

新疆巴州库尔勒市铁克其乡卫生院
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市铁克其乡卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 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 库尔勒市铁克其乡卫生院单位概况

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4个村卫生室和11个社区卫生服务站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

库尔勒市铁克其乡卫生院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、院长办公室、副院长办公室、财务室、防疫办公室、妇幼办公室、儿保办公室、卫生监督协管办公室。

库尔勒市铁克其乡卫生院编制数 21 人，实有人数 44 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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）	676.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	676.92	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	2.30
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	50.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	597.57
		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	26.96
		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		支出总计	

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营	单位其他资金
----------	----------	----	----------	-----------	--------	------------	------	--------	--------

类	款	项				款	预算			收入	收入
205			教育支出	2.30	2.30						
	08		进修及培训	2.30	2.30						
205	08	03	培训支出	2.30	2.30						
208			社会保障和就业支出	50.09	50.09						
	05		行政事业单位养老支出	47.13	47.13						
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90						
	07		就业补助	2.96	2.96						
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96						
210			卫生健康支出	597.57	597.57						
	03		基层医疗卫生机构	267.78	267.78						
210	03	02	乡镇卫生院	267.78	267.78						
	04		公共卫生	308.60	308.60						
210	04	08	基本公共卫生服务	292.00	292.00						
210	04	09	重大公共卫生服务	16.60	16.60						
	11		行政事业单位医疗	21.19	21.19						
210	11	02	事业单位医疗	21.19	21.19						
221			住房保障支出	26.96	26.96						
	02		住房改革支出	26.96	26.96						
221	02	01	住房公积金	26.96	26.96						
			合 计	676.92	676.92						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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	2.30	2.30	
	08		进修及培训	2.30	2.30	
	205	03	培训支出	2.30	2.30	
208			社会保障和就业支出	50.09	50.09	
	05		行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
	208	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
	07		就业补助	2.96	2.96	
	208	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	597.57	288.97	308.60
	03		基层医疗卫生机构	267.78	267.78	
	210	02	乡镇卫生院	267.78	267.78	
	04		公共卫生	308.60		308.60
	210	08	基本公共卫生服务	292.00		292.00
		09	重大公共卫生服务	16.60		16.60

	210					
	11		行政事业单位医疗	21.19	21.19	
	210	02	事业单位医疗	21.19	21.19	
221			住房保障支出	26.96	26.96	
	02		住房改革支出	26.96	26.96	
	221	01	住房公积金	26.96	26.96	
205			教育支出	2.30	2.30	
	08		进修及培训	2.30	2.30	
			合 计	676.92	368.32	308.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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）	676.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	676.92	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	2.30	2.30		
		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	50.09	50.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	597.57	597.57		
		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	26.96	26.96	
		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	676.92	支 出 总 计	676.92	676.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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	2.30	2.30	
	08		进修及培训	2.30	2.30	
205	08	03	培训支出	2.30	2.30	
208			社会保障和就业支出	50.09	50.09	
	05		行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	29.80	29.80	

			缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	597.57	288.97	308.60
	03		基层医疗卫生机构	267.78	267.78	
210	03	02	乡镇卫生院	267.78	267.78	
	04		公共卫生	308.60		308.60
210	04	08	基本公共卫生服务	292.00		292.00
210	04	09	重大公共卫生服务	16.60		16.60
	11		行政事业单位医疗	21.19	21.19	
210	11	02	事业单位医疗	21.19	21.19	
221			住房保障支出	26.96	26.96	
	02		住房改革支出	26.96	26.96	
221	02	01	住房公积金	26.96	26.96	
			合 计	676.92	368.32	308.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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			351.61	351.61	
	01	基本工资	114.77	114.77	
	02	津贴补贴	102.69	102.69	
	03	奖金	9.56	9.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
	09	职业年金缴费	14.90	14.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
	13	住房公积金	26.96	26.96	
	99	其他工资福利支出	30.62	30.62	
302			9.44		9.44
	01	办公费	2.62		2.62
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	2.30		2.30
	28	工会经费	2.30		2.30
	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303			7.27	7.27	
	02	退休费	2.43	2.43	
	07	医疗费补助	4.85	4.85	
		合 计	368.32	358.88	9.44

