

**阿图什市人民医院 2020 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市人民医院单位概况

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

八、关于阿图什市人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市人民医院 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 阿图什市人民医院单位概况

一、主要职能

我院是一所集医疗、保健、预防、康复、教学为一体的医疗卫生单位。负责人民日常医疗诊疗救护工作，协同疾病预防、保健部门完成人民预防保健等相关工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民医院无下属预算单位，下设 33 个科室，分别是：外科、呼吸内科、心血管科、内分泌科、妇产科、传染科、儿科、急诊科、中医科、ICU、检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科、门诊部、体检中心、手麻科、药剂科、设备科、供应室、公共卫生科、护理部、医教科、院感办、党办、工会、财务科、总务科、人事科、绩效办、应急办、信息科。

阿图什市人民医院编制数 280，实有人数 416 人，其中：在职 318 人，减少 5 人；退休 98 人，减少 3 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：阿图什市人民医院

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）	3349.36	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	3349.36	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	1230	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	333.21
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	4246.15
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	4579.36	小 计	4579.36
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	4579.36	支 出 合 计	4579.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	02	01	综合医院	4246.15	3016.15	1230
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.21	333.21	
			合计	4579.36	3349.36	1230

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	3349.36	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	3349.36	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	333.21	333.21	0	0
		210 卫生健康支出	3016.15	3016.15	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计	3349.36	支 出 总 计	3349.36	3349.36	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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				
210	02	01	综合医院	3016.15	3016.15	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.21	333.21	0
合计				3349.36	3349.36	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市人民医院

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
210	02	基本工资	973.01	973.01	0
210	02	津贴补贴	577.75	577.75	0
210	02	南疆工作补贴(在职)	221.88	221.88	0
210	02	中央艰苦边远地区津补贴	339.88	339.88	0
210	02	保留地区补贴	107.81	107.81	0
210	02	岗位津贴	0.29	0.29	0
210	02	保健费	3.05	3.05	0
210	02	在职人员采暖补贴	46.20	46.20	0
210	02	年终一次性奖金	81.08	81.08	0
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	333.21	333.21	0
210	02	职业年金缴费	166.61	166.61	0
210	02	医疗保险(在职)	113.90	113.90	0
210	02	其他社会保险	21.79	21.79	0
210	02	住房公积金	240.18	240.18	0
210	02	独生子女费	0.22	0.22	0
210	02	离休费	15.31	15.31	0
210	02	退休费	105.86	105.86	0
210	02	生活补助	1.33	1.33	0
		合计	3349.36	3349.36	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市人民医院

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	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市人民医院

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	
0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市人民医院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4579.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于阿图什市人民医院 2020 年收入预算情况说明

阿图什市人民医院收入预算 4579.36 万元，其中：

一般公共预算 3349.36 万元，占 73.14%，比上年增加 38.29 万元，主要原因是基本工资上调，正常晋升上调，晋升职称上调等；

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，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市人民医院 2020 年支出预算情况说明

阿图什市人民医院 2020 年支出预算 4579.36 万元，其中：

基本支出 3349.36 万元，占 73.14%，比上年增加 38.29 万元，主要原因是基本工资上调，正常晋升上调，晋升职称上调等。

项目支出 1230 万元，占 26.86%，比上年减少 450 万元，主要原因是援疆资金采购事项未纳入预算。

四、关于阿图什市人民医院 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 3349.36 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：卫生健康支出 3016.15 万元，主要用于综合医院支出；社会保障与就业支出 333.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿图什市人民医院 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

阿图什市人民医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3349.36 万元，比上年执行数增加 38.29 万元，增长 1.2 %。主要原因是：基本工资上调，正常晋升上调，晋升职称上调等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210）3016.16 万元，占 90.05%。
2. 社会保障与就业支出（208）333.21 万元，占 9.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 3016.15 万元，比上年执行数增加 101.71 万元，增长 3.5%，主要原因是：基本工资上调，

正常晋升上调，晋升职称上调等。

2. 社会保障与就业支出（208类）行政事业单位养老支出(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333.21万元，比上年执行数减少63.42万元，减少15.99%，主要原因是：去年未将13月工资平均到12月计算基数，今年基数做了相应调整等。

六、关于阿图什市人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民医院2020年一般公共预算基本支出3349.36万元，其中：

人员经费3349.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

七、关于阿图什市人民医院2020年项目支出情况说明

阿图什市人民医院2020年未安排项目支出预算。

八、关于阿图什市人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民医院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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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，阿图什市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%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市人民医院部门及下属单位政府采购预算 1230 万元，其中：政府采购货物预算 1230 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，阿图什市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 55628 平方米，价值 13430.50 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 182.21 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 6 辆，价值 182.21 万元。
3. 办公家具价值 175.16 万元。
4. 其他资产价值 3991.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 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	阿图什市人民医院			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	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					
	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

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、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。

七、“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。

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。

刘建平

阿图什市人民医院
2020年2月12日

