

新疆维吾尔自治区乌尔禾镇卫生院
2020年部门预算公开

第一部分 乌尔禾镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌尔禾镇卫生院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾镇卫生院2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾镇卫生院2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾镇卫生院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾镇卫生院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾镇卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾镇卫生院2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾镇卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾镇卫生院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 乌尔禾镇卫生院概况

一、主要职能

- 1.负责基层组织、会员队伍建设。
- 2.开展宣传咨询服务。
- 3.负责协会干部和骨干会员的培训。
- 4.组织协会志愿者与社区计划生育生殖保健服务室，流动人口计划生育服务室的阵地活动，为育龄群众提供避孕节育咨询，生殖保健咨询等服务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾镇卫生院单位无下属预算单位，乌尔禾镇卫生院本级下设一个办公室，分别是：综合办公室

乌尔禾镇卫生院单位编制数7，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0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：乌尔禾镇卫生院		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	115.78	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	115.78	202外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	6.46
		210卫生健康支出	109.32
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	115.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	115.78	支出总计	115.78

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾镇卫生院				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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	115.78	95.00	20.78
			乌尔禾镇	115.78	95.00	20.78
			乌尔禾镇卫生院	115.78	95.00	20.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	94.32	88.54	5.78
210	04	06	采供血机构	15.00	0.00	15.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾镇卫生院		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
财政拨款	115.78	201一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	115.78	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203国防支出	0.00	0.00	0.00
		204公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205教育支出	0.00	0.00	0.00
		206科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
		210卫生健康支出	109.32	109.32	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217金融支出	0.00	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227预备费	0.00	0.00	0.00
		229其他支出	0.00	0.00	0.00
		230转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	115.78	支出总计	115.78	115.78	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾镇卫生院				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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	115.78	95.00	20.78
			乌尔禾镇	115.78	95.00	20.78
			【030002】乌尔禾镇卫生院	115.78	95.00	20.78
208			社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
210			卫生健康支出	109.32	88.54	20.78
	03		基层医疗卫生机构	94.32	88.54	5.78
210	03	02	乡镇卫生院	94.32	88.54	5.78
	04		公共卫生	15.00	0.00	15.00
210	04	06	采供血机构	15.00	0.00	15.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾镇卫生院			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	95.00	86.12	8.88
		[030002]乌尔禾镇卫生院	95.00	86.12	8.88
301		工资福利支出	69.32	69.32	0.00
301	01	基本工资	16.41	16.41	0.00
301	02	津贴补贴	14.26	14.26	0.00
301	03	奖金	13.92	13.92	0.00
301	07	绩效工资	5.09	5.09	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
301	13	住房公积金	8.97	8.97	0.00
302		商品和服务支出	8.88	0.00	8.88
302	01	办公费	0.97	0.00	0.97
302	07	邮电费	0.77	0.00	0.77
302	11	差旅费	1.80	0.00	1.80
302	28	工会经费	0.72	0.00	0.72
302	29	福利费	0.64	0.00	0.64
302	31	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
302	99	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303		对个人和家庭的补助	16.80	16.80	0.00
303	05	生活补助	16.80	16.80	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾镇卫生院					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾镇卫生院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
 NoData						

乌尔禾镇卫生院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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾镇卫生院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾镇卫生院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算115.78万元。

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、关于乌尔禾镇卫生院2020年收入预算情况说明

乌尔禾镇卫生院收入预算115.78万元，其中：

一般公共预算拨款115.78万元，占100.00%，比上年增加24.69万元，主要原因是两村患者就诊量增加，开展项目增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾镇卫生院2020年支出预算情况说明

乌尔禾镇卫生院2020年支出预算115.78万元，其中：

基本支出95万元，占82.05%，比上年增加24.91万元，主要原因是工资、公积金等基数调整。项目支出20.78万元，占17.95%，比上年减少0.22万元，主要原因是上年度有新设备购买，本年度无购买设备。

四、关于乌尔禾镇卫生院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115.78万元。

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6.46万元，主要用于我单位编制内人员社保缴费等支出。

卫生健康支出109.32万元，主要用于采购基本药物、医用耗材，为辖区慢性疾病及老年人患者提供免费体检，为辖区居民提供免费服务项目，开展宣传活动等支出。

五、关于乌尔禾镇卫生院2020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

乌尔禾镇卫生院2020年一般公共预算拨款基本支出95万元，比上年执行数增加24.91万元，增长35.54%，主要原因是患者增加，开展项目增加。一般公共预算项目支出20.78万元，比上年执行数减少0.22万元，下降1.05%，主要原因是上年度有新设备购买，本年度无购买设备。

