

博尔塔拉蒙古自治州人民医院
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位概况

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 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 博尔塔拉蒙古自治州人民医院概况

一、主要职能

- (一) 面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作。
- (二) 以临床为依托,开展医学教学和科研工作。
- (三) 按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定,承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。
- (四) 面向基层、农牧区医疗机构,开展人才培养、技术支持等工作。
- (五) 开展疆内外学术交流与合作。
- (六) 承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院无下属预算单位,下设 50 个科室。

(一) 行政职能科室 10 个

1. 办公室、2. 组织人事科、3. 医务科、4. 护理部、5. 纪检监察审计室、6. 财务科、7 总务科、8 医保科、9 医院感染管理科、10 保卫科。

(二) 临床科室 30 个

1. 呼吸内科、2. 消化内科、3. 神经内科、4. 心血管内科、5. 血液肾病科、6 内分泌科、7. 老年病科、8. 普外科、9. 神经内科、10. 骨科、11. 泌尿外科、12 胸心外科、13 重症医学科、14. 妇产科、15. 儿科、16. 眼科、17. 耳鼻咽喉科、18. 口腔科、19. 皮肤科、20. 精神卫生科、21. 感染科、22. 肿瘤科、23. 急诊科、24. 康复医学

科、25 麻醉科、26. 手术室、27. 中医科、28. 门诊部、29 健康体检管理科、30. 预防保健科。

（三）医技科室 10 个

1. 检验科、2. 输血科、3. 放射影像科、4. 功能科、5. 药剂科、6. 病理科、7. 医疗器械设备管理科、8. 营养科、9. 消毒供应室、10. 网络信息科。

博尔塔拉蒙古自治州人民医院编制数 463, 实有人数 1046 人, 其中: 在职 423 人, 增加 3 人; 退休 279 人, 增加 7 人; 离休 3 人, 增加或减少 0 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：博州人民医院

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）	4941.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4941.08	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	585.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4355.52
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4941.08	小 计	4941.08
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	4941.08	支 出 合 计	4941.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州人民医院

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	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			社会保障和就业支出	585.56	585.56							
	05		行政事业单位离退休	585.56	585.56							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.56	585.56							
210			卫生健康支出	4355.52	4355.52							
	02		公立医院	4355.52	4355.52							
		01	综合医院	4355.52	4355.52							
			合计	4941.08	4941.08							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	585.56	585.56	
	05		行政事业单位离退休	585.56	585.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.56	585.56	
210			卫生健康支出	4355.52	4355.52	
	02		公立医院	4355.52	4355.52	
		01	综合医院	4355.52	4355.52	
			合计	4941.08	4941.08	

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：博州人民医院

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）	4941.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4941.08	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	585.56	585.56	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4355.52	4355.52	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4941.08	小 计	4941	4941.08	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4941.08	支 出 总 计	4941	4941.08	

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：博州人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	585.56	585.56	
	05		行政事业单位离退休	585.56	585.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.56	585.56	
210			卫生健康支出	4355.52	4355.52	
	02		公立医院	4355.52	4355.52	
		01	综合医院	4355.52	4355.52	
			合计	4941.08	4941.08	

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：博州人民医院

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	01	基本工资	1654.74	1654.74	
301	0201	工资性津贴补贴	498.41	498.41	
301	0202	规范公务员津贴补贴或绩效工资	636.75	636.75	
301	0203	援博干部津贴补贴	12.83	12.83	
301	0204	采暖补贴	65.65	65.65	
301	0301	年终一次性奖金	137.89	137.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585.56	585.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	263.50	263.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	87.83	87.83	
301	1201	失业保险	10.85	10.85	
301	1202	工伤保险	11.46	11.46	
301	1203	生育保险	11.46	11.46	
301	1204	大病统筹	5.68	5.68	
301	1205	商业补充医疗保险	10.88	10.88	
301	13	住房公积金	354.21	354.21	
301	9901	探亲费	2.25	2.25	
302	08	取暖费	183.29		183.29
302	28	工会经费	21.53		21.53
302	29	福利费	38.76		38.76
302	9901	离退休人员活动经费	5.86		5.86
303	0101	离休费	34.34	34.34	
303	0102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	
303	0201	采暖补贴（退休）	38.65	38.65	
303	05	生活补助	2.98	2.98	
303	0701	医疗费	217.61	217.61	
303	0702	商业补充医疗保险	6.88	6.88	
303	0901	退休人员计划生育奖励	39.84	39.84	
303	0902	在职人员独生子女费	0.81	0.81	
		合计	4941.08	4691.64	249.44

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：博州人民医院

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	

备注：无“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博州人民医院

单位：万元

[illegible]

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4941.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4941.08 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 4355.52 万元、社会保障和就业支出 585.56 万元

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院收入预算 4941.08 万元，其中：

一般公共预算 4941.08 万元，占 100%，比上年增加 301.98 万元，主要原因是每年工资社保的正常增长。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位 2019 年支出预算 4941.08 万元，其中：

基本支出 4941.08 万元，占 100 %，比上年增加 301.98 万元，主要原因是工资社保的增长。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 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 4941.08 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（类）公立医院（款）4355.52 万元，主要用于用于工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）585.56 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 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

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4941.08 万元，比上年执行数增加 301.98 万元，增长 6.5%。主要原因是：工资社保每年正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）4355.52 万元，占 88.15 %。
2. 社会保障和就业支出(类)585.56 万元，占 11.85 %。

（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（款）：2019 年预算数为 4355.52 万元，比上年执行数增加 268.32

万元，增长 1.07%，主要原因是：工资每年正常增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 585.56 万元，比上年执行数增加 33.66 万元，增长 1.06%，主要原因是：社保每年正常增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年一般公共预算基本支出 4941.08 万元， 其中：

人员经费 4533.24 万元，其中基本工资 1654.74 万元、工资性津贴补贴 498.41 万元、规范公务员津贴补贴或绩效工资 636.75 万元、援博干部津贴补贴 12.83 万元、采暖补贴 65.65 万元、年终一次性奖金 137.89 万元、职工基本医疗保险缴费 263.50 万元、公务员医疗补助缴费 87.83 万元、失业保险 10.85 万元、工伤保险 11.46 万元、生育保险 11.46 万元、大病统筹 5.68 万元、商业补充医疗保险 10.88 万元、住房公积金 354.21 万元、探亲费 2.25 万元、取暖费 183.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 585.56 万元。

公用经费 407.85 万元，其中工会经费 21.53 万元、福利费 38.76 万元、离退休人员活动经费 5.86 万元、离休费 34.34 万元、采暖补贴（离休）0.59 万元、采暖补贴（退休）38.65 万元、生活补助 2.98 万元、医疗费 217.61 万元、商业补充医疗保险 6.88 万元、退休人员计划生育奖励 39.84 万元、在职人员独生子女费 0.81 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 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。

2019 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，主要原因是无；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，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 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，博尔塔拉蒙古自治州人民医院的机关运行经费财政拨款预算 249.44 万元，比上年预算增加 13.54 万元，增长 5.74%。主要原因是工资社保每年正常增加。

（二）政府采购情况

2019 年博尔塔拉蒙古自治州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。

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 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 2018 年底，博尔塔拉蒙古自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 76663.6 平方米，价值 22273.54 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 208.73 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用 5 辆，价值 140.17 万元；其他车辆 5 辆，价值 68.56 元。
3. 办公家具价值 3205 万元。
4. 其他资产价值 8767.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 24 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 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。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
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）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，是自治州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：指自治州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。

博尔塔拉蒙古自治州人民医院

2019年2月14日