

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院
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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院概况

一、主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。5. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办，财务室，人事办，党政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院部门编制数953人，实有人数1192人，其中：在职920人，增加18人；退休272人，减少16人。离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院

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）	11817.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11817.95	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	1206.81
		210 卫生健康支出	10611.14
		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	11817.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	11817.95	支 出 合 计	11817.95

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院

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 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县米夏镇卫生院	470.84	470.84							
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74							
	05		行政事业单位养老支出	47.74	47.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.74	47.74							
210			卫生健康支出	423.1	423.1							
	03		基层医疗卫生机构	423.1	423.1							
210	03	02	乡镇卫生院	423.1	423.1							
			莎车县拍克其乡卫生院	369.53	369.53							
208			社会保障和就业支出	37.72	37.72							
	05		行政事业单位养老支出	37.72	37.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.72	37.72							
210			卫生健康支出	331.81	331.81							
	03		基层医疗卫生机构	331.81	331.81							
210	03	02	乡镇卫生院	331.81	331.81							
			莎车县依什库力乡卫生院	597.29	597.29							
208			社会保障和就业支出	61.9	61.9							
	05		行政事业单位养老支出	61.9	61.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.9	61.9							
210			卫生健康支出	535.39	535.39							
	03		基层医疗卫生机构	535.39	535.39							
210	03	02	乡镇卫生院	535.39	535.39							
			莎车县塔孜尔其乡卫生院	560.43	560.43							
208			社会保障和就业支出	56.85	56.85							
	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.85	56.85							
210			卫生健康支出	503.58	503.58							
	03		基层医疗卫生机构	503.58	503.58							
210	03	02	乡镇卫生院	503.58	503.58							
			莎车县阔什艾热克乡卫生院	305.64	305.64							
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79							
	05		行政事业单位养老支出	31.79	31.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.79	31.79							
210			卫生健康支出	273.85	273.85							
	03		基层医疗卫生机构	273.85	273.85							
210	03	02	乡镇卫生院	273.85	273.85							
			莎车县艾力西湖镇卫生院	515.15	515.15							
208			社会保障和就业支出	51.93	51.93							
	05		行政事业单位养老支出	51.93	51.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.93	51.93							
210			卫生健康支出	463.23	463.23							
	03		基层医疗卫生机构	463.23	463.23							
210	03	02	乡镇卫生院	463.23	463.23							
			莎车县荒地镇卫生院	362.73	362.73							
208			社会保障和就业支出	36.56	36.56							
	05		行政事业单位养老支出	36.56	36.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.56	36.56							
210			卫生健康支出	326.17	326.17							
	03		基层医疗卫生机构	326.17	326.17							
210	03	02	乡镇卫生院	326.17	326.17							
			莎车县墩巴格乡卫生院	263.97	263.97							
208			社会保障和就业支出	27.03	27.03							
	05		行政事业单位养老支出	27.03	27.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.03	27.03							
210			卫生健康支出	236.94	236.94							
	03		基层医疗卫生机构	236.94	236.94							
210	03	02	乡镇卫生院	236.94	236.94							
			莎车县古勒巴格乡卫生院	472.74	472.74							
208			社会保障和就业支出	46.31	46.31							

