

新疆巴州库尔勒市包头湖卫生院
2021 年预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市包头湖卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市包头湖卫生院 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 库尔勒市包头湖卫生院单位概况

一、主要职能

库尔勒市包头湖卫生院位于库尔勒市包头湖农场，服务人口约 1300 人，包头湖农场下辖 5 个分场。为全农场人口提供基本医疗、护理、做好传染病防治、妇女儿童预防保健、慢性病及重症精神病人健康教育等公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市包头湖卫生院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢病、体检。

库尔勒市包头湖卫生院编制数 18，实有人数 30 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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）	292.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	292.77	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	1.63
事业收入		206 科学技术支出	
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	38.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	232.33
		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	20.09
		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	292.77	支 出 总 计	292.77

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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	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	1.63	1.63						
	08		进修及培训	1.63	1.63						
205	08	03	培训支出	1.63	1.63						
208			社会保障和就业支出	38.72	38.72						
	05		行政事业单位养老支	32.80	32.80						
208	05		事业单位离退休	0.34	0.34						
208	05	05	机关事业单位基本养	21.64	21.64						
208	05		机关事业单位职业年	10.82	10.82						
	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	232.33	232.33						
	03		基层医疗卫生机构	204.41	204.41						
210	03	02	乡镇卫生院	204.41	204.41						
	04		公共卫生	14.26	14.26						
210	04	08	基本公共卫生服务	14.16	14.16						
210	04	09	重大公共卫生服务	0.10	0.10						
	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66						
210	11	02	事业单位医疗	13.66	13.66						
221			住房保障支出	20.09	20.09						
	02		住房改革支出	20.09	20.09						
221	02	01	住房公积金	20.09	20.09						
			总计：	292.77	292.77						

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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				
205			教育支出	1.63	1.63	
	08		进修及培训	1.63	1.63	
	205	03	培训支出	1.63	1.63	
208			社会保障和就业支出	38.72	38.72	
	05		行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
	208	02	事业单位离退休	0.34	0.34	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
	07		就业补助	5.92	5.92	
	208	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	232.33	218.07	14.26
	03		基层医疗卫生机构	204.41	204.41	
	210	02	乡镇卫生院	204.41	204.41	
	04		公共卫生	14.26		14.26
	210	08	基本公共卫生服务	14.16		14.16
	210	09	重大公共卫生服务	0.10		0.10
	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66	
	210	02	事业单位医疗	13.66	13.66	
221			住房保障支出	20.09	20.09	
	02		住房改革支出	20.09	20.09	
	221	01	住房公积金	20.09	20.09	
			合 计	292.77	278.51	14.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生

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）	292.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	292.77	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	1.63	1.63		
		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	38.72	38.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	232.33	232.33		
		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	20.09	20.09		
		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	292.77	支 出 总 计	292.77	292.77		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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	1.63	1.63	
	08		进修及培训	1.63	1.63	
205	08	03	培训支出	1.63	1.63	
208			社会保障和就业支出	38.72	38.72	
	05		行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
208	05	02	事业单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	21.64	21.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	10.82	10.82	
	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	232.33	218.07	14.26
	03		基层医疗卫生机构	204.41	204.41	
210	03	02	乡镇卫生院	204.41	204.41	
	04		公共卫生	14.26		14.26
210	04	08	基本公共卫生服务	14.16		14.16
210	04	09	重大公共卫生服务	0.10		0.10
	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66	
210	11	02	事业单位医疗	13.66	13.66	
221			住房保障支出	20.09	20.09	
	02		住房改革支出	20.09	20.09	
221	02	01	住房公积金	20.09	20.09	
			合 计	292.77	278.51	14.26

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			263.97	263.97	
	01	基本工资	81.64	81.64	
	02	津贴补贴	80.88	80.88	
	03	奖金	6.80	6.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	21.64	
	09	职业年金缴费	10.82	10.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
	13	住房公积金	20.09	20.09	
	99	其他工资福利支出	27.13	27.13	
302			12.76		12.76
	01	办公费	1.68		1.68
	02	印刷费	0.20		0.20
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	3.71		3.71
	16	培训费	1.63		1.63
	28	工会经费	1.63		1.63
	29	福利费	1.47		1.47
	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303			1.79	1.79	
	02	退休费	0.34	0.34	
	07	医疗费补助	1.44	1.44	
		合 计	278.51	265.75	12.76

