

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县阿克苏普乡卫生院

2020 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁县阿克苏普乡卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 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

第一部分尉犁县阿克苏普乡卫生院单位概况

一、主要职能

尉犁县阿克苏普乡卫生院是一座全民所有制的非营利性的医院，为广大群众身体健康提供医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。对全乡农牧民日常疾病进行诊疗，并承担了全辖区适龄人群的疫苗及妇幼保健工作，及对全乡常住及流动人口进行公共卫生工作的全面开展。主要从事医疗服务、妇幼保健、计划免疫、基本公共卫生服务及卫计委交办的其他事项活动。

二、机构设置及人员情况

阿克苏普乡卫生院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：门诊、住院、护士站、药房、收费处、办公室、行政办、公共卫生、防疫、妇幼。

阿克苏普乡卫生院单位编制数 19，实有人数 22 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：尉犁县阿克苏普乡卫生院

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）	278.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	278.29	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 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	31.88
		210 卫生健康支出	230.79
		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 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	15.62
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		230 转移性支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	278.29	小计	278.29
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收入总计	278.29	支出合计	278.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县阿克苏普乡卫生院

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	02	事业单位离退休	1.07	1.07							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.54	20.54							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.27	10.27							
201	03	02	乡镇卫生院	220.83	220.83							
201	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96							
211	02	01	住房公积金	15.62	15.62							
			合计	278.29	278.29							

表三：

部门支出总体情况

填报部门：尉犁县阿克苏普乡卫生院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
210	03	02	乡镇卫生院	220.83	220.83	
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96	
221	02	01	住房公积金	15.62	15.62	
			合计	278.29	278.29	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡卫生院

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）	278.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	278.29	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 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	31.88	31.88	
		210 卫生健康支出	230.79	230.79	
		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 资源勘探工业信息等			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等			
		221 住房保障支出	15.62	15.62	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收入总计	278.29	支出总计	278.29	278.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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	02	事业单位离退休	1.07	1.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
210	03	02	乡镇卫生院	220.83	220.83	
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96	
221	02	01	住房公积金	15.62	15.62	
			合计	278.29	278.29	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡卫生院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	241.37	241.37	
301	01	基本工资	53.23	53.23	
301	02	津贴补贴	72.48	72.48	
301	03	奖金	36.74	36.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
301	09	职业年金缴费	10.27	10.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13	住房公积金	15.62	15.62	
301	99	其他工资福利支出	17.84	17.84	
302		商品和服务支出	34.97		34.97
302	01	办公费	0.4		0.4
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	2.2		2.2
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	5.15		5.15
302	11	专用材料费	20.40		20.40
302	16	培训费			
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	29	福利费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出	3.76		3.76
303		对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	02	退休费	0.27	0.27	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助	0.88	0.88	
303	09	奖励金	0.8	0.8	
		合计	278.29	243.32	34.97

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡卫生院

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														
				合计												

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县阿克苏普乡卫生院

单位：万元

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	
	合计				

备注：2020年本单位未安排使用一般公共预算“三公”经费支出，
一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县阿克苏普乡卫生院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏普乡卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 278.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年收入预算情况说明

尉犁县阿克苏普乡卫生院收入预算 278.29 万元，其中：一般公共预算 278.29 万元，占 100%，比上年增加 10.33 万元，主要原因是人员增加 1 人，相关经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年支出预算情况说明

尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年支出预算 278.29 万元，其中：

基本支出 278.29 万元，占 100%，比上年增加 26.45 万元，主要原因是：人员增加 1 人，相关经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%、比上年减少 16.12 万元，主要原因是：2020 年本单位未安排项目支出。

四、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 278.29 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：社会保障和就业支出 31.88 万元，主要用于干部职工基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、基本医疗保险缴纳、离退休人员计生奖励金、取暖费、两奖支出；卫生健康支出 230.79 万元，主要用于人员工资津贴、绩效奖励、两奖、各项日常公用支出；住房保障支出 15.62 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 278.29 万元，比上年执行数增加 18.12 万元，增长 6.96%。主要原因是：人员增加 1 人，相关经费增加。

尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 42.91 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年项目支出未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）31.88 万元，占 11.46%。
2. 卫生健康支出（类）230.79 万元，占 82.93%。
3. 住房保障支出（类）15.62 万元，占 5.61%。

(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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2020年预算数为1.07万元，比上年执行数增加0.41万元，增长62.11%、主要原因是：人员社保基数增加，其相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020年预算数为20.54万元，比上年执行数增加0.89万元、增长4.53%，主要原因是：为增加1人员，社保基数增加、其相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020年预算数为10.27万元，比上年执行数增加10.27万元、增长100%、主要原因是：职业年金缴费方式为发生退休一次性缴纳、我单位上年无退休人员。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：2020年预算数为220.83万元，比上年执行数增加3.48万元，增长1.6%、主要原因是：非专业技术人员工资、专用材料费按上年收入做入预算，相关经费增加。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)事业单位医疗(项)：2020年预算数为9.96万元，比上年执行数

增加 1.73 万元，增长 21.02%、主要原因是：人员增加 1 人，相关经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 15.62 万元，比上年执行数增加 2.21 万元，增长 16.48%，主要原因是：人员增加 1 人，工资调整，相关经费增加。

六、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 278.29 万元，其中：

人员经费 243.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 34.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元、其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县阿克苏普乡卫生院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，尉犁县阿克苏普乡卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.97 万元，比上年预算增加 21.05 万元，增长 151.2%。主要原因是：人员增加 1 人，专用材料费 2019 年没有做入预算，今年做入预算。

（二）政府采购情况

2020年、尉犁县阿克苏普乡卫生院及下属单位政府采购预算2.26万元，其中：政府采购货物预算2.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，尉犁县阿克苏普乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋441平方米，价值1.5万元。
2. 车辆3辆，价值57.59万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值57.59万元。
3. 办公家具价值1.10万元。
4. 其他资产价值87.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县阿克苏普乡卫生院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县阿克苏普乡卫生院

2020年2月8日