

青海省尖扎县康杨中心卫生院

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县康杨中心卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县康杨中心卫生院 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

第三部分尖扎县康杨中心卫生院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县康杨中心卫生院概况

一、主要职能

（一）认真接待每一位就诊患者，平等对待人，认真检查，正确诊断，妥善处理，并认真填写有关医疗文书

（二）对危重症病人应全力力以赴积极抢救或转诊，及时向上级医师或院长报告

（三）及时掌握病人病情变化情况，合理诊治。对传染病人要做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，及时填写传染病报告卡，按规定上报，不漏报错报、重报、误报

（四）做好防病治病、爱国卫生、计划生育、健康教育和咨询服务

（五）负责本班的应诊和急诊，留观病人的诊疗和抢救工作

（六）及时对就诊病人进行检查、诊断、治疗，书写医嘱，并检查其执行情况遇有危重及疑难病人时，要及时请上级医师或有关科室会诊

（七）对留观病人要及时巡诊，并书写病历

（八）. 严格执行急诊工作制度和首诊负责制

二、部门预算单位构成

尖扎县康杨中心卫生院，编办核定单位编制人数 19 名，现有在职职工 16 人，临聘人员 2 人，其中：财政负担的临聘人员 2 人，遗属 1 人，无公益性岗位，机动车辆 2 辆，公用办公电话 1 部，无财政核定编制。

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位

序号	单位名称
1	尖扎县康杨中心卫生院

第二部分 尖扎县康杨中心卫生院 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	183.54	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	183.54	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			
		十. 医疗卫生和计划生育支出	167.79	167.79	
		二十. 住房保障支出	15.75	15.75	
本 年 收 入 合 计	183.54	本 年 支 出 合 计	183.54	183.54	

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
类	款	项			
210	03	02	乡镇卫生院	167.8	167.8
221	02	01	住房公积金	15.75	15.75

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
类	款				
			合计		
301			工资福利支出	171.88	171.88
	1		基本工资	53.62	53.62
	2		津贴补贴	77.58	77.58
	3		职工个人取暖费	6.78	6.78
	4		其他工资福利支出	18.15	18.15
	5		住房公积金	15.75	15.75
302			商品和服务支出	11.11	
	1		办公费	1.6	
	2		水费	0.48	
	3		电费	0.96	
	4		差旅费	3.2	
	5		办公用房取暖费	0.96	
	6		维修（护）费	0.64	
	7		公务招待费	0.32	
	8		工会经费	2.63	
	9		其他商品和服务支出	0.32	
303			对个人和家庭的补助	0.55	0.55
	1		离休费		
	2		退休费		
	3		退职（役）费		
	4		生活补助	0.55	0.55

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	0.32		0.32			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

此表为空表

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			

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	183.54	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	183.54	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	167.8
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	
		二十. 住房保障支出	15.75
本 年 收 入 合 计	183.54	本 年 支 出 合 计	183.55
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	183.54	支 出 总 计	183.54

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			183.54		183.54			金 额	其中： 教育 收费			
210	03	02	乡 镇 卫 生 院		167.79		167.79							
221	02	01	住 房 公 积 金		15.75		15.75							

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	183.54	183.54					
210	03	02	乡镇卫生院	167.79	167.79					
221	02	01	住房公积金	15.75	15.75					

部门项目支出表

此表为空表

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											

第三部分 尖扎县康杨中心卫生院 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县康杨中心卫生院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年财政拨款收支总预算 183.54 万元，比 2017 年增加 0.48 万元，主要是因为人员增多。收入包括：一般公共预算拨款 183.54 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 183.54 万元，2100302 乡镇卫生院支出 167.79 万元，2210201 住房公积金支出 15.75 万元

二、关于尖扎县康杨中心卫生院 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。

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年一般公共预算当年拨款 183.54 万元，比 2017 年增加 0.48 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 2100302 乡镇卫生院支出 167.79 万元，占总支出的 91.42%；2210201 住房公积金支出 15.75 万元，占总支出的 8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、医疗卫生与计划生育支出 2100302 乡镇卫生院 2018 年预

算数为 167.79 万元，比 2017 年增加 18.03 万元，增长 12%。主要是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

2、住房保障支出 2210201 住房公积金 2018 年预算数为 15.75 万元，比 2017 年增加 1.49 万元，增长 10%。主要是因为人员工资增加。主要用于人员工资及各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费及其他商品和服务支出及各类文头印刷费等各项公务费。

三、关于尖扎县康杨中心卫生院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年一般公共预算基本支出 183.54 万元，其中：

人员经费 172.43 万元，主要包括：基本工资 53.62 万元、津贴补贴 77.60 万元、住房公积金 15.75 万元、职工个人取暖费 6.78 万元、其他工资福利支出 18.15 万元、对个人和家庭的补助支出 0.55 万元包括生活补助 0.55 万元。

公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、水费 0.48 万元、电费 0.96 万元、差旅费 3.2 万元、办公用房取暖费 0.96 万元、维修（护）费 0.64 万元、公务招待费 0.32 万元、工会经费 2.63 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

四、关于尖扎县康杨中心卫生院 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年“三公”经费预算数为 0.32

万元，比 2017 年减少 0.02 万元，其中：公务接待费 0.32 万元，减少 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是因为人员减少一人

五、关于尖扎县康杨中心卫生院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县康杨中心卫生院 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县康杨中心卫生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；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 2100302 乡镇卫生院，2210201 住房公积金。尖扎县康杨中心卫生院 2018 年收支总预算 183.54 万元。

七、关于尖扎县康杨中心卫生院 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年收入预算 183.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183.54 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县康杨中心卫生院 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县康杨中心卫生院 2018 年支出预算 183.54 万元，其中：

基本支出 183.54 万元，占 100%。

九、关于尖扎县康杨中心卫生院项目支出预算情况的说明

尖扎县康杨中心卫生院无项目预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关事业运行经费安排情况。

2018 年尖扎县康杨中心卫生院机关事业运行经费财政拨款预算 11.11 万元，比 2017 年预算减少 0.28 万元，下降 2%。主要是人员减少一名。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县康杨中心卫生院政府采购预算总额 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，尖扎县康杨中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，固定资产总值 342.49 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县康杨中心卫生院无专项实行绩效目标管理，无涉及一般公共预算。

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、支出类

（一）2100302 乡镇卫生院：指尖扎县康杨中心卫生院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。如办公费、水费、电费等。

（二）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例我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）“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）机关事业运行经费：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。