

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县维吾尔医

医院 2021 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶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 阿克陶县维吾尔医医院概况 2021 年预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 阿克陶县维吾尔医医院概况 2021 年预算情况说明

明

一、关于县维吾尔医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于县维吾尔医医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于县维吾尔医医院 2021 年支出预算情况说明

四、关于县维吾尔医医院 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、关于县维吾尔医医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于县维吾尔医医院 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 阿克陶县维吾尔医医院概况

一、主要职能

阿克陶县维吾尔医医院是一所由国家卫生部命名的二级甲等医院，城镇乡职工及乡镇居民医保定点单位。我院积极探索勇于创新的医疗团队，全院职工愿为我县人民的身体健康热诚服务。

阿克陶县维吾尔医医院主要职责任务面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务开展医学教学和科研工作；承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治工作；面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作；承担阿克陶县人民政府和上级主管单位交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县维吾尔医医院无下属预算单位，内设机构：综合管理机构 13 个：办公室、护理部、医务科、科教科、财务科、药剂科、院感办、信息科、设备科、总务科、质控科、发热门诊、远程会诊视频电视电话会议室内设机构规格相当于股级。

临床医技科室 9 个：骨科、康复科、皮肤科、妇科、内科、门诊、B 超室、检验科、放射科。

阿克陶县维吾尔医医院编制数 127 人，实有人数 141 人，其中：在职 127 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 阿克陶县维吾尔医医院 2021 年预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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） | 1962.21 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1962.21 | 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 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 202.96 |
| 单位其他资金收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级专项收入 | | 210 卫生健康支出 | 1759.25 |
| 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 | 1962.21 | 支 出 总 计 | 1962.21 |

表二：

单位收入总体情况

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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 | 事业单位经营收入 | 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（不包含国库集中支付额度） |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|-----------|------------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 202.96 | 202.96 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 202.96 | 202.96 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.96 | 202.96 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1759.25 | 1759.25 | | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 1759.25 | 1759.25 | | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1759.25 | 1759.25 | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1962.21 | 1962.21 | | | | | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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） | 1962.21 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1962.21 | 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 | 202.96 | 202.96 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1759.25 | 1759.25 | | |
| | | 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 | 1962.21 | 支 出 总 计 | 1962.21 | 1962.21 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 202.96 | 202.96 | | |
| 208 | 05 | | 202.96 | 202.96 | | |
| 208 | 05 | 05 | 202.96 | 202.96 | | |
| 210 | | | 1759.25 | 1759.25 | | |
| 210 | 03 | | 1759.25 | 1759.25 | | |
| 210 | 03 | 02 | 1759.25 | 1759.25 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1962.21 | 1962.21 | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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 | | 工资福利支出 | 1960.88 | 1960.88 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 420.86 | 420.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 266.82 | 266.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 35.98 | 35.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.96 | 202.96 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 101.48 | 101.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 766.12 | 766.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 148.02 | 148.02 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.64 | 18.64 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 1962.21 | 1962.21 | |

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：阿克陶县维吾尔医医院 2021 年没有一般公共预算项目安排的支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：阿克陶县维吾尔医医院 2021 年无三公经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

[illegible]

备注：阿克陶县维吾尔医医院 2021 年无政府性基金。

第三部分 阿克陶县维吾尔医医院 2021 年预算情况说明

一、关于阿克陶县维吾尔医医院 2021 年年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县维吾尔医医院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1962.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1962.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 202.96 万元

卫生健康支出 1759.25 万元。

二、关于县维吾尔医院 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院收入预算 1962.21 万元，其中：

一般公共预算 1962.21 万元，占 100%，比上年预算增加 6.56 万元，主要原因是基本工资调资、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于县维吾尔医院 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2021 年支出预算 1962.21 万元，其中：基本支出 1962.21 万元，占 100%，比上年预算增加 6.56 万元，主要原因是基本工资调资、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是阿克陶县维吾尔医医院 2021 年没有项目安排的支出。

四、关于县维吾尔医院 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 1962.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1962.21 万元，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 1962.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 202.96 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 1759.25 万元，主要用于人员经费中的工资支出。

五、关于阿克陶县县维吾尔医院 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

阿克陶县维吾尔医医院 2020 年一般公共预算拨款合计 1962.21 万元，其中：

基本支出 1962.21 万元，比上年预算增加 6.56 万元，增长 0.33%。主要原因是：基本工资调资、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：阿克陶县维吾尔医医院 2021 年没有项目安排的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（210 类）1759.25 万元，占 90%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）202.96 万元，占 10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类：210）基层医疗卫生机构（类：03）乡镇卫生院（项：02）2021 年预算数为 1759.25 万元，

比上年预算增加 6.56 万元，增长 0.33%，主要原因是：基本工资调资、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（类：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2021 年预算数为 202.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员没有调动。

六、关于阿克陶县维吾尔医医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2021 年一般公共预算基本支出 1962.21 万元， 其中：

人员经费 1962.21 万元，主要包括：基本工资 420.86 万元、津贴补贴 266.82 万元、奖金 35.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.96 万元、职业年金缴费 101.48 万元、其他社会保障缴费 766.12 万元、住房公积金 148.02 万元、其他工资福利支出 18.64 万元、生活补助 1.33 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县维吾尔医医院 2021 一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2021 年无一般公共预算项目支出。

八、关于阿克陶县维吾尔医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算数为 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”经费预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是阿克陶县维吾尔医医院 2021 年没有“三公”经费支出。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是阿克陶县维吾尔医医院 2021 年无公务用车运行费，公务接待费增加 0 万元，主要原因是阿克陶县维吾尔医医院 2021 年没有公务接待费。

九、关于阿克陶县维吾尔医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 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为无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿克陶县维吾尔医医院本级及下属 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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是阿克陶县维吾尔医医院 2021 年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年阿克陶县维吾尔医医院政府采购预算 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 年度本单位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，阿克陶县维吾尔医医及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30000 平方米，价值 3238.45 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 68.36 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 68.36 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 625.48 万元。
4. 其他资产价值 2612.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 阿克陶县维吾尔医院 | | | 项目名称 | 无 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 其中:财政拨款 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 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

阿克陶县维吾尔医医院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、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。

四、“三公”经费：指自治州本级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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县维吾尔医医院

2021 年 1 月 28 日