

兵团第十二师江油总院

(此件公开发布)



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县人民医院

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县人民医院 2020 年部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌恰县人民医院 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 乌恰县人民医院 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人民医院部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县人民医院部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人民医院部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人民医院部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人民医院部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民医院部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民医院部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民医院部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县人民医院部门 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 乌恰县人民医院 2020 年概况

一、主要职能

乌恰县人民医院是一家二级甲等医院，是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，并与城市大医院分工协作。2016 年成为自治区中央补助地方包虫病外科治疗项目定点医院。主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人民医院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、五官科、急诊科、重症科、传染科、手麻科、综合科。

乌恰县人民医院编制数 210，实有人数 203 人，其中：在职 196 人，减少 6 人；退休 7 人，增加 2 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：乌恰县人民医院

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）	2815.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2815.8	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	367.28
		210 卫生健康支出	2448.52
		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	2815.8		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2815.8	支出合计	2815.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县人民医院

单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民医院

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民医院

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
财政拨款（补助）	2815.8	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	2815.8	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	367.28	367.28
		210 卫生健康支出	2448.52	2448.52
		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	2815.8	支 出 总 计	2815.8	2815.8

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民医院

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人民医院

单位：万元

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县人民医院

单位: 万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县人民医院

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	
5.25					5.25

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民医院

单位: 万元

备注: 2020 年乌恰县人民医院无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民医院部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2815.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2815.8 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 533.32 万元、卫生健康支出 2282.48 万元。

二、关于乌恰县人民医院 2020 年收入预算情况说明

乌恰县人民医院部门收入预算 2815.8 万元，其中：

一般公共预算 2815.8 万元，占 100%，比上年增加 122.49 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算；

三、关于乌恰县人民医院 2020 年支出预算情况说明

乌恰县人民医院 2020 年支出预算 2815.8 万元，其中：

基本支出 2733.8 万元，占 97%，比上年增加 120.49 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 82 万元，占 3%，比上年增加 2 万元，主要原因是新增阿曼吐尔·木沙人大活动经费。

四、关于乌恰县人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌恰县人民医院 2020 年财政拨款收支总预算 2815.8 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：一般公共服务支出 2815.8 万元，主要用于社会保障和就业支出 367.28 万元，卫生健康支出 2448.52 万元。

五、关于乌恰县人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县人民医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2733.8 万元，比上年执行数减少 483.66 万元，下降 15.03%。主要原因是：上年执行数有补发以前年度绩效工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）2448.52 万元，占 87%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）367.28 万元，占 13%。

（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 2733.8 万元，比上年执行数减少 483.66 万元，下降 15.03%，主要原因是：上年执行数有补发以前年度绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 367.28 万元，比上年执行数增加 44.72 万元，增长 13.86%，

主要原因是：养老保险基数调整。

六、关于乌恰县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出 2733.8 万元，其中：

人员经费 2681.3 万元，主要包括：基本工资 1154.88 万元、津贴补贴 629.52 万元、绩效工资 132.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 367.28 万元、职工基本医疗保险缴费 127.04 万元、其他社会保障缴费 39.01 万元、住房公积金 193.51 万元、退休费 6.21 万元、其他对个人和家庭的补助 30.98 万元。

公用经费 52.5 万元，公务接待费 5.25 万元、其他商品和服务支出 47.25 万元。

七、关于乌恰县人民医院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：药品零差率补贴

设立的政策依据：自 2011 年乌恰县人民医院被自治区首选为克州地区公立医院改革试点医院后执行药品零差率

预算安排规模：80 万

项目承担单位：乌恰县人民医院

资金分配情况：按时分配

资金执行时间：2020 年

项目名称：阿曼吐尔·木沙人大活动经费

设立的政策依据：政协委员人大代表活动经费

预算安排规模：2 万

项目承担单位：乌恰县人民医院
资金分配情况：按时分配
资金执行时间：2020 年
资金来源：财政
补贴人数：1 人
补贴标准：2 万
补贴范围：个人
补贴方式：财政发放
发放程序：财政实拨到单位，单位发放到个人
受益人群和社会效益：阿曼吐尔·木沙，让人大代表完成日常履职，订购学习资料。

八、关于乌恰县人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.25 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 5.25 万元。

乌恰县人民医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.27 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，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.27 万元，主要原因是业务交流学习时公务接待人员增多。

九、关于乌恰县人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年乌恰县人民医院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，乌恰县人民医院及下属 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 52.5 万元，比上年预算减少 37.19 万元，下降 41.47%。主要原因是工会经费和福利费的取消。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰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，乌恰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 26736.2 平方米，价值 4487.11 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 188.73 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 9 辆，价值 188.73 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 5644.93 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 5 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 2 个，涉及预算金额 82 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	乌恰县人民医院			项目名称	医院药品零差率补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中: 财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	医院药品实行零差率					
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	预计在 80 万左右			80 万左右	
	时效指标	2020 年			2020 年	
项目效益指标	数量指标	所有药品			所有药品	
	质量指标	药品合格率			100%	
满意度指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	2020 年			2020 年	
	社会效益指标	降低医疗费用, 解决药品贵问题			逐渐降低	
	生态效益指标					
	满意度指标	患者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县人民医院			项目名称	阿曼吐尔·木沙人大活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	人大代表更好的完成日常履职					
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	预计在 2 万左右			2 万左右	
	时效指标	2020 年			2020 年	
	数量指标	组织代表开展视察、检查活动			10 次	
	质量指标	总体完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	2020 年			2020 年	
满意度指标	满意度指标	促进代表履依法履行职责, 增强代表责任感和使命感			完成率 100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌恰县人民医院

2020 年 1 月 30 日