（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县铁列克乡卫生院2020年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县铁列克乡卫生院单位概况

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、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年收入预算情况说明

三、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年支出预算情况说明

四、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌恰县铁列克乡卫生院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　乌恰县铁列克乡卫生院单位概况

一、主要职能

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县铁列克乡卫生院无下属预算单位，下设6个处室，分别是：铁列克乡卫生院办公室、计免室、基本公共卫生办公室、化验室、收费室、医护办公室。

乌恰县铁列克卫生院单位编制数18人，实有人数23人，其中：在职23人，增加1人；退休0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：乌恰县铁列克乡卫生院　　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）	374.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	374.71	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	40.30
		210 卫生健康支出	334.41
		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	374.71	小计	374.71
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	374.71	支出合计	374.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：　乌恰县铁列克乡卫生院　　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										
210	03	02	基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）	334.41	334.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30							
			合计	374.71	371.74							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡卫生院　　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	03	02	基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）	334.41	334.41	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	0
			合计	374.71	374.71	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡卫生院　　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）	374.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	374.71	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	40.30	40.30	
		210 卫生健康支出	334.41	334.41	
		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	374.71	支　出　总　计	374.71	374.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡卫生院　　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	03	02	基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）	334.41	334.41	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	0
			合计	374.71	374.71	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡卫生院　　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	01	基本工资	187.08	187.08	
301	02	津贴补贴	62.31	62.31	
301	03	奖金	5.72	5.72	
301	07	绩效工资	9.2	9.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	25.40	25.40	
301	99	其他工资福利支出	9.96	9.96	
302	01	办公费	1.08		1.08
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	08	公用取暖费	2.43		2.43
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	0.6		0.6
302	39	其他交通费	0.57		0.57
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0
		417.13	374.71	366.62	8.09

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡卫生院　　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											

备注：乌恰县铁列克乡卫生院2020年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡卫生院　　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	
1.1	0	0.6	0	0.6	0.51

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡卫生院　　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：乌恰县铁列克乡卫生院2020年未安排政府性基金预算。

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县铁列克乡生院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县铁列克乡卫生院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算374.71万元。

收入预算包括：一般公共预算374.71万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出40.30万元、医疗卫生健康支出334.41万元。

二、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年收入预算情况说明

乌恰县铁列克乡卫生院收入预算374.71万元，其中：

一般公共预算374.71万元，占100%，比上年增加40.36万元，主要原因是 2020年人员增加，及人员工资调整社保基数调整等原因导致比上年预算数增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县铁列克乡卫生院单位2020年支出预算情况说明

乌恰县铁列克乡卫生院2020年支出预算374.71万元，其中：

基本支出374.71万元，占100%，比上年增加40.36万元，主要原因是：2020年人员增加，及人员工资调整社保基数调整等原因导致比上年预算数增加。

项目支出 0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原

因是未安排项目支出预算。

四、关于乌恰县乌恰县铁列克乡卫生院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374.71万元。

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：卫生健康支出334.41万元，主要用于卫生院所有职工工资福利支出、卫生院日常公用经费支出。

社会保障和就业支出40.30万元，主要用于卫生院所有职工、其他财政供养人员机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌恰县铁列克乡卫生院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

乌恰县铁列克乡卫生院2020年一般公共预算拨款基本支出374.71万元，比上年执行数减少107.98万元，降低22.37%。主要原因是：业务收入、基本公共卫生、重大公共卫生、全民健康体检、国家基本药物补助等专项资金未纳入2020年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生健康支出（类）334.41万元，占89.25%;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）40.30万元，占10.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2020年预算数为334.41万元，比上年执行数增加34.47万元，增长11.59%，主要原因是：业务收入、

重大公共卫生、全民健康体检、国家基本药物补助等专项资金未纳入2020年预算。

2、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40.30万元，比上年执行数增加5.62万元，增长16.21%，主要原因是：养老保险基数调整。

六、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县铁列克乡卫生院2020年一般公共预算基本支出374.71万元， 其中：

人员经费366.62万元，主要包括：基本工资187.08万元、津贴补贴62.31万元、奖金5.72万元、绩效工资9.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.30万元、职工基本医疗保险缴费18.58万元、其他社会保障缴费4.84万元、住房公积金25.40万元、其他工资福利支出9.96万元、其他对个人和家庭的补助3.23万元等。

公用经费8.09万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1.2万元、取暖费2.43万元、公务接待费0.51万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用0.57万元。

七、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年项目支出情况说明

2020年乌恰县铁列克乡卫生院无项目支出预算，支出情况表为空表。

八、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

乌恰县铁列克乡卫生院2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.11万元，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0.6万元，公务接待费0.51万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，其中：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，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2020年我单位公务用车运行维护费与上年数一致；公务接待费增加0.02万元，主要原因是2020年卫生院人员增加，故公务接待费增加。

九、关于乌恰县铁列克乡卫生院2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县铁列克乡卫生院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，乌恰县铁列克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8.09万元，比上年预算增加2.75万元，增长51.4%。主要原因是：2020年人员增加，商品服务支出增加；预算中新增公用取暖费，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌恰县铁列克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，乌恰县铁列克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1632.84平方米，价值248.40万元。

2.车辆1辆，价值10.2万元；其中：一般公务用车1 辆，价值10.2万元；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0万元。

4.其他资产价值 68万元。

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）。

乌恰县铁列克乡卫生院2020年预算未安排安排购置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	乌恰县铁列克乡卫生院			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					

乌恰县铁列克乡卫生院2020年无项目支出预算拨款安排的支出，项目绩效支出目标情况表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说的事项

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治州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。

乌恰县铁列克乡卫生院

2020 年 01 月 30 日