

昌吉州人民医院传染病分院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州人民医院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

对外业务-医疗保健

昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院；是福建省、山西省医疗卫生机构的援疆帮扶单位；是昌吉州 120 紧急救援中心和昌吉州传染病医院、昌吉州精神卫生中心、昌吉州儿童医院、昌吉州住院医师规范化培训项目所在地。2017 年，医院总诊疗 68.3 万人次，出院患者 4 万人次，平均住院日 7.6 天，床位使用率 96.5%，药占比为 36.73%，为保障和增进新疆昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。

机构设置及人员情况

编制数 58 实有人数 58 人，其中：在职 58 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数减少 0 人。

（一）、党群、行政职能后勤科室：

党办、院办、医教部、护理部、宣传科、人事科、财务科门诊收费入院结算处、经管科、质量管理科、审计科、网络管理中心、院感办、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、工会、团委

（二）、临床科室：

心内科、呼吸内科、综合内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、肿瘤科、心胸泌尿外科、神经外科（高压氧室）、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮肤科、口腔科、急诊科、急诊病房、手术室、麻醉科、放疗科、门诊部、传染病分院

（三）医技科室：

检验科、放射 CT 科（核磁 CT 室）、输血科、病理科、超声科、药剂科、核医学科、设备科、供应室、健康管理科、水岸林居社区

二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州人民医院传染病分院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人民医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.37 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、其他支出。

二、关于昌吉州人民医院传染病分院 2018 年收入预算情况说明

关于昌吉州人民医院传染病分院收入预算 610.37 元，其中：

一般公共预算 610.37 万元，占 100%，比上年预算数增加 161.51 万元，主要原因是人员增加,工资的上调。

三、关于昌吉州人民医院传染病分院 2018 年支出预算情况说明

昌吉州人民医院传染病分院 2018 年支出预算 610.37 万元，其中：基本支出 610.37 万元，占 100%，比上年预算数增加 161.51 万元，主要原因是人员增加,工资的上调。

无项目支出。

四、关于昌吉州人民医院传染病分院 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 610.37 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 610.37 万元，主要用于人员工资、职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、退休人员生活费、职工取暖费。

五、关于昌吉州人民医院传染病分院 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

昌吉州人民医院传染病分院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 610.37 万元，比上年执行数增加 161.51 万元，增长 35.99%。主要原因是人员增加，工资的上调

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**610.37** 万元，占一般预算支出的 100%。，全部为基本支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 610.37 万元，比上年执行数增加 161.55 万元，增长 35.99%，主要原因是人员增加，工资的上调：

六、关于昌吉州人民医院传染病分院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

关于昌吉州人民医院传染病分院 2018 年一般公共预算基本支出 610.37 万元， 其中：

人员经费万元 610.37 万元，主要包括：基本工资 257.38 万元、津贴补贴 79.38 万元、奖金 18.83 万元、伙食补助费 36.54 万元、绩效工资 0、机关事业单位基本养老保险缴费 93.53 万元、职业年金缴费、37.41 万元职工基本医疗保险缴费 74.83 万元、公务员医疗补助缴费无、其他社会保障缴费 6.7 万元、住房公积金无、医疗费无、其他工资福利支出 0、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 0、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等 5.8 万元。

无公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州人民医院 2018 年项目支出情况说明

无项目支出预算安排

八、关于昌吉州人民医院传染病分院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州人民医院传染病分院 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预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无此项预算安排;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,主要原因是未安排此项预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是严格按照预算及相关规定控制公务车运行;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排此项预算支出。

九、关于昌吉州人民医院传染病分院2018年政府性基金预算拨款情况说明

关于昌吉州人民医院传染病分院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%。主要原因是无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018年,昌吉州人民医院传染病分院运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)%。

(二) 政府采购情况

2018年,昌吉州人民医院传染病分院政府采购预算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。

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，昌吉州人民医院传染病分院占用使用国有资产总体情况为 64935 万元

1. 房屋 74900.53 平方米，价值 239542114.07 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 4426657 万元；其中：一般公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 2 辆，价值 344740 万元。

3. 办公家具价值 10621940 万元。

4. 其他资产价值 35083395.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 49 台（套）。

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（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 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）：

财政支出绩效目标申报表（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	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、				
	2、				
				

(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，是州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：指州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。

预算单位

600654011-昌吉州人民医院传染病分院

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	610.37		610.37
公共财政预算拨	610.37	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	610.37
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				610.37	610.37	0.00						
210	02			610.37	610.37	0.00						
		03	传染病医院	610.37	610.37	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				610.37	610.37	
210	02			610.37	610.37	
		03	传染病医院	610.37	610.37	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	610.37		610.37	610.37	0.00
公共财政预算拨	610.37	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	610.37	610.37	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				610.37	610.37	0.00
210	02			610.37	610.37	0.00
		03	传染病医院	610.37	610.37	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		610.37	610.37	0.00
30101-基本工资		257.38	257.38	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		79.35	79.35	0.00
3010301-年终一次性奖金		18.83	18.83	0.00
30106-伙食补助费		36.54	36.54	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		93.53	93.53	0.00
30109-职业年金缴费		37.41	37.41	0.00
30110-医疗保险缴费		74.83	74.83	0.00
3011201-生育保险		1.52	1.52	0.00
3011202-工伤保险		0.61	0.61	0.00
3011203-失业保险		4.57	4.57	0.00
30314-职工住宅取暖费		5.80	5.80	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				