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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	230.53		230.53									
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年上级专项	0.60		0.60									
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	42.57		42.57									
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年上级专项	18.90		18.90									
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年上级专项	16.00		16.00									

				合计	308.60		308.60								
--	--	--	--	----	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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	
1.60		1.60		1.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡卫生

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：2021年本单位未安排政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 676.92 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、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院收入预算 676.92 万元，其中：

一般公共预算 676.92 万元，占 100%，比上年增加 114.81 万元，主要原因是主要原因是本年收入中含有 2020 上级专项结余；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年支出预算 676.92 万元，其中：

基本支出 368.32 万元，占 54.42 %，比上年减少 69.65 万元，主要原因是 2021 年非税征收计划没有计入预算中。

项目支出 308.60 万元，占 45.58 %，比上年增加 184.48 万元，主要原因是 2020 年上级专项结余。

四、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 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 676.92 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 676.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育培训支出 2.3 万元，主要用于单位职工学习；社会保障和就业支出 50.09 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 597.57 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 26.96 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 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

库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年一般公共预算拨款基本支出 368.32 万元，比上年减少 69.65 万元，主要原因是 2021 年非税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）2.3 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.09 万元，占 7.39%。
3. 卫生健康支出（类）597.57 万元，占 88.29%。
4. 住房保障支出（类）26.96 万元，占 3.98%。

（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 2.3 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长 11.65%，主要原因是工资调整，今年培训费有所增加。

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 2.43 万元；比上年预算数减少 3.46 万元，下降 58.74%，主要原因是退休人员去世 1 人，而且退休费指标口径调整。

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29.8万元;比上年预算数增加4.31万元,增长16.84%,主要原因是2020年机关事业单位养老保险基数上调。

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14.9万元,比上年预算数增加2.1万元,增长16.4%,主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费基数上调。

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2.96万元,比上年预算数减少2.96万元,下降50%,主要原因是2021年公岗人员辞职1人。

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267.78万元;比上年预算数减少75.59万元,下降22.01%,主要原因是2021年非税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292万元,比上年预算数增加185.76万元,增长174.84%,主要原因是2021年预算数含2020年上级专项结余数。

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16.6万元，比上年预算数减少1.3万元，下降7.26%，主要原因是2020年重大公共卫生专项受疫情影响未及时支付。

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21.19万元，比上年预算数增加3.21万元，增长17.85%，主要原因是社保缴费基数提高，增加2个人。

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26.96万元，比上年预算数增加2.6万元，增长10.67%，主要原因是在职人员增加2人。

六、关于库尔勒市铁克其乡卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院2021年一般公共预算基本支出368.32万元，其中：

人员经费358.88万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费 9.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 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：巴财社（2020）22 号，新财社（2020）41 号，巴财社（2020）133 号，巴财社（2020）139 号，巴财社（2020）34 号。

预算安排规模：308.6 万元

项目承担单位：库尔勒市铁克其乡卫生院

资金分配情况：292 万元用基本公共卫生项目，重大公共卫生 16.6 万元。

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院 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。

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；公务用车运行费减少0万元，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、关于库尔勒市铁克其乡卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院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，库尔勒市铁克其乡卫生院及下属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9.44万元，比上年预算减少56.48万元，降低85.67%。主要原因是预算口径调整，2021年非税征收计划没有计入预算中。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市铁克其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 2021 年底，库尔勒市铁克其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 3025 平方米，价值 13.27 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.86 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 7.86 万元。
3. 办公家具价值 27.9 万元。
4. 其他资产价值 287.81 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（按项目分别填报）：

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	库尔勒市铁克其乡卫生院			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		

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、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。

库尔勒市铁克其乡卫生院

2021年2月7日