

附件:

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年



阿如克·哈奇汗阿尼

2021年02月09日



目 录

第一部分 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院预算公开表

一、阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院收支总体情况表

二、阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院收入总体情况表

三、阿合奇县哈拉布拉克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、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 年阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明



- 五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院概况

一、主要职能

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院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，对乡人口和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的作用，加强巡回服务和指导。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：妇检室，财务室，病房，药房等。

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院编制数 21，实有人数 32 人，其中：在职 25 人，增加 6 人；退休 7 人；增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。



表一:

第二部分 2021 年阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院预算公开表 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院收支总体情况表

编制部门: 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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)	331.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.84	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	92.23	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	25.97	208 社会保障和就业支出	33.83
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	416.20
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	450.04	支 出 总 计	450.03

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表二:

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院收入总体情况表

编制部门: 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	事业经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度)
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83										
2103200	乡镇卫生院	374.21	298.01					50.23	25.97				
2104800	基本公共卫生服务	22						22					
2104900	重大公共卫生服务	20	33.83					20					
	合计	450.04	331.84					92.23	25.97				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



支出总体情况表

单位：万元

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: 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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)	331.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.84	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				
二、预算外收入		206 科学技术支出				
三、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		208 社会保障和就业支出	33.83	33.83		
三、上级补助收入		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	298.01	298.01		
		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	331.84	支 出 总 计	331.84	331.84		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算支出情况表

单位: 万元

[illegible]

- 8 -



表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	1.52	0.00	1.52
301	03	基本工资	73.36	73.36	0.00
301	03	职业年金缴费	16.92	16.92	0.00
302	03	取暖费	3.16	0.00	3.16
301	03	其他社会保障缴费	17.41	17.41	0.00
303	03	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	03	福利房	2.74	0.00	2.74
301	03	奖金	5.30	5.30	0.00
303	03	奖励金	0.06	0.06	0.00
303	03	退休费	5.28	5.28	0.00
301	03	住房公积金	23.13	23.13	0.00
301	03	津贴补贴	148.68	148.68	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	0.00
		合 计	331.84	324.43	7.41

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无一般公共预算项目的支出。



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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”经费的支出。



政府性基金预算支出情况表

單位：萬元

[illegible]

备注：本单位无政府性基金预算的支出。



第三部分 2021 年阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院预算情况

说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门卫健委预算管理。收支总预算 450.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 331.84 万元、事业单位经营收入 25.97 万元、上级补助收入 92.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 33.83 万元、卫生健康支出 416.20 万元。

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院收入预算 450.04 万元，其中：

一般公共预算 331.84 万元，占 74 %，比上年预算增加 151.09 万元，主要原因是调整人员经费；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排预算；

事业单位经营收入 25.97 万元，占 6%，比上年预算增加 25.97 万元，主要原因是去年无事业单位经营收入；

上级补助收入 92.23 万元，占 20%，比上年预算增加 25.97 万元，主要原因是去年无上级补助收入；



三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年支出预算 450.04 万元，其中：

基本支出 331.84 万元，占 74%，比上年增加 32.89 万元，主要原因是调整人员经费。

项目支出 118.2 万元，占 26%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度没有安排项目资金的预算。

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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 331.84 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 331.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险，卫生健康支出 298.01 万元，主要用于发放人员工资。

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算拨款合计 331.84 万元，其中：基本支出 331.84 万元，比上年预算增加 32.89 万元，增长 11%。主要原因是：调整人员经费，项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主



要原因是本年度无项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(210类)331.84万元,占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项),2021年预算数为298.01万元,比上年预算减少0.94万元,下降0.3%,主要原因是:调整人员经费。

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33.83万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平。

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 450.04 万元, 其中:

人员经费 324.43 万元, 主要包括: 基本工资 73.36 万元、津贴补贴 148.68 万元、奖金 5.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.83 万元、职业年金缴费 16.92 万元、其他社会保障缴费 17.41 万元、住房公积金 23.13 万元、退休费 5.28 万元、奖励金 0.06 万元、生活补助 0.44 元。

公用经费 7.41 万元, 主要包括: 工会经费 1.52 万元、福利费 2.74 万元、取暖费 3.16 万元。

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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，阿合奇县哈拉布拉克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 3.61 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。

（二）政府采购情况



2021 年，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院政府采购预算万元，其中：政府采购货物 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院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 2020 年底，阿合奇县哈拉布拉克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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 1.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 36.22 万元。

4. 其他资产价值 48.02 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 年阿合奇县哈拉布拉克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，本年度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				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

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。

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

2021年2月9日

