

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县蒙医医院2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县蒙医医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博湖县蒙医医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县蒙医医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县蒙医医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县蒙医医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县蒙医医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县蒙医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县蒙医医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县蒙医医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县蒙医医院 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 博湖县蒙医医院单位概况

一、主要职能

博湖县蒙医医院主要工作职能：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为县域医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育；不断提升县域医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成县域公共卫生服务项目的各项任务指标；为各族群众提供蒙医特色疗法，以保健养生为核心，规划布局传统蒙医医疗中心、健康疗养中心、蒙医药陈列中心、老年健康养护中心、慢性病康复中心为亚健康群体提供养生保健特色服务，增强各族群众的幸福感、获得感。

二、机构设置及人员情况

博湖县蒙医医院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：药浴科、五疗科、内科、皮肤科、功能科、医务科、护理部、药械科、财务科、办公室、总务后勤科。

博湖县蒙医医院编制数 67，实有人数 65 人，其中：在职 59 人，增加 5 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：博湖县蒙医医院

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）	536.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	536.32	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	341.47	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	84.06
		210 卫生健康支出	751.05
		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	42.68
		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 债务发行费用支出	
小 计	877.79		877.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	877.79	支 出 合 计	877.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县蒙医医院

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	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91							
210	02	02	中医（民族）医院	708.08	366.61			341.47				
210	02	99	其他公立医院支出	17.40	17.40							
210	11	02	事业单位医疗	25.57	25.57							
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68							
			合计	877.79	536.32			341.47				

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

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）	536.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	536.32	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	84.06	84.06	
		210 卫生健康支出	409.58	409.58	
		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	42.68	42.68	
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	536.32	支 出 总 计	536.32	536.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县蒙医医院

单位：万元

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	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	
210	02	02	中医（民族）医院	366.61	366.61	
210	02	99	其他公立医院支出	17.40		17.40
210	11	02	事业单位医疗	25.57	25.57	
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68	
			合计	536.32	518.92	17.40

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖县蒙医医院

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	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	02	99	其他公立医院支出	2020年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	17.40		17.40									
				合计	17.40		17.40									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:博湖县蒙医医院

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:此表为空表,2020年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县蒙医医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县蒙医医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 877.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县蒙医医院 2020 年收入预算情况说明

博湖县蒙医医院收入预算 877.79 万元，其中：

一般公共预算 536.32 万元，占 61.10%，比上年减少 275.93 万元，主要原因是公益性岗位人员工资转为劳务派遣公司发放，引起人员经费的减少；

政府性基金预算未安排；

事业收入 341.47 万元，占 38.90%，比上年增加 104.47 万元，主要原因是来本院就诊人次的增加，引起事业收入的增加。

三、关于博湖县蒙医医院 2020 年支出预算情况说明

博湖县蒙医医院 2020 年支出预算 877.79 万元，其中：

基本支出 860.39 万元，占 98.02%，比上年减少 169.86 万元，主要原因是公益性岗位人员工资转为劳务派遣公司发放，引起人员经费的减少。

项目支出 17.40 万元，占 1.98%，比上年减少 1.80 万元，

主要原因是本年度项目预算安排较上年减少。

四、关于博湖县蒙医医院 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 536.32 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 84.06 万元，主要用于：支付离退休经费、由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出 409.58 万元，主要用于：人员经费及单位医疗方面的支出。

住房保障支出 42.68 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于博湖县蒙医医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县蒙医医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 518.92 万元，比上年执行数增加 26.26 万元，增长 5.33%。主要原因是：新考入在编人员，引起人员经费的增加。

项目支出 17.40 万元，比上年执行数减少 21.67 万元，下降 55.46%。主要原因是：本年度项目预算安排较上年减少。

（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）84.06 万元，占 15.67%。
2. 卫生健康支出（类）409.58 万元，占 76.37%。
3. 住房保障支出（类）42.68 万元，占 7.96%。

（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）事业单位离退休（项）：2020年预算数为1.24万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员人数及工资无变动。

2. 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56.91万元，比上年执行数增加4.97万元，增长9.57%，主要原因是：本年工资基数较上年度增长，引起单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为25.91万元，比上年执行数增加23.58万元，增长1012.02%，主要原因是：2020年预算增加了职业年金的预算，2019年的预算执行只为退休的职工缴纳了职业年金。

4. 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366.61万元，比上年执行数减少6.93万元，下降1.86%，主要原因是：公益性岗位人员工资转为劳务派遣公司发放，引起人员经费的减少。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2020年预算数为17.40万元，比上年执行数减少21.67万元，下降55.46%。主要原因是：本年度项目预算安排较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为25.57万元，比上年执行数

增加 2.30 万元，增长 9.88%，主要原因是：本年工资基数较上年度增长，引起单位医疗支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 42.68 万元，比上年执行数增加 2.35 万元，增长 5.83%，主要原因是：本年工资基数较上年度增长，引起住房公积金支出增加。

六、关于博湖县蒙医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县蒙医医院 2020 年一般公共预算基本支出 518.92 万元，其中：

人员经费 518.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，本年度预算未安排公用经费。

七、关于博湖县蒙医医院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金

设立的政策依据：新财社〔2019〕215 号提前下达 2020 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知

预算安排规模：17.40 万元

项目承担单位：博湖县蒙医医院

资金分配情况：医疗设备采购及人才培养

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于博湖县蒙医医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县蒙医医院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，公务用车购置费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减少1.80万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.80万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县蒙医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县蒙医医院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，博湖县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0万元，比上年预算减少1.80万元，下降100%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，博湖县蒙医医院及下属单位政府采购预算341.47万元，其中：政府采购货物预算341.47万元，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，博湖县蒙医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 5988.73 平方米，价值 2092.50 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.64 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 3 辆，价值 56.64 万元。
3. 办公家具价值 43.61 万元。
4. 其他资产价值 453.04 万元。

单位价值 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）。

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 17.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县蒙医医院			项目名称	2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革） 补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.40	其中：财政拨款	17.40	其他资金	
项目总体目标	按照《自治区公立医院改革绩效考核办法》，严格执行公立医院改革评价的各项指标，建立健全现代医院管理制度，通过更新购置医疗设备，不断改善医疗设备的检查治疗能力，加大对专业技术人才的培养，外派部分专业技术人才进修学习，不断提高专业技术水平，从而提升医疗卫生服务能力，满足各族群众的就医需求。					
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	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例（%）		≥29.8%		
		人员支出占业务支出比例（%）		≥34.3%		
		医疗设备采购数量（台）		≥2		
	质量指标	医疗设备验收合格率		100.0%		
	时效指标	设备购置流程及时性		100.0%		
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）（元）		>103.37		
项目效益指标	经济效益指标	医疗收入同比增长率（%）		≤15.0%		
	社会效益指标	出院患者诊疗疾病好转率		≥90.0%		
	可持续影响指标	提升医疗服务能力		显著提升		
满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）		≥90.0%		
		医护人员满意度（%）		≥95.0%		

（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，是博湖县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：指博湖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、差旅费、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。

博湖县蒙医医院

2020年1月20日