

呼图壁县雀尔沟镇卫生院2019 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县雀尔沟镇卫生院单位概况

第二部分 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、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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 呼图壁县雀尔沟镇卫生院单位概况

一、主要职能

呼图壁县雀尔沟镇卫生院负责呼图壁县雀尔沟镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼壁县图雀尔沟镇卫生院无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、肠道门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院单位编制数 30 人，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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）	336.74		
一般公共预算	336.74	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	31.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	304.91
		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 债务发行支出	
小 计	336.74	小计	336.74
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	336.74	支 出 合 计	336.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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	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	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.83	31.83							
210	03	02	乡镇卫生院	304.91	304.91							
			合计	336.74	336.74							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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）	336.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	336.74	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	31.83	31.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	304.91	304.91	
		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			
		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	336.74	小 计	336.74	336.74	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	336.74	支 出 总 计	336.74	336.74	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
210	03	02	乡镇卫生院	304.91	292.59	12.32
			合计	336.74	324.42	12.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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
301	01	基本工资	73.78	73.78	
	02	津贴补贴	79.81	79.81	
	03	奖金	6.34	6.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	31.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
	11	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	19.38	19.38	
301	99	其他工资福利支出	69.16	69.16	
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	08	取暖费	3.34		3.34
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	02	退休费	1.21	1.19	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
		合计	324.42	314.14	10.28

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	03	02	乡镇卫生院	呼图壁县雀尔沟镇卫生院老门诊维修	12.32					12.32					
				合计	12.32					12.32					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：

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	
3.30		2.00		2.00	1.30

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 336.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 336.74 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.83 万元、卫生健康支出 304.91 万元。

二、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院收入预算 336.74 万元，其中：一般公共预算 336.74 万元，占 100%，比上年增加 48.03 万元，主要原因是：人员工资增加，安排 2018 年度全年绩效奖励，安排 2019 年债务支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年支出预算 336.74 万元，其中：

基本支出 324.42 万元，占 96.34%，比上年增加 35.71 万元，主要原因是：人员工资增加，安排 2019 年

项目支出 12.32 万元，占 3.66%，主要原因是：2019 年安排债务支出预算。

四、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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 336.74 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（类）05-行政事业单位离退休（款）：2019 年预算数为 31.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。210卫生健康支出（类）03-基础医疗卫生机构：304.91 万元，主要用于人员经费和办公经费支出。

五、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 324.42 万元，比上年执行数增加 30.8 万元，增加 10.48%。主要原因是：人员工资增加，安排 2018 年度全年绩效奖励。项目支出 12.32 万元，比上年执行数增加 7.15 万元，增加 138.3%，主要原因是：安排 2019 年债务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208社会保障和就业支出（类）：31.83 万元，占 9.45 %。
2. 210卫生健康支出（类）：304.91 万元，占 90.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：2019年预算数为31.83万元，比上年执行数增加3.26万元，增长11.41%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加。

2. 210卫生健康支出（类）03-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院支出（项）：2019年预算数为304.91万元，比上年执行数增加34.7万元，增长12.84%，主要原因是：人员工资增加，安排2018年度全年绩效奖励，安排2019年债务支出。

六、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县雀尔沟卫生院 2019 年一般公共预算基本支出 324.42 万元，其中：

人员经费 314.14 万元，主要包括：基本工资 73.78 万元、津贴补贴 79.81 万元、奖金 6.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.83 万元、职工基本医疗保险缴费 19.43 万元、公务员医疗补助缴费 6.48 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 19.38 万元、其他工资福利支出 69.16 万元，退休费 1.19 万元、生活补助 1.78 万元、其他对个人和家庭的补助 2.51 万元。

公用经费 10.28 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、水费 0.05 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 3.34 万元、差旅费 0.73 万元、公务接待费 1.30 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

七、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年债务平台还款（呼图壁县雀尔沟镇卫生院老门诊维修）

设立的政策依据：人民政府批准，报经政府采购机构，集中采购

预算安排规模：12.32 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

资金分配情况：12.32 万元

资金执行时间：2019 年7 月

八、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.30 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 2 万元，公务接待费 1.30 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费为 0，压缩“三公”经费支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出；公务接待费少 0.05 万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出。

九、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，没有数据。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.28 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.81%。主要原因是：压缩机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院政府采购预算 0.78 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 0.78 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，呼图壁县雀尔沟镇卫生院无下属单位，单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3013 平方米，价值 237.67 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 40.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 3 辆，价值 40.14 万元。
3. 办公家具价值 15.24 万元。
4. 其他资产价值 342.29 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（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 1 个，涉及预算金额 12.32 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县雀尔沟镇卫生院			项目名称	呼图壁县雀尔沟镇卫生院老门诊维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.32 万元	其中：财政拨款	12.32 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	农村医疗就医环境、服务条件得到改善，群众健康保健意识水平逐步提高。					
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	项目目标	改善就医环境、服务条件		逐步提高		
	决策过程	决策过程		主管部门领导班子会统一决定		
		决策依据		政府采购法		
	资金管理	资金使用率		≥80%		
		财务管理		≥100%		
		管理制度		≥100%		
项目效益指标	社会效益指标	服务能力可持续影响		有所提升		
满意度指标	满意度指标	群众是否满意		满意		

(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、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，是县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：指县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。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院

2019 年1 月17 日