

附件：



阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年  
预算公开

买买提依沙·哈孜

# 目 录

## 第一部分 阿合奇县色帕巴依乡卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿合奇县色帕巴依乡卫生院预算公开表

- 一、阿合奇县色帕巴依乡卫生收支总体情况表
- 二、阿合奇县色帕巴依乡卫生收入总体情况表
- 三、阿合奇县色帕巴依乡卫生支出总体情况表
- 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、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 2021 年阿合奇县色帕巴依乡卫生院预算情况说明

- 一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生 2021 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 阿合奇县色帕巴依乡卫生院概况

#### 一、主要职能

阿合奇县色帕巴依乡卫生院是全额事业单位，主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育，医疗服务，药具发放，人员培训，信息咨询，优生指导，随访服务，生殖健康等公共服务职能，对乡人口医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车作用，加强巡回服务和指导。

#### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县色帕巴依乡卫生单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：妇检室，财务室，病房，药房等。

阿合奇县色帕巴依乡卫生单位编制数 15，实有人数 21 人，其中：在职 15 人，增加 6 人；退休 3 人；增加 0 人；离休 0 人；减少 0 人。

## 第二部分 阿合奇县色帕巴依乡卫生院预算公开表

表一：

### 阿合奇县色帕巴依乡卫生院收支总体情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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）	288.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	288.95	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	80.97	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	35.90	208 社会保障和就业支出	29.18
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	377.78
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费用支出	
上年结余收入	1.14	234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	406.96	支 出 总 计	406.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

阿合奇县色帕巴依乡卫生收入总体情况表

编制部门: 阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付)
	阿合奇县色帕巴依乡卫生院	405.82	288.95					80.97	35.90				
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18										
210	乡镇卫生院	361.64	259.77					65.97	35.90				1.14
210	重大公共卫生服务	15						15					
	合计	406.96	288.95					80.97	35.90				1.14

备注: 无内容应公开空表并说明情况

表三:

### 阿合奇县色帕巴依乡卫生支出总体情况表

编制部门: 阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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				
2	0	0	机关事业单位养老保险 缴费支出	29.18	29.18	0.00
8	5	5				
2	1	0	乡镇卫生院	362.78	259.77	103.01
0	3	2				
2	1	0	重大公共卫生服务	15		15
0	4	9				
			合 计	406.96	288.95	118.01

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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)	288.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	288.95	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	29.18	29.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出	259.77	259.77		
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	288.95	支 出 总 计	288.95	288.95		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	03	02	乡镇卫生院	259.77	259.77	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00
合 计				288.95	288.95	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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	款				
302	03	工会经费	1.33	0	1.33
303	03	生活补助	1.50	1.50	0.00
301	03	职业年金缴费	14.59	14.59	0.00
301	03	津贴补贴	128.15	128.15	0.00
303	03	退休费	1.85	1.85	0.00
301	03	其他社会保障缴费	13.70	13.70	0.00
301	03	奖金	4.74	4.74	0.00
301	05	机关事业单位养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00
302	03	取暖费	3.91	0.00	3.91
301	03	基本工资	67.42	67.42	0.00
303	03	奖励金	0.00	0.00	0.00
301	03	住房公积金	20.18	20.18	0.00
302	03	福利费	2.39	0.00	2.39
		合计	288.95	281.31	7.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
合计															

备注：本单位无一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年色帕巴依乡卫生院预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 406.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院收入预算 406.96 万元，其中：

一般公共预算 288.95 万元，占 71%，比上年预算增加 49.58 万元，主要原因是：在职人员工资增加，新增在职人员，发放村医人员和临时工人员生活费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 35.90 万元，占 8%，比上年预算增加 0 万元。

上级补助收入 80.97 万元，占 21%，比上年预算增加 0 万元。

### 三、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年支出预算 406.96 万元，其中：

基本支出 288.95 万元，占 71%，比上年增加 49.58 万元，主要原因是：在职人员工资增加，新增在职人员，发放村医人员和临时工人员生活费；

项目支出 118.01 万元，占 29%，比上年增加 0 万元。

### 四、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 288.95 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 288.95 万元。

一般公共预算支出包括：医疗卫生与计划生育支出 259.77 万元，主要用于社会保障和就业服务，卫生健康支出 29.18 万元，主要用于医疗卫生和健康服务。

### 五、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 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

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年一般公共预算拨款合计 288.95 万元，其中：基本支出 288.95 万元，比上年预算增加 49.58 万元，增长 50.02%。主要原因是：在职人员工资增加，新增在职人员，发放村医人员和临时工人员生活费；。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：新增项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生健康支出（210 类）259.77 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）29.18 万元，占 10%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生和健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2021 年预算数为 259.77 万元，比上年预算增加 20.4 万元，增长 23.55%，主要原因是：调整人员经费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）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）：2021 年预算数为 29.18 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

## 六、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 288.95 万元，其中：

人员经费 281.31 万元，主要包括：基本工资 67.42、津贴补贴 128.15、奖金 4.74、机关事业单位基本养老保险缴费 29.18、职业年金缴费 14.59、其他社会保障缴费 13.70、住房公积金 20.18、其他工资福利支出、离休费、退休费 1.85、生活补助 1.50、奖励金。

公用经费 7.64 万元，主要包括：取暖费 3.91、工会经

费 1.33、福利费 2.39。

## 七、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位无一般公共预算项目支出。

## 八、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务用车购置费为 0.00，公务用车运行费增加 0.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元。

## 九、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2021 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

2021 年，阿合奇县色帕巴依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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。



## （二）政府采购情况

2021年,阿合奇县色帕巴依乡卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底,阿合奇县色帕巴依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5656平方米,价值380万元。

2.车辆1辆,价值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0万元。

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)。

2021年本阿合奇县色帕巴依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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

## （四）预算绩效情况

2021年度,阿合奇县色帕巴依乡实行绩效管理的一般公共预算项目0个,涉及预算金额0万元。

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿合奇县色帕巴依乡卫生院			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

(六) 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、国有资本经营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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

阿合奇县色帕巴依乡卫生院

2021年01月28日

