

新疆维吾尔自治区第一济困医院单位  
2021年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区第一济困医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院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第一济困医院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第一济困医院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第一济困医院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第一济困医院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第一济困医院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 新疆维吾尔自治区第一济困医院单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区第一济困医院位于乌鲁木齐市美丽的水磨沟风景区旁，是一所集济困、低保、医疗、教学、急救、康复及社区卫生服务于一体的公益性非营利的国家二级甲等综合医院，是自治区和乌鲁木齐市两级职工、居民、低保的医疗保险、生育保险、工伤保险及新型农牧区合作医疗保险、商业保险、定点的医疗机构。医院与自治区人民医院建立了全方位的技术协作关系，常年派专家开展疑难病会诊、危重病人抢救、特殊病人手术等业务，建立了完善的“双向转诊制度”。医院拥有螺旋CT、彩超、1000毫安多功能数字X光机、全自动生化分析仪、血液透析仪、五分类全自动血球分析仪、微量分析仪、动态心电图、动态血压监测仪、脑电地形图仪、C形臂X光机、CR、阴道宫腔镜、腹腔镜及电子胃镜等先进医疗设备。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第一济困医院无下属预算单位，下设36个处室，分别是：（1）21个临床医技科室：内科（4个）、外科（2个）、妇产科、儿科、中医科、康复科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、老年病科、重症医学科、药剂科、手麻科、检验科、放射科、特检科及120急救系统和社区卫生服务中心；（2）15个后勤职能科室：党政办、人事科、保卫科、财务科、工会一家亲办公室、供应室、护理部、纪检监察办公室、老干科、设备科、信息科、医保办、医教科、院感办、总务科。

新疆维吾尔自治区第一济困医院编制数287，实有人数505人，其中：在职272人，增加0人；退休225人，减少6人；离休8人，增加0人。

## 第二部分 2021年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	4,582.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,582.74	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	12,617.15	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17,199.89
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	17,199.89	支出总计	17,199.89

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	17,199.89	4,582.74				12,617.15		
210			卫生健康支出	17,199.89	4,582.74				12,617.15		
210	02		公立医院	17,199.89	4,582.74				12,617.15		
210	02	01	综合医院	17,199.89	4,582.74				12,617.15		

表三

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,199.89	4,279.74	12,920.15
210			卫生健康支出	17,199.89	4,279.74	12,920.15
210	02		公立医院	17,199.89	4,279.74	12,920.15
210	02	01	综合医院	17,199.89	4,279.74	12,920.15

表四

## 财政拨款收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	4,582.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,582.74	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,582.74	4,582.74		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4,582.74	支出总计	4,582.74	4,582.74		

表五

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,582.74	4,279.74	303.00
210			卫生健康支出	4,582.74	4,279.74	303.00
210	02		公立医院	4,582.74	4,279.74	303.00
210	02	01	综合医院	4,582.74	4,279.74	303.00

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>4,279.74</b>	<b>3,924.63</b>	<b>355.11</b>
301		<b>工资福利支出</b>	<b>3,534.11</b>	<b>3,534.11</b>	
301	01	基本工资	1,374.88	1,374.88	
301	02	津贴补贴	125.69	125.69	
301	03	奖金	114.57	114.57	
301	07	绩效工资	760.70	760.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380.13	380.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203.55	203.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	158.32	158.32	
301	12	其他社会保障缴费	63.32	63.32	
301	13	住房公积金	285.10	285.10	
301	99	其他工资福利支出	67.85	67.85	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>355.11</b>		<b>355.11</b>
302	05	水费	46.71		46.71
302	06	电费	98.92		98.92
302	08	取暖费	113.54		113.54
302	28	工会经费	45.23		45.23
302	29	福利费	40.71		40.71
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>390.52</b>	<b>390.52</b>	
303	01	离休费	97.14	97.14	
303	07	医疗费补助	260.78	260.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32.60	32.60	



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区第一济困医院

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算17,199.89万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：卫生健康支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院收入预算17,199.89万元，其中：

一般公共预算4,582.74万元，占26.64%，比上年预算增加151.95万元，主要原因是在编人员正常调资造成；

政府性基金预算未安排；

事业收入12,617.15万元，占73.36%，比上年预算增加885.99万元；主要原因是按实际业务收入的5%递增计算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年支出预算17,199.89万元，其中：

基本支出4,279.74万元，占24.88%，比上年预算增加151.95万元，主要原因是在编人员正常调资造成。

项目支出12,920.15万元，占75.12%，比上年预算增加885.99万元，主要原因是医院发展需求增加，事业支出同比增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院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4,582.74万元。

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4,582.74万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出4,582.74万元，主要用于在编人员工资性支出及离休费、退休人员医疗费及部分公用经费、对于弱势低保经济群体的救治医疗济困服务专项资金等。

## **五、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院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**

新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年一般公共预算拨款合计4,582.74万元，其中：基本支出4,279.74万元，比上年预算增加151.95万元，增长3.68%。主要原因是：在编人员正常调资造成。项目支出303.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：与上年预算相比无变化。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1.卫生健康支出（类）4,582.74万元，占100.00%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为4,582.74万元，比上年预算增加151.95万元，增长3.43%，主要原因：是在编人员正常调资造成。

## **六、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年一般公共预算基本支出4,279.74万元，其中：

人员经费3,924.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费355.11万元，主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：医疗济困服务专项资金

设立的政策依据：根据2003年7月8日《关于研究自治区济困医院有关问题的会议纪要》精神，自治区确定对两所济困医院的补助经费，主要是用于医院对特困群众的救助。

预算安排规模：303.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院

资金分配情况：303.00万元

资金执行时间：2021年

## **八、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是上年度、本年度均未安排此项经费支出；公务用车购置费0.00万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是积极响应国家公车使用政策，未用一般公共预算安排此项支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

## **九、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区第一济困医院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年新疆维吾尔自治区第一济困医院本级及下属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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无此项经费，未安排机关运行经费预算。

### (二)政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区第一济困医院政府采购预算1,617.15万元，其中：政府采购货物预算1,617.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### (三)国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区第一济困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40,224.06平方米，价值10,877.25万元。

2.车辆10辆，价值211.04万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值23.18万元；其他车辆9辆，价值187.86万元。

3.办公家具价值44.93万元。

4.其他资产价值9,160.48万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备10台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

### (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1个，涉及预算金额303万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区第一济困医院		项目名称	医疗济困服务专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	303	其中:财政拨款	303	其他资金	
项目总体目标	严格按照政府对济困医院的补助原则使用该资金,在一定程度上缓解城镇困难群众就医困难问题,促进医院济困卫生事业的发展。积极执行济困政策,保障对弱势低保济困群体的救治工作,完成济困工作。					
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	门诊济困病人救助人次			8150人	
		住院济困病人救助人次			1500人	
	质量指标	减免济困患者人次占医院济困患者总人数的比例			100%	
	时效指标	困难群众救助及时率			100%	
	成本指标	离休人员补助			≤8.70万元	
		门诊济困病人减免			≤124.65万元	
		住院济困病人减免			≤139.65万元	
		其他各类应急救助减免			≤30万元	
满意度指标	满意度指标	济困患者满意度			≥90%	

### (五)其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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、**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。

五、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是自治区本级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。

六、“三公”经费:指自治区本级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。

七、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区第一济困医院

2021年02月06日