

巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 部门单位概况

- 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、关于部门2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于部门2018年收入预算情况说明
- 三、关于部门2018年支出预算情况说明
- 四、关于部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于部门2018年项目支出情况说明
- 八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于部门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 巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理服务。蒙医及蒙西医医疗、蒙医门诊、疑难杂症住院医疗、医疗护理、医学教学、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、临床检验、蒙药制剂。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 21 个科室，分别是：办公室、医务科、护理部、院感办、门诊部、急诊科、内科、儿科、外科、妇科、特色治疗区、塔布恩阿尔膳（药浴）科、五疗康复科、治未病科、药械科、功能科、检验科等 21 个临床、医技、职能后勤科室。

本单位编制数 148 人，实有人数 259 人，其中：在职 230 人（在编 144 人，长期聘用 86 人），较上年减少 3 人；退休 29 人，较上年增加 2 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

01表

部门收支总体情况表

编制部门：

年度：2018

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
经费拨款补助	6,200,000.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6,200,000.00	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	55,351,683.13	206 科学技术支出	
其他收入	190,000.00	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	2,980,000.00
上年结余	160601	209 社会保险基金支出	
单位账户历年结余		210 医疗卫生与计划生育支出	58,922,284.13
2017年国库额度结余	160,601.00	211 节能环保支出	
2016年国库额度结余		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	
收入合计	61,902,284.13	支出合计	61,902,284.13
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	61,902,284.13	支出总计	61,902,284.13

02表

部门收入总体情况表

年度： 2018

单位：元

预算单位	科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余					
总计:					61902284.13	6200000	6200000	0	0	160601	0	160601	0		55351683.13	0	0	190000
巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2130000	2130000	2130000											
巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850000	850000	850000											
巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院	210	02	02	中医(民族)医院	58761683.13	3220000	3220000			0					55351683.13			190000
巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院	210	06	01	中医(民族医)药专项	160601	0				160601		160601						

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

年度: 2018

单位: 元

项 目	合 计	支 出			
		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)	6,200,000.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,200,000.00	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			
		209 社会保险基金支出	2,980,000.00	2,980,000.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3,220,000.00	3,220,000.00	
		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	6,200,000.00	小 计	6,200,000.00	6,200,000.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6,200,000.00	支 出 合 计	6,200,000.00	6,200,000.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

年度：2018

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,130,000.00	2130000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	850,000.00	850,000.00		
210	02	02	中医（民族）医院	58,761,683.13	58,761,683.13		
210	06	01	中医（民族医）药专项	160,601.00		160,601.00	
				61,902,284.13	61,741,683.13	160,601.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

经济科目类代码		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
类	款			
210	2	中医（民族）医院	6174.17	3298.1

单位：元

公用经费
2876.07

07表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门（单位）名称：巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

年度：2018

单位：元

科目编码			功能科目名称	项目名称	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）	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	06	01	中医（民族医）药专项	巴财社（2017）101号、新财社（2017）84号中医民族药事业专项费	160601		60601				100000				
合 计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)名称: 巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

年度: 2018

单位: 元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				260000				260000					
1、因公出国(境)费用	1	1	--	130000	1	1	--	130000			--		
2、公务接待费	20	200	--	30000	20	200	--	30000			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	100000	--	--	--	100000	--	--	--		
其中: (1) 公务用车运行维护费	--	--	--	100000	--	--	--	100000	--	--	--		
(2) 公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 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。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6190.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款收入 620 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 5535.17 万元、其他收入 19 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）16.06 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 298 万元、医疗卫生与计划生育支出 5892.23 等。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年部门收入预算 6190.23 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 620 万元，占 15.76%，比上年减少 6 万元，主要原因是财政预算调整。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 5535.17 万元，占 86.08%，比上年增

加 2285.71 万元，主要原因是新的住院楼已经建成并已经开始收治住院患者。住院床位增加，相应的医疗收入也增加了。

其他收入 19 万元，占 3.15%，比上年增加 9.71 万元，主要原因是增加了停车场收入。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年支出预算 6190.23 万元，其中：

基本支出 6174.17 万元，占 98%，比上年增加（减少）2803.85 万元，主要原因是随着住院大楼的建成住院床位数增加后相应的费用也增加。

项目支出 16.06 万元，占 2%，比上年增减少 348.38 万元，主要原因是巴州蒙医医院病房楼改扩建项目已完成。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 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 620 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：社会保险基金支出 298 万元，主要用于社会保险基金支出，医疗卫生与计划生育支出 322 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出

五、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 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

一般公共预算 620 万元，占 15.76%，比上年减少 6 万元，主要原因是财政预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（208 类）298 万元，占 48%。
2. 医疗卫生与计划生育（210 类）322 万元，占 52%。

（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）2018 年预算数 213 万元，比上年执行数增加 0 万元，主要原因是：无。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）2018 年预算数 85 万元，比上年执行数增加 1 万元，主要原因是：人员增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）公立医院（款）中医（民族）医院（2100202 项）2018 年预算数 322 万元，比上年执行数减少 6 万元，主要原因是：财政预算调整。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年一般公共预算基本支出 6174.17 万元，

其中： 人员经费 3298.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2876.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年项目支出情况说明

项目名称：中医民族药事业专项费

设立的政策依据：巴财社(2017)101 号、新财社(2017)84 号

预算安排规模：16.06 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院药浴科、特色治疗区

资金分配情况：培训学习 6.06 万元，购买医疗设备 10 万元。

资金执行时间：2017 年 10 月-2018 年 10 月

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 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。

2018 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，主要原因是无；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，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院 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，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（减少）0万元，增长（下降）0%。
主要原因是无。

（二）政府采购情况

2018年，巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算448.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额448.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额448.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，巴音郭楞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 16031.71 平方米，价值 2080.64 万元。

2.车辆 5 辆，价值 79.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 13.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 65.75 万元。

3.办公家具价值 153 万元。

4.其他资产价值 353.88 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 4 台（套）。

2018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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 16.06 万元。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：巴州蒙医医院				
项目名称	中医民族药事业专项费	项目属性	新增项目	延续项目
主管部门	自治州蒙医医院		项目实施单位	自治州蒙医医院
项目起止时间	2017年10月-2018年10月	项目负责人		联系电话
项目资金 （万元）	资金总额	16.06万元		
	财政拨款	16.06万元		
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	为人民身体健康提供医疗与护理服务。蒙医及蒙西医医疗、蒙医门诊、疑难杂症住院医疗、医疗护理、医学教学、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、临床检验、蒙药制剂。			
项目概况	培训学习6.06万元，购买医疗设备10万元。			
项目立项情况	项目立项依据	巴财社（2017）101号、新财社（2017）84号		
	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、培训学习		2018.1	2018.12
	2、购买医疗设备			
	3、			

（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。

七、“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。

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。

巴音郭楞蒙古自治州蒙医医院

2018年2月12日