

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院
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莎车县人民医院概况

- 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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院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莎车县人民医院概况

一、主要职能

莎车县人民医院是上海浦东的对口援建单位，同时也是新疆维吾尔自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、新疆维吾尔自治区肿瘤医院等首府各大医院的医疗技术协作医院，是莎车县医保定点协作医院、新型农村医疗合作定点医院，是爱心行动、神华基金、复明工程定点医院，同时医院还是新疆医科大学、喀什卫校、新疆职业现代技术学院、巴州卫校等医学院校的临床教学实践基地，还是自治区卫生厅全科医师临床培训基地。我院主要承担着全县85万户籍人口近10万流动人口的救治工作，特别是近年来，各类事件的增加，医院十分重视急救救治工作，加强硬件建设，苦练临床基本功。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院单位无下属预算单位，下设52个处室，分别是：急诊科（120指挥中心）、重症医学科、心血管内科（含导管室）、呼吸内科、消化内科（含内镜室）、内分泌科、肾病内科（含血透室）、老年病科、中医肿瘤科、眼科、耳鼻喉颌面外科、神经内科、神经外科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、泌尿外科、妇科、产科（产房）、儿内科、新生儿科、感染病科、疼痛科、麻醉科、手术室、检验科、输血科、心电功能科、病理科、医学影像诊断质控中心、超声医学科、口腔科、消毒供应中心、体检中心、党政办、人力资源部、医务部、护理部、后勤保障中心、院内感染管理科、预防保健科、病案管理科、网络信息科、医保管理科、医学装备科、财务科、门诊、药学部、车辆管理科、护理外勤部、安全生产办。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院部门编制数572人，实有人数801人，其中：在职572人，减少3人；退休228人，增加20人；离休1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莎车县人民医院

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）	6144.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6144.91	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	496.67
		210 卫生健康支出	5648.24
		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	6144.91		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6144.91	支 出 合 计	6144.91

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莎车县人民医院

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）	6144.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6144.91	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	496.67	496.67	
		210 卫生健康支出	5648.24	5648.24	
		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	6144.91	支 出 总 计	6144.91	6144.91	

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莎车县人民医院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莎车县人民医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6144.91万元。

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、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院收入预算6144.91万元，其中：

一般公共预算6144.91万元，占100%，比上年增加702.09万元，主要原因是在编人员的增加，职工的普调工资及部分人员岗位变动，所以人员工资总额、应缴纳职工社会保障费及住房公积金的缴费总额都有所增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院2020年支出预算6144.91万元，其中：

基本支出6144.91万元，占100%，比上年增加702.09万元，主要原因是在编人员的增加，职工的普调工资及部分人员岗位变动，所以人员工资总额、应缴纳职工社会保障费及住房公积金的缴费总额都有所增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院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6144.91万元。

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：卫生健康支出5648.24万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、其他工资福利支出、社保缴费。

社会保障和就业支出496.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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莎车县人民医院2020年一般公共预算拨款6144.91万元，比上年执行数减少48227.98万元，下降88.7%。主要原因是：只有医院在编人员的基础工资、住房公积金、医疗保险是财政拨付，医院聘用人员工资、五险一金、在编人员的四险（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）及医院日常的基本支出由医院承担。

（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）496.67万元，占8.08%。
2. 卫生健康支出（类）5648.24万元，占91.92%。

（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496.67万元，比上年执行数增加496.67万元，增长（下降）0%，主要原因是：医院为差额单位，养老保险由医院负担。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为5648.24万元，比上年执行数减少48724.65万元，下降89.61%，主要原因是：医院在在编职工工资由财政拨付，聘用人员工资及医院日常支出由医院自行承担。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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莎车县人民医院2020年一般公共预算基本支出6144.91万元，其中：

人员经费6144.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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莎车县人民医院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，主要原因是预算未安排此项目；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，主要原因是预算未安排此项目；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院 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莎车县人民医院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莎车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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是预算未安排此项目。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车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91206.09平方米，价值17535.58万元。

2.车辆25辆，价值650.51万元；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25辆，价值650.51万元。

3.办公家具价值590.82万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备30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

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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莎车县人民医院

2020年05月05日