

2018年度始兴县中医院预算公开

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1个，是始兴县中医院，主要职能是主要承担县内及周边县市急救、医疗、卫生、预防等工作任务。内设机构有急诊科、内科、骨伤科、外科、妇科、肛肠痔疮科、针灸科、体外震波碎石等临床科室和检验、影像、药剂、手术麻醉科等医技科室以及行政管理科室。

（二）人员构成情况

始兴县中医院核定编制人数78人，2018年在职职工168人，其中在编在职人员72人，编外在职人员96人，退休职工33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4435.73万元，比上年增加595.35万元，增幅15.3%，主要原因是事业收入与财政专项资金增加。（其中：一般公共预算拨款495.64万元，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4412.18万元，比上年增586.41万元，增幅15.32%，主要原因是基本建设支出增加350万元。其中：一

般公共预算拨款安排支出 495.64 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 142.14 万元，占预算拨款支出的 28.68%，比上年增 10.86 万元，增幅 8.27%，原因是退休职工增加。其中：基本离退休费支出 142.14 万元。

（二）项目支出预算 353.5 万元，占预算拨款支出的 71.32%，与上年预算相比，比上年增 348 万元，增长 100%，原因是基本建设支出增加了 350 万元。其中：医疗责任保险项目预算支出 3.5 万元，与上年预算支出持平，用于购买医疗责任保险支出；基本建设项目预算支出 350 万元，主要用于中医院升级建设项目建设支出。

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，比上年持平。其中办公 0 万元、印刷费 0 元、邮电费 0 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%，与上年保持不变。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%，与上年保持不变；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%，与上年保持不变，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%，与上年保持不变。

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)。2018年本单位固定资产金额为3892.45万元，其中房屋建筑物2314.41万元，车辆48.92万元，单价50万元以上通用设备207.45万元，其他固定资产1321.67万元。

八、预算绩效情况。2018年主要工作目标：完成县内及周边县市急救、医疗、卫生、预防等工作，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。2018年收入0元，支出0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。

始兴县中医院

2018年04月09日