# 尖扎县藏医院

# 2018 年部门预算

# 目　录

第一部分　尖扎县藏医院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　尖扎县藏医院2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县藏医院2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分　尖扎县藏医院部门概况

## 一、部门职责

尖扎县藏医院，所属财政差额预算拨款事业单位。隶属县卫生和人口计划生育局。统一社会信用代码证书：12632322440440413H；法定代表人：久先。

**藏医院主要职责**

1、根据《卫生部医院管理工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大群众的预防保健工作，提高医护人员的医疗水平和服务质量,切实做好患者的门诊、住院、转院和保健工作。

2、负责做好广大群众的健康教育和健康促进工作。

3、做好服务区域内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好服务区域内的计划免疫。

4、协助上级卫生主管部门和医保部门做好服务区域广大群众的社会基本医疗保险工作。

5、按照上级卫生主管部门的要求，做好服务区域内医疗卫生服务工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生等工作。

7、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险和城乡居民医疗保险患者的诊治工作。

8、做好应急急救救援、教学工作。

9、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作，临床实习带教工作及进修生带教工作。

## 二、部门预算单位构成

尖扎县藏医院编办核定单位编制人数 37 名，现有在职职工 35 人，临聘人员 20 人，其中：财政负担的临聘人员 19 人，遗属 1 人，机动车辆 4 辆，公用办公电话 53 部。

尖扎县藏医院 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 尖扎县藏医院 |

# 第二部分　尖扎县藏医院 2018 年部门预算表

部门公开表 1

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 479.41 | 一.一般公共服务支出 | | | |
| （一）经费拨款收入 | 479.41 | 二.外交支出 | | | |
| （二）专项收入 | | 三.国防支出 | | | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四.公共安全支出 | | | |
| （四）罚没收入 | | 五.教育支出 | | | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六.科学技术支出 | | | |
| （六）其他收入 | | 七.文化体育与传媒支出 | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 十．医疗卫生与计划生育支出 | | 439.09 | |
| | | 二十．住房保障支出 | | 40.32 | |
| 本　年　收　入　合　计 | 479.41 | 本　年　支　出　合　计 | | 479.41 | |

部门公开表 2

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2018 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 尖扎县藏医院（预算） | 479.41 | 479.41 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 439.09 | 439.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.32 | 40.32 | |

部门公开表 3

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 2018 年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 479.41 | 479.41 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 468.54 | 468.54 | |
| | 1 | 基本工资 | 121.53 | 121.53 | |
| | 2 | 津贴补贴 | 214.48 | 214.48 | |
| | 3 | 奖金 | | | |
| | 4 | 住房公积金 | 40.32 | 40.32 | |
| | 5 | 职工个人取暖费 | 13.96 | 13.96 | |
| | 6 | 其他工资福利支出 | 78.25 | 78.25 | |
| 302 | 7 | 商品和服务支出 | 6.72 | 6.72 | |
| | 1 | 办公费 | | | |
| | 2 | 印刷费 | | | |
| | 3 | 咨询费 | | | |
| | 4 | 工会经费 | 6.72 | 6.72 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.15 | 4.15 | |
| | 1 | 离休费 | | | |
| | 2 | 退休费 | | | |
| | 3 | 生活补助费 | 0.55 | 0.55 | |
| | 4 | 其他人员取暖费 | 3.6 | 3.6 | |

部门公开表 4

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | | | | | | |

此表为空表

部门公开表 5

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2018 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

此表为空表

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018年预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 479.41 | 一.一般公共服务支出 | |
| （一）经费拨款收入 | 479.41 | 二.外交支出 | |
| （二）专项收入 | | 三.国防支出 | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四.公共安全支出 | |
| （四）罚没收入 | | 五.教育支出 | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六.科学技术支出 | |
| （六）其他收入 | | 七.文化体育与传媒支出 | |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | | 八.社会保障和就业支出 | |
| 三.上级补助收入 | | 十.医疗卫生与计划生育支出 | 439.09 |
| 四、事业收入 | | 十.节能环保支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 十一.城乡社区支出 | |
| 五.事业单位经营收入 | | 十二.农林水支出 | |
| 六.下级单位上缴收入 | | 十三.交通运输支出 | |
| 七.其他收入 | | 二十.住房保障支出 | 40.32 |
| | | | |
| 本　年　收　入　合　计 | 479.41 | 本　年　支　出　合　计 | 479.41 |
| | | | |
| 八.用事业基金弥补收支差额 | | 二十七.结转下年 | |
| 九.上年结余 | | | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 479.41 | 支　出　总　计 | 479.41 |

部门公开表 7

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | 尖扎县藏医院（预算） | 479.41 | | 479.41 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 439.09 | | 439.09 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.32 | | 40.32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

部门公开表 8

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 尖扎县藏医院 | 479.41 | 479.41 | | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 439.09 | 439.09 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.32 | 40.32 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

