

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2021 年预算公开



目 录

第一部分 克州维吾尔医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（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、关于克州维吾尔医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州维吾尔医医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州维吾尔医医院 2021 年支出预算情况说明

四、关于克州维吾尔医医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州维吾尔医医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州维吾尔医医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州维吾尔医医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州维吾尔医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州维吾尔医医院 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 克州维吾尔医医院概况

一、主要职能

1. 职能: 医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下, 我院是唯一一所二级甲等维吾尔医, 同时又是克州维吾尔医骨科研究中心。现已是克州地区医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2. 任务: 围绕维吾尔 专科专病的优势, 已骨科、康复科、妇科、为重点, 继续发挥骨科传统优势, 完善中医民族医药特色科室建设。坚持优势、低价、便捷的原则, 不断推进公立医院改革, 圆满完成各项任务。

二、机构设置及人员情况

克州维吾尔医医院单位无下属预算单位, 下设 26 个科室, 分别是: 职能科室 14 个: 院办、党办、纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室 12 个: 骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

克州维吾尔医医院单位编制数 144 ,实有人数 213 人,其中:
 在职 169 人,减少 3 人; 退休 44 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) 克州维吾尔医医院

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)		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2104.68	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	915	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	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	24	210 卫生健康支出	3043.68
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	3043.68	支 出 总 计	3043.68

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克州维吾尔医医院

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（不含国库集中支付）
210	02	02	中医(民族)医院	3043.6	2104.68				915				24		

			合 计	3043.68	2104.68			915			24		

			合 计	3043.68	3019.68	24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州维吾尔医医院

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）	2104.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2104.68	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出	2104.68	2104.688		
		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				

			合 计	2104.68	2104.68	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克州维吾尔医医院

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				
302	28	工会经费	9.4		9.4
303	09	奖励金	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	155.68	155.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.64	40.64	
301	03	奖金	55.12	55.12	
301	01	基本工资	661.45	661.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.4	216.4	
302	29	福利费	16.91		16.91
303	02	退休费	32.3	32.3	
301	02	津贴补贴	804.8	804.8	
303	06	生活补助	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	105.95	105.95	

		合 计	2104.68	2078.37	26.31

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克州维吾尔医医院

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	02	02	中医（民族）医院	访惠聚为民办实事经费	24		24								

				合 计	24		24								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克州维吾尔医医院

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：2021 年克州维吾尔医医院差额事业单位，财政未安排“三公”经费

			合 计			

备注：

克州维吾尔医医院属于差额事业单位，财政未安排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、关于克州维吾尔医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州维吾尔医医院 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 3043.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2104.68 万元、事业收入 915 万元、上级专项收入 24 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 3043.68 万元。

二、关于克州维吾尔医医院 2021 年收入预算情况说明

克州维吾尔医医院收入预算 3043.68 万元，其中：

一般公共预算 2104.68 万元，占 69.15%，比上年预算减少 13.45 万元，主要原因是人员变动，人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 915 万元，占 30.06%，比上年预算减少 200 万元，主要原因是收入减少，安排支出减少；

上级专项收入 24 万元，占 0.79%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算安排一样；

三、关于克州维吾尔医医院 2021 年支出预算情况说明

克州维吾尔医医院 2021 年支出预算 3043.68 万元，其中：

基本支出 3019.68 万元，占 99.21%，比上年预算减少 213.45 万元，主要原因是支出减少。

项目支出 24 万元，占 0.79 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算安排一样。

四、关于克州维吾尔医医院 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 2104.68 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 2104.68 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2104.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、退休费、工会费、福利费、生活补助、奖金、奖励金、其他社会保障。

五、关于克州维吾尔医医院 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

克州维吾尔医医院 2021 年一般公共预算拨款合计 2104.68 万元，其中：基本支出 2104.68 万元，比上年预算减少 13.45 万元，下降 0.63%。主要原因是：人员变动，人员减少。项目支出 24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：预算安排一样。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）2104.68 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类：210）公立医院（款：02）中医（民

族)医院(项:02):2021年预算数为2104.68万元,比上年预算减少13.45万元,下降0.63%,主要原因是:人员变动,人员减少。

六、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出2104.68万元,其中:

人员经费2078.37万元,主要包括:基本工资661.45万元、津贴补贴804.8万元、奖金55.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.4万元、其他社会保障缴费105.95万元、住房公积金155.68万元、退休费32.3万元、生活补助1.95万元、奖励金4.08万元、其他对个人和家庭的补助40.64万元。

公用经费26.31万元,主要包括:工会经费9.4万元、福利费16.91万元。

七、关于克州维吾尔医医院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:访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据:为民办实事

预算安排规模:24万元

项目承担单位:克州维吾尔医医院

资金分配情况:按照为民办实事时间,资金执行分配,医院访惠聚点在阿克陶皮拉力乡拜什铁热克村和依纳克村,

用于两个村提升农民居住环境美化绿化 347 户，打算开展大学生帮扶 13 人。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

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、关于克州维吾尔医医院部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州维吾尔医医院部门（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，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于克州维吾尔医医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州维吾尔医医院 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，克州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%。主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2021 年，克州维吾尔医医院政府采购预算 300 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 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 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，克州维吾尔医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 13343 平方米，价值 3342.8 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 78.11 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 4 辆，价值 78.11 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 3201.89 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 3 台（套）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 24 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	克州维吾尔医医院			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	其中：财政拨款	24	其他资金	
项目总体目标	圆满完成群众各项工作，积极为民办实事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活困难，帮助农民乡村振兴。					
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	提升农民居住环境美化绿化户数(户)		347		
		开展大学生帮扶人数(人)		13		

	质量指标	资金使用合格率(%)	100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
		资金拨付及时率(%)	100%
	成本指标	开展工作所需经费(万元)	24
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	基层工作群众保障	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	满足基层日常工作需要	效果显著
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%

(五) 其他需说明的事项

克州维吾尔医医院无其他需要说明事项

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、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。

五、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。

克州维吾尔医医院

2021 年 2 月 5 日