

吐鲁番市中医医院 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 吐鲁番市中医医院部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于吐鲁番市中医医院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吐鲁番市中医医院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吐鲁番市中医医院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吐鲁番市中医医院 2018 财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吐鲁番市中医医院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吐鲁番市中医医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吐鲁番市中医医院 2018 年项目支出情况说明

八、关于吐鲁番市中医医院 2018 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于吐鲁番市中医医院 2018 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 吐鲁番市中医医院部门单位概况

一、主要职能

吐鲁番市中医医院成立于 2016 年 9 月 18 日，是一家以中医诊疗为主的非营利性综合性医院，我院总建筑面积:9869.97 m²，开办资金:29000 千元。承担着促进吐鲁番市中医事业发展及为各族人民提供中医基本医疗、预防保健、科研、教学、人才培养等重要职责。现有在岗职工 99 名，核定编制数 80 个，床位数 70 张。

医院诊疗科目有康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、骨伤科、肛肠科、老年病科、针灸科、推拿科、急诊科、预防保健科。目前开展针灸科、推拿科、康复医学科、内科、妇科、预防保健科、皮肤科等临床科室和医学检验科、医学影像科等医技科室。现有西门子核磁共振、美国 GE 双层全身螺旋 PYOSPEEDAII 型 CT 机、西门子 DR 机、多功能彩色多普勒超声机(四维彩超)、西门子 CP 化学发光免疫分析仪、东芝 120 全自动生化分析仪、思塔高全自动血凝仪、奥林巴斯电子显微镜、电脑中频电疗机、特定电磁波 TDP 治疗器、微波治疗仪、磁振热治疗仪、干扰电治疗仪、HXY-IV 型牵引床，熏蒸床等先进医疗设备。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市中医医院属于差额拨款事业单位，无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：针灸科、推拿科、康复医学科、内科、妇科、预防保健科、皮肤科等临床科室和医学检验科、医学影像科等医技科室。

吐鲁番市中医医院编制数 80 个，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吐鲁番市中医医院

单位：千元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1911.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1911.54	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	1328	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	326.19
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2717.43
		211 节能环保支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	195.72
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	160
		233 债务发行费支出	
小 计	3239.54	小 计	3399.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	160	230 转移性支出	
收 入 总 计	3399.54	支 出 合 计	3399.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吐鲁番市中医医院

单位：千元

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	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	325.72	195.72			130.00				
210	02	02	中医（民族）医院	2749.96	1715.82			874.14				160.00
210	11	02	事业单位医疗	96.82				96.82				
210	11	03	公务员医疗补助	31.32				31.32				
221	02	01	住房公积金	195.72				195.72				
			合计	3399.54	1911.54			1328.00				160.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吐鲁番市中医医院

单位：千元

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	325.72	325.72	
210	02	02	中医（民族）医院	2749.96	2749.96	
210	11	02	事业单位医疗	96.82	96.82	
210	11	03	公务员医疗补助	31.32	31.32	
221	02	01	住房公积金	195.72	195.72	
			合计	3399.54	3399.54	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吐鲁番市中医医院

单位：千元

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）	1911.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1911.54	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	195.72	195.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1715.82	1715.82	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1911.54	小 计	1911.54	1911.54	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1911.54	支 出 总 计	1911.54	1911.54	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市中医医院

单位：千元

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费	195.72	195.72	
210	02	02	中医（民族）医院	1715.82	1715.82	
			合计	1911.54	1911.54	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 吐鲁番市中医医院

单位： 千元

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
301	01	基本工资	1102.33	1102.33	
301	02	津贴补贴	529.18	529.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.72	195.72	
301	99	其他工资福利支出	84.31	84.31	
		合计	1911.54	1911.54	

表七:

项目支出情况表

编制部门： 吐鲁番市中医医院

单位： 千元

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													
					0										
				合计	0										

说明： 无项目支出

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 吐鲁番市中医医院

单位: 千元

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	
0	0	0			

说明: 财政无安排预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：千元

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				
				0	0	
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于吐鲁番市中医医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市中医医院部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3399.54 千元。

收入预算包括：一般公共预算 1911.54 千元、事业收入 1328 千元、单位上年结余 160 千元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 326.19 千元、医疗卫生与计划生育支出 2717.43 千元、住房保障支出 195.72 千元、债务付息支出 160 千元。

