

玛纳斯县中医医院 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县中医医院预算公开表

一、玛纳斯县中医医院收支总体情况表

二、玛纳斯县中医医院收入总体情况表

三、玛纳斯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 年玛纳斯县中医医院预算情况说明

一、关于玛纳斯县中医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县中医医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县中医医院 2021 支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县中医医院 2021 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县中医医院 2021 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县中医医院 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 玛纳斯县中医医院概况

一、主要职能

玛纳斯县中医医院，为财政差额补助事业单位。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理研究，卫生人员培训，常见病、多发病的诊治护理，卫生技术人员继续和教育、保健与健康教育。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县中医医院单位无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：中医内科、骨伤科、针灸科、康复科、急诊科、医技科、药剂科、财务科、行政办、院感办、护理部、医务科。

玛纳斯县中医医院编制数 72 人，实有人数 201 人，其中：在职 171 人，增加 27 人；退休 30 人，减少 2 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县中医医院预算公开表

表一：玛纳斯县中医医院收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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）	468.21	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	468.21	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	2039.11	207 文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入	0	208 社会保障和就业支出	78.24
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	2429.08
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	2507.32	支 出 总 计	2507.32

表二：

玛纳斯县中医医院收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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	78.24	39.12					39.12	
	05		行政事业单位养老支 出	78.24	39.12					39.12	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.24	39.12					39.12	
210			卫生健康支出	2,429.08	429.09					1,999.99	
	02		公立医院	2,429.08	429.09					1,999.99	
210	02	02	中医（民族）医院	2,429.08	429.09					1,999.99	
			合 计	2507.32	468.21					2039.11	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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）	468.21	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	468.21	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	39.12	39.12	0	0
		209 社会保险基金支出		0	0	0
		210 卫生健康支出	429.09	429.09	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	468.21	支 出 总 计	468.21	468.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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	39.12	39.12	0
	05		行政事业单位养老支出	39.12	39.12	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	0
210			卫生健康支出	429.09	429.09	0
	02		公立医院	429.09	429.09	
210	02	02	中医（民族）医院	429.09	429.09	
			合 计	468.21	468.21	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县中医医院

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	463.54	463.54	
301	01	基本工资	360.55	360.55	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.12	39.12	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	0
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0
301	13	住房公积金	29.34	29.34	0
302		商品和服务支出	3.27	0	3.27
302	28	工会经费	3.27	0	3.27
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.4	0
303	09	奖励金	1.40	1.4	0
		合 计	468.21	464.94	3.27

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	
0	0	0	0	0	0

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：玛纳斯县中医医院

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				
0	0	0	0	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：未安排预算，此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县中医医院预算情况说明

一、关于玛纳斯县中医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县中医医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2507.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、 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、关于玛纳斯县中医医院 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县中医医院收入预算 2507.32 万 元，其中：一般公共预算 468.21 万元，占 18.7%，比上年预算增加 159.48 万元，主要原因是我单位新增 26 名在编人员，增加了人员经费预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 2039.11 万元，占 81.3%，比上年预算减少 200.42 万元，主要原因是受疫情影响，住院患者和门诊患者减少，从而收入减少。

三、关于玛纳斯县中医医院 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县中医医院 2021 年支出预算 2507.32 万元，其中：基本支出 2507.32 万元，占 100 %，比上年预算减少 40.93 万元，主要原因是受疫情影响，患者减少业务收入减少。

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项目支出。

四、关于玛纳斯县中医医院 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 468.21 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 468.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 429.09 万元，主要用于人员经费支出及日常运转支出。

五、关于玛纳斯县中医医院 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

玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算拨款合计 468.21 万元，其中：基本支出 468.21 万元，比上年预算增加 159.48 万元，增长 51.7%。主要原因是：我单位借调乡镇卫生院的在编人员 26 人的编制已经转到我单位，因此增加了人员的预算经费。

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：无项目支出预算安排。

（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）39.12 万元，占 8 %。

2. 卫生健康支出（类）429.09 万元，占 92%。

（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费支出（项）2021 年预算数 39.12 万元 比上年预算数增加 12.72 万元，增长 48.18%，主要原因单位编制人数增加，人员社保缴费增加预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），2021 年预算数 429.09 万元，比上年执预算数增加 120.36 万元，增长 38.9%，主要原因是：我单位借调乡镇卫生院的在编人员 26 人的编制已经转到我单位，因此增加了人员经费的预算。

六、关于玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算基本支出 468.21 万元，其中：

人员经费 464.94 万元，主要包括：基本工资 360.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.12 万元，职工基本医疗保险缴费 32.92 万元，其他社会保障缴费 1.61 万元，住房公积金 29.34 万元，奖励金 1.4 万元。

公用经费 3.27 万元，主要包括：工会经费 3.27 万元。

七、关于玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县中医医院 2021 年未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县中医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县中医医院部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位属于差额拨款单位，无预算安排；“三公”经费属于预算外经费；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、关于玛纳斯县中医医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县中医医院 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，玛纳斯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 3.27 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 100 %。主要原因是今年预算增加工会经费 3.27 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县中医医院部门及下属单位政府采购预算 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 11118 平方米，价值 2624.82 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 92.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 68.08 万元。
3. 办公家具价值 318.34 万元。
4. 其他资产价值 3790.47 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 3 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：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县中医医院	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					

（五）其他需说明的事项

无其它需要说明的事项

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。

玛纳斯县中医医院

2021 年 2 月 1 日