

新疆维吾尔自治区库尔勒市第一人民医院
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市第一人民医院单位概况

- 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、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市第一人民医院 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 库尔勒市第一人民医院单位概况

一、主要职能

集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，负责库尔勒市八个乡镇卫生院、两个服务中心医联体工作。能够开展巴州居民医保及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市艾滋病、结核、流感等重大公共卫生工作，脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作，定期开展下乡送医送药医疗业务，承担医联体医护人员的技术培养帮带工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一人民医院无下属预算单位，下设 60 个科室。分别是：临床科室 27 个，主要有心内科、肾内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、感染科、重症医学科、消化肿瘤科、儿科、腹腔镜中心、普外科、骨外科、泌尿烧伤科、耳鼻喉科、产科、乳腺外科、妇科、口腔科、康复科、中医科、急诊医学科、整形外科、疼痛科、精神卫生科、监管科、第二门诊、健康体检科等。功能科室 10 个：有 B 超、CTMR 科室、影像科、高压氧科、心电图、检验科、内窥镜中心、碎石中心、病理科、介入中心等；辅助科室 6 个：药剂科、设备科、供应消毒室、病案、洗衣房、公共卫生科等；职能科室 17 个：医务科、财务经管科、护理部、总务科、综合办、信息中心、质控办、院感办、保卫消防科、审计科、人

力资源部、医保物价科、医共体、老龄办、基建办、保健办、纪检监察科等。为解决梨城百姓突发性疾病就治需求，2019年第一人民医院在心内科和急诊医学科共同努力下新成立胸痛中心，在神经内科下成立脑卒中中心，并通过自治区验收，提高医院突发疾病的救治能力。

库尔勒市第一人民医院编制数 353 人，实有人数 1261 人，其中：在职 1133 人，增加 33 人；退休 128 人，增加 8 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：

000040-库尔勒市第一人民医院

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）	5313.36	201 一般公共服务支	
一般公共预算	5313.36	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	30955.36	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业	
		210 卫生健康支出	36,268.72
		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	
		216 商业服务业等支	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支	
		220 自然资源海洋气	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支	
		224 灾害防治及应急	
		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	
小 计	36268.72		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	36268.72	支出总计	36,268.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000040-库尔勒市第一人民医院

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	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	36,268.72	5,313.36			30,955.36				
	02		公立医院	36,245.81	5,290.46			30,955.36				
210	02	01	综合医院	36,245.81	5,290.46			30,955.36				
	04		公共卫生	22.91	22.91							
210	04	09	重大公共卫生服务	22.91	22.91							
总计：				36,268.72	5,313.36			30,955.36				

表三：

部门支出总体情况表

编制部 000040-库尔勒市第一人民医院
门：

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	36268.72	36245.81	22.91
	02		公立医院	36245.81	36245.81	
210	02	01	综合医院	36245.81	36245.81	
	04		公共卫生	22.91		22.91
210	04	09	重大公共卫生服务	22.91		22.91
总计：				36268.72	36245.81	22.91

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000040-库尔勒市第一人民医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	5313.36	5290.46	22.91
	02		公立医院	5290.46	5290.46	
210	02	01	综合医院	5290.46	5290.46	
	04		公共卫生	22.91		22.91
210	04	09	重大公共卫生服务	22.91		22.91
总计:				5313.36	5290.46	22.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000040-库尔勒市第一人民医院

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			5219.17	5,219.17	
	01	基本工资	2038.89	2,038.89	
	02	津贴补贴	1281.92	1,281.92	
	03	奖金	169.91	169.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	523.25	523.25	
	09	职业年金缴费	261.62	261.62	
	13	住房公积金	468.57	468.57	
	99	其他工资福利支出	475.00	475.00	
303			71.29	71.29	
	02	退休费	71.29	71.29	
总计：			5290.46	5,290.46	

表七：

项目支出情况表

编制部 000040-库尔勒市第一人民医院
门：

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														
210	04	09	重大公共卫生服务	延续项目-库尔勒市结核病集中收治患者生活补助经费	22.91		22.91									
总计：					22.91		22.91									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000040-库尔勒市第一人民医院

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
		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： 000040-库尔勒市第一人民医院

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000040-库尔勒市第一人民医院

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	用事业基金弥补收支差额
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	100.00						100.00		
	碎纸机	集中采购	0.30						0.30		
	投影仪	集中采购	0.50						0.50		
	医疗设备、器械	分散采购	2,000.00						2,000.00		
	服务器	集中采购	100.00						100.00		
	车辆维修	集中采购	23.00						23.00		
	办公家具	集中采购	50.00						50.00		
	修缮、装饰工程	分散采购	500.00						500.00		
	系统集成、网络工程	集中采购	650.00						650.00		
	车辆保险（含交强险）	集中采购	7.00						7.00		
	其他	分散采购	255.00						255.00		
总计：			3,685.80						3,685.80		

