

**新疆维吾尔自治区呼图壁县人民医院 2020
年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县人民医院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民医院 2020 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 呼图壁县人民医院单位概况

一、主要职能

呼图壁县人民医院位于呼图壁县城镇东风大街8号，始建于1952年，目前已发展成为呼图壁县集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和康复为一体县级非营利性二级甲等综合医院，呼图壁县城镇职工医保、新城乡居民医保、商保的定点医院。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民医院无下属预算单位，下设41个处室，分别是临床科室16个，医技科室及辅诊科室6个（CT室、放射科、功能科（B超、心电图室）、检验科、病理科、药剂科），职能后勤科室19个。

呼图壁县人民医院编制数284人，实有人数378人，其中：在职246人，新增13人，减少13人；退休132人，增加4人，死亡2人；离休0人。

第二部分 2020 年呼图壁县人民医院部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

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）	1879.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1879.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	222.1
		210 卫生健康支出	1657.18
		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	
		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	
小 计	1879.28	小 计	1879.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1879.28	支 出 合 计	1879.28

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县人民医院

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
210	02	01	综合医院	1657.18	1657.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03							
			合 计	1879.28	1879.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

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				
210	02	01	综合医院	1657.18	1657.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03	
			合 计	1879.28	1879.28	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

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
财政拨款(补助)	1879.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1879.28	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	222.1	222.1	
		210 卫生健康支出	1657.18	1657.18	
		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			
		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			
收入总计	1879.28	支出总计	1879.28	1879.28	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县人民医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	02	01	综合医院	1657.18	1657.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.07	148.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03	
			合 计	1879.28	1879.28	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	559.69	559.69	
301	02	津贴补贴	551.47	551.47	
301	03	奖金	48.63	48.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.07	148.07	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	74.03	74.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.1	83.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.7	27.7	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	99	其他工资福利支出	363.72	363.72	
302	99	其他商品与服务支出			
303	02	退休费	14.63	14.63	
303	03	退职（役）费	0.22	0.22	
303	09	奖励金	7.21	7.21	
		合 计	1879.28	1879.28	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注：呼图壁县人民医院 2020 年未安排“三公”经费预算，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：呼图壁县人民医院 2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1879.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1879.28 万元（不包括国库集中支付额度结余）等，无政府性基金预算。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）222.1 万元、210 卫生健康支出（类）1657.18 万元。

二、关于呼图壁县人民医院 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县人民医院收入预算 1879.28 万，其中：

一般公共预算 1879.28 万元，占 100%，比上年减少 120.78 万元，主要原因是：上年度拨付公用经费（县级财政药品零差销售补助）100.62 万元，本年度未拨付；2019 年末实有在编人员 243 人，2019 年新增 13 人，减少 16 人（在职转退休 4 人，调出及辞职 11 人，死亡 1 人）人员经费减少 20.16 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民医院 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县人民医院 2020 年支出预算 1879.28 万元，其中：

基本支出 1879.28 万元，占 100%，比上年减少 120.78 万元，主要原因是：上年度拨付公用经费（县级财政药品零差销售补助）100.62 万元，本年度未拨付；2019 年末实有在编人员 243 人，2019 年新增 13 人，减少 16 人（在职转退

休 4 人，调出及辞职 11 人，死亡 1 人）人员经费减少 20.16 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1879.28 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。

收入预算包括：一般公共预算收入预算 1879.28 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 222.1 万元：208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.07 万元，主要用于人员社保养老保险缴费；208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.03 万元，主要用于人员职业年金缴费。**卫生健康支出 1657.18 万元：**210 卫生健康支出（类）-02 公立医院（款）-01 综合医院（项）主要用于人员经费，医疗卫生健康支出。

五、关于呼图壁县人民医院 2020 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

呼图壁县人民医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1879.28 万元，比上年执行数减少 516.26 万元，下降

21.55%。主要原因是：上年预算中安排公用经费、购置设备、药品及材料等补助款，本年财政预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 210 卫生健康支出（类）2020 年预算数为 1657.18 万元，占 88.18%。

2. 208 社会保障和就业支出（类）2020 年预算数为 222.1 万元，占 11.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 210 卫生健康支出（类）-02 公立医院（款）-01 综合医院（项）：2020 年预算数为 1657.18 万元，比上年执行数减少 7645.37 万元，减少 461.35%，主要原因是：本年预算中未列支公用经费、购置设备、药品及材料等补助款。

2. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 148.07 万元，比上年执行数减少 39.33 万元，减少 26.56%，主要原因是：本年基本养老保险缴费比例由原来的 20% 下调至 16%。

3. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 74.03 万元，比上年执行数增加 0.92 万元，增长 1.24%，主要原因是：减少 16 人（在职转退休 4 人，调出及辞职 11 人，死亡 1 人）职业年金缴费支出减少。

六、关于呼图壁县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出
1879.28 万元， 其中：

人员经费 1879.28 万元，主要包括：基本工资 559.69 万元、津贴补贴 551.47 万元、奖金 48.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.07 万元、职业年金缴费 74.03 万元、职工基本医疗保险缴费 83.1 万元、公务员医疗补助缴费 27.7 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、其他工资福利支出 363.72 万元、退休费 14.63 万元、退职费 0.22 万元、奖励金 7.21 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、关于呼图壁县人民医院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于呼图壁县人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民医院 2020 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。

2020 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算（或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算）；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、关于呼图壁县人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民医院 2020 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

2020 年，呼图壁县人民医院下属 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

2020 年，呼图壁县人民医院及下属单位政府采购预算 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。

2020 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，呼图壁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 40795.95 平方米，价值 6944.31 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 273.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 253.22 万元。

3. 办公家具价值 135.6 万元。

4. 其他资产价值 6695.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。项目支出绩效目标表为空表。

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县人民医院			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）	
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					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需要说明的事项

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、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。

四、“三公”经费：指县本级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。

五、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。

呼图壁县人民医院

2020年1月18日