

博尔塔拉蒙古自治州
蒙医医院单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州蒙医医院单位概况

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、关于博州蒙医医院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州蒙医医院 2019 年收入预算情况说明

三、关于博州蒙医医院 2019 年支出预算情况说明

四、关于博州蒙医医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州蒙医医院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州蒙医医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州蒙医医院 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州蒙医医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州蒙医医院 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 博州蒙医医院单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院（简称“博州蒙医医院”）始建于1984年、是隶属于自治州卫计委管理的二类公益性差额事业（县级）单位、位于博乐市团结北路13号。医院主要是以蒙医药为主、蒙西医结合、集蒙医药研究、科研、医疗、教学为一体的非营利性二级民族综合医院。同时是以传统蒙医方式面向社会开展医疗预防保健救护和康复服务工作以临床为依托、开展医学教学和科研工作。按照国家自治区相关法律法规和自治州有关规定、承担各类突发公共事件、自然灾害灾害的医疗救治等工作。面向基层、农牧区医疗机构开展人才培养、技术支持等工作。开展蒙药研究和技术开发、为社会提供诊疗服务。承办自治州人民政府和自治州卫计委交办的其他事项。医联体合作单位有内蒙古国际蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院、湖北省中医院，新疆医科大第一附属医院，是国家执业医师考试蒙医实践技能考点之一、全区蒙医药学术会承担单位。

博州蒙医医院设16个内设机构（相当于科级）。开设临床、医技、职能、特色科室共计16个（实际开设22个），现在编制床位160张，实际开放床位220张。

二、机构设置及人员情况

博州蒙医医院无下属预算单位，是差额拨款单位，下设16个科室，分别是：办公室、医务科、护理部、稽核总务科、财务科、药剂科、功能科、检验科、内科、塔布恩阿尔善科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、塔布恩扎萨勒科、普外科。

现全院共有在职职工 233 名，财政承担在编人员经费 78 人，此次编制预算只含 69 人，不包括工勤人员和未进统发的人员。（在编职工 69 名<差额事业单位 58 人，工勤非合同工人数 6 人，工勤合同工人数 2 人，援博干部 3 人>、聘用职工 164 名）。

博州蒙医医院编制数 95 人，实有在编人数 91 人（含未进统发人员 22 人），其中：统发工资 69 人，减少 2 人； 退休 30 人，增加 2 人；离休 0 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：博州蒙医医院

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）	865.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	865.49	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	106.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	758.56
		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	865.49	小 计	865.49
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	865.49	支 出 合 计	865.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州蒙医医院

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	758.56	758.56							
	02		公立医院	758.56	758.56							
		02	中医（民族）医院	758.56	758.56							
208			社会保障和就业支出	106.93	106.93							
	05		行政事业单位离退休	106.93	106.93							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93							
			合计	865.49	865.49							

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：博州蒙医医院

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）	865.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	865.49	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	106.93	106.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	758.56	758.56	
		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	865.49	小 计	865.49	865.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	865.49	支 出 总 计	865.49	865.49	

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：博州蒙医医院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	791.39	791.39	
	01	基本工资	325.30	325.30	
	02	津贴补贴	194.77	194.77	
	03	奖金	27.11	27.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	106.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	48.12	48.12	
	11	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
	12	其他社会保险缴费	8.67	8.67	
	13	住房公积金	64.16	64.16	
	99	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302		商品和服务支出	43.95		43.95
	08	取暖费	32.27		32.27
	28	工会经费	4.06		4.06
	29	福利费	7.32		7.32
	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助	30.14	30.14	
	02	退休费	4.23	4.23	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	23.19	23.19	
	09	奖励金	2.29	2.29	
		合计	865.49	821.54	43.95

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：博州蒙医医院

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：博州蒙医医院

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、关于博州蒙医医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州蒙医医院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 865.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 865.49 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 758.56 万元、社会保障和就业支出 106.93 万元。

二、关于博州蒙医医院 2019 年收入预算情况说明

博州蒙医医院收入预算 865.49 万元，其中：一般公共预算 865.49 万元，占 100%，比上年减少 15.51 万元，主要原因是在编人员已退休，相关费用减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州蒙医医院单位 2019 年支出预算情况说明

博州蒙医医院单位 2019 年支出预算 865.49 万元，其中：基本支出 865.49 万元，占 100%，比上年减少 15.51 万元，主要原因是在编人员已退休，相关费用减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：我院本年无项目支出。

四、关于博州蒙医医院 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 865.49 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)758.56 万元, 主要用于人员工资等日常支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 106.93 万元, 主要用于缴纳职工基本养老保险费。

五、关于博州蒙医医院 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

博州蒙医医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 865.49 万元, 比上年执行数减少 15.51 万元, 下降 1.76%。主要原因是: 在编人员已退休, 相关费用减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出(类)758.56 万元, 占 87.65%。
2. 社会保障和就业支出(类)106.93 万元, 占 12.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)中医(民族)医院(02 项): 2019 年预算数为 758.56 万元, 比上年执行数减少 29.44 万元, 下降 3.74%, 主要原因是: 在编人员已退休, 相关费用减少。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 2019 年预算数为 106.93 万元, 比上年执行数增加 3.93 万元, 增长 3.82%, 主要原因是: 2019 年度工资上涨, 社保基数随之上涨, 故社保缴费增加。

六、关于博州蒙医医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州蒙医医院 2019 年一般公共预算基本支出 758.56 万元, 其中:

人员经费 791.38 万元，主要包括：基本工资 325.30 万元、津贴补贴 194.77 万元、奖金 27.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.93 万元、职工基本医疗保险缴费 48.12 万元、公务员医疗补助缴费 16.04 万元、其他社会保障缴费 8.67 万元、住房公积金 64.16 万元、其他工资福利支出 0.29 万元。

商品和服务支出 43.95 万元，主要包括：取暖费 32.27 万元、工会经费 4.06 万元、福利费 7.32 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

对个人和家庭的补助 30.14 万元，主要包括：退休费 4.23 万元、生活补助 0.44 万元、医疗费补助 23.19 万元、奖励金 2.29 万元。

七、关于博州蒙医医院 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、关于博州蒙医医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州蒙医医院 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：我院无“三公”经费拨款，“三公”经费由我院自筹资金承担；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，主要原因是我院无公务用车购置经费拨款；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我院无公务接待费经费拨款，公务接待费由我院自行承担。

九、关于博州蒙医医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州蒙医医院 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，博州蒙医医院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是财政未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，博州蒙医医院政府采购预算 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，博州蒙医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12671.42 平方米，价值 2557 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 173 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 133 万元。
3. 办公家具价值 317 万元。
4. 其他资产价值 1695 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 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）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。

博州蒙医医院
2019年2月14日