

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县
人民医院2018年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治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 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位概况

一、主要职能

塔什库尔干县人民医院是自治县唯一一所集医疗、急救、预防、保健、教学为一体的，二级综合性医院，主要承担全县4.7万多农牧民群众（1.2万多流动人口）及旅游人员的医疗、急救、保健和传染病防治工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公处、急诊科、眼科、骨科、妇科等。

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位编制数108人，实有人数146人，其中：在职97人，增加或减少0人； 退休49人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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）	1,528.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,528.36	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	254.88
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,273.48
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,528.36	小 计	1,528.36
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	1,528.36	支 出 合 计	1,528.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	1, 528. 36	1, 528. 36							
208			社会保障和就业支出	254. 88	254. 88							
	05		行政事业单位离退休	254. 88	254. 88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 09	193. 09							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 79	61. 79							
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 273. 48	1, 273. 48							
	02		公立医院	1, 273. 48	1, 273. 48							
210	02	01	综合医院	1, 273. 48	1, 273. 48							
			合计	1, 528. 36	1, 528. 36							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	1, 528. 36	1, 509. 36	19. 00
208			社会保障和就业支出	254. 88	254. 88	
	05		行政事业单位离退休	254. 88	254. 88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 09	193. 09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 79	61. 79	
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 273. 48	1, 254. 48	19. 00
	02		公立医院	1, 273. 48	1, 254. 48	19. 00
210	02	01	综合医院	1, 273. 48	1, 254. 48	19. 00
			合计	1, 528. 36	1, 509. 36	19. 00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	1,528.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,528.36	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	254.88	254.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,273.48	1,273.48	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	1,528.36	小 计	1,528.36	1,528.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,528.36	支 出 总 计	1,528.36	1,528.36	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	1,528.36	1,509.36	19.00
208			社会保障和就业支出	254.88	254.88	
	05		行政事业单位离退休	254.88	254.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	193.09	193.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	61.79	61.79	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,273.48	1,254.48	19.00
	02		公立医院	1,273.48	1,254.48	19.00
210	02	01	综合医院	1,273.48	1,254.48	19.00
			合计	1,528.36	1,509.36	19.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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				
**	**				
			1	2	3
301		工资福利支出	1,439.79	1,439.79	
301	30101	基本工资	233.10	233.10	
301	30102	津贴补贴	366.62	366.62	
301	30103	奖金	77.60	77.60	
301	30107	绩效工资	204.89	204.89	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.09	193.09	
301	30109	职业年金缴费	61.79	61.79	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	73.53	73.53	
301	30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	30113	住房公积金	92.68	92.68	
301	30199	其他工资福利支出	135.49	135.49	
302		商品和服务支出	14.63		14.63
302	30228	工会经费	13.16		13.16
302	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	54.94	54.94	
303	30302	退休费	53.43	53.43	
303	30305	生活补助	1.51	1.51	
		合计	1,509.36	1,494.73	14.63

表七:

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县人民医院		19.00		19.00								
210			医疗卫生与计划生育支出		19.00		19.00								
	02		公立医院		19.00		19.00								
210	02	01	综合医院	调整收费价格	19.00		19.00								
			合计		19.00		19.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无政府性基金预算

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1528.36万元。

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等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年收入预算1528.36万元。其中：

一般公共预算1528.36万元，占100%，比上年减少753.05万元，主要原因是项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是无。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年支出预算1528.36万元。其中：

基本支出1509.36万元，占98.76%，比上年减少753.05万元，主要原因是创二甲医院经费。

项目支出19万元，占1.24%，比上年增加19万元，主要原因是2017年未上报项目。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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1528.36万元。

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：

一般公共服务支出1273.48万元，主要用于人员工资发放。

社会保障和就业支出254.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出1509.36万元，比上年执行数减少872.85万元，下降36.64%。主要原因是：2018年无资金安排基建投资项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）254.88万元，占16.88%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）1254.48万元，占83.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为193.09万元，比上年执行数增加54.86万元，增长39.68%，主要原因是：工资基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为61.79万元，比上年执行数增加6.5万元，增长11.75%，主要原因是：工资基数提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2018年预算数为1273.48万元，比上年执行数减少41.65万元，下降3.38%，主要原因是：创二甲医院经费

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出1509.36万元，其中：

人员经费1494.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.63万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年项目支出情况说明

项目名称：调整收费价格

设立的政策依据：新发改医价【2015】1830号

预算安排规模：财政拨款19万元

项目承担单位：人民医院

资金分配情况：一般公共预算支出

资金执行时间：2018年1月-12月

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算为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，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县人民医院及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.16万元，比上年预算减少10.12万元，下降43.47%。主要原因是降低公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县人民医院及下属单位政府采购预算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。

2018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2017年底，塔什库尔干塔吉克自治县人民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33469平方米，价值3438.49万元。
2. 车辆5辆，价值105.66万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车5辆，价值105.66万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值62.49万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值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）。

2018年部门预算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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额19万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：塔什库尔干县人民医院

项目名称	调整收费价格	项目属性	一次性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	人民医院		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	徐雪梅	联系电话	13899112712
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 19万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	1. 为人民群众提供医疗，预防，保健，计划生育，康复等医疗卫生服务。2. 确保全县人民医疗健康需求，监理相应的医疗环境。				
项目概况	改革公立医院管理体制，改革公立医院运行机制，优化公立医院布局 and 结构。				
项目立项情况	项目立项的依据	新发改医价【2015】1830号			
	项目申报的可行性	调整药品收入，使药品零差率销售，从而降低患者医疗负担			
	项目申报的必要性	让广大人民群众都能够享受现代水平的医疗，提高民众低收入群体的生存质量			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、及时兑付资金，在药品取消加成实行零差率销售。	2018年1月31日	2018年12月31日		

（五）其他需说明的事项

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。

项目列表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
302022	塔什库尔干塔吉克自治县人民医院	3020222018XM0000001	调整收费价格	新发改医价【2015】1830号	十二月份	19.00	19.00					