

**新疆巴州库尔勒市 2021 年库尔勒市中医医院
(第三人民医院) 部门预算公开**

目 录

第一部分库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门概况

一、主要职能

库尔勒市中医医院（第三人民医院）创建于1993年3月，原址位于团结南路10号，更具2016年7月4日市党委（扩大）会议精神，为进一步发展壮大我是民族医药事业，将维吾尔医医院整体迁至库尔勒市河北一样，是一所集维吾尔医特色医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等民族医院。占地面积100亩，总建筑面积49962 m²，编制床位180张，实际开放床位385张。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位无下属预算单位，下设25个处室，分别是：骨伤科、普通外科-肛肠科、妇科、产科、脾胃病科-内分泌科、心血管病科-肺病科、皮肤科、急诊医学科、五官科、口腔科、儿科、中医科、ICU、老年病科、治未病科、临床服务科室、特色治疗科、预检分诊、眼科、发热门诊、耳鼻喉科、重症医学科、麻醉科、医学影像科、超声医学科、功能检查科、医学检验科、药剂科、病理科、针灸推拿科-康复科、CT室、制剂室、胃肠科、西药房、中药房、供应室、输血科、体检科、注射室、医疗公共部门等。

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位编制数100人，实有人数479人，其中：在职456人；退休23人，增加0人；离休0人，增加0人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表 部门收支总体情况表

编制部门： 库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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）		201 一般公共服务支出	5.00
一般公共预算	3390.09	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	5205.63	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	
		210 卫生健康支出	8585.72
		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	5.00
		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	8595.72	支 出 总 计	8595.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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									
201			一般公共服务支出	5.00	5.00						
	32		组织事务	5.00	5.00						
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	8,585.72	3380.09				5,205		
	02		公立医院	8,582.72	3380.09				63 5,205		
210	02	02	中医（民族）医院	8,582.72	3380.09				63 5,205		
	06		中医药	3.00	3.00				63		
210	06	01	中医（民族医）药专 项	3.00	3.00						
229			其他支出	5.00	5.00						
	99		其他支出	5.00	5.00						
229	99	99	其他支出	5.00	5.00						
			合 计	8,595.72	3390.09				5,205 63		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
	32		组织事务	5.00		5.00
	201	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	8,585.72	8,582.72	3.00
	02		公立医院	8,582.72	8,582.72	
	210	02	中医（民族）医院	8,582.72	8,582.72	
	06		中医药	3.00		3.00
	210	01	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
	229	99	其他支出	5.00		5.00
			合 计	8,595.72	8,582.72	13.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3390.09	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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,380.09	3,380.09		
		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				
		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				
		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				
		227 预备费	5.00	5.00		
		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	3390.09	支 出 总 计	3,390.09	3,390.09		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市中医医院（第三人民医院）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	3,380.09	3,377.09	3.00
	02		公立医院	3,377.09	3,377.09	
210	02	02	中医（民族）医院	3,377.09	3,377.09	
	06		中医药	3.00		3.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
229			其他支出	5.00		5.00
	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
			合 计	3,390.09	3,377.09	13.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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			3,372.92	3,372.92	
	01	基本工资	1,271.14	1,271.14	
	02	津贴补贴	861.49	861.49	
	03	奖金	105.93	105.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	376.87	376.87	
	09	职业年金缴费	188.43	188.43	
	13	住房公积金	302.06	302.06	
	99	其他工资福利支出	267.00	267.00	
303			4.17	4.17	
	02	退休费	4.17	4.17	
		合 计	3,377.09	3,377.09	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市中医医院(第三人民医院)

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														
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事工作经费	5.00		5.00									
210	06	01	中医(民族医)药专项	2020年上级专项	3.00		3.00									
				合计	13.00		13.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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：我单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 库尔勒市中医医院（第三人民医院）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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，库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 8595.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生健康支出、其他支出。

