

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民医院
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县人民医院单位概况

- 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、关于阿克陶县人民医院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民医院2020年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民医院2020年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县人民医院2020年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民医院2020年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民医院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 阿克陶县人民医院部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县人民医院始建于1954年，是阿克陶县唯一一所县级二级甲等综合性医院，是新疆医科大学、巴州卫校、喀什地区卫校、克州卫校的教学培训基地；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民医院单位无下属预算单位，下设 22个处室，分别是：急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇产科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科等 12个临床科室，放射科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科、院感办等 6个医技科室，医务科、护理部、财务科职能科室 4个。

阿克陶县人民医院单位编制数 285，实有人数 354 人，其中：在职 246 人，减少 7 人；退休 108 人，增加0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：阿克陶县人民医院

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）	4374.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4374.76	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	861.82
		210 卫生健康支出	3512.94
		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	4374.76		4374.76
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4374.76	支 出 合 计	4374.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人民医院

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	事业单位经营收入	其他收入	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										
208			社会保障和就业支出	861.82	861.82							
208	05		行政事业养老支出	861.82	861.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.82	861.82							
210			卫生健康支出	3512.94	3512.94							
210	02		公立医院	3512.94	3512.94							
210	02	01	综合医院	3512.94	3512.94							
			合计	4374.76	4374.76							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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
财政拨款（补助）	4374.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4374.76	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	861.82	861.82	
		210 卫生健康支出	3512.94	3512.94	
		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	4374.76	支 出 总 计	4374.76	4374.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	861.82	861.82	
208	05		行政事业养老支出	861.82	861.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.82	861.82	
210			卫生健康支出	3512.94	3512.94	
210	02		公立医院	3512.94	3512.94	
210	02	01	综合医院	3512.94	3512.94	
			合计	4374.76	4374.76	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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	

备注：阿克陶县人民医院2020年没有一般公共预算“三公”经费支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民医院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4374.76万元。

收入预算包括：一般公共预算4374.76万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出861.82万元

卫生健康支出3512.94万元。

二、关于阿克陶县人民医院2020年收入预算情况说明

阿克陶县人民医院收入预算4374.76万元，其中：

一般公共预算4374.76万元，占100%，比上年预算增加39.18万元，主要原因是在职人数增加，人员工资调资；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县人民医院2020年支出预算情况说明

阿克陶县人民医院2020年支出预算4374.76万元，其中：

基本支出4374.76万元，占100%，比上年预算增加39.18万元，主要原因是在职人数增加，人员工资调资。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是我院2020年度未安排项目预算支出。

四、关于阿克陶县人民医院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 4374.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 4374.76 万元，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 861.82 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出 3512.94 万元，主要用于在职人员工资。

五、关于阿克陶县人民医院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

阿克陶县人民医院2020年一般公共预算拨款基本支出 4374.76 万元，比上年执行数增加 457.36 万元，增长 11.67%。主要原因是：人员工资增加；

（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（208类）861.82 万元，占 19.7%，
2. 卫生健康支出（210类）3512.94 万元，占 80.3%。

（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（208类）行政事业养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 861.82 万元，比上年执行数增加 338.68 万元，增长 64.74%，主要原因是：人员工资增加。

2. 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01 项）：2020 年预算数为 3512.94 万元，比上年执行数增加 118.68 万元，增加 3.5%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于阿克陶县人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民医院2020年一般公共预算基本支出4374.76万元，其中：

人员经费4374.76万元，主要包括：基本工资930.63万元、津贴补贴1904.89万元、奖金77.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费411.15万元、职业年金缴费202.08万元、其他社会保障缴费248.59万元、住房公积金309.29万元、其他工资福利支出166.29万元、退休费82.18万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出38.87万元、抚恤金3.11万元。

公用经费0万元。

七、关于阿克陶县人民医院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：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

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：0万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

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、关于阿克陶县人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民医院2020年一般公共预算“三公”经费数为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年一般公共预算“三公”经费比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我院三公经费由自筹资金支付；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我院由自筹资金支付公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是我院2020年度未安排公务接待费预算支出。

九、关于阿克陶县人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院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，阿克陶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0万元，增长0%主要原因是未安排。

（二）政府采购情况

2020年，阿克陶县人民医院政府采购预算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（单位）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，阿克陶县人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋21596.5平方米，价值3136.32万元。
2. 车辆9辆，价值137.26万元；其中：主要领导干部用车1辆，价值15.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值122万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值3765.32万元。

单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备3台。

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0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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	阿克陶县人民医院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县人民医院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、国有资本经营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、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

阿克陶县人民医院

2020年6月5日