

呼图壁县中医医院 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现将呼图壁县中医医院 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

呼图壁县中医医院位于呼图壁县园林路 81 号，2013 年 11 月投入使用，医院建筑面积 10047.35 平方米，占地面积 28.98 亩。承担着呼图壁县及周边地区的医疗、教学、预防、保健、康复、医学研究、急救等任务，是昌吉州职业技术学院实训基地及新疆首家“中医整脊科示教基地”。目前，中医院相继开设有平衡针灸工作室、中医整脊工作室和王杰名医工作室、韦以宗名医工作室，还设有内科、外科、康复针灸推拿科、预防保健及治未病科、五官科、口腔科、妇科、皮肤科、药剂科、检验科、功能科、放射科等 12 个临床科室，开设床位 90 张。

（二）内设机构

呼图壁县中医医院无下属预算单位，

下设 17 个处室，分别是：内科、外科、外二科、康复针灸推拿科、妇科、皮肤科、口腔科、妇科、功能科、放射科、检验科、预防保健科、院行政办、财务科、护理部、医务处、总务科。

（三）人员编制

单位编制数 32，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 3 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，呼图壁县中医医院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 318.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出等。

（二）关于呼图壁县中医医院 2017 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县中医医院收入预算为 318.27 万元，其中：一般公共预算 318.27 万元，占 100%，比上年预算数增加 60.32 万元，主要原因是在编人员增加 3 人，增加了职业年金的预算；政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加

0 万元，主要原因是 我单位是医疗单位，没有安排政府性基金预算。

（三）关于呼图壁县中医医院 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县中医医院支出预算为 318.27 万元，其中：基本支出预算 318.27 万元，比上年预算数增加 60.32 万元，主要原因是在编人员增加 3 人，增加了职业年金的预算；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无项目支出预算安排。

（四）关于呼图壁县中医医院 2017 年预算支出主要内容

呼图壁县中医医院基本支出预算 318.27 万元，比上年预算数增加 60.32 万元，增长 23.33%。主要原因是：是在编人员增加 3 人，增加了职业年金的预算。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 285.05 万元，商品和服务支出 9.13 万元、对个人和家庭补助支出 24.09 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无项目支出预算安排

（五）2017 年呼图壁县中医医院财政拨款支出预算公开

呼图壁县中医医院 2017 年一般公共预算基本支出 318.27 万元， 其中：

人员经费 309.14 万元，主要包括：基本工 81.6 万元、津贴补贴 88.07 万元、奖金 7.12 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 35.36 万元、职业年

金缴费 14.14 万元、职工基本医疗保险缴费 21.38 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 21.51 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 34.02 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 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 2.58 万元等。

公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.05 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.76 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 1.35 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 4 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、专用设备购置等 0 万元。

三、2017 年“三公”经费支出预算

呼图壁县中医医院 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.35 万元，较 2016 年预算安排增加 0.15 万元，增加的原因是：在编人员增加 3 人。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 1.35 万元，较 2016 年预算安排增加 0.15 万元，增加的主要原因是编内人员增加 3 人。2017 年公务接待费预算主要用于业务接待，预计接待批次 40 批，接待人数 150 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

呼图壁县中医医院一般公务用车实有数 2 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是为增加车辆购置。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆运行的燃料、保险、维修等，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 4 万元，较 2016 年预算安排增加 4 万元，增加的主要原因是增加车辆购置。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位是事业单位没有此项经费。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，呼图壁县中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10167 平方米，价值 4111.11 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.7 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆（救护车）2 辆，原始价值 35.7 万元。
3. 办公家具原始价值 15.7 万元。
4. 其他资产原始价值 2281.39 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 4 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)。

五、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，是县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**：指县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。