2019年白沙县金波乡卫生院部门预算

目录

1. **白沙黎族自治县金波乡卫生院**概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. **白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年部门预算表**
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. **白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年部门预算情况说明**
15. 名词解释
16. **白沙黎族自治县金波乡卫生院概况**
17. 主要职能

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院是白沙黎族自治县卫生和计划生育委员会下属的乡镇事业单位，主要负责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、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生及重大公共卫生服务。

1. 部门预算单位构成

纳入2019年度本部门预算编制范围的预算单位为：

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院本级

本部门的编制数为15个，现有编制人员共13人。纳入本部门预算范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设置的科目有：预防保健科、内科、外科(清创）、儿科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科。

第二部分 **白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年部门预算表**

详见附件：2019年白沙县**金波乡**卫生院预算公开表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分  **白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年部门预算情况说明**

**一、关于白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年**财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年财政拨款收支总预算226.28万元。其中，收入总计226.28万元，包括一般公共预算本年收入226.28万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计226.28万元，包括社会保障和就业支出25.94万元、医疗卫生与计划生育支出189.22万元、住房保障支出11.12万元。

**二、关于白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年一般公共预算当年拨款226.28万元，比上年预算数增加18.53万元，主要是人员经费中的住房保障增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年一般公共预算当年拨款226.28万元元，支出226.28万元，主要支出包括社会保障和就业支出25.94万元，占10.22%；医疗卫生与计划生育支出189.22万元，占83.64%；住房保障支出11.12万元，占6.14%；。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2019年预算数为25.94万元，比上年预算数增加10.43万元，主要是人员经费增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数为189.22万元，比上年预算数增加5.14万元，主要是人员经费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为11.12万元，比上年预算数增加2.58万元，主要是人员增加。

三、**关于白沙黎族自治县金波乡卫生院2019**年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年一般公共预算基本支出为226.28万元，其中：

工资福利支出226.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

四、**白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年“**三公”经费预算情况说明

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年“三公”经费预算数0元，其中：

1、2019年没有因公出国（境）经费的预算，与上年持平。

2、2019年一般公务车编制0辆，实有车辆0辆；没有公务用车购置费及运行费，与上年持平。

3、2019年公务接待费0元，与上年预算持平。

五、**白沙黎族自治县金波乡卫生院2019**年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年无政府性基金预算数。

六、关于**白沙黎族自治县金波乡卫生院2019**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2019白沙黎族自治县**金波乡**卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。白沙黎族自治县金波乡卫生院2019年收支总预算226.28万元。

七、关于**白沙黎族自治县金波乡卫生院2019**年收入预算情况说明

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年收入预算226.28万元，其中：一般公共预算拨款收入226.28万元，占100%；无政府性基金收入，无专项收入。

八、关于**白沙黎族自治县金波乡卫生院2019**年支出预算情况说明

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年支出预算226.28万元，其中：基本支出226.28万元，占100%；无项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年白沙黎族自治县**金波乡**卫生院机关运行经费预算数为0万元。

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院209年政府采购预算总额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，主要是没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2018年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套），主要是没有国有资产。

（四）绩效目标设置情况

白沙黎族自治县**金波乡**卫生院2019年0个项目实行绩效目标管理，未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。