

新疆维吾尔自治区库尔勒市

铁克其乡卫生院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市铁克其乡卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 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 库尔勒市铁克其乡卫生院概况

一、主要职能

库尔勒市铁克其乡卫生院位于库尔勒市腾飞路 49 号小区，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病，多见病，多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与信息管理，全民健康体检。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市铁克其乡卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢性病、体检。

库尔勒市铁克其乡卫生院编制数 21 人，实有人数 44 人，其中：在职 30 人，增加 1 人；退休 14 人，减少 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

二、库尔铁克其乡卫生院 2019 年部门预算情况公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4828023.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4828023.40	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	20,606.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	583,819.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3,983,981.40
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	239,617.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	4828023.40	小 计	4,828,023.40
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	4828023.40	支出总计	4,828,023.40

表二：

部门收入总体情况表

填报 000056015-库尔勒市铁克其乡卫生
部

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
205			教育支出	20606.0	20606.0	20606.0							
	08		进修及培训	20606.0	20606.0	20606.0							
205	08	03	培训支出	20606.0	20606.0	20606.0							
208			社会保障和就业支出	583819.0	583819.0	583819.0							
	05		行政事业单位离退休	523094.0	523094.0	523094.0							
208	05	02	事业单位离退休	92692.0	92692.0	92692.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307430.0	307430.0	307430.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122972.0	122972.0	122972.0							
	07		就业补助	60725.0	60725.0	60725.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.0	60725.0	60725.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	3983981.4	3983981.4	3983981.4							
	03		基层医疗卫生机构	3858778.4	3858778.4	3858778.4							
210	03	02	乡镇卫生院	3858778.4	3858778.4	3858778.4							
	11		行政事业单位医疗	125203.0	125203.0	125203.0							
210	11	02	事业单位医疗	125203.0	125203.0	125203.0							
221			住房保障支出	239617.0	239617.0	239617.0							
	02		住房改革支出	239617.0	239617.0	239617.0							
221	02	01	住房公积金	239617.0	239617.0	239617.0							
总计：				4828023.4	4828023.4	4828023.4							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：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				
221				239617.00	239617.00	
	02			239617.00	239617.00	
		01	住房公积金	239617.00	239617.00	
210				3983981.40	3983981.40	
	11			125203.00	125203.00	
		02	事业单位医疗	125203.00	125203.00	
	03			3858778.40	3858778.40	
		02	乡镇卫生院	3858778.40	3858778.40	
208				583819.00	583819.00	
	07			60725.00	60725.00	
		05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	
	05			523094.00	523094.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	122972.00	122972.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307430.00	307430.00	
		02	事业单位离退休	92692.00	92692.00	
205				20606.00	20606.00	
	08			20606.00	20606.00	
		03	培训支出	20606.00	20606.00	
总计：				4828023.40	4828023.40	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：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）	4,828,023.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,828,023.40	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	20,606.00	20606.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	583,819.00	583819.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	3,983,981.40	3983981.40	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	239,617.00	239617.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	4,828,023.40	小 计	4,828,023.40	4828023.40	
		230 转移性支出			
收入总计	4,828,023.40	支出总计	4,828,023.40	4828023.40	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：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				
221			住房保障支出	239617.00	239617.00	0.00
	02		住房改革支出	239617.00	239617.00	0.00
221	02	01	住房公积金	239617.00	239617.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3983981.40	3983981.40	0.00
	11		行政事业单位医疗	125203.00	125203.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	125203.00	125203.00	0.00
	03		基层医疗卫生机构	3858778.40	3858778.40	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	3858778.40	3858778.40	0.00
208			社会保障和就业支出	583819.00	583819.00	0.00
	07		就业补助	60725.00	60725.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	523094.00	523094.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122972.00	122972.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307430.00	307430.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	92692.00	92692.00	0.00
205			教育支出	20606.00	20606.00	0.00
	08		进修及培训	20606.00	20606.00	0.00
205	08	03	培训支出	20606.00	20606.00	0.00
总计：				4828023.40	4828023.40	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：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				
301			3593702	3593702	0
	01	基本工资	1030320	1030320	0
	02	津贴补贴	941052	941052	0
	03	奖金	418397	418397	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307430	307430	0
	09	职业年金缴费	122972	122972	0
	10	职工基本医疗保险缴费	119809	119809	0
	12	其他社会保障缴费	74950	74950	0
	13	住房公积金	239617	239617	0
	99	其他工资福利支出	339155	339155	0
302			1141629	0	1141629
	01	办公费	25100	0	25100
	02	印刷费	1000	0	1000
	05	水费	700	0	700
	06	电费	5000	0	5000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	57475	0	57475
	14	租赁费	247500	0	247500
	16	培训费	20606	0	20606
	28	工会经费	20606	0	20606
	29	福利费	18546	0	18546
	31	公务用车运行维护费	20000	0	20000
	99	其他商品和服务支出	723800	0	723800
303			92692	92692	0
	02	退休费	41461	41461	0
	07	医疗费补助	51231	51231	0
总计：			4828023	3686394	1141629

