

**新疆巴州博湖县蒙医医院 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县蒙医医院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县蒙医医院部门 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 博湖县蒙医医院部门概况

一、主要职能

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务,为县域医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育;不断提升县域医疗服务水平,改善医疗设备的检查治疗能力,规范公共卫生服务行为,推进公共卫生服务项目开展,完成县域公共卫生服务项目的各项任务指标;为各族群众提供蒙医特色疗法,以保健养生为核心,规划布局传统蒙医医疗中心、健康疗养中心、蒙医药陈列中心、老年健康养护中心、慢性病康复中心为亚健康群体提供养生保健特色服务,增强各族群众的幸福感、获得感。

二、机构设置及人员情况

博湖县蒙医医院无下属预算单位,下设 11 个处室,分别是:药浴科、五疗科、内科、皮肤科、功能科、医务科、护理部、药械科、财务科、办公室、总务后勤科。

博湖县蒙医医院编制数 67,实有人数 76 人,其中:在职 70 人,增加 11 人;退休 6 人,增加 0 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：博湖县蒙医医院

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）	575.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	575.10	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	540.00	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	90.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	978.86
		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	45.88
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1115.10	支 出 总 计	1115.10

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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			社会保障和就业支出	90.36	90.36						
208	05		行政事业单位养老支出	90.36	90.36						
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94						
210			卫生健康支出	438.86	438.86						
210	02		公立医院	410.09	410.09				540.00		
210	02	02	中医（民族）医院	410.09	410.09				540.00		
210	11		行政事业单位医疗	28.77	28.77						
210	11	02	事业单位医疗	28.77	28.77						
221			住房保障支出	45.88	45.88						
221	02		住房改革支出	45.88	45.88						
221	02	01	住房公积金	45.88	45.88						
			合 计	1115.10	575.10				540.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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			社会保障和就业支出	90.36	90.36	
208	05		行政事业单位养老支出	90.36	90.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
210			卫生健康支出	438.86	438.86	
210	02		公立医院	410.09	410.09	
210	02	02	中医（民族）医院	410.09	410.09	
210	11		行政事业单位医疗	28.77	28.77	
210	11	02	事业单位医疗	28.77	28.77	
221			住房保障支出	45.88	45.88	
221	02		住房改革支出	45.88	45.88	
221	02	01	住房公积金	45.88	45.88	
			合 计	1115.10	1115.10	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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）	575.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	575.10	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	90.36	90.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	438.86	438.86		
		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	45.88	45.88		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	575.10	支 出 总 计	575.10	575.10		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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			社会保障和就业支出	90.36	90.36	
208	05		行政事业单位养老支出	90.36	90.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
210			卫生健康支出	438.86	438.86	
210	02		公立医院	410.09	410.09	
210	02	02	中医（民族）医院	410.09	410.09	
210	11		行政事业单位医疗	28.77	28.77	
210	11	02	事业单位医疗	28.77	28.77	
221			住房保障支出	45.88	45.88	
221	02		住房改革支出	45.88	45.88	
221	02	01	住房公积金	45.88	45.88	
			合 计	575.10	575.10	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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	573.34	573.34	
301	01	基本工资	193.39	193.39	
301	02	津贴补贴	181.47	181.47	
301	03	奖金	16.12	16.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18	
301	09	职业年金缴费	27.94	27.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	45.88	45.88	
301	99	其他工资福利支出	14.65	14.65	
303		对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.08	0.08	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县蒙医医院

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 此表为空表, 2021 年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县蒙医医院部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1115.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县蒙医医院部门收入预算 1115.10 万元，其中：

一般公共预算 575.10 万元，占 51.57%，比上年预算增加 38.78 万元，主要原因是新增事业编事业岗人员；

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 540 万元，占 48.43%，比上年预算增加 198.53 万元，主要原因是来本院就诊人次增加。

三、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县蒙医医院部门 2021 年支出预算 1115.10 万元，其中：

基本支出 1115.10 万元，占 100%，比上年预算增加

254.71 万元，主要原因是新增事业编事业岗人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 17.40 万元，主要原因是本年度无项目支出预算。

四、关于博湖县蒙医医院部门 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 575.10 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 575.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.36 万元，主要用于支付退休人员费用、由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出 438.86 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

住房保障支出 45.88 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于博湖县蒙医医院部门 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

博湖县蒙医医院部门 2021 年一般公共预算拨款合计 575.10 万元，其中：基本支出 575.10 万元，比上年预算增加 56.18 万元，增长 10.83%。主要原因是：新增事业编事业岗人员。项目支出 0 万元，比上年预算减少 17.40 万元，下

降 100%。主要原因是：本年度未安排项目预算支出。

（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）90.36 万元，占 15.71%。
2. 卫生健康支出（类）438.86 万元，占 76.31%。
3. 住房保障支出（类）45.88 万元，占 7.98%

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员人数及工资无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 61.18 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 7.50%，主要原因是：本年社会保险基数较上年度增长，基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 27.94 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 7.83%，主要原因是：新增事业编事业岗人员，职业年金缴费支出增加。

4. 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 410.09 万元，比上年预算增加 43.48 万元，增长 11.86%，主要原因是：新增事业编事业岗人员，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为28.77万元，比上年预算增加3.20万元，增长12.51%，主要原因是：本年社会保险基数较上年度增长。

6. 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45.88万元，比上年预算增加3.20万元，增长7.50%，主要原因是：本年工资基数较上年度增长。

六、关于博湖县蒙医医院部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县蒙医医院部门2021年一般公共预算基本支出575.10万元，其中：

人员经费575.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0万元，本年度预算未安排公用经费。

七、关于博湖县蒙医医院部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县蒙医医院2021年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于博湖县蒙医医院部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县蒙医医院部门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 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，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县蒙医医院部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县蒙医医院部门 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，博湖县蒙医医院本级及下属 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%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县蒙医医院部门政府采购预算 540 万元，其中：政府采购货物预算 540 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，博湖县蒙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 5988.73 平方米，价值 2092.50 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.64 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 3 辆，价值 56.64 万元。

3. 办公家具价值 48.52 万元。

4. 其他资产价值 618.34 万元。

单位价值 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。

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 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算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：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆巴州博湖县蒙医医院			项目名称		
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					

备注：此表为空表，2021 年预算未安排项目支出。

（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、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

博湖县蒙医医院

2021年2月5日