

附件：

奇台县人民医院部门预算公开

目录

第一部分 *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 *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 *年部门预算情况说明

- 一、关于*部门*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于*部门*年收入预算情况说明
- 三、关于*部门*年支出预算情况说明
- 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于*部门*年项目支出情况说明
- 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于*部门*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 *部门单位概况

一、主要职能

奇台县人民医院创建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院分三个区域（县人民医院、中心人民医院、芨芨湖分院），总占地面积230余亩，总建筑面积6万平方米，总资产超过3亿元。医院配有1.5T核磁共振、64排128层螺旋CT、数字减影血管造影X线平板机等大型设备，医疗设备总价值过亿元。

医院现有在职职工750余人（含聘用、返聘、借调），本科及以上学历人员256人（含硕士研究生16人，其中硕士生导师2人）；高级职称150余人，中级职称160余人，具有执业医师资格证者200余人。开设临床科室21个，实际开放600张。2017年门（急）诊量38万人次，出院2.7万人次（其中外地患者占20%左右），手术8000余台次，2017年独立开展心血管介入诊疗887例，在全疆所有医院中（含三甲医院）排名前15位，领先于大部分地州级医院，超过大部分地州级医院和乌鲁木齐部分三甲医院。

中心人民医院位于城南新区，一期项目是福州市援建项目。占地面积141亩，总建筑面积约3万平方米。工程于2013年11月投入使用，现已开设产科、产科VIP、产后康复中心、儿科、新生儿科、内科、普外、骨科、手术麻醉及门诊等科室。中心医院二期项目于2017年5月10日正式开工。该项目占地75亩，建筑面积7.5万平方米，由一栋主楼和三栋附楼组成。其中主楼十六层，建筑面积5万平方米；行政楼和生活楼各6层，建筑面积分别为6000平方米；一栋三层，3000平方米，用于发热、结核病等特殊疾病的门诊和传染病人的住院；另有地下立体车库1万平方米，设计停车位500个。预计基础设施投资3.5~4亿元。工程完

工后，现在位于奇台县城东关街的县人民医院老院区除部分门诊外，所有病区将整体搬迁至此，日接待门诊可达到 2000 人次，开放病床达到 900 张，病人住院难和就医环境、条件差的问题将彻底得到改善，为建成天山北坡东部区域医疗卫生中心、争设新疆县市级第一家三级（争创三甲）医院打下坚实基础！

芨芨湖分院位于准东经济技术开发区芨芨湖地段，距奇台县城 70 公里，服务半径 100 公里。该院占地面积 15 亩，建筑面积 3550 平方米，2014 年 7 月投入使用，极大地方便了准东地区各族群众的就医。

近年来，医院坚持“质量建院、科技兴院、人才强院”的发展思路，大力引进和培养人才，医疗技术水平不断提升。2013 年 5 月和 2014 年 10 月，由奇台县委和昌吉州党委分别命名的“段建中名医工作室”和“段建中心脑血管名医人才工作室”相继成立；2016 年 5 月成立了“奇台县人民医院福建援疆工作室”。医院现可独立开展心（脑）血管介入、外（妇）科腹腔镜、电子胃（肠）镜下治疗等微创技术，以及严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术；心血管内科被列为昌吉州重点学科。

完善的医疗条件、舒适的就诊环境和雄厚的技术力量，为打造天山北坡东部区域医疗中心奠定了坚实基础。医院曾获自治区“文明单位”、“全民健康体检工作”先进集体，昌吉州先进基层党组织、“五一”劳动奖状先进集体、“巾帼志愿服务”先进集体、“民族团结进步”先进集体等殊荣。

奇台县人民医院将以更加精湛的技术和优质的服务为广大患者提供安全、有效、便捷的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，内设机构：行政职能部门、临床科室、医技科室、医疗辅助科室。

单位编制数 310 人，实有人数 290 人，其中：在职 290 人，退休 144 人，离休 3 人。

第二部分 *年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县人民医院

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）	4574.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4574.18	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	649.58
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3536.66
		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	387.94
		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	4574.18	小 计	4574.18
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	4574.18	支 出 合 计	4574.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县人民医院

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	482.2	482.2							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	167.38	167.38							
210	11	02	事业单位医疗	310.97	310.97							
221	02	01	住房公积金	387.94	387.94							
210	02	01	综合医院	3225.69	3225.69							
			合计	4574.18	4574.18							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民医院

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）	4574.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4574.18	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	649.58	649.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	3536.66	3536.66	
		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	387.94	387.94	
		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	4574.18	小 计	474.18	4574.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4574.18	支 出 总 计	4574.18	4574.18	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民医院

