

高新区（新市区）地窝堡卫生院部门单位 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 地窝堡部门单位概况

- 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、关于地窝堡卫生院部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于地窝堡卫生院部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于地窝堡卫生院部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于地窝堡卫生院部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于地窝堡卫生院部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于地窝堡卫生院部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于地窝堡卫生院部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于地窝堡卫生院部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于地窝堡卫生院部门 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 地窝堡卫生院单位概况

一、主要职能

地窝堡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责加强农村疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，并依据上级部门要求组织实施处置；负责儿童计划免疫，慢性非传染性疾病的防治工作、农村孕产妇和儿童保健，提高住院分娩率；改善儿童营养状况；负责做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导、康复等工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯等工作。

二、机构设置及人员情况

地窝堡卫生院无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：院长办公室、财务室、计划免疫科、药房、门诊收费室、检验科、全科医生室、口腔科、社区科、院办。

地窝堡卫生院单位编制数 21 ，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 16 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:地窝堡乡卫生院			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）	375.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	375.12	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	26.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	348.41
		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	
		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	375.12	小 计	375.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	375.12	支出总计	375.12

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:地窝堡乡卫生院

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	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(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
			地窝堡乡卫生院	375.12	375.12							
210			卫生健康支出	348.41	348.41							
210	03		基层医疗卫生机构	348.41	348.41							
210	03	02	乡镇卫生院	348.41	348.41							
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71							
208	05		行政事业单位养老支出	26.71	26.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71							
			总计:	375.12	375.12							

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:地窝堡乡卫生院

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				
总计:				375.12	355.12	20.00
			地窝堡乡卫生院	375.12	355.12	20.00
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71	
208	05		行政事业单位养老支出	26.71	26.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
210			卫生健康支出	348.41	328.41	20.00
210	03		基层医疗卫生机构	348.41	328.41	20.00
210	03	02	乡镇卫生院	348.41	328.41	20.00

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:地窝堡乡卫生院

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	政府基金预算
财政拨款（补助）	375.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	375.12	202 外交支出			
政府性基金预算		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出			
		208 社会保障和就业支出	26.71	26.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	348.41	348.41	
		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			
		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	375.12	小 计	375.12	375.12	
		230 转移性支出			
收入总计	375.12	支出总计	375.12	375.12	

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:地窝堡乡卫生院

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				
总计:				375.12	355.12	20.00
			地窝堡乡卫生院	375.12	355.12	20.00
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71	
208	05		行政事业单位养老支出	26.71	26.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
210			卫生健康支出	348.41	328.41	20.00
210	03		基层医疗卫生机构	348.41	328.41	20.00
210	03	02	乡镇卫生院	348.41	328.41	20.00

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:地窝堡乡卫生院

单位:万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
总计:			355.12	333.70	21.42
		201018-地窝堡乡卫生院	355.12	333.70	21.42
301		工资福利支出	316.16	316.16	
301	01	基本工资	80.93	80.93	
301	02	津贴补贴	28.62	28.62	
301	03	奖金	37.80	37.80	
301	07	绩效工资	80.22	80.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	27.09	27.09	
301	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	21.42		21.42
302	01	办公费	0.79		0.79
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	3.94		3.94
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	2.38		2.38
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	4.96		4.96
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	17.54	17.54	
303	02	退休费	17.54	17.54	
		合计	355.12	333.70	21.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:地窝堡乡卫生院

单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出支出	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														
总计:					20.00		20.00									
			地窝堡乡卫生院		20.00		20.00									
210	03	02	乡镇卫生院	业务经费	20.00		20.00									

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：地窝堡乡卫生院

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：“三公”经费未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：地窝堡乡卫生院

单位：万元

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于地窝堡卫生院部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，地窝堡卫生院部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 375.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 375.12 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.71 万元、卫生健康支出 348.41 万元。