表七：

项目支出情况表

编制部门 000056015-库尔勒市铁克其乡卫生													单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												

备注：库尔勒市铁克其乡卫生院无项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：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	
20000.00		20000.00		20000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：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				

备注：库尔勒市铁克其乡卫生院无政府性基金预算

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000056015-库尔勒市铁克其乡卫生						20,000.00	20,000.00						
	公务用车运行维护	车辆保险（含交强险）	分散采购			20,000.00	20,000.00						
总计：						20,000.00	20,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部 000056015-库尔勒市铁克其乡卫生
门：

单位：元

预算单位	采购项目		政府购 买服务 目录	资金来源							
	项目名 称	购买服务内 容		总计	财政拨 款收入	财政专 户管理 资金	事业收入	事业单位经营收 入	用事业基金弥补 收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)

备注：库尔勒市铁克其乡卫生院无政府购买服务支出

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000056015-库尔勒市铁克其乡卫生

年度

单位：

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
	1,217,155.00	2,724,465.00		2,630.00			49,840.00			4.00	78,647.00											
	1,217,155.00	2,724,465.00		2,630.00			49,840.00			4.00	78,647.00											

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4828023.40 元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年收入预算 4828023.40 元，其中：

一般公共预算 4828023.40 元，占 100%，比上年减少 222680.60 元，主要原因是单位职工数减少及单位医疗收入减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 元，主要原因是无此项目预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项目预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 元，主要原因是 无此项目预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项目预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是此项目预算 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是年度结余。

三、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年支出预算 4828023.40 元，其中：

基本支出 4828023.40 元，占 100%，比上年增加 0 元，主要原因是单位职工数增加。

项目支出 0 元，占 0%，主要原因是无项目预算。

四、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4828023.40 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：教育支出 20606 元，主要用于单位职工的教育培训支出；社会保障和就业支出 583819 元，用于缴纳单位职工社保费用；医疗卫生与计划生育支出 3983981.4

元、主要用于缴纳单位职工医疗保险费用，生育保险，及单位基本运营等费用；住房保障支出 239617 元，主要用于缴纳单位职工住房公积金费用。

五、库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 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

库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4828023.40 元，比上年执行数减少 2526911.54 元，增长 52.33%。主要原因是：单位职工数减少及上级拨款未下拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 20606 元，占 0.43%。
2. 社会保障和就业支出 583819 元，占 12.09%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 3983981.40 元，占 82.51%。
4. 住房保障支出 239617 元，占 4.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019 年预算数为 20606 元，比上年执行数减少 14360.32 元，降低 69.68%，主要原因是：单位职工数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 2019 年预算数为 92692 元，比上年执行数增加 66724 元，增长 71.98%，主要原因是：根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数

数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数为307430元，比上年执行数增加29086元，增长9.46%，主要原因是：根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为122972元，比上年执行数增加11635，增长9.46%，主要原因是：根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为60725元，比上年执行数增加1252元，增长2.1%，主要原因是：根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）：2019年预算数为3858778.40元，比上年执行数减少327526.60元，减少8.49%，主要原因是：根据预算指标条例单位职工减少人数人员有变动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为125203元，比上年执行数减少30781元，减少24.58%，主要原因是：根据预算指标条例单位职工减少人数人员有变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：2019年预算数为239617元，比上年执行数增加13385元，增长5.58%，主要原因是单位职工公积金缴费基数增加。

六、库尔勒市铁克其乡卫生院2019一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院2019年一般公共预算基本支出4828023元，其中：

人员经费3686394元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费1141629元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市铁克其乡卫生院2019年项目支出情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院2019年度项目支出预算未安排。

八、库尔勒市铁克其乡卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务

用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 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。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡卫生院 2019 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

2019 年，库尔勒市铁克其乡卫生院本级及下属 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 1141629 元，比上年预算增加 637255 元，下降 35.2 %。主要原因是医疗收入增加放缓。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市铁克其乡卫生院下属 0 家单位执收项目共 723800 元。其中：公共财政预算收入 723800 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市铁克其乡卫生院政府采购预算0元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市铁克其乡卫生院下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市铁克其乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2630 平方米，价值 49840 元。
2. 车辆 4 辆，价值 78647 元；其中：其他车辆 3 辆，价值 3750 元。
3. 办公家具价值 95249.10 元。
4. 其他资产价值 2626130.49 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。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市铁克其乡卫生院			项目名称		
项目资金(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

第三部分 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，是市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：指市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。

库尔勒市铁克其乡卫生院

2019年4月30日