

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021
年部门预算公开**

目录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年 预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院收支总体情况
表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院收入总体情况
表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田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

第三部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年 预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年收
支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年收
入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年支
出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县人民医院 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

第一部分于田县人民医院概况

一、主要职能

于田县人民医院成立于 1956 年，发展至今已成为二级综合性医疗机构，直接服务人口 30 万，服务半径辐射民丰、策勒两县，是区域医疗中心。位于于田县卡鲁克路 8 号，系财政差额拨款事业单位。

医院实有工作人员 770 余人，在编 237 人，核定编制数 195 人。其中：卫技人员 590 余人，高、中级专业技术人员 89 人。核定编制床位 480 张，开放床位 600 张。开设门诊、急诊科、ICU、内科（心血管、消化）、外科（普外、泌尿、骨科）、妇科、产科、儿科（含新生儿科）、感染科、五官科、口腔科、中医康复科、综合科、麻醉科、药供科、检验科（输血科）、放射科、功能科、病理科、血透室等业务科室。设置职能科、总务后勤科、住院部（医保办）、设备科等非临床科室。

二、机构设置及人员情况

于田县人民医院无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、感染科、五官科、中医理疗科、急诊科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、功能科、血透室，住院部、财务科、信息科。

于田县人民医院编制数 195 人，实有人数 305 人，其中：在职 234 人，增加 6 人；退休 71 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县人民医院预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：于田县人民医院单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4202.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4202.25	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		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	738.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3076.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	387
		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	4202.25	支出合计	4202.25

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县人民医院单位：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	05	02	事业单位离退休	55.21	55.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.28	683.28						
210	02	01	综合医院	3076.76	3076.76						
213	05	99	其他扶贫支出	387	387						
			合计	4202.25	4202.25						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：于田县人民医院单位：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				
208	05	02	事业单位离退休	55.21	55.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.28	683.28	
210	02	01	综合医院（经费拨款）	3076.76	3076.76	
210	05	99	其他扶贫支出（专项收入安排拨款）	387		387
			合计	4202.25	3815.25	387

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县人民医院单位：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）	4202.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4202.25	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	738.49	738.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3076.76	3076.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	387	387		
		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	4202.25	支出总计	4202.25	4202.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	55.21	55.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.28	683.28	
210	02	01	综合医院（经费拨款）	3076.76	3076.76	
213	05	99	其他扶贫支出（专项收入安排拨款）	387		387
			合计	4202.25	3815.25	387

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：于田县人民医院

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		基本工资福利支出	3698.08	3698.08	
	01	基本工资	970.94	970.94	
	02	津贴补贴	1388.44	1388.44	
	03	奖金	80.91	80.91	
	08	机关事业单位养老保险补贴	683.28	683.28	
	12	其他社会保障缴费	243.45	243.45	
	13	住房公积金	292.84	292.84	
	99	其他工资福利支出	38.22	38.22	
302		商品和服务支出	54.96		54.96
	08	取暖费	7.77		7.77
	28	工会经费	47.19		47.19
303		对个人和家庭补助支出	62.21	62.21	
	02	退休费	55.21	55.21	
	05	生活补助	2.21	2.21	
	99	其他对个人家庭补助支出	4.79	4.79	
		合计	3815.25	3760.29	54.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县人民医院

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县人民医院单位: 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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2021 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表, 特此说明。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县人民医院单位: 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: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年于田县人民医院预算情况说明

一、关于于田县人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 4202.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4202.25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 738.49 万元、医疗卫生健康支出 3076.76 万元、农林水支出 387 万元。

二、关于于田县人民医院 2021 年收入预算情况说明

于田县人民医院收入预算 4202.25 元，其中：

一般公共预算 4202.25 万元，占 100%，比上年预算减少 2.82 万元，主要原因是：人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人民医院 2021 年支出预算情况说明

于田县人民医院 2021 年支出预算 4202.25 元，其中：

基本支出 3815.25 万元，占 90.79%，比上年预算减少 12048.02 万元，主要原因是：事业经营收入本年未纳入预算管理。

项目支出 387 万元，占 9.21%，比上年预算增加 45.2 万元，主要原因是：结核病医院患者增加。

四、关于于田县人民医院 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 4202.25 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 4202.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 738.49 万元，主要用于机关养老保险缴费；卫生健康支出 3076.76 万元，主要用于人员健康支出；农林水支出 387 万元，主要用于卫生和医疗保障工作。

五、关于于田县人民医院 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

于田县人民医院 2021 年一般公共预算拨款合计 4202.25 万元，其中：基本支出 4202.25 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 0.07%。主要原因是：人员减少。项目支出 387 万元，比上年预算增加 45.2 万元，增长 13.17%，主要原因是结核病医院患者增加。

（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）738.49 万元，占 17.57%。
2. 卫生健康支出（类）3076.76 万元，占 73.22%。
3. 农林水支出（类）387 万元，占 9.21%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 683.28

万元，比上年预算减少 7.84 万元，下降 1.13%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 55.21 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 1.67%，主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021 年预算数为 3076.76 万元，比上年预算减少 381.04 万元，下降 11.02%，主要原因是：结核病医院患者伙食补助调整科目。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021 年预算数为 387 万元，比上年预算增加 387 万元，增长 100%，主要原因是：新增科目（结核病医院患者贫困户补助资金）。

六、关于于田县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 3815.25 万元，其中：

人员经费 3760.29 万元，主要包括：基本工资 970.94 万元、津贴补贴 1388.44 万元、奖金 80.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 683.28 万元、其他社会保障缴费 243.45 万元、住房公积金 292.84 万元、其他工资福利支出 38.22 万元、退休费 55.21 万元、生活补助 2.21 万元、其他对个人和家庭的补助 4.79 万元。

公用经费 54.96 万元，主要包括：取暖费 7.77 万元、工会经费 47.19 万元。

七、关于于田县人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：于田县人民医院肺结核病医院项目

设立的政策依据：于财预[2021]03 号

预算安排规模：387 万元

项目承担单位：于田县人民医院

资金分配情况：全年分配

资金执行时间：2021 年 01 月-2021 年 12 月

八、关于于田县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县人民医院 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是控制事业支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是控制事业支出。

九、关于于田县人民医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人民医院 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，于田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%。主要原因是预算未安排此项资金。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县人民医院政府采购预算 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 年于田县人民医院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，于田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 38205 平方米，价值 9704.19 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 230.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 215.52 万元。

3. 办公家具价值 926 万元。

4. 其他资产价值 7564 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 20 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，实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 387 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

预算单位	于田县人民医院			项目名称	肺结核病医院各种经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	387 万元	其中：财政拨款	387 万元	其他资金	
项目总体目标	肺结核医院项目支出保障结核病医院维修费、取暖费、病人伙食补助等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每名患者伙食补助			21.5 元	
	时效指标	2021 年度保障肺结核病人收治工作顺利开展			2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
		患者伙食补助拨付及时率			95%	
	数量指标	开展肺结核收治工作，收治 500 多人住院治疗			医院维修费、取暖费、病人伙食补助	
	质量指标	患者得到治疗，出院完成率			90%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻患者的伙食费，医疗费，得到保障			600 人	
	社会效益指标	肺结核病人集中治疗，减轻患者的伙食费，医疗费，得到医疗保障			肺结核病人得到医疗、伙食保障	
满意度指标	满意度指标	患者满意度			95%	

（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。

于田县人民医院
2021年2月5日