

**新疆巴州库尔勒市普惠地区中心卫生院**  
**2021 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市普惠地区中心卫生院概况

- 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、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、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 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 库尔勒市普惠地区中心卫生院单位概况

### 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 9 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

库尔勒市普惠地区中心卫生院下属预算单位,下设 7 个科室,分别是综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢病、体检。

一乡三场共设置了 9 家村卫生室,共有村医 19 人,其中执业医师 2 人,执业助理医师 1 人;均开通城乡居民基本医疗保险服务。

库尔勒市普惠地区中心卫生院编制数 30,实有人数 3 人,其中:在职 30 人,减少 2 人;退休 4 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：库尔勒市普惠地区卫生院

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）   | 470.17 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 470.17 | 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        | 2.39   |
| 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   | 66.21  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 372.2  |
|            |        | 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      | 29.37  |
|            |        | 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    | 470.17 | 支 出 总 计         | 470.17 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠地区卫生院

单位：万元

| 功能分类科目编<br>码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        |              |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 2.39   | 2.39         |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              | 08 |    | 进修及培训                | 2.39   | 2.39         |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 2.39   | 2.39         |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 66.21  | 66.21        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老保<br>险       | 51.41  | 51.41        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 0.29   | 0.29         |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 34.08  | 34.08        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 17.04  | 17.04        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              | 07 |    | 就业补助                 | 14.80  | 14.80        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 208          | 07 | 05 | 公益性岗位补贴              | 14.80  | 14.80        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 372.20 | 372.20       |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 299.63 | 299.63       |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院                | 299.36 | 299.36       |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗机构支<br>出       | 0.26   | 0.26         |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              | 04 |    | 公共卫生                 | 53.23  | 53.23        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务             | 53.23  | 53.23        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 19.35  | 19.35        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 19.35  | 19.35        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 29.37  | 29.37        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              | 02 |    | 住房改革支出               | 29.37  | 29.37        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 29.37  | 29.37        |                   |                  |                    |                  |                      |                      |
|              |    |    | <b>合 计</b>           | 470.17 | 470.17       |                   |                  |                    |                  |                      |                      |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒普惠地区中心卫生院

单位：万元

| 项 目          |     |    | 支出预算                 |        |        |       |
|--------------|-----|----|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编<br>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                 | 2.39   | 2.39   |       |
|              | 08  |    | 进修及培训                | 2.39   | 2.39   |       |
|              | 205 | 03 | 培训支出                 | 2.39   | 2.39   |       |
| 208          |     |    | 社会保障和就业支出            | 66.21  | 66.21  |       |
|              | 05  |    | 行政事业单位养老保险           | 51.41  | 51.41  |       |
|              | 208 | 02 | 事业单位离退休              | 0.29   | 0.29   |       |
|              | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 34.08  | 34.08  |       |
|              | 208 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 17.04  | 17.04  |       |
|              | 07  |    | 就业补助                 | 14.80  | 14.80  |       |
|              | 208 | 05 | 公益性岗位补贴              | 14.80  | 14.80  |       |
| 210          |     |    | 卫生健康支出               | 372.20 | 318.71 | 53.49 |
|              | 03  |    | 基层医疗卫生机构             | 299.63 | 299.36 | 0.26  |
|              | 210 | 02 | 乡镇卫生院                | 299.36 | 299.36 |       |
|              | 210 | 99 | 其他基层医疗机构             | 0.26   |        | 0.26  |
|              | 04  |    | 公共卫生                 | 53.23  |        | 53.23 |
|              | 210 | 08 | 基本公共卫生服务             | 53.23  |        | 53.23 |
|              | 11  |    | 行政事业单位医疗             | 19.35  |        | 19.35 |
|              | 210 | 02 | 事业单位医疗               | 19.35  | 19.35  |       |
| 221          |     |    | 住房保障支出               | 29.37  | 29.37  |       |
|              | 02  |    | 住房改革支出               | 29.37  | 29.37  |       |
|              | 221 | 01 | 住房公积金                | 29.37  | 29.37  |       |
|              |     |    | 合 计                  | 470.17 | 416.68 | 53.49 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠地区中心卫生院

