

附件 1

兴海县子科滩镇卫生院

2019 年部门预算 (公开表)

目 录

第一部分 兴海县子科滩镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县子科滩镇卫生院 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分兴海县子科滩镇卫生院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县子科滩镇卫生院概况

一、主要职能:1、乡镇卫生院是农村公共卫生工作的枢纽、以公共卫生服务为主、综合提供预防、保健和基本医疗服务。 2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病等重大疾病。 3、认真执行儿童计划免疫、农牧区孕产妇和儿童保健工作、提高住院分娩率、改善儿童营养状况。

二、兴海县子科滩镇卫生院部门预算单位构成

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	兴海县子科滩镇卫生院
2	
3	
.....	

第二部分 兴海县子科滩镇卫生院

2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	329.13	一. 一般公共服务支出	4.2	4.2	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	44.98	44.98	
		九. 卫生健康支出	254.75	254.75	
		十. 住房保障支出	25.20	25.20	
本 年 收 入 合 计	329.13	本 年 支 出 合 计	329.13	329.13	

一般公共预算支出

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				329.13	321.33	7.8
	210		卫生健康支出	254.75	254.75	
	21003		基层医疗卫生机构	225.35	225.35	
	2100399		其他基层医疗卫生机构	217.55	52.74	
	2100302		乡镇卫生院	7.8		7.8
	21011		行政事业单位医疗	29.4	29.4	
	2101102		事业单位医疗	29.4	29.4	
	208		社会保障和就业支出	44.98	44.98	
	20805		行政事业单位离退休住	43.93	43.93	
	2080505		财政对基本养老保险金的补助支出	42	42	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
	2082701		财政对失业保险金的补助支出	1.05	1.05	
	221		住房保障支出	25.2	25.2	
	22102		住房改革支出	25.2	25.2	
	2210201		事业在职住房公积金	25.2	25.2	
	201		一般公共服务支出	4.2	4.2	
	20129		群众团体事务	4.2	4.2	
	2012999		工会经费	4.2	4.2	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	321.33	317.13	4.2	
301	工资福利支出	282.45	282.45		
	1 基本工资	52.74	52.74		
	2 津贴补贴	157.26	157.26		
	3 奖金				
	4 社会保障缴费	72.45	72.45		
302	商品和服务支出	12		4.2	
	1 办公费				
	2 印刷费				
	3 咨询费				
	5 工会经费	4.2		4.2	
303	对个人和家庭的补助	34.68	34.68		
	1 离休费				
	2 退休费	1.93	1.93		
	3 退职（役）费				
	4 取暖费	7.55	7.55		
	5 公积金	25.2	25.2		

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

此表为空

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	329.13	一. 一般公共服务支出	4.2
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	44.98
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	254.75
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	25.20
本 年 收 入 合 计	329.13	本 年 支 出 合 计	329.13
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	329.13	支 出 总 计	329.13

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
				329.13		329.13								
	210		卫生健康支出	254.75		254.75								
	21003		基层医疗卫生机构	225.35		225.35								
	2100399		其他基层医疗卫生机构	217.55		217.55								
	2100302		乡镇卫生院	7.8		7.8								
	21011		行政事业单位医疗	29.4		29.4								
	2101102		事业单位医疗	29.4		29.4								
	208		社会保障和就业支出	44.98		44.98								
	20805		行政事业单位离退休住	43.93		43.93								
	2080505		财政对基本养老保险金的补助支出	42		42								
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.93		1.93								
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.05		1.05								
	2082701		财政对失业保险金的补助支出	1.05		1.05								
	221		住房保障支出	25.2		25.2								
	22102		住房改革支出	25.2		25.2								
	2210201		事业在职住房公积金	25.2		25.2								
	201		一般公共服务支出	4.2		4.2								
	20129		群众团体事务	4.2		4.2								
	2012999		工会经费	4.2		4.2								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	329.13	321.33	7.8				
				329.13	329.13					
	210		卫生健康支出	254.75	254.75					
	21003		基层医疗卫生机构	225.35	225.35					
	2100399		其他基层医疗卫生机构	217.55	217.55					
	2100302		乡镇卫生院	7.8		7.8				
	21011		行政事业单位医疗	29.4	29.4					
	2101102		事业单位医疗	29.4	29.4					
	208		社会保障和就业支出	44.98	44.98					
	20805		行政事业单位离退休住	43.93	43.93					
	2080505		财政对基本养老保险金的补助支出	42	42					
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.93	1.93					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05					
	2082701		财政对失业保险金的补助支出	1.05	1.05					
	221		住房保障支出	25.2	25.2					
	22102		住房改革支出	25.2	25.2					
	2210201		事业在职住房公积金	25.2	25.2					
	201		一般公共服务支出	4.2	4.2					
	20129		群众团体事务	4.2	4.2					
	2012999		工会经费	4.2	4.2					

