

**新疆维吾尔自治区库尔勒市维吾尔医医院**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市维吾尔医医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市维吾尔医医院 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 库尔勒市维吾尔医医院单位概况

### 一、主要职能

库尔勒市维吾尔医医院创建于1993年3月，原址位于团结南路10号，根据2016年7月4日市党委召开第56次常委(扩大)会议精神，为进一步发展壮大我市民族医药事业，将维吾尔医医院整体搬迁至库尔勒市河北医院。是一所集维吾尔医特色医疗，教学，科研，预防，保健，康复于一体的二级甲等民族医院。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市维吾尔医医院无下属预算单位，下设34个科室，分别是：内一科（内分泌、消化）、内二科（心血管、呼吸）、外一科（骨外）、外二科（普外）、妇科（维西医结合）、儿科（新增）、皮肤科、老年病科（新增）、口腔、急诊科、康复科等11个临床科室，并设有检验科、超声科、电生理科、放射科、胃肠镜室、制剂室、CT室等8个医技科室。药剂科、设备科、科研科、医务科、财务科、质控办、院感办、护理部、医保办、院办、治未病科、人事科、科教科、临床药学室、工会等职能科室。

库尔勒市维吾尔医医院编制数71人，实有人数341人，其中：在职319人，减少1人；退休21人，增加0人；离休0人，增加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：

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	3243.23	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	
		210 卫生健康支出	3,243.23
		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	3243.23		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	3243.23	支出总计	3,243.23

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
210			卫生健康支出	8,350.81	3,284.75			5,066.05				
	02		公立医院	8,350.81	3,284.75			5,066.05				
210	02	02	中医（民族）医	8,350.81	3,284.75			5,066.05				
总计：				8,350.81	3,284.75			5,066.05				

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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				
210			卫生健康支出	8350.81	8350.81	
	02		公立医院	8350.81	8350.81	
210	02	02	中医（民族）医院	8350.81	8350.81	
总计：				8350.81	8350.81	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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
财政拨款（补助）	3,284.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,284.75	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			
		210 卫生健康支出	3,284.75	3284.75	
		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	3,284.75	支出总计	3,284.75	3284.75	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	3284.75	3284.75	
	02		公立医院	3284.75	3284.75	
210	02	02	中医（民族）医院	3284.75	3284.75	
总计：				3284.75	3284.75	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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			3278.59	3,278.59	
	01	基本工资	1220.93	1,220.93	
	02	津贴补贴	851.88	851.88	
	03	奖金	101.74	101.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364.98	364.98	
	09	职业年金缴费	182.49	182.49	
	13	住房公积金	294.23	294.23	
	99	其他工资福利支出	262.34	262.34	
303			6.16	6.16	
	02	退休费	5.27	5.27	
	05	生活补助	0.89	0.89	
总计：			3284.75	3,284.75	

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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	对个人和家庭的补助	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														

备注：我单位 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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	

备注：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000049001-库尔勒市维吾尔医医院

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十:

## 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门:

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

单位: 万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																							
		公共财政预算															政府性基金收入			财政专户管理资金	其他收入																				
		行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用	事业单位经营收入													
		合计	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区																		自治州收入	县级收入	国有资本经营收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入
其中：本级收入																																									

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中 支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基金 弥收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费 拨款 小计		一般 公共 预算	政府 性基 金预 算							
	计算机	集中采购	198.51							198.51		
	车辆维修	分散采购	10.00							10.00		
	车辆保险 (含交强险)	分散采购	2.00							2.00		
	医疗设备 、器械	集中采购	1,036.64							1,036.64		

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制部门：

000049001-库尔勒市维吾尔医医院

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况					
		其中：固定 资产总额	国家资本及 所有者权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化 设备		经营性资产 总额	其中：对外 投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑 面积 (平方 米)	其中： 办公 房	其中： 职工 宿舍	入账 价值	面积 (平方 米)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	其中： 小轿车 数量 (辆)	小轿 车入 账价 值	数量 (辆)	入账 价值						数量 (辆)
8,020.74	2,438.52	2,578.51	5582.2	43500	2426	41074			4	71.00	1	13.00	960	4,169.00	684	645.00					

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市维吾尔医医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8350.81 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、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市维吾尔医医院收入预算 8350.81 万元，其中：

一般公共预算 3284.75 万元，占 39.33%，比上年减少 275 万元，主要原因是今年没有项目款；

政府性基金预算未安排。

事业收入 5066.05 万元，占 60.67%，比上年增加 5066.05 万元，主要原因是预算口径发生变化。我单位是差额事业单位，2019 年度预算仅上报财政拨款部分，事业收入未纳入财政预算管理范畴。2020 年度本级财政要求我单位开始全面预算管理，将事业收入全部纳入预算管理范畴，故造成事业收入预算较上年增加 100%。

### 三、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年支出预算情况 说明

库尔勒市维吾尔医医院 2020 年支出预算 8350.81 万元，其中：

基本支出 8350.81 万元，占 100%，比上年增加 4798.06 万元，主要原因是今年将事业收入也纳入预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 7 万元，主要原因是今年无项目支出。

### 四、关于库尔勒市维吾尔医医院 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 3284.75 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：卫生健康支出 3284.75 万元，主要用于支付在职职工工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金、住房公积金、退休费。

### 五、关于库尔勒市维吾尔医医院 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

库尔勒市维吾尔医医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3284.75 万元，比上年执行数减少 540.61 万元，下降 14.13%。主要原因是：今年没有项目预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）3284.75 万元，占 100%。

### **（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）中医（民族）医院（项）：2020 年预算数为 3284.75 万元，比上年执行数增加 593.72 万元，增长 22.06%，主要原因是：去年执行数中包含人防异地建设费项目支出。

## **六、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市维吾尔医医院 2020 年一般公共预算基本支出 3284.75 万元，其中：

人员经费 3284.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 0 万元。

## **七、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年项目支出情况说明**

我单位 2020 年未安排项目支出预算。

## **八、关于库尔勒市维吾尔医医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市维吾尔医医院 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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；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，主要原因是我单位为差额事业单位，财政未安排车辆预算；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位为差额事业单位，财政未安排公务接待费预算。

## **九、关于库尔勒市维吾尔医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市维吾尔医医院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，库尔勒市维吾尔医医院及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我院为差额事业单位，预算不予安排除人员支出以外的经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，库尔勒市维吾尔医医院及下属单位政府采购预算1247.15万元，其中：政府采购货物预算1247.15万元，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375万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额115万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，库尔勒市维吾尔医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43500平方米，价值21238.86万元。

2. 车辆4辆，价值71万元；其中：一般公务用车1辆，价值13万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值58万元。

3. 办公家具价值645万元。

4. 其他资产价值4169万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备8台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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

<b>预算单位</b>	库尔勒市维吾尔医医院			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市维吾尔医医院

2020年2月6日