

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位概况

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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院前身为昌吉市第二人民医院，是一所非营利性综合性二级甲等医院。在医院发展建设中，全院干部职工坚持把社会效益、群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，坚持“大门诊、小专科”的发展理念。由一附院温浩、丁岩等名医，曹力、柳琛、张铸等学科带头人带领业务骨干，通过团队分级诊疗，为患者提供优质、高效的服务。大力推行“无假日专家门诊”，保证与一附院“同质化”的门诊服务，确保患者诊疗的时效性和延续性。医院竭力为患者提供便捷、高效的医疗服务。开通“转诊绿色通道”，保证来院疑难危重患者能享有第一时间的高效救治。借助一附院“新疆远程医学中心”优势，使昌吉当地百姓足不出户即可享受省级知名医院甚至国际知名医院专家的会诊，实现“属地诊疗、正确转诊”的工作目标。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院无下属预算单位，下设46个科室，分别是：临床科室27个，医技科室7个，健康管理中心1个，职能部门11个。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院编制数300，实有人数326人，其中：在职289人，增加14人；退休37人，增加4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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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）	2412.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2412.45	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	336.86
		210 卫生健康支出	2075.59
		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	2412.45		2412.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2412.45	支 出 合 计	2412.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.58	224.58							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.28	112.28							
210	02	01	综合医院	2075.59	2075.59							
			合计	2412.45	2412.45							

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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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）	2412.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2412.45	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	336.86	336.86	
		210 卫生健康支出	2075.59	2075.59	
		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	2412.45	支 出 总 计	2412.45	2412.45	

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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.58	224.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.28	112.28	
210	02	01	综合医院	2075.59	2075.59	
			合计	2412.45	2412.45	

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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	01	基本工资	872.02	872.02	
301	02	津贴补贴	489.76	489.76	
301	03	奖金	58.69	58.69	
301	08	机关养老保险	224.57	224.57	
301	09	职业年金缴费	112.29	112.29	
301	10	职工基本医疗保险	140.28	140.28	
301	11	公务员医疗补助	46.76	46.76	
301	12	其他社会保障	18.25	18.25	
301	13	住房公积金	170.45	170.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
303	02	退休费	4	4	
303	05	生活补助	0.49	0.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	213.19	213.19	
302	28	工会经费	44.83		44.83
302	29	福利费	15.7		15.7
		合计	2412.45	2351.92	60.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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: 2020 年部门预算未安排三公经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2412.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2412.45 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 336.86 万元、医疗卫生健康支出 2075.59 万元。

二、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年收入预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院收入预算 2412.45 万元，其中：

一般公共预算 2412.45 万元，占 100%，比上年增加 114.66 万元，主要原因是主要原因是人员调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位 2020 年支出预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位 2020 年支出预算 2412.45 万元，其中：

基本支出 2412.45 万元，占 100%，比上年增加 114.66

万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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 2412.45 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：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）支出 336.86 万元，主要用于事业单位基本养老保险及职业年金缴费。卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）支出 2075.59 万元。主要用于人员经费和公用经费。

五、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2412.45 万元，比上年执行数减少 276.55 万元，降低 10.28%。主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

（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）336.86 万元，占 13.96 %。
2. 卫生健康支出（210 类）2075.59 万元，占 86.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（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 224.58 万元，比上年执行数减少 32.26 万元，下降 12.56%，主要原因是：人员变动及政策变动。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 112.28 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 0.12%，主要原因是：人员调整。

3. 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 2075.59 万元，比上年执行减少 260.34 万元，降低 11.15%，主要原因是：人员调整。

六、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年一般公共预算基本支出 2412.45 万元， 其中：

人员经费 2351.92 万元，主要包括：基本工资 872.02 万元、津贴补贴 489.76 万元、奖金 58.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 224.57 万元、职业年金缴费 112.29 万元、职工基本医疗保险缴费 140.28 万元、公务员医疗补助缴费 46.76 万元、其他社会保障缴费 18.25 万元、住房公积金 170.45 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、退休费 4 万元、生活补助 0.49 万元、其他对个人和家庭的补助 213.19 万元等。

公用经费 60.53 万元，主要包括：工会经费 44.83 万元、福利费 15.7 万元。

七、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位为差额拨款单位未安排预算；公务接待费为 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院的机关运行经费财政拨款预算 60.53 万元，比上年预算增加 22.05 万元，增长 57.3%。主要原因是公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院政府采购预算 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，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 87786.25 平方米，价值 45039 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 401.83 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 14 辆，价值 401.83 万元。
3. 办公家具价值 885.38 万元。
4. 其他资产价值 24481.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 15（套），单位价值 100 万元以上大型设备 25 台（套）。

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 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	新疆医科大学第一附属医院昌吉分院			项目名称	XXXXX	
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

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。

五、“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。

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。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2020年1月22日