

附件：

奇台县中医医院2017年部门预算公及
“三公经费”信息公开

目录

第一部分 奇台县中医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年奇台县中医医院预算公开表

一、奇台县中医医院收支总体情况表

二、奇台县中医医院收入总体情况表

三、奇台县中医医院支出总体情况表

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 2017年奇台县中医医院预算情况说明

一、关于奇台县中医医院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县中医医院2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县中医医院2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县中医医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县中医医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县中医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县中医医院2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县中医医院2017年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

九、关于奇台县中医医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县中医医院单位概况

一、主要职能

奇台县中医医院秉承“厚道 精医 传承”的院训，坚持“中医立院 特色办院 科技兴院”的办院方针。大力引进和培养人才，设有心脑肺病科、外科、妇产科、糖尿病专科、儿科、针灸科、急诊科、皮肤科、肛肠科等11个临床科室及检验、B超、放射等7个医技科室。现拥有CT、高压氧舱、DR、彩超 大生化、腹腔镜系统、内窥镜先进医疗设备。

二、机构设置及人员情况

奇台县中医医院无下属预算单位，下设4个处室分别是：行政职能部门、临床科室、医技科室、医疗辅助科室。

奇台县中医医院编制数105人，实有人数137人，其中：在职89人，增加4人；退休48人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年奇台县中医医院预算公开表

表一：

奇台县中医医院收支总体情况表

编制部门：奇台县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1110	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		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	233
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	771
		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	106
		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	1110	小 计	1110
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1110	支 出 合 计	1110

表二：

奇台县中医医院收入总体情况表

填报部门：奇台县中医医院

单位：万元

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	135	135							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5							
210	11	02	事业单位医疗	93	93							
210	02	02	中医（民族）医院	771	771							
221	02	01	住房公积金	106	106							
			合计	1110	1110							

表三：

奇台县中医医院支出总体情况表

编制部门：奇台县中医医院

单位：万元

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支出	135	135		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5		
210	11	02	事业单位医疗	93	93		
210	02	02	中医（民族）医院	771	771		
221	02	01	住房公积金	106	106		

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县中医医院

单位：万元

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）	1110	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1110	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	233	233	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	771	771	
		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	106	106	
		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	1110	小 计	1110	1110	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1110	支 出 总 计	1110	1110	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县中医医院

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	135	135	
208	05	06	机关事业单位职业年金险缴费支出	5	5	
210	11	02	事业单位医疗	93	93	
210	02	02	中医（民族）医院	771	771	
221	02	01	住房公积金	106	106	
			合计	1110	1110	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县中医医院

单位：万元

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		工资福利支出	990	990	
301	01	基本工资	329	329	
301	02	津贴补贴	428	428	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135	135	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	5	5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86	86	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保险缴费	7	7	
301	13	住房公积金	106	106	
302		商品服务支出			
302	01	办公费			
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助支出	14	14	
303	02	退休费	14	14	
301	10	职工基本医疗保险缴费			
		合计	1110	1110	

表八：

一般公共预算“三公经费”支出情况表

编制单位：奇台县中医医院

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
0					

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县中医医院

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县中医医院预算情况说明

2017年奇台县中医医院预算情况说明

一、关于奇台县中医医院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县中医医院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2220 万元。

收入预算包括：一般公共预算1110元。

支出预算包括：社会保障和就业支出233元、医疗卫生与计划生育支出771元、住房保障支出106元。

二、关于奇台县中医医院2017年收入预算情况说明

2017部门收入预算1110万元，其中：

一般公共预算1110万元，占100 %，比上年预算数883万元增加227 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县中医医院2017年支出预算情况说明

奇台县中医医院2017年支出预算 1110万元，其中：

基本支出 1110万元，占 100 %。比上年增加227万元，增长25%，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无项目支出。

四、关于奇台县中医医院2017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2220 万元。

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233万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 135万元，机关事业单位职业年金缴费5 万元、事业单位医疗 86万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 7 万元。

医疗卫生与计划生育支出771万元，主要用于行政单位医疗支出685万元，事业单位医疗补助支出 86万元。

住房保障支出106万元，主要用于住房公积金支出106万元。

五、关于奇台县中医医院2017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

2017年一般公共预算拨款基本支出 1110万元，比上年执行数增加227万元。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（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135万元，占12.2%。
2. 事业单位医疗93万元，占8.4%。
3. 医疗和计划生育支出771万元，占69%。
4. 住房公积金106万元，占9.5%。
5. 机关事业单位基本职业年金缴费支出5万元，占0.4%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 行政事业单位医疗2017年预算数为1110万元，比上年执行数883万元增加227万元，增长25%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 事业单位社会保障养老缴费支出2018年预算数为233万元，比上年执行数171万元增加62万元，增长36%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 住房公积金2017年预算数为106万元，比上年执行增加35万元，增长49%，主要原因是：人员经费增加所致。

六、关于奇台县中医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 1110万元，其中：

人员经费1110万元，主要包括：基本工资329万元、津贴补贴428万元、机关事业单位基本养老保险缴费135万元、机关事业单位职业年金5万元、职工基本医疗保险缴费86万元、其他社会保障缴费7万元、住房公积金106万元、退休费14万元等。

公用经费 0万元。

七、关于奇台县中医医院2017年项目支出情况说明

奇台县中医医院2017年无项目支出

八、关于奇台县中医医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

奇台县中医医院2017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。

2017年“三公经费”财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县中医医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县中医医院2017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

2017年，奇台县中医医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2018年奇台县中医医院政府采购预算79万元，其中：政府采购货物预算79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度奇台县中医医院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2016年底，奇台县中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋16572.49平方米，价值905万元。

2. 车辆3辆，价值35万元；其中：一般公务用车1辆，价值11万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值24万元。

3. 办公家具价值359万元。

4. 其他资产价值5259万元。

奇台县中医医院价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

2017年奇台县中医医院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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）。

（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，是自治区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：指自治区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。

