占 88.73%。

## **（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21.67万元，比上年执行数增加1.22万元，增长5.96%。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. 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170.62万元，比上年执行数增加10.76 万元，增长6.73%。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、关于博斯坦乡卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 2019 年一般公共预算基本支出192.29万元，其中：人员经费192.29万元，主要包括：基本工 45.42万元、津贴补贴59.14万元、奖金3.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元、其他社会保障缴费18.55万元、住房公积金15.78万元、其他工资福利支出25.5万元、退休费0.7万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。

## **七、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 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。

## 八、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 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。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 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博斯坦乡卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院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:无。

### （一）机关运行经费情况

2019 年，木垒哈萨克自治县博斯坦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，木垒哈萨克自治县博斯坦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2019年底，木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋982平方米，价值60.22万元。
- 2、车辆1辆，价值10.63万元；其中：一般公务用车，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10.63 万元。
3. 办公家具价值9万元。
4. 其他资产价值92.47万元。

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（套）。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院2019年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**

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院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     | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 |      |         | 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**

#### **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。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院

2019年2月20日