

附件：

艾斯汗·白区尔

新疆维吾尔自治区克孜勒苏自治州人民医院 2018 年
部门预算公开



附件：

新疆维吾尔自治区克孜勒苏自治州人民医院 2018 年部门预
算公开

目录

第一部分 克州人民医院概况

- 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、关于克州人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人民医院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人民医院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州人民医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州人民医院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州人民医院 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州人民医院 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 克州人民医院单位概况

一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院被核定事业编制 988 名，目前全院实有职工 754 名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》（新卫医发[2010]55 号）医院编制床位由 400 张增加到 898 张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（新党编办（2013）69 号）文件精神及三级医院评审要求。

二、机构设置及人员情况

克州人民医院无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：临床及医技科室 32 个，行政职能分别是院部办公室、党委办公室、团委、纪检、人事、财务、经管、医保、设备、总务、医务部、药学部、护理部、病办统计、信息科、工会等。临床及医技科室分别是：心血管一科、心血管二科、肿瘤内科、胸外科、肾病内科、老年病科、康复科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿科、营养科、口腔科、门诊部、急救中心、综合科、新生儿科、儿科、眼科、骨科、心胸外科、皮肤科、超声科、检验科、病理科、输血科、妇科、产科、

疼痛科、脊柱外科、呼吸科、护理外勤、克医科、血液科等克州人民医院实有人数 1623 人，其中：在职人数 808 人，相较 2017 年减少 36 人；援疆干部 20 人；退休 290 人；离休 1 人；供养人员 14 人，相较 2017 年减少 1 人；合同工 469 人，相较 2017 年增加 203 人；临时工 21 人，相较 2017 年减少 39 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

填报部门：克州人民医院

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）	9750.8	201 一般公共服务支出	9.52
一般公共预算	9750.8	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	18287.28	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	28028.56
		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	28038.08	小 计	28038.08
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	28038.08	支 出 合 计	28038.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州人民医院

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										
210	2	1	综合医院	28038.08	9750.80				18287.28			
			合计	28038.08	9750.80				18287.28			

表三

部门支出总体情况表

编制部门：克州人民医院

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				
201	31	01	行政运行	9.52		9.52
210	02	01	综合医院	28028.56	28028.56	
			合计	28038.08	28028.56	9.52

表四：财政拨款收支预算总体情况

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）	9750.80	201 一般公共服务支出	9.52		
一般公共预算	9750.80	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	9741.28		
		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	9750.80	小 计	9750.80		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	9750.80	支 出 总 计	9750.80		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州人民医院

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				
210	02	01	综合医院	9750.80	9741.28	
201	31	01	行政运行			9.52
			合计	9750.80	9741.28	9.52

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类 科目编码				一般公共 预算支出	
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经 费
**	**	**	1	2	3
		合计	9,741.28	9,741.28	0.00
303	30307	医疗费补助	15.00	15.00	0.00
301	30101	基本工资	2,889.18	2,889.18	0.00
301	30103	奖金	244.92	244.92	0.00
303	30305	生活补助	70.48	70.48	0.00
303	30302	退休费	196.81	196.81	0.00
303	30301	离休费	14.24	14.24	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249.64	1,249.64	0.00
303	30309	奖励金	25.22	25.22	0.00
301	30113	住房公积金	718.38	718.38	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	495.65	495.65	0.00
301	30102	津贴补贴	3,821.76	3,821.76	0.00

表七： 项目支出情况

表编制部门：克州人民医院

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
201	31	01		公共安全人员补助经费	9.52			9.52							
				合计	9.52			9.52							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州人民医院

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	

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

表九

政府性基金预算支出情况

编制单位：克州人民医院

单位：万元

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

备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28038.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9750.80 万元，事业单位经营收入 18287.28 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 9.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 28028.56 支出等。

二、关于克州人民医院 2018 年收入预算情况说明

克州人民医院 2018 年收入预算 28038.08 万元，比上年减少 6016.17 万元，下降 17.6%，其中：一般公共预算 9750.80 万元，较上年下降 354.77 万元，占 99.97%，， 本年收入预算下降主要原因是 2018 年较 2017 年部门预算支出减少 14217.23 万元，本单位属于差额拨款事业单位，人员工资工资和项目专项资金以外的未纳入财政预算内核算。

