

**新疆维吾尔自治区呼图壁县中医医院 2020
年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县中医医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年呼图壁县中医医院部门预算公开表

- 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 年呼图壁县中医医院部门预算情况说明

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

八、关于呼图壁县中医医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县中医医院 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 呼图壁县中医医院概况

一、主要职能

呼图壁县中医医院位于呼图壁县园林路 81 号，2013 年 11 月投入使用，医院建筑面积 10047.35 平方米，占地面积 28.98 亩。承担着呼图壁县及周边地区的医疗、教学、预防、保健、康复、医学研究、急救等任务，是昌吉州职业技术学院实训基地及新疆首家“中医整脊科示教基地”。目前，中医院相继开设有平衡针灸工作室、中医整脊工作室和王杰名医工作室、韦以宗名医工作室，还设有内科、外科、康复针灸推拿科、疼痛科、预防保健及治未病科、口腔科、妇科、皮肤科、药剂科、检验科、功能科、放射科等 12 个临床科室，开设床位 99 张。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县中医医院无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、疼痛科科、外科、康复针灸推拿科、妇科、皮肤科、口腔科、妇科、功能科、放射科、检验科、预防保健科、院行政办、财务科、护理部、医务处、总务科。

呼图壁县中医医院编制数 32，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，调出 3 人，调入 2 人，新入 6 人。退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年呼图壁县中医医院部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县中医医院

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）	462.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	462.49	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	55.04
		210 卫生健康支出	407.45
		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	462.49	小 计	462.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	462.49	支 出 合 计	462.49

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县中医医院

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	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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0	0	0	0	0	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	407.45	407.45	0	0	0	0	0	0	0
			合计	462.49	462.49							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县中医医院

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
210	02	02	中医（民族）医院	407.45	407.45	
			合 计	462.49	462.49	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：呼图壁县中医医院

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
财政拨款(补助)	462.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	462.49	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	55.04	55.04	
		210 卫生健康支出	407.45	407.45	
		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	462.49	支出总计	462.49	462.49	

表五：

一般公共预算支出情况

填报部门：呼图壁县中医医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
210	02	02	中医（民族）医院	407.45	407.45	
合 计				462.49	462.49	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县中医医院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
30	1	01	基本工资	109.95	109.95
30	1	02	津贴补贴	109.82	109.82
30	1	03	奖金	9.55	9.55
30	1	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69
30	1	09	职业年金缴费	18.35	18.35
30	1	10	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79
30	1	11	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88
30	1	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07
30	1	13	住房公积金	27.87	27.87
30	1	99	其他工资福利支出	85.12	85.12
30	2	01	办公费	0.96	0.96
30	2	05	水费	0.06	0.06
30	2	06	电费	0.19	0.19
30	2	07	邮电费	1.09	1.09
30	2	08	取暖费	22.10	22.10
30	2	11	差旅费	0.90	0.90
30	2	17	公务接待费	0.96	0.96
30	2	31	公务用车运行维护	3.20	3.20
30	2	01	其他商品和服务支出	1.92	1.92
30	3	99	其他对个人和家庭的补助	3.02	3.02
合计				462.49	431.11
				31.38	

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县中医医院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：呼图壁县中医院没有安排项目支出，所以为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县中医医院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.16		3.20		3.20	0.96

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县中医医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：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、关于呼图壁县中医医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县中医医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 462.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 462.49 万元，未安排政府性基金预算。

支出预算包括：医疗卫生健康支出 407.45 万元、社会保障和就业支出 55.04 万元。

二、关于呼图壁县中医医院 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县中医医院收入预算 462.49 万元，其中：一般公共预算 462.49 万元，占 100%，比上年增加 41.81 万元，主要原因是在编人员增加 6 人，在编人员工资上调，增加了 2019 年绩效奖励金预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县中医医院 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县中医医院单位 2020 年支出预算 462.49 万元，其中：

基本支出 462.49 万元，占 100%，比上年增加 41.81 万元，主要原因是在编人员增加 6 人，在编人员工资上调，增加了 2019 年绩效奖励金预算。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县中医医院 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 462.49 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 462.49 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-05 机关事业单位养老保险缴费支出（项）36.69 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）-06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210-卫生健康支出-02 公立医院-02 中医（民族）医院 2020 年预算数为 407.45 万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

五、关于呼图壁县中医医院 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

2020 年一般公共预算基本支出 462.49 万元，占 100%，比上年增加 41.81 万元，主要原因是在编人员增加 6 人，在编人员工资上调，增加了 2019 年绩效奖励金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）36.69 万元，占 7.93%。

2. 208 机关事业单位职业年金缴费支出（类）18.35 万元，占 3.97%。

3. 210 中医（民族）医院（类）支出 407.45 万元，占 88.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年预算数 36.69 万元。较上年减少 2.69 万元，减少 6.83%，主要原因是：在编人员调出工资标准较高 3 人，调入的 2 人及新入的 6 人都为最低工资标准所以预算减少。

2、208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休-06 机关事业单位职业年金缴费支出：年预算数 18.35 万元。较上年增加 2.6 万元，增加 16.51%，主要原因是：在编人员增加 6 人，在编人员工资上调，增加了 2019 年绩效奖励金预算。

3、210 卫生健康支出（类）-02 公立医院（款）-02 中医（民族）医院（项）：2020 年预算数为 407.45 万元，比上年增加 41.94 万元，增加 11.46%，主要原因是在编人员增加 6 人，在编人员工资上调，增加了 2019 年绩效奖励金预算。

六、关于呼图壁县中医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县中医医院 2020 年一般公共预算基本支出
462.49 万元， 其中：

人员经费 431.11 万元， 主要包括：基本工资 109.95 万元、津贴补贴 109.82 万元、奖金 9.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.69 万元、职业年金缴费 18.35 万元、职工基本医疗保险缴费 21.79 万元、公务员医疗补助缴费 6.88 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 27.87 万元、其他工资福利支出 85.12 万元、其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

公用经费 31.38 万元， 主要包括：办公费 0.96 万元、水费 0.06 万元、电费 0.19 万元、邮电费 1.09 万元、取暖费 22.10 万元、差旅费 0.90 万元、公务接待费 0.96 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、关于呼图壁县中医医院 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县中医医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县中医医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.16 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 3.2 万元，公务接待费 0.96 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.19万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.8万元，主要原因是降低公务用车经费；公务接待费减少0.39万元，主要原因是减少公务接待经费。

九、关于呼图壁县中医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县中医医院2019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，呼图壁县中医医院本级无下属单位，机关运行经费财政拨款预算31.38万元，比上年预算减少12.37万元，降低28.3%。主要原因是部分经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，呼图壁县中医医院政府采购预算1.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，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：面向微小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2019年底，呼图壁县中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋面积 10189 平方米，价值 4119.49 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.7 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 2 辆（救护车），价值 35.7 万元。

3. 办公家具价值 15.7 万元。

4. 其他资产价值 2338.84 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 4 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 万万元），单位价值 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。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	呼图壁县中医医院			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）	
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、**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、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，是本级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。

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。

呼图壁县中医医院

2020年1月18日