昌吉市人民医院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 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、关于昌吉市人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市人民医院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市人民医院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市人民医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市人民医院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市人民医院 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉市人民医院 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 单位概况

一、主要职能

(一) 负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，承担乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

(二) 负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；

(三) 负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医院工作；

(四) 负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；

(五) 承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；

(六) 负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；

(七) 完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民医院无下属预算单位，下设 54 个科室，分别是：

(一) 临床科室：1. 心血管内科；2. 呼吸内科（老年病科）；3. 消化内科（感染性疾病科）4. 内分泌代谢病科；5. 骨科；6. 神经科（含康复医学）；7. 普外肿瘤科；8. 肝胆泌尿外科；9. 眼耳鼻喉科；10. 妇科；11. 产科；12. 儿科（含新生儿专业、儿童保健）；13. 中医针灸科；14. 重症医学科；15. 急诊科；16. 手术麻醉科；17. 口腔科；18. 皮肤科 19. 门诊部；20. 高压氧治疗科；

(二) 医技科室：21. 药剂科；22. 检验科；23. 放射科；24. 超声科；25. 功能科；26. 病理科；

(三) 职能科室: 27. 党委办(党委办公室、纪检监察科、人事科、内审办、宣传科); 28. 行政办(行政办公室、车队); 29. 医务部(医务科、科教科、医疗质量控制办公室、医院感染控制科、预防保健科、医患沟通办公室、病案室); 30. 护理部; 31. 财务部(财务科、经管科、物资采购管理办公室); 32. 信息工程部(信息科、医学装备室) 33. 后勤保障部(后勤保障部、保卫科); 34. 医保办; 35. 临床药学室。

(四) 其他科室: 36. 美沙酮药物维持治疗门诊; 37. 病人服务部; 38. 中心供应室; 39. 体检管理科。

昌吉市人民医院编制数 306 人, 实有人数 420 人, 其中: 在职 276 人, 减少 20 人; 退休 144 人, 增加 15 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市人民医院

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支出	264.96	264.96							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.99	105.99							
210	02	01	综合医院	2092.33	2092.33							
			合计	2463.28								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市人民医院

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支出	264.96	264.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.99	105.99	
210	02	01	综合医院	2092.33	2092.33	
			合计	2463.28		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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）	2463.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2463.28	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	370.95	370.95	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2092.33	2092.33	
		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	2463.28	小 计	2463.28		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2463.28	支 出 总 计	2463.28		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市人民医院

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	02	津贴补贴	489.13	489.13	
301	03	奖金	53.08	53.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.96	264.96	
301	09	职业年金缴费	105.99	105.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.01	172.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	133.78	133.78	
301	12	其他社会保障缴费	18.73	18.73	
301	13	住房公积金	160.95	160.95	
302	28	工会经费	25.43		25.43
302	29	福利费	14.51		14.51
303	02	退休费	14.54	14.54	
303	05	生活补助	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	204.12	204.12	
		合计	2463.28	2423.34	39.94

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 昌吉市人民医院

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 年部门预算未安排三公经费

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民医院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2463.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2463.28 万元、政府基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 370.95 万元、卫生健康支出 2092.33 万元。

二、关于昌吉市人民医院 2019 年收入预算情况说明

昌吉市人民医院收入预算 2463.28 万元，其中：

一般公共预算 2463.28 万元，占 100%，比上年减少 499.52 万元，主要原因是人员比上年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市人民医院 2019 年支出预算情况说明

昌吉市人民医院 2019 年支出预算 2463.28 万元，其中：

基本支出 2463.28 万元，占 100%，比上年减少 499.52 万元，主要原因是人员比上年减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年部门预算项目支出未安排。

四、关于昌吉市人民医院 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 2463.28 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（208类）行政事业单位养老支出（05款）370.95万元，主要用于事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）2092.33万元。主要用于人员经费。

五、关于昌吉市人民医院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

昌吉市人民医院2019年一般公共预算拨款基本支出2463.28万元，比上年执行数减少24162.6万元，下降90.75%。主要原因是：年终绩效考核奖金和工作队保障经费及项目未做预算，2019年医院人员减少，2018年医院收入纳入财政预算。

（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（208类）370.95万元，占15.06%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（210类）2092.33万元，占84.94%。

（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（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264.96万元，比上年执行数减少184.08万元，下降40.99%，主要原因是：人员减少及拨款比例为60%。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2019年预算数为105.99

万元，比上年执行数减少 73.63 万元，下降 40.99%，主要原因是：人员减少及拨款比例为 60%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2019 年预算数为 2092.33 万元，比上年执行数减少 23904.89 万元，下降 91.95%，主要原因是：人员减少及年终绩效考核奖金、工作队保障经费未做预算，2018 年医院支出纳入财政预算。

六、关于昌吉市人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民医院 2019 年一般公共预算基本支出 2463.28 万元，其中：

人员经费 2423.34 万元，主要包括：基本工资 805.78 万元、津贴补贴 489.13 万元、奖金 53.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 264.96 万元、职业年金缴费 105.99 万元、职工基本医疗保险缴费 172.01 万元、公务员医疗补助缴费 133.78 万元、其他社会保障缴费 18.73 万元、住房公积金 160.95 万元、退休费 14.54 万元、生活补助 0.27 万元、其他对个人和家庭的补助 204.12 万元。

公用经费 39.94 万元，主要包括：工会经费 25.43 万元、福利费 14.51 万元。

七、关于昌吉市人民医院 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民医院 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 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位为差额拨款单位；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于昌吉市人民医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民医院 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，昌吉市人民医院机关运行经费财政拨款预算 39.94 万元，比上年预算减少 14.71 万元，下降 26.92%。主要原因是减少其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市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，昌吉市人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 49951 平方米，价值 16907 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 300.72 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 10 辆，价值 300.72 万元。
3. 办公家具价值 2439.62 万元。
4. 其他资产价值 12461.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 18 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

昌吉市人民医院 2019 年部门预算未安排项目支出，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	昌吉市人民医院			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

无

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。

昌吉市人民医院
2019年3月29日