

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2019 年部门预算公开

丁强



目录

第一部分 克州人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年克州人民医院预算公开表

- 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 年克州人民医院预算情况说明

- 一、关于克州人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人民医院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人民医院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州人民医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州人民医院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州人民医院 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州人民医院 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 克州人民医院单位概况

一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理,优化医疗卫生资源配置,提高医疗卫生服务质量和管理水平,坚持精简、统一、效能的原则,突出办医重点,提升医院基本医疗服务能力的宗旨,克州人民医院被核定事业编制 988 名,目前全院实有职工 754 名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》(新卫医发[2010]55 号)医院编制床位由 400 张增加到 898 张,根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》(新党编办(2013)69 号)文件精神及三级医院评审要求。

二、机构设置及人员情况

克州人民医院无下属预算单位,下设 16 个科室,分别是:临床及医技科室 32 个,行政职能分别是院部办公室、党委办公室、团委、纪检、人事、财务、经管、医保、设备、总务、医务部、药学部、护理部、病办统计、信息科、工会等。临床及医技科室分别是:心血管一科、心血管二科、肿瘤内科、胸外科、肾病内科、老年病科、康复科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿科、营养科、口腔科、门诊部、急救中心、综合科、新生儿科、儿科、眼科、骨科、心胸外科、皮肤科、超声科、检验科、病理科、输血科、妇科、产科、疼痛科、脊柱外科、呼吸科、护理外勤、克医科、血液科等克州人民医院编制数 988 人,实有人数 827 人,其中:在职

827 人，減少 13 人；退休 291 人，增加或減少 0 人；离休 1 人，增加或減少 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

填报部门：克州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	10380.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10380.14	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	42009.83	205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	52389.97
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	52389.97	本 年 支 出 小 计	52389.97
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	52389.97	230 转移性支出	
收 入 总 计	52389.97	支 出 总 计	52389.97

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：克州人民医院

单位：万元

功能分类科目编码	类	款	项	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	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	52,389.97	10,380.14					42,009.83				
210	02	01		综合医院	52,389.97	10,380.14					42,009.83				

表三 部门支出总体情况表

编制部门：克州人民医院

单位：万元

项目	功能分类科目编码	功能分类科目名称	支出预算	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	1	2	3
			合计	52,389.97	52,366.61	23.36
210	02	01	综合医院	52,389.97	52,366.61	23.36

表四：财政拨款收支预算总体情况

编制部门：克州人民医院

单位：万元

财政拨款收入	合计	财政拨款支出	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目		功能分类			
一、财政拨款（补助）	10,380.14	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	10,380.14	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00

		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	10,380.14	10,380.14	0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本年收入小计	10,380.14	本年支出小计	10,380.14	10,380.14	0.00
单位上年结余(不包含 国库集中支付额度结 余)		230 转移性支出			0.00
收入总计	10,380.14	支出总计	10,380.14	10,380.14	0.00

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：克州人民医院

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	10,380.14	10,356.78	23.36
210	02	01	综合医院	10,380.14	10,356.78	23.36

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州人民医院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	10,356.78	10,356.78	
303	30302	退休费	197.23	197.23	
303	30307	医疗费补助	15.00	15.00	
303	30301	离休费	15.52	15.52	
301	30112	其他社会保障缴费	560.33	560.33	
301	30102	津贴补贴	3,986.82	3,986.82	
301	30101	基本工资	3,172.89	3,172.89	
303	30304	抚恤金	4.71	4.71	
301	30103	奖金	264.67	264.67	
301	30113	住房公积金	773.85	773.85	
303	30305	生活补助	23.08	23.08	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,314.92	1,314.92	
303	30309	奖励金	27.76	27.76	

表七： 项目支出情况

表编制部门：克州人民医院

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出
类	款	项									
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	23.36			23.36			
210	02	01	综合医院	群众工作人员补助经费	23.36			23.36			

表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州人民医院

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	

备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出

表九 政府性基金预算支出情况

编制单位：克州人民医院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民医院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 52389.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 10380.14 万元，事业单位经营收入 10380.14 42009.83 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 52389.97 万元。

二、关于克州人民医院 2019 年收入预算情况说明

克州人民医院 2019 年收入预算 52389.97 万元，其中：

一般公共预算 10380.14 万元，占 19.8%，比上年减少 629.34 万元，主要原因是 2019 年较 2018 年部门预算支出增加 629.34 万元，人员变动及调整工资。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位预算未安排。

