

附件：

奇台县中医医院 2019 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 2019 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 2019 年奇台县中医医院预算情况说明

- 一、关于奇台县中医医院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县中医医院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县中医医院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县中医医院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县中医医院 2019 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 2019 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 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 创新”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，医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的二级甲等中医医院。医院坚持“以病人为中心，以发挥中医药特色优势提高中医临床疗效”为抓手，立足本地实际，倾力服务奇台县民众，着力为奇台县社会经济发展提供强有力的健康支持，有效推动了本县中医药事业的快速发展。医院拥有全自动机器人步态训练与评估系统、三维上肢、下肢关节训练与评估系统、双排螺旋CT、全自动生化分析仪、C型臂、DR诊断设备、彩色多普勒超声仪、数字胃肠机及高压氧仓等先进的医疗设备。完善的医疗条件、舒适的就诊环境和雄厚的医资力为广大群众提供满意的医疗服务。

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。

核定编制人数105人，年末实有人数137人：其中在职人员85人，比上年减少3人；退休人员52人，减少1人。

第二部分 2019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）	1490.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1490.69	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	191.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1186.57
		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	112.33
		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	1490.69	小 计	1490.69
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	1490.69	支 出 合 计	1490.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	135.75	135.75							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04							
210	02	02	中医（民族）医院	1095.09	1095.09							
210	11	02	事业单位医疗	91.48	91.48							
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33							
			合计	1490.69	1490.69							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	1490.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1490.69	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	191.79	191.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1186.57	1186.57	
		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	112.33	112.33	
		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	1490.69	小 计	1490.69	1490.69	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1490.69	支 出 总 计	1490.69	1490.69	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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支出	135.75	135.75	
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04	
210	02	02	中医（民族）医院	1095.09	1095.09	
210	11	02	事业单位医疗	91.48	91.48	
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	
			合计	1490.69	1490.69	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	614.44	614.44	
301	02 津贴补贴	239.44	239.44	
301	03 奖金	25.53	25.53	
301	07 绩效工资	199.81	199.81	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	135.75	135.75	
301	09 机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04	
301	10 职工基本医疗保险缴费	90.66	90.66	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保险缴费	8.97	8.97	
301	13 住房公积金	112.33	112.33	
303	对个人和家庭的补助支出			
303	02 退休人员交通费及取暖补助	5.72	5.72	
303	09 独生子女父母奖励金	2	2	
	合计	1490.69	1490.69	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

备注：奇台县中医院 2019 年无项目支出预算。

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
元

单位：万

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

备注：奇台县中医院 2019 年无三公经费支出预算。

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
万元

单位：

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

			合计	0	0	0

备注：奇台县中医院 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 2019 年奇台县中医医院预算情况说明

一、关于奇台县中医医院 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1490.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1490.69 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 191.79 万元、卫生健康支出 1186.57 万元、住房保障支出 112.33 万元。

二、关于奇台县中医医院收入预算情况说明

奇台县中医医院收入预算 1490.69 元，其中：

一般公共预算 1490.69 万元，占 100%，比上年预算数 1182 万元增加 308.69 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县中医医院 2019 年支出预算情况说明

奇台县中医医院 2019 年支出预算 1490.69 万元，其中：基本支出 1490.69 万元，占 100 %。比上年增加 308.69 万元，主要原因是人员增加。

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 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1490.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即 1490.69 万元；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 191.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 56.04 万元。

卫生健康支出 1186.57 万元，主要用于中医医院支出 1095.09 万元，事业单位医疗支出 91.48 万元。

住房保障支出 112.33 万元，主要用于住房公积金支出 112.33 万元。

五、关于奇台县中医医院 2019 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

奇台县中医医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1490.69 万元，比上年执行数增加 308.69 万元，增长 26.12%。主要原因是：人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出 1186.57 万元，占 80%。
2. 社会保障和就业支出 191.79 万元，占 13%
3. 住房保障支出 112.33 万元，占 7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业单位医疗：2019 年预算数为 91.48 万元，比上年执行数 75.44 万元增加 16.04 万元，增长 17.53%，主要原因是：人员增加及调资导致基数增加。

2. 住房公积金：2019 年预算数为 112.23 万元，比上年执行数 92.18 万元增加 0.23 万元，增长 0.21%，主要原因是：人员增加及调资导致基数增加。

3. 中医医院：2019 年预算数为 1095.09 万元，比上年执行数 427.5 万元增加 667.59 万元，增长 63%，主要原因是：人员增加和调资导致基数增加及差额单位全额预算。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：2019 年预算数为 56.04 万元，比上年执行数 45.79 万元增加 308.69 万元，增长 26.12%，主要原因是：人员增加及调资导致基数增加。

5. 机关事业单位养老保险缴费支出：2019 年预算数为 135.75 万元，比上年执行数 114.47 万元增加 308.69 万元，增长 26.12%，主要原因是：人员增加及调资导致基数增加。

六、关于奇台县中医医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县中医医院2019 年一般公共预算基本支出1490.69 万元， 其中：

人员经费 1490.69 万元， 主要包括：基本工资 614.44 万元、津贴补贴 239.44 万元、奖金 25.53 万元、绩效工资 199.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.75 万元、职业年金缴费 56.04 万元、职工基本医疗保险缴费 90.66 万元、其他社会保障缴费 8.97 万元、住房公积金 112.33 万元。对个人和家庭补助支出 7.72 万元，即退休人员交通费和取暖补助 5.72 万元，独生子女费 2 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于奇台县中医医院 2019 年项目支出情况说明

奇台县中医医院 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县中医医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县中医医院 2019 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。

2019 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 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明

奇台县中医医院 2019 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

2019 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

2019 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。

2019 年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 2018 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 319 万元。

4. 其他资产价值 5356 万元。

奇台县中医医院价值 50 万元以上大型设备 42 台(套)，奇台县中医医院价值 100 万元以上大型设备 9 台(套)。

2019 年奇台县中医医院未安排购置车辆经费，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

2019 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县中医医院			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(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。

奇台县中医医院

2019年2月28日