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000040-库尔勒市第一人民医院

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
项目名称	购买服务 内容	经费拨款 小计		一般公共 预算	政府性基 金预算							

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：000040-库尔勒市第一人民医院

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 及享有 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	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	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值						数 量 (辆)	入 账 价 值
39,345.81	6,802.18	21,105.28	32,904.18	86191			21,692.73			12	348.00	1	17.05	2016	14,130.00	2221	2,355.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一人民医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36268.72 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、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市第一人民医院收入预算 36268.72 万元，其中：一般公共预算 5313.36 万元，占 14.65%，比上年减少 649.52 万元，主要原因是财政供养人员机关事业单位养老保险单位缴纳比例由 20%下调到 16%；同工同酬人员基本养老保险单位缴纳比例由 19%下调至 16%；2020 年度在职财政编制人员 394 人，较 2019 年 402 人减少 8 人，2020 年度同工同酬人员由 117 人减少至 114 人，财政供养人员合计减少 11 人。综上所述，由于养老保险缴费比例下调及财政供养人员减少，使得财政供养人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

事业收入 30955.36 万元，占 85.35%，比上年增加 30955.36 万元，主要原因是预算编制口径发生变化。我单位为差额事业单位，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。2020 年度财政要求差额单位实行全面预算管理，将事业收入全部纳入预算管理，故造成事业收入预算较上年增加 100%。

三、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 2020 年支出预算 36268.72 万元，其中：

基本支出 36245.81 万元，占 99.94 %，比上年增加了 30297.93 万元，主要原因是预算口径发生变化。我单位为差额事业单位，2019 年度部门预算总体支出仅上报财政拨款部分，2020 年财政要求差额单位实行全面预算管理，将事业收入支出全部纳入预算管理，故造成部门总体预算支出较上年大幅度增加。

项目支出 22.91 万元，占 0.06 %，比上年增加 7.91 万元，主要原因是上年“集中收治结核病患者营养餐”结余经费安排到本年预算，而 2019 年部门预算不包含此项经费。

四、关于库尔勒市第一人民医院 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 5313.36 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 5313.36 万元，主要用于财政补助人员工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险

缴费、职业年金缴费。

五、关于库尔勒市第一人民医院 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

库尔勒市第一人民医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5290.46 万元，比上年执行数增加 384.47 万元，增长 7.84%。主要原因是事业单位每年调整薪级工资相应的人员工资、住房公积金、第十三个月奖励工资等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）5313.36 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）综合医院（项）：2020 年预算数为 5290.46 万元，比上年执行数增加 1010.33 万元，增长 23.60%，主要原因是：今年预算编制口径与上年预算执行口径发生变化，暨财政供养人员中机关事业单位基本养老保险支出及离退休人员支出等上年决算执行数在社会保障和就业支出中反映。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020 年预算数为 22.91 万元，比上年执行数减少 240.58 万元，下降 1000.50%，主要原因是：该预算项目为上年“集中收治结核病患者营养餐”结余经费安排到本年预算，上年执行数中包含 2019 年本级财政拨付 221.60 万元公立医院改革药品补助款。

六、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一人民医院 2020 年一般公共预算基本支出 5290.46 万元，其中：

人员经费 5290.46 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。

公用经费 0 万元。

七、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市结核病集中收治患者生活补助经费

设立的政策依据：库财预[2019]00301 号

预算安排规模：22.90 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院感染科

资金分配情况：结核病集中收治患者生活补助经费

资金执行时间：2020 年度

八、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预

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未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市第一人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院 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，库尔勒市第一人民医院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 %。主要原因是我单位为差额事业单位，未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市第一人民医院政府采购预算 3685.80 万元，其中：政府采购货物预算 2250.80 万元，政府采购工程预算 1150 万元，政府采购服务预算 285 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 1200 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市第一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 86191 平方米，价值 21692.73 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 348 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 12 辆，价值 348 万元。

3. 办公家具价值 2355 万元。

4. 其他资产价值 15389 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台，单位价值 100 万元以上大型设备 25 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 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 22.9 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市第一人民医院			项目名称	库尔勒市结核病集中收治患者生活补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.9 万元	其中: 财政拨款	22.9 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	1、为结核病住院患者提供免费床前营养三餐；2、保证群众饮食安全，预防重大疾病蔓延；3、提高结核病住院患者生活质量，减轻就医负担；4、切实让重大疾病患者感受党和国家的关怀。					
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	每人每日营养餐标准			30 元/每人. 每天	
	时效指标	送餐及时率			100%	
	数量指标	为结核病住院患者提供免费床前营养餐次数			3 次/每日	
	质量指标	保证阳性结核患者封闭治疗率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	减轻结核病患者生活负担			有效	
	生态效益指标	确保群众饮食安全，预防扩大传染率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	结核患者满意度			85%	

（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。

库尔勒市第一人民医院

2020年2月6日