新疆医科大学第五附属医院2018年部门预算及“三公经费”信息公开报告

根据自治区财政厅《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》（新财预〔2018〕9号）要求，现将新疆医科大学第五附属医院2018年部门预算及“三公经费”公布如下：

第一部分：单位基本情况

一、医疗机构情况

新疆医科大学第五临床医学院暨第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院，位于乌鲁木齐市高新区（新市区）中心地带，占地面积约5万平方米，建筑面积约12万平方米，始建于1937年，是自治区首家命名的三级甲等综合医院。医院拥有20个自治区临床重点专科和1个全国综合医院中医药工作示范科室。2014年被健康报评选为“全国最具公信力三级甲等医院”。

医院环境优美，设备先进，技术力量雄厚。目前开放床位952张，一批有实力的科室心血管内科、内分泌科、骨科、妇科、普外科、消化内科、神经内科、肾病科、中医科、康复理疗科、职业病防治科等逐渐脱颖而出，心血管病介入术、普外科微创手术、骨科关节置换术、糖尿病足介入术、血液透析治疗、消化内镜检查和镜下治疗、妇科海扶刀等特色技术在疆内处于先进水平。

二、机构设置及人员情况

2017年末，设有临床、医技等专业科室47个，行政职能科室26个，我院编制人数为736人，实有在编人数为581人；退休人员605人，离休人员为8人。

第二部分：2018 年部门预算公开表

表一：　　收　支　总　表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算	经济分类	2018 年预算
财政拨款（补助）	4,734.00	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	6,709.14
一般公共预算	4,734.00	202 外交支出		302 商品和服务支出	2,699.87
政府性基金预算		203 国防支出		303 对个人和家庭的补助支出	735.34
财政专户管理资金（教育收费）		204 公共安全支出		307 债务利息支出	
事业收入	70,166.00	205 教育支出		309 资本性支出(基本建设）	
事业单位经营收入		206 科学技术支出		310 资本性支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出		311 对企业补助(基本建设）	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	735.34	312 对企业补助	
		209 社会保险基金支出		313 对社会保障基金补助	
		210 医疗卫生与计划生育支出	74,164.66	399 其他支出	64,755.65
		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	74,900.00	小 计	74,900.00	小 计	74,900.00
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	74,900.00	支 出 合 计	74,900.00	支 出 总 计	74,900.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院

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	政府性基金预算	财政专户管理资金（教育收费）	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										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	74,900.00	4,734.00			70,166.00				
			新疆医科大学第五附属医院	74,900.00	4,734.00			70,166.00				
208			社会保障和就业支出	735.34	142.14			593.20				
	05		行政事业单位离退休	735.34	142.14			593.20				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	735.34	142.14			593.20				
210			医疗卫生与计划生	74,164.66	4,591.86			69,572.80				

			育支出									
	02		公立医院	74,164.66	4,591.86			69,572.80				
210	02	01	综合医院	74,164.66	4,591.86			69,572.80				

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院　　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	总　　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	74,900.00	10,144.35	64,755.65
			新疆医科大学第五附属医院	74,900.00	10,144.35	64,755.65
208			社会保障和就业支出	735.34	735.34	
	05		行政事业单位离退休	735.34	735.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	735.34	735.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	74,164.66	9,409.01	64,755.65
	02		公立医院	74,164.66	9,409.01	64,755.65
210	02	01	综合医院	74,164.66	9,409.01	64,755.65

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院　　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	基金预算
财政拨款（补助）	4,734.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,734.00	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	142.14	142.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	4,591.86	4,591.86	
		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	4,734.00	小　　计	4,734.00	4,734.00	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	4,734.00	支　出　合　计	4,734.00	4,734.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院　　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	总　　计	基本支出	项目支出

类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	4,734.00	4,734.00	
			新疆医科大学第五附属医院	4,734.00	4,734.00	
208			社会保障和就业支出	142.14	142.14	
	05		行政事业单位离退休	142.14	142.14	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	142.14	142.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,591.86	4,591.86	
	02		公立医院	4,591.86	4,591.86	
210	02	01	综合医院	4,591.86	4,591.86	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院　　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	总　计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※※	※※	1	2	3
		合计	4,734.00	4,734.00	0.00
		新疆医科大学第五附属医院	4,734.00	4,734.00	0.00
301		工资福利支出	4,591.86	4,591.86	0.00
301	01	基本工资	2,546.89	2,546.89	0.00
301	02	津贴补贴	509.07	509.07	0.00
301	07	绩效工资	1,535.90	1,535.90	0.00
303		对个人和家庭的补助	142.14	142.14	0.00
303	01	离休费	34.37	34.37	0.00
303	05	生活补助	32.29	32.29	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	75.48	75.48	0.00

303					

表七

项目支出情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※※	※※	※※	※※	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		64,755.65										64,755.65
			【302】自治区卫生和计划生育委员会		64,755.65										64,755.65
			新疆医科大学第五附属医院		64,755.65										64,755.65
210			医疗卫生与计划生育支出		64,755.65										64,755.65
	02		公立医院		64,755.65										64,755.65
		01	综合医院		64,755.65										64,755.65
210	02	01	综合医院	医院事业支出	55,640.31										55,640.31
210	02	01	综合医院	其他支出	9,115.34										9,115.34

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院　　单位：万元

单　位	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	
※※	1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第五附属医院　　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	总　　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分、2018 年部门预算情况说明

（一）关于新疆医科大学第五附属医院 2018 年收支预算情况的总体说明

新疆医科大学第五附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 74900 万元。

收入预算包括：财政拨款补助收入——一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

（二）关于新疆医科大学第五附属医院 2018 年收支预算情况说明

1.收入预算

2018 年，新疆医科大学第五附属医院收入预算 74900 万元，其中：财政拨款补助收入——一般公共预算 4734 万元，与 2017 年持平；事业收入 70166 万元，

较上年增长 1.09%；

2.支出预算

2018 年，新疆医科大学第五附属医院支出预算 74900 万元，其中：基本支出 10144.35 万元；项目支出 64755.65 万元；

3.财政拨款收支预算说明

2018 年，新疆医科大学第五附属医院财政拨款补助收入——一般公共预算 4734 万元；财政拨款支出 4734 万元，其中：社会保障和就业支出 142.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 4591.86 万元。

4.一般公共预算当年拨款情况说明

2018 年，新疆医科大学第五附属医院一般公共预算当年拨款 4734 万元，与上年持平。

5.一般公共预算基本支出情况说明

2018 年，新疆医科大学第五附属医院一般公共预算基本支出 4734 万元，其中：人员经费 4734 万元，主要包括：基本工资 2546.89 万元，津贴补贴 509.07 万元，绩效工资 1535.9 万元、离休费补助 34.37 万元、生活补助 32.29 万元、其他对个人和家庭补助 75.48 万元等。

6、项目支出情况说明

2018 年，新疆医科大学第五附属医院项目支出 64755.65 万元，其中：医院事业支出 55640.31 万元，其他支出 9115.34 万元。

7.需要说明的其他事项

新疆医科大学第五附属医院属于差额拨款单位，有财政拨款补助收入——一般公共预算 4734 万元，仅用于人员经费开支，故一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表两张表为空。

第四部分：名词解释

1.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。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.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。

5.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。

6.“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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，指政府医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生和计划生育管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫

生、人口和计划生育、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生计生委及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生和计划生育管理活动所发生的基本支出和项目支出。