部门公开表 9

# 部门项目支出表

单位:万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

此表为空表

# 第三部分　尖扎县藏医院2018年度部门预算情况说明

## 一、关于尖扎县藏医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县藏医院2018年财政拨款收支总预算479.41万元，比2017年增加18.37万元，主要是人员工资调整，各项人员经费都有所增加。收入包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出拨款479.41万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出479.41万元，人员经费472.69万元，主要包括：30101基本工资 121.53万元、30102津贴补贴214.48万元、30113住房公积金40.32万元、30199其他工资福利支出78.26万元、30208职工个人取暖费13.96万元、30305生活补助费0.54万元、30208其他人员取暖费3.6万元。公用经费6.72万元，主要包括：30228工会经费6.72万元。

## 二、关于尖扎县藏医院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县藏医院2018年医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出当年拨款479.41万元,比2017年增加18.37万元，主要是

人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

医疗卫生与计划生育支出 2100202 支出 479.41 万元，占 100%；人员经费 472.69 万元，主要包括：30101 基本工资 121.53 万元、30102 津贴补贴 214.48 万元、30113 住房公积金 40.32 万元、30199 其他工资福利支出 78.26 万元、30208 职工个人取暖费 13.96 万元、30305 生活补助费 0.54 万元、30208 其他人员取暖费 3.6 万元。公用经费 6.72 万元，主要包括：30228 工会经费 6.72 万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

2100202 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 479.41 万元，比 2017 年增加 18.37 万元，增长 3%。主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。人员经费 472.69 万元，主要包括：30101 基本工资 121.53 万元、30102 津贴补贴 214.48 万元、30113 住房公积金 40.32 万元、30199 其他工资福利支出 78.26 万元、30208 职工个人取暖费 13.96 万元、30305 生活补助费 0.54 万元、30208 其他人员取暖费 3.6 万元。公用经费 6.72 万元，主要包括：30228 工会经费 6.72 万元。

**三、关于尖扎县藏医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县藏医院 2018 年 2100202 医疗卫生与计划生育支出

479.41 万元，其中：人员经费 472.69 万元，主要包括：30101 基本工资 121.53 万元、30102 津贴补贴 214.48 万元、30113 住房公积金40.32万元、30199其他工资福利支出78.26万元、30208 职工个人取暖费 13.96 万元、30305 生活补助费 0.54 万元、30208 其他人员取暖费 3.6 万元。公用经费 6.72 万元，主要包括：30228 工会经费 6.72 万元。

**四、关于尖扎县藏医院 2018 年“三公”经费预算情况说明**

尖扎县藏医院本年度发生“三公”经费预算数为 0 万元。

**五、关于尖扎县藏医院本年度未发生 2018 年政府性基金预算支出情况的说明基金预算支出情况的说明**

尖扎县藏医院 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**六、关于尖扎县藏医院 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出人员经费 472.69 万元，主要包括：30101 基本工资 121.53 万元、30102 津贴补贴 214.48 万元、30113 住房公积金40.32万元、30199其他工资福利支出78.26万元、30208 职工个人取暖费 13.96 万元、30305 生活补助费 0.54 万元、30208

其他人员取暖费 3.6 万元。公用经费 6.72 万元，主要包括：30228 工会经费 6.72 万元。尖扎县藏医院 2018 年收支总预算 479.41 万元。

**七、关于尖扎县藏医院 2018 年收入预算情况说明**

尖扎县藏医院 2018 年收入预算 479.41 万元，其中：上年结余 26.7 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出收入 479.41 万元，占 100%；事业收入 1091.4 万元，占 43%；

**八、关于尖扎县藏医院 2018 年支出预算情况说明**

尖扎县藏医院部门 2018 年支出预算 479.41 万元，其中：基本支出 479.41 万元，占 100%。

**九、关于尖扎县藏医院本年度未发生项目支出预算情况的说明**

尖扎县藏医院 2018 年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）事业单位运行经费安排情况。**

2018 年尖扎县藏医院本年度未发生事业单位运行经费

**（二）政府采购安排情况。**

2018 年尖扎县藏医院本年度未发生单位政府采购预算

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2017年9月底，尖扎县藏医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2018年尖扎县藏医院无专项实行绩效目标管理。

## 第四部分　名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。事业收入的包括财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、科教项目收入和其他收入等。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、**支出类**

医疗卫生与计划生育支出类210款01项02反映公立医院方面的支出

类210款02项02中医民族医院　　反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

类210款02项99其他公立医院支出　　反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

类210款04项08基本公共卫生服务　　反映基本公共卫生服务支出。

类210款04项09重大公共卫生专项　　反映重大疾病预防控制等在大公共卫生服务项目支出。

基本工资 301 类 01 款　反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

住房保障支出　221 类 02 款 01 项住房公积金指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）事业单位运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。