

**新疆昌吉州奇台县中医医院2021年部门预算
公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县中医医院部门概况

- 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中医医院部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县中医医院部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县中医医院部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县中医医院部门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中医医院部门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中医医院部门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中医医院部门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中医医院部门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中医医院部门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 新疆昌吉州奇台县中医医院部门概况

一、主要职能

新疆昌吉州奇台县中医医院成立于1986年，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积40亩，现有业务用房面积1.8万平方米，目前正在修建带200多个地下停车位、建筑面积达2万平方米的综合大楼，投入使用后医院总建筑面积可达到3.8万平方米，将彻底改善就医环境和条件。医院现有螺旋CT、DR、彩色B超、全自动生化分析仪、数字化胃肠机、上下肢康复机器人等先进的医疗设备。目前开放床位300张，年门诊约14万人次，出院1.1万人次。

医院共开放12个病区，内、外、妇、儿是基础学科，其中内科有三个病区，以诊治心脑血管疾病、糖尿病、老年病、慢性呼吸道疾病、消化道疾病为主；近日在自治区中医医院肿瘤专家的帮助下，即将成立肿瘤科，以中医中药为主采用中西医结合的方法减轻肿瘤患者特别是晚期肿瘤患者的痛苦、延长生命并提高生活质量；针灸推拿科、康复科、中医脊柱科、肛肠科是我院的特色中医专科，这几个专科的床位约占全院总床位的50%；近期在新疆医科大学一附院中医科的帮助下，即将成立小针刀专科；医院还有急诊、重症医学、疼痛等学科。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县中医医院单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政职能部门、临床科室、医技科室、医疗

辅助科室。

新疆昌吉州奇台县中医医院单位编制数105人，实有人数144人，其中：在职86人，减少2人；退休58人，增加1人；离休0人，增加0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：新疆昌吉州奇台县中医医院

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） | 976.23 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 976.23 | 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 | 267.63 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 591.04 |
| | | 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 | 117.56 |
| | | 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 | 976.23 | 支 出 总 计 | 976.23 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县中医医院

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 | 267.63 | 267.63 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 267.19 | 267.19 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.94 | 195.94 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.25 | 71.25 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 0.44 | 0.44 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.44 | 0.44 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 591.04 | 591.04 | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 456.06 | 456.06 | | | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 456.06 | 456.06 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 134.98 | 134.98 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 134.98 | 134.98 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.56 | 117.56 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.56 | 117.56 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.56 | 117.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 976.23 | 976.23 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县中医医院

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 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 267.63 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 267.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.94 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.25 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 0.44 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 591.04 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 456.06 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 456.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 134.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 134.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 117.56 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 117.56 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117.56 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 976.23 | 976.23 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县中医医院

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） | 976.23 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 976.23 | 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 | 267.63 | 267.63 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 591.04 | 591.04 | | |
| | | 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 | 117.56 | 117.56 | | |
| | | 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 | 976.23 | 支 出 总 计 | 976.23 | 976.23 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县中医医院

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 | | | 267.63 | 267.63 | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 267.19 | 267.19 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 05 | 195.94 | 195.94 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 71.25 | 71.25 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 |
| 208 | 08 | | 0.44 | 0.44 | | 抚恤 |
| 208 | 08 | 01 | 0.44 | 0.44 | | 死亡抚恤 |
| 210 | | | 591.04 | 591.04 | | 卫生健康支出 |
| 210 | 02 | | 456.06 | 456.06 | | 公立医院 |
| 210 | 02 | 02 | 456.06 | 456.06 | | 中医（民族）医院 |
| 210 | 11 | | 134.98 | 134.98 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 134.98 | 134.98 | | 事业单位医疗 |
| 221 | | | 117.56 | 117.56 | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 117.56 | 117.56 | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 117.56 | 117.56 | | 住房公积金 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 976.23 | 976.23 | | 合 计 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县中医医院

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县中医医院

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：新疆昌吉州奇台县中医医院

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中医医院部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县中医医院部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算976.23万元。

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中医医院2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县中医医院部门收入预算976.23万元，其中：

一般公共预算976.23万元，占100%，比上年预算减少437.98万元，主要原因是人员工资调整，津贴补贴、奖金、绩效预算减少。

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中医医院部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县中医医院部门2021年支出预算976.23万元，其中：

基本支出976.23万元，占100.00%，比上年预算减少437.98万元，主要原因是人员工资调整，津贴补贴、奖金、绩效预算减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于新疆昌吉州奇台县中医医院部门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976.23万元。

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976.23万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出267.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤。

卫生健康支出591.04万元，主要用于中医（民族）医院，事业单位医疗。

住房保障支出，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县中医医院部门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

新疆昌吉州奇台县中医医院部门2021年一般公共预算拨款合计976.23万元，其中：基本支出976.23万元，比上年预算

减少437.98万元，下降31.00%。主要原因是人员工资调整，津贴补贴、奖金、绩效预算减少。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(类)267.63万元,占27.42%。
2. 卫生健康支出(类)591.04万元,占60.54%。
3. 住房保障支出(类)117.56万元,占12.04%。

（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195.94万元，比上年预算增加46.90万元，增长31.47%，主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数预算增加。

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71.25万元，比上年预算增加17.05万元，增长31.46%，主要原因是：人员工资调整，职业年金缴费基数预算增加。

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0.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：2021年预算数为456.06万元，比上年预算减少557.26万元，下降54.99%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴、奖金、绩

效预算减少。

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134.98万元,比上年预算增加27.18万元,增长25.21%,主要原因是:人员工资调整,社保缴费基数预算增加。

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117.56万元,比上年预算增加28.14万元,增长31.47%,主要原因是:人员工资调整,公积金缴费基数预算增加。

六、关于新疆昌吉州奇台县中医医院部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县中医医院部门2021年一般公共预算基本支出976.23万元,其中:

人员经费976.23万元,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、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中医医院部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县中医医院部门 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中医医院部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县中医医院部门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中医医院部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县中医医院部门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，新疆昌吉州奇台县中医医院本级及下属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0.00万元，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机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县中医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，新疆昌吉州奇台县中医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0平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值71.64万元；其中：一般公务用车4辆，价值71.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值589万元。

4. 其他资产价值5121万元。

单位价值50万元以上大型设备42台（套），单位价值100万元以上大型设备9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。

新疆昌吉州奇台县中医医院

2021年02月09日