

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县永宁镇卫生院
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县永宁镇卫生院单位概况

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、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 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 焉耆回族自治县永宁镇卫生院概况

一、主要职能

单位主要工作职责:为人民身体健康提供医疗和预防保健服务 医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县永宁镇卫生院无下属预算单位, 下设 **11** 个处室, 分别是: 财务科、药剂科、医疗科、公卫科 、行政办、检验科 、防疫科、妇幼保健科、卫生监督协管办、护理部、中医科。

焉耆回族自治县永宁镇卫生院编制数 **30** 人, 实有人数 **30** 人, 其中: 在职 **26** 人, 减少 **1** 人; 退休 **4** 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：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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）	276.25	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	276.25	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育旅游与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	42.23
		210 卫生健康支出	213.35
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	20.67
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	
小 计	276.25	小 计	276.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	276.25	支 出 合 计	276.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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			社会保障和就业支出	42.23	42.23							
	05		行政事业单位养老支出	42.23	42.23							
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18							
210			卫生健康支出	213.35	213.35							
	03		基层医疗卫生机构	213.35	213.35							
210	03	02	乡镇卫生院	213.35	213.35							
221			住房保障支出	20.67	20.67							
	02		住房改革支出	20.67	20.67							
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67							
			合计	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			42.23	42.23	
	05		42.23	42.23	
208	05	02	0.32	0.32	
208	05	05	28.73	28.73	
208	05	06	13.18	13.18	
210			213.35	213.35	
	03		213.35	213.35	
210	03	02	213.35	213.35	
221			20.67	20.67	
	02		20.67	20.67	
221	02	01	20.67	20.67	
			276.25	276.25	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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）	276.25	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	276.25	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育旅游与传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00
		210 卫生健康支出	213.35	213.35	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	20.67	20.67	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	276.25	支 出 总 计	276.25	276.25	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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			社会保障和就业支出	42.23	42.23	
	05		行政事业单位养老支出	42.23	42.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
210			卫生健康支出	213.35	213.35	
	03		基层医疗卫生机构	213.35	213.35	
210	03	02	乡镇卫生院	213.35	213.35	
221			住房保障支出	20.67	20.67	
	02		住房改革支出	20.67	20.67	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	
			合计	276.25	276.25	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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	01	基本工资	83.18	83.18	0.00
301	02	津贴补贴	87.39	87.39	0.00
301	08	机关事业单位养老保险缴费	28.73	28.73	0.00
301	09	职业年金缴费	13.18	13.18	0.00
301	10	在职人员基本医疗保险费	25.93	25.93	0.00
301	11	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00
301	13	住房公积金	20.67	20.67	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.94	1.94	0.00
302	01	办公费	7.2	0.00	7.2
302	08	取暖费	0.77	0.00	0.77
302	16	培训费	3.45	0.00	3.45
303	02	退休人员取暖费	0.32	0.32	0.00
		合计	276.25	264.83	11.42

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇卫生院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2020 年本单位预算中未安排“三公”经费预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 276.25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 42.23 万元、卫生健康支出 213.35 万元、住房保障支出 20.67 万元。

二、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县永宁镇卫生院收入预算 276.25 万元，其中：

一般公共预算收入 276.25 万元，占 100%，比上年增加 13.43 万元，主要原因是社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年支出预算 276.25 万元，其中：

基本支出 276.25 万元，占 100%，比上年增加 13.43 万元，主要原因是社保基数调整。

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 2020 年预算中未安排项目预算支出。

四、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 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 276.25 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（208 类）42.23 万元、主要用于养老保险金、职业年金等支出。

卫生健康（210 类）213.35 万元，主要用于人员工资、津贴、职工基本医疗等支出。

住房保障（221 类）20.67 万元，主要用于住房公积金。

五、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 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

焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 276.25 万元，比上年执行数增加 13.43 万元，增长 5.12 %。主要原因是：社保基数调整。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 88.61 万元，减少 100%。主要原因是：本年预算中未安排项目预算支出。

（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)42.23 万元,占 15.29%。
- 2、卫生健康支出（210 类）213.35 万元，占 77.23%。
- 3、住房保障支出（221 类）20.67 万元，占 7.48%。

（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）预算为 0.32 万元，比上年执行数减少 0.12 万元，减少 3.7%，主要原因是：社保基数调整。

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）预算 28.73 万元，比上年执行数减少 0.24 万元，减少 0.0082%，主要原因是：减少人员，调整社保基数。

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）预算 13.18 万元，比上年执行数增加 1.59 万元，增长 13.71%，主要原因是：调整社保基数。

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）预算 213.35 万元，比上年执行数增加 19.43 万元，增加 10.02%，主要原因是人员：医疗收入增加。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）预算 20.67 万元，比上年执行数增加 3.28 万元，增长 18.86%，主要原因是：工资增加。

六、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 276.25 万元，其中：

人员经费 264.83 万元，主要包括：基本工资 83.18 万元、津贴补贴 87.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.73

万元、职业年金缴费 13.18 万元、职工基本医疗保险缴费 25.93 万元、其他社会保障缴费 3.49 万元、住房公积金 20.67 万元、其他工资福利支出 1.94 万元、退休费 0.32 万元、

公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、电费 2.4 万元、邮电费 3.6 万元、取暖费 0.77 万元、培训费 3.45 万元。

七、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年项目支出情况说明

焉耆回族自治县焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年预算中未安排项目预算。

八、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县永宁镇卫生院年“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增加 0 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人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格按照八项规定，本着厉行节约为原则，本年度未安排预算。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本单位严格按照八项规定，本着厉行节约的原则，未安排预算。

九、关于焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县永宁镇卫生院 2020 年预算中未安排政府性基金预算支出，所以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，本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县永宁镇卫生院政府采购预算 80.37 万元，其中：政府采购货物预算 56.89 万元，政府采购工程预算 19.98 万元，政府采购服务预算 3.5 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 80.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，焉耆回族自治县永宁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 589.37 平方米，价值 45.53 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.7 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 7.7 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县永宁镇卫生院			项目名称	无	
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：指自治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。

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。

焉耆回族自治县永宁镇卫生院

2020年2月3日