

**新疆维吾尔库尔勒市库尔勒市第一人民医院  
2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市第一人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市第一人民医院 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 库尔勒市第一人民医院单位概况

### 一、主要职能

单位主要职责：集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的技术优良、设备先进、功能齐全的国家二级甲等综合医院。担负库尔勒市各乡镇卫生院、社区服务中心等医护人员进修培训职责，是巴州卫校等学校护理专业进修基地。承担巴州八县一市、农二师、新疆铁路系统职工医保、居民医保、公费医疗、保健医疗等医疗工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市第一人民医院无下属预算单位，下设 56 个处室，分别是：临床科室 25 个，主要有心内科、肾内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、感染科、重症医学科、消化肿瘤科、儿科、腹腔镜中心、普外科、骨外科、泌尿烧伤科、耳鼻喉科、产科、乳腺外科、妇科、口腔科、康复科、中医皮肤科、急诊医学科、整形外科、疼痛科、监管科、手麻科、精神科等。功能科室 8 个：有 B 超室、CTMR 科室、影像科、高压氧科、心电图、检验科、内镜中心、病理科等；辅助科室 5 个：药剂科、设备科、供应消毒室、病案、洗衣房等；职能科室 17 个：医务科、财务经管科、护理部、总务科、综合办、信息中心、质控办、院感办、保卫科、审计稽查科、人力资源部、纪检监察科、公共卫生科、医联体、科科长、

招标采购办、老龄妇工办等。

库尔勒市第一人民医院编制人数 353 人，实有人数 1054 人，其中：在职 519 人，增加 3 人；退休 152 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人；聘用制人员 535 人，增加 60 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

编制部门：库尔勒市第一人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	59628841.00	201 一般公共服务支出	150000.00
一般公共预算	59628841.00	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	59478841.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	59628841.00	小 计	59628841.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	59628841.00	支出总计	59628841.00

表二:

### 部门收入总体情况表

填报部门: 000040-库尔勒市第一人民医院

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	150000.0	150000.0	150000.0							
	32		组织事务	150000.0	150000.0	150000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	150000.0	150000.0	150000.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	59478841.0	59478841.0	59478841.0							
	02		公立医院	59478841.0	59478841.0	59478841.0							
210	02	01	综合医院	59478841.0	59478841.0	59478841.0							
总计:				59628841.0	59628841.0	59628841.0							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 000040-库尔勒市第一人民医院,000040001-库尔勒市第一 单位: 元  
 人民医院

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				59478841.20	59478841.20	
	02			59478841.20	59478841.20	
		01	综合医院	59478841.20	59478841.20	
201				150000.00		150000.00
	32			150000.00		150000.00
		99	其他组织事务支出	150000.00		150000.00
总计:				59628841.20	59478841.20	150000.00



表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:

000040-库尔勒市第一人民医院

单位: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)	59,628,841.00	201 一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	
一般公共预算	59,628,841.00	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	59,478,841.00	59,478,841.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	59,628,841.00	小 计	59,628,841.00	59,628,841.00	
		230 转移性支出			
收入总计	59,628,841.00	支出总计	59,628,841.00	59,628,841.00	

表五:

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000040 库尔勒市第一人民医院,000040001-库尔勒市第一人民医院

单位: 元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210			59478841.20	59478841.20	0.00
	02		59478841.20	59478841.20	0.00
210	02	01	59478841.20	59478841.20	0.00
201			150000.00	0.00	150000.00
	32		150000.00	0.00	150000.00
201	32	99	150000.00	0.00	150000.00
总计:			59628841.20	59478841.20	150000.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000040-库尔勒市第一人民医院,000040001-库尔勒市第一人民医院

单位: 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				
301		58663014.20	58663014.20	0.00
	01 基本工资	20522460.00	20522460.00	0.00
	02 津贴补贴	17364612.00	17364612.00	0.00
	03 奖金	1710205.00	1710205.00	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	6678595.00	6678595.00	0.00
	09 职业年金缴费	2671438.00	2671438.00	0.00
	13 住房公积金	4750651.00	4750651.00	0.00
	99 其他工资福利支出	4965053.20	4965053.20	0.00
303		815827.00	815827.00	0.00
	02 退休费	815827.00	815827.00	0.00
总计:		59478841.20	59478841.20	0.00

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 000040-库尔勒市第一人民医院													单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000		150000	0		0	0			
总计:					150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000040-库尔勒市第一人民医院

单位：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：库尔勒市第一人民医院无“三公”经费支出

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000040-库尔勒市第一人民医院

单位：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				

备注： 库尔勒市第一人民医院无政府性基金预算支出

表十：

### 2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000040-库尔勒市第一人民医院

单位：元

预算单位		2019年征收计划																				
		公共财政预算												政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入
		其中：本级收入	行政性收费收入			专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	县级收入	批准留用	事业单位经营收入
		合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	县级收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	县级收入	批准留用	其他收入

备注：库尔勒市第一人民医院无非税收入

表十一:

### 政府采购预算表

年度: 2019年

编制部门:

