

昌吉州中医医院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州中医医院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州中医医院单位概况

一、主要职能

昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院，是新疆医学院、昌吉卫校的实习医院，自治区白内障复明手术定点医院，昌吉州工伤医疗和康复定点医院、城镇职工生育保险、商业保险医疗服务、基本医疗保险及城镇居民医疗保险定点医院。

二、机构设置及人员情况

昌吉州中医医院无下属预算单位，下设临床科室 24 个，医技科室 12 个，行政职能后勤科室 17 个。开设中风病、面瘫病、风湿病、糖尿病、颈椎病、哮喘病等中医特色专病门诊 34 个，有国家中医药管理局重点专科建设项目 2 个-针灸科、康复科，国家中医药管理局重点专科培育项目 1 个-眼科，自治区级重点专科 2 个-骨伤科、消渴病科，院内重点

专科 3 个。

昌吉州中医医院编制数 442 人，实有人数 442 人，其中：在职 442 人，与上年预算人数无增减；退休 139 人，较上年预算人数增加 10 人；离休 1 人，较上年预算人数无增减。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州中医医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州中医医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4127.17 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出。

二、关于昌吉州中医医院 2018 年收入预算情况说明

昌吉州中医医院收入预算 4127.17 万元，其中：一般公共预算 4127.17 万元，占 100%，比上年预算数增加 49.27 万元，主要原因是工资福利支出增加。

三、关于昌吉州中医医院 2018 年支出预算情况说明

昌吉州中医医院 2018 年支出预算 4127.17 万元，其中：基本支出 4127.17 万元，占 100%，比上年预算数增加 49.27 万元，主要原因是工资福利支出增加。

无项目支出。

四、关于昌吉州中医医院 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 4127.17 万元。全部为一般

公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 4127.17 万元，主要用医疗卫生与计划生育支出。

五、关于昌吉州中医医院 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

昌吉州中医医院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4127.17 万元，比上年执行数减少 256.71 万元，减少 5.86%。主要原因是：工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务：医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**4127.17** 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务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 年预算数为 4127.17 万元，比上年执行数减少 256.71 万元，下降 5.86%，主要原因是：人员经费支出减少 256.71 万元。

六、关于昌吉州中医医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州中医医院 2018 年一般公共预算基本支出 4127.17 万元，其中：

人员经费 4118.03 万元，主要包括：基本工资 1362.25 万元、津贴补贴 604.65 万元、奖金 130.30 万元、伙食补助费

费 289.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 654.46 万元、职业年金缴费 261.78 万元、职工基本医疗保险缴费 679.97 万元、其他社会保障缴费 45.68 万元、其他工资福利支出 14.37 万元、离休费人员生活补贴及护理费 3.40 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 13.46 万元、其他对个人和家庭的补助 58.10 万元。

公用经费 9.14 万元，主要包括：其他商品和服务支出—离退休人员活动经费。

七、关于昌吉州中医医院 2018 年项目支出情况说明

无

八、关于昌吉州中医医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州中医医院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，未安排公务接待。

九、关于昌吉州中医医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州中医医院 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，昌吉州中医医院本级的机关运行经费财政拨款预算 9.14 万元，比上年预算数增加 0.63 万元，增长 7.4 %。主要原因是退休人数增加，相应退离休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州中医医院政府采购预算 5636.84 万元，其中：政府采购货物预算 5636.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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 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 2017 年底，昌吉州中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 446607.46 平方米，价值 17384.13 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 297.4 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 130 万元；其他车辆 7 辆，价值 176.45 万元。
3. 办公家具价值 628.03 万元。
4. 其他资产价值 17439.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 29 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 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

2018 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。

（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，是州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：指州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。

预算单位

600654004-昌吉州中医医院

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	4,127.17		4,127.17
财政拨款（补助）		税收收入	
公共财政预算拨款	4,127.17	社会保险基金收入	
政府性基金预算拨款		非税收入	
		贷款转贷回收本金收入	
		债务收入	
		转移性收入	
		一般公共服务支出	
		外交支出	
		国防支出	
		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支	4,127.17
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	

	债务发行费用支出	
--	----------	--

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				4,127.17	4,127.17	0.00						
210	02			4,127.17	4,127.17	0.00						
		02	中医（民族）医院	4,127.17	4,127.17	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				4,127.17	4,127.17	
210	02			4,127.17	4,127.17	
		02	中医（民族）医院	4,127.17	4,127.17	

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	4,127.17		4,127.17	4,127.17	
财政拨款（补		税收收入			
公共财政预算拨	4,127.17	社会保险基金收入			
政府性基金预算		非税收入			
		贷款转贷回收本金收入			
		债务收入			
		转移性收入			
		一般公共服务支出			
		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支	4,127.17	4,127.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

一般公共预算支出情况表

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				
总计:				4,127.17	4,127.17	0.00
210	02			4,127.17	4,127.17	0.00
		02	中医（民族）医院	4,127.17	4,127.17	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	4,127.17	4,118.03	9.14
30101-基本工资	1,362.25	1,362.25	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	604.65	604.65	0.00
3010301-年终一次性奖金	130.30	130.30	0.00
30106-伙食补助费	289.17	289.17	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	654.46	654.46	0.00
30109-职业年金缴费	261.78	261.78	0.00
30110-医疗保险缴费	679.97	679.97	0.00
3011201-生育保险	10.38	10.38	0.00
3011202-工伤保险	4.15	4.15	0.00
3011203-失业保险	31.15	31.15	0.00
3019902-援疆干部补助经费	14.37	14.37	0.00
3029901-离退休人员活动费	9.14	0.00	9.14
3030102-离休人员生活补贴	0.40	0.40	0.00
3030104-护理费	3.00	3.00	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00
3030901-独生子女奖励金	13.46	13.46	0.00
30314-职工住宅取暖费	58.10	58.10	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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