

博尔塔拉蒙古自治州

蒙医医院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院概况

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、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 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蒙医医院 2020 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蒙医医院 2020 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蒙医医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 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蒙医医院 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 博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院单位概况

一、主要职能

医院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蒙医医院无下属预算单位，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、内儿科、药浴科（塔布恩阿尔善科）、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、五疗康复科（塔布恩扎萨勒科）、普外科。

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院编制数 95 人，实有人数 126 人，其中：在职 89 人，减少 2 人；退休 37 人，增加 5 人；离休 0 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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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）	795.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	795.05	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	83.38
		210 卫生健康支出	711.67
		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 债务发行费支出	
小 计	795.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	795.05	支 出 合 计	795.05

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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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										
208			社会保障和就 业支出	83.38	83.38							
	05		行政事业单位 养老支出	83.38	83.38							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	83.38	83.38							
210			卫生健康支出	711.67	711.67							
	02		公立医院	711.47	711.47							
		02	中医（民族）医 院	711.47	711.47							
	04		公共卫生	0.2	0.2							
		08	基本公共卫生服 务	0.2	0.2							
			合计	795.05	795.05							

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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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	83.38	83.38	
	05		行政事业单位养老支出	83.38	83.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38	
210			卫生健康支出	711.67	711.47	0.2
	02		公立医院	711.47	711.67	
		02	中医（民族）医院	711.47	711.47	
	04		公共卫生	0.2		0.2
		08	基本公共卫生服务	0.2		0.2

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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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）	795.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	795.05	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	83.38	83.38	
		210 卫生健康支出	711.67	711.67	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	795.05	支 出 总 计	795.05	795.05	

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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院					单位：万元	
项目			一般公共预算支出			
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	83.38	83.38	
	05		行政事业单位养老支出	83.38	83.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38	
210			卫生健康支出	711.67	711.47	0.2
	02		公立医院	711.47	711.47	
		02	中医（民族）医院	711.47	711.47	
	04		公共卫生	0.2		0.2
		08	基本公共卫生服务	0.2		0.2
			合计	795.05	794.85	0.2

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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院					单位：万元	
项目			一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款					
301		工资福利支出	749.78	749.78		
	01	基本工资	294.91	294.91		
	02	津贴补贴	213.25	213.25		
	03	奖金	24.58	24.58		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.38	83.38		
	10	职工基本医疗保险缴费	49.50	49.50		
	11	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63		
	12	其他社会保险缴费	5.78	5.78		
	13	住房公积金	62.53	62.53		
	99	其他工资福利支出	0.22	0.22		
302		商品和服务支出	11.16			11.16
	28	工会经费	4.41			4.41
	29	福利费	6.62			6.62
	99	其他商品和服务支出	0.13			0.13
303		对个人和家庭的补助	33.91	33.91		
	02	退休费	1.96	1.96		
	05	生活补助	0.44	0.44		
	07	医疗费	29.46	29.46		
	09	奖励金	2.05	2.05		
		合计	794.85	783.69		11.16

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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出	基本公共卫生服务补助资金	0.2		0.2								
	04		公共卫生	基本公共卫生服务补助资金	0.2		0.2								
		08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金	0.2		0.2								
				合计	0.2		0.2								

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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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：无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 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蒙医医院是差额拨款单位，2020 年一般公共预算收入和支出均纳入部门预算管理。纳入一般公共预算收支总预算 795.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 795.05 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 83.38 万元，卫生健康支出 711.67 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院收入预算 795.05 万元，其中：

一般公共预算 795.05 万元，占 100%，比上年减少 70.44 万元，主要原因是：5 人已退休，相关费用减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年支出预算 795.05 万元，其中：

基本支出 794.85 万元，占 99.97%，比上年减少 70.64

万元，主要原因是：5人已退休，相关费用减少。

项目支出 0.2 万元，占 0.03%，比上年增加 0.2 万元，主要原因是：我院本年做预算时增加了基本公共卫生服务补助资金。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 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 795.05 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（类）行政事业单位养老支出（款）83.38 万元，主要用于缴纳社会保障费用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）711.67 万元，主要用于人员各项经费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 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

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 794.85 万元，比上年执行数减少 70.64 万元，下降 8.14%。主要原因是：5 人已退休，相关费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）83.38 万元，占 10.49%。

2. 卫生健康支出（类）711.67 万元，占 89.51%。

（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 83.38 万元，比上年执行数减少 23.55 万元，下降 22.02%，主要原因是：5 人已退休，相关费用减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020 年预算数为 711.47 万元，比上年执行数减少 47.09 万元，下降 6.18%，主要原因是：5 人已退休，相关费用减少。

3 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020 年预算数为 0.2 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：我院本年做预算时增加了基本公共卫生服务补助项目资金，上年无此项目。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年一般公共预算基本支出 794.85 万元。 其中：

人员经费 783.69 万元，主要包括：基本工资 294.91 万元、津贴补贴 213.25 万元、奖金 24.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.38 万元、职工基本医疗保险缴费 49.50 万元、公务员医疗补助缴费 15.63 万元、其他社

会保障缴费 5.78 万元、住房公积金 62.53 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、退休费 1.96 万元、生活补助 0.44 万元、医疗费 29.46 万元、奖励金 2.05 万元。

公用经费 11.16 万元，主要包括：工会经费 4.41 万元、福利费 6.62 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据文件要求（博州财社[2019]124号），进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

预算安排规模：0.2 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

资金分配情况：0.2 万元（办公费）

资金执行时间：2020 年

八、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 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蒙医医院 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（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”经费财政拨款，“三公”经费由我院医疗收入自行承担；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“三公”经费财政拨款，“三公”经费由我院医疗收入自行承担；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财政拨款，公务接待费由我院医疗收入自行承担。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 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，博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院本级及下属 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 11.16 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 4.45%，主要原因是：贯彻厉行节约规定，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治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。

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，博尔塔拉蒙古自治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 2556.77 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 173.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆（救护车）4 辆，价值 133.31 万元。

3. 办公家具价值 64.57 万元。

4. 其他资产价值 2127.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1 个，涉及预

算金额 0.2 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
预算单位	博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院			项目名称	基本公共卫生服务补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.2	其中：财政拨款	0.2	其他资金	
项目总体目标	根据文件要求，进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。					
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	提高工作质量			效果明显	
	时效指标	项目周期			≤1 年	
	数量指标	扎实开展食品安全知识讲座			每年度一次	
		积极参与州疾控中心开展的活动			参与所有州疾控中心组织的不定期活动	
	质量指标	食品安全风险监测覆盖率			100%	
		按时上报食源性疾病上报率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	扩大群众知晓率覆盖面			100%	
		救治患者覆盖率			100%	
	社会效益指标	发挥公立医院医疗的公益性价值			效果明显	
		提高群众知晓率			效果明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	食源性疾病患者的满意度			100%	
		对我院就诊食源性疾病患者进行跟踪调查覆盖率			100%	

（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

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。

五、“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。

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。

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

2020 年 02 月 06 日