

**新疆巴州博湖县人民医院 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县人民医院部门概况

- 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、关于博湖县人民医院部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县人民医院部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县人民医院部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县人民医院部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县人民医院部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县人民医院部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民医院部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民医院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县人民医院部门 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 博湖县人民医院部门概况

一、主要职能

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为县域医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育；不断提升县域医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力，建立健全分级诊疗制度、为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务、增强各族群众的获得感；规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成县域公共卫生服务项目的各项任务指标；确保全县达到各类传染病传播阻断标准；加强我县各类传染病防治工作，消除传染病危害，保障人民群众身体健康，确保实现我县消除传染病的目标。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民医院无下属预算单位，下设 37 个处室，分别是：内一科、儿科、外一科、妇产科、中医科、内二科、内三科、中医康复科、精神心理康复科、急诊科、五官科、口腔科、发热门

诊、皮肤科、综合门诊、感染科、门诊中医科、手麻科、放射科、功能科、检验科、药剂科、病理科、胃镜室、供应室、洗衣房、院办、财务科、设备器械科、医务科、护理部、后勤、信息办、病案室、院感办、车队、公共卫生科。

博湖县人民医院编制数 140 人，实有人数 196 人，其中：在职 137 人，增加 9 人；退休 59 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：博湖县人民医院

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）	2074.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2074.57	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	4500.00	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	
		209 社会保险基金支出	302.21
		210 卫生健康支出	6110.66
		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	161.70
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6574.57	支 出 总 计	6574.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

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
财政拨款（补助）	2074.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2074.57	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	302.21	302.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1610.66	1610.66		
		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	161.70	161.70		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2074.57	支 出 总 计	2074.57	2074.57		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县人民医院

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	2049.02	2049.02	
	01	基本工资	589.41	589.41	
	02	津贴补贴	696.16	696.16	
	03	奖金	61.40	61.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.60	215.60	
	09	职业年金缴费	75.67	75.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	105.27	105.27	
	12	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
	13	住房公积金	161.70	161.70	
	99	其他工资福利支出	130.00	130.00	
303		对个人和家庭的补助	25.55	25.55	
	02	退休费	10.94	10.94	
	05	生活补助	14.41	14.41	
	09	奖励金	0.20	0.20	
		合计	2074.57	2074.57	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县人民医院

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 本表为空表, 2021 年度预算未安排项目支出

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县人民医院

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: 此表为空表, 2021 年度预算未安排“三公”经费支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民医院部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民医院部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6574.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县人民医院部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县人民医院部门收入预算 6574.57 万元，其中：

一般公共预算 2074.57 万元，占 31.55%，比上年预算减少 1315.07 万元，主要原因一是 2020 年预算将年终绩效奖金纳入预算中，2021 年未做预算；二是 2021 年项目支出未安排。

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 4500.00 万元，占 68.45%，比上年预算减少 1000.00 万元，主要原因是医院诊疗人次的减少以及医疗服务收入减少。

三、关于博湖县人民医院部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县人民医院部门 2021 年支出预算 6574.57 万元，其中：

基本支出 6574.57 万元，占 100%，比上年预算减少 2206.47 万元，主要原因一是 2020 年预算将年终绩效奖励金纳入预算中，2021 年未做预算；二是医院诊疗人次的减少以及医疗服务支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 108.60 万元，主要原因是其他公立医院支出公立医院综合改革项目资金减少。

四、关于博湖县人民医院部门 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 2074.57 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 2074.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 302.21 万元，要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支出等。

卫生健康支出 1610.66 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等。

住房保障支出 161.70 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县人民医院部门 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

博湖县人民医院部门 2021 年一般公共预算拨款合计 2074.57 万元，其中：基本支出 2074.57 万元，比上年预算减少 1206.47 万元，下降 36.77%。主要原因是：2020 年预算将年终绩效奖励金纳入预算中，2021 年未做预算。项目支出 0 万元，比上年预算减少 108.60 万元，下降 100%。主要原因是：其他公立医院支出公立医院综合改革项目资金减少。

（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）302.21 万元，占 14.57%。
2. 卫生健康支出（类）1610.66 万元，占 77.64%。
3. 住房保障支出（类）161.70 万元，占 7.79%。

（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 10.94 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.20%，主要原因是：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 215.60 万元，比上年预算减少 28.79 万元，下降 11.78%，主要原因是：退休人员增加，退休人员社保缴费基数高，新增在职人员社保缴费基数低。

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75.67万元,比上年预算减少4.14万元,下降5.19%,主要原因是:退休人员增加,退休人员社保缴费基数高,新增在职人员社保缴费基数低。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2021年预算数为1505.39万元,比上年预算减少1142.01万元,下降43.14%,主要原因是:2020年预算将年终绩效奖励金纳入预算中,2021年未做预算。

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105.27万元,比上年预算减少10.07万元,下降8.73%,主要原因是:社会保险缴费基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为161.70万元,比上年预算减少21.59万元,下降11.78%,主要原因是:退休人员增加,退休人员社保缴费基数高,新增在职人员社保缴费基数低。

六、关于博湖县人民医院部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民医院部门2021年一般公共预算基本支出2074.57万元,其中:

人员经费2074.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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，2021 年度未安排公用经费支出。

七、关于博湖县人民医院部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县人民医院部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

八、关于博湖县人民医院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县人民医院部门 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，主要原因是未安排经费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排经费预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排经费预算。

九、关于博湖县人民医院部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民医院部门 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，博湖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 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排经费预算。

(二) 政府采购情况

2021年，博湖县人民医院部门政府采购预算3291.20万元，其中：政府采购货物预算3134.70万元，政府采购工程预算156.50万元，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，博湖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31521.73平方米，价值7723.63万元。
2. 车辆10辆，价值224.07万元；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10辆，价值224.07万元。
3. 办公家具价值147.63万元。
4. 其他资产价值5812.24万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备12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，本年度预算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：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	博湖县人民医院			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: 此表为空表, 2021 年度未安排项目支出。

(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、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、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、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县部门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：指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县人民医院

2021年2月9日