

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西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 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 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 乌鲁木齐县水西沟镇卫生院单位概况

一、主要职能

水西沟卫生院主要职责我院主要负责所在地区内医疗卫生工作、组织领导群众卫生运动、培训卫生技术人员、并对基层医疗机构进行业务指导和会诊工作、是农村三级医疗网点的重要环节、担负着辖区内的医疗防疫、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、具体工作职责如下：

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

水西沟镇卫生院单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：内儿科门诊、外妇科门诊、哈萨克医特色门诊、结核病防治门诊、临床综合科、中医针灸推拿科、口腔科、放射科、超声科、检验科、公共卫生科、门诊药房、中心药房、中草药药房。

水西沟镇卫生院单位编制数 48 人，实有人数 71 人，其中：在职 67 人，增加 3 人；退休 4 人，减少 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：乌鲁木齐县水西沟镇卫生院

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）	757.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	757.70	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	73.85
		210 卫生健康支出	683.85
		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	
		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 债务发行费用支出	
小 计	757.70		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	757.70	支 出 合 计	757.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县水西沟镇卫生院

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	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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	73.85	73.85							
208	05		行政事业单位养老支出	73.85	73.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85							
210			卫生健康支出	683.85	683.85							
210	03		基层医疗卫生机构	683.85	683.85							
210	03	02	乡镇卫生院	683.85	683.85							
			合计	757.70	757.70							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县水西沟镇卫生院

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
财政拨款（补助）	757.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	757.70	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	73.85	73.85	
		210 卫生健康支出	683.85	683.85	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收 入 总	757.70	支 出 总 计	757.70	757.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县水西沟镇卫生院

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	705.52	705.52	
301	01	基本工资	207.91	207.91	
301	02	津贴补贴	79.83	79.83	
301	03	奖金	17.33	17.33	
301	06	伙食费补助	26.53	26.53	
301	07	绩效工资	162.21	162.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	73.85	73.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.40	43.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
301	12	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
301	13	住房公积金	69.86	69.86	
301	99	其他工资福利支出	5.73	5.73	
302		商品和服务支出	51.53		51.53
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	19.39		19.39
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	12.97		12.97
302	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	02	退休费	0.65	0.65	
		合计	757.70	706.17	51.53

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县水西沟镇卫生院

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注: 2020年没有一般公共预算“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 757.70 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院收入预算 757.70 万元，其中：

一般公共预算 757.70 万元，占 100%，比上年减少 42.6 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年支出预算 757.70 万元，其中：

基本支出 757.70 万元，占 100%，比上年减少 42.6 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 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 757.70 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 73.85 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 683.85 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 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

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 757.70 万元，比上年执行数减少 42.6 万元，下降 5.32%。主要原因是：今年人员工资及社保调整基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.卫生健康支出（类）683.85 万元，占 90.25%。
- 2.社会保障和就业支出（类）73.85 万元，占 9.75%。

（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）2020 年预算为

73.85 万元，比上年执行数减少 9.95 万元，下降 11.87%，主要原因是人员社保基数调整。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020 年预算为 683.85 万元，比上年执行数减少 29.7 万元，下降 4.16%，主要原因今年人员工资及社保调整基数。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院一般公共预算基本支出 757.70 万元，其中：

人员经费 706.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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 51.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费其他商品服务支出。

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年项目支出情况说明

县水西沟镇卫生院 2020 年没有安排项目支出预算，项目支出情况为空。

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 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。

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、关于乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院 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，乌鲁木齐县水西沟镇卫生院及下属 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 51.53 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 9.23%。主要原因是本年度人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县水西沟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，乌鲁木齐县水西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 7,249.13 平方米，价值 1,320.38 万元。

2.车辆 6 辆，价值 163.83 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 163.83 万元。

3.办公家具价值 11.41 万元。

4.其他资产价值 655.3 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 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	乌鲁木齐县水西沟镇卫生院			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)	
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。

四、“三公”经费：指各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。

五、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。

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院

2020年2月3日