

# 乌海市人民医院 2019 年预算 公开报告

2019 年 3 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职能、职责**

我院是地（市）级财政补助差额拨款事业单位，执行医院会计制度。我院是全市唯一一所集科研、教学、诊疗、预防、保健为一体的服务于全市、辐射周边地区的三级甲等综合医院。

### **二、机构设置及人员编制情况**

我院隶属于乌海市卫计委，内设临床、医技、行政、总务后勤 66 个科室，年末实有人数 1502 人，其中在职 1204 人（在编 339 人，预算控制数内 827 人），退休 336 人。

## **第二部分 2019 年部门预算收支情况说明**

### **一、部门预算收支总体情况说明**

2019 年度部门预算收入 6141.14 万元，比 2018 年部门预算收入 7119.77 万元减少 978.63 万元，减少 15%，减少主要是由于 2018 年 9 月后我单位退休人员工资已转入社保发放。

2019 年度部门预算支出 6141.14 万元，比 2018 年部门预算支出 7119.77 万元减少 978.63 万元，减少 15%，减少主要是由于 2018 年 9 月后我单位退休人员工资已转入社保发放。

### **（一）2019 年部门预算收入情况**

2019 年度部门预算收入 6141.14 万元，比 2018 年部门预算收入 7119.77 万元减少 978.63 万元，减少 15%，减少主要是由于 2018 年 9 月后我单位退休人员工资已转入社保发放。

### **（二）2019 年部门预算支出情况**

2019 年度部门预算支出 6141.14 万元，比 2018 年部门预算支出 7119.77 万元减少 978.63 万元，减少 15%，减少主要是由于 2018 年 9 月后我单位退休人员工资已转入社保发放。

## **二、一般公共预算财政拨款收支情况**

### **（一）财政拨款规模情况**

财政拨款收支预算 6141.14 万元，包括：一般公共预算财政拨款 6141.14 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排**

1、一般公共服务类 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3、卫生健康支出 6141.14 万元，比上年预算数减少 978.63 万元。主要用于人员工资及机构日常运转经费。减少

主要是由于 2018 年 9 月后我单位退休人员工资已转入社保发放。

4、住房保障支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %；本年预算比上年执行数减少 0 万元，增长下降 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因本年度部门无因公出国（境）人员。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次；国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0%，比上年执行数减少 0 万元，下降

0 %。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2019 年，我单位机构运行经费预算 0 万元，与上年一致。主要包括以下支出：办公费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。

120 急救工作经费 20 万元，与上年一致。

#### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额 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。

#### **三、国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年末，共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明**

项目支出预算绩效目标填报情况：

2019 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。我单位本

年度无专项业务支出。

#### 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(七) 结余分配：**指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号) 规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(九) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十一) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

预算公开方式：本单位官方网站（医院管理）

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐秀娟 沈昀姝 联系电话：0473-2038967

## 第六部分 2019年部门预算公开表

详情见附件1.