

附件：

新疆阿合奇县人民医院部门（单位）

2021 年预算公开

李国栋

2021.2.9

目 录

第一部分 新疆阿合奇县人民医院部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）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 新疆阿合奇县人民医院部门（单位）概况

一、主要职能

本医院属于事业单位，成立于 1952 年，是以医疗为主的事业单位，位于阿合奇县团结路 10 院，是一所综合性二级甲等医疗机构。

我单位是阿合奇县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术的指导中心；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担中等卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿合奇县人民医院单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：内科、外科、门诊部、中医科、儿科、妇产科、手麻科、五官科、急诊科、新生儿科、感染科、功能科、化验室、放射科、行政办、财务科。

新疆阿合奇县人民医院单位编制数 210，实有人数 292 人，其中：在职 221 人，减少 7 人；退休 71 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：新疆阿合奇县人民医院

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）	3423.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3423.25	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	
上级补助收入	409.57	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	2500.45	208 社会保障和就业支出	333.13
单位其他资金收入	57	209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	6057.14
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	6390.27	支 出 总 计	6390.27

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县人民医院

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	财政专户(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额)
类	款	项													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	333.13	333.13										
210	02	01	综合医院	6057.14	3090.12					409.57	2500.45	57			
			合 计	6390.27	3423.25					409.57	2500.45	57			

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：新疆阿合奇县人民医院

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	333.13	333.13	0
210	02	01	综合医院	6057.14	3064.16	2992.98
			合 计	6390.27	3397.3	2992.98

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆阿合奇县人民医院

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	国有资产 经营预算
一、财政拨款（补助）	3423.2	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3423.2	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				
		208 社会保障和就业支出	333.13	333.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3090.12	3090.12		
		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				
		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				
		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				
		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	3423.2	支 出 总 计	3423.2	3423.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆阿合奇县人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.13	333.13	0
210	02	01	综合医院	3090.12	3064.16	25.96
			合 计	3423.25	3397.3	25.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县人民医院

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	742.9	742.9	
301	02	津贴补贴	1492.37	1492.37	
301	03	奖金	51.48	51.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333.13	333.13	
301	09	职业年金缴费	140.31	140.31	
301	12	其他社会保障缴费	191.44	191.44	
301	13	住房公积金	246.58	246.58	
302	28	工会经费	13.67		13.67
302	29	福利费	24.61		24.61
303	02	退休费	53.63	53.63	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.65	1.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	105.08	105.08	
		合计	3397.3	3359.02	38.28

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县人民医院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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													
21	0	0	综合医院	保安服务费	25.96		25.96								
				合计	25.96		25.96								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县人民医院

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	

备注: 新疆阿合奇县人民医院无“三公”经费预算支出

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 新疆阿合奇县人民医院

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			

备注: 新疆阿合奇县人民医院无政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 6390.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3423.25 万元、事业单位经营收入 2500.45 万元、单位其他资金收入 57 万元、上级补助收入 409.57 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 333.13 万元、卫生健康支出 6057.14 万元。

二、关于新疆阿合奇县人民医院 2021 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院部门（单位）收入预算 6390.27 万元，其中：

一般公共预算 3423.25 万元，占 53.57%，比上年预算增加 345.87 万元，主要原因是人员增加，职称晋升，调资，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 2500.45 万元，占 39.13%，比上年预算增加 2500.45 万元，主要原因是上年此项收入未列入部门预算，今年录入；

单位其他资金收入 57 万元，占 0.89%，比上年预算增加

57 万元，主要原因是上年此项收入未列入部门预算，今年录入；

上级补助收入 409.57 万元，占 6.41%，比上年预算增加 409.57 万元，主要原因是上年此项收入未列入部门预算，今年录入；

三、关于新疆阿合奇县人民医院 2021 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年支出预算 6390.27 万元，其中：

