

# 和田市人民医院 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分和田市人民医院部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于和田市人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市人民医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市人民医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市人民医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市人民医院 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 和田市人民医院部门单位概况

### 一、主要职能

我院在市委、市政府的正确带领下，市卫健委的权利支持下，各项业务及医疗水平迈上了新台阶。主要承担着和田市职工，居民医疗，从业人员体检、特殊人群体检、入托儿童体检、孕产妇体检、全民健康体检及\*结扎手术等多项重要任务。为满足群众需求，市委市政府投入的不仅仅是土地和资金，更重要的是人员、政策和技术。

### 二、机构设置及人员情况

和田市人民医院无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：急诊科、儿科、内科、外科、妇科、中医科、康复科、血透室、麻醉科、重症科医学科，体检科、检验科、超声科、功能科、放射科、药剂科，党院办人事科、医务科、护理部、设备信息科、财务科、医保办。

和田市人民医院编制数 22 人，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 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：和田市人民医院

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）	742.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	742.88	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	23.95
		210 卫生健康支出	718.93
		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	742.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	742.88	支 出 合 计	742.88

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和田市人民医院

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										
210			卫生健康支出	718.93	718.93							
210	02		公立医院	718.93	718.93							
210	02	01	综合医院	718.93	718.93							
208			社会保障和就业支出	23.95	23.95							
208	05		行政事业单位养老支出	23.95	23.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95							
			合计	742.88	742.88							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市人民医院

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
财政拨款（补助）	742.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	742.88	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	23.95	23.95	
		210 卫生健康支出	718.93	718.93	
		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	742.88	支 出 总 计	742.88	742.88	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市人民医院

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			卫生健康支出	718.93	567.27	151.66
210	02		公立医院	718.93	567.27	151.66
210	02	01	综合医院	718.93	567.27	151.66
208			社会保障和就业支出	23.95	23.95	
208	05		行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.95	23.95	
			合计	742.88	591.22	151.66

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市人民医院

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				
301		工资福利支出	589.42	222.33	
301	01	基本工资	49.34	49.34	
301	02	津贴补贴	111.38	111.38	
301	07	绩效工资	8.2	8.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.7	9.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.5	1.75	
301	13	住房公积金	17.97	17.97	
302		商品和服务支出（基本公用支出）	2.89		2.89
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	1.77		1.77
303		对个人和家庭补助（退休费）	366	366	
303	05	生活补助	366	366	
		合计	591.22	588.33	2.89

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：和田市人民医院

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													
210			卫生健康支出	业务费	151.66		151.66								
210	02		公立医院	业务费	151.66		151.66								
210	02	01	综合医院	医院运转水电费	30		30								
210	02	01	综合医院	医院设备维修维护费	50		50								
210	02	01	综合医院	医院车辆运行维护费	17.5		17.5								
210	02	01	综合医院	医院医用垃圾处理费	11.16		11.16								
210	02	01	综合医院	医院运转办公经费	18		18								
210	02	01	综合医院	医院其他支出费用	25		25								
				合计	151.66		151.66								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市人民医院

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：本单位 2020 年无“三公经费”预算。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田市人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市人民医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 742.88 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、关于和田市人民医院 2020 年收入预算情况说明

和田市人民医院收入预算 742.88 万元，其中：

一般公共预算 742.88 万元，占 100%，比上年增加 742.88 万元，主要原因新成立单位。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市人民医院 2020 年支出预算情况说明

和田市人民医院 2020 年支出预算 742.88 元，其中：

基本支出 591.22 万元，占 79.58%，比上年增加 591.22 万元，主要原因是新成立单位。

项目支出 151.66 万元，占 20.42%，比上年增加 151.66 万元，主要原因是新成立单位。

#### 四、关于和田市人民医院 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 742.88 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：卫生健康支出 718.93 万元，主要用于

保障本单位正常运行人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出 23.95 万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

## **五、关于和田市人民医院 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**

和田市人民医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 742.88 万元，其中主要原因新成立单位。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

(1) 卫生健康支出（类）718.93 万元，占 96.78%。

(2) 社会保障和就业（类）23.95 万元，占 3.22%。

### **(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 742.88 万元，主要原因是：新成立单位。

2、社会保障和就业（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 23.95 万元，比上年执行数增加 23.95 万元，主要原因是市人民医院为新成立单位。

## **六、关于和田市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出 591.22 万元,其中:

人员经费 588.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 2.89 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费等。

## **七、关于和田市人民医院 2020 年项目支出情况说明**

### **1、项目名称：医院车辆运行维护费**

设立的政策依据：进一步提高单位工作人员工作效率，对病人的应急救助能力第一时间得到进一步保障。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：和田市人民医院

资金分配情况：单位在编车辆 3 辆。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

### **2、项目名称：医院其他支出费用**

设立的政策依据：通过网络电视对门诊、住院患者介绍预防知识和宣传医疗政策，使医院现代医疗服务水平进一步提高，对辖区内居民健康得到进一步保障。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：和田市人民医院

资金分配情况：购买网络电视

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

### 3、项目名称：医院设备维修维护费

设立的政策依据：为进一步医院服务能力提升，并对辖区范围内的职工，居民提供良好的医疗环境和先进的设备，使辖区范围内人员放心治疗，并第一时间选择本院。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和田市人民医院

