

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院
2019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叶城县人民医院概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019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叶城县人民医院2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019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叶城县人民医院2019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叶城县人民医院2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院概况

一、主要职能

一、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。二、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的预防。三、区域内人群的健康教育工作。四、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院单位无下属预算单位，下设51个处室，分别是：院办、总务、信息科、财务室、耗材科、医务科及45个病症科室等。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院编制数380人，实有人数450人，其中：在职320人，减少8人；退休129人，增加5人；离休1人，增加0人。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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）	4746.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4746.8	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	876.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3870.42
		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 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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4746.8	小 计	
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	4746.8	支 出 合 计	4746.8

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叶城县人民医院

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）	4746.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4746.8	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	876.38	876.38	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3870.42	3870.42	
		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 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			
		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	4746.8	小 计	4746.8	4746.8	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4746.8	支 出 总 计	4746.8	4746.8	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4746.80万元。

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、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院收入预算4746.80万元，其中：

一般公共预算4746.8万元，占100%，比上年增加581.98万元，主要原因是人员基本工资及新艰边调标；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019年支出预算4746.8万元，其中：

基本支出4515.8万元，占95.13%，比上年增加730.98万元，主要原因是人员基本工资及新艰边调标。

项目支出231万元，占4.87%，比上年减少149万元，主要原因是公立医院改革补助项目资金比上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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4746.80万元。

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：社会保障和就业支出876.38万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险和职业年金。

卫生健康支出3870.42万元，主要用于人员工资社保缴费及住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2019年一般公共预算拨款4746.8万元，比上年执行数减少38.68万元，下降0.81%。主要原因是：项目资金减少。

（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）876.38万元，占18.46%。

2. 卫生健康支出（类）3870.42万元，占81.54%。

（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663.92万元，比上年执行数增加203.07万元，增长44.06%，主要原因是：人员基本工资及新艰边调标，基数调整增加。

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212.45万元，比上年执行数增加28.11万元，增长15.25%，主要原因是：人员基本工资及新艰边调标，基数调整增加。

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231万元，比上年执行数减少210.49万元，下降47.68%，主要原因是：2019年公立医院改革补助项目资金减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019年预算数为3639.42万元，比上年执行数减少59.38万元，下降1.61%，主要原因是：在职人员减少8人，人员工资社保缴费及住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2019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叶城县人民医院2019年一般公共预算基本支出4515.8万元，其中：

人员经费4515.8万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金（上级专项）

设立的政策依据：用于医疗服务能力提升补助项目资金的使用使医疗设备条件得以改善

预算安排规模：231万

项目承担单位：叶城县人民医院

资金分配情况：231万

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2019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叶城县人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公外出费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增加0万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年情况相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2019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叶城县人民医院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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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%。主要原因是与上年情况相比无变化。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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66292.78平方米，价值19053.64万元。
2. 车辆12辆，价值264.89万元；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264.89万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值7098.02万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备24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231万元。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	叶城县人民医院			项目名称	2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	231	其中：财政拨款	231	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	数量指标	公立医院综合改革数			1个	
	质量指标	医疗服务能力进一步提升			得到提升	
	时效指标	患者享受取消药品加成及时性			100%	
	成本指标	医疗服务能力提升补助项目资金金额			231万/元	
项目效益指标	经济效益指标	减轻患者看病负担			≥95%	
	社会效益指标	保障患病群众切身利益提升社会服务能力和医院形象率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	巩固取消药品加成改革成果			持续巩固	
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度			≥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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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叶城县人民医院

2019年02月15日