

新疆维吾尔自治区新疆医科大学第五附属医院
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 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 新疆医科大学第五附属医院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学第五临床医学院暨第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性三级甲等医院，位于乌鲁木齐市高新区（新市区）中心地带，占地面积约 5 万平方米，建筑面积约 12 万平方米，始建于 1937 年，是自治区首家命名的三级甲等综合医院。医院拥有 20 个自治区临床重点专科和 1 个全国综合医院中医药工作示范单位。2014 年被健康报评选为“全国最具公信力三级甲等医院”。

截止目前拥有内分泌科、心血管内科、骨科、消化内科、妇科、口腔科、重症医学科、职防科、护理部、临床药学、普外科、眼科、急诊医学科、老年病科、神经内科、呼吸内科、肾病科、康复科、皮肤病科、医学影像等 20 个自治区临床重点专科，肾病科是自治区血液透析培训基地，药学部是国家临床药师培训基地，中医科被评为全国中医药示范单位。

医院是新疆各类医保定点医疗机构，曾获全国卫生文明建设先进单位、自治区十佳标兵单位、自治区卫生红旗单位，连续 20 余年获自治区文明单位荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆医科大学第五附属医院是事业单位，

隶属于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会，纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

截止到 2019 年末，医院设有临床、医技等专业科室 54 个，行政职能科室 27 个；我院编制数 721 人，实有在编人数 552 人，其中：在职 552 人，减少 16 人；退休 650 人，增加 16 人；离休 7 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：

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）	4766	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4766	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	98374	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	
		210 卫生健康支出	103140
		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		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	103140	支 出 合 计	103140

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：

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	02	01	综合医院	4673.58	4673.58							
208	05	02	离退休费	92.42	92.42							
210	02	01	综合医院	98374				98374				
			合计	103140	4766			98374				

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：

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	4673.58	4673.58	
208	05	02	离退休费	92.42	92.42	
210	02	01	综合医院	98374	4540.94	93833.06
			合计	103140	9306.94	93833.06

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：

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）	4766	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4766	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			
		210 卫生健康支出	4766	4766	
		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	4766	支 出 总 计	4766	4766	

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：

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	4673.58	4673.58	
208	05	02	离退休费	92.42	92.42	
			合计	4766	4766	

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：

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					
505	01		未统发基本工资	2570.62	2570.62	
505	01		未统发国家规定津贴补贴	247.35	247.35	
505	01		未统发保留地方津贴	303.91	303.91	
505	01		未统发年终一次性奖金	43.5	43.5	
505	01		未统发绩效工资	1508.20	1508.20	
509	05		未统发离休费	36.13	36.13	

509	05	未统发保留地方津贴	56.29	56.29	
		合计	4766		4766

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：

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	02	01	其他项目	医院事业支出											88778.78
210	02	01	其他项目	医院政府采购											5054.28
				合计											93833.06

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：

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：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 103140 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4766 万元，事业收入 98374 万元。

支出预算包括 103140 万元，包括人员经费 8454.11 万元，日常公用经费 852.83 万元，项目支出 93833.06 万元。

二、关于 2020 年收入预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2020 年收入预算 103140 元，其中：综合医院及离退休费项目预算合计 4766 万元，占总收入的 4.62%，与上年拨款持平；综合医院（事业收入）98374 万元，占总收入的 95.38%，比上年增加 26004.97 万元，主要原因是医院 2020 年医疗收入预算比上年同期增长 12.82%。

三、关于 2020 年支出预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2020 年支出预算 103140 元，其中：基本支出 9306.94 万元，占 9.02%，比上年下降 2610.07 万元，主要原因是基本支出包含人员经费和日常公用支出经费两部分，人员经费 8454.11 万元，财政拨款承担 4766 万元在编人员工资支出，在编人员其他福利支出由医院承担，日常公用支出经费 852.8 万元由医院承担。财政系统更换，系统统计口径改变导致基本支出下降。

项目支出 93833.06 万元，占 90.98%，比上年增加 28615.04 万元，主要原因是：医院事业支出比上年增加

27774.66 万元，医院事业支出包含医院聘用人员工资福利支出及药品、卫生材料、固定资产折旧、无形资产摊销及日常支出（维修维护等）均由医院承担；医院政府采购比上年增加 840.38 万元。医院收入增长对应支出也同比增长。

四、关于 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 4766 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。

五、关于 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

2020 年一般公共预算拨款基本支出 4766 万元，与上年执行数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算当年拨款 4766 万元，其中：综合医院在职人员工资福利支出 4673.58 万元，占 98.06%；对个人和家庭补助中的离退休费 92.42 万元，占 1.94%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 综合医院项目 2020 年预算数为 4673.58 万元，比上年执行数增加 67.69 万元，增长 1.47%，主要原因是：医院为差额拨款单位，财政拨付资金为定额拨付，由于离退休人员工资调减弥补在编人员未统发保留地方津贴增加 67.69 万元。

2. 卫生健康支出：其他行政事业单位离退休支出项目 2020 年预算数为 92.42 万元，比上年执行数减少 67.69 万元，下降 42.28%，主要原因是：退休人员工资由社保承担，

