

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县塔温觉肯乡卫生院2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县塔温觉肯乡卫生院单位概况

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 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 博湖县塔温觉肯乡卫生院单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：面向农村居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等综合性卫生服务，受县卫生行政部门委托承担区域内公共卫生管理职能；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，做好妇幼保健、健康教育、计划免疫和传染病、地方病、职业病、慢性非传染病的防治及疫情检测、突发卫生事件的上报工作，推动群众性爱国卫生运动开展；做好常见病、多发病的诊治、急症抢救和危重病人转诊及救灾抢险医疗工作；配合做好村级卫生组织、个体医生的管理、培训和技术指导及公共卫生管理工作；协助乡镇人民政府制定和实施农村初级卫生保健规划；积极参与推行新型城乡居民医疗制度的宣传发动和组织实施工作，为参加城乡居民医疗的群众提供优质的卫生服务；接受村级卫生室转诊并向县级定点医疗机构转诊，严格遵守两级“双向转诊”相关规定；完成卫生行政主管部门交付的其它任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县塔温觉肯乡卫生院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、医学影像科、医学检验科。

博湖县塔温觉肯乡卫生院编制数为 21 人，实有人数 23 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 1 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：博湖县塔温觉肯乡卫生院

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）	212.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	212.37	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	29.52
		210 卫生健康支出	167.67
		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	15.18
		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	212.37		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	212.37	支 出 合 计	212.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

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										
208	05	02	事业单位离退休	0.45	0.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83							
210	03	02	乡镇卫生院	159.67	159.67							
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00							
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18							
			合计	212.37	212.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

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				
208	05	02	事业单位离退休	0.45	0.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210	03	02	乡镇卫生院	159.67	159.67	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18	
			合计	212.37	212.37	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡卫生院

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）	212.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	212.37	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	29.52	29.52	
		210 卫生健康支出	167.67	167.67	
		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	15.18	15.18	
		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	212.37	支 出 总 计	212.37	212.37	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:博湖县塔温觉肯乡卫生院

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	02	事业单位离退休	0.45	0.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210	03	02	乡镇卫生院	159.67	159.67	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18	
			合计	212.37	212.37	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县塔温觉肯乡卫生院

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		工资福利支出	212.27	212.27	
	01	基本工资	62.83	62.83	
	02	津贴补贴	59.90	59.90	
	03	奖金	34.64	34.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	
	09	职业年金缴费	8.83	8.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
	13	住房公积金	15.18	15.18	
303		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	02	退休费	0.10	0.10	
		合计	212.37	212.37	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县塔温觉肯乡卫生院

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 此表为空表, 2020年度预算未安排“三公”经费支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年收入预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院收入预算 212.37 万元，其中：一般公共预算 212.37 万元，占 100%，比上年减少 42 万元，主要原因是：人员减少，经费拨款减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年支出预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年支出预算 212.37 万元，其中：

基本支出 212.37 万元，占 100%，比上年减少 42.36 万元，主要原因是：人员减少，经费拨款减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 5.32 万元，主要原因是：2020 年度预算未安排项目经费支出。

四、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 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 212.37 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：社会保障和就业支出 29.52 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金、及退休人员的取暖费、独生子女奖励金等。

卫生健康支出 167.67 万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、其他社保缴费、其他工资支出。

住房保障支出 15.18 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 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

博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 212.37 万元，比上年执行数减少 49.61 万元，下降 18.31%。主要原因是：人员减少，经费预算减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年执行数减少 57.44 万元，主要原因是：2020 年度预算未安排项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）29.52 万元，占 13.90%。
2. 卫生健康支出（类）167.67 万元，占 78.95%。
3. 住房保障支出（类）15.18 万元，占 7.15%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.45万元，比上年执行数增加0.38万元，增长84.44%，主要原因是：工资调增，缴费基数增加。

2. 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（项）：2020年预算数为20.24万元，比上年执行数增加1.43万元，增长7.60%，主要原因是：基数调整，预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2020年预算数为8.83万元，比上年执行数减少0.06万元，下降0.67%，主要原因是：人员减少。

4. 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159.67万元，比上年执行数减少20.26万元，下降11.26%，主要原因是：2020年预算中只有人员经费预算，未做日常公用经费预算。

5. 卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为8.00万元，比上年执行数增加0.25万元，增加3.03%，主要原因是：工资调增，预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为15.18万元，比上年执行数减少0.17万元，下降1.10%，主要原因是：人员减少。

六、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 212.37 万元，其中：

人员经费 212.37 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、退休费。

公用经费 0 万元，2020 年度本单位未安排公用经费支出。

七、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

2020 年度本单位未安排项目经费支出。

八、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 1.16 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是单位无相关支出预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.16 万元，主要原因是

未安排预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县塔温觉肯乡卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县塔温觉肯乡卫生院 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，博湖县塔温觉肯乡卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县塔温觉肯乡卫生院及下属单位政府采购预算 30.69 万元，其中：政府采购货物预算 22.11 万元，政府采购工程预算 6.63 万元，政府采购服务预算 1.95 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，博湖县塔温觉肯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 2350.82 平方米，价值 236.66 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.36 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 6.36 万元。

3. 办公家具价值 13.04 万元。

4. 其他资产价值 133.64 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，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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县塔温觉肯乡卫生院			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：此表为空表，2020年度预算未安排项目经费支出。

（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，是博湖县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**：指博湖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、差旅费、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。

博湖县塔温觉肯乡卫生院

2020 年 02 月 01 日