

昌吉州木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院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 木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、恢复期病人、康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健、规划实施、合作医疗组织与管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：门诊部、住院部、防疫科、妇幼科、公卫科、财务室、办公室。

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院编制数14人，实有人数42人，其中：在职21人，增加0人；退休21人，增加0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：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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）	313.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	313.82	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	34.88
		210 卫生健康支出	278.94
		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	313.82		313.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	313.82	支 出 合 计	313.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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（ 包国集支额结余） 不括库中付度
类	款	项										
208			社会保障与就业支出	34.88	34.88							
	05		行政事业单位离退休	34.88	34.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88							
210			卫生健康支出	278.94	278.94							
	03		基层医疗卫生机构	278.94	278.94							
210	03	02	乡镇卫生院	278.94	278.94							
			合计	313.82	313.82							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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）	313.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	313.82	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	34.88	34.88	
		210 卫生健康支出	278.94	278.94	
		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	313.82	支 出 总 计	313.82	313.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山卫生院

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			社会保障与就业支出	34.88	34.88	
	05		行政事业单位离退休	34.88	34.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
210			卫生健康支出	278.94	278.94	
	03		基层医疗卫生机构	278.94	278.94	
210	03	02	乡镇卫生院	278.94	278.94	
			合计	313.82	313.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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	309.08	309.08	
301	01	基本工资	86.43	86.43	
301	02	津贴补贴	80.76	80.76	
301	03	奖金	7.20	7.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.52	34.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	24.35	24.35	
301	99	其他工资福利支出	37.98	37.98	
303		其他对个人和家庭的补助	4.74	4.74	
303	02	退休费	2.62	2.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
		合计	313.82	313.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2020 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院

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：木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2020 年未安排一般公共预算“三公”经费预算，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算313.82万元。

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和医疗卫生健康支出。

二、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院收入预算313.82元，其中：

一般公共预算 313.82 万元，占 100%，比上年增加 35.96 万元，主要原因是人员正常晋升，工资结构发生变化，社保和住房公积金缴费也相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年支出预算313.82万元，其中：

基本支出 313.82 万元，占 100%，比上年增加 35.96 万元，主要原因是在职人员正常晋升，基本工资调增，社保和

住房公积金缴费基数增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县照壁山卫生院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313.82万元。

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34.88万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；卫生健康支出278.94万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

五、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院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

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年一般公共预算拨款基本支出313.82万元，比上年执行数增加35.96万元，增长 12.95%。主要原因是在职人员正常晋升，基本工资调增，社保和住房公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）278.94 万元，占 88.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.88 万元，占 11.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）278.94万元，比上年执行数增加35.96万元，增长 14.8%，主要原因是人员调资后人员工资结构发生变化，各项缴费也相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为34.88万元，比上年执行数增加3.67万元，增长11.76%，主要原因是：人员工资结构发生变化，养老保险基数调整后缴费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县照壁山卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年一般公共预算基本支出313.82万元，其中：

人员经费313.82万元，主要包括：基本工资86.43万元、津贴补贴80.76万元、奖金7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.88万元、职工基本医疗34.52万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金24.35万元、其他工资福利支出37.98万元、退休费2.62万元、其他对个人和家庭的补助2.12万元。

公用经费0万元，主要原因为预算未安排。

七、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院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）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院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，木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院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%。主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克族自治县照壁山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年底，木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋845平方米，价值85.80万元。
2. 车辆1辆，价值8.68万元；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1辆，价值8.68万元。
3. 办公家具价值25.83万元。
4. 其他资产价值72.18万元。

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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院			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

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。

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

2020年2月5日