

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县查汗采开乡卫生院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县查汗采开乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县查汗采开乡卫生院预算公开 表

一、焉耆县查汗采开乡卫生院收支总体情况表

二、焉耆县查汗采开乡卫生院收入总体情况表

三、焉耆县查汗采开乡卫生院支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年焉耆县查汗采开乡卫生院预算情况说 明

一、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年收支预算情
况的总体说明

二、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年收入预算情
况说明

三、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县查汗采开乡卫生院概况

一、主要职能

1.预防保健。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

2.基本医疗。包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

3.受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务。

4.负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

5.乡镇中心卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。

6.负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责。

二、机构设置及人员情况

焉耆县查汗采开乡卫生院无下属预算单位。下设 13 个处室，分别是：收费室、药房、中医科、X光室、B超室、

化验室、防疫室、妇幼保健室、慢病室、公卫科室、专家诊室、发热门诊、卫生监督协管科。

焉耆县查汗采开乡卫生院编制数 18 人,实有人数 20 人,其中: 在职 19 人, 增加 2 人; 退休 1 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县查汗采开乡卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	255.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	255.52	202 外交支出	
其中：一般财力	255.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	193.15
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.55
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	255.52	支 出 合 计	255.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县查汗采开乡卫生院

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	41.82	41.82	41.82								
208	05		行政事业单位养老支出	41.82	41.82	41.82								
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	13.69								
210			卫生健康支出	193.15	193.15	193.15								
210	03		基层医疗卫生机构	181.17	181.17	181.17								
210	03	02	乡镇卫生院	181.17	181.17	181.17								
210	11		行政事业单位医疗	11.98	11.98	11.98								
210	11	02	事业单位医疗	11.98	11.98	11.98								
221			住房保障支出	20.55	20.55	20.55								
221	02		住房改革支出	20.55	20.55	20.55								
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	20.55								
			合计	255.52	255.52	255.52								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡卫生院

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			社会保障和就业支出	41.82	41.82	
208	05		行政事业单位养老支出	41.82	41.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
210			卫生健康支出	193.15	193.15	
210	03		基层医疗卫生机构	181.17	181.17	
210	03	02	乡镇卫生院	181.17	181.17	
210	11		行政事业单位医疗	11.98	11.98	
210	11	02	事业单位医疗	11.98	11.98	
221			住房保障支出	20.55	20.55	
221	02		住房改革支出	20.55	20.55	
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	
			合计	255.52	255.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡卫生院

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	255.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	255.52	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				
		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	41.82	41.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	193.155	193.15		
		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	20.55	20.55		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	255.52	支 出 总 计	255.52	255.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡卫生院

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			社会保障和就业支出	41.82	41.82	
208	05		行政事业单位养老支出	41.82	41.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
210			卫生健康支出	193.15	193.15	
210	03		基层医疗卫生机构	181.17	181.17	
210	03	02	乡镇卫生院	181.17	181.17	
210	11		行政事业单位医疗	11.98	11.98	
210	11	02	事业单位医疗	11.98	11.98	
221			住房保障支出	20.55	20.55	
221	02		住房改革支出	20.55	20.55	
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	
			合计	255.52	255.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡卫生院

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	合计	人员经费	公用经费	
					类
301		工资福利支出	254.72	254.72	
301	01	基本工资	81.41	81.41	
301	02	津贴补贴	91.23	91.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
301	09	职业年金缴费	13.69	13.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
301	12	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
301	13	住房公积金	20.55	20.55	
302		商品和服务支出	0.06		0.06
302	01	办公费	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.74	0.74	
		合计	255.52	255.46	0.06

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县查汗采开乡卫生院

单位：万元

“三公”支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年 焉耆县查汗采开乡卫生院预算情况说明

一、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县查汗采开乡卫生院预算管理。收支总预算 255.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 255.52 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 41.82 万元、卫生健康支出 193.15 万元、住房保障支出 20.55 万元。

二、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

焉耆县查汗采开乡卫生院收入预算 255.52 元，其中：

一般公共预算 255.52 万元，占 100%，比上年增加 74.05 万元，增长 40.81%，主要原因是：新增在职人员 2 人，人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致预算较上年增加，总体人员经费增加 74.05 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年支出预算 255.52 万元，其中：

基本支出 255.52 万元，占 100%，比上年增加 74.05 万

元，增长 40.81%，主要原因是：新增在职人员 2 人，人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致较上年增加，预算较上年增加，总体人员经费增加 74.05 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位未安排项目支出。

四、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 255.52 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 255.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）41.82 万元，主要用于：在职人员养老保险、职业年金、及退休人员独生子女费等支出。

卫生健康支出（210 类）193.15 万元，主要用于主要用于在职人员工资、津贴、奖金、办公费、宣传费及材料费等支出；在职人员医疗保险，基层医疗机构药品款。

住房保障支出（221 类）20.55 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 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

焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合

计 255.52 万元，其中：基本支出 255.52 万元，比上年预算数增加 74.05 万元，增长 40.81%，主要原因是：新增在职人员 2 人，人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致预算较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排项目支出。

（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（208 类）41.82 万元，占 16.37%。
- 2.卫生健康支出（210 类）193.15 万元，占 75.59%。
- 3.住房保障支出（221 类）20.55 万元，占 8.04%。

（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）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 0.74 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增长 131.25%，主要原因是：本年退休工资基数及社保基数调增。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 27.39 万元，比上年预算数增加 7.65 万元，增长 38.75%，主要原因是：新增在职人员 2 名，人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致预算较上年增加。

3.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）：2023

年预算数为 13.69 万元，比上年预算数增加 3.82 万元，增长 38.70%，主要原因是：新增在职人员 2 名，人员岗位调整、人员职业年金基数调整导致预算较上年增加。

4.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）：2023 年预算数为：181.17 万元，比上年预算数增加 52.53 万元，增长 37.89%，主要原因是：新增人员 2 名，人员岗位调整、人员工资基数调整导致预算较上年增加。

5.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 11.98 万元，比上年预算数增加 3.33 万元，增长 38.5%，主要原因是：新增在职人员 2 名，人员岗位调整、人员医疗保险基数调整导致预算较上年增加。

6.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 20.55 万元，比上年预算数增加 6.3 万元，增长 44.21%，主要原因是：新增在职人员 2 名，人员岗位调整、人员公积金基数调整导致预算较上年增加。

六、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 255.52 万元，其中：

人员经费 255.46 万元，主要包括：基本工资 81.41 万元、

津贴补贴 91.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.39 万元、职业年金缴费 13.69 万元、职工基本医疗保险缴费 11.98 万元、其他社会保障缴费 8.47 万元、住房公积金 20.55 万元、退休费 0.74 万元。

公用经费 0.06 万元，主要包括：办公费 0.06 万元。

七、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年预算中未安排项目支出。

八、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县查汗采开乡卫生院 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，焉耆县查汗采开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0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是：本年度新增办公费预算。

（二）政府采购情况

2023年，焉耆县查汗采开乡卫生院政府采购预算5.54万元，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5.54万元。

2023年度焉耆县查汗采开乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，焉耆县查汗采开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1831.45平方米，价值436.58万元。
- 2.车辆1辆，价值7.79万元；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7.79万元。
- 3.办公家具价值8.84万元。
- 4.其他资产价值199.83万元。

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。

2023年焉耆县查汗采开乡卫生院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

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、事业经营收入、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，是自治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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

焉耆县查汗采开乡卫生院

2023年2月1日