

附件：

奇台县人民医院**2016**年部门预算及三公经费信息 公开

目录

第一部分 奇台县人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县人民医院预算公开表

- 一、奇台县人民医院收支总体情况表
- 二、奇台县人民医院收入总体情况表
- 三、奇台县人民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 2016年奇台县人民医院预算情况说明

- 一、关于奇台县人民医院2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县人民医院2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人民医院2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县人民医院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县人民医院2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县人民医院2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县人民医院2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县人民医院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县人民医院2016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 奇台县人民医院概况

一、主要职能

奇台县人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院。

主要职能：医院坚持“质量建院、人才兴院、科技强院”的发展思路，大力引进和培养人才，医疗技术水平不断提升。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、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。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

奇台县人民医院无下属预算单位，属于差额事业单位，无下设机构。

奇台县人民医院编制数310，实有人数403人，其中：在职265人，减少2人； 退休135 人，增加3人；离休3人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开

表一：

表

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）	3187.37	201 一般公共服务支出	3187.37
一般公共预算	3187.37	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	586.27
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2247.34
		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	
		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	3187.37	小 计	3187.37
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	3187.37	支 出 合 计	3187.37

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	586.27	586.27							
210	11	02	事业单位医疗	228.79	228.79							
221	02	01	住房公积金	353.76	353.76							
210	02	01	综合医院	2018.55	2018.55							
			合计	3187.37	3187.37							

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）	3187.37	201 一般公共服务支出	3187.37	3187.37	
一般公共预算	3187.37	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	586.27	586.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2247.34	2247.34	
		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	353.76	353.76	
		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	3187.37	小 计	3187.37	3187.37	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3187.37	支 出 总 计	3187.37	3187.37	

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	586.27	586.27	
210	11	02	事业单位医疗	228.79	228.79	
221	02	01	住房公积金	353.76	353.76	
210	02	01	综合医院	2018.55	2018.55	
			合计	3187.37	3187.37	

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	2831.9	2831.9	
301	01	基本工资	915.34	915.34	
301	02	津贴补贴	1060.11	1060.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	586.27	586.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.79	228.79	
301	12	其他社会保险缴费	41.39	41.39	
303		对个人和家庭的补助支出	355.47	355.47	
303	05	遗属生活费	1.71	1.71	
303	11	住房公积金	353.76	353.76	
		合计	3187.37	3187.37	

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	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县人民医院预算情况说明

2016年奇台县人民医院预算情况说明

一、关于奇台县人民医院2016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2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6374.74万元。

收入预算包括：一般公共预算3187.37 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出586.27万元、医疗卫生与计划生育支出2247.34万元、住房保障支出353.76万元。

二、关于奇台县人民医院2016年收入预算情况说明

奇台县人民医院收入预算3187.37万元元，其中：

一般公共预算3187.37万元，占100%，比上年增加2393.09万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排，为0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于奇台县人民医院2016年支出预算情况说明

奇台县人民医院2016年年支出预算3187.37万元，其中：基本支出3187.37万元，占100 %，比上年增加2393.09万元， 主要原因是人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要

原因是无项目支出。

四、关于奇台县人民医院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算6374.74万元。

奇台县人民医院2016年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586.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出586.27。

医疗卫生与计划生育支出2247.34万元，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353.76万元，主要用于住房公积金支出353.76万元。

五、关于奇台县人民医院2016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

奇台县人民医院2016年一般公共预算拨款基本支出3187.37万元，比上年执行数增加1307.26万元，增长69.5%。主要原因是：人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务3187.37万元，占100%。其中

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出586.27万元，占18.39%。

2. 事业单位医疗228.79万元，占7.18%

3. 住房公积金353.76万元，占11.1%

4. 综合医院2018.55万元，（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），占63.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2016年预算数为3187.37万元，比上年执行数1880.11万元增加了1307.26万元，增长了69.53%，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2016年预算数为586.27万元，比上年执行数382.78万元增加203.49万元，增长53.16%，主要原因是：人员经费增加所致。

2. 事业单位医疗2016年预算数为228.79万元，比上年执行数167.85万元增加60.94万元，增长36.31%，主要原因是：人员经费增加所致。

3. 综合医院2016年预算数为2018.55万元，（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1442.33增加576.22万元，增长39.95%主要原因是：人员经费增加所致。

4. 住房公积金2016年预算数为353.76万元，比上年执行数260.93万元增加92.83万元，增长35.58%，主要原因是：人员经费增加所致。

六、关于奇台县人民医院2016年一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出3187.37万元，其中：

人员经费3187.37万元，主要包括：基本工资915.34万元、津贴补贴1060.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费586.27万元、职工基本医疗保险缴费228.79万元、其他社会保障缴费41.39万元、住房公积金353.76，遗属生活费1.71万元。

七、关于奇台县人民医院2016年项目支出情况说明

奇台县人民医院2016年无项目支出

八、关于奇台县人民医院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县人民医院2016 “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。

2016年“三公”经费0万元，公务接待费0万元。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，主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。

九、关于奇台县人民医院2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民医院2016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

2016年，奇台县人民医院的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 %。主要原因是我院是差额事业单位，未安排机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2016年，奇台县人民医院政府采购预算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。

2016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2015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43752.18平方米，价值4274.86万元。
2. 车辆11辆，价值204.41万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值164.43万元。
3. 办公家具价值233.56万元。
4. 其他资产价值49.42万元。

单位价值 50 万元以上大型设备19台（套），单位价值 100

万元以上大型设备12台（套）。

2016部门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。