

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 2020 年部门单位概况

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、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市浩罕乡卫生院 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 喀什市浩罕乡卫生院单位概况

一、主要职能

喀什市浩罕乡卫生院作为乡级卫生院，承担浩罕乡基本公共卫生服务，为乡村农民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。包括：乡村农民健康档案、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、中医药服务等项目工作。

二、机构设置及人员情况

喀什市浩罕乡卫生院是全额事业单位。喀什市浩罕乡卫生院现有17个科室：全科门诊、住院部、产房、放射科、药房、防疫科、妇保科、儿保科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室，全民免费健康体检，计划生育、预防保健、医保办、基本公共卫生服务项目职能。

喀什市浩罕乡卫生院编制人数45人，实有在职人数69人，其中：在职47人，增加1人；退休22人，减少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

编制部门：喀什市浩罕乡卫生院

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）	667.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	667.13	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	180.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	51.02
		210 卫生健康支出	796.11
		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出	
		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出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	847.13		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	847.13	支 出 合 计	847.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市浩罕乡卫生院

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**									
			喀什市浩罕乡卫 生院	847.13	667.13					180.00		
208			社会保障和就 业支出	51.02	51.02							
	05		行政事业单位 养老支出	51.02	51.02							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	51.02	51.02							
210			卫生健康支出	796.11	616.11					180.00		
	03		基层医疗卫生 机构	796.11	616.11					180.00		
210	03	02	乡镇卫生院	796.11	616.11					180.00		
			合计	847.13	667.13					180.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市浩罕乡卫生院

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				
**	*	**	**	1	2	3
			喀什市浩罕乡卫生院	847.13	665.13	182.00
208			社会保障和就业支出	51.02	51.02	
	05		行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
210			卫生健康支出	796.11	614.11	182.00
	03		基层医疗卫生机构	796.11	614.11	182.00
210	03	02	乡镇卫生院	796.11	614.11	182.00
			合计	847.13	665.13	182.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市浩罕乡卫生院

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）	667.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	667.13	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支出			
		208 社会保障和就业支出	51.02	51.02	
		210 卫生健康支出	616.11	616.11	
		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出			
		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出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	667.13	支 出 总 计	667.13	667.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市浩罕乡卫生院

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市浩罕乡卫生院	667.13	665.13	2.00
208			社会保障和就业支出	51.02	51.02	
	05		行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
210			卫生健康支出	616.11	614.11	2.00
	03		基层医疗卫生机构	616.11	614.11	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	616.11	614.11	2.00
			合计	667.13	665.13	2.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市浩罕乡卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	593.50	593.50	
301	01	基本工资	174.28	174.28	
301	02	津贴补贴	117.79	117.79	
301	03	奖金	44.18	44.18	
301	07	绩效工资	96.18	96.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	51.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20	
301	12	其他社会保障缴费	11.94	11.94	
301	13	住房公积金	46.11	46.11	
301	99	其他工资福利支出	18.80	18.80	
302		商品和服务支出	30.93		30.93
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	8.48		8.48
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	15.70		15.70
303		对个人和家庭的补助	40.70	40.70	
303	02	退休费	14.52	14.52	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
		合计	665.13	634.20	30.93

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市浩罕乡卫生院

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市浩罕乡卫生院		182.00		182.00								
210			卫生健康支出		182.00		182.00								
	03		基层医疗卫生机构		182.00		182.00								
210	03	02	乡镇卫生院	药品	180.00		180.00								
210	03	02	乡镇卫生院	其他交通费	2.00		2.00								
			合计		182.00		182.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市浩罕乡卫生院

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	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市浩罕乡卫生院 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市浩罕乡卫生院

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：喀什市浩罕乡卫生院 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什浩罕乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市浩罕乡卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 847.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出

二、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年收入预算情况说明

喀什市浩罕乡卫生院收入预算 847.13 万元，其中：

一般公共预算 667.13 万元，占 78.75%，比上年增加 18.15 万元，主要原因是：增加 1 名喀什自聘人员，工资普调，住房公积金增加，乡镇补贴增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

其他收入 180 万元，占 21.25%，比上年增加 71.20 万元，主要原因是：卫生院门诊和住院病人增加，开展 19 个村卫生室医疗工作，药品种类增加了 200 种。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 201.61 万元，主要原因是基本公共卫生和基本药物项目经费减少。

