

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年部门预算

目录

第一部分 青铜峡市叶盛中心卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年部门预算

——单位概况

按照青铜峡市财政局《关于批复 2019 年部门预算的通知》（青财发〔2019〕18 号）预算批复，现将本单位 2019 年部门预算进行公示，具体公示情况如下：

一、单位主要职责

1、我院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。

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居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。

3、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。

4、做好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。

5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、部门预算单位构成

我院是独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数 23 名、单位实有事业岗位人员 22 名。

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年部门预算——预算表

一. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	263.15	一、本年支出	263.15	263.15	
（一）一般公共预算财政拨款收入	263.15	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	52.45	52.45	

		(九) 卫生健康支出	192.36	192.36	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.34	18.34	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	263.15	支出总计 263.15			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	市县 本级 财力 安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	市县本级 财力安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
		263.15	263.15	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.57	30.57	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.23	12.23	0	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	9.64	9.64	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	180.13	180.13	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		273.28	263.15	263.15	0	-10.13	-3.7%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.31	30.57	30.57	0	-0.74	-2.4%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.3	12.23	12.23	0	8.93	270.6%
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	2.8	9.64	9.64	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	220.18	180.13	180.13	0	-40.05	-18.19%
2101102	事业单位医疗	9.89	12.23	12.23	0	2.34	23.66%
2210201	住房公积金	15.98	18.34	18.34	0	2.36	14.77%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		263.15	263.15	0
301	一、工资福利支出	252.68	252.68	0
30101	基本工资	76.02	76.02	0
30102	津贴补贴	22.06	22.06	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	54.53	54.53	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	0
30109	职业年金缴费	12.23	12.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	00
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5	0
30113	住房公积金	18.34	18.34	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	24.19	24.19	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	10.47	10.47	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	9.64	9.64	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.83	0.83	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	263.15	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	263.15	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	263.15
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	263.15
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	263.15	本年支出合计	263.15

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	263.15	支出总计	263.15

2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于叶盛中心卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

叶盛中心卫生院 2019 年财政拨款收入预算 263.15 万元，其中：本年收入 263.15 万元，包括一般公共预算拨款 263.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余万元。支出预算 263.15 万元，包括：一般公共服务支出 192.36 万元、社会保障和就业支出 52.45 万元、住房保障支出 18.34 万元。

二、关于叶盛中心卫生院 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

叶盛中心卫生院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.15 万元，其中：本年收入安排支出 263.15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 10.13 万元，下降 3.7 %。

人员经费 263.15 万元，主要包括：基本工资 76.02 万元、津贴补贴 22.06 万元、奖金、社会保障缴费 52.45 万元、伙食补助费、绩效工资 54.53 万元、其他工资福利支出 24.19 万元、离休费、退休费 9.64 万元、抚恤金、生活补助 0.83 万元、医疗费 12.23 万元、助学金、奖励金、住房公积金 18.34 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

三、关于青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一) 基本支出情况说明

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数(决算数) 增加 0 万元，增长 0 %。

五、关于青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年收入总预算 263.15 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 263.15 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 263.15 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资

支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2019 年，青铜峡市叶盛中心卫生院政府采购预算 27.5 万元，其中：政府采购货物预算 27.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，叶盛中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1689.2 平方米，价值 272.7 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.8 万元；办公家具价值 9.95 万元；其他资产价值 151.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 1689.2 平方米，价值 272.7 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.8 万元；办公家具价值 9.95 万元；其他资产价值 151.6 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年叶盛中心卫生院未安排重点项目绩效预算。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市叶盛中心卫生院 2019 年部门预算

——名词解释

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、1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。