

**巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2017 年
部门预算公开**

第一部分 巴州人民医院单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州人民医院是新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州境内规模最大、水平相对较高的一所综合性医疗机构。是国家三级医院、全国百佳医院，承担着自治州八县一市、石油、兵团、铁路及南疆各族群众的医疗、预防、保健、康复任务。是多所医科大学及专科学院的教学实习医院，也是继续医学教育项目的定点医院。

巴州人民医院已成为一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合性医院，锻造了一支具有较高思想水平和医疗技术水平的专家队伍，凝炼了“团结奉献、内涵强院、科学发展、追求卓越”的医院精神，医院的管理工作纳入了正规化、科学化、规范化的轨道，医院各项建设正快速、稳步发展。

二、机构设置及人员情况

巴州人民医院无下属预算单位，巴州人民医院本级下设多个处室，分别是：办公室、财务科、医务科、药剂科、医学装备科、总务科、内科、外科等。

巴州人民医院编制数 1206 人，实有人数 1503 人，其中：在职 1136 人，减少 3 人；退休 360 人，增加 3 人；离休 7 人，减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州人民医院 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州人民医院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175172 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、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、社会保险基金支出、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、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于巴州人民医院 2017 年收入预算情况说明

巴州人民医院 2017 年收入预算 87748 元，其中：

一般公共预算 80 万元，占 0.09%，比上年减少 2938 万元，主要原因是 2017 年财政补助经费未能提供预算额。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

事业收入 87480 万元，占 99.70%，比上年增加 17342 万元，主要原因系医院医疗业务收入增加。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无

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

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）188 万元，占 0.21%，比上年增加 165 万元，主要原因是 2016 年财政补助结余款留待本年度使用。

三、关于巴州人民医院 2017 年支出预算情况说明

巴州人民医院 2017 年支出预算 87,691.80 万元，其中：基本支出 87424 万元，占 99.69%，比上年增加 2028 万元，主要原因医院医疗业务支出随着业务收入增加有所增加。

项目支出 267.80 万元，占 0.31 %，比上年增加 142.8 万元，主要原因是开展医疗卫生事业专项工作增加使用上年额度结余支出。

四、关于巴州人民医院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 0 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。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元，主要用于无。

五、关于巴州人民医院 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

巴州人民医院 2017 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数减少 0 万元，降低 0%。主要原因是无

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（210

类) 0 万元, 占 0%。

(按照部门预算公开表一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项):
医疗卫生与计划生育支出(210 类) 公立医院(21002 款) 综合医院(2100201 项) 0 万元, 比上年执数减少 0 万元, 降低 0%。主要原因是无

(按照部门预算公开表部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于巴州人民医院 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州人民医院 2017 年一般公共预算基本支出 87,424 万元, 其中: 人员经费 26695.8 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、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。

公用经费 60728.2 万元, 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。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、关于巴州人民医院 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）

巴州人民医院 2017 年财政预算项目支出 267.80 万元，较上年增加 142.8 万元，增减变动原因是开展医疗卫生事业专项工作增加使用上年额度结余支出。其中：

1、项目名称：巴州人民医院小额担保贷款贴息

设立的政策依据：州财政会议决议

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：80 万元

资金执行时间：2017 年

2、项目名称：2016 年公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社【2016】187 号

预算安排规模：90.80 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：90.80 万元

资金执行时间：2017 年

3、项目名称：卫生人员培训项目

设立的政策依据：巴财社【2015】67 号

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：27 万元

资金执行时间：2017 年

4、项目名称：2016 年中央财政公立医院补助资金

设立的政策依据：巴财社【2016】136 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2017 年

5、项目名称：医疗设备补助经费

设立的政策依据：巴州财政局决议

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2017 年

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：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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于巴州人民医院 2017 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

巴州人民医院 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。

巴州人民医院 2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（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；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）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0。

九、关于巴州人民医院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：

巴州人民医院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。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

巴州人民医院2017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。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出0万元，主要是用于无。

2. ……

（按“部门预算公开表政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）**事业单位事业运行经费**）

2017年，巴州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0家事业单位的机关运行经费财政拨款

款预算 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因无。

（二）政府采购情况

2017 年政府采购预算 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 2016 年底，巴州人民医院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 123992 平方米，价值 20423 万元。

2.车辆 23 辆，价值 770 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 23 辆，价值 770 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 30261 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 38 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万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 其他需说明的事项

无

第二部分 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。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。

第四部分 部门预算公开报表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：巴州人民医院

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	800,000.00	一、一般公共服务	
二、上年结余	1,878,000.00	二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2016年国库额度结余	1,878,000.00	四、科学技术	
2015年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入	874,800,000.00	六、社会保障和就业	
四、其他收入		七、医疗卫生	876,918,000.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	877,478,000.00	支出合计	876,918,000.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	877,478,000.00	支出总计	876,918,000.00

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：巴州人民医院

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出预 算数	对个人和家庭补助 支出预算数	
210	02	01	综合医院	874,240,000.00	232,410,000.00	607,282,000.00	34,548,000.00	
合 计								

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：巴州人民医院

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户历年结余	2016年国库额度结余				
210	02	01	综合医院	800,000.00	800,000.00							
210	02	01	综合医院	300,000.00		300,000.00		300,000.00				
210	02	99	其他公立医院支出	400,000.00		400,000.00		400,000.00				
210	04	09	重大公共卫生专项	1,178,000.00		1,178,000.00		1,178,000.00				
合 计				2,678,000.00	800,000.00	1,878,000.00	0.00	1,878,000.00				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：巴州人民医院

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	基本建设支出		其他资本性支出		其他支出			
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中：			小计	其中：	
															公务用车购置	其他交通工具购置			公务用车购置	其他交通工具购置
210	02	01	综合医院	800,000.00		800,000.00														
210	02	01	综合医院	300,000.00												300,000.00				
210	02	99	其他公立医院支出	400,000.00		400,000.00														
210	04	09	重大公共卫生专项	1,178,000.00		1,178,000.00	339,000.00													
合 计				2,678,000.00		2,378,000.00	339,000.00									300,000.00				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：巴州人民医院

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计								1,720,000					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--	60,000			--		
3、公务用车费	--	--	--		--	--	--	1,660,000	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--	1,160,000	--	--	--		
（2）公务用车购置	--	--			--	--		500,000	--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	功能分类		预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）		201	一般公共服务支出		工资福利支出	
经费拨款（上级预告知专项）		202	外交支出		商品和服务支出	
单位帐户历年结余		203	国防支出		对个人和家庭补助支出	
2016年国库额度结余		204	公共安全支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		205	教育支出		项目-商品和服务支出	
事业单位经营收入		206	科学技术支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		207	文化体育与传媒支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		208	社会保障和就业支出		项目-其他资本性支出	
其他收入		209	社会保险基金支出		项目-其他支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
		299	(未录入功能科目)			
总计:						

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出				
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出				
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出				
九、医疗卫生与计划生育支出				
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出				
十二、农林水支出				
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出				
十九、住房保障支出				
二十、粮油物资储备支出				
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出				
二十三、其他支出				
转移性支出				
支 出 总 计				

基金预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）		206 科学技术支出		工资福利支出	
经费拨款（上级预告知专项）		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
单位帐户历年结余		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出	
2016年国库额度结余		211 节能环保支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		212 城乡社区支出		项目-商品和服务支出	
事业单位经营收入		213 农林水支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		214 交通运输支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出		项目-其他资本性支出	
其他收入		216 商业服务业等支出		项目-其他支出	
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
总计：					