政府性基金预算无，医院属于事业单位财政未安排基金预算。

事业收入 18287.28 万元，占 90%，比上年下降 8853.83 万元，下降 32.62%，主要原因是：

1、医疗服务价格调整等原因医疗业务收入增长。

2、“组团式”医疗援疆专家开展了大量的大型手术及医院服务能力提升，医院为重患者逐步增多。

三、关于克州人民医院 2018 年支出预算情况说明

克州人民医院 2018 年支出预算 28038.08 万元，其中：

基本支出(2100201 款)公立医院 28028.56 万元，占 99.97%，增长 3.5 %。主要原因是：医院工作量增加及 2017 年有补发工资。

项目支出 9.52 万元，占 0.03%，比上年增加 9.52 万元，主要原因是与上年没有变动。

四、关于克州人民医院 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 9750.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款 9750.80 万元。无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 9.52 万元，医疗卫生与计划生育 9741.28 万元。

五、关于克州人民医院 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

克州人民医院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 9750.80 万元，比上年执行数减少 354.2 万元，增长 3.5 %。主要原因是：2017 年度有补发工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务行政运行（2013101 款）拨款 9.52 万元，占 0.03%。增长 100%，主要原因是：医院按照专项资金管理

规定，医院支教人员 2 人、维稳 2 人，2018 年人员补助及时拨付，增长原因是 2017 年未做无此类支出预算。

2. 基本支出公立医院(2100201 款)9741.28 万元，占 99.97%，比上年执行数减少 354.2 万元，下降 3.5%，主要原因是：2018 年克州人民医院未安排或增加人员，部分退休工资预算按照财政局要求纳入社保，2017 年有补发工资及增资部分工资补发。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务行政运行(2013101 款)2018 年预算数为 9.52 万元，比上年执行数增加 9.52 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年未做无此类支出预算。

2. 一般公共拨款综合医院(2100201 款)2018 年预算数 9750.80 万元，比上年执行数减少 354.2 万元，下降 3.5%，主要原因是：2017 年有补发工资。

六、关于克州人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

克州人民医院 2018 年一般公共预算基本支出 9741.28 万元，其中：人员经费 9741.28 万元，主要包括：基本工资 2,889.18 万元、津贴补贴 3,821.76 万元、奖金 244.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,249.64 万元、其他社会

保障缴费 495.65 万元、住房公积金 718.38 万元、医疗费 15 万元、离休费 14.24 万元、退休费 196.81 万元、生活补助 70.48 万元、奖励金 25.22 万元等。

医院属于差额拨款，无公用经费。

七、关于克州人民医院 2018 年项目支出情况说明

情况一：项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：克党办发【2017】51 号

预算安排规模：9.52 万元

项目承担单位：克州人民医院

资金分配情况：支教补助 52000 元；群众工作人员生活补助 43200 元

资金执行时间：2018 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：维稳人员 2 人*1800 元*12 个月=43200 元

支教人员 2 人*2600*10 个月 =52000 元

八、关于克州人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民医院 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，主要原因是克州人民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）万元，主要原因是克州人民医院财政拨款的“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年克州人民医院财政拨款的“三公”经费未安排。

九、关于克州人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民医院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。

克州人民医院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%。主要原因是克州人民医院属于差额拨款2018年政府性基金无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年克州人民医院下属0家行政单位，0家事业单位，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%。主要原因是克州人民医院财政拨款机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2018年，克州人民医院及下属单位政府采购预算18222.22万元，其中：政府采购货物预算181072.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150万元。

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，克州人民医院各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋64,341.63平方米，价值16494.25万元。

2. 车辆15辆，价值481.85万元；其中：轿车5辆，价值29.23万元；越野车1台51.34万元，小型载客气车1辆，价值39.72万元；大中型载客汽车2台，价值94.84万元，其他车辆8辆，价值329.42万元。

3. 办公家具价值742.95万元。

4. 其他资产价值995.11万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，价值184.94万元；单位价值100万元以上大型设备33台，价值8614.4万元。

2018 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 9.52 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：克州人民医院

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州卫计委	项目实施单位	克州人民医院		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	解新格	联系电话	0908-4228919
项目资金（万元）	资金总额 9.52				
	财政拨款 9.52				
	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，为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众的满意				
项目概况	积极为民办好事办实事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各项困				
项目立项情况	项目立项的依据	为民办事			
	项目申报的可行性	顺利开展乡村各项工作			

	项目申报的必要性	解决农民的实际困难，帮助脱贫	
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年1月	2018年12月31日
	2、解决困难	2018年1月	2018年12月31日
	3. 脱贫攻坚	2018年1月	2018年12月31日

（五）其他需说明的事项

克州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，一般财政拨款未安排公用经费。

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。

克州人民医院

2018年1月25日