000040-库尔勒市第一人民医院

单位:元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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)

备注: 库尔勒市第一人民医院无政府采购预算



表十二:

### 政府购买服务支出预算表

年度: 2019年

编制部门: 000040-库尔勒市第一人民医院

单位:元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

备注: 库尔勒市第一人民医院无政府购买服务支出

表十三：

### 部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：

000040-库尔勒市第一人民医院

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）					
400,062,701.00	67,201,791.00	223,728,491.00		46,521.00					12.00	3,479,986.00	1.00	170,518.00	1,826.00	136,294,057.00	1,317.00	20,618,859.00					
400,062,701.00	67,201,791.00	223,728,491.00		46,521.00					12.00	3,479,986.00	1.00	170,518.00	1,826.00	136,294,057.00	1,317.00	20,618,859.00					

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一人民医院 2019 年财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。财政收支总预算 59628841 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出。

#### 二、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市第一人民医院收入预算 59628841 元。其中：

一般公共预算 59628841 元，占 100%，比上年增加 3100791 元，主要原因是：财政供养人员住房公积金、机关养老金、同工同酬人员基本养老金、职业年金基数上浮，工资正常薪级调级增资。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无上年结余。

### 三、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 2019 年支出预算 59628841 元。其中：

基本支出 59478841 元，占 99.75 %，比上年增加 2950791 元，主要原因是：财政供养人员住房公积金、机关养老金、同工统筹人员基本养老金、职业年金等缴费基数上浮导致人员支出增加，工资正常薪级调级增资会增加人员支出。

项目支出 150000 元，占 0.25 %，比上年增加 15274.03 元，主要原因是：2019 年项目支出预算为 150000 元访惠聚工作经费，2018 年预算无此项目预算。2018 年项目支出预算为 134725.97 元重大公共卫生经费。

### 四、关于库尔勒市第一人民医院 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 59628841 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 150000 元，主要用访惠聚工作队经费；医疗卫生与计划生育支出 59478841 元，主要用于财政供养人员人员经费支出。

## 五、关于库尔勒市第一人民医院 2019 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

库尔勒市第一人民医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 59478841 元，比上年执行数增加 4440642 元，增长 8.05%。主要原因是：财政供养人员住房公积金、机关养老金、同工统筹人员基本养老金、职业年金基数上浮，工资正常薪级调级增资；人员支出预算有 5%预算预留资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）150000 元，占 0.25%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）59478841 元，占 99.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 150000 元，比上年执行数增加 90083.60 元，增长 150.35%，主要原因是：2018 年访惠聚工作队经费实际支出 59916.40 元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）59478841 元，比上年执行数增加 13605651.54 元，增长 29.66%，主要原因：2019 年将社会保障和就业支出机

关事业单位基本养老金缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出功能分类科目转入转入医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院支出。

## 六、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一人民医院 2019 年一般公共预算基本支出 58663014 元，其中：

人员经费 59478841 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0 元。

## 七、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年项目支出情况说明

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据库尔勒市统一安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：访贫问苦预算支出 50000 元

困难群众帮助预算支出 50000 元

社区建设预算支出 40000 元

开展活动预算支出 10000 元

资金执行时间：2019 年度

## 八、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是为差额单位，财政未安排此项预算；公务接待费增加 0 元，主要原因是：未安排预算。

## 九、关于库尔勒市第一人民医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院 2019 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

2019 年，库尔勒市第一人民医院及下属 0 家行政单位、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 元，比上年预算增加 0 元，增长 0 %。主要原因是未安排财政预算经费。

### （二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市第一人民医院及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府

性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，。全部为本级收入。

### **(三) 政府采购情况**

2019 年，库尔勒市第一人民医院及下属 0 家单位政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市第一人民医院及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市第一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 46521 平方米，价值 44893455 元。
2. 车辆 12 辆，价值 3479986 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 12 辆，价值 3479986 元。
3. 办公家具价值 8929098 元。
4. 其他资产价值 166425952 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 25 台。



2019 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 万元元以上大型设备 0 台。

## (六) 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 150000 元。具体情况见下表：

表十四：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市第一人民医院			项目名称	访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	150000	其中：财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	利用专项经费为社区居民办好事办实事					
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	指标 1：访贫问苦		50000 元		
		指标 2：社区建设		40000 元		
		指标 3：困难群众帮扶		50000 元		
		指标 4：开展活动		10000 元		
	时效指标	指标 1：每月入户走访		≥12 次		
		指标 2：入户慰问及时率		100%		
	数量指标	指标 1：访贫问苦		≥100 人次		
		指标 2：困难群众帮扶		≥30 人次		
		指标 3：社区建设		3 项		
		指标 4：开展活动		4 次		
	质量指标	指标 1：资金使用率		100%		
		指标 2：困难群众帮扶		让学员亲属感受到党和政府的帮扶关心，提高辖区内少数民族的国语表达能力。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	开展社区义诊活动		≥3 次		
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意率		90%以上。		

## (七) 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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市第一人民医院

2019年4月30日