

新疆巴州库尔勒市兰干乡卫生院

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市兰干乡卫生院概况

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市兰干乡卫生院 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 库尔勒市兰干乡卫生院概况

一、主要职能

为农村居民提供十四项基本公共卫生和基本医疗服务,指导辖区5个村卫生室的基本公共卫生工作。

1、基本公共卫生:

开展预防保健、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理老年人管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病健康管理、健康档案管理、家庭医生、严重精神障碍健康管理、居民健康档案的建立、健康教育、传染病及突发公共卫生、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、卫生监督协管服务等。

2、基本医疗:

(1) 西医门诊实行基本药物制度、药品零差价,处理常见疾病及全民免费体检工作。

(2) 中医理疗康复区主要开展中医诊断配药、针灸、推拿、拔罐、刮痧、理疗等康复服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市兰干乡卫生院无下属预算单位,下设13个科室,分别是:公共卫生办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、儿保、慢病、体检、药房、化验室、中医室、B超室、放射科。

库尔勒市兰干乡卫生院编制数 22 人，实有人数 38 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡卫生院

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）	382.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	382.28	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	2.04
事业收入		206 科学技术支出	49.11
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		208 社会保障和就业支出	49.11
		209 社会保险基金支出	305.97
		210 卫生健康支出	305.97
		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	25.15
		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	25.15
		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	382.28	支 出 总 计	382.28

表二：

部门收入总体情况

编制部门：库尔勒市兰干乡卫生院

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	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
类	款	项									
205			教育支出	2.04	2.04						
	8		进修及培训	2.04	2.04						
205	8	3	培训支出	2.04	2.04						
208			社会保障和就业支出	49.11	49.11						
	5		行政事业单位养老支出	43.19	43.19						
208	5	2	事业单位离退休	0.6	0.6						
208	5	5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.39	28.39						
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.2	14.2						
	7		就业补助	5.92	5.92						
208	7	5	公益性岗位补贴	5.92	5.92						
210			卫生健康支出	305.97	305.97						
	3		基层医疗卫生机构	254.27	254.27						
210	3	2	乡镇卫生院	254.27	254.27						
	4		公共卫生	32.73	32.73						
210	4	8	基本公共卫生服务	32.73	32.73						
	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97						
210	11	2	事业单位医疗	18.97	18.97						
221			住房保障支出	25.15	25.15						
	2		住房改革支出	25.15	25.15						
221	2	1	住房公积金	25.15	25.15						
			合 计	382.28	382.28						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡卫生院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2.04	
	08		进修及培训	2.04	
	205	03	培训支出	2.04	
208			社会保障和就业支出	49.11	
	05		行政事业单位养老支出	43.19	
	208	02	事业单位离退休	0.6	
	208	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.39	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.2	
	07		就业补助	5.92	
	208	05	公益性岗位补贴	5.92	
210			卫生健康支出	305.97	32.73
	03		基层医疗卫生机构	254.27	
	210	02	乡镇卫生院	254.27	
	04		公共卫生	32.73	32.73
	210	08	基本公共卫生服务	32.73	32.73
	11		行政事业单位医疗	18.97	
210	11	2	事业单位医疗	18.97	
			住房保障支出	25.15	
	02		住房改革支出	25.15	
221		01	住房公积金	25.15	
			合 计	382.28	32.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡卫生院

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	382.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	382.28	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	2.04	2.04		
		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	49.11	49.11		
		209 社会保险基金支出	305.97	305.97		
		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	25.15	25.15		
		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	382.28	支 出 总 计	382.28	382.28		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡卫生院

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				
205			教育支出	2.04	2.04	
	08		进修及培训	2.04	2.04	
205	08	03	培训支出	2.04	2.04	
208			社会保障和就业支出	49.11	49.11	
	05		行政事业单位养老支出	43.19	43.19	
208	05	02	事业单位离退休	0.6	0.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.39	28.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.2	14.2	
	07		就业补助	5.92	5.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	305.97	273.24	32.72
	03		基层医疗卫生机构	254.27	254.27	
210	03	02	乡镇卫生院	254.27	254.27	
	04		公共卫生	32.73		32.72
210	04	08	基本公共卫生服务	32.73		32.72
	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	
210	11	02	事业单位医疗	18.97	18.97	
221			住房保障支出	25.15	25.15	
	02		住房改革支出	25.15	25.15	
221	02	01	住房公积金	25.15	25.15	
			合计	382.28	349.54	32.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡卫生院