（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（208）6.46万元，占5.58%。

2.卫生健康支出（210）109.32万元，占94.42%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为6.46万元，比上年执行数增加1.41万元，增长27.92%，主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:2020年预算数为94.32万元，比上年执行数增加8.28万元，增长9.63%，主要原因是患者增加，开展项目增加。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）采供血机构（06）:2020年预算数为15万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是药品需求预计不变，与上年数据持平。

六、关于乌尔禾镇卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾镇卫生院2020年一般公共预算基本支出95万元，其中：

人员经费86.12万元，主要包括：基本工资16.41万元、津贴补贴14.26万元、奖金13.92万元、绩效工资5.09万元、机关事业单位基本养老保险费6.46万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金8.97万元、生活补助16.8万元。

公用经费8.88万元，主要包括：办公费0.97万元、邮电费0.77万元、差旅费1.8万元、工会经费0.72万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于乌尔禾镇卫生院2020年项目支出情况说明

项目名称：基本医疗服务经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务项目规范》

预算安排规模：支出金额5.78万元

项目承担单位：乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：用于卫生院药品耗材、卫生院的医疗卫生工作正常运作、卫生院健康教育及疾病主题宣传日、子女的医药费报销，保障医疗卫生机构正常运转

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：基本药物采购经费

设立的政策依据：《关于建立国家基本药物制度的实施意见》

预算安排规模：用于卫生院基本药物采购

项目承担单位：乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：药品采购15万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾镇卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾镇卫生院2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.68万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；

公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加1.68万元，主要原因是外出给两村村民就诊次数增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾镇卫生院2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾镇卫生院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，乌尔禾镇卫生院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.88万元，比上年预算增加3.04万元，增长52.05%，主要原因是公务用车较上年增幅较大。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾镇卫生院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2019年底，乌尔禾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0平方米，价值0万元。
- 2.车辆1辆，价值44.92万元；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44.92万元。
- 3.办公家具价值0万元。
- 4.其他资产价值0万元。

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（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2个，涉及预算金额20.78万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)				
项目名称		基本药物采购经费		
预算单位		乌尔禾镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额：15.00		
		其中：财政拨款15		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	此项目费用用于乌尔禾镇卫生院国家基本药物正常采购。解决乌尔禾镇的老百姓看病难，看病贵的问题，人人享受国家基本医疗服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	采购药品种类	≥100种
			采购药品批次	≥5次
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	药品采购完成入库时间	≤2天
		成本指标	硝苯地平缓释片，急支糖浆，阿莫西林胶囊每盒成本	≤50元
	项目效益指标	经济效益指标	药品款收入	≥5万元
		社会效益指标	提高乌尔禾镇卫生院医疗水平率	≥80%
			治愈好转率	≥95%
		生态效益指标	医疗垃圾处置率	≥100%
		可持续影响指标	医疗药物采购持续期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	乌尔禾镇的群众看病满意度	≥85%

表十三：

项目名称			基本医疗服务经费		
预算单位			乌拉禾镇卫生院		
项目资金 （万元）			年度资金总额：5.78		
			其中：财政拨款5.78		
			其他资金0		
总体目标	年度目标				
	此项目费用用于卫生院药品耗材、卫生院的医疗卫生工作正常运作、卫生院健康教育及疾病主题宣传日，保障医疗卫生机构正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成指标	数量指标	卫生健康教育宣传次数	≥3次	
			购买药品耗材次数	≥2次	
			购买药品耗材种类	≥10种	
			耗材供应商个数	=2个	
		质量指标	卫生健康宣传活动覆盖率	≥95%	
			医疗耗材验收合格率	=100%	
		时效指标	卫生健康医疗宣传活动开展天数	≤2天	
			卫生健康医疗宣传活动时间	3月份	
			供应商提供医疗耗材天数	≤2天	
		成本指标	卫生健康医疗活动每次宣传费用	≤1000元	
			医疗耗材成本	≤5.5万元	
			医疗耗材废弃物处置成本（元/公斤）	≤40元	
	项目效益指标	社会效益指标	提高群众卫生健康知晓率	≥10%	
			预防疾控发生率	≥90%	
		生态效益指标	医疗耗材废弃物处置率	=100%	
		可持续影响指标	医疗耗材购进持续期	=1年	
			医疗卫生宣传持续期	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			耗材供应商满意度		≥95%

		乌尔禾镇群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 六、“三公”经费：指自治区本级部门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。
- 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌尔禾镇卫生院
2020年4月17日