资金分配情况：购买大型设备。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

### 4、项目名称：医院医用垃圾处理费

设立的政策依据：进一步提高医院医疗服务水平能力，保持医院环境干净整洁，医用垃圾得到及时进行处理，有利于改善辖区内生态环境，对患者提供舒适环境。

预算安排规模：11.16 万元

项目承担单位：和田市人民医院

资金分配情况：处理医疗垃圾。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

### 5、项目名称：医院运转办公经费

设立的政策依据：为进一步方便各科室开展业务工作，并提高工作效率，对患者提供良好的服务，提高群众满意度。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：和田市人民医院

资金分配情况：覆盖医院职能部门数并开展办公业务工

作所需费用。

资金执行时间：2020年1月--2020年12月

6、项目名称：医院运转水电费

设立的政策依据：保证本单位基本的正常运转，方便各科室开展各项业务工作，进一步有助于加快病人康复，对医院持久运营稳定保障。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：和田市人民医院

资金分配情况：用于我院水电费，保证医院的运营稳定。

资金执行时间：2020年1月--2020年12月

## **八、关于和田市人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市人民医院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，主要原因是单位无公务用车，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、关于和田市人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市人民医院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，和田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2.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长100%。主要原因是2020年新成立单位。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，和田市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，和田市人民医院占用使用国有资产总体情况为

- 1、房屋0平方米，价值0万左右元；
- 2、车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
- 3、办公家具价值0万元。
- 4、其他资产价值0万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值  
万元，100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 0 万元。

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（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 6 个，涉及预算  
金额 151.66 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市人民医院			<b>项目名称</b>	医院车辆运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17.5万元	其中：财政拨款	17.5万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、覆盖医院在编车辆的运行维护，≥3辆； 2、无车辆运行维护经费短缺投诉情况，0次； 3、进一步保障单位工作人员工作执行效率，100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成	数量指标	覆盖单位在编车辆			≥3辆	
	质量指标	车辆维护经费短缺投诉次数			=0次	
		车辆正使用率常			=100%	
	时效指标	项目执行周期			=12月	
		执行及时率			=100%	
成本指标	预算支出			≤17.5万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	单位工作人员执行工作效率			进一步提高	
		对病人应急救助能力			进一步保障	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度				
		服务对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市人民医院			项目名称	医院其他支出费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00 万元	其中：财政拨款	25.00 万元	其他资金	
项目总体目标	指标 1：购买网络电视套数≥1 套 指标 2：设备验收合格率 100% 指标 3：采购设备不超过预算 25.00 万元					
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	数量指标	购买网络电视套数			≥1 套	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	项目执行周期			=12 月	
成本指标	采购设备不超过预算			≤25 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对医院现代医疗服务水平			进一步提高	
		辖区内居民健康			进一步提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		员工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市人民医院			<b>项目名称</b>	医院设备维修维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50.00 万元	其中：财政拨款	50.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、大型设备维护数≤50 台，2、设备全年日常正常运转率为 90%，3、设备维护预算资金≤50 万元，4、进一步提升医院服务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成	数量指标	大型设备维护数			≤50 台	
	质量指标	设备全年日常正常运转率			≥90%	
	时效指标	项目执行周期			=12 月	
成本指标	设备维护预算资金			≤50 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	医院服务能力			进一步提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	
		单位职员满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市人民医院			<b>项目名称</b>	医院医用垃圾处理费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11.16 万元	其中：财政拨款	11.16 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	指标 1：年处理医疗垃圾吨数≥100 吨 指标 2：未发生医疗垃圾污染事件，未及时医用垃圾及时处理 指标 3：预算成本 11.16 万元 指标 4：有利于改善辖区内生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成	数量指标	处理医疗垃圾吨数			=1 个	
	质量指标	发生医疗垃圾污染事件次数			=0 次	
		未及时医用垃圾及时处理次数			=0 次	
	时效指标	项目执行周期			=12 月	
成本指标	不突破预算成本			=11.16 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对医院医疗服务水平能力			进一步提高	
		辖区内生态环境影响			有利于改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		员工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市人民医院			<b>项目名称</b>	医院运转办公经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	18.00 万元	其中：财政拨款	18.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1：覆盖医院职能部门数≥10 个 目标 2：无经费紧张投诉情况发生 目标 3：不超过预算 18 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成	数量指标	覆盖医院职能部门数			≥10 个	
	质量指标	经费紧张投诉率			=0%	
		为单位日常工作开展程度			≥80%	
	时效指标	项目执行周期			=12 月	
成本指标	不超过预算			=18 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	各科室开展业务工作			进一步方便	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					
		职工满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市维吾尔医医院			<b>项目名称</b>	医院运转水电费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30.00 万元	其中:财政拨款	30.00 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 全年满足需求人数 5000 人 目标 2: 经费紧张投诉次数≤5 次 目标 3: 预算不超过 30 万元 目标 4: 稳定保障对医院持久运营					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成	数量指标	全年满足服务人数			≥5000 人	
	质量指标	经费紧张投诉次数			≤5 人	
	时效指标	项目执行周期			=12 月	
成本指标	不超过预算资金			=30 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加快病人康复			有助于	
		对医院持久运营			稳定保障	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					
		职工满意度			≥90%	

## **(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，是和田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。

**五、“三公”经费：**指和田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。

**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。

和田市人民医院

2020年7月20日