

新疆维吾尔自治区克拉玛依市第三人民医院
2021年单位预算公开

第一部分 克拉玛依市第三人民医院概况

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、关于克拉玛依市第三人民医院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克拉玛依市第三人民医院2021年收入预算情况说明

三、关于克拉玛依市第三人民医院2021年支出预算情况说明

四、关于克拉玛依市第三人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市第三人民医院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 克拉玛依市第三人民医院概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市第三人民医院无下属预算单位，下设 3个职能部门，综合办公室、医务部、护理部，临床科室自行设置

克拉玛依市第三人民医院单位编制数 81 ，实有人数 59 人，其中：在职 59 人； 退休 0 人；离休 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

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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）	630.00	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	630.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	630.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	630.00	支出总计	630.00

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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	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
			合计	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			第三人民医院	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			克拉玛依市第三人民医院	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公立医院	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	630.00	35.00	595.00
			第三人民医院	630.00	35.00	595.00
			克拉玛依市第三人民医院	630.00	35.00	595.00
210			卫生健康支出	630.00	35.00	595.00
	02		公立医院	630.00	35.00	595.00
210	02	01	综合医院	630.00	35.00	595.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	630.00	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	630.00	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	630.00	630.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	630.00	支出总计	630.00	630.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	630.00	35.00	595.00
			第三人民医院	630.00	35.00	595.00
			【048001】克拉玛依市第三人民医院	630.00	35.00	595.00
210			卫生健康支出	630.00	35.00	595.00
	02		公立医院	630.00	35.00	595.00
210	02	01	综合医院	630.00	35.00	595.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	35.00	0.00	35.00
	[048001]克拉玛依市第三人民医院	35.00	0.00	35.00
302	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：克拉玛依市第三人民医院				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				

克拉玛依市第三人民医院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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市第三人民医院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第三人民医院2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算630万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、关于克拉玛依市第三人民医院2021年收入预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院收入预算630万元，其中：

一般公共预算 630 万元，占100.00 %。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克拉玛依市第三人民医院2021年支出预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院2021年支出预算630万元，其中：

基本支出 35 万元，占5.56 %。

项目支出 595 万元，占94.44 %。

四、关于克拉玛依市第三人民医院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630万元。

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630万元。

一般公共预算支出包括：

卫生健康支出 630万元，主要用于 克拉玛依市第三人民医院基本运营经费 。

五、关于克拉玛依市第三人民医院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

克拉玛依市第三人民医院2021年 一般公共预算拨款合计630万元，其中：基本支出35万元，比上年预算 增加35 万元， 增长100 %，主要原因是 克拉玛依市第三人民医院为新增单位，无上年对比数 。项目支出595万元，比上年预算 增加595 万元， 增长100 %，主要原因是 克拉玛依市第三人民医院为新增单位，无上年对比数 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（ 210 ） 630 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（ 210 ）公立医院（ 02 ）综合医院（ 01 ）:2021年预算数为630万元。

六、关于克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出35万元， 其中：

人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费35万元，主要包括：办公费10万元、邮电费5万元、公务用车运行维护费20万元。

七、关于克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：医院开办经费

设立的政策依据： 深入推进扶贫开发工作，帮助困难群众早日脱贫致富，到2020年稳定实现扶贫对象不愁吃，不愁穿，保障其医务教育、基本医疗、住房，是中央确定的目标。

预算安排规模： 支出金额595.00万元

项目承担单位： 克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况： 药品采购成本260万元,医费（ 污水 ）处理成本80万元,采购医疗耗材成本55万元,购置医疗设备成本40万元,消防控制室运维成本30万元,软件服务成本30万元,医疗设备检测成本8万元,专家坐诊成本5万元

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

八、关于克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院2021年一般公共预算“三公”经费数为20万元，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20万元，公务接待费0万元。

九、关于克拉玛依市第三人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第三人民医院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，克拉玛依市第三人民医院本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.00万元。

（二）政府采购情况

2021年，克拉玛依市第三人民医院政府采购预算 595 万元，其中：政府采购货物预算 355 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 240 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 355 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 355 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克拉玛依市第三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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

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 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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 595 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

(2021年)

预算单位	克拉玛依市第三人民医院			项目名称	医院开办经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	595	其中：财政拨款	595	其他资金	0
项目总体目标	2021年度，根据我院的现有资源和实际情况，在原有的常规医疗项目基础上，以健康管理为主线，以肿瘤筛查为重点，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。					
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	购置医疗设备数量		≥2台		
		药品采购次数		≥5次		
		医用耗材采购次数		≥5次		
		医疗设备运维次数		≥3次		
		软件运维次数		≥3次		
		专家坐诊次数		≥5次		
		医废处理（污水处理）次数		≥10次		
		消防控制室日常巡检消防栓数量		≥90个		
		消防控制室日常维护监控探头数量		≥300个		
	质量指标	设备质量合格率		≥95%		
		药品质量合格率		≥95%		
		耗材质量合格率		≥95%		
		系统故障率		≤5%		
		医废（污水）达标率		≥95%		
		软件故障率		≤5%		
		巡检消防栓故障率		≤5%		
		消防控制室日常维护监控探头故障率		≤5%		
		暖气供应达标率		≥95%		
	时效指标	采购时间		≤20天		
		系统故障修复处理时间		≤ 5天		
		医院开办工作完成率		≥90%		
		暖气供应天数		≥120天		
	成本指标	药品采购成本		≤260万元		
		医费（污水）处理成本		≤80万元		
		暖气费成本		≤87万元		
		采购医疗耗材成本		≤55万元		
		购置医疗设备成本		≤40万元		
		消防控制室运维成本		≤30万元		
		软件服务成本		≤30万元		
		医疗设备检测成本		≤8万元		
		专家坐诊成本		≤5万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥80%		
	社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限		≥3年		

满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥ 90%
-------	-------	-------	-------

满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥80%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。
- 五、“三公”经费：指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。
- 六、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。

克拉玛依市第三人民医院
2021年2月10日