事业收入 42009.83 万元，占 99.95%，比上年增加 14868.72 万元，主要原因是 2019 年医疗业务高速发展，组团式医疗援疆工作对医院的发展有很大的帮助。

三、关于克州人民医院 2019 年支出预算情况说明

克州人民医院 2019 年支出预算 52389.97 万元，其中：

基本支出 52366.61 万元，占 99.95%，增长 86%。主要原因是：2019 年医院工作量增加及 2019 年有医院全部预算纳入财政预算。

项目支出 23.36 万元，占 0.05%，比上年增加 13.84 万元，主要原因是与上年人员增加。

四、关于克州人民医院 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 10380.14 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：克州人民医院支出 10380.14 万元，主要用于人员经费 10380.14 万元。

五、关于克州人民医院 2019 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

克州人民医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 10380.14 万元，比上年执行数增加 428.39 万元，增长 4.3%。主要原因是：工资正常增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 10380.14 万元，占 99.95%，比上年执行数增长 428.39 万元，增长 6.55%，主要原因是：工资正常增资。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出(210类)公立医院(02款)综合医院(01项)2019年预算数10380.14万元,比上年执行数减少428.39万元,下降4.3%,主要原因是:工资正常增资;事业收入2019年预算数42009.83万元。与上年执行数作增加14868.72万元,增长54.78%。

六、关于克州人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明。

克州人民医院2019年一般公共预算基本支出10380.14万元,其中:

人员经费10380.14万元,主要包括:基本工资3172.89万元、津贴补贴3986.82万元、奖金264.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费1314.92万元、其他社会保障缴费560.33万元、住房公积金773.85万元、医疗费15万元、离休费15.52万元、退休费197.23万元、生活补助23.08万元、奖励金27.76万元、抚恤金4.71万元等。

公用经费0万元,医院属于差额拨款,无公用经费。

七、关于克州人民医院2019年项目支出情况说明

情况一:项目支出、专项业务费

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

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：克党办发【2017】51号

预算安排规模：23.36万元

项目承担单位：克州人民医院

资金分配情况：支教补助 104000 元；群众工作人员生活补助 129600 元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：维稳人员 6 人**12 个月=129600 元

支教人员 4 人*2600*10 个月 =104000 元

补贴标准：1800 元/月

补贴范围：下乡支教、维稳人员

补贴方式：工资转账

发放程序：按照医院的考核合格后发放

受益人群和社会效益：对乡镇受教育学生、家长

八、关于克州人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民医院 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。

2019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，主要原因是克州人民医院差额拨款单位一般财政拨款的“三公”经费未安排；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，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是克州人民医院财政拨款的“三公”经费未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2019年克州人民医院财政拨款的“三公”经费未安排。

九、关于克州人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民医院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是克州人民医院属于差额拨款2019年政府性基金无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年克州人民医院本级及下属0家行政单位，0家事业单位，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（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是克州人民医院财政拨款机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2019年，克州人民医院及下属单位政府采购预算18222.22万元，其中：政府采购货物预算181072.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150万元。

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，克州人民医院各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋64341.63平方米，价值16494.27万元。

2. 车辆15辆，价值544.57万元；其中：轿车3辆，价值29.23万元；越野车1辆，价值51.34万元；小型载客车1辆，价值39.72万元，中型载客车2辆，价值94.84万元，其他车辆8辆，价值329.42万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值1383.46万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，价值406.92万元，单位价值100万元以上大型设备36台，价值9201.2万元。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 23.36 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州人民医院			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.36	其中：财政拨款	23.36	其他资金	0
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	投入项目成本		23.36		
		生活费补助		2.33		
	时效指标	工作时间		2019 年度		
		完成时间		2019 年 1-12 月		
	数量指标	工作对安排		6 人		
		支教		4 人		
	质量指标	工作合格率		98%		
		教育目标		100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高收入		1800/月		
		无		无		
	可持续影响指标	支持教育		2019		

		无	无
	社会效益指标	工作开展	较好
		脱贫攻坚	减轻负担
	生态效益指标	无	无
		无	无
满意度指标	满意度指标	群众对医院工作满意度	96%
		投诉率	0%

（五）其他需说明的事项

克州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，一般财政拨款未安排公用经费。

第四部分 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。

克州人民医院

2019年1月30日