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 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05		行政事业单位养老支出	46.31	46.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.31	46.31							
210			卫生健康支出	426.43	426.43							
	03		基层医疗卫生机构	426.43	426.43							
210	03	02	乡镇卫生院	426.43	426.43							
			莎车县阿斯拉巴格乡卫生院	342.69	342.69							
208			社会保障和就业支出	35.23	35.23							
	05		行政事业单位养老支出	35.23	35.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.23	35.23							
210			卫生健康支出	307.46	307.46							
	03		基层医疗卫生机构	307.46	307.46							
210	03	02	乡镇卫生院	307.46	307.46							
			莎车县乌达力克乡卫生院	487.95	487.95							
208			社会保障和就业支出	50.04	50.04							
	05		行政事业单位养老支出	50.04	50.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.04	50.04							
210			卫生健康支出	437.91	437.91							
	03		基层医疗卫生机构	437.91	437.91							
210	03	02	乡镇卫生院	437.91	437.91							
			莎车县恰热克镇卫生院	481.08	481.08							
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98							
	05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.98	48.98							
210			卫生健康支出	432.09	432.09							
	03		基层医疗卫生机构	432.09	432.09							
210	03	02	乡镇卫生院	432.09	432.09							
			莎车县孜热甫夏提乡卫生院	303.58	303.58							
208			社会保障和就业支出	31.41	31.41							
	05		行政事业单位养老支出	31.41	31.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.41	31.41							
210			卫生健康支出	272.17	272.17							
	03		基层医疗卫生机构	272.17	272.17							
210	03	02	乡镇卫生院	272.17	272.17							
			莎车县亚克艾热克乡卫生院	332.1	332.1							
208			社会保障和就业支出	34.27	34.27							
	05		行政事业单位养老支出	34.27	34.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.27	34.27							
210			卫生健康支出	297.83	297.83							
	03		基层医疗卫生机构	297.83	297.83							
210	03	02	乡镇卫生院	297.83	297.83							
			莎车县喀群乡卫生院	382.53	382.53							
208			社会保障和就业支出	38.92	38.92							
	05		行政事业单位养老支出	38.92	38.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.92	38.92							
210			卫生健康支出	343.6	343.6							
	03		基层医疗卫生机构	343.6	343.6							
210	03	02	乡镇卫生院	343.6	343.6							
			莎车县霍什拉甫乡卫生院	341.39	341.39							
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05							
	05		行政事业单位养老支出	35.05	35.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.05	35.05							
210			卫生健康支出	306.33	306.33							
	03		基层医疗卫生机构	306.33	306.33							
210	03	02	乡镇卫生院	306.33	306.33							
			莎车县达木斯乡卫生院	223.44	223.44							
208			社会保障和就业支出	22.72	22.72							
	05		行政事业单位养老支出	22.72	22.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.72	22.72							
210			卫生健康支出	200.71	200.71							
	03		基层医疗卫生机构	200.71	200.71							

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 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	03	02	乡镇卫生院	200.71	200.71							
			莎车县托木吾斯塘乡卫生院	424.37	424.37							
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01							
	05		行政事业单位养老支出	43.01	43.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.01	43.01							
210			卫生健康支出	381.36	381.36							
	03		基层医疗卫生机构	381.36	381.36							
210	03	02	乡镇卫生院	381.36	381.36							
			莎车县英吾斯塘乡卫生院	318.59	318.59							
208			社会保障和就业支出	32.53	32.53							
	05		行政事业单位养老支出	32.53	32.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.53	32.53							
210			卫生健康支出	286.05	286.05							
	03		基层医疗卫生机构	286.05	286.05							
210	03	02	乡镇卫生院	286.05	286.05							
			莎车县阿热勒乡卫生院	404.71	404.71							
208			社会保障和就业支出	41.24	41.24							
	05		行政事业单位养老支出	41.24	41.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.24	41.24							
210			卫生健康支出	363.47	363.47							
	03		基层医疗卫生机构	363.47	363.47							
210	03	02	乡镇卫生院	363.47	363.47							
			莎车县恰热巴格乡卫生院	396.91	396.91							
208			社会保障和就业支出	40.69	40.69							
	05		行政事业单位养老支出	40.69	40.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.69	40.69							
210			卫生健康支出	356.22	356.22							
	03		基层医疗卫生机构	356.22	356.22							
210	03	02	乡镇卫生院	356.22	356.22							
			莎车县依干其镇卫生院	475.06	475.06							
208			社会保障和就业支出	48.42	48.42							
	05		行政事业单位养老支出	48.42	48.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.42	48.42							
210			卫生健康支出	426.63	426.63							
	03		基层医疗卫生机构	426.63	426.63							
210	03	02	乡镇卫生院	426.63	426.63							
			莎车县喀尔苏乡卫生院	318.09	318.09							
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27							
	05		行政事业单位养老支出	33.27	33.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.27	33.27							
210			卫生健康支出	284.82	284.82							
	03		基层医疗卫生机构	284.82	284.82							
210	03	02	乡镇卫生院	284.82	284.82							
			莎车县佰什坎特镇卫生院	497.73	497.73							
208			社会保障和就业支出	50.76	50.76							
	05		行政事业单位养老支出	50.76	50.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.76	50.76							
210			卫生健康支出	446.97	446.97							
	03		基层医疗卫生机构	446.97	446.97							
210	03	02	乡镇卫生院	446.97	446.97							
			莎车县巴格阿瓦提乡卫生院	242.71	242.71							
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01							
	05		行政事业单位养老支出	25.01	25.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.01	25.01							
210			卫生健康支出	217.7	217.7							
	03		基层医疗卫生机构	217.7	217.7							
210	03	02	乡镇卫生院	217.7	217.7							
			莎车县阿拉买提乡卫生院	376.32	376.32							
208			社会保障和就业支出	38.97	38.97							
	05		行政事业单位养老支出	38.97	38.97							

