

附件：

奇台县中医医 2018 年部门预算公开

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 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、关于奇台县中医医院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县中医医院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县中医医院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县中医医院 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县中医医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县中医医院 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

第一部分 奇台县中医医院概况

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

奇台县中医医院始建于1956年，是一所集预防、保健、康复及教学科研为一体的二级中医医院，是城镇医保、农村合作医疗定点医院。

医院占地面积4800平方米，医疗用房面积5300平方米；开放床位200张，职工总数300余人，专业技术人员达到85%以上；高中级职称医护人员占专业技术人员的40%，医院设有二十七个临床、医技、职能科室，医院拥有全自动生化分析仪、数字化X线摄影系统（DR）、彩色B超、德国蛇牌腹腔镜系统、电子内窥镜系统、高压氧舱、微量元素分析仪、五分类全自动血液分析仪、四通道血凝分析仪、高频电刀、微量元素分析仪、T₃T₄分析仪等高新医疗设备，针灸理疗科有颈、腰椎综合治疗床，对椎间盘突出、骨质增生病症有显著疗效。

二、机构设置及人员情况

（二）内设机构

年末机构数1个。

（三）人员编制

人员情况：有105个编制，实际在编人数为86人，退休51人，临时聘用人员213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：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	1182	202 外交支出	
政府性基金预算	1182	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	272
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	798
		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	112
		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	1182	小 计	1182
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	1182	支 出 合 计	1182

表二：

部门收入总体情况表

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	机关事业单位基本保障缴费支出	136	136							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47							
210	11	02	事业单位医疗	89	89							
210	02	02	中医（民族）医院	798	798							
221	02	01	住房公积金	112	112							
			合计	1182	1182							

表三：

部门支出总体情况表

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付	136	136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	
210	11	02	事业单位医疗	89	89	
210	02	02	中医（民族）医院	798	798	
221	02	01	住房公积金	112	112	
			合计	1182	1182	

表四：

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）	1182	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1128	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	272	272	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	798	798	
		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	112	112	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1182	支 出 总 计	1182	1182	

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	136	136	
208	05	06	机关事业单位职业年金险缴费支出	47	47	
210	11	02	事业单位医疗	89	89	
210	02	02	中医（民族）医院	798	798	
221	02	01	住房公积金	112	112	
			合计	1182	1182	

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	1177	1177	
301	01	基本工资	341	341	
301	02	津贴补贴	237	237	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	205	205	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89	89	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保险缴费	57	57	
301	13	住房公积金	112	112	
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	5	5	
303	02	退休费	5	5	
		合计	1182	1182	6

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	

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				

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

一、关于奇台县中医医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县中医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1182 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。

2018 部门收入预算 1182 万元，其中：

一般公共预算 1182 万元，占 100%，比上年预算数 1110 万元增加 72 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县中医医院 2018 年支出预算情况说明

奇台县中医医院 2018 年支出预算 1182 万元，其中：

基本支出 1182 万元，占 100%。比上年增加 72 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

四、关于奇台县中医院 2018 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 1182 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 282 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 136 万元，机关事业单位职业

年金缴费 57 万元、事业单位医疗 89 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 5 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 10 万元。

医疗卫生与计划生育支出 798 万元，主要用于行政单位医疗支出 341 万元，事业单位医疗补助支出 89 万元。

住房保障支出 112 万元，主要用于住房公积金支出 112 万元。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1182 万元，比上年执行数万元增加 72 万元，增长。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

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136 万元，占 15.4%。
2. 事业单位医疗 89 万元，占 7.5%。
3. 医疗和计划生育支出 798 万元，占 67.5%。
4. 住房公积金 112 万元，占 9.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政事业单位医疗 2018 年预算数为 1182 万元 万元，比上年执行数 1110 万元增加 72 万元，增长 6.4%，主要原因是：人员经费有所增加 。

2. 事业单位社会保障缴费支出 2018 年预算数为 281 万元，比上年执行数 233 万元增加 49 万元，增长 17%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 住房公积金 2018 年预算数为 112 万元，比上年执行增加 6 万元，增长 5.7%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县中医医院 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 1182 万元， 其中：

人员经费 793 万元，主要包括：基本工资 341 万元、津贴补贴 236 万元、保留地区补贴 39 万元、艰苦边远地区津贴补贴 58 万元、岗位津贴补贴、维稳补贴 123 万元、其他津贴补贴 8 万元、冬季采暖补贴 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136 万元、职工基本医疗保险缴费 89 万元、其他社会保障缴费 47 万元、住房公积金 112 万元、退休费 5 万元等。

七、关于奇台县中医医院 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县中医医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：公务用车运行费万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县中医医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县中医医院 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，奇台县中医医院本级机关运行经费财政拨款预算万元，比上年万元，下降 %。。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县中医医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，奇台县中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 35 万元；其中：公务用车 1 辆，救护车 2 辆。

3. 办公家具价值万元。

4. 其他资产价值万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县中医医院 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 1182 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：奇台县中医医院 2018 年公共财政拨款资金 1182 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县中医医院 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 1182 万元，工资福利支出 1177 万元、分别是；基本工资 341 万元、津贴补贴 236 万元、社会保障 282 万元、绩效工资 205 万元住房公积金 112 万元。对个人和家庭补助支出 5.2 万元、分别是；退休人员交通费 0.86 元、冬季采暖费 4.4 万元。

四、“三公”经费：奇台县中医医院 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、机关运行经费：奇台县中医医院 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费万元，包括办公费万元，公务用车运行

维护费万元。

奇台县中医医院
2018年2月18日