

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院
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维吾尔医医院概况

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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院
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维吾尔医医院
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维吾尔医医院
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维吾尔医医院
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维吾尔医医院概况

一、主要职能

麦盖提县维吾尔医医院是以维医中医相结合的综合性医院，采用维西中医结合的特殊方法治疗各种皮肤病，维西医结合法治疗各类心血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、各类妇科疾病，针对各种病症提出独特的维吾尔医诊疗方案。

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维吾尔医医院无下属预算单位，下设18个科室，分别是：院长办公室、书记办公室、副院长办公室、财务科办公室、行政办公室、业务科办公室、护理部办公室、住院部医生办公室、住院部主任办公室、护士站、药房、收费室、会议室、检验科、B超室、X光室、门诊医生办公室、煎药科。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院编制数35人，实有人数48人，其中：在职30人，减少1人；退休18人，增加2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维吾尔医医院 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）	392. 55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	392. 55	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	38. 47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	354. 08
		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	392. 55	支 出 总 计	392. 55

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维吾尔医医院单位：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
一、财政拨款（补助）	392.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	392.55	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	38.47	38.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	354.08	354.08		
		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	392.55	支 出 总 计	392.55	392.55		

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维吾尔医医院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维吾尔医医院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理

。收支总预算392.55万元。

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麦盖提县维吾尔医医院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维吾尔医医院收入预算392.55万元，其中：

一般公共预算392.55万元，占100%，比上年预算减少51.45万元，主要原因是2人退休，1人减少，工资福利支出减少。

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维吾尔医医院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维吾尔医医院2021年支出预算392.55万元，其中：

基本支出392.55万元，占100%，比上年预算减少51.45万元，主要原因是2人退休，1人减少，工资福利支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院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392.55万元。

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392.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出38.47万元，主要用于人员社会保障缴费。

卫生健康支出354.08万元，主要用于人员工资福利支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院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维吾尔医医院2021年一般公共预算拨款合计392.55万元，其中：基本支出392.55万元，比上年预算减少51.45万元，下降11.59%。主要原因是：2人退休，1人减少，工资福利支出减少。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：与上年相比无变化。

（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）38.47万元，占9.8%。
2. 卫生健康支出（类）354.08万元，占90.2%。

（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38.47万元，比上年预算减少7.23万元，下降15.82%，主要原因是：工资性支出减少，养老金随之减少。

2. 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354.08万元，比上年预算减少44.22万元，下降11.1%，主要原因是：在职人员减少，工资性支出及各项日常公用开支减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院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维吾尔医医院
2021年一般公共预算基本支出392.55万元，其中：

人员经费392.55万元，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、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维吾尔医医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院
2021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麦盖提县维吾尔医医院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维吾尔医医院
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化；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化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院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维吾尔医医院
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维吾尔医院本级及下属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%。主要原因是人员减少，相应运转经费减少。

（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维吾尔医院政府采购预算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维吾尔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6600.00平方米，价值1089.91万元。

2. 车辆2辆，价值39.20万元；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2辆，价值39.20万元。

3.

办公家具价值60.99万元。

4. 其他资产价值1327.80万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0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）	
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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县维吾尔医医院2021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、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维吾尔医医院

2021年02月5日