

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所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 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所概况

一、主要职能

喀什地区结核病防治所为喀什地区卫计委直属的非赢利性专科医疗机构，主要职责是：从事医疗服务，主要是结核病预防与治疗，健康教育等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：门诊部、结核病重点专科、呼吸哮喘重点专科等科室和放射科、检验科、功能科、药剂科、支气管内镜室等医技科室和部门，以及党政办、医务部、护理部、财务科、总务科等。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门编制数160人，实有人数222人，其中：在职150人，增加或减少0人；退休70人，增加2人；离休2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：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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）		1853.83	201	一般公共服务支出	
一般公共预算		1853.83	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		13648.04	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	317.32
			210	卫生健康支出	16629.25
			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		16946.57			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		16946.57	支 出 合 计		16946.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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
一、财政拨款（补助）	1853.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1853.83	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	253.86	253.86	
		210 卫生健康支出	1599.97	1599.97	
		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	1853.83	支 出 总 计	1853.83	1853.83	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1677.78	1677.78	
301	01	基本工资	491.02	491.02	
301	02	津贴补贴	366.07	366.07	
301	03	奖金	40.92	40.92	
301	07	绩效工资	265.87	265.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.24	169.24	
301	09	职业年金缴费	84.62	84.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.69	104.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	134.76	134.76	
301	99	其他工资福利支出	17.62	17.62	
302		商品和服务支出	22.38		22.38
302	99	其他商品和服务支出	22.38		22.38
303		对个人和家庭的补助	151.67	151.67	
303	01	离休费	28.79	28.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	122.88	122.88	
		合计	1851.83	1829.45	22.38

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算16946.57万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所收入预算16946.57万元，其中：

一般公共预算1853.83万元，占10.94%，比上年增加52.48万元，主要原因是工资调增和人员增加，福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

事业单位经营收入13648.04万元，占80.54%，比上年增加2361.07万元，主要原因是就诊患者增加，事业（医疗）收入增加；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年支出预算16946.57万元，其中：

基本支出13291.17万元，占78.43%，比上年增加1256.78万元，主要原因是工资调增和人员增加，基本支出增加。

项目支出3655.4万元，占21.57%，比上年增加1901.47万元，主要原因是医院资产采购项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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1853.83万元。

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253.86万元，主要用于职工人员社会保障支出和就业支出。

卫生健康支出1599.97万元，主要用于职工人员工资福利支出和医院正常运转的相关支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年一般公共预算拨款1853.83万元，比上年执行数减少78.76万元，下降4.08%。主要原因是：2020年预算不含项目资金，2019年执行数包含项目资金。

（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（类）253.86万元，占13.69%。
2. 卫生健康支出（类）1599.97万元，占86.31%。

（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（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169.24万元，比上年执行数减少28.42万元，下降14.38%，主要原因是：养老保险缴费比例降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为84.62万元，比上年执行数增加5.46万元，增长6.9%，主

要原因是：工资调增及人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2020年预算数为1599.97万元，比上年执行数减少45.42万元，下降2.76%，主要原因是：2020年预算不含项目资金，2019年执行数包含项目资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2020年一般公共预算基本支出1851.83万元，其中：

人员经费1829.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.38万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：医院资产采购

设立的政策依据：本项目依据为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：3653.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：购置办公设备548台办公设备金额167.87万元、医疗设备530台医疗设备金额2075.26万元、购置移动体检车1辆250万元、大型修缮28项大型修缮支出907万元和信息网络及软件更新1套信息网络及软件更新支出250万

元。

资金执行时间：2020年1月1日至12月31日

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：依据中华人民共和国相关法律购置专项工作设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：购置2台专用计算机，2套专用柜子和1台碎纸机支出2万元。

资金执行时间：2020年1月1日至12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所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，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所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，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所本级及下属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22.38万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.27%。主要原因是退休人员特许经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所及下属单位政府采购预算3765.40万元，其中：政府采购货物预算2495.12万元，政府采购工程预算964.00万元，政府采购服务预算306.28万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋26782.01平方米，价值4205.16万元。

2. 车辆2辆，价值42.60万元；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2辆，价值42.60万元。

3. 办公家具价值132.20万元。

4. 其他资产价值4060.36万元。

单位价值50万元以上大型设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备7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4台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金

额3655.4万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所		项目名称	医院资产采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3653.4	其中:财政拨款	其他资金	3653.4
项目总体目标	本项目为按照为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术2020年计划购置办公设备548台办公设备金额167.87万元、医疗设备530台医疗设备金额2075.26万元、购置移动体检车1辆250万元、大型修缮28项大型修缮支出907万元和信息网络及软件更新1套信息网络及软件更新支出250万元。为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术。可持续医院正常运转。患者对医疗质量及技术的满意度85%以上。为更好的推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作,重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。				
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	购置办公设备数量		=548台	
		购置医疗设备数量		=530台	
		购置移动体检车数量		=1辆	
		大型修缮数量		=28项	
		信息网络及软件更新数量		=1套	
		购置工作服数量		=1000件	
	质量指标	政府采购率		≥80%	
		验收合格率		≥95%	
	时效指标	及时支出率		≥90%	
		设备采购完成时间		=12月	
	成本指标	购置医疗设备金额		≤167.87万元	
		购置办公设备金额		≤2075.26万元	
		大型修缮支出		≤904万元	
		信息网络及软件更新支出		≤250万元	
		购置移动体检车		≤250万元	
工作服支出		≤6.27万元			
项目效益	经济效益指标	保障医院医疗业务收入增长		≥3%	
	社会效益指标	为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术		逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续医院正常运转		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗质量及技术的满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所		项目名称	专项工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	本单位适用于专项工作经费2万元购置2台专用计算机, 2套专用柜子和1台碎纸机并提高单位工作水平, 达到单位工作完善。				
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	专用计算机数量		=1台	
		专用柜子数量		=2套	
		专用碎纸机		=1台	
	质量指标	质量合格率		≥95%	
		政府采购率		≥80%	
		验收合格率		=100%	
	时效指标	按时支出率		=100%	
		设备采购完成时间		=12月	
成本指标	专项经费支出		=2万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	提升单位资料工作水平		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续有效提高单位资料工作水平		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对设备的满意度		≥85%	

（五）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。

七、“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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2020年05月25日