

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

一、主要职能

(一) 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革。

(三) 确保全县人民中西医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

(四) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(五) 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

(六) 承担县卫生局下达的其他任务。

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21个处室，分别是：门诊、内一科、内二科、内三科、**急诊科**、外科、**皮肤科**、**妇科**、理疗科、**B超室**、**放射科**、**化验室**、**煎药室**、**制剂室**、病案室、**信息科**、药房、医保办、人事科、**党建办**、业务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门编制数380人，实有人数440人，其中：在职304人，减少16人；退休135人，增加6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）	4974.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4974.83	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	771.82
		210 卫生健康支出	4808.45
		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	4974.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	605.44		
收 入 总 计	5580.27	支 出 合 计	5580.27

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）	4974.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4974.83	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	771.82	771.82	
		210 卫生健康支出	4203	4203	
		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	4974.83	支 出 总 计	4974.83	4974.83	

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叶城县人民医院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叶城县人民医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5580.27万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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2020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5580.27万元，其中：

一般公共预算4974.83万元，占89.15%，比上年增加228.03万元，主要原因是新增人员，一般公共预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）605.44万元，占10.85%，比上年增加605.44万元，主要原因是上年基本公共卫生服务有结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院2020年支出预算5580.27万元，其中：

基本支出4518.83万元，占80.98%，比上年增加3.03万元

，主要原因是新增人员及工资调整。

项目支出1061.44万元，占19.02%，比上年增加830.44万元，主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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4974.83万元。

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771.82万元，主要用于支付单位基本养老保险缴费支出551.3万元，职业年金缴费支出220.52万元。

卫生健康支出4203万元，主要用于单位在编人员基本工资3747万元，456万元用于2020年医疗服务与保障能力提升项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院2020年一般公共预算拨款4974.83万元，比上年执行数减少228.03万元，下降4.8%。主要原因是：项目支出减少；

（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）771.82万元，占15.51%。
2. 卫生健康支出（类）4203.00万元，占84.49%。

（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551.3万元，比上年执行数增加97.27万元，增长21.42%，主要原因是：因8人返岗，1人新增，机关事业单位

基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为220.52万元，比上年执行数增加11.00万元，增长5.25%，主要原因是：因8人返岗，1人新增，机关事业单位职业年金缴费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为4203万元，比上年执行数减少795.88万元，下降15.92%，主要原因是：上海市对口支援叶城县人民医院医疗设备购置项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院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叶城县人民医院2020年一般公共预算基本支出4518.83万元，其中：

人员经费4518.83万元，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、生活补助、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2020年项目支出情况说明

项目名称：叶城县2019年人民医院门诊楼建设项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2019】38号新财建【2019】60号

预算安排规模：451.02万元

项目承担单位：叶城县人民医院

资金分配情况：451.02万元用于我院门诊楼建设项目工程款

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年自治区全民健康体检项目

设立的政策依据：《喀什地区全民健康体检工程实施方案（试行）》每人100元，共11055人

预算安排规模：110.55万元

项目承担单位：叶城县人民医院

资金分配情况：110.55万元用于全民体检

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕215号2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

预算安排规模：456万元

项目承担单位：叶城县人民医院

资金分配情况：456万元用于我院药品零差价补助

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

设立的政策依据：根据本年喀什地财社【2019】79号新财社【2019】72号文件

预算安排规模：43.88万元

项目承担单位：叶城县人民医院

资金分配情况：43.88万元用于我院购买设备、设备使用人员培训

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院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叶城县人民医院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，主要原因是与上年相比无变化；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（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

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

（二）政府采购情况

2020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。

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19197.98万元。

2. 车辆12辆，价值274.39万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.90万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值260.49万元。