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 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.97	38.97							
210			卫生健康支出	337.35	337.35							
	03		基层医疗卫生机构	337.35	337.35							
210	03	02	乡镇卫生院	337.35	337.35							
			莎车县阿瓦提镇卫生院	421.61	421.61							
208			社会保障和就业支出	43.54	43.54							
	05		行政事业单位养老支出	43.54	43.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.54	43.54							
210			卫生健康支出	378.08	378.08							
	03		基层医疗卫生机构	378.08	378.08							
210	03	02	乡镇卫生院	378.08	378.08							
			莎车县阿扎特巴格镇卫生院	340.81	340.81							
208			社会保障和就业支出	35.45	35.45							
	05		行政事业单位养老支出	35.45	35.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.45	35.45							
210			卫生健康支出	305.36	305.36							
	03		基层医疗卫生机构	305.36	305.36							
210	03	02	乡镇卫生院	305.36	305.36							
			莎车县莎车镇卫生院	732.95	732.95							
208			社会保障和就业支出	73.59	73.59							
	05		行政事业单位养老支出	73.59	73.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.59	73.59							
210			卫生健康支出	659.36	659.36							
	03		基层医疗卫生机构	659.36	659.36							
210	03	02	乡镇卫生院	659.36	659.36							
			莎车县英阿瓦提片区管理委员会卫生 院	55	55							
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84							
	05		行政事业单位养老支出	5.84	5.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.84	5.84							
210			卫生健康支出	49.16	49.16							
	03		基层医疗卫生机构	49.16	49.16							
210	03	02	乡镇卫生院	49.16	49.16							
			合计	11817.95	11817.9 5							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县米夏镇卫生院	470.84	470.84	
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74	
	05		行政事业单位养老支出	47.74	47.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
210			卫生健康支出	423.1	423.1	
	03		基层医疗卫生机构	423.1	423.1	
210	03	02	乡镇卫生院	423.1	423.1	
			莎车县拍克其乡卫生院	369.53	369.53	
208			社会保障和就业支出	37.72	37.72	
	05		行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
210			卫生健康支出	331.81	331.81	
	03		基层医疗卫生机构	331.81	331.81	
210	03	02	乡镇卫生院	331.81	331.81	
			莎车县依什库力乡卫生院	597.29	597.29	
208			社会保障和就业支出	61.9	61.9	
	05		行政事业单位养老支出	61.9	61.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9	61.9	
210			卫生健康支出	535.39	535.39	
	03		基层医疗卫生机构	535.39	535.39	
210	03	02	乡镇卫生院	535.39	535.39	
			莎车县塔尕尔其乡卫生院	560.43	560.43	
208			社会保障和就业支出	56.85	56.85	
	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	
210			卫生健康支出	503.58	503.58	
	03		基层医疗卫生机构	503.58	503.58	
210	03	02	乡镇卫生院	503.58	503.58	
			莎车县阔什艾热克乡卫生院	305.64	305.64	
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79	
	05		行政事业单位养老支出	31.79	31.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
210			卫生健康支出	273.85	273.85	
	03		基层医疗卫生机构	273.85	273.85	
210	03	02	乡镇卫生院	273.85	273.85	
			莎车县艾力西湖镇卫生院	515.15	515.15	
208			社会保障和就业支出	51.93	51.93	
	05		行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	
210			卫生健康支出	463.23	463.23	
	03		基层医疗卫生机构	463.23	463.23	
210	03	02	乡镇卫生院	463.23	463.23	
			莎车县荒地镇卫生院	362.73	362.73	
208			社会保障和就业支出	36.56	36.56	
	05		行政事业单位养老支出	36.56	36.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
210			卫生健康支出	326.17	326.17	
	03		基层医疗卫生机构	326.17	326.17	
210	03	02	乡镇卫生院	326.17	326.17	
			莎车县墩巴格乡卫生院	263.97	263.97	
208			社会保障和就业支出	27.03	27.03	
	05		行政事业单位养老支出	27.03	27.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
210			卫生健康支出	236.94	236.94	
	03		基层医疗卫生机构	236.94	236.94	
210	03	02	乡镇卫生院	236.94	236.94	
			莎车县古勒巴格乡卫生院	472.74	472.74	
208			社会保障和就业支出	46.31	46.31	
	05		行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	
210			卫生健康支出	426.43	426.43	
	03		基层医疗卫生机构	426.43	426.43	
210	03	02	乡镇卫生院	426.43	426.43	
			莎车县阿斯兰巴格乡卫生院	342.69	342.69	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
208			35.23	35.23		
	05		35.23	35.23		
208	05	05	35.23	35.23		
210			307.46	307.46		
	03		307.46	307.46		
210	03	02	307.46	307.46		
			487.95	487.95		
208			50.04	50.04		
	05		50.04	50.04		
208	05	05	50.04	50.04		
210			437.91	437.91		
	03		437.91	437.91		
210	03	02	437.91	437.91		
			481.08	481.08		
208			48.98	48.98		
	05		48.98	48.98		
208	05	05	48.98	48.98		
210			432.09	432.09		
	03		432.09	432.09		
210	03	02	432.09	432.09		
			303.58	303.58		
208			31.41	31.41		
	05		31.41	31.41		
208	05	05	31.41	31.41		
210			272.17	272.17		
	03		272.17	272.17		
210	03	02	272.17	272.17		
			332.1	332.1		
208			34.27	34.27		
	05		34.27	34.27		
208	05	05	34.27	34.27		
210			297.83	297.83		
	03		297.83	297.83		
210	03	02	297.83	297.83		
			382.53	382.53		
208			38.92	38.92		
	05		38.92	38.92		
208	05	05	38.92	38.92		
210			343.6	343.6		
	03		343.6	343.6		
210	03	02	343.6	343.6		
			341.39	341.39		
208			35.05	35.05		
	05		35.05	35.05		
208	05	05	35.05	35.05		
210			306.33	306.33		
	03		306.33	306.33		
210	03	02	306.33	306.33		
			223.44	223.44		
208			22.72	22.72		
	05		22.72	22.72		
208	05	05	22.72	22.72		
210			200.71	200.71		
	03		200.71	200.71		
210	03	02	200.71	200.71		
			424.37	424.37		
208			43.01	43.01		
	05		43.01	43.01		
208	05	05	43.01	43.01		
210			381.36	381.36		
	03		381.36	381.36		
210	03	02	381.36	381.36		
			318.59	318.59		
208			32.53	32.53		
	05		32.53	32.53		
208	05	05	32.53	32.53		
210			286.05	286.05		

