

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门概况

- 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年预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所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喀什地区结核病防治所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喀什地区结核病防治所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喀什地区结核病防治所2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所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喀什地区结核病防治所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 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门概况

一、主要职能

喀什地区结核病防治所为喀什地区卫计委直属的非赢利性专科医院，主要职责是：从事医疗服务，主要是结核病预防与治疗，健康教育等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：医务部、护理部、临床科室、医技科室、财务科、总务科和办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门编制数160人，实有人数226人，其中：在职151人，增加1人；退休73人，增加3人；离休2人，增加0人。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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
一、财政拨款（补助）	1877.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1877.72	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	253.89	253.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1623.83	1623.83		
		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	1877.72	支 出 总 计	1877.72	1877.72		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1682.36	1682.36	
301	01	基本工资	507.55	507.55	
301	02	津贴补贴	346.25	346.25	
301	03	奖金	42.3	42.3	
301	07	绩效工资	270.75	270.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.26	169.26	
301	09	职业年金缴费	84.63	84.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.82	107.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	134.95	134.95	
301	99	其他工资福利支出	15.11	15.11	
302		商品和服务支出	22.47		22.47
302	99	其他商品和服务支出	22.47		22.47
303		对个人和家庭的补助	172.9	172.9	
303	01	离休费	28.79	28.79	
303	02	退休费	65.33	65.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	78.78	78.78	
		合计	1877.72	1855.25	22.47

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算14135.43万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所收入预算14135.43万元，其中：

一般公共预算1877.72万元，占13.28%，比上年预算增加23.89万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金预算。

事业单位经营收入12177.71万元，占86.15%，比上年减少1470.33万元，主要原因是就诊患者减少，医疗收入减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年支出预算14135.43万元，其中：

基本支出12055.43万元，占85.29%，比上年预算减少1235.74万元，主要原因是在职人员人数减少，工资福利支出减少。

项目支出2080万元，占14.71%，比上年预算减少

1575.4万元，主要原因是预算项目资金比去年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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1877.72万元。

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1877.72万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出253.89万元，主要用于工作人员社保缴费支出。

卫生健康支出1623.83万元，主要用于工作人员工资福利支出和部门运转费用支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年一般公共预算拨款合计1877.72万元，其中：基本支出1877.72万元，比上年预算增加25.89万元，增长1.4%。主要原因是：工资福利支出**调增**。项目支出0万元，比上年预算减少2.00万元，下降100%。主要原因是：预算项目资金比去年减少。

（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）253.89万元，占13.52%。
2. 卫生健康支出（类）1623.83万元，占86.48%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为169.26万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.02%，主要原因是：工资福利支出**调增**，养老保险基数**调增**。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为84.63万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是：工资福利支出**调增**，职业年金基数**调增**。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2021年预算数为1623.83万元，比上年预算增加25.86万元，增长1.62%，主要原因是：工资福利支出**调增**。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年一般公共预算基本支出1877.72万元，其中：

人员经费1855.25万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.47万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所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，主要原因是预算未安排，无此项支出；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，主要原因是预算未安排，无此项支出；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排，无此项支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所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，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所本级及下属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22.47万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.4%。主要原因是退休人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所政府采购预算2400.00万元，其中：政府采购货物预算1594.79万元，政府采购工程预算755.21万元，政府采购服务预算50.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额780.12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额731.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋26782.01平方米，价值4205.16万元。
2. 车辆2辆，价值42.60万元；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，价值42.60万元。

3. 办公家具价值159.38万元。

4. 其他资产价值5264.50万元。

单位价值50万元以上大型设备15台（套），单位价值100万元以上大型设备9台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆经费80.00万元，安排购置50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备2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				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：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2021年04月15日