

附件 3

(鄂托克旗第二人民医院)
2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 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、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、转移支付情况说明
- 二、重点项目预算绩效目标情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表

- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年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 本部门概况

一、主要职能、职责

鄂托克旗第二人民医院系鄂托克旗二级乙等公立医院，为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务及突发公共卫生事件的应急处置工作，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等多项工作。

二、机构设置情况

我单位属于独立核算部门，只有本级部门。

第二部分 2019 部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1263.65 万元，比上年预算减少 164.6 万元，下降 12 %，减少主要是由于 2019 年度人员较 2018 年度人员减少及项目预算减少。

支出预算 1263.65 万元，比上年预算减少 164.6 万元，下降 12 %，减少主要是由于 2019 年度人员较 2018 年度人员减少。

(一)、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 1263.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1263.65 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 万元，占比%；事业收入 万元，占比 %；事业单位经营收入

万元，占比 %；，其他收入 万元，占比 %；上年结转 万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额 万元，占比 %。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1263.65 万元，其中：基本支出 1139.05 万元，占比 90 %；项目支出 124.6 万元，占比 10 %；事业单位经营支出 万元，占比 %。

主要用于“机构人员经费及物业费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1263.65 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1263.65 万元，政府性基金预算财政拨款 万元，上年结转 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 1022.69 万元，比上年预算数减少 122.56 万元。主要用于医疗卫生人员经费支出。

2、社会保障和就业类 167.43 万元，比上年预算数减少 34.17 万元。主要用于 机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

3、住房保障支出类 73.53 万元，比上年预算数减少 7.87 万元。主要用于缴纳人员住房公积金。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，所以财政无此项资金安

排。

财政拨款“三公”经费支出预算 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：

1、因公出国（境）费用 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。

2、公务接待费 万元，比上年预算数减少 万元，下降 %。

3、公务用车购置及运行维护费 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。

四、机关运行经费安排情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，所以财政无此项资金安排。

机关运行经费，是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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。

五、政府采购预算情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，所以财政无此项资金安

排。

政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

鄂托克旗第二人民医院 2019 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

鄂托克旗第二人民医院无转移支付情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

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 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 124.6 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 4 辆，其中：救护车 4 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

11、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活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、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）。

第五部分 2019 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。