

**新疆维吾尔自治区库尔勒市英下乡卫生院**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市英下乡卫生院单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年项目支出情况说明
  - 八、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 九、关于库尔勒市英下乡卫生院 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 库尔勒市英下乡卫生院单位概况**

### **一、主要职能**

库尔勒市英下乡卫生院为居民提供公共卫生和基本医疗服务，为居民健康教育，慢性病预防，预防传染病，预防保健，儿童体检，孕产妇管理，全民体检，医疗等服务。

### **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市英下乡卫生院无下属预算单位，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。

库尔勒市英下乡卫生院编制数 36 人，实有人数 69 人，其中：在职 53 人，减少 4 人；退休 16 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：		000056017-库尔勒市英下乡卫生院		单位：万元
	年初数	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（本级）		175.17	201 一般公共预算支出	
一般公共预算		175.17	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	3.66
事业基金运营收入			206 科学技术支出	
其他收入			207 文化旅游体育与传媒支出	
事业基金运营收支净额			208 社会保障和就业支出	73.11
			210 卫生健康支出	1,055.88
			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 商贸流通工业信息等支出	
			216 商业服务业等支出	
			217 金融支出	
			218 援助其他地区支出	
			220 自然灾害海洋气象等支出	
			221 住房保障支出	12.19
			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	
			228 其他支出	
			230 转移性支出	
			231 债务收入支出	
			232 债务付息支出	
			233 债务发行费用支出	
合计		175.17		

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 000056017-库尔勒市英下乡卫生院

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										
205			教育支出	3.66	3.66							
	08		进修及培训	3.66	3.66							
205	08	03	培训支出	3.66	3.66							
208			社会保障和就业支出	73.14	73.14							
	05		行政事业单位养老支出	67.22	67.22							
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40							
	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	1,056.88	1,056.88							
	03		基层医疗卫生机构	1,001.83	1,001.83							
210	03	02	乡镇卫生院	1,000.22	1,000.22							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.61	1.61							
	04		公共卫生	27.04	27.04							
210	04	08	基本公共卫生服务	27.04	27.04							
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00							
210	11	02	事业单位医疗	28.00	28.00							
221			住房保障支出	42.49	42.49							
	02		住房改革支出	42.49	42.49							
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49							
总计:				1,176.17	1,176.17							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部 000056017-库尔勒市英下乡卫生院

单位: 万元

门:

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	3.66	3.66	
	08		进修及培训	3.66	3.66	
205	08	03	培训支出	3.66	3.66	
208			社会保障和就业支出	73.14	73.14	
	05		行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
	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	1056.88	1028.22	28.66
	03		基层医疗卫生机构	1001.83	1000.22	1.61
210	03	02	乡镇卫生院	1000.22	1000.22	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.61		1.61
	04		公共卫生	27.04		27.04
210	04	08	基本公共卫生服务	27.04		27.04
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	
210	11	02	事业单位医疗	28.00	28.00	
221			住房保障支出	42.49	42.49	
	02		住房改革支出	42.49	42.49	
221	02	01	住房公积金	42.49	42.49	
总计:				1176.17	1147.52	28.66

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000056017-库尔勒市英下乡卫生院

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）	1,176.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,176.17	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	3.66	3.66	
		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	73.14	73.14	
		210 卫生健康支出	1,056.88	1056.88	
		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	42.49	42.49	
		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	1,176.17	支 出 总 计	1,176.17	1176.17	

元)：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

正定县卫生健康局

单位：万元

支出科目			一般公共预算支出		
支出科目名称			一般公共预算支出		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
206		教育支出	3085	2798	
	20	学前教育	365	365	
205	70	医疗卫生支出	3085	2798	
222		卫生健康管理事务支出	7374	7374	
	76	行政运行	6732	5727	
205	26	公立医院	603	603	
205	76	疾病预防控制机构	4001	3947	
205	36	疾病预防控制中心	2043	2043	
	37	妇幼保健机构	532	532	
205		计划生育服务	592	592	
206		其他教育支出	105836	105836	105836
	30	其他医疗卫生支出	30185	30185	161
207	36	其他医疗卫生支出	103122	103122	
207	30	其他医疗卫生支出	161		161
	37	其他医疗卫生支出	1404		1404
207	34	其他医疗卫生支出	2704		2704
	7	其他医疗卫生支出	2810	2810	
207	1	其他医疗卫生支出	2803	2803	
22		其他教育支出	4249	4249	
	32	其他教育支出	4249	4249	
201	0	其他教育支出	4249	4249	
合计			17577	14732	2845

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000056017-库尔勒市英下乡卫生院

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			627.09	627.09	
	01	基本工资	182.90	182.90	
	02	津贴补贴	160.09	160.09	
	03	奖金	92.83	92.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81	
	09	职业年金缴费	20.40	20.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
	12	其他社会保障缴费	9.69	9.69	
	13	住房公积金	42.49	42.49	
	99	其他工资福利支出	55.66	55.66	
302			508.19		508.19
	01	办公费	3.10		3.10
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	1.74		1.74
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	9.56		9.56
	16	培训费	3.66		3.66
	28	工会经费	3.66		3.66
	29	福利费	3.29		3.29
	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
	99	其他商品和服务支出	480.95		480.95
303			12.24	12.24	
	02	退休费	6.00	6.00	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	5.80	5.80	
总计:			1147.52	639.33	508.19

及七:

### 项目支出情况表

报表号: G03030217 单位名称: 长沙市财政局

13:

类	科目名称		科目名称	科目余额	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出
	类	目							
210	04	05	基本养老保险费	2019年	58	58			
210	05	04	基本医疗保险费	2019年	1.8	1.8			
210	04	05	基本养老保险费	2019年	1.5	1.5			
210	04	05	基本养老保险费	2019年	11.2	11.2			
210	04	05	基本养老保险费	2019年	310	310			
210	04	05	基本养老保险费	2019年	3.7	3.7			
210	05	03	失业保险费	2019年	3.0	3.0			
011					818	818			

说明:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000000017 潍坊市城市供水管理处

科目	预算科目名称	2016年预算数		
		合计	因公出国(境)	公务用车运行维护费
10		10		10

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000056017-库尔勒市英下乡卫生院

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：000056017-库尔勒市英下乡卫生院

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	1.60	1.60	1.60							
总计:			1.60	1.60	1.60							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000056017-库尔勒市英下乡卫生院

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源								
			财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
总计	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
项目名称	购买服务内容										

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市英下乡卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1176.17 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市英下乡卫生院收入预算 1176.17 万元，其中：一般公共预算 1176.17 万元，占 100%，比上年增加 324.57 万元，主要原因是职工工资和社保缴费基数增加，以及 2019 年上级专项基本公共卫生经费及基本药物补助经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市英下乡卫生院 2020 年支出预算 1176.17 万元，其中：

基本支出 1147.52 万元，占 97.56%，比上年增加 324.57 万元，主要原因是单位职工工资及社保缴费基数增加。

项目支出 28.66 万元，占 2.44%，比上年增加 28.66 万元，主要原因是 2019 年上级专项基本公共卫生经费及基本药物补助经费增加。

#### **四、关于库尔勒市英下乡卫生院 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 1176.17 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。

支出预算包括：教育支出 3.66 万元，主要用于培训费；卫生健康支出 1056.88 万元，主要用于人员工资津贴及日常公用经费；社会保障和就业 73.14 万元，主要用于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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；住房公积金 42.49 万元，主要用于职工缴纳公积金。

#### **五、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 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**

库尔勒市英下乡卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1176.17 万元，比上年执行数增加 64.65 万元，增长 5.5%。主要原因是：单位职工数增加及单位医疗收入增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）3.66 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.14 万元，占 6.22%。
3. 卫生健康支出（类）1056.88 万元，占 89.86%。
4. 住房保障支出（类）42.49 万元，占 3.61%。

### （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）：2020 年预算数为 3.66 万元，比上年执行数增加 3.62 万元，增长 98.91%，主要原因是：预算以工资为基数按一定比例编制，上年培训次数较少。

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）：2020 年预算数为 6 万元，比上年执行数增加 0.76 万元，增长 12.66%，主要原因是：预算中含退休人员应发的两奖，但是上年实际没有发放两奖。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020 年预算数为 73.14 万元，比上年执行数增加 20.66 万元，增长 28.24%，主要原因是：人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2020 年预算数为 20.4 万元，比上年执行数增加 20.4 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：2019年预算数为5.92万元，比上年执行数增加0.8万元，增长13.33%，主要原因是：公益性岗位社会保障缴费比例下调。

6. 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1056.88元，比上年执行数增加40.52万元，增长3.83%，主要原因是：全民体检人数增加，非税收入增加，相应运行费用增加，增资相应人员经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020年预算数为27.04元，比上年执行数减少4.5万元，减少12.63%，主要原因是：本年预算数是2019年结余数，因上级拨款数不确定，所以2020年当年预算中不含上级应安排的基本公共卫生经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为28万元，比上年执行数增加0.94万元，增长3.36%，主要原因是：调资职工社保缴费基数增加；另预算口径发生变动，本年退休人员医疗费预算口径调整至事业单位医疗。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为42.49万元，比上年执行数增加0.78万元，增长3.83%，主要原因是：根据单位减少2名人员。

## 六、关于库尔勒市英下乡卫生院2020年一般公共预算

## 基本支出情况说明

库尔勒市英下乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 1147.52 万元，其中：

人员经费 639.33 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。

公用经费 508.19 万元，主要包括 办公费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新财社（2018）249 号、新财社（2018）259 号、巴财社（2016）170 号

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务 0.01 万元，基本药物补助 0.01 万元、乡镇卫生院和村卫生室标准化建设 1.6 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项  
设立的政策依据：新财社(2019)77 号、新财社(2019)77  
号

预算安排规模：27.04 万元

项目承担单位：库尔勒市英下乡卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务 27.04 万元。

资金执行时间：2020 年

#### **八、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明**

库尔勒市英下乡卫生院 2020 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 2020 年机关事务管理局重新  
核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费  
增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

#### **九、关于库尔勒市英下乡卫生院 2020 年政府性基金预 算拨款情况说明**

库尔勒市英下乡卫生院 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,库尔勒市英下乡卫生院及下属 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 508.19 万元，比上年预算增加 90.12 万元，增长 15.06%。主要原因是辖区人口增多，全民健康体检收入增加，相应医疗支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年,库尔勒市英下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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市英下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 5084 平方米，价值 1084.14 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 14.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 2 辆，价值 14.69 万元。

3. 办公家具价值 12.72 万元。

4. 其他资产价值 656.43 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**

2020 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：表七中的项目均为 2018、2019 上级专项额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市英下乡卫生院			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（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>	
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。

库尔勒市英下乡卫生院

2020年2月6日