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
	03		286.05	286.05		
210	03	02	286.05	286.05		
			404.71	404.71		
208			41.24	41.24		
	05		41.24	41.24		
208	05	05	41.24	41.24		
210			363.47	363.47		
	03		363.47	363.47		
210	03	02	363.47	363.47		
			396.91	396.91		
208			40.69	40.69		
	05		40.69	40.69		
208	05	05	40.69	40.69		
210			356.22	356.22		
	03		356.22	356.22		
210	03	02	356.22	356.22		
			475.06	475.06		
208			48.42	48.42		
	05		48.42	48.42		
208	05	05	48.42	48.42		
210			426.63	426.63		
	03		426.63	426.63		
210	03	02	426.63	426.63		
			318.09	318.09		
208			33.27	33.27		
	05		33.27	33.27		
208	05	05	33.27	33.27		
210			284.82	284.82		
	03		284.82	284.82		
210	03	02	284.82	284.82		
			497.73	497.73		
208			50.76	50.76		
	05		50.76	50.76		
208	05	05	50.76	50.76		
210			446.97	446.97		
	03		446.97	446.97		
210	03	02	446.97	446.97		
			242.71	242.71		
208			25.01	25.01		
	05		25.01	25.01		
208	05	05	25.01	25.01		
210			217.7	217.7		
	03		217.7	217.7		
210	03	02	217.7	217.7		
			376.32	376.32		
208			38.97	38.97		
	05		38.97	38.97		
208	05	05	38.97	38.97		
210			337.35	337.35		
	03		337.35	337.35		
210	03	02	337.35	337.35		
			421.61	421.61		
208			43.54	43.54		
	05		43.54	43.54		
208	05	05	43.54	43.54		
210			378.08	378.08		
	03		378.08	378.08		
210	03	02	378.08	378.08		
			340.81	340.81		
208			35.45	35.45		
	05		35.45	35.45		
210			305.36	305.36		
	03		305.36	305.36		
210	03	02	305.36	305.36		
			732.95	732.95		
208			73.59	73.59		

