2019年白沙黎族自治县青松乡卫生院部门预算

目录

1. 白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）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. 白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年部门预算情况说明
15. 名词解释
16. 白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）概况
17. 主要职能

白沙黎族自治县青松乡卫生院是白沙黎族自治县卫生和计划生育委员会直属乡镇事业医疗单位，主要宗旨业务范围是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，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。

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：

白沙黎族自治县青松乡卫生院

本部门的编制数为14个，现有编制人员共12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。

设公共卫生室、妇幼室、防保室、诊疗室、药房收费室、护士站等6个职能机构。

第二部分 详见附件： 白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县白沙卫生院2019年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县青松乡卫生院2019年财政拨款收支总预算163.50万元。其中，收入总计163.50万元，包括一般公共预算本年收入163.50万元，支出总计163.50万元。

二、关于白沙黎族自治县青松乡卫生院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

白沙黎族自治县青松乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款163.50万元，比上年预算数增加42.19万元，主要是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出较去年相比增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出163.50万元，主要包括社会保障和就业（类）支出19.82万，占12.12%，卫生健康支出（类）支出135.43万，占82.85%，住房保障（类）支出8.24万，占5.03%。

三(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(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年预算为19.82万，比上年预算数增加5.83万元，主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算为5.49万，因上年机关事业单位职业年金缴费支出预算数没有，所以跟上年没有可比性。

 3、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为0.59万，主要是遗属的支出。因上年遗属的支出预算数没有、所以跟上年没有可比性。

 4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院2019年预算数为120.91万,比上年预算数增加37.35万元, 主要是2019年人员工资调整，基层医疗卫生基数有所提高。

 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.84万,跟上年预算数据减少0.11万元，主要是2019年人员死亡。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为8.68万,比上年预算数据减少0.75万元，主要是2019年有人员死亡。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)、住房公积金(项)2019年预算数为8.24万，比上年预算数据减少0.15万元，主要是2019年有人员死亡。

三、关于**白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）**2018年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县青松乡卫生院2019年一般公共预算基本支出为163.50万元，其中：

人员经费160.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、城镇职工医疗保险、其他社会保障缴费、生活补助、公务员医疗补助、医疗费、住房公积金。

公用经费2.82万元，主要包括：商品和服务支出、邮电费、工会经费。

四、白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

白沙黎族自治县青松乡卫生院2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，因公出国(境)经费没有安排,所以与上年预算数没有可比性。

公务用车购置及运行费0万元，公务车购置及运行费没有，所以与上年预算数没有可比性。

公务接待费0万元，没有公务接待费用，所以与上年预算数没有可比性。

五、关于白沙黎族自治县青松乡卫生院(部门)2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

**白沙黎族自治县青松乡卫生院无政府性基金预算。**

六、关于**白沙黎族自治县青松乡卫生院2019**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县青松乡卫生院2019年收支总预算163.50万元。

七、关于白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年收入预算情况说明

白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年收入预算163.50万元，经费拨款收入163.50万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年支出预算情况说明

白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年支出预算163.50万元，其中：基本支出163.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年机关运行经费预算数为2.82万元。

（二）政府采购情况

白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019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2019年12月31日，白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）2019年共有车辆0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0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

白沙黎族自治县青松乡卫生院（部门）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、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。