

# 贵德县人民医院

---

## 2018 年预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县人民医院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 贵德县人民医院2018年度预算表

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、收支总表

七、收入总表

八、支出总表

九、项目支出表

## 第三部分 贵德县人民医院2018 年预算情况明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 贵德县人民医院概况**

## **一、主要职能**

近年来，在县委县政府的正确领导和上级主管部门的亲自指导下，医院领导班子带领全体职工认真贯彻学习习近平总书记重要思想和党中央治国理政新理念新思想新战略，全面落实“四个扎扎实实”重大要求，结合医疗卫生行业特点，全力推进县级公立医院综合改革工作，在提高医疗技术水平、提升综合服务能力、建立科学的控费机制、实施绩效工资制度等方面取得了明显成效，探索总结出一些可推广、可复制的经验做法，得到了各级政府和患者群众的一致肯定和充分好评。

医院高度重视精准扶贫工作，充分发挥“青年文明号、志愿者、优质服务”行业品牌优势，大力推进医疗扶贫下乡上门服务工作，积极实施精准式、全覆盖医疗帮扶救助。通过送医下乡、送药上门、免费开展健康查体，增强贫困人口获得感。对来院就诊的患者开通医疗扶贫绿色通道，实施“一免六减”即免挂号费，减免检查费、床位费、麻醉费、手术费、诊察费、化验费，让贫困患者能够及时得到扶贫救助，真正享受到党和政府的关爱。

## **二、部门预算单位构成**

**贵德县人民医院2018年预算编制范围（无二级预算单位）**

## 第二部分 贵德县人民医院2018年预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		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	6828.21	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	6828.21	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		八. 社会保障和就业支出			
		九. 社会保险基金支出			
		十. 医疗卫生与计划生育支出	2045.76	2045.76	
		.....			
		二十. 住房保障支出	418.68	418.68	
本 年 收 入 合 计	6828.21	本 年 支 出 合 计	6828.21	6828.21	

## 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				
				6828.21	6828.21	
208	5	5	社会保障就业支出	357.21	357.21	
210	3	2	医疗卫生与计划生育支出	2045.76	2045.76	
221	2	1	住房保障支出	418.68	418.68	



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	1566.48	1566.48	
	1	基本工资	603.04	603.04	
	2	津贴补贴	723.37	723.37	
	7	绩效工资	170.82	170.82	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	353.35	353.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	227.62	227.62	
	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
	13	住房公积金	418.68	418.68	
	50	在职人员取暖费	69.27	69.27	
	99	其他工资福利支出	59.35	59.35	
302		商品和服务支出			
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	28	工会经费	69.78	69.78	
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	.....	.....			



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	0	0	0	0	0	0

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			
			0			

# 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	6828.21	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	6828.21	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	357.21
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	2045.76
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. 资源勘探信息等支出	
		.....	
		十九. 住房保障支出	418.68
本 年 收 入 合 计	6828.21	本年 支 出 合 计	
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	6828.21	支 出 总 计	6828.21

# 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										
类	款	项		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
									金额	其中：教育收费				
210	2	2	贵德县人民医院	6828.21		6828.21								

# 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	6828.21	6828.21					
210	3	2	贵德县人民医院	6828.21	6828.21					

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	0										

### 第三部分 贵德县人民医院2018年度预算情况说明

#### 一、关于 贵德县人民医院2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民医院2018年财政拨款收支总预算 6828.21 万元，比 2017年增加 1307.54 万元，主要是新招录人员 13 名，工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 6828.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 6828.21 万元，其中社会保障和就业支出 357.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 2045.76 万元，住房保障支出 418.68 万元。

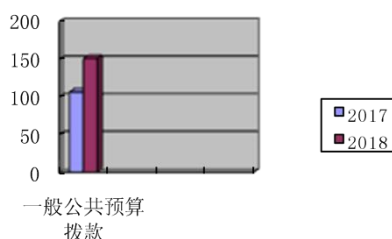


第一季度 第二季度  
第一季度 第二季度

#### 二、关于 贵德县人民医院2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

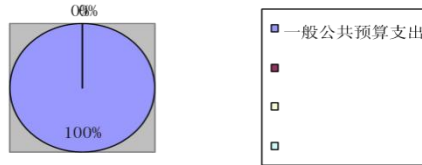
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民医院2018年一般公共预算当年拨款 6828.21 万元,比 2017年增加 1307.54 万元，主要是新招录人员 2 名，工资增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 6828.21 万元，占 0%；



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务2100302 贵德县人民医院2018年预算数为6828.21 万元，比 2017年增加 1307.54 万元，增长23%。主要原因是 2018 年度新招录人员 13 名和工资增加。



### 三、关于 贵德县人民医院2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民医院2018年一般公共预算基本支出 6828.21 万元，其中：人员经费 2701.64 万元，主要包括：30101 基本工资 603.04 万元、30102 津贴补贴 723.37 万元，30107 绩效工资 170.82 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.72 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 227.62 万元，30112 其他社会保障缴费 6.58 万元，30113 住房公积金 1418.68 万元，30150 在职人员取暖费 69.27 万元，30199 其他工资福利支出 59.35 万元。商品和服务支出 69.78 万元，主要包括：30228 工会经费 69.78 万元。

### 四、关于贵德县人民医院 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民医院 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年没有变化。

### 五、关于贵德县人民医院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民医院2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于 贵德县人民医院2018 年收支预算情况的总体说明

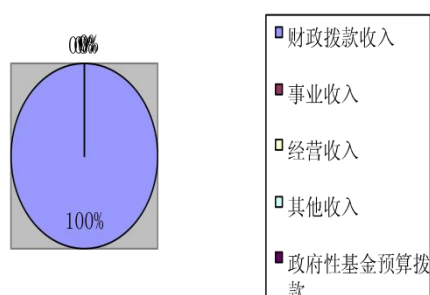
按照综合预算的原则， 贵德县人民医院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 2100201 县级医院，贵德县人民医院2018年收支总预算 6828.21 万元。

---



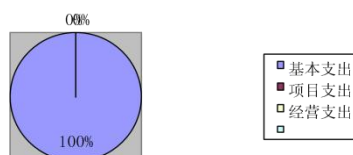
## 七、关于 贵德县人民医院2018 年收入预算情况说明

贵德县人民医院2018年收入预算 6828.21 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6828.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



## 八、关于 贵德县人民医院2018 年支出预算情况说明

贵德县人民医院2018年支出预算 6828.21 万元，其中：其中：基本支出 6828.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占100%。（可列饼状图）



## 九、关于 贵德县人民医院项目支出预算情况的说明

- 1、文教卫生（类）公立医院（款）工资基本2018年预算为2045.76万 元，比 2017年增加 66.51万元，增长 3.3%。
2. 文教卫生（类）公立医院（款）住房公资金357.21万元. 比 2017年增加60.51万元，增长17%。
3. 文教卫生（类）公立医院（款）基本养老保险418.68万元 比 2017年增加82.67万元，增长19.7%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018年 贵德县人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购安排情况。

2018年 贵德县人民医院各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至 2017年 12 月底 贵德县人民医院所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，省级领导干部用车 0辆、厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单价 0 万元以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2018年 贵德县人民医院专项均实行绩效目标管理，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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

## **二、支出类**

**（一）文教卫生（类）公立医院（款）职工基本医疗保险缴费：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（二）文教卫生（类）公立医院（款）住房公积金（项）：**反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

## **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）“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。

**（四）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。