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	**	**
	05		行政事业单位养老支出	73.59	73.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59
210			卫生健康支出	659.36	659.36
	03		基层医疗卫生机构	659.36	659.36
210	03	02	乡镇卫生院	659.36	659.36
			莎车县英阿瓦提片区管理委员会卫生院	55	55
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84
	05		行政事业单位养老支出	5.84	5.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84
210			卫生健康支出	49.16	49.16
	03		基层医疗卫生机构	49.16	49.16
210	03	02	乡镇卫生院	49.16	49.16
			合计	11817.95	11817.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院单位：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
一、财政拨款（补助）	11817.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11817.95	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	1206.81	1206.81		
		210 卫生健康支出	10611.14	10611.14		
		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				
收 入 总 计	11817.95	支 出 总 计	11817.95	11817.95		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			莎车县米夏镇卫生院	470.84	470.84	
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74	
	05		行政事业单位养老支出	47.74	47.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
210			卫生健康支出	423.1	423.1	
	03		基层医疗卫生机构	423.1	423.1	
210	03	02	乡镇卫生院	423.1	423.1	
			莎车县拍克其乡卫生院	369.53	369.53	
208			社会保障和就业支出	37.72	37.72	
	05		行政事业单位养老支出	37.72	37.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
210			卫生健康支出	331.81	331.81	
	03		基层医疗卫生机构	331.81	331.81	
210	03	02	乡镇卫生院	331.81	331.81	
			莎车县依什库力乡卫生院	597.29	597.29	
208			社会保障和就业支出	61.9	61.9	
	05		行政事业单位养老支出	61.9	61.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9	61.9	
210			卫生健康支出	535.39	535.39	
	03		基层医疗卫生机构	535.39	535.39	
210	03	02	乡镇卫生院	535.39	535.39	
			莎车县塔孜尔其乡卫生院	560.43	560.43	
208			社会保障和就业支出	56.85	56.85	
	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	
210			卫生健康支出	503.58	503.58	
	03		基层医疗卫生机构	503.58	503.58	
210	03	02	乡镇卫生院	503.58	503.58	
			莎车县阔什艾热克乡卫生院	305.64	305.64	
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79	
	05		行政事业单位养老支出	31.79	31.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
210			卫生健康支出	273.85	273.85	
	03		基层医疗卫生机构	273.85	273.85	
210	03	02	乡镇卫生院	273.85	273.85	
			莎车县艾力西湖镇卫生院	515.15	515.15	
208			社会保障和就业支出	51.93	51.93	
	05		行政事业单位养老支出	51.93	51.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	
210			卫生健康支出	463.23	463.23	
	03		基层医疗卫生机构	463.23	463.23	
210	03	02	乡镇卫生院	463.23	463.23	
			莎车县荒地镇卫生院	362.73	362.73	
208			社会保障和就业支出	36.56	36.56	
	05		行政事业单位养老支出	36.56	36.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
210			卫生健康支出	326.17	326.17	
	03		基层医疗卫生机构	326.17	326.17	
210	03	02	乡镇卫生院	326.17	326.17	
			莎车县墩巴格乡卫生院	263.97	263.97	
208			社会保障和就业支出	27.03	27.03	
	05		行政事业单位养老支出	27.03	27.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
210			卫生健康支出	236.94	236.94	
	03		基层医疗卫生机构	236.94	236.94	
210	03	02	乡镇卫生院	236.94	236.94	
			莎车县古勒巴格乡卫生院	472.74	472.74	
208			社会保障和就业支出	46.31	46.31	
	05		行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	
210			卫生健康支出	426.43	426.43	
	03		基层医疗卫生机构	426.43	426.43	
210	03	02	乡镇卫生院	426.43	426.43	
			莎车县阿斯兰巴格乡卫生院	342.69	342.69	