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	7.8		7.8								
210			卫生健康支出	7.8		7.8								
	03		基层医疗卫生机构	7.8		7.8								
210	03	02	乡镇卫生院	7.8		7.8								

第三部分 兴海县子科滩镇卫生院 2019 年度部门预算情况说明

一、关于兴海县子科滩镇卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

子科滩镇卫生院 2019 年财政拨款收支总预算 329.13 万元，比 2018 年增加 41.14 万元，主要是原因是人员支出增加、新增公共卫生支出，以及为提高年初预算到位率，将往年需追加项目支出全部纳入部门预算等原因包括：收入包括：一般公共预算拨款 329.13 万元，支出包括：一般公共服务支出 4.2 万元，社会保障和就业支出 44.98 万元，卫生健康支出 254.75 万元，住房保障支出 25.20 万元。

二、关于兴海县子科滩镇卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县子科滩镇卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款 329.13 万元，比 2018 年增加 41.14 万元，主要是人员支出增加、新增公共卫生支出，以及为提高年初预算到位率，将往年需追加项目支出全部纳入部门预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

兴海县子科滩镇卫生院一般公共服务支出 329.13 万元比 2018 年增加 41.14 万元，增长 14.28%。其中一般公共服务支出 4.2 万元，占总支出的 1.28%。社会保障和就业支出 44.98 万元，

占总支出的 13.67% 卫生健康支出 254.75 万元，占总支出的 77.4%，住房保障支出 25.20 万元。占总支出的 7.65%。主要是 2019 年度 人员支出增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2019 年预算数为 329.13 万元，比 2018 年增加 41.14 万元，增长 14.28%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构（项）2019 年预算 217.55 万元，2018 年 194.01 万元，增长原因政策性增长，考核奖等。

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 7.8 万元，2018 年 19.5 万元，减少 11.7 万元，减少原因本单位只做村医药品零差价。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）财政对基本养老保险金的补助支出（项）2019 年预算 42 万元，2019 年 38.8 万元增长 3.2 万元，原因工资上涨。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年 1.93 万元 2018 年退休工资未做预算。

社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的（款） 财政对其他社会保险基金的补助 （项）2019 年预算 1.05 万元，2018 年 0.97 万元增长 0.08 万元，人员工资上涨。

住房保障支出（类） 住房改革支出 （款） 事业在职住房公积金（项）2019 年预算 25.2 万元，2018 年 23.28 万元，增长 1.92 万元主要是新增人员公积金

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会经费（项）2019年预算4.2万元，2018年预算3.88万元，增长0.32万元，原因工会经费上涨。

三、兴海县子科滩镇卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2019年一般公共预算基本支出329.13万元，其中：

人员经费315.2万元，主要包括：30101基本工资：52.74万元、30102津贴补贴：157.26万元、30108养老金：42万元、30110医疗保险：29.4万元、3011201失业金：1.05万元、30151在职取暖费：7.55万元、30113公积金：25.2万元。

公用经费4.2万元，工会经费：4.2万元。

四、关于兴海县子科滩镇卫生院2019年“三公”经费预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2019年无三公经费

五、兴海县子科滩镇卫生院2019年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、兴海县子科滩镇卫生院2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县子科滩镇卫生院所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出，社会保障支出，住房保障支出，卫生健康支出。兴海县子科滩镇卫生院 2019 年收支总预算 329.13 万元。

七、兴海县子科滩镇卫生院 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院 2019 年收入预算 329.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 329.13 万元占比 100%。

八、兴海县子科滩镇卫生院 2019 年支出预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院 2019 年支出预算 329.13 万元，其中：基本支出 321.33 万元，占总支出 97.63%，项目支出 7.8 万元，占总支出的 2.37%。

九、兴海县子科滩镇卫生院项目支出预算情况的说明

2019 年支出预算 329.13 万元、项目支出 7.8 万元。

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 7.8 万元，2018 年 19.5 万元，减少 11.7 万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年兴海县子科滩镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年兴海县子科滩镇卫生院各单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，兴海县子科滩镇卫生院所属各预算单位共有车辆 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年兴海县子科滩镇卫生院专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 7.8 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的

资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。