

新疆维吾尔自治区乌尔禾镇卫生院
2021年单位预算公开

目录

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 2021年单位预算公开表

- 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年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾镇卫生院2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾镇卫生院2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾镇卫生院2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾镇卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾镇卫生院2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾镇卫生院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 乌尔禾镇卫生院概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章，拟订我区相关规划、政策并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施；拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，并组织实施。

2.负责职责范围内的安全生产监管工作。

3.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾镇卫生院无下属预算单位，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 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	112.03	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	112.03	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.81
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	104.22
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	112.03	支出总计	112.03

表三：

单位支出总体情况表

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	112.03	110.03	2.00
			乌尔禾镇	112.03	110.03	2.00
			乌尔禾镇卫生院	112.03	110.03	2.00
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00
210			卫生健康支出	104.22	102.22	2.00
	03		基层医疗卫生机构	104.22	102.22	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	104.22	102.22	2.00

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	112.03	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	112.03	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	104.22	104.22	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	112.03	支出总计	112.03	112.03	0.00	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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	112.03	110.03	2.00
			乌尔禾镇	112.03	110.03	2.00
			【030002】乌尔禾镇卫生院	112.03	110.03	2.00
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00
210			卫生健康支出	104.22	102.22	2.00
	03		基层医疗卫生机构	104.22	102.22	2.00
210	03	02	乡镇卫生院	104.22	102.22	2.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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				
**	**	1	2	3
	合计	110.03	100.28	9.75
	[030002]乌尔禾镇卫生院	110.03	100.28	9.75
301	工资福利支出	87.24	87.24	0.00
30101	基本工资	24.92	24.92	0.00
30102	津贴补贴	20.45	20.45	0.00
30103	奖金	14.51	14.51	0.00
30107	绩效工资	2.87	2.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	11.22	11.22	0.00
302	商品和服务支出	9.75	0.00	9.75
30201	办公费	0.97	0.00	0.97
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	1.27	0.00	1.27
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30299	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	13.04	13.04	0.00
30305	生活补助	13.04	13.04	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

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾镇卫生院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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾镇卫生院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾镇卫生院2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算112.03万元。

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2021年收入预算情况说明

乌尔禾镇卫生院收入预算112.03万元，其中：

一般公共预算 112.03 万元，占100.00 %，比上年预算减少3.75万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支
政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾镇卫生院2021年支出预算情况说明

乌尔禾镇卫生院2021年支出预算112.03万元，其中：

基本支出 110.03 万元，占98.21 %，比上年预算增加15.03万元，主要原因是 去年镇卫生院下半年未开展，今年业务量相比去年有所增加，人员工资变动等原因。

项目支出 2 万元，占1.79 %，比上年预算减少18.78万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

四、关于乌尔禾镇卫生院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112.03万元。

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112.03万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 7.81万元，主要用于 用于人员社保缴纳。

卫生健康支出 104.22万元，主要用于 用于开展基本公共卫生服务工作。

五、关于乌尔禾镇卫生院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

乌尔禾镇卫生院2021年 一般公共预算拨款合计112.03万元，其中：基本支出110.03万元，比上年预算 增加25.99 万元， 增长30.93 %，主要原因是 去年镇卫生院下半年未开展，今年业务量相比去年有所增加，人员工资变动等原因。项目支出2万元，比上年预算 减少1.38 万元， 下降68.65 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

（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）7.81 万元，占6.97 %。

2. 卫生健康支出（210）104.22 万元，占93.03 %。

（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）:2021年预算数为7.81万元，比上年预算 增加3.6 万元， 增长85.51 %，主要原因是 由于人员社保缴纳基数的调整。

2. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:2021年预算数为104.22万元，比上年预算 增加24.39 万元， 增长30.55 %，主要原因是 基本公共卫生服务工作内容增加。

六、关于乌尔禾镇卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾镇卫生院2021年一般公共预算基本支出110.03万元，其中：

人员经费100.28万元，主要包括：基本工资24.92万元、津贴补贴20.45万元、奖金14.51万元、绩效工资2.87万元、机关事业单位基本养老保险费7.81万元、职工基本医疗保险缴费4.05万元、公务员医疗补助缴费0.98万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金11.22万元、生活补助13.04万元。

公用经费9.75万元，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0.96万元、福利费1.27万元、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

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2.00万元

项目承担单位：乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：基本药品采购1.9万元，医疗耗材采购0.1万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费数为3.6万元，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3.6万元，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0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是此费用统一安排到区委办公室，我单位无此预算；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务接待费增加0.00万元，主要原因是我单位无此预算安排。

九、关于乌尔禾镇卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾镇卫生院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9.75万元，比上年预算增加0.87万元，增长9.80%，主要原因是因本年业务培训等工作增加导致相关运转经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾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年度本单位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）。

2021年单位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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额2万元。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	乌尔禾镇卫生院			项目名称	基本医疗服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	按照国家基本药物制度要求,开展基本药物采购及耗材工作,推进基本药物全部实行零差率销售,实现居民就医保障,切实减轻老百姓就医负担。					
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	采购基本药品种类		≥30种		
		基本药物采购次数		≥2次		
		采购医用耗材次数		≥1次		
		采购福辛普利片(4+7品种)药品数量		≥10盒		
		采购格列美脲片(4+7品种)药品数量		≥5盒		
	质量指标	基本药物供应商资质符合率		=100%		
		采购医用耗材质量合格率		=100%		
		采购基本药品质量合格率		=100%		
	时效指标	基本医疗服务工作完成率		=100%		
	成本指标	采购基本药物成本		≤1.9万元		
采购医用耗材成本		≤0.1万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效降低患者医药费用		有效降低		
		提高基本医疗服务能力		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进医药市场健康发展		促进		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%		

(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、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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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
2021年2月10日