

**昌吉市新疆医科大学第一附属医院昌吉分院
2018 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院前身为昌吉市第二人民医院，是一所非营利性综合性二级甲等医院。在医院发展建设中，全院干部职工坚持把社会效益、群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，坚持“大门诊、小专科”的发展理念。由一附院温浩、丁岩等名医，曹力、柳琛、张铸等学科带头人带领业务骨干，通过团队分级诊疗，为患者提供优质、高效的服务。大力推行“无假日专家门诊”，保证与一附院“同质化”的门诊服务，确保患者诊疗的时效性和延续性。医院竭力为患者提供便捷、高效的医疗服务。开通“转诊绿色通道”，保证来院疑难危重患者能享有第一时间的高效救治。借助一附院“新疆远程医学中心”优势，使昌吉当地百姓足不出户即可享受省级知名医院甚至国际知名医院专家的会诊，实现“属地诊疗、正确转诊”的工作目标。

二、内设机构：

院占地面积 138 亩，建筑面积 8.8 万平方米，核定床位 800 张（实际开放床位 639 张），开设临床科室 27 个，医技科室 7 个，健康管理中心 1 个，内设职能部门 11 个。专业设置齐全。皮肤科、消化科、骨科、产科等科室由一附院对应科室或中心主任直管，其他科室临床、医技科室采取病区式管理，由一附院选派科主任管理。行政、职能采取大部制管理，按职能性质将原有 21 个职能科室整合为 11 个部门，部门主任由本部选派干部担任或院领导直管。

三、人员情况:

部门编制数 290 人（其中自收自支 20 人），实有人数 256 人，其中：在职 256 人，减少 23 人；退休 29 人，增加 6 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2390.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2390.8 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 557.99 万元、医疗卫生支出 1832.81 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 2390.8 万元，其中：

一般公共预算拨款 2390.8 万元，占 100 %，比上年减少 46.98 万元，主要原因是人员调整；

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 2390.8 万元，其中：

基本支出 2390.8 万元，占 100%，比上年减少 46.98 万元，主要原因是人员调整。

项目支出未安排。

四、关于 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 2390.8 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。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2390.8 万元，比上年执行数减少 238.03 万元，下降 9.05%。主要原因是：人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2390.8 万元，占 100%。

（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）：2018 年预算数为 557.99 万元，比上年执行数减少 10.32 万元，下降 1.82%，主要原因是：社保基数调整。

2. 医疗卫生支出（类）：2018 年预算数为 1832.81 万元，比上年执行数减少 240.8 万元，下降 11.61%，主要原因是：人员调整。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2390.8 万元，其中：

人员经费 2345.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.44 万元，主要包括：咨询费、工会经费、福利费。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排，财政拨款安排的三公经费支出表情况表为空表。

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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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）公用经费情况

2018 年，本单位公用经费财政拨款预算 45.44 万元，上年预算数 27.24 万元，比上年预算增加 18.2 万元，增长 67%。主要原因工作经费的增加。

（二）政府采购情况

2018 年部门预算项目支出未安排。

2018 年，本单位政府采购预算 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 元。

2018 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 109.25 平方米，价值 39 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 345.7 万元；其中：其他车辆 12 辆，价值 345.7 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 10950.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 24 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	3434	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费 (财政专户)	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	558
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	2876
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		213	农林水支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		232	债务付息支出	0
总计:	3434			3434

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
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				
				3434	3434	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399	399	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159	159	0
210	02	01	综合医院	2876	2876	0
				3434	3434	0

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				
项 目	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	3434	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	558	558	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	2876	2876	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	3434			3434	3434	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				3434	3434	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399	399	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159	159	0
210	02	01	综合医院	2876	2876	0
				3434	3434	0

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款				
			3434	3389	45
301			3196	3196	0
301	01	基本工资	1195	1195	0
301	02	在职人员津贴补贴	743	743	0
301	03	第十三个月工资	80	80	0
301	08	基本养老保险	399	399	0
301	09	职业年金缴费	159	159	0
301	10	在职职工基本医疗保险	196	196	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	152	152	0
301	12	失业保险	28	28	0
301	13	住房公积金	242	242	0
301	14	大病保险（退休）	2	2	0
302			45	0	45
302	03	咨询费	0	0	0
302	28	工会经费	24	0	24
302	29	福利费	22	0	22
303			193	193	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	5	5	0
303	05	遗属生活补助费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	187	187	0
			3434	3389	45

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				