

**新疆维吾尔自治区呼图壁县园户村镇卫生
院 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县园户村镇卫生院单位概况

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 呼图壁县园户村镇卫生院单位概况

一、主要职能

呼图壁县园户村镇卫生院是一个公益一类综合性医疗机构。其任务是园户村镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园户村镇卫生院无下属预算单位，下设三个处室，分别是：一、职能科室：包括财务科、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药剂科、检验科、功能科、放射科；三、临床科室：包括内儿门诊、住院部、公共卫生科。

呼图壁县园户村镇卫生院单位编制数 17 人，实有人数 13 人，其中：在职人数 13 人，减少 2 人；退休 12 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年呼图壁县园户村镇卫生院部门预算公 开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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）	191.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	191.54	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.36
		210 卫生健康支出	158.18
		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	
		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	
小 计	191.54	小 计	191.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	191.54	支 出 合 计	191.54

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17							
210	03	02	乡镇卫生院	158.18	158.18							
			合 计	191.54	191.54							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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)	191.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	191.54	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			
		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	33.36	33.36	
		210 卫生健康支出	158.18	158.18	
		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			
		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	191.54	支出总计	191.54	191.54	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.19	17.19	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.17	16.17	
210	03	02	乡镇卫生院	158.18	158.18	
			合 计	191.54	191.54	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇卫生院年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 191.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 191.54 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 33.36 万元、医疗卫生健康支出 158.18 万元等。

二、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院收入预算 191.54 万，其中：

一般公共预算：191.54 万元，占 100%，比上年减少 10.25 万元，主要原因是 2020 年较上年减少 2 人。

政府性基金预算：未安排。

三、关于呼图壁县园户村镇卫生院单位 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院单位 2020 年支出预算 191.54 万元，其中：

基本支出 191.54 万元，占 100%，比上年减少 10.25 万元，主要原因是 2020 年较上年减少 2 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算；

四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 191.54 万元。

收入预算包括：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：社保保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）33.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）158.18 万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 191.54 万元，比上年执行数减少 10.25 万元，下降 5.08%。主要原因是：2020 年较上年减少 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社保保障和就业支出(208 类)33.36 万元，占 17.41%。
2. 卫生健康支出（210 类）158.18 万元，占,82.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年预算数为 17.19 万元，比上年执行数减少 3.5 万元，下降 16.92%，主要原因是：2020 年较上年减少 2 人及部分社保支出并入机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年预算数为 16.17 万元，比上年执行数增加 16.17 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未使用此款。

3. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年预算数为 158.18 万元，比上年执行数减少 22.92 万元，下降 12.66%，主要原因是：2020 年较上年减少 2 人及部分社保支出并入机关事业单位职业年金缴费支出。

六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 191.54 万元，其中：

人员经费 185.46 万元，主要包括：基本工资 56.38 万元、津贴补贴 51.04 万元、奖金 4.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.19 万元、职工基本医疗保险缴费 16.17 万元、公务员医疗补助缴费 5.21 万元、其他社会保障缴费

1.03 万元、住房公积金 13.04 万元、退休费 1.21 万元、奖励金 0.31 万元其他对个人和家庭的补助 1.34 万元等。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费 0.42 万元、水费 0.03 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 2.66 万元、差旅费 0.39 万元、公务接待费 0.42 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元等。

七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年项目支出情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.02 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 0.42 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是节能减排，减少公务用车数量；公务接待费减少 0.33 万元，主要原因是 2020 年较上年减少 2 人。

九、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 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，呼图壁县园户村镇卫生院本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.08 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 11.17 %。主要原因是公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县园户村镇卫生院及下属单位政府采购预算 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2019 年底，呼图壁县园户村镇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 2377.62 平方米，价值 381.61 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.47 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 8.47 万元。

3. 办公家具价值 6.91 万元。

4. 其他资产价值 136.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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，项目支出绩效目标表为空表：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县园户村镇卫生院			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）其他需要说明的事项

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、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。

四、“三公”经费：指县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。

五、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。

呼图壁县园户村镇卫生院

2020 年 1 月 18 日