

# 木垒县人民医院 2018 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 木垒县人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒县人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县人民医院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县人民医院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县人民医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒县人民医院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒县人民医院 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于木垒县人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县人民医院 2018 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 木垒县人民医院概况

#### 一、主要职能

木垒县人民医院成立于 1953 年，是全县唯一一所集临床医疗、教学与科研、预防保健、急救与康复、健康体检为一体的二级甲等综合医院。占地面积 53 亩，建筑面积 1.8 万平方米。核定床位 200 张，实际开放床位 180 张。

#### 二、机构设置及人员情况

木垒县人民医院无下属预算单位，下设科室 30 个，分别是：临床科室 10 个，内一科（重症监护室）、内二科（血透室、传染科）、外科、妇产科、儿科、手麻科、急诊科、中医科（中医康复科、中医皮肤科）、门诊部（口腔科、五官科）；医技科室 10 个，检验科、放射科、药械科、功能科（心电图室、B 超室、病理室、高压氧舱）、供应室、预防保健科；职能科室 10 个，党办、院办（人社科）、医教科（医保办）、护理部、财务科（审计经管办）、总务科（保卫科）、质控办（病案室）、院感办、信息科、体检科。

木垒县人民医院编制数 147 个，实有人数 139 人，其中：在职 139 人，增加 8 人；退休 81 人，增加 3 人；离休 0 人，

增加 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：木垒县人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	18180831	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	18180831	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		208 社会保障和就业支出	3102011
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	15078820
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		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	18180831	小 计	18180831
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	18180831	支 出 合 计	18180831

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县人民医院

单位：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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2203379	2203379							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	881352	881352							
208	08	01	死亡抚恤	17280	17280							
210	02	01	综合医院	15078820	15078820							
			合计	18180831	18180831							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县人民医院

单位： 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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2203379	2203379	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	881352	881352	
208	08	01	死亡抚恤	17280	17280	
210	02	01	综合医院	15078820	15078820	
			合计	18180831	18180831	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县人民医院

单位： 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	18180831	201 一般公共服务支			
一般公共预算	18180831	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	3102011	3102011	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	15078820	15078820	
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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		小 计	18180831	18180831	
		230 转移性支出			
收 入 总	18180831	支 出 总 计	18180831	18180831	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县人民医院 单位： 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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2203379	2203379	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	881352	881352	
208	08	01	死亡抚恤	17280	17280	
210	02	01	综合医院	15078820	15078820	
			合计	18180831	18180831	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县人民医院

单位：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	4624819	4624819	
301	02	津贴补贴	5189209	5189209	
301	03	奖金	447561	447561	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2203379	2203379	
301	09	职业年金缴费	881352	881352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1915972	1915972	
301	12	其他社会保障经费	187287	187287	
301	13	住房公积金	1548876	1548876	
301	99	其他工资福利支出	926545	926545	
302	08	取暖费	139000	139000	
303	02	退休费	95580	95580	
303	05	生活补助	17280	17280	
303	09	奖励金	3971	3971	
		合计	18180831	18180831	





表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县人民医院

单位：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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒县人民医院

单位： 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 2018 年部门预算情况说明**

#### **2018 年部门预算情况说明**

##### **一、关于木垒县人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，木垒县人民医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18180831 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

##### **二、关于木垒县人民医院 2018 年收入预算情况说明**

木垒县人民医院收入预算 18180831 元，其中：

一般公共预算 18180831 元，占 100%，比上年增加 1024859 元，主要原因是 2017 年从苗圃调入 10 人，人员工资、养老保险、职业年金增加。

政府性基金预算未安排。

##### **三、关于木垒县人民医院 2018 年支出预算情况说明**

木垒县人民医院 2018 年支出预算 18180831 元，其中：

基本支出 18180831 元，占 100%，比上年增加 1024859 元，主要原因是 2017 年从苗圃调入 10 人，人员工资、养老保险、职业年金增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于木垒县人民医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 18180831 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：一般公共服务支出 18180831 元，主要用于社会保障和就业 3102011 元、医疗卫生 15078820 元。

#### **五、关于木垒县人民医院 2018 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**

木垒县人民医院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 18180831 元，比上年执行数增加 1024859 元，增长 6%。主要原因是：2017 年从苗圃调入 10 人，人员工资、养老保险、职业年金增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 机关事业单位基本养老保险缴费 2203379 元，占 12.12%;
2. 机关事业单位职业年金缴费支出 881352 元，占 4.85%;
3. 死亡抚恤 17280 元，占 0.1%;
4. 综合医院 15078820 元，占 82.93%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2080805 机关事业单位基本养老保险缴费: 2018 年预

算数为 2203379 元，比上年执行数少增加 276286.58 元，增长 14.34%。主要原因是：从苗圃调入 10 人，基本养老保险缴费增加。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 881352 元，比上年执行数少增加 109250.3 元，增长 14.15%。主要原因是：从苗圃调入 10 人，职业年金缴费增加。

3. 2080801 死亡抚恤 17280 元，比上年执行数减少 67607 元，下降 79.64%。主要原因是：死亡职工刘同山妻子享受养老金，不符合继续领取死亡抚恤金的要求，故不予申请。

4. 2080201 综合医院 15078820 元，比上年执行数增加 1161755.64 元，增长 8.35%。主要原因是：主要原因是 2017 年从苗圃调入 10 人，增加 10 人的工资、维稳费、冬碳费、社保、住房公积金等。

## **六、关于木垒县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出 18180831 元，其中：人员经费 18041831 元，主要包括：基本工资 4624819 元、津贴补贴 5189209 元、奖金 447561 元、机关事业单位基本养老保险缴费 2203379 元、职业年金缴费 881352 元、职工基本医疗保险缴费 1902772 元、其他社会保障经费 200487 元、住房公积金 1548876 元、其他工资福利支出 926545 元、退休费 95580 元、生活补助 17280 元、奖励金 3971 元，其他对个人和家庭的补助 139000 元。

## **七、关于木垒县人民医院 2018 年项目支出情况说明**

木垒县人民医院 2018 年没有项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒县人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018 木垒县人民医院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排因公出国（境）费；或公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排公务接待费。

## **九、关于木垒县人民医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒县人民医院 2018 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**

2018 年，木垒县人民医院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是 2018 年，预算未安排。

## **（二）政府采购情况**

2018 年，木垒县人民医院及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，木垒县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9456 平方米，价值 1064.73 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 172.6 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 7 辆，价值 172.6 万元。
3. 办公家具价值 136.9 万元。
4. 其他资产价值 144.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



# 财政支出绩效目标申报表

## （ 2018 年度 ）

填报单位：木垒县人民医院

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	... ..			

## **（五）其他需说明的事项**

木垒县人民医院 2018 年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。

木垒县人民医院

2018 年 2 月 8 日