财政整体调整，参照按照 2019 年年 9 月医院实际发放离休人员工资调减 67.69 万元。

六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 4766 万元，其中：人员经费 4766 万元，主要包括：基本工资 2570.62 万元、国家规定津贴补贴 551.26 万元、年终一次性奖金 43.5 万元、绩效工资 1508.20 万元、离休费 36.13 万元、退休费 56.29 万元。

七、关于 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：医院事业支出

设立的政策依据：按照《新疆医科大学第五附属医院第三个五年发展规划纲要征求意见稿》逐步完成各项目目标。

预算安排规模：88778.78 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：以深化公立医院改革为契机，狠抓核心制度落实，提升内涵质量，持续结构调整，强化内控管理，“进一步改善医疗服务行动计划”和等级医院评审为抓手，深化内涵建设，强化医疗安全核心制度的落实，不断提升医疗质量和服务能力，提升医院事业支出管理水平。

除在编及离退休人员工资为财政限额拨款外，各项事业支出项目资金均为自筹，用于长期聘用人员工资福利支出、医院日常支出、医疗设备购置、药品、医疗耗材采购等支出，保证医院正常运转。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

（二）项目名称：医院政府采购

设立的政策依据： .

1. 医疗设备配置相关规定及政府采购相关规定。

2. 全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）

开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平。加强人口健康信息化建设，到 2020 年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并信息动态更新。全面建成互联互通的国家、省、市、县四级人口健康信息平台，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等六大业务应用系统的互联互通和业务协同。

3. 互联网+医疗

国务院办公厅正式发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》其中对“互联网+医疗”做出了说明，提出“到 2018 年在健康医疗领域互联网应用更加丰富，公共服务更加多元，社会服务资源配置不断优化”的发展目标。

4. 全国医院信息化建设标准与规范

2018 年国家卫健委颁布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》分为业务应用、信息平台、基础设施、安全防护、新兴技术等 5 章 22 类 262 项具体内容，对不同级别医院信息化建设带来新的要求。尤其是互联网+与物联网应用，从原来医院试点建设，变成必要建设内容。

预算安排规模：5054.28 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：按照自治区财政厅及新疆医科大学政府采购流程执行，目前申报政府采购的设备以上报财政厅等待批复后进行招标采购，结合医院整体资金情况，逐步采购。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

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）政府采购情况

2020 年政府采购预算 5054.28 万元，其中：政府采购货物预算 5043.28 万元，政府采购服务预算 11 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 123747.85 平方米，价值 48331.18 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 367.99 万元；其中：执法执勤用车 4 辆（含特种专业技术用车），价值 166.09 万元；其他车辆 8 辆，价值 201.9 万元。
3. 办公家具价值 1582.40 万元。
4. 其他资产价值 33723.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 54 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

（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 93833.06 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	新疆医科大学第五附属医院			项目名称	医院事业支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88778.78	其中：财政拨款		其他资金	88778.78
项目总体目标	以深化公立医院改革为契机，狠抓核心制度落实，提升内涵质量，持续结构调整，强化内控管理，“进一步改善医疗服务行动计划”和等级医院评审为抓手，深化内涵建设，强化医疗安全核心制度的落实，实现医疗收入稳步增长，从柔性引才、人才培养、绩效分配、对外宣传等方面加强学科建设，不断提升医疗质量和服务能力，提升医院事业支出管理水平。					
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	药品收入占医疗收入比重（不含中药饮片）		≤33%		
	时效指标	项目完成进度		≤12个月		
	数量指标	门诊人次		≥750000人次		
		出院人次		≥30000人次		
质量指标	年度医保基金回款率		≥80%			
	病床使用率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标	全年医疗收入增幅		≥8.5%		
	社会效益指标	优质护理服务病房覆盖率		100%		
生态效益指标						
度指标	满意度指标	门诊患者满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆医科大学第五附属医院			项目名称	医院政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5054.28	其中：财政拨款		其他资金	5054.28
项目总体目标	通过对医疗设备的更新和换代，科学统筹和规划经费使用，合理优化配置设备资源，提高诊疗水平和诊疗效率，同时加快信息系统的建设，更大程度满足患者的医疗服务需求，使诊疗速度更快，服务效率更高，患者就医更加方便、舒适。从而发挥医院医疗服务功能重要作用，让老百姓得到实惠和满意，产生较好的社会效益和经济效益。					
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	药品收入占医疗收入比重（不含中药饮片）		≤33%		
	时效指标	年度采购项目完成进度		≥75%		
	数量指标	信息办公设备采购数量		≥8台		
		设备采购数量		≥100台		
	质量指标	采购方的质疑回复		100%		
		对采购方保持公平公正		100%		
杜绝采购工作中出现不合理情况		杜绝率=100%				
项目效益指标	经济效益指标	资产负债率		≤70%		
	可持续影响指标					
社会效益指标	医疗服务水平提升		满足患者医疗服务需求			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用科室满意度		≥90%		

（五）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、**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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

新疆医科大学第五附属医院

2020年1月19日