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支出	482.2	482.2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.38	167.38	
210	11	02	事业单位医疗	310.97	310.97	
221	02	01	住房公积金	387.94	387.94	
210	02	01	综合医院	3225.69	3225.69	
			合计	4574.18	4574.18	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县人民医院

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			
301	01	基本工资	1239.95		
301	02	津贴补贴	793.56		
301	03	奖金	441.94		
301	07	绩效工资	702.76		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482.20		
301	09	职业年金缴费	167.38		
301	10	职工基本医疗保险缴费	310.97		
301	12	其他社会保险缴费	33.75		
301	13	住房公积金	387.94		
303		对个人和家庭的补助支出	13.73		
303	0102	离休费	0.27		
303	0201	退休人员交通费	0.21		
303	0202	退休人员冬季取暖补贴	13.25		
		合计	4574.18		

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县人民医院

单位: 万元

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											
			合计										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县人民医院

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	

第三部分 奇台县人民医院 2018 年部门预算情况说明

奇台县人民医院 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4574.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于奇台县人民医院 2018 年收入预算情况说明

2018 部门收入预算 4574.18 万元，其中：

一般公共预算 4574.18 万元，占 100%，比上年预算数 3553.99 万元增加 1020.19 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县人民医院 2018 年支出预算情况说明

奇台县人民医院 2018 年支出预算 4574.18 万元，其中：

基本支出 4574.18 万元，占 100%，比上年增加 1020.19 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加，项目支出 0 万元。

四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4574.18万元。

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649.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出482.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出167.38万元。

医疗卫生与计划生育支出3536.66万元，主要用于基本工资、津贴、绩效工资、医保金、失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出。

住房保障支出387.94万元，主要用于住房公积金支出387.94万元。

五、关于奇台县人民医院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县人民医院一般公共预算拨款基本支出4574.18万元，比上年执行数增加1020.19万元，比上年增加了28.7%。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

一般公共预算服务（类）4574.18万元，占100%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出482.2万元，占10.54%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出167.38，占3.66

3. 事业单位医疗 310.97，占 6.80%

4. 住房公积金 387.94，占 8.48%

5. 综合医院 3225.69，（包括基本工资、津贴、绩效工资、失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出），占 70.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年预算数为 4574.18 万元，比上年执行数 2152.01 万元增加了 2422.17 万元，主要原因是：人员经费有所增加。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 482.2 万元，比上年执行数 421.64 万元增加 60.56 万元，增长 14.36%，主要原因是：人头经费增加所致。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 167.38 万元，比上年执行数 168.66 万元，减少了 1.28 万元，减少了 0.76%。

3. 事业单位医疗 2018 年预算数为 310.97 万元，比上年执行数 268.93 万元增加 42.04 万元，增长 15.63%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 综合医院 3225.69 万元，（包括基本工资、津贴、绩效工资、失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出），比上年执行数 982.13 增加了 2243.56 万元，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 387.94 万元，比上年执行数 310.65 万元增加 77.29 万元，增长 24.88%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 4574.18 万元， 其中：

人员经费 4574.18 万元，主要包括：基本工资 1239.95 万元、津贴补贴 793.56 万元、奖金 441.94 万元、绩效工资 702.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 482.20 万元、职业年金缴费 167.38 万元、职工基本医疗保险缴费 310.97 万元、其他社会保障缴费 33.75 万元、住房公积金 387.94 万元、离休费 0.27 万元、退休人员交通费 0.21 万元、退休人员冬季取暖补贴 13.25 万元

七、关于奇台县人民医院 2018 年项目支出情况说明：（无）

八、关于奇台县人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

因我院是差额事业单位，“三公”经费财政不予拨款。一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

九、关于奇台县人民医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民医院 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

因我院是差额事业单位，机关运行经费财政不予拨款。

（二）政府采购情况

奇台县人民医院 2018 年政府采购预算 300 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 31058.52 平方米，价值 4274.86 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 204 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.98 万元；其中一辆已不使用，其他车辆 9 辆，价值 164.02 万元。

3. 办公家具价值 246.17 万元。

4. 其他资产价值 12786.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 台（套）。

奇台县人民医院 2018 年预算未安排购置车辆经费。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县人民医院 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 4574.18 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县人民医院 2018 年公共财政拨款资金 4574.18 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县人民医院 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 4574.18 万元，包括人员经费 4574.18 万元、人员经费包括工资福利支出 4560.44 万元、对个人和家庭的补助 13.74 万元。

奇台县人民医院

2018 年 2 月 13 日