昌吉州奇台县七户乡卫生院

2020年部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台县七户乡卫生院单位概况
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、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明
二、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年收入预算情况说明
三、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年支出预算情况说明
四、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年项目支出情况说明
八、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 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

第一部分昌吉州奇台县七户乡卫生院概况

一、主要职能

昌吉州奇台县七户乡卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。隶属县卫生局管理。主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县七户乡卫生院无下属预算单位，下设 0 个处室。

昌吉州奇台县七户乡卫生院编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加、0 人；退休 2 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：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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）	224.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	224.82	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	35.22
		210 卫生健康支出	174.11
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	15.49
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	224.82	小计	224.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	224.82	**支出合计**	224.82

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40							
210	03	02	乡镇卫生院	160.47	160.47							
210	11	02	事业单位医疗	13.64	13.64							
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49							
			合计	224.82	224.82							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	03	02	乡镇卫生院	160.47	160.47	
210	11	02	事业单位医疗	13.64	13.64	
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	
			合计	224.82	224.82	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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
财政拨款（补助）	224.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	224.82	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	35.22	35.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	174.11	174.11	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	15.49	15.49	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收入总计	224.82	支出总计	224.82	224.82	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	03	02	乡镇卫生院	160.47	160.47	
210	11	02	事业单位医疗	13.64	13.64	
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	
			合计	224.82	224.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	224.60	224.60	
301	01	基本工资	60.61	60.61	
301	02	津贴补贴	94.16	94.16	
301	03	奖金	4.59	4.59	
301	07	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	25.82	
301	08	职业年金缴费	9.39	9.39	
301	09	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
301	10	其他社会保险缴费	1.02	1.02	
301	11	住房公积金	15.49	15.49	
303		对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
303	02	退休费	0.22	0.22	
		合计	224.82	224.82	

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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：本单位2020年项目没有安排预算支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位 2020 年一般公共预算“三公”经费没有安排预算支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县七户乡卫生院　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位2020年政府性基金没有安排预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 224.82 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、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年收入预算情况说明

2020 年昌吉州奇台县七户乡卫生院收入预算 224.82 万元，其中：

一般公共预算 224.82 万元，占 100%，比上年减少 54.03 万元，主要原因人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年支出预算 224.82 万元，其中：

基本支出 224.82 万元，占 100%，比上年减少 54.03 万元，主要原因人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院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224.82万元。

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：社会保障和就业支出35.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.40万元。

卫生健康支出 174.11 万元，工资福利支出主要用于工资福利支出：基本工资 159.34 万元；对个人和家庭补助支出主要用于退休费0.22万元；财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出14.55万元。

住房保障支出 15.49 万元，主要用于住房公积金支出15.49万元。

五、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 224.82 万元，比上年执行数减少 54.03 万元，下降19.40%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.卫生健康支出（类）174.11万元，占77.4%。

2.社会保障和就业支出（类）35.22万元，占15.7%。

3.住房保障支出（类）15.49万元，占6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算数为160.47万元，比上年执行数减少50.92万元，下降24.1%，主要原因是：人员减少。

2.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）：2020年预算数为25.82万元，比上年执行数减少2.38万元，下降8.4%，主要原因是：人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为9.40万元，比上年执行数增加9.40万元，增长100%，主要原因是：工资上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为13.64万元，比上年执行数减少0.34万元，下降2.4%，主要原因是：人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为15.49万元，比上年执行数减少9.78万元，下降38.7%，主要原因是：人员减少。

六、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县七户乡卫生院2020年一般公共预算基本支出224.82万元，其中：

人员经费 224.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0 万元。

七、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年无项目支出。

八、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 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。

昌吉州奇台县七户乡卫生院 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县七户乡卫生院 2020 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

2020 年，昌吉州奇台县七户乡卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位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，增长 0%。主要原因未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年昌吉州奇台县七户乡卫生院部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度昌吉州奇台县七户乡卫生院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 2019 年底，昌吉州奇台县七户乡卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 468.37 平方米，价值 53.5 万元。

2.车辆 1 辆，价值 10.62 万元；其中：特种专业技术用车 1 辆，价值 10.62 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 13.14 万元。

4.其他资产价值133.46万元。

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年昌吉州奇台县七户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

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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县七户乡卫生院			项目名称	2020 年部门预算	
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

无其他需说明的事项

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。

昌吉州奇台县七户乡卫生院

2020 年 7 月 20 日