二、关于地窝堡卫生院部门 2020 年收入预算情况说明

地窝堡卫生院部门收入预算 375.12 万元，其中：

一般公共预算 375.12 万元，占 100 %，比上年增加 31.16 万元，主要原因是我单位增加两名干部；

政府性基金预算未安排。

三、关于地窝堡卫生院部门 2020 年支出预算情况说明

地窝堡卫生院部门 2020 年支出预算 375.12 万元，其中：

基本支出 355.12 万元，占 94.67%，比上年增加 43.44 万元，主要原因是我单位增加两名干部。

项目支出 20 万元，占 5.33 %，比上年减少 12.28 万元，主要原因是压缩了各项项目支出，减少不必要的支出。

四、关于地窝堡卫生院部门 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 375.12 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。

五、关于地窝堡卫生院部门 2020 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

地窝堡卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 375.12 万元，比上年执行数增加 63.44 万元，增长 20.35%。主要原因是：我单位增加了两名干部

（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(类)26.71 万元，占 7.12%。
2. 卫生健康支出（类）348.41 万元，占 92.88%。

（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 年预算数为 26.71 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增加 0.67%，主要原因是单位增加 2 名干部，各类保险支出增加。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项):2020 年预算数为 348.41 万元，比上年执行数增加 30.98 万元，增加 9.7%，主要原因是单位增加 2 名干部，工资福利等支出增加。

六、关于地窝堡卫生院部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

地窝堡卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 355.12 万元，其中：

人员经费 333.70 万元，主要包括：基本工资 80.93 万元、津贴补贴 28.62 万元、奖金 37.80 万元、绩效工资 80.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.71 万元、职工基本医疗保险缴费 24.34 万元、公务员医疗补助缴费 5.11 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 27.09 万元、其他工资福利支出 3.00 万元、对个人和家庭的补助 17.54 万元。

公用经费 21.42 万元，主要包括：办公费 0.79 万元、水费 0.49 万元、电费 1.01 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 3.94 万元、差旅费 1.39 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 2.38 万元、专用材料费 0.08 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 4.96 万元、其他交通费用 2.50 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。

七、关于地窝堡卫生院部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称：药品、材料、试剂款、

设立的政策依据：单位与药品单位签订的合同

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新特药、九州通、天山红等药品公司

资金分配情况：按照实际采购药品、试剂的款项进行支付。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于地窝堡卫生院部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

地窝堡卫生院 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减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于地窝堡卫生院部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

地窝堡卫生院 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，地窝堡卫生院本级及下属 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 21.42 万元，比上年预算增

加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年一致。

(二) 政府采购情况

2020 年，地窝堡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，地窝堡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 1789.90 平方米，价值 250.59 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20 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 20 万元（救护车）。

3. 办公家具价值 50.33 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。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 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	高新区（新市区）地窝堡卫生院			项目名称	药材、耗材、卫生材料等业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	提高医院医疗水平，保障居民的医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年药品、化验材料、卫生材料等共需经费 20 万元			全年药品、化验材料、卫生材料等共需经费 20 万元	
	时效指标	及时采购病人所需药品及检查材料等			药品及化验材料卫生材料，及时更换，均为保质期之内材料。	
	数量指标	全年各项费用共计 20 万元			全年各项费用共计 20 万元	
	质量指标	保证购进药品、材料符合规定，质量和有效期达标			药品及其他材料均在保质期内使用	
项目效益指标	经济效益指标	我院医疗收入增加，拉动经济增长			我院医疗收入增加，拉动经济增长	
	可持续影响指标	提高我院医疗卫生服务水平			提高我院医疗卫生服务水平	
	社会效益指标	方便群众就医，提高诊断效率			方便群众就医，提高诊断效率	
	生态效益指标	提高为患者服务质量，拉动经济			提高为患者服务质量，拉动经济	
满意度指标	满意度指标	群众满意度达标			群众满意度达标	

(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、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。

七、“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。

八、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。

高新区（新市区）地窝堡卫生院

2020年2月10日