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
208			35.23	35.23		
	05		35.23	35.23		
208	05	05	35.23	35.23		
210			307.46	307.46		
	03		307.46	307.46		
210	03	02	307.46	307.46		
			487.95	487.95		
208			50.04	50.04		
	05		50.04	50.04		
208	05	05	50.04	50.04		
210			437.91	437.91		
	03		437.91	437.91		
210	03	02	437.91	437.91		
			481.08	481.08		
208			48.98	48.98		
	05		48.98	48.98		
208	05	05	48.98	48.98		
210			432.09	432.09		
	03		432.09	432.09		
210	03	02	432.09	432.09		
			303.58	303.58		
208			31.41	31.41		
	05		31.41	31.41		
208	05	05	31.41	31.41		
210			272.17	272.17		
	03		272.17	272.17		
210	03	02	272.17	272.17		
			332.1	332.1		
208			34.27	34.27		
	05		34.27	34.27		
208	05	05	34.27	34.27		
210			297.83	297.83		
	03		297.83	297.83		
210	03	02	297.83	297.83		
			382.53	382.53		
208			38.92	38.92		
	05		38.92	38.92		
208	05	05	38.92	38.92		
210			343.6	343.6		
	03		343.6	343.6		
210	03	02	343.6	343.6		
			341.39	341.39		
208			35.05	35.05		
	05		35.05	35.05		
208	05	05	35.05	35.05		
210			306.33	306.33		
	03		306.33	306.33		
210	03	02	306.33	306.33		
			223.44	223.44		
208			22.72	22.72		
	05		22.72	22.72		
208	05	05	22.72	22.72		
210			200.71	200.71		
	03		200.71	200.71		
210	03	02	200.71	200.71		
			424.37	424.37		
208			43.01	43.01		
	05		43.01	43.01		
208	05	05	43.01	43.01		
210			381.36	381.36		
	03		381.36	381.36		
210	03	02	381.36	381.36		
			318.59	318.59		
208			32.53	32.53		
	05		32.53	32.53		
208	05	05	32.53	32.53		
210			286.05	286.05		