基本支出 3397.3 万元，占 53.16%，比上年预算增加 319.92 万元，主要原因是职称晋升。

项目支出 2992.98 万元，占 46.84%，比上年预算增加 2992.98 万元，主要原因是今年新增了 2021 年政府采购项目。

四、关于新疆阿合奇县人民医院 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 3423.25 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 3423.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 333.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 3090.12 万元，主要用于发放人员工资。

五、关于新疆阿合奇县人民医院 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

新疆阿合奇县人民医院 2021 年一般公共预算拨款合计 3423.25 万元，其中：基本支出 3397.3 万元，比上年预算增加 319.92 万元，增长 10.4 %。主要原因是：职称晋升，人员经费增加。项目支出：25.96 万元，比上年预算增加 25.96 万元，增长 100%，主要原因是：新增 14 人保安服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（210 类）3090.12 万元，占 90.26%；
社会保障和就业支出（208 类）333.13 万元，占 9.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 333.13 万元，比上年预算减少 58.6 万元，下降 14.96%，主要原因是：人员减少。

卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2021 年预算数为 3090.12 万元，比上年预算增加 404.47 万元，增长 15.06%，主要原因是：晋升职称，调资。

六、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿合奇县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 3397.3 万元，其中：

人员经费 3359.02 万元，主要包括：基本工资 742.9 万

元、津贴补贴 1492.37 万元、奖金 51.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 333.13 万元、职业年金缴费 140.31 万元、其他社会保障缴费 191.44 万元、住房公积金 246.58 万元、退休费 53.63 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.65 万元、其他对个人和家庭的补助 105.09 万元。

公用经费 38.28 万元,主要包括:工会经费 13.67 万元、福利费 24.61 万元。

七、关于新疆阿合奇县人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:保安服务费

设立的政策依据:2021 年预算

预算安排规模:总资金

项目承担单位:新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况:新疆阿合奇县人民医院 10 人,1545 元/人/月,新疆阿合奇县人民医院传染科 4 人,618 元/人/月。

资金执行时间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源:县财政补贴

补贴人数:14 人

补贴标准:1545 元/人/月

补贴范围:新疆阿合奇县人民医院和传染科聘请的保安

补贴方式:打卡/现金

发放程序:县财政下拨本院,由本院再进行发放

受益人群和社会效益:保安、提升保安业务能力

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆阿合奇县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。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、关于新疆阿合奇县人民医院部门（单位）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿合奇县人民医院部门（单位）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，新疆阿合奇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 38.28 万元，比上年预算增加 38.28 万元，增长 100%。主要原因是今年新增了工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆阿合奇县人民医院政府部门（单位）采购预算 2967.02 万元，其中：政府采购货物预算 2158.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 808.05 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2882.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 84.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆阿合奇县人民医院部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22365.88 平方米，价值 4359.09 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 284.37 万元；其中：一般公务用

车 1 辆, 价值 21.57 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元;
其他车辆 10 辆, 价值 262.8 万元。

3. 办公家具价值 115 万元。

4. 其他资产价值 7192.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台 (套), 单位价值
100 万元以上大型设备 10 台 (套)。

2021 年部门 (单位) 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, 本年度实行绩效管理的一般公共预算项目
1 个, 涉及预算金额 25.96 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

(2021年)

预算单位	新疆阿合奇县人民医院			项目名称	保安服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.96	其中:财政拨款	25.96	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据县保安公司派遣实际情况,结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。</p> <p>目标1:完成发放保安补助14人。</p> <p>目标2:通过项目的实施,可有效提升保安业务能力。</p>					
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	保安补助人数		14人		
	质量指标	保安补助覆盖率		100%		
		保安补助发放率		100%		
	时效指标	补助经费支付及时率		100%		
	成本指标	保安补助标准		1545元/人/月		
	社会效益指标	提升保安业务能力		有效提升		
	可持续影响指标	保安补贴年限		1年		
满意度指标	满意度指标	保安满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

新疆阿合奇县人民医院无其他说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是阿合奇县部门（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。

六、“三公”经费：指阿合奇县部门（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。

七、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。

新疆阿合奇县人民医院部门（单位）

2021年2月2日

