尖扎县人民医院

2018年部门预算

目　录

第一部分　尖扎县人民医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　尖扎县人民医院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　尖扎县人民医院2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　尖扎县人民医院概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇黄河路 12 号，尖扎县人民医院属财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号：12632322440440368G；法定代表人：田瀚

二、机构设置情况

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，是我县唯一一所县级二级甲等非营利性综合性医院，肩负着尖扎县九个乡镇及邻近黄河沿岸化隆县部分乡镇近十三万人民群众的急救、医疗卫生、预防保健及教学等任务。

尖扎县人民医院隶属于尖扎县卫生和计划生育局是差额预算拨款事业代为。成立于 1952 年，开办资金 198 万元，核定单位编制人数 90 人，目前拥有职工 168 人，其中：高（副）级职称 15 人，中级职称 34 人，年收治各类患者 5.3 万余人次，年住院患者 3300 余人次。单位机动车辆 9 辆，其中公务用车 1 辆，办公电话编制 1 部；退休遗嘱 5 人。目前医院占地面积为 6900 平方米,建筑面积为 8000 平方米，编制床位 100 张，实际开放床位 150 张。院内设院办、医务科、护理部、财务科、总务科、院感科、信息科、病案室 8 个职能科室；外科、内科、妇产科、口

腔科、五官科、中医科、急诊科 7 个临床科室以及心电 B 超室、放射科、检验科、病理科、微生物实验室、药械科、高压氧舱室、供应室、手术室、公共卫生与预防保健科、体检中心 11 个医技科室。拥有 16 排螺旋 CT 机、500 毫安 X 光机、数字化 X 光—C 型壁、数字化 CR、DR 影像处理系统、腹腔镜、富士能电子胃镜、奥林巴斯电子肠镜、GE、Ei5 彩色超声诊断仪、800 速全自动生化分析仪等大中型医疗设备。

尖扎县人民医院 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县人民医院

第二部分　尖扎县人民医院 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	1050.86	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1050.86	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.医疗卫生与计划生育支出	953.33	953.33	
二、政府性基金预算拨款		八.住房保障支出	97.53	97.53	
本年收入合计	1050.86	本年支出合计	1050.86	1050.86	

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				
210	02	01	综合医院	953.33	953.33	
211	02	01	住房公积金	97.53	97.53	
			合计	1050.86	1050.86	

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			
301		工资福利支出	1031.66	1031.66	
	1	基本工资	308.81	308.81	
	2	津贴补贴	503.88	503.88	
	13	住房公积金	97.53	97.53	
	99	其他工资福利支出	121.44	121.44	
302		商品和服务支出	16.25	16.25	
	1	办公费			
	2	印刷费			
	28	工会经费	16.25	16.25	
303		对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
	05	生活补助	2.95	2.95	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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	1050.86	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1050.86	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		九.医疗卫生与计划生育支出	953.33
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		十四.住房保障支出	97.53
本　年　收　入　合　计	1050.86	本　年　支　出　合　计	1050.86
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	1050.86	支　出　总　计	1050.86

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				
			合计	1050.86		1050.86								
210	02	01	综合医院	953.33		953.33								
221	02	01	住房公积金	97.53		97.53								

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								
			合计	1050.86	1050.86					
210	02	01	综合医院	953.33	953.33					
221	02	01	住房公积金	97.5	97.5					

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				
					此表为空表									

第三部分　尖扎县人民医院2018年度
部门预算情况说明

一、关于尖扎县人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民医院2018年财政拨款收支总预算1050.86万元，比2017年增长11.79%万元，主要是在职职工有原来87人增加至89人，属正常增长。收入包括：2100201综合医院953.33万元，2210201住房公积金97.53万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出953.34万元，住房保障支持97.53万元。

二、尖扎县人民医院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。

尖扎县人民医院2018年一般公共预算当年拨款1050.86万元,比2017年增加110.88万元，主要是人员正常增长及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2100201综合医院953.33万元，2110201住房公积金97.53万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务2018年预算数为1050.86万元，比2017 年增加110.8万元，增长11.79%。主要是人员正常增长及人员增加。

三、尖扎县人民医院2018年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民医院2018年一般公共预算基本支出1050.86万元，其中：

人员经费1031.66万元，主要包括：30101基本工资308.81万元、30102津贴补贴503.88万元、30199其他工资福利支出212.44万元、30311住房公积金97.53万元。

公用经费19.2万元，主要包括：30228工会经费16.25万元、30305生活补助2.95万元。

四、关于尖扎县人民医院2018年“三公”经费预算情况说明

2018年没有使用“三公”经费预算安排。

五、关于尖扎县人民医院2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用“三公”政府性基金预算安排支出。

六、尖扎县人民医院2018年部门收支预算情况的总体说明

尖扎县人民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、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：2100201综合医院支出，2110201住房公积金支出。尖扎县人民医院2018年收支总预算1050.86万元。

七、尖扎县人民医院2018年部门收入预算情况说明

尖扎县人民医院2018年收入预算1050.86万元，一般公共预算拨款收入1050.86万元，占100%。

八、尖扎县人民医院2018年部门支出预算情况说明

尖扎县人民医院2018年支出预算1050.86万元，其中：基本支出1050.86万元，占100%。

九、尖扎县人民医院项目支出预算情况的说明

2018年尖扎县人民医院没有专项资金预算安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况。

2018年度，机关运行经费安排0万元，主要原因是尖扎县人民医院为差额拨款的事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县人民医院无政府采购预算总额。

（三）2018年尖扎县人民医院国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，单位机动车辆9辆，其中公务用车编制1辆，特种专业技术用车8辆（为我院医疗急救等方面的车辆）；年固定资产4117.36万元，单价50万元以上专用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县人民医院没有专项资金实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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。如医疗收入等。

（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

一般公共预算拨款：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

医疗卫生与计划生育支出210（类）01（款）02（项）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出221（类）02（款）01（项）指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）机关运行经费：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。