新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院2021年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院预算公开表

一、新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021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　新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院是全额事业单位。下设16个处室，分别是：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、医保办及基本公共卫生服务项目职能。

卫生院编制人数45人 ,实有人数 70人,其中:在职 48 人，增加或减少 0 人； 退休 22 人，增加或减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0人。

第二部分　2021年新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院预算公开表

表一：新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院收支总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区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）	702.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	702.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	240.00	208 社会保障和就业支出	52.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	889.74
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
小　　计	942.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　入　总　计	942.66	支　出　总　计	942.66

表二：

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	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
			新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院	942.66	702.66					240.00		
208			社会保障和就业支出	52.92	52.92							
	05		行政事业单位养老支出	52.92	52.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92							
210			卫生健康支出	889.74	649.74					240.00		
	03		基层医疗卫生机构	889.74	649.74					240.00		
210	03	02	乡镇卫生院	889.74	649.74					240.00		
			合计	942.66	702.66					240.00		

表三：新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院
支出总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区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
			新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院	942.66	702.66	240.00
208			社会保障和就业支出	52.92	52.92	
	05		行政事业单位养老支出	52.92	52.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	
210			卫生健康支出	889.74	649.74	240.00
	03		基层医疗卫生机构	889.74	649.74	240.00
210	03	02	乡镇卫生院	889.74	649.74	240.00
			合　计	942.66	702.66	240.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）： 新疆维吾尔自治区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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		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	52.92	52.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	649.74	649.74	
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收　入　总　计	702.66	支　出　总　计	702.66	702.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院	702.66	702.66	
208			社会保障和就业支出	52.92	52.92	
	05		行政事业单位养老支出	52.92	52.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92	
210			卫生健康支出	649.74	649.74	
	03		基层医疗卫生机构	649.74	649.74	
210	03	02	乡镇卫生院	649.74	649.74	
			合　计	702.66	702.66	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区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	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	632.11	632.11	
301	30101	基本工资	181.94	181.94	
301	30102	津贴补贴	141.41	141.41	
301	30103	奖金	44.35	44.35	
301	30107	绩效工资	98.56	98.56	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	52.92	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	34.36	
301	30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
301	30113	住房公积金	47.65	47.65	
301	30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	30.65		30.65
302	30201	办公费	6.75		6.75
302	30208	取暖费	8.48		8.48
302	30226	劳务费	7.06		7.06
302	30228	工会经费	8.36		8.36
303		对个人和家庭的补助	39.91	39.91	
303	30302	退休费	14.52	14.52	
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	30309	奖励金	0.33	0.33	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	23.28	23.28	
		合　计	702.66	672.02	30.65

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区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
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021 年未安排项目支出预算，因此一般公共预算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

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院　单位：万元

合 计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院2021 年未安排“三公”经费支出预算，因此一般公共预算“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

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院位　　**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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021 年未安排“使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分　2021年新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算942.66万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院收入预算942.66万元，其中：

一般公共预算 702.66 万元，占74.54％，比上年预算增加35.53 万元，主要原因是在职人员基本工资增加 。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

财政专户管理（教育收费）资金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无；

事业收入0万元，占0 %，比上年预算增加0万元，主要原因是无；

事业单位经营收入0万元，占0 %，比上年预算增加0万元，主要原因是无；

单位其他资金收入 240 万元，占 25%，比上年预算增加 60 万元，主要原因是 2021 年新设立 4 个村卫生室。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无 。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院 2021 年支出预算 942.66 万元，其中：

基本支出 702.66 万元，占 74.54 %，比上年预算增加 35.53 万元，主要原因是在职人员工资增加，工资福利支出增加。

项目支出 240 万元，占 25.46%，比上年预算增加 60 万元，主要原因是 2020 年开展 4 个村卫生室，药品支出增加，所以 2020 年比 2021 年项目预算多。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 702.66 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 702.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.92 万元，

主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出889.74万元，主要用于在职人员工资福利、生活补助、工会经费、办公费等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021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

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算拨款合计 702.66万元，其中：基本支出702.66万元，比上年预算增加35.53万元，增长53.41%。主要原因是：在职人员基本工资增加，工资福利支出增加。

（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52.92万元，占7.53%。

2.卫生健康支出649.74万元，占92.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）卫生健康支出:2021年预算数为702.66万元，比上年执行数增加93.63万元，增加10.52%，主要原因是：在职人员基本工资增加，工资福利支出增加。

2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出：2021年预算数为52.92万元,比上年执行数增加1.9 万元,增加3.6%，主要原因是：单位机关养老增加，基本医疗增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算基本支出702.66万元， 其中：

人员经费672.02万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.65 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021 年未安排项目支出预算，因此一般公共预算项目支出情况表为空表

八、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是0；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 ；公务接待费增加0万元，主要原因是无 。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021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。

新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院2021年政府性基金支出预算支出　0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。其中：

1．交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出0万元，主要是用于无 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什市浩罕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0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区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。

2021年度新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生

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11219.80平方米，价值305.33万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值17.23万元。

4.其他资产价值 756.24 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）。

2021年新疆维吾尔自治区喀什市浩罕乡卫生院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目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

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3"></td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什
市浩罕乡卫生院
2021 年 2 月 19 日