

新疆巴州库尔勒市第二人民医院
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市第二人民医院单位概况

- 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、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、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第二人民医院 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 库尔勒市第二人民医院单位概况

一、主要职能

集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、职业病防治为一体。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，负责库尔勒市六个乡镇卫生院、四个卫生服务中心医联体工作。能够开展巴州城乡居民及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。定期开展下乡送医送药医疗业务，承担医联体医护人员的技术培养帮带工作。。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第二人民医院部门预算无下属预算单位，本单位下设 35 个科室。其中临床科室 15 个主要有呼吸神经内科、心血管内科、内分泌消化内科、重症医学科、神经显微外科、普外科、脊柱关节外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、急诊科、感染科；医技科室 6 个：麻醉科、放射科、检验科、病理科、超声心功能科，体检科；辅助科室 3 个：药剂科、器械科、供应室；行政职能、后勤科室 11 个：行政办、医务科、护理部、财务经管科、质控办、院感办、信息科、医共体、总务科、保卫科、审计科。

库尔勒市第二人民医院编制数 222 人,实有人数 723 人,其中
在职 554 人(其中财政在编职工 180 人,同工同酬人员 53 人,本院
聘用合同工 321 人), 增加 70 人; 退休 169 人, 增加 7 人;离休 0
人, 减少 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： 库尔勒市第二人民医院

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）	2,510.15	201 一般公共服务支出	15.00
一般公共预算	2,510.15	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	9,825.72	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	12,101.65
		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	219.21
		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	12,335.87	支 出 总 计	12,335.87

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市第二人民医院

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	15.00	15.00						
	32		组织事务	15.00	15.00						
201		99	其他组织事务支出	15.00	15.00						
	32										
210			卫生健康支出	12,101.65	2,275.94				9,825.72		
	02		公立医院	12,101.65	2,275.94				9,825.72		
210		01	综合医院	12,101.65	2,275.94				9,825.72		
	02										
221			住房保障支出	219.21	219.21						
	02		住房改革支出	219.21	219.21						
221		01	住房公积金	219.21	219.21						
	02										
			合 计	12,335.87	2,510.15				9,825.72		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市第二人民医院

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			
201			15.00		15.00
	32		15.00		15.00
		99	15.00		15.00
	201				
210			12,101.65	12,101.65	
	02		12,101.65	12,101.65	
		01	12,101.65	12,101.65	
	210				
221			219.21	219.21	
	02		219.21	219.21	
		01	219.21	219.21	
	221				
			12,335.87	12,320.87	15.00
		合 计			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市第二人民医院

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）	2,510.15	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	2,510.15	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				
		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	2,275.94	2,275.94		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	219.21	219.21		
		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	2,510.15	支 出 总 计	2,510.15	2,510.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市第二人民医院

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	15.00		15.00
	32		组织事务	15.00		15.00
		99	其他组织事务支出	15.00		15.00
201	32					
210			卫生健康支出	2,275.94	2,275.94	
	02		公立医院	2,275.94	2,275.94	
		01	综合医院	2,275.94	2,275.94	
210	02					
221			住房保障支出	219.21	219.21	
	02		住房改革支出	219.21	219.21	
		01	住房公积金	219.21	219.21	
221	02					
			合 计	2,510.15	2,495.15	15.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市第二人民医院

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			2,454.93	2,454.93	
	01	基本工资	945.99	945.99	
	02	津贴补贴	603.78	603.78	
	03	奖金	78.83	78.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.38	245.38	
	09	职业年金缴费	122.69	122.69	
	13	住房公积金	219.21	219.21	
	99	其他工资福利支出	239.05	239.05	
303			40.22	40.22	
	02	退休费	39.78	39.78	
	05	生活补助	0.44	0.44	
		合 计	2,495.15	2,495.15	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市第二人民医院

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														
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	15.00		15.00									
				合计	15.00		15.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市第二人民医院

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：库尔勒市第二人民医院

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 年库尔勒市第二人民医院

预算情况说明

一、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 12335.87 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市第二人民医院收入预算 12335.87 万元，其中：一般公共预算 2510.15 万元，占 20.35%，比上年预算数减少 3.28 万元，原因是 2021 年度在编人员减少 11 人。

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 9825.72 万元，占 79.65%，比上年减少 571.03 万元，主要原因是由于新冠疫情的影响，导致我院住院患者减少，住院收入下降。

三、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 2021 年支出预算 12335.87 万元，其中：基本支出 12320.87 万元，占 99.88%，比上年预算减少了 589.31 万元，由于新冠疫情的影响 2021 年医院事业收入预算减少，相应卫生材料费、药品费支出减少。项目支出 15 万元，占 0.12%，比上年预算增加 15 万元，主要原因是，2021 年预算安排访惠聚工作队经费 15 万元。

四、关于库尔勒市第二人民医院 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 2510.15 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 2510.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15 万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事经费；卫生健康支出 2275.94 万元，主要用于财政补助人员工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费等；住房保障支出 219.21 万元，主要用于财政补助人员住房公积金。

五、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算拨款合计 2510.15 万元，比上年预算数减少 3.28 万元，减少 0.13%。主要原因是 2021 年在编人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）15.00 万元，占 0.60%；

卫生健康支出（类）2275.94 万元，占 90.67%；

住房保障支出（类）219.21 万元，8.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，主要原因是：2020 年预算未安排访惠聚工作队经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021 年预算数为 2275.94 万元，比上年预算数减少 237.49 万元，减少 9.45%，主要原因是：2021 年度住房公积金单独填列在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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 219.21 万元，比上年预算数增加 219.21 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年度住房公积金合并到卫生健康支出类里。

六、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 2495.15 万元，其中：

人员经费 2495.15 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、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年项目支出情况说明

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：15 万元

项目承担单位：库尔勒市第二人民医院

资金分配情况：工作队为民办实事工作经费 15 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 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，主要原因是无此项业务；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，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市第二人民医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二人民医院 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，库尔勒市第二人民医院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%。主要原因是我单位为差额事业单位，未安排预算。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市第二人民医院政府采购预算833万元，其中：政府采购货物预算363万元，政府采购工程预算455万元，政府采购服务预算15万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额250万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市第二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48639平方米，价值11799万元。
2. 车辆8辆，价值222万元；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8辆，价值222万元。
3. 办公家具价值121.26万元。
4. 其他资产价值8098.74万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备14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 0 台。

(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 15 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	库尔勒市第二人民医院	项目名称	工作队为民办实项目		
项目资金 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	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项目工作经费，确保为民办实项目工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2：确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实项目活动达到 12 次，访贫问苦 200 人次，开展义诊服务活动及医疗讲座受益达到 1000 人次，社区建设、改善环境项目 2 个。</p> <p>目标 3：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4：开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，社区居民满意度达到 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	派驻工作队数量	=1 个		
		访贫问苦人次	≥200 人次		
		组织为民办实项目活动次数	≥12 次		
		社区建设、改善环境项目数	=2 个		
		开展义诊服务活动及医疗	≥1000 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%		
	时效指标	访贫问苦及时性	=100%		
成本指标	新安社区补助资金	≤15 万元			
效益指标	社会效益指标	人民群众的幸福感	显著提升		
		宣传新冠肺炎预防知识普	=100%		
满意度指	满意度指标	社区居民满意度	≥98%		

（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、商品和服务支出（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，是库尔勒市本级部门（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：指库尔勒市本级部门（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。

库尔勒市第二人民医院

2021年2月7日