

附件 2:

吉木萨尔县中医医院
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县中医医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县中医医院预算公开表

- 一、吉木萨尔县中医医院收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县中医医院收入总体情况表
- 三、吉木萨尔县中医医院支出总体情况表
- 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 年吉木萨尔县中医医院预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县中医医院 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 吉木萨尔县中医医院概况

一、主要职能

负责全县范围内的医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县中医医院无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：针灸科、外一科（妇科、肛肠科）、外二科（骨伤科、推拿科、理疗科、康复科）、内一科、内儿科、内三科、急诊科、重症监护室、手术麻醉室等共 9 个临床科室。设影像科（CT 室、DR 拍片室、胃肠室、核磁室）、功能科（彩超室、心功能室、脑电图室、肺功能室）、药剂科、检验科、消毒供应室 5 个医技科室。设行政办、财务科、医务科、护理部、药械科、总务科、信息科、基建科等 8 个职能科室。

吉木萨尔县中医医院编制人数 81 人，实有人数 80 人，其中：在职 74 人，减少 2 人，离休 0 人，增加 0 人，退休 6 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年吉木萨尔县中医医院预算公开表
表一： 收支总体情况表

编制部门吉木萨尔县中医医院

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） | 999.78 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 999.78 | 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 | |
| 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 | 141.33 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 858.45 |
| | | 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 | 999.78 | 支 出 总 计 | 999.78 |

表二：

收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|----------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.34 | 141.34 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.34 | 141.34 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.27 | 93.27 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.63 | 46.63 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 858.44 | 858.44 | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 849.92 | 849.92 | | | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 849.92 | 849.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 999.78 | 999.78 | | | | | | |

表三：

支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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 | | | 社会保障和就业支出 | 141.34 | 141.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.34 | 141.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.27 | 93.27 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.63 | 46.63 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 858.44 | 858.44 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 849.92 | 849.92 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 849.92 | 849.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 999.78 | 999.78 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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 |
| 财政拨款（补助） | 999.78 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 999.78 | 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 | 141.33 | 141.33 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 858.45 | 858.45 | | |
| | | 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 | 999.78 | 支 出 总 计 | 999.78 | 999.7 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

单位：万元

| 项 目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 141.34 | 141.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.34 | 141.34 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.27 | 93.27 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.63 | 46.63 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 858.44 | 858.44 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 849.92 | 849.92 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 849.92 | 849.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 999.78 | 999.78 | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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 | 997.46 | 997.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 212.69 | 212.69 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 147.3 | 147.3 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 34.43 | 34.43 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 65.27 | 65.27 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 44.14 | 44.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.27 | 93.27 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 46.63 | 46.63 | |
| 301 | 10 | 在职基本医疗保险 | 6.48 | 6.48 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 87.2 | 87.2 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 258 | 258 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.32 | 2.32 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.44 | 1.44 | |
| | | 合 计 | 999.78 | 999.78 | |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县中医医院 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县中医医院

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: 吉木萨尔县中医医院 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出情况, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2021 年吉木萨尔县中医医院预算情况说明

一、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县中医医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 999.78 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。

二、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县中医医院收入预算 999.78 万元，其中：

一般公共预算 999.78 万元，占 100%，比上年预算减少 210.99 万元，主要原因是在编人员离职调离 2 人，退休人员增加 1 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2021 年支出预算 999.78 万元，其中：

基本支出 999.78 万元，占 100%，比上年预算减少 210.99 万元，主要原因是在编人员离职调离 2 人，退休人员增加 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县中医医院 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 999.78 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 999.78 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 858.45 万元，主要用于吉木萨尔县中医医院人员经费。

社会保障和就业支出 141.33 万元，主要用于吉木萨尔县中医医院人员经费。

五、关于吉木萨尔县中医医院 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

吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算拨款合计 999.78 万元，其中：基本支出 999.78 万元，比上年预算减少 210.99 万元，下降 17.43%。主要原因是：在编人员离职调离 2 人。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）858.45 万元，占 85.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）141.33 万元，占 14.14%。

（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）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 0.12 万元， 增长 9.09%。原因：增加邵翠萍 1 人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 93.27 万元，比上年预算增加 5.62 万元 ，增长 6.41%。主要原因是：工资普调、人员增加。

3. 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 46.63 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 6.41%。主要原因是：工资普调、人员增加。

4. 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 849.92 万元，比上年预算减少 128.32 万元，下降 13.12%。主要原因是：未安排在职人员事业单位医疗补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 6.47 万元，比上年预算减少 50.95 万元，下降 88.73%，原因：从 2 月开始不再拨医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 2.05 万元，比上年预算减少 40.26 万元，下降 95.15%，原因：从 2 月开始不再拨医疗补助。

六、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算基本支出 999.78 万元， 其中：

人员经费 999.78 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县中医医院 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款， 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 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 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、关于吉木萨尔县中医医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县中医医院 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，吉木萨尔县中医医院本级及下属 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%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县中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：面向中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，吉木萨尔县中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 7669.67 平方米，价值 3451.56 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 334.66 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 7 辆，价值 334.66 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 15 台。

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，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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，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 | 吉木萨尔县中医医院 | | | 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：吉木萨尔县中医医院 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

吉木萨尔县中医医院

2021 年 2 月 5 日