

昌吉州木垒哈萨克自治县东城镇卫生院
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院概况

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、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 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 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。以医疗工作为中心，一切为了病人，发扬救死扶伤、人道主义精神，遵循生物、心理、社会医学模式去开展工作，严格规范，严肃认真执行技术操作规程与要求。在治疗与抢救病人过程中分秒必争，同时接受病人就诊、病情观察与治疗保证连续不间断，负责所在地区内医疗卫生工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：公卫科、全民体检科、内科、外科、妇科、妇幼保健科、财务科。

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院编制数 20 人，实有人数 26 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 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：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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）	260.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	260.13	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		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	30.02
		210 卫生健康支出	230.11
		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	260.13		260.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	260.13	支 出 合 计	260.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门: 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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 一般拨款 一并拨	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入 事业收入 事业收入	其他收入	事业结余 事业结余 事业结余 用基金补支额	单位结余（度） 不包括国库集中支付额度
类	款	项										
208			社会保障就业支出	30.02	30.02							
	05		行政事业单位离退休	29.58	29.58							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58							
			东城镇卫生院	29.58	29.58							
208	08		抚恤	0.44	0.44							
		01	死亡抚恤	0.44	0.44							
			东城镇卫生院	0.44	0.44							
210			卫生健康支出	230.11	230.11							
	03		基层医疗卫生机构	230.11	230.11							
		02	东城镇卫生院	230.11	230.11							
			合计	260.13	260.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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			社会保障就业支出	30.02	30.02	
	05		行政事业单位离退休	29.58	29.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	29.58	
			东城镇卫生院	29.58	29.58	
208	08		抚恤	0.44	0.44	
		01	死亡抚恤	0.44	0.44	
			东城镇卫生院	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	230.11	230.11	
	03		基层医疗卫生机构	230.11	230.11	
		02	东城镇卫生院	230.11	230.11	
			合计	260.13	260.13	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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）	260.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	260.13	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	30.02	30.02	
		210 卫生健康支出	230.11	230.11	
		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	260.13	支 出 总 计	260.13	260.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障就业支出	30.02	
	05		行政事业单位离退休	29.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	
			东城镇卫生院	29.58	
208	08		抚恤	0.44	
		01	死亡抚恤	0.44	
			东城镇卫生院	0.44	
210			卫生健康支出	230.11	
	03		基层医疗卫生机构	230.11	
		02	东城镇卫生院	230.11	
			合计	260.13	260.13

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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	256.63	256.63	
301	01	基本工资	66.72	66.72	
301	02	津贴补贴	75.60	75.60	
301	03	奖金	5.56	5.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
301	10	职工基本医疗保险	21.77	21.77	
301	12	其他社会保障费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	21.17	21.17	
301	99	其他工资福利支出	33.54	33.54	
303		对个人及家庭补助	3.50	3.50	
303	05	遗属生活补贴	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06	
		合计	260.13	260.13	

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

- 12 -

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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: 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算, 此表没有数据。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

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				

备注: 木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年未安排政府性基金预算支出, 此表没有数据。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.13 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、医疗卫生健康支出。

二、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院收入预算 260.13 万元，其中：

一般公共预算 260.13 万元，占 100 % ，比上年增加 24.97 万元，主要原因是 2019 年东城镇卫生院人员职称晋升，基本工资调增，工资社保支出增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2020年支出预算260.13万元，其中：

基本支出 260.13 %，比上年增加 24.97 万元，主要原因是 2019 年东城镇卫生院人员职称晋升，基本工资调增，工资社保支出增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是年初

未做预算。

四、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 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 260.13 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 30.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和死亡抚恤。卫生健康支出 230.11 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

五、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 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

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年一般公共预算

拨款基本支出 260.13 万元，比上年执行数增加 24.97 万元，增长 10.6%。主要原因是 2019 年东城镇卫生院人员职称晋升，基本工资调增，工资社保支出增加。

（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 30.02 万元，占 11.54%。
2. 医疗卫生和计划生育支出 230.11 万元，占 88.46%。

（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 29.58 万元，比上年执行数增加 2.93 万元，增长 10.99%，主要原因是人

员职称晋升，基本工资调资，工资社保支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为0.44万元，与上年执行数持平。

3. 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230.11万元，比上年执行数增加22.05万元，增长10%，主要原因是2019年东城镇卫生院人员职称晋升，基本工资调增，工资社保支出增加。

六、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院2020年一般公共预算基本支出260.13万元，其中：

人员经费260.13万元，主要包括：基本工资66.72万元、津贴补贴75.6万元、奖金5.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.58万元、职工基本医疗21.77万元，其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金21.17万元、其他工资福利33.54万元，抚恤金0.44万元、其他对个人和家庭的补助3.06万元等。

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东城镇卫生院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东城镇卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院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 万元，主要原因是未安排预算。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、关于木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 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 年木垒哈萨克自治县东城镇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 0 万元，增长 0%。主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治县东城镇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，木垒哈萨克自治县东城镇卫生院占用使

用国有资产总体情况为：

1. 房屋 910.25 平方米，价值 32.67 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 12.85 万元。

4. 其他资产价值 116.18 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，安排单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（三）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	木垒哈萨克自治县东城镇卫生院			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

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。

木垒哈萨克自治县东城镇卫生院

2020年2月5日