三、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年支出预算情况说明

喀什市浩罕乡卫生院 2020 年支出预算 847.13 万元，其中：

基本支出 665.13 万元，占 78.52%，比上年增加 42.46 万元，主要原因是增加 1 名喀什自聘人员，工资普调增加，住房公积金增加，乡镇补贴增加。

项目支出 182.00 万元，占 21.48%，比上年减少 148.72 万元，主要减少原因：工作服、医疗垃圾处置费、住院门诊内墙粉刷、地板胶、水电暖气路维修费下水管道维修费等项目经费减少。

四、关于喀什市浩罕乡卫生院 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 667.13 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 51.02 万元，主要原因是在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 616.11 万元，主要原因是药品费用支出。

五、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 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

喀什市浩罕乡卫生院 2020 年一般公共预算拨款 667.13

万元，比上年执行数减少 304.96 万元，下降 31.37%，主要原因是基本公共卫生和基本药物项目经费减少。

(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）51.02 万元，占 7.67%。
2. 卫生健康支出（类）616.11 万元，占 92.33%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 51.02 万元，比上年执行数减少 1.59 万元，下降 3.03%，主要原因是：交社保局的机关事业单位基本养老保险缴费比例下降同事经费下降。

2. 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 616.11 万元，比上年执行数增加 18.07 万元，增长 3.02%，主要原因是：工资普调增加，住房公积金增加，乡镇补贴增加。

六、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市浩罕乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 665.13 万元，其中：

人员经费 634.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

七、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年年项目支出情况说明

1. 项目名称：药品

设立的政策依据：本项目切实做好治疗各种疾病工作，解决群众享受优质医疗服务，取得健康生活。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：喀什市浩罕乡卫生院

资金分配情况：180.00 万元主要用于购买卫生院和村卫生室药品和一次性耗材。

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：其他交通费

设立的政策依据：通过实施本项目有效保障卫生院车辆的运行正常，满足患者的救护需求。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什市浩罕乡卫生院

资金分配情况：2.00 万元交通费主要用于车辆燃料费 1 万元，车辆税费和保险费，维修费 1 万元。

资金执行时间：2020 年

八、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市浩罕乡卫生院 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，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；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，主要原因是无公用车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市浩罕乡卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市浩罕乡卫生院 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，喀什市浩罕乡卫生院及下属 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 30.93 万元，比上年预算增加 8.72 万元，增长 39.26%。主要原因是：增加一名自聘人员。

(二) 政府采购情况

2020年，喀什市浩罕乡卫生院政府采购预算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。

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年喀什市浩罕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 11,219.80 平方米，价值 305.33 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元
3. 办公家具价值 84.49 万元。
4. 其他资产价值 271.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 182 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	喀什市浩罕乡卫生院			项目名称	药品	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款		其他资金	180
项目总体目标	本项目主要实施内容为根据我院实际需求采购药品，确保日常药品数量维持在 200 种。通过实施本项目切实做好治疗各种疾病工作，解决群众享受优质医疗服务，取得健康生活，由居民医疗保险减轻群众经济负担，低成本得高效。					
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	计划采购成本（万元）			180	
	时效指标	药品采购及时率（%）			100%	
	数量指标	维持日常药品种类（种）			≥200	
	质量指标	药品验收合格率（%）			100%	
		药品占比（%）			80%	
		医疗耗材占比（%）			20%	
		药品使用的安全保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障乡镇患者医疗需求			长期保障	
	社会效益指标	提升医疗服务水平			有效提升	
		提升医疗服务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受服药的患者满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市浩罕乡卫生院			项目名称	其他交通费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款		其他资金	2
项目总体目标	本项目主要用于支付喀什市浩罕乡卫生院 1 辆汽车的维修费、燃料费、保险费、审验费等费用。通过实施本项目有效保障卫生院车辆的运行正常，满足患者的救护需求。					
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	救护车经费（万元）			2	
	时效指标	车辆审验及时率（%）			100%	
		车辆维修及时率（%）			100%	
		保险购买及时率（%）			100%	
	数量指标	保障救护车数量（辆）			1	
	质量指标	费用支付合规性（%）			100%	
车辆出勤率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	车辆完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	车辆综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	保障卫生院车辆运行正常			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	接受服务患者满意度（%）			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区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。

喀什市浩罕乡卫生院

2020年2月20日