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			
301		329.64	329.64	
	01 基本工资	102.22	102.22	
	02 津贴补贴	101.28	101.28	
	03 奖金	8.52	8.52	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
	09 职业年金缴费	14.2	14.2	
	10 职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	
	12 其他社会保障缴费	3.42	3.42	
	13 住房公积金	25.15	25.15	
	99 其他工资福利支出	31.17	31.17	
302		14.73		14.73
	01 办公费	2.00		2.00
	02 印刷费	0.23		0.23
	05 水费	0.10		0.10
	06 电费	1.03		1.03
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 公用取暖费	3.71		3.71
	16 培训费	2.04		2.04
	28 工会经费	2.04		2.04
	29 福利费	1.84		1.84
	31 公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		5.17	5.17	
	02 退休费	0.6	0.6	
	05 生活补助	0.89	0.89	
	07 医疗费补助	3.69	3.69	
	合计	349.54	334.81	14.73

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市兰干乡卫生院

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													
21	0	408	基本公共卫生服务	2020年上级专项	1.45		1.45								
21	0	048	基本公共卫生服务	2020年上级专项	0.20		0.20								
21	0	048	基本公共卫生服务	2020年上级专项	3.26		3.26								
21	0	048	基本公共卫生服务	2020年上级专项	27.83		27.83								
				合计	32.73		32.73								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市兰干乡卫生院

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.6		1.6		1.6	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 382.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市兰干乡卫生院收入预算 382.28 万元，其中：

一般公共预算 382.28 万元，占 100%，比上年预算减少 251.01 万元，主要原因是由于疫情原因专项支出减少，由于经济下行压力的原因上级专项及补助资金减少；2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年支出预算 382.28 万元，其中：

基本支出 349.54 万元，占 91.44 %，比上年预算减少 226.39 万元，主要原因是 2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

项目支出 32.73 万元，占 8.56 %，比上年预算增加 23.73 万元，主要原因是 2021 年项目支出为 2020 年上级补助经费结余，2020 年由于疫情影响上级补助支出较少所以结余多。

四、关于库尔勒市兰干乡卫生院 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 382.28 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预算和国有资本经营。

收入预算包括：一般公共预算拨款 382.28 万元。

支出预算包括：教育支出 2.04 万元，用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就业支出 49.11 万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金和退休人员退休费；卫生健康支出 305.97 万元，主要用于单位人员工资福利、公用支出和基本公共卫生服务工作支出；住房保障支出 25.15 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市兰干乡卫生院 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

库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算拨款基本支出 349.54 万元，比上年预算数减少 226.39 万元，减少

39.30%，主要原因是2021年非税收入征收计划没有计入预算中。项目支出32.73万元，比上年预算数减少23.73万元，减少42.03%。主要原因是：2020年公共卫生项目未完成，结余至2021年。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)2.04万元，占0.53%。
2. 社会保障和就业支出(类)49.11万元，占12.65%。
3. 卫生健康支出(类)305.97万元，占80.04%
4. 住房保障支出(类)25.15万元，占6.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2.04万元，比上年预算数增加0.12万元，增加6.25%，主要原因是单位职工人员工资职级上调，待遇提高。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.6万元，比上年预算数减少1.57万元，减少72.35%，主要原因是：2020年预算中将退休人员医疗费列入行政单位离退休科目，2021年预算中将退休人员医疗费列入行政单位医疗科目。

3. 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)28.39万元，比上年预算数增加1.54万元，增长5.74%，主要原因是工资上调缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.2万元，比上年预算数增加0.78万元，增长5.81%，主要原因是工资上调缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出（项）5.92万元，与上年预算数相同。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）254.27万元，比上年预算数减少232.27万元，减少47.74%，主要原因是2021年非税收入征收计划没有计入预算中。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）32.73万元，比上年预算数增加0.72万元，增长3.11%，主要原因是2020年公共卫生项目未完成，结余至2021年。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.97万元，比上年预算数增加3.79万元，增长24.97%，主要原因是因2020年职工工资调级，职工社保缴费基数增加；2020年预算中将退休人员医疗费列入行政单位离退休科目，2021年预算中将退休人员医疗费列入此科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.15万元，比上年预算数增加1.12万元，增长5.05%，主要原因人员工资基数提高缴费基数提高。

六、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 349.54 万元，其中：

人员经费 334.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助等。

公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：巴财社（2019）216 号、新财社（2020）230 号。

预算安排规模：32.73 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务 32.73 万元。

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 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 1.6 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减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市兰干乡卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市兰干乡卫生院 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市兰干乡卫生院及下属单位的机关运行经费财政拨款预算 14.73 万元，比上年预算减少 194.96 万元，下降 92.97%，主要原因是 2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市兰干乡卫生院及下属单位政府采购预算 1.6 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 1.6 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市兰干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 1953 平方米，价值 373.36 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.75 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 7.75 万元。
3. 办公家具价值 92.35 万元。
4. 其他资产价值 88.04 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。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 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：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市兰干乡卫生院			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、国有资本经营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，是库尔勒市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：指库尔勒市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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

库尔勒市兰干乡卫生院

2021年2月7日