

附件：

## 阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年预算公开

阿合奇 2021.2.9



## 目 录

### 第一部分 阿合奇县阿合奇镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年阿合奇县阿合奇镇卫生院预算公开表

- 一、阿合奇县阿合奇镇卫生院收支总体情况表
- 二、阿合奇县阿合奇镇卫生院收入总体情况表
- 三、阿合奇县阿合奇镇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 2020 年阿合奇县阿合奇镇卫生院预算情况说明

- 一、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 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 阿合奇县阿合奇镇卫生院概况

###### 一、主要职能

阿合奇县阿合奇镇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

阿合奇县阿合奇镇卫生院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室，妇女保健室，儿童保健室，防疫办公室，医技科室，中心药房，收费室，医生办公室，护士办公室，中医科。

阿合奇县阿合奇镇卫生院单位编制数 37，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

##### 第二部分 2021 年阿合奇县阿合奇镇卫生院预算公开表

表一：

# 阿合奇县阿合奇镇卫生院收支总体情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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）    | 569.18 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算      | 569.18 | 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      | 81.08  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 事业单位经营收入    | 24.20  | 208 社会保障和就业支出   | 58.31  |
| 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      | 616.72 |
| 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        |        |
| 上年结余收入      | 0.58   | 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     | 675.04 | 支 出 总 计         | 675.03 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表二:

## 阿合奇县阿合奇镇卫生院收入总体情况表

编制部门: 阿合奇县阿合奇镇卫生院

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(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(不含国库集中支付额度) |
|----------|------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|----------|--------|------------|--------------------|
| 208055   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.3100  | 58.31    |           |            |          |      |        |          |          |        |            |                    |
| 210041   | 乡镇卫生院            | 577.9300 | 510.87   |           |            |          |      | 42.28  | 24.20    |          |        |            | 0.58               |
| 210049   | 基本公共卫生           | 23.8000  |          |           |            |          |      | 23.80  |          |          |        |            |                    |
| 210032   | 重大公共卫生           | 15.0000  |          |           |            |          |      | 15.00  |          |          |        |            |                    |
|          |                  |          |          |           |            |          |      |        |          |          |        |            |                    |
|          |                  |          |          |           |            |          |      |        |          |          |        |            |                    |
|          |                  |          |          |           |            |          |      |        |          |          |        |            |                    |
|          |                  |          |          |           |            |          |      |        |          |          |        |            |                    |
|          | 合计               | 675.04   | 569.18   |           |            |          |      | 81.08  | 24.20    |          |        |            | 0.58               |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三：阿合奇县阿合奇镇卫生院支出总体情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

单位：万元

| 项 目          |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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            | 577.93 | 510.87 | 67.06  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.31  | 58.31  | 0.00   |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 23.08  | 0.00   | 23.80  |
| 210          | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 15.00  | 0.00   | 15.00  |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    | 合 计              | 675.04 | 569.18 | 105.86 |

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：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 569.18 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 569.18 | 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   | 58.31  |            |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 510.87 |            |             |              |
|            |        | 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    | 569.18 | 支 出 总 计         | 569.18 |            |             |              |

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: 阿合奇县疾病预防控制中心

单位: 万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |                      |
|--------------|----|----|----------|--------|------|----------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称             |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                      |
| 210          | 03 | 02 | 510.87   | 510.87 |      | 乡镇卫生院                |
| 208          | 05 | 05 | 58.31    | 58.31  |      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    |          |        |      |                      |
|              |    |    | 569.18   | 569.18 |      | 合 计                  |