3. 办公家具价值39.30万元。

4. 其他资产价值152.70万元。

单位价值50万元以上大型设备28台（套），单位价值100万元以上大型设备86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7台（套），单位价值100万元以上大型设备67台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1061.44万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	叶城县2019年人民医院门诊楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	451.02	其中：财政拨款	451.02	其他资金	
项目总体目标	医院业务用房建设面积2800平米,资金总投入840万元，2019年项目未完工结余项目资金451.02万元，全面改善医疗卫生基础设施建设，提升医疗卫生服务能力，不断提高人民群众的获得感和幸福感。					
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	建设项目成本标准（元/平方米）			3000	
	时效指标	项目开工率（%）			100%	
		项目完工率（%）			100%	
	数量指标	医院业务用房建设面积（平方米）			2800	
	质量指标	工程项目建设验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高门诊病人就诊量增加收入（%）			95%	
	可持续影响指标	门诊楼建设使用年限（年）			50	
	社会效益指标	不断提高人民群众的获得感和幸福感（≥**%）			95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（≥**%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2019年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.88	其中：财政拨款	43.88	其他资金	
项目总体目标	项目实施为支持叶城县人民医院综合能力提升；落实县级医院发展规划，实现县级医院功能定位，加强核心专科建设，以临床需求大、外转率高的专科为切入点，重点建设3个临床专科；加强重大疾病诊疗能力和危急重症抢救能力，提高县域内疾病综合诊疗和服务能力，切实满足广大群众就医需求。					
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	补助标准（万元/年/所）			400	
		病床使用率（≥**%）			85%	
	时效指标	资金发放及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	支持社会办医院数（个）			1	
		支持社会办医院临床专科总数（个）			3	
	质量指标	合理检查、合理用药较上一年度有所提升（%）			100%	
		甲级病案率（≥**%）			90%	
		手术前后诊断符合率（≥**%）			90%	
		危重患者护理合格率（≥**%）			90%	
项目效益指标	经济效益指标	区域内重点疾病外转率下降（<**%）			5%	
	可持续影响指标	可提供专科1—2个的临床研究方向			目标明确	
	社会效益指标	基层医疗机构服务能力中长期提升（%）			100%	
		疑难重症诊治能力和抢救成功率提升（>**%）			10%	
满意度指标	满意度指标	患者满意度（≥**%）			90%	
		基层医疗机构满意度（≥**%）			90%	
		重点专科科室医务人员满意度（≥**%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院		项目名称	2019年自治区全民健康体检项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110.55	其中：财政拨款	110.55	其他资金
项目总体目标	《喀什地区全民健康体检工程实施方案（试行）》，共有11055人体检，每人100元制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗。增加了居民健康自我保健意识和主动就医率，为全县居民节省参加体检的费用110.55万元。				
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	全民健康居民免费体检人均成本（元/人）		100	
	时效指标	日报、周报上报及时率（%）		100%	
		体检档案录入及时率（%）		100%	
	数量指标	全民健康体检目标数(人)		11055	
		全民健康体检建档数(人)		11055	
	质量指标	体检设备（彩超、全自动生化仪、DR等）配备齐全率（%）		100%	
		按基本公共卫生服务项目和全民健康体检要求执行率（%）		100%	
胸片摄片检查质量合格率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标	为全县居民节省参加体检的费用(万元)		110.55	
	可持续影响指标	持续开展全民健康体检项目实施时限（1次/年）		1	
	社会效益指标	增加了居民健康自我保健意识和主动就医率（%）		95%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	居民对全民健康免费体检满意度（%）		98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	456	其中：财政拨款	456	其他资金	
项目总体目标	以家庭医生签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊，双向转诊，急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合，连续，协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感。					
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	医疗服务能力提升补助项目资金(万元)			456	
	时效指标	保障调整医疗服务项目患者享受率（%）			100%	
	数量指标	公立医院综合改革数(个)			1	
	质量指标	调整医疗项目服务价格实行率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	取消西药加成、下调医疗服务项目价格减轻患者负担率（≥**%）			95%	
	可持续影响指标	巩固取消药品加成改革成果			持续巩固	
		医疗服务能力提升（公立医院改革）补助项目持续实施时限（年）			1	
	社会效益指标	取消西药加成、下调医疗服务项目价格提高公立医院社会效益			有效提升	
生态效益指标						
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叶城县人民医院

2020年04月29日