

玛纳斯县人民医院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分玛纳斯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 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、关于玛纳斯县人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县人民医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县人民医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县人民医院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于玛纳斯县人民医院 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

第一部分玛纳斯县人民医院单位概况

一、主要职能

玛纳斯县人民医院创建于1954年,位于县城凤凰东路26号,占地面积3.9万平方米,建筑面积2.8万平方米。是集医疗、预防保健、康复、教学科研为一体的综合性二级甲等医院、爱婴医院,是全县最大的公立性非盈利性医疗机构,也是县城城镇职工基本医疗保险、各家商业医疗保险、城镇居民医疗、劳动伤残鉴定、职业健康检查鉴定、大中专招生体检、征兵体检的定点医院。玛纳斯县人民医院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人民医院无下属预算单位,全院设有36个科室,其中临床科室16个:内一科(心血管内科专业)、内二科(呼吸内科专业、神经内科专业、)、内三科(感染专业)、内四科(中医内科专业、针灸科专业、推拿科专业)、内五科(消化内科专业、内分泌专业)、血透室、外一科(普通外科专业、神经外科专业、泌尿外科专业、胸外科专业)、外二科(骨科专业、烧伤科专业)、妇产科、儿科(新生儿专业、小儿传染病专业、小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿心脏病专业)、眼科(耳鼻咽喉科)、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科

医技科室4个:医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、

核磁、CT 诊断专业）、功能科（超声诊断专业、心电诊断专业）、药剂科。

门诊部 2 个：第一综合门诊部、第二综合门诊部

行政职能科室 14 个：行政办、财务科、医教科、护理部、院感办、医保办、质控办、总务科、护理服务站、供应室、信息科、公共卫生科、安全保卫科、经管办。

玛纳斯县人民医院编制数 277 人，实有人数 479 人，其中：在职在编 206 人，减少 9 人，退休 9 人，调出 3 人，辞职 2 人，聘用人员 273 人，比去年同期增加 25 人，新进 49 人，辞职 23 人，退休 1 人；退休 122 人，增加 9 人，离休 1 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：玛纳斯县人民医院

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）	1672.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1672.56	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	11702.81	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	278.61
		210 卫生健康支出	13096.76
		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	
		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	13375.37	小计	13375.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收入总计	13375.37	支出合计	13375.37

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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										
			合计	13375.37	1672.56				11702.81			
			县医院	13375.37	1672.56				11702.81			
208			社会保障和就业支出	278.61	139.31				139.31			
	05		行政事业单位离退休	278.61	139.31				139.31			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.61	139.31				139.31			
210			卫生健康支出	13096.76	1533.25				11563.51			
	02		公立医院	13096.76	1533.25				11563.51			
210	02	01	综合医院	13096.76	1533.25				11563.51			
			合计	13375.37	1672.56				11702.81			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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）	1672.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1672.56	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	139.31	139.31	
		210 卫生健康支出	1533.25	1533.25	
		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			
		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	1672.56	支出总计	1672.56	1672.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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				
			合计	1,672.56	1,672.56	
			县医院	1,672.56	1,672.56	
208			社会保障和就业支出	139.31	139.31	
	05		行政事业单位离退休	139.31	139.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 保险费支出	139.31	139.31	
210			卫生健康支出	1533.25	1533.25	
	02		公立医院	1533.25	1533.25	
210	02	01	综合医院	1533.25	1533.25	
			合计	1672.56	1672.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1672.56	1672.56	
301			1,664.99	1,664.99	
301	01	基本工资	958.29	958.29	
301	02	津贴补贴	326.42	326.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.31	139.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.69	122.69	
301	12	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	104.48	104.48	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
303			7.57	7.57	
303	09	奖励金	7.57	7.57	
		合计	1672.56	1672.56	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县人民医院

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：未安排预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县人民医院

单位：万元

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

备注：未安排预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13375.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1672.56 万元、事业单位经营收入 11702.81 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 13096.76 万元，社会保障和就业支出 278.61 万元。

二、关于玛纳斯县人民医院 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民医院收入预算 13375.37 万元，其中：

一般公共预算 1672.56 万元，占 12.5%，比上年减少 229.05 万元，主要原因是当年在职在编人员增少 9 人，养老单位缴费比例下调，造成人员经费减少。

事业单位经营收入 11702.81 万元，占 87.5%，比上年增加 1692.02 万元，主要原因是预计今年就诊人次增加，在均次费用不变的情况下，增加医疗收入。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县人民医院 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民医院 2020 年支出预算 13375.37 万元，其中：基本支出 13375.37 万元，占 100%，比上年预算数增加 1462.95 万元，主要原因是增加综合楼内部装修及设备配置。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于玛纳斯县人民医院 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 1672.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和事业单位经营收入，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)139.31 万元，主要用于在职人员社会保障支出；

卫生健康支出(210 类)1533.25 万元，主要用于人员经费支出。

五、关于玛纳斯县人民医院 2020 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

玛纳斯县人民医院2020年一般公共预算拨款基本支出1672.56万元，比上年执行数减少538.08万元，下降24%。主要原因是：在编在职人员减少9人，人员减少，经费减少，药品补助收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（208 类）139.31 万元，占 8%
2. 卫生健康（210 类）1533.25 万元，占 92%。

(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）：

2020 年预算数为 139.31 万元，比上年执行数减少 27.64 万元，减少 16.56%。主要原因是：人员减少，社保缴费基数减少。

2. 卫生健康（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）：2020年预算数为1533.25万元，比上年执行数减少510.44万元，减少25%，主要原因：人员减少，经费减少，药品支出减少。

六、关于玛纳斯县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民医院 2020 年一般公共预算基本支出 1672.56 万元，其中：

人员经费 1672.56 元，主要包括：基本工资 958.29 万元、津贴补贴 326.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.31 万元、职工基本医疗保险缴费 122.69 万元、其他社会保障缴费 6.6 万元、住房公积金 104.48 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、奖励金 7.57 万元。

七、关于玛纳斯县人民医院 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县人民医院无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民医院 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。

2020 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。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、关于玛纳斯县人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民医院 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，玛纳斯县人民医院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：未做预算安排。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县人民医院单位政府采购预算 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。

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，玛纳斯县人民医院部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 33328.5 平方米，价值 7165.02 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 220.21 万元；其中：执法执勤用车 8 辆，价值 180.84 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.37 万元。
3. 办公家具价值 277.15 万元。
4. 其他资产价值 8533.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 22 台，单位价值 100 万元以上大型设备 16 台。

2020 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）预算绩效情况

2020 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县人民医院单位			项目名称	无	
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：无

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：无

七、“三公”经费：指玛纳斯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。

玛纳斯县人民医院

2020 年 1 月 20 日