

吐鲁番市中医医院单位 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 年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

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本场党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，依照法律和有关规定做出决定。

3、领导，组织，支持和保证群众组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强场机关党组织建设和以党支部为核心的村级组织建设；

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养，选拔和监督工作，协助管理上级有关部门管理驻场单位的干部；

6、负责做好全院的社会治安综合治理，基本医疗，预防保健，科研，经济，教学，人才培养等各项重要职责；

7、负责抓好稳定工作，预防突发性事件发生；

8、完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市中医医院单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：针灸科，推拿科，康复医学科，内科，妇科，皮肤科，预防保健科，院办，后勤，党建办，财务科，医学检验科，医学影像科，B 超室，中西草药房，医务部，护理部，警务室等。

吐鲁番市中医医院部门编制数 80 ，实有人数 30 人，其中：
在职 30 人，增加或减少 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	1228	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	
		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	195.72
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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支出	325.72	12.46			130				
210	11	03	公务员医疗补助	96.82	4.23			96.82				
213	01	01	行政运行	31.32	106.75			31.32				
221	02	01	住房公积金	195.72	7.53			195.72				
210	02	02	中医（民族）医院	2749.96	1715.82			874.14				160
			合计	3399.54	1911.54			1328				160

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

[illegible]

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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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支出	195.72	195.72	
210	11	03	公务员医疗补助			
213	01	01	行政运行			
221	02	01	住房公积金			
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	
类	款				
301	010 1	统发基本工资			
301	010 3	统发十三月工资			
301	08	机关事业单位基本养老缴费	195.72	195.72	
301	02	津补贴			
301	10	事业单位基本医疗保险缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	99	高温费、取暖费			
302	01	办公费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	11	差旅费			
302	28	工会经费			
302	31	公务用车运行维护费			
303	99	离退休高温费、取暖费			
210	02	中医（民族）医院	1715.82	1715.82	
		合计	1911.54	1911.54	

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	0	0	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市中医医院

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				
			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部门 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，财政拨款收入 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、债务付息支出 160 千元、住房保障支出 195.72 千元。

二、关于吐鲁番市中医医院部门 2018 年收预算情况说明

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 %，比上年增长 1538.02 千元，主要原因是：人员增加、工资及公用经费增加；

政府性基金预算 0 千元，占 0%，比上年增加（减少）0 千元，主要原因是未安排预算；

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（不包括国库集中支付额度结余） 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部门单位 2018 年支出预算情况说明

吐鲁番市中医医院部门单位 2018 年支出预算 3399.54 元，其中：

基本支出 3399.54 千元，增长 100%，比上年增加 3026.02 千元，主要原因是：财政预算增加、事业收入纳入预算、上年结余。

项目支出 0 千元，占 0 %，比上年减少 0 千元，主要原因是：

四、吐鲁番市中医医院部门 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 195.72 千元，主要用于缴纳养老金；医疗卫生与计划生育支出 1715.82 千元，主要用于缴纳医疗保险。

五、关于吐鲁番市中医医院部门 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

吐鲁番市中医医院部门 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：人员增加、工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（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：

（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：人员增加、工资及公用经费增加。

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：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。

六、关于吐鲁番市中医医院部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市中医医院部门 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、津贴补贴 529.18 千元、国家规定津补贴 529.18 千元、机关事业单位基本养老保险缴费千 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部门 2018 年项目支出情况说明

吐鲁番市中医医院部门 2018 年项目支出 0 千元。

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

高昌区原种场部门 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 千元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 千元，主要原因是：财政未安排预算；公务接待费增加（减少）0 千元，主要原因是：财政未安排预算。

九、关于吐鲁番市中医医院部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市中医医院部门 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，吐鲁番市中医医院本级及下属 家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的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，增加（减少）0%。主要原因是：财政未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，吐鲁番市中医医院部门及下属单位政府采购预算 10890 千元，其中：政府采购货物（卫生材料、药品）

预算 2000 千元，政府采购工程（维修、沙疗项目）预算 1430 千元，政府采购服务（医疗设备）预算 7460 千元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 千元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 千元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，高昌区原种场部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

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 3 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 50 千元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 千元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 千元），安排购置 50 千元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 千元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

吐鲁番市中医医院部门 2018 年度项目支出 0 千元。

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		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位	吐鲁番市高昌区原种场	
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

.....

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 7 千元。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的住宿费。

（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、福利费、办公用房水费，电费、办公用房取暖费。