

附件：

昌吉市人民医院 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于昌吉市人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市人民医院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市人民医院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市人民医院 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 昌吉市人民医院概况

一、主要职能

（一）负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，承担乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

（二）负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；

（三）负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医院工作；

（四）负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；

（五）承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；

（六）负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；

（七）完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民医院无下属预算单位，下设 54 个科室，分别是：

（一）临床科室：1. 心血管内科；2. 呼吸内科（老年病科）；3. 消化内科（感染性疾病科）4. 内分泌代谢病科；5. 骨科；6. 神经科（含康复医学）；7. 普外肿瘤科；8. 肝胆泌尿外科；9. 眼耳鼻喉科；10. 妇科；11. 产科；12. 儿科（含新生儿专业、儿童保健）；13. 中医针灸科；14. 重症医学科；15. 急诊科；16. 手术麻醉科；17. 口腔科；18. 皮肤科 19. 门诊部；20. 高压氧治疗科；

（二）医技科室：21. 药剂科；22. 检验科；23. 放射科；24. 超声科；25. 功能科；26. 病理科；

（三）职能科室：27. 党委办（党委办公室、纪检监察科、人事科、内审办、宣传科）；28. 行政办（行政办公室、车队）；29. 医务部（医务科、科教科、医疗质量控制办公室、医院感染控制科、预防保健科、医患沟通办公室、病案室）；30. 护理部；31. 财务部（财务科、经管科、物资采购管理办公室）；32. 信息工程部（信息科、医学装备室）33. 后勤保障部（后勤保障部、保卫科）；34. 医保办；35. 临床药学室。

（四）其他科室：36. 美沙酮药物维持治疗门诊；37. 病人服务部；38. 中心供应室；39. 体检管理科。

昌吉市人民医院编制数 306 人，实有人数 422 人，其中：在职 264 人，减少 7 人；退休 158 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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）	2589.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2589.07	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	342.58
		210 卫生健康支出	2246.49
		209 社会保险基金支出	
		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	2589.07	支 出 总 计	2589.07

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	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	342.58	342.58					
208	05		行政事业单位养老支出	342.58	342.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.39	228.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19					
210			卫生健康支出	2246.49	2246.49					
210	02		公立医院	2246.49	2246.49					
210	02	01	综合医院	2246.49	2246.49					
			合 计	2589.07	2589.07					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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			
208			342.58	342.58	
208	05		342.58	342.58	
208	05	05	228.39	228.39	
208	05	06	114.19	114.19	
210			2246.49	2246.49	
210	02		2246.49	2246.49	
210	02	01	2246.49	2246.49	
			合 计	2589.07	2589.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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
财政拨款（补助）	2589.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2589.07	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	342.58		
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2246.49		
		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	2589.06	支 出 总 计	2589.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			342.58	342.58		社会保障和就业支出
208	05		342.58	342.58		行政事业单位养老支出
208	05	05	228.39	228.39		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	114.19	114.19		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			2246.49	2246.49		卫生健康支出
210	02		2246.49	2246.49		公立医院
210	02	01	2246.49	2246.49		综合医院
			2589.07	2589.07		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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		工资福利支出	2331.57	2331.57	
301	01	基本工资	900.95	900.95	
301	02	津贴补贴	486.62	486.62	
301	03	奖金	61.15	61.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.39	228.39	
301	09	职业年金缴费	114.19	114.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.28	200.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.38	64.38	
301	12	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
301	13	住房公积金	173.27	173.27	
301	14	医疗费	1.52	1.52	
301	99	其他工资福利支出	89.4	89.4	
302		商品和服务支出	48.54		48.54
302	28	工会经费	27.32		27.32
302	29	福利费	16.22		16.22
303		对个人和家庭的补助	213.95	213.95	
303	02	退休费	17.13	17.13	
303	05	生活补助	0.26	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	196.56	196.56	
		合 计	2589.07	2545.53	43.54

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年部门预算未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 昌吉市人民医院

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: 2021 年部门预算未安排三公经费支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2589.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2589.07 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 342.58 万元、卫生健康支出 2246.49 万元。

二、关于昌吉市人民医院 2021 年收入预算情况说明

昌吉市人民医院收入预算 2589.07 万元，其中：

一般公共预算 2589.07 万元，占 100%，比上年预算增加 142.86 万元，主要原因是：增加核酸检测人员工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市人民医院 2021 年支出预算情况说明

昌吉市人民医院 2021 年支出预算 2589.07 万元，其中：

基本支出 2589.07 万元，占 100%，比上年预算增加 142.86 万元，主要原因是增加核酸检测人员工资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于昌吉市人民医院 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 2589.07 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）342.58 万元，主要用于事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

卫生健康支出（210 类）2246.49 万元。主要用于人员经费。

五、关于昌吉市人民医院 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

昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算拨款合计 2589.07 万元，其中：基本支出 2589.07 万元，比上年预算数增加 142.86 万元，增长 5.84%。主要原因是：工资基数增长，社保缴费基数增长。项目支出 0 元，比上年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：年初预算未安排。

（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(208 类)342.58 万元，占 13.23%。
2. 卫生健康支出（210 类）2246.49 万元，占 86.77%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 228.39 万元，比上年预算数增加 6.94 万元，增长 3.13%，主要原因是：工资基数增长，社保缴费基数增长。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 2021 年预算数为 114.19 万元, 比上年预算数增加 3.47 万元, 增长 3.13%, 主要原因是: 工资基数增长, 社保缴费基数增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出(210 类)公立医院(02 款)综合医院(01 项): 2021 年预算数为 2246.49 万元, 比上年预算数增长 132.45 万元, 增长 6.27%, 主要原因是: 工资基数增长, 社保缴费基数增长。

六、关于昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 2589.07 万元, 其中:

人员经费 2545.53 万元, 主要包括: 基本工资 900.95 万元、津贴补贴 486.62 万元、奖金 61.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 228.39 万元、职业年金缴费 114.19 万元、职工基本医疗保险缴费 200.28 万元、公务员医疗补助缴费 64.38 万元、其他社会保障缴费 11.42 万元、住房公积金 173.27 万元、医疗费 1.52 万元、其他工资福利支出 89.4 万元、退休费 17.13 万元、生活补助 0.27 万元、其他对个人和家庭的补助 196.56 万元。

公用经费 43.54 万元, 主要包括: 工会经费 27.32 万元、福利费 16.22 万元。

七、关于昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算项目支

出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民医院 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、关于昌吉市人民医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民医院 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，昌吉市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 43.54 万元，比上年预算减少 16.31 万元，下降 27.25%。主要原因是人员减少相关经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉市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，昌吉市人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 50011.04 平方米，价值 17115.01 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 501.23 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 15 辆，价值 501.23 万元。

3. 办公家具价值 258.88 万元。

4. 其他资产价值 13714 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 60 台，单位价值 100 万元以上大型设备 25 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，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

(2021 年)

预算单位	昌吉市人民医院			项目名称	XXXXX	
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。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门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。

昌吉市人民医院

2021年2月9日