

玛纳斯县人民医院 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县人民医院预算公开表

一、玛纳斯县人民医院收支总体情况表

二、玛纳斯县人民医院收入总体情况表

三、玛纳斯县人民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 年玛纳斯县人民医院预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县人民医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县人民医院 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县人民医院 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 玛纳斯县人民医院概况

一、主要职能

玛纳斯县人民医院创建于1954年,位于县城凤凰东路26号,占地面积3.9万平方米,建筑面积3.3万平方米。是集医疗、预防保健、康复、教学科研为一体的综合性二级甲等医院、爱婴医院,是全县最大的公立性非盈利性医疗机构,也是县城镇职工基本医疗保险、各家商业医疗保险、城镇居民医疗、劳动伤残鉴定、职业健康检查鉴定、大中专招生体检、征兵体检的定点医院。玛纳斯县人民医院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人民医院无下属预算单位,全院设有34个科室,其中临床科室15个:内一科(心血管内科专业)、内二科(呼吸内科专业、神经内科专业、)、内三科(感染专业)、内四科(中医内科专业、针灸科专业、推拿科专业)、内五科(消化内科专业、内分泌专业)、外一科(普通外科专业、神经外科专业、泌尿外科专业、胸外科专业)、外二科(骨科专业、烧伤科专业)、妇产科、儿科(新生儿专业、小儿传染病专业、小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿心脏病专业)、眼科(耳鼻咽喉科)、口腔科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科,因新冠疫情2020年新增发热门诊。

医技科室4个:医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、

核磁、CT 诊断专业）、功能科（超声诊断专业、心电诊断专业）、药械科。

门诊部 2 个：第一综合门诊部、第二综合门诊部

行政职能科室 13 个：行政办、财务科、医教科、护理部、院感办、医保办、质控办、总务科、护理服务站、供应室、公共卫生科、安全保卫科、医学装备科。

玛纳斯县人民医院编制数为 277 人，实有人数 481 人，其中：在职 351 人，减少 6 人，退休人员 130 人，增加 3 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县人民医院预算公开表

表一：

玛纳斯县人民医院收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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）	1644.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1644.06	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	12405.79	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	273.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13776.71
		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	14049.85	支 出 总 计	14049.85

表二：

玛纳斯县人民医院收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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	273.14	136.57					136.57	
	05		行政事业单位养老支出	273.14	136.57					136.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	273.14	136.57					136.57	
210			卫生健康支出	13776.71	1507.49					12269.22	
	02		公立医院	13776.71	1507.49					12269.22	
210	02	01	综合医院	13776.71	1507.49					12269.22	
			合 计	14049.85	1644.06					12405.79	

表三：

玛纳斯县人民医院支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	273.14	
	05		行政事业单位养老支出	273.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	273.14	
210			卫生健康支出	13776.71	
	02		公立医院	13776.71	
210	02	01	综合医院	13776.71	
			合 计	14049.85	14049.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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）	1644.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1644.06	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	136.57	136.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1507.49	1507.49		
		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	1644.06	支 出 总 计	1644.06	1644.06		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			136.57	136.57		社会保障和就业支出
	05		136.57	136.57		行政事业单位养老支出
208	05	05	136.57	136.57		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			1,507.49	1,507.49		卫生健康支出
	02		1,507.49	1,507.49		公立医院
210	02	01	1,507.49	1,507.49		综合医院
			1644.06	1644.06		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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	1624.18	1624.18	
301	01	基本工资	1259.52	1259.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.57	136.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.61	124.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	90.64	90.64	
301	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302		商品和服务支出	11.79		11.79
302	28	工会经费	11.79		11.79
303		对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
303	09	奖励金	8.09	8.09	
		合 计	1644.06	1632.27	11.79

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民医院

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: 未安排预算, 此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县人民医院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 未安排预算, 此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县人民医院预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入玛纳斯县人民医院预算管理。收支总预算 14049.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、事业单位经营收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于玛纳斯县人民医院 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民医院收入预算 14049.85 万元，其中：

一般公共预算 1644.06 万元，占 11.7%，比上年预算减少 28.49 万元，主要原因是：在编人员减少，减少人员经费；事业单位经营收入 12405.79 万元，占 88.3%，比上年预算增加 702.98 万元，主要原因是：增加综合楼、内科楼，增加学科建设，建设心衰中心和卒中中心，整合建全专业设置，筹建新生儿科、神经医学科、泌尿外科、建立门诊日间手术室、疼痛门诊、癌痛早防门诊、眩晕门诊、ERAS 等，增加收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县人民医院 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民医院 2021 年支出预算 14049.85 万元，其中：

基本支出 14049.85 万元，占 100%，比上年预算增加

674.49 万元，主要原因是：增加新建综合楼、内科楼设备、楼内设施及水、电、暖等公用费用。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于玛纳斯县人民医院 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 1644.06 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 1644.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.57 万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出 1507.49 万元，主要用于在编人员经费支出及工会经费支出。

五、关于玛纳斯县人民医院 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

玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算拨款合计 1644.06 万元，其中：基本支出 1644.06 万元，比上年预算减少 28.49 万元，下降 1.7%。主要原因是：在编人员减少，人员经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

（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）136.57 万元，占 8.3%

2. 卫生健康支出（类）1507.49 万元，占 91.7%

（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（项）：2021 年预算数为 136.57 万元，比上年预算数减少 2.73 万元，下降 1.9%。主要原因是：在编人员减少，社保缴费基数减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021 年预算数为 1507.49 万元，比上年预算数减少 25.76 万元，下降 1.7%，主要原因：人员减少，人员经费减少。

六、关于玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 1644.06 万元，其中：

人员经费 1632.27 万元，主要包括：基本工资 1259.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.57 万元、职工基本医疗保险缴费 124.61 万元、其他社会保障缴费 5.64 万元、住房公积金 90.64 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、奖励金 8.09 万元。

公用经费 11.79 万元，主要包括：工会经费 11.79 万元。

七、关于玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年玛纳斯县人民医院无预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县人民医院 2021 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民医院 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、关于玛纳斯县人民医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民医院 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，玛纳斯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 11.79 万元，比上年预算增加 11.79 万元，增长 100%。主要原因是：年初预算增加工会经费核算。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县人民医院单位政府采购预算 10 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 10 万元，用于单位用车维修费及保险费。

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，玛纳斯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 33328.5 平方米，价值 7210.02 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 280.21 万元；一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 263.41 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.8 万元。
3. 办公家具价值 291.18 万元。
4. 其他资产价值 9803.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 30 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 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 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	玛纳斯县人民医院			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		

（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、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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县人民医院

2021 年 2 月 1 日