

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019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 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院概况

一、主要职能

塔什库尔干县人民医院是自治县唯一一所集医疗、急救、预防、保健、教学为一体的，二级综合性医院，主要承担全县4.7万多农牧民群众（1.2万多流动人口）及旅游人员的医疗、急救、保健和传染病防治工作。

二、机构设置及人员情况

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。

2019年编制数108人，实有人数142人，其中：在职90人，减少7人；退休52人，增加3人；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1619.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1619.23	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	258.64
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1360.59
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1619.23	小 计	1619.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1619.23	支 出 合 计	1619.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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	事业收入弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	1619.23	1619.23							
208			社会保障和就业支出	258.64	258.64							
	05		行政事业单位离退休	258.64	258.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.94	195.94							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.7	62.7							
210			卫生健康支出	1360.59	1360.59							
	02		公立医院	1360.59	1360.59							
210	02	01	综合医院	1175.59	1175.59							
210	02	99	其他公立医院支出	185	185							
			合计	1619.23	1619.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	1619.23	1434.23	185
208			社会保障和就业支出	258.64	258.64	
	05		行政事业单位离退休	258.64	258.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.94	195.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.7	62.7	
210			卫生健康支出	1360.59	1175.59	185
	02		公立医院	1360.59	1175.59	185
210	02	01	综合医院	1175.59	1175.59	
210	02	99	其他公立医院支出	185		185
			合计	1619.23	1434.23	185

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		财政拨款收入				
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）		1619.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		1619.23	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	258.64	258.64	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出	1360.59	1360.59	
			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 国土海洋气象等支出			
			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			
			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		1619.23	小 计	1619.23	1619.23	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		1619.23	支 出 总 计	1619.23	1619.23	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**			
**			1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	1619.23	1434.23
208			社会保障和就业支出	258.64	258.64
	05		行政事业单位离退休	258.64	258.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.94	195.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.7	62.7
210			卫生健康支出	1360.59	1175.59
	02		公立医院	1360.59	1175.59
210	02	99	其他公立医院支出	185	185
210	02	01	综合医院	1175.59	1175.59
			合计	1619.23	1434.23

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				
**	**				
301		工资福利支出	1373.52	1373.52	
301	30101	基本工资	215.23	215.23	
301	30102	津贴补贴	408.99	408.99	
301	30103	奖金	72	72	
301	30107	绩效工资	189.91	189.91	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.94	195.94	
301	30109	职业年金缴费	62.7	62.7	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	72.79	72.79	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
301	30113	住房公积金	94.05	94.05	
301	30199	其他工资福利支出	59.94	59.94	
303		对个人和家庭的补助	60.71	60.71	
303	30302	退休费	59.2	59.2	
303	30305	生活补助	1.51	1.51	
		合计	1434.23	1434.23	

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院		185			185							
210			卫生健康支出		185			185							
	02		公立医院		185			185							
210	02	99	其他公立医院支出	公立医院综合改革补助经费	185			185							
			合计		185			185							

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1619.23万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院收入预算1619.23万元，其中：

一般公共预算1619.23万元，占100%，比上年增加90.27万元，主要原因是与上年相比预告知专项资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年支出预算1619.23万元，其中：

基本支出1434.23万元，占88.57%，比上年减少75.73万元，主要原因是与上年相比减少7人，增加3人，总体减少4人，人员工资减少导致预算减少。

项目支出185万元，占11.43%，比上年增加166万元，主要原因是与上年相比公立医院改革资金药品零差价补助资金增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年财政

拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1619.23万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1619.23万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出258.64万元，主要用于单位职工医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出1360.59万元，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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019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

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年一般公共预算拨款1619.23万元，比上年执行数减少36.23万元，下降2.19%。主要原因是：与上年相比减少7人，增加3人，总体减少4人，人员工资减少导致预算减少。

（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）258.64万元，占15.97%。

2. 卫生健康支出（类）1360.59万元，占84.03%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为195.94万元，比上年执行数增加69.83万元，增长55.37%，主要原因是：工资基数调整，社会保障和就业支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为62.7万元，比上年执行数增加12.26万元，增长24.31%，主要原因是：工资基数调整，职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2019年预算数为185万元，比上年执行数增加33.10万元，增长21.79%，主要原因是：增加公立医院改革资金药品零差价补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019年预算数为1175.59万元，比上年执行数减少151.40万元，下降11.41%，主要原因是：上年度工资调资，补发以前年度工资，导致执行数大于本年预算数。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年一般公共预算基本支出1434.23万元，其中：

人员经费1434.23万元，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0万元，主要包括：等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年项目支出情况说明

项目名称：医疗服务能力提升补助资金

设立的政策依据：新财社【2018】260号

预算安排规模：医疗服务能力提升补助资金

项目承担的单位：塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：185万元

资金执行时间：2019年02月。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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

2019年，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、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少33.63万元，下降100%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2019年，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。

2019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2018年底，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359.31万元。

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5辆，价值154.91万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额185万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县人民医院			项目名称	医疗服务能力提升补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	185万元	其中：财政拨款	185万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：县级和城市公立医院综合改革，推动公立医院改革工作，在管理体制，补偿机制，综合方面取得突破，破除以药补医机制，建立起维护公益性，调动积极性，可持续的运行机制，有效解决群众看病就医问题。目标2：专业技术人员交流培训，培养一批重症科，儿科，急诊科需紧缺专业为重点的住院医师，提高临床医师执业能力和服务水平。目标3：购买医疗设备，提高医疗技术水平。					
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	数量指标	指标1：享受零差价补助的2019年药品收入			≥7200000元	
		指标2：购买医疗设备			1批	
	时效指标	指标1：购买医疗设备按时交货率			100%	
		指标2：资金使用完成率（指实际支出与预算资金的比率）			100%	
	成本指标	指标1：购买医疗设备投入成本标准			≤160000元/批	
		指标2：药品收入零差价补贴率			≤15%	
	质量指标	指标1： 指标1：专业技术人员培训合格率			100%	
		指标2：购买医疗设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：参培医师业务水平提高对医院医疗服务能力的提升程度			长期	
		指标2：医疗设备可使用年限			≥10年	
	社会效益指标	指标1：提高医疗服务能力			有效	
		指标2：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	指标1：县级公立医院患者满意度			≥95%	
		指标2：医护人员满意度			≥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。

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

2019年03月13日