

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院
2018 年部门预算公开



目 录

第一部分 克州维吾尔医医院单位概况

- 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、关于克州维吾尔医医院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州维吾尔医医院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州维吾尔医医院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州维吾尔医医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州维吾尔医医院 2018 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州维吾尔医医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州维吾尔医医院 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州维吾尔医医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州维吾尔医医院 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

第四部分 名词解释

第一部分 克州维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

1、职能：医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院是唯一一所二级甲等维吾尔医综合医院，同时又是克州维吾尔医骨科研究中心。现已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。为全州人民提供全方位医疗服务，对患者进行医疗诊治，克州维吾尔医医院为公益性事业单位，经费形式为财政性资金差额补助单位。

2、任务：围绕维吾尔医专科专病的优势，已骨科、康复科、妇科、为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。坚持优质、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。

二、机构设置及人员情况：

克州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 26 个科室，职能科室 14 个，分别为：院办、党办、纪检监察、信息科、后勤、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室 12 个，分别为：骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。医院围绕维吾尔医专科专病的优势，主要采用维西医相结合的诊疗方法对治疗各种骨科、妇科、内科等病。

克州维吾尔医医院单位编制数 144，实有人数 212 人，其中：
在职 176 人，增加或减少 0 人；退休 42 人，增加或减少 0 人；离休
0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州维吾尔医医院

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）	2046.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2046.84	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	1932.87	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3979.71
		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 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象支出	
		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	3979.71	小 计	3979.71
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	3979.71	支 出 合 计	3979.71

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州维吾尔医医院

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）	2046.84	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2046.84	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2046.84	2046.84	
		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	2046.84	小 计	2046.84	2046.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2046.84	支 出 总 计	2046.84	2046.84	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	30112	其他社会保障缴费	95.5	95.5	0
301	30113	住房公积金	148.38	148.38	0
...	30309	...奖励金	3.49	3.49	0
301	30101	基本工资	597.58	597.58	0
301	30103	奖金	49.8	49.8	0
302	30229	福利费	15.23	0	15.23
303	30302	退休费	30.54	30.54	0
301	30102	津贴补贴	822.61	822.61	0
302	30228	工会经费	8.46	0	8.46
303	30305	生活补助	3.72	3.72	0
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.25	257.25	0
		合计	2032.56	2008.87	23.69

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

编制部门: 克州维吾尔医医院

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													
210	02		中医(民族)医院	公共安全人员补助经费	14.28	0	0	14.28	0	0	0	0	0	0	0
				合计	14.28			14.28							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州维吾尔医医院

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	

备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年克州维吾尔医医院预算情况说明

一、关于克州维吾尔医医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州维吾尔医医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3979.71 万元。

收入预算包括:一般公共预算 2046.84 万元、事业单位经营收入 1932.87 万元。

支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出 3979.71 万元。

二、关于克州维吾尔医医院 2018 年收入预算情况说明

克州维吾尔医医院收入预算 3979.71 元,其中:

一般公共预算 2046.84 万元,占 51.43%,比上年减少 8.92 万元,主要原因是本年人员变动;

事业单位经营收入 1932.87 万元,占 48.56%,比上年增加 10.84 万元,主要原因是医疗服务价格提高;

政府性基金预算 0 万元,占 0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是无政府基金预算。

三、关于克州维吾尔医医院年支出预算情况说明

克州维吾尔医医院 2018 年支出预算 3979.71 万元,其中:

基本支出 3965.43 万元,占 99.64%,比上年减少 8.92 万元,主要原因是 人员变动。

项目支出 14.28 万元，占 0.36%，比上年减少 0 万元，主要原因是 上年无项目支出。

四、关于克州维吾尔医医院 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 2046.84 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：医疗卫生与计划生育支出 2046.84 万元。

五、关于克州维吾尔医医院 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

克州维吾尔医医院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2032.56 万元，比上年执行数减少 23.2 万元，下降 1.12 %。主要原因是：人员变动，2018 年 7 月、12 月调资了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出 2539.29 万元，占 100%。

其中：基本支出 2213.39 万元，占 87.17%，主要用于人员经费 2162.29 万元、公用经费 51.1 万元；项目支出 325.9 万元，占 12.83%。主要用于提升医疗服务能力公立医院改革补助资金 325.9 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育 210（类）公立医院 02（款）中医民族 02（项）：2018 年预算数为 2046.84 万元，比上年执行数减少 6.06 万元，下降 0.3 %，主要原因是：人员变动。主要用于人员经费 2162.29 万元、公用经费 51.1 万元；用于提升医疗服务能力公立医院改革补助资金 325.9 万元。

六、关于克州维吾尔医医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州维吾尔医医院 2018 年一般公共预算基本支出 2032.56 万元，其中：

人员经费 2008.87 万元，主要包括：基本工资 597.58 万元、津贴补贴 822.61 万元、奖金 49.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 257.25 万元、其他社会保障缴费 95.5 万元、住房公积金 148.38 万元、退休费 30.54 万元、生活补助 3.72、奖励金 3.49 万元等。

公用经费 23.69 万元，主要包括：工会经费 8.46 万元、福利费 15.23 万元等。

七、关于克州维吾尔医医院 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：公共安全人员补助经费

设立的政策依据：群众工作

预算安排规模：14.28 万元

项目承担单位：克州维吾尔医医院

资金分配情况：做群众时间分配

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：每人每月 1800 元、每人每月 2600 元

补贴范围：18 人

补贴方式：现金

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：做群众工作的 18 名人员，群众满意，感谢共产党，知党恩。

医院属于差额拨款单位，无项目支出、专项业务费。

八、关于克州维吾尔医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州维吾尔医医院 2018 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。

2018 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，主要原因是克州维吾尔医医院差额拨款单位一般财政拨款的“三公”经费未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是克州维吾尔医医院财政拨款的“三公”经费未安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 2018 年克州维吾尔医医院财政拨款的“三公”经费未安排。主要原因是单位年初预算没有安排。

九、关于克州维吾尔医医院年政府性基金预算拨款情况说明

克州维吾尔医医院 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。

克州维吾尔医医院 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是克州维吾尔医医院属于差额拨款单位，2018 年政府性基金无。1. 例：交通运输支出(类)车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出(款)公路还贷(项)支出 0 万元，主要是用于 0 。主要原因是单位年初预算没有安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年克州维吾尔医医院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位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：财政未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，克州维吾尔医医院部门及下属单位政府采购预算 1440 万元，其中：政府采购货物预算 470 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 970 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 970 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 470 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13354 平方米，价值 3342.81 万元。其中：业务用房 12733 平米，价值 3298.06 万元，其他用房 620 平米，价值 44.75 万元

2. 车辆 4 辆，价值 78.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 78.1 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 973.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 14.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州维吾尔医医院

项目名称	公共安全人员补助经费	项目属性 ☒	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州卫计委	项目实施单位	克州维吾尔医医院		
项目起止时间	2018	项目负责人	陆书云	联系电话	4237261
项目资金(万元)	资金总额 14.28 万元				
	财政拨款 14.28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	完成群众工作任务，为农牧民办好事、办实事，解决农牧民困难，得到群众的满意。				
项目概况	行政工作人员到基层，深入群众家里，了解最基层人民群众的生活，让人民群众安居乐业。				
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作需要			
	项目申报的可行性	做好群众工作，让人民群众安居乐业			
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、摸清底数	2018.1	2018.12		
	2、解决困难	2018.1	2018.12		
	3、脱贫攻坚	2018.1	2018.12		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克州维吾尔医医院

2018 年 1 月 2