

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县克孜勒

陶乡卫生院 2021 年预算公开



玉苏音巴依·吾吉

目 录

第一部分 阿克陶县克孜勒陶乡卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县克孜勒陶乡卫生院预算公开 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年阿克陶县克孜勒陶乡卫生院预算情 况说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 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 阿克陶县克孜勒陶乡卫生院概况

一、主要职能

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院是基层公益性医疗卫生事业单位，负责所在地区内基本医疗卫生服务工作，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。提供公共卫生服务：

1. 承担本乡农村居民健康档案规范建档、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. 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本乡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监测及评价，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. 对本乡 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、定期随访和健康指导。

9. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本乡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。在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：健康档案室、体检办公室、内科、妇产科、防保科、儿科、B 超、放射、心电图、检验科、中医科、财务科、办公室。

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院编制数 35 人，实有人数 34 人，其中：在职 27 人，增加 0 人； 退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县克孜勒陶乡卫生院预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院

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）	458.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	458.9	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		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	41.12
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	417.78
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	
		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	458.9	支 出 合 计	458.9

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶卫生院

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	用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）
类	款	项													
2	0	8	社会保障和就业支出	41.12	41.12										
2	0	5	行政事业单位养老支出	41.12	41.12										
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12										
2	1	0	卫生健康支出	417.78	417.78										
2	1	0	基层医疗卫生机构	417.78	417.78										
2	1	3	乡镇卫生院	417.78	417.78										
			合 计	458.9	458.9										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院

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				
20			社会保障和就业支出	41.12	41.12	
20	0		行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
21			卫生健康支出	417.78	417.78	
21	0		基层医疗卫生机构	417.78	417.78	
21	0	0	乡镇卫生院	417.78	417.78	
			合计	458.9	458.9	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院

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)	458.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	458.9	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	41.12	41.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	417.78	417.78		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总	458.9	支 出 总 计	458.9	458.9		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院

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			社会保障和就业支出	41.12	41.12	
208	05		行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
210			卫生健康支出	417.78	417.78	
210	03		基层医疗卫生机构	417.78	417.78	
210	03	02	乡镇卫生院	417.78	417.78	
			合计	458.9	458.9	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院

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：2021年阿克陶县克孜勒陶乡卫生院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

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡卫生院

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	
0	0	0	0	0	0

备注：2021年阿克陶县克孜勒陶乡卫生院无一般公共预算三公经费支出。

第三部分 2021年阿克陶县克孜勒陶乡卫生院预算情况说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算458.9万元。

收入预算包括：一般公共预算458.9万元

支出预算包括：卫生健康支出417.78万元。

社会保障和就业支出41.12万元

二、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2021年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院收入预算458.9万元，其中：一般公共预算458.9万元，占100%。比上年预算增加83.27万元，主要原因是：人员变动，工资增加。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

三、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2021年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院2021年支出预算458.9万元，其中：

基本支出458.9万元，占100%。比上年预算增加83.27万元，主要原因是：人员变动，工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 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 458.9 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 458.9 万元，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 458.9 万元。

一般公共预算支出包括：：卫生健康支出 417.78 万元，主要用于人员工资。社会保障和就业支出 41.12 万元，主要用于养老保险缴纳。

五、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 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

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算拨款合计 458.9 万元，其中：

基本支出 458.9 万元，比上年预算增加 83.27 万元，增长 22%。主要原因是：人员变动，工资增加 ；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：本单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210 类）417.78 万元，占 91.04%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）41.12 万元，占 8.96%。

（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）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2021 年预算数为 417.78 万元，比上

年预算增加 75.67 万元，增长 18.11%。主要原因是：人员变动，工资增加。

2、社会保障与就业支出（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 41.12 万元，比上年预算增加 7.6 万元，增长 18.48%，主要原因是：人员变动，工资增加。

六、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 458.9 万元，其中：

人员经费 458.9 万元，主要包括：基本工资 97.5 万元、津贴补贴 221.84 万元、奖金 6.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.12 万元、职业年金缴费 20.56 万元、其他社会保障缴费 31.59 万元、住房公积金 31.51 万元、其他工资福利支出 6.34 万元、生活补助 1.67 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县克孜勒陶卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶卫生院 2021 年无一般公共预算项目支出。

八、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 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，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院 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无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿克陶县克孜勒陶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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县克孜勒陶乡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 年度本部门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，阿克陶县克孜勒陶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 3818.36 平方米，价值 1045.1 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.88 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 15.88 万元。
3. 办公家具价值 39.88 万元。
4. 其他资产价值 111.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理一般公共预算的项目 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

(2021年)

预算单位	阿克陶县克孜勒陶乡卫生院			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

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院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、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：指自治州本级单位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。

阿克陶县克孜勒陶乡卫生院

2021年1月28日