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: 阿合奇县阿合奇镇卫生院

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       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      | 03 | 基本工资           | 132.79 | 132.79 | 0.00  |
| 302      | 03 | 取暖费            | 9.07   | 0.00   | 9.07  |
| 301      | 03 | 其他社会保障缴费       | 27.46  | 27.46  | 0.00  |
| 303      | 03 | 奖励金            | 0.16   | 0.16   | 0.00  |
| 301      | 03 | 职业年金缴费         | 29.16  | 29.16  | 0.00  |
| 301      | 03 | 住房公积金          | 40.31  | 40.31  | 0.00  |
| 301      | 03 | 津贴补贴           | 250.58 | 250.58 | 0.00  |
| 303      | 03 | 退休费            | 3.91   | 3.91   | 0.00  |
| 301      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.31  | 58.31  | 0.00  |
| 301      | 03 | 奖金             | 9.93   | 9.93   | 0.00  |
| 302      | 03 | 福利费            | 4.82   | 0.00   | 4.82  |
| 302      | 03 | 工会经费           | 2.68   |        | 2.68  |
|          |    | 合计             | 569.18 | 552.61 | 16.57 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### 一般公共预算项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

– 10 –

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇县阿合奇镇卫生院

单位: 万元

| 合 计 | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

备注: 本单位无一般公共预算“三公”经费支出。





### 第三部分 2021 年阿合奇县阿合奇镇卫生院预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 675.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 569.18 万元，上级补助收入 81.08 万元，事业单位经营收入 24.2 万元，上年结余收入 0.58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 58.31 万元、卫生健康支出 616.72 万元。

#### 二、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院收入预算 675.04 万元，其中：

一般公共预算 569.18 万元，占 84 %，比上年预算增加 51.25 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。

事业单位经营收入 24.2 万元，占 3%，比上年预算增加 0 万元。

上级补助收入 81.08 万元，占 12%，比上年预算增加 0 万元。

上年结余收入 0.58 万元，占 1%，比上年预算增加 0 万元。

### 三、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年支出预算 675.04 万元，其中：

基本支出 569.18 万元，占 84%，比上年增加 51.25 万元，主要原因是调整 人员经费 。

项目支出 105.86 万元，占 16%，比上年增加 105.86 万元，主要原因是：本年本单位增加项目 。

### 四、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 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 569.18 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 569.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.31 万元，主要用于社会保障和就业服务，医疗卫生与计划生育支出 510.87 万元，主要用于医疗卫生和健康服务 。

### 五、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 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

阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算拨款合计 569.18 万元，其中：基本支出 569.18 万元，比上年预算增加 51.25 万元，增长 0.51 %。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：主要原因是：无项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210 类）510.87 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）58.31 万元，占 10%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2021 年预算数为 510.87 万元，比上年预算增加 60.31 万元，增长 0.60%，主要原因是：调整人员经费

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2021 年预算数为 58.31 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增长 0.09%，主要原因是：人员工资调整。

## 六、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 569.18 万元，其中：

人员经费 552.61 万元，主要包括：基本工资 132.79 万元、津贴补贴 250.58 万元、奖金 9.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.31 万元、职业年金缴费 29.16 万元、其他社会保障缴费 27.46 万元、住房公积金 40.31 万元、退休费 3.91 万元、奖励金 0.16 万元。

公用经费 16.57 万元，主要包括：取暖费 9.07 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 4.82 万元。



## 七、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位无项目支出。

## 八、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

## 九、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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，阿合奇县阿合奇镇卫生院本级及下属 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 9.07 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.13 %。主要原因是：调整人员经费。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县阿合奇镇卫生院政府采购预算 105.28 万元，其中：政府采购货物预算 66.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.80 万元。

2021 年度阿合奇县阿合奇镇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，阿合奇县阿合奇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 279 平方米，价值 4.20 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 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 28.62 万元。

4. 其他资产价值 40.08 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 年阿合奇县阿合奇镇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         | 阿合奇县阿合奇镇卫生院 |      |         | 项目名称 |                |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:     |      | 其中:财政拨款 |      | 其他资金           |  |
| 项目总体目<br>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        |      |         |      |                |  |
|              |             |      |         |      |                |  |
|              |             |      |         |      |                |  |
|              |             |      |         |      |                |  |
|              | 社会效益指标      |      |         |      |                |  |
|              |             |      |         |      |                |  |
|              | 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、机关运行经费：**指各部门（单位）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 9.07 万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县阿合奇镇卫生院

2021 年 2 月 9 日