

新疆维吾尔自治区伊犁州特克斯县中医医院
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县中医医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县中医医院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县中医医院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县中医医院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县中医医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县中医医院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县中医医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县中医医院 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县中医医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于特克斯县中医医院 2019 年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 特克斯县中医医院概况

一、主要职能

- 1、特克斯县中医医院是集医疗、预防、妇幼、防疫、保健、康复于一体的县级卫生医疗机构；
- 2、为人民健康医疗与预防和保健的服务；
- 3、医护人员与医技人员继续教育；
- 4、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；
- 5、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生、急诊抢救、救死扶伤等事件。

二、机构设置及人员情况

特克斯县中医医院无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、妇科、肛肠外科、维吾尔医科、针灸康复理疗科、皮肤科、检验科、心电 B 超室、放射科、煎药室、药房、院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办。

特克斯县中医医院单位编制数 92，实有人数 147 人，其中：在职 92 人，增加 5 人；退休 55 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县中医医院

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）	808.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	808.96	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	145.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	601.31
		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	62.3
		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	808.96	小 计	808.96
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	808.96	支 出 合 计	808.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县中医医院

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	事业基 金弥收 支差额	单位 上年 结余 (不包 括库 中付 度结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35							
208	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53							
210			卫生健康支出	601.31	601.31							
210	02		公立医院	556.44	556.44							
210	02	02	中医(民族)医院	556.44	556.44							
210	11		行政事业单位医疗	44.87	44.87							
210	11	02	事业单位医疗	44.87	44.87							
221			住房保障支出	62.3	62.3							
221	02		住房改革支出	62.3	62.3							
221	02	01	住房公积金	62.3	62.3							
			合计	808.96	808.96							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县中医医院

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				
208			社会保障和就业支出	145.35	145.35	
208	05		行政事业单位养老支出	145.35	145.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	
210			卫生健康支出	601.31	601.31	
210	02		公立医院	556.44	556.44	
210	02	02	中医（民族）医院	556.44	556.44	
210	11		行政事业单位医疗	44.87	44.87	
210	11	02	事业单位医疗	44.87	44.87	
221			住房保障支出	62.3	62.3	
221	02		住房改革支出	62.3	62.3	
221	02	01	住房公积金	62.3	62.3	
			合计	808.96	808.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县中医医院

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 贴）	808.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	808.96	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	145.35	145.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	601.31	601.31	
		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	62.30	62.30	
		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	808.96	小 计	808.96	808.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	808.96	支 出 总 计	808.96	808.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 特克斯县中医医院

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	790.68	790.68	
301	01	基本工资	253.63	253.63	
301	02	津贴补贴	255.80	255.80	
301	03	奖金	21.13	21.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	103.83	
301	09	职业年金缴费	41.53	41.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.87	44.87	
301	12	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
301	13	住房公积金	62.3	62.3	
302		商品服务支出	10.37		10.37
302	28	工会经费	7.83		7.83
302	29	福利费	2.54		2.54
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	
303	02	退休费	7.02	7.02	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	808.96	798.59	10.37

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 特克斯县中医医院

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: 特克斯县中医医院无一般公共预算“三公”经费安排的支出, 故一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县中医医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县中医医院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 808.96 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县中医医院 2019 年收入预算情况说明

特克斯县中医医院收入预算 808.96 万元，其中：

一般公共预算 808.96 万元，占 100%，比上年增加 77.95 万元，主要原因是人员工资增长各项社会保障及住房保障支出增长。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县中医医院 2019 年支出预算情况说明

特克斯县中医医院 2019 年支出预算 808.96 万元，其中：

基本支出 808.96 万元，占 100%，比上年增加 77.95 万元，增长 10.66%，主要原因是人员工资增长各项社会保障及住房保障支出增长

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于特克斯县中医医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 808.96 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：社会保障和就业支出 145.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出；卫生健康支出 601.31 万元，主要用于在职职工工资、基本医疗、公用经费的支出；住房保障支出 62.3 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于特克斯县中医医院 2019 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

特克斯县中医医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 808.96 万元，比上年执行数减少 22.62 万元，下降 2.72%。主要原因是：2019 年预算中减少 2018 年补发调资工资预算，1. 本年基本支出的工资福利支出在上年 767.58 万元的基础上减少至 728.39 万元，2018 年 12 月补发在职调资工资； 2. 商品服务支出由上年的 0 万递增到本年的资金 10.37 万元，主要是因为增加工会经费及福利费用的支出。3. 对个人和家庭补助支出由上年的 64 万元递增到本年 70.2 万元，原因是住房公积金由上年的 56.1 万元递增本年的 62.3 万元，住房公积金的缴费是在职人员工资的 12%计算的，因有新增人员及工资调资所以有递增。

（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（208 类）145.35 万元，占 17.97%。

2. 卫生健康支出（210类）601.31万元，占74.33%。

3. 住房公积金（221类）62.3万元，占7.70%。

（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（208类）行政事业单位离退休费（05款）机关事业单位基本养老保险经费支出（05项）：2019年预算为103.82万元，比上年执行数增加12.64万元，增长13.86%，主要原因是：新增人员、在职职工工资普升、工资调整。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休费（05款）机关事业单位职业年金经费支出（06项）：2019年预算为41.53万元，比上年执行数增加5.42万元，增长15%，主要原因是：新增人员、在职职工工资普升、工资调整。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算为44.87万元，比上年执行数增加2.76万元，增长6.55%，主要原因：人员变动，新增人员、行政单位医疗缴费调整。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年就预算为62.3万元，比上年执行数增加6.2万元，增长11.05%，主要原因是：人员变动、新增人员、住房公积金工资调整。

5. 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）中医（民族）医院（02项）：2019年预算为556.44万元，比上年执行数减少49.64万元，降低8.19%，主要原因：人员减少变动，工资调整。

六、关于特克斯县中医医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县中医医院 2019 年一般公共预算基本支出 808.96 万元，其中：

人员经费 798.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.37 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于特克斯县中医医院 2019 年项目支出情况说明

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

八、关于特克斯县中医医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县中医医院 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于特克斯县中医医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县中医医院 2019 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

2019 年，特克斯县中医医院本级及下属 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 10.37 万元，比上年预算增加 10.37 万元，增长 100 %。主要原因是增加福利和工会经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县中医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。

2019 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：面向中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 2018 年底，特克斯县中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 2990 平方米，价值 632.22 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.13 万元。

3. 办公家具价值 20.81 万元。

4. 其他资产价值 995 万元。

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

2019 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

2019 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县中医医院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：特克斯县中医医院暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县中医医院无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

特克斯县中医医院
2019 年 2 月 20 日

