

# 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年 预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021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麦盖提县人民医院2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021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麦盖提县人民医院2021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麦盖提县人民医院2021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麦盖提县人民医院2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021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麦盖提县人民医院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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院概况

### 一、主要职能

麦盖提县人民医院是一所综合性国家二级甲等医院，主要职责：担负着全县各族人民群众的医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全县医疗卫生人员的专业技术培训工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院无下属预算单位，下设44个科室，分别是：院办、医务科、护理部、工会、科教科、预防保健科、院感科、质控信息科、二甲办、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、妇科、产科、儿科、眼耳鼻喉科、传染科、功能科、放射科、检验科、门诊、供应室、手麻科、药剂科、综合一科、急诊科、重症ICU、新生儿重症、财务科、总务科、后勤、设备科、网络中心、内审经管办、呼吸二科、综合三科、综合二科、发热门诊、一分院、二分院、发热门诊。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院编制数265人，实有人数352人，其中：在职241人，增加7人；退休111人，增加4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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院

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）	2698.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2698.89	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	
财政专户（教育收费）		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	355.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2975.94
		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	
		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	3331.53	支 出 总 计	3331.53





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麦盖提县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	2698.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2698.89	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	355.59	355.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2343.3	2343.3		
		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				
		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	2698.89	支 出 总 计	2698.89	2698.89		











### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3331.53万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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麦盖提县人民医院2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院收入预算3331.53万元，其中：

一般公共预算2698.89万元，占81.01%，比上年预算减少21.04万元，主要原因是工资和社保普调。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年支出预算3331.53万元，其中：

基本支出2698.89万元，占81.01%，比上年预算减少21.04万元，主要原因是工资和社保普调。

项目支出632.64万元，占18.99%，比上年预算增加

632.64万元，主要原因是有上年结余项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院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2698.89万元。

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2698.89万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出355.59万元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出2343.3万元，主要用于人员工资及项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院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**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年一般公共预算拨款合计2698.89万元，其中：基本支出2698.89万元，比上年预算减少21.04万元，下降0.77%。主要原因是：工资和社保普调。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：有上年结余项目。

##### **（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）355.59万元，占13.18%。
2. 卫生健康支出（类）2343.30万元，占86.82%。

##### **（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238万元，比上年预算减少4.65万元，下降1.92%，主要原因是：退休人员增加，工资转入社保后，财政负担的

养老金减少。

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117.59万元，比上年预算减少55.17万元，下降31.93%，主要原因是：人员变动，职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为2343.3万元，比上年预算增加38.78万元，增长1.68%，主要原因是：在职人员增加，工资性支出预算增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021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麦盖提县人民医院2021年一般公共预算基本支出2698.89万元，其中：

人员经费2698.89万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：麦盖提县传染病医院

设立的政策依据：新财建（2020）118号和喀地财建（2020）76号

预算安排规模：项目已完成新建感染性疾病防治中心1座，建筑面积4500平方米、框架结构，地上三层；配套相关附属设施及医疗设备等，项目的实施有效解决群众就医困难的问题，改善就医环境，预防预防和治疗非呼吸道系统疾病、呼吸道系统疾病、布氏感菌疾病等，有效保障全县广大人民的身体健康。

项目承担单位：麦盖提县人民医院

资金分配情况：632.64万元

资金执行时间：2021年01月01日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变动；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，主要原因是与上年相比无变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变动。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院2021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麦盖提县人民医院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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变动。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院政府采购预算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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医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44262.92平方米，价值10972.71万元。

2. 车辆12辆，价值299.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值283.83万元。

3. 办公家具价值421.63万元。

4. 其他资产价值8090.47万元。

单位价值50万元以上大型设备16台（套），单位价值100万元以上大型设备1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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额632.64万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院			项目名称	麦盖提县传染病医院	
项目资金(万元)	年度资金总额：	632.64	其中：财政拨款	632.64	其他资金	
项目总体目标	项目已完成新建感染性疾病防治中心1座，建筑面积4500平方米、框架结构，地上三层；配套相关附属设施及医疗设备等，项目的实施有效解决群众就医困难的问题，改善就医环境，预防预防和治疗非呼吸道系统疾病、呼吸道系统疾病、布氏杆菌疾病等，有效保障全县广大人民的身体健康。					
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	新建感染性疾病防治中心(座)			1	
		新建感染性疾病防治中心总面积(平方米)			4500	
	质量指标	项目验收合格率			100 %	
	时效指标	项目开工及时率			100 %	
		项目完成及时率			100 %	
	成本指标	新建感染性疾病防治中心主体工程成本(万元)			632.64	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善就医环境			100 %	
		减少人民群众的传染性疾			100 %	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)			10	
满意度指标	满意度指标	全县患者满意度			95 %	

**(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县人民医院

2021年02月5日