

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2020
年部门预算公开



目 录

第一部分 克州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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州维吾尔医医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州维吾尔医医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州维吾尔医医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州维吾尔医医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州维吾尔医医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州维吾尔医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州维吾尔医医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州维吾尔医医院 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州维吾尔医医院 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 克州维吾尔医医院部门单位概况

一、主要职能

1、职能：医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院是唯一一所二级甲等维吾尔医综合医院，同时又是克州维吾尔医骨科研究中心。现已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2、任务：围绕维吾尔医专科专病的优势，已骨科、康复科、妇科、为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。坚持优质、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。

二、机构设置及人员情况

克州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 26 个科室，分别是：职能科室 14 个：院办、党办、纪检监察、信息科、后勤、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室 12 个：骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

克州维吾尔医医院单位编制数 144,实有人数 215 人,其中:
在职 172 人,减少 4 人;退休 43 人,减少 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：克州维吾尔医医院

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	2118.13	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	1115	207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	24	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	3257.13
		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	
		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	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3257.13	支 出 合 计	3257.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州维吾尔医医院

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	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	上级专项收入	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	02	99	其他公立医院支出	24.00								24		
210	02	02	中医(民族)医院	3233.13	2118.13					1115				
			合计	3257.13	2118.13					1115		24		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门: 克州维吾尔医医院

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州维吾尔医医院

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 预算
财政拨款（补助）	2118.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2118.13	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 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2118.13	2118.13	
		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			
		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			
		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	2118.13	支 出 总 计	2118.13	2118.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：克州维吾尔医医院			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	02	津贴补贴	821.98	821.98	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	02	退休费	32.86	32.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.63	217.63	
301	03	奖金	54.66	54.66	
302	28	工会经费	9.4		9.4
301	12	其他对个人和家庭的补助	40.64	40.64	
301	01	基本工资	655.87	655.87	
301	13	住房公积金	156.66	00156.66	
303	09	奖励金	4.15	4.15	
302	29	福利费	16.92		16.92
301	12	其他社会保障缴费	105.42	105.42	
		合计	2118.13	2091.81	26.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

表五：

表二：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：克州维吾尔医医院						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	02	02	中医(民族)医院	2118.13	2118.13	
					</	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表															
编制部门：克州维吾尔医医院										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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	02	99	其他公立医院支出	访惠聚为民办实事经费	24		24								
				合计			24								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州维吾尔医医院

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：有于医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州维吾尔医医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州维吾尔医医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3257.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2118.13 万元、事业单位经营收入 1115 万元、上级专项收入 24 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 3257.13 万元。

二、关于克州维吾尔医医院 2020 年收入预算情况说明

克州维吾尔医医院收入预算 3257.13 万元，其中：

一般公共预算 2118.13 万元，占 65.03%，比上年减少 45.75 万元，主要原因是 在职人员减少，有辞职的，开除的，有退休的；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 1115 万元，占 34.23%，比上年减少 1003.13 万元，主要原因是有 1 名退休人员、1 名辞职、2 名开除公职；

上级专项收入收入 24 万元，占 0.74%，比上年增加 24 万元，主要原因是上年预算未安排，2020 年将上级专项纳入预算。

三、关于克州维吾尔医医院单位 2020 年支出预算情况说明

克州维吾尔医医院部门单位 2020 年支出预算 3257.13 万元，其中：

基本支出 3233.13 万元，占 99.26%，比上年减少 980.76 万元，主要原因是人员支出、公用支出减少。

项目支出 24 万元，占 0.74%，比上年增加 24 万元，主要原因是上年预算未安排，2020 年将上级专项纳入预算。

四、关于克州维吾尔医医院 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 2118.13 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 2118.13 万元，主要用于人员经费 2091.81 万元，公用经费 26.32 万元，访惠聚为民办实事经费支出 24 万元。

五、关于克州维吾尔医医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州维吾尔医医院部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2118.13 万元，比上年执行数减少 31.43 万元，下降 1.14%。主要原因是：有 1 名退休人员、1 名辞职、2 名开除公职；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（210）2118.13 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院

(02):2020 年预算数为 2118.13 万元, 比上年执行数减少 243.1 万元, 下降 10.29%, 主要原因是有 1 名退休人员、1 名辞职、2 名开除公职。

六、关于克州维吾尔医医院部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州维吾尔医医院 2020 年一般公共预算基本支出 2118.13 万元, 其中:

人员经费 2091.81 万元, 主要包括: 基本工资 655.87 万元、津贴补贴 821.98 万元、奖金 54.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.63 万元、其他社会保障缴费 105.42 万元、住房公积金 156.66 万元、退休费 32.86 万元、生活补助 1.94 万元、奖励金 4.15 万元、其他对个人和家庭的补助等 40.64 万元。

公用经费 26.32 万元, 主要包括: 工会经费 9.4 万元、福利费 16.92 万元。

七、关于克州维吾尔医医院 2020 年项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称: 访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据: 为民办实事

预算安排规模: 24 万元

项目承担单位: 克州维吾尔医医院

资金分配情况: 按照为民办实事时间, 资金执行情况分配

资金执行时间: 2020 年 1-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州维吾尔医医院部门 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

克州维吾尔医医院部门 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，主要原因是为差额事业，未做年初预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未做年初预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万

元，主要原因是差额事业，未做年初预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位年初预算没有安排。

九、关于克州维吾尔医医院部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州维吾尔医医院部门 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，克州维吾尔医医院本级及下属 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 %。主要原因是单位年初预算没有安排。

（二）政府采购情况

2020 年，克州维吾尔医医院及下属单位政府采购预算 5000 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300 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 200 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州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 13343 平方米，价值 3342.8 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.11 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 4 辆，价值 78.11 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1243.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 24 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	克州维吾尔医医院单位								
项目资金(万元)	年度资金总额:	24万元	其中:财政拨款	24万元	项目名称	24万元	访惠聚为民办实费		
							其他资金		
项目总体目标	圆满完成群众各项工作,积极为民办实,顺利开展乡村各项工作,解决农民困难,帮助农民脱贫致富。								
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	贫困大学生金秋助学				6.3万元			
	时效指标	2019年1-12月				2019年1-12月			
	数量指标	24户				6.3万元			
	质量指标	为民办实				100%			
	经济效益指标								
项目效益指标	可持续影响指标	项目实施的可持续性				2019年12月			
	社会效益指标	农民生活得到改善				98%			
	生态效益指标								
	满意度指标	群众满意度				100%			

（五）其他需说明的事项

克州维吾尔医医院无其他需要说明的事项

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，是自治州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：指自治州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。

克州维吾尔医医院
2020 年 1 月 21 日