

**新疆维吾尔自治区于田县维吾尔医医院**

**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维吾尔医医院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县维吾尔医医院2021年部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县维吾尔医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维吾尔医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维吾尔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

### 第三部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县维吾尔医医院2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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**

## 第一部分于田县维吾尔医医院概况

### 一、主要职能

1. 执行“一切为了人民健康”的总方针，教育全体工作人员以“人民生命健康”为己任。

2. 负责贯彻落实“中华人民共和国中医条例”，“中华人民共和国执业医师条例”，“中华人民共和国执业护士法”，做好医院医疗工作。

3. 负责全县各族人民常见病，多发病的诊断及治疗及负责部分疑难杂病。

4. 负责医院工作人员，业务人员培训工作。

5. 负责在维吾尔医医学上积极探索，不断创新，搞好维吾尔医医学科研工作。

6. 按照有关规定，配合相关部门，做好院内专业技术人员职称的评审与聘用工作。

7. 负责制剂成药，请示商标，成药质量，技术监督，成药的分类，管理，贮藏工作，及草药的分类，管理，贮藏引进，提供等工作。

8. 负责编制辖区内维吾尔医药的开发，研制规划，并组织监督实施。

9. 负责维吾尔医药品制剂的开发，研制，生产和药品项目立项申报工作。

10. 承办县委，人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

于田县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：妇科，心脑血管科，呼吸科，骨科，肾病科，皮肤科，西医科，理疗科，煎药室，医务科，院感办，护理部，制剂室，住院部，财务科，人事科，信息科，发热门诊。

于田县维吾尔医医院单位编制数 44 人，实有人数 63 人，其中：在职 56 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2021 年于田县维吾尔医医院部门预算公开表

表一：

### 于田县维吾尔医医院收支总体情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	897.4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	897.4	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	2400	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	167.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3129.65
		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	
		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	3297.4	支出合计	3297.4

表二：

于田县维吾尔医医院收入总体情况表

编制部门：于田维吾尔医医院县单位：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	事业单位离退休人员工资	4.2	4.2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55						
210	02	02	中医（民族）医院	3129.65	729.65				2400		
			合计	3297.4	897.4				2400		





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院单位：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）	897.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	897.4	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	167.75	167.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	729.65	729.65		
		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				
		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	897.4	支出总计	897.4	897.4		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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	05	02	事业单位离退休人员工资	4.2	4.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55	
210	02	02	中医（民族）医院	729.65	729.65	
			合计	897.4	897.4	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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	875.93	875.93	
	01	基本工资	226.73	226.73	
	02	津贴补贴	338.49	338.49	
	04	奖金	18.89	18.89	
	08	机关事业单位养老保险	163.55	163.55	
	13	社保缴费	58.17	58.17	
	14	住房公积金	70.1	70.1	
302		商品和服务支出	12.06		12.06
	08	职工住宅取暖费	0.76		0.76
	28	工会经费	11.3		11.3
303		个人和家庭的补助支出	9.41	9.41	
	02	退休费	4.21	4.21	
	05	生活补助	4.18	4.18	
	99	其他对个人家庭补助支出	1.02	1.02	
		合计	897.4	885.34	12.06

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年本单位一般公共预算项目支出，此表为空表，特此说明。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：于田县维吾尔医医院单位：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	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）：于田县维吾尔医医院单位：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				
			合计			

备注：2021年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表，特此说明。

### 第三部分 2021 年于田县维吾尔医医院预算情况说明

#### 一、关于于田县维吾尔医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县维吾尔医医院 2021 年所有收入和支出均纳入于田县维吾尔医医院预算管理。收支总预算 3297.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 897.4 万元，事业收入 2400 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 167.75 万元、医疗卫生健康支出 3129.65 万元。

#### 二、关于于田县维吾尔医医院 2021 年收入预算情况说明

于田县维吾尔医医院收入预算 32974016 元，其中：

一般公共预算 897.4 万元，占 27.3%，比上年预算增加 38 万元，主要原因是人员变动，工资调整；

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 2400 万元，占 72.7%，比上年预算增加 600 万元，主要原因是事业收入增加；

#### 三、关于于田县维吾尔医医院 2021 年支出预算情况说明

于田县维吾尔医医院 2021 年支出预算 32974016 元，其中：

基本支出 3297.4 万元，占 100%，比上年增加 2438 万元，主要原因是 2021 年事业收入增加 2400 万元，人员变动，工资调整增加 38 万元。

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、关于于田县维吾尔医医院 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 897.4 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 897.4 万元，，主要用于机关养老保险缴费，卫生健康支出 729.65 万元，主要用于人员健康支出。

#### 五、关于于田县维吾尔医医院 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

于田县维吾尔医医院 2021 年一般公共预算拨款合计 897.4 万元，其中：基本支出 897.4 万元，比上年预算增加 38 万元，增长 5%。主要原因是：人员变动，工资调整。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。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）3129.65 万元，占 94.91%。
2. 社会保障和就业（类）167.75 万元，占 8.09%。

##### （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）事业



单位离退休人员工资（项）：2021年预算数4.2万，比上年预算增加0.72万元，增长17.1%，主要原因是：增加退休1人。

2. 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163.55万元，比上年预算增加5.25万元，增长3.2%，主要原因是人员工资调整。

3. 卫生与计划生育支出类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021年预算数729.65万元，比上年预算增加2432万元，增长77.7%，主要原因是：事业经营收入增加。

#### 六、关于于田县维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出897.4万元，其中：

人员经费885.34万元，主要包括：基本工资226.73万元、津贴补贴338.49万元、奖金18.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.55万元、社会保缴费58.17万元、住房公积金70.1万元、退休费4.21万元、生活补助4.18万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元。

公用经费12.06万元，主要包括：取暖费0.76万元、工会经费11.3万元。

#### 七、关于于田县维吾尔医医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

于田县维吾尔医医院 2021 年未安排项目资金。

#### 八、关于于田县维吾尔医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县维吾尔医医院 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，主要原因是预算未安排三公经费；公务用车购置费为 0，公务用车运行费增加（0 万元，主要原因是预算未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排接待费。

#### 九、关于于田县维吾尔医医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县维吾尔医医院 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，于田县维吾尔医医院本级及下属 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 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机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2021 年，于田县维吾尔医医院政府采购预算 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 年度于田县维吾尔医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，于田县维吾尔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 13703.64 平方米，价值 2410.11 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 476.16 万元。

4. 其他资产价值 746.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年于田县维吾尔医医院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 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

预算单位				项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	无					
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各于田县维吾尔医医院的公用经费，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。

于田县维吾尔医医院

2021年2月5日