

昌吉州木垒哈萨克自治县人民医院2019年
部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县人民医院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 木垒哈萨克自治县人民医院2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人民医院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 木垒哈萨克自治县人民医院部门单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人民医院成立于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

木垒哈萨克自治县人民医院无下属预算单位，下设科室25个，分别是：临床科室9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6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。

木垒哈萨克自治县人民医院编制数147个，实有人数217人，其中：在职132人，减少7人；退休85人，增加4人；离休0人，增加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：木垒哈萨克自治县人民医院

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）	1,794.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,794.9	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	304.67
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,490.23
		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	1,794.9	小 计	1,794.9
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	1,794.9	支 出 合 计	1,794.9

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

编制部门：木垒哈萨克自治县人民医院

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	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	217.62	217.62							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05							
210	02	01	综合医院	1,490.23	1,490.23							
			合计	1,794.9	1,794.9							

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：木垒哈萨克自治县人民医院

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	217.62	217.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05	
210	02	01	综合医院	1,490.23	1,490.23	
			合计	1,794.9	1,794.9	

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：木垒哈萨克自治县人民医院

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）	1,794.9	201 一般公共服务支 出			
一般公共预算	1,794.9	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 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	304.67	304.67	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划生育 支出	1,490.23	1,490.23	
		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	1,794.9	小 计	1,794.9	1,794.9	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,794.9	支 出 总 计	1,794.9	1,794.9	

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：木垒哈萨克自治县人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	217.62	217.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05
210	02	01	综合医院	1,490.23	1,490.23
			合计	1,794.9	1,794.9

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：木垒哈萨克自治县人民医院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	439.84	439.84	
301	02	津贴补贴	529.77	529.77	
301	03	奖金	42.59	42.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.62	217.62	
301	09	职业年金缴费	87.05	87.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	194.08	194.08	
301	12	其他社会保障经费	18.5	18.5	
301	13	住房公积金	152.12	152.12	
301	99	其他工资福利支出	88.28	88.28	
303	02	退休费	10.05	10.05	
303	05	生活补助	1.2	1.2	
303	09	奖励金	0.6	0.6	
303	99	其他	13.2	13.2	
		合计	1,794.9	1,794.9	

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：木垒哈萨克自治县人民医院

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：2019年未安排一般公共预算“三公”经费预算，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			合计			

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县人民医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,794.9万元。

收入预算包括：一般公共预算1,794.9万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出304.67万元、医疗卫生与计划生育支出1,490.23万元。

二、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院收入预算1,794.9万元，其中：

一般公共预算 1,794.9万元，占100%，比上年减少23.18万元，主要原因是本年无死亡抚恤金及在编人员减少人员工资、养老保险、职业年金均减少；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院2019年支出预算 1794.9万元，其中：

基本支出 1,794.9万元，占100%，比上年减少23.18万元，主要原因是本年无死亡抚恤金及在编人员减少人员工资、养老保险、职业年金均减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县人民医院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1,794.9万元。

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：一般公共服务支出1,794.9万元，主要用于社会保障和就业304.67万元、医疗卫生1,490.23万元。

五、关于木垒哈萨克自治县人民医院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

木垒哈萨克自治县人民医院2019年一般公共预算拨款基本支出1,794.9万元，比上年执行数减少23.18万元，下降1.27%。主要原因是：本年无死亡抚恤金及在编人员减少人员工资、养老保险、职业年金均减少。

（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304.67万元，占16.97%；
2. 医疗卫生和计划生育支出1,490.23万元，占83.03%；

（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) 机关事业单位(款) 基本养老保险缴费支出(项)：2019年预算数为217.62万元，比上年执行数减少2.72万元，下降1.23%。主要原因是：在编人员减少，工资减少。

2、社会保障和就业支出(类) 机关事业单位(款) 职业年金缴费支出(项)：2019年预算数为87.05万元，比上年执行数减少1.09万元，下降1.24%。主要原因是：在编人员减少，工资减少。

3、社会保障和就业支出(类) 机关事业单位(款) 综合

医院（项）：2019年预算数为1,490.23万元，比上年执行数减少17.65万元，下降1.17%。主要原因是：在编人员减少，工资减少。

六、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院2019年一般公共预算基本支出1,794.9万元，其中：

人员经费1,794.9万元，主要包括：基本工资439.84万元、津贴补贴529.77万元、奖金42.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.62万元、职业年金缴费87.05万元、职工基本医疗保险缴费194.08万元、其他社会保障缴费18.5万元、住房公积金152.12万元、其他工资福利支出88.28万元、退休费10.05万元、生活补助1.2万元、奖励金0.39万元、取暖费13.2万元等。

木垒哈萨克自治县人民医院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院日常经费为自筹资金，公用经费无预算。

七、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院2019年没有项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院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。

木垒哈萨克自治县人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县人民医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院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，木垒哈萨克自治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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2019年木垒哈萨克自治县人民医院为本级预算单位，无下级预算单位。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县人民医院及下属单位政府采购预算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，木垒哈萨克自治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 10716平方米，价值1150.71万元。

2. 车辆9辆，价值237万元；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9辆，价值237万元。

3. 办公家具价值123.24万元。

4. 其他资产价值159.36万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备6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。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县人民医院			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

木垒哈萨克自治县人民医院2019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，是县市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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县人民医院

2019年 2月 12 日