

高新区（新市区）二工卫生院

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）二工卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年高新区（新市区）二工卫生院预算公开 表

- 一、高新区（新市区）二工卫生院收支总体情况表
- 二、高新区（新市区）二工卫生院收入总体情况表
- 三、高新区（新市区）二工卫生院支出总体情况表
- 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 年高新区（新市区）二工卫生院预算情况 说明

一、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）二工卫生院 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 高新区（新市区）二工卫生院概况

一、主要职能

本院、三个村卫生室（三工村一队、三工村四队、百园路新村卫生室）及三个社区卫生服务站（湖州路东社区卫生服务站、京轩社区卫生服务站、宁波街社区卫生服务站）共覆盖服务 27226 人。主要负责居民的基本医疗、国家基本药物及 15 项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）二工卫生院单位无下属预算单位，下设 7 个处室及三个村卫生室，分别是：院长办公室、办公室、财务室、计免规划室、门诊部、公卫科、中医科、三工村一队卫生室、

三工村四队卫生室、百园路村卫生室。

高新区（新市区）二工卫生院单位编制数 20，实有人数 40 人，其中：在职 21 人，增加 0 人； 退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年高新区（新市区）二工卫生院预算公开表
表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）： 201017-二工卫生院

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）	358.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	358.34	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	331.29
		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	
		234 抗疫特别国债还本支	
收入总计	358.34	支出总计	358.34

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

编制部门(单位)：201017-二工卫生院

单位：万元

功能分类编码			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	国有 资本 经营	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	项									
			二工卫生院	358.34	358.34						
210			卫生健康支出	331.29	331.29						
210	03		基层医疗卫生机构	331.29	331.29						
210	03	02	乡镇卫生院	331.29	331.29						
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05						
208	05		行政事业单位养老支出	27.05	27.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05						
			总计：	358.34	358.34						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：201017-二工卫生院

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				
			二工卫生院	358.34	358.34	
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05	
208	05		行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	
210			卫生健康支出	331.29	331.29	
210	03		基层医疗卫生机构	331.29	331.29	
210	03	02	乡镇卫生院	331.29	331.29	
总计：				358.34	358.34	

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（单位）：201017-二工卫生院

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	政府基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	358.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.34	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.05	27.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	331.29	331.29		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出- 政府性基金				
收入总计	358.34	支出总计	358.34	358.34		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：201017-二工卫生院

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				
			二工卫生院	358.34	358.34	
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05	
208	05		行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	27.05	
210			卫生健康支出	331.29	331.29	
210	03		基层医疗卫生机构	331.29	331.29	
210	03	02	乡镇卫生院	331.29	331.29	
总计：				358.34	358.34	

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（单位）：201017-二工卫生院

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					
201017-二工卫生院				358.34	342.41	15.93
301			工资福利支出	321.03	321.03	
301			基本工资	80.20	80.20	
301		01				
301		02	津贴补贴	29.21	29.21	
301		03	奖金	37.80	37.80	
301		07	绩效工资	82.79	82.79	
301		08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05	
301			职工基本医疗保险缴费	28.97	28.97	

	10				
301		公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
	11				
301		其他社会保障缴费	1.53	1.53	
	12				
301		住房公积金	27.34	27.34	
	13				
302		商品和服务支出	15.93		15.93
302		办公费	0.92		0.92
	01				
302		水费	0.57		0.57
	05				
302		电费	1.18		1.18
	06				
302		邮电费	0.68		0.68
	07				
302		差旅费	1.62		1.62
	11				
302		维修(护)费	0.06		0.06
	13				
302		培训费	2.41		2.41
	16				
302		专用材料费	0.10		0.10
	18				
302		工会经费	2.15		2.15
	28				
302		福利费	4.94		4.94
	29				
302		其他商品和服务支出	1.30		1.30
	99				
303		对个人和家庭的补助	21.38	21.38	
303		退休费	21.38	21.38	
	02				
总计:			358.34	342.41	15.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 201017-二工卫生院

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: 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

编制部门(单位): 201017-二工卫生院

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	

备注: 未安排“三公”经费预算, 此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：201017-二工卫生院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空，未安排政府性基金预算。

第三部分 2021年高新区（新市区）二工卫生院预算情况 说明

一、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）二工卫生院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 358.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 358.34 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.05 万元、医疗卫生健康支出 331.29 万元。

二、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2021 年收入预算 358.34 万元，其中：

一般公共预算 358.34 万元，占 100%，比上年预算减少 18.02 万元，主要原因是今年无项目支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2021 年支出预算 358.34 万元，其中：

基本支出 358.34 万元，占 100%，比上年预算增加 6.98

万元，主要原因是工资福利支出增加。

四、关于高新区（新市区）二工卫生院 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 358.34 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 358.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 358.34 万元，主要用于单位职工工资及日常运转。

五、关于高新区（新市区）二工卫生院 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

高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算拨款合计 358.34 万元，其中：

基本支出 358.34 万元，比上年预算增加 22.34 万元，增长 6.65%。主要原因是：工资福利支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 25 万元。主要原因是：本年度未安排项目支出。

（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 27.05 万元，占 7.55%。
2. 卫生健康支出 331.29 万元，92.45%。

（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）2021 年预算数为 331.29 万元，比上年执行数增

加 21.71 万元，增长 7.01%，主要原因是：公用经费和工资福利较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 27.05 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，增长 2.42%，主要原因是：调整社保基数。

六、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 358.34 万元，其中：

人员经费 342.41 万元，主要包括：基本工资 80.20 万元、津贴补贴 29.21 万元、奖金 37.80 万元、绩效工资 82.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.05 万元、职工基本医疗保险缴费 28.97 万元、公务员医疗补助缴费 6.14 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 27.34、退休费 21.38 万元。

公用经费 15.93 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、水费 0.57 万元、电费 1.18 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 1.62 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.41 万元、专用材料费 0.10 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 4.94 万元、其他商品和服务支出 1.30 万元。

七、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年未安排项目预算。

八、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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，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、关于高新区（新市区）二工卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 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，高新区（新市区）二工卫生院本级及下属 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 15.93 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.46%。主要原因是培训费、工会会费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2021年，高新区（新市区）二工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，高新区（新市区）二工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 1974 平方米，价值 86.21 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 140.89 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 4 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 21.71 万元。
4. 其他资产价值 86.83 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

高新区（新市区）二工卫生院

2021年2月8日