

呼图壁县人民医院2019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 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、关于呼图壁县人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县人民医院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县人民医院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县人民医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县人民医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县人民医院2019年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县人民医院 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 呼图壁县人民医院单位概况

一、主要职能

呼图壁县人民医院位于呼图壁县城镇东风大街 8 号，始建于 1952 年，目前已发展成为呼图壁县集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和康复为一体县级非营利性二级甲等综合医院，呼图壁县城镇职工医保、新城乡居民医保、商保的定点医院。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

呼图壁县人民医院无下属预算单位，下设 41 个处室，分别是临床科室 16 个，医技科室及辅诊科室 6 个（CT 室、放射科、功能科（B 超、心电图室）、检验科、病理科、药剂科），职能后勤科室 19 个。

呼图壁县人民医院编制数 284 人，实有人数 378 人，其中：在职 246 人，减少 6 人；退休 132 人，增加 5 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：呼图壁县人民医院

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）	2000.06	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	2000.06	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	259.2
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	1740.86
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	2000.06	小 计	2000.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	2000.06	支 出 合 计	2000.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 呼图壁县人民医院

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										
210	02	01	综合医院	1740.86	1740.86	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	185.14	185.14	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	74.06	74.06	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2000.06	2000.06	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

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				
210	02	01	综合医院	1740.86	1740.86	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.14	185.14	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06	0
			合计	2000.06	2000.06	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

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）	2000.06	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	2000.06	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	259.2	259.2	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 卫生健康支出	1740.86	1740.86	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	2000.06	小 计	2000.06	2000.06	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	2000.06	支 出 总 计	2000.06	2000.06	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

单位： 万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	02	01	综合医院	1740.86	1740.86	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.14	185.14	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06	0
			合计	2000.06	2000.06	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县人民医院

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	548.15	548.15	0
301	02	津贴补贴	560.03	560.03	0
301	03	奖金	47.5	47.5	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.14	185.14	0
301	09	机关事业单位职业年金缴费	74.06	74.06	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.17	74.17	0
301	11	公务员医疗补助缴费	24.72	24.72	0
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0
302	99	其他工资福利支出	363.72	363.72	0
302	99	其他商品与服务支出	100.62		100.62
303	02	退休费	21.16	21.16	0
		合计	2000.06	1899.44	100.62

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县人民医院

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：呼图壁县人民医院2019年未安排“三公”经费支出预算，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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：呼图壁县人民医院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、关于呼图壁县人民医院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2000.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2000.06 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：208社会保障和就业支出（类） 259.2 万元、210卫生健康支出（类）1740.86 万元。

二、关于呼图壁县人民医院2019 年收入预算情况说明

呼图壁县人民医院收入预算 2000.06 万元，其中：一般公共预算 2000.06 万元，占 100 %，比上年增加388.96 万元，主要原因是本年预算增加 2017 年公立医院药品零销县级补助款100.62 万元，增加年底绩效考核奖208.74 万元，因上年两次调资增资，本年工资及社保缴费基数上调， 增加相应经费 79.6 万元；政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县人民医院 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县人民医院单位 2019 年支出预算 2000.06 万元，其中：基本支出 2000.06 万元，占 100%，比上年增加388.96万元，主要原因是本年增加 2017 年公立医院药品零销县级补助款 100.62 万元，增加年底绩效考核奖 208.74

万元，因上年二次调资增资，本年工资及社保缴费基数上调，增加相应经费79.6 万元；项目支出 0 万元，占 0%，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县人民医院 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 2000.06 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：208社会保障和就业支出（类）-05行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 259.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。210卫生健康支出（类）-02公立医院（款）-01综合医院（项）：2019 年预算数为 1740.86 万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

五、关于呼图壁县人民医院 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

呼图壁县人民医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2000.06 万元，比上年执行数减少 7860.36 万元，减少 393.16 %。主要原因是：本年预算中安排公用经费、购置设备、药品及材料等补助款 7860.36 万元，因此减少较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 210类-卫生健康支出：2019 年预算数为1740.86 万元，占82.9%。

2. 208类-社会保障和就业支出： 2019 年预算数为

259.2万元，占17.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 210卫生健康支出（类）-02公立医院（款）-01综合医院（项）：2019年预算数为1740.86万元，比上年执行数减少7658.56万元，减少439.93%，主要原因是：本年预算中未列支公用经费、购置设备、药品及材料等补助款7658.56万元，因此减少较多。

2. 208社会保障和就业支出（类）-05行政事业单位养老支出（款）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为259.2万元，比上年执行数增加24.18万元，增长9.33%，主要原因是：上年在编人员两次增资并补发工资。本年基本养老保险缴费基数上调，职业年金缴费基数上调。

六、关于呼图壁县人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人医院部门 2019 年一般公共预算基本支出 2000.06 万元，其中：人员经费 1899.44 万元，主要包括：基本工资 548.15 万元、津贴补贴 560.03 万元、奖金 47.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.14 万元、职业年金缴费 74.06 万元、职工基本医疗保险缴费 74.17 万元、公务员医疗补助缴费 24.72 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、其他工资福利支出 363.72 万元、退休费 21.16 万元。公用经费 2017 年公立医院药品零销县级补助款 100.62 万元，

主要包括：其他商品和服务支出（药品支出） 100.62 万元。

七、关于呼图壁县人民医院 2019 年项目支出情况说明

呼图壁县人民医院2019年预算未安排项目支出

八、关于呼图壁县人民医院2019 年一般公共预算“三公经费”预算情况说明

呼图壁县人民医院 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。

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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0万元，未安排预算，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于呼图壁县人民医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民医院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，呼图壁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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.62 万元用于专用材料购置，比上年预算增加

100.62 万元，增长 100 %。主要原因是年初安排预算公立医院改革药品零差县级财政补助款。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县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，呼图壁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 40795.95 平方米，价值 6944.31 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 245.87 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 8 辆，价值 245.87 万元。
2. 办公家具价值 135.6 万元。
3. 其他资产价值 6620.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 11 台（套）。

2019 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）项目预算绩效情况

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	呼图壁县人民医院			项目名称	无	
项目资金（万元）			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	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
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。

呼图壁县人民医院

2019 年 1 月17 日