二、关于吐鲁番市中医医院 2018 年收入预算情况说明

吐鲁番市中医医院部门收入预算 3399.54 千元，其中：

一般公共预算 1911.54 千元，占 56.23%，比上年增加 1538.02 千元，主要原因是增加人员 23 人；

事业收入 1328 千元，占 39.06 %，比上年增加 1328 千元，主要原因是上年无纳入预算；

单位上年结余 160 千元，占 4.71 %，比上年增加 160 千元，主要原因是 2017 年为新增加单位。

三、关于吐鲁番市中医医院 2018 年支出预算情况说明

吐鲁番市中医院 2018 年支出预算 3399.54 千元，其中：

基本支出 3399.54 千元，占 100%，比上年增加 3026.02 千元，主要原因：一是财政预算增加 1538.02 千元；二是事业收入纳入预算 1328 千元；三是上年结余 160 千元。

项目支出 0 千元，占 0%，比上年增加（减少）0 千元，主要原因是无项目支出。

2018 年部门收入预算 3399.54 千元，其中：

- 1、机关事业单位基本养老支出 325.72 千元；
- 2、失业保险支出 23.49 千元；
- 3、工伤保险支出 7.83 千元；
- 4、生育保险支出 10.96 千元；
- 5、事业单位医疗支出 96.82 千元（在职）；
- 6、公务员医疗支出 31.3 千元（在职）；
- 7、住房公积金支出 195.72 千元；
- 8、基本工资支出 1292.02 千元；
- 9、津贴补贴支出 860.74 千元；
- 10、援疆干部津贴支出 84.31 千元；
- 11、办公费支出 54 千元；
- 12、水费支出 4.5 千元；
- 13、电费支出 9 千元；
- 14、邮电费支出 27 千元；
- 15、办公用房取暖费支出 144.3 千元；
- 16、差旅费支出 40.5 千元；
- 17、工会经费（机关工委部分）6.27 千元
- 18、工会经费（工会部分）15.66 千元；
- 19、工会经费（单位留用）9.4 千元；
- 20、债务付息支出 160 千元。

四、关于吐鲁番市中医医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1911.54 千元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

1、财政拨款收入：一般公共预算拨款收入 1911.54 千元。

2、财政拨款支出：一是社会保障和就业支出 195.72 千元；

二是医疗卫生与计划生育支出 1715.82 千元；

五、关于吐鲁番市中医医院 2018 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

吐鲁番市中医医院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1911.54 千元，比上年执行数增加 876.55 千元，增长 45.86%。主要原因是：上年度年初在编人员 7 人，到年中增加 25 人。

（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（机关事业单位基本养老保险）195.72 千元，占 10.24 %

2. 中医（民族）医院 1715.82 千元，占 89.76%，其中

（1）补助费 252 千元；

（2）地方津贴补贴 251.43 千元；

（3）基本工资 1128.08 千元；

（4）援疆干部津贴 84.31 千元。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 195.72

千元，比上年执行数增加 136.38 千元，增长 69.68 %，主要原因是：工资基数增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2018 年预算为 1715.82 千元，比上年执行数增加 740.17 千元，增长 43.14 %，主要原因是：在职人员增加 23 人。

六、关于吐鲁番市中医医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市中医医院 2018 年一般公共预算基本支出 1911.54 千元，其中：人员经费 1911.54 千元，主要包括：基本工资 1102.33 千元、津贴补贴 529.18 千元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.72 千元、其他工资福利支出 84.31 千元（援疆干部津贴）。

七、关于吐鲁番市中医医院 2018 年项目支出情况说明

吐鲁番市中医医院 2018 年无项目支出。

八、关于吐鲁番市中医医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吐鲁番市中医医院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 千元，其中：因公出国（境）费 0 千元，公务用车购置 0 千元，公务用车运行费 0 千元，公务接待费 0 千元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 千元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 千元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运

行费增加（减少）0 千元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 千元，主要原因是未安排预算。

九、关于吐鲁番市中医医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市中医医院 2018 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

2018 年吐鲁番市中医医院机关运行经费财政拨款预算 0 千元，比上年预算增加（减少）0 千元，增长（下降）0 %。主要原因是财政没安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年吐鲁番市中医医院政府采购预算 10890 千元，其中：政府采购货物预算 2000 千元（卫生材料、药品），政府采购工程预算 1430 千元（维修、沙疗项目），政府采购医疗设备预算 7460 千元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吐鲁番市中医医院占用使用国有资产总体情况为 263.28 千元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 千元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 千元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 千元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 千元；其他车辆 0 辆，价值 0 千元。

3. 办公家具价值 69.67 千元。

4. 其他资产价值 193.61 千元。

单位价值 1000 千元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 千元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：吐鲁番市中医医院

项目名称	无	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（千元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（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，是吐鲁番市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：指吐鲁番市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。