

2018 年度始兴县 人民医院 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位共 1 个，是始兴县人民医院，主要职能是担负全县的急救、医疗、保健服务任务；并承担乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务；承担部分医学院校区专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承办上级部门、卫生行政部门交办的其他工作事项，或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担县委、县政府及卫生行政部门交办的其它事项。内设机构有 36 个，分别是急诊科、新生儿科、儿科、内一区、内二区、中医科、妇产科、ICU、外一区、外二区、五官科、口腔科、痔疮科、手术室、放射科、B 超室、检验科、药剂科、供应室、设备科、司机、总务科、人事科、财务科等。

（二）人员构成情况。

全院在职职工有 436 人，其中在职在编人员 216 人；离退休人员有 120 人，其中离休人员 3 人，退休人员 117 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 614 万元，比上年增 24 万元，增幅 4.07%，主要原因是增加离退休人员工资的财政拨款。其中：一般公共预算拨款 614 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 614 万元，比上年增 24 万元，增幅 4.07%，主要原因是增加离退休人员工资的财政拨款，其中：一般公共预算拨款安排支出 614 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 610.5 万元，占预算拨款支出的 99.43%，比上年增 26 万元，增幅 4.45%，原因是增加离退休人员工资的财政拨款。其中：工资福利支出 12.3 万元，对个人和家庭的补助支出 598.28 万元

（二）项目支出预算 3.5 万元，占预算拨款支出的 0.57%，与上年预算相比，比上年减 2 万元，减少 36.36%，原因是取消人才资金拨款。其中：医疗责任保险费项目 3.5 万元（与上年保持不变）。

四、机关运行经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 0 万元，比上年增（减）0 万元，增（减）幅 0%，原因是无安排机关运行经费预算。其中办公 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是无“三公”经费预算的财政拨款。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是无“三公”经费预算的财政拨款；公务用车购置及运行维护支出 0 万元与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是无“三公”经费预算的财政拨款，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是无“三公”经费预算的财政拨款。

六、政府采购情况。

2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

2017 年本部门占有国有资产的总体情况：总额有 8086.1 万元，分布构成：土地、房屋及构筑物；专用设备；一般设备；其他固定资产文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。主要实物资产数据明细：土地、房屋及构筑物 1863.81 万元；通用设备 716.61 万元；专用设备 5460.91 万元；文物和陈列品 1.24 万元；图书、档案 0 万元；家具、用具、装具及动植物 43.51 万元；变动情况：增加专用医疗设备等。

八、预算绩效情况。

2018 年，主要工作目标有：完成 0 项工作，实施 0 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%

达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

无国有资本经营收支情况，收入 0 万元，支出 0 万元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业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维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。