

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
人民医院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院概况

一、主要职能

- 1、为人民群众提供科学的医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；
- 2、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；
- 3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作；
- 4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；
- 5、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办、院感科、财务科、信息科、预防保健科、医务科、护理部。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门编制数108人，实有人数144人，其中：在职91人，增加1人；退休53人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1566.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1566.91	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	209.13
		210 医疗卫生健康支出	1357.78
		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	1566.91		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1566.91	支 出 合 计	1566.91

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	1566.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1566.91	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	209.13	209.13		
		210 卫生健康支出	1357.78	1357.78		
		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	1566.91	支 出 总 计	1566.91	1566.91		

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1353.59	1353.59	
301	01	基本工资	251.28	251.28	
301	02	津贴补贴	440.96	440.96	
301	03	奖金	72.8	72.8	
301	07	绩效工资	193.58	193.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.38	149.38	
301	09	职业年金缴费	59.75	59.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.82	74.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
301	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	102.86	102.86	
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	44.44		44.44
302	01	办公费	27.3		27.3
302	28	工会经费	15.55		15.55
302	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	59.89	59.89	
303	02	退休费	58.38	58.38	
303	05	生活补助	1.51	1.51	
		合计	1457.91	1413.48	44.44

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1566.91万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院收入预算1566.91万元，其中：

一般公共预算1566.91万元，占100%，比上年减少52.32万元，主要原因是本年度项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年支出预算1566.91万元，其中：

基本支出1457.91万元，占93.04%，比上年增加23.68万元，主要原因是人员变动，增加9人。

项目支出109万元，占6.96%，比上年减少76万元，主要原因是本年度项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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1566.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出209.13万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出1357.78万元，主要用于单位职工人员经费，日常公用经费，基本建设类项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年一般公共预算拨款1566.91万元，比上年执行数增加48.72万元，增长3.21%。主要原因是：人员变动，增加9人。

（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）209.13万元，占13.35%。
2. 卫生健康支出（类）1357.78万元，占86.65%。

（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）：2020年预算数为149.38万元，比上年执行数减少46.56万元，下降23.76%，主要原因是：工资基数调整，基数比例减少。

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）：2020年预算数为59.75万元，比上年执行数减少2.95万元，下降4.7%，主要原因是：工资基数调整，基数比例减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2020年预算数为18万元，比上年执行数增加18.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2020年预算数为91万元，比上年执行数减少94.00万元，下降50.81%，主要原因是：减少公立医院改革补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为1248.78万元，比上年执行数增加73.19万元，增长6.23%，主要原因是：人员变动，增加9人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年一般公共预算基本支出1457.91万元，其中：

人员经费1413.48万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费44.44万元，主要包括：办公费、工会经费、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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：公立医院改革资金

设立的政策依据：根据喀地财社【2020】19号文件精神，经财经委员会会议研究同意。

预算安排规模：91万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：公立医院改革资金91万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：卫生健康人才队伍及科研能力建设

设立的政策依据：根据喀地财社【2020】31号文件精神，经财经委员会研究同意。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：医疗服务与保障能力提升资金18万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2020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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院本级及下属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153.44万元，比上年预算增加153.44万元，增长（下降）0%。主要原因是人员变动，增加9人。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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36990.80平方米，价值3593.11万元。

2. 车辆6辆，价值172.69万元；其中：一般公务用车6辆，价值172.69万元；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6台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2020年部门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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额109万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人民医院			项目名称	公立医院改革资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91	其中：财政拨款	91	其他资金	
项目总体目标	根据公立医院综合改革工作要求实施药品零差率销售及一次性耗材取消加成，提升医疗服务能力，医疗服务价格调整，享受2020年药品收入零差价补助资金，享受2020年一次性耗材零差价补助资金，一次性耗材收入零差价补贴率10%，药品收入零差价补贴率15%，资金拨付率提高95%，提高医疗服务能力，破除以药补医机制，有效解决群众看病就医问题，，提高医疗服务质量，提高县级公立医院患者满意度和医护人员满意度。					
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	享受零差价补助的2019年药品收入（需按15%）（万元）		≥726.46		
		享受零差价补助的2019年一次性耗材收入（需按10%）（万元）		≥48.71		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		≥95		
	数量指标	享受2020年药品收入零差价补助资金次数（次）		1		
		享受2020年一次性耗材零差价补助资金次数（次）		1		
	质量指标	一次性耗材收入零差价补贴率（%）		10		
		药品收入零差价补贴率（%）		15		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗服务质量		持续提高		
	社会效益指标	提高医疗服务能力		有效提高		
		破除以药补医机制，有效解决群众看病就医问题		效果显著		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县级公立医院患者满意度（%）		≥95		
		医护人员满意度（%）		≥95		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县人民医院			项目名称	卫生健康人才队伍及科研能力建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	医疗队补助资金标准每人每年2万元, 每月下派医疗队3支, 每次下派3人总共9人, 资金拨付率提高95%, 受援卫生院的临床医疗预防保健工作能力明显提高, 持续提高提高当地医疗人员技术水平, 医疗队按照《二级医院对口支援乡镇卫生院》方案完成各项任务, 提高县级公立医院服务对象满意度。					
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	医疗队补助标准（万元/人/年）			2	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）			≥95	
	数量指标	对口支援医疗队数（队）			3	
		下派人员数（人）			9	
	质量指标	下派医疗人员补助足额发放率（%）			≥95	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高当地医疗人员技术水平				
	社会效益指标	提高医疗服务质量			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95	

（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、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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

2020年02月23日