二、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）收入预算 8595.72 万元，其中：

一般公共预算 3390.09 万元，占 39%，比上年预算增加 105.34 万元，主要原因人员经费增加，上年没有项目，本年新增项目 4 个。；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我院本年没有财政专户管理资金；

事业收入 5205.63 万元，占 60.56%，比上年增加 139.58 万元，主要原因是医院合并，业务科室增加事业收入增长；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，

主要原因是我院没有经营收入；

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我院没有其他资金收入；

三、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2021 年支出预算 8595.72 万元，其中：

基本支出 8582.72 万元，占 99.85%，比上年预算增加 231.91 万元，主要原因是主要原因人员经费增加，事业收入增加。

项目支出 13 万元，占 0.15%，比上年预算增加 13 万元，主要原因是上年无项目支出本年新增中医人才培养项目。

四、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 3390.09 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。

五、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年一般公共预算拨款合计 8595.72 万元，其中：基本支出 8582.72 万元，比上年预算增加 244.91 万元，增长 2.93%。主要原因是：事业收入逐年增长。项目支出 13 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 100%。主要原因是：上年没有项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5 万元，占 0.15%。
2. 卫生健康支出（类）3380.09 万元，占 99.7%
3. 其他支出（类）5 万元，占 0.15%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：此项目为访汇聚工作队经费，上年没有此项拨款。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021 年预算数为 3,377.09 万元，比上年预算数增加 231.91 万元，增长 2.77%，主要原因是：事业收入逐年增长。

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2021 年预算数为 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：此项目为中医人才培养项目，上年没有此项拨款。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：此项目为访汇聚工作队经费，上年没有此项拨款。

六、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2021 年一般公共预算

算基本支出 3377.09 万元，其中：

人员经费 3377.09 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0 万元。

七、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门（2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财预（2020）78 号和新财社【2020】229 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：中医医院（第三人民医院）

资金分配情况：下恰其村访惠聚 5 万元，中医医院（第三人民医院）中医人才培养 3 万元。

资金执行时间：2021 年全年。

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：民办发 2018-6 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：下恰其村访惠聚

资金分配情况：100%

资金执行时间：2021 年全年

八、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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，主要原因是无此项业务；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，主要原因是我院为差额事业单位，财政预算没有办公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；

九、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2021 没有使用政府性基金预算拨款安排的指出，政府性基金预算支出情况表未空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市中医医院（第三人民医院）本级及下属 0 家行政单位 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%。主要原因是我院为差额事业单位，财政预算没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门政府采购预算 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 年度本库尔勒市中医医院（第三人民医院）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，库尔勒市中医医院（第三人民医院）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 50470 平方米，价值 23231.85 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 70.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.09 万元。
3. 办公家具价值 30.32 万元。
4. 其他资产价值 10333.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 18 台（套）。

2021 年部门（单位）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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市中医医院（第三人民医院）			项目名称	库尔勒市中医医院（第三人民医院）下恰其村访惠聚为民办实事经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费，保证全年入户走访人次 1000 人次以上。</p> <p>目标 2、及时走访入户、详细了解辖区内居民思想、生活、文化状况。访困问苦人次达到 30 人次以上。</p> <p>目标 3、开展社区专家义诊活动，做好辖区居民健康宣教工作，做好社区居民新冠肺炎预防宣传工作。</p> <p>目标 4、及时走访入户、详细了解辖区内居民思想、生活、文化状况，开展“民族团结一家亲”，关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，辖区居民满意度达到 98%。</p>					
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	访困问苦人次			≥30 人次	
		派驻工作队数量			≥1 个	
	质量指标	全年入户走访人次			≥1000 人次	
		困难群众救助补助覆盖率			=100%	
	时效指标	活动完成及时率			=100%	
	成本指标	铁克其乡下恰其村补助资金			≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平			有效提升	
		辖区居民满意度			≥98%	
满意度指标	满意度指标					

(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（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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：指自治州本级部门（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。

库尔勒市中医医院（第三人民医院）

2021年2月7日