

囊谦县毛庄乡卫生院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 囊谦县毛庄乡卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 囊谦县毛庄乡卫生院 2019 年部门预算表

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

第三部分 囊谦县毛庄乡卫生院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县毛庄乡卫生院概况

一、主要职能

(一)、 提供公共卫生服务

1. 承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、 管理及服务。
2. 普及卫生保健常识， 在重点人群和重点场所开展健康教育， 帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式； 指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本乡预防接种服务， 落实国家免疫规划。
4. 及时发现、 登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例， 参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价， 开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。
7. 对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理， 进行健康危险因素调查和一般体格检查， 开展健康指导。
8. 对高血压、 糖尿病等慢性病高危人群进行指导， 对确诊高血压、 糖尿病等慢性病病例进行登记管理、 定期随访和健康指导。
9. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、 治疗随访和康复指导。
10. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)、 提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、 多发病， 对疑难重症进行恰当的处理并转诊。 承担乡 村现场应急救护、 转诊服务和康复服务。
2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力， 有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。 能完成外科的止血、 缝合、 包扎、 骨折固定等处置。
3. 健全消毒、 加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理和污水、 污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、 零差率销售等政策， 为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)、 承担公共卫生管理

1. 对本乡内传染病防治、 学校卫生、 食品卫生、 饮水卫生、 职业卫生， 以及村级预防保健工作进行指导、 培训、 考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定， 履行定点医疗机构职责， 做好有关的政策宣传、 监督及服务工作。 糖尿病等慢性病病例进行登记管理、 定期随访和健康指导。

3. 对本乡重性精神病患者进行登记管理、 治疗随访和康复指导。

4. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

5. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

6. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(四)、 承担公共卫生管理

1. 对本乡内传染病防治、 学校卫生、 食品卫生、 饮水卫生、 职业卫生， 以及村级预防保健工作进行指导、 培训、 考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定， 履行定点医疗机构职责， 做好有关的政策宣传、 监督及服务工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看， 囊谦县白扎乡中心寄校部门预算为县本级预算

第二部分 襄谦县毛庄乡卫生院 2019 年部

门预算表财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	192.66	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	192.66	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	22.15	22.15	
		九. 卫生健康支出	158.12	158.12	
		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. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	12.39	12.39	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	192.66	本 年 支 出 合 计	192.66	192.66	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	192.66	192.66	
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15	
	05		行政事业单位离退休	22.15	22.15	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	158.12	158.12	
210	03		基层医疗卫生机构	144.64	144.64	
210	03	02	乡镇卫生院	144.64	144.64	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13.48	13.48	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.48	13.48	
221			住房保障支出	12.39	12.39	
	02		住房改革支出	12.39	12.39	
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
	合计		192.66	192.66	5
301	工资福利支出		187.66	187.66	
	01 基本工资		36.87	36.87	
	02 津贴补贴		94.73	94.73	
	03 奖金		5.60	5.60	
	06 伙食补助费				
	07 绩效工资		2.44	2.44	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费		21.14	21.14	
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费		13.48	13.48	
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费		1.01	1.011	
	13 住房公积金		12.39	12.39	
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出		5		5
	01 办公费		1.00		1.00
	02 印刷费		0.10		0.10
	3 咨询费				
	4 手续费				
	05 水费		0.10		0.10
	06 电费		0.35		0.35
	07 邮电费		0.56		0.56
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费		2.20		2.20
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费		0.10		0.10
	14 租赁费				

	15	会议费			
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	192.66	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入		二. 外交支出	
(二) 专项收入	192.66	三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	22.15
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	158.12
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12.39
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	192.66	本 年 支 出 合 计	192.66
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	192.66	支出总计	192.66

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万
元

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	事业基金收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		192.66		192.66								
208	社会保障和就业支出	22.15		22.15								
20805	行政事业单位离退休	22.15		22.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15		22.15								
20827	财政对其他社会保险基金的补助											
2082701	财政对失业保险基金的补助											
2082702	财政对工伤保险基金的补助											
210	卫生健康支出	158.12		158.12								
21003	基层医疗卫生机构	144.64		144.64								
2100302	乡镇卫生院	144.64		144.64								

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.48	13.48											
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.48	13.48											
221	住房保障支出	12.39	12.39											
22102	住房改革支出	12.39	12.39											
2210201	住房公积金	12.39	12.39											

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	192.66	192.66					
			毛庄乡卫生院							
			毛庄乡卫生院							
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15					
	05		行政事业单位离退休	22.15	22.15					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					

208	27		财政对其他社会保险基金的补助							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							
208	05	02	财政对工伤保险基金的补助							
210			卫生健康支出	158.12	158.12					
210	03		基层医疗卫生机构	144.64	144.64					
210	03	02	乡镇卫生院	144.64	144.64					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13.48	13.48					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13.48	13.48					
221			住房保障支出	12.39	12.39					
	02		住房改革支出	12.39	12.39					
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			毛庄乡卫生院											
			毛庄乡卫生院											
210			卫生健康支出											
	03		基层医疗卫生机构											
210	03	01	城市社区卫生机构											
210	03	02	乡镇卫生院											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构											

第三部分 囊谦县毛庄乡卫生院 2019 年部门预算情况说明

一、关于囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县毛庄乡卫生院2019 年财政拨款收支总预算192.66万元，支出包括：社会保障和就业支出 22.15万元，占11%，医疗卫生与计划生育支出158.12万元，占82%，住房保障支出12.39万元，占7%。

二、关于囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院2019 年一般公共预算当年拨款192.66万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 22.15万元，占11.5%；住房保障支出12.39万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出158.12万元，占72%。

（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21.15万元，无上年数据，本单位新成立。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2019 年预算数为 158.12 万元，无上年数据，本单位新成立。

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12.39万元，无上年数据，本单位新成立。

三、关于囊谦县毛庄乡卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出192.66万元，其中：

1. 人员经费187.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

2. 商品和服务支出5万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于囊谦县毛庄乡卫生院2019年“三公”经费预算情况说明

囊谦县毛庄乡卫生院2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。无上年数据，本单位新成立。

五、关于囊谦县毛庄乡卫生院2019年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县毛庄乡卫生院2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院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，支出包括医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院2019年收支总预算99.73万元。

七、关于囊谦县毛庄乡卫生院2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院2019 年收入预算192.66万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县毛庄乡卫生院2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院2019 年支出预算192.66万元，其中：基本支出192.66万元，占100 %；

九、关于囊谦县毛庄乡卫生院项目支出预算情况的说明

囊谦县毛庄乡卫生院2019年无项目支出预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院机关运行经费财政拨款预算192.66万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0万

元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院共有车辆1辆，均为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县囊谦县毛庄乡卫生院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款192.66万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。