

**新疆昌吉州奇台县人民医院2021年部门预算
公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县人民医院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门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 新疆昌吉州奇台县人民医院部门单位概况

一、主要职能

新疆昌吉州奇台县人民医院创建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治、社区卫生医疗服务。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县人民医院单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：临床科室、医技科室、辅助科室。

新疆昌吉州奇台县人民医院单位编制数310人，实有人数439人，其中：在职271人，减少4人；退休166人，增加3人；离休2人，减少1人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

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）	3,105.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,105.54	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支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	786.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1,974.33
		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	345.05
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3,105.54	支 出 总 计	3,105.54

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

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	国有资本 经营预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	786.16	786.16						
208	05		行政事业单位养老支出	784.20	784.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.08	575.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.12	209.12						
208	08		抚恤	1.96	1.96						
208	08	01	死亡抚恤	1.96	1.96						
210			卫生健康支出	1,974.33	1,974.33						
210	02		公立医院	1,575.58	1,575.58						
210	02	01	综合医院	1,575.58	1,575.58						
210	11		行政事业单位医疗	398.75	398.75						
210	11	02	事业单位医疗	398.75	398.75						
221			住房保障支出	345.05	345.05						
221	02		住房改革支出	345.05	345.05						
221	02	01	住房公积金	345.05	345.05						
			合 计	3,105.54	3,105.54						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	786.16	786.16	
208	05		行政事业单位养老支出	784.20	784.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.08	575.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.12	209.12	
208	08		抚恤	1.96	1.96	
208	08	01	死亡抚恤	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	1,974.33	1,974.33	
210	02		公立医院	1,575.58	1,575.58	
210	02	01	综合医院	1,575.58	1,575.58	
210	11		行政事业单位医疗	398.75	398.75	
210	11	02	事业单位医疗	398.75	398.75	
221			住房保障支出	345.05	345.05	
221	02		住房改革支出	345.05	345.05	
221	02	01	住房公积金	345.05	345.05	
			合 计	3,105.54	3,105.54	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,105.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,105.54	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	786.16	786.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,974.33	1,974.33		
		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	345.05	345.05		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,105.54	支 出 总 计	3,105.54	3,105.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			786.16	786.16		社会保障和就业支出
208	05		784.20	784.20		行政事业单位养老支出
208	05	05	575.08	575.08		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	209.12	209.12		机关事业单位职业年金缴费 支出
208	08		1.96	1.96		抚恤
208	08	01	1.96	1.96		死亡抚恤
210			1,974.33	1,974.33		卫生健康支出
210	02		1,575.58	1,575.58		公立医院
210	02	01	1,575.58	1,575.58		综合医院
210	11		398.75	398.75		行政事业单位医疗
210	11	02	398.75	398.75		事业单位医疗
221			345.05	345.05		住房保障支出
221	02		345.05	345.05		住房改革支出
221	02	01	345.05	345.05		住房公积金
			3,105.54	3,105.54		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,069.49	3,069.49	
301	01	基本工资	516.82	516.82	
301	02	津贴补贴	980.26	980.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	575.08	575.08	
301	09	职业年金缴费	209.12	209.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	396.13	396.13	
301	12	其他社会保障缴费	22.74	22.74	
301	13	住房公积金	345.05	345.05	
301	99	其他工资福利支出	24.29	24.29	
303		对个人和家庭的补助	36.05	36.05	
303	01	离休费	0.28	0.28	
303	02	退休费	25.51	25.51	
303	05	生活补助	1.96	1.96	
303	09	奖励金	8.30	8.30	
		合 计	3,105.54	3,105.54	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

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	

我单位无此支出，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县人民医院

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			

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,105.54万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县人民医院2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人民医院部门收入预算3,105.54万元，其中：

一般公共预算 3,105.54 万元，占 100%，比上年预算减少 1,999.97 万元，主要原因是本年少了一个中心医院二期工程建设项目资金预算，较上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年支出预算3,105.54万元，其中：

基本支出3,105.54万元，占100.00%，比上年预算减少1,999.97万元，主要原因是本年少了一个中心医院二期工程建设项目资金预算，因此较上年减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排项目预算支出。

四、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门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3,105.54万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,105.54万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出786.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；

卫生健康支出1,974.33万元，主要用于职工人员工资、津贴、奖金、社会保障费及对个人和家庭补助支出；

住房保障支出345.05万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门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

新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算拨款合计3,105.54万元，其中：基本支出3,105.54万元，比上年预算减少1,999.97万元，下降39.00%。主要原因是本年少了一

个中心医院二期工程建设项目资金预算，因此较上年减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

（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)786.16万元,占25.31%。
2. 卫生健康支出(类)1,974.33万元,占63.57%。
3. 住房保障支出(类)345.05万元,占11.11%。

（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)：2021年预算数为575.08万元，比上年预算增加73.76万元，增长14.71%，主要原因是：人员薪资调整，社保缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021年预算数为209.12万元，比上年预算增加26.82万元，增长14.71%，主要原因是：人员薪资调整，年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为1.96万元，比上年预算增加1.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位有人员死亡。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：2021年预算数为1,575.58万元，比上年预算减少2,180.52万元，下降58.05%，主要原因是：本年少了一个中心医院二期工程建设

项目资金预算，因此较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2021年预算数为398.75万元, 比上年预算增加33.77万元, 增长9.25%, 主要原因是: 人员薪资调整, 社保缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为345.05万元, 比上年预算增加44.25万元, 增长14.71%, 主要原因是: 人员薪资调整, 公积金基数调增。

六、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算基本支出3,105.54万元, 其中:

人员经费3,105.54万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年未安排一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，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、关于新疆昌吉州奇台县人民医院部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县人民医院部门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，新疆昌吉州奇台县人民医院本级及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。主要原因是本年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县人民医院部门政府采购预算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，新疆昌吉州奇台县人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋69,631.93平方米，价值17,784.63万元。

2. 车辆16辆，价值460.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆15辆，价值440.77万元。

3. 办公家具价值303.57万元。

4. 其他资产价值49.42万元。

单位价值50万元以上大型设备19台（套），单位价值100万元以上大型设备20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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、国有资本经营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、公用经费（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。

新疆昌吉州奇台县人民医院

2021年02月09日