

附件：

昌吉州奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院预算公开表

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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 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 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院单位概况

一、主要职能

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。隶属县卫生局管理。

主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村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。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院无下属预算单位，下设 0 个处室。

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院编制人数 20 人，实有人数 28 人，其中：在职 22 人，增加或减少 0 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 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年部门预算 公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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）	279.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	279.72	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.44
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	226.23
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	25.05
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	279.72		279.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	279.72	支 出 合 计	279.72

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： 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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 基 础 预 算 政 性 金 算 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 支 度 集 中 额 结 余)
类	款	项										
210	03	02	乡镇卫生院	209.98	209.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44							
210	11	01	行政事业单位医疗	16.25	16.25							
221	02	01	住房公积金	25.05	25.05							
			合计	279.72	279.72							

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：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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）	279.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	279.72	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	28.44	28.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	226.23	226.23	
		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	25.05	25.05	
		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	279.72	小 计	279.72	279.72	
		230 转移性支出			
收入总计	279.72	支出总计	279.72	279.72	

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：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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				
210	03	02	乡镇卫生院	209.98	209.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保 险缴费支出	28.44	28.44	
210	11	01	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
221	02	01	住房公积金	25.05	25.05	
			合计	279.72	279.72	

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

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院预算情况说明

一、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县塔塔尔族乡卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 279.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 279.72 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 28.44 万元、卫生健康支出 226.23 万元、住房保障支出 25.05 万元等。

二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年收入预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院收入预算 279.72 万元，其中：

一般公共预算 279.72 万元，占 100%，比上年预算数 274.72 万元增加 5.02 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县塔塔尔族乡卫生院 2019 年支出预算情况说明

奇台县塔塔尔族乡卫生院支出预算 279.72 万元，其中：

基本支出 279.72 万元，占 100%，比上年增加 5.02 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，

主要原因是人员变动。

四、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 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 279.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即 279.72 万元；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 28.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.44 万元。

卫生健康支出 226.23 万元，主要用于工资福利支出：基本工资 67.75 万元，津贴补贴 57.9 万元，奖金 35.93 万元，绩效工资 46.05 万元，行政单位医疗支出 16.25 万元 财政对失业保险 0.71 万元、工伤保险 0.29 万元、生育保险基金 0.71 万元，对个人和家庭补助支出主要用于退休费 0.64 万元。

住房保障支出 25.05 万元，主要用于住房公积金支出 25.05 万元。

五、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 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

2019 年一般公共预算拨款基本支出 279.72 万元，比上年执行数 253.29 万元增加 26.43 万元，增长 10.44%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出 226.23 万元，占 80.9%。

2. 社会保障和就业支出 28.44 万元，占 10.2%。

3. 住房保障支出 25.05 万元，占 8.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 乡镇卫生院：2019 年预算数为 279.72 万元，比上年执行数 253.29 万元增加 26.43 万元，增长 10.44%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019 年预算数为 28.44 万元，比上年执行数 25.76 万元，增加 2.68 万元，增长 9.4%，主要原因是：人员经费增加所致。

事业单位医疗：2019 年预算数为 16.25 万元，比上年执行数 14.78 万元增加 1.27 万元，增长 9.95%，主要原因是：人员经费增加所致。

3. 住房公积金：2019 年预算数为 25.05 万元，比上年执行数 21.78 万元增加 3.27 万元，增长 15%，主要原因是：人员经费增加所致。

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 279.72 万元，其中：

人员经费 279.72 万元，主要包括：基本工资 67.75 万元、津贴补贴 57.9 万元、奖金 35.93 万元、绩效工资 46.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.44 万元、职工基本医疗保险缴 16.25 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 25.05 万元、退休费 0.64 万元等。

公用经费 0 万元。

七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年项目支出情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 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：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 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 年奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院本级机关运行经

费财政拨款预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年奇台县大泉塔塔尔族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 年度奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院向中小企业预留政府采购项目预算资金 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，奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2528.59 平方米，价值 184.97 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.48 万元；其中：特种专业技术用车 1 辆，价值 10.48 万元。
3. 办公家具价值 27.86 万元
4. 其他资产价值 36.82 万元。

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院预算未安排。购置车辆经费 0 万元（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院价值 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院			项目名称	XXXXX	
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

无其他需说明的事项。

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、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。

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院卫生院

2019年2月28日