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
	03		286.05	286.05		
210	03	02	286.05	286.05		
			404.71	404.71		
208			41.24	41.24		
	05		41.24	41.24		
208	05	05	41.24	41.24		
210			363.47	363.47		
	03		363.47	363.47		
210	03	02	363.47	363.47		
			396.91	396.91		
208			40.69	40.69		
	05		40.69	40.69		
208	05	05	40.69	40.69		
210			356.22	356.22		
	03		356.22	356.22		
210	03	02	356.22	356.22		
			475.06	475.06		
208			48.42	48.42		
	05		48.42	48.42		
208	05	05	48.42	48.42		
210			426.63	426.63		
	03		426.63	426.63		
210	03	02	426.63	426.63		
			318.09	318.09		
208			33.27	33.27		
	05		33.27	33.27		
208	05	05	33.27	33.27		
210			284.82	284.82		
	03		284.82	284.82		
210	03	02	284.82	284.82		
			497.73	497.73		
208			50.76	50.76		
	05		50.76	50.76		
208	05	05	50.76	50.76		
210			446.97	446.97		
	03		446.97	446.97		
210	03	02	446.97	446.97		
			242.71	242.71		
208			25.01	25.01		
	05		25.01	25.01		
208	05	05	25.01	25.01		
210			217.7	217.7		
	03		217.7	217.7		
210	03	02	217.7	217.7		
			376.32	376.32		
208			38.97	38.97		
	05		38.97	38.97		
208	05	05	38.97	38.97		
210			337.35	337.35		
	03		337.35	337.35		
210	03	02	337.35	337.35		
			421.61	421.61		
208			43.54	43.54		
	05		43.54	43.54		
208	05	05	43.54	43.54		
210			378.08	378.08		
	03		378.08	378.08		
210	03	02	378.08	378.08		
			340.81	340.81		
208			35.45	35.45		
	05		35.45	35.45		
208	05	05	35.45	35.45		
210			305.36	305.36		
	03		305.36	305.36		
210	03	02	305.36	305.36		
			732.95	732.95		
208			73.59	73.59		

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
	05		73.59	73.59		
208	05	05	73.59	73.59		
210			659.36	659.36		
	03		659.36	659.36		
210	03	02	659.36	659.36		
			55	55		
208			5.84	5.84		
	05		5.84	5.84		
208	05	05	5.84	5.84		
210			49.16	49.16		
	03		49.16	49.16		
210	03	02	49.16	49.16		
			11817.95	11817.95		

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11817.95万元。

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、卫生健康支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院收入预算11817.95万元，其中：

一般公共预算11817.95万元，占100%，比上年增加1793.25万元，主要原因是医务人员人才引进人员增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年支出预算11817.95万元，其中：

基本支出11817.95万元，占100%，比上年增加1793.25万元，主要原因是医务人员人才引进人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院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11817.95万元。

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：卫生健康支出10611.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、取暖费、社保缴费。

社会保障和就业支出1206.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年一般公共预算拨款11817.95万元，比上年执行数减少26275.96万元，下降68.98%。主要原因是：项目支出没有纳入预算，执行数含项目支出。

（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（类）1206.81万元，占10.21%。
2. 卫生健康支出（类）10611.14万元，占89.79%。

（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1206.81万元，比上年执行数减少6.57万元，下降0.54%，主要原因是：2019年有些医务人员补交养老保险资金。

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10611.14万元，比上年执行数减少25356.96万元，下降70.5%，主要原因是：项目支出没有纳入预算，执行数含项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年一般公共预算基本支出11817.95万元，其中：

人员经费11816.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、生活补助等。

公用经费1.88万元，主要包括：取暖费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排因公出国费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排相关的项目；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年没有安排相关的项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院本级及下属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1.88万元，比上年预算减少19.49万元，下降91.2%。主要原因是本年大力压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡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78816.97平方米，价值6507.45万元。

2.车辆35辆，价值89.68万元；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35辆，价值89.68万元。

3.办公家具价值9.61万元。

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）。

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				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县各乡镇卫生院

2020年05月05日