

策勒县恰哈乡卫生院
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县恰哈乡卫生院单位概况

- 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、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于策勒县恰哈乡卫生院 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 策勒县恰哈乡卫生院单位概况

一、主要职能

(一) 承担保障恰哈乡农牧们的医疗预防保健公共卫生社会服务任务。

(二) 承担推进医疗项目提高医疗水平和医疗环境。

(三) 承担规范医疗法药剂法和儿童保健法责任。

(四) 承担监督实施医疗途中标准的责任。

(五) 承担规范医疗人员的服务秩序、监督管理工作作风责任。

(六) 监督管理全镇农牧民的健康档案慢病复查。

(七) 监督执行医疗法和医疗政策、拟订全院工作人员工作任务及合同实施。

(八) 努力宣传新农合有关政策。全心全意为人民服务、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。不断提高本项工作的宣传力度，每月进行两次保健员培训，提高他们的专业水平，正规治疗名结 79 核病人，孕产妇住院分娩率达到 100%以上。

二、机构设置及人员情况

策勒县恰哈乡卫生院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：门诊部，住院部，公共卫生科，妇产科，维吾尔医科，预防儿童，孕产妇管理科，慢病管理科，传染病管理科，财务科，辅助科室，化验室。

策勒县恰哈乡卫生院编制数 27，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加或减少 1 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：策勒县恰哈乡卫生院

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） | 358.40 | 201 一般公共服务支出 | 358.40 |
| 一般公共预算 | 358.40 | 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出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 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 | | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 358.40 | 支 出 合 计 | 358.40 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县恰哈乡卫生院

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 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 358.40 | 358.40 | | | | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 358.40 | 358.40 | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 358.40 | 358.40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 358.40 | 358.40 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县恰哈乡卫生院

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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 358.40 | 358.40 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 358.40 | 358.40 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 358.40 | 358.40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 358.40 | 358.40 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县恰哈乡卫生院

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） | 358.40 | 201 一般公共服务支出 | 358.40 | | |
| 一般公共预算 | 358.40 | 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 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | 358.40 | 支 出 总 计 | 358.40 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县恰哈乡卫生院

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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 358.40 | 358.40 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 358.40 | 358.40 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 358.40 | 358.40 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 358.40 | 358.40 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县恰哈乡卫生院

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 342.22 | 342.22 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 84.60 | 84.60 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 175.04 | 175.04 | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 38.97 | 38.97 | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.49 | 12.49 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保险缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 26.32 | 26.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.51 | 0 | 5.51 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 5.51 | 0 | 5.51 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 10.65 | 10.65 | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 5.90 | 5.90 | |
| | 30305 | 生活补助 | 4.75 | 4.75 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 358.40 | 352.88 | 5.51 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县恰哈乡卫生院

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 | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县恰哈乡卫生院

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县恰哈乡卫生院

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：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县恰哈乡卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 0 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年收入预算情况说明

策勒县恰哈乡卫生院收入预算 358.40 元，其中：

一般公共预算 358.40 万元，占 100%，比上年增加（减少）12.5600 万元，主要原因是无；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县恰哈乡卫生院单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县恰哈乡卫生院单位 2020 年支出预算 358.40 元，其中：

基本支出 358.40 万元，占 100%，比上年增加（减少）12.56 万元，主要原因是无。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，

主要原因是无。

四、关于策勒县恰哈乡卫生院 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 358.40 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。

五、关于策勒县恰哈乡卫生院 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

策勒县恰哈乡卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0 %。
2. 社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2080505 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）：2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

六、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县恰哈乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 342.22 万元，主要包括：基本工资 84.60 万

元、津贴补贴 175.04 万元、奖金、社会保障缴费 56.25 万元、不随工资发放的津补贴、住房公积金 26.32 万元、其他工资福利支出、退休费 5.90 万元、生活补助 4.75 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

本单位无 2020 年项目支出。

八、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县恰哈乡卫生院 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（减少）万元，其中：因公出国（境）费为 0，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（减少）万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县恰哈乡卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县恰哈乡卫生院 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，策勒县恰哈乡卫生院本级及下属 家行政单位和 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县恰哈乡卫生院及下属单位政府采购预算 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 年底，策勒县恰哈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 4482 平方米，价值 180.71 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.3 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 2 辆，价值 19.3 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 247.87 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 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 | XX 部门 | | | 项目名称 | XXXXX | |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 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

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。

策勒县恰哈乡卫生院

2020年4月23日