

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县板房沟镇卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县板房沟镇卫生院预算公开表

一、乌鲁木齐县板房沟镇卫生院收支总体情况表

二、乌鲁木齐县板房沟镇卫生院收入总体情况表

三、乌鲁木齐县板房沟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 2021 年乌鲁木齐县板房沟镇卫生院预算情况说明

明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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 乌鲁木齐县板房沟镇卫生院单位概况

一、主要职能

一、提供基本公共卫生服务、

- 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育、帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施本镇预防接种服务、落实国家免疫规划
- 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例、参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理、进行体格检查和生长发育检测及评价、开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理、进行健康危险因素调查和一般体格检查、开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理
- 11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

- 1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术、正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2、健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程、加强医疗质量管理、做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售的政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

三、承担公共卫生管理

1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行农村医保政策规定、履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村医疗服务一体化管理、对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理、负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、公共卫生科职能、老年病防治、传染病防治、妇幼保健、慢性病管理、结核病管理、重症精神病管理、健康教育、计划免疫管理、财务科、化验室、B 超心电图室、药剂科、住院部、中医科，门诊等科室组成。

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院编制数 40 人，实有人数 51 人，其中：在职 39 人，增加 0 人； 退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县板房沟镇卫生院预算公开表

表一：

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	按支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	546.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	546.91	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	500.98
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	546.91	支 出 合 计	546.91

表二：

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93						
208	05		行政事业单位养老支出	45.93	45.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93						
210			卫生健康支出	500.98	500.98						
210	03		基层医疗卫生机构	500.98	500.98						
210	03	02	基层医疗卫生机构	500.98	500.98						
			合 计	546.91	546.91						

表三：

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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	45.93	45.93	
208	05		行政事业单位养老支出	45.93	45.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	
210			卫生健康支出	500.98	500.98	
210	03		基层医疗卫生机构	500.98	500.98	
210	03	02	乡镇卫生院	500.98	500.98	
						</

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	546.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	546.91	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	45.93	45.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	500.98	500.98		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	546.91	支 出 合 计	546.91	546.91		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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		工资福利支出	512.69	512.69	
301	01	基本工资	133.95	133.95	
301	02	津贴补贴	49.18	49.18	
301	03	奖金	81.36	81.36	
301	06	伙食补助费	15.44	15.44	
301	07	绩效工资	96.15	96.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.16	32.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	42.87	42.87	
301	99	其他工资福利支出	2.77	2.77	
302		商品和服务支出	30.06		30.06
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	28	工会经费	3.60		3.60
302	29	福利费	8.27		8.27
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	02	退休费	4.16	4.16	
		合计	546.91	516.85	30.06

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	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：2021 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出情况表，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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：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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县板房沟镇卫生院预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县板房沟镇卫生院预算管理。收支总预算 546.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院收入预算 546.91 万元，其中：

一般公共预算 546.91 万元，占 100%，比上年预算增加 77.64 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年支出预算 546.91 万元，其中：

基本支出 546.91 万元，占 100%，比上年预算增加 77.64 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排此项预算。

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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 546.91 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 546.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.93 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出 500.98 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算拨款合计 546.91 万元，其中：基本支出 546.91 万元，比上年预算增加 77.64 万元，增长 16.54%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

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：两年均未安排此项预算。

（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（类）45.93 万元，占 8.4%。
2. 卫生健康支出（类）500.98 万元，占 91.6%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 45.93 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.28%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021 年预算数为 500.98 万元，比上年预算增加 77.06 万元，增长 11.18%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 546.91 万元， 其中：

人员经费 516.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 30.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年没有安排项目支出

预算，项目支出情况为空。

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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 一般公共预算“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，主要原因是财政未安排相应预算；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，主要原因是财政未安排相应预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算。

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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，乌鲁木齐县板房沟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 30.06 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.7%。主要原因是本年度增加办公经费及福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县板房沟镇卫生院政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县板房沟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，乌鲁木齐县板房沟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 5282.1 平方米，价值 689.12 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 165.31 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 6 辆，价值 165.31 万元。
3. 办公家具价值 8.48 万元。
4. 其他资产价值 533.79 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 年乌鲁木齐县板房沟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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇卫生院			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

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院无其他说明事项

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、公用经费（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、**“三公”经费：**指乌鲁木齐县板房沟镇卫生院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。

五、**机关运行经费：**指乌鲁木齐县板房沟镇卫生院的公用经费，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。

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

2021 年 2 月 8 日