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<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 470.17 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算   | 470.17 | 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        | 2.39   | 2.39       |             |              |
|          |        | 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   | 66.21  | 66.21      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 372.2  | 372.2      |             |              |
|          |        | 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      | 29.37  | 29.37      |             |              |
|          |        | 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  | 470.17 | 支 出 总 计         | 470.17 | 470.17     |             |              |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出             |        |        |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编<br>码 |    |    | 合 计                  | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |        |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 2.39   | 2.39   |
|              | 08 |    | 进修及培训                | 2.39   | 2.39   |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 2.39   | 2.39   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 66.21  | 66.21  |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老保险           | 51.41  | 51.41  |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 0.29   | 0.29   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 34.08  | 34.08  |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 17.04  | 17.04  |
|              | 07 |    | 就业补助                 | 14.80  | 14.80  |
| 208          | 07 | 05 | 公益性岗位补贴              | 14.80  | 14.80  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 372.20 | 318.71 |
|              | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 299.63 | 299.36 |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院                | 299.36 | 299.36 |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出         | 0.26   |        |
|              | 04 |    | 公共卫生                 | 53.23  | 53.23  |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务             | 53.23  | 53.23  |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 19.35  | 19.35  |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 19.35  | 19.35  |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 29.37  | 29.37  |
|              | 02 |    | 住房改革支出               | 29.37  | 29.37  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 29.37  | 29.37  |
|              |    |    | 合 计                  | 470.17 | 416.68 |
|              |    |    |                      |        | 53.49  |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：万元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |        |        |       |
| 301          |    |                | 393.3  | 393.30 |       |
|              | 01 | 基本工资           | 119.35 | 119.35 |       |
|              | 02 | 津贴补贴           | 118.29 | 118.29 |       |
|              | 03 | 奖金             | 9.95   | 9.95   |       |
|              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.08  | 34.08  |       |
|              | 09 | 职业年金缴费         | 17.04  | 17.04  |       |
|              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.87  | 17.87  |       |
|              | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.99   | 3.99   |       |
|              | 13 | 住房公积金          | 29.37  | 29.37  |       |
|              | 99 | 其他工资福利支出       | 43.36  | 43.36  |       |
| 302          |    |                | 21.61  |        | 21.61 |
|              | 01 | 办公费            | 1.48   |        | 1.48  |
|              | 02 | 印刷费            | 1.36   |        | 1.36  |
|              | 06 | 电费             | 1.00   |        | 1.00  |
|              | 07 | 邮电费            | 0.13   |        | 0.13  |
|              | 08 | 公用取暖费          | 9.12   |        | 9.12  |
|              | 16 | 培训费            | 2.39   |        | 2.39  |
|              | 28 | 工会经费           | 2.39   |        | 2.39  |
|              | 29 | 福利费            | 2.15   |        | 2.15  |
|              | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.60   |        | 1.60  |
| 303          |    |                | 1.77   | 1.77   |       |
|              | 02 | 退休费            | 0.29   | 0.29   |       |
|              | 07 | 医疗费补助          | 1.49   | 1.49   |       |
|              |    | 合 计            | 416.68 | 395.07 | 21.61 |

表七：



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠地区中心卫生院

单位：万元

| 合 计  | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 1.60 |              | 1.60       |         | 1.60    |       |
|      |              |            |         |         |       |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠地区中心卫生院

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，此表为空表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 470.17 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、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年收入预算情况说明**

库尔勒市普惠地区中心卫生院收入预算 470.17 万元，其中：

一般公共预算 470.17 万元，占 100%，比上年减少 65.44 万元，主要原因是 2020 年减少两个职工，由于经济下行压力的原因上级专项及补助资金减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年支出预算情况说明**

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年支出预算 470.17 万元，其中：

基本支出 416.68 万元，占 88.62 %，比上年减少 261.43 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 53.49 万元，占 11.37 %，比上年增加 13.21 万元，主要原因是 2020 年上级专项结余。

#### 四、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 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 470.17 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 470.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.39 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就业支出 66.21 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 372.2 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 29.37 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 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

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年一般公共预算拨款基本支出 416.68 万元，比上年预算减少 261.43 万元，减少 61.44 %。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 53.49 万元，比上年预算增加 13.21 万元，增长 24.7%。主要原因是：2021 年项目支出为 2020 年上级补助资金结余。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.39 万元，占 0.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.21 万元，占 14.08%。
3. 卫生健康支出（类）372.2 万元，占 79.16%。
4. 住房保障支出（类）29.37 万元，占 6.24%。

## （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 2.39 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 5.85%，主要原因是今年受疫情影响未安排培训，进修。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 0.29 万元，比上年预算增加减少 1.35 万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 34.08 万元；比上预算减少 0.44 万元，下降 0.06%，主要原因 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 17.04 万元，比上年预算增加 0.31 万元，下降 1.85%。主要原因是主要原因是 2020 年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14.8万元，比上年预算增加4.6万元，增加45.09%，主要原因是2020年公益性岗位人员有所变动。

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299.36万元；比上年预算减少259.43万元，下降46.4%，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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2021年预算数为0.26万元；比上年预算相同，主要原因是该资金为2020年上级专项结余。

8. 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53.23万元，比上年预算增加1207万元，增加29.32%，主要原因是该预算数包含了2020年上级专项结余数。

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19.35万元，比上年预算增加0.98万元，增长5.3%，主要原因是2021年预算数包含了2020年上级专项结余数。

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29.37万元，比上年预算减少2.13万元，下降6.76%，主要原因是2021年在职人员减少2人。

**六、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 416.68 万元，其中：

人员经费 395.07 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、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、医疗费补助等。

公用经费 21.61 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、公务用车运行费等。

## 七、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财社（2020）230 号，新财社（2019）216 号，新财社（2020）135 号。

预算安排规模：53.49 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠地区中心卫生院

资金分配情况：0.26 万元用于慢性病干预项目，53.23 万元用于十四项基本公共卫生服务项目。

资金执行时间：2021 年

## 八、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市普惠地区中心卫生院 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。

2021 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 1.6 万元，公务接待费 0，主要原因是未安排预算。

## **九、关于库尔勒市普惠地区中心卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市普惠地区中心卫生院 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，库尔勒市普惠地区中心卫生院及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.61 万元，比上年预算减少 173.58 万元，下降 88.92 %。主要原因是非税收入征收计划没有计入预算中。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，库尔勒市普惠地区中心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 2021 年底，库尔勒市普惠地区中心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 4800 平方米，价值 921.18 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.65 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 3 辆，价值 34.65 万元。
3. 办公家具价值 196.93 万元。
4. 其他资产价值 110.01 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，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

(2021 年)

|                      |             |             |          |                        |      |  |
|----------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|--|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市普惠乡卫生院  |             |          | <b>项目名称</b>            |      |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:     |             | 其中: 财政拨款 |                        | 其他资金 |  |
| <b>项目总体目<br/>标</b>   |             |             |          |                        |      |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |      |  |
| 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   |  |  |

## **（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。

库尔勒市普惠地区中心卫生院

2021年2月7日