

新疆维吾尔自治区阿克陶县人民医院  
2017 年部门预算(补充)公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县人民医院部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民医院 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民医院 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民医院 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民医院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民医院 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民医院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县人民医院 2017 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民医院 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民医院 2017 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 阿克陶县人民医院部门单位概况

#### 一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

阿克陶县人民医院始建于 1954 年，是阿克陶县唯一一所县级二级甲等综合性医院，是新疆医科大学、巴州卫校、喀什地区卫校、克州卫校的教学培训基地；是新疆维吾尔自治区人民医院、新疆维吾尔自治区肿瘤医院、解放军第十二医院、喀什地区第一人民医院、喀什地区第二人民医院、克州人民医院的协作医院，是新疆医科大学第五附属医院、北京军区 261 医院的对口援建医院；是阿克陶县乡村医师继续教育教学培训基地。担负着全县 22 万余人民群众的医疗保健任务，同时承担着社会急救、赈灾等工作任务，服务半径达 100 公里。

#### 二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

阿克陶县人民医院单位无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇产科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科等 12 个临床科室，放射科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、

药剂科、院感办等 6 个医技科室，医务科、护理部、财务科职能科室 4 个。。

阿克陶县人民医院部门编制数 280 人 ， 实有人 249 人，其中： 在职 249 人，增加 7 人； 退休 108 人，增加 5 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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）	3786.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3786.54	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3786.54
		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	3786.54	小 计	3786.54
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	3786.54	支 出 合 计	3786.54

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人民医院

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										
21	0	01	综合医院	3786.54	3786.54							

				合计		3786.54	3786.54					

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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				
21	0	0	综合医院	3786.54	3786.54	
0	2	1				



		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	3786.54	小 计	3786.54	3786.54	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3786.54	支 出 总 计	3786.54	3786.54	

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿克陶县人民医院

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				
21	02	01	综合医院	3786.54	3786.54	



			合计	3786.54	3786.54	

表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县人民医院

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				
301	30101	基本工资	784.45	784.45	
301	30102	津贴补贴	1594.68	1594.68	
301	30109	职业年金	176.47	176.47	
301	30112	其他社会保障	651.46	651.46	
301	30199	其他工资福利支出	137.83	137.83	
301	30113	住房公积金	260.36	260.36	
303	30302	退休费	82.42	82.42	
303	30305	生活补贴	98.87	98.87	





表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院

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				



### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

#### 2017 年部门预算情况说明

##### 一、关于阿克陶县人民医院部门 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民医院部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3786.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3786.54 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费(财政专户)0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 3786.54 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、

其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

## 二、关于阿克陶县人民医院部门 2017 年收入预算情况说明

阿克陶县人民医院部门收入预算 3786.54 万元，其中：

一般公共预算 3786.54 万元，占 100%，比上年增加 223.61 万元，主要原因是人员工资调资；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是。

## 三、关于阿克陶县人民医院部门单位 2017 年支出预算情况说明

阿克陶县人民医院部门单位 2017 年支出预算 3786.54 元，其中：

基本支出 3786.54 万元，占 100%，比上年增加 230.44 万元，主要原因是人员工资调资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是。

#### 四、关于阿克陶县人民医院部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 3786.54 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### 五、关于阿克陶县人民医院部门 2017 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

阿克陶县人民医院部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 3786.54 万元，比上年执行数增加 230.44 万元，增长 6.46 %。主要原因是：人员工资调资

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3786.54 万元，占 100 %。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：：一般公共服务（类）综合医院财政事务（款）（2100201 款）行政运行（项）：2017 年预算数为 3786.54



万元，比上年执行数增加 223.6 万元，增长 6.27%，主要原因是：人员工资调资

## 六、关于阿克陶县人民医院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民医院 2017 年一般公共预算基本支出 3786.54 万元，其中：

人员经费 3786.54 万元，主要包括：基本工资 784.45 万元、津贴补贴 1594.68 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 176.47 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 651.46 万元、住房公积金 260.36 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 137.83 万元、离休费 0 万元、退休费 82.42 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 98.87 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会

经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6.83 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

**七、关于阿克陶县人民医院 2017 年项目支出情况说明**  
**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称： .....

设立的政策依据： .....

预算安排规模： .....

项目承担单位： .....

资金分配情况： .....

资金执行时间： .....

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称： .....

设立的政策依据： .....

预算安排规模： .....

项目承担单位： .....

资金分配情况： .....

资金执行时间： .....

资金来源： .....

补贴人数： .....

补贴标准： .....

补贴范围： .....

补贴方式： .....

发放程序： ……

受益人群和社会效益： ……

## **八、关于阿克陶县人民医院 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县人民医院 2017 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。

2017 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（减少）0 万元，主要原因是 ；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，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 。

## **九、关于阿克陶县人民医院 2017 年政府性基金预算拨款情况说明**

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阿克陶县人民医院 2017 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**

2017 年，阿克陶县人民医院本级及下属 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 3786.54 万元，比上年预算增加 223.6 万元，增长 6.27 %。主要原因是 人员工资调资 。

## **(二) 政府采购情况**

2017 年，阿克陶县人民医院部门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。

2017 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，阿克陶县人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23049.5 平方米，价值 3446.31 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.76 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2629.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2017 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**

2017 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 ( 2017 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

.....

## 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。

阿克陶县人民医院

2017年1月25日