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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													
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	1.58		1.58								
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	12.58		12.58								
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年上级专项	0.10		0.10								
				合计	14.26		14.26								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 库尔勒市包头湖卫生院

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市包头湖卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 292.77 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。

二、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市包头湖卫生院收入预算 292.77 万元，其中：一般公共预算 292.77 万元，占 100%，比上年预算减少 86.63 万元，主要原因是我单位在职职工及退休职工各减少一人，同时 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、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市包头湖卫生院 2021 年支出预算 292.77 万元，其中：

基本支出 278.51 万元，占 95.13%，比上年预算减少 90.97 万元，主要原因是我单位在职职工及退休职工各减少

一人，同时 2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

项目支出 14.26 万元，占 4.87%，比上年预算增加 5.16 万元，主要原因是 2020 年上级专项结余增加。

四、关于库尔勒市包头湖卫生院 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 292.77 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：教育支出 1.63 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就支出 38.72 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 232.33 万元，主要用于人员工资、医疗、日常公用支出、基本及重大公共卫生服务工作支出；住房保障支出 20.09 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒市包头湖卫生院 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

库尔勒市包头湖卫生院 2021 年一般公共预算拨款基本支出 292.77 万元，比上年预算减少 57.93 万元，下降 16.52%。主要原因是：2021 年年初预算数中只包含部分公共卫生经费的预算，不含当年上级应安排的基本公共卫生经费；2021 年非税收入征收计划没有计入预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.63 万元，占 0.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.72 万元，占 13.23%。

3. 卫生健康支出（类）232.33 万元，占 79.36%。

4. 住房保障支出（类）20.09 万元，占 6.86%。

（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 1.63 万元，比上年执行数增加 1.12 万元，增长 219.61%，主要原因是：2020 年因疫情原因，为避免人员聚集故培训减少，所以 2021 年预算数大于 2020 年执行数。

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）：2021 年预算数为 0.34 万元，比上年执行数减少 7.11 万元，降低 95.44%，主要原因是：2020 年 2 月我单位退休职工因病去世，发放了抚恤金。

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）：2021 年预算数为 21.64 万元，比上年执行数增加 5.36 万元，增长 32.92%，主要原因是：社保缴费基数增加，同时 2020 年受疫情影响国家对单位的基本养老保险缴费实行减免政策，因此执行数较低。

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）：2021 年预算数为 10.82 万元，比上年执行数增加 10.82 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度本单位无新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 5.92 万元，与上年执行数相同。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021年预算数为204.41万元，比上年执行数减少88.35万元，降低27.54%，主要原因是：单位职工减少2人及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）：2021年预算数为14.16万元，比上年执行数增加0.16万元，增长1.15%，主要原因是：2021年预算数包含2020年结余数，因上级应拨入2021年的基本公共卫生经费未确定，当年预算中不包含上级应拨入的公共卫生经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为0.10万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0.15%，主要原因是：2021年预算数包含2020年结余数，因上级应拨入2021年的重大公共卫生经费未确定。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为13.66万元，比上年执行数减少1.09万元，降低8.67%，主要原因是：单位职工减少2人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为20.09万元，比上年执行数减少0.42万元，降低2.14%，主要原因是：单位职工减少2人。

六、关于库尔勒市包头湖卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市包头湖卫生院2021年一般公共预算基本支出

278.51 万元， 其中：

人员经费 265.75 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、医疗费补助。

公用经费 12.76 万元， 主要包括：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。

七、关于库尔勒市包头湖卫生院 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：新财社（2019）216 号；新财社（2020）230 号；新财社（2019）217 号

预算安排规模：14.26 万元

项目承担单位：库尔勒市包头湖卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务 14.16 万元，重大公共卫生服务 0.1 万元。

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市包头湖卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算标准未进行调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于库尔勒市包头湖卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市包头湖卫生院 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，库尔勒市包头湖卫生院及下属 0 家行政单位和家 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.76 万元，比上年预算减少 41.65 万元，下降 76.55%。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，库尔勒市包头湖卫生院政府采购预算 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，库尔勒市包头湖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 1085 平方米，价值 220.99 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.8 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 7.8 万元。
3. 办公家具价值 6.16 万元。
4. 其他资产价值 194.64 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 年单位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一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位	库尔勒市包头湖卫生院			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2021 年度未安排项目支出

(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、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、事业经营收入、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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：指库尔勒市本级单位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：指各单位的公用经费，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。

库尔勒市包头湖卫生院

2021年2月7日